

Stichting CMO Flevoland  
Schans 19-45 (2 hoog)  
8231 KA LELYSTAD

betreft Jaarrapport 2017

datum 24 april 2018

## Inhoudsopgave

1.	Jaarverslag	1
1.1	Informatie over de Stichting	2
1.2	Bestuurs- en directieverslag	3
2.	Jaarrekening	4
2.1	Balans per 31 december 2017	6
2.2	Staat van baten en lasten over 2017	8
2.3	Algemene grondslagen	9
2.4	Toelichting op de balans	11
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	16

### Bijlagen

Financieel jaaroverzicht 2017 Project Koersen op Kansen 2016-2019

Aansluiting jaarrekening 2017 en Verantwoording Koersen op Kansen 2017

Samenvatting financieel overzicht project Integrale aanpak Eenzaamheid 2017

## 1. Jaarverslag

## 1.1 Informatie over de Stichting

### Rechtsvorm

De Stichting Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland is opgericht op 18 mei 2010, als gevolg van een fusie tussen Stichting Axion en Stichting Zorgbelang Flevoland. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 18 mei 2010.

### Doelstelling

De doelstelling luidt volgens de statuten:

De Stichting heeft ten doel het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit van welzijn, zorg en wonen en het (doen) uitvoeren van taken op het gebied van welzijn, zorg en wonen binnen de provincie Flevoland.

### Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

De heer Ch. Leeuwe - Voorzitter (t/m 31 maart 2017)

De heer H. de Vries - Voorzitter (m.i.v. 1 april 2017)

Mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder - Lid

Mevrouw P.D. Luts-Rosheuvel - Lid

De heer T. Smallenbroek - Lid

De heer M. Kastrop - Penningmeester

### Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2016 zijn ontleend aan het rapport van De Jong en Laan Accountants B.V., zoals opgesteld d.d. 18 april 2016.

## 1.2 Bestuurs- en directieverslag

De jaarrekening over 2017 is de financiële weerslag van het tweede jaar waarin de economische crisis langzaam plaats maakt voor groei. De werkgelegenheid neemt toe, steeds meer mensen vinden een baan, het consumentenvertrouwen groeit, het aantal opdrachten aan het bedrijfsleven groeit zo snel dat grenzen duidelijk worden.

Als CMO merken wij de groei ook, zij het nog steeds voorzichtig. Het feit dat we onze begrote inkomsten hebben gerealiseerd stemt natuurlijk wel tot tevredenheid.

Het jaar 2017 liet zich kenschetsen als het jaar waarin steeds duidelijker werd dat de tekorten die zich in 2016 al aandienen verder oplopen. Met name de gevolgen voor de sector zorg en welzijn worden breed uitgemeten in de pers.

De kwaliteit van de zorg staat onder druk en de tekorten maken de werkdruk van de huidige werknemers nog groter, met alle risico's van dien. De roep om psychiaters, medisch specialisten maar ook wijkverpleegkundigen is groot.

Ook politiek Den Haag ziet het gevaar en er worden ruimhartig extra middelen beschikbaar gesteld, met name voor de verpleeghuiszorg. Voor CMO Flevoland betekent dit extra middelen voor Zowelwerk voor het opstellen van een "Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten" maar ook een vervolg op het "Sectorplan" en "Sterk in je werk".

Het gaat om zaken als het vergroten van de instroom, het verbeteren van het imago van zorg en welzijn maar ook om het behoud van goede medewerkers. In 2018 gaan we daar volop mee verder.

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het beter afstemmen van onze werkzaamheden met de gemeenten. Dit is opgepakt via het Bestuurlijk overleg Sociaal Domein, waarin de wethouders van de 6 gemeenten aanwezig zijn. De gemeenten hebben inmiddels laten weten hiermee in te stemmen. Er is regelmatig overleg over thema's en onderwerpen die in alle gemeenten spelen en die beter bovenlokaal kunnen worden aangepakt. In 2018 wordt dit verder ingevuld.

