

Stichting Studentmentoren Rotterdam
gevestigd te Rotterdam
Jaarverslag 2023



Samenwerkingsverband Rotterdamse onderwijspartners

Inhoud

BESTUURSVERSLAG 2023	3
JAARREKENING 2023	11
Balans per 31 december 2023	12
Staat van baten en lasten over 2023	13
Kasstroomoverzicht over 2023	14
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
Toelichting op de balans	17
Toelichting op de staat van baten en lasten	18
Overige gegevens	22

BESTUURSVERSLAG 2023

Bestuursverslag 2023

Statutaire naam en bestuur

Stichting Studentmentoren Rotterdam (SSR) is gevestigd te gemeente Rotterdam. De Stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 61085383 en het postadres: Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam.

In 2023 hebben zich de volgende bestuurswijzigingen voorgedaan: Z. Guernina (Hogeschool Rotterdam) is afgetreden. In 2024 is D. de Held afgetreden en zijn J. G. M. Reuling (Hogeschool Rotterdam) en A.G. Lagendaal (penningmeester) toegetreden tot het stichtingsbestuur.

SSR werd verder geleid door de volgende bestuursleden:

- D.H. van Kammen (voorzitter)
- S.L. Hartveld (secretaris)
- L. Civile
- S.B. Fredriksz

Aan de bestuurders komt voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning toe. Aan de bestuurder kan een niet bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. Hier is echter geen gebruik van gemaakt door de bestuursleden.

Doelstelling en activiteiten

De Stichting is een het algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende regeling, met als doel het verbeteren van de leerprestaties en het bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam door middel van een-op-een begeleiding of een-op-twee begeleiding van een mbo-, hbo- of wo -student, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden op het gebied van mentoring, tutoring en andere vormen van begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met instellingen die zich richten op onderwijs in Rotterdam.
- Een kind, jongere of jongvolwassene te koppelen aan een student die hoger onderwijs volgt in Rotterdam, welke student aan het kind, de jongere of de jongvolwassene één op één begeleiding biedt en fungeert als rolmodel.
- Gebruik te maken van tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding en deze instrumenten in te zetten als maatschappelijke interventie middel in Rotterdam.
- Kennis over tutoring, mentoring en andere vormen van begeleiding beschikbaar te stellen voor derden.

Het bestuur ziet het als haar taak om kansen van Rotterdamse kinderen die opgroeien in een kwetsbare omgeving te vergroten.

Middels de interventie Mentoren op Zuid (MoZ) wordt het toekomstperspectief van voornamelijk leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs op Zuid (en breder in de stad) versterkt door de leerlingen een-op-een begeleiding te bieden door mbo-, wo- en hbo-studenten.

Middels de interventie Studenttutoren010 (ST010) wordt beoogd studenten in te zetten als tutor voor leerlingen in het VO, PO en (V)S(B)O in Rotterdam. Studenten worden opgeleid als tutor om scholen, leerkrachten/ docenten en leerlingen te helpen om achterstanden op gebied van taal en/of rekenen weg te werken. Tutoren zijn in beginsel al mentor. De inzet als tutor kunnen zij doen als betaalde bijbaan. Tutoring betreft een-op-een of een-op-twee begeleiding.

Deze doelstellingen en interventies zijn onveranderd gebleven gedurende 2023. In 2024 bestaat het programma 10 jaar en loopt het huidige meerjarenprogramma af. We zijn dit jaar dan ook gestart met een terugblik en vooruitblik op onze positionering en koers. Daarin nemen we de ontwikkelingen in het werkveld mee.

Ontwikkelingen

Het uitvoeringsprogramma NPRZ 2023-2028 is, in november 2023, inclusief passende begroting voor komende 2 jaar vastgesteld. Daarin is opgenomen dat MoZ en ST010 wederom worden ondersteund in 2023-2027.

Zowel het mentoring als tutoring zijn opgenomen in het Collegetarget Schil om de school opgenomen als 1 van de 6 interventies waar scholen met en achterstandsscore aan moeten deelnemen in 2026. Op 30 november 2023 is het nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid (ROB) vastgesteld, in december is de bijbehorende begroting vastgesteld. Op dit moment is nog geen inzicht wat dit precies financieel betekent voor SSR. Voor MoZ gaan we uit van continuering van de subsidiebeschikking in de omvang van 2023. Voor tutoren is nadere afstemming nodig. Hierover worden begin 2024 gesprekken tussen SSR, gemeente en schoolbesturen belegd.

