



Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
INFORMATIE OVER DE STICHTING	3
JAARREKENING 2017:	
• balans per 31 december 2017	5
• resultatenrekening over 2017	7
• kasstroomoverzicht 2017	8
• grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
• toelichting op de balans per 31 december 2017	11
• toelichting op de resultatenrekening totaal 2017	27
• verloopoverzicht materiële vaste activa	41
• specificatie investeringen 2017	42
BIJLAGEN:	
• resultatenrekening Bevolkingsonderzoek Zuid 2017	45
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek borstkanker 2017	50
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2017	55
• resultatenrekening bevolkingsonderzoek darmkanker 2017	59
• exploitatie 2017 bevolkingsonderzoek borstkanker conform Berenschot	63
• exploitatie 2017 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker conform Berenschot	64
• exploitatie 2017 bevolkingsonderzoek darmkanker conform Berenschot	65
ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT	66
CONTROLEVERKLARING	67

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 de landelijke screeningsprogramma's
Hieronder wordt verstaan het leveren van gegevens ten behoeve van monitoring en evaluatie door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB): het leveren van data vanuit de primaire processen (IBOB, IMS en ScreenIT bmhk en dk) en uit het nog in te richten datawarehouse voor de indicatorensets, etc.
- Het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek
Hierbij gaat het om het uitvoeren van de logistiek van onderzoek en de werkzaamheden op het gebied van informatiemanagement (inclusief het ter beschikking stellen van de ICT) ten behoeve van innovatie van de bevolkingsonderzoeken.

Samenstelling Raad van Bestuur

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

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

- Mevr. mr. C.J.M. Aarts-Engers, voorzitter (tot 1 mei 2017)
- Drs. T.M.A.J. Verhagen, voorzitter (vanaf 1 mei 2017)
- Drs. G.C.P. Dijk RA, vice-voorzitter en lid auditcommissie (tot 1 mei 2017)
- Drs. T. Bakker, MBA, MM, lid auditcommissie (tot 1 mei 2017)
- Dr. Ir. M.J.F.P. Pluijm, lid auditcommissie (vanaf 1 mei 2017)
- Drs. H. van der Stelt, lid auditcommissie (vanaf 1 mei 2017)
- Mevr. drs. G.F.P.M. Davits, vice-voorzitter (vanaf 1 mei 2017)
- Mevr. drs. C.A.H.A. Doormernik MMO, lid
- Drs. R.G.P. Hagenouw, arts M&G, lid (tot 1 mei 2017)

JAARREKENING 2017

	BALANS PER	
	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA:</u>		
Medische inventaris	491.593	716.629
Screeningseenheden	2.500.887	2.858.007
Automatisering	249.719	171.237
Overige inventaris	278.676	301.299
	<u>3.520.875</u>	<u>4.047.172</u>
 <u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>		
	<u>40.124</u>	<u>38.792</u>
 <u>VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA:</u>		
Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker	447.184	108.101
Nog te ontvangen subsidie RIVM baarmoederhalskanker	0	1.445.576
Nog te ontvangen subsidie RIVM overig	42.407	122.723
Voorraden	171.109	79.961
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	1.010.100	990.480
	<u>1.670.800</u>	<u>2.746.841</u>
 <u>LIQUIDE MIDDELEN:</u>		
Kassen	1.638	1.475
Geld onderweg	0	126
Rekening courant Ministerie van Financiën	15.599.520	12.260.830
Rekening courant Rabobank	32.381	32.871
Bankgaranties	89.390	89.301
	<u>15.722.929</u>	<u>12.384.603</u>
	<u><u>20.954.728</u></u>	<u><u>19.217.408</u></u>

PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>PASSIVA</u>		
<u>EIGEN VERMOGEN:</u>		
Collectief gefinancierd gebonden vermogen:		
- reserve aanvaardbare kosten: borst-/baarmoederhalskanker	2.639.743	2.623.147
	<hr/>	<hr/>
<u>VOORZIENINGEN</u>		
Voorziening ziekteverzuim	65.382	95.593
Voorziening dienstjubilea	147.800	134.700
Voorziening onderhoud medische apparatuur	89.325	132.525
Voorziening groot onderhoud units	500.516	247.309
Voorziening overgangsregeling PLB	43.630	52.500
Voorziening opgebouwde PLB-rechten	1.404.025	1.129.886
Voorziening huurkosten gebouw	0	12.241
	<hr/>	<hr/>
	2.250.678	1.804.754
	<hr/>	<hr/>
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>		
Langlopende leningen	3.390.000	3.882.500
Opslagkosten digitale beelden	1.659.674	2.975.562
Opslagkosten analoge foto's	330.859	380.752
Nog te besteden gelden versterking infrastructuur	3.921.652	2.794.387
	<hr/>	<hr/>
	9.302.185	10.033.201
	<hr/>	<hr/>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</u>		
Kortlopend deel leningen	492.500	492.500
Kortlopend deel opslagkosten digitale beelden	866.865	856.283
Kortlopend deel opslagkosten analoge foto's	50.000	50.000
Nog te betalen salarissen en vakantietoeslag	417.054	443.685
Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies	523.462	569.092
Vergoeding personeel niet in loondienst	110.521	62.280
Crediteuren/betalingen onderweg	869.308	760.999
Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker	1.663.108	0
Nog te betalen subsidie RIVM darmkanker	663.344	155.618
Nog te betalen huisartsen en laboratoria	266.025	693.186
Overige schulden en nog te betalen kosten	839.935	672.663
	<hr/>	<hr/>
	6.762.122	4.756.306
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	20.954.728	19.217.408
	<hr/>	<hr/>

RESULTATENREKENING OVER 2017

	TOTAAL		BORSTKANKER			BAARMOEDERHALSKANKER			DARMKANKER			
	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
BEDRIJFSOPBRENGSTEN												
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	24.518.150	26.710.300	27.629.532	15.879.876	15.541.100	15.446.288	4.739.018	6.606.600	8.662.462	3.899.256	4.562.600	3.520.782
Subsidie RIVM: kadersubsidie	42.741	156.200	143.232	0	0	0	42.741	156.200	143.232	0	0	0
Subsidie RIVM: overig*	-1.787.942	0	-809.071	-1.703.174	0	-513.571	-84.768	0	-295.500	0	0	0
Incidentele baten	52.902	0	47.533	3.085	0	19.490	12.297	0	10.044	37.520	0	17.999
Som der bedrijfsopbrengsten	22.825.851	26.866.500	27.011.226	14.179.787	15.541.100	14.952.207	4.709.288	6.762.800	8.520.238	3.936.776	4.562.600	3.538.781
*Deze post heeft betrekking op de nog te besteden gelden versterking infrastructuur.												
BEDRIJFSLASTEN												
Salariskosten	6.144.305	6.245.200	6.082.142	5.044.458	5.059.900	5.039.835	598.309	623.700	547.133	501.538	561.600	495.174
Sociale lasten	1.666.407	1.525.300	1.500.958	1.391.271	1.236.600	1.248.385	150.703	147.500	131.732	124.433	141.200	120.811
Pensioenpremies	542.016	581.300	556.525	439.814	464.200	458.359	56.446	61.700	52.213	45.756	55.400	45.983
Personeel niet in loondienst	5.366.022	6.246.300	8.765.012	1.865.852	1.726.100	1.805.678	2.970.249	4.097.500	6.565.727	529.921	422.700	393.607
Andere personele kosten	1.069.039	1.229.100	1.024.196	873.742	925.800	841.664	116.056	159.000	92.098	79.241	144.320	90.334
Directe kosten onderzoeken	481.997	2.368.900	1.306.218	456.512	1.928.400	1.291.024	25.485	345.500	0	0	95.000	15.194
Huisvestingskosten	791.198	832.100	793.298	605.654	636.800	612.237	84.690	92.500	86.364	100.854	102.800	94.697
Algemene kosten	4.878.758	6.088.900	4.680.629	1.689.944	1.901.400	1.605.071	666.488	1.186.400	805.715	2.522.326	3.001.100	2.269.843
Onderhoud/aanvulling inventaris	979.112	847.000	829.377	951.929	810.000	814.047	11.884	18.000	7.961	15.299	19.000	7.369
Afschrijvingskosten	729.922	739.700	714.125	683.536	689.200	689.422	28.978	31.000	18.934	17.408	19.500	5.769
Intrest	160.479	162.700	177.316	160.479	162.700	177.316	0	0	0	0	0	0
Som der bedrijfslasten	22.809.255	26.866.500	26.429.796	14.163.191	15.541.100	14.583.038	4.709.288	6.762.800	8.307.977	3.936.776	4.562.600	3.538.781
RESULTAAT	16.596	0	581.430	16.596	0	369.169	0	0	212.261	0	0	0
Het resultaat is als volgt opgebouwd:												
Resultaat uit reguliere activiteiten	413.149		1.023.598	328.381		515.837	84.768		507.761	0		0
Herwaardering verplichting opslag beelden	1.391.389		366.903	1.391.389		366.903	0		0	0		0
Vooruitontvangen versterking infrastructuur	-1.787.942		-809.071	-1.703.174		-513.571	-84.768		-295.500	0		0
	16.596		581.430	16.596		369.169	0		212.261	0		0

KASSTROOMOVERZICHT 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Kasstroom operationele activiteiten:				
Exploitatieresultaat		16.596		581.430
Aanpassing voor:				
- afschrijvingen	729.922		714.125	
- mutatie versterking infrastructuur	1.127.265		786.285	
- mutatie financiële vaste activa	-1.332		3.660	
- overige mutaties voorzieningen	445.924		-373.764	
- overige mutaties boekwaarde materiële vaste activa: boekverlies	0		1.026	
	<u>0</u>	2.301.779	<u>1.026</u>	1.131.332
Verandering in vlottende middelen:				
- voorraden	-91.148		-9.161	
- vorderingen	1.167.189		-1.309.408	
- mutatie opslagkosten beelden	-1.365.781		-218.105	
- kortlopende schulden	2.005.816		322.671	
	<u>2.005.816</u>	1.716.076	<u>322.671</u>	-1.214.003
Totaal kasstroom operationele activiteiten		4.034.451		498.759
Kasstroom investeringsactiviteiten:				
Investeringen materiële vaste activa	-203.625		-152.160	
Verkoopopbrengst materiële vaste activa	0		0	
Totaal kasstroom investeringsactiviteiten:		- 203.625		- 152.160
Kasstroom financieringsactiviteiten:				
Aflossing leningen	-492.500		-492.500	
Afgesloten leningen lang vermogen	0		0	
Totaal kasstroom financieringsactiviteiten		<u>-492.500</u>		<u>-492.500</u>
Mutatie balanspost liquide middelen		<u>3.338.326</u>		<u>-145.901</u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

Waarderingsgrondslagen

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

Materiële vaste activa

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

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorraden

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

Vorderingen, liquide middelen en schulden

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

Reserve aanvaardbare kosten

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

Voorzieningen

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

Personele lasten

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

Pensioenen

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

Financiële baten en lasten

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

Grondslagen voor de resultaatbepaling

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

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

Grondslagen kasstroomoverzicht

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

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Materiële vaste activa (saldo per 31 december 2017: € 3.520.875,=)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Medische inventaris	491.593	716.629
Screeningseenheden	2.500.887	2.858.007
Automatisering	249.719	171.237
Overige inventaris	278.676	301.299
	<u>3.520.875</u>	<u>4.047.172</u>

Het verloopoverzicht van de materiële vaste activa is als volgt:

	<u>€</u>	<u>€</u>
Boekwaarde per 1 januari 2017		4.047.172
Investeringsen verslagjaar	203.625	
Afschrijvingen verslagjaar	- 729.922	
Boekverlies desinvesteringen verslagjaar	<u>0</u>	
		<u>-526.297</u>
Boekwaarde per 31 december 2016		<u>3.520.875</u>

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dit is opgenomen op pagina 41.

Financiële vaste activa (saldo per 31 december 2017: € 40.124,=)

Deze post is als volgt opgebouwd:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Depot bedrag gestort bij TNT	38.027	38.027
Waardedepot Prodyne	<u>2.097</u>	<u>765</u>
	<u>40.124</u>	<u>38.792</u>

Het depotbedrag dat aangehouden wordt bij TNT is in 2017 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.

