

# **Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West**

## **Jaarstukken 2020**

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2020 gevormd door de Raad van Bestuur en deze heeft de jaarrekening vastgesteld d.d. 26 mei 2021

Raad van Bestuur

mw. G.E. van Weering  
mw. A.H.J. Prieckaerts

## Inhoudsopgave

	pagina
<b>Bestuursverslag</b>	3
Bestuursverslag	4
Bericht Raad van Toezicht	14
<b>Jaarrekening</b>	16
Balans per 31 december 2020	17
Staat van baten en lasten 2020	19
Kasstroomoverzicht	20
Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen	21
Verbonden partijen	23
Toelichting op de balans per 31 december 2020	24
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020	31
<b>Overige gegevens</b>	39
Gebeurtenissen na balansdatum	39
<b>Bijlagen</b>	40
Toelichting op de staat van baten en lasten borstkankerscreening	41
Toelichting op de staat van baten en lasten baarmoederhalskankerscreening	45
Toelichting op de staat van baten en lasten darmkankerscreening	49
Verdeling kosten volgens subsidieformulier indeling Berenschot	52
WNT verantwoording Bevolkingsonderzoek Nederland	56

# Bestuursverslag

### Voorwoord

Het jaar 2020 zal voor iedere wereldburger de geschiedenis in gaan als een bijzonder jaar. Dat was het ook voor de vijf screeningsorganisaties (SO's) voor de bevolkingsonderzoeken naar kanker en haar coöperatie de Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB).

Niet alleen Covid-19 bepaalde 2020. Het jaar stond ook in het teken van de bestuurlijke fusie. De overdracht van de vijf besturen en vijf raden van toezicht naar één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Daarnaast waren er problemen in meerdere SO's met het uitnodigingsinterval bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het uitnodigingsinterval van 24 maanden werd niet meer gehaald, waardoor eind 2019 het programma Intervalproblematiek Bevolkingsonderzoek Borstkanker is opgestart.

En toen kwam Covid-19. Zowel cliënten als medewerkers kregen direct te maken met de gevolgen van de gezondheids crisis. Alle drie de bevolkingsonderzoeken werden stilgelegd. De uitvoerende medewerkers van de borstkankerscreening zaten maanden thuis. De overige medewerkers werkten voor een groot gedeelte van de tijd vanaf huis.

Bij de opstart na drie maanden van de drie bevolkingsonderzoeken werd de schade aan het uitnodigingsinterval duidelijk. Met name de borstkankerscreening had een nog grotere achterstand op de interval opgelopen, die bovendien niet direct in te lopen was door het tekort aan medewerkers en het niet volledig kunnen screenen onder invloed van de coronamaatregelen op de mobiele en vaste onderzoekscentra. Bij de bevolkingsonderzoeken naar darmkanker en baarmoederhalskanker heeft het stilleggen ook aanzienlijke consequenties voor het uitnodigingsinterval gehad.

Gedurende de zomer werd de overdracht naar de nieuwe Raad van Bestuur voorbereid. De nieuwe leden werden aangenomen, er werd afscheid genomen van de voormalige bestuursleden en raadsleden. Op 30 augustus werd de officiële overdracht gevierd in Doorn. De volgende dag, op 1 september 2020, trad de nieuwe Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht aan.

In een COVID-19luwe maand september hebben de twee nieuwe bestuursleden de organisatie persoonlijk kunnen leren kennen. De kennis en kunde, de gedrevenheid en trots op de maatschappelijke taak werd in alle delen van de organisatie gevoeld. Maar ook onzekerheid over de toekomst en hetgeen de fusie voor ieder persoonlijk zou brengen.

Met het uitvragen van de medewerkers is in het najaar gestart met de transformatie van zes entiteiten naar een krachtig, wendbaar, efficiënt en effectief Bevolkingsonderzoek Nederland. Onder het motto dat wij samen de toekomst maken.

Wij danken de medewerkers van de vijf SO's en FSB voor hun geduld, flexibiliteit en doorzettingsvermogen in het bijzondere jaar 2020. Met vertrouwen kijken wij uit naar de juridische fusie en transformatie die voor ons ligt.

Utrecht, 26 mei 2021

Ginel van Weering en Astrid Prieckaerts

## 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 2020, de begroting 2020 en de jaarplannen 2020.

## Aftreden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Per 31 augustus 2020 zijn Sigrid Baas (interim voorzitter Raad van de Raad van Bestuur) en Wolfert Spijker (lid van de Raad van Bestuur) afgetreden in Zuid-West in verband met de bestuurlijke fusie per 1 september 2020. De leden van de Raad van Toezicht van Zuid-West zijn tevens per 31 augustus 2020 afgetreden: mevrouw A.E. de Groot Kooijman (voorzitter), mevrouw M.E.C. de Ruyter de Wildt - van Ditshuizen en de heer A.C. de Grunt.

## Bestuurlijke fusie

Op 1 september 2020 vond een bestuurlijke fusie plaats, waarbij vanaf dat moment de SO's en de FSB onder integraal toezicht van één Raad van Bestuur en Raad van Toezicht kwamen te staan. Op 1 september traden Ginel van Weering en Astrid Prieckaerts aan als respectievelijk voorzitter Raad van Bestuur en lid Raad van Bestuur van de nieuw opgerichte moederstichting Bevolkingsonderzoek Nederland. Van vijf oud-bestuurders werd afscheid genomen. Wolfert Spijker, voormalig bestuurder bij Bevolkingsonderzoek Zuid-West, bleef verbonden aan Bevolkingsonderzoek Nederland. De eerste maanden stond voor de Raad van Bestuur in het kader van kennismaking met de ongeveer 900 medewerkers van de organisaties en stakeholders. Voorafgaand aan de bestuurlijke fusie hebben de zes voormalige bestuurders en een samengesteld team van toezichthouders onder leiding van KPMG een compelling story gemaakt en een roadmap voor de bestuurlijke fusie.

Een van de uitgangspunten van de bestuurlijke fusie was een Raad van Bestuur met drie leden, waarvan de voorzitter extern geworven zou worden en van de twee leden minimaal een lid uit de organisatie zou komen. Na de wervingsperiode die vanaf april 2020 heeft gelopen, zijn in juni een externe voorzitter en lid en een intern lid aangenomen. Het interne lid heeft zich echter in de zomer terug getrokken, waardoor de nieuwe Raad van Bestuur na de bestuurlijke fusie in een formatie van twee is gestart.

## Bevolkingsonderzoek Nederland als uitvoerende organisatie

Na de bestuurswisseling in september 2020, is ook een doorstart gemaakt met het transitieoverleg met Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Om helder te krijgen hoe verantwoordelijkheden worden belegd over kwaliteit, data en wetenschap en innovatie, hebben de drie partijen vanaf eind 2019 gesprekken gevoerd onder leiding van Common Eye. De nieuwe bestuursleden hebben deze taak overgenomen, met een iets gewijzigd standpunt. Bevolkingsonderzoek Nederland is een uitvoerende organisatie, die opgesteld staat om deze uitvoering van bevolkingsonderzoek naar kanker zo goed als mogelijk binnen de gestelde subsidie kaders te doen. Daarin is Bevolkingsonderzoek Nederland uniek in Nederland. Bevolkingsonderzoek Nederland houdt zich dan ook bezig met continue proces optimalisatie, veiligheid van data en kan de kwaliteit van de uitvoering aantonen op gezette momenten. RIVM is daarin haar opdrachtgever. De uitwerking van de gesprekken met RIVM en VWS zullen resulteren in een Contouren Nota die in definitieve vorm in 2021 zal worden opgeleverd.

## **Bevolkingsonderzoeken - impact corona**

VWS heeft in maart 2020 in samenspraak met het RIVM en de bestuurders van de screeningsorganisaties besloten om de drie bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker tijdelijk stil te leggen. De drie bevolkingsonderzoeken hebben door de stillegging onder invloed van corona alle drie op verschillende wijzen te maken gekregen met de werkzaamheden rondom het stil leggen het weer opstarten van de onderzoeken.

### *Bevolkingsonderzoek Borstkanker*

Voor het bevolkingsonderzoek borstkanker betekende dat bovendien dat bij de uitvoering de screening zowel het 1,5 meter beleid, de desinfectie maatregelen zoals die zijn vastgesteld in afstemming met de Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding als de persoonlijke beschermingsmiddelen een direct effect hadden op het aantal te screenen vrouwen per dag. Vanaf 8 juli konden de eerste deelnemers weer worden ontvangen in de onderzoekscentra. In augustus is na een eerste evaluatie en aanvullende maatregelen de capaciteit verhoogd en werd in september ongeveer op 65% van de normale capaciteit dat gescreend kan worden bereikt, gevolgd door circa 80% in december. Door de inzet van cabins wordt in 2021 verdere capaciteitsverhoging behaald. Het bevolkingsonderzoek heeft aanzienlijke kosten gemaakt voor de inzet van beschermingsmiddelen.

### *Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker*

Op 16 maart 2020 is het bevolkingsonderzoek op verzoek van VWS stilgelegd. Na een periode van voorbereiding is tot 1 juli de testcapaciteit van de screeningslaboratoria gebruikt voor COVID-19 diagnostiek. Door het stilleggen van het bevolkingsonderzoek is een achterstand ontstaan in het versturen van uitnodigingen en in de deelname. Na herstart is op 1 juli is de monsterstroom gestaag op gang gekomen om eind 2020 het benchmarkniveau van 2019 te bereiken. Genomen maatregelen zijn, in samenwerking met RIVM en VWS, onder meer het vanaf midden oktober versturen van uitnodigingen op 120% van norm en vanaf midden november het prominenter vermelden van de zelfafnameset in de uitnodigingsbrief. De eerste maanden van 2021 laten herstel zien van deelname met een lager aantal uitstrijkjes en een groter gebruik van de zelfafnameset.

### *Bevolkingsonderzoek Darmkanker*

Per 11 mei is het bevolkingsonderzoek darmkanker weer hervat. Het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft het minst te lijden gehad van de onderzoekstop. Het proces is zo gereguleerd dat stoppen en opschalen vrij gemakkelijk kan worden gedaan. De afname wordt door de client zelf gedaan, de laboratoria en de coloscopiecentra voor aanvullend onderzoek zijn bij deze onderzoeksoort de kritische factoren. Zowel bij de labs als de coloscopiecentra kon vrij snel na de opstart weer op volle kracht getest en onderzocht worden. De bereidheid tot insturen van materiaal leek zelfs iets toegenomen na de stop. In december was de capaciteit van de coloscopiecentra 97,7%. Tijdens de tweede golf ging het bevolkingsonderzoek door en werden op basis van de beschikbare capaciteit voor vervolgonderzoek uitnodigingen verstuurd. Aan het eind van het jaar bleek dat 330.000 cliënten (ruim 14% van de doelgroep) hun uitnodiging niet in 2020 hebben gekregen. Zij ontvangen hun uitnodiging in 2021 wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is.

## **Impact Corona op subsidievaststelling 2020**

Door de uitbraak van COVID-19 is de beschikbare zorg in Nederland sterk onder druk komen te staan. Door de tijdelijke stopzetting van de bevolkingsonderzoeken in de periode maart tot en met juli 2020 is het aantal onderzoeken in het jaar 2020, voor alle drie de bevolkingsonderzoeken aanzienlijk lager dan begroot.

In februari 2021 is door het RIVM bevestigd dat de subsidievaststelling voor het boekjaar 2020 zal plaatsvinden op basis van de gebruikelijke p x q. De aangepaste tarieven, zoals deze vermeld zijn voor het boekjaar 2020 in de subsidieregeling publieke gezondheid, zullen hierbij het uitgangspunt vormen. Het negatieve exploitatieresultaat 2020 zal ten laste gebracht worden van de reserve aanvaardbare kosten, totdat een minimum niveau bereikt is van 2,5% van het verleende subsidiebedrag 2020. Het eventuele restant van het negatieve resultaat zal voor aanvullende subsidie in aanmerking komen.

Ook voor het boekjaar 2021 zal de productie naar verwachting lager zijn als gevolg van een tweede en mogelijk derde Coronagolf en de noodzakelijke preventieve Coronamaatregelen die bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker in acht genomen moeten worden.

## **Continuïteit**

Door de toepassing van de hardheidsclausule bedraagt het gezamenlijke exploitatieresultaat 2020, naar verwachting ca. € 4.000.000,= negatief. Voor Bevolkingsonderzoek Zuid-West bedraagt dit € 1.979.868 negatief. Het negatieve resultaat zal, nagenoeg geheel, ten laste gebracht kunnen worden van de reserve aanvaardbare kosten. De gemiddelde hoogte van de reserve aanvaardbare kosten is ultimo 2020 6,6% (variërend van 2,5% tot 8,22%). Met het RIVM zijn afspraken gemaakt om in 2021 de gesprekken in het kader van tariefmonitoring te intensiveren. Risico's die zich voordoen worden daarmee ondervangen en er kunnen versneld maatregelen worden getroffen om de continuïteit te waarborgen met het beperkte weerstandvermogen.

Ook in het jaar 2021 heeft Covid-19 invloed op het uitvoeren van de drie bevolkingsonderzoeken. In de begroting 2021 en de subsidieregeling is rekening gehouden met minder onderzoeken borstkanker (54% van de reguliere doelgroep in 2021) en een hoger tarief per onderzoek, waardoor het financiële risico beperkt wordt. Mochten de bevolkingsonderzoeken echter (deels) stilgelegd worden op verzoek van VWS, dan heeft dit vanzelfsprekend gevolgen voor het exploitatieresultaat. Indien hierdoor een negatief exploitatieresultaat 2021 ontstaat, dan zullen eventuele verliezen worden gecompenseerd, omdat de egaliseringsreserve minimaal 2,5% van de begroting dient te bedragen. Voor wat betreft de liquiditeit is de bevoorschotting volgens de subsidievoorwaarden gegarandeerd in 2021 en worden derhalve geen problemen verwacht rondom de liquiditeitspositie van Bevolkingonderzoek Zuid-West, ook niet door de afrekening van de subsidie 2020 in het najaar van 2021.

## **Risicomanagement**

Op basis van een risicoanalyse zijn voor de top tien genoemde risico's beheersmaatregelen 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 naast (MBO-opgeleide) MB'ers in de screening in 2020 ook de eerste mammolaboranten 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, ontwikkelen van een inservice opleiding, verdeling van de beschikbare capaciteit vanuit regio's met meer capaciteit en samenwerking met ziekenhuizen.

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.