Resultaten per ambitie 2023

Groei Mentoren op Zuid

Sinds de start van het programma (in jaartal 2024) zijn totaal 20.178 matches tussen mentor en mentee gemaakt.

De groeiambitie voor 2023 was voor mentoren 1.500 matches en voor tutoren 120-240 tutoren en 10-14 scholen. In 2023 hebben 1.441 mentoren en 1.452 leerlingen deelgenomen aan MoZ verspreid over 39 scholen. Er zijn in 23 studententutoren gekoppeld aan 222 leerlingen bij een 14 scholen. De behaalde mentortrajecten liggen in lijn en de behaalde aantal tutoren (per school) liggen niet in lijn met onze groeiambitie.

In 2023 is ingezet op het verkrijgen van een analyse en inzichten rondom de groeipotentie van de programma's en de benodigde werkwijzen om (wederom) tot groei te komen. Voor 2024 zullen pilots gedraaid worden met acquisitie buiten Zuid en herijking van onze exposure o.a. met een nieuwe interactieve website en social media.

Aan de menteescholen-kant hebben zich een aantal wisselingen voorgedaan onder de stabiele afnemers. Zo hebben de [] zich na schooljaar 2022-2023 teruggetrokken. Het [] was tijdelijk gestopt wegens verbouwing en [] deed tijdelijk met zeer weinig klassen mee. Nog in 2023 is [] weer nauw betrokken en de doorstart met [] is in 2023 voorbereid. In 2023 is ook gestart op een nieuwe school, [], en is de samenwerking met onder meer het [] die in coronatijd niet goed van de grond was gekomen nu wel goed opgepakt.

Aan de mentorkant is Zadkine Sociaal Werk een nieuwe mentorschool die meteen met 160 studenten heeft meegedaan. Bij de Hogeschool Rotterdam zijn de Rotterdam Academy uitgestapt en de Rotterdam Business school en de opleidingen Economie en Geschiedenis van het instituut voor lerarenopleidingen (IVL). De oorzaak hiervan was de beperkte omvang van de studentenaantallen. Deze opleidingen hebben wel een actieve werving, met ondersteuning van het programmateam, via het Hogeschoolbrede keuzeaanbod ingezet. Binnen het instituut voor gezondheidszorg hebben juist meer groepen studenten van Verpleegkunde deelgenomen aan het programma. Het totaal aantal deelnemende studenten vanuit de HR is daardoor nagenoeg gelijk gebleven. Bij Social Work van de Hogeschool Rotterdam is een pilot uitgevoerd met buurtmoeders, vluchtelingen en ouderen, in plaats van een klas leerlingen. Hierdoor konden studenten wel met mentoring aan de slag op een dag dat er geen passende menteeschool geroosterd kon worden.

De studenten zijn verspreid over de volgende hbo-/mbo-/wo-opleidingen:	
HOGESCHOOL ROTTERDAM Instituut voor Lerarenopleidingen • (IVL) PABO • (IVL) Talen, Engels • (IVL) Talen, Nederlands • (IVL) Exact, Biologie Instituut voor Gezondheidszorg • (IVG) Verpleegkunde, Fysiotherapie en Ergotherapie • (IVG) Logopedie Instituut voor Sociale Opleidingen • (ISO) Social Work	Rotterdam Academy • (RAC) Pedagogisch Educatief Professional Hogeschoolbreed keuzevakken • Keuzevak Mentoren op Zuid THOMAS MORE HOGESCHOOL • PABO ALBEDA • Begeleider Maatschappelijke zorg • Social Work ZADKINE • Sociaal Werk

Scholen waar ST010 is afgenomen	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	

Scholen waar MoZ is afgenomen	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	

Kwaliteitsimpuls en innovatiekansen

Wij volgen onze impact met aantallen matches en met bewijs dat gewerkt wordt volgens de vastgestelde methode van mentoring en tutoring. Wij monitoren daarom structureel de kwaliteit van mentoring en tutoring. Dit doen we niet alleen om de kwaliteit van het programma te waarborgen en te verbeteren

(innoveren) maar ook om onze kennis en ervaring te kunnen delen. In het afgelopen jaar hebben we hiervoor diverse stappen gezet.