De positie van cliënt, patiënt en burger wordt belangrijker, steeds meer organisaties proberen hier invulling aan te geven. Ook vanuit Den Haag wordt dit gestimuleerd en zelfs in wetten vastgelegd. Dit betekent dat ons onderdeel Zorgbelang ook in 2018 meer aandacht krijgt. Op het moment voeren we hoofdzakelijk landelijke opdracht in de regio uit maar straks zullen ook contracten met gemeenten of instellingen kunnen worden gesloten, bijvoorbeeld voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Ondanks de onzekere en wat onrustige periode kijken we toch met genoeg terug op het afgelopen jaar. We zijn er in geslaagd om het grootste deel van onze resultaten te behalen en soms meer dan dat.

Er is meer focus binnen de organisatie en de professionaliseringslag die we in 2017 zijn gestart en in 2018 voortzetten werpt zijn vruchten af; gericht aangaan van contacten en het aangaan van nog meer samenwerkingsprojecten.

De totale omzet van CMO Flevoland bedroeg in 2017 ruim 1,8 miljoen. Van de inkomsten is 63% afkomstig van de provincie. Ruim 11% is afkomstig van Regioplus voor het onderdeel ZoWelWerk, 6% is afkomstig van het Ministerie van VWS voor de sectorplannen. Het overige deel, 20% betreft inkomsten van fondsen, gemeenten, zorgverzekeraars en maatschappelijke organisaties. Ons streefpercentage is een 50/50 verhouding van Provincie en overigen.

Het aantal medewerkers per 31 december 2017 bedroeg 32. Per 31 december 2016 waren dit er 30.

We sluiten het jaar 2017 af en kijken vol goede moed naar het jaar 2018, waarin bestuur, directie en medewerkers weer inzetten voor optimale resultaten die er toe doen voor de inwoners van Flevoland. Daarnaast willen we stappen zetten op de vermogenspositie van de organisatie gezond te krijgen.

Namens het bestuur en directie

Hendrik de Vries  
voorzitter

## 2. Jaarrekening

## 2.1 Balans per 31 december 2017

(voor resultaatbestemming)

### Activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Gebouw	5.773	6.704
Automatisering	16.122	5.126
Inventaris	3.541	5.142
	<u>25.436</u>	<u>16.972</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen</b>		
Debiteuren	36.037	30.198
Overige vorderingen en overlopende activa	161.403	92.635
	<u>197.440</u>	<u>122.833</u>
<b>Liquide middelen</b>	<u>504.855</u>	<u>506.224</u>
	<u><u>727.731</u></u>	<u><u>646.028</u></u>

### Passiva

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
Eigen vermogen	90.563	89.510
Algemene reserve	0	0
Resultaat boekjaar	13.023	1.053
	<u>103.586</u>	<u>90.563</u>
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening afvloeiing personeel	62.394	77.414
	<u>62.394</u>	<u>77.414</u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Crediteuren	27.947	10.822
Belastingen en premies sociale verzekeringen	80.182	70.818
Overige schulden en overlopende passiva	453.621	396.412
	<u>561.751</u>	<u>478.052</u>
	<u><u>727.731</u></u>	<u><u>646.028</u></u>

## 2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	Gerealiseerd 2017 €	Gerealiseerd 2016 €	Begroting 2017 €
Baten	1.858.225	1.572.687	1.774.362
Directe projectlasten	-175.144	-79.946	-100.661
	<u>1.683.081</u>	<u>1.492.741</u>	<u>1.673.701</u>
Personeelslasten	1.453.176	1.286.521	1.402.194
Afschrijvingen	9.922	11.328	12.100
Huisvestingslasten	69.573	69.803	71.162
PR en communicatielasten	9.268	8.820	20.000
Kantoorlasten	52.881	29.497	33.600
Algemene lasten	75.137	56.463	59.646
Bijzondere lasten	0	-9.459	0
	<u>1.669.958</u>	<u>1.452.973</u>	<u>1.598.702</u>
	<u>13.124</u>	<u>39.767</u>	<u>75.000</u>
Financiële baten en lasten	-101	1.372	0
<b>Exploitatieresultaat</b>	<u><u>13.023</u></u>	<u><u>41.139</u></u>	<u><u>75.000</u></u>

## 2.3 Algemene grondslagen

### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (geregistreerd onder KvK-nummer 41246952), statutair gevestigd te Lelystad, bestaan voornamelijk uit het bieden van ondersteuning en geven van advies op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast is het een werkgeversorganisatie voor werkgevers in de zorg.

