

**FINANCIEEL VERSLAG 2020**  
**JAARREKENING 2020**  
**Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen in de zorg**  
**Utrecht**

**Datum opmaak:** 23 april 2021

## **INHOUDSOPGAVE**

BESTUURSVERSLAG 2020	3
JAARREKENING 2020	4
1. Balans per 31 december 2020	5
2. Rekening van baten en lasten over 2020	6
3. Kasstroomoverzicht	7
4. Algemene waarderingsgrondslagen	8
5. Toelichting op de balans	10
6. Toelichting op de rekening van baten en lasten	17
7. Toelichting bij afrekening Instellingssubsidie ministerie VWS	26

## **BESTUURSVERSLAG 2020**

Een uitgebreid bestuursverslag is opgenomen in het document 'Jaarverslag 2020' van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

# JAARREKENING 2020

## **1. Balans per 31 december 2020**

De balans is opgemaakt na verwerking van het exploitatieresultaat.

<b>ACTIVA</b>	<u>Ref</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
<b>Vaste Activa</b>			
Materiële vaste activa	5.1	<u>30.944</u>	<u>31.154</u>
Totaal vaste activa		<u>30.944</u>	<u>31.154</u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen en overlopende activa	5.2	401.757	432.886
Liquide middelen	5.3	<u>687.931</u>	<u>485.124</u>
Totaal vlottende activa		<u>1.089.688</u>	<u>918.010</u>
<b>Totaal Activa</b>		<u><u>1.120.632</u></u>	<u><u>949.164</u></u>
<b>PASSIVA</b>	<u>Ref</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
<b>Eigen vermogen</b>			
Egalisatiereserve	5.4	<u>194.906</u>	<u>181.960</u>
Totaal eigen vermogen		<u>194.906</u>	<u>181.960</u>
<b>Schulden op korte termijn</b>			
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5.5	<u>925.726</u>	<u>767.204</u>
Totaal Schulden op korte termijn		<u>925.726</u>	<u>767.204</u>
<b>Totaal Passiva</b>		<u><u>1.120.632</u></u>	<u><u>949.164</u></u>

## 2. Rekening van baten en lasten over 2020

	Ref	Jaarrekening 2020 €	Begroting 2020 €	Jaarrekening 2019 €
<b>Baten</b>				
Subsidies	6.1	1.760.377	1.898.417	1.556.218
Overige baten	6.2	601.173	616.000	488.975
Baten Project Sociaal Domein	6.1-6.2	-	-	79.541
Totaal Baten		<u>2.361.550</u>	<u>2.514.417</u>	<u>2.124.734</u>
<b>Lasten</b>				
Personeelskosten	6.3	1.998.403	2.168.747	1.601.034
Huisvestingskosten	6.4	37.998	39.900	31.064
Bureaunkosten	6.5	167.891	183.200	213.474
Algemene kosten	6.6	63.640	45.995	67.539
Reis- en verblijfkosten	6.7	71.259	68.825	60.827
Afschrijvingskosten	6.8	9.414	7.750	7.103
Lasten Project Sociaal Domein	6.3-6.7	-	-	79.541
Totaal Lasten		<u>2.348.605</u>	<u>2.514.417</u>	<u>2.060.582</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		<u>12.945</u>	<u>-</u>	<u>64.152</u>
<b>Bestemming resultaat</b>				
Mutatie egalisereserve tot maximaal 10 % van de instellingssubsidie		12.945	-	64.152
Totaal resultaat bestemming		<u>12.945</u>	<u>-</u>	<u>64.152</u>

### 3. Kasstroomoverzicht

		2020		2019
	€	€	€	€
Operationeel resultaat	13.893		3.128	
afschrijvingen	9.414		8.036	
mutatie vorderingen	31.129		67.256	
mutatie kortlopende schulden	158.522		9.181	
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>212.958</b>		<b>87.601</b>
Ontvangen rente	-		-	
Betaalde interest en financieringskosten	-948		-443	
<b>Kasstroom Financieringsactiviteiten</b>		<b>-948</b>		<b>-443</b>
Investeringen in materiele vaste activa	-10.959		-12.118	
Investeringen in immateriele vaste activa	-		-	
<b>Kasstroom investeringsactiviteiten</b>		<b>-10.959</b>		<b>-12.118</b>
		<b>201.051</b>		<b>75.040</b>
Liquide middelen ultimo jaar	687.931		441.022	
Liquide middelen ultimo vorig jaar	485.124		365.981	
<b>Mutatie Liquide middelen</b>		<b>202.807</b>		<b>75.041</b>

