

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarstukken 2019

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2019 gevormd door de Raad van Bestuur en deze heeft de jaarrekening vastgesteld d.d. 25 mei 2020

Raad van Bestuur

mw. S. Baas
dhr. W.W.J. Spijker

Inhoudsopgave

	pagina
Bestuursverslag	3
Bestuursverslag	4
Bericht Raad van Toezicht	10
Jaarrekening	11
Balans per 31 december 2019	12
Staat van baten en lasten 2019	14
Kasstroomoverzicht	15
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	16
Verbonden partijen	18
Toelichting op de balans per 31 december 2019	19
Toelichting op de staat van baten en lasten 2019	25
Overige gegevens	33
Gebeurtenissen na balansdatum	33
Bijlagen	34
Toelichting op de staat van baten en lasten borstkankerscreening	35
Toelichting op de staat van baten en lasten baarmoederhalskankerscreening	39
Toelichting op de staat van baten en lasten darmkankerscreening	43
Verdeling kosten volgens subsidieformulier indeling Berenschot	46

Bestuursverslag

Beleid en organisatie

Algemeen

Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft als statutaire naam Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West (KvK nummer 24364151), heeft als statutaire zetel de gemeente Rotterdam en is een stichting.

Strategisch beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan Koers 2020 is opgesteld in juni 2015 en is een weergave van de ambities van Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BOZW) tot en met 2020. Centraal in het document staan de vijf strategische doelstellingen die het richtsnoer hebben gevormd in de afgelopen jaren:

1. De cliënt is de belangrijkste schakel in de keten
2. Invoeren vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker volgens planning
3. Bijdragen aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek
4. ScreenIT en digitale gegevensuitwisseling verder ontwikkelen
5. Leiderschap en eigen verantwoordelijkheid versterken

Elke doelstelling is gericht op en draagt bij aan de primaire kerntaak van onze organisatie: het zo goed mogelijk uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Dit beleidsplan vormde het richtinggevend document voor het beleidskader 2019, de begroting 2019 en de jaarplannen 2019.

1. De cliënt is de belangrijkste schakel in de keten

In 2019 heeft BOZW de cliënt centraal gesteld in haar dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de studie Pilot Pijnreductie, waarin de relatie tussen bejegening en pijnbeleving van cliënten tijdens het borstsonderzoek centraal staat. In februari 2019 werden de resultaten van de pilot met de bejegeningmethode Comfort Talk® gepubliceerd. Hieruit bleek dat de pijnbeleving van cliënten tijdens het borstsonderzoek in kleine mate, maar significante mate, was verlaagd. Om deze reden zal de Comfort Talk® methodiek ingebed worden in de interne opleidingen van BOZW. Bovendien wordt de training op vrijwillige basis aangeboden aan het huidige screeningspersoneel. Hiervoor hebben de instructie laborantentrainingen gevolgd in oktober en november 2019.

In februari heeft het landelijk tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden onder cliënten van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het tevredenheidsonderzoek is een instrument om er achter te komen hoe de cliënten de dienstverlening ervaren. Het onderzoek werd deze keer digitaal uitgevoerd in plaats van schriftelijk. Tot slot, heeft een spiegelgesprek plaatsgevonden in Leiden. Cliënten waren onder andere positief over de bejegening van de medewerkers; dit hebben wij met plezier doorgegeven aan de medewerkers. De aangegeven ontwikkelingspunten zijn ter evaluatie meegenomen.

Het bevolkingsonderzoek darmkanker beleefde in 2019 zijn eerste lustrum. Hier stonden RIVM en screeningsorganisaties bij stil in maart, de darmkankermaand, samen met andere betrokken van het bevolkingsonderzoek. Daarnaast was 2019 het laatste jaar van de gefaseerde invoering van het darmkanker bevolkingsonderzoek. Nu krijgen cliënten rond hun verjaardag de eerste uitnodiging. Dit biedt cliënten duidelijkheid over het moment van uitnodigen en leidt naar verwachting op termijn tot een betere verdeling van de intakecapaciteit.

2. Invoeren vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker volgens planning

In 2018 is voor het eerst een volledig jaar volgens het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gewerkt. De screeningsorganisaties hebben de taak om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker goed bewaken. Sinds 2014 wordt in opdracht van het RIVM, een landelijk scholing aan doktersassistenten verzorgd voor het maken van uitstrijkjes. In 2019 is een landelijke projectgroep gestart om de scholingen te vernieuwen. Daarnaast is het afgelopen jaar een project gestart voor de herpositionering van de ZAS. Dit project zal ervoor zorgen dat in de komende jaren naar verwachting stapsgewijs de positionering van de zelfafnameset wordt versterkt.

3. Bijdragen aan innovatie en wetenschappelijk onderzoek

BOZW heeft in het afgelopen jaar innovatieve projecten en wetenschappelijke studies nauwlettend gevolgd en waar mogelijk aangesloten. De opkomst van een risicogerichte benadering voor de vroegtijdige opsporing van kanker is voelbaar in het veld van kankerscreening. Daarom is een bijdrage geleverd aan de PRISMA studie. Deze studie is in 2017 van start gegaan en onderzoekt de individuele risicofactoren op borstkanker. In juni 2019 is de inclusie van cliënten ten einde gekomen. Daarnaast nam BOZW deel aan de BreastCARE studie. Het Nederlands Kanker Instituut (NKI) doet met de Breast-CARE-studie onderzoek naar kalk gerelateerde borstafwijkingen. De onderzoekers willen daarbij kijken of cliënten met deze borstafwijkingen altijd een behandeling moeten krijgen.

4. ScreenIT en digitale gegevensuitwisseling verder ontwikkelen

De inspanningen in alle screeningsorganisaties (SO's) en in het bijzonder van het landelijk programmteam BK2020 maakte het mogelijk om in juni 2019 ScreenIT in gebruik te nemen voor borstkanker screening. De zogenaamde Big Bang heeft ervoor gezorgd dat ScreenIT het landelijke systeem is voor de drie bevolkingsonderzoeken.

Dit betekent dat dit speerpunt uit Koers 2020 voor het grootste gedeelte is afgerond. Er zijn echter wel enkele punten, zoals de oplevering van rapportages, die nog afgerond moeten worden. In 2019 zijn stappen ondernomen om de mogelijkheden te bekijken voor een koppeling tussen ScreenIT en de ziekenhuizen om de online beelden op te halen bij ziekenhuizen, de zogenaamde fase twee van MammoXL.

5. Leiderschap en eigen verantwoordelijkheid versterken

Leiderschap en eigen verantwoordelijkheid zijn aangemerkt als leidende principes in de verdere ontwikkeling van de organisatie-inrichting. De projectgroep Zelforganisatie heeft hun project in 2018 afgerond. Desalniettemin verdient deze doelstelling blijvende aandacht. Om medewerkers te ondersteunen bij de ontwikkeling naar het zelforganiserend werken en de in de organisatie aanwezige kennis en kunde op peil te houden, zijn de eerste stappen richting een strategisch opleidingsbeleid genomen. Onder zelforganisatie wordt namelijk ook verstaan dat individuele medewerkers en teams de gelegenheid krijgen om zichzelf te organiseren binnen de gestelde kaders.

Bedrijfsvoering

In het kader van een goede en verantwoorde bedrijfsvoering zijn in het jaar 2019 verschillende activiteiten uitgevoerd. Begin van het afgelopen jaar is met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur afgestemd om een risicoanalyse met betrekking tot fraude uit te voeren. Belangrijkste conclusie is dat er geen concrete fraude gevallen zijn geconstateerd. In het rapport is wel het advies gegeven om waakzaam te zijn en te blijven voor ongewenste situaties.

In oktober 2019 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West de Green Deal Zorg ondertekend. Deze deal is in 2015, met steun van het ministerie van VWS, in het leven geroepen om de gezondheidszorg te verduurzamen. Dit is een doel waar BOZW achter staat. De ondertekening was een symbolisch moment en gaf het startsein richting een (nog) duurzamere bedrijfsvoering.

Overig

Op 15 februari heeft de staatssecretaris Blokhuis een werkbezoek gebracht aan BOZW. De staatssecretaris bezocht eerst het NMDL laboratorium in Rijswijk, waarna hij vervolgens naar Rotterdam ging voor een bezoek aan en officiële opening van de SE51. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht was hierbij aanwezig en het bezoek werd in de vorm van een radio- en tv item uitgezonden door RTV Rijnmond.

In april heeft Pauline van den Broek afscheid genomen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft Sigrid Baas met ingang van dezelfde maand benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Haar benoeming is op interim basis tot de voorgenomen bestuurlijke fusie van de screeningsorganisaties afgerond is.

Landelijke ontwikkelingen

In 2019 zijn verdere stappen gezet in de fusie naar een landelijke organisatie. Daarnaast werden meerdere landelijke werkgroepen, pilots en programma's gestart, waaronder de pilot inservice opleiding en het programma intervalproblematiek BK. Dit is kenmerkend voor het afgelopen jaar, waarin thema's in toenemende mate een landelijke samenwerking vergen.

Fusie traject

In mei 2019 hebben de vijf SO's de intentieverklaring ondertekend waarin de intentie is uitgesproken om gefaseerd te gaan fuseren naar een landelijke organisatie. Daarnaast is aan KPMG de opdracht gegeven om de eerste fase van het fusieproces te begeleiden. De eerste fase van de fusie betreft de bestuurlijke fusie, gevolgd door de juridische fusie. Vanwege het uitgestelde besluit van de NZa over de fusie was het niet mogelijk voor bestuurders om 2019 het voorgenomen besluit tot fusie te ondertekenen en is dit uitgesteld tot de zomer van 2020.

Om een zorgvuldig proces te doorlopen is in de zomer een tijdelijk programmabureau gestart ter ondersteuning van het fusieproces. De medewerkers van de SO's werden door het programmabureau fusie op de hoogte gehouden van vorderingen in het fusietraject. Het belangrijkste uitgangspunt hierin was een tijdige, eerlijke en open communicatie. Het bestuur heeft in het proces regelmatig afstemming gehad met de Raad van Toezicht. Tot slot werden de vijf Ondernemingsraden en de Personeelsvertegenwoordiging van de FSB gedurende het jaar op zorgvuldige wijze betrokken.

Transitietraject

Naast het fusietraject is in 2019 tevens een gezamenlijk transitietraject in gang gezet met VWS, het RIVM en de SO's. Het transitietraject is erop gericht om betrokken partijen te laten komen tot eenduidigheid en eenstemmigheid over hun taken, rollen en bevoegdheden. Het uiteindelijke doel van het transitietraject is het komen tot een toekomstbestendige, landelijk uniforme uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Op basis van het onderzoek van Andersson Elffers Felix (AEF) is tot de conclusie gekomen dat de hybride variant waarbij de uitvoering door private stichtingen plaats vindt vanuit publieke financiering en onder regie van het RIVM de meest gewenste optie is. Deze variant houdt in dat behalve de fusie geen grote ingrepen in de structuur worden aangebracht omdat dit in lijn is met het huidige model. Wel is door AEF geadviseerd om een transitietraject te starten waarbij de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen de 3 partijen verduidelijkt worden met als doel de effectiviteit van de samenwerking te verbeteren. In april 2019 is dit advies overgenomen door Staatssecretaris Blokhuis. De organisatie van de bevolkingsonderzoeken blijft een samenwerking tussen publieke en private partijen, waarin VWS stelsel verantwoordelijk is en RIVM regisseur is op de inhoud.

Programma Intervalproblematiek BK

De borstkankerscreening heeft te maken met een aanhoudende arbeidsmarktcrachte onder screenend personeel. In 2019 heeft zich dit geuit in een verder oplopend uitnodigings- en screeningsinterval. Dit raakt direct de kern van wat de organisatie doet en wil bereiken. Het programma intervalproblematiek BK is opgestart in december 2019 met als missie om een landelijk en integraal plan van aanpak op te stellen dat de problematiek met het uitnodigingsinterval borstkanker constructief en structureel aanpakt.

Pilot inservice opleiding

In september 2019 is, in opdracht van het Overleg Managers Borstkankerscreening (OMB), een pilot opgezet voor een verkorte tweejarige inservice opleiding tot mammolaborant. De opleiding is opgezet in samenwerking met Erasmus MC Academie. Het voordeel van de inservice opleiding is dat medewerkers specifiek worden opgeleid voor de screening. Daarmee wordt beoogd om medewerkers voor langere tijd aan de SO te binden. In december kwam het bericht dat alle studenten waren geslaagd voor de laatste toets. Hiermee hebben zij het eerste deel van de opleiding afgerond. Van de 13 studenten treden er uiteindelijk vier bij BOZW in dienst.

