

bevolkingsonderzoek



zuid

Voor vroege opsporing van kanker

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
INFORMATIE OVER DE STICHTING	3
JAARREKENING 2020:	
• balans per 31 december 2020	6
• resultatenrekening over 2020	8
• kasstroomoverzicht 2020	9
• grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	10
• toelichting op de balans per 31 december 2020	12
• toelichting op de resultatenrekening totaal 2020	25
• verloopoverzicht materiële vaste activa	40
• specificatie investeringen 2020	41
BIJLAGEN:	
• resultatenrekening Bevolkingsonderzoek Zuid 2020	44
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek borstkanker 2020	49
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2020	54
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek darmkanker 2020	58
• exploitatie 2020 bevolkingsonderzoek borstkanker conform Berenschot	62
• exploitatie 2020 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker conform Berenschot	63
• exploitatie 2020 bevolkingsonderzoek darmkanker conform Berenschot	64
ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT	65
CONTROLEVERKLARING	66

Leeswijzer:

De jaarrekening is opgesteld op twee decimalen nauwkeurig. De twee decimalen zijn in de tabellen van de jaarrekening niet zichtbaar, waardoor de uitkomst van sommige tabellen minimaal kan afwijken van hetgeen optisch gezien als uitkomst mocht worden verwacht.

INFORMATIE OVER DE STICHTING

Algemeen

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

Missie

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

Bevolkingsonderzoek Zuid doet dit door:

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

Samenstelling Raad van Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt tot 1 september 2020 gevormd door de heer M.J.P. Steinbusch. Vanaf 1 september 2020 is Bevolkingsonderzoek Zuid bestuurlijk gefuseerd met Bevolkingsonderzoek Nederland en wordt de Raad van Bestuur gevormd door mevrouw G.E. van Weering en mevrouw A.H.J. Prieckaerts.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat tot 1 september 2020 uit de volgende leden:

- De heer T.M.A.J. Verhagen, voorzitter
- De heer M.J.F.P. Pluijm, lid
- De heer H. van der Stelt, lid
- Mevrouw G.F.P.M. Davits, lid
- Mevrouw C.A.H.A. Doornik MMO, lid

Vanaf de bestuurlijke fusie wordt de Raad van Toezicht gevormd door:

- De heer L.L. Schoots, voorzitter
- De heer H. van der Stelt, lid
- De heer H.J. Geurts, lid
- De heer A.C. de Grunt, lid
- Mevrouw G.F.P.M. Davits, lid
- De heer H.J. Hoekstra, lid

JAARREKENING 2020

	BALANS PER	
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA:</u>		
Medische inventaris	2.690.671	2.001.157
Screeningseenheden	1.440.257	1.791.782
Automatisering	270.157	345.534
Overige inventaris	182.675	225.509
	<u>4.583.760</u>	<u>4.363.982</u>
 <u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>		
	<u>40.124</u>	<u>40.124</u>
 <u>VOORRADEN</u>		
	<u>146.727</u>	<u>109.178</u>
 <u>VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA:</u>		
Nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker	0	35.988
Vooruitbetaalde kosten aanbestedingen	657.540	492.376
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	453.673	389.956
	<u>1.111.213</u>	<u>918.320</u>
 <u>LIQUIDE MIDDELEN:</u>		
Kassen	1.715	1.546
Rekening courant Ministerie van Financiën	10.343.499	12.928.119
Rekening courant Rabobank	49.995	31.908
Bankgaranties	68.874	89.390
	<u>10.464.083</u>	<u>13.050.963</u>
	<u>16.345.906</u>	<u>18.482.567</u>

PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Collectief gefinancierd gebonden vermogen:		
- reserve aanvaardbare kosten	2.235.397	2.853.685
	<hr/>	<hr/>
<u>VOORZIENINGEN</u>		
Voorziening dienstjubilea	159.400	151.000
Voorziening onderhoud medische apparatuur	260.560	128.097
Voorziening groot onderhoud units	214.118	229.438
	<hr/>	<hr/>
	634.077	508.535
	<hr/>	<hr/>
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
Langlopende leningen	2.164.500	2.405.000
Opslagkosten digitale beelden	284.627	213.846
Opslagkosten analoge foto's	423.583	468.214
Nog te besteden gelden toekomstige aanbestedingen	658.531	492.879
	<hr/>	<hr/>
	3.531.241	3.579.939
	<hr/>	<hr/>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Kortlopend deel leningen	240.500	492.500
Kortlopend deel opslagkosten digitale beelden	78.437	143.265
Kortlopend deel opslagkosten analoge foto's	44.700	43.531
Nog te betalen salarissen en vakantietoelage	559.716	672.766
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies	641.243	594.582
Nog te betalen opgebouwde PLB-rechten	1.635.675	1.517.547
Vergoeding personeel niet in loondienst	79.819	117.436
Crediteuren	581.240	384.900
Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker	909.257	0
Nog te betalen subsidie RIVM borstkanker	3.060.010	205.434
Nog te betalen subsidie RIVM darmkanker	1.218.933	82.016
Nog te betalen subsidie RIVM afroming surplus/langl.verpl.	0	5.720.588
Nog te betalen huisartsen en laboratoria	398.217	466.839
Overige schulden en nog te betalen kosten	497.444	1.099.005
	<hr/>	<hr/>
	9.945.191	11.540.408
	<hr/>	<hr/>
	16.345.906	18.482.567
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

RESULTATENREKENING OVER 2020

	TOTAAL			BORSTKANKER			BAARMOEDERHALSKANKER			DARMKANKER		
	Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019	Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019	Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019	Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019
BEDRIJFSOPBRENGSTEN												
Subsidie RVM: reguliere onderzoeken	24.236.564	29.657.700	28.285.386	13.291.585	16.580.500	15.159.526	5.549.093	6.330.400	6.738.644	5.395.886	6.746.800	6.387.216
Subsidie RVM: toekomstige aanbestedingen	-165.652	-290.500	-271.214	-124.892	-240.5400	-222.967	0	0	0	-40.759	-50.000	-48.247
Subsidie RVM: afroming surplus RAK	0	0	-2.082.911	0	0	-952.515	0	0	-315.939	0	0	-814.457
Incidentele baten	143.876	57.700	96.705	109.986	57.700	84.053	8.557	0	5.277	25.332	0	7.375
Som der bedrijfsopbrengsten	24.214.788	29.424.900	26.027.966	13.276.679	16.397.700	14.068.097	5.557.650	6.330.400	6.427.982	5.380.459	6.696.800	5.531.887
BEDRIJFSLASTEN												
Salariskosten	7.058.704	6.844.900	6.525.896	5.762.024	5.429.100	5.180.609	545.485	605.000	582.929	751.195	810.800	762.358
Sociale lasten	1.860.954	1.773.600	1.729.076	1.557.359	1.429.100	1.372.608	115.592	145.400	153.529	188.005	199.100	202.939
Pensioenpremies	611.576	637.900	577.755	487.014	496.200	449.281	53.231	61.700	57.180	71.330	80.000	71.294
Personeel niet in loondienst	5.435.689	6.529.800	6.929.121	1.228.114	1.968.700	1.846.172	3.622.854	3.928.000	4.285.158	584.721	633.100	797.791
Andere personele kosten	944.554	1.430.300	1.485.005	774.028	1.081.900	1.018.757	80.546	162.000	221.547	89.979	186.400	244.701
Directe kosten onderzoeken	625.942	1.010.300	118.678	593.024	804.500	71.544	19.636	205.800	47.134	13.282	0	0
Huisvestingskosten	804.018	900.900	802.847	621.627	704.600	635.395	89.982	97.200	83.261	92.409	99.100	84.191
Algemene kosten	5.573.610	7.305.100	6.102.610	1.495.856	2.000.500	1.788.340	1.016.820	1.189.500	916.668	3.060.934	4.115.100	3.397.602
Onderhoud/aanvulling inventaris	791.425	968.500	856.350	770.930	933.500	820.550	10.248	17.500	17.900	10.248	17.500	17.900
Afschrijvingskosten	1.019.982	979.500	861.771	945.628	889.300	793.016	40.074	47.900	37.594	34.280	42.300	31.161
Intrest	106.622	109.900	124.146	106.622	109.900	124.146	0	0	0	0	0	0
Som der bedrijfslasten	24.833.076	28.490.700	26.113.255	14.342.226	15.847.300	14.100.418	5.594.467	6.460.000	6.402.900	4.896.383	6.183.400	5.609.937
RESULTAAT	-618.288	934.200	-85.289	-1.065.547	550.400	-32.321	-36.817	-129.600	25.082	484.076	513.400	-78.050
Het resultaat is als volgt opgebouwd:												
Resultaat uit reguliere activiteiten	-452.636		1.487.337	-940.654		361.662	-36.817		341.021	524.835		784.654
Herw aardering verplichting opslag beelden	0		781.499	0		781.499	0		0	0		0
Vooruitontvangen toekomstige aanbestedingen	-165.652		-271.214	-124.892		-222.967	0		0	-40.759		-48.247
Af te romen surplus RAK	0		-2.082.911	0		-952.515	0		-315.939	0		-814.457
	-618.288		-85.289	-1.065.547		-32.321	-36.817		25.082	484.076		-78.050

KASSTROOMOVERZICHT 2020

	2020	2019	
€	€	€	
Kasstroom operationele activiteiten:			
Exploitatieresultaat	-618.288	-85.289	
Aanpassing voor:			
- afschrijvingen	1.019.982	861.770	
- mutatie versterking infrastructuur	0	-6.383.874	
- mutatie toekomstige aanbestedingen	165.662	271.308	
- mutatie financiële vaste activa	0	0	
- overige mutaties voorzieningen	125.542	-173.274	
- overige mutaties boekwaarde materiële vaste activa: boekverlies	4.654	17.690	
	1.315.830	-5.406.380	
Verandering in vlottende middelen:			
- voorraden	-37.549	42.488	
- vorderingen	-192.893	1.308.532	
- mutatie opslagkosten beelden	26.150	-412.795	
- kortlopende schulden	-1.595.216	5.309.603	
	-1.799.508	6.247.828	
Totaal kasstroom operationele activiteiten	-1.101.966	756.159	
Kasstroom investeringsactiviteiten:			
Investeringsmateriële vaste activa	-1.244.414	-2.175.142	
Verkoopopbrengst materiële vaste activa	0	0	
	-1.244.414	-2.175.142	
Totaal kasstroom investeringsactiviteiten:	-1.244.414	-2.175.142	
Kasstroom financieringsactiviteiten:			
Aflossing leningen	-240.500	-492.500	
Afgesloten leningen lang vermogen	0	0	
	-240.500	-492.500	
Totaal kasstroom financieringsactiviteiten	-240.500	-492.500	
Mutatie balanspost liquide middelen	-2.586.880	-1.911.483	

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De stichting Bevolkingsonderzoek Zuid is per 1 januari 2009 ontstaan door een fusie tussen de screeningsorganisaties in Noord-Brabant en Limburg. Met ingang van 1 september 2020 is Bevolkingsonderzoek Zuid bestuurlijk gefuseerd met Bevolkingsonderzoek Nederland.

Voornemen tot juridische fusie

Zoals uiteengezet onder de “belangrijke gebeurtenissen na balansdatum”, zal de stichting Bevolkingsonderzoek Zuid per 1 januari 2022 juridisch fuseren met stichting Bevolkingsonderzoek Nederland. Dit voornemen tot fusie heeft geen invloed op de toegepaste waarderingsgrondslagen. Deze zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen zoals toegepast bij het opmaken van de jaarrekening 2019.

Waarderingsgrondslagen

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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met de over deze waarde berekende afschrijvingen. Voor de afschrijvingen van de medische inventaris en screeningseenheden wordt met ingang van 1 januari 2014 een gemiddelde levensduur gehanteerd van respectievelijk 10 en 15 jaar. De resterende boekwaarde per 1 januari 2014 wordt afgeschreven over de resterende levensduur per 1 januari 2014. De medische apparatuur die vanaf 2019 is aangeschaft wordt afgeschreven op een levensduur van 7 jaar. Voor computerapparatuur (hardware) geldt een afschrijvingstermijn van 5 jaar, voor software 3 jaar en voor de overige inventaris geldt een gemiddelde levensduur van 10 jaar. De afschrijvingspercentages zijn voorgeschreven door de subsidiegever. De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorraden

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

Vorderingen, liquide middelen en schulden

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

Reserve aanvaardbare kosten

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

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor de noodzakelijk geachte verplichtingen voor de toekomst, waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden

gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien van toepassing wordt de nominale waarde verhoogd met een opslag voor sociale lasten, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten pensioenen. Voor een nadere toelichting op de specifieke voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de jaarrekening.