## **Programma Intervalproblematiek Bevolkingsonderzoek Borstkanker**

In het uitvoeringskader van het bevolkingsonderzoek borstkanker dat opgesteld is door het RIVM, staat beschreven dat alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging dienen te krijgen voor deelname aan deze preventieve screening. Dit uitnodigingsinterval van twee jaar werd in voorgaande jaren niet in alle gevallen gerealiseerd vanwege onder andere een tekort aan screenend personeel. Om het uitnodigingsinterval terug te brengen tussen de 22 tot 26 maanden is, eind 2019 het programma Intervalproblematiek bevolkingsonderzoek borstkanker van start gegaan. Gedurende 2020 liep het uitnodigingsinterval verder op door het blijvende tekort aan screeningsmedewerkers en het stilleggen van het BVO BK in verband met de maatregelen omtrent het COVID-19-virus. In november 2020 is in overleg met het RIVM door de staatssecretaris van het ministerie van VWS besloten om de tijdelijk de ruimte te bieden het uitnodigingsinterval te verruimen naar maximaal 3 jaar (36 maanden). Deze verruiming moet ruimte creëren om het interval voor alle cliënten in Nederland zo gelijkwaardig mogelijk te verdelen. Door COVID-19 konden in 2020 enkele maanden geen grote projectstappen worden gezet. Vanaf Q4 van 2020 draaide het programma weer op volle sterkte.

De drie pijlers van het programma Intervalproblematiek voor 2021 zijn: planning, opleiden en monitoring en prognose. Voor alle drie de pijlers is een plan van aanpak opgesteld wat de komende jaren uitgerold zal worden. Voorbereidende werkzaamheden hiervoor vonden eind 2020 plaats.

De storm van publiciteit rondom de Kamerbrief heeft ook Bevolkingsonderzoek Nederland geraakt. Bij optredens bij Een Vandaag en op de radio is met name de boodschap rond de arbeidsmarktcrisps en de opleiding tot mammalaborante overgebracht. In de Kamer heeft de brief geleid tot Kamervragen en uiteindelijk tot drie moties. Een daarvan, het doorzetten van onderzoek naar MRI onderzoek voor vrouwen met dicht borstweefsel (8% van de vrouwen) is in 2021 aangenomen.

## HR

Met de juridische fusie in aantocht is de onzekerheid onder medewerkers over de toekomst toegenomen. Zeker toen bleek dat bij het aantreden van de nieuwe bestuurders niet direct aangegeven werd hoe het nieuwe organisatie plaatje eruit zou komen te zien. De bestuurders hebben er voor gekozen om de inrichting van de fusie organisatie bottom-up te laten plaatsvinden. Hierdoor zal de aanloop naar de fusie een iets langer tijdspad doorlopen. De bedoeling is dat iedere medewerker zijn of haar stem kan laten horen in het fusie- en transformatieproces.

### *Inbreng medewerkers bij de fusie en transformatie*

Al in november konden de medewerker aangeven wat behouden zou moeten worden in de nieuwe organisatie, wat zeker niet meegenomen zou moeten worden en wat er anders zou kunnen in de fusie organisatie. Door deze vragen in teamverband te beantwoorden, hebben leidinggevenden uit de vijf SO's en het FSB een leidende rol gekregen in het fusie proces. Deze rol zal in het gehele transformatie proces van groot belang zijn.

Daarnaast is in november 2020 onder alle medewerker een waardenonderzoek uitgezet. Vanuit het waarden onderzoek zal in diverse samengestelde muursessies gekomen worden tot een beeldtaal voor de transformatie. Samen bepalen de medewerkers een gezamenlijk lonkend perspectief voor de nieuwe fusie organisatie. De beeldtaal zal zowel intern als ook extern voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt de communicatie gaat bepalen.

In het samengaan van de vijf screeningsorganisaties en de coöperatie is er gekozen voor twee routes:

1. De weg naar de juridische fusie, die op 1 januari 2022 zal plaatsvinden.
2. Het Transformatiepad, dat de komende vier jaar zal bestrijken. Dit pad duidt alle stappen aan die genomen zullen worden voor de harmonisatie van alle processen, arbeidsvoorwaarden en het proces om te komen tot een bedrijfscultuur. Pas aan het einde van de transformatie is de fusie gereed.



Ter ondersteuning van de bestuurders is in december 2020 een transformatieteam opgericht, dat als stuurgroep voor de transformatie zal gaan functioneren. In het transformatieteam, naast de twee bestuurders, een verandermanager Bevolkingsonderzoeken, kwartiermaker P&O, kwartiermaker F&I en een kwartiermaker SCC.



Het transformatieteam komt wekelijks bij elkaar om de stappen die voorbereiden tot de juridische fusie te bepalen, te bespreken en te implementeren. Iedere week worden de medewerkers meegenomen in de stappen die door het transformatie team genomen worden middels het transformatienieuws. Dit kan zowel schriftelijk als via vlogs zijn. Eens in de zoveel tijd worden de medewerkers bovendien in de gelegenheid gesteld om via een webinar in gesprek te gaan met de bestuursleden over de fusie en transformatie. Zo is, ondanks corona, getracht zoveel mogelijk betrokkenheid bij het fusie traject te creëren voor alle medewerkers van de zes entiteiten.

#### *Welzijn van de medewerkers*

Tijdens een fusie is het van het grootste belang om het welzijn van de medewerkers centraal te stellen. De lockdown, het thuiswerken en corona maatregelen hebben het niet gemakkelijk gemaakt om mensen te begeleiden tijdens de eerste maanden na de bestuurlijke fusie. Door middel van coaches, wandelingen met elkaar, virtuele koffie momenten en veel communicatie wordt getracht de medewerkers zoveel mogelijk bij de SO's en FSB te blijven betrekken.

Net als het landelijke beeld, laat ook bij Bevolkingsonderzoek Nederland het ziekteverzuim een iets gunstiger beeld zien dan in de voorgaande jaren. Een negatieve uitzondering hierop is het ziekteverzuim in Zuid-West onder de laboranten, dat met 8,5% veel te hoog is. Maatregelen voor het terug dringen van het ziekteverzuim zijn door de voorgaande bestuurders, in samenwerking met de arboarts, voor de bestuurlijke fusie in gang gezet.

#### *Opleiden*

Bevolkingsonderzoek Nederland wordt al enige tijd geconfronteerd met een tekort aan Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB'ers) in de screening. Als resultaat sloot het personeelsbestand niet aan bij de benodigde formatie om binnen het gestelde interval te blijven. Om het personeelsbestand op het gewenste niveau te brengen is de tweejarige inservice-opleiding tot mammolaborant ontstaan en is hiervoor een pilot gestart. De opleiding wordt verzorgd door het Erasmus MC Academie en duurt in totaal twee jaar.

#### *Inservice opleiding*

Bij de start van de pilots was de planning als volgt:

- Start pilot 1 inservice-opleiding tot mammolaborant: September 2019
- Start pilot 2 inservice-opleiding tot mammolaborant: September 2020

In 2019/2020 zijn dertien leerlingen begonnen aan pilot 1, waarvan vier uit Zuid-West. Deze eerste pilot verliep ondanks COVID-19 goed. In het praktijkgedeelte is vertraging opgetreden, de theorie kon echter naar voren worden gehaald. Hierdoor trad er uiteindelijk weinig daadwerkelijke vertraging op. De tweede pilot, welke in september 2020 zou beginnen, is doorgeschoven naar februari 2021.

Een punt van aandacht was het vinden van stageplekken. Leerlingen lopen tijdens hun opleiding ook verschillende stages in het ziekenhuis. In de praktijk bleek het lastig om (voldoende) stageplekken te vinden. Ziekenhuizen zijn niet altijd bereid om stageplekken beschikbaar te stellen. De uitbraak van COVID-19 heeft deze bereidheid verder verlaagd.

#### *Schakeltraject*

Voor medewerkers die reeds werkzaam zijn als MB'er in de screening is het mogelijk gemaakt om zich door te ontwikkelen tot mammolaborant. Wanneer de medewerker de opleiding tot MB'er via het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) gevolgd heeft, kunnen extra vakken gevolgd worden om door te stromen. In verband met COVID is de start van het schakeltraject naar voren gehaald. Deze is gestart in september 2020 in plaats van februari 2021. Aan dit schakeltraject nemen 12 MB'ers deel, waarvan acht uit Zuid-West.

#### *Opleiden assistentes huisartsen voor afname uitstrijkje*

Daarnaast is de opleiding onder de huisarts assistenten voor de afname van de hrHPV-test onder invloed van corona voor een gedeelte omgezet naar een e-learning, waarmee huisartsassistenten werden opgeleid.

#### *Arbeidsmarktcommunicatie*

In 2020 zijn een recruiter en arbeidsmarktdeskundige aangetrokken. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt met name voor screeningslaboranten en business intelligence is het belang groot om Bevolkingsonderzoek Nederland duidelijk te positioneren en zichtbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Met de input van regionale HR-, communicatie- en andere betrokkenen is een plan van aanpak opgesteld. Geformuleerde doelen van het plan van aanpak zijn onder meer om tweejaarlijks een klas vol deelnemers laten starten voor de opleiding mammolaborant en een strategische aanpak en directe actie voor verbetering van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie. Daarnaast is besloten is om te gaan werken met recruitmentsysteem om binnen Bevolkingsonderzoek Nederland het totale werving- en selectieproces te automatiseren en inzichtelijk te maken.

## Business Intelligence

De informatievoorziening vanuit de bronsystemen heeft in 2020 aanzienlijke uitdagingen gekend. Een aanbestedingstraject voor een nieuwe omgeving om data te ontsluiten leidde in juni uiteindelijk tot het contracteren van Atos. Gezien de lange doorlooptijd van de contractering zijn voor bestaande informatieproducten en uitwisselingen, zoals de follow-up data 2019, de Monitor gegevens en de aanleveringen voor het datawarehouse van IKNL, tijdelijke oplossingen gerealiseerd. Na een escalatie voor de rapportages voor het bevolkingsonderzoek Borstkanker, is IJsselvliet Strategie & Realisatie gecontracteerd voor het bouwen en beheren van een tijdelijke oplossing in PowerBI. Ook zijn diverse maatregelen getroffen voor het optimaliseren van processen en vereisten vanuit de ISAE-audit en NEN-7510.

In het laatste kwartaal van 2020 is met Atos gestart aan de inrichting van het nieuwe Business Intelligence platform op basis van Webfocus. Oplevering hiervan is voorzien in het eerste kwartaal van 2021, waarna het datawarehouse en verdere ontwikkelingen van de rapportages zal volgen.

## ScreenIT

ScreenIT ondersteunt het primair proces van de drie bevolkingsonderzoeken en vormt samen met het IMS (Image Management System) een essentieel onderdeel van de ICT infrastructuur. ScreenIT blijft in ontwikkeling. In 2020 vonden diverse releases plaats met onder meer verbeteringen op het gebied van offline werken, diverse bugfixes en functionele verbeteringen en het digitaal labformulier. Conform afspraken met RIVM is de algemene source code gepubliceerd op GitHub om een gelijkwaardig speelveld voor leveranciers te creëren.

Het aantal gemelde incidenten nam, na de initiële implementatieperikelen van 2019 gestaag af. Er deed zich een major incident voor, met gevolgen voor de screening in maart. De gegevensuitwisseling en meekijkfunctionaliteit voor het ondersteunen van visitaties van het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek heeft in 2020 de nodige aandacht. Met het aflopende contract met Topicus voor ogen, heeft de Raad van Bestuur besloten tot het aanstellen van een projectleider voor de aanbesteding van ontwikkeling en beheer ScreenIT.

## Medezeggenschap

De medezeggenschapsorganen van de screeningsorganisaties en de FSB waren in 2020 verenigd in het Landelijke Ondernemingsraad Platform (LOP). Dit LOP had geen wettelijke grondslag maar was wel gesprekspartner voor de bestuurders met betrekking tot bestuurlijke fusie. De adviesaanvraag bestuurlijke fusie is conform wet- en regelgeving bij de afzonderlijke medezeggenschapsorganen belegd en afgehandeld. Op 17 juni 2020 is er een convenant Bijzondere Ondernemingsraad tot stand gekomen en is de Bijzondere Ondernemingsraad geïnstalleerd. In de BOR is een evenredige afvaardiging van de vijf SO's en de FSB aanwezig. De BOR werd in 2020 ondersteund door een onafhankelijk voorzitter en ambtelijk secretaris. De BOR zal zich bezig zal houden met alle medezeggenschapsaangelegenheden betreffende het voorgenomen besluit om tot een bestuurlijke fusie te komen, betreffende de voorgenomen benoeming van een of meerdere bestuurders en toezichthouders en betreffende het voorgenomen besluit om (uiteindelijk) ook tot een juridische fusie te komen.

## Raad van Toezicht

De vijf Raden van Toezicht hebben, naast de voorkomende onderwerpen, zich voor de bestuurlijke fusie bezig gehouden met de roadmap van de bestuurlijke fusie en de overdracht van de SO's naar de nieuwe landelijke RvT. Voorafgaand aan de werving van de externe voorzitter van de raad van bestuur, is een externe voorzitter voor de nieuwe Raad van Toezicht geworven, de heer L.L. Schoots. Alle toezichthouders van de SO's van wie het einde van de tweede termijn nog niet in zicht was, konden solliciteren voor de nieuwe Raad van Toezicht. De nieuwe voorzitter heeft een selectie gemaakt.

De nieuwe Raad van Toezicht is per 1 september 2020 gestart in de volgende samenstelling:

Leden en functie	Benoeming	Aantreden RvT BVO NL	Herbenoeming	Aftreden uiterlijk op
De heer L.L. Schoots Voorzitter / Lid Remuneratiecommissie	1-9-2020	1-9-2020	1-9-2024	1-9-2028
Mevrouw G.F.P.M. Davits Vicevoorzitter / Voorzitter Commissie kwaliteit en veiligheid	13-11-2014	1-9-2020		13-11-2022
De heer H.J. Geurts Lid / Voorzitter Remuneratiecommissie	1-1-2017	1-9-2020	1-1-2021	31-12-2024
De heer A.C. de Grunt Lid / Auditcommissie financiën	1-10-2015	1-9-2020		30-9-2023
De heer H.J. Hoekstra Lid / Commissie kwaliteit en veiligheid	1-1-2013	1-9-2020		1-9-2021
De heer H. van der Stelt Lid / Voorzitter Auditcommissie financiën	1-5-2017	1-9-2020	1-5-2021	1-5-2025

## Bedrijfseconomisch beleid

### Algemeen

Het totale resultaat van het jaar 2020 komt uit op € 1.979.868 negatief. Het totale resultaat is opgebouwd uit een negatief resultaat van € 1.381.507 voor de Borstkanker, een negatief resultaat van € 397.891 voor de Baarmoederhalskanker en een negatief resultaat van € 200.470 voor de Darmkanker. Het resultaat van € 1.979.868 dient volgens de aangepaste subsidieregeling ten laste te worden gebracht van de egalisatiereserve. Aangezien de egalisatiereserve op minimaal 2,5% blijft van de subsidie aanvraag, vervalt de aanspraak op aanvullende subsidie vanuit het RIVM.

