

Stichting Pharos

Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Jaarrekening 2017

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

Utrecht, 3 april 2018

Pharos Jaarrekening 2017

12.1 Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Het boekjaar wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 2.336.

Baten

De gerealiseerde baten ad € 8.412 K zijn € 2.334 K (= 38%) hoger dan het budget en € 2.487 K (= 42%) hoger dan in het jaar 2016.

De VWS instellingssubsidie ad € 4.575 K is € 84.700 (= 2%) lager dan in het jaar 2016.

Het bedrag aan (anders dan VWS gefinancierde) benutte projectsubsidies ad € 3.610 K is € 2.192 K hoger dan het budget (€ 1.418 K) en € 2.638 K hoger dan in het jaar 2016 (€ 973 K).

De omzet uit trainingen ad € 182 K is 14% hoger dan budget, maar 27% lager dan in het jaar 2016.

De overige inkomsten zijn € 20 K hoger dan budget.

Eind 2017 is er nog een portefeuille van € 3.992 K te besteden projectsaldi, die wordt meegenomen naar volgende jaren. Dit is € 1.231 K lager dan eind 2016 (€ 5.223 K), met name door besteding van de subsidie Kennisdelingsprogramma.

Lasten

De totale lasten ad € 8.414 K zijn € 2.336 K hoger dan budget en bijna 42% hoger dan in het jaar 2016 (€ 5.945 K).

De personeelskosten ad € 6.588 k zijn € 1.823 K (= 38%) hoger dan budget en 46% hoger dan in 2016. Dit is in lijn met de hogere omzet en CAO verhoging.

Eind 2017 bedroeg het aantal fte excl. stagiaires en werkervaringsplekken 55,4 tegen 50,7 eind 2016.

De huisvestingskosten ad € 415 K zijn € 15 K (= 4%) hoger dan budget, enerzijds door uitbreidingen met kantoorunits, anderzijds door huurverlaging.

De bureau- en organisatiekosten ad € 385 K zijn € 91 K (= 31%) hoger dan budget, met name door een automatiseringsslag in 2017.

De totale activiteitskosten ad € 1.027 K zijn € 407 K (= 66%) hoger dan budget als gevolg van de hogere omzet. De stijging wordt voor € 199 K veroorzaakt door het Kennisdelingsprogramma.

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

12.2 Balans

(Balans na bestemming resultaat)

ACTIVA	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	372.456	423.756
VLOTTENDE ACTIVA		
VORDERINGEN		
Debiteuren	54.085	88.041
Vooruitbetaalde bedragen	124.701	87.576
Nog te ontvangen bedragen	3.985.138	4.617.935
	4.163.924	4.793.552
LIQUIDE MIDDELEN	1.883.872	2.080.376
TOTAAL ACTIVA	6.420.252	7.297.684

PASSIVA	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
EIGEN VERMOGEN	912.975	915.307
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	715.473	459.643
Nog te betalen kosten	4.791.804	5.922.734
	5.507.277	6.382.377
TOTAAL PASSIVA	6.420.252	7.297.684

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

12.3 Rekening van Baten en Lasten

	2017 Werkelijk €	2017 Budget €	2016 Werkelijk €
BATEN			
Subsidies en projectinkomsten	8.185.317	5.893.346	5.632.483
Trainingen	181.604	160.000	247.716
Overige inkomsten	45.030	25.000	44.945
Totaal Baten	8.411.951	6.078.346	5.925.144
LASTEN			
Personele kosten	6.587.540	4.764.576	4.510.611
Huisvestingskosten	414.504	399.500	386.016
Bureau en organisatiekosten	385.087	293.720	277.356
Activiteitskosten	1.027.152	620.550	771.169
Totaal lasten	8.414.283	6.078.346	5.945.152
Saldo baten en lasten	-2.332	0	-20.008

BESTEMMING RESULTAAT

Mutatie Egalisatiereserve	-2.332	0	-20.008
Totaal	-2.332	0	-20.008

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

12.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Waarderingsgrondslagen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde opgenomen.

Materiele vaste activa

Voor inrichting en inventaris wordt vanaf de aanschafdatum naar rato afgeschreven.

Investerings in het tweede helft van het jaar gedaan worden in dat jaar voor een half jaar afgeschreven.

Afschrijvingen zijn als volgt:

Inrichting van gebouwen en inventaris: 10% - 20% per jaar,

Apparatuur, excl. automatisering: 20% per jaar,

Apparatuur automatisering: 33% per jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Projectsubsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies worden benut.

Eventuele afrekeningsverschillen worden in het jaar van afrekening verantwoord.

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

12.5 Toelichting op de balans

ACTIVA	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
VASTE ACTIVA		
Aanschafwaarde per 1 januari	881.605	781.710
Investerings	32.966	99.895
Desinvesteringen		0
Aanschafwaarde per 31 december	914.571	881.605
Afschrijvingen	542.115	457.849
Boekwaarde per 31 december	372.456	423.756

Bijlage 1 van dit jaarverslag geeft een overzicht van de vastgelegde middelen en de afschrijvingen voor het jaar 2016.

VORDERINGEN

DEBITEUREN

Nominaal debiteurensaldo	59.085	93.041
Voorziening debiteuren	-5.000	-5.000
	54.085	88.041

Het debiteurensaldo bestaat voor een groot deel uit vooruit gefactureerde posten.

VOORUITBETAALDE BEDRAGEN

Huur		19.042
Servicekosten		5.127
Overige vooruitbetaalde kosten	124.701	63.407
Totaal vooruitbetaalde kosten	124.701	87.576

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

Nog te ontvangen subsidiegelden	3.983.766	4.616.711
Voorschotten personeel	1.372	1.224
Nog te ontvangen sociale lasten	0	0
Nog te ontvangen rente	0	0
	3.985.138	4.617.935

Voor een toelichting op de nog te ontvangen subsidiegelden verwijzen wij naar bijlage 2.