### Vestigingsadres

Stichting Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (geregistreerd onder KvK-nummer 41246952) is feitelijk gevestigd op De Schans 19-45 te Lelystad

### Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ640, de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, algemene subsidieverordening Flevoland 2012 en de bepalingen van en krachtens de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Ten bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn gewor



## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, verminderd met jaarlijkse lineaire afschrijvingstermijnen, gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

### Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

### Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

### Algemene reserve

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten.

### Bestemmingsreserves

Onder de bestemmingsreserves zijn opgenomen de door het bestuur afgezonderde gedeelten van het eigen vermogen waaraan een specifieke bestemming is gegeven.

### Voorzieningen

Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

## Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

### Exploitatieresultaat

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

### Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor de in het boekjaar verrichte diensten onder aftrek van kortingen.

### Overige kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

### Pensioenregelingen personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de pensioen-uitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief.

## 2.4 Toelichting op de balans

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa kunnen als volgt worden samengevat:

	<u>Gebouwen</u>	<u>Automatisering</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
		€	€	€
Stand per 1 januari				
Aanschafwaarde	9.577	24.142	27.561	61.280
Cumulatieve afschrijvingen	-2.873	-19.015	-22.419	-44.307
Boekwaarde per 1 januari	<u>6.704</u>	<u>5.127</u>	<u>5.142</u>	<u>16.973</u>
Mutaties boekjaar				
Investerings	0	18.385	0	18.385
Desinvesteringen		-9.825		
Afschrijvingen	-931	-7.390	-1.601	-9.922
Bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0
	<u>-931</u>	<u>1.170</u>	<u>-1.601</u>	<u>-1.362</u>
Stand per 31 december				
Aanschafwaarde	9.577	42.527	27.561	79.665
Cumulatieve afschrijvingen	-3.804	-26.405	-24.020	-54.229
Desinvesteringen				
Boekwaarde per 31 december	<u>5.773</u>	<u>16.122</u>	<u>3.541</u>	<u>25.436</u>
Afschrijvingspercentages	10%	33%	10%	
<b>Vlottende activa</b>			<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
			€	€
<b>Debiteuren</b>				
Debiteuren			36.037	30.198
Voorziening dubieuze debiteuren			0	
			<u>36.037</u>	<u>30.198</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>				
Vooruitbetaalde posten			5.907	2.297
Nog te factureren omzet			6.120	
Nog te ontvangen netto loon				140
Nog te ontvangen overige			48.339	
Nog te ontvangen subsidies			97.065	39.044
Nog te ontvangen BTW			3.972	
nog te ontv bijdr.werkg. Systeem Saba				51.154
			<u>161.403</u>	<u>92.635</u>
<b>Liquide middelen</b>				
Kas			467	464
ABN/AMRO 58.46.25.650			64.129	34.454
ABN/AMRO 59.33.11.698			167	120
ABN/AMRO 59.72.24.862			396.699	415.650
ABN/AMRO 45.82.63.435			43.392	55.536
			<u>504.855</u>	<u>506.224</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Stand per 1 januari	89.510,00	20.912
Resultaatverdeling voorgaand boekjaar	1.053,00	68.598
Stand per 31 december	<u>90.563,00</u>	<u>89.510</u>
Bij liquidatie vloeit dit saldo toe aan Provincie Flevoland		
<b>Onverdeeld resultaat</b>		
Onverdeeld resultaat, stand per 1 januari	1.053,00	-68.599
Resultaatverdeling vorig boekjaar	-1.053,00	68.599
Resultaat boekjaar	<u>13.023,20</u>	<u>1.053</u>
Stand per 31 december	<u>13.023,20</u>	<u>1.053</u>
Het totaal eigen vermogen van CMO Flevoland na verdeling van het resultaat 2017 bedraagt	<u>103.586,20</u>	
<b>Voorzieningen</b>		
Voorziening afvloeiing personeel	<u>62.394</u>	<u>77.414</u>
De voorziening is gevormd voor de kosten van personeelsleden waarvan de bedragen per balansdatum bekend waren. Het betreft hier voorziening wachtgeldten 2015 t/m 2018 voor personeelsleden die in 2013 bij de reorganisatie uit dienst zijn gegaan.		
<b>Kortlopende schulden</b>		
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>27.947</u>	<u>10.822</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffingen	76.295	70.559
Pensioenpremies	<u>3.887</u>	<u>259</u>
	<u>80.182</u>	<u>70.818</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Nog te betalen uren	23.660	16.843
Nog te betalen netto lonen	5	0
Voorziening Loopbaanbudget (vit.uren)	18.956	10.644
Voorziening Loopbaanbudget (% br.loon conform CAO)	20.559	12.853
Nog te ontvangen facturen	115.254	0
Vooruitontvangen subsidies	0	15.815
Vooruitontvangen gelden sectorfonds (kassierfunctie)	260.139	281.403
Nog af te dragen BTW	0	5.752
Nog te betalen overige kosten c.q. schulden	<u>15.048</u>	<u>53.102</u>
	<u>453.621</u>	<u>396.412</u>

