



Internationaal

Jaarrekening

2019



CNV Internationaal

Jaarrekening 2019

CNV Internationaal

Statutair gevestigd te Utrecht

Postadres : Postbus 2475, 3500 GL UTRECHT

Kantooradres : Tiberdreef 4, 3561 GG UTRECHT

Telefoon : 030 751 10 01

Internet : www.cnvinternationaal.nl

Kamer van Koophandel : 54436222

Inhoudsopgave

1. Bestuur en organisatie.....	3
1.1 Bestuur en organisatie.....	3
1.2 Beheersstructuur.....	3
1.3 Kwaliteitsbeleid.....	3
1.4 Personeel en organisatie.....	3
1.5 Financiële resultaten.....	4
1.6 Management informatiesysteem.....	4
1.7 Facilitaire ondersteuning.....	4
1.8 Toekomstparagraaf.....	4
2. Financiële verantwoording.....	5
2.1 Financieringsbronnen.....	5
2.2 Verantwoording en toetsing beheerscapaciteit partnerorganisaties.....	5
2.3 Sanctiebeleid.....	6
2.4 Anticorruptiebeleid.....	6
2.5 Toetsing drempelcriteria.....	7
2.6 Décharge verlening.....	7
2.7 Begroting 2020.....	7
2.8 Corona crisis.....	8
3. Sociale verantwoording jaarverslag 2019.....	9
4. Jaarrekening 2019.....	11
5. Toelichting uitgangspunten jaarrekening.....	13
6. Grondslagen voor waardering van activa en passiva.....	14
7. Grondslagen voor bepaling resultaat.....	15
7.1 Risicoparagraaf.....	16
8. Toelichting Balans.....	17
8.1 Materiële vaste activa.....	17
8.2 Vorderingen en overlopende activa.....	17
8.3 Liquide middelen.....	17
8.4 Eigen vermogen.....	18
8.5 Kortlopende schulden.....	18
8.6 Verloopoverzicht VMP 2017-2020.....	19
8.7 Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	19
9. Toelichting Staat van Baten en Lasten.....	20
9.1 Ontvangen subsidies en bijdragen.....	20
9.2 Apparaatskostenvergoeding.....	20
9.3 Diverse opbrengsten.....	20
9.4 Personele lasten.....	21
9.5 Afschrijvingskosten.....	21
9.6 Algemene kosten.....	21
9.7 Kosten projecten.....	21
9.8 Doorbelaste kosten shared services.....	22
9.9 Financiële baten en lasten.....	22
9.10 Gebeurtenis na balansdatum.....	22
10. WNT-verantwoording 2019.....	23
Bijlage A. Overzicht projecten VMP en ICCAO.....	25
Bijlage B. VMP: Landen, outcomes, interventies (plan versus realisatie) en per regio.....	29
Bijlage C. Key indicator rapportage VMP.....	33

1. Bestuur en organisatie

1.1 Bestuur en Organisatie

Stichting CNV Internationaal is een onafhankelijke stichting verbonden aan de CNV Vakcentrale. CNV Internationaal draagt bij aan fatsoenlijk werk in ontwikkelingslanden vanuit de CNV principes van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme.

CNV Internationaal doet dit door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken via sterke sociale partners die sociale dialoog inzetten om op te komen voor werknemers in Afrika, Latijns Amerika en Azië. Verbeteren van de rechten van werknemers in de toeleveringsketens (en de IMVO-convenanten) en jongereninzetbaarheid zijn centrale thema's.

CNV Internationaal werkt in drie grote programma's met het Ministerie van Buitenlandse Zaken: het vakbondsmedefinancieringsprogramma en de strategische partnerschappen met ICCO, de Civic Engagement Alliance, en met de Fair Wear Foundation, Garment Supply Chain Transformation. Daarnaast worden projecten gefinancierd uit internationale afspraken in cao's gemaakt en draagt een grote groep trouwe donateurs bij aan het werk van CNV Internationaal.

1.2 Beheersstructuur

In 2019 is het bestuur van CNV Internationaal gelijk aan het bestuur van de CNV Vakcentrale, bestaande uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het DB bestond in 2019 uit de navolgende onbezoldigde leden: Arend van Wijngaarden (voorzitter), Joost Ausems (algemeen secretaris/penningmeester) en Willem Jelle Berg (lid). Het DB vergaderde in 2019 acht maal. Het AB bestond ultimo 2019, naast de genoemde leden van het DB, uit de navolgende leden: Piet Fortuin, Jan de Vries, Semih Eski en Dirk de Vogel. Het AB kwam drie maal bij elkaar.

De dagelijkse leiding van de CNV Internationaal is in handen van de managing director, eind 2019 was dit Marit Maij.

1.3 Kwaliteitsbeleid

In 2019 heeft CNV Internationaal verdere stappen gezet om het kwaliteitsbeleid te verbeteren. Daartoe zijn processen en werkwijze verder aangepast op TUCP 2017-2020 en waar mogelijk efficiënter gemaakt. De CNV-gedragscode ongewenst gedrag is een standaard onderdeel van de contracten met externen (dienstverleners en samenwerkingspartners). Zie voor meer informatie over het uitgevoerde beleid omtrent het klachtenreglement hoofdstuk 3 Sociale Verantwoording jaarverslag 2019.

1.4 Personeel en organisatie

Op 31 december 2019 bestond het team van CNV Internationaal uit 18 medewerkers inclusief een managing director (15,28 fte totaal). Er vonden verscheidene personele wisselingen plaats. Intern hebben er verschuivingen plaatsgevonden en er zijn 3 nieuwe collega's gestart: een program officer, een regio coördinator en per 15 september een managing director. Er is een tijdelijke vervanging ingehuurd voor de managing director, PMEL coördinator en een regiocoördinator wegens zwangerschapsvervangings. Tevens is een parttime ICT programmeur ingehuurd voor het opzetten van ledensystemen voor de regio Afrika.

Het ziekteverzuim was 4,47 % in 2019. Dit is ten opzichte van 2018 een daling van 1,13 % (5,60 % verzuim in 2018). Door het herstel van een langdurige zieke per Q2, is het gemiddelde verzuim vanaf Q2 nog slechts 1,06 %. Het korte- en middellange verzuim is ten opzichte van 2018 (1,15 %) gedaald tot 0,91 %. Het totale verzuimpercentage van CNV Internationaal is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde ziekteverzuimpercentage van CNV Vakcentrale in 2019 (4,30 %).

CNV Internationaal wordt voor de uitvoer van het personeelsbeleid ondersteund door een adviseur P&O van CNV Vakcentrale. Voor 2019-2020 is een tweejarige CAO afgesloten. CNV Internationaal functioneert als 'afdeling' binnen de CNV Vakcentrale. In 2019 heeft de manager van CNV Internationaal deelgenomen aan het maandelijks Management Teamoverleg (MT) waarin alle afdelingsmanagers van de Vakcentrale participeren en zaken van gemeenschappelijk belang worden geagendeerd. Het MT wordt voorgezeten door de secretaris/penningmeester van CNV. Afstemming met de bonden voor het internationale werk gebeurt via het Algemeen Bestuur en de Raad van Advies en op ad hoc basis. Vanuit één van de medewerkers van CNV Internationaal wordt bijgedragen aan de rol van vertrouwenspersoon. Daarnaast neemt één medewerker van CNV Internationaal deel aan de CAO-kadergroep en is een andere medewerker gekozen in de Ondernemingsraad van CNV Vakcentrale.

1.5 Financiële resultaten

De stichting CNV Internationaal heeft over het boekjaar 2018 een verlies geleden van € 449; het eigen vermogen blijft hiermede afgerond € 259.000. Over 2019 was een negatief bedrag begroot van € 83.000. CNV Vakcentrale is bereid gevonden om het tekort over het verslagjaar te financieren zodat uiteindelijk het resultaat afgerond op 0 uitkomt.

Tegen de achtergrond van het streven naar een meer evenwichtige balans tussen de beschikbare en benodigde capaciteit dient ook de omvang van het vrij besteedbare vermogen aandacht te hebben. Vooral nog zijn er geen aanwijzingen die duiden op veranderingen in substantiële zin.

De Staat van Baten en Lasten over 2019 en balans per 31 december 2019 zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

1.6 Management Informatiesysteem

CNV Internationaal maakt gebruik van Dynamics 365. De samenwerking en taak- en verantwoordelijkheidsverdeling met de Shared Service Center ICT en Financiën is verder versterkt en verhelderd.

1.7 Facilitaire ondersteuning

Sinds 2007 zijn de CNV Vakcentrale, CNV Jongeren, CNV Connectief en CNV Vakmensen gezamenlijk gehuisvest in één kantoorgebouw in de Utrechtse wijk Overvecht. Het gebouw is modern uitgerust en voorzien van een adequate infrastructuur.

De ondersteunende diensten P&O, Financieel beleid en beheer, ICT en Facilitaire Dienstverlening worden verzorgd door het CNV Shared Service Centre (SSC) die de bedrijfsvoering van CNV Vakcentrale en van de genoemde bonden ondersteunt. Op basis van interne verdeelsleutels werd ook in 2019 door CNV Internationaal een vergoeding betaald voor het gebruik van SSC-dienstverlening. De relatieve hoogte van de betaalde bedragen lag vooraf grotendeels vast, op basis van het aantal vierkante meter kantoorruimteoppervlakte en het aantal ingerichte werkplekken.

Een interne bedrijfshulpverleningsdienst BHV is aanwezig in het kantoorgebouw waarbij tevens gebruik kan worden gemaakt van een AED-apparaat. Voor preventie van ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie is door het CNV SSC een service contract afgesloten met de ARBO-dienst. Voor het reserveren van vliegreizen bestaan afspraken tussen CNV Internationaal en een reisbureau op basis waarvan tariefreductie wordt toegepast bij afname van bepaalde hoeveelheden. De CO₂-uitstoot die wordt veroorzaakt door het vliegverkeer van medewerkers door werkbezoeken aan partnerorganisaties en van medewerkers van partnerorganisaties die naar Nederland komen wordt sinds 2007 gecompenseerd via CO₂-reductieprojecten van het bedrijf Green Seat/Climate Neutral Group. In 2019 zijn er door CNV Internationaal 253 enkele vluchten gemaakt van in totaal 1.108.334 km. De totale uitstoot van deze vluchten betreft 185 ton CO₂. Dit is gecompenseerd via duurzame energieprojecten in de wereld die CO₂-uitstoot verminderen.

1.8 Toekomstparagraaf

In het verslagjaar 2019 is op de programma's veel bereikt. Het was een dynamisch en uitdagend jaar voor vakbondswerk in de partnerlanden, hierop is veel bereikt. Intern is er ook veel gebeurd. De interim manager heeft naast het management van de organisatie ook een advies geleverd op personele en organisatorische structuur van de organisatie. Dit in vervolg op het in 2018 verrichte onderzoek. Door een relatief hoog verloop van medewerkers was de werkdruk hoog. Eind 2019 was het team weer op sterkte en daarmee voor wat betreft personeel en organisatie in rustiger vaarwater gekomen. Hiermee is een goede basis gelegd voor 2020.