Risicomanagement

Eind 2016 is een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van de top tien genoemde risico's zijn de beheersmaatregelen met de betrokken personen besproken en bepaald. De beheersmaatregelen voor de overige risico's worden binnen de betreffende verantwoordelijke afdelingen getroffen. Het is van belang om op de uitstroom van MBB'ers te anticiperen en voldoende maatregelen te nemen om de capaciteit te kunnen borgen. Zo is in functiedifferentiatie geïmplementeerd en zijn de eerste (MBO-opgeleide) MB'ers in de screening aangenomen. Om de problematiek het hoofd te bieden is dit echter niet genoeg en is in samenwerking met de collega screeningsorganisaties een integrale aanpak ontwikkeld waarin alle belangrijke aspecten aandacht krijgen zoals werving en selectie van MBB'ers, behoud huidig personeel, inrichten van een inservice opleiding, verdeling van de beschikbare capaciteit vanuit regio's met meer capaciteit en samenwerking met ziekenhuizen.

In 2019 is veel aandacht geweest voor de postbezorging omdat de kwaliteit bij één van de leveranciers te wensen over liet. Hierdoor was er sprake van relatief veel klachten vanuit cliënten en nam aantal meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens van datalekken toe. Uiteindelijk is het contract met deze leverancier ontbonden en is voor de dienstverlening overgestapt naar PostNL.

Hoewel het maatschappelijk draagvlak op dit moment goed lijkt, blijft het van belang de publiciteit te monitoren en daar in overleg met het RIVM correct op in te spelen. Daarnaast is heldere en eenduidige (proactieve) informatievoorziening een blijvend aandachtspunt.

Risico-attitude

Bevolkingsonderzoek Zuid-West is een instelling die werkt met publiek geld. Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft een publieke functie en gaat volstrekt risicomijdend te werk en voert op financieel gebied zodoende een conservatief beleid.

Uitbraak COVID-19

Het Coronavirus heeft ook invloed op BOZW. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus heeft het Ministerie van VWS besloten om de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker per 16 maart 2020 tijdelijk stop te zetten. De belangrijkste reden hiervoor is dat de uitbraak de komende periode een behoorlijk beslag kan gaan leggen op de beschikbare zorg in Nederland. Voor de RvB is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog niet bekend wat de impact hiervan is op BOZW. BOZW richt haar aandacht in eerste instantie op crisismanagement en het stil leggen van de bevolkingsonderzoeken.

De RvB is echter van mening dat de in de jaarrekening 2019 gehanteerde veronderstelling van continuïteit op basis van huidige kennis en omstandigheden gerechtvaardigd is. Hieraan liggen onder andere de volgende overwegingen ten grondslag:

- BOZW is voor de financiering van haar activiteiten nagenoeg geheel afhankelijk van subsidie vanuit de Rijksoverheid. BOZW wordt gefinancierd door middel van bevoorschotting vanuit het RIVM. Het RIVM heeft toegezegd de bevoorschotting te continueren, waardoor geen liquiditeitsproblemen worden voorzien. Daarnaast wordt de loonbetaling aan personeel voor 100% gegarandeerd. Op basis hiervan is de verwachting dat BOZW aan haar verplichtingen zal kunnen blijven voldoen.
- BOZW beschikt over financiële buffers, heeft geen externe bankfinancieringen en kan naast het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen gebruik maken van de thans nog niet noodzakelijk geachte door de regering beschikbaar gestelde faciliteiten (uitstel van betaling belastingen, werktijdverkorting).

Alhoewel er grote onzekerheden blijven bestaan over de uiteindelijke economische impact van het Coronavirus is de RvB van mening dat de bij de opmaak van de jaarrekening 2019 gehanteerde continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is.

Bedrijfseconomisch beleid

Algemeen

Het totale resultaat van het jaar 2020 komt uit op € 587.528 positief. Het totale resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat van € 585.548 voor de Borstkanker, een positief resultaat van € 591.548 voor de Baarmoederhalskanker en een positief resultaat van € 581.528 voor de Darmkanker. Het resultaat van € 587.528 kan niet aan de egaliseringsreserve worden toegevoegd, omdat de egaliseringsreserve al boven het maximum uitkomt. Een bedrag van in totaal € 59.728 dient in mindering te worden gebracht op de egaliseringsreserve en daarmee wordt € 647.256 terugbetaald aan het RIVM.

De opslag van de digitale beelden bij Philips was tot 1 juli 2020 voorzien en daarom is het tussencontract met Philips om de foto's voor 72 maanden te bewaren tot die datum verlengd. Inmiddels is de migratie afgerond en het contract per 1 februari 2020 met Philips ontbonden, waarmee tevens de verplichting is vervallen. Als gevolg hiervan is de voorziening opslag digitale beelden inzake Philips bijna geheel vrij gevallen per ultimo 2019. Er is nog een totaalbedrag van € 189.891 aan kosten Philips voorzien voor de maand januari 2020. Vanaf 1 juli 2019 verloopt de opslag van digitale beelden via Sectra en hiervoor wordt een voorziening opgebouwd op basis van 72 maanden.

Bevolkingsonderzoek	Subsidie- verlening
Borstkanker	€ 14.940.000
Baarmoederhalskanker	€ 6.937.111
Darmkanker	€ 5.957.386
Totaal	€ 27.834.497

Maximale egaliseringsreserve 10%	€ 2.783.450
---	--------------------

De current ratio, zijnde de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en kortlopende schulden, is op de balansdatum 0,86. Ten opzichte van 2018 (1,53) is deze afgenomen. De liquiditeit is in 2019 met name gedaald door de investering in veertien nieuwe mammografen.

Hieronder volgt op hoofdlijnen een toelichting op de resultaten per bevolkingsonderzoek. Specifiekere toelichtingen op kosten en opbrengsten zijn in de toelichtingen op de staat van baten en lasten beschreven. Waar het kosten betreft die voor alle drie de bevolkingsonderzoeken gelden is de toelichting opgenomen bij de totale staat van baten en lasten. Dit geldt met name voor de overige personeelskosten, de afschrijvingslasten, de huisvestingslasten, de organisatiekosten en overige baten/lasten.

Bevolkingsonderzoek Borstkankerscreening

Het resultaat van het jaar 2019 komt uit op € 585.548 negatief (begroot € 523.839 negatief). De belangrijkste reden voor deze afwijking is het feit dat er minder onderzoeken zijn verricht dan begroot, waardoor niet alle vaste kosten konden worden gedekt.

Productie en opbrengsten:

De totale productie in 2019 is uitgekomen op 194.743 onderzoeken en dat zijn er 30.257 minder dan begroot (225.000). Het tarief per onderzoek is uitgekomen op € 67,99 en dat is een stijging van € 0,26 ten opzichte van het begrote tarief van € 67,73. In de begroting was met een lagere indexatie gerekend dan werkelijk verkregen.

Lasten

De totale lasten zijn uitgekomen op € 13.631.382 en zijn € 2.131.265 lager dan begroot. De grootste oorzaak hiervan is met name het lagere aantal onderzoeken in 2019.

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskankerscreening

Het resultaat van het jaar 2019 komt uit op € 591.548 positief (begroot € 140.070 negatief). De belangrijkste redenen voor deze afwijking zijn een gemiddeld hoger tarief en meer onderzoeken dan begroot.

Productie en opbrengsten:

De productie in 2019 is uitgekomen op 132.942 onderzoeken en dat zijn er 842 meer dan begroot (132.100). Ten opzichte van 2018 (131.576) zijn er 1.366 meer onderzoeken verricht.

Lasten

De lasten zijn in totaal € 2.785 hoger dan begroot.

Bevolkingsonderzoek Darmkankerscreening

Het resultaat van het jaar 2019 komt uit op € 581.528 positief (begroot € 663.910 positief). De belangrijkste reden voor deze afwijking is dat er minder analyses waren dan begroot, wat echter grotendeels wordt gecompenseerd door een hoger tarief per analyse.

Productie en opbrengsten:

De productie in 2019 is uitgekomen op 340.302 analyses. Ten opzichte van het begrote aantal van 358.016 zijn dit 17.714 analyses minder. Ten opzichte van het jaar 2018 (354.506) zijn er 14.204 analyses minder verricht.

Lasten

De totale lasten zijn uiteindelijk € 41.056 hoger uitgekomen dan begroot, onder andere door hogere kosten van doorbelaste (interim) personeelskosten.

Vooruitblik en begroting 2020

De goedgekeurde begroting 2020 kent een tekort van € 88.000. In lijn met de andere screeningsorganisaties zijn in deze begroting nog geen kosten opgenomen voor de juridische fusie, die in 2020 zal gaan plaats vinden.

Baten 2020	Borstkanker	Baarmoeder -	Darmkanker	Totaal
Subsidies	€ 14.910.207	€ 6.943.602	€ 6.055.692	€ 27.909.501
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal opbrengsten	€ 14.910.207	€ 6.943.602	€ 6.055.692	€ 27.909.501

Lasten 2020	Borstkanker	Baarmoeder -	Darmkanker	Totaal
Personele kosten	€ 9.233.840	€ 1.756.294	€ 2.118.079	€ 13.108.213
Kosten beoordelen	€ 1.435.375	€ 3.691.279	€ 105.567	€ 5.232.221
Kosten screening	€ 3.509.293	€ 1.252.965	€ 3.158.076	€ 7.920.334
Huisvestingskosten	€ 323.794	€ 69.385	€ 69.385	€ 462.564
Organisatiekosten	€ 486.805	€ 313.058	€ 313.058	€ 1.112.921
Projectkosten en overige baten/lasten	€ 61.248	€ 50.000	€ 50.000	€ 161.248
Totaal kosten	€ 15.050.355	€ 7.132.980	€ 5.814.164	€ 27.997.501

Resultaat	€ (140.149)	€ (189.378)	€ 241.527	€ (88.000)
------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------

Alles bij elkaar kijken wij terug op een succesvol jaar.

mw. S. Baas
dhr. W.W.J. Spijker

Raad van Bestuur

Bericht van de Raad van Toezicht

Het jaar 2019 was een belangrijk jaar, waarin de medewerkers van Bevolkingsonderzoek Zuid-West (BOZW) zich wederom op uitstekende wijze hebben ingezet voor het primaire proces van de drie bevolkingsonderzoeken. Het belangrijkste uitgangspunt hierin was het centraal blijven stellen van de cliënten en hun belang voor ogen te blijven houden. Desalniettemin speelden dit jaar belangrijke thema's, die nieuwe beleidskeuzes hebben opgeworpen. Daarnaast was het een jaar waarin regionale activiteiten in toenemende mate een landelijke component kenden. Dit is kenmerkend geworden voor het jaar waarin belangrijke stappen werden gezet richting de fusie van vijf regionale screeningsorganisaties en een shared service center naar een landelijke screeningsorganisatie. In deze dynamische periode waarin de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie vanzelfsprekend een belangrijk thema was, heeft de Raad van Toezicht nadrukkelijk bewaakt dat de primaire taken waar BOZW voor staat, namelijk de uitvoering van de screeningsprogramma's, voldoende aandacht bleef houden.

Intervalproblematiek borstkankerscreening

De borstkankerscreening had te maken met een aanhoudende arbeidsmarktcrisis onder screenend personeel. In 2019 heeft zich dit geuit in een verder oplopend uitnodigings- en screeningsinterval. Om deze uitdaging het hoofd te bieden heeft BOZW een belangrijke rol vervuld in de pilot in-service opleiding, gestart in september 2019, en in het programma intervalproblematiek, gestart in december 2019. Het gevoel van urgentie om inspanningen te leveren om het uitnodigingsinterval terug te dringen is zeer hoog. Gezien de ernst van deze problematiek houdt dit ook voor de toekomst de blijvende aandacht van de Raad van Toezicht.