LIQUIDE MIDDELEN

1.883.872	2.080.376	1.628.929
-----------	-----------	-----------

Behoudens een klein bedrag aan kasgeld worden de liquide middelen volledig in bankrekeningen (spaarrekeningen) aangehouden.

voor waarmede wij
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

Passiva

EIGEN VERMOGEN	Stichtings- vermogen	Algemene reserve	Egalisatie reserve	Totaal
Stand 1 januari 2017	598.006	8.190	329.119	915.307
Bestemming resultaat 2017			-2.332	-2.332
Stand per 31 december 2017	598.006	8.190	326.787	912.975

De egalisatiereserve komt eind 2017 uit op € 327 K. De maximaal toegestane egalisatiereserve bedraagt 10% van de VWS instellingssubsidie ad € 4.575 K = € 457 K.

	31-dec-17 €	31-dec-16 €
KORTLOPENDE SCHULDEN		
CREDITEUREN	715.473	459.643
NOG TE BETALEN BEDRAGEN		
Nog te besteden projectsaldi	3.991.580	5.222.559
Afdrachten in verband met salarissen	249.066	239.893
Diverse nog te betalen kosten	551.158	460.282
Totaal nog te betalen kosten	4.791.804	5.922.734

Voor een specificatie van de nog te besteden projectsaldi verwijzen wij naar bijlage 3.

	31-dec-17 €	31-dec-16 €
AFDRACHTEN IN VERBAND MET SALARISSSEN		
Netto loon	2.171	-400
Loonheffing en sociale lasten	245.458	232.193
PFZW, IZZ Verzekeringen	1.437	8.100
	249.066	239.893
DIVERSE NOG TE BETALEN KOSTEN		
Vakantiegeld	132.931	115.172
Vakantiedagen / levensfase budget, EJU	260.314	221.962
Nog te betalen accountantskosten	25.000	17.358
Nog te betalen m.b.t. wachtgelden	72.306	87.630
Nog te verrekenen huurvrijstelling	0	21.928
Overige nog te betalen kosten	60.607	-3.768
	551.158	460.282

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Vanaf 2016 wordt in de achtereenvolgende jaren een korting op de VWS subsidie toegepast van € 138.500 in 2016, € 323.000 in 2017 en € 400.000 in 2018. Daarna blijft de korting structureel € 400 K per jaar.

De stichting heeft een huurverplichting met betrekking tot het pand Arthur van Schendelstraat 620 te Utrecht tot 31 juli 2022. De huur bedraagt € 172.840 per jaar (met inachtneming van de genoten huurvrijstelling).

Met betrekking tot de huurverplichting aan Bouwinvest is door Triodos Bank een bankgarantie afgegeven ter grootte van € 70.000.

Met ingang van 1 januari 2017 heeft de stichting een huurverplichting met betrekking tot de kantoorruimte gelegen in het pand Arthur van Schendelstraat 550, begane grond te Utrecht tot 31 december 2018. De huur is jaarlijks opzegbaar. De huur bedraagt € 23.236 per jaar (inclusief BTW opslag).

Met betrekking tot de huurverplichting aan Bouwinvest is door Triodos Bank een bankgarantie afgegeven ter grootte van € 7.315.

Tegenover de huurverplichting staat een huurovereenkomst met Stichting Stadsmaatschap te Utrecht tot 31 juli 2022. Het betreft de onderhuur van een gedeelte van het door Pharos gehuurde pand. De huur bedraagt € 22.197 per jaar.

De stichting heeft een huurverplichting met betrekking tot elektronische apparatuur. De huur bedraagt € 23.068 per jaar (incl. BTW) en is voor een periode van 6 jaar tot 30 januari 2023.

De stichting heeft een huurverplichting met betrekking tot koffiezet apparatuur. De huur is voor een periode van 5 jaar tot 31 maart 2023. De huur bedraagt € 4.876 per jaar (excl. BTW).

De stichting heeft een lease overeenkomst voor beplanting voor 5 jaar tot 30 april 2018. Het lease bedrag is € 6.407 per jaar (incl. BTW). Vanaf 1 mei wordt de prijs voor het onderhoudscontract € 2.165 per jaar.

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

12.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

SUBSIDIES EN PROJECTINKOMSTEN	2017 Werkelijk	2017 Budget	2016 Werkelijk
Instellingssubsidie VWS	4.575.246	4.475.346	4.659.946
Projectsubsidies	3.610.071	1.418.000	972.537
	8.185.317	5.893.346	5.632.483

Vanaf 2016 is er sprake van een structurele verlaging van de VWS instellingssubsidie opgebouwd over drie jaar tot € 400.000 per jaar. Hierdoor is de VWS Instellingssubsidie ten opzichte van 2016 verlaagd met € 184.600. Hiertegenover staat een prijsindex correctie (OVA) van € 52,7 K en de aanvullende subsidie voor Alliantie Gezondheidsvaardigheden ad € 47,2 K (tezamen € 99,9 K). De instellingssubsidie VWS ad € 4.575 K is daarmee € 99,9 K hoger dan budget.

Het bedrag aan (anders dan VWS gefinancierde) benutte projectsubsidies ad € 3.610 K is € 2.192 K hoger dan het budget (€ 1.418 K) en € 2.638 K hoger dan in het jaar 2016 (€ 973 K). Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door het niet gebudgetteerde Kennisdelingsprogramma met een omzet van € 1.894 K. De overige benutte projectsubsidies zijn € 298 K (= 21%) hoger dan budget

Een specificatie op de toegekende projectsubsidies en de besteding van de projectsubsidies is opgenomen in bijlage 3.

