

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

betreft Jaarrapport 2018

datum 24 april 2019

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 2018	5
2.2	Staat van baten en lasten over 2018	6
2.3	Algemene grondslagen	6
2.4	Toelichting op de balans	8
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	11

Bijlagen

Financieel jaaroverzicht 2018 Project Koersen op Kansen 2016-2020

Aansluiting jaarrekening 2018 en Verantwoording Koersen op Kansen 2018

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 H. de Vries - Voorzitter)
Mevrouw L.M. Bouwmeester-den Broeder - Lid
Mevrouw P.D. Luts-Rosheuvel - Lid
De heer T. Smallenbroek - Lid (t/m 30 juni 2018)
De heer M. Kastrop - Penningmeester

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2017 zijn ontleend aan het rapport van Hoogland Dierdorp Accountants BV, zoals opgesteld d.d. 24 april 2018.

1.2 Bestuurs- en directieverslag

De jaarrekening over 2018 is de financiële weerslag van een jaar waarin we, in overleg met gemeenten en de provincie, richting hebben gegeven aan onze inzet voor een krachtige samenleving, kernopdracht binnen het omgevingsplan. Er is concrete invulling gegeven aan onze werkzaamheden en er zijn mooie resultaten bereikt. Een jaar ook waarin we ons in Nederland steeds drukker maakten over de tekorten in de zorg. Flevoland werd extra getroffen door de sluiting van het IJsselmeer ziekenhuis. Dit betekende veel werk voor de werkgeversorganisatie Zowelwerk, onderdeel van CMC. Meer werk, betekent niet altijd meer geld. Het feit dat we onze begrote inkomsten grotendeels hebben gerealiseerd en het jaar met een positief resultaat hebben kunnen afsluiten stemt tot tevredenheid.

Het jaar 2018 liet zich kenschetsen als een jaar met heel veel aandacht voor zorg, waarbij het niet alleen gaat om het vinden, opleiden en binden van mensen voor de zorg maar ook over de noodzakelijke stap naar preventie en het bewaken van kwaliteit. Mensen worden gemiddeld steeds ouder en het aantal complexe zorgvragen groeit mee.

De positie van cliënt, patiënt en burger en het benutten van hun ervaringen en denkkracht wordt steeds belangrijker. Ook vanuit Den Haag wordt dit gestimuleerd en in wetten vastgelegd. Dit betekent dat ons onderdeel Zorgbelang meer aandacht krijgt. Op het moment voeren we nog hoofdzakelijk landelijke opdrachten uit in de regio maar inmiddels hebben we een contract met Dronten voor het leveren van onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). In Almere zijn we betrokken bij het koploperproject waarbij ervaringsdeskundigen worden ingezet als OCO bij de voorbereiding op en het voeren van keukentafelgesprekken.

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. Naast thema's en onderwerpen die in alle gemeenten spelen, zoals positieve gezondheid, is er vanaf 2019 weer ruimte van 200 uur per gemeente voor vragen, waarmee de gemeente worstelt.

Ondanks de onzekere en wat onrustige periode kijken we toch met genoeg terug op het afgelopen jaar. We hebben voor de onderdelen van CMO, Project en Advies, Zowelwerk en Zorgbelang de missie en visie voor de komende jaren bepaald en zijn er in geslaagd om het grootste deel van onze resultaten te behalen en soms meer dan dat.

De totale omzet van CMO Flevoland bedroeg in 2018 ruim 1,8 miljoen. Van de inkomsten is 58,8 % afkomstig van de provincie. Ruim 21,7 % is afkomstig van Regioplus voor het onderdeel Zowelwerk, 2,8 % is afkomstig van het Minister van VWS voor de sectorplannen. Het overige deel, 16,7 % betreft inkomsten van fondsen, gemeenten, zorgverzekeraar en maatschappelijke organisaties. Ons streefpercentage is een 50/50 verhouding van Provincie en overige.