2. Financiële verantwoording

Hieronder treft u de financiële verantwoording van CNV Internationaal aan over het jaar 2019.

2.1 Financieringsbronnen

Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) en Overige financiering

In 2019 werd VMP-subsidie ontvangen vanuit de subsidiebeschikking van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het tijdvak 1 januari tot en met 31 december 2019. In 2019 was vanuit het VMP voor de projecten het bedrag beschikbaar van 2.500.000. Het jaar 2019 betreft overigens het derde jaar van het Vakbondsmedefinancierings-programma over de periode 2017 tot en met 2020.

In 2019 was Overige Financiering beschikbaar vanuit de volgende bronnen: Strategische Partnerschappen, IC-CAO, Particuliere donaties en Inkomsten van bonden. In totaal is een bedrag van € 2.003.438 aangewend voor medefinanciering van projecten en programma's in het Zuiden. In 2019 bedroeg de bestede uitgaven voor Overige Financiering 95,5 % van de over het jaar 2019 bestede VMP-middelen.

Schema

Jaar	Begroot	bestedingen (= uitgaven)	%	Begroot	bestedingen (= uitgaven)	%
	VMP	VMP		Ov. Financiering	Ov. Financiering	
2017	2.362.180	1.833.303*	77,6%	1.689.000	1.520.000	90,0%
2018	2.637.820	2.327.223*	88,2%	1.800.000	1.888.143	104,8%
2019	2.500.000	2.097.363	83,9%	1.798.000	2.003.438	110,9%

* het verschil met de opgenomen bestedingen in voorgaande jaarrekeningen betreft het afwikkel resultaat

Beschikbare middelen versus bestedingen

Voor de VMP-bestedingen in 2019 geldt dat deze iets lager zijn dan in 2018. In relatie tot de daadwerkelijke VMP- inkomsten is het bestedingspercentage 83,9 %.

De beschikbare inkomsten uit overige financiering is in 2019 hoger dan in 2018. De bestedingen uit overige financiering zijn hoger ten gevolge van meer bestedingen in het kader van de strategische partnerschappen en het aangaan van projecten Convenanten.

Voor een specificatie van de VMP-bestedingen verdeeld in interventies, outcome-gebieden, landen, regio's en transversale thema's verwijzen wij u naar het overzicht in Bijlage B.

Ontwikkeling liquiditeit

De liquiditeitspositie is afgenomen met € 893.000; ultimo 2019 bedraagt deze € 931.000 terwijl eind 2018 het bedrag € 1.824.000 is. De reden van de daling van de liquiditeit is dat subsidiegevers de bevoorschotting aanpassen op de in de voorgaande verslagjaren gerealiseerde bestedingen. Het werkkapitaal per 31 december 2019 bedraagt € 251.000 (31 december 2018 € 240.000).

2.2 Verantwoording en toetsing beheerscapaciteit partnerorganisaties

CNV Internationaal hanteert het beleid dat federaties die meer dan € 25.000 per jaar ontvangen en Confederaties waarmee CNV-I mee samenwerkt een accountantsverklaring moeten overleggen aan CNV Internationaal. Partners die dat niet doen, worden niet gedechargeerd en ontvangen in de regel geen vervolg financiering totdat een accountantsverklaring is ontvangen. Federaties die minder dan

€ 25.000 ontvangen moeten worden ge-audit door de accountant van de confederatie en hoeven geen management letters te sturen aan CNV Internationaal.

Het beleid met betrekking tot de toetsing van de beheerscapaciteit van de partnerorganisaties staat verwoord in de procedures 3.2 (A-C) financiering van projecten. De richtlijn met betrekking tot accountantsverklaringen voor projecten gefinancierd door CNV Internationaal is integraal onderdeel van het contract en is toegevoegd als bijlage op het contract (ook gepubliceerd op het partner extranet "guidelines auditors partner organisation").

In 2019 heeft er een interim audit plaatsgevonden bij alle partners om de verantwoordingscyclus te bespoedigen en te verbeteren. Verder is de betaalcyclus van de voorschotten aangepast om de implementatie in de landen te bespoedigen (1^e betaling 65%, 2^e betaling 30% laatste betaling 5%). Ook is er een addendum aan contracten toegevoegd die sancties beschrijven voor het niet opvolgen van de accountantsbevindingen. CNV Internationaal is continu in contact met de partners om de aanbevelingen van de lokale accountants op te volgen. Ook zijn er maatregelen genomen vanuit CNV Internationaal naar partners (zie 2.3 sanctiebeleid). Voor 2018 zijn de meeste aanbevelingen (gedeeltelijk) opgevolgd en zijn de partners bezig de interne processen te verbeteren.

Om de partners te ondersteunen in Indonesië zijn er voor de 2019 controle lokale financiële consultants ingehuurd. De consultants hebben o.a. de partners begeleid bij het opstellen en verbeteren van interne procedures en templates. Uit de 2019 controle is gebleken dat deze aanbeveling is opgevolgd. In Vietnam en Cambodja laten de controleverklaring en managementletter van de lokale accountants zien dat de bevindingen van de accountant zijn naar behoren opgevolgd; observaties uit 2018 werden tijdens de 2019 audits niet meer gevonden.

BCPA is verantwoordelijk voor de uitvoering van het landenprogramma in Benin, Senegal, Guinee en Niger, Mali en Tunesië. De bevindingen uit de accountantscontrole 2018 zijn door de programma medewerkers van CNV Internationaal beoordeeld en opgevolgd bij BCPA met de program officers. BCPA heeft op haar beurt de bevindingen opgevolgd bij de lokale partners. Als eerst wordt er aan de prioriteit 1 bevindingen gewerkt en vervolgens aan de lagere prioriteiten. De activiteitenrapportage en de financiële eindrapportage van BCPA en de andere partners over 2019, voorzien van een positieve controleverklaring en een managementletter van de lokale accountant, zijn ontvangen.

In Latijns Amerika is PLADES verantwoordelijk voor de uitvoering van het landenprogramma in Colombia, Guatemala, Bolivia, Peru en Nicaragua in 2019 en voor het afsluiten van contracten met de partnerorganisaties in de betreffende landen. In 2019 is net als in 2018 gereflecteerd op de behaalde resultaten en de uitvoeringscapaciteit van de partner organisaties. De activiteitenrapportage en de financiële eindrapportage over 2019 zijn van PLADES ontvangen, evenals een positieve controleverklaring en managementletter van de lokale accountants.

2.3 Sanctiebeleid

In 2019 is het sanctiebeleid twee keer toegepast (conform het sanctie-, en corruptiebeleid). Beide gevallen zijn voortgekomen uit de accountantscontrole. Het eerste geval is bij de partner KSBSI in Indonesië. De interim audit over het de eerste helft van 2019 heeft aangetoond dat niet alle aanbevelingen van de accountant uit 2018 waren opgevolgd. Hierdoor is besloten om de laatste twee betaling op te schorten totdat de aanbevelingen zijn opgevolgd.

Bij CNTG in Guinee waren een aantal accountantsbevindingen uit 2018 niet opgevolgd met betrekking tot de procedures en het financieel en administratief beheer. Hierdoor heeft CNV Internationaal besloten om de samenwerking op te schorten in 2019. Ten tijde van de 2019 audit heeft CNTG aangegeven enkele van de accountantsbevindingen niet op te kunnen volgen, waar na is besloten om de samenwerking tussen CNTG en CNV Internationaal te stoppen.

2.4 Anticorruptie beleid

In 2019 is er geen anti corruptie beleid toegepast (conform het sanctie-, en corruptiebeleid).

2.5 Toetsing drempelcriteria

Op basis van de gestelde richtlijnen in de beschikking toekenning subsidie Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2017-2020 is nagegaan of CNV Internationaal in 2019 en volgende jaren nog steeds voldoet aan de zogenaamde drempelcriteria. Uit deze toetsing blijkt dat CNV Internationaal hieraan voldoet. De 20% landen (Colombia, Peru, Tunesië) maakt over 2019 12,51 % uit van het totaal der bestede gelden. Hiermee voldoet CNV Internationaal aan de subsidiebeschikking van het Ministerie om minder dan 20% van de middelen te besteden binnen deze landen.

2.6 Décharge verlening

De financiële verslaggeving zoals gepresenteerd is door het Bestuur in zijn vergadering van 28 mei 2020 vastgesteld. Aan de penningmeester is in deze vergadering eveneens décharge verleend.

2.7 Begroting 2020

Baten

VMP-subsidies 2017-2020	2.667.649	
Apparaatkostenvergoeding		
- VMP 2017-2020	833.000	
- Strategische Partnerschappen	508.000	
- IC-cao projecten	10.000	
- Convenanten	46.243	
- FVO Palmolie	15.000	
Overige baten	3.000	
Strategische Partnerschappen	1.439.024	
Donaties van leden en bijdrage EM	75.000	
Projecten aangesloten bonden	100.000	
Bijdragen voor IC-CAO projecten	90.000	
Convenanten	129.075	
FVO Palmolie project	119.800	
Eigen Bijdrage CNV Vakcentrale	<u>66.082</u>	
Totaal baten		6.102.323

Lasten

Personeelskosten	1.160.382	
Overige apparaatkosten	396.421	
Projectkosten		
- VMP 2017-2020	2.667.649	
- Strategische Partnerschappen	1.439.024	
- Convenanten	129.075	
- FVO Palmolie	119.800	
- Projecten Aangesloten bonden	100.000	
- IC-CAO projecten	<u>90.000</u>	
Totaal lasten		6.102.323
Saldo baten en lasten		0

2.8 Corona crisis

Zoals bij iedereen zal het corona virus ook impact hebben op CNV Internationaal. Bij het tot stand komen van deze jaarrekening zijn er nog veel onduidelijkheden. Wat wel al duidelijk is dat de activiteiten van CNV Internationaal hinder ondervindt van deze crisis. Het is onzeker en moeilijk te bepalen wat de invloed van de corona crisis heeft op de lopende en nog aan te vangen projecten in het Zuiden. CNV Internationaal zal en gaat er alles aan doen om in deze tijden goed voor haar medewerkers te zorgen en activiteiten zo goed mogelijk voort te zetten. Echter zijn mogelijke begrotingswijzigingen en projectwijzigingen niet uit te sluiten.

Er is nauwe afstemming met alle subsidieverleners en partners in het Zuiden over de afspraken die gemaakt zijn middels contracten en beschikkingen. Dit betreft o.a. planning, begroting en oplevering van resultaten. De garantie is er dat projecten niet worden stop gezet maar, waar nodig, uitgesteld. Veel projectactiviteiten kunnen wel doorgang vinden, echter worden er dan andere keuzes gemaakt door bijvoorbeeld online activiteiten aan te bieden.

CNV Internationaal werkt grotendeels in het kader van programma's die meerdere jaren bestrijken. Zij vertrouwd er dan ook op dat ondanks enige vertraging in het afronden van de projecten; de programma's volledig afgerond zullen worden.

3. Sociale verantwoording jaarverslag 2019

Klachtenreglement

Interne klachten:

CNV Internationaal hanteert het klachtenreglement van CNV Vakcentrale. Dit reglement is voor werknemers, uitzendkrachten, stagiairs en samenwerkingspartners van CNV Internationaal. Het reglement is opgesplitst in een reglement voor arbeidsrechtelijke klachten en een reglement voor klachten omtrent ongewenst gedrag.

Ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie (psychisch en fysiek), geweld, discriminatie en pesten tast de integriteit van een mens aan. Het neemt iemands plezier in het werk weg. In het ergste geval kan het mensen zelfs van baan doen veranderen of arbeidsongeschikt maken. Het doel van CNV Internationaal is om ongewenst gedrag te voorkomen in plaats van achteraf bestraffen.

Beide reglementen zijn onderdeel van de contracten met onze lokale partners.

Externe klachten:

CNV Internationaal is van mening dat klachten gratis advies zijn om de organisatie te verbeteren. Dit kan een uiting van ongenoegen zijn met betrekking tot het functioneren van CNV Internationaal. Het kan ook betrekking hebben op de handelingen of nalatigheid van het Bestuur, de Raad van Toezicht, management, personeel of vrijwilligers. Externe klachten kunnen worden ingediend via de CNV Internationaal website (<https://www.cnvinternationaal.nl/en/topmenu/contact/complaints>).

Meldingen klachten:

Er zijn in 2019 geen integriteitsklachten of externe klachten gemeld bij CNV Internationaal.

Melding klokkenluidersregeling:

In 2019 is er geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling.

4 Jaarrekening 2019

Balans na resultaatverwerking per 31 december

(bedragen * € 1.000)

	31-12-2019	31-12-2018
Vaste Activa		
8.1 Materiële Vaste Activa	<u>8</u>	<u>20</u>
Totaal Vaste Activa	8	20
Vorderingen en vlottende activa		
8.2 Vorderingen en overlopende activa	271	141
8.3 Liquide middelen	<u>931</u>	<u>1.824</u>
Totaal Vlottende Activa	<u>1.202</u>	<u>1.965</u>
Totaal Activa	<u>1.210</u>	<u>1.985</u>
	31-12-2019	31-12-2018
Passiva		
8.4 Eigen Vermogen	259	260
8.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>951</u>	<u>1.725</u>
Totaal Passiva	<u>1.210</u>	<u>1.985</u>

Staat van Baten en Lasten over 2019

(bedragen * € 1.000)

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
9.1 Ontvangen subsidie en bijdragen	4.432	3.877	4.114
9.2 Apparaatskostenvergoeding	1.452	1.460	1.410
9.3 Totaal Diverse opbrengsten	16	0	4
Totaal Baten	5.900	5.337	5.528
Personeelskosten			
9.4 Personeelskosten	1.269	1.288	1.297
Organisatiekosten			
9.5 Afschrijvingskosten	13	32	19
9.6 Algemene Kosten	106	90	112
9.7 Kosten Projecten	4.247	3.751	3.924
Totaal Organisatiekosten	4.366	3.873	4.055
9.8 Kosten Shared Service Centers	261	254	244
Totaal Kosten	5.896	5.415	5.596
Saldo Baten & Lasten	4	-78	-68
9.9 Financiële Baten & Lasten	4	5	4
Resultaat	0	-83	-72

Resultaatbestemming

Het over 2019 gerealiseerde resultaat bedraagt € 499 negatief en is als volgt in het eigen vermogen verwerkt:

	bedrag
Algemene reserve	-15.746
Vrijval bestemmingsreserve EM	0
Dotatie bestemmingsreserve	15.247
Totaal	-499

5 Toelichting uitgangspunten jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen, waaronder richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 “organisaties zonder winststreven” en artikel 2.10 BW.

Bij het opstellen van de jaarrekening is rekening gehouden met bepalingen die betrekking hebben op de verstrekking van de VMP-subsidie door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Continuïteit

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteit van CNV Internationaal.

Schattingen

Om de grondslagen en de regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, maakt de leiding van CNV Internationaal schattingen, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2.362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningpost.

Stelselwijzigingen

In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voor gedaan.

Begroting

Op de begroting is geen accountantscontrole toegepast. Indien noodzakelijk voor het vereiste inzicht en de vergelijkbaarheid zijn de cijfers van de begroting opnieuw gerubriceerd.

6 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien niet anders vermeld, worden zij opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q. aanschafprijs verminderd met de lineaire afschrijvingen. Onder investeringen die geactiveerd worden zijn inbegrepen de uitgaven voor nieuwe bedrijfsmiddelen die langer dan één jaar meegaan en de uitgaven voor revisie en renovatie van geactiveerde bedrijfsmiddelen. Op de materiële vaste activa wordt lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur, dan wel van de looptijd van een contract.

Vorderingen en vlottende activa

De onder vlottende activa opgenomen vorderingen hebben allen een looptijd van korter dan een jaar. De vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Overlopende projecten worden gewaardeerd tegen de daaraan per balansdatum gemaakte kosten.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van Stichting CNV Internationaal.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn middelen waaraan door het Algemene Bestuur een specifieke bestemming is toegekend. In de toelichting op het eigen vermogen in paragraaf 5.4 zijn de afzonderlijke reserves toegelicht.

Kortlopende schulden

Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in geval van een financiële verplichting die niet tegen reële waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De overige kortlopende schulden worden na de eerste waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede via het amortisatieproces.

Geamortiseerde kostprijs

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een financieel actief of financiële verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere waardeverminderingen of oninbaarheid.

7 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden toegerekend aan het boekjaar voor zover zij op balansdatum ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in het resultaat van het verslagjaar meegenomen, indien zij bekend zijn bij het opstellen van de jaarrekening.

Organisatiekosten

De organisatiekosten worden berekend op basis van de historische uitgaafprijzen. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Subsidies

De ontvangen subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar waaraan de gesubsidieerde bestedingen toekomen.

Apparaatskostenvergoeding

De apparaatskostenvergoeding bestaat uit de van subsidieverstrekkers ontvangen bedragen ten behoeve van de algemene organisatiekosten zoals personeelskosten, kantoorkosten, kosten shared services en dergelijke.

Diverse opbrengsten

De indirect met de bedrijfsvoering samenhangende opbrengsten van derden of baten en lasten met een incidenteel karakter.

Rente-inkomsten

Onder rente-inkomsten worden de verkregen rente-inkomsten van de bij de banken uitstaande liquide middelen alsmede de rente-inkomsten op uitgegeven leningen verantwoord. De rente-inkomsten behaald met middelen in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) worden aangewend voor de uitvoering van projecten in het kader van het VMP.

Personeelslasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover zij verschuldigd zijn aan werknemers.

De personeelsadministratie wordt gevoerd door CNV Vakcentrale; de medewerkers zijn in dienst van CNV Vakcentrale en worden gedetacheerd bij de stichting CNV Internationaal. CNV Vakcentrale heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op het middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (Zorg en Welzijn) en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord. De kosten van loonontwikkeling, prijsindexatie en beleggingsrendementen op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdrage aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking

in een in de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn heeft de CNV Vakcentrale geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies.

Afschrijvingen

Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven volgens de lineaire methode op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde of de verkrijgingsprijs rekening houdend met de verwachte economische levensduur.

Projectkosten

Dit zijn de kosten die gemaakt worden op basis van werkplannen, die opgesteld worden door het management. De kosten worden verantwoord op het moment dat de verplichting wordt aangegaan en op basis van de verplichting toegerekend aan de juiste periode.

7.1 Risicoparagraaf

Algemeen

In de gepresenteerde balans en exploitatierekening zijn diverse risico's niet tot uiting gebracht.

Valutarisico's

De stichting heeft slechts in enkele gevallen transacties in buitenlandse valuta's. Daarom is het valutarisico zeer beperkt.

Renterisico's

De stichting is gefinancierd met eigen vermogen en kortlopende schulden waarover geen rente betaald wordt. Daardoor loopt de vereniging geen renterisico's.

Kredietrisico's

De stichting loopt met name kredietrisico over in projecten verleende voorschotten. Om het risico te beperken wordt aan uitvoerders van projecten richtlijnen verstrekt waarin wordt aangegeven hoe een project financieel beheerd moet worden. Daarnaast is de controle door een onafhankelijke accountant volgens vooraf verstrekte richtlijnen verplicht. De stichting is actief in het volgen van de uitvoering in de projecten.

8 Toelichting Balans

8.1 Materiële Vaste Activa

Verloopoverzicht Materiële Vaste Activa

	Automatisering	Totaal
<u>Stand op 1 januari</u>		
Aanschafwaarde	52	52
Afschrijvingen	-32	-32
Nog te activeren	0	0
Boekwaarde	20	20
Mutaties:		
Investerings	0	0
Afschrijving	-13	-13
Nog te activeren	0	0
Desinvestering - aanschafwaarde	0	0
Desinvestering - afschrijving	0	0
Totaal mutaties	-13	-13
<u>Stand op 31 december</u>	0	0
Aanschafwaarde	52	52
Afschrijvingen	-44	-44
Nog te activeren	0	0
Boekwaarde	8	8

8.2 Vorderingen en overlopende activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Debiteuren	18	33
Overige Vorderingen en Overlopende Activa	<u>253</u>	<u>108</u>
Vorderingen en Overlopende Activa	<u>271</u>	<u>140</u>

De debiteuren hebben betrekking op bij CAO partijen in rekening gebrachte bedragen in het kader van door bedrijven geïnitieerde projecten.

8.3 Liquide middelen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Liquide Middelen	<u>931</u>	<u>1.824</u>

De liquide middelen betreffen de banktegoeden, deze staan volledig ter vrije beschikking van CNV Internationaal.

8.4 Eigen Vermogen

	Stand 1-1-2019	Resultaat bestemming	Stand 31-12-2019
Algemene Reserve	227	-16	212
BR Projecten EM	0	0	0
BR BCPA	<u>32</u>	<u>15</u>	<u>47</u>
Totaal Bestemmingsreserves	<u>32</u>	<u>15</u>	<u>47</u>
Totaal Eigen Vermogen	259	0	259

Het over 2019 gerealiseerde resultaat bedraagt € 499 negatief en is in het bovenstaand overzicht aan de algemene reserve onttrokken.

Het bestuur heeft besloten om een bedrag van € 15.247 toe te voegen aan de bestemmingsreserve BCPA. Deze toevoeging is gebaseerd op wettelijke berekeningsgrondslagen te Benin, waar het BCPA is gevestigd.

8.5 Kortlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
Crediteuren	61	69
Rekening Courant	99	103
Belastingen en pensioenpremies	0	2
Overige overlopende passiva	<u>791</u>	<u>1.551</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>951</u>	<u>1.725</u>

De rekening courant betreft de schuld aan CNV Vakcentrale.