#### **4. Algemene waarderingsgrondslagen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 'kleine organisaties zonder winststreven'. Voor de staat van baten en lasten is gebruik gemaakt van het categoriale model, zie bladzijde 6. De afrekening van de instellingssubsidie is opgesteld volgens richtlijnen van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en de AWB. Voor het inzicht in de besteding is de verantwoording ingedeeld volgens een functioneel model, zie bladzijde 25.

De vergoedingen die de stichting ontvangt voor haar vertrouwenswerk zijn vrijgesteld van omzetbelasting. De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting is bij de kamer van koophandel geregistreerd met nr: 50425277

##### *Doelstelling*

De stichting steunt familieleden, maar ook naastbetrokkenen, zoals vrienden, burens, mantelzorgers of collega's, van een patiënt in de geestelijke gezondheidszorg. De stichting helpt om contact te leggen, zorgt voor een gelijkwaardig gesprek met instellingen, geeft algemene informatie over ziekte en behandeling en de regels van de instelling en zoekt naar oplossingen bij verschil van mening over de behandeling van de cliënt.

##### *Continuïteit*

De stichting heeft eind 2012 een gering eigen vermogen. Voor het jaar 2021 heeft de stichting een toezegging voor instellingssubsidie ontvangen van €1.832.720 van het Ministerie VWS. In de rijksbegroting tot en met 2023 is de instellingssubsidie voor de stichting jaarlijks op hetzelfde niveau opgenomen. De opbrengsten stellen de stichting in staat de activiteiten in 2021 uit te voeren binnen een sluitende begroting.

#### **Waarderingsgrondslagen van activa en passiva**

##### *(Im)materiële vaste activa*

De (im)materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de gebruiksduur.

##### *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 het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

##### *Liquide middelen*

De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan deze ter vrije beschikking.

##### *Eigen vermogen*

De egaliseringsreserve is een deel van het eigen vermogen dat door het ministerie van VWS is afgezonderd, omdat daaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven. De egaliseringsreserve wordt in een boekjaar uitsluitend besteed aan activiteiten waarvoor de instellingssubsidie in dat boekjaar is verleend en die niet kunnen worden bekostigd uit de instellingssubsidie die is verleend ten behoeve van dat boekjaar.



## ***Grondslagen voor de resultaatbepaling***

Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### *Subsidie*

Het exploitatieresultaat wordt volgens het subsidiereglement VWS verwerkt in de egalisatie-reserve.

### *Pensioenen*

De LSFVP heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen, welke afhankelijk is van leeftijd, gemiddeld verdiend salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De LSFVP betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Hierbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De nieuwe dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad minder sterk schommelen. Op 31 december 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 88,3%. De actuele dekkingsgraad per ultimo 2020 is 92,6%. Dit ligt boven de grens van 90% die - inmiddels demissionair - minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdelijk voor 2020 en 2021 heeft vastgesteld. Hierdoor is verlagen van de bruto pensioenen in 2020 niet nodig. In 2022 geldt weer de grens van 104,3% als minimaal vereiste dekkingsgraad. Als de beleidsdekkingsgraad in 2022 onder deze grens van 104,3% blijft, moet PFZW de pensioenen verlagen. In het geval van een tekort bij het pensioenfonds heeft de stichting geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan het effect van de hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

### *Grondslagen van het kasstroomoverzicht*

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de cashflow, die bestaat uit het resultaat vermeerderd met de afschrijvingslasten, afzonderlijk gepresenteerd. Transacties waarbij geen sprake is van directe in- en uitgaande kasstromen worden enerzijds onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en anderzijds onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten gepresenteerd.