Nog te ontvangen subsidie RIVM borstkanker (saldo per 31 december 2017: € 447.184,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2017 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek borstkanker en het totale bedrag van de in dit jaar door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	€	€
Balans per 1 januari 2017		108.101
Ontvangen: afrekening subsidie 2016		<u>-108.101</u>
		0
2017: berekend budget	15.879.876	
ontvangen voorschotten	<u>15.432.692</u>	
		<u>447.184</u>
Balans per 31 december 2017		<u><u>447.184</u></u>

Nog te ontvangen subsidie RIVM project bmhk (saldo per 31 december 2017: € 42.407,=)

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

De specificatie van deze post is als volgt:

	€	€
Balans per 1 januari 2017		122.723
2017: totale implementatiekosten	42.741	
ontvangen voorschotten	<u>123.057</u>	
		<u>-80.316</u>
Balans per 31 december 2017		<u><u>42.407</u></u>

Vorraden (balans per 31 december 2017: € 171.109,=)

Deze post is als volgt samengesteld:

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Vorraad drukwerk	67.220	47.840
Vorraad kantoormiddelen	0	660
Vorraad onderzoeksmaterialen baarmoederhalskanker	48.022	0
Vorraad onderzoeksmaterialen darmkanker	55.867	31.461
	<u>171.109</u>	<u>79.961</u>

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten (balans per 31 december 2017: € 1.010.100,=)

De specificatie van deze post is als volgt:

	<u>31-12-2017</u>
	€
Onderhoud medische apparatuur	480.765
Bijdragen FSB	179.607
Contracten, licenties en lidmaatschappen	143.274
Onderhouds- en huisvestingskosten	100.475
Uitnodigingskosten	46.482
Diensten door derden	32.707
Bedrijfsfitness	10.260
Verzekeringen	7.836
Telefonie en datacommunicatie	6.712
Reis- en representatiekosten	1.982
	<u>1.010.100</u>

Onderhoud medische apparatuur (balans per 31 december 2017: € 480.765,=)

Deze post heeft betrekking op de vooruitbetaalde onderhoudscontracten voor de mammografen voor het boekjaar 2018.

Bijdragen FSB (balans per 31 december 2017: € 179.607,=)

Deze post heeft betrekking op de van de FSB per 31 december 2017 nog te ontvangen vergoedingen voor door Bevolkingsonderzoek Zuid verrichte werkzaamheden, het nog te ontvangen bedrag van de afrekening 2017 voor de kosten van de FSB voor het bevolkingsonderzoek darmkanker en de vrijval van enkele balansposten binnen de FSB uit voorgaande boekjaren.

Contracten, licenties en lidmaatschappen (balans per 31 december 2017: € 143.274,=)

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 2017: € 100.475,=)

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

Uitnodigingskosten (balans per 31 december 2017: (€ 46.482,=)

Onder deze post zijn opgenomen de retour te ontvangen kosten van de partij die de uitnodigingen in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker en baarmoederhalskanker verstuurd.

Diensten door derden (balans per 31 december 2017: € 32.707,=)

Binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn voor de waarborging van de kwaliteit van de dienstverlening door de laboratoria een tweetal referentiefunctionarissen ingehuurd. Deze functionarissen zijn ingehuurd door Bevolkingsonderzoek Zuid en verrichten werkzaamheden voor alle screeningsorganisaties. Het deel van de kosten dat per 31 december 2017 nog te ontvangen is van de overige 4 screeningsorganisaties, is verantwoord onder deze post.

Bedrijfsfitness (balans per 31 december 2017: € 10.260,=)

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 2018.

Verzekeringen (balans per 31 december 2017: € 7.836,=)

De vooruitbetaalde verzekeringspremies 2018 zijn onder deze post verantwoord.

Telefonie en datacommunicatie (balans per 31 december 2017: € 6.712,=)

Onder deze post zijn verantwoord de vooruitbetaalde abonnementen 2018 voor vaste telefonie, dataverbindingen en videoconferencing.

Reis- en representatiekosten (balans per 31 december 2017 € 1.982,=)

Onder de post "reis- en representatiekosten" zijn opgenomen de vooruitbetaalde abonnementen van openbaar vervoer.

Rekening courant Ministerie van Financiën (saldo per 31 december 2017: € 15.599.520,=)

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 2017: € 89.390,=)

Door de Rabobank zijn bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 50.037,= 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 € 39.353,=.

Reserve aanvaardbare kosten collectief gefinancierd gebonden vermogen (saldo per 31 december 2017: € 2.639.742,=)

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:

	2017	2017
	€	€
Balans per 31 december 2016: borstkanker	932.510	
baarmoederhalskanker	1.690.637	
darmkanker	0	
	2.623.147	2.623.147
Exploitatieresultaat 2017: borstkanker	1.719.770	
baarmoederhalskanker	84.768	
darmkanker	0	
	1.804.538	1.804.538
		4.427.685
Plafond RAK 2017: 10% van € 26.397.418,=	2.639.743	
Reserve aanvaardbare kosten voor afroaming	4.427.685	
		-1.787.942
Surplus RAK		2.639.743
Balans per 31 december 2017		2.639.743

Voorziening ziekteverzuim (saldo per 31 december 2017: € 65.382,=)

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

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2017
	€
Saldo per 1 januari 2017	95.593
Onttrekkingen 2017	-30.211
Saldo per 31 december 2017	65.382

Voorziening dienstjubilea (saldo per 31 december 2017: € 147.800,=)

Onder deze post is een voorziening getroffen voor de per 31 december 2017 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 2017. 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>2017</u>
	€
Saldo per 1 januari 2017	134.700
Onttrekking 2017	-11.559
Toevoeging 2017	<u>24.659</u>
Saldo per 31 december 2017	<u><u>147.800</u></u>

Voorziening onderhoud medische apparatuur (saldo per 31 december 2017: € 89.325,=)

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

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2017</u>
	€
Saldo per 1 januari 2017	132.525
Onttrekkingen 2017	<u>-43.200</u>
Saldo per 31 december 2017	<u><u>89.325</u></u>

Voorziening groot onderhoud units (saldo per 31 december 2017: € 500.516,=)

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>2017</u>
	€
Saldo per 1 januari 2017	247.309
Onttrekkingen 2017	0
Toevoegingen 2017	<u>253.207</u>
Saldo per 31 december 2017	<u><u>500.516</u></u>

Voorziening overgangsregeling PLB (saldo per 31 december 2017: € 43.630,=)

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

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2017</u>
	€
Saldo per 1 januari 2017	52.500
Onttrekkingen 2017	<u>- 8.870</u>
Saldo per 31 december 2017	<u><u>43.630</u></u>

Voorziening opgebouwde PLB-rechten (saldo per 31 december 2017: € 1.404.025,=)

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

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2017</u>
	€
Saldo per 1 januari 2017	1.129.886
Toevoeging 2017	<u>274.139</u>
Saldo per 31 december 2017	<u><u>1.404.025</u></u>

Voorziening huurkosten gebouw (saldo per 31 december 2017: € 0,=)

In april 2013 is de locatie Maastricht verhuisd naar de nieuwe locatie in Maastricht Airport. De huurovereenkomst voor het nieuwe pand heeft een looptijd van 5 jaar, ingaande 1 januari 2013. Tijdens de huuronderhandelingen is binnen deze overeenkomst een huurvrije periode afgesproken van 3 maanden gedurende de eerste 3 jaren. Om te komen tot een gelijkmatige verdeling van de huurkosten over de gehele looptijd, is een voorziening getroffen voor deze kosten. Gedurende de eerste 3 maanden van de eerste 3 jaren zal een bedrag gelijk aan de gemiddelde huurkosten per maand worden toegevoegd aan de voorziening. De overige maanden zal steeds een bedrag onttrokken worden aan de voorziening. Per saldo zal de voorziening aan het einde van de looptijd van de huurovereenkomst nihil zijn.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2017</u>
	€
Saldo per 1 januari 2017	12.241
Onttrekking 2017	<u>-12.241</u>
Saldo per 31 december 2017	<u><u>0</u></u>

Langlopende leningen (saldo per 31 december 2017: € 3.390.000,=)

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

In totaal is een bedrag ad. € 4.810.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 14 digitale screeningseenheden en de ombouw van een oude analoge screeningseenheid. De looptijd van deze leningen bedraagt 20 jaar. Binnen deze termijn zullen de leningen lineair afgelost worden. Het rentetarief is gedurende de gehele looptijd vastgesteld op 3,97%. Daarnaast is een bedrag ad. € 2.520.000,= ontvangen aan leningen voor de aanschaf van 15 digitale mammografie toestellen. De looptijd van deze leningen bedraagt 10 jaar. Deze leningen zullen in 10 jaar lineair afgelost worden. Het rentetarief gedurende de gehele looptijd voor deze leningen is vastgesteld op 3,42%. De eerst volgende aflossingen zullen plaatsvinden in augustus 2018.

Het verloop van deze post is als volgt:

		<u>2017</u>	
			€
Saldo per 1 januari 2017:	lening screeningseenheden	3.126.500	
	lening medische apparatuur	<u>756.000</u>	
			3.882.500
Kortlopende deel	aflossing 2017 lening screeningseenheden	-240.500	
	aflossing 2017 lening medische apparatuur	<u>-252.000</u>	
			<u>-492.500</u>
Saldo 31 december 2017:	lening screeningseenheden	2.886.000	
	lening medische apparatuur	<u>504.000</u>	
			<u><u>3.390.000</u></u>

Opslagkosten digitale beelden (saldo per 31 december 2017: € 1.659.674,=)

Deze balanspost wordt gevormd omdat in de subsidie per onderzoek een vergoeding is opgenomen voor de opslag van digitale foto's gedurende de wettelijke bewaartermijn (3 screeningsronden). Dit betekent dat in het boekjaar dat een onderzoek wordt gerealiseerd het bedrag wordt vergoed voor de opslag van de foto's gedurende de totale bewaartermijn. In het bestaande contract met Philips is destijds door het RIVM voor opslag een tarief per gigabyte afgesproken en zijn er geen afspraken gemaakt over vernietiging van de beelden na 72 maanden. Omdat vernietiging door Philips niet mogelijk blijkt, zijn met ingang van 1 juli 2015 nieuwe contractafspraken met Philips gemaakt, waarbij de bewaartermijn gesteld is op 78 maanden en over data ouder dan 78 maanden een retentievergoeding betaald wordt. Eind 2016 is een overbruggingscontract met Philips overeengekomen, waarbij de bewaartermijn teruggebracht is naar 72 maanden en een retentievergoeding over beelden tot 180 maanden. Dit betekent dat de waarde van de voorziening per 1 januari 2016 bijgesteld is op een bewaartermijn van 72 maanden en de in de toekomst te betalen retentievergoeding over beelden t/m 2016 gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. De kosten voor de resterende bewaartermijn van de beelden uit 2017, de retentievergoeding en het bedrag van de bijstelling, komen ten laste van de reguliere exploitatie en zijn verantwoord onder de post "directe kosten onderzoeken".

In 2017 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor het IMS-systeem (waaronder de opslag van de beelden) vanaf 1 juli 2019. Het gevolg van deze aanbesteding is dat de beelden vanaf 1 juli 2019 niet meer bij Philips opgeslagen worden. De opgeslagen beelden tot 1 juli 2019 worden, tegen betaling van een eenmalige migratiebedrag, opgeslagen bij de nieuwe leverancier. De migratie van de beelden van Philips naar de nieuwe leverancier heeft een doorlooptijd tot 1 juli 2020. Dit betekent dat ultimo 2017 alleen de toekomstige kosten (tot 1 juli 2020) van de beelden gemaakt tot 31 december 2017 als verplichting op de balans worden verantwoord. Het kortlopend deel van deze verplichting is verantwoord onder de "kortlopende schulden en overlopende passiva".

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2017
	€
Saldo per 1 januari 2017	3.831.845
Herwaardering in verband met indexering 2017	<u>64.758</u>
	3.896.603
Toevoegingen 2017: opslagkosten onderzoeken 2017	1.110.625
mutatie retentie resterende maanden	44.261
Onttrekkingen 2017: opslagkosten onderzoeken 2010	-31.347
opslagkosten onderzoeken 2011	-134.915
opslagkosten onderzoeken 2012	-185.407
opslagkosten onderzoeken 2013	-192.429
opslagkosten onderzoeken 2014	-193.930
opslagkosten onderzoeken 2015	-196.874
opslagkosten onderzoeken 2016	<u>-198.659</u>
	-1.133.561
Kortlopend deel: opslagkosten 2018 beelden 2011-2017	-866.865
Herwaardering in verband met einde contract per 1 juli 2019	<u>-1.391.389</u>
Saldo per 31 december 2017	<u><u>1.659.674</u></u>

Opslagkosten analoge foto's (saldo per 31 december 2017: € 330.859,=)

De analoge röntgenfoto's hebben volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings-Overeenkomst) een bewaartermijn van 15 jaar, vanaf het moment waarop zij vervaardigd zijn. Dit betekent dat vanaf het moment dat de digitalisering binnen een screeningsorganisatie volledig geïmplementeerd is, de bewaartermijn van 15 jaar is ingegaan. Na het 15^e jaar worden de beelden vernietigd. De kosten voor de jaarlijkse opslag en de vernietiging tot aan het einde van de bewaartermijn zijn gereserveerd in de "voorziening opslag/vernietiging analoge foto's". De resterende bewaartermijn per 31 december 2016 bedraagt voor Bevolkingsonderzoek Zuid 10 jaar.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	2017
	€
Saldo per 1 januari 2017	430.752
Onttrekking 2017	-49.893
Kortlopende deel: opslagkosten 2018	<u>-50.000</u>
Saldo per 31 december 2017	<u><u>330.859</u></u>

Nog te besteden gelden versterking infrastructuur (saldo per 31 december 2017: € 3.921.652=)

Met ingang van het boekjaar 2012 is een plafond van 10% van de verleende subsidiebedragen aan reserve opgenomen in de subsidieregeling Publieke Gezondheid. Voor de bepaling van het plafond mogen de subsidiebedragen van alle uitgevoerde bevolkingsonderzoeken gesaldeerd worden. Als gevolg van deze regeling ontstond binnen een aantal screeningsorganisatie een surplus ultimo 2012 aan reserve. In maart 2013 heeft het RIVM ingestemd, met gebruikmaking van de hardheidsclausule uit de subsidieregeling Publieke Gezondheid, de 10% grens voor het surplus ultimo 2012 los te laten. Dit surplus blijft t/m het boekjaar 2018 beschikbaar voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten die genoemd zijn in de notitie "Nadere toelichting vorming voorzieningen" die door de screeningsorganisaties op 1 maart 2013 is aangeboden aan het RIVM.