Personele lasten

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

Pensioenen

Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioen Zorg en Welzijn. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De "nieuwe" dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. Eind 2020 bedroeg de dekkingsgraad 92,6%. Hiermee is de dekkingsgraad hoger dan de ondergrens van 90% die door de minister is vastgesteld. Dit betekent dat het PFZW de pensioenen niet hoeft te verlagen. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

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

Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

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

Grondslagen kasstroomoverzicht

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Materiële vaste activa (saldo per 31 december 2020: € 4.583.760,=)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Medische inventaris	2.690.671	2.001.157
Screeningseenheden	1.440.257	1.791.782
Automatisering	270.157	345.534
Overige inventaris	182.675	225.509
	<u>4.583.760</u>	<u>4.363.982</u>

Het verloopoverzicht van de materiële vaste activa is als volgt:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020		4.363.982
Investerings verslagjaar	1.244.414	
Afschrijvingen verslagjaar	- 1.019.982	
Boekverlies desinvesteringen verslagjaar	<u>-4.654</u>	
		<u>219.778</u>
Boekwaarde per 31 december 2020		<u>4.583.760</u>

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

Financiële vaste activa (saldo per 31 december 2020: € 40.124,=).

Deze post is als volgt opgebouwd:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Depot bedrag gestort bij TNT	38.027	38.027
Waardedepot Prodyne	2.097	2.097
	<u>40.124</u>	<u>40.124</u>

Het depotbedrag dat aangehouden wordt bij TNT is in 2020 gelijk gebleven. Het waardedepot Prodyne heeft betrekking op een met de leverancier ter beschikking gesteld bedrag, dat door Bevolkingsonderzoek Zuid kan worden aangewend voor de aanschaf van communicatiemiddelen.

Voorraden (balans per 31 december 2020: € 146.727=)

Deze post is als volgt samengesteld:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Voorraad drukwerk	24.410	14.610
Voorraad onderzoeksmaterialen baarmoederhalskanker	66.956	57.912
Voorraad onderzoeksmaterialen darmkanker	55.361	36.656
	<u>146.727</u>	<u>109.178</u>

Vooruitbetaalde kosten aanbestedingen (saldo per 31 december 2020: € 657.540,=)

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

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	€	€
Balans per 1 januari 2020		492.376
2020: aanbesteding IMS	35.326	
aanbesteding mammografen	26.494	
aanbesteding mobiele units	37.849	
aanbesteding glasvezelnetwerk	25.233	
aanbestedingen darmkanker	40.262	
	<u>165.164</u>	
Balans per 31 december 2020		<u>657.540</u>

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (balans per 31 december 2020: € 453.673,=)

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>31-12-2020</u>
	€
Bijdragen FSB/holding	8.379
Contracten, licenties en lidmaatschappen	107.451
Onderhouds- en huisvestingskosten	169.118
Debiteuren	144.894
Bedrijfsfitness	7.210
Verzekeringen	6.860
Telefonie en datacommunicatie	3.407
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	6.354
	<u>453.673</u>

Bijdragen FSB/holding (balans per 31 december 2020 € 8.379,=)

Deze post heeft betrekking op de van Bevolkingsonderzoek Nederland per 31 december 2020 nog te ontvangen afrekening voor het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de organisatiekosten van Bevolkingsonderzoek Nederland. Het nog te ontvangen bedrag is het resultaat van de werkelijke kosten en de betaalde voorschotten in 2020.

Contracten, licenties en lidmaatschappen (balans per 31 december 2020: € 107.451,=)

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

Onderhouds- en huisvestingskosten (balans per 31 december 2020: € 169.118,=)

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

Debiteuren (balans per 31 december 2020: € 144.894,=)

Onder deze post zijn verantwoord de nog openstaande vorderingen bij de screeningsorganisaties en de FSB voor hun aandeel in de kosten van de referentiefunctionarissen bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de kosten van de webmaster per 31 december 2020.

Bedrijfsfitness (balans per 31 december 2020: € 7.210,=)

In het kader van de werkkostenregeling heeft Bevolkingsonderzoek Zuid een contract afgesloten met "Bedrijfsfitness Nederland", waardoor medewerkers onder fiscaal gunstige voorwaarden kunnen sporten. De lidmaatschappen worden door Bevolkingsonderzoek Zuid betaald en maandelijks verrekend via de salarisuitbetaling van de betreffende medewerkers. Het onder deze post opgenomen bedrag heeft betrekking op de door de werkgever vooruitbetaalde lidmaatschapsgelden 2021.

Verzekeringen (balans per 31 december 2020: € 6.860,=)

De vooruitbetaalde verzekeringspremies 2021 zijn onder deze post verantwoord.

Telefonie en datacommunicatie (balans per 31 december 2020: € 3.407,=)

Onder deze post zijn verantwoord de vooruitbetaalde abonnementen 2021 voor vaste telefonie, dataverbindingen en videoconferencing.

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (balans per 31 december 2020 € 6.354,=)

Onder deze post zijn opgenomen de vooruitbetaalde reis- en verblijfskosten en de nog te ontvangen vangnetuitkeringen.

Rekening courant Ministerie van Financiën (saldo per 31 december 2020: € 10.343.499,=)

Bevolkingsonderzoek Zuid maakt gebruik van het "schatkistbankieren". Deze regeling geldt alleen voor publieke middelen van een instelling die subsidie van het Ministerie ontvangt. Het betalingsverkeer wordt op de gebruikelijke wijze geregeld via de rekening-courant van de stichting bij de Rabobank. Het saldo van deze betaalrekening wordt dagelijks verrekend met de rekening-courant op naam van de stichting bij het Ministerie van Financiën (saldoregulatie). Het ministerie vergoedt marktconforme rentetarieven zonder afslagen op creditgelden en zonder toeslagen op debetgelden. Deze saldoregulatiemethode is een voorwaarde om leningen bij het Ministerie van Financiën te kunnen afsluiten tegen gunstigere voorwaarden dan bij reguliere financiële instellingen. Het saldo van de liquide middelen is direct opeisbaar.

Bankgaranties (saldo per 31 december 2020: € 68.874,=)

Door de Rabobank zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 28.577,= tot zekerheid voor nakoming door Bevolkingsonderzoek Zuid van de verplichtingen voortvloeiend uit een viertal huurcontracten voor kantoorruimten. Voor de locaties in Breda en Maastricht Airport is een borgstelling geregeld met het Ministerie van Financiën voor een bedrag van € 40.297,=.

Reserve aanvaardbare kosten collectief gefinancierd gebonden vermogen (saldo per 31 december 2020: € 2.235.397,=)

Voor de uitvoering van de bevolkingsonderzoeken borst-, darm- en baarmoederhalskanker is het toegestaan het verschil tussen het verleende budget en de exploitatiekosten toe te voegen of in mindering te brengen op de reserve aanvaardbare kosten. Door de subsidiegever wordt een plafond van 10% van het totaal van de verleende subsidies gehanteerd. Voor de bepaling van het plafond mogen de budgetten en de reserves aanvaardbare kosten van de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker gesaldeerd worden.

Het verloop van deze post is als volgt:

		<u>2020</u>	<u>2020</u>
		€	€
Balans per 1 januari 2020:	borstkanker	1.536.496	
	baarmoederhalskanker	670.266	
	darmkanker	<u>646.923</u>	
			2.853.685
Exploitatieresultaat 2020:	borstkanker	-1.065.547	
	baarmoederhalskanker	-36.817	
	darmkanker	<u>484.076</u>	
			<u>-618.288</u>
			2.235.397
Plafond RAK 2020: 10% van € 29.424.764,=		2.942.476	
Reserve aanvaardbare kosten voor afroming		2.290.634	
Surplus RAK			<u>0</u>
Balans per 31 december 2020			<u><u>2.235.397</u></u>

Voorziening dienstjubilea (saldo per 31 december 2020: € 159.400,=)

Onder deze post is een voorziening getroffen voor de per 31 december 2020 opgebouwde rechten in verband met het bereiken van een dienstjubileum van het huidige personeelsbestand. Hierbij is rekening gehouden met de datum indiensttreding, de leeftijd van de medewerkers, de omvang van de arbeidsduur en het salarisniveau ultimo 2020. Ook zijn binnen deze voorziening de opgebouwde rechten in verband met de door de Cao Ziekenhuizen voorgeschreven gratificatie bij pensionering meegenomen.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2020</u>
	€
Saldo per 1 januari 2020	151.000
Onttrekking 2020	-11.144
Toevoeging 2020	<u>19.544</u>
Saldo per 31 december 2020	<u><u>159.400</u></u>

Voorziening onderhoud medische apparatuur (saldo per 31 december 2020: € 260.560,=)

Om de onderhoudskosten op een juiste wijze te matchen aan de opbrengsten die met de medische apparatuur worden gegenereerd, is een voorziening getroffen voor deze kosten. Binnen de overeenkomst tot aanschaf van deze apparatuur is overeengekomen dat het eerste jaar de onderhoudskosten nihil zijn. De resterende 9 jaar van de levensduur van de apparatuur bedragen de onderhoudskosten 15% van de aanschafwaarde per jaar. In het eerste jaar zal een bedrag aan de voorziening worden toegevoegd, gelijk aan 1/10 deel van de totale onderhoudskosten in 10 jaar. De volgende jaren zal steeds een bedrag aan de voorziening onttrokken worden. Voor de in 2019 aangeschafte medische apparatuur geldt een levensduur van 7 jaar. Aan de voorziening wordt jaarlijks een bedrag gedoteerd, gelijk aan 1/7 deel van de totale onderhoudskosten in 7 jaar.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2020</u>
	€
Saldo per 1 januari 2020	128.097
Toevoegingen 2020	157.300
Onttrekkingen 2020	<u>-24.837</u>
Saldo per 31 december 2020	<u><u>260.560</u></u>

Voorziening groot onderhoud units (saldo per 31 december 2020: € 214.118,=)

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

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2020</u>
	€
Saldo per 1 januari 2020	229.438
Onttrekkingen 2020	-174.973
Herwaardering voorziening per 31-12-2020	1.524
Toevoegingen 2020	<u>158.129</u>
Saldo per 31 december 2020	<u><u>214.118</u></u>

Langlopende leningen (saldo per 31 december 2020: € 2.164.500,=)

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

In totaal is een bedrag ad. € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 14 digitale screeningseenheden en de ombouw van een oude analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. De eerstvolgende aflossing zal plaatsvinden in augustus 2021. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 15 digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zijn in 10 jaar lineair afgelost, waarbij de laatste aflossing in 2020 heeft plaatsgevonden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%.

Het verloop van deze post is als volgt:

			<u>2020</u>
			€
Saldo per 1 januari 2020:	lening screeningseenheden	2.405.000	
	lening medische apparatuur	<u>0</u>	2.405.000
Kortlopende deel	aflossing 2021 lening screeningseenheden	-240.500	
	aflossing 2021 lening medische apparatuur	<u>0</u>	<u>-240.500</u>
Saldo 31 december 2020:	lening screeningseenheden	2.164.500	
	lening medische apparatuur	<u>0</u>	<u><u>2.164.500</u></u>

Opslagkosten digitale beelden (saldo per 31 december 2020: € 284.627,=)

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

In 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het IMS-systeem (waaronder de opslag van de beelden) vanaf 1 juli 2019. Het gevolg van deze aanbesteding is dat de beelden vanaf 1 juli 2019 niet meer bij Philips opgeslagen worden. Vanaf medio juni 2019 worden de beelden opgeslagen bij Sectra. Volgens contractuele afspraken wordt er een vergoeding bepaald per verricht onderzoek voor de opslagduur van 72 maanden. Per maand wordt 1/72 deel van de opslagkosten in rekening gebracht

Nog te besteden gelden toekomstige aanbestedingen (saldo per 31 december 2020: € 658.531,=)

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

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	€	€
Balans per 1 januari 2020		492.879
2020: aanbesteding IMS	35.323	
aanbesteding mammografen	26.493	
aanbesteding mobiele units	37.846	
aanbesteding glasvezelverbinding	25.231	
aanbestedingen darmkanker	<u>40.759</u>	
		<u>165.652</u>
Balans per 31 december 2020		<u><u>658.531</u></u>

Kortlopend deel leningen (saldo per 31 december 2020: € 240.500,=)

Het kortlopende deel van de in het verleden afgesloten leningen heeft betrekking op de aflossing die in augustus 2021 zal plaatsvinden, zijnde € 240.500,= aflossing leningen screeningseenheden.

