



**Nederlands
Centrum
Jeugdgezondheid**

JAARVERSLAG 2018

Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|----------|
| Bestuursverslag | 2 |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2018 | 10 |
| Staat van baten en lasten over 2018 | 12 |
| Kasstroomoverzicht over 2018 | 13 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 14 |
| Toelichting op de balans | 15 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 19 |
| Bijlagen | |
| Toelichting op de instellingssubsidie en projectsubsidies | 26 |

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

BESTUURSVERSLAG

Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht

De rechtspersoon Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is een stichting. De statutaire naam van de stichting luidt "Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid". Zij heeft haar zetel te Utrecht. De stichting is opgericht op 22 maart 2010.

Omschrijving van de doelstelling

De stichting heeft statutair ten doel het bijdragen aan de ontwikkeling, borging en professionalisering van de jeugdgezondheidszorg in de ruimste zin van het woord.

Het NCJ is het landelijk innovatie en kenniscentrum voor de jeugdgezondheid. Het vormt de verbindende schakel tussen beleid, wetenschap, onderwijs en uitvoeringspraktijk.

Het NCJ zet zich in voor het optimaliseren van de kansen voor de jeugd in Nederland om zo gezond en veilig mogelijk op te groeien en speelt daarbij in op trends en maatschappelijke ontwikkelingen.

Samenstelling van bestuur en directie

Het bestuur van Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid bestaat uit maximaal 5 leden doch minimaal 3 leden. Drie van de vijf bestuursleden worden benoemd op basis van een voordracht, de overige zetels worden door het bestuur zelf op basis van unanimitéit van stemmen ingevuld. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging.

De samenstelling van het bestuur per 31-12-2018 is als volgt:

- Mevrouw S. Dinsbach, voorzitter, voordracht zetel GGD GHOR NL, zittingstermijn tot 10-2-2023
- Mevrouw G.H. de Ruiter, voordracht zetel beroepsverenigingen JGZ, zittingstermijn tot 1-12-2021
- Mevrouw A. de Bont, zetel kennis en wetenschap, zittingstermijn maximaal tot 19-09-2020
- Vacant voordracht zetel ActiZ (opgevuld per 1-2-2019 door de heer H. Butselaar, penningmeester)
- Vacant zetel openbaar bestuur, (gesprekken kandidaten lopen eerste kwartaal 2019)

Aftredende bestuursleden

Mevrouw D. van der Linden, voordracht zetel ActiZ per 1-1-2019, laatste vergadering 21 september 2018

Mevrouw drs. M. Moorman, zetel openbaar bestuur, per 1-1-2019, laatste vergadering 16 november 2018

* In artikel 11 van de statuten is bepaald dat het voorzitterschap afwisselend wordt vervuld door de door ActiZ en GGD Nederland voorgedragen bestuursleden. De termijn voor het voorzitterschap bedraagt maximaal drie jaar en wordt door het bestuur bepaald.

Vergoeding aan het bestuur

In het verslagjaar zijn de volgende bedragen aan de bestuursleden vergoed:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Mevrouw S. Dinsbach | € 1.138, - |
| Mevrouw G.H. de Ruiter | € 1.381, - |
| Mevrouw drs. M. Moorman | € 1.000, - |
| Mevrouw D. van der Linden | € 316,- |
| Mevrouw dr. A. de Bont | <u>€ 1.750, -</u> |
| Totaal | € 5.585, - |

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

De vergoeding aan de bestuursleden is gebaseerd op een vacatiegeld dat wordt uitgekeerd op grond van presentie bij vergaderingen of andere relevante bijeenkomsten. De genoemde bedragen zijn BTW vrij via declaratie uitgekeerd. De vergoeding valt binnen de WNT-norm 2018¹. Voor de voorzitter van het bestuur bedraagt het maximum € 28.350, - en voor de overige bestuursleden € 18.900, -.

De vergoeding aan het bestuurslid, mevr. dr. A. de Bont bedraagt in 2018 € 1.750,- Dit blijft onder de WNT norm voor bestuursleden. Over boekjaar 2017 bedroeg de vergoeding € 1.500,- . De overige bestuursleden kregen een vergoeding van € 1.700,- of minder.

De heer I. Ivakic is directeur van het NCJ. Hij heeft een voltijdse aanstelling voor onbepaalde tijd.

Bezoldiging directeur

De bezoldiging van 1 januari t/m 31 december 2018 aan de heer I. Ivakic bedraagt: € 117.994, -. Over het boekjaar 2017 bedroeg de totale bezoldiging van de directeur € 111.207, -. De bezoldiging van de directeur blijft binnen de geldende WNT-norm 2018¹, voor de directie bedraagt het maximum voor 2018 € 189.000, -.

De bezoldigingen van de directie en het bestuur zijn in overeenstemming met de Wet Normering Topinkomens toegelicht.

Verslag van activiteiten

Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bijeengekomen (16 februari, 20 april, 21 september en 16 november). Daarnaast heeft het bestuur in september 2018 een diner pensant georganiseerd met vertegenwoordigers van JGZ-organisaties en met belangrijke stakeholders van het NCJ om hun inbreng te vernemen op concept van het Werkplan 2019.

In de bijeenkomsten van het bestuur zijn diverse thema's aan de orde geweest, zoals Early Life Stress, Aansluiten bij ouders, Alliantie kinderarmoede, JGZ Preventieagenda, Preventiematrix voor gemeenten.

