



## **Jaarverslag**

# **Amerpoort 2012**

**-Vastgesteld en goedgekeurd 29 mei 2013-**

## Inhoudsopgave

<b>Voorwoord</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Uitgangspunten van de verslaglegging</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Profiel van de organisatie</b> .....	<b>5</b>
2.1 Structuur van het concern .....	6
2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten .....	8
<b>3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering</b> .....	<b>10</b>
3.1 Normen voor goed bestuur .....	10
3.2 Raad van Bestuur .....	10
3.3 Raad van Toezicht .....	11
3.4 Bedrijfsvoering .....	20
<b>4. Beleid, inspanningen en prestaties</b> .....	<b>23</b>
4.1 Meerjarenbeleid .....	23
4.2 Algemeen beleid .....	25
4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid.....	42
4.4 Kwaliteitsbeleid cliënten .....	45
4.4.1 Kwaliteit van zorg.....	45
4.4.2 Klachten .....	49
4.4.3 Toekomstverwachtingen .....	50
4.5 Samenleving en belanghebbenden.....	50
4.6 Financieel beleid en Risicoparagraaf .....	53
4.7 Toekomstparagraaf / Vooruitblik 2013 .....	58
<b>Bijlage afkortingenlijst</b> .....	<b>60</b>
<b>5. Jaarrekening 2012</b> .....	<b>62</b>

## Voorwoord

“Amerpoort is een mooie organisatie met fantastische mensen waarvoor ik mij graag de komende jaren wil inzetten. Ik ben onder de indruk van de deskundigheid en het enthousiasme van medewerkers en de hartelijkheid van cliënten.” Dat tekende het blad AmerBreed op uit mijn mond, enkele maanden nadat ik in mei 2012 Ton Caspers als bestuurder had opgevolgd. Ton Caspers leidde Amerpoort dertien jaar en maakte er een ondernemende netwerkorganisatie van.

Snel na mijn komst zette de organisatie zich aan het formuleren van een nieuw Meerjarenbeleidsplan, met daarin strategische doelstellingen voor de komende jaren (2013-2016). Zo wil Amerpoort onderscheidende en toekomstbestendige zorg leveren en het sociale systeem van de cliënt versterken. De organisatie gaat zich verder richten op kennisontwikkeling en wil bovendien haar expertise rond complexe zorgvragen vergroten.

Uit deze strategische keuzes vloeien andere voort, in de voorwaardelijke sfeer. Aantrekkelijk werkgeverschap hoort daarbij, evenals een anticiperend financieel beleid, moderne en veilige informatisering en duurzaam en flexibel vastgoed. Ook in 2012 heeft Amerpoort zich daar, zoals u zult zien in dit jaarverslag, hard voor ingezet. Verder leest u onder meer over nieuwe locaties, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe projecten.

Net als vorige jaren sloot Amerpoort 2012 met een positief resultaat af. Ondanks de politieke ontwikkelingen en forse bezuinigingen die op de organisatie afkomen, staan we er goed voor. Door tijdig in te spelen op veranderende regelgeving en financiering vanuit de overheid, hebben we het volste vertrouwen dat dit in de toekomst zo zal blijven.

P.G.M. Willems,  
Voorzitter Raad van Bestuur

Baarn, 1 mei 2013

## **1. Uitgangspunten van de verslaglegging**

In dit Jaarverslag legt Amerpoort verantwoording af over het gevoerde beleid in 2012. De verslaglegging heeft plaats op stichtingsniveau, zo nodig gespecificeerd naar segmenten binnen Amerpoort en eventueel met verwijzingen naar de Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ).

Stichting SBZ is in januari 2010 opgericht. SBZ ressorteert onder Stichting Amerpoort, met een personele unie van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Amerpoort. Beide stichtingen stellen voor 2012 een eigen Jaardocument op (jaarverslag, jaarrekening en DigiMV).

Amerpoort ziet het Jaarverslag als een instrument waarmee zij zich maatschappelijk verantwoordt voor alle belanghebbenden bij de organisatie. Het document doet verslag over het gevoerde beleid, zowel op het gebied van financiën, personeel en kwaliteit als op het gebied van de betekenis voor de samenleving. Hieronder vallen tevens de onderwerpen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), duurzaamheid, veiligheid en milieu. Verder biedt het verslag een verantwoording van de Raad van Toezicht.

Naast dit Jaarverslag brengt Amerpoort het Jaarbeeld 2012 uit. Het Jaarbeeld biedt een overzicht in tekst en beeld van opvallende gebeurtenissen en activiteiten in 2012. Het is op te vragen bij de afdeling Communicatie ([communicatie@amerpoort.nl](mailto:communicatie@amerpoort.nl)).

## 2. Profiel van de organisatie

Amerpoort biedt een breed pakket van zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen bij Amerpoort terecht voor een uiteenlopend en flexibel aanbod op het gebied van wonen, logeren, dagbesteding, vorming en training, vrijetijdsbesteding, thuiszorg, advies en ondersteuning.

Amerpoort richt zich hierbij op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met als primaire grondslag een verstandelijke beperking. Dit varieert van licht verstandelijke beperkingen tot zeer ernstige beperkingen, mogelijk in combinatie met uiteenlopende gedragstoornissen.

Een aantal cliënten heeft een meervoudige grondslag; bij hen is er bijvoorbeeld ook sprake van een lichamelijke of zintuiglijke beperking. Multidisciplinaire teams van paramedici, gedragswetenschappers en begeleiders leveren de noodzakelijke begeleiding.

Amerpoort levert de volgende functies binnen de AWBZ:

- Persoonlijke verzorging
- Verpleging
- Begeleiding
- Verblijf
- Behandeling

Een belangrijk deel van de zorg wordt via zorg in natura geleverd, het overige deel in de vorm van persoonsgebonden budget (PGB).

Op dit moment maken circa 2294 mensen met een verstandelijke beperking gebruik van de diensten van Amerpoort, verspreid over circa driehonderdvijftig moderne locaties in de regio's Utrecht, Flevoland en 't Gooi.

De cliënt staat centraal. Vanuit deze opvatting biedt Amerpoort cliënten de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, zelf keuzes te maken, goede relaties aan te gaan en te onderhouden en gerespecteerd te worden. De ondersteuning gebeurt professioneel en met grote betrokkenheid, met oog voor de mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt.

Amerpoort staat voor maatwerk. De dienstverlening sluit aan bij de vragen en wensen van de cliënt. Daardoor kent Amerpoort een veelkleurig en gevarieerd aanbod van diensten.

### *Algemene identificatiegegevens*

<b>Naam verslagleggende rechtspersoon</b>	<b>Stichting Amerpoort</b>
Adres	Nieuwenoordlaan 12
Postcode	3744 PA
Plaats	Baarn
Telefoonnummer	035 647 5555
Identificatienummer(s) NZa	600/840
Numerus Kamer van Koophandel	32099806

E-mailadres	info@amerpoort.nl
Internetpagina	<a href="http://www.amerpoort.nl">www.amerpoort.nl</a>

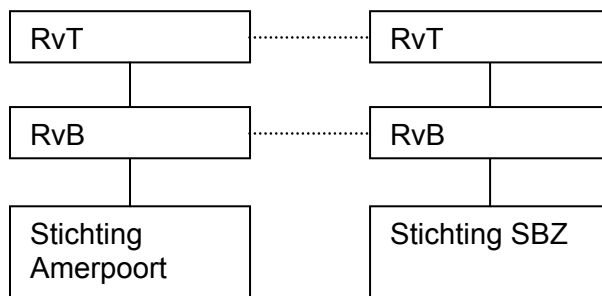
## 2.1 Structuur van het concern

### *Rechtsvorm en bestuursmodel*

Het concern Amerpoort is een stichting en wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, zoals neergelegd in de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken en het beleid van de Raad van Bestuur.

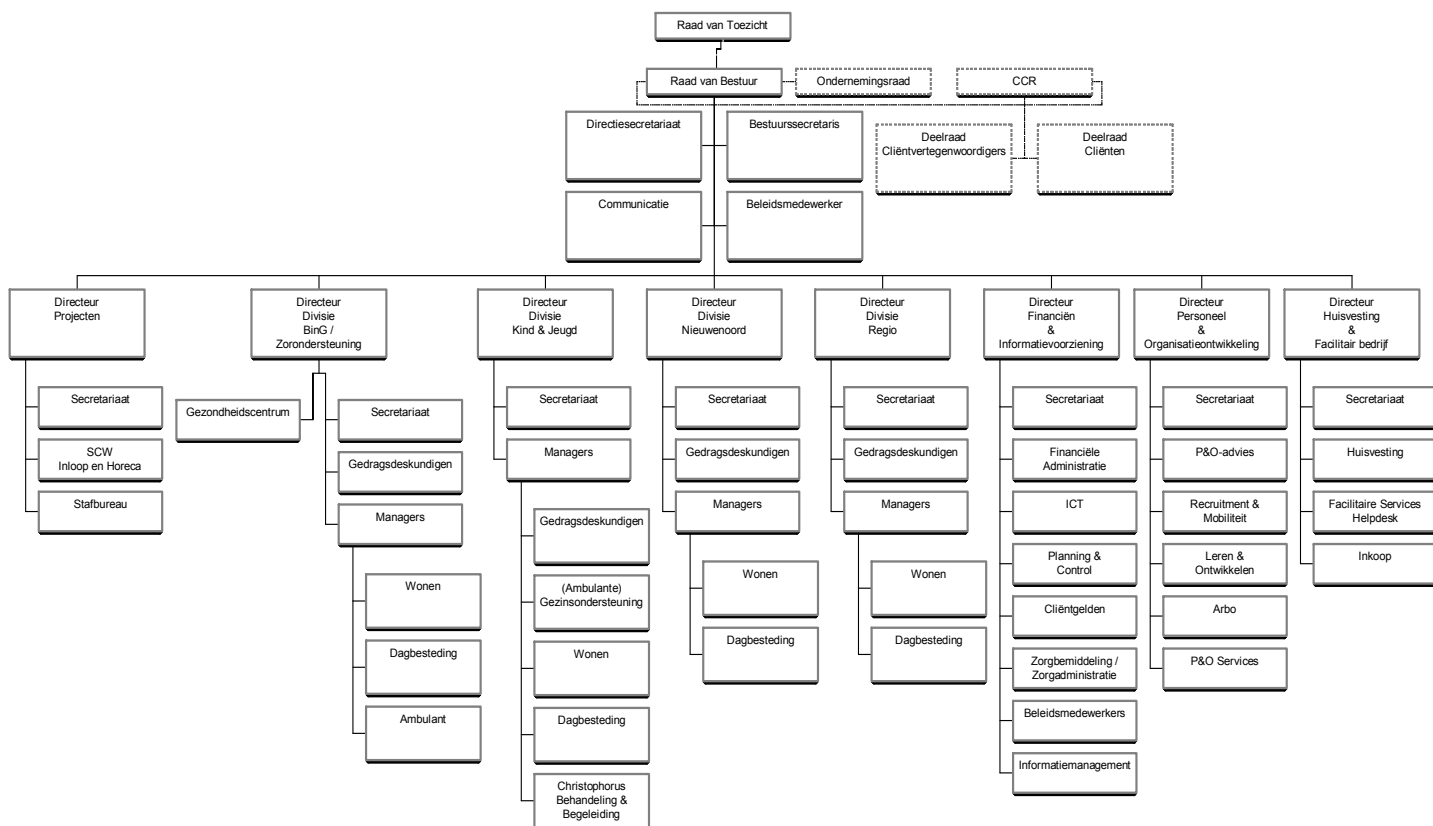
Amerpoort heeft in januari 2010 de Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheувelweg (SBZ) opgericht. Deze ressorteert onder de Stichting Amerpoort, met een personele unie van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Amerpoort.

Deze structuur laat zich als volgt visualiseren. De stippellijn geeft de personele unie aan (bestaande uit dezelfde personen):



### *Organisatiestructuur*

Amerpoort is ingedeeld in vier divisies en vier ondersteunende diensten. Een nadere indeling van de organisatie staat in het organogram hierna. De divisiedirecteuren en de directeuren van de diensten zijn integraal verantwoordelijk. Tezamen met de bestuurder vormen zij het Managementteam.



## Besturingsfilosofie

Amerpoort hanteert als besturingsfilosofie integraal management. Dit is als volgt omschreven:

Amerpoort stelt de cliënt centraal. Dat uitgangspunt werkt door in de manier waarop wij onze organisatie hebben opgebouwd. We begeleiden de cliënt op een passende, professionele manier. De verschillende vormen van ondersteuning hangen nauw samen. Onze systemen en procedures sluiten daarbij aan; we realiseren ons voortdurend dat die er zijn ten dienste van de cliënt.

Amerpoort wil dat mensen met een beperking zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen vormgeven. Datzelfde principe werkt door in de manier waarop wij met onze medewerkers omgaan. Zij hebben een grote mate van verantwoordelijkheid, in alle lagen van de organisatie. Medewerkers maken deel uit van taakvolwassen teams en zijn goed toegerust voor hun specifieke taken.

Amerpoort heeft een platte organisatie, met zo min mogelijk hiërarchie. Wij leggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Managers hebben grote ruimte om hun eigen beleid vorm te geven, uiteraard binnen heldere kaders. Dit komt de medewerkers ten goede en dus ook de cliënten.

## *Medezeggenschapsstructuur*

### Medezeggenschap cliënten

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is het medezeggenschapsorgaan, zoals bedoeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, dat is belast met de behartiging van de algemene belangen van cliënten op stichtingsniveau. Cliënten en vertegenwoordigers van cliënten van Amerpoort hebben zitting in respectievelijk een deelraad cliënten en een deelraad vertegenwoordigers.

Naast de Centrale Cliëntenraad zijn er binnen Amerpoort lokale cliëntenraden actief, ondersteund door coaches. Zij zijn gekoppeld aan de lokale zorgeenheden en hun managers. De lokale raden overleggen met de betrokken manager.

De CCR maakt conform zijn reglement een verslag van de (advies)werkzaamheden in 2012.

### Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig vertegenwoordigend orgaan met eigen bevoegdheden, ontleend aan de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de CAO Gehandicaptenzorg en het OR-reglement. De raad stelt de belangen van de werknemers voorop, zonder het werkgeversbelang uit het oog te verliezen.

De OR heeft een vaste commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Daarnaast is er een vaste commissie voor de financieel-economische zaken, de FEC. De instelling van de FEC en de VGWM is tot stand gekomen door twee afzonderlijke instellingsbesluiten, waarin taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies zijn geregeld.

Ook de OR maakt na afloop van het kalenderjaar, conform het reglement, een verslag van zijn werkzaamheden. Na vaststelling wordt dit verslag binnen de organisatie bekend gemaakt.

## **2.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten**

<b>Kerngegevens 2012</b>	<b>Aantal/bedrag</b>
<b>Cliënten per einde verslagjaar</b>	<b>Aantal</b>
Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding	924
Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding	224
Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT)	2
Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling)	1144



<b>Capaciteit</b>	<b>Aantal</b>
Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen	1247
<b>Productie gedurende het verslagjaar</b>	<b>Aantal</b>
Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting)	324.420
Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting)	86.665
Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT)	534
Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) (zie toelichting)	140.528
Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en WMO-zorg)	104.424
<b>Personeel</b>	<b>Aantal</b>
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	2590
Aantal fte personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	1617
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>Bedrag in euro's</b>
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar	126.673.798
Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies	120.772.247
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten	5.901.551

### 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

#### 3.1 Normen voor goed bestuur

Sinds januari 2006 is in de gezondheidszorg de Zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code bevat beginselen van goed bestuur, toezicht en verantwoording. Amerpoort conformeert zich aan de bepalingen van deze code. De door Amerpoort gehanteerde corporate governance-principes zijn neergelegd in afzonderlijke documenten, waaronder:

- De Statuten
- Het Reglement van de Raad van Bestuur
- Het Reglement van de Raad van Toezicht
- De Profielschets van de Raad van Toezicht
- Het Informatieprotocol

Amerpoort heeft bovenstaande documenten in 2010 in overeenstemming gebracht met de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2010 en in 2011 en 2012 opnieuw herzien en vastgesteld. De documenten zijn te vinden op de website van Amerpoort.

#### *Afwijking Governancecode*

In december 2012 heeft de Raad van Toezicht moeten concluderen dat de voorgeschreven Klokkeluidersregeling nog niet was vastgesteld en geïmplementeerd. Deze is eind december vastgesteld na instemming van de Ondernemingsraad en per 1 januari 2013 van kracht. Ook heeft de raad geconstateerd dat de norm van dertig procent vrouw binnen de Raad, zoals de Wet Bestuur en Toezicht stelt, niet gehaald is. Tijdens de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht in maart 2013 is besloten dat dit punt expliciet wordt betrokken bij besluitvorming over herbenoeming van zittende leden.

Wat de overige punten uit de code betreft is de raad van mening dat hij daaraan voldoet of zoveel mogelijk tracht te voldoen.

#### 3.2 Raad van Bestuur

Amerpoort kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB), in de functie van 'bestuurder'. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurder zijn neergelegd in een reglement.

#### *Samenstelling*

Samenstelling Raad van Bestuur tot 15 mei 2012:

<b>Naam</b>	<b>Bestuurs</b>	<b>Nevenfuncties</b>
-------------	-----------------	----------------------

	<b>functie</b>	
Dhr. Drs. A.M. Caspers (geboren 1949)	Bestuurder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vice-voorzitter Raad van Bestuur Carante Groep tot 1-1-12</li> <li>- Bestuurder Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheувelweg tot 15-5-12</li> <li>- Lid Bestuur UtrechtZorg tot 1-4-12</li> </ul>

Samenstelling Raad van Bestuur vanaf 15 mei 2012:

<b>Naam</b>	<b>Bestuurs functie</b>	<b>Nevenfuncties</b>
Dhr. Drs. P.G.M. Willems (geboren 1958)	Bestuurder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestuurder Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheувelweg vanaf 15-5-12</li> <li>- Lid Bestuur UtrechtZorg vanaf juli 2012</li> </ul>

Het jaarlijks functioneringsgesprek tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht is uitgesteld van eind 2012 naar begin 2013. Onderwerp van gesprek waren de eerste indrukken van de bestuurder over de organisatie en de aandachtspunten voor 2013. De Commissie (in 2013 bestaande uit mevrouw Van den Hurk en de heer De Beer) en de RvT zijn van mening dat de bestuurder, die op 15 mei 2012 in deze rol bij Amerpoort begon, een goede start heeft gemaakt. Er is vertrouwen dat de heer Willems de vraagstukken die in 2013 op de agenda staan, adequaat zal aan pakken.

Gezien de korte duur van het dienstverband, de hoogte van de honorering en het maatschappelijk klimaat, is er in onderling overleg met de bestuurder voor gekozen om de arbeidsvoorwaarden niet aan te passen. Daarmee valt de honorering, die gebaseerd is op de de regeling van de NVZD, ook in 2013 binnen de WNT. Zie DigiMV voor de bedragen en componenten van de bezoldiging.

De RvT heeft verder geconstateerd dat van belangenverstremgeling geen sprake is en dat de RvB de Raad van Toezicht tijdig alle informatie verschafft die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.

### **3.3 Raad van Toezicht**

#### *Taak en werkwijze*

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en de daarmee verbonden onderneming. Ook staat hij de bestuurder met raad ter zijde.

De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de organisatie en betrokkenen af. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij heeft zijn taak en werkwijze vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht.

#### *Onafhankelijkheid*

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

### Samenstelling

De Profielschets voor de Raad van Toezicht van Amerpoort omschrijft de kwalificatievereisten voor en de competenties van de individuele leden van de RvT en de randvoorwaarden voor het functioneren van de raad als geheel. In de Profielschets staat ook dat ten minste één lid van de raad beschikt over relevante kennis en ervaring in de zorg. In de vernieuwde samenstelling van de raad is dat in ruime mate het geval.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2012:

Naam	Eerste benoeming/ moment van aftreden	Werkzaamheden Hoofd- en nevenfuncties	Aantal bijgewoone vergaderingen
Dhr. Drs. D. Hamersma (geboren 1938)  Voorzitter tot juni 2012	01-01-2004/ 01-06-2012 n.h.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voormalig directeur- bestuurder Nationale Woning Raad</li> <li>- Voorzitter RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg tot juni 2012</li> <li>- Lid RvT Carante Groep tot juni 2012</li> <li>- Bestuurslid Corporatie Vastgoedindex, Aedex</li> </ul>	3/3
Dhr. Drs. J.F. de Beer (geboren 1950)  Vice-voorzitter Raad van Toezicht tot juni 2012  Voorzitter vanaf juni 2012  Voorzitter Benoemings- en Honoreringscommissie tot juni 2012  Lid Benoemings- en Honoreringscommissie vanaf juni 2012	01-01-2011/ 01-01-2015 h.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Directeur NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg</li> <li>- Interim directeur van het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG)</li> <li>- Geassocieerd Partner van Twynstra Gudde</li> <li>- Voorzitter Raad van Toezicht CIZ</li> <li>- Lid van de Raad van Toezicht van Stichting De Zorgboog</li> <li>- Lid Raad van Toezicht Stichting Ouderenhuisvesting Ruijschenbergh</li> <li>- Lid van de Raad van Commissarissen van Castle Craig Nederland</li> <li>- Lid van de Toetsingscommissie RVVZ</li> <li>- Lid van de Raad van</li> </ul>	6/6

		<p>Toezicht van de Stichting PvP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter bestuur Vereniging Dennenheuvel tot november 2012</li> <li>- Voorzitter RvT Herstellingsoord Dennenheuvel</li> <li>- Lid RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg tot juni 2012</li> <li>- Voorzitter RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg vanaf juni 2012</li> <li>- Lid RvT Carante Groep vanaf juli 2012</li> </ul>	
<p>Dhr. J.M. Tromp, arts (geboren 1946)</p> <p>Lid Raad van Toezicht tot juni 2012</p> <p>Vice-voorzitter Raad van Toezicht vanaf juni 2012</p> <p>Voorzitter auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg</p>	<p>01-01-2011/ 01-01-2015 h.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Praktijk MOOA, Tromp voor Bestuursadvies, Interim management en coaching</li> <li>- Bestuursadviseur P5COM</li> <li>- Lid RvT Zhs. Sint Jansdal</li> <li>- Vice Voorzitter RvC St. Intrakoop</li> <li>- Onafhankelijk voorzitter Stuurgroep Zichtbare Zorg GGZ</li> <li>- Raad van Advies Joods Zorg Circuit</li> <li>- Lid RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg tot juni 2012</li> <li>- Vice-voorzitter RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg vanaf juni 2012</li> <li>- Lid Bestuur Stichting Bewindvoering Regio Utrecht (SBRU) vanaf juni 2012</li> <li>- Lid RvT Stichting Gezondheidscentra Eindhoven vanaf oktober 2012</li> <li>- Lid van de Raad van Commissarissen van Castle Craig Nederland vanaf</li> </ul>	<p>6/6</p>

		oktober 2012	
Dhr. Drs. F.F.L. Vlak (geboren 1949)  Lid Raad van Toezicht  Lid Benoemings- en Honoreringcommissie tot juni 2012  Voorzitter Benoemings- en Honoreringcommissie vanaf juni 2012	01-01-2004/ 01-01-2013 n.h.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Vivium Zorggroep</li> <li>- Lid RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg</li> <li>- Lid RvT Tergooziekenhuizen</li> <li>- Voorzitter bestuur Stichting Trombosedienst voor 't Gooi</li> <li>- Bestuurslid Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn</li> </ul>	6/6
Dhr. Drs. J.G. van der Molen (geboren 1953)  Lid Raad van Toezicht  Lid auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg	01-01-2010/ 01-01-2014 h.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestuurder RIAGG Amersfoort en Omstreken tot april 2012</li> <li>- Lid RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg</li> <li>- Voorzitter Slow Food Nederland</li> <li>- Penningmeester Algemene Nederlandse Imkersvereniging 'Afdeling Om en bij Rhenen'</li> </ul>	4/6
Dhr. R. Rötscheid (geboren 1957)  Lid Raad van Toezicht  Voorzitter auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting	01-01-2011/ 01-01-2015 h.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Mitros tot 1 oktober 2012</li> <li>- Partner Finance Ideas</li> <li>- Directeur Social Finance N.V.</li> <li>- Verschillende docentschappen</li> <li>- Lid RvT Stichting Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg</li> </ul>	5/6
Mw. Drs. Th. van den Hurk (geboren 1955)  Lid Raad van Toezicht  Lid auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting	01-01-2011/ 01-01-2015 h.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Pieter van Foreest tot 1 februari 2013</li> <li>- Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Habion (corporatie voor zorgvastgoed)</li> <li>- Lid bestuur van Bedrijf en Samenleving Delft</li> <li>- Secretaris bestuur Stichting Singelgebied Utrecht</li> <li>- Lid RvT Stichting</li> </ul>	6/6

		Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg	
--	--	--	--

n.h. = niet herbenoembaar

h. = herbenoembaar

Omdat de Raad van Toezicht in de periode 2011-2012 geheel is vervangen en omdat er in 2012 een nieuwe bestuurder is aangetreden, zijn de heren Hamersma en Vlak langer dan de maximale zittingsduur van acht aaneengesloten jaren RvT-lid geweest. De raad heeft weloverwogen afgeweken van de in de statuten opgenomen maximale zittingsduur van acht aaneengesloten jaren om de continuïteit in het toezicht te kunnen borgen.

Het rooster van aftreden, dat in januari 2011 is vastgesteld, voorzag erin dat per 1 januari 2013 de RvT, conform de statuten, weer uit vijf personen bestaat.

#### *Bezoldiging*

De leden van de RvT ontvingen in 2012 een honorering van € 8.000 bruto per jaar. De vice-voorzitter ontving € 10.000 bruto per jaar en de voorzitter € 12.000 bruto per jaar. Voorts ontvingen de leden een vergoeding van € 1.000 bruto per jaar voor de commissie van de raad waarin zij zaten. Bij de bezoldiging is uitgegaan van de adviesregeling van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg).

#### *Commissies*

De RvT heeft sinds begin 2011 drie commissies. De Benoemings- en Honoreringscommissie, de auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de RvT voor te bereiden en de raad te ondersteunen en te adviseren bij zijn onafhankelijke uitoefening van het toezicht. Voor alle commissies is in 2011 het bestaande reglement herzien of een nieuw reglement opgesteld. De commissies rapporteren middels het verslag van de RvT in het jaarverslag van de Stichting Amerpoort.

De Benoemings- en Honoreringscommissie, in 2012 bestaande uit de heren Vlak en De Beer, is in 2012 een aantal maal samen gekomen. Begin 2012 heeft de commissie de werving van de nieuwe bestuurder, die in 2011 in gang was gezet, afgerond. In januari droeg de commissie één kandidaat voor aan de voltallige RvT. De raad nam het advies over om tot benoeming over te gaan.

Eind 2012 kwam de commissie opnieuw bijeen. Op de agenda stond het voorbereiden van het jaarlijkse functioneringsgesprek van de RvB, de jaarlijkse (zelf)evaluatie van de RvT en de bezoldiging van de RvT voor 2013. De commissie heeft de genoemde onderwerpen voorbereid en in december voorgelegd aan de voltallige raad.

