



JAARREKENING

Landelijke Vereniging

Mentorschap Netwerk Nederland

2022

Inhoudsopgave

	Pagina
<u>Jaarrekening</u>	
Voorwoord	3
Balans per 31 december 2022	4
Winst- en verliesrekening over 2022	6
Realisatie en begroting 2022	7
Waarderingsgrondslagen	8
Toelichting op de balans per 31 december 2022	10
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2022	14
<u>Overige gegevens</u>	
Vaststelling jaarrekening	17
Statutaire regeling winstbestemming	17
Bestemming van het resultaat	17
Ondertekening door bestuurders	18
Bijlagen:	
● Overzicht uitgaven naar kostenplaats	
● Overzicht begroting/uitgaven project samen zorgen voor goed mentorschap periode 2019-2022	
Accountantsverklaring	21

Voorwoord bij de jaarrekening Mentorschap Nederland 2022

Mentorschap Nederland (statutair de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland) is de vereniging van elf regionale stichtingen mentorschap. Zij voeren mentorschappen uit met de inzet van vrijwilligers. De missie van Mentorschap Nederland is dat iedereen die door ziekte of beperking wilsonbekwaam is of wordt, goed wordt ondersteund en vertegenwoordigd, passend bij gewoonten, waarden en wensen. Het is onze visie dat het recht op zelfbeschikking een groot goed is.

De 6 kernfuncties van Mentorschap Nederland zijn:

- belangenbehartiger van de Regionale Stichtingen Mentorschap;
- belangenbehartiger van het mentorschap uitgevoerd door vrijwilligers;
- stimuleren van aantal vrijwilligers dat met mandaat van een regionale stichting het mentorschap uitvoert;
- kennisdeling en bevorderen van doorontwikkeling kwaliteit;
- landelijke kennisfunctie;
- steunfunctie regionale stichtingen.

Mentorschap Nederland heeft de activiteiten die in 2022 zijn ondernomen vastgelegd in het inhoudelijk jaarverslag. Het jaarverslag treft u aan op de website en is ook bij het verenigingsbureau op te vragen.

Het jaar 2022 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 18.333,- dat wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve. De exploitatie is in 2022 gefinancierd met een instellingssubsidie van het ministerie van VWS, contributie van de regionale stichtingen mentorschap en enkele donaties van derden. De instellingssubsidie van het ministerie wordt ingezet voor het uitvoeren van de landelijke kennis- en steunfunctie.

In 2022 waren bij de regionale stichtingen mentorschap 2.429 mentoren actief voor 3.269 cliënten. Mentorschap Nederland heeft de ambitie om de wettelijke beschermingsmaatregel mentorschap meer in de schijnwerper te zetten. Zodat mentorschap meer bekend wordt en mensen die ons nodig hebben de regionale stichtingen weten te vinden. Het is een groot goed dat vrijwillige mentoren voor mensen zorgen die dat nodig hebben. Mentorschap Nederland bedankt de mentoren voor hun tomeloze inzet. Het zijn de mentoren die het daadwerkelijke verschil maken! Zij helpen waar mogelijk de gementoreerden de regie over het eigen leven te houden, door te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Het bestuur bedankt de besturen en coördinatoren van de regionale stichtingen voor de samenwerking bij het realiseren van de doelen van Mentorschap Nederland. Door samen op te trekken, wordt het collectief versterkt en kennis gedeeld. De medewerkers en vrijwilligers van het verenigingsbureau waren ook in 2022 de spil in de belangenbehartiging, voorlichting en kwaliteitsverbetering. Het bestuur spreekt haar waardering uit voor hun inzet.

