

# Jaarrapport 2019

*Samen staan we sterker*





**Buddy Netwerk**  
***Samen staan we sterker***  
**Jaarrapport 2019**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
1. Voorwoord	1
2. Inleiding	2
3. Aanbod 2019	3
4. Buddyzorg voor volwassenen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte	4
5. 2tegen1zaamheid	6
6. Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers	8
7. Projecten en Samenwerkingen	10
8. Communicatie & PR	14
9. Kwaliteit	15
10. Organisatie	16
11. Terugblik 2019	18
12. Vooruitblik 2020	19
Jaarrekening Stichting Buddy Netwerk	
Balans per 31 december 2019	22
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2019	23
Algemeen	24
Grondslagen van waardering	26
Grondslagen van resultaatbepaling	27
Toelichting op de balans	28
Toelichting op de staat van baten en lasten	33
Overige gegevens	43
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	44
Gekantelde jaarrekening (berekening ex-post per eenheid product)	48
Toelichting bij gekantelde jaarrekening	49
Aantal eenheden per gemeente	51



# 1. Voorwoord

## **Professioneel vrijwilligers management**

Stichting Buddy Netwerk is al 30 jaar een betrouwbare partner, als het gaat om professioneel vrijwilligers management. Onze vrijwilligers (buddy's) bieden hun tijd aan, vanuit de behoefte om iets voor anderen (cliënten) te betekenen. Medemenselijkheid en het willen dragen van verantwoordelijkheid voor anderen in onze samenleving, zijn belangrijke waarden die mensen motiveren om actief te worden als buddy. Buddy Netwerk vraagt aan buddy's om zich voor een langere periode vast te leggen, waarbij er regelmatig contact is met de cliënt. De vertrouwensrelatie die ontstaat biedt mogelijkheden tot versterking van hun cliënt.

Dit contact levert ook veel op voor de buddy zelf! Wij krijgen feedback van onze buddy's dat vrijwilligerswerk ze voldoening geeft, het fijn is om zich nuttig te voelen en onderdeel te zijn van een professionele organisatie. Onze buddy's gaan goed getraind op pad, houden contact met onze coördinatoren op kantoor en worden uitgenodigd voor het jaarlijkse vrijwilligers diner. Feedback van onze vrijwilligers wordt zeer op prijs gesteld, zij komen vaak als enige bij de mensen thuis achter de voordeur.

## **Veranderende maatschappij**

Ons team van 12 Fte's heeft dagelijks te maken met een sterk veranderende maatschappij waarbij ook de druk op informele zorg groter wordt. De coördinatoren verlenen zelf geen zorg, maar verstaan de kunst van het selecteren, matchen, trainen en behoud van onze buddy's.

Steeds vaker krijgen de coördinatoren, waarvan de meesten HBO-universitair zijn opgeleid, te maken met zwaardere zorg vragen van verwijzers. De samenwerking tussen formele en informele zorg loopt in het algemeen goed. Soms doet zich echter de situatie voor, waarbij de coördinator een afweging moet maken of de buddy gekoppeld kan worden aan een cliënt die zich in een complexe situatie bevindt. Dit vergt inzet en een dosis intuïtie, sparren met collega's en een flinke dosis mensenkennis. Het is dan ook van groot belang dat ons team door deskundigheidsbevordering, goed blijft wat er zich afspeelt in de maatschappij.

## **Blijven verbinden**

Wij staan voor een grote uitdaging om professioneel opgeleide vrijwilligers te blijven verbinden aan onze organisatie. Samen, met gemeentes, formele zorg, universiteiten, fondsen en bedrijven pakken wij diverse maatschappelijke thema's aan, zoals de bestrijding van eenzaamheid en de ondersteuning van mantelzorgers bij dementie. Het is ook belangrijk dat wij zichtbaar blijven met activiteiten die wij ondernemen, ten opzichte van de vele andere vrijwilligers organisaties. Wij zoeken daarbij steeds meer samenwerkingen op met diverse partners.

## **Tot slot**

Graag bedank ik Monique Tromp-de Bree dat ik op 1 november 2019 het stokje van haar mocht overnemen. Zij laat een enthousiast team achter. De deskundigheid en de motivatie van het hele team is de sleutel van ons succes. Namens het hele team bedank ik graag onze buddy's, vrijwillige coördinatoren en onze trainers. Daarnaast het team, wat ons op afstand, met raad en daad bijstaat zoals onze Raad van Toezicht, Ambassadeur Jan Slagter, vrijwilligers commissie en alle andere betrokkenen waar wij altijd wij een beroep op mogen doen.

Else A. Kodde  
Directeur/Bestuurder

## 2. Inleiding

### **Onze missie**

Buddy Netwerk biedt tijdelijke 1-op-1 versterking en ondersteuning en versterking aan mensen die dat nodig hebben door de inzet van vrijwilligers.

### **Onze visie**

Wij versterken de kracht in de samenleving. Onze buddy's zorgen ervoor dat zowel onze cliënt, als de mantelzorgers meer welbevinden en zelfredzaamheid ervaren. Daarmee zorgen we ervoor dat steeds meer mensen niet of later in gespecialiseerde zorg terecht komen.

### **Onze aanpak – Versterking en ondersteuning in 1-op-1 contact**

Buddy Netwerk versterkt de cliënt en/of mantelzorgers en vergroot hun welzijn en zelfredzaamheid door tijd en aandacht die een buddy geeft. Buddy Netwerk werft, traint en koppelt buddy's voor de periode van een jaar aan iemand die dat nodig heeft. Dezelfde buddy, een jaar lang voor een cliënt, een vast contact, dat maakt ons uniek. Wat ons drijft is de oprechte aandacht voor de ander, de verbinding, de betrokkenheid en interesse van buddy's en medewerkers.

### **Onze buddy's**

Onze buddy's zijn ons grootste kapitaal. Zij worden geselecteerd, getraind en gematcht. Jaarlijks organiseren we een masterclass voor de deskundigheidsbevordering. Daarnaast zijn er terugkom bijeenkomsten en evaluatiemomenten. Het jaarlijkse vrijwilligersdiner wordt goed bezocht.

Naast buddy's werkt Buddy Netwerk ook steeds meer met andere typen vrijwilligers. Trainingen worden, onder supervisie van een beroepskracht, gegeven door vrijwillige trainers. Het team van coördinatoren wordt versterkt door zogenaamde vrijco's (vrijwillige coördinatoren). Zij helpen om een goede match tot stand te brengen tussen onze buddy's en cliënten.



### **Masterclass deskundigheidsbevordering**

De Masterclasses zijn in 2017 in het leven geroepen om verdieping te bieden aan onze buddy's, maar zeker ook voor een stuk erkenning en waardering voor het goede werk dat ze verrichten. Doordat het in 2017 en 2018 zo goed werd ontvangen is er besloten om er ook in 2019 een vervolg aan te geven, met actuele thema's. Voor de Masterclass werken wij nauw samen met het bedrijfsleven, zowel voor kennis als financiering. Ook in 2019 was het een geslaagde bijeenkomst, die ook zeer positief werd ontvangen door de aanwezige buddy's.

### 3. Aanbod 2019

#### Doelgroepen:

- Buddyzorg: volwassenen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte
- 2tegen1zaamheid: mensen met gevoelens van eenzaamheid, rouw en/of verlies
- Buddyzorg dementie: ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers
- Buddy's voor Bikkels voor mantelzorgers en kinderen met een chronische ziekte
- Samen Vitaal

#### Financiers doelgroepen en Samenwerkingspartners

- Gemeente Den Haag: Buddyzorg, 2tegen1zaamheid, Buddyzorg Dementie en *Samen Vitaal* (\*)
- Gemeente Delft, samenwerking met Participe Delft: Buddyzorg en 2tegen1zaamheid
- Gemeente Leidschendam-Voorburg: Buddyzorg en Buddyzorg Dementie
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp: Buddyzorg
- Gemeente Rijswijk: Buddyzorg, 2tegen1zaamheid
- Gemeente Westland: Buddyzorg en Buddyzorg Dementie
- Gemeente Zoetermeer: Buddyzorg

(\*) *Samen Vitaal*: gestart in Den Haag in december 2019

#### Financiering project Buddy's voor Bikkels

- Oranje Fonds
- Haags Groene Kruis Fonds
- KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen)
- Rooms Katholieke Wees en Oude Liedenhuys
- Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam
- Stichting Maria Emalia Dorrepaal
- Stichting Pape Fonds
- Stichting Protestants Steunfonds
- Stichting Schiefbaan Hovius
- Buck Consultants International B.V.
- Anoniem Fonds

#### Lokale samenwerking

In alle gemeenten waar Buddy Netwerk actief is wordt nauw samengewerkt met verwijzers in de formele zorg. Verreweg de meeste cliënten worden langs deze weg bij ons aangemeld. In bijna alle gemeenten hebben wij een lokale werkplek en nemen actief deel aan netwerkoverleggen met formele en informele zorgpartners, keten overleggen en gemeenten. Denk hier bijvoorbeeld aan: Platform Zorgvrijwilligers Den Haag, Programma commissie Dementie van Stichting Transmurale Zorg, Divers Den Haag, Haagse Community tegen Eenzaamheid, Netwerk Integrale Kindzorg Holland Rijnland en het Platform Zorg voor Elkaar in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

	Delft	Den Haag	Leidschendam-Voorburg	Pijnacker-Nootdorp	Rijswijk	Voorburg	Westland	Zoetermeer
Chronisch en/of Levensbedreigende Ziekten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ernstig zieke kinderen (5-18 jaar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eenzame Ouderen	✓	✓*			✓			
Mensen met Beginnende dementie		✓				✓	✓	

\* In Den Haag uitsluitend voor 65 jaar en ouder

## 4. Buddyzorg voor volwassenen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte

### Doel

Buddyzorg voor mensen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte biedt sociale en emotionele ondersteuning. Er is bij cliënten sprake van verandering en verlies. Onze cliënten krijgen te maken met fysieke beperkingen, vermindering van mobiliteit, een hogere belasting van hun draagkracht en veranderingen binnen hun familie- en vriendschapsrelaties. Een buddy is deelgenoot in de beleving van het ziek zijn en daarbij gericht op het versterken van persoonlijke kracht en het behoud van zelfstandigheid, het netwerk en eigen regie van de cliënt.

### Prestaties

- **Doelstelling en begroot:** 330 geslaagde koppelingen
- **Subsidie Beschikking:** bijstelling naar 340 geslaagde koppelingen
- **Realisatie:** 324 koppelingen waarvan 26 na het eerste contact niet zijn voortgezet
- **Resultaat:** 298 geslaagde koppelingen (87,6% van doelstelling), waarvan 143 door liepen uit 2018 en 155 nieuwe koppelingen in 2019.

*Er is sprake van een geslaagde koppeling als na het matchgesprek, zowel de cliënt als de buddy "ja" zegt, het eerstvolgende bezoek van de buddy aan de cliënt positief is en het traject wordt voortgezet.*

### Buddy's 2019

- **1 januari 2019:** 159 buddy's.
- Instroom 53 buddy's bestaande uit: 38 nieuwe buddy's vanuit de trainingen, 5 buddy's zijn na enige tijd afwezigheid weer terug gekomen en 5 buddy's zijn overgestapt van een ander onderdeel binnen Buddy Netwerk.
- Totaal: 212 buddy's
- Gestopt 46 buddy's; waarvan 5 buddy's zijn overgestapt naar een ander onderdeel binnen Buddy Netwerk.
- **31 december 2019:** 166 buddy's (45,8% man, 54,2% vrouw)
- Gemiddelde leeftijd van een buddy is 54 jaar.

*Het verhaal van...; Mascha is een jonge vrouw van 48 jaar. In 2004 is ze van de laagste trede van de trap gevallen. Ze heeft door deze val dystrofie in haar hand en benen gekregen en in een later stadium dystonie en spasmes. Sinds 2017 is zij bedlegerig geworden. Ze gebruikt veel medicatie tegen de pijn. Een stresssituatie kan een dystonie aanval oproepen. Haar hoofd trekt dan naar achteren en haar rug trekt krom. "Het is geen fijn gezicht vertelt ze. Hierdoor durf ik niet goed naar buiten". Mascha geeft aan dat ze graag met iemand praat over de 'rottingen' én de 'leuke' dingen in het leven. Ze voelt zich bezwaard om haar omgeving hiermee te belasten. Dus kwam buddy Nadia (43) in haar leven en bracht haar netjes elke week een bezoekje. In het begin was Mascha sceptisch... Toen ze een dystonie aanval kreeg waar Nadia bij was, reageerde zij zo nuchter dat bij Mascha alle twijfels weg waren. Haar conclusie; "een vriend wil je nog 'sparen' voor dit soort situaties, een buddy kijkt nergens van op, die komt hier juist voor en is er voor jou. Dat is wat zij heel prettig vindt". Samen staan we sterker!*



## Geslaagde koppelingen en buddy's in 2019

Gemeentes	KOPPELINGEN 1/1/2019	REALISATIE 1/1/2019 t/m 31/12/2019	RESULTAAT 2019	Aantal buddy's per 31/12/2019
Delft	17	6	23	11
Den Haag	81	89	170	78
Leidschendam- Voorburg	12	15	27	17
Pijnacker-Nootdorp	4	3	7	7
Rijswijk	7	10	17	7
Voorschoten	1	0	1	4
Westland	10	16	26	13
Zoetermeer	11	16	27	17
<b>Buiten werkgebied:</b>				
Overig	-	-	-	12
<b>Totaal</b>	<b>143</b>	<b>155</b>	<b>298</b>	<b>166</b>

### Deskundigheidsbevordering 2019

- 15 basistrainingen van 3 dagdelen
- 14 doelgroep bijeenkomsten (voor deze buddy's)
- 14 terugkom avonden voor alleen 1<sup>e</sup> jaars buddy's
- 2 terugkom avonden voor buddy's die langer dan 3 maanden buddy zijn
- Masterclass: kennis sessie voor alle vrijwilligers van de organisatie

### Vrijwillige coördinatoren Buddyzorg

Op 1 januari 2019 waren er 6 vrijwillige coördinatoren (vrijco's) voor Buddyzorg. In 2019 hadden wij een instroom van 1 nieuwe vrijco voor Buddyzorg. Per 31 december 2019 stonden er 7 vrijco's geregistreerd voor Buddyzorg. Zij ondersteunen de coördinatoren op kantoor, met name aan de cliënt zijde.