## 5. Toelichting op de balans

### 5.1 Vaste Activa

	<b>2020</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>€</b>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>31.154</u>
Investeringen	10.959
Duurzame waardevermindering	-
Desinvesteringen	-
Afschrijvingen boekjaar	<u>9.414</u>
Boekwaarde 31 december 2020	<u><u>32.699</u></u>
Aanschafwaarde per 31 december 2020	56.951
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020	<u>26.007</u>
	<u><u>30.944</u></u>

De afschrijvingen zijn gebaseerd op de volgende geschatte economische gebruiksduur van de materiële vaste activa:

Andere vaste bedrijfsmiddelen

5 jaar

## **5.2 Vorderingen en overlopende activa**

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Debiteuren	40.297	197.894
Nog te factureren ggz-instellingen	308.187	109.436
Overige vorderingen	9.441	2.052
Vooruitbetaalde bedragen	39.525	48.849
Nog te ontvangen projectsubsidie sociaal domein	-	68.267
Waarborgsom	4.307	4.307
	<u>401.757</u>	<u>430.805</u>

De posten debiteuren en nog te factureren hebben betrekking op de inzet bij ggz-instellingen door fvp'en in dienst van de LSFVP in 2020.

De vooruitbetaalde bedragen van €39.525 bestaan uit verschillende facturen die zien op 2021. De belangrijkste posten betreffen de vooruitbetaalde verzekeringspremies, vooruitbetaalde pensioenpremie voor januari 2021 en ICT-licenties die 2021 betreffen.

---

### 5.3 Liquide middelen

---

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Van Lanschot	687.931	485.124
	<u>687.931</u>	<u>485.124</u>

---

## 5.4 Eigen vermogen

---

<b>Egalisatie reserve</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	181.960	117.808
Dotatie jaarresultaat	12.946	64.152
Saldo per 31 december	<u>194.906</u>	<u>181.960</u>

## **Schulden op korte termijn**

### **5.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva**

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Crediteuren	17.988	104.442
Loonbelasting december	112.113	82.979
Reservering spaar- en vakantie uren	160.751	126.189
Reservering vakantietoeslag	66.331	44.491
Nog te betalen kosten	87.682	125.785
Terug te betalen subsidie 2019	-	-
Terug te betalen subsidie 2020	263.379	-
Terug te betalen subsidie 2021	188.683	-
Vooruitontvangen projectsubsidie	11.274	-
Pensioenverplichtingen	17.525	19.939
	<u>925.726</u>	<u>503.825</u>

De nog te betalen kosten betreffen vooral de kosten van zakelijke dienstverlening. Zie §7.1 voor verdere toelichting van de reservering spaar- en vakantieuren. De vooruitbetaalde pensioenpremie voor januari 2021 is in 2020 opgenomen onder de vorderingen en overlopende activa als vooruitbetaald bedrag.

---

## **5.6 Niet uit de balans blijvende verplichtingen**

---

De LSFVP heeft een niet uit de balans blijvende verplichting in de vorm van een huurcontract met 12 maanden opzegtermijn van € 28,284 per jaar. De looptijd is 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2021.

De LSFVP heeft een leaseverplichting met een waarde van €26.134 inclusief BTW per jaar. Het betreft 2 contracten, waarvan één contract met een looptijd van 5/4/2019 tot 5/4/2022 en één contract met een looptijd van 7/11/2019 tot 7/11/2022.

In 2016 is de LSFVP gestart met het project sociaal domein. Dit project loopt initieel van juni 2016 tot en met mei 2018. De LSFVP heeft voor dit project € 599.262 projectsubsidie gekregen van het ministerie van VWS. In 2018 is een herziening van de projectsubsidie toegekend van €124.500 voor verlenging van het project tot eind 2018. Op 24 april 2020 is een wijziging van de herziening van de projectsubsidie toegekend voor €79.541 voor een wijziging van de einddatum van het project tot 1 juli 2019. Het totaal verleende subsidiebedrag voor de hele projectperiode bedraagt daarmee €803.303.

---

## **5.7 Gebeurtenissen na balansdatum**

---

Het uitbreken van het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid vanaf maart 2020 zorgen voor grote economische onzekerheid op tenminste de korte termijn en waarschijnlijk ook de langere termijn. De ontwikkelingen zijn op dit moment echter zeer onzeker en onderhevig aan veranderingen. Aangezien ontwikkelingen niet konden worden voorzien op balansdatum is de eventuele impact hiervan op de onderneming niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2020. Gegeven de hoge mate van onzekerheid over de ontwikkeling van de Corona-crisis is het ook niet mogelijk een redelijke schatting te geven van de impact hiervan op de LSFVP. Wij zijn echter wel van mening dat de organisatie de huidige corona-crisis kan doorstaan zonder externe steun. De financiering bestaat uit een vaste bijdrage van de ggz-instellingen en ministerie van VWS. Ook is niet te verwachten dat de hulpvragen van familie en naasten structureel vermindert, zeker niet op de wat langere termijn.



