Subliminal
Bedrijfsvoering

Stichting SKIP
t.a.v. P. de Ridder, S. Franken

Datum: 29 januari 2016
Betreft: Rapportage 2015

Beste Paul en Stefan,

Hierbij treffen jullie aan de rapportage over 2015 o.b.v. de door SKIP aangeleverde facturen/declaraties.

In 2015 zijn voor deze periode de totale uitgaven uitgekomen op € 136.521 en daarmee zijn deze € 7.529 boven begroting uitgekomen.

De verschillen met begroting in 2015 zijn per onderdeel:

Omschrijving	**Realisatie**	**Begroting**	**Verschil**
Voorlichting & informatievoorziening	€ 2.562	€ 3.000	€ - 438 (-15%)
Lotgenotencontact	€ 20.858	€ 35.200	€ -14.342 (-41%)
Preventie & beleidsbeïnvloeding	€ 2.138	€ 4.200	€ -2.062 (-49%)
Organisatie en financiering	€ 110.963	€ 86.592	€ 24.371 (28%)
Totaal	**€ 136.521**	**€ 128.992**	**€ 7.529 (6%)**
- Totaal 4e kwartaal	*€ 66.540*	*€ 32.248*	*€ 34.292 (106%)*
- Totaal 3e kwartaal	*€ 24.768*	*€ 32.248*	*€ - 7.480 (-23%)*
- Totaal 2e kwartaal	*€ 24.246*	*€ 32.248*	*€ - 8.002 (-24%)*
- Totaal 1e kwartaal	*€ 20.967*	*€ 32.248*	*€ -11.281 (-34%)*

In het 4e kwartaal is er € 66.540 uitgegeven hetgeen € 34.292 boven het kwartaalbudget is. In deze kosten zitten de facturen van Zorgbelang voor een bedrag van € 41.850 welke voor hun inzet in 2015 extra uren nodig hadden.

Hieronder een gedetailleerd overzicht van de kosten.

Rapportage Stichting SKIP 2015 - SAMENVATTING

	Periode januari 2015 t/m december 2015			
	Realisatie	*Begroting*	*Verschil*	*in %*
Voorlichting & informatievoorziening				
Telefoonlijn	€ -	€ -	€ -	
Website, nieuwsbrief	€ -	€ -	€ -	
Voorlichting door ambassadeurs	€ 2.562	€ 3.000	€ -438	*-15%*
Subtotaal	**€ 2.562**	**€ 3.000**	**€ -438**	*-15%*
Lotgenotencontact				
Landelijke contactdagen	€ 14.911	€ 7.500	€ 7.411	*99%*
Ondersteuning door maatjes	€ 667	€ 12.500	€ -11.833	*-95%*
Internetforum	€ -	€ -	€ -	
Regionale bijeenkomsten	€ 90	€ 9.200	€ -9.110	*-99%*
Externe lotgenotengroepen	€ 5.190	€ 6.000	€ -810	*-14%*
Subtotaal	**€ 20.858**	**€ 35.200**	**€ -14.342**	*-41%*
Preventie & beleidsbeïnvloeding				
Preventie & beleidsbeïnvloeding	€ 2.138	€ 3.400	€ -1.262	*-37%*
Beleidsbeïnvloeding	€ -	€ 800	€ -800	*-100%*
Subtotaal	**€ 2.138**	**€ 4.200**	**€ -2.062**	*-49%*
Organisatie en financiering				
Bestuur	€ 4.308	€ 5.500	€ -1.192	*-22%*
Vrijwilligersbeleid	€ 3.367	€ 19.800	€ -16.433	*-83%*
Secretariaat, algemene ondersteuning	€ 98.790	€ 45.942	€ 52.848	*115%*
Handboek	€ -	€ 4.650	€ -4.650	*-100%*
Werkplannen	€ -	€ 2.500	€ -2.500	*-100%*
Monitoring & evaluatie	€ -	€ -	€ -	
Financiële administratie en jaarrekening	€ 2.595	€ 3.200	€ -605	*-19%*
Jaarverslag	€ -	€ 5.000	€ -5.000	*-100%*
Accountantsverklaring	€ -	€ -	€ -	
Bijdragen externe groepen	€ 1.903	€ -	€ 1.903	
Subtotaal	**€ 110.963**	**€ 86.592**	**€ 24.371**	*28%*
Eindtotaal	**€ 136.521**	**€ 128.992**	**€ 7.529**	*6%*