De RvT heeft de voorstellen van de commissie en het advies inzake de bezoldiging overgenomen. Ten aanzien van het functioneringsgesprek van de RvB besloot de raad input over de (samenwerking met de) nieuwe bestuurder te verzamelen middels een voorgesprek met de RvT, een delegatie van het Managementteam en een delegatie van Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. Het functioneringsgesprek zelf had eind januari 2013 plaats. Ten aanzien van de zelf-evaluatie van de RvT besloot de raad om

dezelfde vragenlijst onder de leden uit te zetten als eind 2011. Het gesprek over de zelf-evaluatie heeft in maart 2013 plaatsgehad. Voor het resultaat zie verderop in deze paragraaf.

De auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting, bestaande uit de heer Rötscheid en mevrouw Van den Hurk, heeft in 2012 viermaal vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder, de directeur Financiën & Informatievoorziening en de directeur Huisvesting & Facilitair Bedrijf. Bij de vergadering in mei en december was ook de externe accountant deels aanwezig. De volgende onderwerpen stonden op de agenda:

- Financiële rapportage t/m december 2011
- Financiële rapportage t/m maart 2012
- Financiële rapportage t/m oktober 2012
- Beleid materiële vaste activa
- Projectenboek vierde kwartaal
- Procedure portefeuilleplan huisvesting
- Jaarrekening 2011
- Jaardocument 2011, maatschappelijk verslag, H4.7
- Accountantsverslag 2011
- Presentatie ontwikkeling informatievoorziening bij Amerpoort
- Presentatie eigen vermogen of voorzieningen en kortlopende schulden
- Procedureafspraken bij verkoop vastgoed Amerpoort
- Managementletter 2012
- Begroting 2013
- Treasury (Jaarplan, Verslagen externe treasurycommissie, Rentebenchmark)

In het overleg met de externe accountant, waarbij de Jaarrekening 2011 en de Managementletter 2012 aan de orde waren, besprak de commissie, net als in 2011, onder meer de gevolgen en risico's voor Amerpoort van de veranderingen in de zorg en de bezuinigingen. Samen met de accountant stelde de commissie dat Amerpoort een gunstige uitgangspositie heeft, maar dat de gevolgen door de vele onduidelijkheden nog niet volledig zijn te overzien.

Bij de bespreking van de Managementletter liet de accountant weten positief te zijn over het niveau van de interne beheersing van Amerpoort. De kwaliteit van de interne beheersing is goed. Ook concludeerde de accountant dat Amerpoort in 2012 tijdig voorbereidingen heeft getroffen op de wijzigingen die met ingang van 2013 in de bekostiging van de zorg optreden. Door de vorming van projectgroepen en de uitwerking van scenario-analyses bereidt Amerpoort zich proactief voor op deze ingrijpende maatregelen. De auditcommissie deelt deze conclusies.

De commissie heeft met betrekking tot het project Vosseveld uitgebreid gesproken over de procedure rond de aankoop en de investeringen. Daarnaast schonk ze aandacht aan het waarderingsvraagstuk van het vastgoed.

De RvT heeft alle adviezen van de auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting overgenomen.

De auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van Zorg, bestaande uit de heren Tromp en Van der Molen, heeft in 2012 driemaal vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder en de directeur Projecten (met als aandachtsgebied kwaliteit). De volgende onderwerpen stonden op de agenda:

- Stand van zaken aandachtspunten Kwaliteit en Veiligheid Amerpoort 2012:



- o Agressie
- o Incidenten (en inspectie)
- o Nachtzorg
- o Medicatie
- Jaardocument 2011, voor wat betreft Kwaliteit en Veiligheid van Zorg
- Zorgplansystematiek
- Brandveiligheid
- EPG-project
- Presentatie Kwaliteitsbeleid Amerpoort
- Kwaliteitskader
- Externe HKZ-audit
- Agendavoering auditcommissie en terugkoppeling naar RvT

In dit jaar had ook een wisseling van de wacht plaats in de Raad van Bestuur. De commissie besteedde vooral veel tijd aan aandachtspunten die binnen VG-organisaties qua veiligheid een hoger risico vormen en waarop de bestuurder alert dient te zijn. Ook de speerpunten die de Inspectie voor dit jaar benoemde, zoals het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, kregen extra aandacht.

De auditcommissie constateerde tezamen met de nieuwe bestuurder dat zij ook door de wisseling van de wacht en personele mutaties nog zoekende is naar het niveau van en de vorm waarin belangrijke onderwerpen besproken dienen te worden. In 2013 zal voor de stukken die aan de commissie voorgelegd worden, van tevoren worden bepaald welk doel zij hebben, wat de vraag aan de commissie is en hoe de overige leden van de RvT hierover geïnformeerd worden.

De RvT nam het advies van de auditcommissie over om het maatschappelijk verslag (voor zover dit betrekking had op de kwaliteit en veiligheid van zorg) goed te keuren.

Voor 2013 wil de commissie ook een aantal eigen speerpunten benoemen.

#### *Behandelde onderwerpen*

De Raad van Toezicht kwam in 2012 zesmaal bijeen in een reguliere vergadering, in aanwezigheid van de bestuurder.

De raad behandelde de volgende onderwerpen:

- Benoeming nieuwe bestuurder
- Presentatie Materiële vaste activa
- Presentatie Informatiseringsbeleid Amerpoort/Carante Groep
- Financiële rapportages/kwartaalcijfers
- Jaarrekening 2011 en Accountantsverslag 2011 (in aanwezigheid van de accountant)
- Jaardocument 2011 (maatschappelijk verslag)
- Financieel verslag eerste halfjaar 2012
- Eerste halfjaar verslag 2012 (inhoudelijk)
- MJB 2013-2016 (inclusief Risico-inventarisatie en risicomanagement)
- Financieel Kader 2013
- Presentatie eerste indrukken Amerpoort van nieuwe bestuurder
- Jaarplannen 2013
- Begroting 2013
- Managementletter 2012 (in aanwezigheid van de accountant)

- Treasury jaarplan
- Mandaat Treasury
- Voortgang Commissies Raad van Toezicht
- Benoeming voorzitter / vice-voorzitter
- Benoeming voorzitter Benoemings- en Honoreringscommissie
- Rooster van aftreden Raad van Toezicht
- Lijst nevenfuncties RvT-leden
- Jaarplanning RvT 2012
- Jaarplanning RvT 2013
- Informatieprotocol
- Profiel RvT
- Reglement RvT
- Naleving Zorgbrede Governancecode
- Wijzigingen Maatschappelijk Verslag
- Prioriteiten RvB 2013
- Evaluatie zelfstandig professionals (ZP'ers)
- Besluit fusie Amerpoort met Stichting Irene Kinderopvang-plus
- Nachtzorg
- Carante Groep
- Voorstel functioneringsgesprek RvB
- Voorstel Zelf-evaluatie RvT
- Advies bezoldiging RvT 2013
- Functioneren RvB
- Inhoudelijke thema's:
  - o Ziekteverzuim (inleiding door Simone Meijer, directeur Personeel & Organisatieontwikkeling)
  - o Presentatie divisie Kind & Jeugd (inleiding door Jantien Eerdmans, directeur divisie Kind & Jeugd)
  - o WMO (inleiding door Alfons Klarenbeek, project- en beleidsmedewerker)

### *Resultaten*

De Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat Amerpoort er, ondanks de (politieke) ontwikkelingen en bezuinigingen die op de organisatie afkomen, goed voor staat. Amerpoort heeft 2012 opnieuw met een positief saldo afgesloten. Ook heeft de raad geconstateerd dat Amerpoort in 2012 – door middel van het programma Transitie AWBZ – tijdig is begonnen met het treffen van voorbereidingen om in te kunnen spelen op de ingrijpende maatregelen.

Bij de bespreking in september van het nieuwe Meerjarenbeleid 2013-2016 kwam ook de risicoparagraaf aan de orde. Het Managementteam had in maart 2012, als eerste stap van de planning- en control-cyclus, opnieuw de belangrijkste strategische risico's in kaart gebracht voor Amerpoort.

	<b>Risico top-10 2012</b>	<b>Gemidd.</b>
1	Bezuinigingen overheid	12,2
2	Invoering NHC (Vergoeding versus benutting capaciteit en bezetting)	10,2
3	WMO (Cliënt met een indicatie Begeleiding krijgt voortaan ondersteuning vanuit WMO)	10,1

4	PGB wordt beperkt tot een verblijfsindicatie	8,6
5	Onvoorspelbaarheid van overheid	8,3
6	Economische crisis, toegang tot financiële markt	8,2
7	Niet of niet tijdig realiseren van portefeuilleplan Huisvesting	8,2
8	Discontinuïteit in top organisatie	8,0
9	Toenemende afhankelijkheid van geautomatiseerde informatiesystemen	7,7
10	Verlaging IQ-grens	7,7

Waar de top-10 in 2010 met name betrekking had op de ondersteunende diensten (Huisvesting, P&O en F&I), ziet Amerpoort de risico's nu ook vooral in het primaire proces (de zorg zelf). Grootste nieuwe risico's hebben te maken met nieuwe wetgeving van de overheid, de economische crisis en discontinuïteit in top van de organisatie. De raad deelde deze risico's en concludeerde dat de risicoparagraaf helder en goed is verwoord. Wel vroeg hij zich af of het risico 'Discontinuïteit in top organisatie' nog steeds van toepassing is. Met de komst van de nieuwe bestuurder is dit risico aanzienlijk afgenomen; het beperkt zich slechts tot de mogelijke wisselingen in het Managementteam de komende jaren. Hiermee zou dit risico niet meer in de top-10 hoeven staan. Om de risicoanalyse zuiver te houden, besloot de raad het risico niet uit de top-10 te halen, maar te voorzien van deze toelichting.

De RvT gaf zijn goedkeuring aan de jaarrekening, de begroting, het Meerjarenbeleid 2013-2016, het Treasury-jaarplan en de juridische fusie met Stichting Irene Kinderopvang-plus per 1 augustus 2012, waarbij Irene de verdwijnende rechtspersoon is.

De jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de RvT en het Managementteam stond in het teken van een werkbezoek aan woon- en dagbestedingslocaties in Soest.

Ten behoeve van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht is de in 2011 opgestelde vragenlijst in december opnieuw uitgezet. De resultaten zijn in maart 2013, in aanwezigheid van de bestuurder, besproken.

De raad concludeerde dat veel onderwerpen inmiddels goed zijn ingebed in de jaarcyclus van de Raad van Toezicht, zoals het voorbereiden en houden van het functioneringsgesprek van de Raad van Bestuur en de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Ook het aandachtspunt uit de vorige evaluatie, te weten 'horizontaal toezicht' heeft een plek op de agenda van de Raad van Toezicht gekregen. Opvallende uitkomst uit de vragenlijst was dat men van mening is dat de adviesfunctie van de Raad van Toezicht nog onvoldoende uit de verf komt (zowel gevraagd als ongevraagd). Hierover is tijdens de bespreking gezegd dat beide partijen over en weer open staan voor gevraagd en ongevraagd advies.

Zoals onder paragraaf 3.1 reeds genoemd, is de raad het erover eens dat de samenstelling van de raad niet divers is. Dit punt komt terug op het moment van herbenoeming. Voor 2013 is afgesproken dat er een bijeenkomst wordt belegd met de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur over Good Governance. Hiervoor wordt een externe begeleider uitgenodigd.

Ook zal de zelfevaluatie in 2013 plaatsvinden onder begeleiding van een externe begeleider. De raad constateerde verder dat:

- er geen sprake is van belangenverstremming voor elk lid afzonderlijk;

- de reglementen en het profiel RvT een paar bijstellingen behoeven om het geheel weer uptodate te laten zijn;
- de bezoldiging van de leden conform de Wet Normering Topinkomens is.

Het jaarlijkse functioneringsgesprek tussen de bestuurder en de RvT en het evalueren van de werkgeversrol had begin 2013 plaats. Zie ook paragraaf 3.2.

Ook dit jaar heeft een delegatie van de RvT een vergadering van de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR) bijgewoond. Op de agenda met de CCR stonden de onderwerpen 'Meerjarenbeleidsplan' en 'Kwaliteit' (vooral het verschil tussen de gemeten en de beleefde kwaliteit). Met de OR sprak de raad over de toegevoegde waarde van en knelpunten in de samenwerking met Carante Groep, de gevolgen van de komst van het nieuwe kabinet en de strategische keuzes uit het Meerjarenbeleid. Beide gremia waardeerden de komst van de RvT in hun vergadering.

#### *Aandachtspunten 2013*

Voor het komende jaar blijven de (politieke) ontwikkelingen en bezuinigingen die er op de organisatie afkomen de nodige aandacht vragen. De veranderingen vergen een herbezinning op het (zorg)aanbod en de inrichting van de organisatie.

### **3.4 Bedrijfsvoering**

#### *Planning- en controlcyclus*

Amerpoort geeft structurele aandacht aan de planning- en controlcyclus, om zo de processen continu te verbeteren. In dit kader was 2012 een bijzonder jaar. Tegelijkertijd met het bereiken van de horizon van het Meerjarenbeleidsplan had in 2012 een bestuurderswisseling plaats.

De nieuwe bestuurder heeft in nauwe samenwerking met het Managementteam een nieuw Meerjarenbeleidsplan 2013 - 2016 opgesteld. Dit beleidsplan omvat een viertal strategische zorginhoudelijke keuzes en een aantal voorwaardelijke speerpunten. Deze keuzes zijn vertaald in ambities. Bij de verdere uitwerking heeft Amerpoort gebruik gemaakt van externe kennis (o.m. van TNO) en interne deskundigheid van het middenkader en materiedeskundigen. Vanzelfsprekend houdt het plan rekening met macro ontwikkelingen zoals politiek, demografie, economie, sociaal klimaat en technologie. De missie en visie van Amerpoort blijven onveranderd. Amerpoort blijft streven naar een betaalbare zorg, van hoge kwaliteit, waarbij de cliënt centraal staat. Vandaar dat de strategische keuzes gericht zijn op het ontwikkelen en delen van kennis, en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg in het algemeen en in het bijzonder voor cliënten met meervoudige problematiek of behoefte aan verpleeghuiszorg.

De belangrijkste externe ontwikkelingen, die kansen en risico's voor Amerpoort met zich meebrengen, betreffen politieke en overige ontwikkelingen. Op politiek terrein zijn in 2012 eerder aangekondigde ontwikkelingen geconcretiseerd door het Lente-akkoord, het gevoerde beleid van het zorgkantoor inzake het productieplafond voor zorg in natura verblijfszorg, de beleidsregels 2013 en het regeerakkoord van het tweede kabinet-Rutte. Dit betreft met name:

- De beperking van de groei voor intramurale verblijfszorg door de invoering van een productieplafond.
- De tariefskorting van ca 56% op de tarieven voor vervoer van en naar dagbestedingslocaties met ingang van 2013.
- De met budgetkorting gepaard gaande overheveling van begeleiding individueel en begeleiding groep naar de WMO met ingang van 2015.
- De invoering van scheiden van wonen en zorg voor cliënten met een zzp VG 1 en 2 indicatie met ingang van 2013.
- De plannen rondom de invoering van scheiden van wonen en zorg voor cliënten met een zzp VG 3 en 4 indicatie met ingang van 2015 en 2016.
- De voorgenomen afbouw van dagbesteding.
- De overgang van Jeugdzorg naar de gemeente.

Amerpoort heeft in 2012 in het kader van de besturingscyclus extra aandacht geschonken aan de hierboven genoemde ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot een concreet programma Transitie AWBZ, dat rechtsreeks aan de bestuurder en het Managementteam rapporteert. Zie ook verder in paragraaf 4.2.

Naast deze politieke plannen speelt de economie een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van Amerpoort. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt en in de bancaire sector hebben invloed op het beleid en zijn als voorwaardelijke speerpunten opgenomen in het meerjarenbeleidsplan. Ook de technologische ontwikkelingen en de wijze waarop Amerpoort hiermee om gaat, zijn verwerkt in het plan.

Op basis van dit meerjarenbeleidsplan heeft Amerpoort het kader en de begroting voor 2013 vastgesteld. Gedurende het boekjaar 2012 heeft de organisatie maandelijks inzicht gegeven in de ontwikkeling van financiële en personele indicatoren, zoals de ontwikkeling van opbrengst en resultaat, verzuimcijfers en formatie-inzet. De kwartaalcyclus zoomde in op de zorginhoudelijke kwaliteit en initieerde verbeteringen. De bestuurder en het Managementteam kregen maandelijks informatie over de ontwikkelingen en risico's; de Raad van Toezicht en Centrale Cliëntenraad werden periodiek op de hoogte gebracht.

Amerpoort rondde de eerste fase van de invoering van een budgettering, plannings- en forecasting-systeem af. De organisatie voerde in 2012 ook de forecastingsmodule in, met als doel scenarioplanning en forecasting tot het eind van het lopende jaar mogelijk te maken. Dit systeem zal in 2013 daadwerkelijk beschikbaar zijn. Ook de binnen Carante Groep ontwikkelde meerjarenprognose tool komt dan beschikbaar. Daarmee zet Amerpoort de stap om verder vooruit te kunnen prognosticeren en behoort scenarioplanning tot de mogelijkheden.

Een cruciaal aspect van de besturingscyclus is het zorginkoop- en herschikkingsproces. Bij de besluitvorming hierover wordt het volledige MT betrokken.

Besluitvorming over verplichtingen voor de lange termijn heeft plaats op basis van integrale businesscases met meerdere scenario's. Tevens wordt de verwachte cashflow beoordeeld.

Kengetallen zijn een belangrijk hulpmiddel in de beoordeling van de ontwikkeling van de financiële positie van Amerpoort, ten opzichte van de eisen van het Waarborgfonds en financiers, alsmede ten opzichte van andere (Carante) instellingen en de sector.

#### *Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)*

De controle-maatregelen in de reguliere bedrijfsvoering zijn geborgd in het kwaliteitssysteem. Dit systeem is HKZ-gecertificeerd. In september heeft de tussentijdse HKZ-audit plaatsgehad. Dit traject is met een positief oordeel afgesloten. De externe accountant heeft voor de financiële verantwoording een interim-controle uitgevoerd. Hij heeft vastgesteld dat de ingerichte financiële beheersmaatregelen op een goede manier zijn uitgevoerd en liet weten positief te zijn over het niveau van 'interne beheersing' van Amerpoort. De organisatie heeft openstaande verbetersuggesties op een na allemaal afgerond. Ze heeft het vastgestelde controleplan in de kaderregeling AO/IC uitgevoerd conform opzet. De accountant heeft over de rechtmatigheid van de productieverantwoording een schone verklaring afgegeven.

De externe wijzigingen ten aanzien van de administratieve organisatie en verantwoording van productie blijven veel aandacht vragen. De invoering van AZR 3.0 en de productieverantwoording via AW319 zijn arbeidsintensieve trajecten. Dit wordt vooral veroorzaakt door de externe ontwikkelingen in de AWBZ en complexiteit in de keten van softwareleverancier, zorgkantoor en zorgverlener. Hierdoor moest Amerpoort de interne werkwijze, zoals elk jaar, ook in 2012 weer flink aanpassen. Ook na invoering blijft de nieuwe wijze van verantwoorden arbeidsintensief en complex en daarmee risicovol. Amerpoort heeft de systemen aangepast, volledigheidscntroles uitgevoerd en een controleplan ontwikkeld en ingevoerd om de risico's te beperken. Op basis van deze ervaringen is de organisatie direct na het bekend worden van de nieuwe beleidsregels begonnen met de voorbereidingen voor 2013. Gezien de relatie met de bevoorschotting wordt de kwaliteit en volledigheid van de maandelijkse verantwoording steeds belangrijker.

#### *Fraudebeleid*

Vertrouwen is één van de belangrijkste pijlers waarop de relatie van Amerpoort met haar medewerkers is gestoeld. Amerpoort blijft alert op mogelijk misbruik van dit principe. Om frauduleus handelen te voorkomen, heeft Amerpoort tal van preventieve, interne controlemaatregelen genomen, waaronder een heldere bevoegdhedenstructuur en controle-technische functiescheidingen. Verder houdt de financiële administratie steekproefcontroles naar kasverschillen bij woningen.

De Raad van Bestuur van Amerpoort vindt fraude onacceptabel. Als (een vermoeden van) fraude in het spel is, wordt binnen wettelijke kaders een aantal maatregelen getroffen, zoals het laten uitvoeren van onafhankelijk onderzoek, de geleden schade verhalen, ontslag aanzeggen of de samenwerkingsrelatie verbreken, aangifte doen enzovoort.

In het verslagjaar zijn er geen meldingen geweest van gevallen van fraude.

## **4. Beleid, inspanningen en prestaties**

### **4.1 Meerjarenbeleid**

#### *Missie*

Amerpoort ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor kunnen zij zoveel mogelijk hun eigen leven vormgeven en meedoen in de maatschappij.

#### *Visie*

Amerpoort heeft de overtuiging dat mensen met een beperking recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. Daarom stellen we de cliënten centraal. In onze ondersteuning houden we rekening met hun mogelijkheden en rechten, maar net zo goed met hun beperkingen en plichten. Hierbij werken we samen met de cliënten, hun verwanten, hun sociale netwerk en andere organisaties, binnen en buiten de zorg.

We zoeken voortdurend naar nieuwe manieren om de leefwereld van cliënten kleurrijker te maken. Deskundige en betrokken medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in.

#### *Identiteitspijlers*

Amerpoort heeft deze visie vertaald naar vier identiteitspijlers. Deze pijlers zijn leidend voor de manier waarop de organisatie wil werken aan de realisatie van haar visie.

#### Deskundig en betrokken

Amerpoort is deskundig en betrokken. Onze medewerkers verstaan hun vak en worden daarin voortdurend bijgeschoold. Ze hebben hart voor de zaak en zijn betrokken bij de cliënten en de organisatie.

#### Kleurrijk

Amerpoort is kleurrijk. We hebben een zeer gevarieerd aanbod van diensten op veel verschillende locaties – elk met een eigen sfeer, kleur en geschiedenis. We koesteren de grote diversiteit van cliënten en medewerkers. We bieden ruimte voor verschillende levensbeschouwingen. We respecteren iedereen in zijn of haar eigenheid.

#### Ondernemend

Amerpoort onderneemt. Op grote en kleine schaal zoeken we steeds naar nieuwe kansen om de dienstverlening te verruimen en de leefwereld van de cliënten groter te maken. We zijn daarin creatief en uitdagend.

#### Samenwerkend

Amerpoort werkt samen. We zoeken voortdurend samenwerking met cliënten, hun verwanten en organisaties binnen en buiten de zorg. We weten dat onze ondersteuning daar beter van wordt. Andere zorgorganisaties, overheden en ondernemers waarderen dat. Zij vinden in Amerpoort steeds een betrouwbare partner.

### *Meerjarenbeleid 2009-2011 (+2012)*

Met het oog op de komst van een nieuwe bestuurder in 2012 besloot Amerpoort in mei 2011 om het Meerjarenbeleid (MJB) 2009-2011 met een jaar te verlengen en nog geen nieuw beleidsplan te maken voor de komende drie jaar.

Het MJB 2009-2011 omvat de volgende strategische positioneringen:

1. Amerpoort is een deskundige specialist. Wij hebben een breed aanbod van diensten: van wonen tot werken, van ondersteuning thuis tot begeleiding in de vrije tijd.
2. Amerpoort is een krachtig merk. Wij staan goed bekend in de samenleving en spelen in op de behoeften die we daar signaleren.
3. Amerpoort is een betrouwbare partner. Wij werken graag samen met andere organisaties, binnen en buiten de zorg.
4. Amerpoort is een financieel gezonde organisatie. Wij verliezen in onze bedrijfsvoering nooit de belangen van onze cliënten uit het oog.
5. Amerpoort is een aantrekkelijke werkgever. Wij bieden onze deskundige medewerkers een inspirerende werkomgeving waarin ze niet snel zijn uitgeleerd.

Per strategische positionering heeft Amerpoort doelstellingen vastgesteld. Deze strategische positioneringen en doelstellingen zijn in 2012 richtinggevend geweest voor de jaarplannen.

Na de komst van de nieuwe bestuurder in mei 2012 is het Managementteam meteen aan de slag gegaan met een nieuw Meerjarenbeleidsplan 2013-2016.

Op grond van de bestaande missie, visie en identiteitspijlers en met input uit de organisatie heeft Amerpoort voor de komende jaren vier strategische doelstellingen geformuleerd. Ze heeft hiervoor bovendien gebruik gemaakt van een SWOT-analyse en de risico-inventarisatie van begin 2012 (zie hoofdstuk 3.3 en 4.2). Aansluitend aan de strategische doelstellingen zijn zes speerpunten vastgesteld voor de interne organisatie en ondersteuning, essentieel zijn voor het realiseren van de strategische doelstellingen.

De strategische keuzes van Amerpoort voor 2013-2016 zijn:

- Amerpoort biedt onderscheidende en toekomstbestendige zorg
- Amerpoort versterkt het sociale systeem van de cliënt
- Amerpoort versterkt de expertise rond complexe zorgvragen
- Amerpoort werkt aan kennisontwikkeling en het delen hiervan

De bijbehorende voorwaardelijke speerpunten zijn:

1. Aantrekkelijke werkgever met vitale medewerkers
2. Kwaliteitsbeleid en integraal veiligheidsbeleid
3. Anticiperend financieel beleid
4. Moderne en veilige informatisering
5. Duurzaam en flexibel vastgoed



## 6. Strategische en doelgroepgerichte communicatie en marketing

### 4.2 Algemeen beleid

Deze paragraaf biedt een overzicht van de resultaten die Amerpoort in 2012 heeft bereikt op de bijzondere doelstellingen bij de vijf strategische posities uit het Meerjarenbeleidskader 2009-2011. Het jaarplan 2012 is volgens dit model opgemaakt.

Voor resultaten op het gebied van het kwaliteitsbeleid, de relatie met de samenleving en financieel beleid zie ook paragrafen 4.3 t/m 4.6.

#### *Positionering 1*

*Amerpoort is een deskundige specialist. Wij hebben een breed aanbod van diensten: van wonen tot werken, van ondersteuning thuis tot begeleiding in de vrije tijd.*

#### Kinderopvang Irene

Na de voorbereiding en de benodigde advies- en besluitvorming in 2010-2011 is Amerpoort per 1 augustus 2012 gefuseerd met Stichting Irene Kinderopvang-plus, waarbij Stichting Irene de verdwijnende rechtspersoon is.

Door de fusie heeft Amerpoort het palet van dienstverlening uitgebreid met twee peuterdaggroepen in Utrecht.

De bestaande contacten tussen Amerpoort/Irene en revalidatiecentrum De Hoogstraat hebben in september geleid tot het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, waarbij het doel is gezamenlijk een therapeutisch kinderdagcentrum op te zetten.