## 6. Toelichting op de rekening van baten en lasten

### Baten

---

#### 6.1 Subsidies

---

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u> €	<u>begroting</u> €	<u>2019</u> €
Instellingssubsidie 2019	1.949.060	1.898.417	1.819.597
Terug te betalen subsidie huidig boekjaar	-188.683	-	-263.379
	<u>1.760.377</u>	<u>1.898.417</u>	<u>1.556.218</u>

De ontvangen subsidie is hoger dan begroot door de jaarlijkse toekenning van de overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling (OVA). Hier staan echter hogere loonkosten door cao-verhogingen tegenover. Zie ook §6.3 personeelskosten.

In 2021 is de instellingssubsidie t/m 2019 vastgesteld. Februari 2020 is de instellingssubsidie 2020 toegekend.

Zie §7.1 en §7.2 voor toelichting van de instellingssubsidie 2019.

<b>Specificatie Project Sociaal Domein</b>	<u>2020</u> €	<u>begroting</u> €	<u>2019</u> €
Projectsubsidie	-	-	79.541

## 6.2 Overige baten

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Opbrengst vertrouwenswerk	591.411	616.000	487.508
Overige bijdragen	9.762	-	1.467
	<u>601.173</u>	<u>616.000</u>	<u>488.975</u>
<b>Specificatie Project Sociaal Domein</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Overige bijdragen	-	-	2.210
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2.210</u>

### *Opbrengst vertrouwenswerk*

De LSFVP ontvangt subsidie om het familievertrouwenswerk landelijk te borgen op basis van de cofinanciering met ggz-instellingen waar familievertrouwenspersonen worden ingezet. Met ggz-instellingen worden afspraken gemaakt voor de inzet van familievertrouwenspersonen. LSFVP werkt met 2 soorten overeenkomsten:

1. Samenwerkingsovereenkomsten: de bijdrage van een ggz-instelling wordt vastgesteld op basis van het relatief aandeel van de betreffende instelling in het landelijk totaal aantal patiënten. Deze overeenkomsten worden vooral afgesloten met de ggz-instellingen waar LSFVP relatief veel casussen begeleidt. Het betreft het grootste gedeelte van de cofinanciering.
2. Dienstverleningsovereenkomsten: de facturering vindt plaats op basis van het feitelijk aantal bestede uren door familievertrouwenspersonen bij de desbetreffende ggz-instelling. Deze overeenkomsten worden vooral afgesloten met ggz-instellingen waar LSFVP een gering aantal casussen per jaar begeleidt.

De realisatie is vrijwel gelijk aan de begroting.

### *Overige bijdragen*

De overige bijdragen betreffen de doorberekening van de LFB-uren van een fvp'er die in 2020 in dienst is getreden. Dit conform de cao ggz. De meerbaten moeten echter volledig worden aangewend aan een hogere reservering

## 6.3 Personeelskosten

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Lonen	1.228.964	1.425.040	807.146
Sociale lasten	249.991	277.655	163.484
Vakantietoeslag en Eindejaarsuitkering	209.036	232.665	134.846
Inhuur medewerkers	47.793	0	291.682
Pensioenpremies	134.717	156.210	87.186
Werving en selectie	20.730	9.000	38.082
Deskundigheidsbevordering	23.179	18.335	19.794
Ondersteuning stichting PVP	735	1.515	9.253
Reiskosten Woon-Werkverkeer	3.883	3.650	2.019
Overige personeelskosten	44.813	32.365	35.301
Mutatie reservering spaar- en vakantieuren	34.562	12.312	12.241
	<u>1.998.403</u>	<u>2.168.747</u>	<u>1.601.034</u>
<b>Specificatie Project Sociaal Domein</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Personeelskosten	-	-	51.895
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>51.895</u>

De personeelskosten hebben betrekking op 17,9 FTE fvp'en die in dienst zijn van de LSFVP (in 2019 in totaal: 17,55) en de 7,1 fte (in 2019: 5,41 fte) van het landelijk bureau.

