



Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
INFORMATIE OVER DE STICHTING	3
JAARREKENING 2018:	
• balans per 31 december 2018	5
• resultatenrekening over 2018	7
• kasstroomoverzicht 2018	8
• grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
• toelichting op de balans per 31 december 2018	11
• toelichting op de resultatenrekening totaal 2018	27
• verloopoverzicht materiële vaste activa	40
• specificatie investeringen 2018	41
BIJLAGEN:	
• resultatenrekening Bevolkingsonderzoek Zuid 2018	44
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek borstkanker 2018	49
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018	54
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek darmkanker 2018	58
• exploitatie 2018 bevolkingsonderzoek borstkanker conform Berenschot	62
• exploitatie 2018 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker conform Berenschot	63
• exploitatie 2018 bevolkingsonderzoek darmkanker conform Berenschot	64
ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT	65
CONTROLEVERKLARING	66

INFORMATIE OVER DE STICHTING

Algemeen

De stichting Bevolkingsonderzoek Zuid is statutair gevestigd in 's Hertogenbosch en kantoorhoudend aan het Larixplein 5, 5616 VB te Eindhoven. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit vier locaties, gevestigd in Breda, Eindhoven, Maastricht en Venlo.

Missie

Bevolkingsonderzoek Zuid draagt door kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan het vroegtijdig behandelen van ziekten, waaronder kanker, met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Bevolkingsonderzoek Zuid doet dit door:

- Het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken die de overheid aanbiedt in de regio Noord-Brabant en Limburg.
- Kwaliteitsborging in de keten
Het gaat hierbij om activiteiten als monitoring van ketenpartners en eventueel ingrijpen bij geconstateerde tekortkomingen. Onder dit primaire proces vallen onder andere de werkzaamheden van de regionaal coördinerend artsen en de direct betrokken medewerkers, zoals de kwaliteitsmedewerkers die audits voorbereiden. Ook het aanleveren van spiegelinformatie aan ketenpartners valt hieronder.
- Deskundigheidsbevordering in de keten
Dit primaire proces betreft activiteiten ter bevordering van de kwaliteit in de keten. Een voorbeeld hiervan is de Basisscholingsmodule (BSM) voor huisartsassistenten en praktijkondersteuners ter ondersteuning van huisartsenpraktijken. Deze activiteiten horen uitsluitend bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
- Informatiemanagement ten behoeve van het landelijke screeningsprogramma's
Hieronder wordt verstaan het leveren van gegevens ten behoeve van monitoring en evaluatie door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB): het leveren van data vanuit de primaire processen (IBOB, IMS en ScreenIT bmhk en dk) en uit het nog in te richten datawarehouse voor de indicatorensets, etc.
- Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek
Hierbij gaat het om het uitvoeren van de logistiek van onderzoek en de werkzaamheden op het gebied van informatiemanagement (inclusief het ter beschikking stellen van de ICT) ten behoeve van innovatie van de bevolkingsonderzoeken.

Samenstelling Raad van Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drs. M.J.P. Steinbusch.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

- Drs. T.M.A.J. Verhagen, voorzitter
- Dr. Ir. M.J.F.P. Pluijm, lid auditcommissie
- Drs. H. van der Stelt, lid auditcommissie
- Mevr. drs. G.F.P.M. Davits, vicevoorzitter
- Mevr. drs. C.A.H.A. Doormernik MMO, lid

JAARREKENING 2018

	BALANS PER	
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA:</u>		
Medische inventaris	297.113	491.593
Screeningseenheden	2.143.767	2.500.887
Automatisering	365.855	249.719
Overige inventaris	261.565	278.676
	<u>3.068.300</u>	<u>3.520.875</u>
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>		
	<u>40.124</u>	<u>40.124</u>
<u>VOORRADEN</u>		
	<u>151.666</u>	<u>171.109</u>
<u>VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA:</u>		
Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker	449.616	447.184
Nog te ontvangen subsidie RIVM darmkanker	320.624	42.407
Vooruitbetaalde kosten aanbestedingen	221.405	0
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	1.235.207	1.010.100
	<u>2.226.852</u>	<u>1.499.691</u>
<u>LIQUIDE MIDDELEN:</u>		
Kassen	2.151	1.638
Rekening courant Ministerie van Financiën	14.840.248	15.599.520
Rekening courant Rabobank	30.657	32.381
Bankgaranties	89.390	89.390
	<u>14.962.446</u>	<u>15.722.929</u>
	<u>20.449.388</u>	<u>20.954.728</u>

PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Collectief gefinancierd gebonden vermogen:		
- reserve aanvaardbare kosten	2.938.974	2.639.743
	<hr/>	<hr/>
<u>VOORZIENINGEN</u>		
Voorziening ziekteverzuim	23.094	65.382
Voorziening dienstjubilea	149.500	147.800
Voorziening onderhoud medische apparatuur	46.125	89.325
Voorziening groot onderhoud units	446.820	500.516
Voorziening overgangsregeling PLB	16.270	43.630
Voorziening opgebouwde PLB-rechten	1.436.709	1.404.025
	<hr/>	<hr/>
	2.118.518	2.250.678
	<hr/>	<hr/>
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
Langlopende leningen	2.897.500	3.390.000
Opslagkosten digitale beelden	814.811	1.659.674
Opslagkosten analoge foto's	280.044	330.859
Nog te besteden gelden versterking infrastructuur	6.383.874	3.921.652
Nog te besteden gelden toekomstige aanbestedingen	221.571	0
	<hr/>	<hr/>
	10.597.800	9.302.185
	<hr/>	<hr/>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Kortlopend deel leningen	492.500	492.500
Kortlopend deel opslagkosten digitale beelden	1.265.499	866.865
Kortlopend deel opslagkosten analoge foto's	50.000	50.000
Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag	457.088	417.054
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies	591.878	523.462
Vergoeding personeel niet in loondienst	206.750	110.521
Crediteuren/betalingen onderweg	438.469	869.308
Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker	83.881	1.663.108
Nog te betalen subsidie RIVM darmkanker	0	663.344
Nog te betalen subsidie RIVM kadersubsidie bmhk	75.153	0
Nog te betalen huisartsen en laboratoria	226.416	266.025
Overige schulden en nog te betalen kosten	906.462	839.935
	<hr/>	<hr/>
	4.794.096	6.762.122
	<hr/>	<hr/>
	20.449.388	20.954.728
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

RESULTATENREKENING OVER 2018

	TOTAAL		BORSTKANKER			BAARMOEDERHALSKANKER			DARMKANKER			
	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
BEDRIJFSOPBRENGSTEN												
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	29.351.137	28.921.700	24.518.150	16.137.789	15.849.400	15.879.876	6.367.964	6.672.600	4.739.018	6.845.384	6.399.700	3.899.256
Subsidie RIVM: kadersubsidie	5.497	0	42.741	0	0	0	5.497	0	42.741	0	0	0
Subsidie RIVM: toekomstige aanbestedingen	-221.571	0	0	-171.967	0	0	0	0	0	-49.604	0	0
Subsidie RIVM: overig*	-3.474.791	0	-1.787.942	-834.107	0	-1.703.174	-1.785.322	0	-84.768	-855.362	0	0
Incidentele baten	104.950	12.900	52.902	82.181	12.900	3.085	18.312	0	12.297	4.457	0	37.520
Som der bedrijfsopbrengsten	25.765.222	28.934.600	22.825.851	15.213.896	15.862.300	14.179.787	4.606.451	6.672.600	4.709.288	5.944.875	6.399.700	3.936.776
*Deze post heeft betrekking op de nog te besteden gelden versterking infrastructuur.												
BEDRIJFSLASTEN												
Salariskosten	6.392.449	6.652.900	6.144.305	5.086.035	5.147.400	5.044.458	580.495	643.500	598.309	725.919	862.000	501.538
Sociale lasten	1.624.158	1.637.800	1.666.407	1.295.621	1.282.200	1.391.271	142.759	151.300	150.703	185.778	204.300	124.433
Pensioenpremies	569.440	615.500	542.016	443.714	465.200	439.814	56.632	66.400	56.446	69.094	83.900	45.756
Personeel niet in loondienst	6.200.596	6.514.300	5.366.022	1.795.059	1.825.600	1.865.852	3.881.396	4.191.600	2.970.249	524.141	497.100	529.921
Andere personele kosten	960.371	1.353.500	1.069.039	745.612	1.010.600	873.742	102.797	171.700	116.056	111.962	171.200	79.241
Directe kosten onderzoeken	1.374.581	2.150.200	481.997	1.347.547	1.914.000	456.512	27.034	236.200	25.485	0	0	0
Huisvestingskosten	787.748	892.000	791.198	627.910	717.800	605.654	79.619	86.900	84.690	80.219	87.300	100.854
Algemene kosten	6.027.567	7.320.500	4.878.758	1.807.318	1.802.200	1.689.944	735.339	1.071.000	666.488	3.484.910	4.447.300	2.522.326
Onderhoud/aanvulling inventaris	651.796	907.000	979.112	623.082	863.000	951.929	14.356	22.000	11.884	14.358	22.000	15.299
Afschrijvingskosten	734.972	746.100	729.922	679.975	689.500	683.536	31.476	32.000	28.978	23.521	24.600	17.408
Intrest	142.313	144.800	160.479	142.313	144.800	160.479	0	0	0	0	0	0
Som der bedrijfslasten	25.465.991	28.934.600	22.809.255	14.594.186	15.862.300	14.163.191	5.651.903	6.672.600	4.709.288	5.219.902	6.399.700	3.936.776
RESULTAAT	299.231	0	16.596	619.710	0	16.596	-1.045.452	0	0	724.973	0	0
Het resultaat is als volgt opgebouwd:												
Resultaat uit reguliere activiteiten	4.017.957		413.149	1.648.148		328.381	739.870		84.768	1.629.939		0
Herwaardering verplichting opslag beelden	-22.364		1.391.389	-22.364		1.391.389	0		0	0		0
Vooruitontvangen versterking infrastructuur	-3.474.791		-1.787.942	-834.107		-1.703.174	-1.785.322		-84.768	-855.362		0
Vooruitontvangen toekomstige aanbestedingen	-221.571		0	-171.967		0	0			-49.604		
	299.231		16.596	619.710		16.596	-1.045.452		0	724.973		0

KASSTROOMOVERZICHT 2018

	2018		2017	
€	€	€	€	
Kasstroom operationele activiteiten:				
Exploitatieresultaat		299.231		16.596
Aanpassing voor:				
- afschrijvingen	734.972		729.922	
- mutatie versterking infrastructuur	2.462.222		1.127.265	
- mutatie toekomstige aanbestedingen	221.571		0	
- mutatie financiële vaste activa	0		-1.332	
- overige mutaties voorzieningen	-132.160		445.924	
- overige mutaties boekwaarde materiële vaste activa: boekverlies	345		0	
		3.286.950		2.301.779
Verandering in vlottende middelen:				
- voorraden	19.443		-91.148	
- vorderingen	-727.161		1.167.189	
- mutatie opslagkosten beelden	-895.678		-1.365.781	
- kortlopende schulden	-1.968.026		2.005.816	
		-3.571.422		1.716.076
Totaal kasstroom operationele activiteiten		14.759		4.034.451
Kasstroom investeringsactiviteiten:				
Investerings materiële vaste activa	-282.742		-203.625	
Verkoopopbrengst materiële vaste activa	0		0	
Totaal kasstroom investeringsactiviteiten:		- 282.742		- 203.625
Kasstroom financieringsactiviteiten:				
Aflossing leningen	-492.500		-492.500	
Afgesloten leningen lang vermogen	0		0	
Totaal kasstroom financieringsactiviteiten		-492.500		-492.500
Mutatie balanspost liquide middelen		-760.483		3.338.326

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De stichting Bevolkingsonderzoek Zuid is per 1 januari 2009 ontstaan door een fusie tussen de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg.

Waarderingsgrondslagen

Alle posten in de jaarrekening worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met inachtneming van de bepalingen van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid en de nader gestelde subsidieverplichtingen, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de over deze waarde berekende afschrijvingen. Voor de afschrijvingen van de medische inventaris en screeningseenheden wordt met ingang van 1 januari 2014 een gemiddelde levensduur gehanteerd van respectievelijk 10 (voorheen 7 jaar) en 15 jaar. De resterende boekwaarde per 1 januari 2014 wordt afgeschreven over de resterende levensduur per 1 januari 2014. Voor computerapparatuur (hardware) geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar, voor software 3 jaar en voor de overige inventaris geldt een gemiddelde levensduur van 10 jaar. De afschrijvingspercentages zijn voorgeschreven door de subsidiegever. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische inkooprijzen. Gezien het lage risico van incurant worden van de voorraden, is geen rekening gehouden met een aftrek van een bedrag voor incurant.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

Deze zijn opgenomen voor de nominale waarde. Er is geen rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid van vorderingen.

Reserve aanvaardbare kosten

Het verschil tussen het verleende subsidiebedrag en de werkelijke kosten wordt in mindering gebracht of toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten. Het plafond van de reserve aanvaardbare kosten is in de subsidievoorwaarden gemaximeerd op 10% van het verleende subsidiebedrag. Voor de berekening van de 10%-norm is het toegestaan de verleende subsidiebedragen en de reserves van alle bevolkingsonderzoeken te salderen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor de noodzakelijk geachte verplichtingen voor de toekomst, waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien van toepassing wordt de nominale waarde verhoogd met een opslag voor sociale lasten, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten pensioenen. Voor een nadere toelichting op de specifieke voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Personele lasten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover zij verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioen Zorg en Welzijn. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De "nieuwe" dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In juni 2016 bedroeg de dekkingsgraad 102%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De bijdragen van het RIVM en eventuele andere vergoedingen worden in de resultatenrekening verantwoord in het jaar waarover deze inkomsten zijn toegezegd. De kosten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Verder worden de kosten direct toegerekend aan de betreffende afdelingen.