Het aantal medewerkers per 31 december 2018 bedroeg 31. Per 31 december 2017 waren dit er 32.

We sluiten het jaar 2018 af en kijken vol goede moed naar het jaar 2019, waarin bestuur, directie en medewerkers met elkaar werken aan een financieel gezond en stevig CMO. Een organisatie die aantoonbaar bijdraagt aan een vitale en krachtige samenleving in Flevoland.

Namens het bestuur en directie

Hendrik de Vries
voorzitter

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2018

(voor resultaatbestemming)

Activa

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Gebouw	4.842	5.773
Automatisering	8.909	16.121
Inventaris	9.666	3.541
	<u>23.417</u>	<u>25.435</u>
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	22.608	36.037
Overige vorderingen en overlopende activa	191.645	161.403
	<u>214.253</u>	<u>197.440</u>
Liquide middelen	<u>204.903</u>	<u>504.855</u>
	<u><u>442.575</u></u>	<u><u>727.730</u></u>

Passiva

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Eigen vermogen	103.586	90.563
Algemene reserve	0	0
Resultaat boekjaar	17.193	13.023
	<u>120.779</u>	<u>103.586</u>
Voorzieningen		
Voorziening afvloeiing personeel	0	62.394
	<u>0</u>	<u>62.394</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	27.572	27.947
Belastingen en premies sociale verzekeringen	84.105	80.182
Overige schulden en overlopende passiva	210.119	453.621
	<u>321.796</u>	<u>561.751</u>
	<u><u>442.575</u></u>	<u><u>727.730</u></u>

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

	Gerealiseerd 2018 €	Gerealiseerd 2017 €	Begroting 2018 €
Baten	1.830.083	1.858.225	1.700.881
Directe projectlasten	-182.472	-175.144	-122.240
	<u>1.647.610</u>	<u>1.683.081</u>	<u>1.578.641</u>
Personeelslasten	1.437.919	1.453.175	1.402.904
Afschrijvingen	10.923	9.922	8.000
Huisvestingslasten	85.235	69.573	81.489
PR en communicatielasten	4.144	9.268	2.000
Kantoorlasten	49.118	52.881	38.150
Algemene lasten	42.511	75.137	46.100
Bijzondere lasten	539	0	0
	<u>1.630.389</u>	<u>1.669.957</u>	<u>1.578.643</u>
	<u>17.222</u>	<u>13.124</u>	<u>0</u>
Financiële baten en lasten	-29	-101	0
Exploitatieresultaat	<u><u>17.193</u></u>	<u><u>13.023</u></u>	<u><u>0</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. Tenzij 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 voorzover 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 jaar-