#### Christophorus

Met het oog op de versterking van de antroposofische Camphill-identiteit van Christophorus heeft Amerpoort gedurende heel 2012 introductiebijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerkers van Christophorus. Tijdens deze bijeenkomsten maakt iedereen kennis met de waarden die ten grondslag liggen aan de antroposofische hulpverlening. Ook waren er teambijeenkomsten waarin deze waarden vertaald worden naar het praktisch handelen van begeleiders. De ervaringen en reacties van medewerkers – antroposofisch of niet – waren zeer positief.

Ook de werkgroep Jaarfeesten, die bekijkt of de jaarfeesten bijgesteld moeten worden, ging aan het werk. Resultaten worden in 2013 verwacht.

#### Vosseveld

Na de ondertekening van de verkoopovereenkomst in december 2011 is Amerpoort aan de slag gegaan met het opstellen en uitwerken van een businesscase Vosseveld. De businesscase is begin 2012 door het Managementteam goedgekeurd en besproken in de auditcommissie Bedrijfsvoering en Huisvesting van de Raad van Toezicht. Ook is er veel overleg en afstemming met de buurt geweest.

Doel is vanaf december 2013 fasegewijs op deze plaats in Soest voor 32 kinderen en jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking huisvesting te realiseren en voor 24 cliënten uit dezelfde doelgroep dagbesteding.

### Diagnostisch behandelcentrum

In de zomer van 2012 startte Amerpoort een Centrum voor Diagnostiek en Behandeling (CDB), waarvoor in 2011 een ondernemingsplan was opgezet. Dankzij het uitbrengen van een folder in het najaar groeit ook de vraag van externe cliënten.

Doelstelling van het behandelcentrum is:

1. Het verbeteren van zorg voor cliënten van Amerpoort, zodat de kwaliteit van hun leven verbetert. Het centrum kan bestaande behandelmogelijkheden effectiever inzetten. Het zal de mogelijkheden van behandelingen vanuit de behoefte van de praktijk verder ontwikkelen.
2. Het goed diagnosticeren van niet-geïndiceerde cliënten, zodat zij een passend behandelaanbod kunnen krijgen.
3. Het bieden van een langdurige observatie aan kinderen waarvan de problematiek nog niet goed duidelijk is.

### Herpositionering Gezondheidscentra

Bij de reorganisatie van de divisies in 2010 heeft Amerpoort bekeken of de gezondheidscentra gepositioneerd zouden kunnen worden bij de divisies waarvoor zij voornamelijk werken. Vanwege de aanwezige expertise is er toen om pragmatische redenen voor gekozen ze voorlopig nog bij de directeur Zorgondersteuning te positioneren. Omdat de afstand van de gezondheidscentra tot het primair proces te groot blijkt, heeft Amerpoort in najaar van 2012 besloten beide gezondheidscentra per 1 januari 2013 te positioneren bij de divisie waarvoor ze werken, respectievelijk Nieuwenoord en Kind & Jeugd.

### Cliëntvolgend organiseren

In 2012 heeft cliëntvolgend organiseren zijn vervolg gekregen in de vorm van cliëntgericht organiseren. Dat heeft ertoe geleid dat op meer plekken dan in 2011 medewerkers van wonen en dagbesteding met elkaar samenwerken in een woning of op een dagbestedingslocatie. Met de invoering van capaciteitsmanagement in 2013 krijgt dit nog een vervolg.

Naast locaties van de divisie Nieuwenoord zijn ook diverse locaties van de andere divisies bezig met cliëntvolgend organiseren.

### Visie op cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG, voorheen EPG)

Amerpoort wil goede kwaliteit van bestaan leveren voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (voorheen ernstig probleemgedrag, EPG) en een veilige werksituatie creëren voor medewerkers. Ze heeft daarom in 2011 en 2012 gewerkt aan een visie op begeleiding van deze cliënten. Daarnaast begon Amerpoort een zestal projecten, gericht op: de instroom van personeel, professionalisering van personeel, aansturing en bedrijfsvoering, huisvesting, methodieken en veiligheid van personeel. Deze projecten leverden halverwege 2012 de resultaten op. Het eindrapport volgde in september.

In april en september organiseerde Amerpoort een kenniscafé EPG, om als medewerkers met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen (zoals hechtingsproblematiek en het omgaan met ernstig probleemgedrag vanuit antroposofische invalshoek). In december was er een afsluitende conferentie waarin de visie en de resultaten van de zes deelprojecten werden gepresenteerd. Voor de borging en de implementatie vormt Amerpoort een kernteam (gericht op implementatie) en een expertiseteam (gericht op vraagstukken rondom de cliënt).

Bovendien gaan managers die werken met deze doelgroep nauwer samenwerken (divisie-overstijgend). Ditzelfde geldt voor de desbetreffende gedragsdeskundigen.

#### Visie op cliënten met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB)

Amerpoort stelde eveneens een visie op voor begeleiding van cliënten met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB). Uitgangspunt is dat Amerpoort deze cliënten een zo groot mogelijke kwaliteit van bestaan wil bieden, ondanks hun grote afhankelijkheid van hun omgeving. In 2013 begint de organisatie een project voor de versterking van de expertise voor deze doelgroep. Het project levert ook een advies op over de manier waarop de samenwerking tussen verschillende organisatieonderdelen die werken met deze doelgroep, het beste kan worden geborgd.

#### Nieuwenoord

In mei 2012 begon divisie Nieuwenoord met 'Nieuwenoord ontmoet', een traject met verrassende ontmoetingen, kenniscafés, 'Gluren bij de burens' en een leergang voor alle zorgmedewerkers. Doel van het traject is om professionele en toekomstbestendige zorg te leveren aan de cliënten van Nieuwenoord.

Aan het eind van het jaar had het merendeel van de ruim zeventig teams van de divisie twee basismodulen gevolgd van de leergang. De eerste module ging over de rol van de begeleider, de tweede over de samenwerking binnen het team. Afhankelijk van de leervraag komen er nog vervolgworkshops. De ervaringen zijn positief: vrijwel alle teams hebben er daadwerkelijk iets aan gehad en weten zich gesteund in hun verdere professionele ontwikkeling.

Voor het idee van 'Gluren bij de burens' moet nog een passende vorm gevonden worden. Het idee is dat mensen door bij elkaar binnen te kijken en mee te lopen veel van elkaar kunnen leren.

In 2012 waren er twee kenniscafés, georganiseerd vanuit het project EPG (zie boven).

#### Crisis- en observatieplaatsen

In het najaar van 2012 heeft Amerpoort onderzocht hoe crisis- en observatieplekken ingericht kunnen worden. Het zoeken naar een locatie met geschikte ruimte voor opvang van crisissen die binnen het VGU-netwerk ontstaan, volgde begin 2013. Vervolgens wordt het crisisteam verder vormgegeven (vanuit de desbetreffende locatie, aangevuld met een vaste pool van begeleiders die goed zijn in crisisopvang). De rol van casemanager komt terug in het crisisteam.

De mogelijke observatieplekken krijgen een plaats in het Portefeuilleplan huisvesting.

#### Begeleidingsvisie BinG!

Divisie BinG! heeft in 2012 een nieuwe begeleidingsvisie ontwikkeld. Als gevolg hiervan werkt de divisie in de toekomst meer wijkgericht. Ook hoeven cliënten niet meer in specifiek voor de doelgroep aangepaste woningen te worden gehuisvest. Uitgangspunt is dat de deskundigheid naar de cliënt wordt gebracht.

#### Verslavingsbeleid

Naar aanleiding van ervaringen met middelengebruik heeft divisie BinG een ondersteuningswijze soft- en harddrugs opgesteld. Een groepje deskundigen, bestaande uit medewerkers van BinG!, implementeert de ondersteuningswijze op de locaties.

### Domotica

Vanuit het idee dat de wensen van de cliënt centraal staan, vindt Amerpoort het vanzelfsprekend dat bij het inrichten van ondersteuning en zorg de mogelijkheden van domotica worden overwogen. De inzet van domotica kan bijdragen aan de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt, aan persoonlijke groei, veiligheid en privacy. Onder de vlag van het VWS-programma 'In voor Zorg' voert Amerpoort samen met Reinaerde het project 'Domotica, vanzelfsprekend in zorg' uit.

In juli heeft Amerpoort visie en beleidsuitgangspunten voor domotica vastgesteld. Implementatie gebeurt op enkele pilot-locaties, waaronder de nachtzorg van Amerpoort. Zie verder onder het kopje Roadmap 5.

### Congres/conferentie

Bij het afscheid van de bestuurder in maart organiseerde Amerpoort een symposium met als titel 'Een kwestie van Beschaving. Pleidooi voor een kwetsbare groep mensen'. Hiervoor waren de externe relaties uitgenodigd.

In april was er een werkconferentie van de kinderdagcentra van Amerpoort, mytyschool Ariane de Ranitz en revalidatiecentrum De Trappenberg. Doel was de uitwisseling van ervaringen en het uitwerken van een visie en notitie over zorg en onderwijs.

Ook had in april een miniconferentie over Integrale Vroeghulp plaats. Het onderwerp was innovatie; op het programma stond de uitwerking van het innovatieplan 'Vroeg Voortdurend Integraal' voor de eigen regio. Van Amerpoort was een aantal managers en betrokkenen van divisie Kind en Jeugd aanwezig.

In december organiseerde Amerpoort de eerste werkconferentie over de bezuinigingen op vervoer. Zie verder onder het kopje Vervoer.

### Nieuwe (ouder)initiatieven

De directeur van BinGI tekende in maart een intentieovereenkomst met het bestuur van Calipso, een particulier wooninitiatief in Almere. Amerpoort wordt partner van Calipso in een nieuw te bouwen appartementencomplex, waar 25 jongeren met een licht verstandelijke beperking zelfstandig kunnen wonen.

### (J)LVG-ketenondersteuning

In het kader van (J)LVG-ketenondersteuning heeft Amerpoort twee overeenkomsten met andere partijen afgesloten.

Met Amfors Groep en het Orthopedagogisch Behandelcentrum van Wier (Altrecht) heeft Amerpoort per januari 2010 een overeenkomst voor het bevorderen van de doorstroom van (J)LVG-cliënten. Amfors Groep en Amerpoort werken samen om de cliënten duurzaam te laten doorstromen vanuit het Orthopedagogisch Behandelcentrum naar een dagbestedingscentrum, een WSW-baan of een reguliere baan. In 2011 begon het project 'Op Koers', waarbij drie cliënten onder begeleiding een sloep in de Eemhaven van Amersfoort opknappen. Het blijkt dat doorverwijzing vanuit Wier en andere behandelcentra naar dagbestedingsprojecten moeilijk is. Het project 'Op Koers' is bij gebrek aan aanmeldingen gestopt.

Met Lijn5 OPL heeft Amerpoort een project voor (J)LVG-cliënten vormgegeven, met als doel de wachtlijstproblematiek te verminderen. Het project 'Op Kamers' staat kort gezegd voor het verbeteren van de samenwerking/overdracht tussen Lijn5 OPL en Amerpoort. Ook beoogt het versnelde instroom van cliënten van Lijn5 OPL bij Amerpoort in het nieuw te realiseren trainingshuis in Vleuten. Eind januari 2012 trokken de eerste twaalf cliënten in het

trainingshuis. Het project is afgerond; er heeft een warme overdracht plaatsgehad, bestaande uit kennis en inzet van de gedragsdeskundige.

#### Kindermishandeling en huiselijk geweld

Het project 'Kindermishandeling en huiselijk geweld' heeft – zoals ook het doel voor 2012 was geformuleerd – voor de divisie Kind en Jeugd geleid tot kennisvergroting, bewustwording en vergroting van het handelingsrepertoire bij (signalen van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Van de 37 teams hebben er 35 in 2012 een elektronische kennismodule en basistraining gevolgd. De twee resterende teams worden in 2013 getraind. Uit de evaluaties blijkt dat medewerkers blij zijn met de aangereikte concrete handvatten. Getrainde teams geven aan dat ze beter met dit lastige onderwerp uit de voeten te kunnen. Ze signaleren eerder als er iets niet pluis is. De bereidheid om misstanden te melden is gestegen, en daarmee ook de meldfrequentie. Dit heeft een adequatere manier van behandelen en afhandelen tot gevolg.

In het tweede en derde kwartaal heeft bureau Jeugdzorg de managers en gedragsdeskundigen van divisie Kind en Jeugd getraind in 'hoe te communiceren met ouders over (signalen van) kindermishandeling en huiselijk geweld'. Deze training is zeer positief ontvangen. De deelnemers waren vooral lovend over de manier van trainen met acteurs. Zij geven aan dat ze nu beter geëquipeerd zijn om dit – vaak beladen – gesprek aan te kunnen gaan.

In verband met de stop van de Convenantgelden zijn de geplande trainingen van 2013 zoveel mogelijk naar voren gehaald. Eventuele trainingen in januari 2013 kunnen ook nog vanuit deze gelden gefinancierd worden. In 2013 begint de training van de teams van divisie BinG! In deze training ligt grotere nadruk op huiselijk geweld.

#### Project nachtzorg

Bij de externe HKZ-audit in 2011 werd een aantal knelpunten geconstateerd in de nachtzorg. Zo bleek dat de processen tijdens de nachtzorg onvoldoende in kaart gebracht waren en onvoldoende op elkaar afgestemd. Op basis hiervan volgde een oorzaakanalyse, middels participatief onderzoek, en een projectplan.

Amerpoort diende een professionaliseringsslag te maken op het gebied van deskundigheid van nachtzorg-medewerkers, middelen, huisvesting en aansturing. Ook moesten er dwarsverbanden komen met andere, hiermee samenhangende projecten, zoals het project Domotica. In de zomer heeft de organisatie een projectleider aangetrokken om die professionaliseringsslag te begeleiden.

In 2012 draaide het vooral om het neerzetten van de kaders en teamontwikkeling, waarbij het accent lag op scholing, langdurig verzuim, onderlinge communicatie en samenwerking. Ook moest er een nieuwe leverancier komen van domotica, met het oog op de centrale waar de meldingen van zorgbehoeften binnenkomen. Besluitvorming over de centrale heeft in het eerste kwartaal van 2013 plaats. De verwachting is dat vanaf de zomer met de nieuwe centrale gewerkt kan worden. Verder staat 2013 in het teken van implementatie en borging van ingezet beleid.

#### Gezonde levensstijl

In samenspraak met de CCR heeft Amerpoort voor 2012 gezonde levensstijl van cliënten tot een van de speerpunten uitgeroepen. Het onderwerp raakt niet alleen cliënten; ook voor medewerkers is vitaliteitsbeleid een belangrijk thema (zie positionering 5).

Sinds 2010 loopt binnen de organisatie het gesubsidieerde project 'Amerpoort vooruit!'. Het heeft als doel om cliënten meer te laten bewegen. Einddoel voor 2012 is dat cliënten aantoonbaar meer bewegen dan bij aanvang van het project. Het project werd in juni afgerond en geëvalueerd. Uit de eindmeting kwam naar voren dat bij cliënten en medewerkers meer enthousiasme is ontstaan voor beweging. Cliënten zijn meer gaan bewegen; medewerkers kijken meer naar wat de cliënt wèl kan.

Amerpoort zet het project zelf voort. Er zijn pilots op woongroepen die aan de slag gaan met een bewegingsagoog en een diëtiste om leefstijl in de breedste zin te verbeteren. Dankzij een gift van € 64.000 van het Nieuwenoord Fonds konden er TMS-platforms worden aangeschaft voor ernstig lichamelijk beperkte cliënten op locatie Nieuwenoord. TMS staat voor Therapeutic Motion Simulation en is een nieuwe technologie waarbij een beweegspoor is toegevoegd aan beeld en geluid van films; dit spoor dient om platforms (met zitelementen of bedden) synchroon aan de filmbeelden te laten bewegen.

Gezonde levensstijl sluit aan op het zorginkoopbeleid zoals dat in de zomer van 2012 is gepubliceerd. Amerpoort heeft het Zorgkantoor in januari 2013 van dit beleid op de hoogte gesteld.

### *Positionering 2*

*Amerpoort is een krachtig merk. Wij staan goed bekend in de samenleving en spelen in op de behoeften die we daar signaleren.*

### Marketing en acquisitie

Eén van de prioriteiten uit de kaderbrief voor 2012 was het beter inbedden van marketing en acquisitie binnen Amerpoort. In 2012 heeft Amerpoort daarom een marketingadviseur en een consultant met aandachtsgebied acquisitie aangesteld, beiden voor twee jaar.

Marketing wordt gezien als een integraal onderdeel van het bedrijfsproces. Om die reden heeft Amerpoort in december 2012 de stuurgroep en werkgroep marketing opgeheven. In het najaar zijn de bouwstenen voor positionering/profilering en relatiebeheerstrategie gelegd, die nu verder worden ontwikkeld. TNO leverde, eveneens in het najaar een trendanalyse. Deze analyse gaat in op de toekomstige vraag naar AWBZ-zorg en WMO-ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, afgezet tegen het werkgebied van Amerpoort. In 2013 krijgen (micro- en meso) marktonderzoek, het ontwerp van marketingstrategieën en cliënt/verwantparticipatie hun beslag. Dit in nauwe samenwerking met de verschillende divisies en F&I.

### Programma Transitie AWBZ

Amerpoort heeft in 2012 veel tijd en energie gestoken in actief beleid op basis van de wijzigingen in het overheidsbeleid, zoals het Lenteakkoord en het regeerakkoord van VVD en PvdA. Ook andere ontwikkelingen, zoals het ingestelde productieplafond door het Zorgkantoor en de trendanalyse van TNO, vroegen om acties.

Om antwoord te kunnen geven op deze grote veranderingen, heeft Amerpoort het Programma Transitie AWBZ in het leven geroepen. Aan dit paraplu-programma zijn de volgende projecten gelinkt: Projectgroep WMO, Vervoer (Dagbesteding Dichtbij), Transitie Jeugd, Portefeuilleplan Huisvesting, VPT voor Kinderen, Werkgroep Logeren en Strategische Personeelplanning. De doelstelling van het programma is het borgen van samenhang, flexibele slagkracht en een optimale en toekomstbestendige AWBZ-/WMO-zorg binnen Amerpoort.

### Vervoer

In december heeft Amerpoort een conferentie georganiseerd met als titel 'Dagbesteding dichtbij'. Doel was om aan de hand van de opgestelde uitgangspunten over vervoersbeleid te brainstormen over de mogelijke oplossingen voor de bezuinigingen op vervoer. Ook het Zorgkantoor was bij deze conferentie uitgenodigd en aanwezig. De bijeenkomst leverde veel creativiteit en verbinding op, alsmede een lijst met quick wins, waarmee de stuurgroep aan de slag is gegaan.

In maart 2013 volgde een tweede werkconferentie over het vervoer. De inschatting is dat Amerpoort door de in te zetten maatregelen de bezuiniging op het vervoer gaat realiseren. Het is duidelijk geworden dat de verplaatsingen omvangrijk zijn en grote consequenties hebben: niet alleen voor de cliënten die verplaatst worden, maar ook voor de cliënten die niet verplaatst worden.

Het vervoer van kinderen naar de kinderdagcentra is – in afwachting van meer duidelijkheid van de staatssecretaris over rolstoelvervoer – vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

### WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Ondanks het uitstel van de overheveling van de functie Begeleiding van de AWBZ naar de WMO, heeft Amerpoort in 2012 opnieuw veel energie gestoken in deelname aan bijeenkomsten over de WMO en de ontmoeting met gemeenten (lokaal, regionaal en landelijk). Ook heeft Amerpoort de beleidsuitgangspunten vastgesteld en een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een visie op de WMO. De risico's zijn in beeld gebracht, maar ook de kansen. Een aantal medewerkers is begonnen om via trainingen een nieuwe manier van werken te ontwikkelen die past bij de WMO. Ook zijn enkele samenwerkingsverbanden versterkt, bijvoorbeeld middels detachering van medewerkers naar samenwerkingspartners.

De gemeente Utrecht is begonnen met een pilot met integrale wijkteams om kwetsbare burgers in de Utrechtse wijken beter te ondersteunen. Samen met tien andere Utrechtse zorg- en welzijnsorganisaties doet Amerpoort mee aan de pilot. Amerpoort detacheert een aantal medewerkers naar projecten in Utrecht en Amersfoort.

In december tekende Amerpoort een overeenkomst met de gemeente Amersfoort voor deelname aan de proeftuin Soesterkwartier. De proeftuin is een initiatief van de provincie Utrecht om in een aantal gemeenten een hogere kwaliteit jeugdzorg tegen lagere kosten te realiseren. Het is de bedoeling dat lokale zorgaanbieders, waaronder Amerpoort, in deze proeftuinen gezamenlijk innovatief zorgaanbod ontwikkelen door te werken in 'Ontwikkelteams'.

### Volledig Pakket Thuis (VPT)

Amerpoort startte eind 2012 een proef met VPT voor thuiswonende kinderen. Dit is een nieuw zorgproduct, waarbij de zorg die anders op een locatie van Amerpoort zou worden geleverd nu thuis wordt ontvangen. Het kind kan op deze manier zo lang mogelijk op een prettige manier thuis opgroeien. In april 2012 hebben het Zorgkantoor en de CCR positief gereageerd op dit voorstel. Begin 2013 wordt de proef geëvalueerd en besluit Amerpoort of ze VPT voor kinderen definitief aan haar zorgaanbod toevoegt.

Het Zorgkantoor heeft een stop gezet op de groeimogelijkheden van intramurale verblijfszorg. Hierdoor is het onmogelijk dat Amerpoort de voorgenomen uitbreidingen van de gezinshuizen middels ZZP-vergoedingen bekostigd krijgt. Amerpoort zal die uitbreidingen nu realiseren door bekostiging op basis van VPT.

### Computerschool

De Computerschool werd in 2010 opgericht voor cliënten met een matige tot ernstige beperking en hun begeleiders. In 2012 heeft de Computerschool de afgesproken resultaten deels gerealiseerd (computeren als dagbestedingsactiviteit) en deels niet (het vinden van een partner in het bedrijfsleven en beschikbaarheid van de mediatheek).

Amerpoort heeft in maart besloten extra middelen vrij te maken voor het realiseren van dit initiatief. Als externe deskundige is de stichting Theo is online gevraagd een programma van eisen op te stellen voor de mediatheek en een marktverkenning te doen naar mogelijk geschikte technologiepartners. Amerpoort ontving het rapport eind 2012 en omarmde de conclusies. Met steun van de Vrienden van Amerpoort wordt de mediatheek in 2013 gerealiseerd.

### Platform Moreel Beraad Verwanten Participatie

Het in 2011 opgerichte platform Moreel Beraad Verwanten Participatie kwam in 2012 niet samen om een casus te bespreken. Helaas lijkt deze vorm niet te voldoen aan behoeftes. Inmiddels loopt er een onderzoek door studenten van de Universiteit voor Humanistiek naar manieren om morele dilemma's in de organisatie te kunnen bespreken. Het advies volgt begin 2013.

### *Positionering 3*

*Amerpoort is een betrouwbare partner. Wij werken graag samen met andere organisaties, binnen en buiten de zorg.*

### Nieuwe samenwerkingsrelaties

- In maart heeft Amerpoort (divisie BinG! en divisie Kind en Jeugd) een samenwerkingsconvenant getekend met William Schrikker Jeugdzorg. In het samenwerkingsconvenant worden de rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd van de gezinsvoogden (William Schrikker Jeugdzorg) en de gezinscoaches (Amerpoort) bij het begeleiden en ondersteunen van de ouders met een licht verstandelijke beperking die van Amerpoort ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kind. Vaak is daar een gezinsvoogd van William Schrikker Jeugdzorg bij betrokken.
- In mei ondertekenden Amerpoort (divisie Kind en Jeugd) en Stichting Prokino (kinderopvang Villa Vrolijk in Nijkerk) een intentieovereenkomst. In december volgde een samenwerkingsovereenkomst met als doel kinderen met een speciale hulpvraag te gaan begeleiden.
- In mei ondertekende Amerpoort (divisie Kind en Jeugd) ook een intentieovereenkomst met revalidatiecentrum De Hoogstraat. Doel is het gezamenlijk opzetten van een therapeutisch kinderdagcentrum. De hieruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomst ondertekenden de organisaties in september. In diezelfde maand tekende Amerpoort de samenwerkingsovereenkomst met de Utrechtse kinderopvangorganisatie Ludens. In de nieuwbouw van Ludens aan de Biltstraat in Utrecht komt ruimte voor een bestaande peutergroep van Kinderopvang Irene en voor de nieuwe therapeutische peutergroep van Amerpoort en De Hoogstraat.
- Op 25 mei tekende Amerpoort een overeenkomst met De Paardenkamp in Soest over dagbesteding voor cliënten van de divisie Regio.



- Per 1 juni is de BSO (Buitenschoolse Opvang) van Amerpoort verhuisd naar de locatie van een ZMLK-school in Amersfoort. Samen met de gemeente wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn in het kader van de WMO.
- Een van de managers van divisie BinG! is per september voor 16 uur per week gedetacheerd bij Amfors om samenhangende en passende dagbesteding/werkgelegenheid te creëren voor sociaal zwakkeren in de samenleving. Amerpoort en Amfors Groep werken al langer samen. Doel van de detachering is om vanuit de participatiewet de keten meer op elkaar te laten aansluiten. In de zomer van 2013 worden de eerste resultaten verwacht.
- Woongroep Happy Home, een initiatief van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, en Amerpoort tekenden op in september een intentieovereenkomst voor toekomstige samenwerking.
- Trajectum (Jeugd- en Opvoedhulp), Amerpoort (zorg voor kinderen met een beperking) en de Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) hebben in november de handen ineen geslagen voor kinderen met een hulpvraag. Bij de nieuwe gezamenlijke observatie- en diagnostiegroep Domino in Amersfoort worden kinderen van nul tot vier jaar spelenderwijs gevolgd in hun ontwikkeling, met als doel zo vroeg mogelijk te ontdekken wat er precies met ze aan de hand is.

#### *Positionering 4*

*Amerpoort is een financieel gezonde organisatie. Wij verliezen in onze bedrijfsvoering nooit de belangen van onze cliënten uit het oog.*

#### Financieel beleid

Zie hoofdstuk 4.6 van het jaarverslag en onderstaand bij Informatiebeleidsplan.

#### Risicomanagement

Het beleid van Amerpoort is erop gericht om grote risico's tijdig te signaleren, zodat de organisatie in staat is om risicobeperkende maatregelen te nemen of de impact te verminderen. Dit betreft enerzijds zorginhoudelijke risico's en anderzijds financiële risico's. Amerpoort heeft begin 2012 de risico-inventarisatie opnieuw uitgevoerd als input voor het strategisch Meerjarenbeleid (MJB) 2013-2016.

Waar de top-10 van risico's in 2010 met name betrekking had op de ondersteunende diensten (Huisvesting, P&O en F&I) ziet Amerpoort de risico's nu vooral in het primair proces (zorg), als gevolg van veranderende wet- en regelgeving.

De risicoparagraaf is als bijlage toegevoegd aan het MJB 2013-2016 en in september besproken met de Raad van Toezicht (zie hoofdstuk 3.3).