Projectgebonden subsidies worden als baten in de resultatenrekening opgenomen voor zover deze subsidies zijn besteed. Toegezegde nog niet aangewende projectsubsidies worden als verplichting in de balans opgenomen onder de kortlopende schulden. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Materiële vaste activa (saldo per 31 december 2018: € 3.068.300,=)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Medische inventaris	297.113	491.593
Screeningseenheden	2.143.767	2.500.887
Automatisering	365.855	249.719
Overige inventaris	261.565	278.676
	<u>3.068.300</u>	<u>3.520.875</u>

Het verloopoverzicht van de materiële vaste activa is als volgt:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018		3.520.875
Investeringsen verslagjaar	282.742	
Afschrijvingen verslagjaar	- 734.972	
Boekverlies desinvesteringen verslagjaar	<u>-345</u>	
		<u>-452.575</u>
Boekwaarde per 31 december 2018		<u>3.068.300</u>

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dit is opgenomen op pagina 40.

Financiële vaste activa (saldo per 31 december 2018: € 40.124,=)

Deze post is als volgt opgebouwd:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Depot bedrag gestort bij TNT	38.027	38.027
Waardedepot Prodyne	2.097	2.097
	<u>40.124</u>	<u>40.124</u>

Het depotbedrag dat aangehouden wordt bij TNT is in 2018 gelijk gebleven. Het waardedepot Prodyne heeft betrekking op een met de leverancier ter beschikking gesteld bedrag, dat door Bevolkingsonderzoek Zuid kan worden aangewend voor de aanschaf van communicatiemiddelen.

Vorraden (balans per 31 december 2018: € 151.666,=)

Deze post is als volgt samengesteld:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Vorraad drukwerk	42.380	67.220
Vorraad onderzoeksmaterialen baarmoederhalskanker	70.515	48.022
Vorraad onderzoeksmaterialen darmkanker	38.771	55.867
	<u>151.666</u>	<u>171.109</u>

Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker (saldo per 31 december 2018: € 449.616,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2018 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het totale bedrag van de in dit jaar door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Balans per 1 januari 2018		447.184
Ontvangen: afrekening subsidie 2017		<u>-447.184</u>
		0
2018: berekend budget	16.137.790	
ontvangen voorschotten	<u>15.688.174</u>	
		<u>449.616</u>
Balans per 31 december 2018		<u>449.616</u>

Nog te ontvangen subsidie RIVM darmkanker (saldo per 31 december 2018: € 320.624,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2018 toegezegde subsidie verleend ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	€	€
Balans per 1 januari 2018		-663.344
Betaald: afrekening subsidie 2017		<u>663.344</u>
		0
2018: berekend budget	6.845.384	
ontvangen voorschotten	<u>6.524.760</u>	
		<u>320.624</u>
Balans per 31 december 2018		<u><u>320.624</u></u>

Vooruitbetaalde kosten aanbestedingen (saldo per 31 december 2018: € 221.405,=)

Met ingang van het boekjaar 2018 wordt door de subsidiegever voor het bevolkingsonderzoek borstkanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker, het tarief per onderzoek verhoogd met een opslag voor in de toekomst te realiseren aanbestedingen. De kosten van deze aanbestedingen worden periodiek door de FSB bij Bevolkingsonderzoek Zuid in rekening gebracht en zijn verantwoord onder deze post.

De specificatie van deze post is als volgt:

	2018	2018
	€	€
Balans per 1 januari 2018		0
2018: aanbesteding IMS	70.481	
aanbesteding mammografen	26.144	
aanbesteding mobiele units	75.342	
aanbestedingen darmkanker	<u>49.438</u>	
		<u>221.405</u>
Balans per 31 december 2018		<u><u>221.405</u></u>

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (balans per 31 december 2018: € 1.349.802=)

De specificatie van deze post is als volgt:

	31-12-2018
	€
Onderhoud medische apparatuur	374.344
Bijdragen FSB	478.516
Contracten, licenties en lidmaatschappen	161.948
Onderhouds- en huisvestingskosten	117.032
Diensten door derden	42.000
Debiteuren	22.489
Bedrijfsfitness	11.336
Verzekeringen	4.565
Telefonie en datacommunicatie	16.782
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	<u>6.195</u>
	<u><u>1.235.207</u></u>

Onderhoud medische apparatuur (balans per 31 december 2018: € 374.344,=)

Deze post heeft betrekking op de vooruitbetaalde onderhoudscontracten voor de mammografen voor het boekjaar 2019.

Bijdragen FSB (balans per 31 december 2018: € 478.516,=)

Deze post heeft betrekking op de van de FSB per 31 december 2018 nog te ontvangen afrekeningen voor het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de reguliere kosten van de FSB (€ 253.261,=), het materiaalverbruik van de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker (€ 86.703,=) en de kosten van de projecten ScreenIT en BK2020 (€ 138.552,=). De nog te ontvangen bedragen zijn het resultaat van de werkelijke kosten en de betaalde voorschotten in 2018.

Contracten, licenties en lidmaatschappen (balans per 31 december 2018: € 161.948,=)

De vooruitbetaalde onderhouds- en licentiekosten voor computer hard- en software en kantoorapparatuur, evenals de vooruitbetaalde abonnementskosten voor vakliteratuur, zijn verantwoord onder de post "contracten, licenties en lidmaatschappen".

Onderhouds- en huisvestingskosten (balans per 31 december 2018: € 117.032,=)

De vooruitbetaalde beveiligingskosten gebouwen en screeningseenheden, de huur en servicekosten van de locaties Eindhoven, Maastricht Airport en Breda en de onderhoudscontracten voor de kantoorapparatuur, zijn verantwoord onder de post "onderhouds- en huisvestingskosten".

Diensten door derden (balans per 31 december 2018: € 42.000,=)

Binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn voor de waarborging van de kwaliteit van de dienstverlening door de laboratoria een tweetal referentiefunctionarissen ingehuurd. Deze functionarissen zijn ingehuurd door Bevolkingsonderzoek Zuid en verrichten werkzaamheden voor alle screeningsorganisaties. Het deel van de kosten dat per 31 december 2018 nog te ontvangen is van de overige 4 screeningsorganisaties, is verantwoord onder deze post.

Debiteuren (balans per 31 december 2018: € 22.489,=)

Onder deze post zijn verantwoord de nog openstaande vorderingen op derden per 31 december 2018.

Bedrijfsfitness (balans per 31 december 2018: € 11.336,=)

In het kader van de werkkostenregeling heeft Bevolkingsonderzoek Zuid een contract afgesloten met "Bedrijfsfitness Nederland", waardoor medewerkers onder fiscaal gunstige voorwaarden kunnen sporten. De lidmaatschappen worden door Bevolkingsonderzoek Zuid betaald en maandelijks verrekend via de salarisuitbetaling van de betreffende medewerkers. Het onder deze post opgenomen bedrag heeft betrekking op de door de werkgever vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden 2019.

(balans per 31 december 2018: € 4.565,=)

De vooruitbetaalde verzekeringspremies 2019 zijn onder deze post verantwoord.

Telefonie en datacommunicatie (balans per 31 december 2018: € 16.782,=)

Onder deze post zijn verantwoord de vooruitbetaalde abonnementen 2019 voor vaste telefonie, dataverbindingen en videoconferencing.

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (balans per 31 december 2018 € 6.195,=)

Onder deze post zijn opgenomen de vooruitbetaalde abonnementen van openbaar vervoer, een leasetermijn van de auto en vooruitbetaalde opleidingskosten.

Voorziening ziekteverzuim (saldo per 31 december 2018: € 23.094,=)

Het betreft hier een voorziening die voor de fusie door één van de screeningsorganisaties is gevormd. Het RIVM heeft echter bepaald dat toevoegingen aan deze voorziening vanaf 1 januari 2006 niet meer zijn toegestaan. Tevens heeft het RIVM bepaald dat voorzieningen welke zijn opgebouwd voor 1 januari 2006 dienen te worden ingezet ten behoeve van het digitaliseringstraject. Hiertegen is door de stichting bezwaar aangetekend en heeft het Ministerie van VWS deze correctie weer teruggedraaid. Binnen Bevolkingsonderzoek Zuid is in 2012 het besluit genomen deze voorziening in te zetten voor het oorspronkelijke doel. Dit betekent dat met ingang van 2013 de personele kosten van langdurig zieken ten laste gebracht gaan worden van de voorziening.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2018
	€
Saldo per 1 januari 2018	65.382
Onttrekkingen 2018	<u>-42.288</u>
Saldo per 31 december 2018	<u><u>23.094</u></u>

Voorziening dienstjubilea (saldo per 31 december 2018: € 149.500,=)

Onder deze post is een voorziening getroffen voor de per 31 december 2018 opgebouwde rechten in verband met het bereiken van een dienstjubileum van het huidige personeelsbestand. Hierbij is rekening gehouden met de datum indiensttreding, de leeftijd van de medewerkers, de omvang van de arbeidsduur en het salarisniveau ultimo 2018. Ook zijn binnen deze voorziening de opgebouwde rechten in verband met de door de Cao Ziekenhuizen voorgeschreven gratificatie bij pensionering meegenomen.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2018
	€
Saldo per 1 januari 2018	147.800
Onttrekking 2018	-9.967
Toevoeging 2018	<u>11.667</u>
Saldo per 31 december 2018	<u><u>149.500</u></u>

Voorziening onderhoud medische apparatuur (saldo per 31 december 2018: € 46.125,=)

Om de onderhoudskosten op een juiste wijze te matchen aan de opbrengsten die met de medische apparatuur worden gegenereerd, is een voorziening getroffen voor deze kosten. Binnen de overeenkomst tot aanschaf van deze apparatuur is overeengekomen dat het eerste jaar de onderhoudskosten nihil zijn. De resterende 9 jaar van de levensduur van de apparatuur bedragen de onderhoudskosten 15% van de aanschafwaarde per jaar. In het eerste jaar zal een bedrag aan de voorziening worden toegevoegd, gelijk aan 1/10 deel van de totale onderhoudskosten in 10 jaar. De volgende jaren zal steeds een bedrag aan de voorziening onttrokken worden.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2018
	€
Saldo per 1 januari 2018	89.325
Onttrekkingen 2018	<u>-43.200</u>
Saldo per 31 december 2018	<u><u>46.125</u></u>

Voorziening groot onderhoud units (saldo per 31 december 2018: € 446.820,=)

Een screeningseenheid wordt afgeschreven in 15 jaar. Periodiek dient aan de screeningseenheid groot onderhoud te worden verricht. Vanaf 2016 is rekening gehouden met de kosten van het 2^{de} grote onderhoud dat zal plaatsvinden op het moment dat de nieuwe mammografen in de screeningseenheden geplaatst zullen worden. Op dit moment zullen ook de vloeren vervangen worden.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2018
	€
Saldo per 1 januari 2018	500.516
Onttrekkingen 2018	0
Herwaardering voorziening per 01-01-2018	-202.636
Toevoegingen 2018	<u>148.940</u>
Saldo per 31 december 2018	<u><u>446.820</u></u>

Voorziening overgangsregeling PLB (saldo per 31 december 2018: € 16.270,=)

Met ingang van 2010 is de Cao regeling "Persoonlijk Levensfase Budget" ingevoerd. Dit houdt in dat elke medewerker vanaf deze datum, naast de vakantie-uren, een persoonlijk levensfasebudget (PLB) ontvangt per jaar. Vanwege de invoering van deze regeling zijn alle leeftijdsgebonden vakantierechten komen te vervallen. Ter compensatie hiervoor is een aantal overgangsregelingen afgesproken voor de diverse leeftijdscategorieën. Als voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden hebben medewerkers die op 1 januari 2009 tussen de 45 en 49 jaar zijn, recht op een eenmalige extra storting van 200 uur in het jaar dat zij 55 jaar worden. Voor deze opgebouwde rechten is een voorziening getroffen, die berekend is op eenzelfde wijze als de voorziening dienstjubilea. De eerste onttrekkingen aan deze voorziening hebben in 2015 plaatsgevonden. Omdat medewerkers bij uitbetaling van deze rechten aanspraak kunnen maken op vakantiegeld en eindejaarsuitkering en de werkgever bij opname pensioenlasten verschuldigd is, is de voorziening opgehoogd met 8,33% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en 9,75% pensioenlasten.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2018
	€
Saldo per 1 januari 2018	43.630
Onttrekkingen 2018	<u>- 27.360</u>
Saldo per 31 december 2018	<u><u>16.270</u></u>

Voorziening opgebouwde PLB-rechten (saldo per 31 december 2018: € 1.436.709,=)

In de Cao is geen opnametermijn vastgelegd voor de door medewerkers opgebouwde PLB-rechten. Hierdoor krijgt de verplichting een langlopend karakter en zijn de resterende PLB-rechten opgenomen in de "voorziening PLB-rechten". Jaarlijks zal het verschil tussen de waarde per 1 januari en de waarde per 31 december toegevoegd c.q. onttrokken worden aan deze voorziening. Omdat medewerkers bij uitbetaling van deze rechten aanspraak kunnen maken op vakantiegeld en eindejaarsuitkering en de werkgever bij opname pensioenlasten verschuldigd is, is de voorziening opgehoogd met 8,33% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en 9,75% pensioenlasten.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2018
	€
Saldo per 1 januari 2018	1.404.025
Toevoeging 2018	<u>32.684</u>
Saldo per 31 december 2018	<u><u>1.436.709</u></u>

Langlopende leningen (saldo per 31 december 2018: € 2.897.500,=)

Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is.

In totaal is een bedrag ad. € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 14 digitale screeningseenheden en de ombouw van een oude analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 15 digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De eerst volgende aflossingen zullen plaatsvinden in augustus 2019.