## 5. 2tegen1zaamheid

### Doel

2tegen1zaamheid biedt buddyzorg voor mensen die eenzaam zijn, geen of onvoldoende sociaal netwerk hebben en beperkt in staat zijn om een sociaal netwerk te onderhouden of uit te breiden. Zij hebben veelal behoefte aan contact, gezelschap, een luisterend oor en iemand met wie zij samen iets kunnen ondernemen. Het helpt de leefwereld te vergroten en hen weer in contact te brengen met anderen.

Onze 1-op-1 versterking en ondersteuning sluit heel goed aan bij het Actieprogramma 'Een tegen eenzaamheid' van minister Hugo de Jonge. Onze buddy's dragen bij aan bestrijden van:

1. *sociale eenzaamheid* door hun maatje (weer) in contact te brengen met andere mensen en hen waar mogelijk te verbinden aan activiteiten in hun eigen buurt.
2. *emotionele eenzaamheid*, door het stimuleren van stabiele contacten.
3. *existentiële eenzaamheid*, als eenzaamheid samenhangt met het ontbreken van zingeving is onze buddy die goed kan luisteren en er 'gewoon' is van toegevoegde waarde.

Alles vanuit de vertrouwensrelatie die de buddy in korte tijd opbouwt met zijn/haar maatje.

### Wat we signaleren

- Ouderen wonen langer zelfstandig thuis
- Aantal 85 plussers dat niet meer alleen naar buiten kan/durft neemt toe
- Thuiszorg heeft minder tijd voor cliënten
- Informele zorg neemt een grotere rol in om echte aandacht te geven aan cliënten.
- Cliënten met (lichte) psychische klachten neemt toe (\*)

*(\*) Het contact met buddy is dan moeilijker omdat de problematiek complexer is. De cliënt heeft vaak meer moeite met het maken van contact, ook met de buddy, en is vaak angstig met naar buiten gaan. Bij deze trajecten is klik tussen beiden extra belangrijk. De cliënt heeft vaak weinig vertrouwen in mensen en het luistert nauw om dit op te bouwen. Soms is het lastig om dit soort trajecten na een jaar af te ronden.*

### Prestaties

- **Doelstelling en begroot:** 175 geslaagde koppelingen
- **Subsidie Beschikking:** bijstelling naar 192 geslaagde koppelingen waarvan 159 in Gemeente Den Haag, 28 in Gemeente Rijswijk en 5 in de Gemeente Delft
- **Realisatie:** 172 koppelingen waarvan 16 na het eerste contact niet zijn voortgezet
- **Resultaat:** 156 geslaagde koppelingen (81,3% van doelstelling), waarvan 82 door liepen uit 2018 en 74 nieuwe koppelingen in 2019.

*Er is sprake van een geslaagde koppeling als na het matchgesprek, zowel de cliënt als de buddy "ja" zegt, het eerstvolgende bezoek van de buddy aan de cliënt positief is en het traject wordt voortgezet.*

### Buddy's 2019

- **1 januari 2019:** 97 buddy's.
- Instroom 50 buddy's bestaande uit: 42 nieuwe buddy's vanuit de trainingen, 1 buddy's is na enige tijd afwezigheid weer terug gekomen en 7 buddy's zijn overgestapt van een ander onderdeel binnen Buddy Netwerk.
- Totaal: 147 buddy's
- Gestopt 35 buddy's; waarvan 27 buddy's zijn overgestapt naar een ander onderdeel binnen Buddy Netwerk.
- **31 december 2019:** 112 buddy's (36,7% man, 63,3% vrouw)
- Gemiddelde leeftijd van een buddy is 55 jaar.

*Het verhaal van....; Mevrouw M. een eenzame weduwe van 83 jaar, zij is slecht ziend (5% zicht) en loopt buiten met blindegeleidestok. Ze heeft een dochter die in Den Haag woont waar ze goed contact mee heeft, maar die het ook druk heeft met haar eigen leven. Mevrouw M. is gekoppeld aan een jonge buddy van 21 jaar. Vanaf het begin hebben zij een hele goede klik. Naast de leuke uitjes die ze samen ondernemen hebben ze uitgezocht hoe Mevrouw M. haar weg kan vinden met het OV (ook al blijft dit lastig om dit alleen te doen). Mevrouw M. heeft zich daarnaast, op advies van de buddy, aangesloten bij stoelyoga en ze gaat zich nog voordat het buddytraject straks gaat aflopen, aanmelden bij Burenhulp. Hopelijk kan ze hier iemand vinden met wie af en toe op gezellig stap kan gaan. Samen staan we sterker!*

## Verdeling koppelingen en buddy's over de verschillende gemeentes in 2019

Gemeenten	KOPPELINGEN 1/1/2019	REALISATIE 1/1/2019 t/m 31/12/2019	RESULTAAT 2019	Aantal buddy's per 31-12-2019
Delft	4	1	5	5
Den Haag	66	57	123	81
Rijswijk	12	16	28	10
<b>Buiten werkgebied:</b>				
Leidschendam- Voorburg	-	-	-	4
Pijnacker- Nootdorp	-	-	-	1
Voorschoten	-	-	-	1
Westland	-	-	-	1
Zoetermeer	-	-	-	0
Overig	-	-	-	6
<b>Totaal</b>	<b>82</b>	<b>74</b>	<b>156</b>	<b>109</b>

### Deskundigheidsbevordering 2019

- 15 basistrainingen van 3 dagdelen
- 14 doelgroep bijeenkomsten (voor deze buddy's)
- 14 terugkom avonden voor alleen 1<sup>e</sup> jaars buddy's
- 2 terugkom avonden voor buddy's die langer dan 3 maanden buddy zijn
- Masterclass: kennis sessie voor alle vrijwilligers van de organisatie

### Vrijwillige coördinatoren 2tegen1zaamheid

Op 1 januari 2019 waren er 4 vrijwillige coördinatoren (vrijco's) voor 2tegen1zaamheid. In 2019 hadden wij een instroom van 2 nieuwe vrijco's en tevens een uitstroom van 2 vrijco's voor 2tegen1zaamheid. Per 31 december 2019 stonden er 4 vrijco's geregistreerd voor 2tegen1zaamheid.

### 2 plus trajecten 2tegen1zaamheid

Eind 2014 hebben we besloten om, bij uitzondering een 2tegen1zaamheid traject te verlengen, ook na een periode van 2 jaar.

In de praktijk zien we dat een deel van onze cliënten zo kwetsbaar is dat het afbreken van het traject van 2tegen1zaamheid leidt tot totaal isolement van de cliënt.

Met het verlengen van het traject voorkomt Buddy Netwerk hiermee dat zeer kwetsbare mensen tussen wal en schip dreigen te vallen.

In 2019 was er sprake van 18 "2 plus trajecten 2tegen1zaamheid" in Den Haag waar wij nog contact mee onderhouden. Deze koppels "tellen" wij niet mee in onze productieafspraken met de gemeenten.

Ook onze buddy's kunnen na 2 jaar nog een beroep doen op begeleiding. Daarnaast zijn zij altijd welkom bij thema avonden en het vrijwilligersetentje.

Vanuit Buddy Netwerk spreken wij hiermee onze waardering en respect uit voor vaak zeer ervaren buddy's, die wij ook graag behouden.

## 6. Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

### Doel

Het doel van Buddyzorg Dementie is het bieden van psychosociale-, emotionele ondersteuning en versterking aan mantelzorgers van mensen die beginnend dementerend zijn en die nog thuis wonen (cliëntsysteem).

### Wat wij signaleren

Door het dementieproces is het spreken van de oorspronkelijke moedertaal veel aan de orde. Ook komen er meer meldingen binnen van mensen die al verder in het dementieproces zitten. Dus geen beginnende dementie, maar fase 2 en soms al op het randje van opname fase 3. De reden hiervoor is dat de casemanagers soms pas in een later stadium ingeschakeld worden. Aanvragen van mensen die in fase 1 of 2 zitten nemen wij sowieso in behandeling. Wij hebben in alle gevallen nauw contact met de casemanager.

Daarnaast signaleren we dat de mantelzorgers zwaarder overbelast zijn doordat er pas laat een diagnose gesteld wordt, de vraag te groot is voor casemanagers, dagbehandeling geweigerd wordt door de persoon in kwestie en er toch nog steeds een soort van taboe is, waardoor er minder snel hulp ingeschakeld wordt. Ook zien we dat de rol van partner en mantelzorger ongemerkt in elkaar overgaan door de achteruitgang en hierin de grens steeds verder verlegd wordt.

### Prestaties

- **Doelstelling en begroot:** 95 geslaagde koppelingen
- **Subsidie Beschikking:** bijstelling naar 101 geslaagde koppelingen waarvan 76 in Gemeente Den Haag, 20 in Gemeente Westland en 5 in de Gemeente Leidschendam-Voorburg.
- **Realisatie:** 101 koppelingen waarvan 4 na het eerste contact niet zijn voortgezet
- **Resultaat:** 97 geslaagde koppelingen (96% van doelstelling), waarvan 46 door liepen uit 2018 en 51 nieuwe koppelingen in 2019

*Er is sprake van een geslaagde koppeling als na het matchgesprek, zowel de cliënt als de buddy "ja" zegt, het eerstvolgende bezoek van de buddy aan de cliënt positief is en het traject wordt voortgezet.*

### Buddy's 2019

- **1 januari 2019:** 51 buddy's.
- Instroom 18 buddy's bestaande uit: 10 nieuwe buddy's vanuit de trainingen en 8 buddy's zijn overgestapt vanuit een ander onderdeel binnen Buddy Netwerk.
- Totaal: 69 buddy's
- Gestopt 16 buddy's; waarvan 2 buddy's zijn overgestapt naar een ander onderdeel binnen Buddy Netwerk.
- **31 december 2019:** 53 buddy's (45,3% man, 54,7% vrouw) geregistreerd
- Gemiddelde leeftijd van een buddy is 58 jaar.

## Verdeling koppelingen en buddy's over de verschillende gemeentes in 2019

Gemeentes	KOPPELINGEN 1/1/2019	REALISATIE 1/1/2019 t/m 31/12/2019	RESULTAAT 2019	Aantal buddy's per 31-12-2019
's-Gravenhage	36	34	70	33
Leidschendam- Voorburg	0	5	5	3
Westland	10	12	22	12
<b>Buiten werkgebied:</b>				
Pijnacker-Nootdorp	0	0	0	1
Rijswijk	0	0	0	3
Overig	0	0	0	1
<b>Totaal</b>	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>97</b>	<b>53</b>

### Deskundigheidsbevordering 2019

- 15 basistrainingen van 3 dagdelen
- 7 doelgroep bijeenkomsten (voor deze buddy's)
- 13 terugkom avonden voor alleen 1<sup>e</sup> jaars buddy's
- 1 terugkom avond voor buddy's die langer dan 3 maanden buddy zijn
- Masterclass: kennis sessie voor alle vrijwilligers van de organisatie

*Het verhaal van....; Meneer D. is vriendelijke man met beginnende dementie die samenwoont met zijn vrouw. Hij heeft een migrantenachtergrond, zijn Nederlandse taalvaardigheid gaat achteruit maar is nog voldoende om op basisniveau te communiceren. Meneer D. wil heel graag naar buiten, dat heeft een duidelijk positief effect op zijn stemming en welbevinden. Het lastige is dat hij in een rolstoel zit en het lukt zijn vrouw nauwelijks nog om deze te duwen. Op advies van een casemanager uit de formele zorg is Meneer D. cliënt geworden bij Buddy Netwerk. Via deze weg kan hij weer genieten van het buiten zijn en hoeft zijn vrouw even niet voor hem te zorgen. Meneer D. is gekoppeld aan een jonge studentbuddy die de opleiding Verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool volgt. Deze jongeman gaat met hem naar buiten, loopt een heel stuk met hem en samen gaan ze op een bankje zitten om naar het verkeer, de mensen en de gebeurtenissen in de stad te kijken. Ze communiceren met weinig woorden maar ze zijn vooral tevreden door samen te zijn. Meneer D. kijkt elke keer weer uit naar dit wekelijkse uitje. Samen staan we sterker!*

## 7. Projecten en samenwerkingen

- A. Buddy's voor Bikkels
- B. Een e-buddy in Huis!
- C. Samen Vitaal
- D. Haagse Hogeschool

### A. Buddy's voor Bikkels

#### Doel

Buddy's voor Bikkels is een buddyproject voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar, met een chronische of levensbedreigende ziekte. Juist bij een ziekte of aandoening is het belangrijk om *gewoon kind* te kunnen zijn. Onze buddy helpt daarbij! Buddy en kind (bikkel) hebben gedurende een jaar ongeveer wekelijks contact met elkaar. De buddy is speelmaatje (als het een jong kind betreft), volwassen vriend en luisterend oor in één. De buddy's zijn zelf jeugdig zodat ze als *peers* functioneren voor deze kinderen.