De LSFVP heeft in 2020 op het gebied van administratieve dienstverlening, control en P&O geen functionele ondersteuning meer van het landelijk bureau van de Stichting PVP.

Voor een toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie van de personeelskosten wordt verwezen naar §7.1 Instellingssubsidie 2019 LSFVP.

De overige personeelskosten hebben betrekking op de bedrijfsarts, de ziekteverzuimverzekering en de kosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor het personeel.

Voor de beloning van de directeur-bestuurder zie §6.9 Bezoldiging bestuurders en directeur.

## **6.4 Huisvestingskosten**

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Huisvesting, huur	28.591	30.900	23.380
Huisvesting, onderhoud	-	-	-
Huisvesting, schoonmaak	628	-	579
Huisvesting, overige kosten	8.779	9.000	7.105
	<u>37.998</u>	<u>39.900</u>	<u>31.064</u>

De huisvestingskosten zijn vrijwel gelijk aan de begroting.

## **6.5 Bureaunkosten**

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Publiciteit	27.194	40.000	54.260
Telecommunicatie	23.406	23.600	19.949
Systeembeheer	108.062	103.335	128.177
Bureaunkosten algemeen	9.229	16.265	11.088
	<u>167.891</u>	<u>183.200</u>	<u>213.474</u>
<b>Specificatie Project Sociaal Domein</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Bureaunkosten	-	-	19.179
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>19.179</u>

De begrotingsonderschrijding op de bureaunkosten ten laste van de instellingssubsidie worden veroorzaakt door lagere publiciteitskosten dan geraamd.

## 6.6 Algemene Kosten

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Accountant	35.132	30.000	34.996
Bankkosten	948	1.320	661
Overige algemene kosten	1.521	-	162
Externe advisering	11.752	-	18.957
Bestuurkosten	6.315	9.000	6.919
Assurantiën	7.972	5.675	5.844
	<u>63.640</u>	<u>45.995</u>	<u>67.539</u>
<b>Specificatie Project Sociaal Domein</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Algemene kosten	-	-	6.050
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>6.050</u>

De begrotingsoverschrijding op de algemene kosten ten laste van de instellingssubsidie wordt vooral veroorzaakt door externe ondersteuning van het bestuur.

De bestuurkosten zijn lager dan geraamd door de wisseling van bestuursleden medio 2019 waardoor per saldo de raad van toezicht uit 4 leden bestond in plaats van 6 bestuursleden.

## **6.7 Reis- en verblijfkosten**

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Reis- en verblijfkosten	71.259	68.825	60.827
	<u>71.259</u>	<u>68.825</u>	<u>60.827</u>
<b>Specificatie Project Sociaal Domein</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Reis- en verblijfkosten	-	-	2.417
	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>2.417</u>

De reis- en verblijfkosten hebben voor circa 10% betrekking op dienstreizen door de medewerkers van het landelijk bureau, voornamelijk reiskosten van de directeur in het kader van relatiebeheer en acquisitie en van de staffunctionaris voor het landelijke kwaliteits- en opleidingsprogramma. De overige 90% heeft betrekking op dienstreizen door fvp'en.

## **6.8 Afschrijvingskosten**

---

<b>Specificatie</b>	<u>2020</u>	<u>begroting</u>	<u>2019</u>
	€	€	€
Immateriële vaste activa	-	4.840	-
Materiële vaste activa	9.414	2.910	7.103
	<u>9.414</u>	<u>7.750</u>	<u>7.103</u>



---

## 6.9 Bezoldiging bestuurders

---

---

### Leden raad van toezicht met een bezoldiging van €1.700 of minder

---

<u>Naam topfunctionaris</u>	<u>functie</u>
D. de Lange	Voorzitter
V. Esman	Vice-voorzitter (tot 6-12-2020)
R. Laane	Penningmeester
P. Glasbeek	Lid

---

### Bezoldiging directeur-bestuurder

---

<b>Directeur</b>	<u>2020</u> R. Jongejans
<i>Functiegegevens</i>	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<i>Bezoldiging</i>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 109.226
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.350
Subtotaal	<u>€ 120.575</u>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 141.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
<b>Totaal bezoldiging</b>	<u><u>€ 120.575</u></u>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
	N.v.t.
<u>2019</u>	
<b>Directeur</b>	R. Jongejans jan/dec
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
<i>Bezoldiging</i>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 106.216
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.058
Totale bezoldiging 2019	<u>€ 117.273</u>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 130.000
<b>Totaal bezoldiging</b>	<u><u>€ 117.273</u></u>

De Stichting is onderworpen aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (hierna WNT). Voor de stichting is de algemene WNT-instellingsmaxima van €201.000 van toepassing.