## **Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen**

11

### **Huurverplichtingen**

De stichting heeft met ingang van 1 maart 2014 een 5-jarig huurcontract welke eindigt op 28 februari 2019. De oppervlakte die de stichting op Schans 19-45 huurt bedraagt 443 m<sup>2</sup> (2e verdieping). De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 66.400,= per jaar. In de huur zit een bedrag verdisconteerd voor zonwering die in 2016 is aangebracht op de zuidkant van het pand.

### **Huurverplichting kopieerapparatuur**

Met ingang van 1 maart 2014 is er een contract voor leasing van het kopieerapparaat afgesloten voor de duur van 5 jaar. De verplichting bedraagt € 2.460,= per jaar.

### **Garanties**

Er is een bankgarantie afgegeven ten behoeve van de huur tot een bedrag van € 15.648,=. De bankgarantie staat als een blokkering op de gewone rekening courant NL82ABNA058.46.25.650.

## 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Gerealiseerd 2017 €	Gerealiseerd 2016 €	Begroting 2017 €
<b>Baten</b>			
Prov. Flevoland Regulier	957.666	943.144	982.666
Prov. Flevoland Project	75.000	54.505	50.000
<b>Totaal Prov. Flevoland</b>	<b>1.032.666</b>	<b>997.649</b>	<b>1.032.666</b>
<b>Projectsubsidies</b>			
ZWW/RP Koersen op Kansen	211.689	169.164	170.288
ZWW/RP Sterk in je werk	29.650	1.575	20.000
ZWW/RP Actieplan Tekorten	22.660		40.000
	263.999	170.739	230.288
ZWW/RP diversen		28.850	
ZWW/RP Totaal	263.999	199.589	230.288
Sectorplan szw	135.166	90.000	105.000
Sectorplan werkgevers bijdragen	83.206	0	42.000
Overige projectsubsidies	6.725	0	
<b>Totaal Project subsidies</b>	<b>489.096</b>	<b>289.589</b>	<b>377.288</b>
<b>Overige baten</b>			
ZWW/Werkg. bijdr. Lidmaatschap	68.014	47.300	55.000
ZWW/Werkg.bijdr. Overig	12.296	13.345	13.000
	80.310	60.645	68.000
Aandacht voor iedereen (AVI)	15.030	14.490	13.728
Kith en Kin	14.169	25.962	25.000
Zorg verandert	26.974	26.275	25.000
Achmea/OCO	78.444	69.241	77.089
Mijn Kwaliteit van Leven	20.972	12.230	22.532
overige omzet projecten	61.136		
Offertes	19.560	50.525	109.559
Overige baten	19.868	26.081	23.500
<b>Totaal Overige baten</b>	<b>336.463</b>	<b>285.449</b>	<b>364.408</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>1.858.225</b>	<b>1.572.687</b>	<b>1.774.362</b>
<b>Directe projectlasten</b>			
Act. kst. uitvoeringsplan Provincie	7.955	20.412	13.500
Act. kst. Zowelwerk	96.015	58.395	72.600
Act. Kst. Sectorplannen	52.393		
Act. Kst. Oco wlz	4.110		6.061
Act. kst overigen	14.671	1.140	8.500
	175.144	79.946	100.661