(Foto: Nick met zijn bikkel)

#### ***Het verhaal van.... Nick Hessing en zijn maatje***

Nick Hessing, in het dagelijks leven business intelligence specialist bij Vodafone Ziggo, zet zich al een paar jaar actief in voor Buddy Netwerk. 'Toen ik mij als buddy opgaf dacht ik: kleine moeite. Nu ik bijna twee jaar buddy ben, weet ik dat dit werk geen energie kost, maar energie geeft', aldus Nick.

#### **Prestaties**

- **Doelstelling en begroot:** 50 geslaagde koppelingen
- **Financiering via fondsen:** 50 geslaagde koppelingen
- **Realisatie:** 35 koppelingen, allen voortgezet na het eerste contact
- **Resultaat:** 35 geslaagde koppelingen (70% van doelstelling), waarvan 18 door liepen uit 2018 en 17 nieuwe koppelingen in 2019

#### **Redenen van minder koppelingen dan verwacht**

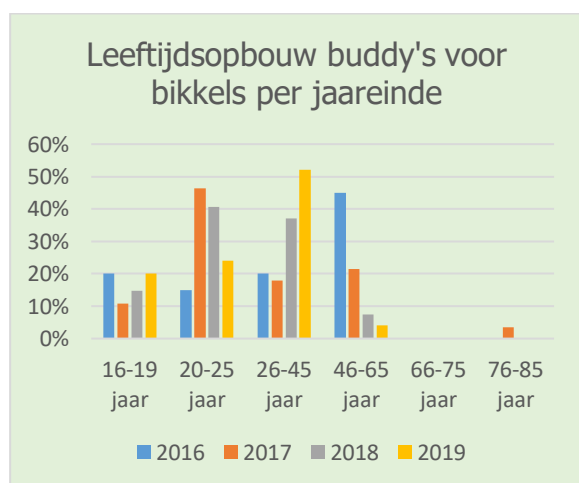
- Zorgprofessionals zijn vaak gericht op de medische aspecten en minder op psychosociale aandacht voor het 'gewoon kind kunnen zijn',
- De hoge werkdruk in dit werkveld maakt dat deze aandacht extra in het geding komt.

## Verdeling koppelingen en buddy's over de verschillende gemeentes in 2019

Gemeentes	KOPPELINGEN 1/1/2019	REALISATIE 1/1/2019 t/m 31/12/2019	RESULTAAT 2019	Aantal buddy's per 31-12-2019
Delft	1	0	1	3
's-Gravenhage	9	11	20	12
Leidschendam- Voorburg	2	0	2	1
Pijnacker- Nootdorp	0	0	0	0
Rijswijk	1	2	3	0
Voorschoten	0	0	0	0
Westland	2	3	5	2
Zoetermeer	2	1	3	2
Overig	1	0	1	5
<b>Totaal</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>25</b>

### Financiering

Het project Buddy's voor Bikkels 2019 is mogelijk gemaakt door de volgende financiers: Oranje Fonds, Haags Groene Kruis Fonds, KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen), Rooms Katholieke Wees en Oude Liedenhuys, Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam, Stichting Maria Emalia Dorrepaal, Stichting Pape Fonds, Stichting Protestants Steunfonds, Stichting Schiefbaan Hovius, Buck Consultants International B.V. en een anoniem Fonds.



### Buddy's 2019

- **1 januari 2019:** 27 buddy's.
- Instroom 17 buddy's bestaande uit: 15 nieuwe buddy's vanuit de trainingen en 2 buddy's zijn overgestapt van een ander onderdeel binnen Buddy Netwerk.
- Totaal: 44 buddy's
- Gestopt 19 buddy's
- **31 december 2019:** 25 buddy's (36% man, 64% vrouw) geregistreerd
- Gemiddelde leeftijd van een buddy is 28 jaar.

## **B. Project "Een e-buddy in huis!"**

In 2017 startte Stichting Buddy Netwerk met het pilot project "Een e-buddy in huis!". Doelstellingen waren: breed inzicht verkrijgen in de voor- en nadelen van deze vorm van buddy schap, zowel voor de cliënt als voor de buddy. Daarnaast wilden we ontdekken hoe groot de behoefte is aan deze vorm van buddieschap bij zowel de cliënten van Stichting Buddy Netwerk als hun potentiële buddy's.

Het positieve eerste jaar van deze pilot had Stichting Buddy Netwerk doen besluiten om deze vorm van buddieschap voor de duur van 2 jaar (2018-2019) voort te zetten en meer ervaringen op te doen. In de loop van het jaar 2018 bleek echter dat de instroom van cliënten fors achterbleef. Dat was aanleiding voor ons om het project te evalueren. Dat heeft eind 2018 geleid tot het besluit om het project voortijdig te beëindigen en het in deze vorm dus geen vervolg te geven in 2019.

In 2018 hebben wij financiële bijdragen ontvangen voor de lasten in 2018 en 2019. In april 2019 hebben wij aan de financiers van dit project een eindverantwoording ingediend. In de staat van baten en lasten vind u in de begroting nog wel de lasten van dit project terug.

Deze pilot heeft ons veel geleerd over online contactvormen én innovatie in ons werk. Deze ervaringen en lessen nemen we mee naar toekomstige projecten.

## **C. Innovatief Project Samen Vitaal**

In 2019 is Buddy Netwerk, samen met de Haagse Hogeschool en OpenJeHart een nieuw buddyproject gestart: "Samen Vitaal". In dit project begeleidt een student buddy een kwetsbare oudere voor een half jaar naar meer vitaliteit en verbinding met zijn of haar leefomgeving. Na drie maanden sluit de senior zich aan bij de wandelgroep "OpenJeHart". Het is een innovatief project vanwege de samenwerking met een Hogeschool en het bedrijfsleven, waarbij wij onze kracht en expertise bundelen bij de aanpak van een maatschappelijk probleem. In 2020 worden 20 Samen-Vitaal buddy's getraind en ingezet die aan tenminste 20 ouderen gekoppeld worden.



*Onze enthousiaste (student) buddy's klaar om ingezet te worden!*



## **D. Samenwerking Haagse Hogeschool**

In 2016 een samenwerkingsverband gesloten tussen de Haagse Hogeschool en Buddy Netwerk. Binnen dit convenant zijn afspraken gemaakt over de scholing, inzet en begeleiding van ongeveer 80 eerstejaars Verpleegkunde studenten van de Haagse Hogeschool als buddy. Dit maatjesproject heet binnen de Haagse Hogeschool: 'Stage lopen bij de patiënt'. Het doel is dat toekomstig verpleegkundigen begrijpen hoe het is om kwetsbaar en chronisch ziek te zijn en de ervaring om écht contact te maken.

De zorg verandert en daarmee de rol van de toekomstige verpleegkundigen. Zij zullen meer en meer een rol krijgen in de coördinatie van de zorg bij de cliënt thuis. De studenten geven aan dat het buddy schap hen geholpen heeft bij het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (aansluiten bij een ander, gebruik van non-verbale communicatie, het stellen van grenzen en het geven van feedback) en het verkrijgen van inzicht in de situatie van een zorgvrager. Zo hebben ze kunnen ervaren welke beperkingen eenzaamheid en een (chronische) ziekte met zich mee kunnen brengen.

Sinds 2019 is er een samenwerking gestart met de studierichting voeding en diëtetiek voor het project Samen Vitaal. Hier zijn 20 student buddy's voor actief.

Voor Buddy Netwerk levert de samenwerking met de Haagse Hogeschool een groot aantal inzetbare buddy's op. Zij worden ingezet bij cliënten die het prettig vinden om een jonge buddy te hebben en die een hulpvraag hebben waarin de studentbuddy kan voorzien.

### **Student buddy's 2019**

Per 1 januari 2019 stonden 67 studenten geregistreerd. In september 2019 waren er 69 studenten aan de start van de training, 67 studenten zijn succesvol opgeleid, waarvan er 66 studenten zijn ingezet. Over geheel 2019 hebben wij afscheid genomen van 72 studenten; 67 studenten van het studiejaar 2018/2019 en 3 studenten die in het studiejaar 2019-2020 met hun studie zijn gestopt en 2 door andere redenen. Per 31 december 2019 stonden 62 studenten geregistreerd. Van het aantal studenten per 31/12/2019 is 11,3% een man en 88,7% een vrouw. De gemiddelde leeftijd van een student is 21 jaar.

### **Student-buddy's over de diverse gemeenten in 2019**

<b>Gemeentes</b>	<b>Aantal per 31/12/2019</b>
Delft	6
's-Gravenhage	28
Leidschendam-Voorburg	1
Pijnacker-Nootdorp	2
Westland	2
Zoetermeer	4
<b>Buiten werkgebied:</b>	
Overig	19
<b>Totaal</b>	<b>62</b>

*De samenwerking met de Haagse Hogeschool levert ons niet alleen een groot aantal nieuwe buddy's op, het is ook een samenwerking waar wij als organisatie veel van leren. Het vraagt van ons dat wij onze werkwijze en begeleiding van studenten afstemmen met de Haagse Hogeschool, zodat wij de studenten een optimale leerervaring en onze cliënten een uitstekende dienstverlening bieden. Het maatjesproject zal ook in het nieuwe studiejaar worden voortgezet. Elk jaar wordt het project geëvalueerd en wordt de samenwerking verder gestroomlijnd.*

De Haagse Hogeschool is actief betrokken bij (onderzoek naar) verschillende ontwikkelingen in de zorg. Eén van de initiatieven is de Haagse Learning Community Wijk 3.0, een samenwerking met verschillende zorgpartners, om te onderzoeken hoe de zorg beter kan aansluiten bij de vraag van de cliënt. Buddy Netwerk zal één van de partners zijn van de Haagse Learning Community Wijk 3.0, waarvoor in december 2018 een subsidie aan de HHS is toegekend door Zon MW.

## 8. Communicatie & PR

Het communicatie budget is relatief laag van onze Stichting. Er is echter een groeiende vraag in de maatschappij naar vrijwilligers, dat merken wij ook. Het is daarom een uitdaging om op een originele, kosten efficiënte manier, zichtbaar te zijn in de gemeentes waar we actief zijn, met name om nieuwe buddy's te werven. Daarnaast is het van belang dat onze samenwerkingspartners zien en weten dat wij er zijn en wat onze meerwaarde is. Dit doen wij door het vertellen van verhalen, onze buddy's maken zoveel mee en maken soms echt het verschil voor een cliënt.

### Communicatie doelgroepen:

- Bestaande buddy's: *behoud, erkenning en waardering*
- Nieuwe buddy's: *werving*
- Stakeholders: zoals gemeentes, formele zorg, universiteiten
- Bedrijven & Fondsen

### Communicatie kanalen

- Website
- Social Media: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
- Abri's langs de weg (driehoek borden)
- Free Publicity via bladen en radio en TV

### Communicatie boodschap

In onze verhalen brengen wij een consistente boodschap waar wij # voor inzetten. Deze boodschap zie je overal terug. Het meest opvallend blijven de borden langs de weg: #iemandheeftjenodig, #doetietsvooreenander, waarbij wij altijd alle gemeentes noemen waar wij actief zijn.

Naast werving besteden we uiteraard ook veel aandacht aan behoud en binding van vrijwilligers. Er wordt veel geïnvesteerd in training, begeleiding en intervisie. Onze vrijwilligers ontvangen per kwartaal een nieuwsbrief waarmee ze geïnformeerd worden over zowel interne als externe zaken die spelen rondom de organisatie. We staan daarnaast stil bij ieders verjaardag en ander lief en leed van de individuele vrijwilligers. Als dank voor hun inzet en betrokkenheid worden alle buddy's uitgenodigd voor het vrijwilligersdiner (in 2018 vierden we tijdens dit diner ons 30-jarig jubileum) en ontvangen ze een eindejaar attentie en is er een nieuwjaars/voorjaarsborrel.

Buddy's die tenminste vijf jaar actief zijn worden onderscheiden met het Buddybeeldje. Buddy's die tien jaar actief zijn worden voorgedragen voor *uitreiking van de Haagse Stadspeld* (zie foto) door het college van B&W van de Gemeente Den Haag. Bij buddy's die 20 jaar actief zijn is de mogelijkheid tot een aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding.



*Uitreiking Haagse Stadspeld door Wethouder Kavita Parbhudayal*

## 9. Kwaliteit

Wij hebben het predicaat "Goed Geregeld" van NOV. Dit betekent dat ons vrijwilligerswerk goed geregeld is. Wij hebben de juiste voorwaarden, procedures en faciliteiten en een goede opleiding en begeleiding voor onze vrijwilligers. Elke twee jaar doen wij een tevredenheidsonderzoek onder onze vrijwilligers. Er is een klankbordgroep bestaande uit vrijwilligers. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie en denken mee in het richten, inrichten en verrichten van de dienstverlening.