Naar aanleiding van de Health Care Control Web, die eind 2011 is uitgevoerd door PWC, heeft Amerpoort in de zomer juridisch beleid opgesteld over verplichtingen en (samenwerkings)overeenkomsten. Dit mede om inzicht te hebben in de risico's die Amerpoort loopt. Een bijbehorend contractenregister wordt in 2013 aangeschaft.

#### Project Cognos Forecast

Het project Cognos Forecast is erop gericht om aan de hand van gerealiseerde kwartaalcijfers een doorrekening te kunnen maken voor de rest van het jaar. In 2012 is veel werk verzet om de systemen en basisinrichtingen op elkaar te laten aansluiten. Mede door de

tijd die dit gekost heeft, heeft Amerpoort besloten om het eerste kwartaal 2013 als startkwartaal te gebruiken voor een eerste doorrekening. Gegevens uit Cognos BI, de rapportagetool, zullen dan in Cognos Forecast worden verwerkt om zodoende een verwachting in tijd te krijgen.

#### Capaciteitsmanagement

In 2012 heeft Amerpoort besloten om Capaciteitsmanagement in te voeren. Dit heeft als doel om tot een optimale planning van de personele inzet te komen, met als uitgangspunt de zorgvraag, die is vertaald in een dagprogramma voor de cliënt binnen de kaders van de zorgzwaartebekostiging. Begin 2012 is een pilot gestart binnen één van de divisies. Op basis van de resultaten, die in de zomer bekend werden, heeft positieve besluitvorming plaatsgehad. In het najaar volgde een plan van aanpak voor de invoering binnen geheel Amerpoort en zijn hiervoor de voorbereidende werkzaamheden gestart. Dit project is cruciaal om de afstemming tussen vraag en aanbod en daarmee de personele inzet te optimaliseren, zodat de balans tussen zorginzet en kosten vooraf kan worden beïnvloed.

#### Informatiebeleidsplan

Amerpoort heeft in 2010 een meerjaren Informatiebeleidsplan 2010-2013 vastgesteld.

Doelstellingen zijn:

- Heldere ICT governance structuur;
- Procesgerichte benadering van informatievoorzieningsvraagstukken;
- Volop ondersteuning van procesmatig werken;
- Flexibele toegang via portals voor medewerkers, cliënten, verwanten en ketenpartners;
- Context-afhankelijke toegang (alleen relevante informatie en applicaties);
- Veilige, betrouwbare en prestatieve infrastructuur;
- Transparante en beheersbare kosten.

Amerpoort realiseert dit door samenwerking op automatiseringsgebied met collega-instelling Reinaerde (gedeelde afdeling ICT) en binnen Carante Groep (informatisering op diverse terreinen).

#### Roadmap

Eind 2011 en begin 2012 heeft Amerpoort gewerkt aan het opstellen van een Roadmap voor ICT en informatisering. Deze geeft voor de jaren 2012-2014 in samenhang de ontwikkeling weer, zowel voor de ICT (infrastructuur) als voor de informatisering (processen en applicaties). De Roadmap is de basis voor het starten en volgen van projecten. In juni heeft het Managementteam de Roadmap vastgesteld. Voor elk deelproject wordt vooraf een businesscase opgesteld; het benodigde budget is meegenomen in de begroting.

De Roadmap kent acht programmalijnen (1 t/m 4 ICT, 5 t/m 8 Informatisering):

1. *Duurzame nutsvoorziening*: het realiseren van een zodanige infrastructuur in het Rekencentrum dat deze gereed is voor de toekomst en voldoende robuust is uitgevoerd om beschikbaarheid en prestaties van systemen te garanderen op het benodigde niveau. Onderdelen: uitwijk, servers, platform en opslag.

2. *Overal verbonden*: het realiseren van een netwerk dat medewerkers in staat stelt om zowel intern als extern bij hun informatie te kunnen. Onderdelen: netwerk, beveiliging, telefonie.
3. *Werkplek van de toekomst*: het realiseren van 'werkplekken' op kantoor (vast en flexibel), thuis en onderweg zodat medewerkers onafhankelijk van plaats en tijd bij hun informatie kunnen. Ook de continue stroom huisvestingsprojecten valt voor wat betreft informatisering onder deze lijn. Bij nieuwbouw, renovaties en verhuizingen houdt Amerpoort al rekening met het netwerk en de werkplek van de toekomst.
4. *I-organisatie van de toekomst*: het werken aan verbetering van de organisatie van de ICT. Thema's: werken onder architectuur, projectmatig werken verbeteren, beheerst beheren en 'structuur en besturing. Dit alles moet over twee jaar leiden tot een professionele dienstverlener (deels intern, deels extern) op I-gebied.
5. *Zorg*: in deze programmaliijn vallen alle toepassingen op zorggebied. Thema's: administratie, planning, Elektronisch Cliënten Dossier, Domotica en ICT voor cliënten.
6. *Relatiebeheer en communicatie*: hieronder valt de communicatie tussen medewerkers onderling, met cliënten en verwanten, met externe partners. Thema's: CRM, portal intern, portal extern.
7. *Bedrijfsvoering*: informatisering ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Thema's: HRM, facilitair, vastgoed en financiën.
8. *Besturing*: informatisering ter ondersteuning van de aansturing van de organisatie': management informatievoorziening en prestatie management.

Conform de lijnen van de Roadmap heeft Amerpoort In 2012 de volgende resultaten uit het Informatiebeleidsplan gerealiseerd:

1. *Duurzame nutsvoorziening*:
  - a. Het project 'Consolidatie – het centraliseren en virtualiseren van de servers van Amerpoort in het Rekencentrum in Utrecht – wordt begin 2013 afgerond.
  - b. Het project 'Platform/portal' zou in Carante-verband worden uitgevoerd. Het bestuurdersoverleg van Carante Groep koos in september voor migratie naar het Microsoft-platform. Uitvoering gebeurt niet in een gezamenlijk project; iedere stichting migreert in eigen regie en tempo uiterlijk 1 januari 2015 naar dit platform, conform een gemeenschappelijke standaard. Amerpoort en Reinaerde trekken wel gezamenlijk op. In het voorjaar van 2014 moet deze migratie gerealiseerd zijn.
2. *Overal verbonden*:
  - a. Begin 2012 is de nieuwe glasvezelinfrastructuur op Nieuwenoord opgeleverd. Door vergunningproblemen is de aanleg bij Christophorus vertraagd en in oktober gereed gekomen.
  - b. Daar bovenop is gestart met vernieuwing van de actieve componenten. Begin 2013 is dit voor Nieuwenoord gereed, in maart voor Christophorus.
  - c. De pilot voor draadloze toegang op het Cultureel Centrum en in het hoofdgebouw is vertraagd. Voorbereidingen zijn gedaan, maar uitvoering start in 2013. Deze pilot levert belangrijke keuzes op voor zowel internettoegang voor cliënten als voor de ondersteuning van het Nieuwe Werken.
  - d. Het Managementteam heeft de eerste versie van het informatiebeveiligingsbeleid in oktober vastgesteld. Voor 2013 staat verdere verdieping op diverse actiepunten op de agenda.
3. *Werkplek van de toekomst*:

- a. Een belangrijke randvoorwaarde, ook in Carante-verband afgesproken, is implementatie van Identity Management (IDM): het vanuit een centrale database beheren van gebruikers en hun rechten op het netwerk. Consequentie is dat alle medewerkers daarna over een eigen account en e-mailadres beschikken. Het IDM-project is voorbereid en de implementatie is in september gestart. Deze loopt tot de zomer van 2013.
  - b. De pilot 'VDI' (Virtual Desktop Interface) is voorbereid. Met VDI kunnen medewerkers flexibel over hun digitale werkplek beschikken. Amerpoort begon in de zomer een proef met 25 deelnemers, met de profielen thuisgebruik, laptop en tablet. De eerste resultaten zijn veelbelovend. De proef duurt tot begin 2013 en wordt daarna opgeschaald naar een groep van zestig testgebruikers. VDI is randvoorwaardelijk voor een goede migratie naar het Microsoft-platform.
4. *I-organisatie van de toekomst:*
- a. Onder het kopje architectuur is gewerkt aan de Roadmap. Nadat Amerpoort in enkele belangrijke trajecten keuzes heeft gemaakt (ECD, platform, infrastructuur), staat herijking van het informatiebeleidsplan op de rol (in 2013). Het informatiemanagement is versterkt door het aantrekken van een informatiemanager/projectleider (full-time), naast de parttime informatiemanager die al actief was. In het kader van procesmanagement participeert Amerpoort in een werkgroep van Carante Groep en lopen projecten binnen F&I en P&O.
  - b. De afdeling ICT voert een verbetertraject uit, met nadruk op de onderdelen projecten en servicemanagement.
5. *Zorg:*
- a. Administratie: AZR 3.0 is in het voorjaar van 2012 ingevoerd, eind 2012 volgde de voorbereiding voor 2013. Het project WMO is begin 2012 gestart en heeft ook consequenties voor de informatisering.
  - b. Planning: de pilot Capaciteitsmanagement is uitgevoerd op enkele locaties van de divisies Regio en Nieuwenoord. De resultaten zijn positief; het blijkt dat managers c.q. planners veel beter kunnen sturen op de inzet van personeel. Momenteel wordt gewerkt aan invoering in de gehele organisatie.
  - c. ECD: in Carante-verband is verder gewerkt aan dit project. Het bestuurdersoverleg van Carante Groep heeft in september besloten om gezamenlijk een contract met De Heer Software (leverancier van PlanCare Dossier) af te sluiten en om een gemeenschappelijke projectleider rechtstreeks onder het Carante-bestuur aan te stellen, die de implementatie bij alle stichtingen gaat coördineren. Binnen Amerpoort is een interne projectorganisatie opgezet. Verder is de implementatie van de MIC-melding in PlanCare afgerond.
  - d. Domotica: Amerpoort voert samen met Reinaerde een project uit, getiteld 'Domotica, vanzelfsprekend in zorg', onder de vlag van het VWS-programma 'In voor Zorg'. In de zomer van 2012 is een visiedocument opgeleverd en vastgesteld. Implementatie gebeurt op enkele pilot-locaties, waaronder de nachtzorg voor Amerpoort. Ter voorbereiding doorlopen Amerpoort en Reinaerde gezamenlijk een preferred supplier procedure voor een technologiepartner. In maart 2013 maken ze hiervoor een keuze.
  - e. Cliënt-ICT: het concept-beleidsdocument leidde tot veel discussie over de positioneringsconsequenties voor Amerpoort. In een sessie met het Managementteam in september zijn hierover keuzes gemaakt. Een stuurgroep 'Cliënten en Internet', met daaronder een projectleider, zal alle activiteiten op dit punt gecoördineerd oppakken. In juni is opdracht verleend aan 'Theo is online' om een

programma van eisen voor de mediatheek van de Computerschool op te stellen. Daarnaast participeert Amerpoort in Link4All, waar het eerste half jaar is gewerkt aan een beleidsplan en het opstarten van projecten.

6. *Relatiebeheer en communicatie:*

- a. Amerpoort heeft een analyse laten uitvoeren naar het Kwaliteitshandboek. Dit heeft geleid, naast enkele verbeteringen op de korte termijn, tot een pilot voor een nieuw Kwaliteitshandboek in SharePoint, vooruitlopend op de migratie naar Microsoft. Hierdoor kan de organisatie zelf ervaring opdoen met SharePoint. De pilot loopt van september tot en met januari 2013.
- b. De website van Amerpoort heeft een forse verbetering ondergaan, die net voor de zomer is afgerond. Alle locaties worden nu prachtig gepresenteerd. Vooral de zoekfunctionaliteit ('à la Funda') is enorm verbeterd.
- c. Tijdens een middenkaderdag voor managers is uitgebreid aandacht besteed aan diverse sociale media. Dit heeft geleid tot bredere toepassing (vooral van Twitter, Yammer en Facebook) door managers. Ook heeft Amerpoort een handleiding voor medewerkers samengesteld hoe om te gaan met sociale media.

7. *Bedrijfsvoering:*

- a. HRM: de organisatiebrede implementatie van HR Self Service is afgerond. Er is gewerkt aan iLearn (het Learning Management Systeem). Alle medewerkers registreren vanaf september hierin hun opleidingen. De webbased applicatie Raet Verzuimmanager ging in april live, maar ondervindt helaas de nodige technische problemen. Raet komt eind februari 2013 met een oplossing.
- b. Facilitair: de implementatie van het Inkoopstelsel is begonnen. Vanaf 1 oktober kunnen bestellers bij een aantal leveranciers via dit stelsel bestellen. Dit levert een enorme efficiëntieslag op bij Inkoop en bij de Crediteurenadministratie. Ook legt het de basis voor het behalen van verdere inkoopvoordelen. In de loop van 2013 wordt geleidelijk opgeschaald naar meer leveranciers en meer bestellers.
- c. Financiën: begin 2012 is de migratie naar Coda 10 (het financiële stelsel) afgerond. In mei heeft Amerpoort via een interne brainstorm een visie opgesteld op financiële informatisering, als basis voor de kalender die in Carante-verband is ontwikkeld.

8. *Besturing:*

- a. Samenlopend met de ontwikkeling van een nieuw meerjarenbeleidsplan, werkt het project 'Management Dashboards' aan de ontwikkeling van strategische indicatoren. Ondertussen werkt de organisatie aan de ontwikkeling van beheerindicatoren, onder meer via het financieel dashboard (dat gereed was in oktober).

### Huisvestingsbeleid

Resultaten van de afdeling Huisvesting in 2012:

1. In december heeft het Managementteam besluiten genomen over de concrete voornemens en uitgangspunten voor het Portefeuilleplan Huisvesting. Aan de basis hiervan liggen het meerjarenbeleidskader, de transitieplannen voor de AWBZ en meer algemene ontwikkelingen op het terrein van huisvesting. De besluiten zijn vervolgens verwerkt in een concept portefeuilleplan. Dit plan wordt begin 2013 doorgerekend. Gezien de onzekerheden over alle ontwikkelingen en de impact ervan is de definitieve besluitvorming over het plan uitgesteld tot april 2013.

2. Sinds enige tijd is een dashboard Brandveiligheid in ontwikkeling. Dit dashboard geeft vanuit de vastgoedregistratie een beeld van de veiligheidssituatie. Geconstateerd is bijvoorbeeld dat in 2012:
  - a. 95% van de locaties voldoen aan het gebruiksbesluit (gebruiksfunctie en technische en organisatorische maatregelen zijn voldoende op elkaar afgestemd).
  - b. 85% van de locaties een ontruimingsoefening heeft uitgevoerd.
 Andere onderwerpen uit het brandveiligheidsplan zijn opgepakt en worden in de komende periode verder uitgewerkt (onder meer e-learning).
3. De gefaseerde implementatie van het Inkoopstelsel loopt. De eerste functionarissen maken gebruik van het stelsel. De komende periode wordt het gebruik verder verbreed. Daarmee legt Amerpoort de basis voor een verdere professionalisering van het inkoopproces.
4. In 2012 is weer een aantal Projecten opgeleverd:

Projectnaam	Opgeleverd	Aantal plaatsen
<b>Wonen</b>		
Birkstraat	2e kw.	29
Niftarlakenplantsoen (fase 2)	2e kw.	2
Sculpturetuinlaan	1e kw.	31
Otheense Kreek	2e kw.	11
Difresco	2e kw.	3
Demetrius	2e kw.	3
Ameland	4e kw.	21
Egelantier	4e kw.	4
<b>Totaal</b>		<b>104</b>
<b>Dagbesteding</b>		
KDC Klein Klaasjestraat	1e kw.	14
De Tuin	2e kw.	12
<b>Totaal</b>		<b>26</b>
<b>Divers</b>		
Sloop Isengardplein 1	1e kw.	
Achternveld	2e kw.	
Dak Toermalijn	4e kw.	

5. In 2012 heeft Amerpoort zes gerealiseerde projecten geëvalueerd. Er is tevredenheid over de wijze waarop de projecten zijn uitgevoerd. Verbeterpunten liggen in: de eerste periode van gebruik na oplevering (soms beter om eerst proef te draaien), inzicht en afstemming van de verschillende budgetten en de planning rond de aanleg van ICT voorzieningen.

6. Het project Vosseveld ligt op schema. De locatie is overgedragen aan Amerpoort en de vergunningen voor de eerste fase (32 plaatsen wonen voor EMB cliënten) zijn binnen. Het ontwikkelproces voor dagbesteding en het kantoor ligt op schema.
7. Eind van het jaar heeft Reinaerde besloten de regionale samenwerking tussen Amerpoort en Reinaerde op het terrein van huisvesting te stoppen. Begin 2013 volgen maatregelen om de vereiste continuïteit in de aansturing en ontwikkeling van de organisatie te borgen.
8. Het klanttevredenheidsonderzoek bij de facilitaire helpdesk heeft het rapportcijfer 7,7 opgeleverd. Naar aanleiding van gemaakte opmerkingen heeft Amerpoort een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd.

#### Masterplan Nieuwenoord

In 2012 heeft divisie Nieuwenoord – in nauwe samenwerking met de andere divisies en de afdeling Huisvesting – een masterplan Nieuwenoord opgesteld. Dit plan heeft als doel een richtinggevend kader te bieden bij plaatsingsvraagstukken voor cliënten van Nieuwenoord, zowel qua wonen als qua dagbesteding. Aanleiding vormen de telkens terugkerende vraagstukken met betrekking tot huisvesting, c.q. plaatsing en overplaatsing van cliënten van Nieuwenoord. Op de achtergrond speelt mee dat er in de komende tien jaar naar verwachting zo'n 150 Nieuwenoord-clianten overlijden, dat de druk op de AWBZ-financiering toeneemt en dat waarschijnlijk binnen de totale populatie van mensen met een verstandelijke beperking een verschuiving plaatsheeft naar ernstig probleemgedrag.

De divisie koos als belangrijkste uitgangspunt voor de volgende formulering: "Benut het terrein Nieuwenoord als plek waar een beschutte leefomgeving centraal staat; een plek die past bij de woon- en dagbestedingsbehoefte en -mogelijkheden van de cliënt; een plek die voldoende mogelijkheden biedt voor de invulling van welzijnsgerichte activiteiten voor de cliënt en 'niet-cliant' op en buiten het terrein."

Met het masterplan als basis werkt de divisie in het eerste kwartaal 2013 aan de verdere operationalisering. Daarin speelt ook een belangrijk, later toegevoegd criterium een rol, namelijk 'jong voor oud'. Dit vloeit voort uit de dringende noodzaak om de doorstroom vanuit divisie Kind en Jeugd naar onder meer het Nieuwenoord-terrein te verbeteren.

#### *Positionering 5*

*Amerpoort is een aantrekkelijke werkgever. Wij bieden onze deskundige medewerkers een inspirerende werkomgeving waarin ze niet snel zijn uitgeleerd.*

#### Vitaliteit/ duurzame inzetbaarheid

Amerpoort hecht niet alleen aan gezonde cliënten, maar ook aan vitale medewerkers. Daarom had in 2012 binnen de organisatie een vitaliteitsonderzoek plaats. Een steekproef van medewerkers en managers heeft een healthcheck gehad, waaruit een vitaliteitsadvies op maat volgde. De uitkomsten van deze healthchecks (op groepsniveau) zijn samen met een inventarisatie van de huidige instrumenten en een literatuurstudie verwerkt in een adviesrapport. Mede op grond van dit rapport besloot Amerpoort in de tweede helft van 2012 tot een aantal vervolgmogelijkheden in 2013. Ook voert de organisatie in 2013 opnieuw een onderzoek naar tevredenheid onder medewerkers uit, waarin een aantal vragen over vitaliteit wordt opgenomen. Daarnaast koppelt ze het project 'Gezonde levensstijl' voor cliënten aan

een project voor medewerkers; aan dit gezamenlijke project nemen in 2013 van iedere divisie twee locaties deel.

#### Convenant langdurige zorg

Met de Convenantgelden van het ministerie heeft Amerpoort in 2012 nieuwe medewerkers en gedragsdeskundigen aangenomen en opgeleid. In totaal heeft de organisatie 67 zij-instromers en leerlingen aangenomen. Helaas hebben, om persoonlijke redenen, twee zij-instromers en vier leerlingen hun opleiding moeten staken. Dankzij het Convenant heeft Amerpoort in 2012 ook zestig niet-gekwalificeerde medewerkers door middel van een EVC-traject (ervaringscertificaat) gekwalificeerd.

#### Verzuim

Amerpoort besteedde ook in 2012 de nodige aandacht aan verzuim, met als resultaat dat het verzuimpercentage met 0,65% daalde ten opzichte van 2011. Het verzuimpercentage was in 2012 gemiddeld 5,31%. Begin 2012 werd de Raet Verzuimmanager geïmplementeerd. Dit is een geautomatiseerd systeem waarin alle verzuimgegevens, interventies en planningen van een medewerker zijn opgenomen. Managers en ondersteuners hebben met dit systeem overzicht over het verzuim en kunnen acties beter coördineren en plannen. Ook volgden alle managers en MT-leden een nieuwe verzuimworkshop, die vooral gericht was op het terugdringen van langdurig verzuim. Zie ook onder het kopje Roadmap 7.

#### LMS (Leer Management Systeem / iLearn)

Vanaf september 2012 heeft Amerpoort het LMS met de naam 'iLearn' in de hele organisatie geïmplementeerd. In Carante-verband is sinds begin van het jaar gewerkt aan de totstandkoming van dit systeem. In iLearn wordt het administratieve deel van het leren geregeld, zoals de aanmelding, de trainingscatalogus (zowel L&O als BIG) en het bijhouden van opleiding en registraties. Medewerkers en managers hebben in iLearn zelf inzicht in de trainingen die zij volgden en aflopende bekwaamheidscertificaten. Daarnaast schept iLearn de voorwaarden voor het breed ontwikkelen en inzetten van e-learning. Het LMS wordt beheerd en ondersteund door Carante Groep en is volledig webbased. Zie ook onder het kopje Roadmap 7.

#### Nieuwe media

Amerpoort wil dat medewerkers in staat zijn nieuwe media effectief in te zetten in de ondersteuning van de cliënt, zodat deze zijn/haar leven maximaal zelf kan vormgeven en kan meedoen in de maatschappij. Naar aanleiding van het social media onderzoek in 2011, schreven de afdelingen Recruitment en Communicatie een strategie en plan van aanpak dat voor een deel in 2012 is geïmplementeerd. Voor medewerkers is een document 'Handleiding & aanbevelingen social media' ontwikkeld met uitleg over hoe zij sociale media kunnen inzetten voor zichzelf en voor Amerpoort. In mei werd voor het middenkader een bijeenkomst georganiseerd waar deelnemers instructie kregen hoe zij social media kunnen benutten binnen de organisatie. Naar aanleiding hiervan zijn meer collega's social media gaan gebruiken en inzetten. Daarbij promoten en versterken zij Amerpoort als ambassadeur zowel intern als extern.

Inmiddels is het project 'Cliënten & Internet' opgezet. Connectiviteit, een visie ten aanzien van cliënten en internet, de mediatheek en beheer zijn onderdelen van dit project. Zie ook Roadmap 5 en 6.



### Recruitment

In 2012 hebben 4.649 unieke kandidaten bij Amerpoort 7.211 sollicitaties gedaan. Uit deze sollicitaties heeft Amerpoort 243 nieuwe medewerkers aangenomen. Bij het afsluiten van 2012 was een enkele vacature nog niet vervuld.

### Interculturalisatie / diversiteit

Met de komst van de nieuwe bestuurder heeft Amerpoort een nieuwe start gemaakt met de vormgeving van het beleid op het gebied van diversiteit/interculturalisatie. Het in 2010 opgerichte Kleurrijk Netwerk, samengesteld uit medewerkers met diverse achtergronden, maakte een herstart. Zo verbinden bijvoorbeeld de islamitische medewerkers hun eigen netwerk aan Amerpoort. Dit heeft onder meer geresulteerd in structureel overleg met het bestuur van een moskee in Utrecht Overvecht. Het moskeebestuur heeft Amerpoort uitgenodigd voor het vrijdagmiddaggebed.

Amerpoort onderzoekt de mogelijkheid voor het opzetten van een locatie op islamitische grondslag. In januari 2013 belegde de organisatie een eerste Turkse informatieavond voor verwanten met een familielid met een beperking.

Amerpoort heeft besloten om een adviesbureau in te schakelen om het thema diversiteit verder te kunnen invullen. Ook heeft ze een van de medewerkers uit het Kleurrijk Netwerk tijdelijk aangesteld als beleidsmedewerker diversiteit.

Op sommige locaties van Amerpoort speelde vastenmaand Ramadan een rol. Zo heeft een aantal niet-islamitische collega's een dag mee gevast en vervolgens gezamenlijk het vasten verbroken met de Iftar-maaltijd. Dagbestedingslocatie De Wissel vierde het einde van de Ramadan met het Suikerfeest.

### Verbijzondering Functiehuis

Het project 'Labeling' kreeg in 2012 een vervolg met een adviesrapport over de verbijzondering van de functiebeschrijving van begeleiders. Het resultaat is dat elke begeleider binnen Amerpoort een functie- en competentiebeschrijving heeft die aansluit bij de visie op de doelgroep waarvoor hij of zij werkt. Daardoor wordt de kwaliteit van zorg mede gewaarborgd en is er aansluiting bij de ZZP-financiering.

Het derde kwartaal stond in het teken van het opstellen van de toekenningsprocedure, het beloningsbeleid en een implementatie- en communicatieplan, zodat Amerpoort het nieuwe beleid in 2013 kan invoeren.

### Talentpool

In de talentpool 2011-2012 zijn elf medewerkers van Amerpoort gestart. Zes begeleiders C stroomden vervolgens door naar de functie van teamleider en één medewerker naar de functie van junior gedragskundige. De twee teamleiders zijn in hun functie gegroeid. Twee begeleiders bleven in de functie van begeleider C. Ruim tachtig procent van de deelnemende medewerkers heeft na of tijdens het traject promotie gehad.

Van de zestien medewerkers uit de talentpool 2012-2013 voeren er acht naar tevredenheid van de opdrachtgevers (stevige) projecten uit. Eén kandidaat heeft ondertussen de functie van teamleider gekregen.

### Initieel leren / nieuw leeraanbod

Per september 2012 zijn vijftig mensen begonnen met de ShARe opleiding niveau 4 bij het ROC Midden-Nederland in Amersfoort en Utrecht. De werving- en selectieprocedure is in 2012 uitgebreid met het organiseren van vier speeddates. De leerlingen en zij-instromers die

tijdens deze rondes geselecteerd zijn, hebben voor aannname een nieuw ontwikkelde online assessmenttest gedaan. Aan het eind van het eerste jaar (juni 2013) wordt gekeken of hierdoor de uitval van het aantal leerlingen is afgenomen.

Amerpoort is doorgeshaan met de ontwikkeling van de ShARe opleiding op niveau 3 en 4, de gezamenlijke opleiding van Sherpa, Amerpoort en Reinaerde. De lesgroepen zijn verdeeld in de beide niveaus; in 2011 waren het nog gecombineerde groepen.

In 2012 hebben 33 medewerkers het certificaat 'Werkbegeleider' behaald. Amerpoort heeft nu 110 gekwalificeerde werkbegeleiders.

