



Drenthe

Sociaal partner in het Noorden van Nederland

Sara

28 APRIL 2016



1164

GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE

Gemeente Midden Drenthe
t.a.v. het College van Burgemeesters en Wethouders
Postbus 24
9410 AA Beilen

Stichting SPiNN

Centraal kantoor
Rodenburg 1B
9351 PV Leek

Telefoon
085 - 273 2 373

e-mail
info@spinn.nl

Datum: 26 april 2016
Betreft: Begroting SPiNN Groningen 2017
Kenmerk: u 10.03.00.01

Geacht College,

Bijgaand ontvangt u de begroting 2017. Het betreft de eerste begroting van Stichting SPiNN Drenthe.

In het eerstvolgende bestuurlijk overleg kunnen we eventuele vragen van uw kant bespreken en uiteraard kunt u voor dringende vragen altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

P. Elmont
directeur-bestuurder



spinn

| Drenthe

Sociaal partner in het Noorden van Nederland



Begroting 2017

INHOUDSOPGAVE**PAGINA**

Instellingsgegevens

1

Toelichting

2 - 3

Begrotingsoverzicht

4

*Toelichting begrotingsoverzicht*Baten:

Subsidies en overige opbrengsten

5

Lasten:

Personeel/Huisvesting/Afschrijvingen/Verkoop

6

Kantoor/Algemeen/Projecten en activiteiten/Overige uitgaven

7

Financiële baten en lasten

8

INSTELLINGSGEGEVENS

Naam Instelling : Stichting SPiNN Drenthe

Postadres en bezoekadres : Rodenburg 1B

Postcode/woonplaats : 9351 PV te Leek

Telefoon : 085-2732373

Bankrekeningnummer
van de instelling : NL55 INGB 0007 1429 83

Kamer van koophandel
inschrijfnummer : 64721671

Inlichtingen over deze begroting kunnen worden ingewonnen bij:

Naam : Directie Stichting SPiNN

Adres : Rodenburg 1B

Postcode/woonplaats : 9351 PV te Leek

Telefoon : 085-2732373

E-mail : info@spinn.nl

TOELICHTING

ALGEMEEN

Stichting SPiNN Drenthe is per 1 januari 2016 opgericht. In deze stichting zijn opgenomen de gemeente Midden-Drenthe, Tynaarlo en Noordenveld en projecten en activiteiten die aan Drenthe zijn gerelateerd.

Aangezien het een nieuwe stichting betreft zijn in de begroting 2017 geen vergelijkende cijfers opgenomen.

SUBSIDIES AMW/PROJECTEN EN ACTIVITEITEN

Bij de berekening van de subsidies is uitgegaan van een stijging van 1% ten opzichte van de beschikking (indien afgegeven) of begroting 2016.

PERSONEEL

Bij de berekening van de salariskosten is uitgegaan van de begrotingstabel die is uitgebracht op basis van de CAO-Welzijn 2014-2016. Op het moment van opstellen van de begroting is er nog geen nieuwe CAO.

Deze tabel geeft inzicht in de salariskosten van 2017 en er is rekening gehouden met een salarisverhoging van 1,0% in 2016/2017. Daarnaast is rekening gehouden met periodieke verhogingen en eventueel hogere inschalingen.

Personeelsformatie regulier Maatschappelijk Werkers / Projecten en activiteiten:

	Boekjaar 2017	Salariskosten in euro's	Boekjaar 2016
Gemeente Midden-Drenthe	2,89 fte	175.134	2,90 fte
Gemeente Tynaarlo	3,04 fte	184.224	3,05 fte
Gemeente Noordenveld	4,55 fte	275.730	5,04 fte
Projecten en activiteiten	10,72 fte	649.632	8,40 fte
Totaal	21,20 fte	1.284.720	19,39 fte

TOELICHTING**FEE STICHTING SPiNN (Holding)**

Stichting SPiNN Drenthe betaalt een vergoeding van € 357.464,- aan Stichting SPiNN (Holding) ter dekking van de salariskosten directie, management, staf en ondersteuning, Ondernemingsraad en overheadkosten.

Hieronder een overzicht van de totale kosten van Stichting SPiNN (Holding) waar Stichting SPiNN Drenthe een evenredig deel (gebaseerd op bedrijfslasten) van betaald.