Toelichting:

Voorlichting & informatievoorziening

De post voorlichting & informatievoorziening zijn reis en verblijfkosten welke grotendeels conform begroting is.

Lotgenotencontact

De kosten voor lotgenoten contactdagen bestaan voornamelijk uit locatie, catering en reis en verblijfskosten. Deze kosten zijn over deze periode boven begroting mede door hogere kosten voor huur locatie en catering.

Het budget voor het maatjesproject en voor regionale bijeenkomsten is in 2015 bijna niet gebruikt waardoor de totale kosten voor lotgenotencontact 41% onder begroting zijn gebleven.

Preventie & beleidsbeïnvloeding

Het betreft hier reis en verblijfskosten die specifiek voor preventie & beleidsbeïnvloeding zijn gemaakt. Werkzaamheden die het bestuur verricht, zijn verantwoord onder bestuurskosten maar zijn vaak ook als zodanig gericht op preventie & beleidsbeïnvloeding.

Organisatie en financiering * Zie specificatie op de volgende pagina

Vrijwilligersbeleid:

Doordat vrijwilligers en bestuur vanaf 2015 alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, is het bedrag begroot bij vrijwilligersbeleid ver onder begroting gebleven.

Secretariaat en algemene ondersteuning:

In de begroting is 8 uur per week x € 60 begroot voor secretariële ondersteuning. De werkzaamheden voor het secretariaat zijn in werkelijkheid veel minder omvangrijk geworden mede door de inhuur van een coördinator van Zorgbelang Gelderland. De kosten voor de inhuur van Zorgbelang in 2015 was in totaal € 62.775. Omdat deze kosten niet gespecificeerd zijn aangeleverd, is er geen verdeling mogelijk geweest over handboeken, werkplannen en andere activiteiten.

Verder is opgenomen onder deze post de vergoeding voor de interim voorzitter die vanaf augustus werkzaam is voor de stichting en kosten voor advisering. Deze laatste betreffen de kosten van Flevomediation en Werners advocaten. Deze kosten zijn gemaakt voor ondersteuning van het bestuur en voor slachtoffers inzake begeleiding.

Rapportage 2015 - SPECIFICATIES

Stichting SKIP	**Periode januari 2015 t/m december 2015**		
	Realisatie	***Begroting***	***Verschil***
Specificatie Vrijwilligersbeleid			
Onkostenvergoeding vrijwilligers	€ 1.327	€ 18.000	€ -16.673
Opleidingen	€ 1.677	€ -	€ 1.677
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 363	€ 1.800	€ -1.437
totaal	**€ 3.367**	**€ 19.800**	**€ -16.433**
Specificatie Secretariaat, algemene ondersteuning			
Inhuur secretariaat	€ 7.763	€ 25.792	€ -18.029
Zorgbelang, interim voorzitter, overig	€ 73.335	€ -	€ 73.335
PR & Publiciteit	€ 2.332	€ 5.000	€ -2.668
Drukkosten	€ 896	€ 1.500	€ -604
Automatisering	€ 5.012	€ 4.000	€ 1.012
Afschrijvingen inventaris	€ 1.477	€ -	€ 1.477
Telefoonkosten	€ 2.511	€ 5.000	€ -2.489
Kantoorbenodigdheden	€ 1.227	€ 750	€ 477
Abonnementen/documentatie	€ -	€ 1.000	€ -1.000
Verzekeringen	€ 124	€ 500	€ -376
Huur kantoor	€ 1.865	€ 2.400	€ -535
Handboeken en werkplan via Zorgbelang	€ -	€ 7.150	€ -7.150
Algemeen overig	€ 2.248	€ -	€ 2.248
totaal	**€ 98.790**	**€ 53.092**	**€ 45.698**
Specificatie Externe groepen (anders dan reiskosten)			
Vrijwilligersbijdrage externe groepen	€ 500	€ -	€ 500
Opleidingen externe groepen	€ 298	€ -	€ 298
Telefoonkosten externe groepen	€ 820	€ -	€ 820
Kantoorkosten externe groepen	€ 284	€ -	€ 284
totaal	**€ 1.902**	**€ -**	**€ 1.902**