Een stabiele en toekomstbestendige organisatie

Het programma heeft een stevig fundament en heeft hier het afgelopen jaar met de volgende focuspunten aan gebouwd:

- ♦ Een unieke visie en onderscheidende opgaven en positie
- ♦ Voldoende en passende investeringen in geld en tijd
- ♦ Tijdige en correcte rapportage aan bestuur en (financiële) partners
- ♦ Zichtbaar positief imago en stevige community
- ♦ Taakgericht programmteam met deskundigheid en efficiënte tools en infrastructuur

Bestuurlijke aangelegenheden

Financiers

SSR heeft financiële toezeggingen van subsidie en fonds- en bedrijfsdonaties. Het programma wordt bekostigd door (meerjarig) financiële bijdrage zoals in onderstaande tabel opgenomen.

In september zijn een tweetal fondsaanvragen gedaan. Zowel de aanvraag bij Volkskracht als bij de gemeente Rotterdam is ondertussen toegezegd. De donaties van Flexcraft en de Rabobank worden in 2024 niet gecontinueerd.

Financier en looptijd	Bijdragen
Gemeente Rotterdam Mentoren23	200.000
Volkskracht 23	35.000
Flexcraft 23	20.000
VSBfonds 23-24	38.000
Rabobank 23	21.000
Sint Laurensfonds 23-24	35.000
Gemeente Rotterdam Tutoren 22-24	920.529

Vooruitblik 2024

In 2024 hebben MoZ en ST010 de volgende focuspunten. Deze komen voort uit het meerjarenplan 2020-2024 en kansen die sindsdien zijn geïdentificeerd. We versterken van onze kwaliteit, effectiviteit en aantrekkingskracht door focus op doelgerichte mentoring. We verleggen onze focus van Zuid naar heel Rotterdam. We ontwikkelen ons naar een learning community die zichtbaar is onze benadering van ons netwerk en onze exposure zoals op onze nieuwe interactieve website en socials.

Preventie- en integriteitsbeleid

SSR wil deelnemers een sociaal veilig klimaat aanbieden door actief beleid te voeren op het voorkomen van ongewenst gedrag. Daartoe zijn een aantal maatregelen ingevoerd:

- Alle begeleidende docenten en studentmentoren (die omgang kunnen hebben met leerlingen onder 18 jaar) beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.

- Begeleidende docenten ontvangen een training waar het thema sociaal veilig klimaat wordt behandeld en de taken en rol van de vertrouwenspersoon komt aan bod.
- Studentmentoren krijgen minstens één training aangeboden en in de wekelijkse intervisie kan het thema sociaal veilig klimaat door docenten en/of studentmentoren worden ingebracht.
- Studentmentoren onderschrijven de gedragscode en conformeren zich aan de meldcode die hun persoonlijk ter beschikking wordt gesteld.

Vrij besteedbaar vermogen en beleggingsbeleid

De liquide middelen van SSR worden allen gehouden op een bankrekening bij de Rabobank. De Stichting beschikt niet over middelen die gebruikt worden voor beleggingsdoeleinden.

Begroting 2023 en 2024

	Begroot 2023	Realisatie 2023	Begroot 2024
Begroting Stichting Studentmentoren Rotterdam			
Aantal studentenmentoren MoZ	1.350	1.441	1.650
Aantal leerlingen MoZ	1.350	1.452	1.650
Aantal Studenttutoren010	120	23	200
Aantal leerlingen St010	360	222	600
A Programmabureau-kosten			
1 Bestuurskosten	€ 3.100	€ 2.138	€ 3.100
2 Organisatiekosten	€ 11.000	€ 4.208	€ 10.000
3 Accountantskosten	€ 20.500	€ 12.827	€ 15.000
	€ 34.600	€ 19.173	€ 28.100
B Ontwikkelingskosten			
1 Methodieontwikkeling	€ 15.000	€ -	€ 12.500
2 Applicatie voor registratie en monitoring	€ 55.000	€ 20.903	€ 25.000
	€ 70.000	€ 20.903	€ 37.500
C Uitvoeringskosten			
1 Kosten per mentoractiviteit	€ 10.000	€ 1.260	€ 10.000
2 Communicatie materialen	€ 23.500	€ 7.742	€ 5.000
3 Training Tutoren	€ 41.000	€ -	€ 31.000
	€ 74.500	€ 9.002	€ 46.000
D Kennisdisseminatie			
1 Kennisdeling en -valorisatie	€ 2.000	€ 649	€ 2.000
E Subsidieverstreking			
1 Hogeschool Rotterdam t.b.v. Mentoren op Zuid	€ 275.818	€ 250.276	€ 267.727
2 Hogeschool Rotterdam t.b.v. Studenttutoren010	€ 334.803	€ 250.424	€ 181.661
	€ 610.621	€ 500.700	€ 449.388
F Onvoorzien			
1 Onvoorzien	€ 1.500	€ -	€ 1.500
Totale kosten	€ 793.221	€ 550.427	€ 564.488
Inkomsten	€ 793.303	€ 596.699	€ 546.161
Overschot/tekort	€ 82	€ 46.272	-/- € 18.327