De specificatie van de Overige overlopende posten is als volgt weer te geven:

Vooruitontvangen subsidies

	<u>x € 1.000</u>
VMP 2017-2020	415
Strategisch partnerschap Fair Wear	-/- 138
Strategisch partnerschap ICCO	-/- 65
ICCAO	46
Projecten aangesloten bonden	82
Convenanten	<u>133</u>
Totaal	473

Nog te betalen projecten

VMP 2017-2020	211
ICCAO	<u>46</u>
Totaal	<u>257</u>

Totaal overlopende passiva inzake projecten	730
Overige te betalen posten	<u>61</u>

Totaal overige overlopende passiva	<u>791</u>
---	-------------------

8.6 Verloopoverzicht VMP 2017-2020

In het kader van het VMP 2017 – 2020 is het verloop van de financiering door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als volgt weer te geven:

Omschrijving	Bedrag x € 1
Stand vooruit ontvangen bedragen 1 januari 2019	
Vooruitontvangen	454.688
Te vorderen van continentale/partnerorganisaties	<u>180.491</u>
	635.179
Afwikkeling continentale/partnerorganisaties	160.138
Nog te verrekenen bedragen continentale/partnerorg.	<u>20.353</u>
	454.688
Ontvangen voorschot jaar 2019	<u>2.851.958</u>
Totaal te besteden jaar 2019	3.306.646
Af: betaald aan projecten in 2019	<u>1.886.318</u>
	1.420.328
Te betalen inzake projecten 2018	254.255
Af: betaald aan projecten jaar 2018	<u>215.986</u>
Afwikkelresultaat jaar 2018	<u>38.269</u>
	1.458.597
Af: vergoeding voor indirecte PCM jaar 2019	<u>833.334</u>
	625.263
Af: per 31 december 2019 te betalen in projecten	<u>210.758</u>
Vooruit ontvangen inzake VMP BUZA	<u>414.505</u>

In het verslagjaar is per saldo geen interest ontvangen.

8.7 Niet uit de balans blijvende verplichtingen en rechten

Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) 2017 - 2020

Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een subsidie toegezegd ten behoeve van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) over de periode 2017 tot en met 2020. Over de jaren 2017 tot en met 2019 is voor een bedrag van € 6.257.888 aan verplichtingen partners aangegaan. Met betrekking tot deze verplichtingen dient per ultimo 2019 nog een bedrag verantwoord te worden van € 99.966, als volgt weer te geven per jaar:

Jaar 2017	€ 33.394
Jaar 2018	€ 0
Jaar 2019	<u>€ 66.572</u>
Totaal	<u>€ 99.966</u>

9 Toelichting Staat van Baten en Lasten

9.1 Ontvangen subsidies en bijdragen

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
VMP subsidie 2017-2020 BUZA	2.262	2.500	2.061
Strategische partnerschappen BUZA	1.707	1.051	1.554
Bijdragen voor ICCAO projecten	48	100	111
Bijdragen voor bondsprojecten	109	0	0
Convenanten	120	100	95
Projecten aangesloten bonden	0	0	102
Ontvangen giften	102	100	100
Bijdrage Vakcentrale	84	26	92
Ontvangen subsidie en bijdragen	4.432	3.877	4.115

9.2 Apparaatskostenvergoeding

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Apparaatskostenvergoeding VMP 2017-2020	833	833	833
Apparaatskostenvergoeding overig	619	627	577
Apparaatskostenvergoeding	1.452	1.460	1.410

De apparaatskostenvergoeding bestaat uit de van subsidieverstrekkingen ontvangen bedragen ten behoeve van de algemene organisatiekosten zoals personeelskosten, kantoorkosten, kosten shared services e.d.

9.3 Diverse opbrengsten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Overige opbrengst derden	7	0	3
Overige baten	9	0	0
Diverse opbrengsten	16	0	4

9.4 Personele lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Salarissen	841	933	879
Sociale lasten	156	157	152
Pensioenlasten	130	138	133
Reis & Verblijfkosten	38	27	33
Overige personeelskosten	104	33	99
Personeelskosten	1.269	1.288	1.297

De personeelsleden, werkzaam bij de stichting CNV Internationaal, zijn in dienst van CNV Vakcentrale. CNV Vakcentrale belast de kosten van deze personeelsleden door aan stichting CNV Internationaal. De omvang van deze formatie bedraagt in 2019 gemiddeld 13,66 fte (2018 13,85 fte).

9.5 Afschrijvingskosten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Afschrijvingskosten	13	32	19

De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot omdat een deel van de begrote afschrijvingen doorbelast zijn onder de kosten shared service ICT.

9.6 Algemene kosten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Telefoon en Internet	0	10	7
Kantoorkosten	0	17	27
Automatiseringskosten	9	25	26
Accountantskosten	56	25	34
Overige algemene kosten	41	13	18
Algemene kosten	106	90	112

De kosten voor telefoon en internet en een deel van de automatiseringskosten zijn doorbelast als onderdeel van kosten shared service ICT, zodat deze kosten belangrijk lager zijn dan de begroting en realisatie over het vorig verslagjaar. De accountantskosten zijn hoger dan de realisatie over het jaar 2018 en de begroting, omdat de hogere afrekening over de controle jaar 2018 niet was voorzien. Onder de algemene kosten is de dotatie aan de voorziening ten behoeve van het project Convenanten Metaal opgenomen.

9.7 Kosten projecten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
VMP 2017-2020 BUZA	2.262	2.500	2.061
Strategische partnerschappen BUZA	1.708	1.051	1.554
ICCAO projecten	48	100	111
Convenanten	120	100	95
Projecten aangesloten bonden	109	0	102
Kosten Projecten	4.247	3.751	3.923

9.8 Doorbelaste kosten Shared Service Centers

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Kosten Shared Service Centers	<u>261</u>	<u>254</u>	<u>244</u>

De kosten van de Shared Service Centers en de verdeelsleutels zijn vastgelegd in de afgesloten Service Level Agreements (SLA's).

9.9 Financiële baten & lasten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Bank- en Transactiekosten	4	5	4
Rente banken	0	0	0
Financiële Baten & Lasten	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>4</u>

9.10 Gebeurtenis na balansdatum

Corona crisis

Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteit van de werkzaamheden van CNV Internationaal. Bij het opmaken van de jaarrekening is de organisatie, net als vele andere organisaties, geconfronteerd met het uitbreken van de corona crisis. CNV Internationaal volgt nauwgezet de gevolgen van deze crisis en heeft maatregelen genomen waar dit al kan, zoals ook beschreven in Hoofdstuk 2.8. Het is een realistische aanname dat de begroting 2020 zoals die gepresenteerd is niet volledig te realiseren is. Dit omdat activiteiten in projecten en programma's op een andere manier zullen worden uitgevoerd, dan wel vertraging zullen ondervinden. De projecten op zich zullen in het kader van de programma's wel zo veel als mogelijke doorgang hebben. Over mogelijke aanpassingen van het jaarplan binnen de te behalen resultaatsgebieden is reeds contact geweest met de subsidiegever, het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het bestuur kan, door de te nemen maatregelen en nauwgezet volgen van ontwikkelingen, de continuïteit van CNV Internationaal waarborgen. Echter zijn begrotingswijzigingen en projectwijzigingen en eventuele wijzigingen n.a.v. de corona crisis niet uit te sluiten.

10 WNT-verantwoording 2019

Algemeen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van het volgende op de stichting CNV Internationaal van toepassing zijnde algemene WNT-maximum. Het bezoldigingscriterium in 2019 voor de stichting CNV Internationaal is € 182.000 (2018: € 174.000). Het weergegeven toepasselijk WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. In het jaar 2019 is een deel van het jaar een interim manager aangesteld. Het WNT maximum voor de interim is naar rato berekend en in het onderstaande schema weergegeven.

Het WNT- maximum voor de leden van de het Dagelijks Bestuur bedraagt voor de voorzitter 15 % en voor de overige leden 10 % van het bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen (niet in dienstbetrekking)

Leidinggevende top functionaris	M. Maij	P. Rijksen	M.J. Alting von Geusau
jaar	2019	2019	2018
Functie	Managing director	Interim manager	Manager
Duur dienstverband	16/9 – 31/12	25/2 - 27/9	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband	1,0 fte	0,6 fte	1,0 fte
Bezoldiging			
Loonkosten	€ 26.523	€ 56.175	€ 118.760
Belastbare onkosten vergoeding	€ 0	€ 225	€ 0
Beloning betaalbaar op termijn	€ 4.166	€ 5.719	€ 0
Totaal bezoldiging	€ 30.689	€ 62.119	€ 118.760
Toepasselijk WNT-maximum	€ 53.060	€ 71.742	€ 174.000

Toezichthoudende topfunctionarissen

De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen geen bezoldiging. Deze leden van het Dagelijks Bestuur zijn Arend van Wijngaarden (voorzitter), Joost Ausems (penningmeester) en Willem Jelle Berg (lid). De overige leden van het Algemeen Bestuur zijn Jan de Vries, Dirk de Vogel, Piet Fortuin en Semih Eski. De omvang van het dienstverband is voor alle genoemde bestuurders nihil.

Overige rapportageverplichtingen op grond van WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijk WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Bijlage A Overzicht projecten VMP en ICCAO