TRAININGEN	2017 Werkelijk	2017 Budget	2016 Werkelijk
Inkomsten uit Trainingen	181.604	160.000	247.716
	181.604	160.000	247.716

De omzet uit trainingen ad € 182 K is € 22 K (= 14%) hoger dan budget (€ 160 K), maar 27% lager dan in het jaar 2016 (€ 248 K).

OVERIGE INKOMSTEN	2017 Werkelijk	2017 Budget	2016 Werkelijk
Rente rekening-courant, deposito en overige opbrengsten	15.433		19.120
Verhuur accommodatie	29.597	25.000	25.825
	45.030	25.000	44.945

De overige inkomsten zijn € 20 K hoger dan budget als gevolg van inkomsten uit publicaties (€ 14 K), intrest (€ 1 K) en hogere opbrengst verhuur van de accommodatie € 5 K).

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

LASTEN

PERSONELE KOSTEN	2017 Werkelijk	2017 Budget	2016 Werkelijk
Salarissen	3.441.390	3.454.111	2.827.456
Sociale lasten	475.119	0	405.258
Pensioenpremies	310.051	0	254.671
Reiskosten woon- werk	50.253	48.800	44.046
Uitbestede werkzaamheden	156.230	130.000	99.540
Overige personele kosten	143.860	139.500	136.425
	4.576.903	3.772.411	3.767.396
Inhuur human resources t.b.v. projecten	2.010.637	992.165	743.215
Totaal personele kosten	6.587.540	4.764.576	4.510.611

De personeelskosten ad € 6.588 k zijn € 1.823 K (= 38%) hoger dan budget en € 2.077 K (= 46%) hoger dan in 2016. Dit is in lijn met de hogere omzet en CAO verhoging.

De salarissen, pensioenpremie en sociale lasten bedroegen in 2017 € 4.227 K, € 772 K (= 22%) hoger dan budget. Hierin is een bedrag van € 78 K voor mobiliteit opgenomen. De reiskosten woon-werk € 1,5 K (= 3%) hoger dan budget en € 6,2 K (= 14%) hoger dan 2016 als gevolg van het groeiend aantal medewerkers.

De kosten van uitbestede werkzaamheden bedragen in 2017 € 156,2 K, dit is € 26 K hoger dan budget en € 57 K hoger dan in 2016. De kosten voor extra HR ondersteuning bedragen € 44 K en voor Secretariaat € 13 K. De voor 2017 begrote kosten voor de leerstoel ad € 40 K zijn niet gemaakt. De hogere kosten voor ondersteuning Directie bedragen € 9 K.

De overige personele kosten van € 144 K zijn € 4 K hoger dan budget en € 7 K (= 5%) hoger dan in 2016.

De inhuur human resources ten behoeve van projecten ad € 2.011 K is € 1.018 K hoger dan budget. Hiervan is € 892 K aangewend voor het Kennisdelingsprogramma.

De stichting is premies verschuldigd op basis van een toegezegd-pensioenregeling die voor de basisregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. De stichting maakt gebruik van de mogelijkheid om een toegezegd-pensioenregeling die is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds, te verwerken als een toegezegde bijdrageregeling. De verschuldigde premies worden daarom als last in de rekening van baten en lasten verwerkt in de periode waarop deze betrekking hebben. Als gevolg van deze verwerking zijn niet alle risico's verbonden aan een toegezegd-pensioenregeling tot uitdrukking gebracht in de jaarrekening. De dekkingsgraad van het pensioenfonds ultimo december 2017 is 98,6%.

Krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector (WNT) is geen beloning in het verslagjaar 2017 hoger dan het op dat jaar betrekking hebbende wettelijke maximum. Voor de specificatie van de bezoldiging topfunctionarissen verwijzen wij naar bijlage 5.

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

HUISVESTINGSKOSTEN	Werkelijk	Budget	Werkelijk
Huur	204.877	195.000	188.705
Servicekosten & energie	60.305	70.000	44.790
Afschrijving inrichting	42.457	42.000	41.938
Afschrijving inventaris	23.814	18.500	21.225
Schoonmaakkosten	55.373	60.000	60.987
Overige huisvestingskosten	27.678	14.000	28.371
Totaal Huisvestingskosten	414.504	399.500	386.016

De huisvestingskosten ad € 415 K zijn € 15 K (= 4%) hoger dan budget en € 28 K (= 7%) hoger dan in 2016.

De huur ad € 205 K is € 10 K hoger dan budget en € 16 K hoger dan in 2016.

Per 1 augustus 2017 is de huur van de 2^e etage Arthur van Schendelstraat 550 met € 14 K per jaar verlaagd. Er geldt bovendien vanaf 1 augustus 2017 een huurvrijstelling van 9 maanden, die over de gehele looptijd van vijf jaar verdisconteerd wordt. Daarnaast zijn er per 1 januari 2017 een tweetal kantoorunits op de begane grond Arthur van Schendelstraat 550 bij gehuurd tegen € 23 K per jaar (deze extra kantoorunits zijn jaarlijks opzegbaar).

De servicekosten & energie zijn € 10 K lager dan budget. Over het jaar 2016 is in 2017 € 7 K aan servicekosten terug ontvangen. De kosten zijn € 16 K hoger dan in 2016 als gevolg van de uitbreiding van met de kantoorunits en in het jaar 2016 is een bedrag van € 17 K over 2015 terug ontvangen.