Buddy Netwerk beschikt over een aannamebeleid voor vrijwilligers, een gedragscode voor medewerkers en vrijwilligers, een meldprotocol voor grensoverschrijdend gedrag en een tuchtreglement voor seksueel overschrijdend gedrag. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Tuchtrect.

Wij sluiten met de buddy's een vrijwilligersovereenkomst, er is een klachtenreglement en een onafhankelijke klachtencommissie. Zowel onze medewerkers als onze vrijwilligers tekenen een gedragscode. De methodieken van het buddy schap zijn beschreven voor de diverse doelgroepen en permanent in ontwikkeling. Er zijn selectie- en intakecriteria en (privacy) protocollen. Wij formuleren beleid, hebben registratiesystemen, maken jaarlijks een activiteitenplan en begroting en maken inschattingen over de te verwachten prestaties. Via onderliggend jaarrapport leggen wij nauwkeurig en transparant verantwoording af over de inhoud.

Onze financiers en wijzelf willen continu weten wat de effectiviteit is van de aangeboden dienstverlening. Wat we erin stoppen qua middelen is makkelijk zichtbaar te maken, evenals de direct zichtbare resultaten. Wij proberen zoveel mogelijk het effect te meten of de buddy-inzet heeft bijgedragen aan de beoogde doelen. Wat heeft de buddy bijgedragen aan het versterken en ondersteunen van een cliënt? Hoe was de situatie in het begin? En na het traject waarin de cliënt een buddy had? Hiervoor blijven wij ons eigen meetinstrument 'De Buddy Netwerk Versterkingsmeter' verder ontwikkelen en verbeteren. Naast meten is het vertellen van 'verhalen' belangrijk. Wat is de impact van de inzet van een buddy?



*Uitreiking buddy-beeldje aan vrijwilligers, die 5 jaar vrijwilliger zijn bij Stichting Buddy Netwerk*

## 10. Organisatie

Adres: Burgemeester van Karnebeeklaan 6 te Den Haag  
Kvk nummer: 41157138  
ANBI-status: ja  
NOV-keurmerk: Goed Geregeld (vrijwillige inzet goed geregeld)

### Raad van Toezicht per 31-12-2019

Jan Willem Weck	voorzitter
Kees Slingerland	vice-voorzitter
Koosje Ploegmakers	lid
Jan Meenderink	lid
Emete Solmaz	lid

### Omvang personeel per 31-12-2019

Het aantal fte's per 31 december 2019 bedraagt 12. De medewerkers zijn betaald conform CAO GGZ. Er is een eindejaarsuitkering conform CAO GGZ van 8,33%.

### Personeel per 31-12-2019

Else Kodde	directeur/bestuurder (per 1 november 2019)
Carina de Waal	coördinator
Theo Vrolijk	coördinator
Marjolijn Maas	coördinator
Mariëlle Hofstede	coördinator
Karien de Bont	coördinator
Jolanda Brandwijk	coördinator
Jason Keizer	coördinator
Marije Beaumont	coördinator (uit dienst per 31/12/19)
Popi Tsafou	coördinator
Carmen van Haren	coördinator
Ingrid Boersma	Communicatie & PR
Tanja Haas	administratie/personeelsfunctionaris
Peter Jaspers	administratief medewerker
Carmen Cremades	administratief medewerker
Roos Pelle	secretariaat
Carmen Lopez Rodriguez	secretariaat (oproep, uit dienst per 31/12/19)

### Stagiaires per 31/12/2019

Daan Rusken	stagiair Buddyzorg
-------------	--------------------

### Vrijwillige trainers per 31-12-2019

Marjolijn Boom	Jeanne de Jong	Michel Kokshoorn
Marjo Holleman	Laura Koopman	Marius Kolff

### Vrijwillige coördinatoren Buddyzorg per 31-12-2019

Sunny Borlée	Nora de Graad	Marius Schoon
Ank Filius	Marcel Jansen	Alex de Zeeuw
Alexandra Geurtsen		

### Vrijwillige coördinatoren 2tegen1zaamheid per 31-12-2019

John Batteram	Marjolein Bruens
José Bitter	Tijmara Snijder

### **Ontwikkeling en opleiding**

Stichting Buddy Netwerk is een lerende organisatie met een innovatief karakter. In 2019 is beperkt geïnvesteerd in individuele opleiding van de medewerkers. Wel is veel geïnvesteerd in het team en de samenwerking.

### **Ziekteverzuim**

Het ziekteverzuim in 2019 was 9,74%. Het ziekteverzuim in 2018 was 6,34%.

### **Klankbordgroep vrijwilligers**

De klankbordgroep is een officieel orgaan met een huishoudelijk reglement en bestaat uit vrijwilligers. Het doel van de klankbordgroep is om vrijwilligers te betrekken bij Stichting Buddy Netwerk en het benutten van hun kennis en ervaring. Dit zal voornamelijk zijn op het gebied van vrijwilligersbeleid, maar kan ook zijn op gebieden zoals (meer)jarenstrategie en communicatie. De organisatie kan hierdoor gebruik maken van de ervaring en kennis van de individuele leden bij het door hen te ontwikkelen beleid. Zo komen we samen verder.

### **Klachtencommissie per 31-12-2019**

Buddy Netwerk besteedt grote zorg en aandacht aan haar dienstverlening. Desondanks kan er soms een verschil van mening ontstaan. Vaak kunnen deze in onderling overleg met de cliënt en Buddy Netwerk worden opgelost. Wanneer dit overleg naar het gevoel van de cliënt niet tot een bevredigend resultaat leidt, bestaat de mogelijkheid de onafhankelijke klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie heeft een jaarverslag opgesteld.

Fatima Arichi	voorzitter
Marcus van Beijma	lid
Jasmijn van Campen	lid
Hans Smit	lid

In 2019 zijn er bij de klachtencommissie geen klachten binnen gekomen.

### **Ambassadeurs**

In 2019 bleek Jan Slagter (directeur Omroep MAX) wederom bereid als boegbeeld van onze organisatie naar buiten te treden en waar mogelijk z'n medewerking en netwerk in te zetten ter promotie van Buddy Netwerk.

## 11. Terugblik 2019

In 2019 is een negatief exploitatiesaldo gerealiseerd van € 7.409,-. Binnen de producten Buddyzorg, 2tegen1zaamheid en Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger is het exploitatieresultaat negatief, per saldo € 1.374,- in 2019.

Er is reeds rekening gehouden met een per saldo terug te betalen bedrag aan Gemeente Den Haag van totaal € 118.780,-, omdat zij exploitatiesubsidies verstrekken. Bij een exploitatiesubsidie dient een positief behaald resultaat terugbetaald te worden. Wij hebben voor ons product Buddyzorg binnen Gemeente Den Haag een positief exploitatieresultaat behaald van € 66.550,-, voor het product 2tegen1zaamheid € 24.968,- en voor het product Buddyzorg voor mensen met dementie € 27.262,-. Het totale positieve exploitatieresultaat van de 3 producten te samen binnen Gemeente Den Haag bedraagt € 118.780,-.

Gemeente Den Haag heeft reeds 90% bevoorschot van de toegekende subsidies. De te verrekenen bedragen komen per saldo neer op € 32.482,- voor Buddyzorg, € 3.642,- voor 2tegen1zaamheid en € 15.767,- voor Buddyzorg voor mensen met dementie.

De daling van de loon- en overige personeelskosten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019 van € 31.150,- wordt met name veroorzaakt doordat wij in 2019 te kampen hadden met een aantal medewerkers, dat langdurig ziek was. Dit betekent dat wij tijdelijk hebben gewerkt met een kleinere formatie bij Buddyzorg. Wij zijn hiervoor verzekerd met een eigen risico periode van 1 maand. Wij hebben slechts zeer beperkt het ontvangen ziekengeld aangewend.

Verder zijn wij voor de controle 2019 in zee gegaan met een nieuw accountantskantoor. De kosten voor de controle liggen op een lager niveau, hetgeen een kostenbesparing opleverde van € 6.064,-. Over 2019 hebben wij met name bij de producten Buddyzorg en 2tegen1zaamheid onze doelstellingen 2019 niet volledig gerealiseerd. De inzet van minder buddy's, heeft geleid tot lagere kosten aan vrijwilligersvergoedingen aan onze buddy's.

De daling van de lasten van de projecten, ten opzichte van de begroting van € 24.251,- is als volgt te verklaren:

- Buddy's voor Bikkels heeft geleid tot een stijging van de kosten ten opzichte van de begroting van € 3.493,- en komt met name doordat de formatie werd uitgebreid met 0,11 fte.
- Daling van de kosten van het project "Een e-buddy in huis!", van € 27.744,- t.o.v. de begroting is veroorzaakt omdat in november 2018 is besloten het project te beëindigen per 31 december 2018.

## 12. Vooruitblik 2020

De vastgestelde begroting 2020, die is vastgesteld door de leden van de Raad van Toezicht d.d. 5 maart 2019, ziet er als volgt uit:

	<u>Vastgestelde begroting 2020</u>
<b><u>Baten</u></b>	
Subsidies buddyzorg	520.663
Subsidies 2tegen1zaamheid	232.076
Subsidies buddyzorg voor mensen met dementie	139.443
Rentebaten	<u>0</u>
Totaal baten buddyzorg, 2tegen1zaamheid en buddyzorg dementie	892.182
Baten projecten	<u>0</u> *
<b>Totaal baten</b>	<b><u>892.182</u></b>
<b><u>Lasten</u></b>	
Loon- en overige personele kosten	712.752
Huisvestingskosten	42.982
Kantoorkosten	32.133
Administratiekosten	17.888
Algemene kosten	17.124
Kosten PR	15.600
Activiteitenkosten bz, 2t1 en dementie	15.928
Betalingen vrijwilligers	<u>77.386</u>
Totaal lasten buddyzorg, 2tegen1zaamheid en Buddyzorg dementie	931.793
Lasten projecten	<u>60.310</u> *
Totaal lasten	<u>992.103</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u>- 99.921</u></b> *

\*De lasten van de projecten worden alleen gemaakt, als de dekking hiervan wordt gerealiseerd. Zie verder tekst hierboven.

### **Begroting 2020**

De begroting voor 2020 is vastgesteld in maart 2019 (zie bovenstaand overzicht). Uitgaande van € 892.182,- aan baten en € 931.793,- aan lasten voor onze producten Buddyzorg, 2tegen1zaamheid en Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers voor het jaar 2020.

Als uitgangspunt bij de begrote baten, waren wij uitgegaan van de bedragen in de subsidiebeschikkingen voor 2019, tenzij gemeentes al duidelijkheid hadden verschaft over het te verwachten subsidiebedrag voor 2020.

De voorlopige baten voor 2020 bedragen € 975.473,- per begin januari 2020 voor onze producten Buddyzorg, 2tegen1zaamheid en Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers tegenover lasten van € 931.793,- voor het jaar 2020.

### **Projecten**

In de definitieve begroting 2020, vastgesteld d.d. 5 maart 2019, was voor Buddy's voor Bikkels € 60.310,- begroot aan kosten. Op dat moment zijn de aanvragen aan fondsen voor dit project nog niet verstuurd. Eind maart 2019 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de kosten voor 2020, waardoor de totale begrote kosten voor 2020 komen op € 74.941,-. Eind 2019 hebben wij financiers bereid gevonden de kosten van dit project te dekken. Per januari 2020 hebben wij voor Buddy's voor Bikkels nog een financieringstekort van € 7.021,-.

In 2019 is een samenwerking aangegaan met De Haagse Hogeschool, richting Voeding & Diëtik en Bureau LWPC in het project Samen Vitaal. Wij hebben hiervoor begin oktober 2019 een subsidieaanvraag ingediend bij Gemeente Den Haag voor het jaar 2020. Op 31 december 2019 volgde de subsidietoekenning ad € 95.452,- door Gemeente Den Haag, waardoor wij dit project in januari 2020 zijn doorgestart.