	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Begroting
	2017	2016	2017
	€	€	€
<b>Personeelslasten</b>			
<b>Lonen en salarissen</b>			
Brutolonen	1.111.130	997.920	1.032.515
ontv. uitk. ziektewet/verzuimverz.	-11.824	-50.069	
Ext. deskundigen/uitzendkrachten	3.698	5.155	15.000
	<u>1.103.005</u>	<u>953.006</u>	<u>1.047.515</u>
<b>Sociale lasten</b>			
Verzuimverzekering	17.291	14.587	20.458
Premies sociale lasten	155.262	154.854	153.433
	<u>172.553</u>	<u>169.441</u>	<u>173.891</u>
<b>Pensioenpremies</b>			
Pensioenpremies	93.165	92.104	102.288
Totaal salariskosten	<u>1.368.723</u>	<u>1.214.551</u>	<u>1.323.694</u>
<b>Overige personeelslasten</b>			
Reis- en onkostenvergoedingen	39.506	42.237	40.000
Studiekosten	23.322	16.161	15.000
Werving en selectie	818		0
Arbodienst	3.257	3.514	5.000
Werkkostenregeling	11.536		5.000
Overige personeelskosten	6.013	10.059	13.500
	<u>84.453</u>	<u>71.971</u>	<u>78.500</u>
Totaal personeelskosten	<u>1.453.176</u>	<u>1.286.522</u>	<u>1.402.194</u>
<b>Afschrijvingen</b>			
Gebouwen	931	958	1.000
Automatisering	7.390	7.930	8.600
Inventaris	1.601	2.440	2.500
	<u>9.922</u>	<u>11.328</u>	<u>12.100</u>
<b>Huisvestingslasten</b>			
Huur kantoorruimte	66.421	63.299	66.362
Beheer/onderhoud	3.153	1.002	2.800
Ov. huisv. kst. (ozb/beveiliging)		5.501	2.000
	<u>69.573</u>	<u>69.803</u>	<u>71.162</u>
<b>PR en communicatielasten</b>			
PR/folders en promotie	1.827	1.733	5.000
Kosten website	7.442	7.087	15.000
	<u>9.268</u>	<u>8.820</u>	<u>20.000</u>
<b>Kantoorlasten</b>			
Kantoorbenodigdheden	12.336	3.890	5.000
Abonnementen/literatuur	1.167		
Drukwerk	655	116	1.000
Kopieerkosten	6.220	6.352	7.100
Portokosten	1.847	985	1.500
Telefoonkosten	9.724	7.751	8.000
Klein inventaris	8.182		
Overige kantoorkosten	1.122		
Onderh. kantoorinvent. & autom.	11.629	10.404	11.000
	<u>52.881</u>	<u>29.497</u>	<u>33.600</u>

	Gerealiseerd 2017 €	Gerealiseerd 2016 €	Begroting 2017 €
<b>Algemene lasten</b>			
Accountantskosten	19.544	15.221	15.000
Salarisadministratie	4.893	4.264	2.700
Profit/Afas	24.049	11.224	15.246
Documentatie/abonnementen	2.705	3.087	4.500
Bezoldiging bestuur	4.818	4.724	5.000
Bedrijfsverzekering	1.911	1.401	2.500
Contributies/bijdragen	14.987	12.389	13.700
Overige algemene lasten	2.231	4.153	1.000
	<u>75.137</u>	<u>56.463</u>	<u>59.646</u>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>			
<b>Bijzondere baten</b>			
Bijzondere baten	<u>0</u>	<u>11.235</u>	<u>0</u>
<b>Bijzondere lasten</b>			
Transitiekosten	<u>0</u>	<u>1.776</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>1.776</u>	<u>0</u>
Saldo bijzondere baten en lasten	<u>0</u>	<u>9.459</u>	<u>0</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>			
<b>Financiële baten en soortgelijke opbrengsten</b>			
Rente baten	<u>0</u>	<u>1.372</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>1.372</u>	<u>0</u>
<b>Financiële lasten en soortgelijke kosten</b>			
Rente kosten	<u>101</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>101</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u>-101</u>	<u>1.372</u>	<u>0</u>