De afschrijving inventaris is € 5,3 K hoger dan budget als gevolg van investeringen voor de extra kantoorunits.

De schoonmaakkosten zijn bijna € 5 K lager. In 2017 zijn we overgestapt op een andere leverancier voor schoonmaak en huismeester.

De overige huisvestingskosten ad € 27,7 K zijn € 14 K hoger dan budget en € 0,7 K lager dan in 2016. De kosten zijn hoger dan budget door niet gebudgetteerde onderhoudskosten, hogere parkeerlasten en kosten voor verhuizing naar nieuwe kantoorunits.

Voor de specificatie van de afschrijvingen verwijzen wij naar bijlage 1.

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

	2017 Werkelijk	2017 Budget	2016 Werkelijk
BUREAU- EN ORGANISATIEKOSTEN			
Bureaunkosten	272.803	176.700	175.969
Afschrijving hard- en software informatica	12.206	6.300	10.993
Afschrijving apparatuur	4.125	1.300	2.954
Verzekeringen	6.843	8.400	9.670
Reis- en verblijfkosten	4.206	5.000	2.365
Kosten Raad van Toezicht	15.673	16.920	15.450
Advieskosten, accountantskosten, jur. zaken	69.231	79.100	59.955
Totale bureau- en organisatiekosten	385.087	293.720	277.356

De bureau- en organisatiekosten ad € 385 K zijn € 91 K hoger dan budget en € 108 K hoger dan in 2016.

De bureaunkosten ad € 273 K zijn ruim € 96 K hoger dan budget en € 97 K hoger dan in 2016. Ten opzichte van het budget zijn de ICT kosten € 81 K hoger als gevolg van een automatiseringsslag in 2017. De Cloud kost € 21 K meer als gevolg van een hoger aantal gebruikers. Daarnaast is aan professionele ondersteuning voor de invoering van de Cloud, CRM, AFAS en een nieuwe glasvezel aansluiting € 60 K besteed. Aan telefoon, porti en kantoorartikelen is € 16 K meer besteed als gevolg van de groei van de organisatie.

Afschrijving hard- en software en apparatuur zijn tezamen € 16,3 K. Dit is € 8,7 K hoger dan budget als gevolg van de inrichting van de nieuwe kantoorunits met apparatuur.

De Advieskosten, accountskosten, juridische zaken zijn € 10 K lager dan budget, met name door lagere juridische kosten.

	2017 Werkelijk	2017 Budget	2016 Werkelijk
ACTIVITEITSKOSTEN PROJECTEN			
Activiteitskosten projectsubsidies	317.929	215.000	234.549
Activiteitskosten Kennisdelingsprogramma	198.972		
Activiteitskosten Stimuleringsprogramma	286.342	210.000	269.562
Activiteitskosten programma's VWS	223.909	195.550	267.058
Totale activiteitskosten projecten	1.027.152	620.550	771.169

De totale activiteitskosten projecten ad € 1.027 zijn € 407 K (= 66%) hoger dan budget (€ 621 K). De stijging wordt voor € 199 K veroorzaakt door het Kennisdelingsprogramma.

De activiteitskosten projectsubsidies zijn € 103 K (= 48%) hoger inherent aan de hogere omzet.

De activiteitskosten Stimuleringsprogramma zijn € 76 K hoger dan budget. Daartegenover staan lagere kosten voor inhuur.

De activiteitskosten VWS zijn € 28 K (= 14,5%) hoger, met name door kosten voor eHealth en Laaggeletterdheid.

De externe inhuur en activiteitskosten projectsubsidies worden toegelicht in bijlage 4.

Deze kosten worden gedekt door de bestede projectsubsidies (zie bijlage 3)

Voor waarmakingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

Bijlage 1 Overzicht vastgelegde middelen

Omschrijving	Boek waarde eind 2016	Aanschaf in 2017	Aanschaf waarde t/m 2017	Afschrij- ving in 2017	Afschrij- ving t/m 2017	Boek waarde eind 2017
Inrichting gebouw	237.101	7.530	426.915	42.457	224.741	202.174
Inventaris	159.651		238.141	23.814	102.304	135.837
Apparatuur	10.668	5.481	30.339	4.125	18.315	12.024
Hardware informatica	15.971	19.955	131.412	13.505	108.991	22.421
Software informatica	365		87.764	365	87.764	0
	423.756	32.966	914.571	84.266	542.115	372.456