### **Kwalitatief**

In 2020 gaat Buddy Netwerk een aantal dingen doen om de organisatie en impact van Buddy Netwerk verder te versterken door:

- Belanghebbenden te betrekken bij het beleid (het richten) van de organisatie;
- Lokaal werken. Onze buddy's zijn actief bij de mensen thuis, zij komen (soms als enigen) achter de voordeur. De uitdaging is dat de buddy, vanuit presentie een vertrouwensrelatie opbouwt en waar mogelijk de cliënt verbindt aan een passend en duurzaam aanbod in zijn of haar eigen wijk. Hiervoor werken wij samen met lokale partijen zoals sociale wijkteams/WMO-teams, buurtverenigingen, formele en informele zorg;
- Onderzoeken of we digitale contactvormen kunnen integreren in onze methodiek (*blended* buddieschap). Wij maken hierbij gebruik van de leerervaringen die opgedaan zijn in de pilot 'Een e-buddy in huis!': 1) kans om instroming nieuwe buddy's te vergroten (zij hebben interesse in digitaal buddieschap). We gaan onderzoeken wat de behoeftes van (potentiële) buddy's zijn en welke vorm van "blended" buddieschap daarbij past; 2) kans om de kwaliteit te verbeteren van de huidige face-to-face vorm van het buddieschap als naast het reguliere persoonlijke contact tussen cliënt en buddy ook de verschillende vormen van contact worden toegevoegd;
- De werkgroep Versterking zet de visie op versterking om in een methodiek en tools en implementeert dit in een eenduidige werkwijze;
- De werkgroep Training ontwikkelt de eerste e-learning modules en integreert dit in de basistraining voor vrijwilligers;
- Voor Buddy's voor Bikkels slagen we erin om de financiering volledig privaat voort te zetten waarbij we minimaal met een fonds een meerjarig commitment hopen te sluiten;
- Inzicht in het effect/outcome van het inzetten van een buddy genereren door enerzijds de uitkomsten van de 'Buddy Netwerk Versterkingsmeter' en anderzijds de verhalen van de cliënten en de buddy's;
- Deelname aan Haagse Learning Community Wijk 3.0 van Haagse Hogeschool met diverse organisaties uit zorg, welzijn en onderwijs;
- Vervolg geven aan de intentieovereenkomst die gesloten is met Hogeschool Rotterdam, richting Ergotherapie om hun studenten in te zetten als buddy;
- Reconstructie van de website [www.buddynetwerk.nl](http://www.buddynetwerk.nl)
- Opstellen van een communicatie- en fondsenwervingsplan o.b.v. de meerjarenstrategie 2019 – 2022 en de visie op financiering;
- In het kader van Goed Bestuur zal de risico-matrix, waarvan in 2018 een eerste versie is opgesteld, met het team verder uitgediept worden;
- Het werken met projectvrijwilligers en vrijwilligers op kantoorfuncties zal gecontinueerd worden;
- Focus op diversiteit, te beginnen bij bewustwording. Hiertoe zal een aantal medewerkers en vrijwilligers de leergang Sensitiviteit en Diversiteit volgen via Divers Den Haag;
- Het Keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld wordt opnieuw toegekend;
- Er komt een plan van aanpak ten aanzien van het ontwikkelen van een meer gevarieerde mix van financieringsbronnen.
- Wij blijven deelnemen aan belangrijke platforms binnen de diverse gemeenten om mee te denken over verdere versterking van de informele zorg en de samenwerking met de formele zorg. Het meeste blijven we natuurlijk investeren in onze vrijwilligers; in hun rol als buddy, in hun rol als vrijwillige coördinator, vrijwillige trainer en ambassadeur van Buddy Netwerk.



**Coronacrisis**

Op het moment van verschijnen van dit jaarrapport, is de Coronacrisis half maart 2020 uitgebroken. Buddy Netwerk heeft direct alternatieve middelen ingezet, om, ondanks fysieke beperkingen, contact te blijven houden met haar cliënten. Wij gaan de komende tijd in overleg met onze subsidiegevers, wat voor impact dit mogelijk heeft op onze (financiële) bedrijfsvoering.

Jaarrekening 2019 Stichting Buddy Netwerk

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Bedragen in euro

Na verwerking exploitatiesaldo

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>ACTIVA</u></b>		
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	3.584	5.352
<b>Viottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende passiva:		
- Vooruitbetaalde bedragen	8.806	11.391
- Nog te ontvangen bedragen	<u>41.022</u>	<u>51.547</u>
	49.828	62.938
Liquide middelen	<u>541.028</u>	<u>481.012</u>
	<u>594.440</u>	<u>549.302</u>
<b><u>PASSIVA</u></b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Vrij besteedbaar Vermogen:		
- Algemene reserve	255.134	255.731
Vastgelegd Vermogen:		
- Bestemmingsreserves	1.213	1.213
- Bestemmingsfondsen	<u>6.472</u>	<u>13.284</u>
	7.685	14.497
<b>Voorziening Levensfase-budget (LFB)</b>	44.395	52.201
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen:		
- Loonheffing en Sociale Verzekeringen	36.672	38.809
- Pensioenfondsen	<u>14.007</u>	<u>3.815</u>
	50.679	42.624
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva:		
- Nog te betalen bedragen	123.483	93.349
- Vooruit ontvangen bedragen	63.794	33.236
- Reservering vakantiedagen en -toeslag	<u>49.270</u>	<u>57.664</u>
	<u>236.547</u>	<u>184.249</u>
	<u>594.440</u>	<u>549.302</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 JANUARI 2019 T/M 31 DECEMBER 2019

Bedragen in euro

	<u>Begroting 2019</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Baten</b>			
Subsidies buddyzorg ***	563.307	497.653	516.101
Subsidies 2tegen1zaamheid **	257.908	230.324	238.038
Subsidies buddyzorg voor mensen met dementie*	145.190	114.210	126.218
Diverse baten	-	-	9.816
Rentebaten	<u>0</u>	-2	<u>4</u>
Totaal baten buddyzorg, 2tegen1zaamheid en buddyzorg dementie	966.405	842.185	890.177
Subsidies projecten	47.160	49.437	70.943
Diverse baten projecten	-	-	<u>945</u>
Totaal baten	<u>1.013.565</u>	<u>891.622</u>	<u>962.065</u>
<b>Lasten</b>			
Loon- en overige personeelskosten	709.421	678.271	700.486
Huisvestingskosten	43.839	39.136	40.352
Kantoorkosten	32.001	27.225	23.166
Administratiekosten	17.888	11.238	22.536
Algemene kosten	14.639	7.758	6.175
Communicatiekosten	15.500	11.764	17.015
Activiteitenkosten bz, 2t1 en dementie	16.341	16.364	9.864
Betalingen vrijwilligers	<u>77.180</u>	<u>51.803</u>	<u>55.380</u>
Totaal lasten buddyzorg, 2tegen1zaamheid en Buddyzorg dementie	926.809	843.559	874.974
Lasten projecten	<u>79.723</u>	<u>55.472</u>	<u>63.498</u>
Totaal lasten	<u>1.006.532</u>	<u>899.031</u>	<u>938.472</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b><u>7.033</u></b>	<b><u>- 7.409</u></b>	<b><u>23.593</u></b>
Resultaatbestemming:			
Dotatie bestemmingsreserves	-	-	-
Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-
Overige mutaties	-	-	-
Dotatie bestemmingsfondsen	-	- 48.660	- 43.500
Onttrekking bestemmingsfondsen	-	<u>55.472</u>	<u>36.055</u>
		6.812	- 7.445
Naar algemene reserve	<u>7.033</u>	<u>- 597</u>	<u>16.148</u>

Een nadere toelichting op de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves is opgenomen op pagina 26 en 30.

\*\*\*In het saldo van 2018 zitten bedragen opgenomen van in totaal € 13.718,- positief aan afrekeningen Buddyzorg van de gemeenten over de jaren 2016 en 2017 en in het saldo van 2019 zitten bedragen opgenomen van in totaal € 11.580,- positief aan afrekeningen Buddyzorg van de gemeente over de jaren 2017 en 2018.

\*\*In het saldo van 2019 zit een bedrag opgenomen van in totaal € 2.616,- negatief aan afrekening 2tegen1zaamheid van de gemeente over het jaar 2018.

\*In het saldo van 2019 zit een bedrag opgenomen van in totaal € 6.083,- negatief aan afrekening Buddyzorg voor mensen met dementie van de gemeente over het jaar 2018.

## **ALGEMEEN**

Bedragen in euro

### **Doelstellingen**

De Stichting Buddy Netwerk is feitelijk gevestigd aan de Burgemeester van Karnebeeklaan 6 te Den Haag, statutair vestigingsplaats 's-Gravenhage en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 801594704.

De Stichting Buddy Netwerk heeft de volgende doelen:

- het bevorderen en verlenen van optimale ondersteuning aan mensen lijdend aan de belasting van een ernstige chronische en/of levensbedreigende ziekte, daaronder in ieder geval begrepen mensen lijdend aan de ziektebelasting van een HIV besmetting;
- het bieden van ondersteuning aan doelgroepen door met name buddyzorg en patiënt- en mantelzorgempowerment;
- het werven, selecteren, trainen en begeleiden van buddy's: buddy's zijn vrijwilligers die mensen uit de verschillende doelgroepen ondersteunen;
- het geven van advies en informatie.

### **Bestuur**

Het bestuur van de Stichting Buddy Netwerk berust bij de directie.

### **Samenstelling Raad van Toezicht**

Het Jaarrapport 2019 is vastgesteld en goedgekeurd in de Raad van Toezicht vergadering van 16 april 2020. De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31/12/2019 is als volgt:

Jan-Willem Weck	voorzitter
Kees Slingerland	vice-voorzitter
Jan Meenderink	lid
Koosje Ploegmakers	lid
Emete Solmaz	lid

### **Schattingen bij de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

De gepresenteerde begroting 2019 is de stand op peildatum 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening heeft de directie schattingen en veronderstellingen gemaakt. Hierbij maakt de directie gebruik van ervaringen uit het verleden en beoordeelt zij zo goed mogelijk toekomstige ontwikkelingen. De werkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

### **Verschillen vastgestelde-begroting 2019 en realisatie 2019**

Toelichting op de grote verschillen tussen de posten op de begroting 2019 en de realisatie 2019.

	<u>begroting 2019</u>	<u>Realisatie 2019</u>
a. Subsidies buddyzorg	563.307	497.653
b. Loon- en overige personeelskosten	709.421	678.271
c. Algemene kosten	14.639	7.758
d. Administratiekosten	17.888	11.238
e. Betalingen vrijwilligers	77.180	51.803
f. Lasten projecten	79.723	55.472

Ad a. Per januari 2019 was de inschatting, dat wij voor het product Buddyzorg, voor mensen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, totaal 340 geslaagde koppelingen subsidiotoekenningen ontvangen. Het totaal van de verleende subsidiotoekenningen 2019 voor Buddyzorg voor mensen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte zorgde dat de doelstelling werd gewijzigd van 330 naar 340 geslaagde koppelingen voor mensen met een chronische en/of levensdreigende ziekte realiseren. In de realisatie van € 497.653,- zit, totaal € 11.580,- positief aan verrekeningen Buddyzorg van de gemeenten over de jaren 2017 en 2018 en een bedrag van € 77.606,- negatief aan verrekeningen Buddyzorg van de gemeenten over het jaar 2019.

Ad b. Daling van loon- en overige personeelskosten, ten opzichte van de vastgestelde begroting 2019, worden met name veroorzaakt door de uitdiensttreding van een aantal medewerkers waardoor de reserveringen, zoals vakantietoeslag, (over de maanden juni tot en met december 2019) plus niet opgenomen overuren en Levensfasebudget-uren terug lopen. Daarnaast hadden een aantal medewerkers te kampen met langdurige ziekte. Wij hebben dit budget slechts zeer beperkt aan kunnen wenden.

Ad c. Daling van de algemene kosten, ten opzichte van de vastgestelde-begroting 2019, wordt met name veroorzaakt door lagere innovatiekosten van € 6.192,-.

Ad d. Daling van de administratiekosten, ten opzichte van de vastgestelde-begroting 2019, wordt met name veroorzaakt door de samenwerking met een ander accountantskantoor. Dit heeft een besparing opgeleverd van € 6.064,-.

Ad e. Daling van vergoedingen aan vrijwilligers van € 25.377,- ten opzichte van de begroting, wordt o.a. veroorzaakt door de inzet van minder buddy's, hetgeen heeft geleid tot lagere kosten.

Ad f. Per 1 januari 2019 waren de volgende projecten begroot; Buddy's voor Bikkels en "een e-buddy in huis!". De stijging van de kosten van het project Buddy's voor Bikkels, t.o.v. de begroting 2019 van € 3.493,-, komt doordat de formatie is uitgebreid met 0,11 fte. Kosten voor de vergoedingen van de vrijwilligers zijn verlaagd. Daling van de kosten van het project "een e-buddy in huis!" t.o.v. de begroting 2019 is € 27.744,- . De oorzaak, is het genomen besluit in november 2018, om dit project per 31 december 2018 te beëindigen.

### **Continuïteit Stichting Buddy Netwerk**

De Stichting verkrijgt financiële middelen, van vele verschillende subsidiegevers, op basis van een jaar-toezegging. Voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Stichting is het elk jaar weer van belang dat de Stichting voldoende en tijdig de subsidiegelden toegezegd krijgt en ontvangt.

### **Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk**

Naast Stichting Buddy Netwerk, bestaat Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk. Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk heeft volgens de statuten de volgende doelen:

- verwerven van middelen en het beheren daarvan t.b.v. projecten aangeboden door Stichting Buddy Netwerk
- zij onderschrijft de doelstelling van Stichting Buddy Netwerk
- alle verworven middelen komen ten goede aan Stichting Buddy Netwerk

De Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk heeft in het verleden verschillende projecten ondersteund. Per 1 augustus 2002 vormen de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Buddy Netwerk tevens het bestuur van Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk. Het vermogen van Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk, dat vrij ter beschikking staat voor projecten, was per 31 december 2019 € 137.576,- (31/12/2018 € 137.436,-). Voor verdere informatie verwijzen wij naar het Financieel Verslag 2019 van Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk. Op de gegevens van Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk is geen accountantscontrole toegepast.

Stichting Buddy Netwerk maakt gebruik van de consolidatievrijstelling zoals bedoeld in artikel 2:407 BW.

## **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING**

### **Toegepaste wet- en regelgeving voor de jaarrekening**

Bij de opstelling van de jaarrekening worden de wettelijke voorschriften volgens Titel 9 Boek 2 BW toegepast, alsmede de richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Conform de richtlijn C1, Kleine Organisaties-zonder-winststreven worden in de staat van baten en lasten de begrotingscijfers van het boekjaar opgenomen. In de toelichting worden de verschillen tussen de begroting en de werkelijke cijfers geanalyseerd.