Naast de inhoudelijk thema's is met het bestuur gesproken over de overgang van Platform 51 naar NCJ om de innovatiefunctie van het NCJ te versterken. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. Zoals elk najaar is ook in 2018 het formatieoverzicht 2018-2019 met het bestuur gedeeld. De conclusie was dat de formatie in lijn is met hetgeen in 2017 is afgesproken (stapsgewijze groei naar grotere vaste kern om continuïteit en voorspelbaarheid voor samenwerkingspartners te waarborgen met daarbij flexibele schil). Er zijn 2 medewerkers vertrokken, de vacatures zijn goed ingevuld.

Het bestuur heeft de jaarrekening 2017 en het accountantsverslag 2017 besproken en het meerjarenbeleidsplan 2019-2022, het werkplan 2019 en de begroting 2019 vastgesteld. In een separaat jaarverslag zijn de resultaten van de activiteiten van het NCJ over 2017 beschreven. Geconcludeerd kon worden dat de beoogde doelen van de projecten zijn behaald. Van een paar geplande activiteiten is op basis van voortschrijdend inzicht (enigszins) afgeweken. Dat is in de verantwoording aan VWS onderbouwd en heeft geresulteerd in de vaststelling van de instellingssubsidie 2017. Het jaarverslag 2018 zal in 2019 met het bestuur worden besproken. In 2018 zijn wederom alle beoogde doelen behaald en zijn daarnaast een aantal extra activiteiten uitgevoerd.

Tevens zijn de kwartaalrapportages in de bestuursvergaderingen aan de orde geweest. Deze rapportages geven het bestuur een beeld van de voortgang van de projecten.

¹ <https://www.topinkomens.nl/documenten/regelingen/2018/09/13/bezoldigingsmaxima-2018>

Risico's en onzekerheden

Het bestuur heeft in het verleden aangegeven te streven naar een opbouw van het stichtingskapitaal tussen 15 % en 20% van de totale exploitatie van het NCJ. Het advies van de boekhouder is om dit percentage te verhogen. Dit advies zal in 2019 aan het bestuur worden voorgelegd. In 2018 ligt dit op 44% van de totale exploitatie van het NCJ in 2018. Het stichtingskapitaal is bedoeld om voorinvesteringen in nieuwe projecten te financieren, risico's op te kunnen vangen en aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Er is voor gekozen geen bestemmingsreserves te bepalen om grotere flexibiliteit te houden betreffende eventuele noodzakelijke inzet van het stichtingskapitaal.

In 2018 heeft VWS in opdracht van de algemene rekenkamer alle subsidies getoetst op staatssteun. Ook de activiteiten waarvoor het NCJ-instellingssubsidie krijgt zijn door VWS beoordeeld op staatssteun. De conclusie was dat alleen de bijdrage van het NCJ aan de richtlijnen Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als staatssteun aangemerkt dient te worden. De € 4.000,- die hiervoor was bedoeld is verminderd op de instellingssubsidie 2019 (met datzelfde bedrag was per 2017 de instellingssubsidie verhoogt t.b.v. deze activiteit). Omdat VWS de RVP-activiteiten wel belangrijk vindt, heeft het NCJ een offerte mogen uitbrengen voor de inzet voor de richtlijn RVP ter grootte van € 12.000,- voor de periode van 3 jaar, welke door VWS is gehonoreerd. VWS zal het werkplan jaarlijks beoordelen op staatssteun, wat een risico met zich meebrengt op vermindering van de instellingssubsidie. Verder is de omvang van de Instellingssubsidie in de jaren 2016 t/m 2018 structureel verlaagd met € 230.000,- t.o.v. de subsidie die het NCJ in 2014 ontving. Het is onzeker of een dergelijke verlaging nogmaals zal worden toegepast door VWS.

Instellingssubsidie bedragen 2017 t/m 2019

2017: verleend en vastgesteld € 1.753.825,-

2018: verleend € 1.717.933,-

2019: verleend € 1.713.933,-

Eventueel verdere vermindering van de omvang van de instellingssubsidie maakt niet alleen de uitvoering van een groot deel van de uit te voeren taken van het NCJ kwetsbaar, maar zou ook gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van het NCJ op langere termijn. Daarom heeft het NCJ ingezet op andere financieringsbronnen, zoals vergoeding voor beheer van interventies door JGZ-organisaties en projectsubsidies. Mede dankzij de extra subsidies is de omzet van het NCJ in 2018 met 7% gegroeid. Dit maakt het NCJ financieel minder financieel kwetsbaar en minder afhankelijk van één financier.

In 2018 zijn door ZonMw subsidies verstrekt voor een aantal projecten:

- Richtlijnspeel € 68.630,-
- Blauwdruk prenatale registratie € 70.020,-
- Samen e-learning maken. € 80.960,-

Totaal ZonMw subsidie verleend in 2018 € 219.610,-

In 2016 heeft ZonMw subsidie verleend voor het project Landelijke implementatie richtlijnen in de JGZ 2016-2019 (budgetneutraal verlengd tot eind 2020) voor een bedrag van maximaal € 834.987, in 2017 voor het project Sterkste Schakels voor maximaal € 150.680,- wat in 2019 afloopt.

De Noaber foundation heeft voor de periode 2017 t/m 2019 € 150.000,- subsidie in drie jaarlijkse termijnen verleend voor het project Eigen kracht versterken met e-health.