Het surplus ultimo 2012 van Bevolkingsonderzoek Zuid bedroeg € 385.611,= en is op de balans verantwoord onder de post "nog te besteden gelden versterking infrastructuur". Dit bedrag is besteed aan de kosten die voortvloeiden uit het project "vernieuwing bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker". In de periode 2014-2015 is een bedrag van € 312.001,= aangewend voor dit doel en resteerde een nog te besteden saldo van € 73.610,=.

Vanaf 2015 worden de administratieve systemen voor de bevolkingsonderzoeken borst- en baarmoederhalskanker vernieuwd. Dit traject leidt tot extra ontwikkelkosten en ict-beheerskosten. In april 2014 is van het RIVM toestemming ontvangen het restant aan additionele middelen 2013 te besteden aan de incidentele ict-meerkosten in de periode 2014-2018. De toevoeging bedroeg in 2013 € 880.564,=. In 2014 was wederom sprake van additionele middelen en ook deze zijn met toestemming van het RIVM besteed aan de incidentele ict-meerkosten in de periode 2014-2018. De toevoeging bedroeg in 2014 € 1.289.946,=.

De additionele middelen 2016 zijn met toestemming van het RIVM aangewend ter dekking van het financieringstekort van het project "opstart nieuwe werkwijze BMHK" en de incidentele ict-meerkosten in de periode 2017 en 2018 voor de projecten "ScreenIT" en "BK2020". De additionele middelen 2017 zullen worden ingezet voor de projecten "ScreenIT", "BK2020" en AMOL.

Het verloop van deze post kan als volgt worden weergegeven:

	<u>2017</u>	<u>2017</u>
	€	€
Saldo per 1 januari 2017: opstart nieuwe werkwijze BMHK		304.586
ict-ontwikkelingen 2014-2018/BK2020		<u>2.489.801</u>
		2.794.387
Onttrekkingen 2017: opstart nieuwe werkwijze BMHK	-250	
ict-ontwikkelingen 2014-2018/BK2020	<u>-892.192</u>	
		-892.442
Toevoeging 2017: opstart nieuwe werkwijze BMHK	0	
ict-ontwikkelingen 2014-2018/BK2020/AMOL	<u>2.019.707</u>	
		<u>2.019.707</u>
Saldo per 31 december 2017		<u><u>3.921.652</u></u>

Kortlopend deel leningen (saldo per 31 december 2017: € 492.500,=)

Het kortlopende deel van de in het verleden afgesloten leningen heeft betrekking op de aflossingen die in augustus 2018 zullen plaatsvinden, zijnde € 240.500,= aflossing leningen screeningseenheden en € 252.000,= aflossing leningen medische apparatuur.

Kortlopend deel opslagkosten digitale beelden (saldo per 31 december 2017: € 866.865,=)

Het kortlopend deel van de opslagkosten digitale beelden heeft betrekking op de in 2018 te betalen opslagkosten voor de in de jaren 2011 t/m 2017 opgeslagen digitale beelden.

Kortlopend deel opslagkosten analoge foto's (saldo per 31 december 2017: € 50.000,=)

Het kortlopend deel van de opslagkosten analoge foto's heeft betrekking op de kosten van opslag in 2018 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 2017: € 417.054,=)

Onder deze post is de reservering opgenomen voor de in mei 2018 aan de personeelsleden uit te betalen bruto vakantietoeslag, opgebouwd in de periode juni t/m december 2017 en de waarde van de per 31 december 2017 resterende vakantierechten en meerwerkuren. Tevens zijn onder deze post opgenomen de aan medewerkers nog uit te betalen netto salarissen over de 13^e periode 2017.

Nog te betalen sociale lasten/pensioenpremies (saldo per 31 december 2017: € 523.462,=)

Deze post betreft de afdracht van de loonheffingen over de maand december 2017. Verder zijn onder deze post opgenomen de nog af te dragen premies over de in 2018 te betalen vakantietoeslag over 2017 en de waarde van de per 31 december 2017 resterende vakantierechten en meerwerkuren. De nog af te dragen pensioenpremies hebben betrekking op de aan het pensioenfonds af te dragen premies over het in 2017 gerealiseerde meerwerk.

Vergoeding personeel niet in loondienst (saldo per 31 december 2017: € 110.521,=)

Onder deze post zijn de per 31 december 2017 verschuldigde bedragen opgenomen voor door derden verrichte werkzaamheden voor Bevolkingsonderzoek Zuid.

De specificatie van deze post luidt als volgt:

	<u>31-12-2017</u>
	€
Referentiefunctionarissen	87.673
Auditor/instructeur borstkankerscreening	9.375
Screening minder valide cliënten	276
Transportkosten disks	2.200
Diensten arbodienst	1.825
Administratieve diensten door derden	<u>9.172</u>
	<u>110.521</u>

De post "Referentiefunctionarissen" heeft betrekking op de vergoedingen over 2016 en 2017 te betalen aan een de referentiefunctionarissen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker. Verder zijn onder de post "auditor/instructeur borstkankerscreening" verantwoord de nog te betalen vergoeding aan de radioloog die de kwaliteit van de radiologische beoordelingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid audit en, indien nodig, radiologen en mmb'ers in de screening bijschoolt. De kosten van door ziekenhuizen uitgevoerde onderzoeken borstkanker bij minder valide cliënten zijn opgenomen onder de post "screening minder valide cliënten". De kosten van de verwerking van de 13^e salarisrun 2017 en andere door derden verrichte administratieve werkzaamheden zijn verantwoord onder de post "administratieve diensten door derden". De genoemde kosten zullen begin 2018 afgerekend worden.

Crediteuren/betalings onderweg (saldo per 31 december 2017: € 869.308,=)

In deze post zijn vooral begrepen de nog openstaande facturen over de maand december 2017, de vergoeding voor de door de radiologen beoordeelde onderzoeken, de aan Philips te betalen kosten voor data-opslag bijdrage en de afrekeningen van PostNL over november en december 2017. Deze facturen zullen begin 2018 betaald worden.

Nog te betalen subsidie RIVM baarmoederhalskanker (balans per 31 december 2017: € 1.663.108,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2017 toegezegde subsidie ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	€	€
Balans per 1 januari 2017		-1.445.576
Betaald: afrekening subsidie 2016		<u>1.445.576</u>
		0
2017: berekend budget	4.739.018	
ontvangen voorschotten	<u>6.402.126</u>	
		<u>1.663.108</u>
Balans per 31 december 2017		<u><u>1.663.108</u></u>

Nog te betalen subsidie RIVM darmkanker (saldo per 31 december 2017: € 663.344,=)

Op deze post is vermeld het verschil tussen de totale door het RIVM voor het boekjaar 2017 toegezegde subsidie verleend ten behoeve van de uitvoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker en het totale bedrag van de door Bevolkingsonderzoek Zuid van het RIVM ontvangen voorschotten.

De specificatie van deze post is als volgt:

	€	€
Balans per 1 januari 2017		-155.618
Betaald: afrekening subsidie 2016		<u>155.618</u>
		0
2017: berekend budget	3.899.256	
ontvangen voorschotten	<u>4.562.600</u>	
		<u>-663.344</u>
Balans per 31 december 2017		<u><u>-663.344</u></u>

Nog te betalen huisartsen en laboratoria (saldo per 31 december 2017: € 266.025,=)

Onder deze post zijn opgenomen de per 31 december 2017 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 2017. De kosten zullen begin 2018 met de laboratoria en huisartsen verrekend worden.

Overige schulden en nog te betalen kosten (saldo per 31 december 2017: € 839.935,=)

Onder deze post zijn begrepen:

	31-12-2017
	€
Bijdrage FSB	436.218
Rente en bankkosten	161.246
Uitnodigingskosten	78.711
Dataverbruik Philips	58.200
Beëindings- en transitievergoedingen	48.983
Accountants- en advieskosten	41.551
Huisvestingskosten	8.066
Reis- en representatiekosten	3.935
Communicatiekosten	<u>3.025</u>
	<u><u>839.935</u></u>

Bijdrage FSB (saldo per 31 december 2017: € 436.218,=)

Onder deze post zijn verantwoord de afrekeningen 2017 van de materiaalkosten voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (ZAS- en HPV-testen) en het bevolkingsonderzoek darmkanker (iFOBT-buisjes). Verder zijn onder deze post opgenomen, de kosten kwaliteitsborging bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, de aan de FSB te betalen kosten voor de projecten "ScreenIT" en "BK2020" en de afrekeningen voor de personele en reguliere kosten over het boekjaar 2016 en 2017.

Rente en bankkosten (saldo per 31 december 2017: € 161.246,=)

De rente 2017 over de afgesloten leningen bij het Ministerie van VWS en de bank- en provisiekosten over het 4^e kwartaal 2017 zijn opgenomen onder de post "rente en bankkosten". Deze rente en kosten zijn begin 2018 afgedragen.

Uitnodigingskosten (saldo per 31 december 2017: € 78.711,=)

De kosten van de couvertage en verzending van de uitnodigingssets bevolkingsonderzoek darmkanker en baarmoederhalskanker en de verzendkosten van deze sets door cliënten naar de laboratoria over de maand december 2017, zijn onder deze post verantwoord.

Dataverbruik Philips

Voor het dataverkeer van de screeningseenheden wordt gebruik gemaakt van de verbinding die door Philips is aangelegd voor het IMS-systeem. Vanaf 2017 worden de verbruikskosten die hoger zijn dan hetgeen contractueel met KPN overeengekomen is, doorbelast aan de screeningsorganisatie. De kosten over het 2^e halfjaar 2017 zullen in 2018 door Philips in rekening worden gebracht.

Beëindigings- en transitievergoedingen (saldo per 31 december 2017: € 48.983,=)

In 2017 is met een medewerker een beëindigingsovereenkomst overeengekomen. De hierbij afgesproken transitievergoeding, alsmede de in 2018 te betalen salarissen over de maanden waarvoor geen prestatieverplichting bestaat voor de medewerker, zijn onder deze post opgenomen.

Accountants- en advieskosten (saldo per 31 december 2017: € 41.551,=)

Onder deze post is het restant opgenomen van de nog te betalen kosten voor de controle van de jaarstukken 2017.

Huisvestingskosten (saldo per 31 december 2017: € 8.066,=)

Deze post betreft de per 31 december 2017 te betalen eindafrekening over de servicekosten van het kantoor Maastricht Airport en de schoonmaakkosten over de maand december 2017 van enkele screeningseenheden.

Reis- en representatiekosten (saldo per 31 december 2017: € 3.935,=)

De aan medewerkers en derden nog te betalen reisvergoedingen en de kosten van openbaar vervoer via de NS-businesskaarten over de maand december 2017, zijn verantwoord onder deze post.

Communicatiekosten (saldo per 31 december 2017: € 3.025,=)

De nog te betalen ontwikkelkosten voor het jaarbericht 2017 zijn opgenomen onder de post "communicatiekosten".

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Verplichting	Ingangsdatum	Einde looptijd	Kosten/jaar
Huurovereenkomst Ruysstraat Venlo	03-04-2000	14-04-2020	48.200
Huurovereenkomst Larixplein Eindhoven	01-09-2011	31-08-2021	224.800
Huurovereenkomst de Bijster Breda	01-03-2012	28-02-2022	52.200
Huurovereenkomst Australiëlaan MAA	01-01-2013	31-12-2022	99.600

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

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2017

De resultatenrekening 2017 per bevolkingsonderzoek, de begroting 2017 en de resultatenrekening 2016 zijn opgenomen in de bijlagen vanaf pagina 45.