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafprijs onder aftrek van jaarlijks gelijkblijvende afschrijvingen over de geraamde economische levensduur welke voor de verschillende categorieën varieert.

Bijdragen van overheidsinstellingen op investeringen worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Computerapparatuur en software worden afgeschreven in 5 jaar en kantoorinventaris wordt afgeschreven in 10 jaar.

Afschrijving geschiedt vanaf het tijdstip van ingebruikneming.

### **Vorderingen en overlopende activa**

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Eigen vermogen**

Binnen het vermogen van de Stichting wordt onderscheid gemaakt tussen het vrij besteedbaar vermogen zoals algemene reserve en het vastgelegde vermogen in de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen.

#### *Bestemmingsreserve*

Bestemmingsreserves zijn gevormd doordat de directie en de Raad van Toezicht een deel van het exploitatieresultaat hebben bestemd voor specifieke doeleinden. Baten en lasten die gemaakt worden voor een specifieke bestemming worden in de staat van baten en lasten opgenomen en maken deel uit van het exploitatieresultaat. Via de resultaatbestemming onderaan de staat van baten en lasten worden deze baten en lasten aan de bestemmingsreserve gedoteerd of onttrokken.

#### *Bestemmingsfondsen*

Bestemmingsfondsen bestaan uit gelden die zijn ontvangen van subsidiegevers en hebben een specifieke bestedingsmogelijkheid. Baten en lasten die gemaakt worden voor een specifieke bestemming worden in de staat van baten en lasten opgenomen en maken deel uit van het exploitatieresultaat. Via de resultaatbestemming onderaan de staat van baten en lasten worden deze baten en lasten aan het bestemmingsfonds gedoteerd of onttrokken.

### **Voorzieningen (algemeen)**

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

### *Voorziening Levensfasebudget (LFB)*

Werknemers ontvangen een aantal verlofuren per kalenderjaar in de vorm van een Levensfasebudget (LFB). Deze uren kunnen door de werknemers (deels) jaarlijks als verlof worden opgenomen dan wel (deels), in het Levensfasebudget (LFB) worden gespaard. Voor deze gespaarde uren is een voorziening gevormd. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Kortlopende schulden**

Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING**

### **Algemene criteria**

Bij de bepaling van het resultaat wordt uitgegaan van de historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

### **Baten en lasten**

Bijdragen en subsidies worden verantwoord in het jaar waarin zij worden toegekend. Bepaalde bijdragen en subsidies worden definitief toegezegd na vaststelling door de verstrekkers in een later jaar.

Er worden ook bedragen toegekend voor specifieke projecten. De baten en lasten van deze projecten worden niet gesaldeerd, maar apart als baten en lasten verantwoord. De overheadkosten van de organisatie worden niet toegerekend aan de projecten, alleen de directe kosten die betrekking hebben op een project worden ten laste gebracht aan het project.

De overheadkosten worden toegerekend aan: Buddyzorg, 2tegen1zaamheid en Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### **Vaste activa**

#### Materiële vaste activa

	<u>Kantoorinventaris</u>	<u>Computerapparatuur</u>	<u>Totaal</u>
Aanschafwaarde	515	12.025	12.540
Cumulatieve Afschrijving	<u>- 171</u>	<u>-7.017</u>	<u>- 7.188</u>
Boekwaarde per 1/1/2019	344	5.008	5.352

#### Mutaties 2019

Investerings	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-
Afschrijving	- 52	- 1.716	- 1.768
Cumulatieve afschrijving desinvesteringen	-	-	-
	- 52	- 1.716	- 1.768

#### Stand per 31/12/2019

Aanschafwaarde	515	12.025	12.540
Cumulatieve Afschrijving	<u>- 223</u>	<u>- 8.733</u>	<u>- 8.956</u>
Boekwaarde per 31/12/2019	292	3.292	3.584

De inventaris is verzekerd voor een bedrag van € 100.000,-. De aankopen van materiële vaste activa boven de € 450,- worden geactiveerd.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
<u>Vooruitbetaalde bedragen</u>		
Arbodienst	2.074	2.166
Overige personele kosten	0	705
Verzekeringen	839	245
Kantoorkosten PC	1.922	-
Software licenties	420	626
Abonnementen	47	417
Salarisadministratie Raet	-	1.727
Kosten PR	3.500	5.500
Diversen	<u>4</u>	<u>5</u>
	<u>8.806</u>	<u>11.391</u>
<u>Nog te ontvangen bedragen</u>		
Gemeente Voorschoten, subsidie 2018	1.833	1.833
Gemeente Den Haag: - afrekening subsidie Buddyzorg 2018	<u>7.198</u>	<u>7.198</u>
Subtotaal nog te ontvangen bedragen	9.031	9.031



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Transport sub totaal nog te ontvangen bedragen	9.031	9.031
Gemeente Den Haag:		
- afrekening subsidie 2tegen1zaamheid 2018	8.140	8.140
Project Buddy's voor Bikkels:		
- Anoniem Fonds 2019	5.000	-
- Oranje Fonds, afrekening 2017/2019	6.250	-
Project verhuizing 2017:		
- Gemeente Den Haag, afrekening 2017	3.650	3.650
Stichting Vrienden van Stichting Buddy Netwerk	2.194	23.716
Ontvangen ziekengeld	5.784	6.023
Diversen	<u>973</u>	<u>987</u>
	<u>41.022</u>	<u>51.547</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	138	0
Deutsche Bank	0	- 1.898
Deutsche Bank, spaarrekening	0	195.279
ING	22.382	9.137
ING, zakelijke spaarrekening	<u>518.508</u>	<u>278.494</u>
	<u>541.028</u>	<u>481.012</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Eigen vermogen</b>		
<u>Algemene Reserve</u>		
Algemene reserve per 1 januari	255.731	239.583
Uit resultaatbestemming *	<u>- 597</u>	<u>16.148</u>
Algemene reserve per 31 december	<u>255.134</u>	<u>255.731</u>

\* De resultaatbestemming bestaat uit de volgende posten:

- exploitatieresultaat Buddyzorg, 2tegen1zaamheid en Buddyzorg voor mensen met dementie	- 1.374	15.203
- extra toevoeging aan de algemene reserve	<u>777</u>	<u>945</u>
	<u>- 597</u>	<u>16.148</u>

Bestemmingsreserves

	<u>Stand per 1/1</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Stand per 31/12</u>
Project Vrijwilligerscommissie	<u>1.213</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.213</u>
Sub-totaal bestemmingsreserves	1.213	0	0	0	1.213

Bestemmingsfondsen

	<u>Stand per 1/1</u>	<u>Lasten</u>	<u>Baten</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Stand per 31/12</u>
Project Buddy's voor Bikkels	7.445	- 55.472	48.660	-	633
Project Waarderingsprijs Den Haag	133	-	-	-	133
Project Samen Schatkaart Zoetermeer	1.127	-	-	-	1.127
Project Jonge Vrijwilligers, Gem Den Haag	1.979	-	-	-	1.979
Project Prestatieteam Delft	- 3	-	-	-	- 3
Project Samen Eruit Delft	766	-	-	-	766
Project Haagse Hulde 2014	1.000	-	-	-	1.000
Project Waarderingsprijs DH 2014	347	-	-	-	347
Project Jonge Buddy's	<u>490</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>490</u>
Sub-totaal bestemmingsfondsen	13.284	- 55.472	48.660	-	6.472
Totaal vastgelegd vermogen	<u>14.497</u>	<u>- 55.472</u>	<u>48.660</u>	<u>=</u>	<u>7.685</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Voorziening Levensfasebudget (LFB)</b>		
Stand per 1 januari	52.201	43.672
Mutatie	- <u>7.806</u>	<u>8.529</u>
Stand per 31 december	<u>44.395</u>	<u>52.201</u>

Werknemers ontvangen een aantal verlofuren per kalenderjaar in de vorm van een Levensfasebudget (LFB). Deze uren kunnen door de werknemers (deels) jaarlijks als verlof worden opgenomen dan wel (deels), in het Levensfasebudget (LFB) worden gespaard. Voor deze gespaarde uren is een voorziening gevormd.

## **Kortlopende schulden en overlopende passiva**

### Nog te betalen bedragen

Overige loon- en personeelskosten	2.970	6.614
Huisvestingskosten	127	8.464
Kantoorkosten	987	2.065
Salarisadministratie Raet	36	17
Accountantskosten	7.418	18.029
Communicatiekosten algemeen	-	808
Communicatiekosten Buddyzorg	-	1.107
Communicatiekosten 2tegen1zaamheid	-	372
Communicatiekosten Buddyzorg voor mensen met dementie	-	315
Activiteitenkosten buddyzorg, 2t1 en dementie	664	209
Algemene kosten	1.273	80
Product Buddyzorg:		
- Gemeente Den Haag, afrekening Buddyzorg 2019	32.482	-
- Gemeente Pijnacker-Nootdorp, afrekening Buddyzorg 2018	-	1.568
- Gemeente Rijswijk, verschil voorgerecalculeerde kostprijzen 2015	1.378	1.378
- Gemeente Rijswijk, afrekening Buddyzorg 2018	-	6.273
- Gemeente Westland, afrekening Buddyzorg 2018	17.404	18.817
- Gemeente Westland, afrekening Buddyzorg 2019	1.085	-
- Gemeente Zoetermeer, afrekening Buddyzorg 2019	9.971	-
Product 2tegen1zaamheid:		
- Gemeente Den Haag, afrekening 2tegen1zaamheid 2019	3.642	-
- Gemeente Rijswijk, afrekening 2tegen1zaamheid 2018	-	1.418
Product Buddyzorg voor mensen met dementie:		
- Gemeente Den Haag, afrekening Buddyzorg dementie 2018	7.903	7.903
- Gemeente Den Haag, afrekening Buddyzorg dementie 2019	15.767	-
- Gemeente Westland, afrekening Buddyzorg dementie 2018	6.083	-
- Gemeente Westland, afrekening Buddyzorg dementie 2019	5.197	-
Project "een e-buddy in huis!":		
- Gemeente Den Haag, afrekening 2017-2018	311	311
- Stichting Haags Groene Kruis Fonds, afrekening 2018	2.401	2.401
- Stichting 't Trekpaert, afr 2018-2019	3.700	3.700
- Fonds 1818, afrekening 2018-2019	-	5.400
- Dr. C.J. Vaillant Fonds, afr 2018-2019	-	3.700
- Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis, afr 2018-2019	-	1.200
- Oranje Fonds, afrekening 2018-2019	-	1.151
Nettolonen	1.677	- 8
Lasten projecten	<u>1.007</u>	<u>57</u>
	<u>123.483</u>	<u>93.349</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Vooruit ontvangen bedragen</u>		
Gemeente Rijswijk 2019, subsidie Buddyzorg	-	2.326
Gemeente Rijswijk 2020, subsidie 2tegen1zaamheid	19.374	-
Project Buddy's voor Bikkels:		
- Oranje Fonds	-	4.410
- Dirk Bos Fonds	7.000	-
- Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam	-	5.000
- Stichting Schiefbaan Hovius	5.000	5.000
- Stichting Haags Groene Kruis Fonds	-	5.000
- Stichting Pape Fonds	-	1.500
- Stichting Pieter Bastiaans	10.000	-
- Stichting Maria Emalia Dorrepaal	-	5.000
- Stichting 't Trekpaert	10.000	-
- Stichting Team Westland	10.000	-
- KNR - Projecten in Nederland	-	5.000
- MAEXchange B.V.	<u>2.420</u>	-
	<u>63.794</u>	<u>33.236</u>

#### **Niet op de balans opgenomen activa en verplichtingen**

Er is een huurverplichting voor de huisvesting tot en met 31 augustus 2020. De totale huurprijs voor 2019 bedraagt € 25.679,- inclusief de huur van archiefruimte. Jaarlijks zal er per 1 oktober een huurverhoging plaatsvinden. Voor de huur van het kantoorpand is een bankgarantie van € 7.455,- afgegeven.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Subsidies Buddyzorg</u>		
Gemeente Den Haag (beschikingsnummer ABBA/VL/13746)	340.679	330.539
Gemeente Den Haag, afrekening buddyzorg 2017 (beschikingsnummer ABBA/VS/6240)	-	19.757
Gemeente Den Haag, afrekening buddyzorg 2018 (beschikingsnummer ABBA/VS/8477)	-	- 25.856
Gemeente Den Haag, afrekening buddyzorg 2019	- 66.550	-
Participe Delft	39.295	38.487
Gemeente Leidschendam-Voorburg	44.869	40.771
Gemeente Leidschendam-Voorburg, afrekening 2016	-	1.785
Gemeente Pijnacker-Nootdorp	11.633	10.976
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, afrekening 2018	1.568	- 1.568
Gemeente Rijswijk	25.418	25.383
Gemeente Rijswijk, afrekening 2017 t.b.v. 2019	2.326	- 2.326
Gemeente Rijswijk, afrekening 2018	6.273	- 6.273
Gemeente Voorschoten	-	1.833
Gemeente Westland	44.872	51.748
Gemeente Westland, afrekening 2017	-	- 5.498
Gemeente Westland, afrekening 2018	1.413	- 18.818
Gemeente Westland, afrekening 2019	- 1.085	-
Gemeente Zoetermeer	54.193	53.710
Gemeente Zoetermeer, afrekening 2019	- 9.971	-
Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage Oost	64	216
Diaconie der Protestantse Gemeente Rijswijk	280	-
Protestantse Gemeente Alphen aan de Rijn	350	-
Protestantse Gemeente Scheveningen	803	-
Natuurlijk persoon, gift	23	-
Diaconie Protestantse Gemeente Leimuiden	1.000	1.000
Diaconie Protestantse Gemeente Maasdijk	200	215
Rijswijkse Praktijk voor natuurgeneeskunde	-	<u>20</u>
	<u>497.653</u>	<u>516.101</u>

\*In het totaal bedragen de afrekeningen van de gemeenten over de jaren 2016 en 2017 in het jaar 2018 per saldo € 13.718,- en over de jaren 2017 en 2018 in het jaar 2019 per saldo € 11.580,-.