In 2018 kreeg het NCJ te maken met extra lasten: extra personele lasten vanwege externe inhuur ter vervanging zwangerschapsverlof en ziekte. Nieuw aangenomen medewerkers met benodigde senioriteit t.b.v. de kwaliteit en gezonde samenstelling medewerkers (mix veel/minder ervaring, mix jong/ouder), extra inzet ter versterking team Kwaliteit en Impact en een naverrekening ziekengeldverzekering uit 2017. Daarnaast zijn meer VWS-uren gemaakt

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

dan begroot vanwege de inzet op de extra activiteit Early Life Stress. Tot slot is een extra investering gepleegd op kwaliteitsbeheer Methodieken en interventies voor het in beheer nemen van Stevig Ouderschap en de doorontwikkeling naar VoorZorg NL. Dit heeft in 2018 geleid tot een negatief exploitatiesaldo.

Investing financieel programma

In 2018 is overgestapt van het boekhoudprogramma Accountview naar de in 'the cloud' opvolger van Accountview, genaamd Visma.net omdat Accountview aan vervanging toe was en Visma.net meer flexibiliteit biedt en beter geactualiseerd wordt. Visma.net heeft niet aan de verwachtingen voldaan. De implementatie bleek arbeidsintensief en er bleken te veel (technische) problemen te ontstaan. Daarom is eind 2018 besloten om per 1 januari 2019 over te stappen op het boekhoudprogramma Exact online. Het administratiekantoor van Tunen die voor het NCJ de financiële administratie verzorgt, is goed bekend met dit programma en werkt er al langer naar tevredenheid mee. Voor de digitale accordering van de facturen wordt gebruik gemaakt van het programma Blue10, wat synchroniseert met Exact online. De implementatie van beide programma's is vlot verlopen en beide programma's worden inmiddels naar tevredenheid gebruikt. Voor de archivering van de financiële gegevens over 2018 komt binnenkort een Visma Consultant ondersteunen bij het genereren van de benodigde data uit Visma.net.

Verwachtingen 2019

Voor 2019 is voorzien dat het NCJ op grond van de instellingssubsidie van het ministerie van VWS haar werkplan zal uitvoeren. Hiervoor heeft VWS € 1.713.933, - instellingssubsidie verleend, bestemd voor de projecten Impactvolle Praktijk, Waardevol vakmanschap, Slimme Samenwerking en Borging Landelijke kennisfunctie IVH.

Het NCJ heeft in het werkplan 2019 in lijn met het Meerjarenplan 2019-2022 opgezet. Met het werkplan wordt gewerkt aan de missie van het NCJ: 'Elk kind heeft recht op de beste jeugdgezondheidszorg. Onvoorwaardelijk'. Dat doen we door samen met de JGZ-sector en partners buiten de sector te verbinden, versterken en vernieuwen. Deze strategie biedt kansen om te blijven werken aan een robuuste en ondernemende organisatie voor kennisdeling, ontwikkeling en innovatie voor de jeugdgezondheidszorg. De kwaliteitsbeheerfunctie (beheren en doorontwikkelen van interventies en methodieken in opdracht van de JGZ-organisaties) van het NCJ staat steeds steviger. Sinds 1 januari 2019 is ook het programma Stevig Ouderschap in beheer van het NCJ gekomen. In 2019 wordt gekeken of de overname van de groeigids als door de JGZ veel gebruikte informatiebron voor ouders haalbaar en verstandig is. Het bestuur is hiervan op de hoogte gesteld en wordt meegenomen in het proces.

In 2018 is gewerkt om aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is te voldoen. Inmiddels zijn de benodigde verwerkersovereenkomsten afgesloten. Om als organisatie in control te blijven m.b.t. de AVG, wordt overwogen om ondersteuning via YourSafeynet in te kopen.

Het bestuur van het NCJ kijkt positief terug op een goed en impactvol 2018. Met de Preventie- en Technologieagenda heeft het NCJ een stevige richting gegeven aan de sector voor de komende jaren. Toch zijn er ook zorgen. Het blijft een uitdaging om voldoende wendbaar te zijn om aan alle verwachtingen te blijven voldoen bij de teruglopende instellingssubsidie en volop transformerend jeugdveld.

Het bestuur ziet de toekomst echter met vertrouwen tegemoet, in de wetenschap dat de medewerkers zich met grote betrokkenheid inzetten om de kwaliteit van hun producten en diensten te waarborgen en omdat er eensgezind, ondernemend en met creativiteit gewerkt wordt in een complexe, transformerende wereld van de jeugd.

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

Begroting 2019

| | € | € |
|---|----------------|------------------|
| Baten | | |
| Bestedingen subsidies | | 1.713.933 |
| Lasten | | |
| Personeelskosten | 1.016.941 | |
| Huisvestingskosten | 151.867 | |
| Bestuurs-, bureau- en organisatiekosten | 199.284 | |
| Materiële projectkosten | <u>345.841</u> | |
| Totaal lasten | | <u>1.713.933</u> |
| <i>Exploitatiesaldo</i> | | 0 |

Deze begroting betreft uitsluitend de activiteiten die door middel van de instellingssubsidie worden gefinancierd.
Ratio's zijn goed te noemen.