Kortlopend deel opslagkosten digitale beelden (saldo per 31 december 2020: € 78.437,=)

Het kortlopend deel van de opslagkosten digitale beelden heeft betrekking op de in 2021 te betalen opslagkosten voor de in de afgelopen jaren opgeslagen digitale beelden.

Kortlopend deel opslagkosten analoge foto's (saldo per 31 december 2020: € 44.700,=)

Het kortlopend deel van de opslagkosten analoge foto's heeft betrekking op de kosten van opslag in 2021 op een externe locatie van de in het verleden gemaakte röntgenfoto's, waarvan de wettelijke bewaartermijn nog niet verstreken is.

Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag (saldo per 31 december 2020: € 559.716,=)

Onder deze post is de reservering opgenomen voor de in mei 2021 aan de personeelsleden uit te betalen bruto vakantietoeslag, opgebouwd in de periode juni t/m december 2020 en de waarde van de per 31 december 2020 resterende vakantierechten en meerwerkuren. Tevens zijn onder deze post opgenomen de aan medewerkers nog uit te betalen nettosalarissen over de 13^e periode 2020.

Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies (saldo per 31 december 2020: € 641.243,=)

Deze post betreft de afdracht van de loonheffingen over de maand december 2020. Verder zijn onder deze post opgenomen de nog af te dragen premies over de in 2021 te betalen vakantietoeslag over 2020 en de waarde van de per 31 december 2020 resterende vakantierechten en meerwerkuren. De nog af te dragen pensioenpremies hebben betrekking op de aan het pensioenfonds af te dragen premies over het in 2020 gerealiseerde meerwerk.

Nog te betalen opgebouwde PLB-rechten (saldo per 31 december 2020: € 1.635.675,=)

De waarde van door werknemers opgebouwde, maar nog niet opgenomen PLB-rechten zijn in 2020 geherrubriceerd van de voorzieningen naar de kortlopende schulden. Omdat medewerkers bij uitbetaling van deze rechten aanspraak kunnen maken op vakantiegeld en eindejaarsuitkering en de werkgever bij opname pensioenlasten verschuldigd is, is naast het ultimo 2020 geldende uurloon inclusief sociale lasten, rekening gehouden met 8,33% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en 9,75% pensioenlasten.

Vergoeding personeel niet in loondienst (saldo per 31 december 2020: € 79.819,=)

Onder deze post zijn de per 31 december 2020 verschuldigde bedragen opgenomen voor door derden verrichte werkzaamheden voor Bevolkingsonderzoek Zuid.

De specificatie van deze post luidt als volgt:

	<u>31-12-2020</u>
	€
Referentiefunctionarissen	67.766
Screening mindervalide cliënten	1.008
Transformatiekosten	5.849
Administratieve diensten door derden	<u>5.196</u>
	<u><u>79.819</u></u>

De post "Referentiefunctionarissen" heeft betrekking op de nog te betalen vergoedingen ultimo 2020 aan referentiefunctionarissen voor de bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en darmkanker. De nog te betalen kosten van ziekenhuizen voor het screenen van mindervalide cliënten, zijn opgenomen onder de post "screening mindervalide cliënten". Onder de post "transformatiekosten" zijn verantwoord het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten van de manager transformatiebureau over het 4^e kwartaal 2020. De kosten van de verwerking van de 13^e salarisrun 2019 en andere door derden verrichte administratieve werkzaamheden zijn verantwoord onder de post "administratieve diensten door derden". De genoemde kosten zullen begin 2021 afgerekend worden.

Crediteuren/betalingen onderweg (saldo per 31 december 2020: € 581.240,=)

In deze post zijn vooral begrepen de nog openstaande facturen over de maand december 2020, de aan Sectra te betalen kosten voor data-opslag en de afrekeningen van PostNL over november en december 2020. Deze facturen zullen begin 2021 betaald worden.

Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker (saldo per 31 december 2020: € 909.257,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2020 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het totale bedrag van de in dit jaar door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	€	€
Balans per 1 januari 2020:		35.988
Betaald: afrekening subsidie 2019		<u>-35.988</u>
		0
2020: berekend budget	5.549.093	
ontvangen voorschotten	<u>6.458.350</u>	
		<u>-909.257</u>
Balans per 31 december 2020		<u><u>-909.257</u></u>

Nog te betalen subsidie RIVM borstkanker (balans per 31 december 2020: € 3.060.010,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2020 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	€	€
Balans per 1 januari 2020		-205.434
Ontvangen: afrekening subsidie 2019		<u>205.434</u>
		0
2020: berekend budget	13.291.585	
ontvangen voorschotten	<u>16.351.595</u>	
		<u>-3.060.010</u>
Balans per 31 december 2020		<u><u>-3.060.010</u></u>

Nog te betalen subsidie RIVM darmkanker (saldo per 31 december 2020: € 1.218.933,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2020 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>2020</u>	<u>2020</u>
	€	€
Balans per 1 januari 2020		-82.016
Ontvangen: afrekening 2019		<u>82.016</u>
		0
2020: berekend budget	5.395.885	
ontvangen voorschotten	<u>6.614.818</u>	
		<u>-1.218.933</u>
Balans per 31 december 2020		<u><u>-1.218.933</u></u>

Nog te betalen huisartsen en laboratoria (saldo per 31 december 2020: € 398.217,=)

Onder deze post zijn opgenomen de per 31 december 2020 aan huisartsen en laboratoria nog te betalen vergoedingen voor het verrichten c.q. beoordelen van onderzoeken in het kader van de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker, die nog niet bij Bevolkingsonderzoek Zuid in rekening gebracht zijn. Het betreft hier de beoordelingen verricht door laboratoria en de onderzoeken verricht door de huisartsen in december 2020 en een nabetaling aan huisartsen in verband met de indexering van het tarief 2020. De kosten zullen begin 2021 met de laboratoria en huisartsen verrekend worden.

Overige schulden en nog te betalen kosten (saldo per 31 december 2020: € 497.446,=)

Onder deze post zijn begrepen:

	<u>31-12-2020</u>
	€
Bijdrage FSB/holding	204.168
Opslagkosten beelden	29.013
Rente en bankkosten	101.881
Uitnodigingskosten	70.903
Telefoon en dataverkeer	689
Personele kosten	33.160
Accountants- en advieskosten	36.913
Huisvestingskosten	8.297
Reis- en representatiekosten	770
Communicatiekosten	<u>11.652</u>
	<u><u>497.446</u></u>

Bijdrage FSB/holding (saldo per 31 december 2020: € 204.168,=)

Onder deze post zijn verantwoord de nog te betalen kosten voor toekomstige aanbestedingen over het 4^e kwartaal 2020, het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de afrekening van de door de FSB gemaakte transformatiekosten, het nog te betalen aandeel in de kosten van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van Bevolkingsonderzoek Nederland en de afrekeningen van de materialen van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Opslagkosten beelden (saldo per 31 december 2020: € 29.013,=)

Deze post heeft betrekking op de nog te betalen kosten aan Sectra voor de lease van de IMS-apparatuur en de opslag van de digitale beelden bevolkingsonderzoek borstkanker over de maand december 2020.

Rente en bankkosten (saldo per 31 december 2020: € 101.881, =)

De rente 2020 over de afgesloten leningen bij het Ministerie van VWS en de bank- en provisiekosten over het 4^e kwartaal 2020 zijn opgenomen onder de post "rente en bankkosten". Deze rente en kosten zijn begin 2021 afgedragen.

Uitnodigingskosten (saldo per 31 december 2020: € 70.903,=)

De kosten van de couverte en verzending van de uitnodigingssets bevolkingsonderzoek darmkanker en bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de verzendkosten van deze sets door cliënten naar de laboratoria over de maand december 2020, zijn onder deze post verantwoord.

Telefoon en dataverkeer (saldo per 31 december 2020: € 689,=)

Onder deze post zijn verantwoord de over de maand december 2020 nog te betalen telefoonkosten.

Personele kosten (saldo per 31 december 2020: € 33.160,=)

De nog te betalen kosten voor bedrijfskleding en bedrijfsfitness, alsmede de kosten voor het opleiding van nieuwe MBB'ers en de kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen, zijn onder deze post verantwoord.

Accountants- en advieskosten (saldo per 31 december 2020: € 36.913,=)

Onder deze post is het restant opgenomen van de nog te betalen kosten voor de controle van de jaarstukken 2020 en voor advieswerkzaamheden in december 2020.

Huisvestingskosten (saldo per 31 december 2020: € 8.297,=)

Deze post betreft de per 31 december 2020 te betalen schoonmaakkosten over de maand december 2020 van enkele screeningseenheden en de locatie Eindhoven.

Reis- en representatiekosten (saldo per 31 december 2020: € 770,=)

De aan medewerkers en derden nog te betalen reisvergoedingen en de kosten van openbaar vervoer via de NS-businesskaarten over de maand december 2020, zijn verantwoord onder deze post.

Communicatiekosten (saldo per 31 december 2020: € 11.652,=)

De nog te betalen ontwikkelkosten voor het jaarbericht 2020 en de kosten van de informatiepakketten voor huisartsen, zijn opgenomen onder de post "communicatiekosten".

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Verplichting	Ingangsdatum	Einde looptijd	Kosten/jaar
Huurovereenkomst Ruysstraat Venlo	03-04-2000	14-04-2021	25.100
Huurovereenkomst Larixplein Eindhoven	01-09-2011	31-08-2021	236.500
Huurovereenkomst de Bijster Breda	01-03-2012	28-02-2022	55.600
Huurovereenkomst Australiëlaan MAA	01-01-2013	31-12-2022	117.100

Door het RIVM is opdracht gegeven voor de ontwikkeling van "ScreenIT", het programma waarmee de administratieve verwerking van de drie bevolkingsonderzoeken gebeurt. Op 8 december 2015 is vastgelegd in de getekende "bijlage bij addendum factuurproces, memo stand van zaken overdracht ScreenIT", dat het economisch eigendom van ScreenIT door het RIVM is overgedragen aan de FSB. Dit betekent dat de ontwikkelingskosten als immateriële activa op de balans van de FSB moeten worden opgenomen. De ontwikkelingskosten voor ScreenIT zijn gefinancierd door de screeningsorganisaties.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

In 2018 is door het onderzoeksbureau AEF, in opdracht van het ministerie van VWS, de bestuurlijke structuur van de kankerscreening in Nederland geëvalueerd. De vijf screeningsorganisaties hebben onderling besloten dat zij voornemens zijn om in de toekomst één screeningsorganisaties te gaan vormen. Hiervoor is ultimo 2018 een intentieverklaring opgesteld. Begin 2020 is van de NZa toestemming ontvangen voor de bestuurlijke fusie en is door de bestuurders een voorgenomen besluit genomen hiertoe. Dit voorgenomen besluit is ter advisering voorgelegd aan de ondernemingsraden. Per 1 september 2020 heeft er een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen de 5 screeningsorganisaties, de FSB en de nieuw opgerichte stichting Bevolkingsonderzoek Nederland.

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 Borstkanekr, 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. Op 7 juni 2021 heeft de Raad van Bestuur het fusieplan vastgesteld. Het fusieplan is geschreven als onderbouwing van het voorgenomen besluit tot juridische fusie per 1 januari 2022 tussen Bevolkingsonderzoek Nederland, de 5 screeningsorganisaties en de FSB. Op 14 juni 2021 is het fusieplan door de Algemene Ledenvergadering van de FSB vastgesteld en op 21 juni 2021 voorlopig vastgesteld door de Raad van Toezicht. De adviesaanvraag over het voorgenomen besluit tot het aangaan van een juridische fusie is op 22 juni 2021 verzonden aan de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). Het advies van de BOR wordt eind augustus 2021 verwacht. 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 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

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2020

De resultatenrekening 2020 per bevolkingsonderzoek, de begroting 2020 en de resultatenrekening 2019 zijn opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 44.

Exploitatieresultaat 2020

Het boekjaar 2020 sluit met een negatief resultaat van € 618.288,=, terwijl in de begroting 2020 is uitgegaan van een positief resultaat van € 934.200,=. Het negatieve resultaat 2020 is in mindering gebracht op de reserve aanvaardbare kosten.