Voor de opslag van de digitale beelden is het tussen contract met Philips per 1 februari 2020 ontbonden. Vanaf 1 juli 2019 verloopt de opslag van digitale beelden via Sectra en hiervoor wordt een voorziening opgebouwd op basis van 72 maanden.

<b>Bevolkingsonderzoek</b>	<b>Subsidie- verlening</b>
Borstkanker	€ 14.617.850
Baarmoederhalskanker	€ 7.225.662
Darmkanker	€ 5.937.261
Totaal	<b>€ 27.780.773</b>

<b>Maximale egalisatiereserve 10%</b>	<b>€ 2.778.077</b>
---------------------------------------	--------------------

De current ratio, zijnde de verhouding tussen de kortlopende vorderingen en kortlopende schulden, is op de balansdatum 0,76. Ten opzichte van 2019 (0,86) is deze afgenomen. De solvabiliteit, zijnde de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen, is op balansdatum 7% en ten opzichte van 2019 (32%) afgenomen.

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 2020 komt uit op € 1.318.507 negatief (begroot € 140.172 negatief). De belangrijkste reden voor deze afwijking is dat er 50% minder onderzoeken zijn verricht dan begroot, waardoor niet alle vaste lasten konden worden gedekt.

#### Productie en opbrengsten:

De totale productie in 2020 is uitgekomen op 108.161 onderzoeken en dat zijn er 106.839 minder dan begroot (215.000). Het tarief per onderzoek is na afloop van het jaar op € 105,36 gesteld (gelijk aan het initiële tarief 2021) en dat is een stijging van € 36,01 ten opzichte van het begrote tarief van € 69,35. Reden voor deze tariefswijziging is een (gedeeltelijke) compensatie van de onderproductie in 2020 door Covid-19.

#### Lasten

De totale lasten zijn uitgekomen op € 12.670.270 en zijn € 2.380.109 lager dan begroot. De grootste oorzaak hiervan is met name het lagere aantal onderzoeken in 2020.

### **Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskankerscreening**

Het resultaat van het jaar 2020 komt uit op € 397.891 negatief (begroot € 189.355 negatief). De belangrijkste reden voor deze afwijking is dat er 35% minder onderzoeken zijn gerealiseerd dan begroot, waardoor niet alle vaste lasten konden worden gedekt.

#### Productie en opbrengsten:

De productie in 2020 is uitgekomen op 85.113 onderzoeken en dat zijn er 46.487 minder dan begroot (131.600). Een aantal (deel)tarieven is na afloop van het jaar bijgesteld naar het initiële tarief voor 2021. Ten opzichte van 2019 (132.942) zijn er 47.829 minder onderzoeken verricht.

### Lasten

De lasten zijn in totaal € 1.364.663 lager dan begroot.

### **Bevolkingsonderzoek Darmkankerscreening**

Het resultaat van het jaar 2020 komt uit op € 200.470 negatief (begroot € 241.527 positief). De belangrijkste reden voor deze afwijking is dat er 21% minder analyses zijn gerealiseerd dan begroot, waardoor niet alle vaste lasten konden worden gedekt.

### Productie en opbrengsten:

De productie in 2020 is uitgekomen op 271.457 analyses. Ten opzichte van het begrote aantal van 344.989 zijn dit 73.532 analyses minder. Ten opzichte van het jaar 2019 (340.302) zijn er 68.845 analyses minder verricht.

### Lasten

De totale lasten zijn € 931.788 lager uitgekomen dan begroot.

### **Begroting 2021**

De goedgekeurde begroting 2021 kent een tekort van € 270.000. Het exploitatieresultaat 2021 is afhankelijk van de eventuele impact van Covid-19. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de continuïteitsparagraaf.

<b>Baten 2020</b>	<b>Borstkanker</b>	<b>Baarmoeder -</b>	<b>Darmkanker</b>	<b>Totaal</b>
Subsidies	€ 13.318.750	€ 7.531.095	€ 5.891.383	€ 26.741.228
Overige opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 13.318.750</b>	<b>€ 7.531.095</b>	<b>€ 5.891.383</b>	<b>€ 26.741.228</b>

<b>Lasten 2020</b>	<b>Borstkanker</b>	<b>Baarmoeder -</b>	<b>Darmkanker</b>	<b>Totaal</b>
Personele kosten	€ 9.468.469	€ 1.904.417	€ 2.262.084	€ 13.634.970
Kosten beoordelen	€ 847.195	€ 3.540.131	€ 107.656	€ 4.494.982
Kosten screening	€ 3.319.522	€ 1.060.470	€ 2.907.942	€ 7.287.934
Huisvestingskosten	€ 333.816	€ 71.532	€ 71.532	€ 476.880
Organisatiekosten	€ 403.644	€ 252.134	€ 252.134	€ 907.912
Projectkosten en overige baten/lasten	€ 33.333	€ 141.884	€ 33.333	€ 208.550
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 14.405.979</b>	<b>€ 6.970.567</b>	<b>€ 5.634.680</b>	<b>€ 27.011.228</b>

<b>Resultaat</b>	<b>€ (1.087.230)</b>	<b>€ 560.528</b>	<b>€ 256.702</b>	<b>€ (270.000)</b>
------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------------

## Vooruitblik 2021

Het jaar 2021 zal voor de screeningsorganisaties een overgangsjaar worden. Alhoewel de bestuurlijke fusie ervoor heeft gezorgd dat de SO's en FSB één Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht kennen, zal de daadwerkelijke eenwording van de organisatie pas met de juridische fusie per 1 januari 2022 worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd zitten de SO's en FSB niet stil. Zo zullen kritische processen op landelijk niveau georganiseerd worden, vooruitlopend op de juridische fusie IT, data informatie, marketing/communicatie, opleiden en planning zullen centraal worden aangestuurd. Waarbij een deel van de activiteiten regionaal zullen worden uitgevoerd. De drie grote programma's Intervalproblematiek Bevolkingsonderzoek Borstkanker, BMHK23 en BI, zijn leidend daar waar het gaat om de prioritering van de activiteiten in de landelijke aansturing. De gevolgen van nieuwe wetgeving, zoals de Wet toetreding zorgaanbieders, zullen in 2021 nauwlettend gevolgd en in kaart gebracht worden.

Uiteraard staat het komend jaar in het teken van de aanstaande fusie en transformatie. Een mijlpaal zal onder andere het Fusieplan zijn, dat in juni aan de Raad van Toezicht en in juli aan de BOR aangeboden zal worden. Daarnaast zal de gemeenschappelijke beeldtaal en het lonkend perspectief voor alle medewerkers van de vijf organisaties en de coöperatie voor de zomer geïntroduceerd worden.

Door COVID-19 blijft het ook in 2021 onzeker wanneer de mobiele en vaste onderzoekscentra's weer op 100% capaciteit kunnen draaien en de medewerkers weer naar kantoor kunnen. De Raad van Bestuur kijkt uit naar het moment dat het gesprek over de fusie en transformatie weer met elkaar gevoerd kan worden, in plaats van via het scherm. Voorafgaand aan de tweede corona golf in 2020 heeft VWS de wens uitgesproken de bevolkingsonderzoeken zo lang als mogelijk door te laten draaien. De toen gemaakte scenario's voor eventuele afschaling van de bevolkingsonderzoeken liggen klaar voor een eventuele derde golf.

Als het jaar 2020 ons iets heeft geleerd dan is het wel dat niets zeker is. Bevolkingsonderzoek Nederland zal er alles aan doen om, ongeacht de omstandigheden, wegen te vinden om haar maatschappelijke taak, de uitvoering van bevolkingsonderzoeken naar kanker, naar behoren uit te voeren. Met zorg voor haar medewerkers, de cliënt en de continuïteit van de SO's en de FSB.

Utrecht, 26 mei 2021

Drs. G.E. van Weering  
Drs. A.H.J. Prieckaerts RA

## Bericht van de Raad van Toezicht

### 1. Inleiding

We kijken terug op een voor de screeningsorganisaties (SO's) en Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) bijzonder jaar. 2020 is het jaar van de bestuurlijke fusie en COVID-19. Het eerste halfjaar staat, naast de gebruikelijke werkzaamheden, in het teken van werving en selectie van een nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voor Bevolkingsonderzoek Nederland. Speciaal hiervoor is een selectiecommissie ingesteld bestaande uit de vijf voorzitters van de raden van toezicht van de vijf fuserende SO's. Het tweede halfjaar staat in het teken van de start van de nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, die beide met veel bevoegdheid hun taken hebben opgepakt.

### 2. Voorbereiding bestuurlijke fusie

De vijf Raden van Toezicht van de SO's hebben, naast de voorkomende onderwerpen, zich voor de bestuurlijke fusie bezig gehouden met de roadmap van de bestuurlijke fusie en de overdracht van de SO's naar de nieuwe landelijke RvT. In de afzonderlijke vergaderingen van de raden van toezicht en ALV FSB zijn de jaarrekeningen 2019 vastgesteld.

Op 1 september 2020 vindt de bestuurlijke fusie plaats waarbij de nieuwe Raad van Bestuur en Raad van Toezicht aantreden voor Bevolkingsonderzoek Nederland. We hebben afscheid genomen van vijf bestuurders: Mark Steinbusch (Bevolkingsonderzoek Zuid), Jan-Henk Sangers (Bevolkingsonderzoek Noord), Evelien Bongers (Bevolkingsonderzoek Midden-West), Aart van Walstijn (Bevolkingsonderzoek Oost) en Sigrid Baas (interim-bestuurder bij Bevolkingsonderzoek Zuid-West). Op 1 september treedt de nieuwe Raad van Bestuur in de persoon van Ginel van Weering (voorzitter) en Astrid Prieckaerts aan. Beiden brengen veel kennis en expertise in de zorg en in verandertrajecten mee.

Voorafgaand aan de werving van de externe voorzitter van de raad van bestuur, is een externe voorzitter voor de nieuwe Raad van Toezicht geworven. Alle toezichthouders van de SO's van wie het einde van de tweede termijn nog niet in zicht was, konden solliciteren voor de nieuwe Raad van Toezicht. De nieuwe voorzitter maakte onderdeel uit van de selectiecommissie.

### 3. Werkzaamheden en inrichting nieuwe Raad van Toezicht

De nieuwe Raad van Toezicht gaat van start op 1 september 2020. De Raad van Toezicht heeft in 2020 viermaal vergaderd. Daarnaast zijn drie commissies benoemd: de Commissie Kwaliteit en Veiligheid, Remuneratiecommissie en Auditcommissie Financiën. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid en Remuneratiecommissie vergadert in 2020 een keer, de Auditcommissie Financiën komt twee keer bijeen. In de Auditcommissie Financiën worden onder meer de begrotingen 2021 en kwartaalrapportages van Q3 van de SO's besproken. In de commissie Kwaliteit en Veiligheid komt de scope en werkwijze van de commissie aan bod samen met een overzicht aan kwaliteitsdocumenten van de SO's en de FSB. Voor alle commissies en ook voor de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur is een reglement vastgesteld.

De leden van de Raad van Toezicht laten zich regelmatig bijscholen om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de zorg, regelgeving en toezicht. In december 2020 heeft de remuneratiecommissie een voortgangsgesprek met de leden Raad van Bestuur gevoerd, waarbij teruggeblikt is op de eerste maanden. In 2020 hebben de voorzitter en vicevoorzitter Raad van Toezicht informeel overlegd met de medezeggenschap (BOR).

#### *Onderwerpen*

De Raad van Toezicht stelt conform de regels Wet Normering Topinkomens (WNT) de honorering voor de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vast. Bevolkingsonderzoek Nederland is geclassificeerd als een WNT instelling, waarbij de leden RvT 8% en de voorzitter 12% van het WNT maximum ontvangen. De Raad van Toezicht heeft verder ingestemd met een wijziging van de statuten waarbij het eerste boekjaar een verlengd boekjaar zal zijn, eindigend op 31 december 2021.

De Raad van Toezicht heeft het rooster van aftreden en de procedure herbenoeming raad van toezichtleden vastgesteld. Ook heeft de Raad van Toezicht PWC aangewezen als gezamenlijke accountant voor de vijf screeningsorganisatie en FSB. Hiervoor is een aanbestedingsprocedure gevolgd. Een Plan van Aanpak Transformatie is besproken. De Raad van Toezicht keurt de begrotingen 2021 van de FSB, SO's en holding goed en neemt de kennis van de bevindingen van de Auditcommissie Financiën betreffende de kwartaalrapportages van Q3.

#### **4. Thematische onderwerpen**

Door COVID-19 zijn in 2020 de bevolkingsonderzoeken tijdelijk stilgelegd. Dit zorgde onder meer voor veelvuldige publiciteit in de media. Door krapte op de arbeidsmarkt is het uitnodigingsinterval voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verder onder druk komen te staan. In de vergaderingen zijn deze thema's uitgebreid aan bod gekomen. De Raad van Toezicht kijkt daarnaast vanuit haar toezichthoudende rol mee in het fusie- en transformatieproces en de hierin te nemen stappen.

#### **5. Samenstelling**

De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2020 uit een zestal leden: mevrouw G.F.P.M. Davits (vicevoorzitter en voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid), de heer H.J. Geurts (voorzitter Remuneratiecommissie), de heer A.C. de Grunt (lid Auditcommissie Financiën), de heer H.J. Hoekstra (lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid), de heer H. van der Stelt (voorzitter Auditcommissie Financiën) en de heer L.L. Schoots (voorzitter en lid Remuneratiecommissie).

#### **6. Ten slotte**

De Raad van Toezicht dankt de oud-leden van de raden van toezicht van de SO's voor hun inzet om de bestuurlijke fusie te realiseren en het wervings- en selectieproces succesvol af te ronden naast de uitvoering van hun reguliere werkzaamheden. Ook dankt de Raad van Toezicht hartelijk de huidige en de voormalige bestuurders, alle medewerkers en andere betrokkenen voor hun enthousiasme en inzet in 2020. Ondanks COVID-19 zijn veel zaken gerealiseerd en vormgegeven.