Bestuurlijke fusie

Verder heeft de Raad van Toezicht in 2019 aandacht besteed aan de bestuurlijke fusie van de vijf screeningsorganisaties (SO's). In mei 2019 hebben de SO's de intentie ondertekend om te fuseren. Daarnaast is aan KPMG de opdracht gegeven om de eerste fase van het fusieproces te begeleiden. Naast het fusietraject is tevens een gezamenlijk transitietraject in gang gezet met het Ministerie van VWS, het RIVM en de SO's. Dit transitietraject is erop gericht om betrokken partijen te laten komen tot eenduidigheid en eenstemmigheid over hun taken, rollen en bevoegdheden. De belangrijkste doelstelling van de fusie en het transitietraject is een toekomstbestendige, landelijk uniforme uitvoering van de bevolkingsonderzoeken.

Vergaderingen en aangelegenheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zes maal in vergadering met de Raad van Bestuur bijeen geweest, waarvan vijf maal volgens het vergaderschema, dat in lijn is met de Planning & Control Cyclus. Eenmaal is een extra vergadering belegd in het kader van de bestuurlijke fusie. Daarnaast hebben diverse vergaderingen plaatsgevonden van de deelcommissies van de Raad van Toezicht – de Auditcommissie Financiën, de Remuneratie- & Benoemingscommissie en de auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid. De voorzitters van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht komen op regelmatige basis bij elkaar. Tweemaal heeft een vergadering plaatsgevonden van de Raad van Toezicht met de Ondernemingsraad krachtens Artikel 24 WOR.

Volgens goed gebruik heeft de Raad van Toezicht in 2019 zijn jaarlijkse zelfevaluatie gehouden. Relevante uitkomsten en conclusies hiervan zijn vervolgens met de Raad van Bestuur gedeeld. De Raad van Toezicht heeft in 2019 afscheid genomen van 2 leden te weten mevrouw Saskia Doornweerd (per 1 augustus) en vice-voorzitter, de heer Hans van der Molen (per 31 december). In verband met de op handen zijnde fusie heeft de Raad van Toezicht besloten deze vacatures niet meer in te vullen.

Eind april heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Pauline van den Broek, de organisatie verlaten in verband met het aanvaarden van een functie elders. In verband met de op handen zijnde fusie heeft de Raad van Toezicht besloten de hierdoor ontstane vacature tijdelijk in te vullen. In dit kader is mevrouw Sigrid Baas per 1 mei benoemd als Voorzitter van de Raad van Bestuur ad interim.

In december werd het jaar 2019 in aanwezigheid van drie toezichthouders afgesloten met een mooie Beleidsdag in de RDM-werf, waarbij het thema 'samen in ontwikkeling' gedurende de dag centraal stond.

De Raad van Toezicht is trots op de resultaten die door BOZW in 2019 zijn behaald. De Raad van Toezicht is het bestuur, het management, de medewerkers en de ketenpartners dankbaar voor de uitstekende wijze waarop de dienstverlening aan de cliënten van het bevolkingsonderzoek is uitgevoerd.

Namens de Raad van Toezicht,

mw. mr. A.E. de Groot Kooijman, voorzitter

Jaarrekening

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming 2019)

ACTIVA

A. VASTE ACTIVA

I. Materiële vaste activa

Overige bedrijfsmiddelen

5.908.537

4.285.552

Totaal Materiële vaste activa

€ 5.908.537

€ 4.285.552

II. Financiële vaste activa

532.094

294.132

Totaal Vaste activa

€ 6.440.631

€ 4.579.684

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

97.514

101.030

II. Vorderingen

417.980

1.110.816

III. Overlopende activa

273.898

771.068

IV. Liquide middelen

3.930.500

7.548.829

Totaal Vlottende activa

€ 4.719.892

€ 9.531.744

Totaal Activa

€ 11.160.523

€ 14.111.427

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming 2019)

	2019	2018
PASSIVA		
C. EIGEN VERMOGEN		
I. Egalisatiereserve	2.783.450	2.843.178
Totaal Eigen vermogen	<u>€ 2.783.450</u>	<u>€ 2.843.178</u>
D. VOORZIENINGEN		
1. Voorziening dienstjubilea	123.000	136.000
2. Voorziening Persoonlijk Levensfase Beleid	946.143	995.867
3. Voorziening overgangsrecht PLB 200 uur	-	14.111
4. Voorziening groot onderhoud units	63.139	678.371
5. Voorziening onderhoud mammografen	286.367	34.571
6. Voorziening opslagkosten analoge foto's	320.000	360.000
7. Voorziening opslagkosten digitale foto's	434.550	2.473.929
8. Voorziening personele aangelegenheden	271.360	147.993
Totaal Voorzieningen	<u>€ 2.444.560</u>	<u>€ 4.840.843</u>
E. LANGLOPENDE SCHULDEN		
I. Vooruit ontvangen aanbestedingskosten RIVM	434.559	196.598
Totaal Langlopende schulden	<u>€ 434.559</u>	<u>€ 196.598</u>
F. KORTLOPENDE SCHULDEN		
I. Crediteuren	1.668.023	1.454.683
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	456.076	434.403
III. Overlopende passiva	3.373.854	4.341.724
Totaal Kortlopende schulden	<u>€ 5.497.954</u>	<u>€ 6.230.809</u>
Totaal Passiva	<u>€ 11.160.523</u>	<u>€ 14.111.427</u>

<u>Staat van baten en lasten</u>	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
<u>A. Baten</u>			
I RIVM subsidies	26.105.516	27.642.104	27.147.449
Overige inkomsten	-	-	-
Totaal Baten	€ 26.105.516	€ 27.642.104	€ 27.147.449
<u>B. Lasten</u>			
II. Personeelskosten			
Salarissen incl. vakantietoelage	6.355.151	7.030.086	6.010.377
Sociale lasten	1.095.530	1.170.863	993.141
Pensioenkosten	514.038	607.529	498.867
Personeel niet in loondienst	7.511.063	6.302.083	6.664.406
Overige personele kosten	1.197.078	1.190.789	902.772
Totaal personeelskosten	€ 16.672.859	€ 16.301.350	€ 15.069.564
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 1.117.915	€ 1.056.129	€ 907.639
IV. Overige lasten			
Uitvoeringskosten screening	6.379.358	9.069.551	7.931.848
Huisvestingslasten	369.067	392.454	376.446
Organisatiekosten	1.032.560	711.369	712.850
Totaal overige lasten	€ 7.780.986	€ 10.173.375	€ 9.021.144
Overige baten / lasten	€ (58.288)	€ 106.225	€ 171.537
Totaal bedrijfslasten	€ 25.513.473	€ 27.637.079	€ 25.169.884
Bedrijfsresultaat	€ 592.043	€ 5.025	€ 1.977.565
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
I. Rentebaten	-	-	-
II. Kosten aflossing en rente lening, bankkosten	4.515	5.025	4.423
Totaal financiële baten en lasten	€ 4.515	€ 5.025	€ 4.423
Totaal Lasten	€ 25.517.988	€ 27.642.104	€ 25.174.307
Saldo baten minus lasten	€ 587.528	€ -	€ 1.973.142

Resultaatbestemming

Het positieve exploitatieresultaat 2019 zal tesamen met een onttrekking aan de egaliseringsreserve van € 59.728 terugbetaald worden aan het RIVM.

Kasstroomoverzicht (volgens indirecte methode)

	2019	2018
Bedrijfsresultaat	592.043	1.977.565
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	1.129.007	906.792
Mutaties voorzieningen	<u>(2.396.283)</u>	<u>(476.262)</u>
	€ (675.234)	€ 2.408.095
Veranderingen in het werkkapitaal		
Voorraden	3.517	5.446
Vorderingen	692.836	(720.541)
Overlopende activa	497.170	(50.790)
Kortlopende schulden (exclusief aflossingsverplichting)	<u>(1.380.111)</u>	<u>(1.962.987)</u>
	€ (186.588)	(2.728.872)
Kasstroom uit operationale activiteiten	€ (861.822)	(320.777)
Investeringsactiviteiten		
Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	(2.773.239)	(1.402.743)
Desinvesteringen	21.248	808.205
Vrijval van financiële vaste activa	<u>(237.961)</u>	<u>(207.598)</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	€ (2.989.953)	€ (802.136)
Financieringsactiviteiten		
Aflossing leningen	237.961	196.598
Financiële baten en lasten	<u>(4.515)</u>	<u>(4.423)</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	€ 233.446	€ 192.175
Mutatie geldmiddelen	<u>€ (3.618.329)</u>	<u>€ (930.738)</u>
<u>Aansluiting met de balans:</u>		
Liquide middelen per 1 januari	7.548.829	9.286.386
Liquide middelen per 31 december	<u>3.930.500</u>	<u>7.548.829</u>
Mutatie liquide middelen	<u>€ (3.618.329)</u>	<u>€ (1.737.558)</u>

Algemeen

Deze jaarstukken zijn opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn niet vrij opneembare liquide middelen en bestaan uit borgstellingen, trekkingsrechten en toekomstige aanbestedingsgelden.

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

Vorderingen

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

Liquide middelen

De liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Voorzieningen

1) Voorziening dienstjubilea: Deze voorziening is opgebouwd conform de richtlijn RJ271, Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De berekening is gebaseerd op leeftijden, fte's per leeftijdscategorie, vertrekans, aantal jaren onafgebroken in dienst, verwachte salarisstijging en een disconteringsvoet van 3%.

2) Voorziening Persoonlijk Levensfasebeleid: Deze voorziening is opgebouwd conform RJ 271, Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De berekening is gebaseerd op gegevens uit het urenregistratiesysteem SP-Xpert. Het aantal PLB uren per medewerker wordt vermenigvuldigd met het uurtarief per medewerker.

3) Voorziening overgangsrecht 55+ regeling naar Persoonlijk Levensfasebeleid (max 200 uur): Deze voorziening is opgebouwd conform RJ 271, Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De berekening is gebaseerd op gegevens uit het urenregistratiesysteem SP-Xpert. Het aantal berekende overgangsrechten per medewerker wordt vermenigvuldigd met het uurtarief per medewerker. Voor medewerkers die voor hun 55e levensjaar uit dienst gaan komt dit recht te vervallen.

4) Voorziening groot onderhoud mobiele units: deze voorziening wordt gevormd voor de ombouw van de mobiele units om na 7 jaar deze units te renoveren. In 2019 was er sprake van incidentele onderhoudskosten in relatie tot het project BK 2020.

5) Voorziening onderhoud mammografen: deze voorziening wordt vanaf eind 2018 opgebouwd, na de eerste nieuwe mammografen die in 2018 zijn geïnstalleerd. Het eerste jaar zijn er geen onderhoudskosten; de onderhoudskosten van het 2e tot en met het 7e jaar worden over 7 jaar verdeeld.

6) Voorziening opslagkosten analoge foto's: In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) dient het medisch dossier minimaal 15 jaar te worden bewaard. In 2013 is gekozen om voor de kosten van de archivering van deze foto's een voorziening op te nemen voor kosten tot het jaar 2025. In dat jaar is het bevolkingsonderzoek 15 jaar digitaal.

7) Voorziening opslagkosten digitale foto's: In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) dienen de digitale foto's minimaal 6 jaar te worden bewaard. De subsidie is een jaarlastendekking en vanuit medisch inhoudelijk motief is vanaf de jaarrekening 2010 gekozen om voor de verplichting uit hoofde van het Philips contract een voorziening op te nemen voor de verplichting van opslag van de digitale foto's. De dataretentie blijft in totaal 20 jaar bewaard en het aantal beelden is afhankelijk van het verwijsperscentage. Het tussencontract met Philips liep tot en met juni 2019 en is daarna met 1 jaar verlengd. Vanaf 1 juli 2019 verzorgt Sectra de opslag van de digitale beelden. Voorzien was dat de migratie van de beelden na 1 juni 2019 zeker nog 1 jaar in beslag zou nemen, maar een en ander is inmiddels afgerond. Het contract met Philips is derhalve per 1 februari 2020 beëindigd. Per ultimo 2019 is de voorziening Philips grotendeels vrijgevallen en wordt vanaf de contractdatum met Sectra een voorziening opgebouwd van de digitale beelden op basis van 72 maanden.

8) De voorziening personele aangelegenheden heeft betrekking op de kosten de eenmalige uitkering 2019 die in februari 2020 is uitgekeerd en vaststellingsovereenkomsten met personeel.