De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

	totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten	24.214.788	13.276.679	5.557.650	5.380.459
Bedrijfslasten	<u>24.833.076</u>	<u>14.342.226</u>	<u>5.594.467</u>	<u>4.896.383</u>
Resultaat	<u><u>-618.288</u></u>	<u><u>-1.065.547</u></u>	<u><u>-36.817</u></u>	<u><u>484.076</u></u>

Het exploitatieresultaat is als volgt opgebouwd:

	totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Resultaat uit reguliere activiteiten	-452.636	-940.654	-36.817	524.835
V.u.o. toekomstige aanbesteding	<u>-165.652</u>	<u>-124.892</u>	<u>0</u>	<u>-40.759</u>
	<u><u>-618.288</u></u>	<u><u>-1.065.547</u></u>	<u><u>-36.817</u></u>	<u><u>484.076</u></u>

Bedrijfsopbrengsten 2020

De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	24.236.564	13.291.585	5.549.093	5.395.886
Subsidie RIVM: aanbestedingen	-165.652	-124.892	0	-40.759
Incidentele baten	<u>143.876</u>	<u>109.986</u>	<u>8.557</u>	<u>25.332</u>
	<u><u>24.214.788</u></u>	<u><u>13.276.679</u></u>	<u><u>5.557.650</u></u>	<u><u>5.380.459</u></u>

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Door het RIVM is voor het boekjaar 2020 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van € 105,36 (begroot: € 68,94). Dit hogere tarief is een gevolg van een herijking naar aanleiding van de gevolgen van de Coronacrisis (stillegging van het bevolkingsonderzoek borstkanker van medio maart 2020 t/m juni 2020 en de lagere productiecapaciteit in de 2^e helft van het boekjaar

als gevolg van Coronamaatregelen). Het totaal aantal in 2020 verrichte onderzoeken bedraagt 126.154, waarmee de begrote productie van 240.500 onderzoeken niet gehaald is. De met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende “**Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken**” bedraagt € 13.291.585,=.

Binnen het tarief per onderzoek rekening gehouden met een opslag voor de financiering van toekomstige aanbestedingstrajecten voor mammografen, mobiele screeningseenheden, het glasvezelnetwerk en het IMS. Deze kosten zijn verantwoord alsnog te besteden subsidiegelden en op de opbrengsten in mindering gebracht onder de post “**Subsidie RIVM: aanbestedingen**”.

De post “**Incidentele baten**” bedraagt € 109.986,=. Onder deze post zijn de ontvangsten opgenomen van de vergoeding voor de buiten gebruik gestelde mammografen, de van de FSB ontvangen vergoeding voor de landelijke activiteiten van de webmaster, de van de UWV retour ontvangen transitievergoedingen betaald aan medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en de vrijval van enkele balansposten uit 2019 opgenomen.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Het tarief voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is verdeeld in kosten huisarts, laboratorium en screeningsorganisatie. Binnen deze drie categorieën is vervolgens nog een onderverdeling gemaakt in de diverse processen. De “**Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken**” is voor 2020 berekend op € 5.549.093,= en is als volgt opgebouwd:

		aantal begroot	aantal gerealiseerd	tarief	subsidie
Huisartsen		105.912	70.939	18,44	1.308.115
laboratoria	NMDL: hpv-analyse		7.924	11,47	90.888
			10.093	11,76	118.694
	JBZ: hpv-analyse		17.460	7,97	139.156
			29.243	8,18	239.208
	Symbiant: hpv-analyse		22	10,72	236
			17	11,00	187
	Radboud: hpv-analyse		7	8,34	58
			9	8,54	77
	UMCG: hpv-analyse		5	13,19	66
			3	13,48	40
	totaal	99.528	64.783		
	NMDL: cytologie		911	31,11	28.341
			1.047	32,06	33.567
	JBZ: cytologie		1.755	21,90	38.435
			2.730	22,58	61.643
	Symbiant: cytologie		10	8,90	89
			4	9,13	37
	Radboud: cytologie		3	30,96	93
			4	31,90	128
	totaal	9.442	6.464		
NMDL: hpv-ZAS			1.264	8,23	10.403

			1.568	8,44	13.234
			378	17,64	6.668
	JBZ: hpv-ZAS		2.526	7,00	17.682
			3.545	7,21	25.559
			994	12,27	12.196
	Symbiant: hpv ZAS		1	10,28	10
			1	10,57	10
	Radboud: hpv-ZAS		1	6,50	7
			2	6,68	13
			1	12,81	13
	UMCG: hpv-ZAS		2	12,93	26
			1	13,92	13
	totaal	10.315	10.284		
	NMDL: cytologie ZAS+		124	36,44	4.519
			137	37,50	5.138
	JBZ: cytologie ZAS+		241	27,13	6.538
			297	27,94	8.298
	Symbiant: cyt. ZAS+		3	12,60	38
	UMCG: cytologie ZAS+		1	55,88	56
			1	57,44	57
	totaal	762	804		
	NMDL: cytologie 6 mnd		867	36,44	31.593
			921	37,50	34.538
	JBZ: cytologie 6 mnd		1.472	27,13	39.935
			1.934	27,94	54.036
	Symbiant: cyt. 6 mnd		6	12,60	76
			9	12,91	116
	Radboud: cyt. 6 mnd		2	35,70	71
			5	36,75	184
	totaal	5.510	5.216		
	nabetaling vaste kosten				334.493
Roche	HPV-testen	110.162	75.067	5,76	432.386
	HPV-testen Covid19				170.481
Screeningsorganisatie	1 ^e uitstriken ZAS		64.783	4,38	283.750
	vervolguitstrijk		10.284	9,00	92.556
	uitstrijk na ZAS+		5.216	3,32	17.317
	organisatiekosten		804	1,98	1.592
			75.067	25,13	1.886.433
Totaal					5.549.093

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

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Voor het boekjaar 2020 is de financiering van het bevolkingsonderzoek darmkanker gebaseerd op een tarief van € 17,21 per beoordeelbaar onderzoek. In 2020 zijn in totaal 313.532 onderzoeken beoordeeld door de laboratoria. De hiermee samenhangende subsidie bedraagt € 5.395.886,= en is verantwoord onder de post “**Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken**”.

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

De “**Incidentele baten**” hebben betrekking op de vrijval van een aantal balansposten uit 2019.

Bedrijfslasten 2020

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

Personeelskosten

De personeelskosten ten bedrage van € 15.911.477,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Salariskosten	7.058.704	5.762.024	545.485	751.195
Sociale lasten	1.860.954	1.557.359	115.592	188.005
Pensioenpremies	611.576	487.014	53.231	71.330
Personeel niet in loondienst	5.435.689	1.228.114	3.622.854	584.721
Andere personele kosten	944.554	774.028	80.546	89.979
	<u>15.911.477</u>	<u>9.808.539</u>	<u>4.417.708</u>	<u>1.685.230</u>

Algemeen

In de posten “**lonen en salarissen**”, “**sociale lasten**” en “**pensioenpremies**” is rekening gehouden met de kosten van de personele formatie in loondienst, die gemiddeld 152,65 fte (begroot 158,94 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:

- de opbouw van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering;
- de mutatie van de voorzieningen ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering;
- de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en plb-rechten in 2020;
- de van de uitvoeringsinstelling ontvangen gelden uit de vangnetvoorziening, die in mindering zijn gebracht op de post “lonen en salarissen”

Personele formatie

	Totaal	BK	BMHK	DK
	fte	fte	fte	fte
Management	12,80 (14,97)	7,37 (8,57)	2,66 (3,14)	2,77 (3,26)
Staf	17,74 (20,77)	9,22 (10,19)	4,26 (5,29)	4,26 (5,29)
Administraties	26,49 (29,00)	16,82 (19,43)	3,56 (3,55)	6,11 (6,02)
Screeningseenheden	90,94 (89,13)	90,94 (89,13)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Ondersteuning (regio)managers	2,03 (2,29)	2,03 (2,29)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Ondersteuning manager dk	2,65 (2,78)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	2,65 (2,78)
	<u>152,65 (158,94)</u>	<u>126,38 (129,61)</u>	<u>10,48 (11,98)</u>	<u>15,79 (17,35)</u>

De gemiddelde werkelijke formatie in loondienst is 6,28 fte lager dan begroot. Een deel van deze onderschrijding is ingezet door middel van het inhuren van personeel via derden. De administratieve werkzaamheden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn ondergebracht bij de administratie baarmoederhalskanker. De totale formatie wordt door middel van een bij de begroting vastgestelde verdeelsleutel ten laste gebracht van beide bevolkingsonderzoeken. Het samenvoegen van de beide administraties levert een efficiency- en bezettingsvoordeel op voor beide bevolkingsonderzoeken.

WNT: salariëring bestuurder, voorzitter en leden Raad van Toezicht

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Bevolkingsonderzoek Zuid. Het voor Bevolkingsonderzoek Zuid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,= (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	M.J.P. Steinbusch
Functiegegevens	Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/08
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	128.235
Beloningen betaalbaar op termijn	15.675
<i>Subtotaal</i>	<i>143.910</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	134.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	
Bezoldiging	143.910
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	Optische overschrijding – toerekening aan 2019 en eerder jaren leidt niet tot overschrijding van het individueel bezoldigingsmaximum.
	9.910
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	

Gegevens 2019	
bedragen x € 1	M.J.P. Steinbusch
Functiegegevens	bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	156.569
Beloningen betaalbaar op termijn	22.963
<i>Subtotaal</i>	<i>179.532</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000
Bezoldiging	179.532

Er is in 2020 sprake van een optische overschrijding van het WNT-maximum. Deze optische overschrijding is veroorzaakt door een nabetaling, over de periode 1 januari 2009 t/m 31 december 2019, van deel van het werknemersaandeel ziektekostenverzekering, zoals contractueel bij indiensttreding is overeengekomen ad. € 19.029,=.

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

Gegevens 2020				
bedragen x € 1	G.E. van Weering		A.H.J. Prieckaerts	
Functiegegevens	Voorzitter RvB		Lid RvB	
Kalenderjaar	2020	2019	2020	2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/09 – 31/12	–	01/09 – 31/12	–
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	4	0	4	0
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	94	N.v.t.	94	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 193	€ 187	€ 193	€ 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand	107.200	N.v.t.	107.200	N.v.t.
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	18.142		18.142	

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)				
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?	ja		ja	
Bezoldiging in de betreffende periode	12.154	N.v.t.	12.154	N.v.t.
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	12.154		12.154	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging	12.154		12.154	
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.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.	

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020						
bedragen x € 1	G.F.P.M. Davits		C.A.H.A. Doomernik		M.J.F.P. Pluijm	
Functiegegevens	Lid		Lid		Lid	
Aanvang en einde functieervulling in 2020	01/01 – 31/12		01/01 – 31/08		01/01 – 31/08	
Bezoldiging						
Bezoldiging	9.973		8.784		8.709	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.100		13.400		13.400	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging	9.973		8.784		8.709	
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.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Gegevens 2019						
bedragen x € 1	G.F.P.M. Davits		C.A.H.A. Doomernik		M.J.F.P. Pluijm	
Functiegegevens	Lid		Lid		Lid	
Aanvang en einde functieervulling in 2019	01/01 – 31/12		01/01 – 31/12		01/01 – 31/12	
Bezoldiging						
Bezoldiging	12.589		12.620		12.615	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	19.400		19.400		19.400	

Gegevens 2020						
bedragen x € 1	H. van der Stelt		T.M.A.J. Verhagen		L.L. Schoots	
Functiegegevens	Lid		Voorzitter		Voorzitter	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12		01/01 – 31/08		01/09 – 31/12	
Bezoldiging						
Bezoldiging	9.998		20.100		1.263	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	20.100		20.100		10.050	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging	9.998		20.100		1.894	
Het bedrag van de overschrijding en de redenen waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Gegevens 2019						
bedragen x € 1	H. van der Stelt		T.M.A.J. Verhagen		L.L. Schoots	
Functiegegevens	Lid		Voorzitter			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12		01/01 – 31/12		N.v.t.	
Bezoldiging						
Bezoldiging	12.718		23.611		N.v.t.	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	19.400		29.100		-	

Gegevens 2020						
bedragen x € 1	A.C. de Grunt		H.J. Geurts		H.J. Hoekstra	
Functiegegevens			Lid		Lid	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/09 – 31/12		01/09 – 31/12		01/09 – 31/12	
Bezoldiging						
Bezoldiging	1.263		1.263		1.263	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	6.700		6.700		6.700	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging	1.263		1.263		1.263	
Het bedrag van de overschrijding en de redenen waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	

Gegevens 2019			
bedragen x € 1	A.C. de Grunt	H.J. Geurts	H.J. Hoekstra
Functiegegevens			
Aanvang en einde functieervulling in 2019	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging			
Bezoldiging	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum			

1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Gegevens 2020			
bedragen x € 1	G.F.P.M. Davits	H. van der Stelt	L.L. Schoots
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Bevolkingsonderzoek Zuid	9.973	9.998	1.263
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Bevolkingsonderzoek Zuid	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Bevolkingsonderzoek Zuid	4.933	4.933	7.400
-/- Dubbelstellingen door doorbelastingen	-1.263	-1.263	-1.263
Subtotaal	13.643	14.931	7.400
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	20.100	20.100	10.050
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	13.642	14.931	7.400
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Gegevens 2020						
bedragen x € 1	H.J. Hoekstra		H.J. Geurts		A.C. de Grunt	
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Bevolkingsonderzoek Zuid	1.263		1.263		1.263	
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Bevolkingsonderzoek Zuid	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Bevolkingsonderzoek Zuid	4.933		4.933		4.933	
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen	-1.263		-1.263		-1.263	
Subtotaal	4.933		4.933		4.933	
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	6.700		6.700		6.700	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	
Totale bezoldiging	4.933		4.933		4.933	
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.	