De Raad van Toezicht kijkt met vertrouwen naar 2021, het jaar waarin de transformatie verder vorm zal krijgen. Samen zetten we ons in voor een hoogwaardige uitvoering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker.

Utrecht, 26 mei 2021

L.L. Schoots  
Voorzitter Raad van Toezicht

# Jaarrekening



**Balans per 31 december**  
**(na resultaatbestemming 2020)**

ACTIVA

A. VASTE ACTIVA

I. Materiële vaste activa

Overige bedrijfsmiddelen

4.893.683

5.908.537

Totaal Materiële vaste activa

€ 4.893.683

€ 5.908.537

II. Financiële vaste activa

673.890

532.094

Totaal Vaste activa

€ 5.567.573

€ 6.440.631

B. VLOTTENDE ACTIVA

I. Voorraden

113.371

97.514

II. Vorderingen

539.173

417.980

III. Overlopende activa

229.943

273.898

IV. Liquide middelen

6.315.041

3.930.500

Totaal Vlottende activa

€ 7.197.528

€ 4.719.892

Totaal Activa

€ 12.765.101

€ 11.160.523

**Balans per 31 december**  
**(na resultaatbestemming 2020)**

	2020	2019
<b>PASSIVA</b>		
<b>C. EIGEN VERMOGEN</b>		
I. Egalisatiereserve	803.582	2.783.450
Totaal Eigen vermogen	<u>€ 803.582</u>	<u>€ 2.783.450</u>
<b>D. VOORZIENINGEN</b>		
1. Voorziening dienstjubilea	108.000	123.000
2. Voorziening Persoonlijk Levensfase Beleid	922.371	946.143
3. Voorziening groot onderhoud units	165.300	63.139
4. Voorziening onderhoud mammografen	318.921	286.367
5. Voorziening opslagkosten analoge foto's	-	320.000
6. Voorziening opslagkosten digitale foto's	332.222	434.550
7. Voorziening personele aangelegenheden	34.063	271.360
Totaal Voorzieningen	<u>€ 1.880.876</u>	<u>€ 2.444.560</u>
<b>E. LANGLOPENDE SCHULDEN</b>		
I. Vooruit ontvangen aanbestedingskosten RIVM	<u>576.356</u>	<u>434.559</u>
Totaal Langlopende schulden	<u>€ 576.356</u>	<u>€ 434.559</u>
<b>F. KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
I. Crediteuren	1.426.383	1.668.213
II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	406.917	456.076
III. Overlopende passiva	<u>7.670.986</u>	<u>3.373.665</u>
Totaal Kortlopende schulden	<u>€ 9.504.287</u>	<u>€ 5.497.954</u>
Totaal Passiva	<u>€ 12.765.101</u>	<u>€ 11.160.523</u>

<b><u>Staat van baten en lasten</u></b>	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b><u>A. Baten</u></b>			
I RIVM subsidies	21.296.224	27.909.501	26.105.516
Overige inkomsten	-	-	-
<b>Totaal Baten</b>	<b>€ 21.296.224</b>	<b>€ 27.909.501</b>	<b>€ 26.105.516</b>
<b><u>B. Lasten</u></b>			
II. Personeelskosten			
Salarissen incl. vakantietoelage	6.130.429	7.068.673	6.355.151
Sociale lasten	1.145.929	1.150.494	1.095.530
Pensioenkosten	519.130	591.157	514.038
Personeel niet in loondienst	5.714.808	7.514.913	7.511.063
Overige personele kosten	805.773	1.300.600	1.197.078
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€ 14.316.069</b>	<b>€ 17.625.836</b>	<b>€ 16.672.859</b>
III. Afschrijvingen vaste activa	€ 1.148.307	€ 1.138.101	€ 1.117.915
IV. Overige lasten			
Uitvoeringskosten screening	6.553.552	7.792.110	6.379.358
Huisvestingslasten	378.300	388.380	369.067
Organisatiekosten	779.905	886.726	1.032.560
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>€ 7.711.757</b>	<b>€ 9.067.216</b>	<b>€ 7.780.986</b>
Overige baten / lasten	€ 95.826	€ 161.248	€ (58.288)
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>€ 23.271.959</b>	<b>€ 27.992.401</b>	<b>€ 25.513.473</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>€ (1.975.735)</b>	<b>€ (82.900)</b>	<b>€ 592.043</b>
<b><u>C. Financiële baten en lasten</u></b>			
I. Rentebaten	-	-	-
II. Kosten aflossing en rente lening, bankkosten	4.133	5.100	4.515
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>€ 4.133</b>	<b>€ 5.100</b>	<b>€ 4.515</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>€ 23.276.092</b>	<b>€ 27.997.501</b>	<b>€ 25.517.988</b>
<b>Saldo baten minus lasten</b>	<b>€ (1.979.868)</b>	<b>€ (88.000)</b>	<b>€ 587.528</b>

#### *Resultaatbestemming*

Het negatieve exploitatieresultaat 2020 zal geheel onttrokken worden aan de egalisatiereserve.

## Kasstroomoverzicht (volgens indirecte methode)

	2020	2019
Bedrijfsresultaat	(1.975.735)	592.043
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	1.150.547	1.129.007
Mutaties voorzieningen	(563.683)	(2.396.283)
	€ (1.388.872)	€ (675.233)
Veranderingen in het werkkapitaal		
Vorraden	(15.857)	3.517
Vorderingen	(121.193)	692.836
Overlopende activa	43.955	497.170
Kortlopende schulden (exclusief aflossingsverplichting)	4.006.333	(1.380.111)
	€ 3.913.237	(186.588)
<b>Kasstroom uit operationale activiteiten</b>	€ 2.524.365	(861.822)
<b>Investeringsactiviteiten</b>		
Investeringsactiviteiten in materiële vaste activa	(135.692)	(2.773.239)
Desinvesteringen	0	21.248
Vrijval van financiële vaste activa	(141.797)	(237.961)
	€ (277.489)	€ (2.989.952)
<b>Financieringsactiviteiten</b>		
Aflossing leningen	141.797	237.961
Financiële baten en lasten	(4.133)	(4.515)
	€ 137.663	€ 233.446
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	€ 2.384.541	€ (3.618.329)
<u>Aansluiting met de balans:</u>		
Liquide middelen per 1 januari	3.930.500	7.548.829
Liquide middelen per 31 december	6.315.041	3.930.500
Mutatie liquide middelen	€ 2.384.541	€ (3.618.329)

## **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.

### *Continuïteit*

Indien een negatief exploitatieresultaat 2021 ontstaat, dan zullen eventuele verliezen worden gecompenseerd, omdat de egaliseringsreserve minimaal 2,5% van de begroting dient te bedragen. Voor wat betreft de liquiditeit is de bevoorschotting volgens de subsidievoorwaarden gegarandeerd in 2021 en worden derhalve geen problemen verwacht rondom de liquiditeitspositie van Bevolkingonderzoek Zuid-West, ook niet door de afrekening van de subsidie 2020 in het najaar van 2021. Hierdoor is stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West van mening dat de continuïteitsveronderstelling gehandhaafd blijft.

### *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*

Indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, wordt de voorziening gewaardeerd tegen de contante waarde.

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, vertrekkans, 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 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.

4) 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.

5) 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 2020 is er voor gekozen om het externe archief op te zeggen en de resterende dossiers op het eigen kantoor onder te brengen. De voorziening is herhalve vrijgevallen in het jaar 2020.

6) 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 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 verwijzingspercentage. Vanaf 1 juli 2019 verzorgt Sectra de opslag van de digitale beelden en het tussencontract met Philips is na de migratiefase per 1 februari 2020 beëindigd. Per ultimo 2020 is de voorziening Philips vrijgevallen en wordt vanaf de contractdatum met Sectra een voorziening opgebouwd van de digitale beelden op basis van 72 maanden.

7) De voorziening personele aangelegenheden heeft betrekking op de kosten van vaststellingsovereenkomsten met personeel en kosten van bijzondere gebeurtenissen, op basis van de bedrijfsregeling, die door Covid-19 niet konden plaats vinden in 2020 en zijn uitgesteld naar 2021.

#### Subsidiebatens Borstkankerscreening, Baarmoederhalskankerscreening en Darmkankerscreening

Deze subsidiebatens hebben betrekking op gerealiseerde subsidiabele onderzoeken vermenigvuldigd met de nacalculatorische 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 2020 bedraagt voor PFZW 92,6%. 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. Vanaf de bestuurlijk fusie per 1 september 2020 valt de FSB onder Bevolkingsonderzoek Nederland.

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 2020 is er voor een totaalbedrag van € 3.846.737 aan facturen ontvangen.

Per 31 december 2020 heeft de stichting nog een schuld aan FSB van € 309.945.

Per 31 december 2020 heeft de stichting nog een vordering op FSB van € 601.966.

Vanaf 2018 staan er bij de FSB vooruit ontvangen aanbestedingsgelden RIVM gereserveerd. Per eind 2020 is de omvang van deze gelden als volgt:

Borstkanker toekomstige aanbestedingskosten	€ 452.335
Darmkanker toekomstige aanbestedingskosten	€ 124.021
Totaal	<u>€ 576.356</u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### 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	865.931	1.683.234	5.100.296	6.966.542	916.227	1.190.047	16.722.277
2 Cum. afschrijvingen	503.810	968.122	3.717.842	3.992.749	632.999	998.219	10.813.740
3 Boekwaarde 1-1-2020	362.121	715.112	1.382.454	2.973.793	283.229	191.828	5.908.537
4 a) aansch desinvest	-	-	-	-	-	-	-
4 b) cum afschr desinv	-	-	-	-	-	-	-
5 Investering 2020	4.913	2.809	77.034	18.525	6.608	25.804	135.692
6 Afschrijving 2020	60.345	96.525	287.093	505.261	98.445	102.879	1.150.547
7 Cum. Aanschaf 31-12	870.844	1.686.043	5.177.330	6.985.067	922.835	1.215.851	16.857.968
8 Cum. Afschr 31-12	564.155	1.064.647	4.004.934	4.498.010	731.443	1.101.097	11.964.287
Boekwaarde 31-12-2020	€ 306.689	€ 621.396	€ 1.172.395	€ 2.487.057	€ 191.392	€ 114.754	€ 4.893.683

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

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

Vaste units: Verbouwingen worden in 15 jaar afgeschreven (6,67%), inventaris in 10 jaar (10%) en overige zaken 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%), laptops en telefoons in 2 jaar (50%).

De investeringen in 2020 bestaan uit:

Verbouwingen: Servicedesk ICT en aanpassing kantoor informatielijn.

Vaste units: Aanschaf van preventieschermen.

Mobiele units: Verbouwing SE55 en plaatsen ramen in binnendeuren.

Medisch inventaris: Aanschaf van vijf mammografiestoelen.

Overige inventaris: Aanschaf van balie Servicedesk ICT, distributiezuil informatielijn en planborden.

Computerapparatuur: Vervanging van laptops en telefoons en overige hardware.

#### II. Financiële vaste activa

##### Toekomstige aanbestedingskosten RIVM

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
Saldo per 1 januari	434.559	-
Toekomstige aanbestedingsgelden BK	107.079	345.255
Toekomstige aanbestedingsgelden DK	34.717	89.304
Saldo per 31 december	€ 576.356	€ 434.559
Ministerie van Financiën, trekkingsrecht	97.534	97.534
Totaal financiële vaste activa	€ 673.890	€ 532.094



## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### B. VLOTTENDE ACTIVA

#### I. Voorraden

Deze post is als volgt te specificeren:

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
Vorraad HPV en Zelfafnamesets (BMHK)	63.843	59.908
Parkeerkaarten	466	530
Vorraad buisjes (DK)	47.737	36.341
VVV-bonnen	1.324	735
<b>Totaal voorraden</b>	<b>€ 113.371</b>	<b>€ 97.514</b>

#### II. Vorderingen

Deze post is als volgt te specificeren:

##### RIVM subsidie Baarmoederhalskanker

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
Saldo per 1 januari	-	(582.009)
Afrekening vorige jaren	-	582.009
Ontvangen voorschot subsidie	-	(6.937.111)
Subsidiabele kosten	-	7.246.303
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 309.192</b>

De post RIVM subsidie Baarmoederhalskanker is per eind 2020 onder de post kortlopende schulden verantwoord.

##### Overige vorderingen:

Debiteuren	22.474	22.511
Bevoorschotting laboratoria iom RIVM	427.200	-
Pensioenen	89.710	82.727
Nog te factureren kosten	-	-
Overig	(210)	3.550
<b>Totaal overige vorderingen</b>	<b>€ 539.173</b>	<b>€ 108.787</b>

**Totaal vorderingen** € 539.173 € 417.980

#### III. Overlopende activa

Waarborgsommen

Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
34.208	34.208

##### Vooruitontvangen facturen:

Huur	38.881	42.508
Onderhoudskosten	38.707	17.846
Abonnementen	5.661	3.119
Opleidingen	14.000	9.371
Verzekering	7.468	48.272
Arbo	8.381	9.073
Opslag	-	44.041
Licenties	60.449	46.302
Overig	22.189	19.157
<b>Totaal overlopende activa</b>	<b>€ 195.735</b>	<b>€ 239.689</b>

**Totaal overlopende activa** € 229.943 € 273.898

De overlopende activa kan als kortlopend worden beschouwd.

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### IV. Liquide middelen.

Ministerie van Financiën  
ABN AMRO rekeningen  
Kassen

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
	6.273.891	3.889.370
	40.588	40.678
	562	452
	<hr/>	<hr/>
Totaal liquide middelen	€ 6.315.041	€ 3.930.500

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 2020

### PASSIVA

#### C. EIGEN VERMOGEN

##### I. Egalisatiereserve

Per 31 december zijn de volgende reserves gevormd:

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
Egalisatiereserve	803.582	2.783.450
Totaal Eigen Vermogen	€ 803.582	€ 2.783.450

Het verloop van de reserves kan als volgt worden weergegeven:

	Stand per 31-12-2019	Mutatie ivm maximale egaliseres.	Resultaat bestemming 2020	deel te betalen of ontvangen	Stand per 31-12-2020
Egalisatiereserve	2.783.450	-	(1.979.868)	-	803.582
Totaal	€ 2.783.450	-	(1.979.868)	€ -	€ 803.582

Berekening maximale reserve

	<u>Subsidie verlening</u>
Borstkanker	14.617.850
Baarmoederhalskanker	7.225.662
Darmkanker	5.937.261
Totaal	€27.780.773
Maximale egalisatiereserve 10% van de verleende subsidie	€ 2.778.077

De egalisatiereserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie. Het negatieve resultaat van € 1.979.868 komt ten laste van de egalisatiereserve, waarbij de egalisatiereserve minimaal 2,5% van de verleende subsidie dient te bedragen (€ 694.519).