Bart van der Neut, interim-voorzitter

Michiel de Ruiter, penningmeester

Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

	31-12-2022	31-12-2021
Liquide middelen		
Bank, rekening-courant	176.625	183.985
Debiteuren	14.506	8.309
Overige vorderingen en overlopende activa	2.231	18.597
Totaal	193.362	210.891

Balans per 31 december 2022

(na resultaatbestemming)

PASSIVA

	31-12-2022		31-12-2021	
Algemene reserve	21.827		21.827	
Egalisatiereserve	29.633		11.300	
Totaal eigen vermogen		51.459		33.127
Vorzieningen				
-Loopbaanbedrag	3.889		4.039	
-Transitiekosten.	17.097		17.307	
-Ontwikkelkosten Het Dossier	5.804		18.220	
-Oninbare contributie	7.000		7.000	
Totaal voorziening		33.790		46.566
Subsidie VWS				49.767
-Project Samen zorgen voor goed mentorschap	8.008			
-Instellingssubsidie	9.861			
		17.869		
Kortlopende schulden met een looptijd korter dan één jaar				
Overige schulden en overlopende passiva		90.244		81.431
Totaal		193.362		210.891

Winst- en verliesrekening 2022

	2022	2021
Opbrengsten		
VWS instellingssubsidie	286.472	312.915
Contributie bijdragen regio's en overig	50.020	50.136
	336.492	363.051
VWS Samen zorgen voor goed mentorschap	213.265	265.828
Project digitalisering	0	28.954
Totaal opbrengsten	549.757	657.833
Kosten		
Personele kosten	215.450	231.309
Directe activiteiten	53.900	83.093
Kantoormiddelen	10.520	7.909
Reis- en vergaderkosten	3.832	7.502
Algemene kosten	18.489	13.434
Huisvesting	17.031	16.795
Baten/lasten voorgaande jaren	-1.062	-4.774
Samen zorgen voor goed mentorschap	213.264	265.829
Project digitalisering	-	28.954
	-531.424	-650.051
Totaal resultaat	18.333	7.782

Instellingsubsidie Realisatie en begroting 2022

Soort	Hfdgroep	Subgroep	Kst	Waarden			
				Begroting	Realisatie	Vershil	
Baten	Baten	Subsidie VWS (instelling)	1	-287.440	-286.472	-968	
		Contributies	1	-50.000	-50.000	0	
		Overige	1		-1.082	1.082	
Totaal Baten				-337.440	-337.554	114	
Lasten	personeelskosten	Salarissen en soc lasten	1	188.569	178.611	9.958	
		Bijkomende kosten	1	15.522	13.852	1.670	
		Inleen derden	1	22.617	22.987	-370	
	activiteitenkosten			0	0	0	
		betaalde media en overig	1	30.000	27.928	2.072	
		Overleg en scholing coördinat	1	10.050	4.615	5.435	
		Technisch onderhoud/ontwikke	1	5.982	5.801	181	
		Onkosten klachtencie., Cie. To	1	3.500	4.492	-992	
		Voorlichtings- en pr.-materiaal	1	9.000	8.957	43	
		Algemene bureaunkosten	1	18.200	23.919	-5.719	
		organisatiekosten	Reis- en vergaderkosten (incl. .	1	8.500	3.832	4.668
			Schilverzekering	1	3.800	2.107	1.693
			Adviesraad/steungroep	1	200		200
	Accountant		1	5.500	5.000	500	
	Het Dossier		1	0	0	0	
	Huur- en servicekosten		1	16.000	17.031	-1.031	
	Algemene bureaunkosten		1		89	-89	
	#N/B	#N/B	1	0		0	
	Totaal Lasten				337.440	319.222	18.218
	Resultaat (baten -/- lasten)				0	-18.332	18.332

Grondslagen

Uiteenzetting van de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van door het bestuur gekozen grondslagen voor waardering van activa en passiva.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en zijn vrij opeisbaar.

Voorzieningen

Transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Indien de arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde werknemer wordt beëindigd, is geen transitievergoeding verschuldigd.

Voorziening Het Dossier

Het Dossier is in eerste instantie gericht op de mentoren en stelt hen in staat op een eenvoudige manier hun inzet voor cliënten te rapporteren en hun administratie bij te houden. De regionale stichtingen kunnen met de ingebouwde exportfuncties in de applicatie op eenvoudige wijze diverse lijsten m.b.t. cliënten en mentoren samenstellen. Deze ingebouwde exportfunctie kan niet worden gezien als een Dashboardsysteem of managementsturingssysteem. In de komende periode wordt een lange termijnvisie ontwikkeld m.b.t. 'Het Dossier'. In de tussentijd worden extra kosten voorzien voor doorontwikkeling of vervanging van de exportfunctie, zodat de informatie die aanwezig is in Het Dossier door de regionale stichtingen kan worden benut als sturingsinformatie ontwikkeld m.b.t. 'Het Dossier'.