Gegevens 2020						
bedragen x € 1	G.E. van Weering		A.H.J. Prieckaerts			
Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Bevolkingsonderzoek Zuid	12.154		12.154			
Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Bevolkingsonderzoek Zuid	N.v.t.		N.v.t.			
Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Bevolkingsonderzoek Zuid	52.687		48.257			
-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen	-12.454		-12.154			
Subtotaal	52.687		48.257			
Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging	67.000		67.000			
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.			
Totale bezoldiging	52.687		48.257			
Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.		
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.			

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Gegevens 2020	
bedragen x€ 1	M.J.P. Steinbusch
Functiegegevens	
Functie(s) bij beëindiging dienstverband	bestuurder
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Jaar waarin dienstverband is beëindigd	2020
Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband	
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	75.000
Individueel toepasselijk maximum	75.000
Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband	75.000
Waarvan betaald in 2020	75.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
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 betaling	N.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).

De kosten van “**personeel niet in loondienst**” bedragen € 5.435.689,= en kunnen als volgt worden toegelicht:

Algemeen:

- Overig personeel niet in loondienst: de kosten betaald aan ziekenhuizen voor het screenen van mindervalide cliënten, de kosten van een aantal administratieve uitzendkrachten binnen het secretariaat en diverse administraties en de inhuur van een hoofd P&O, een assistent controller en een kwaliteitsmedewerker. Verder zijn onder deze post het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten van de Raad van Bestuur van Bevolkingsonderzoek Nederland vanaf 1 september 2020, opgenomen.
- Personele kosten FSB: de door de FSB en andere screeningsorganisaties in rekening gebrachte personele kosten voor het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de loonkosten van de personele formatie van de LBO en de ondersteunende diensten (financiën, secretariaat, deskundigheidsbevordering).

Borstkanker:

- Radiologen: de vergoeding voor de radiologen is gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de met een viertal partijen afgesloten overeenkomsten. De lagere productie in 2020 heeft geleid tot een overschrijding van de begroting.

Baarmoederhalskanker:

- Huisartsen: de vergoeding voor de huisarts is vastgesteld op € 18,44 per verricht onderzoek. Door de achterblijvende productie in 2020 laat de realisatie een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting.
- Pathologie: bij het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is sprake van een viertal tarieven voor verrichtingen door de laboratoria. De hoogte van de tarieven zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbestedingen en de van toepassing zijnde indexeringen. Naast de vergoedingen die betaald worden aan de laboratoria, zijn onder deze post ook de kosten van de HPV-beoordelingstesten opgenomen. De laboratoria hebben in 2020, naast de reguliere vergoeding, een aantal compensatiebedragen ontvangen om hun dekkingstekorten als gevolg van de Coronacrisis te dekken.
- Referentiefunctionarissen: deze post heeft betrekking op het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten van de landelijke referentiefunctionarissen HPV en cytologie.

Darmkanker:

- Referentiefunctionarissen: onder deze post zijn opgenomen de kosten van de regionale en landelijke referentiefunctionarissen die door Bevolkingsonderzoek Zuid zijn aangesteld.
- Coördinerend patholoog: deze post heeft betrekking op de vergoeding die met de Regionaal Coördinerend Pathologen (RCP) is overeengekomen voor hun werkzaamheden ten behoeve van het bevolkingsonderzoek darmkanker.
- Klinisch chemisch laboratorium: onder deze post zijn de kosten meegenomen van de laboratoria voor het beoordelen van de ingestuurde tests. Deze post is gerelateerd aan de productie en laat door de lagere productie een onderschrijding zien.

De post “**andere personele kosten**” is in 2020 € 485.746,= (34%) lager dan begroot. Een belangrijk deel van deze onderschrijding wordt veroorzaakt door Coronamaatregelen (stopzetting bevolkingsonderzoeken gedurende 3,5 maand en het thuiswerken van kantoorpersoneel). Hierdoor zijn met name de kosten van deskundigheidsbevordering, de reiskosten woon-werkverkeer en de overige reis- en representatiekosten lager. Binnen de post “deskundigheidsbevordering” zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, de aan medewerkers vergoede lidmaatschappen van beroepsverenigingen, de kosten van assessments en de kosten van (her-)registratie in het kwaliteitsregister opgenomen. Ook de kosten voor het in 2020 in eigen beheer opleiden van nieuwe MBB'ers in de screening zijn onder deze kostenpost verantwoord. De personele kosten van de instructie- en stagelaboranten die de opleiding voor MBB'ers verzorgen, zijn verantwoord onder de posten “salarissen”, “sociale lasten” en “pensioenpremies”, terwijl de kosten van de opleidingsapparatuur en de huisvesting onder de desbetreffende kostenposten zijn verantwoord. De door medewerkers gedeclareerde reiskosten en de overige reis- en representatiekosten, zijn lager dan begroot. De binnen de post “preventieve gezondheidszorg” laat een overschrijding zien door de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en de kosten van aanpassingen binnen screeningseenheden en kantoren, noodzakelijk in verband met de Coronavoorschriften. Binnen de “overige personele kosten” zijn de kosten voortvloeiende uit het attentiebeleid van Bevolkingsonderzoek Zuid en de kosten van een aantal in 2020 overeengekomen beëindigingsvergoedingen opgenomen.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De “afschrijvingen materiële vaste activa” laten een overschrijding zien van € 40.482,=, die voor een deel te verklaren is door de aanschaf van een 2^e opleidingsmammograaf, de inrichting van een 2^e opleidingslocatie en de aanschaf van de Quantramodules eind 2019. De hiermee samenhangende afschrijvingskosten, waren in de begroting 2020 niet voorzien.

Overige bedrijfskosten

De “overige bedrijfskosten” ten bedrage van € 7.794.995,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Directe kosten onderzoeken	625.942	593.024	19.636	13.282
Huisvestingskosten	804.018	621.627	89.982	92.409
Algemene kosten	5.573.610	1.495.856	1.016.820	3.060.934
Onderhoud/aanvulling inventaris	<u>791.425</u>	<u>770.930</u>	<u>10.248</u>	<u>10.248</u>
	<u><u>7.794.995</u></u>	<u><u>3.481.437</u></u>	<u><u>1.136.686</u></u>	<u><u>3.176.873</u></u>

Bevolkingsonderzoek borstkanker

De onder de “**directe kosten onderzoeken**” opgenomen “kosten transport derden” hebben betrekking op de bevoorrading van de screeningseenheden. De begrote kosten voor de koppeling van de gegevens van Bevolkingsonderzoek Zuid met de database van PALGA zijn in 2020 niet gerealiseerd. Onder de post “afvoer afvalwater” zijn, naast de kosten van de watervoorziening screeningseenheden, de kosten opgenomen ter voorkoming van legionellabesmettingen. Door de stillegging van het bevolkingsonderzoek borstkanker als gevolg van de Coronacrisis, zijn deze kosten lager dan begroot. De post “kosten IMS-systeem” betreft de leasekosten van het IMS-systeem Sectra. De opslagkosten van de digitale beelden worden maandelijks in rekening gebracht op basis van 1/72 deel van de totale opslagkosten over de vanaf juni 2019 gerealiseerde productie. De oude data voor juni 2019, die door Sectra van Philips overgenomen is, wordt tegen een eenmalige vergoeding voor de resterende bewaartermijn bij de nieuwe leverancier opgeslagen worden. De opslagkosten van beelden gemaakt vóór 2020 zijn in mindering gebracht op de langlopende verplichting “opslag digitale beelden”, terwijl de toekomstige opslagkosten voor de beelden gemaakt in 2020 toegevoegd zijn aan de verplichting. De toevoegingen en onttrekkingen 2020 zijn verantwoord op de post “kosten opslag digitale beelden”. Doordat er door de Coronacrisis minder onderzoeken zijn verricht, laat deze post een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Binnen de post “directe kosten onderzoeken” is het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten van de kwaliteitsfunctionarissen laboratoria verantwoord. De werkelijke kosten per onderzoek zijn in 2020 aanzienlijk lager dan begroot. Het begrote aandeel in de kosten kwaliteitsborging FSB zijn niet apart in rekening gebracht, maar vanaf 2020 opgenomen in de reguliere bijdrage aan de organisatiekosten FSB.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Binnen de post “directe kosten onderzoeken” is het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de kosten van de kwaliteitsfunctionarissen laboratoria verantwoord. Met deze post is in de begroting 2020 geen rekening gehouden.

De “**huisvestingskosten**” zijn € 96.882,= (11%) lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt doordat gedurende de stillegging van de bevolkingsonderzoeken er minder kosten gemaakt zijn voor schoonmaak, energie en overige huishoudelijke kosten. De huisvestingskosten FSB hebben betrekking op het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de huisvestingskosten van hun centrale kantoor in Utrecht. Deze kosten worden doorberekend aan de hand van het aantal onderzoeken dat Bevolkingsonderzoek Zuid verricht ten opzichte van het totaal aantal onderzoeken per bevolkingsonderzoek dat door de screeningsorganisaties wordt uitgevoerd.

De post “**algemene kosten**” is op totaal niveau € 1.731.490,= (24%) lager dan begroot. Een deel van de kostenposten (portokosten, drukwerk en kosten uitnodigingsets) is productie gerelateerd en laat, door de lagere productie als gevolg van de Coronacrisis, een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting. Ook in 2020 is binnen Bevolkingsonderzoek Zuid aandacht besteed aan het verantwoord besteden van de beschikbare middelen. Door aandacht te besteden aan het inkoopbeleid en de

uitvoering van leveranciersbeoordelingen is op een aantal algemene kostenposten een aanzienlijke besparing opgetreden. Het aandeel van Bevolkingsonderzoek in de kosten van de Raad van Toezicht en de organisatiekosten van Bevolkingsonderzoek Nederland zijn verantwoord onder resp. de post "bestuurs- en representatiekosten" en de post "transformatiekosten". Onder deze laatste post zijn ook de ten laste van de organisaties gebrachte algemene transformatiekosten verantwoord.

Binnen de portokosten is rekening gehouden met een naheffing van 1,5% van de omzet 2020 omdat door de lagere productie niet voldaan is aan het volume voor de contractueel afgesproken staffelkorting. De post "kosten uitnodigingsets" heeft betrekking op de handlingskosten van de externe partij die het versturen van de uitnodigingen bevolkingsonderzoek darmkanker en de zelfafnametesten (ZAS) bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verzorgd. Verder zijn onder deze post verantwoord de kosten van de testbuisjes darmkanker en de productiekosten van de ZAS, die doorbelast worden door de FSB op basis van het aantal gerealiseerde onderzoeken. De kosten "voorlichting en communicatie" zijn lager doordat een aantal voorgenomen projecten niet, op landelijk niveau of tegen lagere kosten, zijn uitgevoerd. De ingehuurde (juridische) advieskosten en de kosten voor de controle van de jaarrekening 2020 zijn verantwoord onder de post "accountants- en advieskosten". De kosten van licenties, kleine ICT-benodigdheden en inzet van derden op ICT-gebied, zijn verantwoord onder de post "automatiseringskosten". De door de FSB doorbelaste uitvoerings- en organisatiekosten zijn opgenomen onder de post "bijdrage FSB". Binnen de post "overige algemene kosten" zijn de kosten verantwoord voor het project BMHK23. Binnen dit project worden de aanbestedingen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker uitgevoerd.