#### Loopbaan-trajecten

In 2012 zijn 22 loopbaan-heroriëntatietrajecten succesvol afgerond. Elf medewerkers hebben de baanverwervingstraining gevolgd. Ook volgden 21 medewerkers een individueel begeleidingstraject. Medewerkers van Amerpoort kunnen daarnaast gesprekken over interne mobiliteit voeren met de interne recruiters.

Om deze trajecten vorm te geven, organiseerde Amerpoort vijf loopbaantrainingen en vier trainingen baanverwerving, in samenwerking met instellingen van het Regionaal Mobiliteitscentrum Midden-Nederland (RMC MN). Daarnaast waren er de individuele trajecten, voornamelijk verzorgd door de interne loopbaanadviseur en in enkele gevallen door een adviseur van het RMC MN.

#### Bedrijfsopvangteam (BOT)

Het Bedrijfsopvangteam (BOT) werd in 2012 twintig keer ingeschakeld, even vaak als in 2011. Ook de aanleiding waarvoor medewerkers het BOT inschakelden, wijkt weinig af van het voorgaande jaar. Wanneer bij een MIC-melding bij impact op de medewerker een score van 7 of hoger wordt ingevuld, gaat de melding direct door naar het BOT. Het BOT neemt meteen telefonisch contact op met de betreffende medewerker.

Vanaf 2012 is de werkwijze van proactief nabellen ingevoerd. Deze nieuwe werkwijze heeft niet geleid tot een groter beroep op het BOT. Over het algemeen waarderen medewerkers het dat zij worden gebeld en maken zij regelmatig van deze gelegenheid gebruik om hun verhaal te doen.

Ook in 2012 bestond het team uit vijf leden; de Arbo-adviseur sloot aan bij de vergaderingen en de scholing. In januari 2012 volgden de leden scholing; in april 2013 zal dit opnieuw gebeuren.

### **4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid**

Vanaf 2012 worden de kwaliteitseisen in hoge mate bepaald door het kwaliteitskader VG en het Zorgkantoor en de daaraan gekoppelde financiële consequenties. Daarnaast is de groei binnen de VG-sector gestopt en is er door bezuinigingen komende jaren krimp te verwachten. Deze factoren vragen een omslag in het kwaliteitsdenken en -handelen.

In 2012 heeft Amerpoort verschillende zaken geïmplementeerd die het jaar ervoor zijn ontwikkeld. Het gaat om het vernieuwde Persoonlijk Plan, de vernieuwde MIC, de nieuwe manier van intern auditen. Het Documentensysteem en het Meld- en Adviespunt Amerpoort voor (vermoedens van) seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling zijn in

2012 verder ontwikkeld en worden in 2013 geïmplementeerd. Daarnaast heeft Amerpoort het toetsen van de Persoonlijk Plannen verder uitgewerkt en toegevoegd aan de Persoonlijk Plan systematiek.

### **Zichtbare Zorg**

Amerpoort heeft in 2012 meegedaan met het programma 'Zichtbare Zorg' en zo bijgedragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe meetinstrument. Per januari 2013 stopt het programma en is het verzamelen van kwaliteitsgegevens overgedragen naar verschillende partijen in de zorg. Zichtbare Zorg gaat over in het Kwaliteitsinstituut in oprichting. Amerpoort zal haar bijdrage blijven leveren.

### **Documentensysteem**

In 2012 heeft Amerpoort de indeling van het Kwaliteitshandboek omgezet naar een indeling die synchroon loopt met de structuur van de organisatie. Daarnaast heeft ze gekozen voor een pilot met Sharepoint als nieuw software systeem. In 2012 is voor deze pilot al een deel van de documenten omgezet. Ook de locatie-gebonden documenten, die zich op intranet bevinden en niet binnen het handboek, worden in het nieuwe documentensysteem opgenomen. Daardoor is er binnen Amerpoort één systeem, waarin alle documenten te vinden zijn. Door de indeling op basis van de structuur van de organisatie is het voor gebruikers helder waar zij relevante documenten kunnen vinden. De afronding van deze omzetting heeft in 2013 plaats.

Na de vernieuwing is het systeem transparanter, met verbeterde zoekmogelijkheden en vindbaarheid voor de gebruikers.

### **Persoonlijk Plan**

Amerpoort heeft in 2012 het vernieuwde Persoonlijk Plan geïmplementeerd binnen heel de organisatie. In het vernieuwde plan is ongeveer tachtig procent voor iedere cliënt hetzelfde en twintig procent variabel, waarmee maatwerk wordt geleverd per divisie, per product en per cliënt. De begeleiders die de plannen schrijven, zijn geschoold in de wijzigingen.

De MIC's, afspraken rond de BOPZ en het afrondingformulier van meldingen bij het Meldpunt zijn in de Persoonlijk Plannen vastgelegd. Daarmee wordt een grote samenhang bewerkstelligd die ook externe partijen positief beoordelen.

Amerpoort blijft het Persoonlijk Plan komende jaren verder ontwikkelen, onder meer op de eisen die de wetgever en het Zorgkantoor daaraan stellen.

De kwaliteit van de Persoonlijk Plannen wordt structureel getoetst door middel van de ZIP-methode, die ook de IGZ gebruikt.

Jaarlijks toetst Amerpoort een steekproef van honderd Persoonlijk Plannen. Daarnaast worden er ongeveer vijftig plannen getoetst in het kader van interne audits, MIC's, meldingen bij de IGZ of op verzoek van managers, de Cliëntvertrouwenspersoon en het Meld- en Adviespunt Amerpoort.

Amerpoort heeft als doel gesteld dat alle Persoonlijk Plannen eind 2013 bij toetsing met de ZIP-methode een 'goed' moeten scoren.

### **MIC**

Vanaf januari melden medewerkers incidenten met cliënten (MIC) direct in het Persoonlijk Plan. Daardoor is de MIC een integraal onderdeel geworden van het Persoonlijk Plan. Afhankelijk van de impact op de cliënt of de medewerker gaat de melding direct door naar de leidinggevende of gedragsdeskundige, naar de Arbo, het BOT of het Meldpunt. Via de

rapportageknop is het mogelijk zelf rapportages op te stellen, bijvoorbeeld per cliënt, melding, impact, eenheid of periode. In mei heeft Amerpoort de nieuwe applicatie geëvalueerd, hetgeen tot een paar kleine aanpassingen heeft geleid.

### **Interne audits**

Amerpoort heeft in 2012 gewerkt met de nieuwe manier van auditen; het beleid hierover heeft ze in het eerste kwartaal vastgesteld. De organisatie heeft een goede balans gezocht tussen waarde- en regelgedreven sturing. Uitgangspunt is dat de waardes waarvoor Amerpoort staat, voldoende tot hun recht komen en dat de organisatie meer kan sturen op gedrag. Op basis van signalen uit de organisatie en de verschillende meetinstrumenten bepaalt Amerpoort bij welke locatie een interne audit plaatsheeft. Deze signalen worden gedurende het gehele jaar gegeven. Dat betekent dat aan het begin van het jaar niet vaststaat bij welke locaties een interne audit plaatsheeft, en evenmin om hoeveel interne audits het gaat. De methode van intern auditen hangt af van het vraagstuk dat binnen een bepaalde locatie speelt. Er kan gebruik gemaakt worden van participatieve observatie, interviews, waarderend auditen, een harde check, dossieronderzoek, historisch onderzoek of onderzoek naar doelgroepen of medewerkers. Een audit kan beperkt en eenvoudig zijn, of complex en uitgebreid.

In 2012 waren er negen interne audits, waarvan drie zeer uitgebreid en drie beperkt van opzet. De in 2011 doorgeschoven audits maakten hiervan deel uit.

### **HKZ-audit**

In januari had de instroom-audit voor Christophorus plaats. De drie tekortkomingen die werden geconstateerd, zijn opgepakt. In het najaar ging Christophorus mee in de reguliere externe audit.

In september/oktober verrichtte Dekra de jaarlijkse externe HKZ-audit. Dekra vond de wijze waarop Amerpoort de tekortkomingen uit 2011 fundamenteel (zowel oorzaken als maatregelen) heeft opgepakt, een sterk punt. Ook de versterking van de PDCA-cyclus in het primaire proces vond Dekra positief.

Dekra droeg, als verbeterpunt voor de organisatie, aan dat de omvorming van het documentensysteem een erg lange doorlooptijd kent. Daarnaast deed ze de aanbeveling om de huidige communicatiestructuur te evalueren.

Dekra constateerde vijf tekortkomingen. Veel van deze aandachtspunten had Amerpoort zelf al opgemerkt. Ze kan de uitwerking van het plan van aanpak op vrijwel alle punten meenemen in beleid (en uitvoering) van reeds bestaande plannen.

In 2013 heeft hercertificering plaats.

### **Inspectie**

Sinds 2012 onderzoekt het stafbureau incidenten die bij de IGZ gemeld worden door middel van de SIRE-methodiek.

In 2012 zijn er twaalf incidenten bij de Inspectie gemeld. Twee meldingen van 2011 waren doorgeschoven naar het volgende jaar. De veertien meldingen zijn alle naar tevredenheid van de Inspectie afgesloten.

De Inspectie bezocht eind 2012 twee locaties van Amerpoort: Koningsvaren in Soest en de woningen van Christophorus in Bosch en Duin. Beide bezoeken waren in het kader van de tweede fase van het gefaseerd toezicht. Uit de eindgesprekken kwam een positief beeld naar

voren waarbij de Inspectie aangaf tevreden te zijn over de ontwikkelingen op beide locaties. Begin 2013 worden de definitieve rapportages verwacht.

#### 4.4 Kwaliteitsbeleid cliënten

##### 4.4.1 Kwaliteit van zorg

###### Cliëntvertrouwenspersoon

De Cliëntvertrouwenspersoon is in 2012 door 51 cliënten/cliëntvertegenwoordigers benaderd. Ten opzichte van 2011 is dit een toename van het aantal contacten met 28 procent. Vooral cliënten van divisie BinG! (LVB) vinden de weg naar de Cliëntvertrouwenspersoon. Deze toename kan verklaard worden door mond-tot-mondreclame, de aanwezigheid van de Cliëntvertrouwenspersoon op familie en/of cliëntenbijeenkomsten of verwijzingen door medewerkers.

In 32 gevallen nam de cliënt zelf contact op, 19 keer was het de cliëntvertegenwoordiger. Vijf maal verwees de vertrouwenspersoon een cliënt/vertegenwoordiger door naar de regionale klachtencommissie.

Redenen om contact met de Cliëntvertrouwenspersoon te zoeken, waren bijvoorbeeld:

- onvrede over de communicatie (bijvoorbeeld rond verhuizingen, of tussen wonen en dagbesteding);
- het gevoel niet serieus genomen te worden of te worden betutteld;
- onvrede over het verloop van de bespreking van het Persoonlijk Plan: de doelen voor het komende jaar worden niet samen geformuleerd, maar blijken al te zijn geformuleerd;
- persoonlijke zaken zoals ruzie, eenzaamheid, rouwverwerking, moeilijk bespreekbare onderwerpen en financiële aangelegenheden.

Cliënten die de Cliëntvertrouwenspersoon inschakelen, zijn verspreid over de verschillende divisies:

Divisie / Dienst	Aantal keer ingeschakeld 2012	Aantal keer ingeschakeld 2011	Aantal keer ingeschakeld 2010
Nieuwenoord	8	8	7
Regio	11	6	4
BinG!	27	16	13
Kind en Jeugd	5	3	2
Gezondheidscentrum	0	4	0
Financiën en Informatie	0	1	0

###### Meldingen Incidenten Cliënten (MIC)

Vanaf 16 januari 2012 werkt Amerpoort met het nieuwe systeem voor de MIC (zie ook hoofdstuk 4.3.). Medewerkers melden een incident direct in het Persoonlijk Plan, waarmee het een integraal onderdeel is geworden van dit plan. De meldingen van de eerste weken van januari zijn verwerkt in onderstaande tabel.

In PlanCare kunnen meer soorten incidenten gemeld worden. Daarom zijn de cijfers niet altijd met voorgaande jaren te vergelijken.

*Tabel: Totaal aantal incidenten met cliënten Amerpoort per soort incident per jaar*

<b>Soort incident</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Agressief gedrag	4559	4637	4185	3578	3764	3666
Onheuse taal	238	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Medicatie	966	1026	925	842	647	581
Vallen en struikelen	437	520	478	310	315	399
Verkeersongeval/ weglopen / verdwalen	154	167	45	51	35	38
Verslikken en verstikken	34	38	37	24	32	24
Niet geleverde zorg	63	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Signalering van ongenoegen	70	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vermoeden van ongewenste seksuele contacten	52	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Vermoeden van kindermishandeling/huiselijk geweld	12	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Anders	509	112	55	110	78	111
<b>Totaal aantal meldingen</b>	<b>7094</b>	<b>6500</b>	<b>5725</b>	<b>4915</b>	<b>4871</b>	<b>4819</b>
<b>Totaal aantal cliënten Amerpoort</b>	<b>2286</b>	<b>2200</b>	<b>1930</b>	<b>1884</b>	<b>1866</b>	<b>1851</b>

**n.b. = niet bekend**

In 2012 is het totaal aantal gemelde incidenten gestegen met 594, een stijging van negen procent. Hiervan kunnen 197 meldingen verklaard worden uit de nieuwe categorieën. Onheuse taal is niet meegenomen als nieuwe categorie, omdat dit in het verleden wel onder agressief gedrag werd gemeld.

Nieuwe soorten incidenten zijn:

- Onheuse taal – Verbale agressie (dit werd voorheen onder agressief gedrag gemeld).
- Niet geleverde zorg – Bijvoorbeeld fysiotherapie die niet is doorgegaan, maar ook weigering van begeleiding door cliënten.
- Signalering van ongenoegen – Dit kan ook door verwanten worden gemeld via de website. Dat is in 2012 slechts vier keer gebeurd.
- Vermoedens van ongewenste seksuele contacten – Het meldpuntformulier is opgenomen in de MIC.
- Vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld – Het meldpuntformulier is opgenomen in de MIC.

De stijging van het aantal meldingen vanaf 2010 in sommige categorieën is gedeeltelijk te verklaren door de fusie met Christophorus. Dat deze stijging niet in alle categorieën voorkomt, heeft te maken met het feit dat bij Christophorus niet in alle categorieën gemeld werd.

*Verklaring voor veranderingen ten opzichte van vorig jaar*

#### Agressief gedrag

Het aantal meldingen van agressief gedrag in 2012 lijkt iets gedaald te zijn. Dit kan echter verklaard worden doordat de meldingen over onheuse taal nu apart worden gemeld. Bovendien is een aantal keer agressief gedrag in een andere categorie gemeld: signalering van ongenoegen of anders. Een aantal cliënten bij Amerpoort heeft meer dan twintig incidenten met agressief gedrag per kwartaal. Deze cliënten zijn bekend bij begeleiders en managers. Van alle cliënten in deze categorie wordt het Persoonlijk Plan getoetst om te zien of het plan aandacht besteedt aan de veel voorkomende incidenten van de cliënt.

#### Vallen en struikelen

In de categorie vallen en struikelen is een daling van het aantal incidenten te zien. In 2013 begint vanuit de afdeling fysiotherapie een pilot met valpreventie die deze dalende trend wellicht kan voortzetten.

#### Niet geleverde zorg

In deze categorie zijn onder meer deze meldingen gedaan:

- Niet kunnen zwemmen door uitgelopen onderhoud zwembad
- Beddekken die niet omhoog staan / heupgordels die niet vastzitten
- Cliënten die niet bereikbaar zijn voor begeleidingsafspraken
- Cliënten die later/minder zorg krijgen door een incident met een andere cliënt
- Cliënten die meer zorg nodig hebben dan normaal, wat niet mogelijk is doordat begeleiding zich ook op andere cliënten moet richten
- Medische problemen (niet-medicatie, bijvoorbeeld een losgeschoten katheter)

#### Signalering van ongenoegen

In deze categorie wordt vooral gemeld:

- Veranderingen van activiteiten die de cliënt niet wenst
- Verandering van tijdstip van activiteiten, niet gewenst door de cliënt
- Depressieve gedachten van de cliënt

#### Anders

Bij de nieuwe vormgeving van de MIC is een aantal categorieën uit de oude systemen (Flower en Re-act) samengevoegd. Onder andere het melden van bijna ongevallen heeft geen eigen categorie gekregen. De veronderstelling is dat bijna ongevallen nu ook voor een deel in de categorie Anders zijn weggezet.

Daarnaast kan de stijging van het totaal aantal meldingen mogelijk gedeeltelijk worden verklaard door beter meldgedrag in het algemeen. Kan men de melding niet kwijt in één van de vastgestelde categorieën, dan komt men vanzelf terecht bij de categorie Anders. Op die manier is de waarneming in ieder geval vastgelegd.

Het grote aantal verschillende onderwerpen wat in Anders terecht komt duidt hierop.

Komend jaar zullen de verschillende onderwerpen die in deze categorie terecht komen met elkaar vergeleken worden. Daaruit kunnen mogelijk nieuwe categorieën voortkomen of opvallende ontwikkelingen worden gesignaleerd.

#### Impact

In de nieuwe systematiek geeft de melder ook aan wat de impact van het incident is op de cliënt. Hiervoor wordt een tienpuntsschaal gebruikt. Sinds januari 2012 zijn de incidenten met een impact hoger dan zes door het systeem direct doorgemailed naar de manager en de gedragsdeskundige. Dit maakt het mogelijk om veel sneller te sturen.

De impact van een incident op de cliënt wordt bepaald door de melder. Dit leidt ertoe dat niet alle impacts onderling direct te vergelijken zijn. Bepaalde zorglocaties vinden iets sneller een hoge impact hebben dan andere zorglocaties; ook zijn er verschillen tussen begeleiders binnen één zorglocatie.

In 2012 waren er 1786 meldingen met een impact hoger dan zes.

#### **Meld- en Adviespunt Amerpoort voor (vermoedens van) seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling**

Vanaf 1 december 2012 werkt het Meld- en Adviespunt Amerpoort in een andere vorm. Voorheen was er een pool van medewerkers die naast hun eigen functie geregeld een meldpuntdienst draaiden. Uit een interne audit bleek dat hiermee weliswaar de belasting van de medewerkers goed gespreid werd, maar dat de bereikbaarheid onvoldoende gegarandeerd kon worden. Daarnaast liet de flexibiliteit soms te wensen over en was het onderling overleg tussen de meldpuntmedewerkers niet altijd snel te regelen. Sinds december 2012 geven medewerkers van het stafbureau vorm aan het Meld-en Adviespunt. Doordat deze medewerkers van dezelfde afdeling zijn en elke week één of twee dagen bereikbaar zijn, is de verwachting dat de bereikbaarheid en onderlinge afstemming beter te garanderen zijn. In 2013 wordt deze nieuwe vorm geëvalueerd. Buiten kantooruren en in het weekend neemt de calamiteitendienst de meld- en adviespuntfunctie over.

<b>Cijfers meldpunt</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
Huiselijk geweld	6	0	-	-	-	-
Kindermishandeling	6	1	4	4	2	-
Seksueel misbruik	43	53	66	39	43	28

Naast deze meldingen ontving het Meld- en Adviespunt Amerpoort ook zes adviesaanvragen. Het deed tien maal melding bij de politie. In zes gevallen deed het aangifte; van twee aangiften loopt de afhandeling door tot in 2013.

In de verschillende divisies zijn verschillende trainingen gegeven, onder meer over seksualiteit, huiselijk geweld en kindermishandeling en omgaan met dreigend gedrag en agressie.

#### Verklaring van de cijfers

Begin 2012 waren er trainingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Verondersteld mag worden dat dit de stijging van het aantal meldingen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling kan verklaren. Medewerkers herkennen de signalen eerder en melden dit.

De daling van het aantal meldingen van (vermoedens van) seksueel misbruik wordt eveneens toegeschreven aan de gegeven trainingen. In dit geval lijkt een hoger bewustzijn te



leiden tot een preventieve werking, vaak door toedoen van een tijdige bijsturing in de begeleiding.

### **Commissie Vrijheidsbeperking en Beschermende maatregelen (CVB)**

Begin 2012 waren er binnen Amerpoort nog negen cliënten bij wie gebruik werd gemaakt van een onrustband, eind 2012 waren dat er acht. Het afbouwen van de banden lijkt bij de laatste cliënten te stagneren. Er ontstaat vertraging in het proces. In 2013 wil de CVB de afbouw stimuleren door tijdens elke bijeenkomst casussen te bespreken en het management vervolgens te adviseren. Hierbij zal ook consultatie buiten Amerpoort plaatshebben. Eén van de casussen betreft een cliënt die alleen tijdens de vakantie (in een vakantiehuisje) in een band ligt.

Amerpoort stemt één en ander af met de Inspectie.

### Gedrag beïnvloedende medicatie

Het spreekuur psychopharma heeft in 2012 naar wens gefunctioneerd en wordt in 2013 gecontinueerd. Tijdens het spreekuur wordt getoetst of de medicatie, die overigens niet altijd vrijheidsbeperkend is, nog nodig is of kan worden afgebouwd. Daarnaast is het van belang dat er een koppeling is tussen het gebruik van medicatie en het signaleringsplan.

### Toepassen en evalueren Middelen en Maatregelen (M&M)

Amerpoort heeft de dwangmaatregelen eens per drie maanden geëvalueerd en gerapporteerd aan de Inspectie. Het rapportageformulier is opgenomen in het Persoonlijk Plan.

### Scholing

De scholing over onrustbanden en wet- en regelgeving heeft een plek binnen de BIG-trainingen. Dit betreft voornamelijk de toepassing. Een aanvulling hierop is de scholing in het bewuster omgaan met middelen en maatregelen, risico's en alternatieven. Bij de introductie van het Persoonlijk Plan worden alle medewerkers getraind in het werken hiermee. Het formulier vrijheidsbeperking is onderdeel van het Persoonlijk Plan; daarmee komt dit onderwerp aan bod bij alle begeleiders.

Voor 2013 staat scholing van alle gedragsdeskundigen in het jaarplan van de CVB.

### Domotica

Binnen Amerpoort is een werkgroep Domotica aan het werk. Er is een nauw contact tussen deze werkgroep en de CVB. Alle gebruik van vrijheidsbeperkende domotica moet worden omschreven in het formulier vrijheidsbeperking in het Persoonlijk Plan.

## **4.4.2 Klachten**

Amerpoort participeert in een gemeenschappelijke klachtencommissie in VGU-verband, Naast Amerpoort nemen hieraan deel: Abrona, Reinaerde, Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SZB) en De Heem.

Voor de behandeling van een klacht worden een voorzitter en twee tot vier leden uit een pool geselecteerd; dit zijn altijd personen die niet betrokken zijn bij de instelling waarover de klacht gaat.

De klachtencommissie van de VGU heeft in 2012 tien klachten ontvangen die betrekking hadden op Amerpoort. In 2011 waren dat er ook tien.

Van de tien klachten zijn er drie formeel behandeld, zes bemiddeld en één niet ontvankelijk

verklaard.

Van de drie klachten die formeel werden behandeld, is er één gegrond verklaard; de twee andere zijn gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard.

Amerpoort beschouwt alle klachten als een kans om te leren en de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Als de klachtencommissie een klacht gegrond heeft verklaard, zet de organisatie een verbetertraject in gang. Dit wordt naar de klachtencommissie teruggekoppeld.

#### **4.4.3 Toekomstverwachtingen**

In tijden van bezuinigingen en krimp in de VG sector zal het kwaliteitsbeleid steeds sterker worden gestuurd door de financiële consequenties die hieraan verbonden worden door het zorgkantoor. De instrumenten die hiervoor ontwikkeld worden voor het kwaliteitskader spelen hierin een grote rol.

Te verwachten is dat in dit kader het aantal klachten de komende jaren zal stijgen.

Ook de verantwoording naar externe partijen zal nog verder toenemen. Hierbij kan worden gedacht aan de onderzoeken na meldingen bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Maar ook aan de zorginhoudelijke verantwoording zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de Persoonlijk Plannen. Door de structurele dossiertoetsen van de Persoonlijk Plannen en de inhoudelijke scholing hierover aan de begeleiders C verwacht Amerpoort het komend jaar een verbeterslag te slaan.

In 2013 gaat Amerpoort op voor hercertificering van het HKZ keurmerk.

Hierbij is het van belang de ontwikkelde samenhang tussen MIC, BOPZ, Interne audits en het Persoonlijk Plan te handhaven en verder te bevorderen. De afgelopen jaren is gebleken dat zowel inspectie als HKZ aan deze samenhang grote waarde toekennen.

Het Documentensysteem zal in 2013 zijn definitieve nieuwe vorm krijgen, wat bijdraagt aan een efficiënt kwaliteitssysteem dat gebruiksvriendelijk, transparant en cyclisch is.

#### **4.5 Samenleving en belanghebbenden**

Mensen met een verstandelijk beperking horen bij de samenleving. Ze horen erbij en willen meedoen. Daarom is een van de uitgangspunten van Amerpoort dat de cliënten recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving. Activiteiten zijn erop gericht de cliënten deze plek daadwerkelijk te laten innemen. Tegelijkertijd wordt de samenleving betrokken bij de dienstverlening van Amerpoort, en bij het leven van de cliënten.

##### *Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)*

Amerpoort biedt bedrijven, overheden en instellingen volop de mogelijkheid om invulling te geven aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De organisatie steekt veel tijd, energie en kennis in gezamenlijke projecten. In 2012 zetten zo'n 1100 mensen zich in voor MBO-activiteiten bij Amerpoort, bij elkaar goed voor 6500 uur over heel 2012. In 2011 waren dit resp. 600 mensen en 3900 uur. Er waren diverse grote en kleinere activiteiten. Een aantal voorbeelden:

- Amerpoort zette het project '1000 dromen dromen', dat in 2009 begon, voort. Opnieuw werden er talloze dromen van cliënten verwezenlijkt. Enkele voorbeelden:

een aantal cliënten is wezen wandelen met medewerkers van De Rechtspraak; de ABN AMRO heeft bij Dagbesteding De Keerkring ruimtes geschilderd en banken gemozaïekt; een aantal cliënten is naar de dierentuin geweest met medewerkers van de financiële en fiscale dienstverlener HoogeveenLuigjes Groep; er is een landelijke Sportdag georganiseerd door Matchpoint i.s.m. de ANWB, deze werd gehouden in Stadion Galgenwaard; net als andere jaren zijn er veel tuinen van woonlocaties opgeknapt; en bij De Tuin van Christophorus is door medewerkers van de Gemeente Bunnik een kippenschuur gemaakt.