VMP projecten		FY2017				FY2018				FY2019								
		6,257,098.46	1,933,300.32	0.00	1,799,969.62	53,393.70	2,327,203.07	1,961,099.77	376,123.66	0.00	2,327,203.07	0.00	2,097,362.07	1,996,316.43	168,219.09	42,636.55	2,033,738.04	66,672.23
		FY2017				FY2018				FY2019								
ID Project	POL/NAME	Totale FY's		FY2017		FY2018		FY2019		FY2019		FY2019						
S0IN-000059	OWI-Baseline	180,079.63	138,974.55	0.00	138,974.55	0.00	41,105.08	41,105.08	0.00	41,105.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000060	OWI-PHASE	46,023.38	46,578.20	0.00	46,578.20	0.00	1,415.10	1,415.10	0.00	1,415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000061	OWI-Website 2017	4,730.41	4,730.41	0.00	4,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000062	OWI-CSR Hart UK	11,974.69	11,974.69	0.00	11,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000063	OWI-TOC Africa	25,718.36	25,718.36	0.00	25,718.36	0.00	0.00	0.06	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000064	OWI-TOC LA	25,154.74	25,154.74	0.00	25,154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000065	OWI-TOC Asia	12,100.71	12,100.71	0.00	12,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000066	OWI-Annual Report	21,537.73	21,537.73	0.00	21,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000067	OWI-Safety and Travelling	5,564.12	5,565.50	0.00	5,565.50	0.00	58.62	58.62	0.00	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000068	OWI-Leadership/development	226,686.61	221,815.13	0.00	221,815.13	0.00	4,871.48	4,871.48	0.00	4,871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000069	OWI-Traditions 2017	1,003.34	1,003.34	0.00	1,003.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000070	OWI-Global Research	134,165.00	134,165.00	0.00	134,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000071	OWI-Capacity Building LBA	16,272.46	16,272.46	0.00	16,272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000072	OWI-Quality Management	1,106.91	547.61	0.00	547.61	0.00	519.30	519.30	0.00	519.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000073	OWI-Fundraising Institutional	7,802.54	7,802.54	0.00	7,802.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000074	OWI-Publication campaigns 2017	11,116.87	6,891.62	0.00	6,891.62	0.00	4,223.25	4,223.25	0.00	4,223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000075	CEPA Indonesia 2017	2,979.00	2,979.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000076	KAMS Phasing out cooperation	16,699.90	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,699.90	1,699.90	0.00	1,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000077	OWI DECP SD (MC) Indonesia	23,884.78	23,884.78	0.00	23,884.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000078	KSBS Sustainable Financial Management Indonesia	18,775.41	18,775.41	0.00	18,775.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000079	National Programme Management Indonesia	808.00	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000080	BOCA Workplan 2017 Africa	431,452.54	431,452.54	0.00	399,826.56	31,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000081	True Price - Mapping Benefit TU membership	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000082	PLADES - TOC development LA	17,810.08	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	5,415.00	5,415.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000083	CGT Workplan 2017	59,848.50	59,848.50	0.00	59,848.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000084	KSBS - Workplan Indonesia 2017	46,511.30	46,511.30	0.00	46,511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000085	CLC - Workplan Cambodia 2017	50,830.78	50,830.78	0.00	49,643.08	1,187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000086	CGTG - Workplan 2017	8,126.00	8,126.00	0.00	8,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000087	OWI-Knowledge development YE 2017	290.15	290.15	0.00	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000088	CNV4-YE - Research and RP 2018	26,041.73	8,621.25	0.00	8,621.25	0.00	17,420.48	17,420.48	0.00	17,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000089	OWI-Migration Seminar 2017	10,686.42	10,686.42	0.00	10,686.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000090	OWI-Development LBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000091	OWI-Evaluate	9,457.89	9,457.89	0.00	9,457.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000092	OWI-IATI	16,516.50	16,164.00	0.00	16,164.00	0.00	6,352.50	6,352.50	0.00	6,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000094	OWI-Communication editorial	7,247.90	7,247.90	0.00	7,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000096	SIXSMA Phasing out cooperation	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000099	Wage Indicator phasing out	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000100	National Coord. Org. Colombia 2017	23,370.00	23,370.00	0.00	23,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000101	National Coord. Org SD Guatemala 2017	6,985.00	6,985.00	0.00	6,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000102	National Coord. Org LR Guatemala 2017	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000105	OWI I Thematic Conference	113,079.51	113,079.51	0.00	113,079.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000107	ITUC Social Dialogue Guatemala	1,427.50	1,427.50	0.00	1,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000108	OWI - Capacity Building	3,513.90	3,513.90	0.00	3,513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000109	OWI-Fundraising DM	23,988.18	23,988.18	0.00	23,988.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000110	Indonesia - CNV4 Programme Support	10,697.02	10,697.02	0.00	10,697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000111	NEHEM - Workplan 2017	12,965.00	12,965.00	0.00	12,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000112	PLADES - Interimistic Mibere 2017	12,310.00	12,310.00	0.00	12,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000113	CNV4 - Programme Support Africa 2017	25,990.89	23,492.63	0.00	23,492.63	0.00	2,498.26	2,498.26	0.00	2,498.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000114	CNV4-Membership fees LR	18,119.50	18,119.50	0.00	18,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000115	CNV4-Knowledge development LR	1,941.18	1,634.18	0.00	1,634.18	0.00	307.00	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000116	OWI - Programme Support Colombia 2017	11,483.53	11,483.53	0.00	11,483.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S0IN-000118	CNV4 - Programme Support Guatemala 2017	14,942.98	1,968.23	0.00	1,968.23	0.00	12,574.75	12,574.75	0.00	12,574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

VMP projecten		FY2017					FY2018					FY2019						
		6.257.898,46	1.893.300,32	0,00	1.799.909,62	33.393,70	2.327.220,07	1.961.099,77	576.123,66	0,00	2.327.220,07	0,00	2.037.362,07	1.896.318,43	168.219,09	42.536,55	2.037.362,04	66.572,23
		FY2017					FY2018					FY2019						
Project	Projectname	Task FY's	FY2017	Reg in budget	Actual FY's FY's	Reg in account	FY2018	2018	Reg in budget	Actual FY's FY's	Reg in account	FY2019	2019	Reg in budget	Actual FY's FY's	Reg in account	Reg in account	
SOIN-000158	MC GAM - Country Representative & Research 2018	17.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,00	14.315,00	2.970,00	0,00	17.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000159	ONV-I - Programme Support Asia 2018	21.021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.021,85	17.340,31	3.673,54	0,00	21.021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000161	CGTG - ICCAO - Project Bioaquaflow 2018	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000162	OMTC - ICCAO - ICT Gehandicapten 2018	653,73	653,73	0,01	653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000163	ETIMASCH - ICCAO - Clinica Kachhi 2018-2019	25.169,61	25.169,61	0,00	25.169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000164	ONV-I - DECP SD (WCP) Bolivia 2018	27.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.032,34	32.779,45	-5.347,29	0,00	27.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000165	ONV-I - DECP SD (WCP) Bolivia 2018	1.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,42	0,00	0,00	0,00	1.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000167	ONV-I - Programme Support Colombia 2018	25.325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.325,30	24.154,97	1.170,33	0,00	25.325,30	0,00	178,23	178,23	0,00	0,00	178,23	
SOIN-000168	ONV-IUR - Covenants Involvement 2017	4.926,51	4.926,51	0,00	4.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000169	ONV-IUR - Fok and Business 2017	4.263,99	4.263,99	0,00	4.263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000170	ONV-IUR - LBA Trade Agreements 2017	5.610,50	5.610,50	0,00	5.610,50	0,00	83,35	83,35	0,00	0,00	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000171	ONV-I - PMRAL Coordinating Organization 2018	73.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73.321,41	73.321,41	0,00	0,00	73.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000172	ONV-I - DECP SD (WCP) Indonesia 2018	29.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.462,47	20.907,91	9.454,56	0,00	29.462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000173	PLADES - Workshop Latin America 2018	465.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	465.397,20	465.397,20	0,00	0,00	465.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000174	ONV-I - Programme Support Nicaragua 2018	20.757,64	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	19.603,64	17.776,54	1.827,10	0,00	19.603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000175	ICPA - Workshop Africa 2018	563.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	563.174,17	433.593,17	129.581,00	0,00	563.174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000176	ONV-IUR - Covenants Involvement 2018	31.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.870,45	31.034,95	835,50	0,00	31.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000177	ONV-I - Programme Support Cambodia 2018	1.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,55	1.677,55	0,00	0,00	1.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000178	ONV-I - Programme Support Bolivia 2018	10.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.957,23	3.124,32	7.832,91	0,00	10.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000179	ONV-I - Programme Support Guatemala 2018	17.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.356,15	15.105,41	2.406,74	0,00	17.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000181	ONV-I - Programme Support Latin America 2018	3.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,18	3.099,18	0,00	0,00	3.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000182	ONV-I - Audit Asia 2018	7.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,77	2.170,33	5.565,44	0,00	7.735,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000183	ONV-I - Audit Latin America 2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000184	ONV-I - Audit Africa 2018	44.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,00	22.340,00	22.340,00	0,00	44.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000185	ONV-I - Communication strategy	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000186	ONV-I - Communication and audiovisual materials	23.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.620,80	10.922,95	12.727,85	0,00	23.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000188	ONV-I - Communication translation	4.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,45	3.527,25	1.148,20	0,00	4.675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000189	ONV-I - Local sustainability partners	11.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,48	0,00	0,00	0,00	11.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000197	ONV-IYE - Advocacy Action 2018	25.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,58	23.551,52	1.699,06	0,00	25.250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000201	Asia - Regional Coordinator 2018	11.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.486,50	8.759,25	2.727,25	0,00	11.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000202	Asia - Regional Coordination 2019	27.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,00	27.589,99	0,00	0,01	27.590,00	0,00	
SOIN-000203	ONV-I - Capacity Development Strategy 2018	4.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00	4.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000204	Indonesia - Country Representative 2019	11.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.860,50	7.273,50	4.587,00	0,00	11.860,50	0,00	
SOIN-000205	IGTT - Workshop Tunesw 2018	7.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00	806,00	6.490,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000206	DECP SD (WCP) Indonesia 2019	21.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,43	21.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000207	ONV-I - Fundraising OM 2019	28.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.233,91	28.233,91	0,00	0,00	28.233,91	0,00	
SOIN-000208	ONV-I - Travel Policy & Safety (CSD) 2019	33.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.138,00	33.138,00	0,00	0,00	33.138,00	0,00	
SOIN-000209	PLADES - Workshop Latin America 2019	541.482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.482,37	528.713,93	24.197,57	-11.429,13	541.482,37	0,00	
SOIN-000210	ONV-I - Audit Latin America 2019	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOIN-000211	ONV-I - Programme Support Latin America 2019	7.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00	0,00	
SOIN-000212	ONV-I - Programme Support Guatemala 2019	14.427,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,77	13.925,25	502,51	0,00	14.427,77	0,00	
SOIN-000213	ONV-I - Programme Support Nicaragua 2019	3.153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,48	3.153,48	0,00	0,00	3.153,48	0,00	
SOIN-000214	ONV-I - Programme Support Colombia 2019	11.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,82	9.726,00	2.049,74	0,00	11.775,82	0,00	
SOIN-000215	ONV-I - Programme Support Peru 2019	1.667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,66	1.667,66	0,00	0,00	1.667,66	0,00	
SOIN-000216	ONV-I - Programme Support Bolivia 2019	4.005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,99	4.005,99	0,00	0,00	4.005,99	0,00	
SOIN-000217	ONV-I - Fundraising Institutional 2019	16.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.049,04	4.680,76	11.368,30	0,00	16.049,04	0,00	
SOIN-000218	ONV-I - Quality Management 2019	31.995,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.995,07	31.995,07	0,00	0,00	31.995,07	0,00	
SOIN-000219	ONV-I - Annual Report 2019	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	25.245,59	754,41	0,00	25.245,59	754,41	
SOIN-000220	ONV-I - Leadership Development Organizations 2019	80.412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.412,89	80.412,89	0,00	0,00	80.412,89	0,00	
SOIN-000222	ONV-I Leadership Development Organizations 2019	100.608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.608,62	100.608,62	0,00	0,00	100.608,62	0,00	
SOIN-000223	KSRB - Workshop Indonesia 2019	59.188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.188,07	41.677,50	0,00	17.750,57	59.188,07	8.617,99	
SOIN-000224	ONV-I - Website 2019	13.397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,20	13.208,48	188,72	0,00	13.397,20	0,00	
SOIN-000225	ONV-I - Campaigns 2019	8.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,05	8.296,74	277,31	0,00	8.574,05	0,00	
SOIN-000226	ONV-I - Communication & Audiovisual Materials 2019	15.469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,04	15.469,04	0,00	0,00	15.469,04	0,00	
SOIN-000227	ONV-IUR - Membership Fee 2019	14.686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.686,53	14.686,53	0,00	0,00	14.686,53	0,00	
SOIN-000228	ONV-IUR - Knowledge Development 2019	4.692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,65	4.692,65	0,00	0,00	4.692,65	0,00	
SOIN-000229	ONV-IUR - LBA Trade Agreements 2019	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00	
SOIN-000230	ONV-IUR - Lobby Labour Rights 2019	10.525,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525,56	3.003,76	7.521,80	0,00	7.521,80	805,33	
SOIN-000231	ONV-IUR - Fok and Business 2019	7.316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,57	7.316,57	0,00	0,00	7.316,57	0,00	
SOIN-000232	ONV-IUR - Covenants Involvement 2019	39.294,50	0,00	0,00	0,													