##### VI. Exploitatiesaldo

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
Resultaat Borstkanker t.l.v. egalisatiereserve	(1.381.507)	(585.548)
Resultaat Baarmoederhalskanker t.g.v. egalisatiereserve	(397.891)	591.548
Resultaat Darmkanker t.g.v. egalisatiereserve	(200.470)	581.528
	€ (1.979.869)	€ 587.528

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### D. VOORZIENINGEN

Per 31 december zijn de volgende voorzieningen gevormd:

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
1. Voorziening dienstjubilea	108.000	123.000
2. Voorziening Persoonlijk Levensfase Beleid	922.371	946.143
3. Voorziening groot onderhoud units	165.300	63.139
4. Voorziening onderhoud mammografen	318.921	286.367
5. Voorziening opslagkosten analoge foto's	-	320.000
6. Voorziening opslagkosten digitale foto's	332.222	434.550
7. Voorziening personele aangelegenheden	34.063	271.360
	<u>€ 1.880.875</u>	<u>€ 2.444.559</u>

Bovenstaande voorzieningen bestaan per einde 2020 voor het grootste gedeelte uit een langlopend gedeelte, behalve de voorziening personele aangelegenheden, die geheel kortlopend is.

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

	Stand per 1-1-2020	Bij Dotaties	Af Onttrekkingen	Stand per 31-12-2020
1. Voorziening dienstjubilea	123.000	-	15.000	108.000
2. Voorziening Persoonlijk Levensfase Beleid	946.143	223.915	247.687	922.371
3. Voorziening groot onderhoud units	63.139	104.400	2.239	165.300
4. Voorziening onderhoud mammografen	286.367	373.367	340.813	318.921
5. Voorziening opslagkosten analoge foto's	320.000	-	320.000	-
6. Voorziening opslagkosten digitale foto's	434.550	188.844	291.173	332.222
7. Voorziening personele aangelegenheden	271.360	34.063	271.360	34.063
Totaal	<u>€ 2.444.559</u>	<u>€ 924.589</u>	<u>€ 1.488.272</u>	<u>€ 1.880.875</u>

Ad 5) In 2020 is het externe archief opgezegd en is daarmee de voorziening opslagkosten komen te vervallen.

Ad 6) De opslagkosten digitale beelden van Sectra bedragen per einde 2020 € 222.086. In de voorziening is daarnaast een bedrag van € 110.136 opgenomen als verplichting eind 2020 aan Sectra inzake het IMS, voor de eenmalige kosten van het omzetten van de beelden. Het totaal van de voorziening komt hiermee op € 332.222.

### E. LANGLOPENDE SCHULDEN

#### I. Vooruit ontvangen aanbestedingskosten RIVM

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
Saldo per 1 januari	434.559	-
Ontvangen aanbestedingsgelden BK	107.079	345.255
Ontvangen aanbestedingsgelden DK	34.717	89.304
Saldo per 31 december	<u>€ 576.356</u>	<u>€ 434.559</u>

### F. KORTLOPENDE SCHULDEN

#### I. Crediteuren

Deze post is als volgt te specificeren:

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
Crediteuren	1.142.048	1.668.213
Verbonden partijen gedeelte verplichting	309.405	-
Verbonden partijen gedeelte vordering (zie ook hoofdstuk verbonden partijen)	(25.070)	-
Totaal crediteuren	<u>€ 1.426.383</u>	<u>€ 1.668.213</u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### II. Belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen

Deze post is als volgt te specificeren:

Loonbelastingen	257.229	305.868
Omzetbelasting	-	-
Premies sociale verzekeringen	149.688	150.208
Pensioenen	-	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal belastingen, premies sociale verzekeringen en pensioenen	€ 406.917	€ 456.076

### III. Overlopende passiva

	Per 31-12-2020	Per 31-12-2019
<u>RIVM subsidie Borstkanker</u>		
Saldo per 1 januari	1.699.423	888.352
Afrekening vorige jaren	(1.699.423)	(888.352)
Ontvangen voorschot subsidie	14.617.850	14.940.000
Gereserveerde aanbestedingskosten	(107.079)	(194.743)
Subsidiabele kosten	(11.288.764)	(13.045.834)
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	€ 3.222.007	€ 1.699.423
<u>RIVM subsidie Baarmoederhalskanker</u>		
Saldo per 1 januari	(309.192)	-
Afrekening vorige jaren	309.192	-
Ontvangen voorschot subsidie	7.225.662	-
Subsidiabele kosten	(5.370.403)	-
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	€ 1.855.259	€ -

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

<u>RIVM subsidie Darmkanker</u>		
Saldo per 1 januari	100.789	(980.346)
Afrekening vorige jaren	(100.789)	980.346
Ontvangen voorschot subsidie	5.937.261	5.957.386
Gereserveerde aanbestedingskosten	(34.717)	(43.218)
Subsidiabele kosten	(4.637.058)	(5.813.379)
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	€ 1.265.486	€ 100.789

## Toelichting op de balans per 31 december 2020

### Overige overlopende passiva

Vakantiegeldverplichting	265.292	282.325
Verlofrechten 1)	101.909	113.291
Salarissen	10.306	6.915
MDL artsen	-	-
Huisartsen	126.003	-
Laboratoria 2)	144.985	270.345
Radiologen	220.557	-
Personeel niet in loondienst	29.358	43.471
Rivm afrekening	-	647.256
PostNL	174.961	70.929
Overig	254.864	138.920
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige overlopende passiva	€ 1.328.235	€ 1.573.453

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	€ 7.670.986	€ 3.373.665
Totaal kortlopende schulden	€ 9.219.951	€ 5.497.952

### **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 01-09-2021	5.175	17	€ 304,39
AMBOZ, Laan 20, Den Haag 2e etage, looptijd t/m 31-05-2025	65.736	342	€ 192,21
Ranko, Groenendaal 219, Rotterdam, begane grond, looptijd t/m 01-05-2023	35.471	188	€ 188,68
CBRE, Maasstadweg 124/136, Haastrechtstr 110 R'dam, looptijd t/m 31-12-2025	355.924	1.688	€ 210,86

#### 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)	€ 3.695	€ 44.344
Screeningseenheid (15)	€ 20.419	€ 245.025
Centrale eenheden	€ 863	€ 10.353

Met Tromp Medical B.V. heeft Bevolkingsonderzoek Zuid-West op balansdatum nog een afnameverplichting inzake onderhoud van achttien 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 2021 waarin het onderhoudscontract van de mobiele units is onderbracht. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 144.910.

#### Claim

Er zijn op dit moment vijf 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
2020	2020	2019

**A. Baten**

**I. Subsidiebat**

Subsidie Borstkankerscreening	11.288.764	14.910.207	13.045.834
Subsidie Baarmoederhalskankerscreening	5.370.403	6.943.602	7.246.303
Subsidie Darmkankerscreening	4.637.058	6.055.692	5.813.379
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal subsidiebat</b>	<b>€ 21.296.224</b>	<b>€ 27.909.501</b>	<b>€ 26.105.516</b>

De subsidies worden verkregen van het RIVM en zijn over 2020 nog niet vastgesteld door de subsidieverstrekker.

**B. Lasten**

**II. Personeelskosten**

<i>Salarissen</i>			
Bruto loon	5.069.129	5.894.938	5.533.145
Vakantietoelage	426.507	467.662	433.188
Eindejaarsuitkering	422.062	477.015	431.723
Ziekengeld	(106.579)	-	(80.547)
Dienstjubileum mutatie	(15.000)	-	(13.000)
Verlofrechten mutatie	70.261	229.059	12.159
Toeslagen en gratificaties	264.049	-	38.483
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal salarissen	€ 6.130.429	€ 7.068.673	€ 6.355.151
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale wetten	1.135.790	1.137.766	1.082.650
Ziektekostenverzekering	10.138	12.728	12.880
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Pensioenkosten</i>	519.130	591.157	514.038
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal sociale lasten	€ 1.665.059	€ 1.741.650	€ 1.609.567

In 2020 was er minder fte in dienst dan begroot. De totale formatie bedroeg gemiddeld 138 fte, waarvan 8 fte aan personeel niet in loondienst en 9 fte meeruren betreft.

Aantal fte	121	145	127
Aantal medewerkers in loondienst ultimo	179	208	194

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek totaal**

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Personeel niet in loondienst</i>			
Medische diensten BK 1)	754.155	1.457.375	1.318.851
Medische diensten BMHK 1)	2.818.682	3.732.778	3.637.951
Medische diensten DK 1)	230.153	300.567	250.237
Loonkosten FSB	711.774	1.385.213	754.916
Overig personeel niet in loondienst 2)	1.200.045	638.980	1.549.108
	<u>€ 5.714.808</u>	<u>€ 7.514.913</u>	<u>€ 7.511.063</u>

1) In 2020 zijn de kosten van alle medische diensten lager uitgevallen doordat er minder onderzoeken zijn verricht. Dit betreft met name de kosten van de radiologen (BK), huisartsen en laboratoria (BMHK) en laboratoria, pathologen en MDL artsen (DK).

2) In 2020 zijn meer tijdelijke externe krachten ingezet dan voorzien, deels ten ter vervanging van reguliere functies. Er is meer formatie ingezet dan begroot op met name de afdelingen Planning, ICT en HRM.

*Overige personeelskosten*

Waskosten	11.078	15.000	13.308
Reis- en verblijfskosten 1)	225.921	425.000	399.479
Fitnessvergoeding	7.876	12.500	10.150
Vakliteratuur en contributies	15.630	12.100	18.141
Wervingskosten 2)	51.094	150.000	102.325
Opleidingskosten 3)	113.422	100.000	120.264
Opleidingskosten laboranten	147.769	175.000	165.561
Kosten voorgeschreven kleding	13.434	12.500	9.685
Kosten arbodienst	57.897	65.000	97.811
Kosten arbohulpmiddelen	12.622	10.000	8.295
Kosten stralingscontrole	6.211	10.000	12.342
Reis- en verblijfskosten opleiding	706	7.500	4
Personeelsadvieskosten	45.871	50.000	87.254
Overige personeelskosten 4)	55.157	201.500	89.031
Kantinekosten	22.551	30.000	37.740
Kosten OR	18.535	24.500	25.690
Totaal overige personeelskosten	<u>€ 805.773</u>	<u>€ 1.300.600</u>	<u>€ 1.197.078</u>

1) De reis- en verblijfskosten vallen lager uit doordat in 2020 de screeningsunits drie maanden dicht zijn geweest en de aanwezigheid van medewerkers op kantoor tot het minimum beperkt was.

2) De wervingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot, omdat niet voorziene wervingsacties doorgang hebben

3) Er zijn meer kosten aan opleiding gemaakt door met name opleidingskosten voor de afdeling planning.

4) De overige personeelskosten vallen lager uit doordat diverse personeelsactiviteiten geen doorgang konden vinden.

<b>Totaal personeelskosten</b>	<u>€ 14.316.069</u>	<u>€ 17.625.836</u>	<u>€ 16.672.858</u>
--------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------



## WNT-verantwoording 2020 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 2020 € 201.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Vanaf 1 september 2020 valt stichting Bevolkingonderzoek Zuid-West onder de stichting Bevolkingsonderzoek Nederland. De bezoldiging van deze landelijke stichting alsook de toezichthoudende functionarissen is in de bijlage opgenomen.

### Bezoldiging topfunctionarissen

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

Gegevens 2020		
Bedragen x € 1	dhr. W.W.J. Spijker	mw. S. Baas
<b>Functiegegevens</b>	bestuurder	interim voorzitter Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/08	01/04 - 31/08
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	0,7
Dienstbetrekking	ja	nee
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	91.818	59.569
Beloning betaalbaar op termijn	7.807	0
<i>Subtotaal</i>	99.625	59.569
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	133.816	59.821
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>99.625</b>	<b>59.569</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde bedragen	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	N.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	N.v.t.
Dienstbetrekking	ja	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	125.322	N.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	11.490	N.v.t.
<i>Subtotaal</i>	<b>136.812</b>	<b>N.v.t.</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>136.812</b>	<b>N.v.t.</b>

**WNT-verantwoording 2020 stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West (vervolg)**

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

Gegevens 2020		
Bedragen x € 1	mw. S. Baas	
<b>Functiegegevens</b>	interim voorzitter Raad van Bestuur	
Kalenderjaar	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Periode functievervulling in het kalender jaar (aanvang - einde)	01/01 - 31/03	29/04 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	3	9
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	381	818
<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	193	187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	60.900	214.200
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	226.499	
<b>Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)</b>		
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddelde) maximum uurtarief?	Ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	57.150	122.700
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	179.850	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	
<b>Bezoldiging</b>	<b>179.850</b>	
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	

## WNT-verantwoording 2020 stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West (vervolg)

### 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020			
Bedragen x € 1	mw. A.E. de Groot Kooijman	mw. M.E.C. de Ruyter de Wildt - van Ditshuizen	dhr. A.C. de Grunt
<b>Functiegegevens</b>	voorzitter RvT	lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/08	01/01 - 31/08	01/01 - 31/08
<b>Bezoldiging</b>			
Bezoldiging	16.300	10.867	8.693
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.100	13.400	13.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrage	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>16.300</b>	<b>10.867</b>	<b>8.693</b>
Het bedrag van de overschrijding en de 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.
<b>Gegevens 2019</b>			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>			
Bezoldiging	20.410	13.607	12.560
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	23.550	15.700	15.700

De bezoldiging van de RvT is lager dan het geldende bezoldigingsmaximum, omdat deze is gebaseerd op het bezoldigingsmaximum 2020 categorie Zorg- en Jeugdhulp, klasse III van de WNT-2

### 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Vanaf 1 september 2020 wordt stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West bestuurd door stichting Bevolkingsonderzoek Nederland. De bestuurders van stichting Bevolkingsonderzoek Nederland zijn mw. G.E. van Weering en mw. A.H.J. Prieckaerts. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West betaalt geen rechtstreekse bezoldiging aan betreffende topfunctionarissen. Om die reden vallen zij in de categorie topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder. Hun gegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. Voor de volledige WNT verantwoording vanuit stichting Bevolkingsonderzoek Nederland wordt verwezen naar de bijlage.