Voorziening oninbare contributie

Op basis van de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen worden de risico's regelmatig gecontroleerd op actualiteit. Het bestuur heeft de risico's voor de vereniging in kaart gebracht en streeft er naar deze te minimaliseren. De risico's zijn onderverdeeld in de categorieën: financieel, reputatie en overig. Een financieel risico dat kan optreden is dat de contributie niet kan worden geïnd bij een regionale stichting. Ieder jaar blijkt wel één RSM met financiële problemen te kampen. In 2021 was er bij 3 RSM-en sprake van een financieel hersteltraject.

Contributie regionale stichtingen

De grondslag voor de contributie is de omvang van het werkgebied (inwonersaantal) van de regionale stichtingen en hun aantal cliënten hierbinnen.

Verzekeringen Regionale Stichtingen Mentorschap (RSM)

De premiekosten van de afgesloten verzekeringen voor de regionale stichtingen worden deels bekostigd uit contributie en deels worden ze apart doorberekend. De inkomsten vanuit doorberekende kosten zijn in het resultaat verwerkt als kostenvermindering.

Loopbaanbedrag

De CAO voorziet in de opbouw van het loopbaanbudget voor de werknemers. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid te investeren in eigen duurzame inzetbaarheid. (loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling etc.). Het loopbaanbedrag is 1,5% van het salaris als vast budget. Het gedeelte dat niet wordt benut, wordt voor het volgende jaar gereserveerd.

Het Dossier

De licentiekosten voor gebruik worden naar rato gebruik doorberekend aan de regionale stichtingen.

Daarnaast wordt aan elke RSM die met het programma werkt een bedrag per jaar -te bepalen door de ALV, tegelijk met vaststelling van de contributiebedragen doorberekend voor doorontwikkeling van het programma.

De inkomsten vanuit doorberekende kosten zijn in het resultaat verwerkt als onderdeel van de contributie.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

De pensioenregeling van de medewerkers is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het ouderdomspensioen is een toegezegd-pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord en, voor zover de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Mentorschap Nederland heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfspensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstige hogere premiebijdragen. Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat gebracht.

Toelichting op de balans

ACTIVA

<i>Liquidemiddelen</i>	2022	2021
Bank, rekening-courant	84.228	91.589
Zakelijke spaarrekening 1)	92.396	92.396
Totaal	176.625	183.985

1) Hiervan heeft € 8008,- betrekking op het meerjaren project "Samen zorgen voor goed mentorschap".

<i>Debiteuren</i>	2022	2021
Regionale stichtingen mentorschap	14.506	8.309
Totaal	14.506	8.309

<i>Overige vorderingen en overlopende activa</i>	2022	2021
Nog te ontvangen subsidie Oranjefonds	-	2.554
Vooruitbetaald bedrag verzuimverzekering Quintes/Kroezen	2.231	11.414
Vooruitbetaalde diverse kleine bedragen	-	3.342
Doorberekening RSM nacalculatie Beroepsaansprakelijkheidsverzekering	-	1.287
Totaal	2.231	18.597

PASSIVA

<i>Algemene reserve</i>	2022	2021
Saldo 1 januari	21.827	21.827
Saldo 31 december	21.827	21.827

<i>Egalisatiereserve</i>	2022	2021
Saldo 1 januari	11.300	3.518
Resultaat	18.333	7.782
Saldo 31 december	29.633	11.300

De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 10 procent van het verleende subsidiebedrag. Wanneer de maximale toevoeging wordt overschreden, wordt het verschil bij de vaststelling van de subsidie in mindering gebracht. De egalisatiereserve mag alleen ingezet worden voor de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en de besteding van de egalisatiereserve wordt verantwoord met het activiteitenverslag en het financieel verslag.