Periode 2014-2015

Omdat de subsidie voor 4 jaar is afgegeven vanaf 2014, is een overzicht gemaakt van de totale kosten over 2014 & 2015 samen in vergelijking met de begroting voor deze twee jaren. Zie tabel hieronder.

Rapportage Stichting SKIP 2014-2015

	Periode januari 2014 t/m december 2015			
	Realisatie	*Begroting*	*Verschil*	*in %*
Voorlichting & informatievoorziening				
Telefoonlijn	€ -	€ -	€ -	
Website, nieuwsbrief	€ -	€ -	€ -	
Voorlichting door ambassadeurs	€ 5.553	€ 6.000	€ -447	*-7%*
Subtotaal	**€ 5.553**	**€ 6.000**	**€ -447**	*-7%*
Lotgenotencontact				
Landelijke contactdagen	€ 20.009	€ 15.000	€ 5.009	*33%*
Ondersteuning door maatjes	€ 1.784	€ 25.000	€ -23.216	*-93%*
Internetforum	€ -	€ -	€ -	
Regionale bijeenkomsten	€ 90	€ 18.400	€ -18.310	*-100%*
Externe lotgenotengroepen	€ 9.412	€ 12.000	€ -2.588	*-22%*
Subtotaal	**€ 31.295**	**€ 70.400**	**€ -39.105**	*-56%*
Preventie & beleidsbeïnvloeding				
Preventie & beleidsbeïnvloeding	€ 2.432	€ 6.800	€ -4.368	*-64%*
Beleidsbeïnvloeding	€ -	€ 1.600	€ -1.600	*-100%*
Subtotaal	**€ 2.432**	**€ 8.400**	**€ -5.968**	*-71%*
Organisatie en financiering				
Bestuur	€ 8.675	€ 11.000	€ -2.325	*-21%*
Vrijwilligersbeleid	€ 17.891	€ 36.300	€ -18.409	*-51%*
Secretariaat, algemene ondersteuning	€ 137.237	€ 104.302	€ 32.935	*32%*
Handboek	€ -	€ 11.625	€ -11.625	*-100%*
Werkplannen	€ -	€ 5.000	€ -5.000	*-100%*
Monitoring & evaluatie	€ -	€ -	€ -	
Financiële administratie en jaarrekening	€ 8.176	€ 6.400	€ 1.776	*28%*
Jaarverslag	€ -	€ 5.000	€ -5.000	*-100%*
Accountantsverklaring	€ -	€ -	€ -	
Bijdragen externe groepen	€ 7.167	€ -	€ 7.167	
Subtotaal	**€ 179.146**	**€ 179.627**	**€ -481**	*0%*
Eindtotaal	**€ 218.426**	**€ 264.427**	**€ -46.001**	*-17%*

Zoals uit de cijfers is af te lezen, is er over deze 1e twee jaar een onderbesteding geweest van in totaal € 46.001 (17%). Daarbij zijn voornamelijk de onderdelen lotgenotencontact en preventie & beleidsbeïnvloeding lager geweest dan begroot.