Lelystad, 17 april 2017

P. de Vreede

## Belastingen gewoon resultaat

Toelichting resultaat

### Personeel

Er hebben in 2017 personeelwisselingen plaats gevonden.

Per 31 december 2017 zijn er 32 medewerkers in dienst, waarvan 4 medewerkers werkzaam met een tijdelijk dienstverband. Daarnaast zijn er 4 oproepkrachten. Per 31 december is er een bezetting van 24,3 fte.

De bezoldiging bestuurders staat vermeld onder algemene lasten.

### Huisvestingslasten

De huisvestingskosten betreffen de huur van de ruimte op de Schans 19-45

### Kantoorlasten

De kantoorlasten zijn hoger dan begroot. Dat zit met name in de overgang van vaste telefonie naar Mobiele telefoons. Daarnaast is er klein inventaris aangeschaft.

### Directe projectlasten

De directe projectlasten zijn verantwoord naar de subsidie/offerte stroom.

### Algemene lasten

in 2017 hebben wij het ERP systeem van Afas in gebruikgenomen. We hebben ook gebruik gemaakt van consultants voor het optimaal inrichten van dit systeem. In het systeem zit de mogelijkheid tot het voeren van de financiële administratie, de urenregistratie, de projectregistratie, klantenregistratie en de personeelsadministratie. Daarnaast is er de mogelijkheid de salarisadministratie er in te voeren, wat we vanaf 2018 gaan doen.

### Afschrijvingslasten

De hieronder opgenomen afschrijvingslasten zijn conform de activelijst.

### Baten

De baten voor de sectorplannen zijn aanzienlijk hoger dan begroot omdat VWS uiteindelijk een hogere vergoeding voor onze overheadkosten inzake dit project heeft toegekend. De eerder gehanteerde rekenmethode was absoluut niet in verhouding met de ureninzet die wij (en onze collega-organisaties) in het kader van dit project hebben moeten maken.

**De projectsubsidies Provincie Flevoland** bestaat uit:

- Eenzaamheid	€ 50.000,=
- Zorgpact	€ 25.000,=
Totaal	<u>€ 75.000,=</u>



### **Resultaat**

Het totaal aantal gewerkte project-uren bedraagt 17.429

Hiervan zijn 8238 uren (47,3%) gewerkt voor de Provincie (basisprojecten) en 9191 uren (52,7%) voor offertes en overige projecten.

De genoemde percentages zijn gehanteerd als sleutel voor de verdeling van de kosten tussen de basisprojecten en de andere projecten/offertes.