De kosten van "**onderhoud en aanvulling inventaris**" zijn € 177.075, = (18%) lager dan begroot. Vanaf 2019 is een aantal nieuwe mammografen geplaatst in de screeningseenheden. Op dat moment zijn ook de vloeren inclusief vloerverwarming van de screeningseenheden vervangen. Voor de kosten die dit groot onderhoud met zich meebrengt, is in voorgaande jaren een voorziening getroffen. Eind 2020 is deze voorziening geherwaardeerd op basis van de meest actuele situatie. Deze herwaardering heeft geleid tot een toevoeging van de opgebouwde voorziening van € 1.524, =. De rijval is verantwoord op de post "onderhoud screeningseenheden". De post "onderhoud gebouwen" en de post "overige inventaris" is lager dan begroot omdat een aantal begrote onderhoudswerkzaamheden al eind 2019 zijn uitgevoerd.

Toelichting financiële baten en lasten

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

Er is een bedrag van € 4.810.000, = ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale screeningseenheden en de ombouw van een analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000, = ontvangen aan leningen voor de aanschaf van de digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. De laatste aflossingen van deze leningen hebben in augustus 2020 plaatsgevonden.

Kostprijsontwikkeling

Borstkanker

De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€	€	€
aantal onderzoeken	126.154	222.967	243.039	244.118	240.859
kostprijs onderzoek	112,82	62,87	59,71	58,01	60,47
kostprijs excl. herwaardering beelden	112,82	66,37	n.v.t.	63,71	61,99
tarief onderzoek	105,36	67,99	66,40	65,05	64,13

Baarmoederhalskanker

Binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2020 is geen sprake van één gemiddelde kostprijs, maar van een viertal processen met elk een prijs en organisatiekosten. Indien de totale kosten echter omgerekend worden naar een kostprijs per hpv-analyse primair onderzoek, kan de volgende vergelijking worden gegeven voor de boekjaren 2017, 2018 en 2019.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€	€
aantal hpv-beoordelingen primaire uitstrijk	75.067	110.675	101.712	80.892
kostprijs onderzoek	74,42	57,81	55,39	58,07

Darmkanker

De kostprijs per beoordeling kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€	€	€
aantal beoordelingen	313.532	371.134	381.571	348.252	269.185
kostprijs onderzoek	15,54	15,10	13,67	11,20	13,08

VERLOOPOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

	Medische inventaris	SE-en	Computer	Overige inventaris	Totaal
	€	€	€	€	€
Afschrijvingsperc.	10%/14,29%	6,67%	20%	10%	
Stand per 01-01-20:					
aanschafwaarde	3.614.402	5.256.647	538.558	568.210	9.977.817
cum. afschrijvingen	-1.613.245	-3.464.865	- 193.024	-342.701	-5.613.835
boekwaarde 01-01-20	2.001.157	1.791.782	345.534	225.509	4.363.982
Mutaties boekjaar:					
investeringen	1.170.150	6.353	51.677	16.234	1.244.414
afschrijvingen	-476.049	-357.878	- 127.054	-59.001	-1.019.982
desinvesteringen:					
- aanschafwaarde	-1.103.344	0	- 57.071	-8.526	-1.168.941
- afschrijvingen	1.098.757	0	57.071	8.459	1.164.287
per saldo	-4.587	0	0	-67	-4.654
mutaties boekwaarde	689.514	-351.525	-75.377	-42.834	219.778
Stand per 31-12-20:					
aanschafwaarde	3.681.208	5.263.000	533.164	575.918	10.053.290
cum. afschrijvingen	- 990.537	-3.822.743	- 263.007	-393.243	-5.469.530
boekwaarde 31-12-20	2.690.671	1.440.257	270.157	182.675	4.583.760

Met ingang van 1 januari 2014 is de economische levensduur van de medische apparatuur, in overleg met het RIVM, aangepast van 7 jaar naar 10 jaar. Dit betekent dat de resterende boekwaarde op 1 januari 2014 gelijkmatig zal worden afgeschreven gedurende de resterende looptijd, gebaseerd op een levensduur van 10 jaar. De medische apparatuur die na 1 januari 2019 is aangeschaft, heeft een levensduur van 7 jaar.

SPECIFICATIE INVESTERINGEN 2020

	<u>Begroot</u>		<u>Gerealiseerd</u>
	<u>2020</u>		<u>2020</u>
	€	€	€
Overige inventaris:			
• Kantoormeubilair	15.000		12.614
• Koffiemachine	0		2.186
• Verduistering postkamer	0		635
• Naambord zuil kantoor Venlo	0		799
	<u>15.000</u>		<u>16.234</u>
Computerinventaris:			
• Server Vmware host	21.000		17.545
• Printers	23.700		0
• Smartphones	4.700		3.114
• Batterij UPS noodstroom	0		600
• Firewalls	2.400		0
• Laptops/computers	30.600		24.428
• Airco	6.000		5.990
	<u>88.400</u>		<u>51.677</u>
Medische inventaris :			
• Mammografen	1.260.000		1.130.864
• Stroomvoorziening mammograaf	<u>60.000</u>		<u>39.286</u>
	1.320.000		1.170.150
Screeningseenheden :			
• Banken wachtruimte	<u>35.000</u>		<u>6.353</u>
	35.000		6.353
	<u>1.458.400</u>		<u>1.244.414</u>

Nadere toelichting investeringen

Overige inventaris

De investering in overige inventaris betreft vervangingsinvesteringen.

Computerinventaris

De voor 2020 begrote investeringen in printers en een firewall is eind 2019 gerealiseerd.

Medische inventaris

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

Screeningseenheden

De begrote plaatsing van banken in de wachtruimte van de screeningseenheden is bij een aantal screeningseenheden meegenomen in de aanpassingen die nodig waren voor het plaatsen van een nieuwe mammograaf. De totaal kosten van deze aanpassingen zijn afgeboekt van de voorziening groot onderhoud.

BIJLAGEN

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID 2020

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	24.236.564	29.657.700	28.285.386
Subsidie RIVM: af te romen surplus	0	0	-2.082.911
Subsidie RIVM: toekomstige aanbestedingen	-165.652	-290.500	-271.214
Incidentele baten	143.876	57.700	96.705
Som der bedrijfsopbrengsten	24.214.788	29.424.900	26.027.966
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	7.058.704	6.844.900	6.525.896
Sociale lasten	1.860.954	1.773.600	1.729.076
Pensioenpremies	611.576	637.900	577.755
Andere personele kosten	944.554	1.430.300	1.485.005
Personeel niet in loondienst	5.435.689	6.529.800	6.929.121
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.019.982	979.500	861.771
Directe kosten onderzoeken	625.942	1.010.300	118.678
Huisvestingskosten	804.018	900.900	802.847
Algemene kosten	5.573.610	7.305.100	6.102.610
Onderhoud/aanvulling inventaris	791.425	968.500	856.350
Financiële baten en lasten	106.622	109.900	124.146
Som der bedrijfsopbrengsten	24.833.076	28.490.700	26.113.255
<u>RESULTAAT</u>	-618.288	943.200	-85.289

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	7.058.704	6.844.900	6.525.896
Sociale lasten	1.860.954	1.773.600	1.729.076
Pensioenpremies	611.576	637.900	577.755
Andere personeelskosten	944.554	1.430.300	1.485.005
	<u>10.475.788</u>	<u>10.686.700</u>	<u>10.317.732</u>
Personeel niet in loondienst	5.435.689	6.529.800	6.929.121
	<u>15.911.477</u>	<u>17.216.500</u>	<u>17.246.853</u>

Nadere specificatie personeelskosten

Lonen en salarissen

Management	772.276	894.500	824.760
Staf	768.059	871.000	795.938
Administraties	915.298	984.100	866.566
Screeningseenheden	3.815.558	3.383.700	3.125.969
Ondersteuning (regio)managers	173.051	184.800	170.371
Praktijkondersteuning	0	0	11.112
	<u>6.444.242</u>	<u>6.318.100</u>	<u>5.794.716</u>
Eindejaarsuitkering	491.599	520.800	460.537
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	11.144	6.000	205.362
Mutaties voorziening dienstjubilea	6.285	0	1.122
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	92.368	0	65.699
Mutaties opgebouwde vakantierechten	92.093	0	36.475
Uitkeringen vangnetvoorziening	-79.027	0	-38.015
	<u>7.058.704</u>	<u>6.844.900</u>	<u>6.525.896</u>

Sociale lasten

Vakantietoeslag	480.063	513.100	444.476
Premies uitvoeringsinstelling	1.359.483	1.239.300	1.243.034
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	21.408	21.200	41.566
	<u>1.860.954</u>	<u>1.773.600</u>	<u>1.729.076</u>

Pensioenpremies

Ouderdomspensioen	605.253	630.500	570.686
Arbeidsongeschiktheidspensioen	6.323	7.400	7.069
	<u>611.576</u>	<u>637.900</u>	<u>577.755</u>

	Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	25.307	20.000	12.833
Deskundigheidsbevordering	219.343	469.500	406.774
Kosten voorgeschreven kleding	14.060	22.300	12.742
Waskosten kleding	14.237	16.300	14.168
Reiskosten	243.435	447.700	387.799
Overige reis- en representatiekosten	49.979	112.500	105.065
Preventieve gezondheidszorg	240.816	119.000	81.970
Personeelsadvieskosten	2.744	25.000	3.479
Kantinekosten	24.864	38.000	36.894
Overige personele kosten	109.769	160.000	423.281
	<u>944.554</u>	<u>1.430.300</u>	<u>1.485.005</u>

Personeel niet in loondienst			
Overig personeel niet in loondienst	384.118	267.600	506.301
Radiologen	780.250	1.489.200	1.380.758
Huisartsen	1.308.115	1.703.100	1.835.929
Pathologie	1.958.345	1.875.200	2.033.699
Coördinerend patholoog	62.466	82.000	76.788
Auditor/instructeur	0	12.500	12.500
Referentiefunctionarissen	134.210	174.900	153.384
Klinisch chemisch laboratorium	92.440	113.400	109.496
Personele kosten FSB	715.744	811.900	820.266
	<u>5.435.689</u>	<u>6.529.800</u>	<u>6.929.121</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Medische inventaris	476.049	423.500	325.209
Screeningseenheden	357.878	357.200	357.430
Computerinventaris	127.054	148.800	118.224
Overige inventaris	59.001	50.000	60.908
	<u>1.019.982</u>	<u>979.500</u>	<u>861.771</u>

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken	625.942	1.010.300	118.678
Huisvestingskosten	804.018	900.900	802.847
Algemene kosten	5.573.610	7.305.100	6.102.610
Onderhoud/aanvulling inventaris	791.425	968.500	856.350
	<u>7.794.995</u>	<u>10.184.800</u>	<u>7.880.485</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken			
Kosten transport door derden	30.049	32.000	84.454
Kosten koppelingen	0	2.500	0
Afvoer afvalwater	100.599	135.000	119.282
Kosten IMS-systeem	293.206	305.000	349.127
Kosten opslag digitale beelden	169.170	330.000	-481.319
Kwaliteitsborging	32.917	205.800	47.134
	<u>625.942</u>	<u>1.010.300</u>	<u>118.678</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	333.873	335.000	326.732
Schoonmaak door derden	187.041	211.400	187.443
Servicekosten	101.707	106.000	96.398
Energie en water	25.542	61.500	39.576
Huisvestingskosten FSB	76.792	82.000	70.900
Overige huishoudelijke kosten	79.062	105.000	81.798
	<u>804.018</u>	<u>900.900</u>	<u>802.847</u>
Algemene kosten			
Porti en zegels	1.246.187	1.819.400	1.524.550
Telefoon- en dataverkeer	65.305	94.500	82.978
Drukwerk/papier/enveloppen	60.136	110.000	97.215
Kosten uitnodigingssets incl. handling	1.532.309	2.127.000	1.701.813
Kopieerkosten	14.628	9.000	20.489
Kosten voorlichting en communicatie	23.902	67.000	20.994
Kosten kwaliteit	15.605	25.500	12.689
Kantoormiddelen	5.691	14.000	9.574
Lidmaatschappen en vakliteratuur	13.989	17.600	15.755
Accountants- en advieskosten	90.187	157.500	84.094
Automatiseringskosten	213.091	267.000	226.548
Bestuurs- en representatiekosten	63.670	105.000	85.184
Verzekeringen en schadevergoedingen	113.814	135.000	121.685
Kosten ondernemingsraad	43.331	31.200	36.612
Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie	156.994	210.000	198.820
Kosten FSB	1.632.640	1.627.600	1.359.512
Administratieve diensten door derden	59.430	88.000	56.556
Opslagkosten analogo archief	0	0	225.000
Transformatiekosten	147.006	388.800	213.267
Overige algemene kosten	75.697	11.000	9.275
	<u>5.573.610</u>	<u>7.305.100</u>	<u>6.102.610</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
Onderhoud en aanvulling inventaris:			
Onderhoud screeningseenheden	354.271	403.000	241.960
Onderhoud medische inventaris	386.418	476.000	426.810
Onderhoud overige inventaris	24.268	34.500	31.778
Onderhoud gebouwen	26.468	55.000	155.802
	<u>791.425</u>	<u>968.500</u>	<u>856.350</u>

