

Jaarverslag 2020
Stichting Q-support

**Rapport inzake de
jaarverslag 2020 van
Stichting Q-support
te 's-Hertogenbosch**

Jaarrekening

Algemeen	4
Balans per 31 december 2020	6-7
Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020	8
Kasstroomoverzicht	9
Waarderingsgrondslagen	10
Toelichting op de balans per 31 december 2020	11-12
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020	
- Q-Support	13-16
- C-Support	17-19

Overige gegevens

Controleverklaring.

WNT verantwoording

Jaarverslag 2020

Algemeen

De Stichting is opgericht bij notariële akte op 22 juli 2013.

Doelstelling.

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de chronische Q-koorts en QVS-patiënten als groep, met onder andere advies, begeleiding en onderzoek, alsmede om individuele patiënten te informeren over en te begeleiden in de toepassing van bestaande regelingen voor hun specifieke situatie, vanwege de uitzonderlijke en indringende gevolgen van de Q-koorts voor betrokkenen.

Algemeen.

In het verlengde van de, door de Minister voor Medische Zorg en Sport, alsmede de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aan de Tweede Kamer aangeboden brief van 19 december 2017, heeft de Stichting Q support, in nauw overleg met het Ministerie, een meerjarenbeleidsplan en een daarbij behorende meerjarenbegroting samengesteld voor Q support 2.0. In dit kader is al eerder een startsubsidie bij het Ministerie aangevraagd van € 512.888. Deze aanvraag is goedgekeurd met subsidienummer 327747-560040194.

De startsubsidie was bedoeld om de overdracht van werkzaamheden tussen Q-support 1.0 en Q-support 2.0 financieel geruisloos te laten verlopen. Voor de projectperiode van Q support 2.0 (2018-2021) is uiteindelijk een subsidie aangevraagd van in totaal € 3.573.740 waarvan € 75.000 is gedekt door externe middelen. De startsubsidie is geïntegreerd in de uiteindelijke projectsubsidie. De projectsubsidie is goedgekeurd met subsidienummer

Aan het einde van de projectperiode zal een verantwoording plaatsvinden over deze meerjarenbegroting (inclusief startsubsidie) over de projectperiode: 1 mei 2018 tot en met 30 april 2021.

C-support.

De gevolgen van Corona zijn zo indringend dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het belang van goede nazorg voor Covid-19 patiënten heeft onderkent. Naast het medische aspect zal bij de nazorg integraal gekeken moeten worden naar alle gevolgen van de ziekte. Het Ministerie heeft de Stichting Q-support verzocht deze nazorg in te richten (en uit te voeren) volgens het reeds beproefde concept van de Stichting.

Voor de uitvoering van deze vraag heeft de Stichting een plan van aanpak gepresenteerd, inclusief een meerjarenbegroting over de periode 13-7-2020 tot en met 31-12-2024. De totale subsidieaanvraag bedraagt € 9.184.993 en is middels een afzonderlijke subsidiebeschikking door het Ministerie goedgekeurd.

Inschrijving Kamer van Koophandel.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 58414541.

Bestuurder en Raad van Toezicht.

Bestuurder Mevr. J.P.M.M.A. de Groot

Raad van Toezicht:

Voorzitter RvT De heer F. van Beers
Lid RvT De heer C van Weel
Lid RvT Mevrouw J. Harting
Lid RvT Vacature per 1-1-2020
Lid RvT De heer M. Bakermans

Resultaatbestemming.

Voor de resultaatbestemming 2020 verwijzen wij naar de toelichting onder de exploitatielasten.

Financiën.

De resultatenrekening is gesplitst naar subsidietoekenning in een deel dat betrekking heeft op Q-support en C-support:

De resultatenrekeningen over 2020

Q-support	nadelig saldo	-170.324
C-support	voordelig saldo	814.817
Totaal 2020	voordelig saldo	€ <u><u>644.493</u></u>

Het saldi worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de specifieke bestemmingsreserves VWS, welke in de resterende jaren van de projectperiode zal worden besteed conform de meerjarenbegrotingen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie per balansdatum:

Vanaf januari 2020 is de impact van het coronavirus ook in Nederland geleidelijk duidelijk geworden. De genomen maatregelen zijn buitengewoon en hebben grote impact en financiële gevolgen voor veel organisaties. De verdere ontwikkeling van het virus en de gevolgen daarvan zijn nog steeds niet geheel te overzien.