Subsidies 2tegen1zaamheid

- Gemeente Den Haag (beschikingsnummer ABBA/VL/13746)	213.262	208.344
- Gemeente Den Haag, afrekening 2018 (beschikingsnummer ABBA/VS/8477)	-	- 12.694
- Gemeente Den Haag, afrekening 2019	- 24.968	-
- Gemeente Rijswijk	37.556	36.861
- Gemeente Rijswijk, afrekening 2018	- 2.616	- 1.417
- Participe Delft	<u>7.090</u>	<u>6.944</u>
	<u>230.324</u>	<u>238.038</u>

\*In het totaal bedraagt de afrekening van de gemeente over het jaar 2018 in het jaar 2019 per saldo € 2.616,- negatief.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Subsidies Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger</u>		
- Gemeente Den Haag (beschikingsnummer ABBA/VL/13747)	114.942	112.530
- Gemeente Den Haag, afrekening 2018 (beschikingsnummer ABBA/VS/8477)	-	- 19.156
- Gemeente Den Haag, afrekening 2019	- 27.262	-
- Gemeente Leidschendam-Voorburg	7.562	-
- Gemeente Westland	30.248	32.844
- Gemeente Westland, afrekening 2018	- 6.083	=
- Gemeente Westland, afrekening 2019	<u>- 5.197</u>	=
	<u>114.210</u>	<u>126.218</u>

\*In totaal bedraagt de afrekening van de gemeente over het jaar 2018 in het jaar 2019 € 6.083,- negatief.

#### Diverse baten producten

Diverse baten, vrijval van schulden oude jaren	-	7.084
Diverse baten, overig	=	<u>2.732</u>
	=	<u>9.816</u>

#### Subsidies projecten

##### Project Buddy's voor Bikkels:

- Haags Groene Kruis Fonds	5.000	-
- KNR/PIN	5.000	-
- De hypothecker	-	20.000
- Oranje Fonds, afrekening 2017	10.660	-
- Rooms Katholieke Wees en Oude Liedenhuys	5.000	-
- Stichting Kinderzorg Den Haag-Rotterdam	5.000	7.500
- Stichting Schiefbaan Hovius	5.000	5.000
- Stichting Pape Fonds	1.500	-
- Stichting Protestants Steunfonds	1.000	1.000
- Stichting Maria Emalia Dorrepaal	5.000	5.000
- Anoniem Fonds	5.000	5.000
- Buck Consultants International B.V.	<u>500</u>	=
	<u>48.660</u>	<u>43.500</u>
Transport sub-totaal subsidies projecten	48.660	43.500

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Sub-totaal subsidies projecten	48.660	43.500
Project "Een e-buddy in huis!" 2018-2019:		
- Stichting Haags Groene Kruis Fonds	-	5.000
- Stichting Haags Groene Kruis Fonds, afrekening 2018	-	- 2.401
- Stichting 't Trekpaert	-	5.000
- Stichting 't Trekpaert, afr 2018-2019	-	- 3.700
- Fonds 1818	-	10.000
- Fonds 1818, afrekening 2018-2019	777	- 7.400
- Dr. C.J. Vaillant Fonds	-	5.000
- Dr. C.J. Vaillant Fonds, afr 2018-2019	-	- 3.700
- Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis	-	5.000
- Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis, afrekening 2018-2019	-	- 3.700
- Oranje Fonds/Neyenburghfonds	-	5.000
- Oranje Fonds/Neyenburghfonds, afr2018-2019	-	- 2.401
- Gemeente Den Haag, afrekening 2017	-	648
- Gemeente Den Haag, afrekening 2018	=	<u>- 311</u>
	777	12.035
Project Verhuizing en investeringen:		
- Gemeente Den Haag, voor 2018	=	<u>13.558</u>
	-	13.558
Project Masterclasses:		
- IdenburgCarsolutions	-	500
- Administratiekantoor Esper	-	350
- Schoonheidsinstituut Ria Wiek	-	500
- Geers Zonwering	=	<u>500</u>
	=	<u>1.850</u>
Totaal subsidies projecten	<u>49.437</u>	<u>70.943</u>

\* Naast bovengenoemde subsidies voor projecten heeft Gemeente Den Haag d.d. 31 december 2019 een subsidie toegezegd ad € 95.452,- voor het project "Samen Vitaal" met beschikingsnummer ABBA/VL/26212. De uitvoering van dit project wordt gerealiseerd in 2020. Deze baten van Gemeente Den Haag en de daarbij behorende lasten worden derhalve gepresenteerd in de jaarrekening van 2020.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Loon- en overige personeelskosten</u>		
Bruto lonen inclusief vakantietoeslag	553.972	537.506
Werkgeversbijdrage IZZ	157	172
LFB-lasten	- 7.806	8.529
Pensioenpremies	48.177	46.795
Sociale lasten	94.363	86.082
Doorbelasting aan projecten	- 48.077	- 44.650
Ontvangen ziekengeld	- 29.029	- 13.517
Reiskosten woon-werkverkeer	5.919	7.293
Reiskosten belaste en onbelaste dienstreizen	909	968
Vergoeding telefoon	40	-
Overige personeelskosten, verzekeringen, cursus personeel en declaraties:		
- Kosten recruiter Buddyzorg	-	11.132
- Kosten vervanger PR medewerker	19.300	21.538
- Kosten fondsenwerving	6.256	-
- Kosten ondersteuning financiële administratie	1.689	-
- Kosten deskundigheidsbevordering	3.464	9.704
- Ontvangen bijdragen coaching traject	-	- 2.122
- Maaltijdvergoeding medewerkers	88	113
- Overige personele kosten	2.020	6.496
- Arbodienst	2.166	2.252
- Ziekengeldverzekering	15.061	12.245
- Vergoeding leden RvT	469	537
- Kosten notuleren RvT vergaderingen	59	89
- Kosten projectvrijwilligers	-	104
- Kosten systeembeheer	<u>9.074</u>	<u>9.220</u>
	<u>678.271</u>	<u>700.486</u>

Overzicht van de omvang van het personeel in fte's:

	<b>per 31/12/2019</b>	<b>per 31/12/2018</b>
Directie	0,89	0,89
Marketing & Innovatie	0,05	0,89
Administratie/PZ	0,89	0,89
Secretariaat/ondersteuning administratie	2,11	1,56
Communicatie	0,67	0,78
Buddyzorg	3,72	4,06
2tegen1zaamheid	2,14	1,61
Buddyzorg voor mensen met dementie	0,86	0,78
Project Buddy's voor Bikkels	0,67	0,56
Project "een e-buddy in huis"!	0	0,22
<b>Totaal</b>	<b>12,0</b>	<b>12,24</b>



## WNT-verantwoording 2019

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

### Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

bedragen x € 1	Mevr. E.A. Kodde	Mevr. M.J.M. de Bree-Tromp
<b>Functiegegevens</b>	Directeur-bestuurder	Directeur-bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/11/2019 – 31/12/2019	1/1/2019 – 31/10/2019
Deeltijdfactor in fte	0,89	0,89
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	12.274	68.749
Beloningen betaalbaar op termijn	<u>1.361</u>	<u>6.592</u>
Subtotaal	13.635	75.341
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>13.635</b>	<b>75.341</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
<b>Gegevens 2018</b>		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	-	1/1/2018 – 31/12/2018
Deeltijdfactor 2018 in fte	-	0,89
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	-	75.001
Beloningen betaalbaar op termijn	-	7.794
<b>Totale bezoldiging 2018</b>	-	<b>82.795</b>

Beide directeuren/bestuurders hebben in 2019 geen dienstbetrekking bij andere instellingen waar ook de WNT van toepassing is.

*Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12*

*N.v.t.*

*Toezichthoudende topfunctionarissen, Raad van Toezicht, met een bezoldiging van € 1.700,- of minder.*

De leden van de Raad van Toezicht hebben over 2019 geen bezoldiging ontvangen. Over 2019 hebben zij een onkostenvergoeding ontvangen van € 125,- op jaarbasis (met uitzondering van één lid, die afziet van deze onkostenvergoeding). De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit de volgende functionarissen:

<b>Naam</b>	<b>functie</b>
Jan-Willem Weck	voorzitter
Roos van Dijk*	secretaris
Kees Slingerland	vice-voorzitter
Jan Meenderink	lid
Koosje Ploegmakers	lid
Emete Solmaz	lid

De Raad van Toezicht kwam in 2019 vijf keer bijeen.

\* Afgetreden in 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur kantoor	23.989	23.633
Huur archiefruimte	1.690	1.554
Verzekering en onroerend goedbelasting	4.013	5.029
Servicekosten	7.916	7.765
Energie	-	484
Kosten inzameling bedrijfsafval	-	218
Schoonmaak	1.528	1.466
Overige huisvestingskosten, kleine reparaties en divers	-	<u>203</u>
	<u>39.136</u>	<u>40.352</u>

Kantoorkosten

Porti	2.341	2.202
Telefoon	5.781	5.492
Kantoorartikelen	1.175	1.448
CRM-systeem	6.352	3.176
Software	1.046	834
Computerbenodigdheden	100	419
Abonnementen	3.557	3.214
Doorbelasting aan projecten	- 67	-
Kopieer- en drukwerkkosten	2.909	1.933
Faciliteitskosten	<u>4.031</u>	<u>4.448</u>
	<u>27.225</u>	<u>23.166</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Administratiekosten</u>		
Salarisadministratie Raet	3.690	3.587
Accountant	<u>7.548</u>	<u>18.949</u>
	<u>11.238</u>	<u>22.536</u>
 <u>Algemene kosten</u>		
Afschrijvingskosten kantoorinventaris	52	51
Afschrijvingskosten computerapparatuur	1.716	1.966
Kosten kleine inventaris	1.429	2.529
Bankkosten	613	654
Kosten innovatie	3.809	6.274
Vrijval gereserveerde kosten oude jaren	-	- 5.776
Overige algemene kosten	<u>139</u>	<u>477</u>
	<u>7.758</u>	<u>6.175</u>
 <u>Communicatiekosten</u>		
Algemeen:		
- voorlichting/mediatheek	78	162
- diverse algemene communicatiekosten	5.286	4.381
- kosten website	2.939	1.047
Buddyzorg:		
- advertentiekosten	190	-
- driehoek borden/ triple signs	986	299
- overige specifieke kosten	<u>826</u>	<u>7.394</u>
	2.002	7.693
2tegen1zaamheid:		
- driehoek borden	506	100
- overige specifieke kosten	<u>414</u>	<u>1.795</u>
	920	1.895
Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger:		
- advertentiekosten	-	29
- driehoek borden	268	85
- overige specifieke kosten	<u>271</u>	<u>1.723</u>
	539	1.837
	<u>11.764</u>	<u>17.015</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Activiteitenkosten buddyzorg, 2tegen1zaamheid en buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger</u>		
Buddyzorg	8.320	5.029
2tegen1zaamheid	5.170	2.648
Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger	2.423	1.373
Reiskosten producten	-	93
Reiskosten product Buddyzorg	375	620
Reiskosten product Buddyzorg dementie	<u>76</u>	<u>101</u>
	<u>16.364</u>	<u>9.864</u>
<u>Betalingen vrijwilligers</u>		
Vergoeding buddy's buddyzorg	24.547	28.463
Vergoeding vrijwillige coördinatoren buddyzorg	1.483	1.334
Declaraties reiskosten vrijwillige coördinatoren buddyzorg	961	811
Vergoeding vrijwillige trainers buddyzorg	850	1.025
Vergoeding buddy's 2tegen1zaamheid	12.667	14.338
Declaraties reiskosten buddy's 2tegen1zaamheid	-	58
Vergoeding vrijwillige coördinatoren 2tegen1zaamheid	943	782
Declaraties reiskosten vrijwillige coördinatoren 2tegen1zaamheid	359	469
Vergoeding buddy's dementie	<u>9.993</u>	<u>8.073</u>
	<u>51.803</u>	<u>55.380</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Lasten projecten</u>		
Kosten project Buddy's voor Bikkels:		
- Loonkosten	46.391	31.621
- Arbodienst	135	133
- Ziekengeldverzekering	902	598
- Deskundigheidsbevordering personeel	599	430
- Maaltijdenvergoeding	21	22
- Reiskosten dienstreizen personeel	189	76
- Materiële kosten	67	-
- Kosten inhuur expertise training	649	-
- PR en voorlichting	2.792	265
- Vergoeding buddy's voor Bikkels	3.053	2.622
- Kosten training buddy's voor Bikkels	85	18
- Kosten eten buddy's voor Bikkels	195	30
- Kosten kerstattentie buddy's voor Bikkels	268	188
- Overige kosten	<u>126</u>	<u>52</u>
	55.472	36.055
Kosten project verhuizing:		
- Nieuw databeheersysteem	-	9.075
- Kantoormeubilair	-	206
- Inrichting vergaderruimtes	-	2.744
- Verlichting en aankleding pand	-	<u>1.533</u>
	-	13.558
Kosten project "een e-buddy in huis!":		
- Loonkosten	-	11.630
- Ziekengeldverzekering	-	216
- Training	-	34
- Lunchkosten training	-	41
- Kosten eten buddy's	-	60
- Kosten kerstattentie buddy's	-	22
- Overige kosten	-	<u>32</u>
	-	12.035
Kosten project Masterclasses	-	<u>1.850</u>
Totaal lasten projecten	<u>55.472</u>	<u>63.498</u>