Exploitatieresultaat 2017

Het boekjaar 2017 sluit met een positief resultaat van € 16.596,=, terwijl in de begroting 2017 is uitgegaan van een sluitend resultaat.

De exploitatie-uitkomsten kunnen als volgt worden samengevat:

	totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Bedrijfsopbrengsten	22.825.851	14.179.787	4.709.288	3.936.776
Bedrijfslasten	<u>22.809.255</u>	<u>14.163.191</u>	<u>4.709.288</u>	<u>3.936.776</u>
Resultaat	<u>16.596</u>	<u>16.596</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Het exploitatieresultaat is als volgt opgebouwd:

	totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Resultaat uit reguliere activiteiten	413.149	328.381	84.768	0
V.u.o. versterking infrastructuur	1.391.389	1.391.389	0	0
Herwaardering digitale beelden	<u>-1.787.942</u>	<u>-1.703.174</u>	<u>-84.768</u>	<u>0</u>
	<u>16.596</u>	<u>16.596</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Het positieve exploitatieresultaat 2017 wordt toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten.

Bedrijfsopbrengsten 2017

De bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	24.518.150	15.879.876	4.739.018	3.899.256
Subsidie RIVM: kadersubsidie	42.741	0	42.741	0
Subsidie RIVM: overig	-1.787.942	-1.703.174	-84.768	0
Incidentele baten	<u>52.902</u>	<u>3.085</u>	<u>12.297</u>	<u>37.520</u>
	<u>22.825.851</u>	<u>14.179.787</u>	<u>4.709.288</u>	<u>3.936.776</u>

Bevolkingsonderzoek borstkanker

Door het RIVM is voor het boekjaar 2017 een vergoeding per verricht onderzoek binnen de doelgroep toegekend van € 65,05 (begroot: € 64,58). Het totaal aantal in 2017 verrichte onderzoeken bedraagt 244.118, waarmee de begrote productie van 240.647 onderzoeken ruimschoots gehaald is.. De met het gerealiseerd aantal onderzoeken samenhangende "**Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken**" bedraagt € 15.879.876,=.

Van het RIVM is toestemming ontvangen om de additionele middelen ad. € 1.703.174,= te voorzien voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten om de toegankelijkheid, effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid van de bevolkingsonderzoeken te blijven garanderen en te verbeteren. Deze nog te besteden gelden zijn verantwoord onder de post "**Subsidie RIVM: overig**".

Onder de post "**Incidentele baten**" zijn de van de FSB ontvangen vergoeding voor de landelijke activiteiten van de webmaster ad. € 6.987,=, de herwaardering van het waardedepot van Prodyne (-/€ 2.736,=) en de vrijval van enkele balansposten uit voorgaande jaren (€ 3.362,=) verantwoord. Verder is in 2016 een bedrag toegezegd aan EFS-subsidie voor de uitvoering van het TNO-onderzoek naar de werkbelasting van de MBB'ers in de screening. Deze toegezegde subsidie ad. € 10.000,= is niet uitgekeerd omdat niet voor 100% aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Deze post is in mindering gebracht op de incidentele baten.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bij invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per 1 januari 2017 is de tariefstructuur gewijzigd. In plaats van één tarief per onderzoek, is er sprake van een aantal deeltarieven. Het tarief 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 2017 berekend op € 4.739.018,= en is als volgt opgebouwd:

		aantal begroot	aantal gerealiseerd	tarief	subsidie
Huisartsen		109.559	82.061	16,43	1.348.262
laboratoria	NMDL: hpv-analyse		10.116	10,76	108.848
			13.887	11,07	153.729
	JBZ: hpv-analyse		22.887	7,28	166.617
			33.920	7,50	254.400
	Symbiant: hpv-analyse		14	9,92	139
			36	10,21	368
	Radboud: hpv-analyse		6	7,71	46
			20	7,93	159
	UMCG: hpv-analyse		3	12,19	37
			3	12,49	37
	totaal	109.559	80.892		

	NMDL: cytologie		926	28,47	26.363
			1.350	29,48	39.798
	JBZ: cytologie		1.847	19,95	36.848
			2.867	20,57	58.974
	Symbiant: cytologie		4	8,25	33
			6	8,49	51
	Radboud: cytologie		1	28,17	28
			4	29,17	117
	UMCG: cytologie		1	38,46	38
			2	39,74	79
	totaal	7.669	7.008		
	NMDL: hpv-ZAS		268	6,83	1.831
			1.192	7,04	8.392
	JBZ: hpv-ZAS		315	5,43	1.710
			2.838	5,61	15.921
	Radboud: hpv-ZAS		4	5,23	21
	UMCG: hpv-ZAS		3	11,21	34
	totaal	4.398	4.620		
	NMDL: cytologie ZAS+		5	33,47	167
			73	34,60	2.526
	JBZ: cytologie ZAS+		4	19,95	80
			164	25,51	4.184
	totaal	322	246		
	NMDL: cytologie 6 mnd		15	33,47	502
			335	34,60	11.591
	JBZ: cytologie 6 mnd		749	25,51	19.107
	Symbiant: cytologie 6 mnd		2	12,03	24
	totaal	6.122	1.101		
	nabetaling vaste kosten				40.615
Roche	HPV-testen	120.515	85.512	4,67	399.341
Screeningsorganisatie	1 ^e uitstrijken		80.892	5,63	455.422
	ZAS		4.620	9,79	45.230
	vervolguitstrijk		1.101	2,91	3.204
	uitstrijk na ZAS+		246	1,76	433
	organisatiekosten		80.892	18,96	1.533.712
Totaal					4.739.018

Door een gefaseerde invoer van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en de langere doorlooptijden, is in het 1^{ste} jaar van invoering de productie waarmee in de tariefstelling rekening is gehouden niet gehaald.

In 2017 zijn door Bevolkingsonderzoek Zuid implementatiekosten gemaakt voor de invoering van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Voor de dekking van deze kosten is door het RIVM een kadersubsidie toegezegd voor de periode november 2016-december 2018. De totale implementatiekosten 2017 bedragen € 42.741,=. Eenzelfde bedrag is als opbrengsten verantwoord onder de post “**Subsidie RIVM: kadersubsidie**”.

Van het RIVM is toestemming ontvangen om de additionele middelen ad. € 84.768,= te voorzien voor de uitvoering van een aantal grootschalige projecten om de toegankelijkheid, effectiviteit, kwaliteit en doelmatigheid van de bevolkingsonderzoeken te blijven garanderen en te verbeteren. Deze nog te besteden gelden zijn verantwoord onder de post “**Subsidie RIVM: overig**”.

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

Bevolkingsonderzoek darmkanker

De financiering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is nog niet gebaseerd op een tarief per onderzoek, maar op projectfinanciering. Dit betekent dat de bijdrage van het RIVM gelijk is aan de door Bevolkingsonderzoek Zuid gerealiseerde exploitatiekosten ad. € 3.899.256,=. Dit bedrag is verantwoord onder de post “**Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken**”.

De “**Incidentele baten**” hebben betrekking op de vrijval van een aantal balansposten uit 2016.

Bedrijfslasten 2017

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

Personeelskosten

De personeelskosten ten bedrage van € 14.787.789,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Salariskosten	6.144.305	5.044.458	598.309	501.538
Sociale lasten	1.666.407	1.391.271	150.703	124.433
Pensioenpremies	542.016	439.814	56.446	45.756
Personeel niet in loondienst	5.366.022	1.865.852	2.970.249	529.921
Andere personele kosten	<u>1.069.039</u>	<u>873.742</u>	<u>116.056</u>	<u>79.241</u>
	<u><u>14.787.789</u></u>	<u><u>9.615.137</u></u>	<u><u>3.891.763</u></u>	<u><u>1.280.889</u></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 150,19 fte (begroot 156,72 fte) bedraagt. Bij de berekening van de hiervoor genoemde kosten is rekening gehouden met:

- de opbouw van het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering;
- de cao-verhoging van de brutosalarissen met 1,75%;
- de eenmalige uitkering die conform cao is uitbetaald;
- de mutatie van de voorzieningen ten behoeve van in de toekomst uit te betalen gratificaties bij dienstjubilea en pensionering en de opgebouwde plb-rechten voortvloeiende uit een in de Cao Ziekenhuizen opgenomen overgangsrecht;

- de mutatie in het saldo van de opgebouwde, maar niet opgenomen vakantie- en plb-rechten in 2017;
de van de uitvoeringsinstelling ontvangen gelden uit de vangnetvoorziening, die in mindering zijn gebracht op de post "lonen en salarissen";
- de in 2018 te betalen salariskosten aan een medewerker die in 2017 een beëindigingsovereenkomst met Bevolkingsonderzoek Zuid heeft gesloten, waarbij overeengekomen is dat de werknemer in 2018 geen prestatieplicht meer heeft.

Personele formatie

	Totaal	BK	BMHK	DK
	fte	fte	fte	fte
(begroting 2017)				
Management	19,16 (21,36)	12,26 (14,05)	4,05 (4,02)	2,85 (3,29)
Staf	18,09 (18,39)	9,29 (9,25)	5,66 (5,51)	3,14 (3,63)
Administraties	26,24 (31,77)	18,33 (21,09)	2,16 (3,56)	5,75 (7,12)
Screeningseenheden	83,70 (82,06)	83,70 (82,06)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Planning	1,83 (1,81)	1,83 (1,81)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Praktijkondersteuning	1,17 (1,33)	0,00 (0,00)	1,17 (1,33)	0,00 (0,00)
	<u>150,19 (156,72)</u>	<u>125,41 (128,26)</u>	<u>13,04 (14,42)</u>	<u>11,74 (14,04)</u>

De gemiddelde werkelijke formatie is 6,53 fte lager dan begroot. In 2017 is de begrote formatie voor een algemeen beleidsmedewerker en een data-analist/onderzoeker darmkanker niet ingevuld. Vooruitlopend op de verwachte uitstroom van MBB'ers in de screening en het hoge verzuim binnen deze oudere groep medewerkers, is ook in 2017 extra energie gestoken in het werven en opleiden van extra formatie om de continuïteit van het bevolkingsonderzoek borstkanker te waarborgen. De administratieve werkzaamheden voor het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn ondergebracht bij de administratie baarmoederhalskanker. De totale formatie wordt door middel van een bij de begroting vastgestelde verdeelsleutel ten laste gebracht van beide bevolkingsonderzoeken. Het samenvoegen van de beide administraties levert een efficiency- en bezettingsvoordeel op voor beide bevolkingsonderzoeken.

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 2017 € 181.000,- (het algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

bedragen x € 1		M.J.P. Steinbusch
Funcctiegegevens		Bestuurder
Aanvang en einde functieervulling in 2017	01/01 – 31/12	
Deeltijdfactor in fte	1,0	
Gewezen topfunctionaris?	nee	
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	148.816	
Beloningen betaalbaar op termijn	22.080	
<i>Subtotaal</i>	<i>170.896</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	
Totale bezoldiging	170.896	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	
Gegevens 2016		
Aanvang en einde functieervulling in 2016	01/01 – 31/12	
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	149.695	
Beloningen betaalbaar op termijn	21.572	
Totale bezoldiging 2016	171.267	

1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	C.J.M. Aarts-Engbers	T. Bakker	G.C.P. Dijk
Funcctiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01-30/04	01/01- 30/04	01/01 - 30/04
Bezoldiging			
Bezoldiging	6.021	1.993	2.577
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	8.926	5.951	5.951
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	6.021	1.993	2.577
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2016			
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	9.312	8.353	7.724
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totale bezoldiging 2016	9.312	8.353	7.724

bedragen x € 1	G.F.P.M. Davits	C.A.H.A. Doornik	R.G.P. Hagenouw
Funcctiegegevens	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01-31/12	01/01- 31/12	01/01 - 30/04
Bezoldiging			
Bezoldiging	5.932	9.237	1.924
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	18.100	18.100	5.951
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	5.932	9.237	1.924
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2016			
Aanvang en einde functievervulling in 2016	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12	01/01 - 31/12
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	6.248	6.159	6.250
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totale bezoldiging 2016	6.248	6.159	6.250

bedragen x € 1	M.J.F.P. Pluijm	H. van der Stelt	T.M.A.J. Verhagen
Functiegegevens	Lid	Lid	Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/05-31/12	01/05 31/12	01/05 – 30/12
Bezoldiging			
Bezoldiging	5.162	5.216	6.147
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	12.149	12.149	18.224
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	5.162	5.216	6.147
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2016			
Aanvang en einde functievervulling in 2016	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	0	0	0
Beloningen betaalbaar op termijn	0	0	0
Totale bezoldiging 2016	0	0	0

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

De kosten van “**personeel niet in loondienst**” bedragen € 5.366.022,= en kunnen als volgt worden toegelicht:

Algemeen:

- Overig personeel niet in loondienst: de kosten betaald aan ziekenhuizen voor het screenen van minder valide cliënten, de inzet van externe partijen voor de implementatie van het informatiebeleid en de implementatie van het nieuwe personeelsinformatie- en salarispakket. Verder zijn onder deze post opgenomen de kosten van een aantal administratieve uitzendkrachten ter vervanging van zieke medewerkers binnen het secretariaat en diverse administraties en de inhuur van een interim HR-functionaris.
- 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 overproductie in 2017 heeft geleid tot een overschrijding van de begroting van € 21.884,=.
- Coördinerend patholoog: onder deze post zijn de kosten opgenomen van de patholoog die zich bezig houdt met de verwerking van de door PALGA aangeleverde gegevens ten behoeve van het natraject.
- Vergoeding auditor/instructeur: deze post heeft betrekking op de kosten van een radioloog die de kwaliteit van de radiologische beoordelingen binnen Bevolkingsonderzoek Zuid bewaakt en, indien nodig, radiologen en MBB'ers in de screening zal bijscholen.