Gegevens 2020	
Naam Topfunctionaris	Functie
mw. G.E. van Weering	bestuurder
mw. A.H.J. Prieckaerts	bestuurder

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek totaal**

Realisatie	Begroting	Realisatie
2020	2020	2019

**III. Afschrijvingen vaste activa**

Afschrijvingslasten verbouwingen	60.345	67.433	59.940
Afschrijvingslasten vaste units	96.525	99.050	112.842
Afschrijvingslasten mobiele units	287.093	293.038	285.896
Afschrijvingslasten medische inventaris	503.022	425.359	437.901
Afschrijvingslasten overige inventaris	98.445	99.907	92.800
Afschrijvingslasten computerapparatuur	102.879	153.314	128.537
<b>Totaal afschrijvingen vaste activa</b>	<b>€ 1.148.307</b>	<b>€ 1.138.101</b>	<b>€ 1.117.915</b>

**IV. Overige lasten**

*Uitvoeringskosten screening*

Transportkosten foto's	33.246	10.000	100.302
Kosten drukwerk	89.640	121.800	86.247
Verwerkingskosten	825.074	953.364	952.573
Uitnodigingsmateriaal 1)	1.281.216	1.576.088	1.379.975
Kwaliteitswaarborging HPV 2)	2.385	226.000	87.974
Deskundigheidsbevordering derden	6.398	18.000	11.532
Kosten porti 1)	1.172.907	1.627.840	1.345.548
Kosten archief 3)	(146.971)	13.000	16.209
Kosten IBOB/CIS/Colonis 4)	1.606.488	1.229.322	1.360.422
Kosten registratie follow-up	-	-	1.920
Kosten verbruiksmateriaal 5)	73.372	22.500	13.847
Klein inventaris units	12.106	4.500	3.049
Beheerkosten dataverbindingen	8.927	30.000	28.951
Kosten software medisch	-	-	-
Onderhoud en kosten medische apparatuur	411.546	479.184	649.940
Huur units	132.703	135.066	130.350
Kosten ASP/IMS apparatuur	297.299	327.458	(129.774)
Kosten APS/IMS opslag gigabytes 1)	151.347	300.000	(329.608)
Kosten couverteermachine	9.969	16.200	15.518
Huur- en servicekosten units	26.735	23.622	26.935
Schoonmaakkosten units	95.857	133.416	118.002
Onderhoud units	158.623	177.500	179.115
Dotatie voorziening groot onderhoud units 6)	104.400	27.000	20.913
Energiekosten units	22.708	45.000	33.752
OZB vaste units	1.827	2.500	1.196
Kosten beveiliging units	6.485	18.250	14.155
Afvoer afvalwater	74.505	110.000	100.509
Kosten huishouding en inrichting vaste units	6.286	7.500	6.797
Standplaatskosten	13.991	55.000	36.659
Transportkosten units	74.484	102.000	116.351
<b>Totaal uitvoeringskosten screening</b>	<b>€ 6.553.552</b>	<b>€ 7.792.110</b>	<b>€ 6.379.358</b>

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek totaal**

Realisatie	Begroting	Realisatie
2020	2020	2019

- 1) De kosten van het uitnodigingsmateriaal, porti en opslag van beelden zijn lager door minder uitnodigingen en onderzoeken in 2020.
- 2) De werkelijke landelijke kosten kwaliteitswaarborging zijn lager uitgevallen dan begroot.
- 3) In 2020 is het externe archief opgeheven, waardoor er middelen uit de voorziening zijn vrijgevallen.
- 4) De landelijke kosten voor de systemen zijn hoger uitgevallen dan begroot; de loonkosten FSB daarentegen vallen lager uit, waardoor per saldo minder is afgedragen.
- 5) De overschrijding in kosten wordt veroorzaakt door de aanschaf van diverse materialen in relatie tot Covid-19.
- 6) In 2020 zijn er meer kosten gedoteerd aan de voorziening onderhoud voor de mobiele units dan was begroot.

*Huisvestingslasten*

Huur gebouwen	221.788	223.052	216.555
Huisvestingskosten FSB	-	-	0
Schoonmaakkosten	44.764	44.000	40.879
Onderhoud gebouwen	683	1.000	163
Kosten huishouding en inrichting 1)	23.149	50.500	24.124
Gemeentelijke heffingen en belastingen	6.328	7.000	6.132
Beveiliging	508	1.249	376
Servicekosten 2)	81.081	61.579	80.839
	<u>€ 378.300</u>	<u>€ 388.380</u>	<u>€ 369.067</u>

- 1) De kosten huishouding en inrichting zijn lager dan begroot doordat er minder gebruik is gemaakt van de units en het kantoor in relatie tot Covid-19.
- 2) De servicekosten van gebouwen waren te laag begroot voor 2020.

*Organisatiekosten*

Kantoorbenodigdheden	4.010	10.000	6.217
Kopieerkosten	2.531	9.000	4.005
Kosten jaarverslag	5.248	5.400	5.368
Telefoonkosten	72.150	61.500	94.176
Kosten automatisering	58.073	155.100	66.591
Kosten salarisverwerking	43.160	48.000	42.909
Kosten licenties	122.767	102.000	114.075
Accountants- en advieskosten	55.221	45.000	29.010
Juridische advieskosten 1)	8.001	75.000	63.924
Overige advieskosten 2)	244.180	120.000	355.318
Kosten klachtencommissie	3.019	4.500	2.964
Bestuurskosten	45.323	82.500	83.886
Representatiekosten	7.799	10.500	16.776
Vergaderkosten	2.741	10.500	16.910
Voorlichtingskosten	483	16.000	1.765
Kosten kwaliteit	11.921	27.000	37.456
Verzekeringen	71.431	70.249	70.137
Onderhoud inventaris	20.415	30.000	18.443
Overige algemene kosten	1.433	4.477	2.632
	<u>€ 779.905</u>	<u>€ 886.726</u>	<u>€ 1.032.560</u>

- 1) Er zijn minder juridische advieskosten gemaakt dan in de begroting 2020 was voorzien.
- 2) In de overige advieskosten zijn onder andere 165K aan landelijke advieskosten verantwoord.

<b><u>Toelichting op de Staat van baten en lasten</u></b> <b><u>Bevolkingsonderzoek totaal</u></b>	<b>Realisatie</b> <b>2020</b>	<b>Begroting</b> <b>2020</b>	<b>Realisatie</b> <b>2019</b>
<i>Overige baten en lasten</i> Projecten 1)	158.278	161.248	-
Overige baten en lasten	<u>(62.452)</u>	<u>-</u>	<u>(58.288)</u>
Totaal overige baten en lasten	<u>€ 95.826</u>	<u>€ 161.248</u>	<u>€ (58.288)</u>
1) Hieronder is de landelijke projectbijdrage BMHK verantwoord en projectkosten Ortec.			
<b>Totaal overige lasten</b>	<b><u>€ 7.807.583</u></b>	<b><u>€ 9.228.464</u></b>	<b><u>€ 7.722.697</u></b>
<b><u>C. Financiële baten en lasten</u></b>			
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	4.133	€ 5.100	4.515
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b><u>€ 4.133</u></b>	<b><u>€ 5.100</u></b>	<b><u>€ 4.515</u></b>
<b>Totaal lasten</b>	<b><u>€ 23.276.092</u></b>	<b><u>€ 27.997.501</u></b>	<b><u>€ 25.517.988</u></b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>€ (1.979.868)</u></b>	<b><u>€ (88.000)</u></b>	<b><u>€ 587.528</u></b>

## Overige gegevens

### Gebeurtenissen na balansdatum

In februari 2021 is door het RIVM bevestigd dat de subsidievaststelling voor het boekjaar 2020 zal plaatsvinden op basis van de gebruikelijke p x q. De aangepaste tarieven, zoals deze vermeld zijn voor het boekjaar 2020 in de subsidieregeling publieke gezondheid, zullen hierbij het uitgangspunt vormen. Het negatieve exploitatieresultaat 2020 zal ten laste gebracht worden van de reserve aanvaardbare kosten, totdat een minimum niveau bereikt is van 2,5% van het verleende subsidiebedrag 2020. Het eventuele restant van het negatieve resultaat zal voor aanvullende subsidie in aanmerking komen.

### Bestuur en vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2020 gevormd door de Raad van Bestuur en deze heeft de jaarrekening vastgesteld d.d. 15 juli 2021, te Utrecht.

Raad van Bestuur

mw. G.E. van Weering

mw. A.H.J. Prieckaerts

### Goedkeuring

De Raad van Toezicht van de Stichting heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in haar vergadering d.d. 15 juli 2021, te Utrecht

Raad van Toezicht

dhr. L. Schoots, voorzitter

dhr. A.C. de Grunt

dhr. H. van der Stelt

dhr. H.J. Hoekstra

mw. F.P.M. Davits

dhr. H.J. Geurts

# **Bijlagen**



**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek Borstkanker**

Realisatie	Begroting	Realisatie
2020	2020	2019

**A. Baten**

**I. Subsidiebat**

Subsidie RIVM (exclusief toekomstige aanbestedingskosten)	11.288.764	14.910.207	13.045.834
<b>Totaal subsidiebat</b>	<b>€ 11.288.764</b>	<b>€ 14.910.207</b>	<b>13.045.834</b>

**Berekening subsidie RIVM**

Onderzoeken Borstkanker	108.161	215.000	194.743
Tarief per onderzoek	€ 105,36	€ 69,35	€ 67,99
Subsidie RIVM	11.395.843	14.910.207	13.240.577
	<b>€ 11.395.843</b>	<b>€ 14.910.207</b>	<b>€ 13.240.577</b>

**B. Lasten**

**II. Personeelskosten**

*Salarissen*

Bruto loon	4.015.157	4.690.425	4.417.713
Vakantietoelage	335.516	372.386	342.066
Eindejaarsuitkering	331.247	379.833	342.369
Ziekengeld	(86.040)	-	(52.764)
Dienstjubileum mutatie	(10.500)	-	(9.100)
Verlofrechten mutatie	36.132	182.393	(3.029)
Toeslagen en gratificaties	260.608	-	33.470
<b>Totaal salarissen</b>	<b>€ 4.882.120</b>	<b>€ 5.625.037</b>	<b>€ 5.070.725</b>

*Sociale lasten*

Sociale wetten	909.775	904.149	863.233
Ziektekostenverzekering	9.143	11.483	11.753
Pensioenkosten	407.802	471.032	401.620
<b>Totaal sociale lasten</b>	<b>€ 1.326.719</b>	<b>€ 1.386.664</b>	<b>€ 1.276.606</b>

*Personeel niet in loondienst*

Medische diensten BK	754.155	1.457.375	1.318.851
Loonkosten FSB	234.247	425.991	243.838
Overig personeel niet in loondienst	666.197	347.017	1.000.534
<b>Totaal personeel niet in loondienst</b>	<b>€ 1.654.599</b>	<b>€ 2.230.383</b>	<b>€ 2.563.223</b>

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek Borstkanker**

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Waskosten	11.056	15.000	13.275
Reis- en verblijfskosten	191.137	298.250	330.768
Fitnessvergoeding	6.544	8.750	8.593
Vakliteratuur en contributies	11.341	8.050	13.232
Wervingskosten	43.136	105.000	87.995
Opleidingskosten	98.030	70.000	94.468
Opleidingskosten laboranten	147.769	175.000	165.561
Kosten voorgeschreven kleding	13.434	12.500	9.685
Kosten arbodienst	43.945	45.500	79.713
Kosten arbohulpmiddelen	11.351	7.000	7.747
Kosten stralingscontrole	6.211	10.000	12.342
Reis- en verblijfskosten opleiding	581	7.500	-
Personeelsadvieskosten	35.850	35.000	66.733
Overige personeelskosten	41.755	147.800	66.189
Kantiekosten	20.713	25.500	33.977
Kosten OR	8.183	17.150	17.805
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige personele kosten	€ 691.036	€ 988.000	€ 1.008.084
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€ 8.554.475</b>	<b>€ 10.230.084</b>	<b>€ 9.918.638</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**III. Afschrijvingen vaste activa**

Afschrijvingslasten verbouwingen	43.826	47.203	43.488
Afschrijvingslasten vaste units	96.525	99.050	112.842
Afschrijvingslasten mobiele units	287.093	293.038	285.896
Afschrijvingslasten medische inventaris	503.022	425.359	437.901
Afschrijvingslasten overige inventaris	73.667	69.935	69.000
Afschrijvingslasten computerapparatuur	73.841	107.320	91.482
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal afschrijvingen vaste activa</b>	<b>€ 1.077.973</b>	<b>€ 1.041.905</b>	<b>€ 1.040.608</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**IV. Overige lasten**

<i>Uitvoeringskosten screening</i>			
Transportkosten foto's	32.900	10.000	100.194
Kosten drukwerk	26.821	40.600	26.833
Deskundigheidsbevordering derden	2.381	6.000	-
Kosten porti	262.695	360.100	290.752
Kosten archief	(150.033)	9.100	15.797
Kosten FSB en IBOB/CIS/Colonis	605.112	672.505	531.508
Kosten registratie follow-up	-	-	1.920
Kosten verbruiksmateriaal	73.372	22.500	13.847
Klein inventaris units	12.106	4.500	3.049
Beheerskosten dataverbindingen	8.927	30.000	28.951

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek Borstkanker**

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kosten software medisch	-	-	-
Onderhoud en kosten medische apparatuur	411.546	479.184	649.940
Huur units	132.703	135.066	130.350
Kosten ASP/IMS apparatuur	297.299	327.458	(129.774)
Kosten APS/IMS opslag gigabytes	151.347	300.000	(329.608)
Kosten couverteermachine	6.979	5.400	10.862
Huur- en servicekosten units	26.735	23.622	26.935
Schoonmaakkosten units	95.857	133.416	118.002
Onderhoud units	158.623	177.500	179.115
Dotatie voorziening groot onderhoud units	104.400	27.000	20.913
Energiekosten units	22.708	45.000	33.752
OZB vaste units	1.827	2.500	1.196
Kosten beveiliging units	6.485	18.250	14.155
Afvoer afvalwater	74.505	110.000	100.509
Kosten huishouding en inrichting vaste units	6.286	7.500	6.797
Standplaatskosten	13.991	55.000	36.659
Transportkosten units	74.484	102.000	116.351
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal uitvoeringskosten screening	€ 2.460.055	€ 3.104.201	€ 1.999.003
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huur gebouwen	156.300	156.136	152.610
Schoonmaakkosten	31.825	30.800	28.851
Onderhoud gebouwen	478	700	114
Kosten huishouding en inrichting	15.897	35.350	17.061
Gemeentelijke heffingen en belastingen	4.475	4.900	4.337
Beveiliging	356	875	263
Doorbelasting huisvesting FSB	-	-	-
Servicekosten	57.093	43.105	57.051
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingslasten	€ 266.423	€ 271.866	€ 260.287
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Organisatiekosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	3.225	7.000	4.686
Kopieerkosten	1.166	3.000	1.772
Kosten jaarverslag	1.749	1.800	1.789
Telefoonkosten	33.879	25.500	49.439
Kosten automatisering	22.620	51.700	32.271
Kosten salarisverwerking	14.387	16.000	14.303
Kosten licenties	48.581	34.000	40.042
Accountants- en advieskosten	18.408	15.000	9.670
Juridische advieskosten	2.285	25.000	54.088
Overige advieskosten	91.242	40.000	149.784
Kosten klachtencommissie	2.948	3.150	2.893
Bestuurkosten	15.108	27.500	27.963
Representatiekosten	3.801	3.500	8.166
Vergaderkosten	2.168	3.500	12.738
Voorlichtingskosten	161	7.000	429
Kosten kwaliteit	4.538	9.000	16.023
Verzekeringen	41.988	43.225	41.144
Onderhoud inventaris	14.290	21.000	12.910
Overige algemene kosten	1.423	2.500	2.425
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal organisatiekosten	€ 323.966	€ 339.375	€ 482.534
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek Borstkanker**