Interne Organisatie

Personeel in dienst

| | Totaal (aantal) | Vast (aantal) | Vast (%) | Totaal (fte) | Vast (fte) | Vast (%) | Tijdelijk (fte) |
|-------------|--------------------|------------------|----------|--------------|------------|----------|--------------------|
| Ultimo 2018 | 23 | 10 | 44 | 18,57 | 8,42 | 45 | 10,15 |

JAARREKENING

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na resultaatverdeling)

| | <u>31-12-2018</u> | | <u>31-12-2017</u> | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| VASTE ACTIVA | | | | |
| Materiële vaste activa | | 35.858 | | 44.104 |
| Financiële vaste activa | | 29.230 | | 29.230 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | |
| Vorderingen | | 241.074 | | 255.413 |
| Liquide middelen | | 1.357.381 | | 1.276.392 |
| | | <u>1.663.543</u> | | <u>1.605.139</u> |

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

| | <u>31-12-2018</u> | | <u>31-12-2017</u> | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| RESERVES | | | | |
| Bestemmingsfondsen | 14.637 | | 35.308 | |
| Eigen vermogen | <u>881.999</u> | | <u>1.019.615</u> | |
| | | 896.636 | | 1.054.923 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 233.182 | | 167.294 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 69.145 | | 72.563 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | <u>464.580</u> | | <u>310.359</u> | |
| | | 766.907 | | 550.216 |
| | | <u>1.663.543</u> | | <u>1.605.139</u> |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|---|------------------|-----------------------|------------------|
| | € | € | € |
| Baten | | | |
| Instellingssubsidie | 1.717.933 | 1.684.317 | 1.753.825 |
| Projectsubsidies | <u>319.738</u> | <u>431.033</u> | <u>187.793</u> |
| | <u>2.037.671</u> | <u>2.115.350</u> | <u>1.941.618</u> |
| Overige bedrijfsopbrengsten | <u>632.876</u> | <u>345.856</u> | <u>506.640</u> |
| | <u>2.670.547</u> | <u>2.461.206</u> | <u>2.448.258</u> |
| Lasten | | | |
| Personeelskosten derden | 38.878 | 35.865 | 16.756 |
| Personeelskosten | 1.572.593 | 1.378.303 | 1.267.302 |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 14.599 | 14.500 | 8.333 |
| Reiskosten | 37.159 | 32.009 | 35.895 |
| Huisvestingskosten | 138.585 | 141.424 | 140.679 |
| Kantoorkosten | 157.465 | 127.376 | 144.116 |
| Algemene kosten | 39.070 | 35.750 | 35.921 |
| Bureau- en organisatiekosten | -15 | 18.250 | 9.117 |
| Materiële projectkosten | <u>830.501</u> | <u>677.729</u> | <u>599.635</u> |
| Som der bedrijfslasten | <u>2.828.835</u> | <u>2.461.206</u> | <u>2.257.754</u> |
| Bedrijfsresultaat | -158.288 | - | 190.504 |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | <u>1</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Netto resultaat | <u>-158.287</u> | <u>-</u> | <u>190.504</u> |

RESULTAATBESTEMMING

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Mutatie Stichtingskapitaal | -81.468 | 271.466 |
| Mutatie egalisereserve correctie beginbalans | 477 | - |
| Mutatie egalisereserve over-/onderbesteding | -10.027 | -41.437 |
| Mutatie eigen bijdrage uit egalisereserve | -46.598 | -74.833 |
| Mutatie bestemmingsfonds | <u>-20.671</u> | <u>35.308</u> |
| Totaal | <u>-158.287</u> | <u>190.504</u> |

| | 2018 | | 2017 | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018 | | | | |
| Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. | | | | |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | | | |
| Bedrijfsresultaat | | -158.288 | | 190.504 |
| Aanpassingen voor Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | | 14.599 | | 8.333 |
| Verandering in werkkapitaal | | | | |
| Debiteuren | 18.944 | | -129.952 | |
| Overige vorderingen | -4.605 | | -6.694 | |
| Kortlopende schulden (exclusief banken) | <u>216.691</u> | | <u>91.128</u> | |
| | | <u>231.030</u> | | <u>-45.518</u> |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 87.341 | | 153.319 |
| Ontvangen interest | 1 | | - | |
| Correcties | <u>-</u> | | <u>2</u> | |
| | | <u>1</u> | | <u>2</u> |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 87.342 | | 153.321 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | | | |
| Investerings materiële vaste activa | -6.353 | | -36.117 | |
| Investerings financiële vaste activa | <u>-</u> | | <u>-29.230</u> | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | -6.353 | | -65.347 |
| Mutatie geldmiddelen | | <u>80.989</u> | | <u>87.974</u> |
| Verloop mutatie geldmiddelen | | | | |
| Stand per begin boekjaar | | 1.276.392 | | 1.188.418 |
| Mutaties in boekjaar | | <u>80.989</u> | | <u>87.974</u> |
| Stand per eind boekjaar | | <u><u>1.357.381</u></u> | | <u><u>1.276.392</u></u> |

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640 inzake organisaties zonder winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs

Grondslagen

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur rekening houdend met een eventuele residuwaarde en bijzondere waardeverminderingen.

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

| | |
|-------------------|---------|
| Verbouwing | 10 jaar |
| Kantoorinventaris | 5 jaar |

Financiële vaste activa

Onder de financiële vaste activa is een bankgarantie opgenomen die niet binnen 1 jaar opeisbaar is.

Vorderingen

De vorderingen en schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde; waardering van debiteuren geschiedt eventueel onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen (statische bepaling).

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en mogelijke verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidiebatens

De instellingssubsidie wordt volledig als bate aan het verslagjaar toegerekend.