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

BIJLAGE 2 - Nog te ontvangen subsidiegelden

	31-dec-17 €	31-dec-16 €
St Achmea Gezondheidszorg - "Suiker in eigen hand"	-	37.364
Oranje Fonds - "Aan De Slag"	-	8.750
RIVM - "Toekomstperspectief Migranten Jongeren"	6.000	6.000
Fonds Nuts Ohra - "Wonen en zorg in een gezonde wijk"	-	25.000
ZonMw - "Samenwerken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterde patiënten in de eerste lijn"	-	20.798
ZonMw - "In gesprek over leven en dood"	164.709	258.827
NFO - GGD Zaanstreek-Waterland - "Gezond gewicht kansrijk"	34.577	50.677
Verweij-Jonker - "Diversiteit in transformatie"	4.400	4.400
ZonMw - "Analyse en instrument lage responsepercentages onder migranten"	-	4.985
Vilans - "Laaggeletterdheid is van gewicht"	92.232	109.620
St Achmea Gezondheidszorg - "Meer kennis en minder ziektelast door heldere voorlichting over depressie"	54.518	108.518
Oranjefonds - "Aan de Slag, vrijwilligerswerk voor asielzoekers" (uitbreiding)	40.000	40.000
Hogeschool van Utrecht - "Onderwijsmodule Intercultureel Zorgcontact"	-	12.390
Longfonds - "PROMISE - Rookvrij geboren"	8.954	79.449
Rijksuniversiteit Groningen - "Validatie SDG voor 12-17 jarigen in de JGZ"	25.000	25.000
Voedingscentrum - "Implementatie Gezonde Kinderopvang 2016"	-	6.555
Gem Amsterdam - "Vluchtelingen in Amsterdam; Intervisie & Casuïstiek"	11.822	13.005
TNO - "Kosten en effecten van de Samen Starten App voor de JGZ"	9.729	15.329
UvA - "Health Communicator"	11.550	13.200
VeiligheidNL - "Veilig groot worden en lage SES"	-	24.975
AOF - "Samenwerken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterden in de eerste lijn"	13.042	25.400
Ministerie van SZW - "Aan de slag; vrijwilligerswerk voor asielzoekers"	103.724	498.368
St Buurtwelzijn - "Online meedoen in de buurt"	-	9.500
Helpper Kootkar prijs - "Aan de slag; vrijwilligerswerk voor asielzoekers"	18.750	18.750
Voedingscentrum - "Praten over gewicht"	-	12.020
Rescon - "Voorlichtingsmateriaal voor de MaagLeverDarmStichting"	-	4.140
St Kinderpostzegels Nederland - "Actualisering en uitbreiding methodiek FC De Wereld"	45.000	45.000

Voor waarmakingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

	31-dec-17 €	31-dec-16 €
ZonMw - "Positieve Gezondheid"	14.942	14.942
VNG - "Factsheet aanpak VGV voor gemeenten"	-	5.980
Gem Amsterdam - "Module Gezond Inburgeren"	16.290	30.806
Health Base - "Wat moet er op het etiket?"	4.500	4.500
JSO - "Next Level; Proeftuin Kwaliteit van de samenleving"	-	7.200
Vluchtelingenwerk Nederland - "Aanpassing en uitbreiding publicatie Bewogen Terukeer"	-	4.000
TNO - "OKT App voor ouder-kindteams"	19.000	19.000
Min van VWS - "Kennisdelingsprogramma Gezondheid en Vitaliteit Vluchtelingen 2016 - 2018"	542.590	2.170.354
ZonMw - "Palliatieve zorg in de 2e lijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden"	694.235	867.793
Gemeente Utrecht - "vertalen DIGID"	-	1.600
UMC - "Training oncologisch chirurgen en verpleegkundig specialisten"	1.500	9.750
CME Online - "Cultuurverschillen aan de balie"	-	1.200
Sardes - "Asiel- en vluchtelingenpeuters"	10.080	
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - "Richtlijn eenzaamheid"	7.910	
SOVEE - "Mijn tweede familie"	26.550	
GGD - "Gezond gewicht kansrijk"	8.883	
Innovatiefonds - "Ik heb COPD, Wat kan ik doen?"	125.000	
ZonMw - "Taking care of caregivers"	465.663	
Weekendacademy - "Ontdek je nieuwe wereld"	22.000	
Vilans - "Leergemeenschappen"	40.000	
Trimbos - "Welbevinden op school"	95.000	
Vilans - "Dementiezorg voor elkaar"	160.980	
Movisie - "Dementiezorg voor elkaar"	38.400	
VSB Fonds - "Kanker, bespreekbaar maken helpt"	24.000	
Verwey-Jonker - "Armoede en schuldenproblematiek"	43.174	
Bernard van Leer Foundation - "Quickscan gezonde start"	20.835	
Ministerie van VWS - "Prevalentieonderzoek VGV"	254.632	
Regioplan - "Onderzoek gezondheid en participatie"	18.680	
Fonds Nuts Ohra - "Wat is gezond?"	70.000	
ZonMw - "Innovatie JGZ"	9.963	
AGIS - "Gezond in Nederland"	189.390	
GGD Regio Utrecht - "Versterken JGZ"	5.232	
Ministerie van SZW - "Aan de Slag" verlenging	191.245	
RIVM - "Zorgen doe je samen"	5.980	
Menzis COA Adm - "Inventarisatie preventieve interventies"	5.750	
Ministerie van VWS - "e-health4all"	180.000	
Voedingscentrum - "Implementatie Gezonde Kinderopvang 2017"	10.999	
Overige openstaande posten	16.356	1.565
	<u>3.983.766</u>	<u>4.616.711</u>

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf: 