Subsidiebatens Borstkankerscreening, Baarmoederhalskankerscreening en Darmkankerscreening

Deze subsidiebatens hebben betrekking op gerealiseerde subsidiabele onderzoeken vermenigvuldigd met de nacaalculatorische tarieven van het RIVM. Deze batens worden ten gunste van de staat van batens en lasten gebracht in het jaar dat de onderzoeken zijn verricht. Vanaf 2018 worden gelden gereserveerd uit het tarief die bestemd zijn voor toekomstige aanbestedingen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de batens en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de onder de balans vermelde waarderingsgrondslagen. Batens en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; batens worden verantwoord wanneer deze gerealiseerd zijn. Bij de bepaling van het resultaat wordt onder andere rekening gehouden met het voorzichtigheidsprincipe, het matchingprincipe en het egalisatieprincipe. Nagekomen batens en lasten uit voorgaande boekjaren worden toegerekend aan het verslagjaar.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen. De financiële batens en lasten worden opgenomen onder de financieringsactiviteiten.

Pensioenregeling

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft voor haar werknemers een pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regelingen zijn ondergebracht bij PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn). De dekkingsgraad per 31 december 2019 bedraagt voor PFZW 96,5%. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van tekorten bij de pensioenfondsen, anders dan het effect van hogere premies. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van batens en lasten verantwoord.

Verbonden partijen

FSB (Facilitair Samenwerkingsverband Bevolkingsonderzoeken) is een verbonden partij met de stichting. De bestuurder van Zuid-West is tevens bestuurder van FSB te samen met de andere screeningsorganisaties.

In het FSB zijn onder ander automatiserings- en centrale inkoopactiviteiten ondergebracht en andere landelijke projecten. De kosten van het FSB worden doorbelast conform een vastgestelde verdeelsleutel naar de regio's.

In 2019 is er voor een totaalbedrag van € 3.876.557 aan facturen ontvangen.

Per 31 december 2019 heeft de stichting nog een schuld aan FSB van € 194.824.

Per 31 december 2019 heeft de stichting nog een vordering op FSB van € 434.559.

Vanaf 2018 staan er bij de FSB vooruit ontvangen aanbestedingsgelden RIVM gereserveerd. Per eind 2019 is de omvang van deze gelden als volgt:

Borstkanker toekomstige aanbestedingskosten	€	345.255
Darmkanker toekomstige aanbestedingskosten	€	89.304
		<hr/>
Totaal	€	434.559
		<hr/> <hr/>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

A. VASTE ACTIVA

I. Materiële vaste activa

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

	Verbouwingen	Vaste units	Mobiele units	Medisch inventaris	Overig inventaris	Computer apparatuur	Totaal
1 Aanschafwaarde	863.251	1.651.242	5.099.624	4.353.782	862.738	1.139.648	13.970.286
2 Cum. afschrijvingen	443.871	855.279	3.431.946	3.530.207	553.748	869.682	9.684.733
3 Boekwaarde 1-1-2019	419.380	795.962	1.667.678	823.575	308.990	269.967	4.285.552
4 a) aansch desinvest	-	-	-	-	21.248	-	21.248
4 b) cum afschr desinv	-	-	-	-	-	-	-
5 Investing 2019	2.680	31.992	672	2.612.760	74.737	50.399	2.773.239
6 Afschrijving 2019	59.940	112.842	285.896	462.542	79.251	128.537	1.129.007
7 Cum. Aanschaf 31-12	865.931	1.683.234	5.100.296	6.966.542	916.227	1.190.047	16.722.276
8 Cum. Afschr 31-12	503.810	968.122	3.717.842	3.992.749	632.999	998.219	10.813.740
Boekwaarde 31-12-2019	€ 362.121	€ 715.112	€ 1.382.454	€ 2.973.793	€ 283.229	€ 191.828	€ 5.908.537

De afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald en er wordt lineair afgeschreven. De waarde van de activa is gewaardeerd op kostprijs.

Verbouwingen: worden in 15 jaar afgeschreven (6,67%).

Vaste units: Verbouwingen worden in 15 jaar afgeschreven (6,67%), inventaris in 10 jaar (10%) en de airco in 5 jaar (20%).

Mobiele units: De units zelf worden in 15 jaar afgeschreven (6,67%) en de inventaris in 10 jaar (10%).

Medische inventaris: De mammografen worden in 7 jaar (14,29%) afgeschreven met ingang van 1-1-2014. Tot 1-1-2014 werd er afgeschreven in 10 jaar (10%).

Overige inventaris: Meubilair e.d. wordt in 10 jaar afgeschreven (10%), de telefooncentrale wordt in 5 jaar afgeschreven (20%) en de mobiele telefoons in 2 jaar (50%).

Computerapparatuur: De hardware wordt in 5 jaar afgeschreven (20%).

De investeringen in 2019 bestaan uit:

Vaste units: Aanpassingen airco op vaste unit SE 51 en nieuwe wanden op de opleidingsunit.

Medisch inventaris: Aanschaf van veertien nieuwe mammografen in 2019.

Overige inventaris: Aanschaf van een nieuwe telefooncentrale en AED's. Het bedrag aan desinvestering heeft betrekking op het retourneren van een couverteermachine.

Computerapparatuur: Vervanging van laptops en een aanpassing van de firewall infrastructuur.

II. Financiële vaste activa

Toekomstige aanbestedingskosten RIVM

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Saldo per 1 januari	196.598	-
Toekomstige aanbestedingsgelden BK	194.743	150.512
Toekomstige aanbestedingsgelden DK	43.218	46.086
Saldo per 31 december	€ 434.559	€ 196.598
Ministerie van Financiën, trekkingsrecht	97.534	97.534
Totaal financiële vaste activa	€ 532.094	€ 294.132

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

Deze post is als volgt te specificeren:

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Voorraad HPV en Zelfafnamesets (BMHK)	59.908	74.049
Parkeerkaarten	530	443
Voorraad buisjes (DK)	36.341	25.799
VVV-bonnen	735	740
Totaal voorraden	€ 97.514	€ 101.030

Toelichting op de balans per 31 december 2019

II. Vorderingen

Deze post is als volgt te specificeren:

RIVM subsidie Baarmoederhalskanker

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Saldo per 1 januari	(582.009)	-
Afrekening vorige jaren	582.009	-
Ontvangen voorschot subsidie	(6.937.111)	-
Subsidiabele kosten	7.246.303	-
Saldo per 31 december	€ 309.192	€ -

De post RIVM subsidie Baarmoederhalskanker is per eind 2018 onder de post kortlopende schulden verantwoord.

RIVM subsidie Darmkanker

Saldo per 1 januari	-	(385.297)
Afrekening vorige jaren	-	385.297
Ontvangen voorschot subsidie	-	(5.379.492)
Gereserveerde aanbestedingskosten	-	46.086
Subsidiabele kosten	-	6.313.752
Saldo per 31 december	€ -	€ 980.346

De post RIVM subsidie Darmkanker is per eind 2019 onder de post kortlopende schulden verantwoord.

Overige vorderingen:

Debiteuren	22.511	9.849
Vooruit betaalde investering	-	26.191
Pensioenen	82.727	81.242
Nog te factureren kosten	-	11.634
Overig	3.550	1.555
Totaal overige vorderingen	€ 108.787	€ 130.470

Totaal vorderingen € 417.980 € 1.110.816

III. Overlopende activa

Waarborgsommen

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Waarborgsommen	34.208	34.158

Vooruitontvangen facturen:

Huur	42.508	35.545
Onderhoudskosten	17.846	538.041
Abonnementen	3.119	11.693
Opleidingen	9.371	3.755
Verzekering	48.272	35.132
Arbo	9.073	7.350
Opslag	44.041	26.364
Licenties	46.302	46.462
Overig	19.157	32.567
Totaal vooruitontvangen facturen	€ 239.690	€ 736.909

Totaal overlopende activa

De overlopende activa kan als kortlopend worden beschouwd.

IV. Liquide middelen

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Ministerie van Financiën	3.889.370	7.507.811
ABN AMRO rekeningen	40.678	40.756
Kassen	452	262
Totaal liquide middelen	€ 3.930.500	€ 7.548.829

De liquide middelen van de zowel ABN AMRO rekeningen als bij het Ministerie van Financiën zijn vrij opneembaar.

Toelichting op de balans per 31 december 2019

PASSIVA

C. EIGEN VERMOGEN

I. Egalisatiereserve

Per 31 december zijn de volgende reserves gevormd:

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Egalisatiereserve	2.783.450	2.843.178
Totaal Eigen Vermogen	€ 2.783.450	€ 2.843.178

Het verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven:

	Stand per 31-12-2018	Mutatie ivm maximale egalisatieres.	Resultaat bestemming 2019	deel terug te betalen	Stand per 31-12-2019
Egalisatiereserve	2.843.178	(59.728)	587.528	647.256	2.783.450
Totaal	€ 2.843.178	2.783.450	€ 587.528	€ 647.256	€ 2.783.450

Berekening maximale reserve

	Subsidie verlening
Borstkanker	14.940.000
Baarmoederhalskanker	6.937.111
Darmkanker	5.957.386
Totaal	€ 27.834.497

Maximale egalisatiereserve 10% van de verleende subsidie

€ 2.783.450

De egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie, waardoor de reserve afneemt met € 59.728. Het positieve resultaat € 587.528 kan niet worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. Conform de subsidieregeling dient de egalisatiecorrectie en het positieve resultaat terugbetaald te worden aan het RIVM.

VI. Exploitatiesaldo

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
Resultaat Borstkanker t.l.v. egalisatiereserve	(585.548)	(112.217)
Resultaat Baarmoederhalskanker t.g.v. egalisatiereserve	591.548	823.292
Resultaat Darmkanker t.g.v. egalisatiereserve	581.528	1.262.067
	€ 587.527	€ 1.973.142

Toelichting op de balans per 31 december 2019

D. VOORZIENINGEN

Per	Per
31-12-2019	31-12-2018

Per 31 december zijn de volgende voorzieningen gevormd:

1. Voorziening dienstjubilea	123.000	136.000
2. Voorziening Persoonlijk Levensfase Beleid	946.143	995.867
3. Voorziening overgangsrecht PLB 200 uur	-	14.111
4. Voorziening groot onderhoud units	63.139	678.371
5. Voorziening onderhoud mammografen	286.367	34.571
6. Voorziening opslagkosten analoge foto's	320.000	360.000
7. Voorziening opslagkosten digitale foto's	434.550	2.473.929
8. Voorziening personele aangelegenheden	271.360	147.993
	€ 2.444.559	€ 4.840.843

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

	Stand per 1-1-2019	Bij Dotaties	Af Onttrekkingen	Stand per 31-12-2019
1. Voorziening dienstjubilea	136.000	-	13.000	123.000
2. Voorziening Persoonlijk Levensfase Beleid	995.867	(741.092)	(691.369)	946.143
3. Voorziening overgangsrecht PLB 200 uur	14.111	-	14.111	-
4. Voorziening groot onderhoud units	678.371	32.769	648.001	63.139
5. Voorziening onderhoud mammografen	34.571	292.129	40.333	286.367
6. Voorziening opslagkosten analoge foto's	360.000	-	40.000	320.000
7. Voorziening opslagkosten digitale foto's	2.473.929	306.948	2.346.327	434.550
8. Voorziening personele aangelegenheden	147.993	271.360	147.993	271.360
Totaal	€ 4.840.842	€ 162.114	€ 2.558.397	€ 2.444.559

Ad 3) Eind 2019 zijn er geen medewerkers meer die onder het overgangrecht vallen.

Ad 7) De opslagkosten digitale beeld van Sectra bedragen per einde 2019 € 111.008. In de voorziening was tevens een bedrag opgenomen in verband met de vaste kosten van het contract met Philips die tot juli 2020 zouden doorlopen; echter dit deel is grotendeels vrijgevallen door einde contractduur; per einde 2019 is nog een Philips verplichting opgenomen van € 189.891. In de voorziening is tot slot een bedrag van € 133.652 opgenomen als verplichting in 2019 aan Sectra inzake het IMS, voor de eenmalige kosten van het omzetten van de beelden.