Rotterdam, 20 november 2024

D.H. van Kammen
VoorzitterA.G. Lagendaal
Penningmeester

JAARREKENING 2023

Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Activa		
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Overige vorderingen en overlopende activa	124.568	140.714
<i>Liquide middelen</i>	278.504	340.252
	<u>403.072</u>	<u>480.966</u>
	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	50.000	35.000
Bestemmingsreserve	<u>47.367</u>	<u>16.095</u>
<i>Totaal</i>	97.367	51.095
Passiva		
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.424	-
Overige schulden en overlopende passiva	304.281	429.871
<i>Totaal</i>	305.705	429.871
	<u>403.072</u>	<u>480.966</u>

Staat van baten en lasten over 2023

	<u>Jaarrekening</u>	<u>Begroting</u>	<u>Jaarrekening</u>
	<u>2023</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€	€
Baten	596.699	793.303	518.272
Lasten			
Programmabureau-kosten	19.173	34.600	25.918
Ontwikkelingskosten	20.903	70.000	32.475
Uitvoeringskosten	9.002	74.500	29.032
Kennisdeling- en valorisatie	649	2.000	989
Subsidieverstrekingen	500.700	610.621	402.810
Onvoorzien		1.500	
Totaal van som der kosten	<u>550.427</u>	<u>793.221</u>	<u>491.224</u>
Overschot	<u>46.272</u>	<u>82</u>	<u>27.048</u>
Resultaatbestemming			
Continuïteitsreserve	15.000		15.000
Bestemmingsreserve	<u>31.272</u>		<u>12.048</u>
	<u>46.272</u>		<u>27.048</u>

Kasstroomoverzicht over 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
KASSTROOMOVERZICHT OVER 2023		
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
<i>Totaal van netto resultaat</i>		
<i>Verandering in werkkapitaal</i>	46.272	27.048
(Toename) afname van overige vorderingen	16.146	(71.146)
Toename (afname) van overige schulden	<u>(124.166)</u>	<u>248.162</u>
	(61.748)	204.064
TOTAAL KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN	<u>(61.748)</u>	<u>204.064</u>
TOTAAL TOENAME (AFNAME) VAN GELDMIDDELEN	<u>(61.748)</u>	<u>204.064</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Verloop van toename (afname) van geldmiddelen</i>		
Geldmiddelen aan het begin van de periode	340.252	136.188
Toename (afname) van geldmiddelen	<u>(61.748)</u>	<u>204.064</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>278.504</u>	<u>340.252</u>

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Studentmentoren Rotterdam is feitelijk en statutair gevestigd op Hilleliet 90, 3074 KD te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 61085383.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

Stichting Studentmentoren Rotterdam, statutair gevestigd te Rotterdam heeft als doel het verbeteren van de leerprestatie en het bijdragen aan de sociaal emotionele ontwikkeling en talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Rotterdam, zomede al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Informatieverschaffing over schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het Bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden en staan ter vrije beschikking aan de stichting.

Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van maximaal een jaar. Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen of te betalen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Er zijn geen kasstromen in vreemde valuta. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt gevormd vanuit de resultaatbestemming. Bestedingen ter zake worden verwerkt in de staat van baten en lasten en middels de resultaatbestemming ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Bij de bestemmingsreserve is de beperking in de besteding aangebracht door het bestuur.

Toelichting op de balans

Vlottende activa

<u>Vorderingen</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen	123.333	136.667
Vooruitbetaalde verzekeringen	327	327
Vooruitbetaalde automatiseringskosten	908	908
Overige	-	2.812
	<u>124.568</u>	<u>140.714</u>

Liquide middelen

Rabobank Zakelijke Rekening	278.504	340.252
-----------------------------	---------	---------

Stichtingsvermogen

	Continuïteitsreserve	Bestemmingsreserve	Totaal
Stand per 1 januari 2023	35.000	16.095	51.095
Resultaatbestemming	15.000	31.272	46.272
Stand per 31 december 2023	50.000	47.367	97.367

De realisatie in 2023 is lager dan de vastgestelde begroting. Een bedrag van 15.000 euro wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve conform vastgesteld beleid. Het overige bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve om ambities uit het meerjarenplan te realiseren en ter compensatie van de weggevallen dekking van Flexcraft en Rabobank.