Bijlage 3 Totaaloverzicht projectsubsidies

	A+B-C Nog te besteden projectsaldi 1-1-2017	B Toegekend	C Besteding project gelden	A+B-C Nog te besteden projectsaldi 31-12-2017
Stimuleringsprogramma Gezond-In				
Verwey-Jonker - "Armoede en schuldenproblematiek"		53.968	18.693	35.275
Programma Preventie en Zorg, Chronische aandoeningen, Verantwoord medicijngebruik				
AOF - "Samenwerken aan veilig medicijngebruik onder laaggeletterden in de eerste lijn"	24.410	-12.358	12.052	-
St Achmea Gezondheidszorg - "Suiker in eigen hand"	24.961		24.961	-
ZonMw - "In gesprek over leven en dood"	243.383		152.141	91.242
Vilans - "Laaggeletterdheid is van gewicht"	78.110	-17.388	40.480	20.242
UvA - "Health Communicator"	12.900		9.633	3.267
ZonMw - "Palliatieve zorg in de 2e lijn voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden"	867.793		121.719	746.074
UMC - "Training oncologisch chirurgen en verpleegkundig	5.392	-4.142	1.250	-
CME Online - "Cultuurverschillen aan de balie"	-	300	300	-
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen - "Richtlijn eenzaamheid"		7.910	7.910	-
Innovatiefonds - "Ik heb COPD, Wat kan ik doen?"		127.020	11.874	115.146
Diverse werkzaamheden programma PZ		20.299	20.299	-
Totaal Preventie en Zorg	1.256.949	121.641	402.619	975.971
Programma Gezond opgroeien				
JOGG - "Samenwerking JOGG & Pharos"	-			-
NFO - GGD Zaanstreek-Waterland - "Gezond gewicht kansrijk"	38.079	-11.117	20.895	6.067
Longfonds - "PROMISE - Rookvrij geboren"	77.436		67.108	10.328
Rijksuniversiteit Groningen - "Validatie SDG voor 12-17 jarigen in de JGZ"	18.790		12.794	5.996
Voedingscentrum - "Praten over gewicht"	4.732		4.732	-
St Kinderpostzegels Nederland - "Actualisering en uitbreiding methodiek FC De Wereld"	34.148		34.148	-
JSO - "Next Level; Proeftuin Kwaliteit van de samenleving"	6.000		6.000	-
TNO - "OKT App voor ouder-kindteams"	18.770		13.628	5.142
Sardes - "VVE Asiel- en Vluchtelingenpeuters"		10.080	1.680	8.400
JOGG - "Samenwerking JOGG 2017"		17.100	14.570	2.530
Voedingscentrum - Implementatie Gezonde Kinderopvang 2017"		27.707	27.707	-
SOVEE - "Mijn tweede familie"		26.550	2.530	24.020
VU Amsterdam - "Aanpassen teksten LEFF handboeken"		3.450	3.450	-
Weekendacademy - "Ontdek je nieuwe wereld"		22.000		22.000
Trimbos - "Welbevinden op school"		95.000	76.096	18.904
Bernard van Leer Foundation - "Quickscan gezonde start"		41.670	38.545	3.125
ZonMw - "Innovatie JGZ"		49.813		49.813
GGD Regio Utrecht - "Versterken JGZ"		5.232		5.232
Diverse werkzaamheden programma Jeugd		3.568	3.568	-
Totaal programma Gezond opgroeien	197.955	291.053	327.451	161.557

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

	A+B-C Nog te besteden projectsaldi 1-1-2017	B Toegekend	C Besteding project gelden	A+B-C Nog te besteden projectsaldi 31-12-2017
Programma Ouderen en Gezondheid				-
	17.971		17.971	-
Fonds Nuts Ohra - "Wonen en zorg in een gezonde wijk"				-
Vilans - "Dementiezorg voor elkaar"		160.980	35.100	125.880
Movisie - "Dementiezorg voor elkaar"		38.400		38.400
Vilans - "Delphi studie"		3.910	3.910	-
ZonMw - "Taking care of caregivers"		582.079	4.752	577.327
Vilans - "Leergemeenschappen"		40.000	9.430	30.570
RIVM - "Zorgen doe je samen"		5.980	5.980	-
Diverse werkzaamheden programma Ouderen		4.550	4.550	-
Totaal programma Ouderen en Gezondheid	17.971	835.899	81.693	772.177
Programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen				
St PIN - "Goede zorg voor ongedocumenteerden"	2.039		2.039	-
SkanFonds - "Aan de Slag, vrijwilligerswerk voor asielzoekers" (uitbreiding)	45.000		45.000	-
Oranjefonds - "Aan de Slag, vrijwilligerswerk voor asielzoekers" (uitbreiding)	160.000			160.000
Gem Amsterdam - "Vluchtelingen in Amsterdam; ntervisie & Casuïstiek"	7.428		5.653	1.775
Ministerie van SZW - "Aan de slag; vrijwilligerswerk voor Helffer Kootkar prijs - "Aan de slag; vrijwilligerswerk voor Gem Amsterdam - Module Gezond Inburgeren"	858.726		575.271	283.455
	75.000		75.000	-
	19.319		19.319	-
Regioplan - "Onderzoek gezondheid en participatie"		18.680	910	17.770
Ministerie van SZW - "Aan de Slag" verlenging		191.245		191.245
Menzis COA Adm - "Inventarisatie preventieve interventies"		5.750		5.750
Diverse werkzaamheden programma Asielzoekers		3.331	3.331	-
Totaal programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen	1.167.512	219.006	726.523	659.995
Programma Participatie en Eigen Regie, Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden.				
St Achmea Gezondheidszorg - "Meer kennis en minder ziektelast door heldere voorlichting over depressie"	82.276		36.162	46.114
St Buurtwelzijn - "Online meedoen in de buurt"	3.520		3.520	-
Rescon - "Voorlichtingsmateriaal voor de MaagLeverDarmStichting"	4.140	-2.070	2.070	-
ZonMw - "Positieve Gezondheid"	14.302		14.302	-
GezondIn - bijdrage aan "Positieve Gezondheid"	5.000		5.000	-
Health Base - "Wat moet er op het etiket?"	4.500		4.500	-
Movisie - "Invloed van bewoners rond WijEindhoven"		15.375	15.375	0
VSB Fonds - "Kanker, bespreekbaar maken helpt"		24.000	1.150	22.850
Fonds Nuts Ohra - "Wat is gezond?"		98.646	8.280	90.366
Ministerie van VWS - "e-health4all"		200.000	21.777	178.223
Diverse werkzaamheden programma PER		10.084	10.084	-
Totaal programma Participatie en Eigen Regie	113.738	346.035	122.220	337.553