E. LANGLOPENDE SCHULDEN

Per	Per
31-12-2019	31-12-2018

I. Vooruit ontvangen aanbestedingskosten RIVM

Saldo per 1 januari	196.598	-
Ontvangen aanbestedingsgelden BK	194.743	150.512
Ontvangen aanbestedingsgelden DK	43.218	46.086
Saldo per 31 december	€ 434.559	€ 196.598

F. KORTLOPENDE SCHULDEN

Per	Per
31-12-2019	31-12-2018

I. Crediteuren

Deze post is als volgt te specificeren:

Crediteuren	1.668.023	1.454.683
Totaal crediteuren	€ 1.668.023	€ 1.454.683

II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Deze post is als volgt te specificeren:

Loonbelastingen	305.868	295.155
Omzetbelasting	-	-
Premies sociale verzekeringen	150.208	139.248
Pensioenen	-	-
Totaal belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	€ 456.076	€ 434.404

Toelichting op de balans per 31 december 2019

III. Overlopende passiva

	Per 31-12-2019	Per 31-12-2018
<u>RIVM subsidie Borstkanker</u>		
Saldo per 1 januari	888.352	(211.670)
Afrekening vorige jaren	(888.352)	211.670
Ontvangen voorschot subsidie	14.940.000	14.961.500
Gereserveerde aanbestedingskosten	(194.743)	(150.512)
Subsidiabele kosten	(13.045.834)	(13.922.636)
Saldo per 31 december	€ 1.699.423	€ 888.352

RIVM subsidie Baarmoederhalskanker

Saldo per 1 januari	-	2.340.985
Afrekening vorige jaren	-	(2.340.985)
Ontvangen voorschot subsidie	-	7.493.070
Subsidiabele kosten	-	(6.911.061)
Saldo per 31 december	€ -	€ 582.009

De post RIVM subsidie Baarmoederhalskanker is per eind 2019 verantwoord onder de vorderingen.

RIVM projectsubsidie vernieuwing BMHK

Saldo per 1 januari	67.065	(24.718)
Afrekening voorgaande jaren	(67.065)	12.568
Ontvangen voorschot subsidie	-	85.237
Subsidiabele kosten	-	(6.022)
Saldo per 31 december	€ -	€ 67.065

RIVM subsidie Darmkanker

Saldo per 1 januari	(980.346)	-
Afrekening vorige jaren	980.346	-
Ontvangen voorschot subsidie	5.957.386	-
Gereserveerde aanbestedingskosten	(43.218)	-
Subsidiabele kosten	(5.813.379)	-
Saldo per 31 december	€ 100.789	€ -

De post RIVM subsidie Darmkanker is per eind 2018 verantwoord onder de vorderingen.

Overige overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting	282.325	284.178
Verlofrechten 1)	113.291	105.635
Salarissen	6.915	5.060
MDL artsen	-	56.366
Huisartsen	-	125.951
Laboratoria 2)	270.345	109.285
Philips	-	53.038
Personeel niet in loondienst	43.471	-
Rivm afrekening	647.256	1.790.927
PostNL	70.929	103.230
Overig	139.110	170.629
Totaal overige overlopende passiva	€ 1.573.642	€ 2.804.299

Toelichting op de balans per 31 december 2019

- 1) De berekening is gebaseerd op gegevens uit het urenregistratiesysteem SP-Xpert. Het aantal verlofuren per medewerker wordt vermenigvuldigd met het uurtarief per medewerker.
- 2) Onder de post laboratoria zijn nog te betalen onderzoekskosten DK opgenomen die zijn verschuldigd zijn aan de laboratoria.

Totaal overlopende passiva	€	3.373.854	€	4.341.724
Totaal kortlopende schulden	€	5.497.953	€	6.230.809

Niet in balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

De huurverplichting bestaat uit de volgende objecten:

	<u>Huur en servicekosten</u>	<u>Aantal m2</u>	<u>Prijs per m2</u>
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, lokatie Goes looptijd t/m 01-09-2020	5.043	17	€ 296,68
AMBOZ, Laan 20, Den Haag 2e etage, looptijd t/m 31-05-2020	64.820	342	€ 189,53
Ranko, Groenendaal 219, Rotterdam, begane grond, looptijd t/m 01-05-2023	35.057	188	€ 186,48
CBRE, Maasstadweg 124/136, Haastrechtstr 110 R'dam, looptijd t/m 31-12-2025	324.704	1.688	€ 192,36

Contracten radiologen

Er zijn in 2016 nieuwe contracten afgesloten met de vier radiologengroepen na een onderhandse gunning. De overeenkomsten lopen tot 1 april 2021 met een omvang van ongeveer € 1.500.000 aan kosten per jaar. De kosten zijn afhankelijk van het aantal onderzoeken.

Sectra Bevolkingsonderzoek Zuid-West is een van de 5 stichtingen die participeren in de Stichting Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoek (FSB). Deze Stichting is in 2019 een overeenkomst aangegaan met Sectra inzake levering van een ASP-dienst en het ter beschikking stellen van apparatuur, zijnde SE inrichting, BE inrichting en CE inrichting. Op de balansdatum heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West een afnameverplichting van deze diensten en apparatuur tot en met 1 juli 2023.

Op balansdatum heeft bevolkingsonderzoek Zuid-West de volgende apparatuur volgens een leaseconstructie in gebruik:

<u>Apparatuur</u>	<u>Bedrag per mnd</u>	<u>Bedrag per jaar</u>
Beoordelingseenheid (6)	€ 3.623	€ 43.473
Screeningseenheid (15)	€ 20.024	€ 240.291
Centrale eenheden	€ 847	€ 10.164

Met Tromp Medical B.V. heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West op balansdatum nog een afnameverplichting inzake onderhoud van achtien mammografen voor totaal € 373.374,- per jaar. Deze onderhoudscontracten lopen af in 2025 en 2026.

Met Lamboo Special Sales BV is een overeenkomst gesloten tot en met 31 december 2020 waarin het onderhoudscontract van de mobiele units is onderbracht. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 144.910.

Met Unet B.V. is een gebruiksovereenkomst met FSB in het kader van het project glasvezelverbindingen afgesloten. Deze overeenkomst is afgesloten op 1 april 2013 en loopt tot en met 31 december 2020. De jaarlijkse kosten bedragen € 27.680,-.

Claim

Er zijn op dit moment zes claims in behandeling, waarvan nog niet duidelijk is of dit een financiële impact heeft voor BOZW. Indien er sprake is van een financiële impact dat is dit naar verwachting beperkt in omvang en in beginsel voor de verzekeraar, behoudens het eigen risico.

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek totaal

Realisatie	Begroting	Realisatie
2019	2019	2018

A. Baten

I. Subsidiebaten

Subsidie Borstkankerscreening	13.045.834	15.238.807	13.922.636
Subsidie Baarmoederhalskankerscreening	7.246.303	6.502.050	6.911.061
Subsidie Darmkankerscreening	5.813.379	5.901.247	6.313.752
Subsidie project improve	-	-	-
Projectsubsidie vernieuwing BMHK	-	-	-
Totaal subsidiebaten	€ 26.105.516	€ 27.642.104	€ 27.147.449

De subsidies worden verkregen van RIVM en zijn over 2019 nog niet vastgesteld door de subsidieverstrekker. De projectsubsidie vernieuwing BMHK is in 2019 verantwoord en afgerekend met het RIVM.

B. Lasten

II. Personeelskosten

Salarissen

Bruto loon	5.533.145	5.918.167	5.303.572
Vakantietoelage	433.188	496.393	414.857
Eindejaarsuitkering	431.723	496.393	429.438
Ziekengeld	(80.547)	-	(44.532)
Dienstjubiläum mutatie	(13.000)	-	5.000
Verlofrechten mutatie	12.159	119.133	(129.183)
Toeslagen en gratificaties	38.483	-	31.225
Totaal salarissen	€ 6.355.151	€ 7.030.086	€ 6.010.377

Sociale lasten

Sociale wetten	1.082.650	1.156.590	978.842
Ziektekostenverzekering	12.880	14.273	14.299

Pensioenkosten

	514.038	607.529	498.867
Totaal sociale lasten	€ 1.609.567	€ 1.778.392	€ 1.492.008

In 2019 zijn er minder fte in dienst dan begroot.

Aantal fte	127	150	128
Aantal medewerkers in loondienst ultimo	194	225	193

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek totaal

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
<i>Personeel niet in loondienst</i>			
Medische diensten BK 1)	1.318.851	1.520.897	1.437.040
Medische diensten BMHK	3.637.951	3.660.949	3.565.622
Medische diensten DK	250.237	287.839	273.570
Loonkosten FSB	754.916	600.226	323.024
Overig personeel niet in loondienst 2)	1.549.108	232.172	1.065.151
	<u>€ 7.511.063</u>	<u>€ 6.302.083</u>	<u>€ 6.664.406</u>

1) In 2019 zijn de kosten van de radiologen lager uitgevallen doordat er minder Borstkanker onderzoeken zijn verricht.

2) In 2019 zijn naast de inzet van meer uitzendkrachten in de Screening (opleidingstraject) meer tijdelijke externe krachten ingezet dan voorzien. Dit ging onder andere om de functies van voorzitter Raad van Bestuur, manager Bedrijfsvoering, manager Screening en ICT medewerkers.

Overige personeelskosten

Waskosten	13.308	15.300	13.401
Reis- en verblijfskosten	399.479	410.580	385.075
Fitnessvergoeding 1)	10.150	15.000	10.189
Vakliteratuur en contributies	18.141	10.700	11.190
Wervingskosten	102.325	102.875	64.835
Opleidingskosten 2)	120.264	173.538	81.471
Opleidingskosten laboranten 3)	165.561	65.000	75.753
Kosten voorgeschreven kleding	9.685	11.220	10.490
Kosten arbodienst	97.811	60.000	55.973
Kosten arbohulpmiddelen	8.295	10.200	5.436
Kosten stralingscontrole	12.342	10.200	4.356
Reis- en verblijfskosten opleiding	4	7.500	6.863
Personeelsadvieskosten	87.254	31.836	43.812
Overige personeelskosten	89.031	203.600	84.150
Kantinekosten	37.740	38.760	33.822
Kosten OR	25.690	24.480	15.956
Totaal overige personeelskosten	<u>€ 1.197.078</u>	<u>€ 1.190.789</u>	<u>€ 902.772</u>

1) Hier is het bruto vergoede bedrag van de fitnessvergoeding verantwoord; de eindheffing die hierover betaald is, is verantwoord onder de sociale lasten.

2) De algemene opleidingskosten waren in 2019 lager dan begroot, doordat er veel minder opleidingen en cursussen zijn gevolgd dan voorzien.

3) Er zijn in 2019 meer laboranten opgeleid dan begroot als gevolg de behoefte aan meer screenend personeel.

Totaal personeelskosten	<u>€ 16.672.859</u>	<u>€ 16.301.350</u>	<u>€ 15.069.563</u>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

WNT-verantwoording 2019 stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Het voor Bevolkingsonderzoek Zuid-West toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

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

Bedragen x € 1	mw. P.H. M. van den Broek	dhr. W.W.J. Spijker
Functiegegevens	voorzitter Raad van Bestuur	bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 30/04	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	0,9	1,0
Gewezen topfunctionaris	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking	nee	nee
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkosten	46.718	125.322
Beloning betaalbaar op termijn	3.827	11.490
Subtotaal	50.545	136.812
Individueel toepasselijk	57.403	194.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	50.545	136.812
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 31/12
Deeltijdfactor 2018 in fte	0,9	1,0
Beloning belastbare onkostenvergoedingen	120.790	124.589
Beloningen betaalbaar op termijn	11.284	11.280
Totale bezoldiging 2018	132.074	135.869

WNT-verantwoording 2019 stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West (vervolg)

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

Bedragen x € 1	mw. S. Baas
Functiegegevens	interim voorzitter Raad van Bestuur
Kalenderjaar	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)	29/04 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	9
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	187,00
Maxima op basis van de normbedragen per maand	214.200
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	152.966
Bezoldiging	
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) maximum uurtarief?	Ja
Bezoldiging in de betreffende periode	122.700
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	122.700
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging, exclusief BTW	122.700
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1	mw. A.E. de Groot Kooijman	mw. S. Doornweerd	dhr. J.G van der Molen
Functiegegevens	voorzitter RvT	lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/07	01/01 - 31/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	20.410	7.327	12.560
Individueel toepasselijk	23.550	9.119	15.700
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	20.410	7.327	12.560
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018			
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Beloning belastbare onkostenvergoedingen	16.610	12.080	12.080
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totale bezoldiging 2018	16.610	12.080	12.080