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>1.424</u>	-
-------------	--------------	---

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	12.463	12.100
Vooruitontvangen fondsbijdragen	251.379	97.939
Nog te betalen ontwikkelingskosten mentoren app	7.867	18.705
Nog te betalen ontwikkelingskosten methodiek	-	24.219
Nog te betalen mentoractiviteiten	2.512	2.511
Nog te betalen subsidies	<u>30.060</u>	<u>274.397</u>
	<u>304.281</u>	<u>429.871</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>Jaarrekening</u> <u>2023</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>Jaarrekening</u> <u>2022</u>
	€	€	€
Baten			
	<u>596.699</u>	<u>793.303</u>	<u>518.272</u>
<u>Bezoldiging bestuurders</u>			
De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.			
Programmabureau-kosten			
Bestuurskosten	2.138	3.100	1.795
Organisatiekosten	4.208	11.000	7.154
Accountantskosten	<u>12.827</u>	<u>20.500</u>	<u>16.969</u>
	<u>19.173</u>	<u>34.600</u>	<u>25.918</u>
Ontwikkelingskosten			
Materiaal- en trainingsontwikkeling plus matching	-	15.000	2.880
Applicatie voor registratie en monitoring	<u>20.903</u>	<u>55.000</u>	<u>29.595</u>
	<u>20.903</u>	<u>70.000</u>	<u>32.475</u>
Uitvoeringskosten			
Kosten per mentoractiviteit	1.260	10.000	1.505
Communicatie materialen	7.742	23.500	15.777
Training Tutoren	-	41.000	11.750
	<u>9.002</u>	<u>74.500</u>	<u>29.032</u>
Kennisdisseminatie			
Kennisdeling- en valorisatie	<u>649</u>	<u>2.000</u>	<u>989</u>
Subsidieverstreking			
Bijdrage aan Hogeschool Rotterdam t.b.v. MoZ	250.276	275.818	252.328
Bijdrage aan Hogeschool Rotterdam t.b.v. St010	<u>250.424</u>	<u>334.803</u>	<u>150.482</u>
	<u>500.700</u>	<u>610.621</u>	<u>402.810</u>
Onvoorzien	-	1.500	-
Totaal lasten	<u>550.427</u>	<u>793.221</u>	<u>491.224</u>

ANALYSE VERSCHIL UITKOMST MET BEGROTING

	Jaarrekening 2023		Begroting 2023		Mutatie	
	€	%	€	%	€	%
Baten	596.699	100.0	793.303	100.0	(196.604)	24.8
Programma-bureau-kosten	19.173	3.5	34.600	4.4	(15.427)	44.6
Ontwikkelingskosten	20.903	3.8	70.000	8.8	(49.097)	70.1
Uitvoeringskosten	9.002	1.6	74.500	9.4	(65.498)	87.9
Kennisdeling- en valorisatie	649	0.1	2.000	0.3	(1.351)	67.6
Subsidieverstreking	500.700	91.0	610.621	77.0	(109.921)	18.0
Onvoorzien	-	-	1.500	0.1	(1.500)	100.0
Som der lasten	550.427	100.0	793.221	100.0	(242.794)	30.6
Overschot	46.272		82		46.190	

Toelichting op de verschillen tussen realisatie en begroting

Programmakosten

Bestuurskosten – betreft voornamelijk uitgaven m.b.t. bestuursvergaderingen en – verzekeringen. De strategische werksessies bestuur zijn intern gefaciliteerd.

Organisatiekosten – deze uitgaven hebben voornamelijk betrekking op relatiebeheer en kantoorkosten. De kosten zijn lager dan begroot. Het in gebruik nemen van een HR-breed CRM-systeem is uitgesteld waardoor verwachten kosten voor het programma niet zijn gemaakt.

Accountantskosten – de jaarrekening over 2023 is gecontroleerd door Deloitte en voorzien van een beoordelingsverklaring. Daarnaast is voor de subsidieverantwoording t.b.v. het programma Mentoren op Zuid aan de gemeente Rotterdam een controleverklaring afgegeven. De in rekening gebrachte accountantskosten hebben betrekking op 1 i.p.v. 3 verklaringen a.g.v. herziening werkwijze op advies Deloitte. Verder wordt een jaarlijkse abonnementsvergoeding betaald voor het gebruik van een boekhoudpakket.