Den Haag, 16 april 2020  
Stichting Buddy Netwerk

Was getekend

E.A. Kodde  
directeur/bestuurder

Was getekend

J.W. Weck  
Voorzitter Raad van Toezicht

Was getekend

C.W. Slingerland  
Vice-voorzitter Raad van Toezicht

Was getekend

J. Meenderink  
Lid Raad van Toezicht

Was getekend

K. Ploegmakers  
Lid Raad van Toezicht

Was getekend

E. Solmaz  
Lid Raad van Toezicht

## OVERIGE GEGEVENS

### **Resultaatbestemming 2019**

De directie en de Raad van Toezicht van Stichting Buddy Netwerk hebben besloten om het negatieve exploitatieresultaat over 2019 van € 7.409,- als volgt te bestemmen;

- een bedrag van per saldo € 6.812,- te onttrekken aan de bestemmingsfondsen
- een bedrag van per saldo € 777,- toe te voegen aan de algemene reserve a.g.v. correctie eindafrekening project Een e-buddy in huis door Fonds 1818.
- een bedrag van € 1.374,- te onttrekken aan de algemene reserve.

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

*Aan het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Buddy Netwerk*

### **A. Verklaring over de jaarrekening 2019**

#### ***Ons oordeel***

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Buddy Netwerk te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Buddy Netwerk per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C.1. Kleine organisaties zonder winststreven, Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ne krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT)

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### ***De basis voor ons oordeel***

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Buddy Netwerk zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.



## ***B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie***

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- gekantelde jaarrekening 2019;
- toelichting bij de gekantelde jaarrekening 2019;
- aantal eenheden per gemeente.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, zoals bedoeld in deze paragraaf, in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C.1. Kleine organisaties zonder winststreven.

## ***C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening***

### ***Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening***

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C.1. Kleine organisaties zonder winststreven, Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ne krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

***Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening***

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rijswijk, 16 april 2020

Lucro accountancy B.V.

E.M.L. Looije MSc RA

**Gekantelde jaarrekening 2019**  
**(berekening ex-post kosten per eenheid product)**

Totale kosten per product en kostprijzen

	Realisatie kosten 2019	Realisatie eenheden	Ex-post/ nagecalculeerde kostprijs 2019	Ex-ante/ voorgecalculeerde kostprijs 2019
				behorende bij vastgestelde Begroting 2019
Product buddyzorg	483.251	298	1.621,65	1.661,85
Product 2tegen1zaamheid	238.809	156	1.530,83	1.341,27
Product Buddyzorg voor mensen met dementie	121.499	97	1.252,57	1.512,40
Project Buddy's voor Bikkels	55.472			
	<u>899.031</u>			

Verdeling kostensoorten over de producten/projecten

		Buddyzorg	2tegen1zaamheid	BZ dementie	Projecten
Loon- en overige personeelskosten	678.271	390.221	191.430	96.620	
Huisvestingskosten	39.135	22.769	11.416	4.950	
Algemene kantoorkosten	46.221	26.891	13.483	5.847	
Kosten PR	11.764	6.833	3.342	1.589	
Activiteitenkosten BZ, 2t1 en BZ dementie	16.364	8.696	5.169	2.499	
Betalingen vrijwilligers	51.804	27.841	13.969	9.994	
Kosten projecten	<u>55.472</u>				<u>55.472</u>
Totaal	<u>899.031</u>	<u>483.251</u>	<u>238.809</u>	<u>121.499</u>	<u>55.472</u>

Verdeling kostensoorten over product-eenheid buddyzorg

	Buddyzorg	Realisatie eenheden	Kostensoorten per product
Loon- en overige personeelskosten	390.221	298	1.309,47
Huisvestingskosten	22.769	298	76,41
Algemene kantoorkosten	26.891	298	90,24
Kosten PR	6.833	298	22,93
Activiteitenkosten BZ, 2t1, BZ dementie en hiv hulpverlening	8.696	298	29,18
Betalingen vrijwilligers	<u>27.841</u>	<u>298</u>	<u>93,44</u>
	<u>483.251</u>	<u>298</u>	<u>1.621,65</u>

Verdeling kostensoorten over product-eenheid 2tegen1zaamheid

	2tegen1zaamheid	Realisatie eenheden	Kostensoorten per product
Loon- en overige personeelskosten	191.430	156	1.227,12
Huisvestingskosten	11.416	156	73,18
Algemene kantoorkosten	13.483	156	86,43
Kosten PR	3.342	156	21,42
Activiteitenkosten BZ, 2t1, BZ dementie en hiv hulpverlening	5.169	156	33,13
Betalingen vrijwilligers	<u>13.969</u>	<u>156</u>	<u>89,54</u>
	<u>238.809</u>	<u>156</u>	<u>1.530,83</u>

Verdeling kostensoorten over product-eenheid Buddyzorg voor mensen met dementie

	Buddyzorg dementie	Realisatie eenheden	Kostensoorten per product
Loon- en overige personeelskosten	96.620	97	996,08
Huisvestingskosten	4.950	97	51,03
Algemene kantoorkosten	5.847	97	60,28
Kosten PR	1.589	97	16,38
Activiteitenkosten BZ, 2t1, BZ dementie en hiv hulpverlening	2.499	97	25,76
Betalingen vrijwilligers	<u>9.994</u>	<u>97</u>	<u>103,03</u>
	<u>121.499</u>	<u>97</u>	<u>1.252,57</u>

## Toelichting bij gekantelde jaarrekening 2019 (berekening ex-post kosten over eenheid product)

De totale kosten over 2019 van Stichting Buddy Netwerk zijn € 899.031,-

De directe kosten zijn doorberekend aan de producten Buddyzorg, 2tegen1zaamheid, Buddyzorg voor mensen met dementie en Hiv-hulpverlening. De directe salariskosten zijn doorberekend aan de producten op basis van de overeengekomen contracturen per product. De indirecte kosten zijn toegerekend aan de producten op basis van de verdeling van de werkelijk geschreven tijd conform tijdschrijven aan de producten. Op basis van dit tijdschrijven is bepaald dat door de medewerkers 58,18% van de beschikbare tijd is besteed aan Buddyzorg, 29,17% van de beschikbare tijd is besteed aan 2tegen1zaamheid en 12,65% van de beschikbare tijd is besteed aan Buddyzorg voor mensen met dementie.

De directe toerekening van kosten en de toerekening van het restant van de kosten op basis van de tijdschrijfpercentages aan de producten Buddyzorg, 2tegen1zaamheid en Buddyzorg voor mensen met dementie leidt tot de volgende kosten:

Buddyzorg	€ 483.251,-
2tegen1zaamheid	€ 238.809,-
Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger	€ 121.499,-
Project Buddy's voor Bikkels	€ 55.472,-

### **Buddyzorg**

Het aantal gerealiseerde eenheden voor Buddyzorg is 298 geslaagde koppelingen. Een eenheid voor Buddyzorg is één geslaagde koppeling Buddyzorg. De ex-post kostprijs voor het product Buddyzorg is bepaald door de totale kosten van Buddyzorg te delen door het gerealiseerde aantal eenheden van het product Buddyzorg.

Voor het product Buddyzorg bedraagt de ex-post kostprijs € 483.251,- : 298 = € 1.621,65 per geslaagde koppeling.

#### Vergelijking t.o.v. de vastgestelde begroting 2019:

De ex-post kostprijs voor Buddyzorg wijkt minder dan 10% af van de ex-ante kostprijs 2019 behorende bij de vastgestelde begroting 2019. De ex-post kostprijs is lager dan begroot en wel € 40,20 per eenheid. De gerealiseerde aantallen voor Buddyzorg zijn lager dan ex-ante begroot is (van 330 naar 298), terwijl de totale werkelijke kosten € 65.159,- minder bedragen dan de kosten volgens de vastgestelde-begroting voor Buddyzorg.

### **2tegen1zaamheid**

Het aantal gerealiseerde eenheden voor 2tegen1zaamheid is 156 geslaagde koppelingen. Een eenheid voor 2tegen1zaamheid is één geslaagde koppeling 2tegen1zaamheid. De ex-post kostprijs voor het product 2tegen1zaamheid is bepaald door de totale kosten van 2tegen1zaamheid te delen door het gerealiseerde aantal eenheden van het product 2tegen1zaamheid.

Voor het product 2tegen1zaamheid bedraagt de ex-post kostprijs € 238.809,- : 156 = € 1.530,83 per geslaagde koppeling.

#### Vergelijking t.o.v. de vastgestelde begroting 2019:

De ex-post kostprijs voor 2tegen1zaamheid wijkt meer dan 10% af van de ex-ante kostprijs 2019 behorende bij de vastgestelde begroting 2019. De ex-post kostprijs is hoger dan begroot en wel € 189,56 per eenheid. De gerealiseerde aantallen voor 2tegen1zaamheid zijn lager dan ex-ante begroot is (van 175 naar 156), terwijl de totale werkelijke kosten € 4.088,- meer bedragen dan de kosten volgens de vastgestelde begroting 2tegen1zaamheid.

### **Buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger**

Het aantal gerealiseerde eenheden voor Buddyzorg voor mensen met dementie is 97 geslaagde koppelingen. Een eenheid voor Buddyzorg voor mensen met dementie is één geslaagde koppeling Buddyzorg voor mensen met dementie. De ex-post kostprijs voor het product Buddyzorg voor mensen met dementie is bepaald door de totale kosten van Buddyzorg voor mensen met dementie te delen door het gerealiseerde aantal eenheden van het product Buddyzorg voor mensen met dementie.

Voor het product Buddyzorg voor mensen met dementie bedraagt de ex-post kostprijs  
€ 121.499,- : 97 = € 1.252,57 per cliënt.

#### Vergelijking t.o.v. de vastgestelde begroting 2019:

De ex-post kostprijs voor Buddyzorg voor mensen met dementie wijkt meer dan 10% af van de ex-ante kostprijs 2019 behorende bij de vastgestelde begroting 2019. De ex-post kostprijs is hoger dan begroot en wel € 259,83 per eenheid. De gerealiseerde aantallen voor Buddyzorg voor mensen met dementie zijn hoger dan ex-ante begroot is (van 95 naar 97), terwijl de totale werkelijke kosten € 22.179,- minder bedragen dan de kosten volgens de vastgestelde begroting voor Buddyzorg voor mensen met dementie.

## AANTAL EENHEDEN PER GEMEENTE

Overzicht van de geleverde producten in 2019:

	2019
Aantal geslaagde koppelingen buddyzorg in 2019	298
Aantal geslaagde koppelingen 2tegen1zaamheid in 2019	156
Aantal geslaagde koppelingen buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger in 2019	97

Overzicht van het aantal geslaagde koppelingen **buddyzorg** per gemeente in 2019:

<b>Gemeenten</b>	<b>Aanvraag</b>	<b>Toekenning Subsidie</b>	<b>Realisatie</b>
Delft	25	24	23
Den Haag	205	205	170
Leidschendam-Voorburg	27	27	27
Pijnacker-Nootdorp	10	7	7
Rijswijk	18	17* incl afr 2017	17
Voorschoten	0	0	1
Westland	35	27	26
Zoetermeer	35	33	27
Totaal	355	340	298

Overzicht van het aantal geslaagde koppelingen **2tegen1zaamheid** per gemeente in 2019:

<b>Gemeenten</b>	<b>Aanvraag</b>	<b>Toekenning Subsidie</b>	<b>Realisatie</b>
Delft	8	5	5
Den Haag	159	159	123
Rijswijk	28	28	28
Totaal	195	192	156

Overzicht van het aantal geslaagde koppelingen **buddyzorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger** per gemeente in 2019:

<b>Gemeenten</b>	<b>Aanvraag</b>	<b>Toezegging subsidie</b>	<b>Realisatie</b>
Den Haag	76	76	70
Leidschendam-Voorburg	5	5	5
Westland	25	20	22
Totaal	106	101	97

Een koppeling is geslaagd als na het matchgesprek, zowel de cliënt als de buddy "ja" zegt, het eerstvolgende bezoek van de buddy aan de cliënt positief is en het traject wordt voortgezet.

Dit is een uitgave van  
**Stichting Buddy Netwerk**

**Bezoek- en postadres**

Burgemeester van Karnebeeklaan 6

2585 BB Den Haag

070-3649500

[www.buddynetwerk.nl](http://www.buddynetwerk.nl)

april 2020

*Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: [info@buddynetwerk.nl](mailto:info@buddynetwerk.nl)*