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Projecten	63.506	61.248	-
Overige baten en lasten	<u>(77.365)</u>	<u>-</u>	<u>(71.054)</u>
Totaal overige baten en lasten	<u>€ (13.860)</u>	<u>€ 61.248</u>	<u>€ (71.054)</u>
<b>Totaal overige lasten</b>	<u>€ 3.036.585</u>	<u>€ 3.776.690</u>	<u>€ 2.670.771</u>
<b><u>V. Financiële baten en lasten</u></b>			
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	1.237	1.700	1.365
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<u>€ 1.237</u>	<u>€ 1.700</u>	<u>€ 1.365</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>€ 12.670.270</u>	<u>€ 15.050.379</u>	<u>€ 13.631.382</u>
<b>Resultaat</b>	<u>€ (1.381.507)</u>	<u>€ (140.172)</u>	<u>€ (585.548)</u>

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek BMHK**

Realisatie	Begroting	Realisatie
2020	2020	2019

**A. Baten**

**I. Subsidiebaten**

Subsidie RIVM	5.120.333	6.943.602	7.246.303
Afrekening vaste kosten labs	250.070	-	(9.850)
Projectsubsidie vernieuwing BMHK	-	-	-
<b>Totaal subsidiebaten</b>	<b>€ 5.370.403</b>	<b>€ 6.943.602</b>	<b>€ 7.236.453</b>

**Berekening subsidie RIVM**

BMHK 1e uitstrijkje	60.454	100.500	101.934
BMHK 1e uitstrijkje cyt	6.317	11.000	10.595
ZAS	11.055	12.500	12.609
Controle uitstrijkje na 6 mnd	6.396	6.700	6.843
Cytologie na HPV positieve ZAS	891	900	961
Totaal	85.113	131.600	132.942
BMHK 1e uitstrijkje	€ 65,08	€ 59,58	€ 59,38
BMHK 1e uitstrijkje cyt	€ 24,31	€ 24,32	€ 24,16
ZAS	€ 49,87	€ 25,15	€ 44,27
Controle uitstrijkje na 6 mnd	€ 51,16	€ 49,13	€ 48,57
Cytologie na HPV positieve ZAS	€ 49,49	€ 49,89	€ 48,65
Vergoeding kostencomponent laboratoria	250.070	0	(9.850)
Regio correctie	0	0	0
Subsidie reguliere onderzoeken	5.011.348	6.943.602	7.246.303
<b>Totaal subsidiebaten</b>	<b>€ 5.261.418</b>	<b>€ 6.943.602</b>	<b>€ 7.236.453</b>

**B. Lasten**

**II. Personeelskosten**

*Salarissen*

Bruto loon	437.838	515.481	477.558
Vakantietoelage	38.117	40.626	39.174
Eindejaarsuitkering	38.128	41.439	38.672
Ziekengeld	(10.562)	-	(5.738)
Dienstjubileum mutatie	(2.250)	-	(1.950)
Verlofrechten mutatie	14.026	19.898	7.445
Toeslagen en gratificaties	1.814	-	2.384
<b>Totaal salarissen</b>	<b>€ 517.111</b>	<b>€ 617.445</b>	<b>€ 557.546</b>

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek BMHK**

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale wetten	93.674	100.180	95.117
Ziektekostenverzekering	1.576	544	500
Pensioenkosten	46.697	51.228	48.388
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal sociale lasten	€ 141.947	€ 151.952	€ 144.006
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Personeel niet in loondienst</i>			
Medisch huisartsen	1.249.089	1.786.669	1.890.695
Medisch labs	1.200.688	1.944.609	1.771.156
Medische pathologie	-	1.500	-
Loonkosten FSB	223.667	455.729	225.511
Overig personeel niet in loondienst	220.341	121.982	256.394
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 2.893.785	€ 4.310.489	€ 4.143.756
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Waskosten	11	-	16
Reis- en verblijfskosten	14.775	63.375	30.538
Fitnessvergoeding	548	1.875	651
Vakliteratuur en contributies	2.124	1.725	2.444
Wervingskosten	3.979	22.500	5.788
Opleidingskosten	7.064	15.000	11.849
Kosten arbodienst	6.976	9.750	9.049
Kosten arbohulpmiddelen	635	1.500	274
Reis- en verblijfskosten opleiding	125	-	4
Personeelsadvieskosten	5.011	7.500	8.929
Overige personeelskosten	6.633	27.150	11.289
Kantinekosten	919	2.250	1.882
Kosten OR	5.176	3.675	3.942
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige personeelskosten	€ 53.976	€ 156.300	€ 86.655
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€ 3.606.818</b>	<b>€ 5.236.185</b>	<b>€ 4.931.962</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b><u>III. Afschrijvingen vaste activa</u></b>			
Afschrijvingslasten verbouwingen	8.260	10.115	8.226
Afschrijvingslasten overige inventaris	12.236	14.986	11.760
Afschrijvingslasten computerapparatuur	14.513	22.997	18.035
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal afschrijvingen vaste activa</b>	<b>€ 35.009</b>	<b>€ 48.098</b>	<b>€ 38.021</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b><u>IV. Overige lasten</u></b>			
<i>Uivoeringskosten screening</i>			
Transportkosten	158	-	54
Kosten drukwerk	34.997	45.600	31.205
Verwerkingskosten	29.267	30.912	31.504
Uitnodigingsmateriaal 6)	642.200	666.203	663.866

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek BMHK**

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kwaliteitswaarborging HPV	(9.992)	226.000	75.475
Deskundigheidsbevordering derden	4.017	6.000	4.534
Kosten porti	175.346	230.100	208.913
Kosten archief	2.416	1.950	413
Kosten FSB en IBOB/CIS/Colonis	505.812	252.888	351.912
Kosten couverteermachine	1.495	5.400	2.328
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal uitvoeringskosten screening	€ 1.385.716	€ 1.465.053	€ 1.370.203
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huur gebouwen	32.744	33.458	31.973
Schoonmaakkosten	6.469	6.600	6.014
Onderhoud gebouwen	103	150	25
Kosten huishouding en inrichting	3.626	7.575	3.531
Gemeentelijke heffingen en belastingen	927	1.050	898
Beveiliging	76	187	56
Servicekosten	11.994	9.237	11.894
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingslasten	€ 55.939	€ 58.257	€ 54.390
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<i>Organisatiekosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	392	1.500	821
Kopieerkosten	682	3.000	1.116
Kosten jaarverslag	1.749	1.800	1.789
Telefoonkosten	18.685	18.000	22.828
Kosten automatisering	17.686	51.700	17.160
Kosten salarisverwerking	14.387	16.000	14.303
Kosten licenties	37.109	34.000	37.027
Accountants- en advieskosten	18.307	15.000	9.670
Juridische advieskosten	2.858	25.000	4.918
Overige advieskosten	76.469	40.000	102.767
Kosten klachtencommissie	35	675	35
Bestuurskosten	15.108	27.500	27.962
Representatiekosten	1.858	3.500	3.744
Vergaderkosten	262	3.500	2.078
Voorlichtingskosten	161	4.500	466
Kosten kwaliteit	3.692	9.000	10.656
Verzekeringen	15.099	13.512	14.750
Onderhoud inventaris	3.062	4.500	2.766
Overige algemene kosten	5	977	103
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	€ 227.607	€ 273.664	€ 274.961
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Projecten	81.163	50.000	-
Overige baten en lasten	374.383	-	(26.417)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige baten en lasten	€ 455.546	€ 50.000	€ (26.417)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>€ 2.124.809</b>	<b>€ 1.846.974</b>	<b>€ 1.673.136</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek BMHK**

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>V. Financiële baten en lasten</b>			
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	1.659	1.700	1.786
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<u>€ 1.659</u>	<u>€ 1.700</u>	<u>€ 1.786</u>
<b>Totaal lasten</b>	<u>€ 5.768.294</u>	<u>€ 7.132.957</u>	<u>€ 6.644.905</u>
<b>Resultaat</b>	<u>€ (397.891)</u>	<u>€ (189.355)</u>	<u>591.548</u>



**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek Darmkanker**

Realisatie	Begroting	Realisatie
2020	2020	2019

**A. Baten**

**I. Subsidiebat**

Subsidie RIVM (exclusief toekomstige aanbestedingskosten)	4.637.058	6.010.843	5.813.379
<b>Totaal subsidiebat</b>	<b>€ 4.637.058</b>	<b>€ 6.010.843</b>	<b>€ 5.813.379</b>

**Berekening subsidie RIVM**

Onderzoeken Darmkanker	271.457	344.989	340.302
Tarief per onderzoek	€ 17,21	€ 17,55	€ 17,21
Subsidie RIVM Teveel ontvangen subsidie DK	4.671.775	6.054.557	5.856.597
	<b>€ 4.671.775</b>	<b>€ 6.054.557</b>	<b>€ 5.856.597</b>

**B. Lasten**

**II. Personeelskosten**

*Salarissen*

Bruto loon	616.133	689.032	637.874
Vakantietoelag	52.874	54.650	51.949
Eindejaarsuitkering	52.687	55.743	50.682
Ziekengeld	(9.977)	-	(22.045)
Dienstjubileum mutatie	(2.250)	-	(1.950)
Verlofrechten mutatie	20.103	26.767	7.742
Toeslagen en gratificaties	1.627	-	2.628
<b>Totaal salarissen</b>	<b>€ 731.198</b>	<b>€ 826.192</b>	<b>€ 726.880</b>

*Sociale lasten*

Sociale wetten	131.212	133.437	124.300
Ziektekostenverzekering	550	701	626
Pensioenkosten	64.631	68.896	64.030
<b>Totaal sociale lasten</b>	<b>€ 196.392</b>	<b>€ 203.034</b>	<b>€ 188.956</b>

*Personeel niet in loondienst*

Medisch laboratoria	80.261	105.567	100.345
Medisch MDL	95.712	120.000	95.712
Medisch pathologie	54.180	75.000	54.180
Loonkosten FSB	253.859	503.493	285.567
Overig personeel niet in loondienst	313.507	169.981	292.180
<b>Totaal personeel niet in loondienst</b>	<b>€ 797.519</b>	<b>€ 974.041</b>	<b>€ 827.984</b>

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek Darmkanker**

	<b>Realisatie</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<i>Overige personeelskosten</i>			
Waskosten	11	-	16
Reis- verblijfskosten	20.009	63.375	38.173
Fitnessvergoeding	784	1.875	906
Vakliteratuur en contributies	2.165	1.725	2.466
Wervingskosten	3.979	22.500	8.542
Opleidingskosten	8.328	15.000	13.947
Kosten arbodienst	6.976	9.750	9.049
Kosten arbohulpmiddelen	635	1.500	274
Reis- en verblijfskosten opleiding	-	-	-
Personeelsadvieskosten	5.010	7.500	11.591
Overige personeelskosten	6.768	27.150	11.553
Kantinekosten	919	2.250	1.881
Kosten OR	5.176	3.675	3.942
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal overige personeelskosten	€ 60.762	€ 156.300	€ 102.339
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal personeelskosten</b>	<b>€ 1.785.870</b>	<b>€ 2.159.567</b>	<b>€ 1.846.159</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b><u>III. Afschrijvingen vaste activa</u></b>			
Afschrijvingslasten verbouwingen	8.260	10.115	8.226
Afschrijvingslasten overige inventaris	12.542	14.986	12.040
Afschrijvingslasten computerapparatuur	14.524	22.997	19.020
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal afschrijvingen vaste activa</b>	<b>€ 35.326</b>	<b>€ 48.098</b>	<b>€ 39.286</b>
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b><u>IV. Overige lasten</u></b>			
<i>Uivoeringskosten screening</i>			
Transportkosten	188	-	54
Kosten drukwerk	27.821	35.600	28.209
Verwerkingskosten	795.807	922.452	921.069
Uitnodigingsmateriaal	639.016	909.885	716.109
Kwaliteitswaarborging	12.377	-	12.499
Deskundigheidsbevordering derden	-	6.000	6.999
Kosten porti	734.866	1.037.640	845.883
Kosten archief	647	1.950	-
Kosten FSB en IBOB/CIS/Colonis	495.564	259.080	477.002
Kosten software medisch	-	-	-
Kosten couverteermachine	1.495	5.400	2.328
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal uitvoeringskosten screening	€ 2.707.780	€ 3.178.007	€ 3.010.152
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<i>Huisvestingslasten</i>			
Huur gebouwen	32.744	33.458	31.973
Schoonmaakkosten	6.469	6.600	6.014
Onderhoud gebouwen	103	150	25
Kosten huishouding en inrichting	3.626	7.575	3.531
Gemeentelijke heffingen en belastingen	927	1.050	898
Beveiliging	76	187	56
Servicekosten	11.994	9.237	11.894
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal huisvestingslasten	€ 55.939	€ 58.257	€ 54.390
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