		FV2017				FV2018			FV2019				
Projecten ICCAO		303.070,72	98.732,99	0,00	7.785,00	149.637,73	15.336,38	52.016,52	54.700,00	24.875,00	29.825,00	250,00	54.450,00
		FV2017				FV2018			FV2019				
ProjId	PROJNAME	Totale FV's	FV2017	Nog te betalen	Nog te verantw	FV2018	Nog te betalen	Nog te verantw	FV2019	Betalingen vanaf 01-01-19	Nog te betalen	Verantwoordingen vanaf 01-01-19	Nog te verantw
50IN-000036	CMTIC - ICCAO - ICT training gehandicapten	6.250,00	3.075,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000037	PASE Nicaragua - ICCAO Suikerriet 2016	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000047	CATS El Salvador - ICCAO Kappers 2017	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000055	JALA - ICCAO - Domestic Workers Org. & Advocacy for DW	14.161,16	12.778,90	0,00	0,00	1.382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000056	COSI - ICCAO Transport 2017-2018	21.999,57	12.025,00	0,00	0,00	9.974,57	0,00	3.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000096	SEKRIMA Phasing out cooperation	4.500,00	3.600,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000106	BCPA - ICCAO - Regional Seminar Lomé	14.763,15	14.025,00	0,00	2.785,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000145	COSI - ICCAO - Textiel 2018	9.090,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000146	COSI - ICCAO - Tuinbouw 2018	6.818,00	0,00	0,00	0,00	6.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000147	SYTBANA - ICCAO - Ondersteuning vakbondswerk 2018	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000149	FACLIA - ICCAO - Koks en Bakkers 2018	8.648,00	0,00	0,00	0,00	8.398,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
50IN-000155	JALA - ICCAO - Decent Work for Domestic Workers 2018	28.784,00	0,00	0,00	0,00	28.784,00	-686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000160	CGT - ICCAO - Training OSH Chemie 2018	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000161	CGTG - ICCAO - Project Buschauffeurs 2018	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	225,00	215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000162	CMTIC - ICCAO - ICT Gehandicapten 2018	26.770,95	0,00	0,00	0,00	26.770,95	1.339,45	26.770,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000163	FETBASCH - ICCAO - Clínica Xochilt 2018-2019	25.253,73	0,00	0,00	0,00	25.253,73	14.173,99	15.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000191	FACLIA - ICCAO - Kansen voor Jongeren 2018	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00	0,00	6.175,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
50IN-000192	COSI - ICCAO - Ligne Verte 2018	7.123,94	0,00	0,00	0,00	7.123,94	283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000194	SEKRIMA - ICCAO - Ondersteuning Vissers 2018	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000000	CLC - ICCAO Training Youth and Job	14.954,71	14.954,71	-45,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000000	CLC - ICCAO Support families workers	31.774,38	31.774,38	-1.298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50IN-000252	Hukatan - ICCAO - Palmolie 2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
50IN-000253	FACLIA - ICCAO - Kappers 2019	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
50IN-000256	JALA - Decent Work for Domestic Workers 2019-20	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
50IN-000259	ICCAO - CGT - Proyecto Sector Flores 2019	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
50IN-000260	COSI - ICCAO - RC Jeunes Artisans 2019-2020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Bijlage B VMP: Landen, outcomes, interventies (plan versus realisatie) en per regio

In Bijlage B worden de resultaten per land/regio gepresenteerd op basis van de begrote uitgaven 2019. Wij gaan ervan uit dat, indien het wel mogelijk zou zijn geweest de realisatie van de uitgaven per land/regio op interventie/outcome te registreren, het nu gepresenteerde beeld van de financiële uitvoering van de projecten niet significant of substantieel anders zou hebben gelegen.

Regio Afrika

Som van Amount	Begroot	OUTCOME				Eindtotaal	INTERVENTIE	Realisatie				Deviation				deviation			
		INTERVENTIE	SD	LR	YE			PCM	SD	LR	YE	PCM	SD	LR	YE		PCM		
CONTINENT	COUNTRY/REGION/INT.																		
Africa	Benin	CD	23.985,27	-	13.313,85	-	37.299,12	CD	14.135,25	0,00	7.846,25	0,00	21.981,50	-9.850,03	0,00	-5.467,60	0,00	-15.317,62	
		K&R	-	-	-	-	-	K&R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		L&A	30.244,30	-	14.126,86	-	44.371,16	L&A	17.823,88	0,00	8.325,39	0,00	26.149,27	-12.420,42	0,00	-5.801,48	0,00	-18.221,89	
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	30.699,26	-	30.089,49	-	60.788,74	PMEAL	18.092,00	0,00	17.732,64	0,00	35.824,65	-12.607,26	0,00	-12.356,84	0,00	-24.964,10	
		<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Benin		84.928,83	-	57.530,20	-	142.459,03		50.051,13	0,00	33.904,29	0,00	83.955,42	-34.877,70	0,00	-23.625,91	0,00	-58.503,61	
		Guinea	CD	21.333,33	-	8.000,00	-	29.333,33	CD	12.572,35	0,00	4.714,63	0,00	17.286,98	-8.760,98	0,00	-3.285,37	0,00	-12.046,35
		K&R	800,00	-	400,00	-	1.200,00	K&R	471,46	0,00	235,73	0,00	707,19	-328,54	0,00	-164,27	0,00	-492,81	
		L&A	5.466,67	-	2.666,67	-	8.133,33	L&A	3.221,66	0,00	1.571,54	0,00	4.793,21	-2.245,00	0,00	-1.095,12	0,00	-3.340,12	
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	31.066,66	-	30.533,33	-	61.599,98	PMEAL	18.308,48	0,00	17.994,17	0,00	36.302,66	-12.758,18	0,00	-12.539,15	0,00	-25.297,33	
		<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Guinea		58.666,65	-	41.599,99	-	100.266,64		34.573,36	0,00	24.516,08	0,00	59.090,04	-24.092,69	0,00	-17.083,91	0,00	-41.176,80	
		Mali	CD	4.064,00	-	-	-	4.064,00	CD	2.395,07	0,00	0,00	0,00	2.395,07	-1.668,93	0,00	0,00	0,00	-1.668,93
		K&R	-	-	-	-	-	K&R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		L&A	18.697,33	-	20.727,99	-	39.425,32	L&A	11.019,03	0,00	12.215,78	0,00	23.234,81	-7.678,30	0,00	-8.512,21	0,00	-16.190,51	
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	17.000,00	-	17.000,00	-	33.999,99	PMEAL	10.018,73	0,00	10.018,73	0,00	20.037,46	-6.981,26	0,00	-6.981,26	0,00	-13.962,53	
		<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Mali		39.761,32	-	37.727,99	-	77.489,31		23.432,83	0,00	22.234,51	0,00	45.667,34	-16.328,49	0,00	-15.493,48	0,00	-31.821,97	
		Niger	CD	41.599,99	-	17.066,66	-	58.666,65	CD	24.516,33	0,00	10.057,98	0,00	34.574,32	-17.083,66	0,00	-7.008,68	0,00	-24.092,34
		K&R	1.333,33	-	400,00	-	1.733,33	K&R	785,78	0,00	235,73	0,00	1.021,51	-547,55	0,00	-164,27	0,00	-711,82	
		L&A	6.800,00	-	533,33	-	7.333,33	L&A	4.007,48	0,00	314,31	0,00	4.321,79	-2.792,52	0,00	-2.192,02	0,00	-3.011,54	
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	31.666,66	-	29.599,99	-	61.266,65	PMEAL	18.662,27	0,00	17.444,31	0,00	36.106,59	-13.004,39	0,00	-12.155,68	0,00	-25.160,06	
	<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Niger		81.399,98	-	47.599,99	-	128.999,97		47.971,86	0,00	28.052,34	0,00	76.024,21	-33.428,12	0,00	-19.547,65	0,00	-52.975,76		
	Senegal	CD	29.389,33	-	5.081,33	-	34.470,66	CD	17.320,20	0,00	2.994,61	0,00	20.314,81	-12.069,13	0,00	-2.086,72	0,00	-14.155,85	
	K&R	3.048,00	-	6.097,33	-	9.145,33	K&R	1.796,30	0,00	3.593,38	0,00	5.389,68	-1.251,70	0,00	-2.503,95	0,00	-3.755,66		
	L&A	9.756,00	-	10.161,33	-	19.917,33	L&A	5.749,56	0,00	5.988,44	0,00	11.738,00	-4.006,43	0,00	-4.172,89	0,00	-8.179,32		
	Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PMEAL	30.406,66	-	29.999,99	-	60.406,65	PMEAL	17.919,75	0,00	17.680,08	0,00	35.599,83	-12.486,91	0,00	-12.319,91	0,00	-24.806,82		
	<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Senegal		72.599,98	-	51.339,99	-	123.939,97		42.785,80	0,00	30.256,52	0,00	73.042,32	-29.814,18	0,00	-21.083,47	0,00	-50.897,65		
	Tunesia	CD	26.666,66	-	22.333,33	-	48.999,99	CD	16.814,78	0,00	14.082,37	0,00	30.897,15	-9.851,88	0,00	-8.250,95	0,00	-18.102,84	
	K&R	-	-	-	-	-	K&R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	L&A	32.333,33	-	5.000,00	-	37.333,32	L&A	20.387,92	0,00	3.152,77	0,00	23.540,69	-11.945,41	0,00	-1.847,23	0,00	-13.792,64		
	Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PMEAL	17.333,33	-	16.333,33	-	33.666,66	PMEAL	10.929,60	0,00	10.299,05	0,00	21.228,65	-6.403,72	0,00	-6.034,28	0,00	-12.438,00		
	<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Tunesia		76.333,31	-	43.666,66	-	119.999,97		48.132,30	0,00	27.534,20	0,00	75.666,49	-28.201,02	0,00	-16.132,46	0,00	-44.333,48		
	Region Africa	CD	43.333,32	-	155.333,29	-	198.666,62	CD	41.337,52	0,00	148.179,13	0,00	189.516,65	-1.995,80	0,00	-7.154,17	0,00	-9.149,97	
	K&R	-	-	-	-	-	K&R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	L&A	41.999,99	-	37.333,32	-	79.333,31	L&A	40.065,66	0,00	35.613,87	0,00	75.679,47	-1.939,89	0,00	-1.719,46	0,00	-3.653,85		
	Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	PMEAL	65.999,98	-	65.999,98	-	131.999,97	PMEAL	62.960,23	0,00	62.960,23	0,00	125.920,46	-4.039,75	0,00	-3.039,75	0,00	-6.079,51		
	<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Region Africa		151.333,30	-	258.666,60	-	408.999,90		144.363,25	0,00	246.753,22	0,00	391.116,58	-6.969,94	0,00	-11.913,38	0,00	-18.883,32		
	Total Africa	565.023,38	-	538.131,41	-	1.103.154,79		391.311,24	0,00	413.251,16	0,00	804.562,39	-173.712,14	0,00	-124.880,26	0,00	-298.592,50		