Voor de Stichting Q-support hebben de maatregelen ivm corona geen omzetsdaling tot gevolg. Hierdoor is het niet noodzakelijk geweest, en zal dat naar verwachting ook toekomstig niet zijn, om (deeltijd)ontslag aan te vragen of gebruik te maken van ondersteunende maatregelen.

Activa	<u>Balans per</u>	
	<u>31-dec 2020</u>	<u>31-dec 2019</u>
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	0	0
Vorderingen op korte termijn	<u>41.295</u>	<u>42.797</u>
	€ 41.295	€ 42.797
<u>Liquide middelen</u>	€ 1.132.015	€ 495.554
Totaal	€ <u><u>1.173.310</u></u>	€ <u><u>538.351</u></u>

31 december 2019

Passiva	31-dec 2020	31-dec 2019
<u>Eigen vermogen</u>		
<i>Algemene reserve</i>	€ 0	€ 0
<i>Bestemmingreserves</i>	€ <u>927.755</u>	€ <u>283.262</u>
<u>Totaal Eigen vermogen</u>	€ 927.755	€ 283.262
<u>Vlottende passiva</u>	€ 245.554	€ 255.089
Totaal	€ <u><u>1.173.310</u></u>	€ <u><u>538.351</u></u>

Staat van baten en lasten

Q-support

Lasten										
	realisatie t/m 2019	realisatie 2020	totaal realisatie	begroting 1-5/31-12 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting t/m 30-04-2021		Totaal begroting	% realisatie
7 -primair proces										
71 Overdracht patiënten aan betrokken gemeenten	531.559	412.831	944.390	339.461	432.297	345.438	111.436		1.228.632	77%
72 Steun- en adviespunt	97.407	90.033	187.440	179.640	48.508	38.724	20.680		287.552	65%
73 Ondersteuning gemeenten	420.761	201.139	621.900	175.432	151.622	101.454	26.605		455.113	137%
74 Bestendigen en borgen reeds gerealiseerde projecten	126.618	76.730	203.348	123.570	86.779	82.531	24.888		317.768	64%
75 Signaalfunctie m.b.t. de zorg aan Q-koorts patiënten	182.300	48.284	230.584	56.799	70.008	70.760	24.888		222.455	104%
76-77 Samenwerkend netwerk & het gebaar	105.347	36.967	142.314	31.629	40.435	40.936	69.280		182.280	78%
	1.463.992	865.985	2.329.977	906.531	829.649	679.843	277.777		2.693.800	86%
4 Overhead & organisatie	586.310	225.319	811.629	254.624	248.241	249.744	127.331		879.940	92%
TOTAAL	2.050.302	1.091.304	3.141.606	1.161.155	1.077.890	929.587	405.108		3.573.740	88%
Percentage overhead	29%	21%	26%	22%	23%	27%	31%		25%	
Baten										
	realisatie t/m 2019	realisatie 2020	totaal realisatie	begroting 1-5/31-12 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting t/m 30-04-2021		Totaal begroting	% realisatie
Bijdragen derde	144.519	16.393	160.912	25.000	25.000	25.000	0		75.000	
Ministerie VWS Q- support	2.189.045	904.587	3.093.632	1.136.155	1.052.890	904.587	405.108		3.498.740	
TOTAAL	2.333.564	920.980	3.254.544	1.161.155	1.077.890	929.587	405.108		3.573.740	
Resultaat Q-support	283.262	-170.324	112.938	0	0	0	0		0	