Het verloop van deze post is als volgt:

		<u>2018</u>
		€
Saldo per 1 januari 2018:	lening screeningseenheden	2.886.000
	lening medische apparatuur	<u>504.000</u>
		3.390.000
Kortlopende deel	aflossing 2018 lening screeningseenheden	-240.500
	aflossing 2018 lening medische apparatuur	<u>-252.000</u>
		<u>-492.500</u>
Saldo 31 december 2018:	lening screeningseenheden	2.645.500
	lening medische apparatuur	<u>252.000</u>
		<u><u>2.897.500</u></u>

Opslagkosten digitale beelden (saldo per 31 december 2018: € 814.811,-)

Deze balanspost wordt gevormd omdat in de subsidie per onderzoek een vergoeding is opgenomen voor de opslag van digitale foto's gedurende de wettelijke bewaartermijn (3 screeningsronden). Dit betekent dat in het boekjaar dat een onderzoek wordt gerealiseerd het bedrag wordt vergoed voor de opslag van de foto's gedurende de totale bewaartermijn. In het bestaande contract met Philips is destijds door het RIVM voor opslag een tarief per gigabyte afgesproken en zijn er geen afspraken gemaakt over vernietiging van de beelden na 72 maanden. Omdat vernietiging door Philips niet mogelijk blijkt, zijn met ingang van 1 juli 2015 nieuwe contractafspraken met Philips gemaakt, waarbij de bewaartermijn gesteld is op 78 maanden en over data ouder dan 78 maanden een retentievergoeding betaald wordt. Eind 2016 is een overbruggingscontract met Philips overeengekomen, waarbij de bewaartermijn teruggebracht is naar 72 maanden en een retentievergoeding over beelden tot 180 maanden. Dit betekent dat de waarde van de voorziening per 1 januari 2016 bijgesteld is op een bewaartermijn van 72 maanden en de in de toekomst te betalen retentievergoeding over beelden t/m 2016 gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. De kosten voor de resterende bewaartermijn van de beelden uit 2018, de retentievergoeding en het bedrag van de bijstelling, komen ten laste van de reguliere exploitatie en zijn verantwoord onder de post "directe kosten onderzoeken".

In 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het IMS-systeem (waaronder de opslag van de beelden) vanaf 1 juli 2019. Het gevolg van deze aanbesteding is dat de beelden vanaf 1 juli 2019 niet meer bij Philips opgeslagen worden. De opgeslagen beelden tot 1 juli 2019 worden, tegen betaling van een eenmalige migratiebedrag, opgeslagen bij de nieuwe leverancier. De migratie van de beelden van Philips naar de nieuwe leverancier heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2020. Dit betekent dat ultimo 2018 alleen de toekomstige kosten (tot 1 juli 2020) van de beelden gemaakt tot 31 december 2018 als verplichting op de balans worden verantwoord. Gedurende de periode van migratie zal de overeenkomst met Philips doorlopen en zullen de maandelijkse leasetermijnen voor apparatuur door Philips in rekening gebracht worden en deze kosten zijn opgenomen onder de langlopende verplichting. Het kortlopend deel van de verplichting is verantwoord onder de "kortlopende schulden en overlopende passiva".

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

		2018
		€
Saldo per 1 januari 2018		2.526.539
Herwaardering in verband met indexering 2018		<u>37.645</u>
		2.564.184
Toevoegingen 2018:		
opslagkosten onderzoeken 2018	408.630	
leasekosten migratieperiode	<u>329.332</u>	
		737.962
Onttrekkingen 2018:		
opslagkosten onderzoeken 2012	-86.228	
opslagkosten onderzoeken 2013	-195.269	
opslagkosten onderzoeken 2014	-196.793	
opslagkosten onderzoeken 2015	-199.779	
opslagkosten onderzoeken 2016	-201.591	
opslagkosten onderzoeken 2017	-206.353	
opslagkosten onderzoeken 2018	- 97.038	
mutatie retentie resterende maanden	<u>-38.785</u>	
		-1.221.836
Kortlopend deel: opslagkosten 2019 beelden 2012-2018	-1.100.833	
leasekosten migratieperiode	<u>- 164.666</u>	
		-1.265.499
Saldo per 31 december 2018		<u><u>814.811</u></u>

Opslagkosten analoge foto's (saldo per 31 december 2018: € 280.044,=)

De analoge röntgenfoto's hebben volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst) een bewaartermijn van 15 jaar, vanaf het moment waarop zij vervaardigd zijn. Dit betekent dat vanaf het moment dat de digitalisering binnen een screeningsorganisatie volledig geïmplementeerd is, de bewaartermijn van 15 jaar is ingegaan. Na het 15^e jaar worden de beelden vernietigd. De kosten voor de jaarlijkse opslag en de vernietiging tot aan het einde van de bewaartermijn zijn gereserveerd in de "voorziening opslag/vernietiging analoge foto's". De resterende bewaartermijn per 31 december 2018 bedraagt voor Bevolkingsonderzoek Zuid 8 jaar.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

		2018
		€
Saldo per 1 januari 2018		380.859
Onttrekking 2018		-50.815
Kortlopende deel: opslagkosten 2019		<u>-50.000</u>
Saldo per 31 december 2018		<u><u>280.044</u></u>

Nog te besteden gelden versterking infrastructuur (saldo per 31 december 2018: € 6.383.874=)

Met ingang van het boekjaar 2012 is een plafond van 10% van de verleende subsidiebedragen aan reserve opgenomen in de subsidieregeling Publieke Gezondheid. Voor de bepaling van het plafond mogen de subsidiebedragen van alle uitgevoerde bevolkingsonderzoeken gesaldeerd worden. Als gevolg van deze regeling ontstond binnen een aantal screeningsorganisatie een surplus ultimo 2012 aan reserve. In maart 2013 heeft het RIVM ingestemd, met gebruikmaking van de hardheidsclausule uit de subsidieregeling Publieke Gezondheid, de 10% grens voor het surplus ultimo 2012 los te laten. Dit surplus blijft t/m het boekjaar 2019 beschikbaar voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten die genoemd zijn in de notitie "Nadere toelichting vorming voorzieningen" die door de screeningsorganisaties op 1 maart 2013 is aangeboden aan het RIVM.

Het surplus vanaf 2012 is op de balans verantwoord onder de post "nog te besteden gelden versterking infrastructuur". Dit surplus zal worden aangewend om de kosten die voortvloeiden uit de projecten "vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker", ScreenIT, BK2020 en het AMOL-project te financieren. Ook de additionele middelen 2018 zullen voor de voorgenoemde projecten worden ingezet. Ondanks het feit dat in 2019 de kosten van een aantal activiteiten ten laste gebracht gaan worden van de bovengenoemde projecten, is het niet zeker of het saldo van deze balanspost volledig aangewend zal worden. Eventueel teveel gereserveerde gelden zullen ultimo 2019 afgerekend en terugbetaald worden aan de subsidiegever.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2018</u>	<u>2018</u>
	€	€
Saldo per 1 januari 2018: opstart nieuwe werkwijze BMHK		304.336
ict-ontwikkelingen 2014-2018/BK2020		3.117.316
AMOL		<u>500.000</u>
		3.921.652
Onttrekkingen 2018: opstart nieuwe werkwijze BMHK	-99.798	
ict-ontwikkelingen 2014-2018/BK2020	-797.092	
AMOL	<u>-115.678</u>	
		-1.012.568
Toevoeging 2018: opstart nieuwe werkwijze BMHK	200.000	
ict-ontwikkelingen 2014-2018/BK2020	3.074.791	
AMOL	<u>200.000</u>	
		<u>3.474.791</u>
Saldo per 31 december 2018		<u><u>6.383.874</u></u>

Nog te besteden gelden toekomstige aanbestedingen (saldo per 31 december 2018: € 221.571,=)

Met ingang van het boekjaar 2018 wordt door de subsidiegever voor het bevolkingsonderzoek borstkanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker, het tarief per onderzoek verhoogd met een opslag voor in de toekomst te realiseren aanbestedingen. Het deel van het tarief dat bestemd is voor de met het RIVM afgesproken toekomstige aanbestedingen, is verantwoord als "nog te besteden gelden".

De specificatie van deze post is als volgt:

	2018	2018
	€	€
Balans per 1 januari 2018		0
2018: aanbesteding IMS	70.481	
aanbesteding mammografen	26.144	
aanbesteding mobiele units	75.342	
aanbestedingen darmkanker	49.604	
	<hr/>	<hr/>
		221.571
Balans per 31 december 2018		<hr/> <hr/> 221.571

Kortlopend deel leningen (saldo per 31 december 2018: € 492.500,=)

Het kortlopende deel van de in het verleden afgesloten leningen heeft betrekking op de aflossingen die in augustus 2019 zullen plaatsvinden, zijnde € 240.500,= aflossing leningen screeningseenheden en € 252.000,= aflossing leningen medische apparatuur.

Kortlopend deel opslagkosten digitale beelden (saldo per 31 december 2018: € 1.265.499,=)

Het kortlopend deel van de opslagkosten digitale beelden heeft betrekking op de in 2019 te betalen opslagkosten voor de in de jaren 2013 t/m 2018 opgeslagen digitale beelden.

Kortlopend deel opslagkosten analoge foto's (saldo per 31 december 2018: € 50.000,=)

Het kortlopend deel van de opslagkosten analoge foto's heeft betrekking op de kosten van opslag in 2019 op een externe locatie van de in het verleden gemaakte röntgenfoto's, waarvan de wettelijke bewaartermijn nog niet verstreken is.

Nog te betalen salarissen en vakantietoelage (saldo per 31 december 2018: € 457.088,=)

Onder deze post is de reservering opgenomen voor de in mei 2019 aan de personeelsleden uit te betalen bruto vakantietoelage, opgebouwd in de periode juni t/m december 2018 en de waarde van de per 31 december 2018 resterende vakantierechten en meerwerkuren. Tevens zijn onder deze post opgenomen de aan medewerkers nog uit te betalen netto salarissen over de 13^e periode 2018.

Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies (saldo per 31 december 2018: € 591.878,=)

Deze post betreft de afdracht van de loonheffingen over de maand december 2018. Verder zijn onder deze post opgenomen de nog af te dragen premies over de in 2019 te betalen vakantietoelage over 2018 en de waarde van de per 31 december 2018 resterende vakantierechten en meerwerkuren. De nog af te dragen pensioenpremies hebben betrekking op de aan het pensioenfonds af te dragen premies over het in 2018 gerealiseerde meerwerk.

Vergoeding personeel niet in loondienst (saldo per 31 december 2018: € 206.750,=)

Onder deze post zijn de per 31 december 2018 verschuldigde bedragen opgenomen voor door derden verrichte werkzaamheden voor Bevolkingsonderzoek Zuid.

De specificatie van deze post luidt als volgt:

	<u>31-12-2018</u>
	€
Referentiefunctionarissen	77.105
Auditor/instructeur borstkankerscreening	9.375
Radiologen/screening minder valide cliënten	92.646
Diensten arbodienst	13.355
Vacatievergoedingen RvT	6.115
Administratieve diensten door derden	<u>8.154</u>
	<u><u>206.750</u></u>

De post "Referentiefunctionarissen" heeft betrekking op de nog te betalen vergoedingen ultimo 2018 aan referentiefunctionarissen voor de bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en darmkanker en de regionaal coördinerend patholoog voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Onder de post "auditor/instructeur borstkankerscreening" is verantwoord de nog te betalen vergoeding aan de radioloog die de kwaliteit van de radiologische beoordelingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid audit en, indien nodig, radiologen en mbb'ers in de screening bijschoolt. De kosten voor het beoordelen van de uitgevoerde onderzoeken borstkanker over de maand december 2018 en de kosten van ziekenhuizen voor het screenen van minder valide cliënten, zijn opgenomen onder de post "screening minder valide cliënten". Onder de post "diensten arbodienst" zijn verantwoord de kosten van de arbodienst over december 2018 en de 3^e termijn voor het PMO (periodiek medisch onderzoek) dat in 2018 aan medewerkers is aangeboden. De kosten van de verwerking van de 13^e salarisrun 2018, diverse advieskosten en andere door derden verrichte administratieve werkzaamheden zijn verantwoord onder de post "administratieve diensten door derden". De genoemde kosten zullen begin 2019 afgerekend worden.

Crediteuren/betalingen onderweg (saldo per 31 december 2018: € 438.469,=)

In deze post zijn vooral begrepen de nog openstaande facturen over de maand december 2018, de aan Philips te betalen kosten voor data-opslag en de afrekeningen van PostNL over november en december 2018. Deze facturen zullen begin 2019 betaald worden.

Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker (balans per 31 december 2018: € 83.881,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2018 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2018</u>
	€	€
Balans per 1 januari 2018		-1.663.108
Betaald: afrekening subsidie 2017		<u>1.663.108</u>
		0
2018: berekend budget	6.367.964	
ontvangen voorschotten	<u>6.451.845</u>	
		<u>-83.881</u>
Balans per 31 december 2018		<u><u>-83.881</u></u>

Nog te betalen subsidie RIVM project bmhk (saldo per 31 december 2018: € 75.153,=)

Voor de implementatiekosten die door de Bevolkingsonderzoek Zuid gemaakt worden voor het project "vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker) is door het RIVM een kadersubsidie toegezegd voor de periode november 2016-december 2018. Na afloop van de projectperiode zal een definitieve afrekening met het RIVM plaatsvinden. Het onder deze post vermelde saldo heeft betrekking op het verschil tussen de in 2016-2018 gerealiseerde implementatiekosten en de van het RIVM in 2016-2018 ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2018</u>
	€	€
Balans per 1 januari 2018		42.407
2018: totale implementatiekosten	5.497	
ontvangen voorschotten	<u>123.057</u>	
		<u>-117.560</u>
Balans per 31 december 2018		<u><u>-75.153</u></u>

Nog te betalen huisartsen en laboratoria (saldo per 31 december 2018: € 226.416,=)

Onder deze post zijn opgenomen de per 31 december 2018 aan huisartsen en laboratoria nog te betalen vergoedingen voor het verrichten c.q. beoordelen van onderzoeken in het kader van de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker, die nog niet bij Bevolkingsonderzoek Zuid in rekening gebracht zijn. Het betreft hier de beoordelingen verricht door laboratoria en de onderzoeken verricht door de huisartsen in december 2018. De kosten zullen begin 2019 met de laboratoria en huisartsen verrekend worden.