Ontwikkelingskosten

Materiaal en trainingsontwikkeling – dit budget is bestemd voor o.a. het ontwikkelen van methodiek en materiaal. Het budget is aangewend voor (door)ontwikkeling toolkit en methodiek van het programma op basis van wensen opleidingen en scholen. Het aanvragen van een NJI-erkenning. Dit jaar volledig met interne deskundigheid op kunnen pakken. Materiaal is intern en online ontwikkeld. De aanvraag voor NJI is gestopt.

Applicatie voor registratie en monitoring - Het budget is aangewend voor (door)ontwikkeling mentorapp, een externe partij onderhoudt en ontwikkelt de mentorapp. Geen wensen voor doorontwikkeling, de ontwikkelde items voor tutores konden niet in gebruik worden genomen en vroegen dus geen aanpassingskosten. Verder alleen beheer en onderhoud uitgevoerd.

Uitvoeringskosten

Kosten per mentoractiviteit – dit heeft betrekking op kosten die de studentmentor maakt tijdens zijn één-op-één begeleiding van zijn of haar mentor leerling. De post kosten voor mentoractiviteiten valt flink lager uit dan begroot. Vanwege de grote verschillen per uitvoering mentorgroep hebben we hier niet meer actief op gewezen en vanaf sept 2023 uit modulehandleiding gehaald.

Training – dit budget is bestemd voor het organiseren van trainingen, workshops en intervisie bijeenkomsten. Er worden periodiek bijeenkomsten met docenten georganiseerd t.b.v. de training van docenten. Hiervoor worden catering kosten en kosten voor gastsprekers gemaakt. Trainingen zijn in eigen beheer en op eigen locatie uitgevoerd. Er is voor training Tutores minder besteed omdat veel minder tutores dan begroot van start zijn gegaan.

Communicatiematerialen - Community building activiteiten: digitale opmaak en vormgeving van communicatie uitingen, aanpassingen website, fotografie en audiovisuele opnamen van bijeenkomsten. Dit jaar zijn materialen vooral online ontwikkeld als content voor de nieuwe website die in 2024 wordt gelanceerd. Het ontwerp voor de nieuwe website is in eigen beheer uitgevoerd.

Kennisdeling en valorisatie

Kennisdeling en valorisatie - Onder de kosten voor kennisdeling vallen kosten die gemaakt worden om de kennis en ervaring die in het programma worden opgedaan te delen met andere maatschappelijke partijen, zoals andere onderwijsinstellingen, beleidsmakers en andere mentoringprogramma's. Het jaarlijkse event die in het teken staat van kennisdeling is doorgeschoven naar 2024 i.v.m. 10-jarig jubileum in 2024.

Subsidiebestedingen

Subsidie aan Hogeschool Rotterdam t.b.v. Mentoren op Zuid: Het gerealiseerde bedrag wordt bepaald door de niet uitgegeven personele kosten. Een deel van de begrote personele kosten is niet uitgegeven. Er heeft een herschikking van taken en personen in het programmateam plaatsgevonden. Het betreft taken bedrijfsvoerder die zijn ondergebracht bij programmaleider, communicatie uren senior zijn in juni 2023 vervangen door junior, logistiek uren senior zijn in april 1 senior vervangen door junior.

Onvoorzien (€1.500)

Evident

Rotterdam 20 november 2024

D.H. van Kammen
Voorzitter

S.L. Hartveld
Secretaris

A.G. Lagendaal
Penningmeester

L. Civile
Bestuurslid

J.G.M. Reuling
Bestuurslid

S.B. Fredriksz
Bestuurslid

Overige gegevens

Beoordelingsverklaring Deloitte

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Studentmentoren Rotterdam

Onze conclusie

Wij hebben jaarrekening van de Stichting Studentmentoren Rotterdam te Rotterdam over 2023 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Studentmentoren Rotterdam per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine Organisaties zonder winststreven.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- De balans per 31 december 2023.
- De staat van baten en lasten over 2023.
- De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening'.

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

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine Organisaties zonder winststreven. 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.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de stichting en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de stichting en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses.
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de stichting.
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening.
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de stichting.
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie.
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken.
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Rotterdam, 27 november 2024

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. G.J. Straatman RA