C-support										
Lasten										
	realisatie t/m 2019	realisatie 2020	totaal realisatie	begroting 13-7/31-12 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	Totaal begroting	% realisatie
7 -primair proces										
71 Collectieve patiëntenzorg	0	286.286	286.286	702.413	1.190.112	1.219.227	1.249.119	1.279.807	5.640.678	5%
72 Individuele Patiëntenzorg	0	2.403	2.403	269.621	320.618	329.039	337.688	346.569	1.603.535	0%
73 Onderzoek	0	0	0	32.966	34.120	35.273	36.465	37.697	176.520	0%
74 (Na)scholing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	0	288.689	288.689	1.005.000	1.544.849	1.583.539	1.623.271	1.664.073	7.420.732	4%
4 Overhead & organisatie	0	201.441	201.441	299.947	352.319	361.237	370.686	380.072	1.764.260	11%
SUBTOTAAL	0	490.130	490.130	1.304.947	1.897.169	1.944.776	1.993.957	2.044.144	9.184.993	5%
Percentage overhead	0%	41%	41%	23%	19%	19%	19%	19%	19%	
Baten										
	realisatie t/m 2019	realisatie 2020	totaal realisatie	begroting 13-7/31-12 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	Totaal begroting	% realisatie
Bijdragen derde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ministerie VWS Q- support	0	1.304.947	1.304.947	1.304.947	1.897.169	1.944.776	1.993.957	2.044.144	9.184.993	
TOTAAL	0	1.304.947	1.304.947	1.304.947	1.897.169	1.944.776	1.993.957	2.044.144	9.184.993	
Resultaat C-support	0	814.817	814.817	0	0	0	0	0	0	

Q-support
 Resultaat t/m 2019 283.262
 Resultaat 2020 -170.324
 Totaal resultaat tm 2019 112.938

C-support
 Resultaat t/m 2019 0
 Resultaat 2020 814.817
 Totaal resultaat tm 2019 814.817

Kasstroomoverzicht 2020

31 december 2020

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat	€	644.494	
Aanpassingen voor:			
- afschrijvingen	€	0	
- mutaties voorzieningen		<u>0</u>	0
Veranderingen in vlottende middelen:			
- voorraden	€	0	
- vorderingen		1.503	
- kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)		<u>-9.535</u>	
			<u>-8.033</u>
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten	€		636.461

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings materiële vaste activa	€	0	
Desinvesteringen materiële vaste activa		0	
Overige investeringen in financiële vaste activa		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten	€		0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen	€	0	
Aflossing langlopende schulden		0	
Overige mutaties eigen vermogen		<u>0</u>	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten	€		0

Mutatie Liquide Middelen € 636.461

Liquide Middelen

	31-12-2019	31-12-2020	Mutatie
Rabobank	€ 495.554	€ 1.132.015	€ 636.461
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Totaal	€ <u><u>495.554</u></u>	€ <u><u>1.132.015</u></u>	€ <u><u>636.461</u></u>

Waarderingsgrondslagen.

Algemeen.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de veronderstelling dat het geheel van de werkzaamheden waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet.

De stichting is op initiatief van het kabinet opgericht om in de periode 2013-2018 patiënten die langdurig de gevolgen van Q-koorts ondervinden te adviseren en te begeleiden en om onderzoek te verrichten naar Q-koorts. Na afloop van deze periode heeft het Ministerie de Stichting een vervolgoopdracht gegeven gericht op de overdracht van patiënten aan gemeenten en het borgen en bestendigen van kennis en gerealiseerde projecten.

De projectperiode is verlengd tot en met 30 april 2021.

Grondslagen van waardering.

Algemeen.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Vaste activa.

De vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met afschrijvingen berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen en overlopende activa.

De vorderingen en overlopende activa zijn opgenomen tegen reële (nominale) waarde.

Liquide middelen.

De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking.

Eigen vermogen.

Bestemmingsreserve VWS

Deze reserve is gevormd vanuit de door het ministerie van VWS beschikbaar gestelde projectsubsidie. De reserve geeft het verloop weer van de bevoorschotting minus de werkelijk bestede bedragen.

Schulden en overlopende passiva.

De schulden en overlopende passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en baten uit beleggingen.

Alle financiële baten en lasten inzake de banktegoeden worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling wordt de cash flow die bestaat uit het netto resultaat vermeerderd met de afschrijvingslasten afzonderlijk gepresenteerd.

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Activa.