Het verschil tussen de verantwoorde subsidiebatens en de bestedingen die hiermee samenhangen, wordt opgenomen in de egaliseringsreserve.

Kasstroombepaling

Het kasstroombepaling wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroombepaling bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Materiële vaste activa | | |
| Hardware | 2.454 | 7.560 |
| Inventarissen | 30.357 | 31.973 |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | <u>3.047</u> | <u>4.571</u> |
| | <u><u>35.858</u></u> | <u><u>44.104</u></u> |

Materiële vaste activa

| | Hardware | Inventarissen | Andere vaste bedrijfs- middelen | Totaal |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2018 | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 54.146 | 51.163 | 27.273 | 132.582 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>-46.586</u> | <u>-19.190</u> | <u>-22.702</u> | <u>-88.478</u> |
| Boekwaarde per 1 januari 2018 | <u><u>7.560</u></u> | <u><u>31.973</u></u> | <u><u>4.571</u></u> | <u><u>44.104</u></u> |
| Mutaties | | | | |
| Investeringen | - | 6.353 | - | 6.353 |
| Afschrijvingen | <u>-5.106</u> | <u>-7.969</u> | <u>-1.524</u> | <u>-14.599</u> |
| Saldo mutaties | <u>-5.106</u> | <u>-1.616</u> | <u>-1.524</u> | <u>-8.246</u> |
| Stand per 31 december 2018 | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 54.146 | 57.516 | 27.273 | 138.935 |
| Cumulatieve afschrijvingen | <u>-51.692</u> | <u>-27.159</u> | <u>-24.226</u> | <u>-103.077</u> |
| Boekwaarde per 31 december 2018 | <u><u>2.454</u></u> | <u><u>30.357</u></u> | <u><u>3.047</u></u> | <u><u>35.858</u></u> |

Er zijn in 2018 geen desinvesteringen geweest.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Financiële vaste activa | | |
| Rabobank spaarrekening ten behoeve van bankgarantie | <u><u>29.230</u></u> | <u><u>29.230</u></u> |

Ten behoeve van de huurovereenkomst is door de Rabobank een bankgarantie afgegeven ter waarde van € 29.230. Deze garantie staat i.v.m. verpanding op een geblokkeerde spaarrekening.

VLOTTENDE ACTIVA

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| Vorderingen | | |
| Handelsdebiteuren | 178.270 | 197.214 |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 62.804 | 58.199 |
| | <u>241.074</u> | <u>255.413</u> |

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Nog te ontvangen bedragen | 16.680 | 4.099 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 46.124 | 53.983 |
| Pin bonnen | - | 117 |
| | <u>62.804</u> | <u>58.199</u> |

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |

Liquide middelen

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Kas | 50 | 50 |
| Rabobank | 1.357.331 | 1.181.629 |
| Deutsche Bank rekening courant | - | 90.797 |
| Deutsche Bank zakelijke spaarrekening | - | 3.916 |
| | <u>1.357.381</u> | <u>1.276.392</u> |

Reserves

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

| | Bestemmings- fondsen | Stichtings kapitaal | Egalisatiereser ve | Totaal |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2018 | 35.308 | 963.467 | 56.148 | 1.054.923 |
| Mutatie uit resultaatverdeling | -20.671 | - | - | -20.671 |
| Uit resultaatbestemming | - | -137.616 | - | -137.616 |
| Mutatie egalisatiereserve | - | 56.625 | -56.625 | - |
| Aanpassing beginbalans conform brief VWS | - | -477 | 477 | - |
| Stand per 31 december 2018 | <u>14.637</u> | <u>881.999</u> | <u>-</u> | <u>896.636</u> |

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| | € | € |

BESTEMMINGSFONDSEN

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Bestemmingsfonds | <u>14.637</u> | <u>35.308</u> |
|------------------|---------------|---------------|

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

Door de Noaber Foundation is een geormerkte donatie toegezegd (€ 150.000 verdeeld over drie jaar) waarvan in het huidige boekjaar de tweede tranche ad € 50.000 is ontvangen. De toegezegde bedragen dienen ingezet te worden voor de uitvoering van de Techagenda JGZ. In het boekjaar bedragen de bestedingen € 70.671 zodat de mutatie in dit boekjaar € 20.671 bedraagt.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| BESTEMMINGSFONDS | | |
| Stand per 1 januari | 35.308 | - |
| Resultaatverdeling | <u>-20.671</u> | <u>35.308</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>14.637</u></u> | <u><u>35.308</u></u> |

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| STICHTINGS KAPITAAL | | |
| Stand per 1 januari | 963.467 | 692.001 |
| Uit resultaatbestemming | -137.616 | 155.196 |
| Mutatie Egalisatiereserve | 56.625 | 116.270 |
| Aanpassing beginbalans conform brief VWS | <u>-477</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>881.999</u></u> | <u><u>963.467</u></u> |

Het stichtingskapitaal staat ter vrije beschikking van het bestuur. Het bestuur streeft in de verdere opbouw van het stichtingskapitaal naar een bedrag tussen de 15% en 20% van de totale exploitatie van het NCJ. Dit bedrag aan stichtingskapitaal is op termijn bedoeld om voorinvesteringen in nieuwe projecten te financieren dan wel risico's op te vangen. Er zijn geen nadere bepalingen inzake de bestemming van het exploitatiesaldo van de Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid waardoor het resultaat is toegevoegd conform bovenstaand overzicht. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die invloed hebben op de jaarrekening.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-----------------|----------------------|
| | € | € |
| EGALISATIERESERVE | | |
| Stand per 1 januari | 56.148 | 172.418 |
| Mutatie egalisatiereserve | -56.625 | -116.270 |
| Aanpassing beginbalans conform brief VWS | <u>477</u> | <u>-</u> |
| Stand per 31 december | <u><u>-</u></u> | <u><u>56.148</u></u> |

De egalisatiereserve is vanaf 2012 gemaximeerd op 10% van de in het betreffende boekjaar verleningsbeschikking in overeenstemming met de Kaderregeling VWS subsidies.