Regio Azië

Som van Amount	Begroot	OUTCOME				Eindtotaal	INTERVENTIE	Realisatie				Deviation				deviation	
		COUNTRY/REGION/INT.	INTERVENTIE	SD	LR			YE	PCM	SD	LR	YE	PCM	SD	LR		YE
CONTINENT																	
Asia	Cambodia	CD	30.666,66	-	-	-	30.666,66	CD	30.361,55	0,00	0,00	0,00	30.361,55	-305,11	0,00	0,00	-305,11
		K&R	2.666,67	-	-	-	2.666,67	K&R	2.640,13	0,00	0,00	0,00	2.640,13	-26,53	0,00	0,00	-26,53
		L&A	38.666,66	-	-	-	38.666,66	L&A	38.281,95	0,00	0,00	0,00	38.281,95	-384,71	0,00	0,00	-384,71
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PMEAL	39.173,32	-	-	-	39.173,32	PMEAL	38.783,58	0,00	0,00	0,00	38.783,58	-389,75	0,00	0,00	-389,75
	<leeg>		-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cambodia		111.173,31				111.173,31		110.067,21	0,00	0,00	0,00	110.067,21	-1.106,09	0,00	0,00	-1.106,09
		CD	36.399,99	6.666,67	-	-	43.066,66	CD	29.921,09	5.480,09	0,00	0,00	35.401,15	-6.478,90	-1.185,91	0,00	-7.665,81
		K&R	10.000,00	-	-	-	10.000,00	K&R	0,00	8.220,08	0,00	0,00	8.220,08	-0,00	-1.779,92	0,00	-1.779,92
		L&A	24.666,66	41.333,32	-	-	65.999,98	L&A	20.276,20	33.976,33	0,00	0,00	54.252,53	-4.390,46	-7.356,99	0,00	-11.747,45
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Indonesia	PMEAL	18.798,66	19.362,66	-	-	38.161,32	PMEAL	15.452,66	15.916,27	0,00	0,00	31.368,92	-3.346,01	-3.446,39	0,00	-6.792,40
		<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79.865,31	77.362,65	-	-	157.227,96		65.649,95	63.592,74	0,00	0,00	129.242,69	-14.215,36	-13.769,91	0,00	-27.985,27
		CD	-	-	-	-	-	CD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K&R		-	-	-	-	-	K&R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Region Asia	L&A	13.333,33	-	-	-	13.333,33	L&A	16.929,00	0,00	0,00	0,00	16.929,00	3.595,67	0,00	0,00	3.595,67	
	Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PMEAL	40.786,66	-	-	-	40.786,66	PMEAL	51.785,81	0,00	0,00	0,00	51.785,81	10.999,15	0,00	0,00	10.999,15	
	<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.119,99	-	-	-	54.119,99		68.714,81	0,00	0,00	0,00	68.714,81	14.594,82	0,00	0,00	14.594,82	
Total Region Asia		245.158,61	77.362,65	-	-	322.521,25		244.331,97	63.592,74	0,00	0,00	308.024,71	-726,64	-13.769,91	0,00	-14.496,55	

Regio Latijns Amerika

Som van Amount	Begroot	OUTCOME							Realisatie						Deviation					
CONTINENT	COUNTRY/REGION/INT.	INTERVENTIE	SD	LR	YE	PCM	Eindtotaal	INTERVENTIE	SD	LR	YE	PCM			SD	LR	YE	PCM	deviation	
Latin America	Bolivia	CD	24.666,66	-	-	-	24.666,66	CD	37.775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.775,30	13.108,64	0,00	0,00	0,00	13.108,64	
		K&R	9.066,66	-	-	-	9.066,66	K&R	13.884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,97	4.818,31	0,00	0,00	0,00	4.818,31	
		L&A	22.266,66	-	-	-	22.266,66	L&A	34.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	34.099,86	11.833,20	0,00	0,00	0,00	11.833,20	
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	18.933,33	-	-	-	18.933,33	PMEAL	28.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28.995,09	10.061,77	0,00	0,00	0,00	10.061,77	
		<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totaal Bolivia		74.933,31	-	-	-	74.933,31		114.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00	114.755,23	39.821,92	0,00	0,00	0,00	39.821,92	
	Colombia	CD	27.333,33	29.046,66	-	-	-	56.379,99	CD	22.544,35	23.957,49	0,00	0,00	0,00	46.501,84	-4.788,98	-5.089,17	0,00	0,00	-9.878,15
		K&R	4.646,67	20.533,33	-	-	-	25.179,99	K&R	3.832,54	16.935,75	0,00	0,00	0,00	20.768,29	-814,13	-3.597,57	0,00	0,00	-4.411,70
		L&A	20.246,66	25.999,99	-	-	-	46.246,66	L&A	16.699,31	21.444,62	0,00	0,00	0,00	38.143,94	-3.547,35	-4.555,37	0,00	0,00	-8.102,72
Other		-	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PMEAL		27.333,33	80.226,65	-	-	-	107.559,97	PMEAL	22.544,35	66.170,41	0,00	0,00	0,00	88.714,76	-4.788,98	-14.056,24	0,00	0,00	-18.845,22	
	<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totaal Colombia		79.559,98	155.806,63	-	-	-	235.366,61		65.620,55	128.508,28	0,00	0,00	0,00	194.128,83	-13.939,43	-27.298,35	0,00	0,00	-41.237,78	
Guatemala		CD	20.778,66	-	-	-	20.778,66	CD	17.918,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.918,42	-2.860,24	0,00	0,00	0,00	-2.860,24	
		K&R	11.132,00	-	-	-	11.132,00	K&R	9.599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.599,65	-1.532,35	0,00	0,00	0,00	-1.532,35	
		L&A	53.866,65	-	-	-	53.866,65	L&A	46.451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	46.451,75	-7.414,90	0,00	0,00	0,00	-7.414,90	
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	99.991,98	-	-	-	99.991,98	PMEAL	86.227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	86.227,79	-13.764,18	0,00	0,00	0,00	-13.764,18	
		<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totaal Guatemala		185.769,29	-	-	-	185.769,29		160.197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	160.197,61	-25.571,68	0,00	0,00	0,00	-25.571,68	
	Nicaragua	CD	-	18.550,00	-	-	-	18.550,00	CD	0,00	15.315,16	0,00	0,00	0,00	15.315,16	0,00	-3.234,84	0,00	0,00	-3.234,84
		K&R	-	12.800,00	-	-	-	12.800,00	K&R	0,00	10.567,87	0,00	0,00	0,00	10.567,87	0,00	-2.232,12	0,00	0,00	-2.232,12
		L&A	-	12.000,00	-	-	-	12.000,00	L&A	0,00	9.907,38	0,00	0,00	0,00	9.907,38	0,00	-2.092,62	0,00	0,00	-2.092,62
Other		-	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PMEAL		-	27.066,66	-	-	-	27.066,66	PMEAL	0,00	22.346,65	0,00	0,00	0,00	22.346,65	0,00	-4.720,01	0,00	0,00	-4.720,01	
	<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totaal Nicaragua		-	70.416,65	-	-	-	70.416,65		0,00	58.137,06	0,00	0,00	0,00	58.137,06	0,00	-12.279,59	0,00	0,00	-12.279,59	
Peru		CD	-	26.666,66	-	-	26.666,66	CD	0,00	20.598,00	0,00	0,00	0,00	20.598,00	0,00	-6.068,66	0,00	0,00	-6.068,66	
		K&R	-	23.333,33	-	-	23.333,33	K&R	0,00	18.023,25	0,00	0,00	0,00	18.023,25	0,00	-5.310,08	0,00	0,00	-5.310,08	
		L&A	-	46.933,32	-	-	46.933,32	L&A	0,00	36.252,48	0,00	0,00	0,00	36.252,48	0,00	-10.680,84	0,00	0,00	-10.680,84	
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	-	28.333,33	-	-	28.333,33	PMEAL	0,00	21.885,37	0,00	0,00	0,00	21.885,37	0,00	-6.447,95	0,00	0,00	-6.447,95	
		<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totaal Peru		-	125.266,64	-	-	125.266,64		0,00	96.759,10	0,00	0,00	0,00	96.759,10	0,00	-28.507,54	0,00	0,00	-28.507,54	
	Region Latin America	CD	20.000,00	8.000,00	-	-	-	27.999,99	CD	32.083,70	12.833,48	0,00	0,00	0,00	44.917,18	12.083,70	4.833,48	0,00	0,00	16.917,18
		K&R	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00	K&R	0,00	6.416,74	0,00	0,00	0,00	6.416,74	0,00	2.416,74	0,00	0,00	2.416,74
		L&A	15.333,33	14.666,66	-	-	-	29.999,99	L&A	24.597,50	23.528,05	0,00	0,00	0,00	48.125,55	9.264,17	8.861,38	0,00	0,00	18.125,55
Other		-	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PMEAL		43.603,99	33.735,99	-	-	-	77.339,98	PMEAL	69.948,88	54.118,78	0,00	0,00	0,00	124.067,66	26.344,89	20.382,79	0,00	0,00	46.727,68	
	<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totaal Region Latin America		78.937,31	60.402,65	-	-	-	139.339,97		126.630,08	96.897,05	0,00	0,00	0,00	223.527,13	47.692,77	36.494,39	0,00	0,00	84.187,16	
Totaal Latin America		419.199,90	411.892,56	-	-	-	831.092,46		467.203,47	380.301,49	0,00	0,00	0,00	847.504,95	48.003,57	-31.591,08	0,00	0,00	16.412,49	

Nederland/Europe/Internationaal

Som van Amount CONTINENT	Begroot COUNTRY/REGION/INT.	OUTCOME						Realisatie						Deviation					
		INTERVENTIE	SD			PCM	Eindtotaal	INTERVENTIE	SD			PCM		SD			PCM	deviation	
			LR	YE	CD				LR	YE	CD			LR	YE	CD			
Global	Netherlands-International	CD	20.000,00	2.666,67	8.000,00	-	30.666,66	CD	19.489,51	2.598,60	7.795,80	0,00	29.883,92	-510,48	-68,06	-204,19	0,00	-782,74	
		K&R	99.999,98	25.999,99	-	-	125.999,97	K&R	97.447,56	25.336,36	0,00	0,00	122.783,92	-2.552,42	-663,63	0,00	0,00	-3.216,05	
		L&A	146.666,63	109.599,97	45.413,32	-	301.679,92	L&A	142.923,08	106.802,52	44.254,18	0,00	293.978,79	-3.743,55	-2.797,45	-1.159,14	0,00	-7.700,13	
		Other	-	-	-	-	-	Other	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PMEAL	-	-	-	-	-	PMEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<leeg>	-	-	-	-	-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totaal Netherlands-International		266.666,60	138.266,63	53.413,32	-	458.346,55		259.860,15	134.737,49	52.049,99	0,00	446.647,63	-6.806,45	-3.529,14	-1.363,33	0,00	-11.698,92	
Totaal Global			266.666,60	138.266,63	53.413,32	-	458.346,55		259.860,15	134.737,49	52.049,99	0,00	446.647,63	-6.806,45	-3.529,14	-1.363,33	0,00	-11.698,92	

