

# BESTUURSVERSLAG 2017

---

## Projectmatige en organisatorische terugblik op 2017

2017 was het eerste uitvoeringsjaar van het meerjarenplan 2017-2020, waarbinnen de uitgangspunten voor het werk van COS Limburg nadrukkelijk aansloten bij de prioritaire thema's uit de "Sociale Agenda Limburg 2025: 'Koers voor een vitaler Limburg'". Hierbij is in alle werkzaamheden ingezet op maatschappelijke participatie, sociale cohesie en "brede inclusie" binnen de provincie Limburg. Op het vlak van projectuitvoering heeft COS Limburg in 2017 aan alle resultaatverwachtingen en –verplichtingen, zoals beschreven in werkplan 2017, kunnen voldoen.

COS Limburg heeft in 2017 opnieuw verder ingezet op een hechtere samenwerking met andere Maatschappelijke Organisaties (MO's). We hebben dat gedaan door aan de hand van een aantal, prioritaire thema's en vraagstukken MO's functioneel en vanuit de eigen inhoud/missie met elkaar te verbinden. Op deze wijze heeft COS Limburg weten bij te dragen aan een brede samenwerking tussen MO's aan de hand van enkele actuele en belangwekkende nieuwe projecten rond "toegang tot de arbeidsmarkt" en de "toenemende dichotomie en maatschappelijke scheidslijnen tussen groepen in de bevolking". Een en ander komt tot uiting in de meerjarenprojecten "Arbeidsmarkt van de Toekomst" en "Gescheiden Werelden".

De opdracht van de provincie aan COS Limburg om sturing te geven aan het (provinciale) programma DuurzaamDoor is in 2017 gecontinueerd, met nieuwe deelopdrachten. De provincie Limburg streeft in de uitvoering van het programma DuurzaamDoor naar de realisatie van breed functionerende, flexibele duurzaamheidsnetwerken. Binnen deze netwerken zijn veel vrijwilligersorganisaties actief en bovendien liggen er allerhande relaties naar de sociale agenda. COS Limburg heeft vanuit deze programmacoördinatie in 2017 bovendien een bijdrage geleverd aan het programma "de Kracht van Limburg", op instigatie van de provincie georganiseerd door de zgn. "Verkenners".

Ten slotte zij gemeld dat het COS in 2017 het bestuur heeft weten te versterken met twee nieuwe bestuursleden, waardoor het bestuur weer in gewenste omvang functioneert.

## Bestuur, personeel, vrijwilligers en organisatie.

### Bestuur

Het bestuur van COS Limburg bestaat op 31 december 2017, uit de volgende personen:

- S. Preuss voorzitter
- M.A.E. Ceulemans secretaris
- E. Colijn penningmeester

### Personeel

Directeur	R.M.P. Kohnen	0,9 FTE
Sociaal Cultureel Werker 3	J.J.W. Wichers	0,7 FTE; vanaf 1 september op eigen verzoek tijdelijk verlaagd naar 0,5 FTE
Administratief medewerker	W.H. Reijners	0,3 FTE

### Organisatie

De organisatie maakt gedurende het jaar gebruik van een aantal vrijwilligers ter ondersteuning bij de uitvoering van projecten; m.n. Bevrijdingsfestival en Plein van de Vrijheid.

Het IT onderhoud is uitbesteed aan IT Services Nederland B.V. te Venlo.

De samenstelling van de jaarrekening wordt uitgevoerd door A.J.F.G. Dohmen AA te Roermond.

### Samenwerking met maatschappelijke organisaties en -middenveld

Samenwerking vond in 2017 plaats met 3 categorieën van organisaties:

- a) Een aantal erkende maatschappelijke organisaties, zoals Vluchtelingenwerk, Jongeren netwerk Limburg, KBO Limburg, Jong NL, Jeugdwerk Limburg, Scouting Limburg, FAM!, COC Limburg en GIPS waren in 2017 samenwerkingspartner van COS Limburg in gezamenlijke activiteiten.
- b) Andere, door de provincie niet of uit andere middelen gesteunde, maatschappelijke organisaties als ADV Limburg, Wel.Kom, Mondiaal Centrum Maastricht, Nationaal Comité 4 en 5 mei, IVN Limburg, Stg. Bevrijdingsfestival Limburg, Vereniging Mondiaal Beleid, wijkcentra, jongerenorganisaties e.d.
- c) Niet maatschappelijke organisaties als bedrijven, gemeenten, onderwijsinstellingen, (lokale) vrijwilligers- en burgerinitiatieven, sportverenigingen e.d.

## Financiën

### Kosten en opbrengsten van de projecten en activiteiten.

Begroting kosten	€ 22.950,=	
Realisatie kosten	€ 48.746,=	het verschil is veroorzaakt door hogere uitgaven van het programma Consumptie Verplicht, Arbeidskansen voor iedereen en Duurzaam Door t.o.v. de begroting.

Begroting opbrengsten	€ 133.398,=	
Realisatie opbrengsten	€ 145.951,=	het verschil is veroorzaakt door € 21.468,- lagere opbrengst projecten Arbeidskansen voor iedereen en De Kloof, € 34.284 hogere opbrengst in het kader van het project Duurzaam Door, € 6.725,- hogere inkomsten van de Vereniging Mondiaal Beleid en € 6.988,- minder binnengehaalde acquisitie.

### Subsidies

Begroting subsidies	€ 86.132,=	
Realisatie subsidies	€ 84.605,=	het verschil is veroorzaakt door iets lagere subsidie (lagere inflatiecorrectie) ontvangen van de Provincie Limburg.

### Kosten personeel en organisatie

Begroting kosten	€ 188.330,=	
Realisatie kosten	€ 179.675,=	het verschil van € 6.155,= in de personele kosten is veroorzaakt door de tijdelijke verlaging van de arbeidsuren van de Sociaal Cultureel Medewerker (M.i.v. 1 september 2017 van 0,7 FTE naar 0,5 FTE).

De organisatiekosten vielen	€ 2.500,=	lager uit dan begroot door lagere huisvestingskosten, lagere telefoniekosten en iets lagere automatiseringskosten.
-----------------------------	-----------	--

2017 is afgesloten met een positief saldo van	€ 2.143,=	
---	-----------	--

Roermond, 21 juni 2018

R.M.P. Kohnen, directeur