<i>Voorziening loopbaanbedrag</i>	2022	2021
Saldo 1 januari	4.039	3.982
● Toevoeging	1.730	-1.899
● vrijval i.v.m. uit dienst treden van medewerkers	-1.880	1.956
Saldo 31 december	3.889	4.039

De CAO voorziet in de opbouw van het loopbaanbudget voor de werknemers. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid te investeren in eigen duurzame inzetbaarheid. (loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling etc.). Het loopbaanbedrag is 1,5% van het salaris als vast budget.

Voorziening transitiekosten	2022	2021
Saldo 1 januari	17.307	13.587
●Onttrekking resp. vrijval	-5.215	-1.174
●Toevoeging	5.005	4.894
Saldo 31 december	17.097	17.307

Voorziening ontwikkelkosten het dossier	2022	2021
Saldo 1 januari	18.220	14.559
●Toevoeging (via opslag contributie RSM)	9.000	-5.339
●Onttrekkingen:	-21.416	9.000
BizzXl (factuur domein registratie voorgaande jr)	9.293	
BizzXl (vrijval reservering)	-1.815	
BizzXl besprekingen nw. Registratiesysteem	1.597	
BizzXl Aanpassing i.v.m document management systeem	2.904	
Sesam Academie (onderzoek op weg naar een nieuw registratiesysteem)	2.983	
Overige uitgaven ivm beheer Dossier	6.454	
Totaal	<u>21.416</u>	
Saldo 31 december	5.804	18.220

Voorziening oninbare contributie	2022	2021
Saldo 1 januari	7.000	7.000
Saldo 31 december	7.000	7.000

VWS project Samen zorgen voor goed mentorschap	2022	2021
Saldo 1 januari	49.767	47.515
Ontvangen	171.506	268.080
<u>Uitgaven:</u>		
Regionale Stichtingen 1)	-136.379	-209.602
Landelijk bureau 2)	-76.886	-56.226
	<u>-213.265</u>	
Totaal terug te betalen resp. nog te besteden subsidie	8.008	49.767

1) Bij de regionale stichtingen is er een overschriding van het budget van	-139
2) Het landelijk bureau heeft minder uitgegeven dan verwacht	8.147
Totaal terug te betalen aan VWS:	<u>8.008</u>

VWS heeft voor de periode 2019-2022 een subsidie verleend van: € 799.994
(brief VWS d.d. 11 -08-2020, kenmerk SP/108524/2020)

Het subsidiebedrag is verdeeld over de volgende jaren:

2019:	130.768
2020:	229.640
2021:	268.080
2022:	171.506
Totaal	<u>799.994</u>

In de periode 2019-2022 zijn de onderstaande bedragen uitgegeven:

	Begroot	Uitkomst	Verschil
De drie pilots	589.507	589.645	-139
Landelijk bureau	210.488	202.340	8.147
Totaal 1)	<u>799.995</u>	<u>791.985</u>	<u>8.008</u>

1) voor een onderbouwing van de uitgaven wordt verwezen naar de bijlage.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan en voorzien in de begroting. Het gaat hierbij om het uitvoeren van drie regionale pilots gericht op het vergroten van de bekendheid en beschikbaarheid van mentorschap alsmede op samenwerking/inbedding van mentorschap bij lokale werkers in het sociaal domein, met name betrokkenen bij cliënt-ondersteuning. De drie deelnemende regionale stichtingen zijn:
Stichting mentorschap Midden- en NoordOost Brabant, Stichting Mentorschap Limburg en Stichting Mentorschap Haag en Rijn.