In juli 2017 is door Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid een verzoek gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot inzet van een deel van de egalisatiereserve voor een aanvullend programma op het werkplan 2017, genaamd 'Sterke Ouders. Veerkrachtige Kinderen' voor een bedrag van € 125.000. Van dit bedrag wordt € 74.833 besteed in 2017 en het restant ad € 50.167 in 2018. Op 23 augustus 2017 is door het ministerie toestemming verleend om uit de egalisatiereserve dit bedrag ad € 125.000 in te zetten conform de verdeling.

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

KORTLOPENDE SCHULDEN

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| SCHULDEN AAN LEVERANCIERS EN HANDELSKREDIETEN | | |
| Crediteuren | <u>233.182</u> | <u>167.294</u> |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| | € | € |
| BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN | | |
| Omzetbelasting | 896 | 9.487 |
| Loonheffing | <u>68.249</u> | <u>63.076</u> |
| | <u>69.145</u> | <u>72.563</u> |
| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
| | € | € |
| OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA | | |
| Nog te besteden subsidies | 26.168 | 1.750 |
| Nog te besteden projectsubsidie ZONMW | 269.625 | 122.940 |
| Nog te betalen bedragen | 44.122 | 43.713 |
| Reservering vakantiegeld + dagen | 114.056 | 89.463 |
| Reservering OVA (CAO) | 10.609 | 51.948 |
| Vraagposten | <u>-</u> | <u>545</u> |
| | <u>464.580</u> | <u>310.359</u> |

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN. Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen:

De huurovereenkomst is op 28 november 2018 verlengd met nog eens twee jaar tot en met 31 december 2024. Door tussenkomst van een specialist op het gebied van huurovereenkomsten is een korting bedongen van € 10.000 over de resterende looptijd. De overige condities zijn gelijk gebleven. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst bedraagt circa € 110.500.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | 2018 | Begroting 2018 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € |
| BATEN | | | |
| Instellingssubsidie | 1.717.933 | 1.684.317 | 1.753.825 |
| Projectsubsidies | 319.738 | 431.033 | 187.793 |
| | <u>2.037.671</u> | <u>2.115.350</u> | <u>1.941.618</u> |
| INSTELLINGSSUBSIDIE | | | |
| Overbesteding instellingssubsidie onttrokken aan egalisereserve | -58.783 | - | -41.437 |
| Eigen bijdrage uit egalisereserve | -46.598 | - | -74.833 |
| Bestedingen personeelskosten | 1.422.564 | 1.336.368 | 1.486.148 |
| Bestedingen materiële kosten | 400.750 | 347.949 | 383.947 |
| | <u>1.717.933</u> | <u>1.684.317</u> | <u>1.753.825</u> |
| Overbesteding instellingssubsidie | | | |
| Ontvangen instellingssubsidie (incl. inzet egalisereserve) | 1.764.531 | 1.684.317 | 1.828.658 |
| Bestedingen instellingssubsidie (incl. inzet egalisereserve) | -1.823.314 | -1.684.317 | -1.870.095 |
| Totaal | <u>-58.783</u> | <u>-</u> | <u>-41.437</u> |

In de staat van baten en lasten 2018 is het ontvangen subsidiebedrag ad € 1.717.933 aangaande de instellingssubsidie van het ministerie van VWS als bate opgenomen. In 2018 is een overbesteding gerealiseerd voor een bedrag van € 58.783 welke gedeeltelijk is onttrokken aan de egalisereserve.

Het ministerie van VWS en de werkgeversorganisaties maken jaarlijks afspraken over de hoogte van de bijdrage van de overheid in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Voor het jaar 2018 is een percentage van 3,0% overeengekomen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de projectbijlage op pagina 26.

PROJECTSUBSIDIES

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personeelskosten | 147.965 | 217.932 | 106.922 |
| Materiële kosten | 171.773 | 213.101 | 80.871 |
| | <u>319.738</u> | <u>431.033</u> | <u>187.793</u> |

| | 2018 | Begroting 2018 | 2017 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € |
| OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN | | | |
| Overige omzet instellingssubsidie | 9.462 | - | 11.812 |
| Overige omzet | 623.414 | 345.856 | 494.828 |
| | <u>632.876</u> | <u>345.856</u> | <u>506.640</u> |

De overige bedrijfsopbrengsten zijn hoger dan begroot. De overige omzet bestaat voornamelijk uit de projecten Voorzorg Jeugdgezondheid (VJGZ) en GIZ beheer.

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | € | € | € |
| PERSONEELSKOSTEN DERDEN | | | |
| Inhuur formatieplaatsen | <u>38.878</u> | <u>35.865</u> | <u>16.756</u> |

De begrote kosten voor inhuur van derden in 2018 komen overeen met de bestedingen in 2018.