Baarmoederhalskanker:

- Huisartsen: de vergoeding voor de huisarts is vastgesteld op € 16,43 per verricht onderzoek. Door de achterblijvende productie in 2017 laat de realisatie een onderschrijding zien van 29% ten opzichte van de begroting.
- Pathologie: bij het nieuwe bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is sprake van een viertal tarieven voor verrichtingen door de laboratoria. De hoogte van de tarieven zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbestedingen en de van toepassing zijnde indexeringen. Door de lagere productie is er sprake van een onderschrijding van 27,5% ten opzichte van de begroting.
- Coördinerend patholoog: deze post heeft betrekking op de vergoeding die met de Regionaal Coördinerend Patholoog (RCP) is overeengekomen voor de afhandeling van de gegevensverwerking van het oude bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
- 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. Afgesproken is dat de kosten voor de landelijke referentiefunctionarissen gedurende de periode van projectfinanciering ten laste komen van Bevolkingsonderzoek Zuid.
- 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 vaste en variabele kosten meegenomen van de laboratoria voor het beoordelen van de ingestuurde tests. Deze post is gerelateerd aan de productie en laat hierdoor een aanzienlijke stijging zien ten opzichte van 2016. Deze stijging wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de doelgroep in 2017 en het feit dat in 2017 nog een resterend deel van de doelgroep 2016 is uitgenodigd.

De post “**andere personele kosten**” is in 2017 € 160.061,= (13%) lager dan begroot. Binnen de post “deskundigheidsbevordering” zijn naast de kosten voor bij- en nascholing van medewerkers, de aan medewerkers vergoede lidmaatschappen van beroepsverenigingen, de kosten van assessments en de kosten van (her-)registratie in het kwaliteitsregister opgenomen. Ook de kosten voor het in 2017 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 post “overige reis- en representatiekosten” is lager dan begroot omdat de begrote kosten voor bijeenkomsten voor medewerkers en ketenpartners, niet gerealiseerd zijn. De binnen de post “preventieve gezondheidszorg” voorgenomen acties uit het functiezuwaarteonderzoek van MBB'ers in de screening en de RI&E, zijn tegen lagere kosten uitgevoerd dan verwacht. Binnen de “overige personele kosten” zijn de kosten voortvloeiende uit het attentiebeleid van Bevolkingsonderzoek Zuid en de kosten van een in 2017 overeengekomen transitievergoeding opgenomen.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De “afschrijvingen materiële vaste activa” laten een onderschrijding zien van € 9.778,=. In afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de tomosynthese is landelijk besloten de vervanging van de mammografen uit te stellen. Dit heeft geleid tot een herziening van de levensduur van de medische apparatuur van 7 naar 10 jaar. De per 1 januari 2014 resterende boekwaarde is in gelijke termijnen afgeschreven over de resterende levensduur bij 10 jaar. Dit betekent een vrijval van afschrijvingskosten in 2017 van € 231.765,=, die aangewend is voor de financiering van ScreenIT en verantwoord onder de post “automatiseringskosten” bij de algemene kosten. De afschrijvingskosten computerinventaris zijn lager dan begroot. Bepaalde inventaris is tegen gunstige prijzen ingekocht en niet als investering beschouwd, maar direct ten laste van de exploitatie 2017 gebracht.

Overige bedrijfskosten

De "overige bedrijfskosten" ten bedrage van € 7.131.065,= kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Totaal	BK	BMHK	DK
	€	€	€	€
Directe kosten onderzoeken	481.997	456.512	25.485	0
Huisvestingskosten	791.198	605.654	84.690	100.854
Algemene kosten	4.878.758	1.689.944	666.488	2.522.326
Onderhoud/aanvulling inventaris	979.112	951.929	11.884	15.299
	<u>7.131.065</u>	<u>3.704.039</u>	<u>788.547</u>	<u>2.638.479</u>

Bevolkingsonderzoek borstkanker

De onder de "**directe kosten onderzoeken**" opgenomen "kosten transport derden" hebben betrekking op de transportkosten van de disks van de screeningseenheden naar en van de beoordelingslocaties. De begrote kosten voor de koppeling van de gegevens van Bevolkingsonderzoek Zuid met de database van PALGA zijn in 2017 lager dan begroot. Onder de post "afvoer afvalwater" zijn, naast de kosten van de watervoorziening screeningseenheden, de kosten opgenomen ter voorkoming van legionellabesmettingen. De post "kosten IMS-systeem" betreft de leasekosten van het IMS-systeem. Deze leasekosten zijn hoger dan begroot door de op landelijk niveau afgesloten overbruggingsovereenkomst vanaf 1 juli 2017. De opslagkosten van de digitale beelden worden maandelijks berekend over een periode van dataopslag gedurende de laatste 72 maanden en een retentievergoeding die gebaseerd is op het werkelijk aantal positieve beelden en intervallers. In 2017 is in het kader van het project BK2020 een aanbesteding uitgevoerd voor de IMS-apparatuur en de opslag van beelden vanaf 1 juli 2019. Het gevolg van de aanbesteding is dat de dienst vanaf deze datum geleverd wordt door een nieuwe leverancier onder nieuwe condities. De oude data die bij Philips aanwezig is, zal tegen een eenmalige vergoeding voor de resterende bewaartermijn bij de nieuwe leverancier opgeslagen worden. Dit betekent dat er ultimo 2017 een herwaardering heeft plaatsgevonden van de langlopende verplichting, gebaseerd op de bovenstaande situatie. Dit heeft geleid tot een eenmalige vrijval van de verplichting van € 1.391.389,=. Deze vrijval is in mindering gebracht op de exploitatie 2017 en verantwoord onder de post "kosten opslag digitale beelden". De opslagkosten van beelden gemaakt vóór 2017 zijn in mindering gebracht op de langlopende verplichting "opslag digitale beelden", terwijl de toekomstige opslagkosten voor de beelden gemaakt in 2017 evenals de in de mutatie van de in de toekomst te betalen retentievergoeding voor data t/m 2017, toegevoegd zijn aan de verplichting. Bij de bepaling van de toekomstige retentievergoeding is uitgegaan van de wettelijke bewaartermijn van medische gegevens (15 jaar). De toevoegingen en onttrekkingen 2017 zijn verantwoord op de post "kosten opslag digitale beelden".

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Binnen de post "directe kosten onderzoeken" zijn de kosten voor de kwaliteitsborging binnen de laboratoria opgenomen. De aanbestedingstrajecten voor de kwaliteitsborging zijn in de loop van 2017 opgestart en zullen medio 2018 pas afgerond zijn. Als gevolg van deze doorlooptijd, zijn de begrote kosten 2017 lager dan de kosten waarmee in de tariefstelling gerekend is.

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Onder deze post zijn de door de FSB doorbelaste kosten van de analyseapparatuur die geplaatst is bij de drie gecontracteerde laboratoria opgenomen. De economische levensduur van deze apparatuur is in maart 2016 afgelopen. Dit betekent dat de apparatuur volledig afgeschreven is en er gedurende de resterende technische levensduur (tot 1 januari 2018) geen afschrijvingskosten meer gemaakt worden.

De “**huisvestingskosten**” zijn € 40.902,= (4,9%) lager dan begroot. Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door een lagere indexering van de huurovereenkomsten dan begroot. Ook de kosten van het stroomverbruik door de screeningseenheden, verantwoord onder de post “energie en water”, zijn lager dan de in de afgelopen boekjaren betaalde bedragen. De huisvestingskosten FSB hebben betrekking op het aandeel van Bevolkingsonderzoek Zuid in de huisvestingskosten van de LBO. Deze kosten worden doorberekend aan de hand van het aantal onderzoeken dat Bevolkingsonderzoek Zuid verricht ten opzichte van het totaal aantal onderzoeken per bevolkingsonderzoek dat door de screeningsorganisaties wordt uitgevoerd.

De post “**algemene kosten**” laat een onderschrijding zien van € 1.210.142,= (20%) verdeeld over de drie bevolkingsonderzoeken. Een deel van de onderschrijdingen wordt veroorzaakt door een onder-c.q. overschrijding van de productie binnen de drie bevolkingsonderzoeken. Hierdoor zijn de productie-gerelateerde kostenposten (portokosten, drukwerk en kosten uitnodigingsets) resp. lager of hoger dan begroot.

Een van de aandachtspunten binnen Bevolkingsonderzoek Zuid is het verantwoord besteden van de beschikbare middelen. Door meer aandacht te besteden aan het inkoopbeleid en de uitvoering van leveranciersbeoordelingen is op een aantal algemene kostenposten een aanzienlijke besparing opgetreden. Door de implementatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker is het jaarvolume van een deel van het drukwerk aanzienlijk gegroeid. Door grotere partijen in te kopen, laat de gemiddelde kostprijs van het drukwerk een dalende lijn zien. Verder zijn met de leverancier nieuwe prijsafspraken gemaakt. In 2017 is besloten de huidige leasecontracten voor een tweetal printers/copiers te beëindigen en deze apparatuur in eigen beheer te nemen, wat een kostenbesparing op de post “kopieerkosten” tot gevolg heeft. Ook is de verzekeringsportefeuille herzien en het standplaatsenbeheer in kaart gebracht, waardoor de jaarlijkse kosten verlaagd zijn.

De post “kosten uitnodigingsets” heeft betrekking op de handlingskosten van de externe partij die het versturen van de uitnodigingen bevolkingsonderzoek darmkanker en de zelfafnametesten (ZAS) bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker verzorgt. Verder zijn onder deze post verantwoord de kosten van de testbuisjes darmkanker en de productiekosten van de ZAS, die doorbelast worden door de FSB op basis van het aantal gerealiseerde onderzoeken. De kosten “voorlichting en communicatie” zijn lager doordat een aantal voorgenomen projecten niet of tegen lagere kosten zijn uitgevoerd. De ingehuurd (juridische) advieskosten en de kosten voor de controle van de jaarrekening 2017 zijn verantwoord onder de post “accountants- en advieskosten”. De bijdrage aan het landelijke project “ScreenIT” ter hoogte van de vrijval afschrijvingskosten medische apparatuur is, naast de kosten van licenties, kleine ICT-benodigdheden en inzet van derden op ICT-gebied, verantwoord onder de post “automatiseringskosten”. De door de FSB doorbelaste uitvoerings- en organisatiekosten zijn opgenomen onder de post “bijdrage FSB”. De kosten van de implementatie van het nieuwe personeelsinformatie- en salarissysteem zijn verantwoord onder de post “administratieve diensten door derden algemeen”. Een deel van de implementatie is doorgeschoven naar het boekjaar 2018, waardoor deze post een onderschrijding laat zien ten opzichte van de begroting. De implementatiekosten voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn opgenomen onder de post “overige algemene kosten”. Een groot deel van deze kosten is eind 2016 gerealiseerd, waardoor deze post aanzienlijk lager is dan begroot. Voor deze kosten wordt van het RIVM een aanvullende subsidie ontvangen.

De kosten van “**onderhoud en aanvulling inventaris**” zijn € 132.112,= (15,6%) hoger dan begroot. Met ingang van 2019 zullen nieuwe mammografen geplaatst worden in de screeningseenheden. Dit zal gebeuren tijdens het eerstvolgende groot onderhoud. Op dat moment zullen ook de vloeren inclusief vloerverwarming van de screeningseenheden vervangen worden. Voor de kosten die dit groot onderhoud met zich meebrengt, is een voorziening getroffen. De toevoeging aan de voorziening is verantwoord op de post “onderhoud screeningseenheden”.