**Toelichting op de Staat van baten en lasten**  
**Bevolkingsonderzoek Darmkanker**

	Realisatie	Begroting	Realisatie
	2020	2020	2019
<i>Organisatiekosten</i>			
Kantoorbenodigdheden	392	1.500	709
Kopieerkosten	682	3.000	1.116
Kosten jaarverslag	1.749	1.800	1.789
Telefoonkosten	19.586	18.000	21.909
Kosten automatisering	17.766	51.700	17.160
Kosten salarisverwerking	14.387	16.000	14.303
Kosten licenties	37.077	34.000	37.006
Accountants- en advieskosten	18.507	15.000	9.670
Juridische advieskosten	2.858	25.000	4.918
Overige advieskosten	76.469	40.000	102.767
Kosten klachtencommissie	35	675	35
Bestuurskosten	15.108	27.500	27.962
Representatiekosten	2.139	3.500	4.866
Vergaderkosten	312	3.500	2.095
Voorlichtingskosten	161	4.500	870
Kosten kwaliteit	3.692	9.000	10.777
Verzekeringen	14.344	13.512	14.243
Onderhoud inventaris	3.062	4.500	2.766
Overige algemene kosten	5	1.000	103
<b>Totaal organisatiekosten</b>	<b>€ 228.332</b>	<b>€ 273.687</b>	<b>€ 275.065</b>
Projecten	13.609	50.000	-
Overige baten en lasten	9.436	-	5.434
<b>Totaal overige baten en lasten</b>	<b>€ 23.044</b>	<b>€ 50.000</b>	<b>€ 5.434</b>
<b>Totaal overige lasten</b>	<b>€ 3.015.095</b>	<b>€ 3.559.951</b>	<b>€ 3.345.041</b>
<b><u>C. Financiële baten en lasten</u></b>			
Rentebaten op liquide middelen	-	-	-
<b>I. Rentebaten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rentelasten op leningen	-	-	-
<b>II. Rentelasten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Bankkosten	1.237	1.700	1.365
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>€ 1.237</b>	<b>€ 1.700</b>	<b>€ 1.365</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 4.837.528</b>	<b>€ 5.769.316</b>	<b>€ 5.231.851</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ (200.470)</b>	<b>€ 241.527</b>	<b>€ 581.528</b>

**TOTAAL SUBSIDIEFORMULIER 2020 CONFORM INDELING BERENSCHOT**

	2020			2019		
	€	€	%	€	€	%
<b>Primaire taken:</b>						
- screening						
verrichten onderzoek	4.763.712			6.083.137		
beoordelen	2.988.750			3.758.989		
uitnodigingen/uitslagen	<u>1.867.795</u>			<u>1.939.085</u>		
		9.620.257	41,33%		11.781.211	46,19%
- kwaliteitsborging in de keten		221.657	0,95%		334.695	1,31%
- informatiemanagement landelijke programma's		224.335	0,96%		249.899	0,98%
- deskundigheidsbevordering in de keten		97.724	0,42%		94.079	0,37%
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		41.922	0,18%		47.250	0,19%
<b>Secundaire taken:</b>						
- ondersteuning uitvoering screening						
uitnodigingen en uitslagen	2.740.474			3.128.767		
bijdragen FSB	2.149.798			1.925.191		
kapitaalslasten	886.640			836.639		
huisvesting en onderhoud	1.150.481			1.321.887		
verplaatsings- en standplaatskosten	88.475			153.010		
IMS-kosten en opslag beelden	310.603			(414.222)		
overige ondersteuning uitvoering	<u>35.147</u>			<u>104.961</u>		
		7.361.617	31,63%		7.056.233	27,66%
- opleiding MBB-er in de screening		1.289.884	5,54%		939.037	3,68%
- ondersteuning primair proces		2.901.034	12,46%		3.399.631	13,33%
- huisvesting		446.491	1,92%		435.501	1,71%
- organisatorische taken		<u>1.071.172</u>	4,60%		<u>1.170.600</u>	4,59%
<b>Overige opbrengsten</b>		<u>-</u>	0,00%		<u>-</u>	0,00%
<b>Totale exploitatiekosten</b>		<u><u>23.276.092</u></u>	100,00%		<u><u>25.508.138</u></u>	100,00%

## SUBSIDIEFORMULIER BORSTKANKER 2020 CONFORM INDELING BERENSCHOT

	2020			2019		
	€	€	%	€	€	%
<b>Primaire taken:</b>						
- screening						
verrichten onderzoek	3.514.613			4.190.321		
beoordelen	734.817			1.299.592		
uitnodigingen/uitslagen	<u>1.113.570</u>			<u>1.232.451</u>		
		5.362.999	42,33%		6.722.364	49,32%
- kwaliteitsborging in de keten		23.876	0,19%		35.283	0,26%
- informatiemanagement landelijke programma's		74.026	0,58%		82.630	0,61%
- deskundigheidsbevordering in de keten		19.363	0,15%		16.500	0,12%
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		13.974	0,11%		15.750	0,12%
<b>Secundaire taken:</b>						
- ondersteuning uitvoering screening						
uitnodigingen en uitslagen	292.238			336.133		
bijdragen FSB	783.957			712.969		
kapitaalslasten	886.640			836.639		
huisvesting en onderhoud	1.150.481			1.321.887		
verplaatsings- en standplaatskosten	88.475			153.010		
IMS-kosten en opslag beelden	307.541			(414.634)		
overige ondersteuning uitvoering	<u>34.479</u>			<u>103.516</u>		
		3.543.810	27,97%		3.049.519	22,37%
- opleiding MBB-er in de screening		1.289.884	10,18%		939.037	6,89%
- ondersteuning primair proces		1.582.856	12,49%		1.904.195	13,97%
- huisvesting		315.741	2,49%		308.321	2,26%
- organisatorische taken		443.743	3,50%		557.783	4,09%
		<u>12.670.270</u>			<u>13.631.382</u>	
<b>Overige opbrengsten</b>		-	0,00%		-	0,00%
<b>Totale exploitatiekosten</b>		<u><u>12.670.270</u></u>	100,00%		<u><u>13.631.382</u></u>	100,00%

**SUBSIDIEFORMULIER BAARMOEDERHALSKANKER 2020 CONFORM INDELING BERENSCHOT**

	2020			2019		
	€	€	%	€	€	%
<b>Primaire taken:</b>						
- screening						
verrichten onderzoek	1.249.100			1.892.816		
beoordelen	2.173.673			2.359.053		
uitnodigingen/uitslagen	<u>174.260</u>			<u>205.963</u>		
		3.597.032	62,36%		4.457.832	67,09%
- kwaliteitsborging in de keten		31.820	0,55%		126.244	1,90%
- informatiemanagement landelijke programma's		71.381	1,24%		76.128	1,15%
- deskundigheidsbevordering in de keten		61.379	1,06%		54.081	0,81%
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		13.974	0,24%		15.750	0,24%
<b>Secundaire taken:</b>						
- ondersteuning uitvoering screening						
uitnodigingen en uitslagen	244.526			277.547		
IMS kosten en opslag beelden	2.416			413		
bijdragen FSB	676.722			521.045		
overige ondersteuning uitvoering	<u>319</u>			<u>521</u>		
		923.983	16,02%		799.526	12,03%
- ondersteuning primair proces		658.168	11,41%		744.632	11,21%
- huisvesting		65.375	1,13%		63.590	0,96%
- organisatorische taken		345.183	5,98%		307.123	4,62%
		<u>5.768.294</u>	100,00%		<u>6.644.905</u>	100,00%
<b>Overige opbrengsten</b>		<u>-</u>	0,00%		<u>-</u>	0,00%
<b>Totale exploitatiekosten</b>		<u><u>5.768.294</u></u>	100,00%		<u><u>6.644.905</u></u>	100,00%

## SUBSIDIEFORMULIER DARMKANKER 2020 CONFORM INDELING BERENSCHOT

	2020			2019		
	€	€	%	€	€	%
<b>Primaire taken:</b>						
- screening						
verrichten onderzoek	-			-		
beoordelen	80.261			100.345		
uitnodigingen/uitslagen	<u>579.965</u>			<u>500.670</u>		
		660.226	13,65%		601.016	11,49%
- kwaliteitsborging in de keten		165.961	3,43%		173.168	3,31%
- informatiemanagement landelijke programma's		78.929	1,63%		91.142	1,74%
- deskundigheidsbevordering in de keten		16.982	0,35%		23.499	0,45%
- facilitering wetenschappelijk onderzoek		13.974	0,29%		15.750	0,30%
<b>Secundaire taken:</b>						
- ondersteuning uitvoering screening						
uitnodigingen en uitslagen	2.203.711			2.515.087		
bijdragen FSB	689.118			691.177		
IMS kosten en opslag beelden	647			-		
overige ondersteuning uitvoering	<u>349</u>			<u>924</u>		
		2.893.825	59,82%		3.207.188	61,30%
- ondersteuning primair proces		660.010	13,64%		750.804	14,35%
- huisvesting		65.375	1,35%		63.590	1,22%
- organisatorische taken		282.247	5,83%		305.694	5,84%
		<u>4.837.528</u>			<u>5.231.851</u>	
<b>Overige opbrengsten</b>		-	0,00%		-	0,00%
<b>Totale exploitatiekosten</b>		<u><u>4.837.528</u></u>	100,00%		<u><u>5.231.851</u></u>	100,00%

**WNT-verantwoording 2020 stichting Bevolkingsonderzoek Nederland**

Vanaf 1 september 2020 valt stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West onder de stichting Bevolkingsonderzoek Nederland. De bezoldiging van deze landelijke stichting alsook de toezichthoudende functionarissen is hieronder weergegeven.

**Bezoldiging topfunctionarissen**

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

Gegevens 2020		
Bedragen x € 1	mw. G.E. van Weering	mw. A.H.J. Prieckaerts
<b>Functiegegevens</b>	bestuurder	bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/09 - 31/12	01/09 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	ja	ja
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	48.765	44.343
Beloning betaalbaar op termijn	3.922	3.914
<i>Subtotaal</i>	<b>52.687</b>	<b>48.257</b>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	61.667	61.667
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>52.687</b>	<b>48.257</b>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde bedragen	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2019		
Aanvang en einde functievervulling in 2019	N.v.t.	N.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	N.v.t.	N.v.t.
Dienstbetrekking	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	N.v.t.	N.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn	N.v.t.	N.v.t.
<i>Subtotaal</i>	<b>N.v.t.</b>	<b>N.v.t.</b>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>N.v.t.</b>	<b>N.v.t.</b>



WNT-verantwoording 2020 stichting Bevolkingsonderzoek Nederland (vervolg)

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020			
Bedragen x € 1	dhr. L. Schoots	dhr. H. van der Stelt	mw. F.P.M. Davits
<b>Functiegegevens</b>	voorzitter RvT	lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/10 - 31/12	01/10 - 31/12	01/10 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>			
Bezoldiging	7.400	4.933	4.933
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	9.250	6.167	6.167
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrage	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>7.400</b>	<b>4.933</b>	<b>4.933</b>
Het bedrag van de overschrijding en de 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.
<b>Gegevens 2019</b>			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>			
Bezoldiging	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020			
Bedragen x € 1	dhr. A.C. de Grunt	dhr. H.J. Hoekstra	dhr. H.J. Geurts
<b>Functiegegevens</b>	lid RvT	lid RvT	Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/10 - 31/12	01/10 - 31/12	01/10 - 31/12
<b>Bezoldiging</b>			
Bezoldiging	4.933	4.933	4.933
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	6.167	6.167	6.167
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrage	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>	<b>4.933</b>	<b>4.933</b>	<b>4.933</b>
Het bedrag van de overschrijding en de 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.
<b>Gegevens 2019</b>			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
<b>Bezoldiging</b>			
Bezoldiging	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

## WNT-verantwoording 2020 stichting Bevolkingsonderzoek Nederland (vervolg)

Overzicht huidige functie en nevenfuncties leden Raad van Toezicht

### **De heer L.L. Schoots**

Voorzitter en Lid Remuneratiecommissie

#### Huidige functie

Directeur Drs. L.L. Schoots Management BV

#### Nevenfuncties

Auditor NVAO Integrale Toets Kwaliteitszorg Hoger Onderwijs, Associate partner Boer & Croon, Auditor Accreditatie Bestuurders in de zorg NVZD, Voorzitter RvT Stichting GGnet, Voorzitter RvT stichting ZuidWester, Voorzitter RvT Sioo, Voorzitter RvC Result Laboratorium BV, Klinisch chemisch laboratorium, Lid RvT stichting Derdengelden ZIB Crowd

### **Mevrouw G.F.P.M. Davits**

Vicevoorzitter, Voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid

#### Huidige functie

-

#### Nevenfuncties

Lid Bestuur stichting Cini de Wind, NVZD Auditor Accreditatie Bestuurders in de zorg

### **De heer H.J. Geurts**

Lid en Voorzitter Remuneratiecommissie

#### Huidige functie

Advocaat/partner, Van Iersel Luchtman Advocaten N.V.

#### Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Huisartsencoöperatie West-Brabant, Gastdocent Nyenrode Business Universiteit

### **De heer A.C. de Grunt**

Lid en auditcommissie Financiën

#### Huidige functie

Bestuurder Stichting Altrecht

#### Nevenfuncties

Bestuurder IZZ zorgverzekeraar (namens GGZ), Lid Regieteam Informatiebeleid GGZ Nederland, Voorzitter Stichting Zilveresdoorn, Bestuurder Stichting Topklinische GGZ, Lid Informatieberaad Zorg VWS (namens GGZ), Lid Eigenaarsraad Medmij (namens GGZ), Bestuurder Stichting Cliënten-Steunfonds Altrecht, Bestuurder Stichting Beheer Cliëntengelden

### **De heer H.J. Hoekstra**

Lid en commissie Kwaliteit en Veiligheid

#### Huidige functie

Onderzoeker Afdeling Radiologie, Nucleaire Geneeskunde & Medische Beeldvorming UMCG

#### Nevenfuncties

Voorzitter Stichting Melanoma Sarcoma Groningana, Secretaris Stichting Noordelijk Chirurgisch Oncologisch Fonds

### **De heer H. van der Stelt**

Lid en Voorzitter auditcommissie Financiën

#### Huidige functie

-

#### Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Result Laboratorium (vicevoorzitter, voorzitter auditcommissie en lid remuneratiecommissie), Lid Raad van Commissarissen LTO Bedrijven (vicevoorzitter), Lid Raad van Commissarissen AAG, Lid Raad van Commissarissen B&A groep, Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis St Jansdal (vicevoorzitter eveneens lid Financiële auditcommissie en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid), Lid Raad van Toezicht Radiotherapiegroep (vicevoorzitter eveneens voorzitter Financiële auditcommissie en Remuneratiecommissie), Lid Raad van Toezicht AxionContinu (eveneens voorzitter Commissie Financiën, bedrijfsvoering en vastgoed), Lid Raad van Toezicht Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (eveneens voorzitter Financiële auditcommissie), Voorzitter Raad van Toezicht Zorggroep Almere