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	32.702	27.561	69.840
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3.804</u>	<u>-16.580</u>	<u>-24.020</u>	<u>-44.404</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u>5.773</u>	<u>16.122</u>	<u>3.541</u>	<u>25.436</u>
Mutaties boekjaar				
Investerings	0	0	8.904	8.904
Desinvesteringen		0		
Afschrijvingen	-931	-7.213	-2.779	-10.923
Bijzondere waardevermindering	0	0	0	0
	<u>-931</u>	<u>-7.213</u>	<u>6.125</u>	<u>-2.019</u>
Stand per 31 december				
Aanschafwaarde	9.577	32.702	36.465	78.744
Cumulatieve afschrijvingen	-4.735	-23.793	-26.799	-55.327
Desinvesteringen				
Boekwaarde per 31 december	<u>4.842</u>	<u>8.909</u>	<u>9.666</u>	<u>23.417,05</u>
Afschrijvingspercentages	10%	33%	10%-20%	
Vlottende activa			<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
			€	€
Debiteuren				
Debiteuren			22.608	36.037
Voorziening dubieuze debiteuren			<u>0</u>	<u>0</u>
			<u>22.608</u>	<u>36.037</u>
Overige vorderingen en overlopende activa				
Vooruitbetaalde posten			1.323	5.907
Nog te factureren omzet			0	6.120
Nog te ontvangen netto loon			0	0
Nog te ontvangen overige			556	48.339
Nog te ontvangen subsidies			182.562	97.065
Nog te ontvangen BTW			<u>7.204</u>	<u>3.972</u>
			<u>191.645</u>	<u>161.403</u>
Liquide middelen				
Kas			545	467
ABN/AMRO 58.46.25.650			180.661	64.129
ABN/AMRO 59.33.11.698			305	167
ABN/AMRO 59.72.24.862			0	396.699
ABN/AMRO 45.82.63.435			<u>23.392</u>	<u>43.392</u>
			<u>204.903</u>	<u>504.855</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Eigen vermogen		
Eigen vermogen		
Stand per 1 januari	90563	89510
Resultaatverdeling voorgaand boekjaar	<u>13023</u>	<u>1053</u>
Stand per 31 december	<u><u>103586</u></u>	<u><u>90563</u></u>
Bij liquidatie vloeit dit saldo toe aan Provincie Flevoland		
Onverdeeld resultaat		
Onverdeeld resultaat, stand per 1 januari	13023	1053
Resultaatverdeling vorig boekjaar	-13023	-1053
Resultaat boekjaar	<u>17193</u>	<u>13023</u>
Stand per 31 december	<u><u>17193</u></u>	<u><u>13023</u></u>
Het totaal eigen vermogen van CMO Flevoland na verdeling van het resultaat 2018 bedraagt	<u><u>120779</u></u>	
Voorzieningen		
Voorziening afvloeiing personeel	<u><u>0</u></u>	<u><u>62394</u></u>

De voorziening is gevormd voor de kosten van personeelsleden waarvan de bedragen per balansdatum bekend waren. Het betreft hier voorziening wachtgeld 2015 t/m 2018 voor personeelsleden die bij de reorganisatie 2013 uit dienst zijn gegaan.

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren	<u><u>27.572</u></u>	<u><u>27.947</u></u>
-------------	----------------------	----------------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffingen	79.998	76.295
Pensioenpremies	<u>4.107</u>	<u>3.887</u>
	<u><u>84.105</u></u>	<u><u>80.182</u></u>

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen uren	26.083	23.660
Nog te betalen netto lonen	547	5
Reserv. Loopbaanbudget (vit.uren)	20.668	18.956
Reserv Loopbaanbudget (% br.loon conform CAO)	26.529	20.559
Nog te ontvangen facturen	128.650	115.254
Nog te leveren diensten	5.423	0
Vooruitontvangen gelden sectorfonds (kassierfunctie)	0	260.139
Nog af te dragen BTW	0	0
Nog te betalen overige kosten c.q. schulden	<u>2.218</u>	<u>15.048</u>
	<u><u>210.119</u></u>	<u><u>453.621</u></u>

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

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 m² (2e verdieping) en 66 m² vergaderruimte (1e verdieping).