De activiteiten waarvoor subsidie is verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31-12- 2022.
Verantwoording van de subsidie moet uiterlijk zijn ingediend op 03-06-2023

Instellingssubsidie VWS	2022	2021
Terug te betalen subsidie 1)	9.861	-
Saldo 31 december	9.861	-

1) Onderbesteding van de subsidie	28.193
Toevoegen egalisatiereserve (max)	18.332
Terug te betalen aan VWS	<u>9.861</u>

Overige schulden en overlopende passiva	2022	2021
Loonheffing december	10.118	10.635
Opgebouwde verlofuren per 31 december van het jaar	9.650	3.558
Nog te verrekenen uren ivm extra inzet medewerker	6.580	-
Accountantskosten en administratieve dienstverlening (KCG)	10.597	7.943
Te betalen pensioenkosten	6.490	-0
Te betalen netto loon	-	1.120
<u>Overlopende passiva:</u>		
Cygnat	2.377	5.143
BizzXI	13.195	6.959
		-
Social Elephant		-
		-
Qintes/Kroezen	9.164	4.752
KW5	4.778	3.342
Nederlandse Branche polis (nacalculate)	-	1.562
Stichtingen mentorschap (project Samen zorg voor goed mentorschap)	-	29.255
Weltevree	1.800	-
Itotaal nieuwe Office365 omgeving	7.000	-
Diverse kleine posten	8.496	7.162
Totaal	90.244	81.431

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Niet in de balans is opgenomen verplichtingen met betrekking tot de huur van een nieuwe kantoorruimte waarvan de ingangsdatum van de huurovereenkomst 1 oktober 2022 is met een looptijd t/m 30 juni 2025. De aanvangshuurprijs bedraagt € 8.940,-,- per jaar.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Opbrengsten	2022	2021
VWS instellingssubsidie	286.472	312.915
Contributie bijdragen regio's	50.000	50.000
VWS Samen zorgen voor goed mentorschap	213.265	265.828
<u>Project digitalisering</u>		
Donatie Oranje Fonds	-	24.954
Donatie Fund Santheuvel Sobbe	-	4.000
	-	28.954
Rente en overige baten	20	136
Totaal	549.757	657.833

Kosten	2022		2021	
	Bedrag	Gem. fte's	Bedrag	Gem. fte's
<u>Personele kosten</u>				
-Salariskosten incl. werkgeverslasten	186.167	2,23	189.754	2,23
-Reservering voorziening transitiekosten	-210		4.894	
-Reiskosten	984		85	
-Loopbaanbedrag (incl. reservering)	3.193		-117	
-Overige personeelskosten	2.329		664	
-Inleen derden, incl. AVG	22.507		35.333	
-Kosten vrijwilligers	480		696	
	215.450		231.309	
<u>Directe activiteiten</u>				
-Vergoeding coördinatoren-en regiobesturen	3.550		8.393	
-Toezicht op kwaliteit	4.492		1.660	
-Dotatie voorziening oninbare contributie			7.000	
-Scholing vrijwillige mentoren	1.065		-	
-Goed vertegenwoordigd	-		-	
-PR en voorlichting	36.885		38.800	
-ICT en website			4.086	
-Landelijke kennisfunctie, modernisering website	5.801		10.822	
-Landelijke kennisfunctie, 3 leerbijeenkomsten			8.553	
-Het Dossier	46.037		37.489	
-Doorberekende kosten Het Dossier (RSM)	-46.037		-41.151	
-Dotatie voorziening Het Dossier	-		3.662	
-Verzekeringen (RSM)	13.340		13.839	
-Doorberekende kosten verzekeringen (RSM)	-11.233		-10.060	
	53.900		83.093	