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

	A+B-C Nog te besteden projectsaldi 1-1-2017	B Toegekend	C Besteding project gelden	A+B-C Nog te besteden projectsaldi 31-12-2017
Kennisdelingsprogramma				
Min van VWS - "Kennisdelingsprogramma Gezondheid en Vitaliteit Vluchtelingen 2016 - 2018"	2.468.434		1.893.543	574.891
AGIS -"Gezond in Nederland"		189.390		189.390
Diverse werkzaamheden Kennisdelingsprogramma		460	460	-
Totaal Kennisdelingsprogramma	2.468.434	189.850	1.894.003	764.281
Programma Vrouwelijke Genitale Verminking				
Ministerie van VWS - "Prevalentieonderzoek VGV"		321.640	36.869	284.771
Totaal programma VGV	-	321.640	36.869	284.771
Totaal programma's	5.222.559	2.379.092	3.610.071	3.991.580

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

BIJLAGE 4: Externe inhuur en activiteitskosten projectsubsidies

Externe inhuur projecten	31 dec 2017 €	31 dec 2016 €
Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden		
GezondIn...	355.944	497.342
Programma Preventie en Zorg, Chronische aandoeningen, Verantwoord medicijngebruik		
Alliantie Gezondheidsvaardigheden	20.328	
Verantwoord medicijngebruik	3.872	
Suiker in eigen hand	3.509	12.885
Veilig medicijngebruik in de eerste lijn		24.345
Preventie in de zorg	1.802	5.421
In gesprek over leven en dood	43.043	30.150
Diverse (advies)werkzaamheden	24.181	3.496
Totaal programma Preventie en Zorg	96.735	76.297
Programma Gezond opgroeien		
Aanpak seksueel misbruik in migrantengezinnen		510
Praten over gewicht	2.178	
Terugdringen overgewicht	2.167	
FC De Wereld	4.215	
Nieuwkomers gezond		
Welbevinden op school	20.903	
Bereik in de wijk	1.430	3.450
SEO in het primair onderwijs		8.228
Diverse (advies)werkzaamheden	20.428	6.528
Totaal Programma Gezond opgroeien	51.321	18.716
Programma Ouderen en Gezondheid		
Zorg en wonen in een gezonde wijk	10.761	15.694
Diverse (advies)werkzaamheden		2.320
Totaal programma Ouderen	10.761	18.014
Programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen		
Aan de slag - Vrijwilligerswerk voor asielzoekers	384.607	10.740
Onderzoek vrijwilligerswerk voor statushouders	31.606	
Goede zorg voor ongedocumenteerden		2.700
Kennis synthese gezondheid vluchtelingen 1 en 2		34.463
E-sharing is caring - Syriërs Gezond		1.165
Diverse (advies)werkzaamheden	71.783	
Totaal programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen	487.996	49.068
Programma Participatie en Eigen Regie, Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden.		
Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden	2.532	1.549
Onderzoek lage responsepercentage migranten		10.460
Heldere voorlichting over depressie	7.849	4.104
Positieve Gezondheid	1.000	
Diverse (advies)werkzaamheden	3.097	13.755
Totaal programma Participatie en Eigen Regie	14.478	29.868

Voor waarmerkingdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

	31 dec 2017 €	31 dec 2016 €
Programma Vrouwelijke Genitale Verminking		
Prevalentieonderzoek VGV	1.425	
Diverse (advies)werkzaamheden	11.495	968
	<u>12.920</u>	<u>968</u>
 Kennisdelingsprogramma Gezondheid en Vitaliteit Vluchtelingen 2016-2018	 892.021	 17.182
Trainingen en advies	8.037	5.983
Informatie en Communicatie	28.434	29.777
Overige projecten	51.990	-
Totaal inhuur	<u>2.010.637</u>	<u>743.215</u>

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....



Activiteitskosten projecten en Scholing & Training

	31 dec 2017	31 dec 2016
	€	€
Programma Preventie en Zorg, Chronische aandoeningen, Verantwoord medicijngebruik		
Bij- en nasch HA e.a. 1e lijn		751
HA Boek Diversiteit in de Praktijk		5.500
Suiker in eigen hand	36.848	17.960
Veilig medicijngebruik 1e Lijn ZonMw	712	18.817
In gesprek over leven en dood	39.696	15.967
Laaggeletterdheid is van gewicht	4.198	3.439
Goed begrepen	77.051	
AOF tranject	6.715	
Diverse (advies)werkzaamheden	133	12
Totaal programma Preventie en Zorg	165.353	62.446

Programma Participatie en Eigen Regie, Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden.

Fabels en feiten		-500
Odz lage responsepercentages migranten		10.357
Heldere voorlichting over depressie	7.729	4.083
Positieve Gezondheid	3.564	
E-health extra middelen VWS	1.078	
Diverse (advies)werkzaamheden	789	8.046
Totaal programma Participatie en Eigen Regie	13.160	21.986

Programma Gezond opgroeien

Aanpak seksueel misbruik in migrantengezinnen		5.533
Goed ouderschap		318
Veilig groot worden		1.491
Praten over gewicht	1.238	
FC De Wereld	51.010	
Diverse (advies)werkzaamheden	2.954	1.666
Totaal Programma Jeugd en Gezondheid	55.202	9.008

Programma Ouderen en Gezondheid

Zorgen doe je samen		3.458
Zorg en Wonen in een Gezonde Wijk	4.491	1.052
Taking care of caregivers	4.752	
Diverse (advies)werkzaamheden		40
Totaal programma Ouderen	9.243	4.550

Programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen

Aan de slag - Vrijwilligerswerk AZ	19.250	9.637
AMIF project	2.307	9.024
Aanpak Seksuele Gzh Eritrese AZ		4.460
Kennissynthese gzh vluchtelingen 2		18.731
Terugkeer		1.065
Onderzoek vrijwilligerswerk voor statushouders	1.065	
Diverse (advies)werkzaamheden	118	590
Totaal programma Gezondheid Asielzoekers en Vluchtelingen	22.740	43.507

Kennisdelingsprogramma Gezondheid en Vitaliteit Vluchtelingen 2016 - 2018

198.972 150

Programma Vrouwelijke Genitale Verminking

Prevalentieonderzoek VGV
VGV onder Syriërs

Voor waarmerkingsdoeleinden
780PKF Wallast

99
780 30 MEI 2018

Paraaf



	31 dec 2017 €	31 dec 2016 €
Scholing en training	51.451	92.803
Activiteitskosten projectsubsidies	317.929	234.549
Activiteitskosten Kennisdelingsprogramma	198.972	
Activiteitskosten Stimuleringsproject	286.342	269.562
Activiteitskosten VWS projecten	223.909	267.058
Totaal activiteitskosten	1.027.152	771.169
Totaal externe inhuur en activiteitskosten projectsubsidies	3.037.789	1.514.384

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....

BIJLAGE 5: Specificatie bezoldiging topfunctionarissen

Naam: Mw. Drs. M.T.M. van Berkum MSM
 Functie: **Directeur / bestuurder**

Dienstverband: full time	<u>Van</u> 1-jan-17	<u>Tot</u> 31-dec-17	<u>Bedrag</u>
Bruto loon			€ 102.600
Werkgeversbijdrage pensioen			€ 10.999
Compensatie pensioen aftop			€ 1.103
Vakantietoelage			€ 13.044
Eenmalige uitkering			€ 258
Eindejaarsuitkering			€ 8.348
Toelage levensloop			€ -
Uitbetaling LFB uren			€ 9.103
Uitbetaling verlofuren			€ 1.103
WG bijdrage aan verz			€ 176
Bezoldiging			€ 146.734

Naam: Mw. Drs. P. Heijdenrijk
 Functie: **Adjunct directeur**

Dienstverband: full time	<u>Van</u> 1-mrt-17	<u>Tot</u> 31-dec-17	<u>Bedrag</u>
Bruto loon			€ 96.670
Werkgeversbijdrage pensioen			€ 10.983
Compensatie pensioen aftop			€ 1.051
Vakantietoelage			€ 7.775
Eenmalige uitkering			€ 249
Eindejaarsuitkering			€ 7.943
Toelage levensloop			
Uitbetaling LFB uren			
Uitbetaling verlofuren			
WG bijdrage aan verz			
Bezoldiging			€ 116.479

Vergoedingen leden van de Raad van Toezicht

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Van</u>	<u>Tot</u>	<u>Bedrag</u>
Mw. F. Nasrullah	Voorzitter Raad van Toezicht	1-jan-17	31-dec-17	€ 5.000
Dhr. O. de Zwart	Lid Raad van Toezicht	1-jan-17	31-dec-17	€ 2.000
Mw. T. Lagro-Janssen	Lid Raad van Toezicht	1-jan-17	31-mei-17	€ 833
Dhr. A. de Jonge	Lid Raad van Toezicht	1-jan-17	31-dec-17	*) € 2.420
Mw. I. Kooy - Veenstra	Lid Raad van Toezicht	1-jan-17	31-dec-17	*) € 2.420
Dhr W. ten Kate	Lid Raad van Toezicht	1-jan-17	31-dec-17	€ 2.000
Mw. A. Kramer	Lid Raad van Toezicht	1-okt-17	31-dec-17	€ 500
Mw. N. Unlü	Lid Raad van Toezicht	1-okt-17	31-dec-17	€ 500
				€ 15.673

Voor waarnemingsdoeleinden
 PKF Wallast

*) Inclusief BTW (voor de overige leden van de Raad van Toezicht is er geen sprake van BTW)

30 MEI 2018

Paraaf: 

Bijlage 6: Verantwoording uren en bedragen naar programma's 2017

Activ	Programma titel	Uren Pharos			Bedragen		
		Totaal	VWS	Derden	Totaal	VWS	Derden
A	Stimuleringsprogramma gezondheidsachterstanden	8.928	8.784	144	€ 1.588.693	€ 1.570.000	€ 18.693
B	Preventie en zorg chronische aandoeningen	7.885	6.128	1.757	€ 1.111.351	€ 704.232	€ 407.119
C	Gezond opgroeien	5.594	3.301	2.293	€ 708.244	€ 380.793	€ 327.451
D	Ouderen en gezondheid	1.968	1.420	549	€ 240.966	€ 159.273	€ 81.693
	Kennisdelingsprogramma	6.983		6.983	€ 1.894.004	€ 0	€ 1.894.004
E	Gezondheid asielzoekers en vluchtelingen	6.163	3.581	2.582	€ 1.188.307	€ 461.784	€ 726.523
F	Participatie en eigen regie	5.566	4.732	834	€ 674.047	€ 556.327	€ 117.720
G	Vrouwelijk Genitale Verminking	2.333	2.032	301	€ 272.849	€ 235.980	€ 36.869
H	Samenwerking RIVM Centrum Gezond Leven	1.152	1.152	0	€ 126.451	€ 126.451	€ 0
I	Kennis- en informatieoverdracht / Divers	3.845	2.560	1.285	€ 607.040	€ 380.406	€ 226.634
Totaal		50.417	33.690	16.727	€ 8.411.952	€ 4.575.246	€ 3.836.706

Voor waarmerkingsdoeleinden
PKF Wallast

30 MEI 2018

Paraaf.....