Overige schulden en nog te betalen kosten (saldo per 31 december 2018: € 906.462,=)

Onder deze post zijn begrepen:

	<u>31-12-2018</u>
	€
Bijdrage FSB	420.374
Rente en bankkosten	143.052
Onderhoudskosten	2.345
Uitnodigingskosten	235.999
Telefoon en dataverkeer	2.957
Personele kosten	28.649
Accountants- en advieskosten	51.624
Huisvestingskosten	4.173
Reis- en representatiekosten	9.789
Communicatiekosten	7.500
	<hr/>
	906.462
	<hr/> <hr/>

Bijdrage FSB (saldo per 31 december 2018: € 420.374,=)

Onder deze post zijn verantwoord de afrekeningen 2018 voor de reguliere kosten en de nog te betalen kosten voor toekomstige aanbestedingen over het 4^e kwartaal 2018, de kosten kwaliteitsborging bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de afrekeningen van de materialen van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Rente en bankkosten (saldo per 31 december 2018: € 143.052, =)

De rente 2018 over de afgesloten leningen bij het Ministerie van VWS en de bank- en provisiekosten over het 4^e kwartaal 2018 zijn opgenomen onder de post "rente en bankkosten". Deze rente en kosten zijn begin 2019 afgedragen.

Onderhoudskosten (saldo per 31 december 2018: € 2.345,=)

Onder deze post zijn verantwoord de creditfacturen die ontvangen zijn voor onderhoudscontracten ten behoeve van de couverteerapparatuur betrekking hebbende op het boekjaar 2019.

Uitnodigingskosten (saldo per 31 december 2018: € 235.999,=)

De kosten van de couvertage en verzending van de uitnodigingssets bevolkingsonderzoek darmkanker en baarmoederhalskanker en de verzendkosten van deze sets door cliënten naar de laboratoria over de maand december 2018, zijn onder deze post verantwoord.

Telefoon en dataverkeer (saldo per 31 december 2018: € 2.957,=)

Onder deze post zijn verantwoord de over de maand december 2018 nog te betalen telefoonkosten en kosten voor het dataverkeer.

Personele kosten (saldo per 31 december 2018: € 28.649,=)

In 2018 is met een medewerker een beëindigingsovereenkomst overeengekomen. De hierbij afgesproken transitievergoeding, evenals de in 2019 te betalen salarissen over de maanden waarvoor geen prestatieverplichting bestaat voor de medewerker, zijn onder deze post opgenomen. Verder zijn de kosten van een tweetal coachingstrajecten die in 2018 zijn uitgevoerd, verantwoord.

Accountants- en advieskosten (saldo per 31 december 2018: € 51.624,=)

Onder deze post is het restant opgenomen van de nog te betalen kosten voor de controle van de jaarstukken 2018.

Huisvestingskosten (saldo per 31 december 2018: € 4.173,=)

Deze post betreft de per 31 december 2018 te betalen schoonmaakkosten over de maand december 2018 van enkele screeningseenheden, de huur van een tijdelijke energiekast en het verplaatsen van enkele thermostaten op de locatie Eindhoven.

Reis- en representatiekosten (saldo per 31 december 2018: € 9.789,=)

De aan medewerkers en derden nog te betalen reisvergoedingen en de kosten van openbaar vervoer via de NS-businesskaarten over de maand december 2018, zijn verantwoord onder deze post.

Communicatiekosten (saldo per 31 december 2018: € 7.500,=)

De nog te betalen ontwikkelkosten voor het jaarbericht 2018 zijn opgenomen onder de post "communicatiekosten".

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Verplichting	Ingangsdatum	Einde looptijd	Kosten/jaar
Huurovereenkomst Ruysstraat Venlo	03-04-2000	14-04-2020	24.700
Huurovereenkomst Larixplein Eindhoven	01-09-2011	31-08-2021	229.800
Huurovereenkomst de Bijster Breda	01-03-2012	28-02-2022	52.400
Huurovereenkomst Australiëlaan MAA	01-01-2013	31-12-2022	113.200

Door het RIVM is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van "ScreenIT", het programma waarmee de administratieve verwerking van de drie bevolkingsonderzoeken in de toekomst zal gaan gebeuren. Op 8 december 2015 is vastgelegd in de getekende "bijlage bij addendum factuurproces, memo stand van zaken overdracht ScreenIT", dat het economisch eigendom van ScreenIT door het RIVM is overgedragen aan de FSB. Dit betekent dat de ontwikkelingskosten als immateriële activa op de balans van de FSB moeten worden opgenomen. De ontwikkelingskosten voor ScreenIT worden gefinancierd door de screeningsorganisaties. Bevolkingsonderzoek Zuid zal deze ontwikkelingskosten t/m het boekjaar 2018 ten laste brengen van de langlopende verplichting "nog te besteden gelden versterking infrastructuur". De eventuele inzet van eigen medewerkers ten behoeve van de bouw van ScreenIT zullen de komende jaren ten laste van de jaarlijkse exploitatiekosten worden gebracht.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

In 2018 is door het onderzoeksbureau AEF, in opdracht van het ministerie van VWS, de bestuurlijke structuur van de kankerscreening in Nederland geëvalueerd. De vijf screeningsorganisaties hebben onderling besloten dat zij voornemens zijn om in de toekomst één screeningsorganisaties te gaan vormen. Hiervoor is ultimo 2018 een intentieverklaring opgesteld, die ter advisering is voorgelegd aan de ondernemingsraden. Deze adviezen worden eind maart 2019 verwacht.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2018

De resultatenrekening 2018 per bevolkingsonderzoek, de begroting 2018 en de resultatenrekening 2017 zijn opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 44.

Exploitatieresultaat 2018

Het boekjaar 2018 sluit met een positief resultaat van € 299.231,=, terwijl in de begroting 2018 is uitgegaan van een sluitend resultaat.

De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

	<u>totaal</u>	<u>BK</u>	<u>BMHK</u>	<u>DK</u>
	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten	25.765.222	15.213.896	4.606.451	5.944.875
Bedrijfslasten	<u>25.465.991</u>	<u>14.594.186</u>	<u>5.651.903</u>	<u>5.219.902</u>
Resultaat	<u>299.231</u>	<u>619.710</u>	<u>-1.045.452</u>	<u>724.973</u>

Het exploitatieresultaat is als volgt opgebouwd:

	<u>totaal</u>	<u>BK</u>	<u>BMHK</u>	<u>DK</u>
	€	€	€	€
Resultaat uit reguliere activiteiten	4.017.957	1.648.148	739.870	1.629.939
Herwaardering opslag dig.beelden	-22.364	-22.364	0	0
V.u.o. versterking infrastructuur	-3.474.791	-834.107	-1.785.322	-855.362
V.u.o. toekomstige aanbestedingen	<u>-221.571</u>	<u>-171.967</u>	<u>0</u>	<u>-49.604</u>
	<u>299.231</u>	<u>619.710</u>	<u>-1.045.452</u>	<u>724.973</u>

Het positieve exploitatieresultaat 2018 wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.

Bedrijfsopbrengsten 2018

De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	<u>totaal</u>	<u>BK</u>	<u>BMHK</u>	<u>DK</u>
	€	€	€	€
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	29.351.137	16.137.789	6.367.964	6.845.384
Subsidie RIVM: kadersubsidie	5.497	0	5.497	0
Subsidie RIVM: versterking infrastruct.	-3.474.791	-834.107	-1.785.322	-855.362
Subsidie RIVM: aanbestedingen	-221.571	-171.967	0	-49.604
Incidentele baten	<u>104.950</u>	<u>82.181</u>	<u>18.312</u>	<u>4.457</u>
	<u>25.765.222</u>	<u>15.213.896</u>	<u>4.606.451</u>	<u>5.944.875</u>

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Door het RIVM is voor het boekjaar 2018 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van € 66,40 (begroot: € 65,72). Het totaal aantal in 2018 verrichte onderzoeken bedraagt 243.039, waarmee de begrote productie van 241.171 onderzoeken ruimschoots gehaald is. De met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende "**Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken**" bedraagt € 16.137.789,=.

Van het RIVM is toestemming ontvangen om de additionele middelen ad. € 834.107,= te voorzien voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten om de toegankelijkheid, effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid van de bevolkingsonderzoeken te blijven garanderen en te verbeteren. Deze nog te besteden gelden zijn verantwoord onder de post "**Subsidie RIVM: versterking infrastructuur**".

Met ingang van het boekjaar 2018 is binnen het tarief per onderzoek rekening gehouden met een opslag voor de financiering van toekomstige aanbestedingstrajecten voor mammografen, mobiele screeningseenheden en het IMS. Deze kosten zijn verantwoord als nog te besteden subsidiegelden en op de opbrengsten in mindering gebracht onder de post "**Subsidie RIVM: aanbestedingen**".

Onder de post "**Incidentele baten**" zijn de van de FSB ontvangen vergoeding voor de landelijke activiteiten van de webmaster ad. € 4.195,=, de vrijval van de kosten datagebruik Philips door het herzien van de lopende contracten met terugwerkende kracht (€ 77.112,=) en de vrijval van enkele balansposten 2017 (€ 874,=) opgenomen.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het tarief voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is verdeeld in kosten huisarts, laboratorium en screeningsorganisatie. Binnen deze drie categorieën is vervolgens nog een onderverdeling gemaakt in de diverse processen. De "**Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken**" is voor 2018 berekend op € 6.367.964,= en is als volgt opgebouwd:

		aantal begroot	aantal gerealiseerd	tarief	subsidie
Huisartsen		113.263	107.064	16,76	1.794.393
			243	16,43	3.992
laboratoria	NMDL: hpv-analyse		14.589	11,07	161.500
			16.381	11,29	184.941
	JBZ: hpv-analyse		34.137	7,50	256.027
			36.488	7,67	279.863
	Symbiant: hpv-analyse		23	10,21	235
			48	10,44	501
	Radboud: hpv-analyse		18	7,93	143
			21	8,09	170
	UMCG: hpv-analyse		3	12,49	37
			4	12,71	51
	totaal	106.964	101.712		

	NMDL: cytologie		1.368	29,48	40.329
			1.554	30,27	47.039
	JBZ: cytologie		2.744	20,57	56.444
			3.558	21,13	75.181
	Symbiant: cytologie		4	8,49	34
			13	8,68	113
	Radboud: cytologie		8	29,17	233
			4	29,96	120
	UMCG: cytologie		1	39,74	40
	totaal	7.487	9.254		
	NMDL: hpv-ZAS		1.359	7,95	10.805
			1.371	8,14	11.160
	JBZ: hpv-ZAS		3.046	6,52	19.860
			3.122	6,71	20.949
	Symbiant		2	9,77	20
	Radboud: hpv-ZAS		10	6,14	61
			18	6,29	113
	UMCG: hpv-ZAS		4	12,12	48
			1	12,41	12
	totaal	4.294	8.933		
	NMDL: cytologie ZAS+		75	34,60	2.596
			85	35,47	3.015
	JBZ: cytologie ZAS+		171	25,51	4.362
			216	26,21	5.661
	Symbiant: cytologie ZAS+		2	12,03	24
			3	12,29	37
	Radboud: cytologie ZAS+		1	34,58	35
	totaal	322	553		
	NMDL: cytologie 6 mnd		746	34,60	25.812
			617	35,47	21.885
	JBZ: cytologie 6 mnd		1.540	25,51	39.285
			1.912	26,21	50.114
	Symbiant: cytologie 6 mnd		3	12,03	36
			5	12,29	61
	Radboud: cytologie 6 mnd		3	33,72	101
			5	34,58	173
	UMCG: cytologie 6 mnd		1	52,82	53
	totaal	5.977	4.832		
	nabetaling vaste kosten				-1.028
Roche	HPV-testen	111.258	110.645	5,65	625.144

Screeningsorganisatie	1 ^e uitstrijken		101.712	5,80	589.930
	ZAS		8.933	10,56	94.332
	vervolguitstrijk		4.832	3,00	14.496
	uitstrijk na ZAS+		553	1,81	1.001
	organisatiekosten		101.712	18,94	1.926.425
Totaal					6.367.964

In 2018 zijn door Bevolkingsonderzoek Zuid implementatiekosten gemaakt voor de invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor de dekking van deze kosten is door het RIVM een kadersubsidie toegezegd voor de periode november 2016-december 2018. De totale implementatiekosten 2018 bedragen € 5.497,=. Eenzelfde bedrag is als opbrengsten verantwoord onder de post “**Subsidie RIVM: kadersubsidie**”.

Van het RIVM is toestemming ontvangen om de additionele middelen € 1.785.322,= te voorzien voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten om de toegankelijkheid, effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid van de bevolkingsonderzoeken te blijven garanderen en te verbeteren. Deze nog te besteden gelden zijn verantwoord onder de post “**Subsidie RIVM: versterking infrastructuur**”.

De ontvangen inschrijfgelden voor de basisscholing en e-learning baarmoederhalskankerscreening voor praktijkassistenten zijn, evenals de vrijval van enkele balansposten uit voorgaande jaren, verantwoord onder de post “**Incidentele baten**”.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Met ingang van het boekjaar 2018 is de financiering van het bevolkingsonderzoek darmkanker gebaseerd op een tarief van € 17,94 per beoordeelbaar onderzoek. In 2018 zijn in totaal 381.571 onderzoeken beoordeeld door de laboratoria. De hiermee samenhangende subsidie bedraagt € 6.845.384,= en is verantwoord onder de post “**Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken**”.

Van het RIVM is toestemming ontvangen om de additionele middelen ad. € 855.362,= te voorzien voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten om de toegankelijkheid, effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid van de bevolkingsonderzoeken te blijven garanderen en te verbeteren. Deze nog te besteden gelden zijn verantwoord onder de post “**Subsidie RIVM: versterking infrastructuur**”.

Met ingang van het boekjaar 2018 is binnen het tarief per onderzoek rekening gehouden met een opslag voor de financiering van toekomstige aanbestedingstrajecten voor de diensten van de laboratoria, de testmaterialen inclusief benodigde laboratoriumapparatuur, de verzend- en couverteagediensten van de testen. Deze kosten zijn verantwoord als nog te besteden subsidiegelden en op de opbrengsten in mindering gebracht onder de post “**Subsidie RIVM: aanbestedingen**”.

De “**Incidentele baten**” hebben betrekking op de vrijval van een aantal balansposten uit 2017.