Toelichting financiële baten en lasten

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

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

De rentebaten hebben betrekking op ontvangen rente over rekening-courant tegoeden.

Kostprijsontwikkeling

Borstkanker

De kostprijs per onderzoek kan als volgt worden weergegeven:

	2017	2016	2015	2014	2013
	€	€	€	€	€
aantal onderzoeken	244.118	240.859	238.496	238.564	236.463
kostprijs onderzoek	58,01	60,47	66,54	58,11	58,77
kostprijs excl. herwaardering beelden	63,71	61,99	61,21	n.v.t.	n.v.t.
tarief onderzoek	65,05	64,13	63,36	62,99	62,15

De kostprijs per onderzoek 2017 is inclusief de mutaties die in 2017 hebben plaatsgevonden aan bestaande voorzieningen ad. € 406.545,=. Deze mutaties kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening:	Toevoeging	Onttrekking
Voorziening opgebouwde PLB-rechten	235.470	0
Voorziening overgangsregeling PLB	0	6.180
Voorziening groot onderhoud screeningseenheden	253.207	0
Voorziening onderhoud medische apparatuur	0	43.200
Voorziening ziekteverzuim	0	30.211
Voorziening jubilea	9.700	0
Voorziening huurkosten gebouw	0	12.241
Totaal mutaties 2017	498.377	91.832
Per saldo	406.545	

Verder is in de kostprijs rekening gehouden met de onttrekking 2017 ad. € 49.893,= aan de in het verleden gevormde langlopende verplichting voor de opslag- en vernietigingskosten van het analoge archief voor de wettelijke bewaartermijn.

De langlopende verplichting opslag digitale beelden is door nieuwe facturatie-afspraken in het overbruggingscontract en de gevolgen van het aanbestedingstraject geherwaardeerd en verlaagd met een bedrag van € 1.483.931,=. In 2017 is verder een bedrag van € 1.133.561,= onttrokken aan de verplichting voor de opslagkosten voor beelden ouder dan 2017. De toekomstige opslagkosten voor de in 2017 gemaakte beelden ad. € 1.110.625,= is toegevoegd aan de langlopende verplichting, evenals de mutatie van de reservering voor de in de toekomst te betalen retentievergoeding voor beelden t/m 2017 ad. € 44.261,=.

Baarmoederhalskanker

Omdat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2017 anders is opgezet dan in voorgaande jaren is een vergelijking van de kostprijsontwikkeling niet mogelijk. Ook is in de nieuwe situatie geen sprake van één gemiddelde kostprijs, maar van een viertal processen met elk een prijs en van organisatiekosten.

De totale kosten zijn inclusief de mutaties die in het betreffende boekjaar hebben plaatsgevonden binnen de voorzieningen. De mutaties binnen de voorzieningen 2017 kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening:	Toevoeging	Onttrekking
Voorziening opgebouwde PLB-rechten	23.900	0
Voorziening overgangsrecht PLB	0	2.690
Voorziening jubilea	1.500	0
Totaal mutaties 2017:	25.400	2.690
Per saldo:	22.710	

Darmkanker

De kostprijs per beoordeling kan als volgt worden weergegeven:

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

Vanwege het feit dat de volledige doelgroep van dit bevolkingsonderzoek pas in 2019 zal worden uitgenodigd, laat de kostprijs een dalende tendens zien. De organisatiekosten stijgen niet evenredig met de groei van het aantal beoordelingen. De stijging in 2016 wordt veroorzaakt door het gegeven dat de landelijke referentiefunctionarissen bij Bevolkingsonderzoek Zuid in dienst zijn en tijdens de periode van projectfinanciering, niet zullen worden doorbelast aan de andere screeningsorganisaties.

De totale kosten zijn inclusief de mutaties die in het betreffende boekjaar hebben plaatsgevonden binnen de voorzieningen. De mutaties binnen de voorzieningen 2017 kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Voorziening:	Toevoeging	Onttrekking
Voorziening opgebouwde PLB-rechten	14.770	0
Voorziening jubilea	1.900	0
Totaal mutaties 2017:	16.670	0
Per saldo:	16.670	

VERLOOPOVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

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

	Medische inventaris	SE-en	Computer	Overige inventaris	Totaal
	€	€	€	€	€
Afschrijvingsperc.	10%	6,67%	20%	10%	
Stand per 01-01-17:					
aanschafwaarde	2.991.468	5.251.202	250.880	561.558	9.133.438
cum. afschrijvingen	-2.274.839	-2.393.195	- 79.643	-260.259	-5.086.266
boekwaarde 01-01-17	716.629	2.858.007	171.237	301.299	4.047.172
Mutaties boekjaar:					
investeringen	0	0	168.414	35.211	203.625
afschrijvingen	-225.036	-357.120	- 89.932	-57.834	- 729.922
desinvesteringen:					
- aanschafwaarde	0	0	- 78.329	-10.061	- 88.390
- afschrijvingen	0	0	78.329	10.061	88.390
per saldo	0	0	0	0	0
mutaties boekwaarde	-225.036	-357.120	78.482	-22.623	-526.297
Stand per 31-12-17:					
aanschafwaarde	2.991.468	5.251.202	340.965	586.708	9.170.343
cum. afschrijvingen	-2.499.875	-2.750.315	- 91.246	-308.032	-5.649.468
boekwaarde 31-12-17	<u>491.593</u>	<u>2.500.887</u>	<u>249.719</u>	<u>278.676</u>	<u>3.520.875</u>

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

SPECIFICATIE INVESTERINGEN 2017

	<u>Begroot 2017</u>	<u>Gerealiseerd 2017</u>
€	€	€
Overige inventaris:		
• Kantoormeubilair	11.300	8.741
• Mammografiestoelen units	11.800	9.000
• Toegangscontrole gebouwen	0	2.014
• AED	0	15.456
	<u>23.100</u>	<u>35.211</u>
 Computerinventaris (hardware):		
• Couverteermachine	111.000	93.768
• Printers	21.100	22.574
• Barracuda server	3.300	10.673
• APC UPC vervanging	2.500	2.341
• Thin Clients	12.300	14.230
• Firewalls kantoren	5.500	13.188
• Firewalls screeningseenheden	12.600	8.543
• Informatieschermen kantoren	2.500	0
• Informatieschermen units	7.500	0
• Gateway informatiebeveiliging	5.000	0
• laptop	0	2.148
• Videoconferencing	0	949
	<u>183.300</u>	<u>168.414</u>
	<u><u>206.400</u></u>	<u><u>203.625</u></u>

Nadere toelichting investeringen

Overige inventaris

In het kader van de informatiebeveiliging is het noodzakelijk gebleken om de fysieke toegang van de kantoren anders in te richten. De hiervoor benodigde aanpassingen zijn in 2017 uitgevoerd en waren niet voorzien in de begroting. Verder is in 2017 de aanbeveling vanuit de RI&E om op een tweetal locaties alsnog een AED te plaatsen, uitgevoerd. Ook deze kosten waren niet in de investeringsbegroting opgenomen.

Computerinventaris

Het merendeel van de voor 2017 voorgenomen investering is in 2017 gerealiseerd en op totaal niveau binnen het begrote bedrag van de investeringbegroting gebleven. In de loop van het jaar zijn een aantal defecte laptops vervangen en is er een extra systeem voor videoconferencing aangeschaft om de vergadercapaciteit binnen de locatie Maastricht te vergroten.

BIJLAGEN

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK ZUID 2017

	<u>Uitkomst 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Uitkomst 2016</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	24.518.150	26.710.300	27.629.532
Subsidie RIVM: kadersubsidie	42.741	156.200	143.232
Subsidie RIVM: overig	-1.787.942	0	-809.071
Incidentele baten	52.902	0	47.533
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>22.825.851</u>	<u>26.866.500</u>	<u>27.011.226</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	6.144.305	6.245.200	6.082.142
Sociale lasten	1.666.407	1.525.300	1.500.958
Pensioenpremies	542.016	581.300	556.525
Andere personele kosten	1.069.039	1.229.100	1.024.196
Personeel niet in loondienst	5.366.022	6.246.300	8.765.012
Afschrijvingen materiële vaste activa	729.922	739.700	714.125
Directe kosten onderzoeken	481.997	2.368.900	1.306.218
Huisvestingskosten	791.198	832.100	793.298
Algemene kosten	4.878.758	6.088.900	4.680.629
Onderhoud/aanvulling inventaris	979.112	847.000	829.377
Financiële baten en lasten	160.479	162.700	177.316
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>22.809.255</u>	<u>26.866.500</u>	<u>26.429.796</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>16.596</u>	<u>0</u>	<u>581.430</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	6.144.305	6.245.200	6.082.142
Sociale lasten	1.666.407	1.525.300	1.500.958
Pensioenpremies	542.016	581.300	556.525
Andere personeelskosten	1.069.039	1.229.100	1.024.196
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Personeel niet in loondienst	9.421.767	9.580.900	9.163.821
	5.366.022	6.246.300	8.765.012
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14.787.789	15.827.200	17.928.833
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Nadere specificatie personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen			
Management	935.673	1.037.200	977.384
Staf	736.194	743.000	716.076
Administraties	834.300	991.200	801.728
Screeningseenheden	2.952.341	2.887.000	2.810.843
Planning	59.867	58.500	53.732
Praktijkondersteuning	45.066	50.600	46.290
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.563.441	5.767.500	5.406.053
Eindejaarsuitkering	449.223	477.700	434.927
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	45.871	0	84.846
Mutaties voorziening dienstjubilea	9.801	0	5.482
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	109.632	0	133.902
Mutaties opgebouwde vakantierechten	-12.970	0	19.435
Uitkeringen vangnetvoorziening	-20.693	0	-2.503
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.144.305	6.245.200	6.082.142
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Sociale lasten			
Vakantietoeslag	432.797	446.000	401.883
Premies uitvoeringsinstelling	1.207.667	1.053.800	1.073.446
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	25.943	25.500	25.629
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.666.407	1.525.300	1.500.958
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Pensioenpremies			
Ouderdomspensioen	536.786	576.600	552.407
Arbeidsongeschiktheidspensioen	5.230	4.700	4.118
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	542.016	581.300	556.525
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	17.541	20.000	25.466
Deskundigheidsbevordering	231.506	290.000	189.988
Kosten voorgeschreven kleding	9.798	20.400	6.524
Waskosten kleding	13.935	14.900	13.572
Reiskosten	416.827	418.600	399.830
Overige reis- en representatiekosten	76.271	133.900	85.708
Preventieve gezondheidszorg	145.612	171.500	111.676
Personeelsadvieskosten	11.854	14.000	8.461
Kantinekosten	35.140	35.000	32.383
Overige personele kosten	110.555	110.800	150.588
	<u>1.069.039</u>	<u>1.229.100</u>	<u>1.024.196</u>
Personeel niet in loondienst			
Overig personeel niet in loondienst	299.606	17.500	125.205
Radiologen	1.511.384	1.489.500	1.504.871
Huisartsen	1.349.711	1.906.000	1.577.368
Pathologie	1.450.229	2.000.100	4.809.768
Coördinerend patholoog	78.750	93.000	157.500
Auditor/instructeur	12.500	12.500	12.500
Referentiefunctionarissen	157.690	220.900	118.942
Klinisch chemisch laboratorium	175.066	140.900	128.816
Personele kosten FSB	331.086	365.900	330.042
	<u>5.366.022</u>	<u>6.246.300</u>	<u>8.756.012</u>
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>			
Medische inventaris	225.036	226.300	225.036
Screeningseenheden	357.120	357.200	357.120
Computerinventaris	89.932	102.100	78.770
Overige inventaris	57.834	54.100	53.199
	<u>729.922</u>	<u>739.700</u>	<u>714.125</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken	481.997	2.368.900	1.306.218
Huisvestingskosten	791.198	832.100	793.298
Algemene kosten	4.878.758	6.088.900	4.680.629
Onderhoud/aanvulling inventaris	979.112	847.000	829.377
	<u>7.131.065</u>	<u>10.136.900</u>	<u>7.609.522</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken			
Kosten transport door derden	125.315	127.000	126.688
Kosten koppelingen	2.960	56.300	4.093
Afvoer afvalwater	102.893	119.000	103.624
Kosten archief	0	0	380
Kosten IMS-systeem	277.966	240.900	236.276
Kosten opslag digitale beelden	-52.622	1.421.500	819.963
Kosten laboratoria	0	176.300	15.194
Kwaliteitsborging	25.485	227.900	0
	<u>481.997</u>	<u>2.368.900</u>	<u>1.306.218</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	324.458	347.800	328.605
Schoonmaak door derden	184.147	180.000	160.919
Servicekosten	104.467	99.000	101.783
Energie en water	44.791	64.500	62.987
Huisvestingskosten FSB	53.563	57.800	52.572
Overige huishoudelijke kosten	79.772	83.000	86.432
	<u>791.198</u>	<u>832.100</u>	<u>793.298</u>
Algemene kosten			
Porti en zegels	1.233.438	1.600.300	1.321.371
Telefoon- en dataverkeer	188.515	95.500	76.475
Drukwerk/papier/enveloppen	100.617	279.900	106.529
Kosten uitnodigingssets incl. handling	1.192.473	1.260.800	910.628
Kopieerkosten	17.369	27.500	25.163
Kosten voorlichting en communicatie	28.454	90.000	39.024
Kosten kwaliteit	14.333	19.000	7.458
Kantoormiddelen	11.266	20.000	13.117
Lidmaatschappen en vakliteratuur	15.856	12.000	11.014
Accountants- en advieskosten	89.399	100.000	116.272
Automatiseringskosten	428.584	550.000	443.968
Bestuurs- en representatiekosten	62.293	84.000	76.251
Verzekeringen en schadevergoedingen	90.638	96.000	91.962
Kosten ondernemingsraad	24.018	28.000	17.258
Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie	137.065	150.000	181.458
Kosten FSB	1.102.142	1.260.000	1.071.653
Administratieve diensten door derden	82.951	146.100	47.289
Overige algemene kosten	59.347	269.800	123.739
	<u>4.878.758</u>	<u>6.088.900</u>	<u>4.680.629</u>