Financiële baten en lasten

Lang vermogen: rentelasten	106.622	109.900	124.146
Kort vermogen: rentebaten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>106.622</u>	<u>109.900</u>	<u>124.146</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER 2020

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	13.291.585	16.580.500	15.159.526
Subsidie RIVM: af te romen surplus	0	0	-952.515
Subsidie RIVM: toekomstige aanbestedingen	-124.892	-240.500	-222.967
Incidentele baten	109.986	57.700	84.053
Som der bedrijfsopbrengsten	13.276.679	16.397.700	14.068.097
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	5.762.024	5.429.100	5.180.609
Sociale lasten	1.557.359	1.429.100	1.372.608
Pensioenpremies	487.014	496.200	449.281
Andere personele kosten	774.028	1.081.900	1.018.757
Personeel niet in loondienst	1.228.114	1.968.700	1.846.172
Afschrijvingen materiële vaste activa	945.628	889.300	793.016
Directe kosten onderzoeken	593.024	804.500	71.544
Huisvestingskosten	621.627	704.600	635.395
Algemene kosten	1.495.856	2.000.500	1.788.340
Onderhoud/aanvulling inventaris	770.930	933.500	820.550
Financiële baten en lasten	106.622	109.900	124.146
Som der bedrijfsopbrengsten	14.342.226	15.847.300	14.100.418
<u>RESULTAAT</u>	-1.065.547	550.400	-32.321

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	5.762.024	5.429.100	5.180.609
Sociale lasten	1.557.359	1.429.100	1.372.608
Pensioenpremies	487.014	496.200	449.281
Andere personeelskosten	774.028	1.081.900	1.018.757
	<u>8.580.425</u>	<u>8.436.300</u>	<u>8.021.255</u>
Personeel niet in loondienst	1.228.114	1.968.700	1.846.172
	<u>9.808.539</u>	<u>10.405.000</u>	<u>9.867.427</u>

Nadere specificatie personeelskosten

Lonen en salarissen

Management	408.669	468.800	431.265
Staf	388.755	411.200	383.406
Administraties	591.221	662.100	571.603
Ondersteuning (regio)managers	71.829	79.700	80.585
Screeningseenheden	3.815.558	3.383.700	3.125.969
	<u>5.276.032</u>	<u>5.005.500</u>	<u>4.592.828</u>
Eindejaarsuitkering	401.129	418.300	371.537
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	10.578	5.300	166.130
Mutaties voorziening dienstjubilea	6.584	0	2.468
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	63.876	0	48.610
Mutaties opgebouwde vakantierechten	81.714	0	32.073
Uitkeringen vangnetvoorziening	-77.889	0	-33.037
	<u>5.762.024</u>	<u>5.429.100</u>	<u>5.180.609</u>

Sociale lasten

Vakantietoelage	391.352	412.700	357.859
Premies uitvoeringsinstelling	1.148.468	998.800	989.771
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	17.539	17.600	24.978
	<u>1.557.359</u>	<u>1.429.100</u>	<u>1.372.608</u>

Pensioenpremies

Ouderdomspensioen	482.412	491.100	444.285
Arbeidsongeschiktheidspensioen	4.602	5.100	4.996
	<u>487.014</u>	<u>496.200</u>	<u>449.281</u>

	Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	18.386	14.000	10.609
Deskundigheidsbevordering	168.529	342.200	322.339
Kosten voorgeschreven kleding	14.060	22.300	12.742
Waskosten kleding	14.237	16.300	14.168
Reiskosten	209.496	374.400	323.370
Overige reis- en representatiekosten	21.448	46.300	49.604
Preventieve gezondheidszorg	226.136	90.000	69.002
Personeelsadvieskosten	1.826	19.800	2.058
Kantinekosten	21.543	32.600	31.340
Overige personele kosten	78.366	124.000	183.525
	<u>771.028</u>	<u>1.081.900</u>	<u>1.018.757</u>

Personeel niet in loondienst

Overige inzet derden	193.748	118.400	178.910
Radiologen	780.250	1.489.200	1.380.758
Coördinerend patholoog	0	20.000	15.750
Auditor/instructeur	0	12.500	12.500
Personele kosten FSB	254.116	328.600	258.254
	<u>1.228.114</u>	<u>1.968.700</u>	<u>1.846.172</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Medische inventaris	476.049	423.500	325.209
Screeningseenheden	357.878	357.200	357.430
Computerinventaris	58.920	64.400	55.305
Overige inventaris	52.781	44.200	55.072
	<u>945.628</u>	<u>889.300</u>	<u>793.016</u>

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken	593.024	804.500	71.544
Huisvestingskosten	621.627	704.600	635.395
Algemene kosten	1.495.856	2.000.500	1.788.340
Onderhoud/aanvulling inventaris	770.930	933.500	820.550
	<u>3.481.437</u>	<u>4.443.100</u>	<u>3.315.829</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken			
Kosten transport door derden	30.049	32.000	84.454
Kosten koppelingen	0	2.500	0
Afvoer afvalwater	100.599	135.000	119.282
Kosten IMS-systeem	293.206	305.000	349.127
Kosten opslag digitale beelden	169.170	330.000	-481.319
	<u>593.024</u>	<u>804.500</u>	<u>71.544</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	250.467	251.000	245.132
Schoonmaak door derden	170.470	187.600	169.848
Servicekosten	77.956	82.200	74.200
Energie en water	25.542	61.500	39.576
Huisvestingskosten FSB	27.363	30.000	36.100
Overige huishoudelijke kosten	69.829	92.300	70.539
	<u>621.627</u>	<u>704.600</u>	<u>635.395</u>
Algemene kosten			
Porti en zegels	283.292	478.000	361.497
Telefoon- en dataverkeer	41.564	66.000	59.600
Drukwerk/papier/enveloppen	18.408	41.000	33.209
Kopieerkosten	4.876	3.000	6.829
Kosten voorlichting en communicatie	7.967	26.000	9.750
Kosten kwaliteit	5.178	8.500	4.255
Kantoormiddelen	4.611	10.000	7.699
Lidmaatschappen en vakliteratuur	8.845	11.000	10.174
Accountants- en advieskosten	30.244	57.500	27.612
Automatiseringskosten	77.022	114.000	96.121
Bestuurs- en representatiekosten	21.223	35.000	28.395
Verzekeringen en schadevergoedingen	64.138	76.600	66.346
Kosten ondernemingsraad	14.444	10.400	12.204
Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie	156.994	210.000	198.820
Kosten FSB	664.517	660.900	525.320
Administratieve diensten door derden	41.601	58.000	39.590
Opslagkosten analoge beelden	0	0	225.000
Transformatiekosten	49.002	129.600	71.089
Overige algemene kosten	1.930	5.000	4.830
	<u>1.495.856</u>	<u>2.000.500</u>	<u>1.788.340</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
Onderhoud en aanvulling inventaris:			
Onderhoud screeningseenheden	354.271	403.000	241.960
Onderhoud medische inventaris	386.418	476.000	426.810
Onderhoud overige inventaris	10.572	14.500	15.042
Onderhoud gebouwen	19.669	40.000	136.738
	<u>770.930</u>	<u>933.500</u>	<u>820.550</u>

Financiële baten en lasten

Lang vermogen: rentelasten	106.622	109.900	124.146
Kort vermogen: rentebaten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>106.622</u>	<u>109.900</u>	<u>124.146</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER 2020

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	5.549.093	6.330.400	6.738.644
Subsidie RIVM: af te romen surplus	0	0	-315.939
Subsidie RIVM: versterking infrastructuur	0	0	0
Incidentele baten	8.557	0	5.277
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>5.557.650</u>	<u>6.330.400</u>	<u>6.427.982</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	545.485	605.000	582.929
Sociale lasten	115.592	145.400	153.529
Pensioenpremies	53.231	61.700	57.180
Andere personele kosten	80.546	162.000	221.547
Personeel niet in loondienst	3.622.854	3.928.000	4.285.158
Afschrijvingen materiële vaste activa	40.074	47.900	37.594
Directe kosten onderzoeken	19.636	205.800	47.134
Huisvestingskosten	89.982	97.200	83.261
Algemene kosten	1.016.820	1.189.500	916.668
Onderhoud/aanvulling inventaris	10.248	17.500	17.900
Financiële baten en lasten	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>5.594.467</u>	<u>6.460.000</u>	<u>6.402.900</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>-36.817</u>	<u>-129.600</u>	<u>25.082</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	545.485	605.000	582.929
Sociale lasten	115.592	145.400	153.529
Pensioenpremies	53.231	61.700	57.180
Andere personeelskosten	80.546	162.000	221.547
	<u>794.854</u>	<u>974.100</u>	<u>1.015.185</u>
Personeel niet in loondienst	3.622.854	3.928.000	4.285.158
	<u>4.417.708</u>	<u>4.902.100</u>	<u>5.300.343</u>

Nadere specificaties personeelskosten

Lonen en salarissen

Management	179.679	210.600	197.575
Staf	189.652	229.900	206.263
Administraties	120.818	120.900	110.232
Praktijkondersteuning	0	0	11.112
	<u>490.150</u>	<u>561.400</u>	<u>525.182</u>
Eindejaarsuitkering	37.766	43.300	39.445
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	240	300	15.985
Mutaties voorziening dienstjubilea	-224	0	-299
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	11.664	0	5.615
Mutaties opgebouwde vakantierechten	6.459	0	-510
Uitkeringen vangnetvoorziening	-569	0	-2.489
	<u>545.485</u>	<u>605.000</u>	<u>582.929</u>

Sociale lasten

Vakantietoeslag	36.830	42.400	37.499
Premies uitvoeringsinstelling	77.193	101.500	107.995
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	1.569	1.500	8.035
	<u>115.590</u>	<u>145.400</u>	<u>153.529</u>

Pensioenpremies

Ouderdomspensioen	52.446	60.700	56.215
Arbeidsongeschiktheidspensioen	785	1.000	965
	<u>53.231</u>	<u>61.700</u>	<u>57.180</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	1.267	3.000	1.002
Deskundigheidsbevordering	29.046	60.700	41.119
Reiskosten	14.870	31.700	29.214
Overige reis- en representatiekosten	12.154	29.000	20.678
Preventieve gezondheidszorg	6.862	14.300	6.241
Personeelsadvieskosten	459	2.600	711
Kantinekosten	1.660	2.700	2.777
Overige personele kosten	14.228	18.000	119.805
	<u>80.546</u>	<u>162.000</u>	<u>221.547</u>

Personeel niet in loondienst			
Overige inzet derden	119.606	97.400	135.007
Huisartsen	1.308.115	1.703.100	1.835.929
Pathologie	1.958.346	1.875.200	2.033.699
Referentiefunctionarissen	34.799	46.500	43.322
Personele kosten FSB	201.988	205.800	237.201
	<u>3.622.854</u>	<u>3.928.000</u>	<u>4.285.158</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computerinventaris	34.978	43.100	32.688
Overige inventaris	5.096	4.800	4.906
	<u>40.074</u>	<u>47.900</u>	<u>37.594</u>