Bedrijfslasten 2018

De bedrijfslasten bestaan uit personeelskosten, afschrijvingen materiële vaste activa en overige bedrijfslasten.

Personeelskosten

De personeelskosten ten bedrage van € 15.747.014,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Salariskosten	6.392.449	5.086.035	580.495	725.919
Sociale lasten	1.624.158	1.295.621	142.759	185.778
Pensioenpremies	569.440	443.714	56.632	69.094
Personeel niet in loondienst	6.200.596	1.795.059	3.881.396	524.141
Andere personele kosten	960.371	745.612	102.797	111.962
	<u>15.747.014</u>	<u>9.366.041</u>	<u>4.764.079</u>	<u>1.616.894</u>

Algemeen

In de posten “lonen en salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies” is rekening gehouden met de kosten van de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 153,76 fte (begroot 161,81 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:

- de opbouw van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering;
- de cao-verhoging van de brutosalarissen met 2%;
- de eenmalige uitkering die conform cao is uitbetaald;
- de mutatie van de voorzieningen ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht;
- de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en plb-rechten in 2018; de van de uitvoeringsinstelling ontvangen gelden uit de vangnetvoorziening, die in mindering zijn gebracht op de post “lonen en salarissen”;
- de in 2019 te betalen salariskosten aan een medewerker die in 2018 een beëindigings-overeenkomst met Bevolkingsonderzoek Zuid heeft gesloten, waarbij overeengekomen is dat de werknemer in 2019 geen prestatieplicht meer heeft;
- de verdeling van de overheadkosten (management en staf) zijn met ingang van 1 januari 2018 verdeeld over de 3 bevolkingsonderzoeken volgens de landelijk afgesproken verdeelsleutels.

Personele formatie

(begroting 2018)

	Totaal	BK	BMHK	DK
	fte	fte	fte	fte
Management	19,54 (22,15)	10,56 (11,08)	3,40 (4,42)	5,58 (6,65)
Staf	19,12 (19,97)	8,25 (8,34)	4,97 (5,04)	5,90 (6,59)
Administraties	26,47 (30,06)	17,75 (21,58)	2,93 (3,36)	5,79 (5,12)
Screeningseenheden	86,33 (86,57)	86,33 (86,57)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Planning	1,67 (1,73)	1,67 (1,73)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Praktijkondersteuning	0,63 (1,33)	0,00 (0,00)	0,63 (1,33)	0,00 (0,00)
	<u>153,76 (161,81)</u>	<u>124,56 (129,30)</u>	<u>11,93 (14,15)</u>	<u>17,27 (18,36)</u>

De gemiddelde werkelijke formatie in loondienst is 8,05 fte lager dan begroot. Een deel van deze onderschrijding is ingezet door middel van het inhuren van personeel (3,29 fte). Door de reorganisatie van het secretariaat is de begrote formatie niet geheel noodzakelijk gebleken of extern ingehuurd. In afwachting van de landelijke ontwikkelingen is binnen de staf de vacature van data-analist/ onderzoeker niet ingevuld. Vooruitlopend op de verwachte uitstroom van MBB'ers in de screening, is ook in 2018 extra energie gestoken in het werven en opleiden van extra formatie om de continuïteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker te waarborgen. De administratieve werkzaamheden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn ondergebracht bij de administratie baarmoederhalskanker. De totale formatie wordt door middel van een bij de begroting vastgestelde verdeelsleutel ten laste

gebracht van beide bevolkingsonderzoeken. Het samenvoegen van de beide administraties levert een efficiency- en bezettingsvoordeel op voor beide bevolkingsonderzoeken. Door een verschuiving van de werkzaamheden van de praktijkondersteuners van regionaal naar landelijk, is de in 2018 ontstane vacature niet opnieuw ingevuld.

WNT: salariëring bestuurder, voorzitter en leden Raad van Toezicht

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Bevolkingsonderzoek Zuid. Het voor Bevolkingsonderzoek Zuid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,= (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x € 1		M.J.P. Steinbusch
functiegegevens		Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2018		01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1,0
Dienstbetrekking? ⁸		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		153.353
Beloningen betaalbaar op termijn		22.467
<i>Subtotaal</i>		<i>175.820</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.
Totale bezoldiging		175.820
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.
Gegevens 2017		
bedragen x € 1		M.J.P. Steinbusch
functiegegevens		Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2017		0/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷		1,0
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		148.816
Beloningen betaalbaar op termijn		22.080
<i>Subtotaal</i>		<i>170.896</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		181.000
Totale bezoldiging		170.896

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	G.F.P.M. Davits	C.A.H.A. Doornik	M.J.F.P. Pluijm
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	12.086	12.139	12.143
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	18.900	18.900	18.900
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017			
bedragen x € 1	G.F.P.M. Davits	C.A.H.A. Doornik	M.J.F.P. Pluijm
Functiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12	01/05 – 31/12
Bezoldiging			
Totale bezoldiging	5.932	9.237	5.162
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	18.100	18.100	12.149

bedragen x € 1	H. van der Stelt	T.M.A.J. Verhagen
Functiegegevens	Lid	Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12	01/01 – 31/12
Bezoldiging		
Totale bezoldiging	12.189	18.138
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	18.900	28.350
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2017		
bedragen x € 1	H. van der Stelt	T.M.A.J. Verhagen
Functiegegevens	Lid	Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/05 – 31/12	01/05 – 31/12
Bezoldiging		
Totale bezoldiging	5.216	6.147
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	12.149	18.224

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

De kosten van “**personeel niet in loondienst**” bedragen € 6.200.596,= en kunnen als volgt worden toegelicht:

Algemeen:

- Overig personeel niet in loondienst: de kosten betaald aan ziekenhuizen voor het screenen van minder valide cliënten, de kosten van een aantal administratieve uitzendkrachten binnen het secretariaat en diverse administraties en de inhuur van een aantal ict-medewerkers ter vervanging van applicatiebeheerder in loondienst die ingezet zijn voor de landelijke projecten ScreenIT en BK2020.
- Personele kosten FSB: de door de FSB en andere screeningsorganisaties in rekening gebrachte personele kosten voor het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de loonkosten van de personele formatie van de LBO en de ondersteunende diensten (financiën, secretariaat, deskundigheidsbevordering).

Borstkanker:

- Radiologen: de vergoeding voor de radiologen is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de met een viertal partijen afgesloten overeenkomsten. De hogere productie in 2018 heeft geleid tot een overschrijding van de begroting.
- Coördinerend patholoog: onder deze post zijn de kosten opgenomen van de patholoog die zich bezig houdt met de verwerking van de door PALGA aangeleverde gegevens ten behoeve van het natraject.
- Vergoeding auditor/instructeur: deze post heeft betrekking op de kosten van een radioloog die de kwaliteit van de radiologische beoordelingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid bewaakt en, indien nodig, radiologen en MBB'ers in de screening zal bijscholen.

Baarmoederhalskanker:

- Huisartsen: de vergoeding voor de huisarts is vastgesteld op € 16,76 per verricht onderzoek. Door de achterblijvende productie in 2018 laat de realisatie een onderschrijding zien van 5% ten opzichte van de begroting.
- Pathologie: bij het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is sprake van een viertal tarieven voor verrichtingen door de laboratoria. De hoogte van de tarieven zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbestedingen en de van toepassing zijnde indexeringen. Door de lagere productie is er sprake van een onderschrijding van 10% ten opzichte van de begroting.
- Referentiefunctionarissen: deze post heeft betrekking op het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten van de landelijke referentiefunctionarissen HPV en cytologie.

Darmkanker:

- Referentiefunctionarissen: onder deze post zijn opgenomen de kosten van de regionale en landelijke referentiefunctionarissen die door Bevolkingsonderzoek Zuid zijn aangesteld.
- Coördinerend patholoog: deze post heeft betrekking op de vergoeding die met de Regionaal Coördinerend Pathologen (RCP) is overeengekomen voor hun werkzaamheden ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker.
- Klinisch chemisch laboratorium: onder deze post zijn de kosten meegenomen van de laboratoria voor het beoordelen van de ingestuurde tests. Deze post is gerelateerd aan de productie en laat, ondanks een hogere productie dan voorgaand jaar, een aanzienlijke daling zien. Met ingang van 2018 gelden de nieuwe lagere prijsafspraken, gerealiseerd bij de in 2017 uitgevoerde aanbesteding.

De post “**andere personele kosten**” is in 2018 € 160.061,= (29%) lager dan begroot. Binnen de post “deskundigheidsbevordering” zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, de aan medewerkers vergoede lidmaatschappen van beroepsverenigingen, de kosten van assessments en de kosten van (her-)registratie in het kwaliteitsregister opgenomen. Ook de kosten voor het in 2018 in

eigen beheer opleiden van nieuwe MBB'ers in de screening zijn onder deze kostenpost verantwoord. De personele kosten van de instructie- en stagelaboranten die de opleiding voor MBB'ers verzorgen, zijn verantwoord onder de posten "salarissen", "sociale lasten" en "pensioenpremies", terwijl de kosten van de opleidingsapparatuur en de huisvesting onder de desbetreffende kostenposten zijn verantwoord. De door medewerkers gedeclareerde reiskosten zijn lager dan in voorgaande jaren. De post "overige reis- en representatiekosten" is lager dan begroot omdat de begrote kosten voor bijeenkomsten voor medewerkers en ketenpartners, niet gerealiseerd zijn. De binnen de post "preventieve gezondheidszorg" voorgenomen acties uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) zijn lager dan verwacht. Binnen de "overige personele kosten" zijn de kosten voortvloeiende uit het attentiebeleid van Bevolkingsonderzoek Zuid en de kosten van een in 2018 overeengekomen transitievergoeding opgenomen.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De "afschrijvingen materiële vaste activa" laten een onderschrijding zien van € 11.128,=. In afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de tomosynthese is landelijk besloten de vervanging van de mammografen uit te stellen. Dit heeft geleid tot een herziening van de levensduur van de medische apparatuur van 7 naar 10 jaar. De per 1 januari 2014 resterende boekwaarde is in gelijke termijnen afgeschreven over de resterende levensduur bij 10 jaar. Dit betekent een vrijval van afschrijvingskosten in 2018 van € 227.412,=, die aangewend is voor de financiering van ScreenIT en verantwoord onder de post "automatiseringskosten" bij de algemene kosten. De afschrijvingskosten computerinventaris en overige inventaris zijn lager dan begroot.

Overige bedrijfskosten

De "overige bedrijfskosten" ten bedrage van € 8.841.692,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Directe kosten onderzoeken	1.374.581	1.347.547	27.034	0
Huisvestingskosten	787.748	627.910	79.619	80.219
Algemene kosten	6.027.567	1.807.318	735.339	3.484.910
Onderhoud/aanvulling inventaris	<u>651.796</u>	<u>623.082</u>	<u>14.356</u>	<u>14.358</u>
	<u><u>8.841.692</u></u>	<u><u>4.405.857</u></u>	<u><u>856.348</u></u>	<u><u>3.579.487</u></u>

Bevolkingsonderzoek borstkanker

De onder de "**directe kosten onderzoeken**" opgenomen "kosten transport derden" hebben betrekking op de transportkosten van de disks van de screeningseenheden naar en van de beoordelingslocaties. De begrote kosten voor de koppeling van de gegevens van Bevolkingsonderzoek Zuid met de database van PALGA zijn in 2018 lager dan begroot. Onder de post "afvoer afvalwater" zijn, naast de kosten van de watervoorziening screeningseenheden, de kosten opgenomen ter voorkoming van legionellabesmettingen. De post "kosten IMS-systeem" betreft de leasekosten van het IMS-systeem. Met ingang van 1 juli 2019 is het contract met Sectra van toepassing voor de lease van het IMS-systeem. Het leasecontract van Philips loopt echter door tot 1 juli 2020, het moment dat de migratie van oude beelden voltooid is. In 2018 is daarom voor de leasetermijnen van Philips voor de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 een voorziening verlieslatende contracten getroffen ad. € 329.332,=. Deze kosten zijn ten laste gebracht van de exploitatie 2018 en verantwoord onder post "kosten IMS-systeem". De opslagkosten van de digitale beelden worden maandelijks berekend over een periode van dataopslag gedurende de laatste 72 maanden en een retentievergoeding die gebaseerd is op het werkelijk aantal positieve beelden en intervallers. In 2017 is in het kader van het project BK2020 een aanbesteding uitgevoerd voor de IMS-apparatuur en de opslag van beelden vanaf 1 juli 2019. Het gevolg van de aanbesteding is dat de dienst vanaf deze datum geleverd wordt door een nieuwe leverancier onder nieuwe condities. De oude data die bij Philips aanwezig is, zal tegen een eenmalige vergoeding voor de resterende bewaartermijn bij de

nieuwe leverancier opgeslagen worden. De opslagkosten van beelden gemaakt vóór 2018 zijn in mindering gebracht op de langlopende verplichting “opslag digitale beelden”, terwijl de toekomstige opslagkosten voor de beelden gemaakt in 2018 evenals de in de mutatie van de in de toekomst te betalen retentievergoeding voor data t/m 2018, toegevoegd zijn aan de verplichting. Bij de bepaling van de toekomstige retentievergoeding is uitgegaan van de wettelijke bewaartermijn van medische gegevens (15 jaar). De toevoegingen en onttrekkingen 2018 zijn verantwoord op de post “kosten opslag digitale beelden”. De aanzienlijke onderschrijding ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door het feit dat in de exploitatie rekening gehouden is met een opslag van de in 2018 gemaakte beelden tot 1 juli 2020 en in de begroting uitgegaan is van een opslagduur van 72 maanden.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Binnen de post “directe kosten onderzoeken” zijn de kosten voor de kwaliteitsborging binnen de laboratoria opgenomen. De aanbestedingstrajecten voor de kwaliteitsborging zijn in 2018 niet conform planning afgerond. Als gevolg van deze uitloop in tijd, zijn de begrote kosten 2018 lager dan de kosten waarmee in de tariefstelling gerekend is.