Transversale Thema's

Som van Amount	Begroot	OUTCOME							Realisatie						Deviation				
CONTINENT	COUNTRY/REGION/INT.	INTERVENTIE	SD	LR	YE	PCM	Eindtotaal	INTERVENTIE	SD	LR	YE	PCM			SD	LR	YE	PCM	deviation
PCM	Communication	<leeg>					75.999,98	<leeg>	0,00	0,00	0,00	56.799,82	56.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,16
	Totaal Communication						75.999,98		0,00	0,00	0,00	56.799,82	56.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,16
	Financial Sustainability	<leeg>					106.666,64	<leeg>	0,00	0,00	0,00	61.877,70	61.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.788,94
	Totaal Financial Sustainability						106.666,64		0,00	0,00	0,00	61.877,70	61.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.788,94
	Leadership	<leeg>					210.666,61	<leeg>	0,00	0,00	0,00	269.943,43	269.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.276,82
	Totaal Leadership						210.666,61		0,00	0,00	0,00	269.943,43	269.943,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.276,82
	Phasing-Out Cooperation	<leeg>					-	<leeg>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal Phasing-Out Cooperation						-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quality	<leeg>					224.884,21	<leeg>	0,00	0,00	0,00	135.333,62	135.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.550,59
	Totaal Quality						224.884,21		0,00	0,00	0,00	135.333,62	135.333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.550,59
Totaal PCM							463.663,20		0,00	0,00	0,00	523.954,58	523.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.262,87

Totaaloverzicht Regio's en transversale thema's

||
||
||

Totaaloverzicht landen, regio's, global ((inter)nationaal) en transversale thema's

		BUDGET	REALIZATION	DEVIATION
Benin		142.459,03	83.955,42	-58.503,61
Guinea		100.266,64	59.090,04	-41.176,60
Niger		128.999,97	76.024,21	-52.975,76
Senegal		123.939,97	73.042,32	-50.897,65
Mali		77.489,31	45.667,34	-31.821,97
Tunesia		119.999,97	75.666,49	-44.333,48
Cambodia		111.173,31	110.067,21	-1.106,09
Indonesia		157.227,96	129.242,69	-27.985,27
Colombia		235.366,61	194.128,83	-41.237,78
Guatemala		185.769,29	160.197,61	-25.571,68
Peru		125.266,64	96.759,10	-28.507,54
Bolivia		74.933,31	114.755,23	39.821,92
Nicaragua		70.416,65	58.137,06	-12.279,59
Region Africa		409.999,90	391.116,58	-18.883,32
Region Asia		54.119,99	68.714,81	14.594,82
Region Latin America		139.339,97	223.527,13	84.187,16
Global		458.346,55	446.647,63	-11.698,92
SUBTOTAL		2.715.115,05	2.406.739,68	-308.375,38
Transversale thema's		618.217,95	523.954,58	-94.263,37
GENERAL TOTAL		3.333.333,00	2.930.694,26	-402.638,74

Overzicht 80% versus 20% landen

Overzicht 80 % versus 20 % landen		Budget	Percentage	Realization	Percentage	Deviation
20 % countries		480.633,21	14,42	366.554,42	12,51	-114.078,80
80 % countries		2.852.699,79	85,58	2.564.139,84	87,49	-288.559,94
Total		3.333.333,00	100,00	2.930.694,26	100,00	-402.638,74

Overzicht per regio toelichting

Regio Afrika

De werkelijke kosten zijn in 2019 lager uitgevallen dan wat er begroot is. Voor het saldo van 2018 is een nieuw werkplan gemaakt en het budget is voor het grootste gedeelte gebruikt in 2019. De lokale activiteiten in Guinee en Tunesië hebben in 2019 niet plaatsgevonden. BCPA heeft een deel van de activiteiten uitgevoerd. In 2020 zijn er ook geen activiteiten gepland voor Guinee. Voor Mali, Benin en Senegal hebben niet alle activiteiten kunnen plaatsvinden. De saldi zijn meegenomen naar 2020.

Regio Azië

De werkelijke kosten van het programma in Indonesië voor 2019 zijn lager uitgevallen dan was begroot. Deze lagere kosten zijn vooral gerelateerd aan CNV-activiteiten die om verschillende redenen geen doorgang hebben kunnen vinden. Ook zijn een aantal CNV-activiteiten te hoog begroot. In Indonesië is er meer aandacht uit gegaan naar het KSBSI congres waarbij nieuw bestuur is gekozen. Hierdoor was in 2019 de focus meer op de herijking missie en visie en was er minder aandacht voor uitvoeren van lobby en advocacy zelf, met name als het gaat om CEPA activiteiten.

De saldi worden meegenomen naar de 2020 werkplannen.

Regio Latijns Amerika

Het budget voor de activiteiten via PLADES in Latijns Amerika is vrijwel volledig besteed. Alleen in Guatemala was er een onderbesteding groter dan 10%. Dit heeft betrekking op additionele activiteiten die niet volledig hebben kunnen plaatsvinden. De verschillen per land komen voornamelijk uit de CNV activiteiten die begroot waren in de landenbudgetten maar ten laste van het Regionaal budget zijn gegaan.

Bijlage C Key Indicator rapportage VMP

Indicator: Aantal vakbonden dat onder het VMP worden ondersteund

Onder het VMP werken wij samen met vakbonden en vakbondscoalities, in Mali werken wij alleen samen met de coalitie van meerdere bonden. Daarnaast werken wij ook voor specifieke activiteiten met coalities samen in Guatemala, Nicaragua, Benin, Guinee, Niger en Senegal. Voor de Internationale lobby werken wij ook met nationale bonden, in Indonesië werken wij met lokale bonden samen voor CEPA en het Bankenconvenant en in Colombia voor het FTA en de Drummond NCP klacht.

Vakbonden	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019
Azië	2	2	2
Latijns Amerika	2	5	5
Afrika	4	7	7
Internationaal	4	4	4
Totaal vakbonden	8	14	14
Vakbondscoalities:			
Azië	0	0	0
Latin America	1	2	2
Afrika	4	5	5
Totaal vakbondscoalities	5	7	7

Indicator: Aantal wettelijk vastgelegde cao's, attribueerbaar aan eerder daartoe ondernomen interventies onder VMP

Het ondersteunen van de vakbonden d.m.v. het versterken van de lobby & advocacy capaciteit o.a. door trainingen draagt gedeeltelijk bij aan de succesvolle cao onderhandelingen van onze partners. Veel cao afspraken worden op bedrijfsniveau gemaakt. Omdat wij geen directe bijdrage leveren aan deze cao's wordt deze data ook niet systematisch verzameld en gerapporteerd.

	2019
Colombia	10
Guatemala	6
Nicaragua	1
Peru	1
Cambodia	12
Indonesië	11
Totaal cao's	41

In totaal zijn er 41 nieuwe cao afspraken bekend in zes landen waarvan 4 direct een gevolg zijn van interventies door CNV Internationaal en onze partners:

- In **Cambodja** adviseerde CLC de National Wage Council over het verhoogde minimum loon voor de kledingsectoren.
- In **Nicaragua** leidden collectieve onderhandelingen tot een loonsverhoging van 9,5%.
- Via het *Observatorium voor arbeidsrechten* heeft er een verhoging van het minimumloon plaatsgevonden in **Guatemala**.
- In **Peru** onderhandelde de vakbond FENTECAMP, met succes directe contracten voor 250 tijdelijke mijnwerkers.

- In **Peru** onderhandelde de vakbond FENTECAMP, met succes directe contracten voor 250 tijdelijke mijnwerkers.

Indicator: Aantal en % vrouwen in leiderschapsposities

	# vrouwen in leiderschap positie (alle niveaus en sectoren)	% vrouwen in leiderschap positie (alleen ondersteunde bonden)
Bolivia		25%
Colombia	25	33%
Guatemala	150	20%
Nicaragua		26%
Peru	0	0
Benin		20%
Guinea		33%
Mali	12	22%
Niger	5	17%
Senegal	12	21%
Tunisia		14%
Cambodia	11	20%
Indonesië	22	40%
Totaal	237	24%

In 2019 zijn 24% van de leiderschapsposities bekleed door vrouwen in de vakbonden en confederaties waarmee CNV Internationaal samenwerkt. In een aantal partnerlanden wordt alleen het percentage vrouwen in leiderschapsposities gerapporteerd en niet de aantallen. Het aantal vrouwen (237) in leiderschapsposities heeft betrekking op alle niveaus en sectoren (vakbonden, federaties en confederatie). Dit betreft 20% van alle leiderschapsposities.

Indicator: Aantal leden ondersteund door vakbonden

De ledenregistratie in de meeste landen is op zijn best uitdagend te noemen. De aantallen die hier gerapporteerd zijn bevatten zowel betalende als niet betalende leden en een indicatie van de verdeling van mannen en vrouwen volgens de vakbonden.

	2017			2018			2019		
	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal	Man	Vrouw	Totaal
Bolivia	65.000	35.000	100.000	65.000	35.000	100.000	96.900	45.600	142.500
Colombia	754.472	293.595	1.048.067	754.472	293.595	1.048.067	754.472	293.595	1.048.067
Guatemala	65.000	30.000	95.000	65.000	30.000	95.000	65.000	30.000	95.000
Nicaragua	3.462	764	4.226	3.462	764	4.226	4.840	1.409	6.249
Peru	2.567	-	2.567	2.567	-	2.567	2.567	-	2.567
Benin	72.055	21.005	93.060	72.055	21.005	93.060	72.055	21.005	93.060
Guinea	103.924	42.581	146.505	103.924	42.581	146.505	73.500	31.500	105.000
Mali	-	-	-	11.102	34.898	146.000	110.260	34.750	145.010
Niger	-	-	-	34.240	51.360	81.637	35.640	53.460	81.637
Senegal	-	-	44.660	-	-	28.018	16.229	11.789	28.018
Tunisia	-	-	-	371.000	329.000	700.000	371.000	329.000	700.000
Cambodia	4.195	37.750	41.945	39.181	72.762	111.943	39.377	73.161	112.538
Indonesië	270.764	527.332	798.096	270.764	527.332	798.096	255.851	543.599	799.450
Total leden	1.358.081	998.055	2.374.126	1.792.767	1.438.297	3.355.119	1.897.691	1.468.868	3.359.096

www.cnvinternationaal.nl
#cnvinternationaal
#goedwerk

CNV Internationaal bestrijdt armoede door samen met onafhankelijke vakbonden in Afrika, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië de arbeidsomstandigheden van werknemers te verbeteren. Denk aan een loon dat hoog genoeg is om van te leven, een veilige werkplek voor vrouwen én mannen, het recht om te onderhandelen namens een vakbond en het versterken van de positie van jonge werknemers. Zaken die in Nederland vanzelfsprekend zijn, maar in heel veel landen ter wereld niet.

CNV Internationaal

Postbus 2475
3500 GL Utrecht
www.cnvinternationaal.nl

Fotos: CNV Internationaal • Maarten Schuth
Design: Marjoleine Reitsma

© 2020 • CNV Internationaal • CNVI-0241



Internationaal