

Kwartaalrapportage Netwerk Dementie Groningen (NDG 2024
Wim Klaver (business controller Stichting Dignis)
24 februari 2025

Inhoud

Balans per 31 december 2024.....	2
Resultaat 2024.....	3
Opbrengsten.....	3
Personeelskosten	4
Materiële kosten	5
Begroting	5

Balans per 31 december 2024

Bedragen x € 1,-	
Activa	
Vooruit ontvangen subsidie	11.520
RC met Dignis	75.166
Totaal Activa	86.686
Passiva	
Algemene reserve	75.936
Crediteuren	10.750
Totaal passiva	86.686

Resultaat 2024

Bedragen x € 1,-				
	Realisatie 2024	Begroting 2024	Afwijking 2024	Realisatie 2023
Opbrengsten				
Subsidie Menzis	108.500	108.500	-	199.023
Subsidie gemeenten lokale coördinatie	37.340	-	37.340	-
Overige opbrengsten	180	-	180	800
Eindtotaal opbrengsten	146.020	108.500	37.520	199.823
Kosten				
Personeelskosten	-117.429	-74.000	-43.429	-168.079
Overige personeelskosten	-16.446	-25.000	8.554	-15.048
ICT Kosten	-287	-2.000	1.713	-1.185
Algemene kosten	-22.232	-7.500	-14.732	-21.970
Eindtotaal kosten	-156.394	-108.500	-47.894	-206.281
Resultaat	-10.374	-	-10.374	-6.458
Resultaat voorgaand boekjaar	86.310	86.310		92.768
Resultaat incl. restant voorgaand boekjaar	75.936	86.310	-10.374	86.310

Opbrengsten

In de periode 2021 tot en met 2023 heeft het NDG € 86.310 overgehouden van het beschikbare budget. Dit beschikbare budget, zijnde het saldo van 2021 tot en met 2023, kan het bestuur in 2025 aanwenden voor alternatieve doeleinden die betrekking hebben op het NDG.

De subsidie van Menzis is inmiddels ontvangen. Bij subsidie gemeenten lokale coördinatie zijn subsidies van de gemeenten Het Hogeland van € 20.000,- en van de gemeente Stadskanaal van € 17.340,- verantwoord.

De opbrengsten zijn inmiddels allemaal ontvangen.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn € 43.429 hoger dan begroot.

1. Personeel in loondienst:

Er is één medewerker werkzaam:

- Buma, medewerker van Stichting Dignis, inzet 0,11 fte

In 2024 betreft de realisatie van de kosten personeel in loondienst EUR 42.853,-.

2. Personeel niet in loondienst:

Grootboekmutatie Omschrijving	Crediteurnaam	Jaar Maand										Eindtotaal
		202401	202402	202403	202404	202407	202408	202409	202410	202411	202412	
2024.18	Oostland zorg advies					-€ 2.909						-€ 2.909
J2023 inzet coördinator lokaal netw dem	Stichting Sociaal werk Oldambt			-€ 10.800								-€ 10.800
P01/24-P06/24 verpl spec	TSN Verzorging&Verpleging							-€ 4.290				-€ 4.290
P03/24-P04/24 MDDT	Lentis							-€ 2.337				-€ 2.337
P05/24-P06/24 MDDT	Lentis							-€ 3.789				-€ 3.789
P07/24 Ritten & Coördinatie Prov. Netw. Dementie	Oostland zorg advies						-€ 8.643					-€ 8.643
P08/24 Uren H. Maat	Noorderzorg									-€ 650		-€ 650
P09/23 Netwerk Dementie		€ 925										€ 925
P09/24 Uren H. Maat	Noorderzorg									-€ 325		-€ 325
P09/24 Uren sept. en Ritten	Oostland zorg advies									-€ 8.812		-€ 8.812
P10/23 Spec vpl TSN		€ 1.027										€ 1.027
P10tm12/24 Uren: H Maat											-€ 1.813	-€ 1.813
P11/23 TSN/Netwerk dementie		€ 1.541										€ 1.541
P11/24 86 uur	Oostland zorg advies										-€ 9.783	-€ 9.783
P11/24 Coördin. Prov. Netw. Dementie	Oostland zorg advies										-€ 8.763	-€ 8.763
P12/24 Oostland	Oostland zorg advies										-€ 5.149	-€ 5.149
P7-12/24 verpleging spec	TSN Verzorging&Verpleging										-€ 4.290	-€ 4.290
Q1/24 werkzaamheden H Maat	Noorderzorg									-€ 1.300		-€ 1.300
Q2/24 werkzaamheden H Maat	Noorderzorg						-€ 1.950					-€ 1.950
P08/24 Oostland	Oostland zorg advies										-€ 2.468	-€ 2.468
		€ 3.493	€ 0	-€ 10.800	€ 0	-€ 2.909	-€ 10.593	-€ 10.415	€ 0	-€ 11.087	-€ 32.265	-€ 74.575

Materiële kosten

Kostensoort	Crediteur	Omschrijving	Bedrag	Begroting t/m augustus 2024	Begroting 2024
Overige personeelskosten	Lentis	MDDT	-11.264		
Overige personeelskosten	Dignis	Reiskosten en ove	-5.183		
Subtotaal overige personeelskosten			-16.446	-25.000	-
Subtotaal ICT kosten			-287	-2.000	-
Algemene kosten	Hogeschool Windesheim	Gesprekswijzer	-2.160		
Algemene kosten	Jan van der Hammen	Lezing Dementie	-1.603		
Algemene kosten	St. Dementie Drenthe	Leernetwerkdag	-518		
Algemene kosten	Divers	Algemene kosten	-232		
Algemene kosten	MFC De Drijscheer	Vergaderkosten	-3.269		
Algemene kosten	BCM Zorg en Dienstverlening	BCM Zorg	-8.600		
Algemene kosten	Gem. Het Hogeland	Lokale coördinatie	-5.850		
Subtotaal algemene kosten			-22.232	-7.500	-
Eindtotaal			-38.965	-34.500	-

De door Geraldine Gort aangekondigde factuur voor MDDT 2023 (die ten onrechte aan het netwerk Drenthe was gestuurd) ter waarde van EUR 4.491 is opgenomen in bovenstaand overzicht.

Begroting

Kostensoort boekhouding	Rubriek begroting	Omschrijving	Begroting 2024
Personeelskosten	Personele kosten	Regionale netwerk coördinatie	-66.000
		Secretariaat/netwerk ondersteuning	-8.000
Totaal Personeelskosten			-74.000
Overige personeelskosten	Algemene kosten	MDDT	-25.000
Totaal Overige personeelskosten			-25.000
ICT Kosten	Algemene kosten	Website (helpdesk, Infographic, etc.)	-2.000
Totaal ICT Kosten			-2.000
Algemene kosten	Algemene kosten	Bijeenkomsten ketenpartnerraad	-2.000
		Lidmaatschap Netwerken Dementie Nederland	-500
		Onvoorziene kosten	-5.000
Totaal Algemene kosten			-7.500
Eindtotaal			-108.500

Naast de subsidie van Menzis hebben de gemeentes Het Hogeland (EUR 20K) en Stadskanaal (EUR 17K) en een subsidie voor 2024 van in totaal EUR 37K voldaan. De gemeente Westerkwartier hebben een subsidie van EUR 12K vooruitbetaald voor 2025.