	<u>Uitkomst 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Uitkomst 2016</u>
	€	€	€
Onderhoud en aanvulling inventaris:			
Onderhoud screeningseenheden	494.290	358.000	385.815
Onderhoud medische inventaris	422.388	415.000	402.075
Onderhoud overige inventaris	30.758	41.000	27.325
Onderhoud gebouwen	31.676	33.000	14.162
	<u>979.112</u>	<u>847.000</u>	<u>829.377</u>

Financiële baten en lasten

Lang vermogen: rentelasten	160.479	162.700	177.648
Kort vermogen: rentebaten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 332</u>
	<u>160.479</u>	<u>162.700</u>	<u>177.316</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER 2017

	<u>Uitkomst 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Uitkomst 2016</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	15.879.876	15.541.100	15.446.288
Subsidie RIVM: overig	-1.703.174	0	-513.571
Incidentele baten	3.085	0	19.490
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>14.179.787</u>	<u>15.541.100</u>	<u>14.952.207</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	5.044.458	5.059.900	5.039.835
Sociale lasten	1.391.271	1.236.600	1.248.385
Pensioenpremies	439.814	464.200	458.359
Andere personele kosten	873.742	925.800	841.664
Personeel niet in loondienst	1.865.852	1.726.100	1.805.678
Afschrijvingen materiële vaste activa	683.536	689.200	689.422
Directe kosten onderzoeken	456.512	1.928.400	1.291.024
Huisvestingskosten	605.654	636.800	612.237
Algemene kosten	1.689.944	1.901.400	1.605.071
Onderhoud/aanvulling inventaris	951.929	810.000	814.047
Financiële baten en lasten	160.479	162.700	177.316
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>14.163.191</u>	<u>15.541.100</u>	<u>14.583.038</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>16.596</u>	<u>0</u>	<u>369.169</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	5.044.458	5.059.900	5.039.835
Sociale lasten	1.391.271	1.236.600	1.248.385
Pensioenpremies	439.814	464.200	458.359
Andere personeelskosten	873.742	925.800	841.664
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Personeel niet in loondienst	7.749.285	7.686.500	7.588.243
	1.865.852	1.726.100	1.805.678
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	9.615.137	9.412.600	9.393.921
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Nadere specificatie personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen			
Management	592.996	691.100	652.518
Staf	376.259	370.200	398.100
Administraties	587.345	662.500	557.075
Planning	59.867	58.500	53.732
Screeningseenheden	2.952.341	2.887.000	2.810.843
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4.568.808	4.669.300	4.472.268
Eindejaarsuitkering	370.859	390.600	360.864
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	38.747	0	71.379
Mutaties voorziening dienstjubilea	7.257	0	3.807
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	91.227	0	117.483
Mutaties opgebouwde vakantierechten	-11.747	0	16.537
Uitkeringen vangnetvoorziening	-20.693	0	- 2.503
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5.044.458	5.059.900	5.039.835
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Sociale lasten			
Vakantietoeslag	363.730	361.500	337.825
Premies uitvoeringsinstelling	1.004.771	852.700	887.976
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	22.770	22.400	22.584
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.391.271	1.236.600	1.248.385
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Pensioenpremies			
Ouderdomspensioen	435.866	460.800	455.242
Arbeidsongeschiktheidspensioen	3.948	3.400	3.117
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	439.814	464.200	458.359
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	15.217	15.000	22.111
Deskundigheidsbevordering	169.222	195.600	153.781
Kosten voorgeschreven kleding	9.798	20.400	6.524
Waskosten kleding	13.935	14.900	13.572
Reiskosten	344.110	330.300	327.529
Overige reis- en representatiekosten	40.816	57.600	53.780
Preventieve gezondheidszorg	137.435	147.500	98.569
Personeelsadvieskosten	9.200	11.000	7.873
Kantinekosten	30.968	30.500	28.486
Overige personele kosten	103.041	103.000	129.439
	<u>873.742</u>	<u>925.800</u>	<u>841.664</u>
Personeel niet in loondienst			
Overige inzet derden	162.656	10.000	115.659
Radiologen	1.511.384	1.489.500	1.504.871
Coördinerend patholoog	15.750	30.000	0
Auditor/instructeur	12.500	12.500	12.500
Personele kosten FSB	163.562	184.100	172.648
	<u>1.865.852</u>	<u>1.726.100</u>	<u>1.805.678</u>
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>			
	225.036	226.300	225.036
Medische inventaris	357.120	357.200	357.120
Screeningseenheden	52.642	48.900	59.003
Computerinventaris	48.738	56.800	48.263
Overige inventaris	<u>683.536</u>	<u>689.200</u>	<u>689.422</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken	465.512	1.928.400	1.291.024
Huisvestingskosten	605.654	636.800	612.237
Algemene kosten	1.689.944	1.901.400	1.605.071
Onderhoud/aanvulling inventaris	951.929	810.000	814.047
	<u>3.704.039</u>	<u>5.276.600</u>	<u>4.322.379</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€

Nadere specificaties overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken

Kosten transport door derden	125.315	127.000	126.688
Kosten koppelingen	2.960	20.000	4.093
Afvoer afvalwater	102.893	119.000	103.624
Kosten archief	0	0	380
Kosten IMS-systeem	277.966	240.900	236.276
Kosten opslag digitale beelden	-52.622	1.421.500	819.963
	<u>456.512</u>	<u>1.928.400</u>	<u>1.291.024</u>

Huisvestingskosten

Huur gebouwen	228.355	246.100	232.834
Schoonmaak door derden	159.394	154.500	141.872
Servicekosten	75.714	70.700	71.160
Energie en water	44.791	64.500	62.987
Huisvestingskosten FSB	27.322	29.500	26.817
Overige huishoudelijke kosten	70.078	71.500	76.567
	<u>605.654</u>	<u>636.800</u>	<u>612.237</u>

Algemene kosten

Porti en zegels	311.765	409.000	361.536
Telefoon- en dataverkeer	175.596	76.800	62.635
Drukwerk/papier/enveloppen	36.534	50.500	37.785
Kopieerkosten	10.453	16.000	15.080
Kosten voorlichting en communicatie	17.365	47.000	19.669
Kosten kwaliteit	3.777	7.500	2.502
Kantoormiddelen	8.006	15.000	9.524
Lidmaatschappen en vakliteratuur	12.225	9.400	9.271
Accountants- en advieskosten	40.104	50.000	64.001
Automatiseringskosten	353.645	424.900	345.843
Bestuurs- en representatiekosten	20.766	28.000	25.417
Verzekeringen en schadevergoedingen	69.254	81.800	79.038
Kosten ondernemingsraad	17.918	22.000	13.816
Verplaatsingskosten/standplaatsorganisatie	137.065	150.000	181.458
Kosten FSB	405.654	410.000	335.275
Administratieve diensten door derden	66.361	97.000	37.831
Overige algemene kosten	3.456	6.500	4.390
	<u>1.689.944</u>	<u>1.901.400</u>	<u>1.605.071</u>

	<u>Uitkomst 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Uitkomst 2016</u>
	€	€	€
Onderhoud en aanvulling inventaris:			
Onderhoud screeningseenheden	494.290	279.600	385.815
Onderhoud medische inventaris	422.388	415.000	402.075
Onderhoud overige inventaris	14.506	10.000	15.516
Onderhoud gebouwen	20.745	14.000	10.641
	<u>951.929</u>	<u>718.600</u>	<u>814.047</u>

Financiële baten en lasten

Lang vermogen: rentelasten	160.479	162.700	177.648
Kort vermogen: rentebaten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 332</u>
	<u>160.479</u>	<u>162.700</u>	<u>177.316</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER 2017

	<u>Uitkomst 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Uitkomst 2016</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	4.739.018	6.606.600	8.662.462
Subsidie RIVM: kadersubsidie	42.741	156.200	143.232
Subsidie RIVM: overig	-84.768	0	-295.500
Incidentele baten	12.297	0	10.044
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.709.288</u>	<u>6.762.800</u>	<u>8.520.238</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	598.309	623.700	547.133
Sociale lasten	150.703	147.500	131.732
Pensioenpremies	56.446	61.700	52.213
Andere personele kosten	116.056	159.000	92.198
Personeel niet in loondienst	2.970.249	4.097.500	6.565.727
Afschrijvingen materiële vaste activa	28.978	31.000	18.934
Directe kosten onderzoeken	25.485	345.500	0
Huisvestingskosten	84.690	92.500	86.364
Algemene kosten	666.488	1.186.400	805.715
Onderhoud/aanvulling inventaris	11.884	18.000	7.961
Financiële baten en lasten	0	0	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>4.709.288</u>	<u>6.762.800</u>	<u>8.307.977</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>212.261</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	598.309	623.700	547.133
Sociale lasten	150.703	147.500	131.732
Pensioenpremies	56.446	61.700	52.213
Andere personeelskosten	116.056	159.000	92.198
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	921.514	991.900	823.276
Personeel niet in loondienst	2.970.249	4.097.500	6.565.727
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3.891.763	5.089.400	7.389.003
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<u>Nadere specificaties personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen			
Management	200.783	197.100	183.807
Staf	228.530	220.100	190.322
Administraties	68.310	110.500	68.076
Praktijkondersteuning	45.066	50.600	46.290
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	542.689	578.300	488.495
Eindejaarsuitkering	42.174	45.400	37.238
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	4.316	0	7.827
Mutaties voorziening dienstjubilea	1.122	0	-152
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	9.645	0	10.452
Mutaties opgebouwde vakantierechten	-1.637	0	3.273
Uitkeringen vangnetvoorziening	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	598.309	623.700	547.133
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Sociale lasten			
Vakantietoeslag	37.159	43.400	31.240
Premies uitvoeringsinstelling	111.919	102.500	98.955
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	1.625	1.600	1.537
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	150.703	147.500	131.732
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Pensioenpremies			
Ouderdomspensioen	55.709	60.990	51.642
Arbeidsongeschiktheidspensioen	737	710	571
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	56.446	61.700	52.213
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	1.249	3.000	911
Deskundigheidsbevordering	47.478	63.300	19.561
Reiskosten	35.861	41.700	34.326
Overige reis- en representatiekosten	20.044	31.600	17.864
Preventieve gezondheidszorg	4.116	12.000	6.619
Personeelsadvieskosten	1.398	1.500	294
Kantinekosten	2.094	2.000	1.950
Overige personele kosten	3.816	3.900	10.673
	<u>116.056</u>	<u>159.000</u>	<u>92.198</u>

Personeel niet in loondienst

Overige inzet derden	45.629	0	3.802
Huisartsen	1.349.711	1.906.000	1.577.368
Pathologie	1.450.229	2.000.100	4.809.768
Referentiefunctionarissen	40.718	102.100	94.500
Personele kosten FSB	83.962	89.300	80.289
	<u>2.970.249</u>	<u>4.097.500</u>	<u>6.565.727</u>

Afschrijvingen materiële vaste activa

Computerinventaris	24.014	25.900	14.036
Overige inventaris	4.964	5.100	4.898
	<u>28.978</u>	<u>31.000</u>	<u>18.934</u>