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken	19.636	205.800	47.134
Huisvestingskosten	89.982	97.200	83.261
Algemene kosten	1.016.820	1.189.500	916.668
Onderhoud/aanvulling inventaris	10.248	17.500	17.900
	<u>1.136.686</u>	<u>1.510.000</u>	<u>1.064.963</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoek			
Kosten kwaliteitsborging	19.636	205.800	47.134
	<u>19.636</u>	<u>205.800</u>	<u>47.134</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	41.703	42.000	40.800
Schoonmaak door derden	8.285	11.900	8.797
Servicekosten	11.876	11.900	11.099
Overige huishoudelijke kosten	23.501	25.000	17.100
	<u>4.616</u>	<u>6.400</u>	<u>5.465</u>
	<u>89.982</u>	<u>97.200</u>	<u>83.261</u>
Algemene kosten			
Porti en zegels	160.126	249.800	219.993
Telefoon- en dataverkeer	11.057	14.500	11.876
Drukwerk/papier/enveloppen	18.540	33.000	30.021
Kosten uitnodigingssets	56.541	66.300	56.512
Kopieerkosten	4.876	3.000	6.830
Kosten voorlichting en communicatie	7.967	23.000	5.571
Kosten kwaliteit	5.178	8.500	4.217
Kantoormiddelen	516	2.000	914
Lidmaatschappen en vakliteratuur	2.572	3.300	2.791
Accountants- en advieskosten	29.911	50.000	29.203
Automatiseringskosten	67.679	77.000	66.261
Bestuurs- en representatiekosten	21.223	35.000	28.395
Verzekeringen en schadevergoedingen	24.838	29.200	27.670
Kosten ondernemingsraad	14.444	10.400	12.204
Kosten FSB	460.655	436.900	331.736
Administratieve diensten door derden	8.914	15.000	8.483
Transformatiekosten	49.002	129.600	71.089
Overige algemene kosten	72.781	3.000	2.902
	<u>1.016.820</u>	<u>1.189.500</u>	<u>916.668</u>
Onderhoud en aanvulling inventaris:			
Onderhoud overige inventaris	6.848	10.000	8.368
Onderhoud gebouwen	3.400	7.500	9.532
	<u>10.248</u>	<u>17.500</u>	<u>17.900</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER 2020

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	5.395.886	6.746.800	6.387.216
Subsidie RIVM: af te romen surplus	0	0	-814.457
Subsidie RIVM: toekomstige aanbestedingen	-40.759	-50.000	-48.247
Incidentele baten	25.332	0	7.375
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>5.380.459</u>	<u>6.696.800</u>	<u>5.531.887</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	751.195	810.800	762.358
Sociale lasten	188.005	199.100	202.939
Pensioenpremies	71.330	80.000	71.294
Andere personele kosten	89.979	186.400	244.701
Personeel niet in loondienst	584.721	633.100	797.791
Afschrijvingen materiële vaste activa	34.280	42.300	31.161
Directe kosten onderzoeken	13.282	0	0
Huisvestingskosten	92.409	99.100	84.191
Algemene kosten	3.060.934	4.115.100	3.397.602
Onderhoud/aanvulling inventaris	10.248	17.500	17.900
Financiële baten en lasten	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.896.383</u>	<u>6.183.400</u>	<u>5.609.937</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>484.076</u>	<u>513.400</u>	<u>-78.050</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	751.195	810.800	762.358
Sociale lasten	188.005	199.100	202.939
Pensioenpremies	71.330	80.000	71.294
Andere personeelskosten	89.979	186.400	244.701
	<u>1.100.509</u>	<u>1.276.300</u>	<u>1.281.292</u>
Personeel niet in loondienst	584.721	633.100	797.791
	<u>1.685.230</u>	<u>1.909.400</u>	<u>2.079.083</u>

Nadere specificaties personeelskosten

Lonen en salarissen

Management	183.928	215.100	195.920
Staf	189.652	229.900	206.269
Administraties	203.259	201.100	184.731
Ondersteuning manager	101.223	105.100	89.786
	<u>678.060</u>	<u>751.200</u>	<u>676.706</u>
Eindejaarsuitkering	52.705	59.200	49.556
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	326	400	23.246
Mutaties voorziening dienstjubilea	- 75	0	-1.047
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	16.828	0	11.474
Mutaties opgebouwde vakantierechten	3.920	0	4.912
Uitkeringen vangnetvoorziening	-569	0	-2.489
	<u>751.195</u>	<u>810.800</u>	<u>762.358</u>

Sociale lasten

Vakantietoeslag	51.882	58.000	49.118
Premies uitvoeringsinstelling	133.823	139.000	145.268
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	2.300	2.100	8.553
	<u>188.005</u>	<u>199.100</u>	<u>202.939</u>

Pensioenpremies

Ouderdomspensioen	70.394	78.800	70.186
Arbeidsongeschiktheidspensioen	936	1.200	1.108
	<u>71.330</u>	<u>80.000</u>	<u>71.294</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	5.654	3.000	1.222
Deskundigheidsbevordering	21.768	66.600	43.316
Reiskosten	19.069	41.600	35.215
Overige reis- en representatiekosten	16.377	37.200	34.783
Preventieve gezondheidszorg	7.817	14.700	6.727
Personeelsadvieskosten	459	2.600	710
Kantinekosten	1.660	2.700	2.777
Overige personele kosten	17.176	18.000	119.951
	<u>89.979</u>	<u>186.400</u>	<u>244.701</u>

Personeel niet in loondienst

Coördinerend patholoog	62.466	62.000	61.038
Referentiefunctionarissen	99.411	128.400	110.062
Klinisch chemisch laboratorium	92.440	113.400	109.496
Overige inzet derden	70.764	51.800	192.384
Personele kosten FSB	259.640	277.500	324.811
	<u>584.721</u>	<u>633.100</u>	<u>797.791</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computerinventaris	33.156	41.300	30.231
Overige inventaris	1.124	1.000	930
	<u>34.280</u>	<u>42.300</u>	<u>31.161</u>

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken	13.282	0	0
Huisvestingskosten	92.409	99.100	84.191
Algemene kosten	3.060.934	4.115.100	3.397.602
Onderhoud/aanvulling inventaris	10.248	17.500	17.900
	<u>3.176.873</u>	<u>4.231.700</u>	<u>3.499.693</u>

	<u>Uitkomst 2020</u>	<u>Begroting 2020</u>	<u>Uitkomst 2019</u>
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoek			
Kosten kwaliteitsborging	13.282	0	0
	<u>13.282</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	41.703	42.000	40.800
Schoonmaak door derden	8.285	11.900	8.798
Servicekosten	11.876	11.900	11.099
Huisvestingskosten FSB	25.928	27.000	17.700
Overige huishoudelijke kosten	4.617	6.300	5.794
	<u>92.409</u>	<u>99.100</u>	<u>84.191</u>
Algemene kosten			
Portokosten	802.769	1.091.600	943.060
Telefoon- en dataverkeer	12.684	14.000	11.502
Drukwerk/papier/enveloppen	23.188	36.000	33.985
Kosten uitnodigingssets	1.475.768	2.060.700	1.645.301
Kopieerkosten	4.876	3.000	6.830
Kosten voorlichting en communicatie	7.967	18.000	5.673
Kosten kwaliteit	5.249	8.500	4.217
Kantoormiddelen	563	2.000	961
Lidmaatschappen/vakliteratuur	2.572	3.300	2.790
Accountants- en advieskosten	30.032	50.000	27.279
Automatiseringskosten	68.390	76.000	64.166
Bestuurs- en representatiekosten	21.223	35.000	28.394
Verzekeringen en schadevergoedingen	24.838	29.200	27.669
Kosten ondernemingsraad	14.444	10.400	12.204
Kosten FSB	507.468	529.800	502.456
Administratieve diensten derden algemeen	8.914	15.000	8.483
Transformatiekosten	49.002	129.600	71.089
Overige algemene kosten	986	3.000	1.543
	<u>3.060.934</u>	<u>4.115.100</u>	<u>3.397.602</u>
Onderhoud/aanvulling inventaris			
Onderhoud overige inventaris	6.848	10.000	8.368
Onderhoud gebouwen	3.400	7.500	9.532
	<u>10.248</u>	<u>17.500</u>	<u>17.900</u>

EXPLOITATIE BORSTKANKER 2020 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

			Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019
Primaire taken:					
- screening	verrichten onderzoek	5.756.612			
	beoordelen	790.606			
	uitnodigingen/uitslagen	1.072.683			
			7.619.901	8.068.100	7.602.712
- kw aliteitsborging in de keten			5.178	43.500	32.505
- informatiemanagement landelijke programma's			67.876	87.400	72.462
- deskundigheidsbevordering in de keten			7.657	5.300	11.441
- facilitering w etenschappelijk onderzoek			4.347	5.300	7.898
Secundaire taken:					
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	291.758			
	IMS-kosten en opslag beelden	472.289			
	bijdragen FSB	882.467			
	kapitaalslasten	940.549			
	huisvesting en onderhoud	1.187.316			
	verplaatsings- en standplaatskosten	156.994			
	overige kosten ondersteuning uitvoering	33.719			
			3.965.092	4.496.600	3.356.021
- opleiding MBB-er in de screening			191.994	209.200	177.405
- ondersteuning primair proces			1.592.836	1.750.800	1.767.169
- huisvesting			435.220	481.500	545.954
- organisatorische taken			452.124	699.600	526.851
			14.342.225	15.847.300	14.100.418
Overige opbrengsten			-109.986	0	-84.052
Totaal exploitatiekosten			14.232.239	15.847.300	14.016.366

EXPLOITATIE BAARMOEDERHALSKANKER 2020 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

			Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019
			€	€	€
Primaire taken:					
- screening	verrichten onderzoek	1.308.115			
	beoordelen	1.958.346			
	uitnodigingen/uitslagen	187.379			
			3.453.840	3.788.600	4.068.615
- kw aliteitsborging in de keten			59.613	252.300	94.673
- informatiemanagement landelijke programma's			54.799	56.900	67.213
- deskundigheidsbevordering in de keten			12.025	4.800	26.963
- facilitering w etenschappelijk onderzoek			4.302	5.500	7.913
Secundaire taken:					
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	241.479			
	bijdragen FSB	635.647			
	kapitaalslasten	0			
	huisvesting en onderhoud	0			
	overige kosten ondersteuning uitvoering	0			
			877.126	948.900	821.527
- ondersteuning primair proces			700.410	845.400	902.015
- huisvesting			70.597	80.300	76.193
- organisatorische taken			361.755	347.700	337.788
			5.594.467	6.330.400	6.402.900
Overige opbrengsten			-8.557	0	-5.277
Totaal exploitatiekosten			5.585.910	6.330.400	6.397.623

EXPLOITATIE DARMKANKER 2020 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

		Uitkomst 2020	Begroting 2020	Uitkomst 2019
		€	€	€
Primaire taken:				
- screening	verrichten onderzoek	0		
	beoordelen	92.440		
	uitnodigingen/uitslagen	318.614		
		<hr/>		
		411.054	457.300	442.686
- kw aliteitsborging in de keten		180.407	198.900	175.318
- informatiemanagement landelijke programma's		69.282	74.800	89.210
- deskundigheidsbevordering in de keten		4.687	5.400	9.320
- facilitering w etenschappelijk onderzoek		4.372	5.400	8.007
Secundaire taken:				
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	2.230.300		
	bijdragen FSB	728.126		
	kapitaalslasten	0		
	huisvesting en onderhoud	0		
	overige kosten ondersteuning uitvoering	0		
		<hr/>		
		2.958.426	3.938.300	3.377.151
- ondersteuning primair proces		833.187	967.900	1.108.751
- huisvesting		70.598	80.200	76.521
- organisatorische taken		364.370	455.200	322.972
		<hr/>		
		4.896.383	6.183.400	5.609.936
Overige opbrengsten		-25.332	0	-7.375
		<hr/>		
Totaal exploitatiekosten		4.871.051	6.183.400	5.602.561
		<hr/> <hr/>		

ONDERTEKENING JAARREKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

De jaarrekening 2020 is vastgesteld en ondertekend tijdens de bijeenkomst van de Raad van Toezicht te Utrecht op 26 mei 2021:

G.E. van Weering
voorzitter Raad van Bestuur

A.H.J. Prieckaerts
lid Raad van Bestuur

L.L. Schoots
voorzitter Raad van Toezicht

H. van der Stelt
lid Raad van Toezicht

H.J. Geurts
lid Raad van Toezicht

A.C. de Grunt
lid Raad van Toezicht

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

H.J. Hoekstra
lid Raad van Toezicht

CONTROLEVERKLARING