Kosten	2022		2021	
	Bedrag	Gem. fte's	Bedrag	Gem. fte's
<u>Project Samen zorgen voor goed mentorschap</u>				
Landelijk bureau				
-Personele kosten	59.273		53.881	
-Onkostensturing/begeleiding	-4.839		-	
-Algemene bureaunkosten	5.661		-	
-Specifieke uitvoeringskosten	16.791		2.345	
	<u>76.885</u>		<u>56.226</u>	
Regionale stichtingen mentorschap				
Personele kosten				
Netwerkontw. en samenwerking (schaal 10)	100.207		146.294	
Netwerkontw. en samenwerking (schaal 8)	30.459		45.373	
Personeels gebonden bijkomende kosten	4.712		5.272	
-Onkosten sturing/begeleiding Netwerk	1.000		12.664	
	<u>136.379</u>		<u>209.603</u>	
Totaal project Samen zorgen voor goed mentorschap		213.264		265.829
<u>Project digitalisering</u>				
-Ondersteuning inrichten leeromgeving	-		10.228	
-Ontwikkeling template en onderst ontw.mat	-		17.707	
-Hosting	-		564	
-Algemenekosten	-		280	
-kosten vrijwilligers	-		175	
		-		28.954
<u>Kantoormiddelen</u>				
-Kantoorbenodigdheden	1.559		798	
-Drukwerk	155		-	
-Bankkosten	776		1.112	
-Computerkosten	6.418		3.882	
-Portiekosten	519		389	
-Telefoonkosten	1.092		1.728	
		10.520		7.909
<u>Reis- en vergaderkosten</u>				
-Reis en vergaderkosten	3.832		7.096	
-Overige bestuurskosten (abb.,verzekering)	-		406	
		3.832		7.502
<u>Algemene kosten</u>				
-Administratiekosten incl. salarisverwerking	9.210		5.532	
-Overige algemene kosten	4.189		2.253	
-Rentekosten	89		149	
-Accountantskosten	5.000		5.500	
		18.489		13.434
<u>Huisvesting</u>				
-Landelijk bureau		17.031		16.795
<u>Baten/lasten voorgaande jaren</u>		-1.062		-4.774
Totaal		531.424		650.051

Overige gegevens

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur zal in haar vergadering van 16 maart 2023 de jaarrekening van 2022 vaststellen ter goedkeuring door de leden in de vergadering van 19 april 2023.

Statutaire regeling winstbestemming

Over de bestemming van het resultaat wordt in de statuten niets specifiek genoemd.

Wel is in de statuten opgenomen [onder artikel 13] dat de algemene vergadering, aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht kan verlenen om de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. De accountantsverklaring wordt dan toegevoegd aan de stukken zoals die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Bestemming van het resultaat

Het positieve resultaat ad. € 18.333 wordt toegevoegd aan de egalisereserve.

Ondertekening door bestuurders

Naam	Functie	
Dhr. J.P.A.M. Maas,	Voorzitter	W.G.
Dhr. M.A. de Ruiter	Penningmeester	W.G.
Dhr. B. (Bart) van der Neut	Bestuurslid	W.G.
Mevr. A. (Afke) Middelkoop	Bestuurslid	W.G.
Mevr. M.L.I.M.C. (Marlies) Oggel-Ijsebaert namens bestuur Mentorschap Zeeland	Bestuurslid	W.G.
Mevr. A.A.M. Lydia) Hogeling namens bestuur Mentorschap Haag en Rijn	Bestuurslid	W.G.