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | € | € | € |
| PERSONEELSKOSTEN | | | |
| Lonen en salarissen | 1.135.493 | 1.070.580 | 940.113 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | 358.320 | 282.723 | 275.117 |
| Overige personeelskosten | 78.780 | 25.000 | 52.072 |
| | <u>1.572.593</u> | <u>1.378.303</u> | <u>1.267.302</u> |

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|----------------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Lonen en salarissen | | | |
| Salarissen | 1.166.647 | 1.070.580 | 963.309 |
| Uitkering ziekengeld | -31.154 | - | -23.196 |
| | <u>1.135.493</u> | <u>1.070.580</u> | <u>940.113</u> |

In 2018 was de personeelsformatie gemiddeld 17,2 (begroot 14,54 ; 2017: 15,44).

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

WNT-verantwoording 2018 Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. De maximale bezoldiging voor Stichting Nederlands Centrum Jeugdgezondheid bedraagt in 2018 € 189.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

| | |
|---|---------------|
| bedragen x € 1 | I. Ivakic |
| Functiegegevens | directeur |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01 – 31/12 |
| Omvang dienstverband | 1,0 |
| Dienstbetrekking | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 101.079 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 16.915 |
| Subtotaal | € 117.994 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 189.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. |
| Totale bezoldiging | € 117.994 |

Gegevens 2017

| | |
|---|---------------|
| bedragen x € 1 | I. Ivakic |
| Functiegegevens | directeur |
| Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 – 31/12 |
| Omvang dienstverband | 1,0 |
| Dienstbetrekking | ja |
| Bezoldiging | |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 96.702 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | € 14.505 |
| Subtotaal | € 111.207 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 181.000 |
| Totale bezoldiging 2017 | € 111.207 |

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

| | |
|---|---------------|
| bedragen x € 1 | A. de Bont |
| Functiegegevens | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2018 | 01/01 – 31/12 |
| Bezoldiging | |
| Totale bezoldiging | € 1.750 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 18.900 |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag | n.v.t. |

Stichting Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid
Utrecht

Gegevens 2017

| | |
|---|---------------|
| bedragen x € 1 | A. de Bont |
| Functiegegevens | lid |
| Aanvang en einde functie vervulling in 2017 | 01/01 – 31/12 |
| Bezoldiging | |
| Totale bezoldiging | € 1.500 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 18.100 |

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Naam Topfunctionaris | Functie |
| Mevrouw S. Dinsbach | voorzitter |
| Mevrouw M. Moorman | penningmeester (afgetreden in 2018) |
| Mevrouw G.H. de Rooter | zetel beroepsgroepen |
| Mevrouw D. van der Linden | voordrachtszetel ActiZ |

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|---|----------------|-----------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Sociale lasten en pensioenlasten | | | |
| Sociale lasten | 175.573 | 150.168 | 138.963 |
| Pensioenlasten | 182.747 | 132.555 | 136.154 |
| | <u>358.320</u> | <u>282.723</u> | <u>275.117</u> |

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|---|---------------|-----------------------|---------------|
| | € | € | € |
| Overige personeelskosten | | | |
| Kantinekosten | 6.551 | - | 3.631 |
| Wervingskosten | - | - | 602 |
| Reiskostenvergoeding woon-werk | - | - | 170 |
| Telefoonkostenvergoeding | 864 | - | 909 |
| Arbodienst | 4.537 | - | 2.877 |
| Ziekengeldverzekering | 40.521 | - | 30.819 |
| Diversen waaronder coaching-en begeleidingskosten | 16.987 | 25.000 | 9.695 |
| Deskundigheidsbevordering | 9.320 | - | 3.167 |
| Inhuur uitzendkrachten / personeelskosten derden | - | - | 202 |
| | <u>78.780</u> | <u>25.000</u> | <u>52.072</u> |

De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot door de hogere ziekengeldverzekering als gevolg van meer personeelsleden en de in totaal te laag begrote overige personeelskosten.

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | € | € | € |

AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Afschrijvingen materiële vaste activa | <u>14.599</u> | <u>14.500</u> | <u>8.333</u> |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | € | € | € |

Afschrijvingen materiële vaste activa

| | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Hardware en software | 5.106 | 5.400 | 5.143 |
| Inventarissen | 7.969 | 4.500 | 3.190 |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | <u>1.524</u> | <u>4.600</u> | <u>-</u> |
| | <u>14.599</u> | <u>14.500</u> | <u>8.333</u> |

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | € | € | € |

REISKOSTEN

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Reiskosten woon-werk | 30.906 | 27.009 | 28.239 |
| Reiskosten OV | <u>6.253</u> | <u>5.000</u> | <u>7.656</u> |
| | <u>37.159</u> | <u>32.009</u> | <u>35.895</u> |

De reiskosten zijn hoger dan begroot door de grote uitbreiding van de personeelsformatie. Dit is een moeilijk te begroten post wanneer het personeel sterk wisselt.

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | € | € | € |

HUISVESTINGSKOSTEN

| | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Betaalde huur | 111.047 | 116.040 | 111.053 |
| Schoonmaakkosten | 22.061 | 23.000 | 20.387 |
| Assurantiepremie onroerende zaak | 1.261 | 1.284 | 1.279 |
| Onroerende zaakbelasting | 997 | 1.100 | 1.016 |
| Overige huisvestingskosten | <u>3.219</u> | <u>-</u> | <u>6.944</u> |
| | <u>138.585</u> | <u>141.424</u> | <u>140.679</u> |

De totale huisvestingskosten liggen nagenoeg op lijn met de begrote huisvestingskosten.