WNT-verantwoording 2019 stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West (vervolg)

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen (vervolg)

Bedragen x € 1	mw. M.E.C. de Ruyter de Wildt - van Ditshuizen	dhr. A.C. de Grunt
Functiegegevens	lid RvT	lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Bezoldiging		
Bezoldiging	13.607	12.560
Individueel toepasselijk	15.700	15.700
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	13.607	12.560
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Beloning belastbare onkostenvergoedingen	12.080	12.080
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0
Totale bezoldiging 2018	12.080	12.080

De bezoldiging van de RvT is gebaseerd op het bezoldigingsmaximum 2019 categorie Zorg- en Jeugdhulp, klasse III van de WNT-2

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek totaal

Realisatie	Begroting	Realisatie
2019	2019	2018

III. Afschrijvingen vaste activa

Afschrijvingslasten verbouwingen	59.940	59.933	61.771
Afschrijvingslasten vaste units	112.842	107.694	85.431
Afschrijvingslasten mobiele units	285.896	270.071	298.432
Afschrijvingslasten medische inventaris	437.901	405.642	258.305
Afschrijvingslasten overige inventaris	92.800	82.437	78.284
Afschrijvingslasten computerapparatuur	128.537	130.352	125.416
Totaal afschrijvingen vaste activa	€ 1.117.915	€ 1.056.129	€ 907.639

IV. Overige lasten

Uitvoeringskosten screening

Transportkosten foto's	100.302	58.179	109.305
Kosten drukwerk	86.247	122.040	113.866
Verwerkingskosten	952.573	949.093	927.311
Uitnodigingsmateriaal	1.379.975	1.437.517	1.409.379
Kwaliteitswaarborging HPV 1)	87.974	231.000	30.639
Deskundigheidsbevordering derden	11.532	18.000	11.295
Kosten porti	1.345.548	1.325.482	1.244.233
Kosten archief	16.209	13.260	5.483
Kosten FSB en IBOB/CIS/Colonis 2)	1.360.422	2.013.509	1.532.337
Kosten registratie follow-up	1.920	1.000	1.125
Kosten verbruiksmateriaal	13.847	21.216	22.844
Klein inventaris units	3.049	4.590	2.402
Beheerkosten dataverbindingen	28.951	25.500	26.419
Kosten software medisch	-	510	-
Onderhoud en kosten medische apparatuur 3)	649.940	471.283	545.591
Huur units	130.350	127.874	126.726
Kosten ASP/IMS apparatuur 4)	(129.774)	346.800	875.370
Kosten APS/IMS opslag gigabytes 5)	(329.608)	1.203.448	(132.634)
Kosten couverteermachine	15.518	15.300	15.458
Huur- en servicekosten units	26.935	23.641	38.682
Schoonmaakkosten units	118.002	134.640	127.610
Onderhoud units	179.115	180.240	156.756
Dotatie voorziening groot onderhoud units 6)	20.913	10.000	456.763
Energiekosten units	33.752	50.000	37.474
OZB vaste units	1.196	2.500	2.207
Kosten beveiliging units	14.155	16.820	15.980
Afvoer afvalwater	100.509	112.200	101.796
Kosten huishouding en inrichting vaste units	6.797	5.500	9.352
Standplaatskosten	36.659	46.410	49.550
Transportkosten units	116.351	102.000	68.530
Totaal uitvoeringskosten screening	€ 6.379.358	€ 9.069.551	€ 7.931.848

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek totaal

Realisatie	Begroting	Realisatie
2019	2019	2018

- 1) De kosten van de kwaliteitswaarborging zijn in werkelijkheid lager uitgevallen dan het begrote tarief.
- 2) De werkelijke kosten van de cliëntsystemen zijn lager uitgevallen door onder ander de migratie van Ibob (Borstkanker) naar SceenIT.
- 3) De kosten voor de onderhoudscontracten van de nieuwe mammografen zijn hoger uitgevallen dan voorzien.
- 4) De vrijval aan leasekosten Philips ivm einde contract geeft een positief effect op het exploitatieresultaat.
- 5) De vrijval van de voorziening digitale beelden Philips geeft een positief effect op het exploitatieresultaat.
- 6) Na incidentele hoge onderhoudskosten in 2018 in relatie tot BK 2020 zijn in 2019 de reguliere en daarmee aanzienlijk lagere onderhoudskosten verantwoord.

Huisvestingslasten

Huur gebouwen	216.555	220.000	213.736
Schoonmaakkosten	40.879	42.840	38.861
Onderhoud gebouwen	163	1.040	582
Kosten huishouding en inrichting 1)	24.124	48.450	48.577
Gemeentelijke heffingen en belastingen	6.132	7.500	13.160
Beveiliging	376	1.224	1.768
Servicekosten 2)	80.839	71.400	59.763
	<u>€ 369.067</u>	<u>€ 392.454</u>	<u>€ 376.446</u>
Totaal huisvestingslasten			

- 1) De kosten huishouding en inrichting zijn lager dan in 2018, toen de nieuwe locatie Groenendaal is ingericht.
- 2) De servicekosten van gebouwen in 2019 zijn hoger uitgevallen door een afrekening van de servicekosten over 2018.

Organisatiekosten

Kantoorbenodigdheden	6.217	10.200	8.340
Kopieerkosten	4.005	10.200	6.806
Kosten jaarverslag	5.368	5.100	4.159
Telefoonkosten 1)	94.176	71.400	69.834
Kosten automatisering	66.591	57.120	49.976
Kosten salarisverwerking	42.909	46.410	42.084
Kosten licenties	114.075	99.000	89.309
Accountants- en advieskosten	29.010	54.000	37.600
Juridische advieskosten	63.924	40.800	124.674
Overige advieskosten 2)	355.318	68.850	54.824
Kosten klachtencommissie	2.964	2.550	754
Bestuurskosten	83.886	88.500	90.730
Representatiekosten	16.776	7.140	12.422
Vergaderkosten	16.910	10.200	7.641
Voorlichtingskosten	1.765	16.120	10.605
Kosten kwaliteit	37.456	26.010	19.209
Verzekeringen	70.137	64.730	61.028
Onderhoud inventaris	18.443	30.000	21.441
Overige algemene kosten	2.632	3.039	1.413
	<u>€ 1.032.560</u>	<u>€ 711.369</u>	<u>€ 712.850</u>
Totaal organisatiekosten			

- 1) Er zijn meer telefoonkosten gemaakt door onder ander eenmalige kosten bij de overstap in het jaar 2019 naar een ander telefonie provider.
- 2) In de overige advieskosten zijn onder andere advieskosten in relatie tot de landelijke fusie verantwoord.

<u>Toelichting op de Staat van baten en lasten</u>	Realisatie	Begroting	Realisatie
<u>Bevolkingsonderzoek totaal</u>	2019	2019	2018
<i>Overige baten en lasten</i>			
Projecten 1)	-	106.225	266.684
Overige baten en lasten	<u>(58.288)</u>	<u>-</u>	<u>(95.147)</u>
Totaal overige baten en lasten	<u>€ (58.288)</u>	<u>€ 106.225</u>	<u>€ 171.537</u>
1) Hieronder zijn de bijdragen aan het project Screen-IT verantwoord.			
Totaal overige lasten	<u>€ 7.722.698</u>	<u>€ 10.279.600</u>	<u>€ 9.192.680</u>
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten op liquide middelen			-
<u>I. Rentebaten</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Kosten aflossing en rente	-	€ -	-
<u>II. Rentelasten</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Bankkosten	4.515	€ 5.025	4.423
Totaal financiële baten en lasten	<u>€ 4.515</u>	<u>€ 5.025</u>	<u>€ 4.423</u>
Totaal lasten	<u>€ 25.517.988</u>	<u>€ 27.642.104</u>	<u>€ 25.174.307</u>
Resultaat	<u>€ 587.528</u>	<u>-</u>	<u>€ 1.973.142</u>

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Door de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 zal de beschikbare zorg in Nederland de komende periode naar verwachting sterk onder druk komen te staan. Om deze reden heeft de staatssecretaris van VWS besloten de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker per 16 maart 2020 tijdelijk stop te zetten. Het is nog niet bekend tot wanneer deze stopzetting zal duren, waardoor de financiële gevolgen nog niet bekend zijn op dit moment. De screeningsorganisaties zijn gevraagd om eventueel personeel en voorraden beschikbaar te stellen en deze in te zetten in de aanpak van COVID-19.

Inmiddels heeft het RIVM toegezegd dat de bevoorschotting wordt gecontinueerd, waardoor geen liquiditeitsproblemen worden voorzien. De loonbetaling aan het personeel kan voor 100% worden gegarandeerd en er hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De contractuele verplichtingen met leveranciers en ketenpartners kunnen worden nagekomen en door een hardheidsclausule staat VWS garant voor de negatieve gevolgen van de Coronacrisis.

Bestuur en vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2019 gevormd door de Raad van Bestuur en deze heeft de jaarrekening vastgesteld d.d. 28 april 2020, te Rotterdam.

Raad van Bestuur

mw. S. Baas

dhr. W.W.J. Spijker

Goedkeuring

De Raad van Toezicht van de Stichting heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in haar vergadering d.d. 25 mei 2020, te Rotterdam

Raad van Toezicht

mw. A.E. de Groot Kooijman, voorzitter

dhr. A.C. de Grunt, lid

mw. M.E.C. de Ruyter de Wildt - van Ditshuizen, lid

Bijlagen

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Realisatie	Begroting	Realisatie
2019	2019	2018

A. Baten

I. Subsidiebat

Subsidie RIVM (exclusief toekomstige aanbestedingskosten)	13.045.834	15.238.807	13.922.636
		-	-
Totaal subsidiebat	€ 13.045.834	€ 15.238.807	13.922.636

Berekening subsidie RIVM

Onderzoeken Borstkanker	194.743	225.000	211.945
Tarief per onderzoek	€ 67,99	€ 67,73	€ 66,40
Subsidie RIVM	€ 13.240.577	€ 15.238.807	€ 14.073.148
	€ 13.240.577	€ 15.238.807	€ 14.073.148

B. Lasten

II. Personeelskosten

Salarissen

Bruto loon	4.417.713	4.623.460	4.059.841
Vakantietoelage	342.066	388.928	327.265
Eindejaarsuitkering	342.369	388.928	332.733
Ziekengeld	(52.764)	-	(37.968)
Dienstjubileum mutatie	(9.100)	-	3.500
Verlofrechten mutatie	(3.029)	93.355	(106.000)
Toeslagen en gratificaties	33.470	-	26.932
Totaal salarissen	€ 5.070.725	€ 5.494.672	€ 4.606.304

Sociale lasten

Sociale wetten	863.233	907.920	767.313
Ziektekostenverzekering	11.753	12.534	12.750
Pensioenkosten	401.620	477.334	388.321
Totaal sociale lasten	€ 1.276.606	€ 1.397.787	€ 1.168.385

Personeel niet in loondienst

Medische diensten BK	1.318.851	1.520.897	1.437.040
Loonkosten FSB	243.838	241.075	156.942
Overig personeel niet in loondienst	1.000.534	232.172	822.039
Totaal personeel niet in loondienst	€ 2.563.223	€ 1.994.144	€ 2.416.020

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek Borstkanker

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
<i>Overige personeelskosten</i>			
Waskosten	13.275	15.300	13.366
Reis- en verblijfskosten	330.768	345.260	314.465
Fitnessvergoeding	8.593	10.500	8.693
Vakliteratuur en contributies	13.232	7.140	7.310
Wervingskosten	87.995	72.013	45.571
Opleidingskosten	94.468	121.477	52.622
Opleidingskosten laboranten	165.561	65.000	75.753
Kosten voorgeschreven kleding	9.685	11.220	10.490
Kosten arbodienst	79.713	42.000	41.435
Kosten arbohulpmiddelen	7.747	7.140	4.951
Kosten stralingscontrole	12.342	10.200	4.356
Reis- en verblijfskosten opleiding	-	7.500	6.816
Personeelsadvieskosten	66.733	22.285	28.930
Overige personeelskosten	66.189	146.000	59.595
Kantinekosten	33.977	27.132	30.634
Kosten OR	17.805	17.136	11.169
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige personele kosten	€ 1.008.084	€ 927.302	€ 716.155
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Totaal personeelskosten	€ 9.918.638	€ 9.813.906	€ 8.906.864