De hieruit voortvloeiende jaarlijkse verplichting bedraagt circa € 73.650,= 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 december 2018 is er een contract voor leasing van het kopieerapparaat afgesloten voor de duur van 5 jaar. De verplichting bedraagt € 2.590,08 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 2018 €	Gerealiseerd 2017 €	Begroting 2018 €
Baten			
Prov. Flevoland Regulier	1.002.319	957.666	1.002.319
Prov. Flevoland Project	73.327	75.000	0
Totaal Prov. Flevoland	1.075.646	1.032.666	1.002.319
Projectsubsidies			
ZWW/RP Koersen op Kansen	281.960	211.689	281.960
ZWW/RP Sterk in je werk	91.175	29.650	20.000
ZWW/RP Actieplan Tekorten	0	22.660	0
	373.135	263.999	301.960
ZWW/RP contactpunt zorg	23.950	0	
ZWW/RP Totaal	397.085	263.999	301.960
Sectorplan szw	51.815	135.166	50.000
Sectorplan werkgevers bijdragen	9.350	83.206	0
Overige projectsubsidies	10.898	6.725	0
Totaal Project subsidies	469.148	489.096	351.960
Overige baten			
ZWW/Werkg. bijdr. Lidmaatscha	65.215	68.014	70000
ZWW/Werkg.bijdr. Overig	30.423	12.296	13.000
	95.638	80.310	83.000
Aandacht voor iedereen (AVI)	0	15.030	0
Kith en Kin	25.000	14.169	25.000
Zorg verandert	0	26.974	24.375
Achmea/OCO wlz	37.288	78.444	41.124
Gem.Dronten/OCO	5.541		
Mijn Kwaliteit van Leven	14.351	20.972	14.500
Markt, daar wil ik bij zijn/Gem.La	13.300		
Burgerparticipatie Nwe Stijl	22.400		
Gem.Almere/OCO Pilot	53.882		
te behalen omzet (tbv budget)	13.689	80.697	154.603
Overige baten	4.200	19.868	4.000
Totaal Overige baten	285.288	336.463	346.602
Totaal baten	1.830.083	1.858.225	1.700.881
Directe projectlasten			
Act. kst. uitvoeringsplan Provincie	16.964	7.955	6.000
Act. kst. Zowelwerk	105.710	96.015	91.500
Act. Kst Sterk in je werk	27.013		
Act. kst. ZB	23.986	56.503	16.740
Act.kst. Oco Pilot Gem. Almere	3.369		
Act. kst overigen	5.430	14.671	8.000
	182.472	175.144	122.240

	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Begroting
	2018	2017	2018
	€	€	€
Personeelslasten			
Lonen en salarissen			
Brutolonen	1.091.857,29	1.111.130	1.052.194
ontv. uitk. ziektewet/verzuimverz	-40.244	-11.824	
Ext. deskundigen/uitzendkrachten	1.517	3.698	0
	<u>1.053.130</u>	<u>1.103.005</u>	<u>1.052.194</u>
Sociale lasten			
Verzuimverzekering	16.081	17.291	16.000
Premies sociale lasten	171.028	155.262	154.458
	<u>187.109</u>	<u>172.553</u>	<u>170.458</u>
Pensioenpremies			
Pensioenpremies	101.385	93.165	98.752
	<u>101.385</u>	<u>93.165</u>	<u>98.752</u>
Totaal salariskosten	<u>1.341.624</u>	<u>1.368.723</u>	<u>1.321.404</u>
Overige personeelslasten			
Reis- en onkostenvergoedingen	36.676	39.506	40.000
Studiekosten	33.080	23.322	25.000
Werving en selectie	2.212	818	1.000
Arbodienst	4.659	3.257	10.000
Werkkostenregeling	8.010	11.536	5.000
Overige personeelskosten	11.659	6.013	500
	<u>96.294</u>	<u>84.453</u>	<u>81.500</u>
Totaal personeelskosten	<u>1.437.919</u>	<u>1.453.176</u>	<u>1.402.904</u>
Afschrijvingen			
Gebouwen	931	931	1.000
Automatisering	7.213	7.390	5.000
Inventaris	2.779	1.601	2.000
	<u>10.923</u>	<u>9.922</u>	<u>8.000</u>
Huisvestingslasten			
Huur kantoorruimte	74.573	66.421	77.689
Beheer/onderhoud/overig	10.662	3.153	3.800
	<u>85.235</u>	<u>69.573</u>	<u>81.489</u>
PR en communicatielasten			
PR/folders en promotie	1.518	1.827	2.000
Kosten website	2.626	7.442	0
	<u>4.144</u>	<u>9.268</u>	<u>2.000</u>
Kantoorlasten			
Kantoorbenodigdheden	3.041	12.336	4.000
Abonnementen/literatuur	1.398	1.167	750
Internet/Telefoonkosten	16.896	9.724	11.800
Portokosten	799	1.847	1.500
Kopieerkosten	6.985	6.220	7.100
Drukwerk	118	655	1.000
Onderh. kantoorinvent. & autom.	11.164	11.629	9.000
Klein inventaris	6.469	8.182	0
Overige kantoorkosten	2.248	1.122	3.000
	<u>49.118</u>	<u>52.881</u>	<u>38.150</u>