Overige bedrijfskosten

Directe kosten onderzoeken	25.485	345.500	0
Huisvestingskosten	84.690	92.500	86.364
Algemene kosten	666.488	1.186.400	805.715
Onderhoud/aanvulling inventaris	11.884	18.000	7.961
	<u>788.547</u>	<u>1.642.400</u>	<u>900.040</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken			
Onderzoekskosten	0	36.300	0
Kosten laboratoria	0	81.300	0
Kosten kwaliteitsborging	25.485	227.900	0
	<u>25.485</u>	<u>345.500</u>	<u>0</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	43.942	47.700	45.631
Schoonmaak door derden	10.867	12.000	8.343
Servicekosten	12.058	12.900	14.430
Overige huishoudelijke kosten	12.864	13.900	12.626
	<u>4.959</u>	<u>6.000</u>	<u>5.334</u>
	<u>84.690</u>	<u>92.500</u>	<u>86.364</u>
Algemene kosten			
Porti en zegels	130.704	251.400	241.689
Telefoon- en dataverkeer	8.550	12.500	9.541
Drukwerk/papier/enveloppen	27.456	168.600	34.711
Kosten uitnodigingssets	25.670	23.400	0
Kopieerkosten	4.321	7.000	6.302
Kosten voorlichting en communicatie	5.501	28.000	12.247
Kosten kwaliteit	3.831	6.000	2.461
Kantoormiddelen	2.158	3.000	2.157
Lidmaatschappen en vakliteratuur	2.413	1.600	1.244
Accountants- en advieskosten	25.725	25.000	27.192
Automatiseringskosten	51.792	82.400	70.703
Bestuurs- en representatiekosten	20.763	28.000	25.417
Verzekeringen en schadevergoedingen	15.218	9.400	9.049
Kosten ondernemingsraad	3.050	3.000	1.721
Kosten FSB	275.898	250.000	237.818
Administratieve diensten door derden	8.295	25.800	4.729
Overige algemene kosten	55.143	261.300	118.734
	<u>666.488</u>	<u>1.186.400</u>	<u>805.715</u>
Onderhoud en aanvulling inventaris:			
Onderhoud overige inventaris	8.077	12.000	6.097
Onderhoud gebouwen	3.807	6.000	1.864
	<u>11.884</u>	<u>18.000</u>	<u>7.961</u>

RESULTATENREKENING BEVOLKINGSONDERZOEK DARMKANKER 2017

	<u>Uitkomst 2017</u>	<u>Begroting 2017</u>	<u>Uitkomst 2016</u>
	€	€	€
<u>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</u>			
Subsidie RIVM: reguliere onderzoeken	3.899.256	3.814.600	3.520.782
Incidentele baten	37.520	0	17.999
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>3.936.776</u>	<u>3.814.600</u>	<u>3.538.781</u>
<u>BEDRIJFSLASTEN</u>			
Lonen en salarissen	501.538	574.200	495.174
Sociale lasten	124.433	130.200	120.841
Pensioenpremies	45.756	56.600	45.953
Andere personele kosten	79.241	116.600	90.334
Personeel niet in loondienst	529.921	340.400	393.607
Afschrijvingen materiële vaste activa	17.408	10.800	5.769
Directe kosten onderzoeken	0	95.000	15.194
Huisvestingskosten	100.854	95.100	94.697
Algemene kosten	2.522.326	2.384.000	2.269.843
Onderhoud/aanvulling inventaris	15.299	12.000	7.369
Financiële baten en lasten	0	-300	0
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>3.936.776</u>	<u>3.814.600</u>	<u>3.538.781</u>
<u>RESULTAAT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
<u>Personeelskosten</u>			
Lonen en salarissen	501.538	561.600	495.174
Sociale lasten	124.433	141.200	120.841
Pensioenpremies	45.756	55.400	45.953
Andere personeelskosten	79.241	144.300	90.334
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	750.968	902.500	752.302
Personeel niet in loondienst	529.921	422.700	393.607
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>1.280.889</u>	<u>1.325.200</u>	<u>1.145.909</u>

Nadere specificaties personeelskosten

Lonen en salarissen

Management	141.894	149.000	141.059
Staf	131.405	152.700	127.654
Administraties	178.645	218.200	176.577
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	451.944	519.900	445.290
Eindejaarsuitkering	36.190	41.700	36.826
Eenmalige uitkeringen/gratificaties	2.808	0	5.639
Mutaties voorziening dienstjubilea	1.422	0	1.827
Mutaties opgebouwde PLB-rechten	8.760	0	5.967
Mutaties opgebouwde vakantierechten	414	0	-375
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>501.538</u>	<u>561.600</u>	<u>495.174</u>

Sociale lasten

Vakantietoeslag	31.908	41.100	32.818
Premies uitvoeringsinstelling	90.977	98.600	86.515
Werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering	1.548	1.500	1.508
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>124.433</u>	<u>141.200</u>	<u>120.841</u>

Pensioenpremies

Ouderdomspensioen	45.211	54.800	45.522
Arbeidsongeschiktheidspensioen	545	600	431
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<u>45.756</u>	<u>55.400</u>	<u>45.953</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
Andere personele kosten			
Wervingskosten	1.075	2.000	2.444
Deskundigheidsbevordering	14.806	31.100	16.646
Reiskosten	36.856	46.600	37.975
Overige reis- en representatiekosten	15.411	44.700	14.064
Preventieve gezondheidszorg	4.061	12.000	6.488
Personeelsadvieskosten	1.256	1.500	294
Kantinekosten	2.078	2.500	1.947
Overige personele kosten	3.698	3.900	10.476
	<u>79.241</u>	<u>144.300</u>	<u>90.334</u>
Personeel niet in loondienst			
Coördinerend patholoog	63.000	63.000	63.000
Referentiefunctionarissen	116.972	118.800	118.942
Klinisch chemisch laboratorium	175.066	140.900	128.816
Overige inzet derden	91.321	7.500	5.744
Personele kosten FSB	83.562	92.500	77.105
	<u>529.921</u>	<u>422.700</u>	<u>393.607</u>
<u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u>			
Computerinventaris	17.180	19.400	5.731
Overige inventaris	228	100	38
	<u>17.408</u>	<u>19.500</u>	<u>5.769</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken	0	95.000	15.194
Huisvestingskosten	100.854	102.800	94.697
Algemene kosten	2.522.326	3.001.100	2.269.843
Onderhoud/aanvulling inventaris	15.299	19.000	7.369
	<u>2.638.479</u>	<u>3.217.900</u>	<u>2.387.103</u>

	Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
	€	€	€
<u>Nadere specificaties overige bedrijfskosten</u>			
Directe kosten onderzoeken			
Kosten laboratoria	0	95.000	15.194
	<u>0</u>	<u>95.000</u>	<u>15.194</u>
Huisvestingskosten			
Huur gebouwen	52.161	54.000	50.140
Schoonmaak door derden	13.886	13.500	10.704
Servicekosten	16.695	15.400	16.193
Huisvestingskosten FSB	13.377	14.400	13.129
Overige huishoudelijke kosten	4.735	5.500	4.531
	<u>100.854</u>	<u>102.800</u>	<u>94.697</u>
Algemene kosten			
Portokosten	790.969	939.900	718.146
Telefoon- en dataverkeer	4.369	6.200	4.299
Drukwerk/papier/enveloppen	36.627	60.800	34.033
Kosten uitnodigingssets	1.166.803	1.237.400	910.628
Kopieerkosten	2.595	4.500	3.781
Kosten voorlichting en communicatie	5.588	15.000	7.108
Kosten kwaliteit	6.725	5.500	2.495
Kantoormiddelen	1.102	2.000	1.436
Lidmaatschappen/vakliteratuur	1.218	1.000	499
Accountants- en advieskosten	23.570	25.000	25.079
Automatiseringskosten	23.147	42.700	27.422
Bestuurs- en representatiekosten	20.764	28.000	25.417
Verzekeringen en schadevergoedingen	6.166	4.800	3.875
Kosten ondernemingsraad	3.050	3.000	1.721
Kosten FSB	420.590	600.000	498.560
Administratieve diensten derden algemeen	8.295	23.300	4.729
Overige algemene kosten	748	2.000	615
	<u>2.522.326</u>	<u>3.001.100</u>	<u>2.269.843</u>
Onderhoud/aanvulling inventaris			
Onderhoud overige inventaris	8.175	12.000	5.712
Onderhoud gebouwen	7.124	7.000	1.657
	<u>15.299</u>	<u>19.000</u>	<u>7.369</u>

EXPLOITATIE BORSTKANKER 2017 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

			Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
Primaire taken:					
- screening	verrichten onderzoek	4.677.449			
	beoordelen	1.524.177			
	uitnodigingen/uitslagen	<u>1.089.412</u>			
			7.291.038	7.018.995	6.938.871
- kwaliteitsborging in de keten			34.987	50.000	19.095
- informatiemanagement landelijke programma's			56.007	80.227	57.647
- deskundigheidsbevordering in de keten			15.116	14.202	16.437
- facilitering wetenschappelijk onderzoek			15.116	14.202	14.485
Secundaire taken:					
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	302.547			
	IMS-kosten en opslag beelden	256.927			
	bijdragen FSB	555.647			
	kapitaalslasten	742.635			
	huisvesting en onderhoud	1.188.862			
	verplaatsings- en standplaatskosten	190.364			
	overige kosten ondersteuning uitvoering	<u>242.888</u>			
			3.479.870	4.841.676	4.154.635
- opleiding MBB-er in de screening			140.678	200.921	172.871
- ondersteuning primair proces			1.927.804	1.923.507	2.070.787
- huisvesting			413.818	425.200	391.841
- organisatorische taken			<u>788.757</u>	<u>972.200</u>	<u>746.369</u>
			14.163.191	15.541.130	14.583.038
Overige opbrengsten			<u>-3.085</u>	<u>0</u>	<u>-19.490</u>
Totaal exploitatiekosten			<u>14.160.106</u>	<u>15.541.130</u>	<u>14.563.548</u>

EXPLOITATIE BAARMOEDERHALSKANKER 2017 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

			Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
			€	€	€
Primaire taken:					
- screening	verrichten onderzoek	1.349.711			
	beoordelen	1.434.478			
	uitnodigingen/uitslagen	<u>113.933</u>			
			2.898.122	4.092.166	6.472.805
- kwaliteitsborging in de keten			85.784	336.000	96.961
- informatiemanagement landelijke programma's			36.505	37.531	34.681
- deskundigheidsbevordering in de keten			92.241	100.389	91.119
- facilitering wetenschappelijk onderzoek			15.515	15.206	14.609
Secundaire taken:					
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	176.489			
	bijdragen FSB	351.734			
	kapitaalslasten	0			
	huisvesting en onderhoud	0			
	overige kosten ondersteuning uitvoering	<u>79</u>			
			528.302	867.175	554.701
- ondersteuning primair proces			724.234	675.033	594.234
- huisvesting			76.361	85.900	76.971
- organisatorische taken			<u>252.223</u>	<u>553.400</u>	<u>228.664</u>
			4.709.287	6.762.800	8.164.745
Overige opbrengsten			<u>-12.297</u>	<u>-202.531</u>	<u>-10.044</u>
Totaal exploitatiekosten			<u>4.696.990</u>	<u>6.560.269</u>	<u>8.154.701</u>

EXPLOITATIE DARMKANKER 2017 CONFORM INDELING BERENSCHOT-INDELING

			Uitkomst 2017	Begroting 2017	Uitkomst 2016
			€	€	€
Primaire taken:					
- screening	verrichten onderzoek	0			
	beoordelen	175.066			
	uitnodigingen/uitslagen	<u>303.699</u>			
			478.765	511.517	416.055
- kwaliteitsborging in de keten			186.697	194.800	184.438
- informatiemanagement landelijke programma's			20.890	33.529	19.276
- deskundigheidsbevordering in de keten			3.625	10.404	6.878
- facilitering wetenschappelijk onderzoek			0	10.404	0
Secundaire taken:					
- ondersteuning uitvoering screening	uitnodigingen en uitslagen	1.986.343			
	bijdragen FSB	496.638			
	kapitaalslasten	0			
	huisvesting en onderhoud	0			
	overige kosten ondersteuning uitvoering	<u>0</u>			
			2.482.981	2.945.775	2.214.300
- ondersteuning primair proces			531.202	500.671	464.946
- huisvesting			95.196	96.600	84.346
- organisatorische taken			<u>137.420</u>	<u>258.900</u>	<u>148.542</u>
			3.936.775	4.562.600	3.538.781
Overige opbrengsten			<u>-37.520</u>	<u>0</u>	<u>-17.999</u>
Totaal exploitatiekosten			<u><u>3.899.256</u></u>	<u><u>4.562.600</u></u>	<u><u>3.520.782</u></u>

ONDERTEKENING JAARREKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

De jaarrekening 2017 is vastgesteld en ondertekend tijdens de bijeenkomst van de Raad van Toezicht te Eindhoven op 20 april 2018:

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

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

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

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

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

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

CONTROLEVERKLARING