De “**huisvestingskosten**” zijn € 104.252,= (11,79%) lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door de opzegging van een deel van de kantoorruimte locatie Venlo, waardoor de huur en de servicekosten lager zijn dan begroot. Ook de kosten van het stroomverbruik door de screeningseenheden, verantwoord onder de post “energie en water”, zijn lager dan begroot. De huisvestingskosten FSB hebben betrekking op het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de huisvestingskosten van de LBO. Deze kosten worden doorberekend aan de hand van het aantal onderzoeken dat Bevolkingsonderzoek Zuid verricht ten opzichte van het totaal aantal onderzoeken per bevolkingsonderzoek dat door de screeningsorganisaties wordt uitgevoerd.

De post “**algemene kosten**” is op totaal niveau € 1.292.933,= (17,7%) lager dan begroot. Een deel van de kostenposten (portokosten, drukwerk en kosten uitnodigingsets) is productie gerelateerd en laat hierdoor een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting.

Een van de aandachtspunten binnen Bevolkingsonderzoek Zuid is het verantwoord besteden van de beschikbare middelen. Door meer aandacht te besteden aan het inkoopbeleid en de uitvoering van leveranciersbeoordelingen is op een aantal algemene kostenposten een aanzienlijke besparing opgetreden. Wordt een nieuwe leverancier gezocht als gevolg van een leveranciersbeoordeling, dan is het behoud van de kwaliteit een belangrijk aandachtspunt. Dit heeft in het 4^e kwartaal 2018 geleid tot de opzegging van de samenwerking met de verzendpartij Sandd en het afsluiten van een nieuwe, maar duurdere, overeenkomst met PostNL. Ondanks de overgang naar deze nieuwe duurdere leverancier, zijn de portokosten binnen het begrote niveau gebleven.

De post “kosten uitnodigingsets” heeft betrekking op de handlingskosten van de externe partij die het versturen van de uitnodigingen bevolkingsonderzoek darmkanker en de zelfafnametesten (ZAS) bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verzorgt. Verder zijn onder deze post verantwoord de kosten van de testbuisjes darmkanker en de productiekosten van de ZAS, die doorbelast worden door de FSB op basis van het aantal gerealiseerde onderzoeken. De kosten “voorlichting en communicatie” zijn lager doordat een aantal voorgenomen projecten niet, op landelijk niveau of tegen lagere kosten zijn uitgevoerd. De ingehuurde (juridische) advieskosten en de kosten voor de controle van de jaarrekening 2018 zijn verantwoord onder de post “accountants- en advieskosten”. Deze post laat een overschrijding zien door de advieskosten die gemaakt zijn voor de toekomstige landelijke samenwerking tussen de screeningsorganisaties. De bijdrage aan het landelijke project “ScreenIT” ter hoogte van de vrijval afschrijvingskosten medische apparatuur is, naast de kosten van licenties, kleine ICT-benodigdheden en inzet van derden op ICT-gebied, verantwoord onder de post “automatiseringskosten”. De door de FSB doorbelaste uitvoerings- en organisatiekosten zijn opgenomen onder de post “bijdrage FSB”.

De kosten van “**onderhoud en aanvulling inventaris**” zijn € 255.204, = (28%) lager dan begroot. Met ingang van 2019 zullen nieuwe mammografen geplaatst worden in de screeningseenheden. Dit zal gebeuren tijdens het eerstvolgende groot onderhoud. Op dat moment zullen ook de vloeren inclusief vloerverwarming van de screeningseenheden vervangen worden. Voor de kosten die dit groot onderhoud met zich meebrengt, is een 2017 een voorziening getroffen. Eind 2018 is deze voorziening geherwaardeerd op basis van de laats bekende prijzen. Deze herwaardering heeft geleid tot een vrijval van de opgebouwde voorziening van € 202.636, =. De vrijval is verantwoord op de post “onderhoud screeningseenheden”.

Toelichting financiële baten en lasten

Voor de financiering van de investeringen in het kader van de digitalisering (screeningseenheden en medische apparatuur) zijn leningen afgesloten met het Ministerie van Financiën ter hoogte van de aanschafprijs van de investeringen. De leningen worden gefaseerd verstrekt, waarbij de invoeringsdatum van de digitalisering binnen een screeningseenheid bepalend is. De aanschaf van de 15^e screeningseenheid is met eigen middelen gefinancierd.

Er is een bedrag van € 4.810.000, = ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale screeningseenheden en de ombouw van een analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000, = ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%.

Kostprijsontwikkeling

Borstkanker

De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven:

	2018	2017	2016	2015	2014
	€	€	€	€	€
aantal onderzoeken	243.039	244.118	240.859	238.496	238.564
kostprijs onderzoek	59,71	58,01	60,47	66,54	58,11
kostprijs excl. herwaardering beelden	n.v.t.	63,71	61,99	61,21	n.v.t.
tarief onderzoek	66,40	65,05	64,13	63,36	62,99

De kostprijs per onderzoek 2018 is inclusief de mutaties die in 2018 hebben plaatsgevonden aan bestaande voorzieningen ad. € 175.836, =. Deze mutaties kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening:	Toevoeging	Onttrekking
Voorziening opgebouwde PLB-rechten	16.348	0
Voorziening overgangsregeling PLB	0	27.360
Voorziening groot onderhoud screeningseenheden	0	53.696
Voorziening onderhoud medische apparatuur	0	43.200
Voorziening ziekteverzuim	0	42.288
Voorziening jubilea	0	3.300
Voorziening verlieslatende contracten	329.332	0
Totale mutaties 2018	345.680	169.844
Per saldo	175.836	

Verder is in de kostprijs rekening gehouden met de onttrekking 2018 ad. € 50.815, = aan de in het verleden gevormde langlopende verplichting voor de opslag- en vernietigingskosten van het analoge archief voor de wettelijke bewaartermijn.

In 2018 is een bedrag van € 1.221.836,= onttrokken aan de verplichting voor de opslagkosten voor beelden ouder dan 2018. De toekomstige opslagkosten voor de in 2018 gemaakte beelden en de mutatie van de reservering voor de in de toekomst te betalen retentievergoeding voor beelden t/m 2018 ad. € 408.630, = is toegevoegd aan de langlopende verplichting.

Baarmoederhalskanker

Binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2018 is geen sprake van één gemiddelde kostprijs, maar van een viertal processen met elk een prijs en van organisatiekosten. Indien de totale kosten echter omgerekend worden naar een kostprijs per hpv-analyse primair onderzoek, kan de volgende vergelijking worden gegeven voor de boekjaren 2017 en 2018.

	2018	2017
	€	€
aantal hpv-beoordelingen primaire uitstrijk	101.712	80.892
kostprijs onderzoek	55,39	58,07

De totale kosten zijn inclusief de mutaties die in het betreffende boekjaar hebben plaatsgevonden binnen de voorzieningen. De mutaties binnen de voorzieningen 2018 kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening:	Toevoeging	Onttrekking
Voorziening opgebouwde PLB-rechte	3.027	0
Voorziening jubilea	0	1.500
Totaal mutaties 2018:	3.027	1.500
Per saldo:	1.527	

Darmkanker

De kostprijs per beoordeling kan als volgt worden weergegeven:

	2018	2017	2016	2015	2014
	€	€	€	€	€
aantal beoordelingen	381.571	348.252	269.185	212.364	120.910
kostprijs onderzoek	13,67	11,20	13,08	12,43	16,55

De stijging van de kostprijs ten opzichte van voorgaande jaren, wordt grotendeels veroorzaakt door het toepassen van de landelijk afgesproken verdeelsleutels van de overheadkosten (management, staf, huisvesting en algemene kosten).

De totale kosten zijn inclusief de mutaties die in het betreffende boekjaar hebben plaatsgevonden binnen de voorzieningen. De mutaties binnen de voorzieningen 2018 kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening:	Toevoeging	Onttrekking
Voorziening opgebouwde PLB-rechten	13.309	0
Voorziening jubilea	6.500	0
Totaal mutaties 2018:	19.809	0
Per saldo:	19.809	

VERLOOPOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Medische inventaris	SE-en	Computer	Overige inventaris	Totaal
	€	€	€	€	€
Afschrijvingsperc.	10%	6,67%	20%	10%	
Stand per 01-01-18:					
aanschafwaarde	2.991.468	5.251.202	340.965	586.708	9.170.343
cum. afschrijvingen	-2.499.875	-2.750.315	- 91.246	-308.032	-5.649.468
boekwaarde 01-01-18	491.593	2.500.887	249.719	278.676	3.520.875
Mutaties boekjaar:					
investeringen	30.556	0	209.493	42.693	282.742
afschrijvingen	-225.036	-357.120	- 93.070	-59.746	- 734.972
desinvesteringen:					
- aanschafwaarde	0	0	- 71.616	-33.462	- 105.078
- afschrijvingen	0	0	71.329	33.404	104.733
per saldo	0	0	-287	-58	-345
mutaties boekwaarde	-194.480	-357.120	116.136	-17.111	-452.575
Stand per 31-12-18:					
aanschafwaarde	3.022.024	5.251.202	478.842	595.939	9.348.007
cum. afschrijvingen	-2.724.911	-3.107.435	- 112.987	-334.374	-6.279.707
boekwaarde 31-12-18	<u>297.113</u>	<u>2.143.767</u>	<u>365.855</u>	<u>261.565</u>	<u>3.068.300</u>

Met ingang van 1 januari 2014 is de economische levensduur van de medische apparatuur, in overleg met het RIVM, aangepast van 7 jaar naar 10 jaar. Dit betekent dat de resterende boekwaarde op 1 januari 2014 gelijkmatig zal worden afgeschreven gedurende de resterende looptijd, gebaseerd op een levensduur van 10 jaar. De vrijval aan afschrijvingen (verschil afschrijvingen bij levensduur van resp. 7 jaar en 10 jaar) is aangewend voor de ontwikkelingskosten van screenIT in de periode 2015-2018.

SPECIFICATIE INVESTERINGEN 2018

	Begroot 2018		Gerealiseerd 2018	
€	€	€	€	
Overige inventaris:				
• Kantoormeubilair	11.500		12.935	
• Mammografiestoelen units	27.000		29.758	
• Stroomkasten	8.000		0	
		46.500		42.693
Computerinventaris:				
• Couverteermachine	120.900		70.579	
• Printers	11.100		36.754	
• Videoconferencingapparatuur	15.100		12.084	
• Switches/UPS	32.400		25.228	
• VMware host	57.000		20.280	
• Laptops/surface computers	9.600		1.998	
• Thin clients	22.800		32.358	
• Frankeermachine	1.500		0	
• Software Elvy	0		10.212	
		270.400		209.493
Medische inventaris :				
• Transformatoren mammografen	0		30.556	
		0		30.556
		<u>316.900</u>		<u>282.742</u>

Nadere toelichting investeringen

Overige inventaris

De in de begroting opgenomen investering in stroomkasten voor de mobiele screeningseenheden is in het voorgaande boekjaar gerealiseerd.

Computerinventaris

Het merendeel van de voor 2018 voorgenomen investeringen is in 2018 gerealiseerd en op totaal niveau binnen het begrote bedrag van de investeringbegroting gebleven. In verband met de leesbaarheid van af te drukken barcodes is een tweetal nieuwe printers aangeschaft, waardoor de foutgevoeligheid bij de verwerking van de testen in de laboratoria wordt verlaagd. Medio 2018 zijn de inkomende facturenstroom en de bijbehorende autorisatieprocedure gedigitaliseerd. De aanschafkosten van de hiervoor benodigde software zijn als investering verantwoord.

Medische inventaris

In het kader van het project BK2020 worden vanaf 2019 de mammografen vervangen. Voor een optimale werking van deze mammografen is krachtstroom nodig. Om dit te realiseren zijn transformatoren nodig, die tijdens de vervanging van de mammografen in de screeningseenheden worden ingebouwd. In 2018 heeft reeds een aanbetaling van 25% plaatsgevonden. De transformatoren zijn meegenomen binnen de investeringsbegroting 2019.