	Gerealiseerd 2018	Gerealiseerd 2017	Begroting 2018
	€	€	€
Algemene lasten			
Contributies/bijdragen	3.992	14.987	5.300
Bezoldiging bestuur	3.740	4.818	3.500
Bedrijfsverzekering	2.638	1.911	2.500
Salarisadministratie	-110	4.893	0
Accountantskosten	6.367	19.544	13.000
Profit/Afas	20.168	24.049	18.000
Documentatie/abbonementen	3.946	2.705	2.800
Overige algemene lasten	1.771	2.231	1.000
	<u>42.511</u>	<u>75.137</u>	<u>46.100</u>
Bijzondere baten en lasten			
Bijzondere baten	58		
Bijzondere lasten	<u>598</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo bijzondere baten en lasten	<u>-539</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële baten en lasten			
Financiële baten en soortgelijke opbrengsten			
Rente baten		0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële lasten en soortgelijke kosten			
Rente kosten	28	101	0
	<u>28</u>	<u>101</u>	<u>0</u>
Saldo financiële baten en lasten	<u>-28</u>	<u>-101</u>	<u>0</u>

Lelystad, 24 april 2019

P. de Vreede

Belastingen gewoon resultaat**Toelichting resultaat****Personeel**

Er hebben in 2018 personeelwisselingen plaats gevonden.

Per 31 december 2018 zijn er 30 medewerkers in dienst (24,1 fte), waarvan 6 medewerkers werkzaam met een tijdelijk dienstverband. Daarnaast zijn er 2 oproepkrachten. Twee tijdelijke medewerkers werken in het kader van de OCO Gemeente Almere. De bezoldiging bestuurders staat vermeld onder algemene lasten.

Huisvestingslasten

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

Kantoorlasten

Er is in 2018 divers klein inventaris aangeschaft en we zijn overgegaan op aanschaf en gebruik van mobiele telefoons.

Directe projectlasten

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

Algemene lasten

In 2018 hebben wij het gebruik gemaakt van consultants voor het optimaliseren en inrichten van het ERP systeem. Vanaf 2018 voeren wij de salarisadministratie ook uit via het ERP systeem. Het blijft noodzakelijk het systeemgebruik te optimaliseren.

Afschrijvingslasten

De hieronder opgenomen afschrijvingslasten zijn conform de activelijst.

Baten

Nieuw in 2018 is het project Burgerparticipatie nieuwe stijl (BNS) en de OCO Pilot van Gemeente Almere. Deze projecten zullen ook in 2019 lopen. Daarnaast is via contactpunt zorg subsidie verkregen ivm met het plotselinge failliet van het ziekenhuis in Lelystad.

De projectsubsidies Provincie Flevoland bestaat uit:

- medewerkerstraining en medew. communicatie	€ 60.000,00
- Pilot Acad. Verpleeg(t)huiszorg, deel 2018	€ 13.326,87
Totaal	<u>€ 73.326,87</u>

Resultaat

Het totaal aantal gewerkte project-uren bedraagt 16.712

Hiervan zijn 7749 uren (46,4%) gewerkt voor de Provincie (basisprojecten) en 8963 uren (53,6%) voor offertes en overige projecten.

Resultaatbestemming

Het uiteindelijke resultaat is € 17.193,= .