Totale salariskosten van Stichting SPiNN (Holding):

Directie en management (3,89 fte)	€ 345.000
Staf en ondersteuning (2,98 fte)	€ 167.000
Ondernemingsraad (0,33 fte)	€ 23.750
Totaal	€ 535.750

Totale overheadkosten van Stichting SPiNN (Holding):

Overig personeel	€ 95.271
Huisvesting	€ 62.750
Afschrijvingen	€ 42.000
Verkoop	€ 13.500
Kantoor	€ 15.000
Algemeen	€ 12.000
Proejecten en activiteiten	€ 8.000
Financiële baten en lasten	€ 4.750
	€ 253.271

OMSCHRIJVING

**BEGROTING
BOEKJAAR 2017****BATEN**

SUBSIDIES REGULIER AMW	1.047.329
SUBSIDIES PROJECTEN EN ACTIVITEITEN	1.011.105
OVERIGE OPBRENGSTEN	7.500

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN

2.065.934

LASTEN

PERSONEEL	1.397.970
HUISVESTING	108.000
AFSCHRIJVINGEN	4.000
VERKOOP	46.750
KANTOOR	46.500
ALGEMEEN	95.000
PROJECTEN EN ACTIVITEITEN	11.250
OVERIGE UITGAVEN	357.464

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

2.066.934

BEDRIJFSRESULTAAT

-1.000

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

1.000

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

-

BEGROTINGSOVERZICHT SPINN DRENTHE

OMSCHRIJVING

BEGROTING BOEKJAAR 2017

BATEN

SUBSIDIES REGULIER AMW

SUBSIDIE GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE	288.806
SUBSIDIE GEMEENTE TYNAARLO	303.902
SUBSIDIE GEMEENTE NOORDENVELD	454.621

1.047.329

SUBSIDIES PROJECTEN EN ACTIVITEITEN

GEMEENTE MIDDEN DRENTHE:

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK EN CJG	159.500
GEZINSCOACH	42.500
HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD	15.000
GESCHEIDEN OUDERS	10.000

GEMEENTE TYNAARLO:

PROJECT SHV, AMW-GGZ EN AMW-GENERALIST	311.000
PROJECTEN SMW EN CJG	137.350
ZORGCOORDINATIE TTJ (SOCIALE TEAMS)	58.500
HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD	9.190

GEMEENTE NOORDENVELD:

ACTIVITEITEN CJG	95.339
ZORGCOORDINATIE CJG	63.559
HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD	5.000

ALGEMENE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN:

MENTOR4YOU ORANJE FONDS	91.667
MENZIS COA/AMW M.B.T. ASIELZOEKERS	7.500
INCIDENTELE BIJDRAGEN ACTIVITEITEN EN PROJECTEN	5.000

1.011.105

OVERIGE OPBRENGSTEN

DIVERSEN EN DIENSTVERLENING	7.500
-----------------------------	-------

OMSCHRIJVING**BEGROTING
BOEKJAAR 2017****LASTEN****PERSONEEL**

SALARISKOSTEN UITVOERING (21,2 FTE)	1.284.720
DETACHERINGS- EN INLEENVERGOEDINGEN	21.750
RAAD VAN TOEZICHT	12.500
HERVERZEKERING ZIEKTEWET	55.250
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING EN STUDIE	11.500
ARBODIENST EN -BELEID	7.000
KANTINEKOSTEN	2.750
OVERIGE PERSONEELSKOSTEN	2.500

1.397.970

HUISVESTING

HUURKOSTEN KANTOREN	64.500
ENERGIE EN WATER	12.500
SCHOONMAAKKOSTEN	11.500
KLEIN ONDERHOUD	3.750
ONDERHOUD INVENTARIS/KL. AANSCHAFFINGEN	2.500
BELASTINGEN EN VERZEKERINGEN	1.250
BEWAKING EN BEVEILIGING	1.500
OVERIGE HUISVESTINGSKOSTEN	10.500

108.000

AFSCHRIJVINGEN

AFSCHRIJVING INVENTARIS EN INRICHTING

4.000

VERKOOP

REIS- EN VERBLIJFKOSTEN	29.000
RECLAME EN PUBLICITEIT	15.000
REPRESENTATIEKOSTEN	2.750

46.750

OMSCHRIJVING**BEGROTING
BOEKJAAR 2017****LASTEN****KANTOOR**

PORTI	2.250
TELEFOON EN INTERNET	26.000
KANTOORBENODIGDHEDEN	4.250
DRUK- EN KOPIEERWERK	3.250
BIJDRAGEN EN CONTRIBUTIES	7.500
ABONNEMENTEN EN VAKLITERATUUR	3.250

46.500
ALGEMEEN

AUTOMATISERING EN REGISTRATIE	67.250
SALARISADMINISTRATIE	10.500
ACCOUNTANTSKOSTEN	7.500
ASSURANTIES ALGEMEEN	6.000
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	3.750

95.000
PROJECTEN EN ACTIVITEITEN

24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST	1.250
UITGAVEN EN KOSTEN ACTIVITEITEN	5.000
OVERIGE EN ONVOORZIENE UITGAVEN	5.000

11.250
OVERIGE UITGAVEN

FEE STICHTING SPiNN (SALARISKOSTEN EN OVERHEAD)	357.464
---	---------

Dit betreft de vergoeding aan Stichting SPiNN (Holding) ter dekking van de salariskosten directie, management, staf en ondersteuning, Ondernemingsraad en overheadkosten.

OMSCHRIJVING

**BEGROTING
BOEKJAAR 2017****FINANCIËLE BATEN EN LASTEN****FINANCIËLE BATEN**

ONTVANGEN RENTE

1.250

FINANCIËLE LASTEN

RENTE- EN KOSTEN BANK

250

1.000