- Amerpoort participeerde wederom in NL Doet; 105 vrijwilligers deden mee, verdeeld over twee dagen.
- Opnieuw werkte een aantal drukkers uit de regio Amersfoort belangeloos samen aan de realisatie van de Amerpoort Kunstagenda.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is geen eenrichtingsverkeer. Amerpoort vervult een sociale functie en wil een meerwaarde bieden aan de samenleving. Een greep uit de evenementen in 2012:

- Namen Noemen: op 9 november hield Amerpoort voor de derde keer de manifestatie Namen Noemen. In totaal kwamen bijna 1500 bezoekers (cliënten, familieleden, medewerkers en andere geïnteresseerden) naar dit bijzondere en unieke evenement op locatie Nieuwenoord in Baarn. Zij wandelden langs plekken waar kunstenaars hen de gelegenheid boden om op een toegankelijke en artistieke manier overledenen te herdenken. Honderden vuurkorven, fakkels, stormlampen en strooilichten verlichtten de tocht.
- De locaties in Bosch en Duin hebben een antroposofische achtergrond en vieren door het hele jaar verschillende jaarfeesten, om de seizoenen te markeren en hiermee de bewustwording van het ritme van de tijd te bewerkstelligen.
- Het Sociaal Cultureel Centrum op de locatie Nieuwenoord heeft in 2012, net als in andere jaren, vele evenementen georganiseerd voor cliënten, soms in samenwerking met bedrijven.
- De dienst F&I van Amerpoort heeft met kerst 2012 voor cliënten van Amerpoort in het Cultureel Centrum een diner en avondvullend (theater)programma verzorgd.

### *Dialogoog met belanghebbenden*

Amerpoort ziet de dialoog met belanghebbenden bij de organisatie als een belangrijke randvoorwaarde om op maatschappelijk verantwoorde en professionele wijze zorg en diensten te kunnen leveren aan haar cliënten. Samenwerken is van essentieel belang om de ondersteuning voor cliënten zo goed mogelijk vorm te geven. Daarom rekent Amerpoort samenwerking tot één van haar identiteitspijlers.

Met externe stakeholders heeft gedurende het hele jaar afstemming plaats op bestuurlijk en directie-niveau. Dit kunnen zowel geplande als ad hoc overleggen zijn.

Om de communicatie met stakeholders nader vorm te geven, begon Amerpoort in 2008 met een tweejaarlijkse werkconferentie, waarin elke keer een ander thema centraal staat. De eerste had plaats in september 2008, met als thema Ketenzorg. De tweede werkconferentie was in maart 2010 en had als thema Open Vensters. De derde had plaats op 29 maart 2012, met als thema: Een kwestie van beschaving, pleidooi voor een kwetsbare groep mensen.

Verder nodigde Amerpoort diverse stakeholders op thema uit, zoals het Zorgkantoor bij de conferentie over dagbesteding en vervoer. Amerpoort ervaart deze betrokkenheid als zeer waardevol.

### *Vrijwilligers*

Amerpoort heeft in 2012 een nieuwe werkwijze voor het vrijwilligerswerk ontwikkeld. De grootste wijziging is dat er op iedere locatie een contactpersoon vrijwilligerswerk aanwezig moet zijn. Dit brengt het vrijwilligerswerk dichterbij de locatie en levert meer vrijwilligers op die vaak voor een langere periode actief blijven.

In het vierde kwartaal had de eerste introductieavond plaats voor nieuwe vrijwilligers: een geslaagde avond waarop de verschillende doelgroepen van Amerpoort, hun belevingswereld en bijpassende activiteiten centraal stonden. Daarnaast was er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.

Op de Nationale Dag van de Vrijwilliger ontvingen alle vrijwilligers van Amerpoort een kaart met daarop de tekst: "Als alle vrijwilligers een ster kregen, werd het nooit meer donker." Dit werd zeer op prijs gesteld.

Door actieve profilering groeide het aantal vrijwilligers eind 2012 naar 699. Eind 2011 waren dat er 615.

### *Duurzaamheid*

Duurzaamheid is een thema waaraan ook Amerpoort niet voorbij wil gaan. Amerpoort richt zich hierbij op de milieu-aspecten, vooral op de gedragscomponent. In 2012 deed de afdeling Huisvesting bij twee locaties in divisie Regio een succesvolle pilot, die in 2013 een vervolg krijgt op vijf locaties. De bewoners worden op toegankelijke wijze bewust gemaakt van hun energiegebruik en met welke maatregelen zij het verbruik kunnen verminderen. Voorbeelden zijn: de wasmachine draaien als er voldoende wasgoed is, de verwarming bij vertrek lager zetten en geen apparaten op stand-by laten staan.

Locatie Het Leemveld heeft in 2012 werk gemaakt van het thema afval en hoe je daar bewust mee kunt omgaan. De wethouder van Soest kreeg een kunstwerk van afvalmateriaal aangeboden, dat in het gemeentehuis tentoongesteld wordt.

Amerpoort begon in 2010 met het onder de aandacht brengen van duurzaamheid. De bedoeling was dat de verschillende initiatieven zich als een olievlek door de organisatie zouden gaan verspreiden. Twee jaar later kan de organisatie constateren dat er daadwerkelijk sprake is van dit effect. Managers die met het thema werken, geven na een jaar het stokje door aan een collega. P&O verstuurt verschillende mailings in één keer.

Divisie Nieuwenoord onderzoekt of er op het terrein een kringloopwinkel kan komen. Het facilitair bedrijf onderzoekt of het incontinentiemateriaal gescheiden kan worden ingezameld en heeft een afvalcontainer voor PET-flessen op locatie Nieuwenoord geplaatst. Het telefoonboek is alleen nog op verzoek op papier te krijgen. Het project Gezonde Levensstijl legt de link met duurzaamheid; gezond leven en duurzaamheid gaan immers vaak samen op. Naar verwachting breiden de initiatieven zich in 2013 verder uit.

## 4.6 Financieel beleid en Risicoparagraaf

### *Financieel beleid*

Het financieel beleid is erop gericht om de opbrengsten en de kosten zodanig in balans te houden dat de continuïteit op korte en op lange termijn gewaarborgd blijft. Dit is noodzakelijk om de zorgverplichtingen aan cliënten na te kunnen komen, het vertrouwen van stakeholders (verwanten, zorgkantoren, verzekeraars, gemeentes en anderen) te behouden en toegang te hebben en houden tot de financiële markten (banken, waarborgfonds). Amerpoort realiseert zich dat dit beleid gevoerd wordt in een complexe en dynamische omgeving. Veranderingen komen vooral voort uit politiek en economie. De dynamiek en complexiteit brengen risico's met zich mee die grote invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Proactief en adequaat handelen is van cruciaal belang. Dit kan alleen vanuit een stevige basis. De belangrijkste ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 3.4 benoemd. Deze paragraaf gaat in op de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor het te voeren financieel beleid.

De toekomst van de AWBZ is gericht op kostenbeheersing, verschuiving van verzekerd recht naar participatie en beperking van de aanspraak. Amerpoort past haar ambities aan in het licht van deze veranderingen. Daarnaast zorgt Amerpoort ervoor dat ze een gezonde financiële uitgangspositie heeft om aan deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Voor een gezonde financiële basis zijn de volgende factoren cruciaal:

Kwaliteit van zorg: Het belangrijkste is het leveren van zorg van goede kwaliteit. Amerpoort stuurt hier actief op. Hierover staat meer vermeld in hoofdstuk 4.4.

Kostenbeheersing: Amerpoort stuurt actief op de marge tussen kosten en opbrengsten. Ze beschikt over diverse modellen om te beoordelen of kosten en opbrengsten en indicatie juist zijn. Daar waar knelpunten worden gesignaleerd, stelt de organisatie verbeteracties in. Het invoeren van capaciteitsmanagement om de inzet van formatie te relateren aan de zorgvraag en cliëntagenda is hiervan een concreet voorbeeld. Na een succesvolle pilot is de uitrol van dit programma in 2012 gestart, met een vervolg in 2013. Daarnaast voert Amerpoort het beleid dat eenmalige opbrengsten worden besteed aan eenmalige zaken of worden toegevoegd aan de reserve en dat structurele opbrengsten worden ingezet voor structurele kosten. Hierbij wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen middelen die bedoeld zijn voor levering van zorgdiensten en middelen ter dekking van kapitaallasten, zoals rente, huur en afschrijvingen.

Toegang financiële markten: De toegankelijkheid van de financiële markten is al langer een aandachtspunt. In 2011 werd zichtbaar dat, mede als gevolg van de bankencrisis en de aanscherping van de eisen die aan banken gesteld worden, er minder geld beschikbaar is en de banken hogere eisen stellen bij het verstrekken van langlopende kredieten. Dit komt omdat het risicoprofiel van zorginstellingen voor banken en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) door de invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) is gewijzigd. De situatie is in 2012 verder bemoeilijkt door de kabinetsplannen voor de extramuralisering van de lagere klassen verblijfszorg en doordat het beperken van de groeiruimte het risico op leegstand van vastgoed verhoogt. Ook de verlaging van de WOZ-waarde door de verslechterde huizenmarkt heeft een negatief effect op de opbrengstwaarde

van het vastgoed. Daarnaast lijkt het WFZ een terughoudend beleid te voeren bij het verstrekken van borging voor leningen.

Ten behoeve van het verkrijgen van krediet herzielt Amerpoort in 2013 het portefeuilleplan huisvesting op basis van het vastgestelde strategische beleid. Op basis van dit plan zal de organisatie in overleg met het WFZ, de huisbank en andere marktpartijen het financieringsplan vaststellen.

Flexibiliteit: Het creëren van flexibiliteit in de kostenstructuur van Amerpoort is gezien deze ontwikkelingen cruciaal. De belangrijkste kosten van Amerpoort zijn personele kosten en huisvestingskosten. Amerpoort heeft personeelsbeleid vastgesteld om de flexibiliteit van haar personeel te stimuleren. Onderdeel van dit beleid is het ontwikkelen van een model voor strategische personeelsplanning. Met behulp van dit model kunnen mogelijke scenario's voor de behoefte aan kwantiteit en kwaliteit van formatie worden geraamd. Dit is een krachtig instrument ter ondersteuning van het personeelsbeleid. De verwachting is dat dit model in 2013 wordt gebruikt in het kader van de Transitie AWBZ.

Gezien het bovengenoemde heeft Amerpoort een aantal speerpunten in haar financieel beleid benoemd:

- Amerpoort streeft jaarlijks naar een positief resultaat van minimaal 1% van de opbrengst om haar vermogenspositie te versterken.
- Amerpoort streeft naar een geleidelijk groeiende solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal opbrengsten) van ongeveer 20-22%. Dit is noodzakelijk gezien de toename van de risico's in de bedrijfsvoering als gevolg van nieuwe regelgeving voor financiering van zorg en huisvesting.
- Amerpoort is in staat om – los van de specifieke financieringsstroom – zorg te leveren en te factureren.
- Amerpoort heeft inzicht in kosten en baten per product.
- Amerpoort heeft als uitgangspunt integraal management. In dit kader zijn kosten en opbrengsten voor de manager transparant gemaakt, waarbij de verantwoordelijkheid daar gelegd is waar de kosten en opbrengsten beïnvloedbaar zijn. Amerpoort streeft hierbij naar maximale transparantie om integraal management daadwerkelijk mogelijk te maken.
- Amerpoort houdt goed inzicht in de verhouding overhead en directe zorg om, ondanks alle administratieve lasten, maximaal 'handen aan het bed' te kunnen waarborgen.
- Amerpoort voert een defensief beleid ten aanzien van vastgoedwaardering.
- Amerpoort spreidt renterisico's en streeft naar langlopende financiering bij verschillende partijen.
- Amerpoort versterkt de beleidsanalyse, P&C-cyclus en administratieve organisatie.
- Amerpoort legt de nadruk steeds meer op vooruitkijken op basis van betrouwbare integrale managementinformatie.
- Amerpoort streeft naar voldoende beschikbare liquiditeit op basis van het vastgestelde portefeuilleplan huisvesting.
- Amerpoort streeft naar beperking van het renterisico door tijdig een langlopende financiering onder borging aan te trekken en afspraken te maken met banken over renteherzieningsmomenten.
- Amerpoort streeft naar voldoende werkkapitaal. Hierbij wordt de liquiditeitsbehoefte op korte termijn dagelijks gemonitord. Cruciaal hierbij is de raming van de verwachte opbrengst van met name het Zorgkantoor in relatie tot de betalingsverplichtingen. Tijdelijk

overtollige middelen worden conform het treasurystatuut bij Nederlandse banken geplaatst.

### *Financieel resultaat*

Amerpoort heeft het boekjaar 2012 positief afgesloten. Het resultaat was € 5,4 miljoen. Hiermee is de solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten) uitgekomen op 20,4 %. Amerpoort heeft in 2012 een jaaromzet van circa € 126,7 miljoen behaald. Ongeveer € 120,7 miljoen is wettelijk budget aanvaardbare kosten en circa € 6 miljoen overige opbrengsten. Zowel qua opbrengst, resultaat, groei en solvabiliteit, als qua liquiditeit is 2012 een gezond jaar. De financiële doelstelling is daarmee gerealiseerd.

In vergelijking met boekjaar 2011 is Amerpoort sterk gegroeid. De groei van het wettelijke budget ten opzichte van het vorige jaar bedroeg 13,4%. Dit wordt voor een belangrijk deel verklaard door de toekenning van de index en groei van zorg in natura, de eenmalige index uit het voorgaande jaar en de toekenning van de zogenaamde "Agema"-gelden. De groei van Zorg in Natura werd gerealiseerd door uitbreiding van de toelating en door verzwaring van de cliëntpopulatie, hetgeen resulteerde in een toename van verblijfszorg, passend binnen het beleid van het zorgkantoor. Dit blijkt ook uit de toename van het aantal cliënten met een indicatie "Extreme Zorg Zwaarte". De omvang van de zorg voor logeren is iets kleiner dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de vermindering van de afgegeven indicaties. Dit heeft geresulteerd in het sluiten van een logeervoorziening. Door de concentratie en optimalisatie van bezetting van de overgebleven logeerhuizen is Amerpoort in staat gebleken om deze open te houden. Bij de overige opbrengsten zijn de PGB-opbrengsten gegroeid.

De kosten zijn ten opzichte van 2011 met ca 11,8% gestegen. Een belangrijk deel van de kosten toename is het gevolg van de noodzakelijke groei van de personele kosten ten behoeve van de volume groei en verzwaring van de zorg. Over het algemeen zijn de locaties in staat om kwalitatief goede zorg te leveren binnen het opbrengstenkader. Enkele locaties zijn nog niet kostendekkend gebleken. Dit wordt veroorzaakt door het extra inzetten van flexkrachten en uitzendkrachten met specifieke deskundigheid om de continuïteit van kwalitatief hoogwaardige zorg in een voor sommige specialismen krappe arbeidsmarkt te kunnen waarborgen. Tevens is deze inzet gebruikt om de interne deskundigheid te bevorderen.

Het resultaat is ten opzichte van 2011 toegenomen van 2,6% van de totale opbrengsten tot 4,3%. De belangrijkste oorzaken voor dit resultaat zijn een beheerst uitgavenpatroon bij de reguliere exploitatie op grond van een op ZZP-opbrengsten gebaseerde begroting, redelijke afspraken met het Zorgkantoor, een uitbreiding van het aantal plaatsen voor verblijfszorg en een verzwaring van de cliëntenpopulatie. De hiervoor getroffen voorzieningen zijn grotendeels in 2012 aangewend. Naast een beperkt resultaat op de zorgexploitatie heeft Amerpoort een positief resultaat geboekt op de vergoeding kapitaallasten. Tot slot zijn er eenmalige baten, zoals de verkoop met boekwinst vastgoed en vrijval van de voorziening met betrekking tot de compensatieregeling vastgoed.

Nadelige effecten die verwerkt zijn in het resultaat betreffen de impairments voor vastgoed met een negatieve directe en indirecte opbrengstwaarde. Op basis van bedrijfswaardeberekeningen in het licht van de ingevoerde en aangekondigde maatregelen

van het kabinet is de vastgoedportefeuille opnieuw beoordeeld. Hierbij is gekeken naar de exploitatie en de gevolgen van de vervoersmaatregelen. Op beide terreinen zijn forse risico's geconstateerd. Als gevolg van het afschaffen van de nacalculatie vervoer en het met 56% verlagen van de tarieven is de exploitatie van de kinderdagcentra en de overige dagbestedingslocaties beoordeeld. Op basis van het beleid van het zorgkantoor dat de cliënt dagbesteding moet krijgen op de dichtstbijzijnde passende dagbestedingslocatie is de bedrijfswaarde van dagbestedingslocaties vastgesteld. Indien deze sterk negatief is, is de waardering van het vastgoed herzien. Voor een kinderdagcentrum met een bovenregionale zorgfunctie is in het licht van de vervoersmaatregelen eveneens de bedrijfswaarde herzien. Gezien de specifieke zorgfunctie van het pand is de alternatieve aanwendbaarheid beperkt.

De belangrijkste dotatie aan de voorzieningen betreft de egalisatie onderhoudsvoorziening.

Het behaalde resultaat beoordelen we als goed. Het beheerste uitgavenpatroon in combinatie met de groei is een belangrijke basis voor dit resultaat. Weliswaar zijn naast de opbrengsten ook de kosten gestegen, maar de stijging van personele kosten betreft de directe zorg en is gerelateerd aan deze groei. Ondanks de groei zijn de personele kosten bij de ondersteunende diensten nauwelijks gestegen. Op de andere terreinen, zoals materiële kosten en kapitaallasten is het resultaat vergelijkbaar met eerdere jaren.

Met dit resultaat is de reserve positie van Amerpoort versterkt. Dit is van belang gezien het aangekondigde beleid van overheid en zorgkantoor. Hierover verderop bij de financiële vooruitblik meer.

#### *Administratieve lasten*

De vele veranderingen in de zorg, de omgeving (organisatie) en de systemen leidden in 2012 opnieuw tot een verhoogde inspanning op administratief gebied. Dit betreft de aanpassing van de systemen voor de verantwoording van de geleverde zorg, en indicatie- en registratiesystemen (AZR). Gedurende 2012 zijn de beleidsregels 2013 bekend geworden. Dit heeft tot een extra inspanning geleid ter voorbereiding van 2013. Deze extra inspanning komt voor een belangrijk deel voort uit de trend naar financiering op persoonsniveau. De juiste vaststelling van de indicatie door het CIZ is een arbeidsintensief proces gebleken, omdat interpretatieverschillen van de beleidsregels hebben geleid tot bezwaar en beroepsprocedures. Daarnaast heeft Amerpoort in het kader van de vastgoedwaardering een extra administratieve inspanning geleverd. Ook de eisen die financiers stellen aan businesscases en meerjarenprognoses leiden tot administratieve lasten. Op organisatieniveau zullen, mede gezien de eerder genoemde ontwikkelingen, de administratieve lasten voor zorgorganisaties alleen maar toenemen. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de complexiteit en de hoge dynamiek.

#### *Treasury / Financiering*

Het beleid van Amerpoort is erop gericht om een gezonde financiële structuur op te bouwen, zodat de organisatie tegen marktconforme tarieven toegang heeft tot de vermogensmarkt. Tegelijk wil de organisatie een beheerst cashmanagement voeren en zichzelf beschermen tegen financiële risico's. Amerpoort wil dit bereiken door een gezonde vermogenspositie, een flexibele leningenportefeuille en waar mogelijk borging bij het WFZ. Het Waarborgfonds heeft



op basis van het herbeoordelingonderzoek vastgesteld dat Amerpoort aan de deelnamecriteria voldoet.

Amerpoort heeft in 2009 op basis van een liquiditeitsprognose de behoefte aan financiële middelen tot en met 2011 zeker gesteld middels een bouwkredietfaciliteit onder borging. In 2011 zijn afspraken gemaakt voor het verstrekken van een lening onder borging in 2012. Deze is in 2012 verstrekt.

Amerpoort neemt alleen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en WFZ goedgekeurde financieringsproducten af, gebruikmakend van erkende Nederlandse banken. Eventuele tijdelijk overtollige liquiditeit wordt geplaatst bij banken met minimaal een A-rating. In 2012 heeft Amerpoort haar borgingsruimte volledig benut.

Treasury blijft voor Amerpoort, mede gezien de ontwikkelingen in de bancaire sector en haar eigen ambitieniveau, een belangrijk aandachtspunt. Bij de uitvoering van het treasurybeleid wordt de directeur F&I geadviseerd door een treasurycommissie, waarin o.a. een specialist van Carante Groep en een externe, onafhankelijke deskundige zitting hebben.

De totale langlopende leningportefeuille bedroeg ultimo 2012 € 48,3 miljoen.

De liquiditeit (quick-ratio) steeg van 76,2% in 2011 naar 118,9% in 2012 met name door de groei van de liquide middelen van € 10 miljoen ultimo 2011 naar € 24 miljoen ultimo 2012. Deze groei is veroorzaakt door enerzijds de resultaatontwikkeling van de afgelopen jaren en de vertraging op het realiseren van uitbreiding van vastgoed als gevolg van de in 2012 aangekondigde beleidsplannen van de overheid met betrekking tot scheiden wonen en zorg en het door het zorgkantoor afgekondigde productieplafond voor verblijfszorg.

Op het totaal van de exploitatie van Amerpoort zijn de hierboven beschreven risico's, ook voor de kortere termijn, fors te noemen. Het positieve resultaat draagt eraan bij dat de organisatie toekomstige risico's kan opvangen. Vanuit het risicoprofiel blijft Amerpoort streven naar voldoende omvang van het eigen vermogen om risico's tijdelijk op te kunnen vangen en zo tijd te hebben om met de bedrijfsvoering in te spelen op de gewijzigde situatie.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de financiële positie van de organisatie, zoals blijkt uit de jaarrekening, sterk beïnvloed hebben.

#### *Resultaatratio*

<b>Resultaatratio</b>	<b>Vorig jaar</b>	<b>Verslagjaar</b>
Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten	2,6%	4,3%

#### *Liquiditeit*

<b>Liquiditeit (= Quick ratio)</b>	<b>Vorig jaar</b>	<b>Verslagjaar</b>
Kortlopende vorderingen / kortlopende schulden	76,2%	118,9 %

#### *Solvabiliteit*

<b>Resultaatratio</b>	<b>Vorig jaar</b>	<b>Verslagjaar</b>
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal)	22,3 %	25,4 %
Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal opbrengsten)	18,2 %	20,4 %

### *Financiële vooruitblik*

Amerpoort heeft de begroting voor 2013 in december 2012 vastgesteld. De organisatie verwacht ook 2013 met een positief resultaat af te sluiten, ware het niet dat de bekostiging van vervoer een groot risico met zich meebrengt. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is dit in 2013 een belangrijk risico, waarvoor slechts beperkt dekking is in de begroting. Zoals eerder vermeld zijn de tarieven voor vervoer met 56% gekort. Amerpoort heeft bezwaar gemaakt tegen deze korting. Met het oog op het vervoeren van kinderen naar gespecialiseerde kinderdagcentra, deed Amerpoort tevens een beroep op artikel 4.84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het is onduidelijk in hoeverre aan de bezwaren en het beroep van Amerpoort gehoor gegeven wordt. Gezien de leverplicht van Amerpoort aan deze cliënten kan de uitkomst en de mate waarin Amerpoort de kosten weet te beheersen het resultaat sterk negatief beïnvloeden.

Voor de langere termijn staan de omvang van de opbrengsten en het resultaat van Amerpoort onder druk door de invoering van de WMO, de veranderingen in de Jeugdzorg en de kern AWBZ. De invoering van de grootschalige wijzigingen in de zorg zal naar verwachting leiden tot een verlaging van de opbrengsten. Tegelijkertijd moet de organisatie ten behoeve van deze transitie waarschijnlijk eenmalige kosten maken. Gezien de omvang van de transitie is de verwachting dat personele consequenties niet uitgesloten kunnen worden. Ook de bedrijfswaarde van het vastgoed van verblijfs- en dagbestedingslocaties komt onder druk te staan. In dit kader heeft een resultaatbestemming plaatsgevonden. Amerpoort ontwikkelt in dit kader meerjaren prognoses op basis van scenario's. Daarnaast blijft Amerpoort sturen op marge tussen opbrengsten en kosten. Het feit dat Amerpoort beschikt over een reserve van ca 20% van de opbrengsten is een goede uitgangspositie voor de komende jaren, waar financieel gezien veel scherper aan de wind zal worden gezeild en de marges sterk onder druk komen te staan. Gezien de omvang en het tempo van de wijzigingen in de financiering van de zorg kan deze buffer hard nodig blijken voor de continuïteit van leveren van zorg.

#### **4.7 Toekomstparagraaf / Vooruitblik 2013**

Amerpoort heeft in 2012 (zoals reeds in hoofdstuk 3.4 en 4.1 beschreven) een nieuw Meerjarenbeleid voor 2013-2016 vastgesteld, met als titel 'Onderscheidend Toekomstbestendig'. Uitgangspunt is dat Amerpoort de duurzaamheid van haar succesvolle organisatie wenst te continueren. Amerpoort gaat deze uitdaging aan ondanks de te verwachten forse bezuinigingen.

Ondanks een vermindering van middelen blijft Amerpoort streven naar handhaving van het huidige niveau van kwaliteit van zorg. Bezuinigingen hoeven niet per definitie te leiden tot minder zorg. De uitdaging zal zijn om de beschikbare middelen nog efficiënter en effectiever in te zetten. Door over bestaande grenzen heen te kijken en te onderzoeken waar kansen en mogelijkheden liggen die bijdragen aan optimale en vernieuwde zorg, wil Amerpoort anticiperen op wijzigingen in het zorgstelsel en de financiering daarvan.

In 2013 richt de aandacht van Amerpoort zich vooral op het ontwikkelen van 'Alternatief aanbod voor zorgaanbod dat komt te vervallen'. Te denken valt aan projecten op het gebied van de WMO, dagbesteding, VPT en logeren. In het verlengde daarvan schenkt de

organisatie expliciet aandacht aan huisvesting en strategische personeelsplanning. Wijzigingen in de waardepropositie en portfolio van Amerpoort hebben immers gevolgen voor de domeinen huisvesting en personeel. Naast het creëren van alternatief zorgaanbod in het kader van de transitie AWBZ/WMO, richt Amerpoort zich in 2013 op de waarborging van een optimale toekomstbestendige verblijfszorg. Waar dit bijdraagt aan de kwaliteit en efficiency van de (keten)zorg, betreft Amerpoort, voor zowel het intramurale als extramurale zorgaanbod, hierbij de ketenpartners. Waar mogelijk is dit ook in hoofdstuk 4.2 aangekondigd bij de verschillende deelonderwerpen.

De belangrijkste investeringen in 2013 hebben plaats op het gebied van ICT (aanpassingen infrastructuur en elektronisch cliëntdossier) en bouw, zoals het project Vosseveld en herontwikkeling van Het Kwatrijn (beide in Soest) en vervangende nieuwbouw op locatie Nieuwenoord in Baarn.

Amerpoort financiert de lopende projecten uit eigen middelen. De financiering van nieuwe initiatieven wordt in het kader van het portefeuilleplan Huisvesting medio 2013 met externe financiers afgestemd.

Zie voor de financiële toekomstverwachtingen ook hoofdstuk 3.4 en 4.6, waarin een doorkijk naar 2013 wordt gegeven.