III. Afschrijvingen vaste activa

Afschrijvingslasten verbouwingen	43.488	41.953	45.322
Afschrijvingslasten vaste units	112.842	107.694	85.431
Afschrijvingslasten mobiele units	285.896	270.071	298.432
Afschrijvingslasten medische inventaris	437.901	405.642	258.305
Afschrijvingslasten overige inventaris	69.000	59.355	56.745
Afschrijvingslasten computerapparatuur	91.482	93.853	87.076
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal afschrijvingen vaste activa	€ 1.040.608	€ 978.568	€ 831.311
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

IV. Overige lasten

<i>Uitvoeringskosten screening</i>			
Transportkosten foto's	100.194	58.179	110.155
Kosten drukwerk	26.833	40.680	44.685
Deskundigheidsbevordering derden	-	6.000	-
Kosten porti	290.752	253.722	237.788
Kosten archief	15.797	9.282	5.018
Kosten FSB en IBOB/CIS/Colonis	531.508	525.099	566.145
Kosten registratie follow-up	1.920	1.000	1.125
Kosten verbruiksmateriaal	13.847	21.216	22.844
Klein inventaris units	3.049	4.590	2.402
Beheerskosten dataverbindingen	28.951	25.500	26.419

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek Borstkanker

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
Kosten software medisch	-	510	-
Onderhoud en kosten medische apparatuur	649.940	471.283	545.591
Huur units	130.350	127.874	126.726
Kosten ASP/IMS apparatuur	(129.774)	346.800	875.370
Kosten APS/IMS opslag gigabytes	(329.608)	1.203.448	(132.634)
Kosten couverteermachine	10.862	5.100	9.394
Huur- en servicekosten units	26.935	23.641	38.682
Schoonmaakkosten units	118.002	134.640	127.610
Onderhoud units	179.115	180.240	156.756
Dotatie voorziening groot onderhoud units	20.913	10.000	456.763
Energiekosten units	33.752	50.000	37.474
OZB vaste units	1.196	2.500	2.207
Kosten beveiliging units	14.155	16.820	15.980
Afvoer afvalwater	100.509	112.200	101.796
Kosten huishouding en inrichting vaste units	6.797	5.500	9.352
Standplaatskosten	36.659	46.410	49.550
Transportkosten units	116.351	102.000	68.530
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal uitvoeringskosten screening	€ 1.999.003	€ 3.784.234	€ 3.505.728
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huur gebouwen	152.610	154.000	150.653
Schoonmaakkosten	28.851	29.988	27.134
Onderhoud gebouwen	114	728	407
Kosten huishouding en inrichting	17.061	33.915	40.129
Gemeentelijke heffingen en belastingen	4.337	5.250	9.212
Beveiliging	263	857	1.237
Doorbelasting huisvesting FSB	-	546.826	-
Servicekosten	57.051	49.980	42.319
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingslasten	€ 260.287	€ 821.544	€ 271.091
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Organisatiekosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	4.686	7.140	6.760
Kopieerkosten	1.772	3.400	3.845
Kosten jaarverslag	1.789	1.700	1.386
Telefoonkosten	49.439	37.400	37.922
Kosten automatisering	32.271	19.040	21.417
Kosten salarisverwerking	14.303	15.470	14.028
Kosten licenties	40.042	33.000	35.723
Accountants- en advieskosten	9.670	18.000	12.533
Juridische advieskosten	54.088	13.600	80.394
Overige advieskosten	149.784	22.950	27.184
Kosten klachtencommissie	2.893	1.785	406
Bestuurkosten	27.963	29.500	27.844
Representatiekosten	8.166	2.380	6.016
Vergaderkosten	12.738	3.400	3.659
Voorlichtingskosten	429	7.040	9.264
Kosten kwaliteit	16.023	8.670	6.874
Verzekeringen	41.144	42.341	38.032
Onderhoud inventaris	12.910	21.000	15.285
Overige algemene kosten	2.425	1.678	1.403
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatiekosten	€ 482.534	€ 289.494	€ 349.978
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek Borstkanker

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
Projecten	-	73.225	266.684
Overige baten en lasten	(71.054)	-	(98.134)
Totaal overige baten en lasten	<u>€ (71.054)</u>	<u>€ 73.225</u>	<u>€ 168.550</u>
Totaal overige lasten	<u>€ 2.670.771</u>	<u>€ 4.968.498</u>	<u>€ 4.295.347</u>
<u>V. Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten op liquide middelen	-	-	-
<u>I. Rentebaten</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Kosten aflossing en rente lening	-	-	-
<u>II. Rentelasten</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Bankkosten	1.365	1.676	1.331
Totaal financiële baten en lasten	<u>€ 1.365</u>	<u>€ 1.676</u>	<u>€ 1.331</u>
Totaal lasten	<u>€ 13.631.382</u>	<u>€ 15.762.647</u>	<u>€ 14.034.853</u>
Resultaat	<u>€ (585.548)</u>	<u>€ (523.839)</u>	<u>€ (112.217)</u>

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek BMHK

Realisatie	Begroting	Realisatie
2019	2019	2018

A. Baten

I. Subsidiebat

Subsidie RIVM	7.246.303	6.502.050	6.911.061
Afrekening vaste kosten labs	(9.850)	-	-
Projectsubsidie vernieuwing BMHK	-	-	-
Totaal subsidiebat	€ 7.236.453	€ 6.502.050	€ 6.911.061

Berekening subsidie RIVM

BMHK 1e uitstrijke	101.934	105.500	105.605
BMHK 1e uitstrijke cyt	10.595	9.800	10.155
ZAS	12.609	10.000	9.987
Controle uitstrijke na 6 mnd	6.843	6.200	5.110
Cytologie na HPV positieve ZAS	961	600	719
Totaal	132.942	132.100	131.576
BMHK 1e uitstrijke	€ 59,38	€ 52,76	€ 58,06
BMHK 1e uitstrijke cyt	€ 24,16	€ 23,87	€ 23,58
ZAS	€ 44,27	€ 37,52	€ 24,82
Controle uitstrijke na 6 mnd	€ 48,57	€ 48,05	€ 47,26
Cytologie na HPV positieve ZAS	€ 48,65	€ 47,90	€ 47,45
Vergoeding kostencomponent laboratoria	€ (9.850)	€ -	€ 16.154
Regio correctie	€ -	€ -	€ -
Subsidie reguliere onderzoeken	€ 7.246.303	€ 6.502.050	€ 6.894.907
Totaal subsidiebat	€ 7.236.453	€ 6.502.050	€ 6.911.061

B. Lasten

II. Personeelskosten

Salarissen

Bruto loon	477.558	599.376	588.871
Vakantietoelage	39.174	49.778	41.118
Eindejaarsuitkering	38.672	49.778	45.667
Ziekengeld	(5.738)	-	(1.969)
Dienstjubileum mutatie	(1.950)	-	750
Verlofrechten mutatie	7.445	11.927	(12.465)
Toeslagen en gratificaties	2.384	-	1.781
Totaal salarissen	€ 557.546	€ 710.859	€ 663.752

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek BMHK

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale wetten	95.117	115.241	99.719
Ziektekostenverzekering	500	835	740
Pensioenkosten	48.388	60.281	52.527
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal sociale lasten	€ 144.006	€ 176.358	€ 152.986
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Personeel niet in loondienst</i>			
Medisch huisartsen	1.890.695	1.803.544	1.873.140
Medisch labs	1.771.156	1.855.905	1.700.163
Medische pathologie	-	1.500	(7.681)
Loonkosten FSB	225.511	108.514	82.507
Overig personeel niet in loondienst	256.394	-	106.868
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 4.143.756	€ 3.769.463	€ 3.754.996
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Waskosten	16	-	18
Reis- en verblijfskosten	30.538	32.660	34.366
Fitnessvergoeding	651	2.250	621
Vakliteratuur en contributies	2.444	1.530	1.968
Wervingskosten	5.788	15.431	557
Opleidingskosten	11.849	26.030	15.666
Kosten arbodienst	9.049	9.000	7.479
Kosten arbohulpmiddelen	274	1.530	243
Reis- en verblijfskosten opleiding	4	-	23
Personeelsadvieskosten	8.929	4.776	6.110
Overige personeelskosten	11.289	29.050	12.233
Kantinekosten	1.882	5.814	1.599
Kosten OR	3.942	3.672	2.393
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige personeelskosten	€ 86.655	€ 131.743	€ 83.275
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal personeelskosten	€ 4.931.962	€ 4.788.424	€ 4.655.010
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>III. Afschrijvingen vaste activa</u>			
Afschrijvingslasten verbouwingen	8.226	8.990	8.220
Afschrijvingslasten overige inventaris	11.760	11.541	10.769
Afschrijvingslasten computerapparatuur	18.035	18.249	17.248
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal afschrijvingen vaste activa	€ 38.021	€ 38.780	€ 36.238
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>IV. Overige lasten</u>			
<i>Uivoeringskosten screening</i>			
Transportkosten	54	-	48
Kosten drukwerk	31.205	45.680	33.490
Verwerkingskosten	31.504	24.029	23.882
Uitnodigingsmateriaal 6)	663.866	668.577	579.050

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek BMHK

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
Kwaliteitswaarborging HPV	75.475	231.000	30.639
Deskundigheidsbevordering derden	4.534	6.000	6.806
Kosten porti	208.913	184.502	166.546
Kosten archief	413	1.989	465
Kosten FSB en IBOB/CIS/Colonis	351.912	360.060	272.246
Kosten couverteermachine	2.328	5.100	3.389
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal uitvoeringskosten screening	€ 1.370.203	€ 1.526.938	€ 1.116.561
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huur gebouwen	31.973	33.000	31.541
Schoonmaakkosten	6.014	6.426	5.814
Onderhoud gebouwen	25	156	87
Kosten huishouding en inrichting	3.531	7.268	4.433
Gemeentelijke heffingen en belastingen	898	1.125	1.974
Beveiliging	56	184	265
Servicekosten	11.894	10.710	8.722
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingslasten	€ 54.390	€ 58.868	€ 52.838
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Organisatiekosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	821	1.530	790
Kopieerkosten	1.116	3.400	1.480
Kosten jaarverslag	1.789	1.700	1.386
Telefoonkosten	22.828	17.000	16.620
Kosten automatisering	17.160	19.040	14.515
Kosten salarisverwerking	14.303	15.470	14.028
Kosten licenties	37.027	33.000	27.244
Accountants- en advieskosten	9.670	18.000	12.533
Juridische advieskosten	4.918	13.600	30.175
Overige advieskosten	102.767	22.950	13.820
Kosten klachtencommissie	35	383	312
Bestuurskosten	27.962	29.500	31.443
Representatiekosten	3.744	2.380	3.072
Vergaderkosten	2.078	3.400	1.971
Voorlichtingskosten	466	4.540	738
Kosten kwaliteit	10.656	8.670	6.168
Verzekeringen	14.750	11.195	11.908
Onderhoud inventaris	2.766	4.500	3.118
Overige algemene kosten	103	677	5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 274.961	€ 210.934	€ 191.327
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Projecten	-	16.500	-
Overige baten en lasten	(26.417)	-	34.023
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige baten en lasten	€ (26.417)	€ 16.500	€ 34.023
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige lasten	€ 1.673.136	€ 1.813.241	€ 1.394.748
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek BMHK

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
V. Financiële baten en lasten			
Rentebaten op liquide middelen	-	-	-
<u>I. Rentebaten</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Rentelasten op leningen	-	-	-
<u>II. Rentelasten</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Bankkosten	1.786	1.676	1.774
Totaal financiële baten en lasten	<u>€ 1.786</u>	<u>€ 1.676</u>	<u>€ 1.774</u>
Totaal lasten	<u>€ 6.644.905</u>	<u>€ 6.642.120</u>	<u>€ 6.087.769</u>
Resultaat	<u>€ 591.548</u>	<u>€ (140.070)</u>	<u>823.292</u>

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Realisatie	Begroting	Realisatie
2019	2019	2018

A. Baten

I. Subsidiebat

Subsidie RIVM (exclusief toekomstige aanbestedingskosten)	5.813.379	5.854.705	6.313.752
Totaal subsidiebat	€ 5.813.379	€ 5.854.705	€ 6.313.752