De LSFVP heeft er voor gekozen zich te conformeren aan het lagere bezoldigingsmaximum zoals is vastgelegd in de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp van 26 november 2015, klasse II. In klasse II geldt een bezoldigingsmaximum voor de bestuurder van €141.000 bij een fulltime aanstelling.

## 7. Toelichting bij afrekening instellingssubsidie ministerie VWS

### 7.1 Instellingssubsidie 2020 LSFVP

	<b>REALISATIE</b>	<b>BEGROTING</b>	<b>VERSCHIL</b>
	<b>Lasten</b>		
Personeel	1.869.317	2.120.592	251.275
Materieel	479.288	393.825	-85.463
	<u>2.348.605</u>	<u>2.514.417</u>	<u>165.812</u>
	<b>Baten</b>		
Overige opbrengsten	601.173	616.000	14.827
Subsidie	1.949.060	1.898.417	-50.643
	<u>2.550.233</u>	<u>2.514.417</u>	<u>-35.816</u>
Resultaat	<u>201.628</u>	<u>-</u>	<u>-201.628</u>
<b>Verwerking resultaat</b>			
Egalisatie reserve 2020	12.946		
Terug te betalen subsidie	188.682		
Totaal	<u>201.628</u>		
<b>Verekening</b>			
Terug te betalen subsidie	188.682		
Terug te betalen na verrekening 2020	<u>188.682</u>		

#### **Algemene verklaring verschillen begroting en realisatie**

De onderbesteding van €201,628 ten opzichte van de verleende subsidie wordt vooral veroorzaakt door de lagere personeelsbezetting van de familievertrouwenspersonen. In 2020 was de gemiddelde bezetting 17,9 fte ten opzichte van 21,5 fte geraamd.

De onderbesteding is in 2020 gemeld bij het ministerie.

## 7.2 Verklaring verschillen instellingssubsidie 2020 LSFVP

		<b>BEGROOT</b>	<b>REALISATIE</b>	<b>VERSCHIL</b>	<b>IN %</b>
Landelijk Bureau	Personeel	604.722	582.139	22.583	4%
	Materieel	266.755	301.691	-34.936	-13%
		<u>871.477</u>	<u>883.829</u>	<u>-12.352</u>	-1%
Familievertrouwens- werk	Personeel	1.374.795	1.194.329	180.466	13%
	Materieel	93.915	118.779	-24.864	-26%
		<u>1.468.710</u>	<u>1.313.108</u>	<u>155.602</u>	11%
Randvoorwaarden	Personeel	141.075	92.850	48.225	34%
	Materieel	33.155	58.818	-25.663	-77%
		<u>174.230</u>	<u>151.668</u>	<u>22.562</u>	13%
<b>Totaal Lasten</b>		<u>2.514.417</u>	<u>2.348.605</u>	<u>165.812</u>	7%
		<b>BEGROOT</b>	<b>REALISATIE</b>	<b>VERSCHIL</b>	
Landelijk Bureau	Bijdragen	-	-	-	
	OVA toeslag	-	19.835	19.835	
	Subsidie	871.477	871.477	-	
		<u>871.477</u>	<u>891.312</u>	<u>19.835</u>	
Uitvoering FVP functie	Bijdragen	616.000	601.173	-14.827	
	OVA toeslag	-	26.181	26.181	
	Subsidie	852.710	852.710	-	
		<u>1.468.710</u>	<u>1.480.064</u>	<u>11.354</u>	
Randvoorwaarden	Bijdragen	-	-	-	
	OVA toeslag	-	4.627	4.627	
	Subsidie	174.230	174.230	-	
		<u>174.230</u>	<u>178.857</u>	<u>4.627</u>	
<b>Totaal Baten</b>		<u>2.514.417</u>	<u>2.550.233</u>	<u>35.816</u>	
<b>Resultaat</b>		<u>-</u>	<u>-201.629</u>	<u>201.629</u>	