

Financiële toelichting 2022

Het verslagjaar wordt vooral gekarakteriseerd door personele ontwikkelingen. Twee consultants gingen met pensioen en de pensionering van de directeur in 2023 wierp zijn schaduw vooruit.

De vervanging van de consultants verliep door de krappe arbeidsmarkt niet gemakkelijk en is tot op dit moment nog niet volledig afgerond. Flexibele inzet van één van de gepensioneerden heeft veel soelaas geboden.

Ook de werving van een nieuwe directeur heeft langer geduurd dan verwacht en daarom zijn de werkzaamheden voor de publicatie van het boek waarmee Terry van der Heide haar afscheid wil markeren opgeschoven en daarmee dus ook de kosten daarvan.

De werkzaamheden in de gemeente Westland zijn succesvol gecontinueerd en de pro memorie begrote (immers budgettair neutraal) opbrengsten zijn uitgekomen op € 55.000.

Voor de provincie Zuid Holland is de subsidieregeling voor het opzetten van woongroepen (deels uitbesteed) gepropageerd voor € 20.000.

De nieuwbouw van De Vroon en de inhuizing van bewoners is eveneens succesvol begeleid en afgerond en in 2022 is hiervoor € 12.000 ontvangen.

Hoewel de gemeente € 8.500 minder toekende voor de exploitatie dan begroot is het resultaat ad € 19.808,07 en het kapitaal na deze toevoeging € 24.998,99 veel positiever dan begroot. De voorziene dubbele lasten samenhangend met een organische overdracht van directiewerkzaamheden wordt pas in 2023 gerealiseerd. Hierdoor zijn de personele lasten lager dan waarop gerekend werd. De publicatiekosten van het afscheidsboek schuiven ook op naar volgend jaar. Last but not least hebben de personele wisselingen tot gevolg dat de reserveringen opbouwrecht loopbaan vrijvallen.

Met de publicatie van het boek is ca. € 9.500 gemoeid en met het inwerken van de nieuwe directeur Liesbeth Janson voor de overlapperperiode ca. € 15.000, zodat het kapitaal van bijna € 25.000 in 2023 een noodzakelijke buffer is.

	Resultaat 2022	Resultaat in % van begroting	Begroting 2022
Inkomsten			
Subsidie gemeente Den Haag	€ 245.511,45	97%	€ 254.000,00
Subsidie gemeente Westland	€ 55.000,00		pm
Provincie Zuid Holland	€ 20.000,00		
Overige inkomsten (wzh voor derden)	€ 12.000,00		pm
Totaal inkomsten	€ 332.511,45	131%	€ 254.000,00
Uitgaven			
Personeelslasten	€ 238.453,70	123%	€ 194.000,00
vrijval sociale lasten 2020, 21 en 22	-€ 7.908,86		
Werk derden	€ 16.211,86		pm
Huisvesting	€ 13.959,61	155%	€ 9.000,00
PR en Communicatie	€ 28.143,63	216%	€ 13.000,00
Algemene en Kantoorkosten	€ 9.942,58	55%	€ 18.000,00
Administratie en advieskosten	€ 10.633,00	71%	€ 15.000,00
Afschrijving	€ 3.267,55	163%	€ 2.000,00
Totaal uitgaven	€ 312.703,07	125%	€ 251.000,00
Exploitatieresultaat	€ 19.808,38		