BIJLAGEN

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID 2018

	<u>Uitkomst 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Uitkomst 2017</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	29.351.137	28.921.700	24.518.150
Subsidie RIVM: kadersubsidie	5.497	0	42.741
Subsidie RIVM: versterking infrastructuur	-3.474.791	0	-1.787.942
Subsidie RIVM: toekomstige aanbestedingen	-221.571	0	0
Incidentele baten	104.950	12.900	52.902
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>25.765.222</u>	<u>28.934.600</u>	<u>22.825.851</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	6.392.449	6.652.900	6.144.305
Sociale lasten	1.624.158	1.637.800	1.666.407
Pensioenpremies	569.440	615.500	542.016
Andere personele kosten	960.371	1.353.500	1.069.039
Personeel niet in loondienst	6.200.596	6.514.300	5.366.022
Afschrijvingen materiële vaste activa	734.972	746.100	729.922
Directe kosten onderzoeken	1.374.581	2.150.200	481.997
Huisvestingskosten	787.748	892.000	791.198
Algemene kosten	6.027.567	7.320.500	4.878.758
Onderhoud/aanvulling inventaris	651.796	907.000	979.112
Financiële baten en lasten	142.313	144.800	160.479
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>25.465.991</u>	<u>28.934.600</u>	<u>22.809.255</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>299.231</u>	<u>0</u>	<u>16.596</u>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	6.392.449	6.652.900	6.144.305
Sociale lasten	1.624.158	1.637.800	1.666.407
Pensioenpremies	569.440	615.500	542.016
Andere personeelskosten	960.371	1.353.500	1.069.039
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Personeel niet in loondienst	9.546.418	10.259.700	9.421.767
	6.200.596	6.514.300	5.366.022
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15.747.014	16.774.000	14.787.789
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Nadere specificatie personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen			
Management	1.007.752	1.109.300	935.673
Staf	785.655	835.600	736.194
Administraties	866.208	972.400	834.300
Screeningseenheden	3.090.599	3.085.800	2.952.341
Planning	55.377	57.200	59.867
Praktijkondersteuning	26.136	53.100	45.066
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.831.727	6.113.400	5.563.441
Eindejaarsuitkering	466.009	502.100	449.223
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	81.221	37.400	45.871
Mutaties voorziening dienstjubilea	1.272	0	9.801
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	11.495	0	109.632
Mutaties opgebouwde vakantierechten	14.808	0	-12.970
Uitkeringen vangnetvoorziening	-14.083	0	-20.693
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.392.449	6.652.900	6.144.305
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Sociale lasten			
Vakantietoeslag	460.907	489.200	432.797
Premies uitvoeringsinstelling	1.137.924	1.123.300	1.207.667
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	25.327	25.300	25.943
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.624.158	1.637.800	1.666.407
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Pensioenpremies			
Ouderdomspensioen	562.036	608.100	536.786
Arbeidsongeschiktheidspensioen	7.404	7.400	5.230
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	569.440	615.500	542.016
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	13.464	20.000	17.541
Deskundigheidsbevordering	227.410	341.100	231.506
Kosten voorgeschreven kleding	13.700	21.600	9.798
Waskosten kleding	14.544	15.900	13.935
Reiskosten	389.507	452.500	416.827
Overige reis- en representatiekosten	80.651	104.000	76.271
Preventieve gezondheidszorg	96.227	160.000	145.612
Personeelsadvieskosten	5.604	36.000	11.854
Kantinekosten	35.629	35.000	35.140
Overige personele kosten	83.635	167.400	110.555
	<u>960.371</u>	<u>1.353.500</u>	<u>1.069.039</u>
Personeel niet in loondienst			
Overig personeel niet in loondienst	350.145	102.000	299.606
Radiologen	1.505.017	1.492.700	1.511.384
Huisartsen	1.798.385	1.898.300	1.349.711
Pathologie	1.896.692	2.104.500	1.450.229
Coördinerend patholoog	78.750	84.300	78.750
Auditor/instructeur	12.500	12.500	12.500
Referentiefunctionarissen	138.636	202.400	157.690
Klinisch chemisch laboratorium	112.503	132.600	175.066
Personele kosten FSB	307.968	485.000	331.086
	<u>6.200.596</u>	<u>6.514.300</u>	<u>5.366.022</u>
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>			
Medische inventaris	225.036	225.800	225.036
Screeningseenheden	357.120	357.600	357.120
Computerinventaris	93.070	100.400	89.932
Overige inventaris	59.746	62.300	57.834
	<u>734.972</u>	<u>746.100</u>	<u>729.922</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken	1.374.581	2.150.200	481.997
Huisvestingskosten	787.748	892.000	791.198
Algemene kosten	6.027.567	7.320.500	4.878.758
Onderhoud/aanvulling inventaris	651.796	907.000	979.112
	<u>8.841.692</u>	<u>11.269.700</u>	<u>7.131.065</u>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken			
Kosten transport door derden	134.035	130.000	125.315
Kosten koppelingen	1.200	5.000	2.960
Afvoer afvalwater	112.476	119.000	102.893
Kosten IMS-systeem	658.664	328.000	277.966
Kosten opslag digitale beelden	441.172	1.332.000	-52.622
Kosten laboratoria	0	10.500	0
Kwaliteitsborging	27.034	225.700	25.485
	<u>1.374.581</u>	<u>2.150.200</u>	<u>481.997</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	300.515	350.400	324.458
Schoonmaak door derden	186.334	217.100	184.147
Servicekosten	91.098	99.000	104.467
Energie en water	53.072	75.100	44.791
Huisvestingskosten FSB	64.400	64.400	53.563
Overige huishoudelijke kosten	92.329	86.000	79.772
	<u>787.748</u>	<u>892.000</u>	<u>791.198</u>
Algemene kosten			
Porti en zegels	1.421.656	1.531.100	1.233.438
Telefoon- en dataverkeer	110.730	104.400	188.515
Drukwerk/papier/enveloppen	94.722	213.100	100.617
Kosten uitnodigingssets incl. handling	1.769.719	2.446.500	1.192.473
Kopieerkosten	13.502	6.000	17.369
Kosten voorlichting en communicatie	23.710	91.000	28.454
Kosten kwaliteit	19.596	28.000	14.333
Kantoormiddelen	9.697	20.000	11.266
Lidmaatschappen en vakliteratuur	15.452	16.000	15.856
Accountants- en advieskosten	135.240	104.000	89.399
Automatiseringskosten	582.416	598.300	428.584
Bestuurs- en representatiekosten	82.925	66.000	62.293
Verzekeringen en schadevergoedingen	101.694	101.000	90.638
Kosten ondernemingsraad	20.849	28.000	24.018
Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie	199.489	157.000	137.065
Kosten FSB	1.352.144	1.700.100	1.102.142
Administratieve diensten door derden	59.820	97.900	82.951
Overige algemene kosten	14.206	12.100	59.347
	<u>6.027.567</u>	<u>7.320.500</u>	<u>4.878.758</u>

<u>Uitkomst 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Uitkomst 2017</u>
€	€	€

Onderhoud en aanvulling inventaris:

Onderhoud screeningseenheden	139.591	392.000	494.290
Onderhoud medische inventaris	437.565	432.000	422.388
Onderhoud overige inventaris	28.826	38.000	30.758
Onderhoud gebouwen	45.814	45.000	31.676
	<u>651.796</u>	<u>907.000</u>	<u>979.112</u>

Financiële baten en lasten

Lang vermogen: rentelasten	142.313	144.800	160.479
Kort vermogen: rentebaten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>142.313</u>	<u>144.800</u>	<u>160.479</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER 2018

	<u>Uitkomst 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Uitkomst 2017</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	16.137.789	15.849.400	15.879.876
Subsidie RIVM: versterking infrastructuur	-834.107	0	-1.703.174
Subsidie RIVM: toekomstige aanbestedingen	-171.967	0	0
Incidentele baten	82.181	12.900	3.085
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>15.213.896</u>	<u>15.862.300</u>	<u>14.179.787</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	5.086.035	5.147.400	5.044.458
Sociale lasten	1.295.621	1.282.200	1.391.271
Pensioenpremies	443.714	465.200	439.814
Andere personele kosten	745.612	1.010.600	873.742
Personeel niet in loondienst	1.795.059	1.825.600	1.865.852
Afschrijvingen materiële vaste activa	679.975	689.500	683.536
Directe kosten onderzoeken	1.347.547	1.914.000	456.512
Huisvestingskosten	627.910	717.800	605.654
Algemene kosten	1.807.318	1.802.200	1.689.944
Onderhoud/aanvulling inventaris	623.082	863.000	951.929
Financiële baten en lasten	142.313	144.800	160.479
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>14.594.186</u>	<u>15.862.300</u>	<u>14.163.191</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>619.710</u>	<u>0</u>	<u>16.596</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2017
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	5.086.035	5.147.400	5.044.458
Sociale lasten	1.295.621	1.282.200	1.391.271
Pensioenpremies	443.714	465.200	439.814
Andere personeelskosten	745.612	1.010.600	873.742
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Personeel niet in loondienst	7.570.982	7.905.400	7.749.285
	1.795.059	1.825.600	1.865.852
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9.366.041	9.731.000	9.615.137
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Nadere specificatie personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen			
Management	517.181	536.700	592.996
Staf	340.077	341.200	376.259
Administraties	635.975	701.000	587.345
Planning	55.377	57.200	59.867
Screeningseenheden	3.090.599	3.085.800	2.952.341
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.639.209	4.721.900	4.568.808
Eindejaarsuitkering	377.583	395.000	370.859
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	67.025	30.500	38.747
Mutaties voorziening dienstjubilea	-2.469	0	7.257
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	-3.117	0	91.227
Mutaties opgebouwde vakantierechten	13.152	0	-11.747
Uitkeringen vangnetvoorziening	-5.348	0	-20.693
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.086.035	5.147.400	5.044.458
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Sociale lasten			
Vakantietoeslag	373.292	382.000	363.730
Premies uitvoeringsinstelling	900.647	878.600	1.004.771
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	21.682	21.600	22.770
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.295.621	1.282.200	1.391.271
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Pensioenpremies			
Ouderdomspensioen	438.613	459.900	435.866
Arbeidsongeschiktheidspensioen	5.101	5.300	3.948
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	443.714	465.200	439.814
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	9.850	14.000	15.217
Deskundigheidsbevordering	170.581	242.200	169.222
Kosten voorgeschreven kleding	13.700	21.600	9.798
Waskosten kleding	14.544	15.900	13.935
Reiskosten	319.995	364.000	344.110
Overige reis- en representatiekosten	36.384	41.900	40.816
Preventieve gezondheidszorg	77.968	118.000	137.435
Personeelsadvieskosten	2.975	30.000	9.200
Kantinekosten	30.241	30.000	30.968
Overige personele kosten	69.374	133.000	103.041
	<u>745.612</u>	<u>1.010.600</u>	<u>873.742</u>

Personeel niet in loondienst

Overige inzet derden	99.890	82.000	162.656
Radiologen	1.505.017	1.492.700	1.511.384
Coördinerend patholoog	15.750	20.000	15.750
Auditor/instructeur	12.500	12.500	12.500
Personele kosten FSB	161.902	218.400	163.562
	<u>1.795.059</u>	<u>1.825.600</u>	<u>1.865.852</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Medische inventaris	225.036	225.800	225.036
Screeningseenheden	357.120	357.600	357.120
Computerinventaris	44.230	50.100	52.642
Overige inventaris	53.589	56.000	48.738
	<u>679.975</u>	<u>689.500</u>	<u>683.536</u>

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken	1.347.547	1.914.000	465.512
Huisvestingskosten	627.910	717.800	605.654
Algemene kosten	1.807.318	1.802.200	1.689.944
Onderhoud/aanvulling inventaris	623.082	863.000	951.929
	<u>4.405.857</u>	<u>5.297.000</u>	<u>3.713.039</u>

<u>Uitkomst 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Uitkomst 2017</u>
€	€	€

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken

Kosten transport door derden	134.035	130.000	125.315
Kosten koppelingen	1.200	5.000	2.960
Afvoer afvalwater	112.476	119.000	102.893
Kosten IMS-systeem	658.664	328.000	277.966
Kosten opslag digitale beelden	441.172	1.332.000	-52.622
	<u>1.347.547</u>	<u>1.914.000</u>	<u>456.512</u>

Huisvestingskosten

Huur gebouwen	220.472	269.400	228.355
Schoonmaak door derden	167.035	188.100	159.394
Servicekosten	71.184	76.400	75.714
Energie en water	53.072	75.100	44.791
Huisvestingskosten FSB	32.800	32.800	27.322
Overige huishoudelijke kosten	83.347	76.000	70.078
	<u>627.910</u>	<u>717.800</u>	<u>605.654</u>

Algemene kosten

Porti en zegels	350.203	365.100	311.765
Telefoon- en dataverkeer	80.570	77.800	175.596
Drukwerk/papier/enveloppen	33.797	47.000	36.534
Kopieerkosten	4.549	2.000	10.453
Kosten voorlichting en communicatie	10.792	32.000	17.365
Kosten kwaliteit	6.546	9.400	3.777
Kantoormiddelen	7.804	14.000	8.006
Lidmaatschappen en vakliteratuur	9.532	8.200	12.225
Accountants- en advieskosten	48.346	41.400	40.104
Automatiseringskosten	376.861	391.600	353.645
Bestuurs- en representatiekosten	27.643	22.000	20.766
Verzekeringen en schadevergoedingen	59.258	59.000	69.254
Kosten ondernemingsraad	6.949	9.300	17.918
Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie	199.489	157.000	137.065
Kosten FSB	537.619	504.000	405.654
Administratieve diensten door derden	41.314	57.900	66.361
Overige algemene kosten	6.046	4.500	3.456
	<u>1.807.318</u>	<u>1.802.200</u>	<u>1.689.944</u>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
Onderhoud en aanvulling inventaris:			
Onderhoud screeningseenheden	139.591	392.000	494.290
Onderhoud medische inventaris	437.565	432.000	422.388
Onderhoud overige inventaris	13.112	16.000	14.506
Onderhoud gebouwen	32.814	23.000	20.745
	<u>623.082</u>	<u>863.000</u>	<u>951.929</u>

Financiële baten en lasten

Lang vermogen: rentelasten	142.313	144.800	160.479
Kort vermogen: rentebaten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>142.313</u>	<u>144.800</u>	<u>160.479</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER 2018

	<u>Uitkomst 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Uitkomst 2017</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	6.367.964	6.672.600	4.739.018
Subsidie RIVM: kadersubsidie	5.497	0	42.741
Subsidie RIVM: versterking infrastructuur	-1.785.322	0	- 84.768
Incidentele baten	18.312	0	12.297
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.606.451</u>	<u>6.672.600</u>	<u>4.709.288</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	580.495	643.500	598.309
Sociale lasten	142.759	151.300	150.703
Pensioenpremies	56.632	66.400	56.446
Andere personele kosten	102.797	171.700	116.056
Personeel niet in loondienst	3.881.396	4.191.600	2.970.249
Afschrijvingen materiële vaste activa	31.476	32.000	28.978
Directe kosten onderzoeken	27.034	236.200	25.485
Huisvestingskosten	79.619	86.900	84.690
Algemene kosten	735.339	1.071.000	666.488
Onderhoud/aanvulling inventaris	14.356	22.000	11.884
Financiële baten en lasten	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>5.651.903</u>	<u>6.672.600</u>	<u>4.709.288</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>-1.045.452</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	580.495	643.500	598.309
Sociale lasten	142.759	151.300	150.703
Pensioenpremies	56.632	66.400	56.446
Andere personeelskosten	102.797	171.700	116.056
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	882.683	1.032.900	921.514
Personeel niet in loondienst	3.881.396	4.191.600	2.970.249
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.764.079	5.224.500	3.891.763
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Nadere specificaties personeelskosten

Lonen en salarissen

Management	205.253	236.600	200.783
Staf	207.370	214.600	228.530
Administraties	93.400	90.000	68.310
Praktijkondersteuning	26.136	53.100	45.066
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	532.159	594.300	542.689
Eindejaarsuitkering	39.774	46.200	42.174
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	5.639	3.000	4.316
Mutaties voorziening dienstjubilea	-1.122	0	1.122
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	2.741	0	9.645
Mutaties opgebouwde vakantierechten	1.304	0	-1.637
Uitkeringen vangnetvoorziening	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	580.495	643.500	598.309
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Sociale lasten