	<u>31-dec 2020</u>	<u>31-dec 2019</u>
Vorderingen op korte termijn		
Vooruitbetaalde bedragen	€ 2.178	€ 0
Afrekening verzekeringspremies	0	8.036
Waarborgsom huisvesting	13.775	9.419
Nog te ontvangen bedragen	<u>25.342</u>	<u>25.342</u>
Totaal	<u>€ 41.295</u>	<u>€ 42.797</u>

Liquide middelen

De specificatie luidt:		
Rabobank	€ <u>1.132.015</u>	€ <u>495.554</u>
Totaal	<u>€ 1.132.015</u>	<u>€ 495.554</u>

De saldi zijn conform het laatste bankafschrift en kasstaat van het boekjaar en staan ter vrije beschikking.

	<u>31-dec 2020</u>	<u>31-dec 2019</u>
<u>Passiva.</u>		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	€ 0	€ 0
Bij: Resultaatbestemming	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>€ 0</u>	<u>€ 0</u>

De algemene reserve is nihil. De jaarlijkse exploitatiesaldi komen ten gunste of ten laste van de Bestemmingsreserve VWS.

Bestemmingsreserves

<u>Bestemmingsreserve VWS Q-support</u>		
Stand per 1 januari	€ 283.262	€ 285.915
Bij: Resultaatbestemming	<u>-170.324</u>	<u>-2.653</u>
Stand per 31 december	<u>€ 112.938</u>	<u>€ 283.262</u>

Deze reserve is gevormd vanuit de door het Ministerie van VWS beschikbaar gestelde projectsubsidie ten behoeve van de ondersteuning chronische Q-koorts en QVS patiënten 2018 - 2021. De reserve zal het verloop van de bevoorschotting 2018 t/m 2021 minus de werkelijk bestede bedragen weergeven.

	<u>31-dec 2020</u>	<u>31-dec 2019</u>
<u>Bestemmingsreserve VWS C-support</u>		
Stand per 1 januari	€ 0	€ 0
Bij: Resultaatbestemming	<u>814.817</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u>€ 814.817</u>	<u>€ 0</u>

Deze reserve is gevormd vanuit de door het Ministerie van VWS beschikbaar gestelde projectsubsidie ten behoeve van de ondersteuning en nazorg aan Covid-19 patiënten met chronische klachten 2020 - 2024. De reserve zal het verloop van de bevoorschotting 2020 t/m 2024 minus de werkelijk bestede bedragen weergeven.

Totaal bestemmingsreserves	€ <u>927.755</u>	€ <u>283.262</u>
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------

Schulden op korte termijn

Crediteuren	€ <u>178.520</u>	€ <u>99.961</u>
--------------------	------------------	-----------------

Overige schulden op korte termijn

Loonheffing	€ 35.091	€ 23.703
Pensioenpremie	3.747	-308
Reservering LBB	13.813	7.825
Nog te betalen onderzoekskosten	13.960	113.960
Nog te betalen bedragen	<u>423</u>	<u>9.948</u>
	<u>€ 67.034</u>	<u>€ 155.128</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De stichting is per 1 november 2018 een nieuwe huurovereenkomst aangegaan voor de huur van de kantoorruimte aan de Goudsbloemvallei 1 te 's-Hertogenbosch.

De overeenkomst loopt tot en met 30 april 2021.

De jaarhuur bedraagt voor 2020 € 38.390 inclusief servicekosten op jaarbasis.