### **Overige gegevens**

### **Resultaatbestemming**

**Het uiteindelijke resultaat is € 13.023,= .**

Toevoeging aan algemene egaliseringsreserve € 13.023,=



## **Bijlagen**

**Financieel verslag project Koersen op Kansen 2017**Deelnemer  
Zowelwerk

Totaal Verantwoording / Begroting	Verantwoording
	€
<b>Programmalijnen</b>	
<b>1 <u>Strategisch Arbeidsmarktbeleid</u></b>	
Personele kosten	78.150
Materiele kosten	8.146
Inkomsten instellingen*	0
Inkomsten (excl. Subsidies Rijk)	33.536
Inkomsten subsidies Rijk	0
Bijdragen programmalijn zorg- en welzijnsinstellingen	17.004
	35.756
<b>2 <u>Werven met Beleid</u></b>	
Personele kosten	113.700
Materiele kosten	39.196
Inkomsten instellingen*	12.296
Inkomsten programmalijn (excl. Subsidies Rijk)	48.792
Inkomsten programmalijn subsidies Rijk	0
Bijdragen programmalijn zorg- en welzijnsinstellingen	17.004
	74.804
<b>3 <u>Kwalificeren voor Zorg en Welzijn</u></b>	
Personele kosten	78.000
Materiele kosten	2.820
Inkomsten instellingen*	5.600
Inkomsten programmalijn (excl. Subsidies Rijk)	33.472
Inkomsten programmalijn subsidies Rijk	0
Bijdragen programmalijn zorg- en welzijnsinstellingen	17.003
	24.745
<b>4 <u>Beleid Duurzame inzetbaarheid</u></b>	
Personele kosten	69.225
Materiele kosten	13.593
Inkomsten instellingen*	1.125
Inkomsten programmalijn (excl. Subsidies Rijk)	29.706
Inkomsten programmalijn subsidies Rijk	0
Bijdragen programmalijn zorg- en welzijnsinstellingen	17.003
	34.984
<b>Totaal Programmalijnen</b>	
Personele kosten	339.075
Materiele kosten	63.755
Inkomsten instellingen*	19.021
Inkomsten programmalijnen (excl. Subsidies Rijk)	145.507
Inkomsten programmalijnen subsidies Rijk	0
Inkomsten vanuit zorg- en welzijnsinstellingen	68.014
	170.288
<b>Beschikbaar bedrag</b>	<b>170.288</b>

## Aansluiting jaarrekening 2017 en Verantwoording Koersen op Kansen 2017

Omschrijving	Jaarrekening 31-12-2017	KOK 2017 programmaliijnen	Sterk in je werk 2017	Actieplan tekorten RAAT	Overige activiteiten
<b>BATEN</b>					
Structureel prov. Flevoland					
Koersen op Kansen	145.507	145.507	0		0
CMO Flevoland	812.159	0	109		812.050
	<b>957.666</b>	<b>145.507</b>	<b>109</b>		<b>812.050</b>
Projectsubsidies					
Regioplus	263.998	211.688	29.650	22.660	0
Sectorplan SZW	135.166				135.166
CMO Flevoland	75.000				75.000
	<b>474.164</b>	<b>211.688</b>	<b>29.650</b>	<b>22.660</b>	<b>210.166</b>
Overige baten					
Werkg.bijdr. Koersen op Kansen	68.014	68.014	0		0
Bijdragen Loopbaanportal	0	0	0		0
adv.opbr. ODZ & Week v.Zorg&we	12.296	12.296			0
overige werkgeversbijdr.	6.725	6.725			0
werkg.bijdr.Sectorplannen	83.206				83.206
CMO Flevoland	256.153	0	0		256.153
	<b>426.394</b>	<b>87.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.359</b>
	<b>1.858.224</b>	<b>444.230</b>	<b>29.759</b>	<b>22.660</b>	<b>1.361.575</b>
<b>LASTEN</b>					
Personeelslasten					
Regioplus	410.966	375.875	12.431	22.660	0
CMO Flevoland	1.042.210	0	0		1.042.210
	<b>1.453.176</b>	<b>375.875</b>	<b>12.431</b>	<b>22.660</b>	<b>1.042.210</b>
Afschrijvingen	9.922	0	0		9.922
Huisvestingskosten	69.573	0	0		69.573
PR en communicatielasten	9.268	0	0		9.268
Kantoorlasten	52.881	0	0		52.881
Algemene lasten	75.137	0	0		75.137
Bijzondere lasten	0	0	0		0
Financiële baten en lasten	101	0	0		101
	<b>216.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.882</b>
Directe projectlasten ZWW					
Regioplus	96.015	68.355	17.328		10.332
Sectorplannen	52.393				52.393
Directe projectlasten CMO Flevoland	26.736	0	0		26.736
	<b>175.144</b>	<b>68.355</b>	<b>17.328</b>	<b>0</b>	<b>89.461</b>
	<b>1.845.202</b>	<b>444.230</b>	<b>29.759</b>	<b>22.660</b>	<b>1.348.553</b>
<b>Resultaat</b>	<b>13.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.023</b>

Zowelwerk maakt deel uit van CMO Flevoland.