Bijdragen voor externe groepen is niet specifiek opgenomen in de begroting. In 2015 zijn er bijdragen geweest aan de VPKK waarbij werkelijk gemaakte kosten zijn vergoed op declaratiebasis. Dit lijkt in lijn te zijn met wat VWS eerder heeft aangegeven, namelijk dat het aan SKIP is om te beoordelen of andere slachtofferorganisaties een nuttige aanvullende rol kunnen vervullen in het pakket van activiteiten van slachtoffers voor slachtoffers.

De inzet van Zorgbelang is in 2015 een van de grootste uitgaven geweest. Omdat er geen specificatie beschikbaar is van de inzet verdeeld over de diverse activiteiten, zijn alle kosten van Zorgbelang opgenomen bij Secretariaat, algemene ondersteuning. Het is ons advies om een urenbesteding per activiteit op te vragen bij Zorgbelang over 2015 en de kosten op basis daarvan te verdelen. Indien dat niet mogelijk is, zou een toelichting naar VWS van deze kostenpost raadzaam zijn. Zonder duidelijke verantwoording van de bestede uren door Zorgbelang is er een significant risico dat VWS niet akkoord gaat met de subsidieverantwoording.

Op de volgende pagina zijn de werkelijke kosten van 2014 en 2015 met de begrote cijfers van 2016 en 2017 naast elkaar gezet. Voor de resterende subsidieperiode is er nog een budget beschikbaar van in totaal € 311.581 (€ 265.580 begroot+ € 46.001 restant 2014 & 2015).

Stichting SKIP 2014-2017

	2014 Werkelijk	2015 Werkelijk	2016 Begroot	2017 Begroot
Voorlichting & informatievoorziening				
Telefoonlijn	€ -	€ -	€ -	€ -
Website, nieuwsbrief	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorlichting door ambassadeurs	€ 2.991	€ 2.562	€ 3.000	€ 3.000
Subtotaal	**€ 2.991**	**€ 2.562**	**€ 3.000**	**€ 3.000**
Lotgenotencontact				
Landelijke contactdagen	€ 5.098	€ 14.911	€ 7.500	€ 7.500
Ondersteuning door maatjes	€ 1.117	€ 667	€ 12.500	€ 12.500
Internetforum	€ -	€ -	€ -	€ -
Regionale bijeenkomsten	€ -	€ 90	€ 9.200	€ 9.200
Externe lotgenotengroepen	€ 4.222	€ 5.190	€ 6.000	€ 6.000
Subtotaal	**€ 10.437**	**€ 20.858**	**€ 35.200**	**€ 35.200**
Preventie & beleidsbeïnvloeding				
Preventie & beleidsbeïnvloeding	€ 294	€ 2.138	€ 3.400	€ 3.400
Beleidsbeïnvloeding	€ -	€ -	€ 800	€ 800
Subtotaal	**€ 294**	**€ 2.138**	**€ 4.200**	**€ 4.200**
Organisatie en financiering				
Bestuur	€ 4.367	€ 4.308	€ 5.500	€ 5.500
Vrijwilligersbeleid	€ 14.524	€ 3.367	€ 23.100	€ 26.400
Secretariaat, algemene ondersteuning	€ 38.447	€ 98.790	€ 46.774	€ 47.606
Handboek	€ -	€ -	€ -	€ -
Werkplannen	€ -	€ -	€ 2.500	€ -
Monitoring & evaluatie	€ -	€ -	€ -	€ 5.000
Financiële administratie en jaarrekening	€ 5.581	€ 2.595	€ 3.200	€ 3.200
Jaarverslag	€ -	€ -	€ 5.000	€ 5.000
Accountantsverklaring	€ -	€ -	€ -	€ 2.000
Bijdragen externe groepen	€ 5.264	€ 1.903	€ -	€ -
Subtotaal	**€ 68.183**	**€ 110.963**	**€ 86.074**	**€ 94.706**
Eindtotaal	**€ 81.905**	**€ 136.521**	**€ 128.474**	**€ 137.106**