Vakantietoeslag	39.211	46.700	37.159
Premies uitvoeringsinstelling	101.851	102.800	111.919
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	1.697	1.800	1.625
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	142.759	151.300	150.703
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Pensioenpremies

Ouderdomspensioen	55.561	65.490	55.709
Arbeidsongeschiktheidspensioen	1.071	910	737
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	56.632	66.400	56.446
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	800	3.000	1.249
Deskundigheidsbevordering	31.985	54.700	47.478
Reiskosten	31.255	41.000	35.861
Overige reis- en representatiekosten	18.909	29.100	20.044
Preventieve gezondheidszorg	9.029	21.200	4.116
Personeelsadvieskosten	1.237	3.000	1.398
Kantinekosten	2.694	2.500	2.094
Overige personele kosten	6.888	17.200	3.816
	<u>102.797</u>	<u>171.700</u>	<u>116.056</u>

Personeel niet in loondienst

Overige inzet derden	78.293	10.000	45.629
Huisartsen	1.798.385	1.898.300	1.349.711
Pathologie	1.896.692	2.104.500	1.450.229
Referentiefunctionarissen	35.109	52.900	40.718
Personele kosten FSB	72.917	125.900	83.962
	<u>3.881.396</u>	<u>4.191.600</u>	<u>2.970.249</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computerinventaris	26.137	26.600	24.014
Overige inventaris	5.339	5.400	4.964
	<u>31.476</u>	<u>32.000</u>	<u>28.978</u>

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken	27.034	236.200	25.485
Huisvestingskosten	79.619	86.900	84.690
Algemene kosten	735.339	1.071.000	666.488
Onderhoud/aanvulling inventaris	14.356	22.000	11.884
	<u>856.348</u>	<u>1.416.100</u>	<u>788.547</u>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken			
Kosten laboratoria	0	10.500	0
Kosten kwaliteitsborging	27.034	225.700	25.485
	<u>27.034</u>	<u>236.200</u>	<u>25.485</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	40.022	40.500	43.942
Schoonmaak door derden	9.649	14.500	10.867
Servicekosten	9.957	11.300	12.058
Overige huishoudelijke kosten	15.500	15.500	12.864
	<u>4.491</u>	<u>5.100</u>	<u>4.959</u>
	<u>79.619</u>	<u>86.900</u>	<u>84.690</u>
Algemene kosten			
Porti en zegels	163.765	196.400	130.704
Telefoon- en dataverkeer	15.143	14.900	8.550
Drukwerk/papier/enveloppen	23.922	56.700	27.456
Kosten uitnodigingssets	45.450	25.000	25.670
Kopieerkosten	4.486	2.000	4.321
Kosten voorlichting en communicatie	6.459	35.000	5.501
Kosten kwaliteit	6.525	9.300	3.831
Kantoormiddelen	1.010	3.000	2.158
Lidmaatschappen en vakliteratuur	3.080	3.900	2.413
Accountants- en advieskosten	43.447	31.300	25.725
Automatiseringskosten	106.009	105.600	51.792
Bestuurs- en representatiekosten	27.641	22.000	20.763
Verzekeringen en schadevergoedingen	21.237	21.000	15.218
Kosten ondernemingsraad	6.950	9.300	3.050
Kosten FSB	244.073	511.000	275.898
Administratieve diensten door derden	9.253	20.000	8.295
Overige algemene kosten	6.889	4.600	55.143
	<u>735.339</u>	<u>1.071.000</u>	<u>666.488</u>
Onderhoud en aanvulling inventaris:			
Onderhoud overige inventaris	7.857	11.000	8.077
Onderhoud gebouwen	6.499	11.000	3.807
	<u>14.356</u>	<u>22.000</u>	<u>11.884</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER 2018

	<u>Uitkomst 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Uitkomst 2017</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	6.845.384	6.399.700	3.899.256
Subsidie RIVM: versterking infrastructuur	-855.362	0	0
Subsidie RIVM: toekomstige aanbestedingen	-49.604	0	0
Incidentele baten	4.457	0	37.520
Som der bedrijfsopbrengsten	5.944.875	6.399.700	3.936.776
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	725.919	862.000	501.538
Sociale lasten	185.778	204.300	124.433
Pensioenpremies	69.094	83.900	45.756
Andere personele kosten	111.962	171.200	79.241
Personeel niet in loondienst	524.141	497.100	529.921
Afschrijvingen materiële vaste activa	23.521	24.600	17.408
Directe kosten onderzoeken	0	0	0
Huisvestingskosten	80.219	87.300	100.854
Algemene kosten	3.484.910	4.447.300	2.522.326
Onderhoud/aanvulling inventaris	14.358	22.000	15.299
Financiële baten en lasten	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	5.219.902	6.399.700	3.936.776
<u>RESULTAAT</u>	724.973	0	0

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	725.919	862.000	501.538
Sociale lasten	185.778	204.300	124.433
Pensioenpremies	69.094	83.900	45.756
Andere personeelskosten	111.962	171.200	79.241
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.092.753	1.321.400	750.968
Personeel niet in loondienst	524.141	497.100	529.921
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>1.616.894</u>	<u>1.818.500</u>	<u>1.280.889</u>

Nadere specificaties personeelskosten

Lonen en salarissen

Management	285.318	336.000	141.894
Staf	238.208	279.800	131.405
Administraties	136.833	181.400	178.645
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	660.359	797.200	451.944
Eindejaarsuitkering	48.653	60.900	36.190
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	8.556	3.900	2.808
Mutaties voorziening dienstjubilea	4.863	0	1.422
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	11.871	0	8.760
Mutaties opgebouwde vakantierechten	352	0	414
Uitkeringen vangnetvoorziening	-8.735	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>725.919</u>	<u>862.000</u>	<u>501.538</u>

Sociale lasten

Vakantietoeslag	48.404	60.500	31.908
Premies uitvoeringsinstelling	135.426	141.900	90.977
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	1.948	1.900	1.548
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>185.778</u>	<u>204.300</u>	<u>124.433</u>

Pensioenpremies

Ouderdomspensioen	67.862	82.700	45.211
Arbeidsongeschiktheidspensioen	1.232	1.200	545
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>69.094</u>	<u>83.900</u>	<u>45.756</u>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	2.814	3.000	1.075
Deskundigheidsbevordering	24.844	44.200	14.806
Reiskosten	38.257	47.500	36.856
Overige reis- en representatiekosten	25.358	33.000	15.411
Preventieve gezondheidszorg	9.230	20.800	4.061
Personeelsadvieskosten	1.392	3.000	1.256
Kantinekosten	2.694	2.500	2.078
Overige personele kosten	7.373	17.200	3.698
	<u>111.962</u>	<u>171.200</u>	<u>79.241</u>
Personeel niet in loondienst			
Coördinerend patholoog	63.000	64.300	63.000
Referentiefunctionarissen	103.527	149.500	116.972
Klinisch chemisch laboratorium	112.503	132.600	175.066
Overige inzet derden	171.962	10.000	91.321
Personele kosten FSB	73.149	140.700	83.562
	<u>524.141</u>	<u>497.100</u>	<u>529.921</u>
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>			
Computerinventaris	22.703	23.700	17.180
Overige inventaris	818	900	228
	<u>23.521</u>	<u>24.600</u>	<u>17.408</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Huisvestingskosten	80.219	87.300	100.854
Algemene kosten	3.484.910	4.447.300	2.522.326
Onderhoud/aanvulling inventaris	14.358	22.000	15.299
	<u>3.579.487</u>	<u>4.556.600</u>	<u>2.638.479</u>

	Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
	€	€	€

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Huur gebouwen	40.021	40.500	52.161
Schoonmaak door derden	9.650	14.500	13.886
Servicekosten	9.957	11.300	16.695
Huisvestingskosten FSB	16.100	16.100	13.377
Overige huishoudelijke kosten	4.491	4.900	4.735
	<u>80.219</u>	<u>87.300</u>	<u>100.854</u>

Algemene kosten

Portokosten	907.688	969.600	790.969
Telefoon- en dataverkeer	15.017	11.700	4.369
Drukwerk/papier/enveloppen	37.003	109.400	36.627
Kosten uitnodigingssets	1.724.269	2.421.500	1.166.803
Kopieerkosten	4.467	2.000	2.595
Kosten voorlichting en communicatie	6.459	24.000	5.588
Kosten kwaliteit	6.525	9.300	6.725
Kantoormiddelen	883	3.000	1.102
Lidmaatschappen/vakliteratuur	2.840	3.900	1.218
Accountants- en advieskosten	43.447	31.300	23.570
Automatiseringskosten	99.546	101.100	23.147
Bestuurs- en representatiekosten	27.641	22.000	20.764
Verzekeringen en schadevergoedingen	21.199	21.000	6.166
Kosten ondernemingsraad	6.950	9.400	3.050
Kosten FSB	570.452	685.100	420.590
Administratieve diensten derden algemeen	9.253	20.000	8.295
Overige algemene kosten	1.271	3.000	748
	<u>3.484.910</u>	<u>4.447.300</u>	<u>2.522.326</u>

Onderhoud/aanvulling inventaris

Onderhoud overige inventaris	7.857	11.000	8.175
Onderhoud gebouwen	6.501	11.000	7.124
	<u>14.358</u>	<u>22.000</u>	<u>15.299</u>

EXPLOITATIE BORSTKANKER 2018 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

			Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
Primaire taken:					
- screening	verrichten onderzoek	4.782.002			
	beoordelen	1.511.458			
	uitnodigingen/uitslagen	<u>1.157.865</u>			
			7.451.325	7.499.400	7.291.038
- kwaliteitsborging in de keten			35.996	46.900	34.987
- informatiemanagement landelijke programma's			46.229	83.700	56.007
- deskundigheidsbevordering in de keten			5.799	29.100	15.116
- facilitering wetenschappelijk onderzoek			5.753	29.100	15.116
Secundaire taken:					
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	346.117			
	IMS-kosten en opslag beelden	1.131.418			
	bijdragen FSB	691.846			
	kapitaalslasten	724.469			
	huisvesting en onderhoud	932.674			
	verplaatsings- en standplaatskosten	199.489			
	overige kosten ondersteuning uitvoering	<u>144.048</u>			
			4.170.061	4.976.700	3.479.870
- opleiding MBB-er in de screening			153.804	240.300	140.678
- ondersteuning primair proces			1.588.640	1.653.400	1.927.804
- huisvesting			422.522	481.600	413.818
- organisatorische taken			<u>714.057</u>	<u>822.100</u>	<u>788.757</u>
			14.594.186	15.862.300	14.163.191
Overige opbrengsten			<u>-82.181</u>	<u>-12.900</u>	<u>-3.085</u>
Totaal exploitatiekosten			<u>14.512.005</u>	<u>15.849.400</u>	<u>14.160.106</u>

EXPLOITATIE BAARMOEDERHALSKANKER 2018 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

		Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
		€	€	€
Primaire taken:				
- screening	verrichten onderzoek	1.798.385		
	beoordelen	1.896.692		
	uitnodigingen/uitslagen	<u>158.369</u>		
		3.853.446	4.164.600	2.898.122
- kwaliteitsborging in de keten		68.668	287.900	85.784
- informatiemanagement landelijke programma's		24.018	60.500	36.505
- deskundigheidsbevordering in de keten		59.926	116.600	92.241
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		5.788	29.000	15.515
Secundaire taken:				
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	220.736		
	bijdragen FSB	314.260		
	kapitaalslasten	0		
	huisvesting en onderhoud	0		
	overige kosten ondersteuning uitvoering	<u>46</u>		
		535.042	883.100	528.302
- ondersteuning primair proces		734.227	706.600	724.234
- huisvesting		71.108	82.900	76.361
- organisatorische taken		<u>294.182</u>	<u>341.400</u>	<u>252.223</u>
		5.646.405	6.672.600	4.709.287
Overige opbrengsten		<u>-18.311</u>	0	<u>-12.297</u>
Totaal exploitatiekosten		<u><u>5.628.094</u></u>	<u><u>6.672.600</u></u>	<u><u>4.696.990</u></u>

EXPLOITATIE DARMKANKER 2018 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

			Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017
			€	€	€
Primaire taken:					
- screening	verrichten onderzoek	0			
	beoordelen	112.503			
	uitnodigingen/uitslagen	<u>302.634</u>			
			415.137	449.300	478.765
- kwaliteitsborging in de keten			173.053	224.300	186.697
- informatiemanagement landelijke programma's			24.215	68.000	20.890
- deskundigheidsbevordering in de keten			6.273	34.900	3.625
- facilitering wetenschappelijk onderzoek			5.928	34.900	0
Secundaire taken:					
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	2.653.026			
	bijdragen FSB	641.414			
	kapitaalslasten	0			
	huisvesting en onderhoud	0			
	overige kosten ondersteuning uitvoering	<u>46</u>			
			3.294.486	4.282.800	2.482.981
- ondersteuning primair proces			947.075	916.900	531.202
- huisvesting			71.108	82.200	95.196
- organisatorische taken			<u>282.627</u>	<u>306.400</u>	<u>137.420</u>
			5.219.902	6.399.700	3.936.776
Overige opbrengsten			<u>-4.458</u>	<u>0</u>	<u>-37.520</u>
Totaal exploitatiekosten			<u>5.215.444</u>	<u>6.399.700</u>	<u>3.899.256</u>

ONDERTEKENING JAARREKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

De jaarrekening 2018 is vastgesteld en ondertekend tijdens de bijeenkomst van de Raad van Toezicht te Eindhoven op 15 april 2019:

drs. M.J.P. Steinbusch
Raad van Bestuur

drs. T.M.A.J. Verhagen
voorzitter Raad van Toezicht

dr. ir. M.J.F.P. Pluijm
lid auditcommissie Raad van Toezicht

drs. H. van der Stelt
lid auditcommissie Raad van Toezicht

drs. G.F.P.M. Davits
lid Raad van Toezicht

drs. C.A.H.A. Doornik
lid Raad van Toezicht

CONTROLEVERKLARING