De ontwikkelingen die op Amerpoort afkomen, zoals de genoemde bezuinigingen voor vervoer, vragen ook van medewerkers flexibiliteit en mobiliteit. In 2013 schenkt Amerpoort dus veel aandacht aan vitaliteit en het vergroten van mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers. Hierbij gelden twee uitgangspunten: de kwaliteit van zorg voor cliënten blijft voorop staan en gedwongen ontslagen worden voorkomen.

## Bijlage afkortingenlijst

AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZR	Algemene Zorg Registratie
BI	Business Intelligence (management informatie systeem)
BIG	Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
BOPZ	Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen
BOT	BedrijfsOpvang Team
BZW	Begeleid Zelfstandig Wonen
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CCE	Centrum voor Consultatie en Expertise
CCR	Centrale Cliënten Raad
CIZ	Centrum indicatiestelling zorg
CVB	Commissie Vrijheidsbeperking en Beschermende maatregelen
CVP	Cliënt Vertrouwenspersoon
DBC	Diagnose Behandeling Combinatie
DigiMV	Digitaal Maatschappelijk Verslag
DOT	DBC's op weg naar Transparantie
EMB	Ernstig Meervoudig Beperkt
EPG	Ernstig Probleem Gedrag
EVC	Ervaringscertificaat / Eerder Verworven Competentie
EVG	Ernstig Verstandelijk Gehandicapt
EZB	Extreme Zorgzwaarte Behoefte
F&I	Financiën & Informatievoorziening
FTE	Fulltime equivalent
GGZ	Geestelijke Gezondheid Zorg
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
HR	Human Resources
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
KDC	KinderDagCentrum
LVB	Licht Verstandelijk Beperkt
LVG	Licht Verstandelijk Gehandicapt
LSR	Landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap
M&M	Middelen & Maatregelen
MIC	Melding Incident Cliënt
MMZ	Medewerker Maatschappelijke Zorg
MVG	Matig Verstandelijk Gehandicapt
NVTZ	Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg
NVZD	Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OR	Ondernemingraad
P&C	Planning & Control
P&O	Personeel & Organisatieontwikkeling

PGB	PersoonsGebonden Budget
PMC	Product Markt Combinatie
ROC MN	Regionaal OpleidingsCentrum Midden Nederland
RvB	Raad van Bestuur
RvT	Raad van Toezicht
SBZ	Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg
V&V	Verpleging & Verzorging
VG	Verstandelijk Gehandicapt
VGN	Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
VGU	Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht
VGWM	Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
WFZ	Waarborgfonds voor de Zorgsector
WMCZ	Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOR	Wet op de Ondernemingraad
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
ZBC	Zelfstandig Behandel Centrum
ZML	Zeer Moeilijk Lerend
ZZP	Zorg Zwaarte Pakket



*Amerpoort*

DESKUNDIG EN BETROKKEN

**Stichting Amerpoort**

**Jaarrekening 2012**

**INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

**5.1 Jaarrekening 2012**

5.1.1	Balans per 31 december 2012	65
5.1.2	Resultatenrekening over 2012	66
5.1.3	Kasstroomoverzicht	67
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	68
5.1.5	Toelichting op de balans	72
5.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi	77
5.1.7	Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten	81
5.1.8	Overzicht langlopende schulden ultimo 2012	82
5.1.9	Toelichting op de resultatenrekening over 2012	83

**5.2 Overige gegevens**

5.2.1	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	91
5.2.2	resultaatbestemming	91
5.2.3	Gebeurtenissen na balansdatum	91
5.2.4	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	91

## 5.1 JAARREKENING



5.1 JAARREKENING 2012

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012  
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-12	31-dec-11
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	70.490.907	72.505.307
Financiële vaste activa	2	1.036.774	1.370.523
Totaal vaste activa		71.527.681	73.875.830
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	3	3.006.513	4.832.111
Vorderingen en overlopende activa	4	2.545.573	2.144.332
Liquide middelen	5	24.771.739	10.564.942
Totaal vlottende activa		30.323.825	17.541.385
<b>Totaal activa</b>		<u>101.851.506</u>	<u>91.417.215</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Kapitaal	6	14.384	14.384
Collectief gefinancierd gebonden vermogen		25.660.031	20.154.900
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen		187.039	187.024
Totaal eigen vermogen		25.861.454	20.356.308
<b>Vorzieningen</b>	7	5.158.649	4.694.163
<b>Langlopende schulden</b>	8	45.321.287	43.359.612
<b>Kortlopende schulden</b>	9	25.510.116	23.007.132
<b>Totaal passiva</b>		<u>101.851.506</u>	<u>91.417.215</u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2012

	Ref.	2012 €	2011 €
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>			
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	11	120.772.247	106.738.455
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties	12	4.670.338	3.765.531
Subsidies	13	270.222	11.598
Overige bedrijfsopbrengsten	14	960.991	1.176.787
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		<u>126.673.798</u>	<u>111.692.371</u>
<b>BEDRIJFSLASTEN:</b>			
Personeelskosten	15	80.984.160	73.475.648
Afschrijvingen op vaste activa	16	6.196.907	6.008.499
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	17	2.215.859	1.694.594
Overige bedrijfskosten	18	30.317.442	25.888.733
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<u>119.714.368</u>	<u>107.067.474</u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		6.959.430	4.624.897
Financiële baten en lasten	19	-1.530.409	-1.716.500
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING</b>		<u>5.429.021</u>	<u>2.908.397</u>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<u><u>5.429.021</u></u>	<u><u>2.908.397</u></u>
<b>RESULTAATBESTEMMING</b>			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2012</u> €	<u>2011</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Reserve aanvaardbare kosten		3.429.021	2.516.802
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten vastgoed			178.017
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijving inventarissen			237.541
Bestemmingsfonds			-23.963
Frictiekosten Vervoer		1.000.000	
Transitiekosten AWBZ		1.000.000	
		<u>5.429.021</u>	<u>2.908.397</u>

## 5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

	Ref.	2012		2011	
	€	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>					
Bedrijfsresultaat			6.959.430		4.624.897
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen	6.196.907			6.008.499	
- bijzondere waardeverminderingen	1.882.110			1.947.005	
- mutaties voorzieningen	464.486			-389.639	
			8.543.503		7.565.865
Veranderingen in vlottende middelen:					
- vorderingen	-326.993			-339.255	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	1.825.598			-1.386.706	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	2.255.348			1.291.708	
			3.753.953		-434.253
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			19.256.886		11.756.509
Ontvangen interest	193.175			183.555	
Betaalde interest	-1.750.179			-1.900.056	
			-1.557.004		-1.716.501
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>			17.699.882		10.040.008
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>					
Investeringen materiële vaste activa	-7.046.192			-12.707.341	
Desinvesteringen materiële vaste activa	981.575			1.118.112	
Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden	76.111				
Overige investeringen in financiële vaste activa	333.749			-1.370.523	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>			-5.654.757		-12.959.752
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>					
Nieuw opgenomen leningen	5.000.000			16.352.924	
Aflossing langlopende schulden	-2.838.328			-9.798.597	
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>			2.161.672		6.554.327
<b>Mutatie geldmiddelen</b>			<u>14.206.797</u>		<u>3.634.583</u>

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.1 Algemeen

#### **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.

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

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

#### **Continuïteitsveronderstelling**

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

#### **Fusies en overnames**

Per 1 augustus 2012 is Stichting Irene Kinderopvang (SIK) overgenomen. Stichting Irene Kinderopvang richt zich op kinderen van nul tot vijf jaar met een verstandelijke, motorische of meervoudige beperking. Dit wordt gedaan op twee locaties in de gemeente Utrecht. De activa en passiva zijn tegen de verkrijgingsprijs overgenomen, wat per saldo heeft geresulteerd in een toename van het eigen vermogen met € 76.111.

#### **Toelichting op het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

### 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.

#### **Gebruik van schattingen**

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

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- Bedrijfsgebouwen : 2,5 - 3,3 %.
- Machines en installaties : 5 %.
- Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 - 33,3 %.

Voor gebouwen is onderscheid gemaakt in gebouwen op het intramurale instellingsterrein Nieuwenoord en kinderdagcentra die in 30 jaar worden afgeschreven en de overige in 40 jaar.

Op de locatie Nieuwenoord en de kinderdagcentra wordt uitgegaan van sloop en vervangende nieuwbouw na 30 jaar. Voor de overige panden wordt ervan uitgegaan dat een pand na 20 jaar gerenoveerd moet worden. Na renovatie kan een pand maximaal 20 jaar mee. De totale economische levensduur komt daarmee op 40 jaar.

#### **Financiële vaste activa**

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten de vordering op de NZA inzake de overgangsregeling en compensatieregeling kapitaallasten. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de winst-en-verliesrekening.

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### ***Bijzondere waardeverminderingen***

Vaste activa met een lange levensduur worden jaarlijks beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd van 5% (2011: 5%). Een bijzonder waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

De panden op het Nieuwenoord terrein en de Christophorus panden in Bosch en Duin worden vanwege de sterke economische verbondenheid niet als individuele panden beoordeeld maar als één kasstroomgenererende eenheid. Individuele impairment vindt eventueel plaats bij de sloop van een pand. Voor de overige panden wordt per pandcode/kostenplaats (de kleinste technisch/economische eenheden binnen de administratie) de dekking beoordeeld.

#### ***Invoed actuele beleidswijzigingen op waardering materiële vaste activa***

Sinds het afsluiten van het boekjaar 2011 hebben zich in de politiek een aantal cruciale beleidswijzigingen voorgedaan cq. zijn beleidswijzigingen als voorgenomen besluit aangekondigd. Ook vanuit het zorgkantoor is het beleid aanzienlijk aangescherpt. De invulling is op dit moment onzeker en zullen ook in de toekomst nog consequenties kunnen hebben voor de bedrijfswaarde van ons vastgoed. Hierbij wordt met bedrijfswaarde van het vastgoed bedoeld de mogelijkheid om met behulp van het vastgoed zorg te leveren met een positieve exploitatie conform de financiële doelstellingen van Amerpoort. Dit betreft het totaal van de vastgoed en zorgexploitatie.

De belangrijkste politieke ontwikkelingen op een rij:

1. Vervoerstarieven voor dagbesteding gemiddeld met 56% gekort (lente akkoord).
2. Afschaffen van de nacalculatie op vervoer (lente akkoord).
3. Invoering van het productieplafond intramurale zorg (brief zorgkantoor 15 mei 2012).
4. Plan tot overheveling van de begeleiding individueel, begeleiding groep en persoonlijke verzorging van de AWBZ naar de WMO met 25% tariefskorting. (lente akkoord en bekrachtigd in regeerakkoord "Rutte 2")
5. Plan tot extramuralisering van de verblijfszorg voor cliënten met een ZZP VG 1 – 4)
6. Afschaffen en beperken dagbesteding of sterke tariefskorting (7,5%).
7. Invoering Jeugdwet met transitie van zorg aan cliënten tot 18 jaar.
8. Transitie AWBZ naar landelijke kernvoorziening.
9. Transitie verpleegzorg naar zorgverzekeringswet.
10. Beleid zorgkantoor met concentratie van de zwaardere zorg in intramurale instellingen.

Op basis van de gewijzigde situatie is het vastgoed herbeoordeeld. Daar de nieuwe beleidsvoornemens van het kabinet nog niet uitgekristalliseerd zijn of de totale consequentie nog niet in beeld is gebracht heeft Amerpoort een scan op hoofdlijnen uitgevoerd.

De belangrijkste effecten op de waardering van het vastgoed ultimo 2012 zijn veroorzaakt door:

- de exploitatie- en leegstandproblematiek op de dagbestedingslocaties als gevolg van de hierboven genoemde aanpassingen in financiering vervoer;
- de besluitvorming over het herontwikkelen van (deels) leegstaande panden.

Het is helaas nog niet mogelijk gebleken om de totale impact van de extramuralisering van ZZP 1 - 4 en dagbesteding definitief vast te stellen en op basis daarvan een bedrijfswaarde voor al deze panden vast te stellen en zijn derhalve nog niet verwerkt.

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid per debiteur.

#### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### **Voorzieningen**

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.

Voor een nadere toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans, paragraaf 5.1.5, onderdeel 7 voorzieningen.

#### **Schulden**

Schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

## 5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### 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.

#### **Personeelsbeloningen**

##### *Periodiek betaalbare beloningen*

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

##### *Pensioenen*

Amerpoort heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkinggraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo februari 2013 is de dekkinggraad van het pensioenfonds 103%. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkinggraad 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 of om bijzondere premieverhogingen door te voeren.

Amerpoort heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Amerpoort 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.

#### **Overheidssubsidies**

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

#### **Financiële baten en lasten**

Financiële baten en financiële lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

#### **Transacties met verbonden partijen**

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag.

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## ACTIVA

## 1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<b>31-dec-12</b>	<b>31-dec-11</b>
	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen	56.610.279	58.703.004
Machines en installaties	7.207.000	6.753.667
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	4.491.820	4.490.524
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	2.181.808	2.558.112
<b>Totaal materiële vaste activa</b>	<b>70.490.907</b>	<b>72.505.307</b>

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

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	72.505.307	68.871.582
Bij: investeringen	7.046.192	12.707.340
Af: afschrijvingen	6.196.907	6.008.498
Af: bijzondere waardeverminderingen	1.882.110	1.947.005
Af: desinvesteringen	981.575	1.118.112
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<b>70.490.907</b>	<b>72.505.307</b>

Aanschafwaarde	140.085.879	134.756.468
Cumulatieve herwaarderingsen	4.133.249	3.252.577
Cumulatieve afschrijvingen	65.461.723	58.998.584

**Toelichting:**

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZI-vergunningplichtige vaste activa, de WTZI-meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting 5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. In de bijlagen zijn de niet-WTZI gefinancierde activa niet opgenomen, waardoor het totaal van de bijlagen € 298.831 lager is dan het totaal van de materiële vaste activa zoals hierboven vermeld. De bijzondere waardeverminderingen hebben uitsluitend betrekking op bedrijfsgebouwen en terreinen. Een extra impairment is uitgevoerd op een aantal specifieke locaties die op grond van de bedrijfswaardeberekening in aanmerking komen voor een impairment.

## 2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<b>31-dec-12</b>	<b>31-dec-11</b>
	€	€
Overige vorderingen	1.036.774	1.370.523
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>1.036.774</b>	<b>1.370.523</b>

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

	€
Boekwaarde per 1 januari 2012	1.370.523
Ontvangen in 2012	-333.749
<b>Boekwaarde per 31 december 2012</b>	<b>1.036.774</b>

**Toelichting:**

Deze post betreft de vordering op de NZA inzake de overgangsregeling en compensatieregeling kapitaallasten.

Het bedrag betreft te vorderen bedragen inzake trekkingsrechten en vergunningsplichtige investeringen in aanloopkosten, gesloopte panden en plankosten rekening houdend met incasso risico. In 2012 is een deel ontvangen (€ 250.000) en het restant (€ 84.000) is een waarderingscorrectie

In de vordering is toegekend de aanvraag compensatieregeling voor spookgebouwen met een boekwaarde ultimo 2012 ad € 847.000. Het restant betreft de vordering uit de reguliere nacalculaties tot en met 2017 inzake immateriële vaste activa. Van de FVA kent € 207.735 een looptijd korter dan 1 jaar.



## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

## 3. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

	t/m 2009	2010	2011	2012	totaal
	€	€	€	€	€
<b>Saldo per 1 januari</b>	83.121	1.645.101	3.103.889		4.832.111
Financieringsverschil boekjaar				3.004.416	3.004.416
Correcties voorgaande jaren	-19072	0	51.925		32.853
Betalingen/ontvangsten	-64049	-1.645.101	-3.153.717		-4.862.867
Subtotaal mutatie boekjaar	-83.121	-1.645.101	-3.101.792	3.004.416	-1.825.598
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.097</b>	<b>3.004.416</b>	<b>3.006.513</b>

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	3.006.513	4.832.111
	<u>3.006.513</u>	<u>4.832.111</u>

## Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	120.772.247	106.738.455
Af: ontvangen voorschotten	117.734.978	102.758.606
Af: correcties voorgaande jaren	32.853	875.960
Totaal financieringsverschil	<u>3.004.416</u>	<u>3.103.889</u>

**Toelichting:**

Tot en met 2010 is volledig afgerekend.

## 4. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Vorderingen op debiteuren	907.926	832.047
Overige vorderingen:	1.058.032	666.841
Vooruitbetaalde bedragen:	579.615	645.444
Totaal overige vorderingen	<u>2.545.573</u>	<u>2.144.332</u>

**Toelichting:**

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 13.000,- op basis van oninbaarheid per debiteur.

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde van de vorderingen.

In de overige vorderingen zit de opbrengst van de verkoop van de locatie Fazantenkamp verwerkt (€ 343.000). In 2012 heeft een herrubricering plaatsgevonden tussen overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen.

## 5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Bankrekeningen	24.702.695	10.474.896
Kassen	69.044	90.046
Totaal liquide middelen	<u>24.771.739</u>	<u>10.564.942</u>

**Toelichting:**

Voor de mutatie geldmiddelen verwijzen wij naar paragraaf 5.1.3 Kasstroomoverzicht. Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van Amerpoort.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	31-dec-12	31-dec-11
	€	€
Kapitaal	14.384	14.384
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	25.660.031	20.154.900
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	187.039	187.024
Totaal eigen vermogen	<u>25.861.454</u>	<u>20.356.308</u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2012	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2012
	€	€	€	€
Kapitaal	14.384			14.384
	<u>14.384</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.384</u>

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2012	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2012
	€	€	€	€
Reserve aanvaardbare kosten:	13.363.002	3.429.020	6.868.009	23.660.031
Bestemmingsreserves:				
Egalisatie kapitaallasten vastgoed	4.893.932		-4.893.932	0
Egalisatie afschrijving inventaris	1.685.194		-1.685.194	0
Frictiekosten Vervoer		1.000.000		1.000.000
Transitiekosten AWBZ		1.000.000		1.000.000
Bestemmingsfondsen:	212.772		-212.772	0
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	<u>20.154.900</u>	<u>5.429.020</u>	<u>76.111</u>	<u>25.660.031</u>

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2012	Resultaat- bestemming	Overige mutaties	Saldo per 31-dec-2012
	€	€	€	€
Algemene reserves:	187.024		-15	187.039
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	<u>187.024</u>	<u>0</u>	<u>-15</u>	<u>187.039</u>

Toelichting:

Per 1 augustus 2012 zijn Amerpoort en Stichting Kinderopvang Irene gefuseerd. Per dezelfde datum zijn de waarderinggrondslagen van Stichting Irene aangepast aan die van Amerpoort. Dit leidt tot een mutatie van het eigen vermogen van € 76.111.

De egalisatie kapitaallasten vastgoed, de egalisatie afschrijving inventaris en de bestemmingsfondsen zijn toegevoegd aan de Reserve aanvaardbare kosten.

Als gevolg van de korting op de vervoerstarieven, wordt een deel van de winst bestemd om dubbele personeelskosten op te vangen. Dit is noodzakelijk vanwege de omzettingen van de klanten op dagbestedingslocaties als gevolg van de korting op de vervoerstarieven. Tevens is een deel van de winst bestemd ter financiering van de transitiekosten AWBZ.

7. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

	Saldo per 1-jan-2012	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2012
	€	€	€	€	€
Voorziening groot onderhoud	3.139.140	2.281.269	1.920.409		3.500.000
Voorziening terugbouwverplichtingen	166.850	182.860			349.710
Voorziening langdurig ziek	350.674		192.984		157.690
Voorziening reorganisatie	220.582	124.085	10.667		334.000
Voorziening jubilea	257.811	178.049	65.578		370.282
Voorziening persoonlijk budget levensfase	559.106		112.139		446.967
Totaal voorzieningen	<u>4.694.163</u>	<u>2.766.263</u>	<u>2.301.777</u>	<u>0</u>	<u>5.158.649</u>

## 5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

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

	<u>31-dec-2012</u>
	€
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	1.224.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	3.934.649
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	250.000

## Toelichting per categorie voorziening:

De onderhoudsvoorziening dient ter egalisering van de kosten van groot onderhoud van gebouwen en installaties. In het verslagjaar is op basis van het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan € 2.281.000 aan de voorziening gedoteerd en € 1.920.000 onttrokken.

De voorziening terugbouwkosten huurwoningen is gebaseerd op de verplichting tot terugbouw van huurwoningen bij het verlaten van de woning. De risico's zijn opnieuw berekend.

De voorziening langdurig ziek dient ter egalisering van de verplichte loondoorbetaling bij langdurige ziekte van personeel. Deze voorziening is bepaald op basis van het aantal langdurig zieken per 31-12-2012.

De voorziening reorganisatie is gevormd ter dekking nog te maken kosten a.g.v. de fusie van Amerpoort met Christophorus. Om Christophorus op hetzelfde kwaliteitsniveau te krijgen als Amerpoort is in 2012 gebruik gemaakt van deze voorziening en worden in 2013 de activiteiten gecontinueerd.

De voorziening jubilea dient ter egalisering van de kosten jubilea uitkeringen op basis van aannames ten aanzien van het verwachte dienstverbandverloop per medewerker. Aan de voorziening is per saldo € 112.000 gedoteerd.

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde (rekenrente 5%) van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfjans, leeftijd en resterende dienstjaren voor de personeelsleden die per ultimo 2009 tussen 45 tot 49 jaar oud waren.

## 8. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-12</u>	<u>31-dec-11</u>
	€	€
Schulden aan banken	45.321.287	43.359.612
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	<u>45.321.287</u>	<u>43.359.612</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Stand per 1 januari	46.197.941	39.260.632
Bij: nieuwe leningen	5.000.000	16.352.923
Af: aflossingen	2.838.328	9.415.615
Stand per 31 december	<u>48.359.613</u>	<u>46.197.940</u>
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar	3.038.326	2.838.328
Stand langlopende schulden per 31 december	<u>45.321.287</u>	<u>43.359.612</u>

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen	3.038.326	2.838.328
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)	45.321.287	43.359.612
Hiervan langlopend (> 5 jaar)	34.556.755	32.777.741

## Toelichting:

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-12</u>	<u>31-dec-11</u>
	€	€
Crediteuren	4.068.799	3.743.619
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	3.038.326	2.838.328
Belastingen en sociale premies	3.928.535	3.949.593
Schulden terzake pensioenen	1.449.169	1.267.978
Nog te betalen salarissen	28.640	28.619
Vakantiegeld	2.598.508	2.313.720
Vakantiedagen	1.537.441	2.368.198
Overige schulden	273.649	79.727
Nog te betalen kosten	8.587.049	6.417.350
Totaal overige kortlopende schulden	<u>25.510.116</u>	<u>23.007.132</u>

**Toelichting:**

Bij de ABN AMRO Bank te Rotterdam kan conform de algemene kredietovereenkomst van 2 november 2009 worden beschikt over een krediet in rekening-courant van € 17.000.000.

De kredietfaciliteiten bij de Internationale Nederlanden Groep Bank N.V. bedragen € 100.000 in rekening-courant.

Van de kortlopende schulden heeft een bedrag van € 3.000.000 een looptijd langer dan een jaar. Dit betreft nog te betalen medische kosten art. 15 Bza, een deel van de PBL uren, een schuld aan het UWV en fusiekosten inzake Theater Totaal.

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari	7.000.000	8.300.000
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte	300.000	200.000
Af: investeringsruimte verslagjaar	200.000	300.000
Af: investeringen verslagjaar	2.900.000	1.200.000
Beschikbare investeringsruimte 31 december	<u>4.200.000</u>	<u>7.000.000</u>

Lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:

3.000.000

**Toelichting:**

Over de trekkingsrechten tot en met 2011 is overeenstemming met de NZA.

De investeringen verslagjaar hebben voor € 3.000.000 betrekking op gebouw Birkstraat 78 in Soest en voor het overige op diverse overige posten.

Een aantal bij de stichting in gebruik zijnde onroerende goederen worden gehuurd. De totale jaarhuur bedraagt in 2012 € 4.176.000. Hiervan bedraagt € 543.000 met een looptijd korter dan 1 jaar, € 960.000 met een looptijd tussen de 1 en 5 jaar en € 2.673.000 met een looptijd langer dan 5 jaar.

De stichting is deelnemer in het waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). De deelnemers zijn conform de regels van het WfZ gehouden tot het betalen van een obligo, ingeval het risico vermogen van het WfZ minder dan het garantieniveau bedraagt. Het obligo bedraagt 3% van de schuldrest van de geborgde leningen ad. € 40.486.000 of wel € 1.121.500.

**Heads of Agreement 13 juni 2008**

Op basis van bovengenoemde overeenkomst tussen Camphill Nederland Fonds en Stichting Christophorus zijn er in clause 5 en 6 voorwaardelijke verplichtingen opgenomen:

1. Bij verkoop van de panden "Erabel" en "Andreas" dient de opbrengst boven de € 1.500.000 voor 50% aan Camphill Nederland Fonds betaald te worden.

2. Bij het opgeven van de Antroposofische signatuur door Stichting Christophorus dient 50% van het verschil tussen de vrije verkoopwaarde en € 1.500.000 aan Camphill Nederland Fonds betaald te worden

Deze twee voorwaardelijke verplichtingen blijven bestaan tot 2019.