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | € | € | € |

KANTOORKOSTEN

| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kantoorbenodigdheden | 8.103 | 1.500 | 7.555 |
| Porti | 855 | 2.000 | 3.183 |
| Telefoon- en faxkosten | 12.919 | 13.000 | 13.775 |
| Drukwerk | 11.690 | 5.000 | 6.605 |
| Kosten administratie en P&O | 90.237 | 75.000 | 78.353 |
| Kosten automatisering | <u>33.661</u> | <u>30.876</u> | <u>34.645</u> |
| | <u>157.465</u> | <u>127.376</u> | <u>144.116</u> |

De kantoorbenodigdheden zijn hoger dan begroot. Onder deze post vallen ook de kleine aanschaffingen welke in 2018 bestaan uit de aanschaf van o.a. kantoormeubilair welke niet zijn begroot. In het boekjaar is gestart met een nieuw financieel systeem. De implementatie daarvan heeft voor extra kosten gezorgd.

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--|---------------|-----------------------|---------------|
| | € | € | € |
| ALGEMENE KOSTEN | | | |
| Abonnementen en contributies | 121 | 1.000 | 588 |
| Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening | 31.763 | 18.000 | 22.211 |
| Advieskosten | - | 7.000 | 4.346 |
| Bankkosten | 719 | - | 880 |
| Bestuurskosten (incl. verzekering en broodjes) | 6.467 | 9.750 | 7.896 |
| | <u>39.070</u> | <u>35.750</u> | <u>35.921</u> |

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | € | € | € |
| BUREAU- EN ORGANISATIEKOSTEN | | | |
| Representatiekosten | 1.489 | 3.000 | 1.947 |
| Vergaderkosten | 267 | - | - |
| Overige bureau-en organisatiekosten | -1.771 | 15.250 | 7.170 |
| | <u>-15</u> | <u>18.250</u> | <u>9.117</u> |

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | € | € | € |
| MATERIËLE PROJECTKOSTEN | | | |
| Automatiseringskosten | 115.120 | 176.390 | 105.384 |
| Drukwerk | 7.717 | 5.500 | 4.793 |
| Materialen | 47.722 | 49.300 | 62.441 |
| Externe deskundigen | 525.669 | 305.691 | 312.994 |
| Reis-en verblijfkosten | 12.892 | 12.700 | 9.932 |
| Deskundighedsbevordering | 23.397 | 18.350 | 7.613 |
| Organiseren congres | 45.533 | 42.400 | 46.503 |
| Vergader-en bestuurskosten | 52.451 | 67.398 | 49.975 |
| | <u>830.501</u> | <u>677.729</u> | <u>599.635</u> |

De realisatie is hoger dan begroot doordat in het boekjaar is geïnvesteerd in een aantal additionele projecten.

| | <u>2018</u> | <u>Begroting 2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | € | € | € |
| ANDERE RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN | | | |
| Ontvangen bankrente | <u>1</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

BIJLAGEN

Bijlage: Toelichting op de instellingssubsidie en projectsubsidies

Het saldo nog te besteden subsidies per 31-12-2018 is als volgt te specificeren:

| Projectnaam | Nog te besteden subsidie per 1/1 € | Ontvangen subsidie € | Bestedingen € | Nog te besteden subsidies per 31/12 € |
|---|---------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| Landelijke Implementatierichtlijnen JGZ 2016-2019 | 42.576 | 333.994 | 141.134 | 235.436 |
| JGZ en wijkteams: 'De sterkste schakels' | 80.364 | 40.180 | 104.272 | 16.272 |
| Richtlijnenspel | 0 | 54.904 | 43.079 | 11.825 |
| E-Learning | 0 | 0 | 7.501 | -7.501 |
| Blauwdruk Prenatale registratie | 0 | 37.345 | 23.752 | 13.593 |
| | <u>122.940</u> | <u>466.423</u> | <u>319.738</u> | <u>269.625</u> |

De instellingssubsidie 2018 is als volgt te specificeren:

| Projectnaam | Personeelskosten € | Materiële kosten € | Totaal bestedingen € | Begroting 2018 € |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Instellingssubsidie 2018 (VWS) | 1.376.034 | 400.682 | 1.776.716 | 1.684.317 |
| Inzet egaliseringsreserve 2018 (VWS) | 46.530 | 68 | 46.598 | 0 |
| | <u>1.422.564</u> | <u>400.750</u> | <u>1.823.314</u> | <u>1.684.317</u> |

Het bedrag in de begroting 2018 is exclusief de in oktober 2018 toegekende OVA ad € 29.616,-.

De additionele projectsubsidies in 2018 zijn als volgt te specificeren:

| Projectnaam | Personeelskosten € | Materiële kosten € | Totaal bestedingen € |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Landelijke Implementatierichtlijnen JGZ 2016-2019 | 72.857 | 68.277 | 141.134 |
| JGZ en wijkteams: 'De sterkste schakels' | 37.554 | 66.718 | 104.272 |
| Richtlijnenspel | 17.754 | 25.325 | 43.079 |
| E-Learning | 5.940 | 1.561 | 7.501 |
| Blauwdruk Prenatale registratie | 13.860 | 9.892 | 23.752 |
| | <u>147.965</u> | <u>171.773</u> | <u>319.738</u> |