Toevoeging aan algemene egalisatiereserve € 17.193,=

Bijlagen

Financieel verslag project Koersen op Kansen 2018

Deelnemer
Zowelwerk

Totaal Verantwoording / Begroting	Verantwoording
	€
Programmalijnen	
1 Strategisch Arbeidsmarktbeleid	
Personele kosten	90.098
Materiele kosten	10.192
Inkomsten instellingen*	305
Inkomsten (excl. Subsidies Rijk)	36.880
Inkomsten subsidies Rijk	0
Bijdragen programmalijn zorg- en welzijnsinstellingen	16.304
	46.801
2 Werven met Beleid	
Personele kosten	96.698
Materiele kosten	60.521
Inkomsten instellingen*	24.098
Inkomsten programmalijn (excl. Subsidies Rijk)	39.582
Inkomsten programmalijn subsidies Rijk	0
Bijdragen programmalijn zorg- en welzijnsinstellingen	16.304
	77.235
3 Kwalificeren voor Zorg en Welzijn	
Personele kosten	61.523
Materiele kosten	3.099
Inkomsten instellingen*	0
Inkomsten programmalijn (excl. Subsidies Rijk)	25.184
Inkomsten programmalijn subsidies Rijk	0
Bijdragen programmalijn zorg- en welzijnsinstellingen	16.304
	23.134
4 Beleid Duurzame inzetbaarheid	
Personele kosten	61.470
Materiele kosten	10.282
Inkomsten instellingen*	5.895
Inkomsten programmalijn (excl. Subsidies Rijk)	25.162
Inkomsten programmalijn subsidies Rijk	0
Bijdragen programmalijn zorg- en welzijnsinstellingen	16.304
	24.391
Totaal Programmalijnen	
Personele kosten	309.788
Materiele kosten	84.093
Inkomsten instellingen*	30.298
Inkomsten programmalijnen (excl. Subsidies Rijk)	126.808
Inkomsten programmalijnen subsidies Rijk	0
Inkomsten vanuit zorg- en welzijnsinstellingen	65.215
	171.560
Beschikbaar bedrag	171.560

Aansluiting jaarrekening 2018 en Verantwoording Regioplus gelden 2018

Omschrijving	Jaarrekening 31-12-2018	KOK 2018 programmaliijnen (incl. uitbreiding)	Sterk in je werk 2018	Contactpunt Zorg	Overige activiteiten
BATEN					
Structureel prov. Flevoland					
Koersen op Kansen	188.766	188.766			0
CMO Flevoland	813.553	0			813.553
	1.002.319	188.766	0		813.553
Projectsubsidies					
Regioplus	397.085	281.960	91.175	23.950	0
Sectorplan SZW	51.815				51.815
CMO Flevoland	73.327				73.327
	522.227	281.960	91.175	23.950	125.142
Overige baten					
Werkg.bijdr. Koersen op Kansen adv.opbr. ODZ & Week v.Zorg&welzijn	65.215	65.215	0		0
overige werkgeversbijdr.	13.648	13.648			0
werkg.bijdr.Sectorplannen (nacalc.)	16.650	16.650			0
CMO Flevoland	20.248	0			20.248
	189.776	0	0		189.776
	305.537	95.513	0	0	210.024
	1.830.083	566.239	91.175	23.950	1.148.719
LASTEN					
Personeelslasten					
Regioplus	483.941	406.388	52.616	24.938	0
CMO Flevoland	952.198	61.958	10.523	2.738	876.979
	1.436.139	468.345	63.140	27.675	876.979
Afschrijvingen	10.923	0	0	0	10.923
Huisvestingskosten	85.235	0	0	0	85.235
PR en communicatielasten	4.144	0	0	0	4.144
Kantoorlasten	49.118	0	0	0	49.118
Algemene lasten	42.512	0	0	0	42.512
Bijzondere baten & lasten	539	0	0	0	539
Financieel baten en lasten	28	0	0	0	28
	192.499	0	0	0	192.499
Directe projectlasten ZWW					
Regioplus	134.503	97.893	27.013	1.875	7.722
Sectorplannen	0				0
Directe projectlasten CMO Flevoland	49.749	0	0	0	49.749
	184.252	97.893	27.013	1.875	57.471
	1.812.889	566.238	90.152	29.550	1.126.949
Resultaat	17.194	0	1.023	-5.600	21.771

Zowelwerk maakt deel uit van CMO Flevoland.