Overzicht opbrengsten en opgaven van de staande organisatie en		Kstpl+omschr			
Rek+omschrijving	1 - Staande organisatie		2 - Landelijk t 6 - RSM	0 - Doorbe	Totaal
4000 - Salarissen		116.364	32.124		148.488
4001 - Verlofuren		2.613			2.613
4002 - Eenmalige (eindjrs)uitkering		15.002			15.002
4003 - Individuele keuze budget (IKB)		5.323	5.358		10.682
4010 - Afdr.premie PF		34.758			34.758
4011 - Afdr premie IP		514			514
4012 - Premie pensioen wn		-17.379			-17.379
4019 - Afdracht Wko		742			742
4020 - Afdr WAO-WIA bas		6.528			6.528
4021 - Afdracht WW hoog		2.044			2.044
4022 - Afdracht WW laag		4.914			4.914
4023 - Afdr WHK diff		1.648			1.648
4024 - Doorberekende soc lasten		-4.622	9.844		5.222
4025 - WG ZVW basis		10.021			10.021
4026 - WG bijdr ZVW		350			350
4030 - Reiskosten medewerkers woon/werk		984		3.306	4.290
4031 - Loopbaanontwikkeling		3.193			3.193
4032 - Arbo en verzuimverzekering		7.346		1.296	8.642
4033 - Inleen personeel	0	6.765	11.945		18.710
4034 - Inleen personeel AVG		15.741			15.741
4035 - Overige personeelskst. (werving etc.)		2.329		110	2.439
4036 - Netwerkontwikkeling en samenwerking (schaal 10)				100.207	100.207
4037 - Netwerkontwikkeling en samenwerking (schaal 8)				30.459	30.459
4039 - Onkosten sturing/begeleiding Netwerk			-4.839	1.000	-3.839
4040 - Reservering transitiekosten		-210			-210
4100 - Overleg en scholing coördinatoren		3.550			3.550
4105 - Scholing vrijwillige mentoren		1.065			1.065
4120 - Onkosten klachtencie.en cie. Toezicht op kwa		4.492			4.492
4130 - Voorlichtings- en pr.-materiaal		3.561			3.561
4135 - Voorlichtingsbijeenkomsten/stands		5.396			5.396
4136 - Vrijwilligersvergoeding		480			480
4140 - Kosten websites		5.801			5.801
4150 - Betaalde media en overig		27.928			27.928
4160 - Algemene bureaustkosten:			5.661		5.661
4161 - Kantoormiddelen		1.559			1.559
4162 - ICT/computerkosten		6.418			6.418
4163 - Drukwerk		155			155
4164 - Bankkosten		776			776
4165 - Porti		519			519
4166 - Telefoonkosten		1.092			1.092
4167 - Kosten administratie (incl. sal. Bureau)		9.210			9.210
4168 - Overige algemenekosten		4.189			4.189
4170 - Specifieke uitvoeringskosten			16.791		16.791
4200 - Reis- en vergaderkosten (incl. ALV)		3.832			3.832
4220 - Accountant	0	5.000			5.000
4230 - Schilverzekering		13.340			13.340
4235 - Het Dossier		46.037			46.037
4240 - Huur- en servicekosten		17.031			17.031
4250 - Rente		89			89
4290 - Doorberekende kosten verzekering		-11.233			-11.233
4295 - Doorberekende kosten Het Dossier (BizzXL)		-46.037			-46.037
8000 - Instellingssubsidie VWS		-286.472			-286.472
8001 - Samenzorgen voor goed mentorschap			-76.886	-136.379	-213.265
8015 - Contributies		-50.000			-50.000
8050 - Rente en overige baten (donaties)		-20			-20
8060 - Doorberekende kosten		0			0
8080 - baten/lasten voorgaande jr		-1.062			-1.062
Totaal	0	-18.332	0	0	-18.332

Overzicht begroting en uitkomst periode 2019-2022 project samen zorgen voor goed mentorschap

Bijlage 2

Kosten totaal	2019-2022	De drie Pilots			Landelijk bureau			
		Begroot	Uitkomst	Begrotings verschil	Begroot	Uitkomst	Uitkomst	Begrotings verschil
Personeel	wgl per fte/jr							
Landelijke coördinatie (cao Sociaal werk schaal 10)	82.572				163.059		165.339	-2.280
Netwerkontwikkeling en samenwerking/beleid (cao Sociaal werk schaal 10)	79.393	202.986	418.776	-215.790			0	0
Netwerkontwikkeling en samenwerking in praktijk (cao Sociaal werk schaal 8)	65.094	332.854	135.766	197.088			0	0
subtotaal		535.840	554.542	-18.702	163.059	0	165.339	-2.280
Personeelsgebonden bijkomende kosten (8%)		42.867	14.962	27.905	13.045		4.922	8.123
Sub totaal personeel		578.707	569.504	9.203	176.104	0	170.261	5.843
Materieel								
Alg. bureaunkosten		0		0	9.784		9.506	278
Spec. Uitv. kosten		0		0	21.000		18.791	2.209
Subtotaal materieel		0	0	0	30.784	0	28.297	2.487
Overig								
onkosten sturing/begeleiding		10.800	20.142	-9.342	3.600		3.782	-182
Subtotaal overig		10.800	20.142	-9.342	3.600	0	3.782	-182
Kosten totaal		589.507	589.646	-139	210.488	0	202.340	8.148

Per saldo

8.009