Berekening subsidie RIVM

Onderzoeken Darmkanker	340.302	358.016	354.506
Tarief per onderzoek	€ 17,21	€ 16,48	€ 17,94
Subsidie RIVM Teveel ontvangen subsidie DK	€ 5.856.597	€ 5.901.247	€ 6.359.838
	€ 5.856.597	€ 5.901.247	€ 6.359.838

B. Lasten

II. Personeelskosten

Salarissen

Bruto loon	637.874	695.332	654.860
Vakantietoelag	51.949	57.686	46.474
Eindejaarsuitkering	50.682	57.686	51.038
Ziekengeld	(22.045)	-	(4.595)
Dienstjubileum mutatie	(1.950)	-	750
Verlofrechten mutatie	7.742	13.850	(10.718)
Toeslagen en gratificaties	2.628	-	2.512
Totaal salarissen	€ 726.880	€ 824.554	€ 740.321

Sociale lasten

Sociale wetten	124.300	133.429	111.810
Ziektekostenverzekering	626	904	809
Pensioenkosten	64.030	69.915	58.019
Totaal sociale lasten	€ 188.956	€ 204.247	€ 170.638

Personeel niet in loondienst

Medisch laboratoria	100.345	112.839	104.568
Medisch MDL	95.712	120.000	108.398
Medisch pathologie	54.180	55.000	60.604
Loonkosten FSB	285.567	109.778	83.575
Overig personeel niet in loondienst	292.180	-	136.245
Totaal personeel niet in loondienst	€ 827.984	€ 397.618	€ 493.390

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek Darmkanker

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
<i>Overige personeelskosten</i>			
Waskosten	16	-	18
Reis- verblijfskosten	38.173	32.660	36.244
Fitnessvergoeding	906	2.250	875
Vakliteratuur en contributies	2.466	1.530	1.912
Wervingskosten	8.542	15.431	18.707
Opleidingskosten	13.947	26.030	13.183
Kosten arbodienst	9.049	9.000	7.060
Kosten arbohulpmiddelen	274	1.530	243
Reis- en verblijfskosten opleiding	-	-	23
Personeelsadvieskosten	11.591	4.776	8.772
Overige personeelskosten	11.553	29.050	12.323
Kantinekosten	1.881	5.814	1.590
Kosten OR	3.942	3.672	2.393
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige personeelskosten	€ 102.339	€ 131.743	€ 103.342
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal personeelskosten	€ 1.846.159	€ 1.558.163	€ 1.507.690

III. Afschrijvingen vaste activa

Afschrijvingslasten verbouwingen	8.226	8.990	8.229
Afschrijvingslasten overige inventaris	12.040	11.541	10.769
Afschrijvingslasten computerapparatuur	19.020	18.249	21.092
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal afschrijvingen vaste activa	€ 39.286	€ 38.780	€ 40.091

IV. Overige lasten

Uivoeringskosten screening

Transportkosten	54	-	(898)
Kosten drukwerk	28.209	35.679	35.691
Verwerkingskosten	921.069	925.063	903.430
Uitnodigingsmateriaal	716.109	768.941	830.329
Kwaliteitswaarborging	12.499	-	-
Deskundigheidsbevordering derden	6.999	6.000	4.489
Kosten porti	845.883	887.258	839.899
Kosten archief	-	1.989	-
Kosten FSB en IBOB/CIS/Colonis	477.002	675.839	693.946
Kosten software medisch	-	-	-
Kosten couverteermachine	2.328	5.100	2.675
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal uitvoeringskosten screening	€ 3.010.152	€ 3.305.869	€ 3.309.559

Huisvestingslasten

Huur gebouwen	31.973	33.000	31.541
Schoonmaakkosten	6.014	6.426	5.913
Onderhoud gebouwen	25	156	87
Kosten huishouding en inrichting	3.531	7.268	4.015
Gemeentelijke heffingen en belastingen	898	1.125	1.974
Beveiliging	56	184	265
Servicekosten	11.894	10.710	8.722
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingslasten	€ 54.390	€ 58.868	€ 52.517

Toelichting op de Staat van baten en lasten
Bevolkingsonderzoek Darmkanker

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2019	2019	2018
<i>Organisatiekosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	709	1.530	790
Kopieerkosten	1.116	3.401	1.480
Kosten jaarverslag	1.789	1.699	1.386
Telefoonkosten	21.909	16.999	15.292
Kosten automatisering	17.160	19.039	14.044
Kosten salarisverwerking	14.303	15.469	14.028
Kosten licenties	37.006	33.000	26.341
Accountants- en advieskosten	9.670	18.000	12.534
Juridische advieskosten	4.918	13.601	14.105
Overige advieskosten	102.767	22.950	13.820
Kosten klachtencommissie	35	383	35
Bestuurskosten	27.962	29.500	31.443
Representatiekosten	4.866	2.381	3.333
Vergaderkosten	2.095	3.401	2.011
Voorlichtingskosten	870	4.540	603
Kosten kwaliteit	10.777	8.670	6.168
Verzekeringen	14.243	11.195	11.088
Onderhoud inventaris	2.766	4.500	3.037
Overige algemene kosten	103	683	5
Totaal organisatiekosten	€ 275.065	€ 210.940	€ 171.545
Projecten	-	16.500	-
Overige baten en lasten	5.434	-	(31.036)
Totaal overige baten en lasten	€ 5.434	€ 16.500	€ (31.036)
Totaal overige lasten	€ 3.345.041	€ 3.592.178	€ 3.502.587
<u>C. Financiële baten en lasten</u>			
Rentebaten op liquide middelen	-	-	-
I. Rentebaten	€ -	€ -	€ -
Rentelasten op leningen	-	-	-
II. Rentelasten	€ -	€ -	€ -
Bankkosten	1.365	1.674	1.318
Totaal financiële baten en lasten	€ 1.365	€ 1.674	€ 1.318
Totaal lasten	€ 5.231.851	€ 5.190.795	€ 5.051.685
Resultaat	€ 581.528	€ 663.910	€ 1.262.067

TOTAAL SUBSIDIEFORMULIER 2019 CONFORM INDELING BERENSCHOT

	2019			2018		
	€	€	%	€	€	%
Primaire taken:						
- screening						
verrichten onderzoek	6.083.137			5.885.153		
beoordelen	3.758.989			3.763.726		
uitnodigingen/uitslagen	<u>1.939.085</u>			<u>1.732.315</u>		
		11.781.211	46,19%		11.381.194	45,21%
- kwaliteitsborging in de keten		334.695	1,31%		268.264	1,07%
- informatiemanagement landelijke programma's		249.899	0,98%		141.131	0,56%
- deskundigheidsbevordering in de keten		94.079	0,37%		87.828	0,35%
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		47.250	0,19%		47.250	0,19%
Secundaire taken:						
- ondersteuning uitvoering screening						
uitnodigingen en uitslagen	3.128.767			3.134.653		
bijdragen FSB	1.925.191			1.773.152		
kapitaalslasten	836.639			908.853		
huisvesting en onderhoud	1.321.887			1.667.513		
verplaatsings- en standplaatskosten	153.010			118.080		
IMS-kosten en opslag beelden	(414.222)			774.638		
overige ondersteuning uitvoering	<u>104.961</u>			<u>122.066</u>		
		7.056.233	27,66%		8.498.953	33,76%
- opleiding MBB-er in de screening		939.037	3,68%		615.623	2,45%
- ondersteuning primair proces		3.399.631	13,33%		2.899.758	11,52%
- huisvesting		435.501	1,71%		444.418	1,77%
- organisatorische taken		<u>1.170.600</u>	4,59%		<u>789.888</u>	3,14%
Overige opbrengsten		<u>-</u>	0,00%		<u>-</u>	0,00%
Totale exploitatiekosten		<u>25.508.138</u>	100,00%		<u>25.174.307</u>	100,00%

SUBSIDIEFORMULIER BORSTKANKER 2019 CONFORM INDELING BERENSCHOT

	2019			2018		
	€	€	%	€	€	%
Primaire taken:						
- screening						
verrichten onderzoek	4.190.321			4.011.996		
beoordelen	1.299.592			1.418.385		
uitnodigingen/uitslagen	<u>1.232.451</u>			<u>1.053.350</u>		
		6.722.364	49,32%		6.483.730	46,20%
- kwaliteitsborging in de keten		35.283	0,26%		25.529	0,18%
- informatiemanagement landelijke programma's		82.630	0,61%		60.111	0,43%
- deskundigheidsbevordering in de keten		16.500	0,12%		16.500	0,12%
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		15.750	0,12%		15.750	0,11%
Secundaire taken:						
- ondersteuning uitvoering screening						
uitnodigingen en uitslagen	336.133			296.165		
bijdragen FSB	712.969			682.398		
kapitaalslasten	836.639			908.853		
huisvesting en onderhoud	1.321.887			1.667.513		
verplaatsings- en standplaatskosten	153.010			118.080		
IMS-kosten en opslag beelden	(414.634)			774.173		
overige ondersteuning uitvoering	<u>103.516</u>			<u>121.575</u>		
		3.049.519	22,37%		4.568.756	32,55%
- opleiding MBB-er in de screening		939.037	6,89%		615.623	4,39%
- ondersteuning primair proces		1.904.195	13,97%		1.559.506	11,11%
- huisvesting		308.321	2,26%		320.753	2,29%
- organisatorische taken		557.783	4,09%		368.595	2,63%
		<u>13.631.382</u>			<u>14.034.853</u>	
Overige opbrengsten		-	0,00%		-	0,00%
Totale exploitatiekosten		<u><u>13.631.382</u></u>	100,00%		<u><u>14.034.853</u></u>	100,00%

SUBSIDIEFORMULIER BAARMOEDERHALSKANKER 2019 CONFORM INDELING BERENSCHOT

	2019			2018		
	€	€	%	€	€	%
Primaire taken:						
- screening						
verrichten onderzoek	1.892.816			1.873.157		
beoordelen	2.359.053			2.240.774		
uitnodigingen/uitslagen	205.963			264.565		
		4.457.832	67,09%		4.378.496	71,92%
- kwaliteitsborging in de keten		126.244	1,90%		67.565	1,11%
- informatiemanagement landelijke programma's		76.128	1,15%		40.377	0,66%
- deskundigheidsbevordering in de keten		54.081	0,81%		50.339	0,83%
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		15.750	0,24%		15.750	0,26%
Secundaire taken:						
- ondersteuning uitvoering screening uitnodigingen en uitslagen	277.547			225.524		
IMS kosten en opslag beelden	413			465		
bijdragen FSB	521.045			334.126		
overige ondersteuning uitvoering	521			786		
		799.526	12,03%		560.901	9,21%
- ondersteuning primair proces		744.632	11,21%		661.019	10,86%
- huisvesting		63.590	0,96%		61.988	1,02%
- organisatorische taken		307.123	4,62%		251.333	4,13%
		6.644.905	100,00%		6.087.769	100,00%
Overige opbrengsten		-	0,00%		-	0,00%
Totale exploitatiekosten		6.644.905	100,00%		6.087.769	100,00%

SUBSIDIEFORMULIER DARMKANKER 2019 CONFORM INDELING BERENSCHOT

	2019			2018		
	€	€	%	€	€	%
Primaire taken:						
- screening						
verrichten onderzoek	-			-		
beoordelen	100.345			104.568		
uitnodigingen/uitslagen	500.670			414.399		
		601.016	11,49%		518.967	10,27%
- kwaliteitsborging in de keten		173.168	3,31%		175.170	3,47%
- informatiemanagement landelijke programma's		91.142	1,74%		40.644	0,80%
- deskundigheidsbevordering in de keten		23.499	0,45%		20.989	0,42%
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		15.750	0,30%		15.750	0,31%
Secundaire taken:						
- ondersteuning uitvoering screening uitnodigingen en uitslagen	2.515.087			2.612.964		
bijdragen FSB	691.177			756.627		
IMS kosten en opslag beelden	-			-		
overige ondersteuning uitvoering	924			(295)		
		3.207.188	61,30%		3.369.296	66,70%
- ondersteuning primair proces		750.804	14,35%		679.233	13,45%
- huisvesting		63.590	1,22%		61.677	1,22%
- organisatorische taken		305.694	5,84%		169.959	3,36%
		5.231.851			5.051.685	
Overige opbrengsten		-	0,00%		-	0,00%
Totale exploitatiekosten		5.231.851	100,00%		5.051.685	100,00%