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

## 5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

	NZa-IVA	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Subtotaal vergunning	Totaal
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2012</b>										
- aanschafwaarde		2.186.419	2.152.436	38.767.669		13.573.709	11.903.849	2.228.034	70.812.116	133.640.453
- cumulatieve herwaarderingen				-3.252.577					-3.252.577	-3.252.577
- cumulatieve afschrijvingen			1.444.760	13.173.718		9.130.740	5.362.790		29.112.008	58.474.906
Boekwaarde per 1 januari 2012		<u>2.186.419</u>	<u>707.676</u>	<u>22.341.374</u>		<u>4.442.969</u>	<u>6.541.059</u>	<u>2.228.034</u>	<u>38.447.531</u>	<u>71.912.970</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>										
- investeringen								3.374.011	3.374.011	11.074.212
- herwaarderingen				-1.882.110					-1.882.110	-1.882.110
- afschrijvingen			66.245	969.750		632.720	506.489		2.175.204	6.152.744
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd										
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>										
.aanschafwaarde										
.cumulatieve herwaarderingen				-1.001.439					-1.001.439	-1.001.439
.cumulatieve afschrijvingen				-960.105					-960.105	-960.105
- <i>desinvesteringen</i>										
aanschafwaarde								3.448.133	3.448.133	4.927.617
cumulatieve herwaarderingen										
cumulatieve afschrijvingen										126.032
per saldo								3.448.133	3.448.133	4.801.585
Mutaties in boekwaarde (per saldo)			<u>-66.245</u>	<u>-2.810.526</u>		<u>-632.720</u>	<u>-506.489</u>	<u>-74.122</u>	<u>-4.090.102</u>	<u>-1.720.893</u>
<b>Stand per 31 december 2012</b>										
- aanschafwaarde		2.186.419	2.152.436	38.767.669		13.573.709	11.903.849	2.153.912	70.737.994	139.787.048
- cumulatieve herwaarderingen				-4.133.248					-4.133.248	-4.133.248
- cumulatieve afschrijvingen			1.511.005	15.103.573		9.763.460	5.869.279		32.247.317	65.461.723
Boekwaarde per 31 december 2012		<u>2.186.419</u>	<u>641.431</u>	<u>19.530.848</u>		<u>3.810.249</u>	<u>6.034.570</u>	<u>2.153.912</u>	<u>34.357.429</u>	<u>70.192.077</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>		0,0%	5,0%	2,5% of 3,33%		5,0%	5,0%	0,0%		

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

## 5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

	Trekkings rechten	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Instand- houding	Onderhanden Projecten	Subtotaal	Subtotaal meldings- plichtige activa
	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2012</b>							
- aanschafwaarde	8.732.594		8.732.594	11.365.866	89.950	11.455.816	20.188.410
- cumulatieve herwaarderingen							
- cumulatieve afschrijvingen	2.777.255		2.777.255	8.254.086		8.254.086	11.031.341
Boekwaarde per 1 januari 2012	<u>5.955.339</u>		<u>5.955.339</u>	<u>3.111.780</u>	<u>89.950</u>	<u>3.201.730</u>	<u>9.157.069</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>							
- investeringen				2.450.362	-62.054	2.388.308	2.388.308
- herwaarderingen							
- afschrijvingen	507.197		507.197	881.617		881.617	1.388.814
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>							
.aanschafwaarde							
.cumulatieve herwaarderingen							
.cumulatieve afschrijvingen							
- <i>desinvesteringen</i>							
aanschafwaarde							
cumulatieve herwaarderingen							
cumulatieve afschrijvingen							
per saldo							
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-507.197</u>		<u>-507.197</u>	<u>1.568.745</u>	<u>-62.054</u>	<u>1.506.691</u>	<u>999.494</u>
<b>Stand per 31 december 2012</b>							
- aanschafwaarde	8.732.594		8.732.594	13.816.228	27.896	13.844.124	22.576.718
- cumulatieve herwaarderingen							
- cumulatieve afschrijvingen	3.284.452		3.284.452	9.135.703		9.135.703	12.420.155
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>5.448.142</u>		<u>5.448.142</u>	<u>4.680.525</u>	<u>27.896</u>	<u>4.708.421</u>	<u>10.156.563</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	5,0%		5,0%	tot max. 10%	0,0%		

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

## 5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Subtotaal WMG
	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2012</b>				
- aanschafwaarde	11.953.095	831.612	2.194.755	14.979.462
- cumulatieve herwaarderingen				
- cumulatieve afschrijvingen	8.079.452	565.581	1.843.903	10.488.936
Boekwaarde per 1 januari 2012	<u>3.873.643</u>	<u>266.031</u>	<u>350.852</u>	<u>4.490.526</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>				
- investeringen	760.823	-3.675	590.398	1.347.546
- herwaarderingen				
- afschrijvingen	921.404	72.780	332.968	1.327.152
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>				
.aanschafwaarde				
.cumulatieve herwaarderingen				
.cumulatieve afschrijvingen				
<i>- desinvesteringen</i>				
aanschafwaarde		38.198		38.198
cumulatieve herwaarderingen				
cumulatieve afschrijvingen		19.099		19.099
per saldo		19.099		19.099
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-160.581</u>	<u>-95.554</u>	<u>257.430</u>	<u>1.295</u>
<b>Stand per 31 december 2012</b>				
- aanschafwaarde	12.713.918	789.739	2.785.153	16.288.810
- cumulatieve herwaarderingen				
- cumulatieve afschrijvingen	9.000.856	619.262	2.176.871	11.796.989
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>3.713.062</u>	<u>170.477</u>	<u>608.282</u>	<u>4.491.821</u>
Afschrijvingspercentage	10,0%	20,0%	33,3%	

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

## 5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

	Grond	Terrein- voorzieningen	Gebouwen	Semi perm. gebouwen	Ver- bouwingen	Installaties	Onderhanden Projecten	Subtotaal Kleinschalige woonvoor- zieningen
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stand per 1 januari 2012</b>								
- aanschafwaarde	4.088.935	65.448	12.497.297	337.602	9.853.351	577.704	240.128	27.660.465
- cumulatieve herwaarderingen								0
- cumulatieve afschrijvingen		38.541	3.258.350	318.915	3.861.722	365.093		7.842.621
Boekwaarde per 1 januari 2012	<u>4.088.935</u>	<u>26.907</u>	<u>9.238.947</u>	<u>18.687</u>	<u>5.991.629</u>	<u>212.611</u>	<u>240.128</u>	<u>19.817.844</u>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>								
- investeringen		101.761	2.085.351		423.175	1.014.300	339.760	3.964.347
- herwaarderingen								
- afschrijvingen		5.566	417.427	11.329	772.772	54.480		1.261.574
- <i>terugname geheel afgeschreven activa</i>								
.aanschafwaarde								
.cumulatieve herwaarderingen								
.cumulatieve afschrijvingen								
- <i>desinvesteringen</i>								
aanschafwaarde	190.337		505.995		165.066		579.888	1.441.286
cumulatieve herwaarderingen								0
cumulatieve afschrijvingen			54.477		52.456			106.933
per saldo	<u>190.337</u>		<u>451.518</u>		<u>112.610</u>		<u>579.888</u>	<u>1.334.353</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-190.337</u>	<u>96.195</u>	<u>1.216.406</u>	<u>-11.329</u>	<u>-462.207</u>	<u>959.820</u>	<u>-240.128</u>	<u>1.368.420</u>
<b>Stand per 31 december 2012</b>								
- aanschafwaarde	3.898.598	167.209	14.076.653	337.602	10.111.460	1.592.004		30.183.526
- cumulatieve herwaarderingen								
- cumulatieve afschrijvingen		44.107	3.621.300	330.244	4.582.038	419.573		8.997.262
Boekwaarde per 31 december 2012	<u>3.898.598</u>	<u>123.102</u>	<u>10.455.353</u>	<u>7.358</u>	<u>5.529.422</u>	<u>1.172.431</u>	<u>0</u>	<u>21.186.264</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	0,0%	5,0%	2,0%	10,0%	5,0%	5,0%	0,0%	



## 5.1.7 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN EN GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

## 5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Projectgegevens					Investerings				Goedkeuringen			Jaar van oplevering	
Nummer	Brief-nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	t/m 2011	2012	t/m 2012		Nominiaal bedrag WTZi	Indexering WTZi	Aangepaste goedkeuring		
							gereed	onderhanden					
					€	€	€	€	€	€	€		
P06004	D07062/U3554	39.301	Foortse Brug Dagbest		4.414	3.288		7.702				0	2013
P06005			Foortse Brug Poortwo			-55.270		-55.270				0	2013
P06021			Birkstraat 78	KSW	2.120.198	1.081.215	3.201.413					0	2012
P08014			Vosseveld grondexplo	WTZI		1.691.851		1.691.851				0	2013
P09002			Otheensekreek	ISH	239.872	313.561	553.433					0	2012
P09010			Terreinaanp.NO infra	ISH		629.666	629.666					0	2012
P09012			Niftarlakenplantsoen	KSW	256	26.199	26.455					0	2012
P10001			Certificering BMI install	ISH		203.936	203.936					0	2012
P10010			Vleuterw.6, Sculptur	KSW	103.422	143.298	246.720					0	2012
P11002			Vossenveld wonen/log	WTZI		470.014		470.014				0	2013
P11003			Vossenveld dagbested	WTZI		38.598		38.598				0	2013
P11004			Vossenveld kantoor	WTZI		1.016		1.016				0	2013
P11009			Sloop geb.J/Mozaik	Div	707	-707						0	2012
P11010			Vervang. BMI install	Div	69.433	-69433						0	2012
P11011			Wegen verbeteren NO	Div	1.785	-1.785						0	2012
P11012			Brand Wissel	Div	18.025	-18025						0	2012
P11013			Entree Nieuwenoord	KSW		119.522	119.522					0	2012
P12001			Demetrius uitbreidin	ISH		270.000	270.000					0	2012
P12010			Difresco (Paulinap.2	KSW		150.000	150.000					0	2012
P12020			Verbouwing Egelantie	ISH		27.896		27.896				0	2013
P12021			Plaatsen elektr. sloten	ISH		103.611	103.611					0	2012
<b>Totaal</b>					2.558.112	5.128.451	5.504.756	2.181.807	0	0	0		

## 5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN

Projectgegevens					Investerings				Toekomstige lasten		
Nummer	Brief-nummer	Datum	Omschrijving	WTZi-type	Activapost	WTZi	WMG	Overige	Totaal	Afschrijving WTZi	Rentekosten
						€	€	€	€	€	€
P06021			Birkstraat 78	KSW	3.201.413		3.201.413		3.201.413		
P09002			Otheensekreek	ISH	553.433		553.433		553.433		
P09010			terreinaanpas.	ISH	629.666		629.666		629.666		
P09012			Niftarlakenplantsoen	KSW	26.455		26.455		26.455		
P10001			Certificering brandm	ISH	203.936		203.936		203.936		
P10010			Vleuterw.6, Sculptur	KSW	246.720		246.720		246.720		
P11013			Entree Nieuwenoord	KSW	119.522		119.522		119.522		
P12001			Demetrius uitbreidin	ISH	270.000		270.000		270.000		
P12010			Difresco (Paulinap.2	KSW	150.000		150.000		150.000		
P12021			Plaatsen elektr. sloten	ISH	103.611		103.611		103.611		
<b>Totaal</b>						0	5.504.756	0	5.504.756	0	0

## BIJLAGE

## 5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2012

Leninggever	Datum	Hoofdsom	Totale looptijd	Soort lening	Werkelijke-rente	Restschuld 31 december 2011	Nieuwe leningen in 2012	Aflossing in 2012	Restschuld 31 december 2012	Restschuld over 5 jaar	Resterende looptijd in jaren eind 2012	Aflossingswijze	Aflossing 2013	Gestelde zekerheden
		€			%	€	€	€	€	€			€	
ABN AMRO 64.33.00.279	1-apr-94	3.630.242	20	hypothecair	3,58%	544.537		181.512	363.025	0	1	lineair	181.512	Geborgd via WfZ
ABN AMRO 64.28.76.525	1-jul-95	3.403.352	30	hypothecair	4,28%	1.820.567		98.924	1.721.643	1.317.779	12	lineair	98.924	Geborgd via WfZ
ABN AMRO 64.48.04.211	6-mei-97	4.537.802	25	hypothecair	4,38%	1.855.000		158.000	1.697.000	907.000	9	lineair	158.000	Geborgd via WfZ
ABN AMRO 24.22.66.983	29-jun-07	10.000.000	20	hypothecair	4,88%	7.750.000		500.000	7.250.000	4.750.000	14	lineair	500.000	Geborgd via WfZ
NBW 10014204	2-dec-96	1.273.355	40	hypothecair	4,02%	483.663		52.646	431.017	251.940	23	lineair	52.646	Staat der Nederlanden
BNG 40.0095869	1-dec-92	427.007	40	hypothecair	2,55%	224.179		10.675	213.504	160.128	19	lineair	10.675	Staat der Nederlanden
BNG 40.0094215	16-jan-98	547.146	26	hypothecair	4,59%	273.573		21.044	252.529	147.309	11	lineair	21.044	Staat der Nederlanden
BNG 40.0094212	15-mrt-93	1.310.041	30	hypothecair	3,96%	496.912		45.174	451.738	225.869	10	lineair	45.174	Staat der Nederlanden
BNG 40.0087210	2-feb-98	1.135.358	30	hypothecair	4,61%	589.835		41.963	547.872	338.055	15	lineair	41.963	Staat der Nederlanden
BNG 40.0098710	28-jan-04	1.188.677	30	hypothecair	3,74%	911.318		39.623	871.695	673.583	21	lineair	39.623	Staat der Nederlanden
BNG 40.104933	1-mrt-10	4.000.000	40	hypothecair	3,97%	3.825.000		100.000	3.725.000	3.225.000	37	lineair	100.000	Geborgd via WfZ
ING nr 22.213	1-dec-97	3.630.242	20	hypothecair	4,84%	544.537		181.512	363.025	0	4	lineair	181.512	1
ING nr 971	20-dec-06	1.637.500	30	hypothecair	4,69%	1.378.226		54.584	1.323.642	1.050.722	23	lineair	54.584	1
ING nr 445	1-jul-07	500.000	30	hypothecair	5,15%	425.000		16.667	408.333	324.998	24	lineair	16.667	1
Triodos nr01_086/60,900	1-apr-97	1.588.231	20	hypothecair	4,80%	351.680		79.412	272.268	0	4	lineair	79.412	2
Triodos nr 047	20-dec-06	1.637.500	30	hypothecair	4,69%	1.378.226		54.584	1.323.642	1.050.722	23	lineair	54.584	2
Triodos nr 162	1-jul-07	501.427	30	hypothecair	5,33%	426.214		16.716	409.498	325.930	24	lineair	16.714	2
Triodos nr 154	6-okt-08	1.004.051	25	hypothecair	4,04%	1.004.051		0	1.004.051	1.004.051	20	afl.vrij		0
NWB 1-26748	19-aug-10	6.000.000	40	hypothecair	3,72%	5.812.500		150.000	5.662.500	4.912.500	37	lineair	150.000	Geborgd via WfZ
BNG 40.105917	1-feb-11	5.000.000	25	hypothecair	3,10%	4.850.000		200.000	4.650.000	3.650.000	23	lineair	200.000	Geborgd via WfZ
BNG 40.105918	2-jun-11	5.000.000	25	hypothecair	3,26%	4.900.000		200.000	4.700.000	3.700.000	23	lineair	200.000	Geborgd via WfZ
BNG 40.106272	1-aug-11	6.352.923	10	hypothecair	3,50%	6.352.923		635.292	5.717.631	2.541.169	8	lineair	635.292	Geborgd via WfZ
BNG 40.106941	1-okt-12		25	hypothecair	3,30%		5.000.000		5.000.000	4.000.000	24	lineair	200.000	Geborgd via WfZ
<b>Totaal</b>						<b>46.197.941</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.838.328</b>	<b>48.359.613</b>	<b>34.556.755</b>			<b>3.038.326</b>	

## Gestelde zekerheden:

1. Positieve/negatieve hypotheekverklaring ter grootte van € 6.806.700 inzake de navolgende panden gezamenlijk met de Triodosbank N.V.
  2. Positieve/negatieve hypotheekverklaring ter grootte van € 6.806.700 inzake de navolgende panden gezamenlijk met de ING bank N.V.
    - de opstallen met ondergrond, erf, tuin en verdere aanbehoren, staande en gelegen te Bosch en Duin, gemeente Zeist, Duinweg 35, kadastraal bekend onder sectie K, nummer 92.
    - Baarnseweg 2, kadastraal bekend onder sectie K nummer 2876 en 2877.
    - Baarnseweg 6 en 6a, kadastraal bekend onder sectie K nummer 420.
    - Baarnseweg 7, kadastraal bekend onder sectie K nummer 3129.
    - Denneweg 18, kadastraal bekend onder sectie K nummer 3517.
    - de gronden gelegen te Bosch en Duin, gemeente Zeist, Duinweg, kadastraal bekend onder sectie K nummer 3183.
- verpanding boekvorderingen
1. Positieve/negatieve hypotheekverklaring ter grootte van € 2.000.000 inzake de navolgende panden gezamenlijk met de Triodosbank N.V.
  2. Positieve/negatieve hypotheekverklaring ter grootte van € 2.000.000 inzake de navolgende panden gezamenlijk met de ING bank N.V.
    - de opstallen met ondergrond, erf, tuin en verdere aanbehoren, staande en gelegen te Bosch en Duin, gemeente Zeist, Biltseweg 2, kadastraal bekend onder sectie K, nummer 1434
    - Denneweg 20a, kadastraal bekend onder sectie K, nummer 3518

Ten behoeve van WFZ en ABN AMRO zijn hypothecaire zekerheden gesteld.

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

11. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies)	2012		2011	
	€	€	€	€
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar</b>		105.862.495		98.734.966
Productieafspraken verslagjaar		228.252		112.243
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	2.348.490		1.366.830	
Prijsindexatie materiële kosten	483.576		45.561	
- inhaalindex	1.499.945			
Groei normatieve kapitaalslasten	<u>1.679.651</u>		<u>821.612</u>	
		6.011.662		2.234.003
Uitbreiding erkenning en toelating:				
- capaciteitsmutaties	5.838.917		4.188.612	
- materiële kosten				
- normatieve kapitaalslasten				
		5.838.917		4.188.612
Beleidsmaatregelen overheid:				
- Convenant	2.733.054			
		2.733.054		0
Nacalculeerbare kapitaalslasten:				
- rente	-199.722		491.472	
- afschrijvingen	-585.989		209.226	
- overige	<u>260.355</u>		<u>23.760</u>	
		-525.356		724.458
Overige mutaties:				
- extreme zorgbehoefte	1.211.665		242.358	
- nacalculatie productie	-790.808			
- compensatieregeling/bouwimpuls	<u>169.513</u>		<u>-374.145</u>	
		590.370		-131.787
Subtotaal wettelijk budget boekjaar		<u>120.739.394</u>		<u>105.862.495</u>
Correcties voorgaande jaren		32.853		875.960
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ</b>		<u><u>120.772.247</u></u>		<u><u>106.738.455</u></u>

**Toelichting:**

De uitbreiding van de capaciteit bedraagt in 2012 € 5,8 miljoen ten opzichte van € 4,1 miljoen in 2011. Verder zijn de doorgevoerde indexaties hoger dan voorgaand jaar. De post Convenant ad € 2,7 miljoen betreft een eenmalige post. Door de invoering van de NHC vindt er verschuiving plaats van nacalculeerbare kapitaallasten naar normatieve kapitaallasten.

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## BATEN

## 12. Toelichting Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Opbrengsten in opdracht van andere instellingen	496.461	427.820
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg	635.457	640.959
Persoonsgebonden en -volgende budgetten	3.538.420	2.696.752
Totaal	<u>4.670.338</u>	<u>3.765.531</u>

**Toelichting:**

De PGB opbrengsten zijn gestegen door toename van de levering van zorg aan enkele PGB-wooninitiatieven waaronder een woongroep in Huizen.

## 13. Subsidies

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	270.222	11.598
Totaal	<u>270.222</u>	<u>11.598</u>

**Toelichting:**

Van de ontvangen subsidies betreft € 240.000 subsidie inzake het stagefonds. Dit betreft een subsidie voor een aantal stageplaatsen die door Amerpoort worden aangeboden. Deze hebben betrekking op een kalenderjaar en worden derhalve geheel aan het boekjaar toegerekend.

## 14. Toelichting Overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Overige dienstverlening	895.722	931.373
Overige opbrengsten	65.269	245.414
Totaal	<u>960.991</u>	<u>1.176.787</u>

**Toelichting:**

De overige opbrengsten zijn met ca. € 200.000 afgenomen ten opzichte van voorgaand jaar. In 2011 was sprake van enkele eindafrekeningen van projecten, waarmee een opbrengst van ca. € 137.000 gemoed was. Het restant van de overige opbrengsten heeft met name betrekking op winkelverkoop en ligt derhalve redelijk in lijn met voorgaand jaar.

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## LASTEN

## 15. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Lonen en salarissen	61.169.179	55.964.379
Sociale lasten	8.014.674	7.759.251
Pensioenpremies	4.903.444	4.559.096
Andere personeelskosten	<u>4.084.385</u>	<u>2.614.225</u>
Personeel niet in loondienst	2.812.478	2.578.697
Totaal personeelskosten	<u><u>80.984.160</u></u>	<u><u>73.475.648</u></u>
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>1.715</u>	<u>1.598</u>

**Toelichting:**

De post lonen en salarissen is gestegen ten gevolge van uitbreiding personeel en salarisstijgingen conform CAO afspraken. De post Andere personeelskosten is gestegen door de Convenantgelden (€ 620.000) en door de toename van scholingskosten (€ 1.200.000). Alle werknemers zijn werkzaam binnen Nederland.

## 16. Afschrijvingen op vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Nacalculeerbare afschrijvingen:		
- afschrijving conform NZA richtlijnen	1.757.913	2.121.613
- materiële vaste activa	4.438.994	3.886.886
Totaal afschrijvingen	<u><u>6.196.907</u></u>	<u><u>6.008.499</u></u>

## Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

	<u>2012</u>
	€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening	6.196.907
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen	<u><u>1.757.913</u></u>
In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:	
- WTZi-vergunningplichtige vaste activa	1.757.913
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten	<u><u>1.757.913</u></u>
Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa	65.198.949
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	29.278.608
Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa	29.278.608

## 17. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Bijzondere waardeverminderingen van:		
- structurele waardevermindering Nieuwenoordterrein		1.001.439
- overige bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa	1.882.110	945.566
- nacalculeerbare afschrijvingen	47.883	46.498
- overige afschrijvingen	31.951	23.704
- afschrijving compensatieregeling	169.513	
- financiële vaste activa	84.402	-322.613
Totaal	<u><u>2.215.859</u></u>	<u><u>1.694.594</u></u>

**Toelichting:**

Als bijzondere waardeverminderingen zijn vier locaties meegenomen. De twee belangrijkste zijn; Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel vanwege het effect van de vervoersmaatregelen en de locatie Kwatrijn in Soest vanwege de noodzakelijke herontwikkeling. Onder de financiële vaste activa opgenomen toekenning compensatieregeling voor spookgebouwen ad € 1.017.080, wordt afgeschreven in zes gelijke termijnen ad € 169.513,-

## 5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

## 18. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	9.134.557	8.797.492
Algemene kosten	5.689.250	4.999.241
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	4.491.765	3.480.994
Onderhoud en energiekosten	7.205.496	5.173.236
Huur en leasing	3.796.374	3.437.770
Totaal overige bedrijfskosten	<u>30.317.442</u>	<u>25.888.733</u>

**Toelichting:**

De stijging van de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten wordt veroorzaakt door stijgende capaciteit en prijsverhoging.

In de algemene kosten zijn zit een afkoopsom gemeente Soest inzake locatie Vosseveld (€ 424.000)

De stijging in de patient- en bewonersgebonden kosten wordt veroorzaakt door de vrijval in 2011 voor nog te betalen medische kosten (€ 1,1 mln) waardoor de Patient - en bewonersgebonden kosten in 2011 lager uitvielen.

De onderhoudskosten zijn gestegen door extra onderhoudskosten bij diverse locaties en door een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening.

De huur van gebouwen is gestegen door uitbreiding van het aantal locaties voor cliënten.

## 19. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	€	€
Rentebaten	267.423	183.555
Rentelasten	-1.797.832	-1.900.055
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.530.409</u>	<u>-1.716.500</u>

**Toelichting:**

De rentebaten zijn gestegen door tijdelijke liquiditetoverschotten.

De rentekosten zijn per saldo gedaald. Enerzijds zijn de rentekosten gestegen door het aantrekken van een nieuwe lening.

Anderzijds zijn de rentekosten gedaald door het omzetten van een lening met een hoog rentepercentage naar een gunstiger rentepercentage en door lagere borgingskosten. (zie overzicht 5.1.8 overzicht leningen).

**Toelichting:****5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING****20. Bezoldiging bestuurders en toezichhouders**

Welk 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:

Naam	P.G.M. Willems	A.M. Caspers
1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder	15-5-2012	1-6-1999
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?	ja	nee
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?		30-6-2012
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?	ja	ja
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?	7	5
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?	Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd	Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
7 Welke salarisregeling is toegepast?	Huidige NVZD- regeling	Huidige NVZD- of VDZ-regeling
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)	100%	100%
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld,	100.717	186.820
a. Waarvan: verkoop verlofuren	nvt	90.714
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren	nvt	nvt
10 Bruto-onkostenvergoeding	1.513	990
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten	5.353	2.882
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU	13.250	10.993
13 Ontslagvergoeding		
14 Bonussen		
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)	120.833	110.971 *
16 Cataloguswaarde auto van de zaak	37.490	40.000
17 Eigen bijdrage auto van de zaak	0	0

\*Totaal inkomen berekend exclusief verkoop verlof

**Toelichting:**

Per 15-5-2012 is de heer P.G.M. Willems in dienst getreden als bestuurder van Amerpoort.

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

Naam	Functie	Bezoldiging €
D.Hamersma	Voorzitter t/m mei 2012	4.826
J.F. de Beer	Voorzitter m.i.v. juni 2012	12.166 incl. btw
T.M.W.A. van den Hurk	Lid	9.000
J.G. van der Molen	Lid	9.000
R. Rotscheid	Lid	9.000
J.M. Tromp	Lid	12.098 incl btw
F.F.L. Vlak	Lid	9.000

**Toelichting:**

In mei 2012 is het voorzitterschap van de Raad van Toezicht overgedragen aan de heer J.F. de Beer.

**Toelichting:**

---

**5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING**

**21. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)**

De bezoldiging van de functionarissen die over 2012 in het kader van de Wopt verantwoord worden, is als volgt:

1	Functionaris (functienaam)	P.G.M. Willems	A.M. Caspers
2	In dienst vanaf (datum)	15-mei-12	1-jun-99
3	In dienst tot (datum)		30-jun-12
4	Belastbaar loon (in €)	120.833	110.971
5	Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	18.603	13.875
6	Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)		90.714
	Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6) (in €)	<u>139.436</u>	<u>215.560</u>
7	Beloning 2011	nvt	226.443

Motivatie overschrijdingen van het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers:

**Toelichting:**

**22. Honoraria van de onafhankelijke accountant**

De honoraria van de onafhankelijke accountant over 2012 zijn als volgt:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>	
	€	€	
1	Controle van de jaarrekening	59.211	61.749
2	Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	13.110	11.369
3	Fiscale advisering	13.183	16.188
4	Niet-controlediensten	8.250	21.807
	Totaal honoraria van de onafhankelijke accountant	<u>93.754</u>	<u>111.113</u>

**23. Transacties met verbonden partijen**

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichhouders is opgenomen onder punt 20.



Toelichting:

---

**5.1.10 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders**

\_\_\_\_\_  
P.G.M. Willems

\_\_\_\_\_  
J.F.G.M. de Beer

\_\_\_\_\_  
T.M.W.A. van den Hurk

\_\_\_\_\_  
J.G. van der Molen

\_\_\_\_\_  
R. Rôtscheid

\_\_\_\_\_  
J.M. Tromp

## **5.2 OVERIGE GEGEVENS**

## **5.2 OVERIGE GEGEVENS**

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

De raad van bestuur van Stichting Amerpoort heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2013.

De raad van toezicht van de Stichting Amerpoort heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering van 29 mei 2013.

### **5.2.2 Resultaatbestemming**

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

### **5.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum**

In 2013 hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening 2012.

### **5.2.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

# **Controleverklaring van de onafhankelijke accountant**

## ***Controleverklaring van de onafhankelijke accountant***

Aan: de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Amerpoort

### ***Verklaring betreffende de jaarrekening***

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Amerpoort te Baarn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de resultatenrekening over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### ***Verantwoordelijkheid van de Raad van 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 jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij 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 en het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2012. 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 tot 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.

---

*PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096,  
3508 AB Utrecht  
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, [www.pwc.nl](http://www.pwc.nl)*



*Oordeel*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Amerpoort 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.

Utrecht, 29 mei 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. W.A. van Ginkel RA