Toelichting staat van baten en lasten Q-support	realisatie t/m 2019	realisatie 2020	Totaal realisatie	begroting 1- 5/31-12		begroting			Totaal begroting	% realisatie
				2018	2019	begroting 2020	begroting t/m 30-04- 2021			
7 -primair proces										
71 Overdracht patiënten aan betrokken gemeenten										
7100 Coördinatie	430.541	337.585	768.126	224.274	336.900	250.041	99.117	910.332	84,38%	
7101 Q tour voor gemeenten en patiënten	18.476	10.810	29.286	37.500	22.500	22.500	0	82.500	35,50%	
7102 Empoweren van patiënten en kennisbevordering	15.988	24.380	40.368	46.000	36.000	36.000	0	118.000	34,21%	
7103 Training en scholing Q-koortsadviseurs en ervaringsdeskundigen	2.093	14.352	16.445	6.000	12.000	12.000	0	30.000	54,82%	
7104 Multidisciplinair overleg voor complexe zaken	8.342	557	8.899	5.360	5.360	5.360	0	16.080	55,34%	
7105 Monitoring en evaluatie	28.877	5.014	33.891	2.468	2.500	2.500	1.042	8.510	398,25%	
7106 Maatjesproject	7.358	3.521	10.879	10.696	9.874	9.874	4.114	34.558	31,48%	
7195 Permanente communicatie en informatie	19.884	16.613	36.497	7.163	7.163	7.163	7.163	28.652	127,38%	
sub-totaal	531.559	412.831	944.390	339.461	432.297	345.438	111.436	1.228.632	76,87%	
72 Steun- en adviespunt										
7200 Coördinatie	41.681	27.854	69.535	16.634	25.440	25.941	11.817	79.832	87,10%	
7201 Inrichten en onderhoud Q-koortsNet	29.029	42.732	71.761	29.080	4.080	4.080	1.700	38.940	184,28%	
7204 Onderzoek Erasmus	0	0	0	114.938	0	0	0	114.938	0,00%	
7205 Ontwikkeling scenario's als vervolg op onderzoek	1.027	205	1.232	4.114	4.114	0	0	8.228	14,98%	
7206 Ontwikkelen scholingsplan voor professionals	5.437	2.619	8.056	6.171	6.171	0	0	12.342	65,27%	
7207 Bevorderen patiëntparticipatie	344	10	354	1.540	1.540	1.540	0	4.620	7,67%	
7295 Permanente communicatie en informatie	19.889	16.613	36.502	7.163	7.163	7.163	7.163	28.652	127,40%	
sub-totaal	97.407	90.033	187.440	179.640	48.508	38.724	20.680	287.552	65,18%	
73 Ondersteuning gemeenten										
7300 Coördinatie	41.076	27.854	68.930	16.634	25.440	25.941	11.817	79.832	86,34%	
7301 Arbeidsdeskundigen	91.180	31.481	122.661	25.333	12.500	12.500	0	50.333	243,70%	
7302 Juridisch adviseurs	106.938	63.767	170.705	20.000	10.000	10.000	0	40.000	426,76%	
7303 Medisch adviseurs	79.797	45.357	125.154	25.333	12.500	12.500	0	50.333	248,65%	
7304 Financiële adviseurs	9.818	2.723	12.541	3.667	2.750	2.750	0	9.167	136,80%	
7305 Verzekeringsartsen	2.828	2.187	5.015	8.133	12.100	12.100	7.625	39.958	12,55%	
7306 Scholing en bestendigen netwerk specialisten	27.534	3.557	31.091	18.500	18.500	18.500	0	55.500	56,02%	
7307 Training "herstellen doe je zelf"	40.394	9.361	49.755	50.669	50.669	0	0	101.338	49,10%	
7309 Beweegprogramma gemeente Uden	1.307	-1.733	-426	0	0	0	0	0	100,00%	
7395 Permanente communicatie en informatie	19.889	16.586	36.475	7.163	7.163	7.163	7.163	28.652	127,30%	
sub-totaal	420.761	201.139	621.900	175.432	151.622	101.454	26.605	455.113	136,65%	

Toelichting staat van baten en lasten Q-support	realisatie t/m 2019	realisatie 2020	Totaal realisatie	begroting 1- 5/31-12		begroting			Totaal begroting	% realisatie
				2018	2019	2020	t/m 30-04- 2021			
74 Bestendigen en borgen reeds gerealiseerde projecten										
7400 Coördinatie	55.727	44.425	100.152	24.951	38.160	38.912	17.725	119.748	83,64%	
7401 Actualiseren en onderhoud Werkwijzer	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000	0,00%	
7403 Actualiseren en onderhoud Kwaliteitsstandaard	26.553	19.934	46.487	10.000	10.000	10.000	0	30.000	154,96%	
7404 Netwerk van CGT	940	0	940	50.000	0	0	0	50.000	1,88%	
7405 Q kringen	8.625	3.108	11.733	16.456	16.456	16.456	0	49.368	23,77%	
7406 Helpdesk, applicatiebeheer en licentie CS (Obec)	14.645	0	14.645	5.000	5.000	0	0	10.000	146,45%	
7407 Samenwerking Radboud	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7495 Permanente communicatie en informatie	20.128	9.262	29.390	7.163	7.163	7.163	7.163	28.652	102,58%	
sub-totaal	126.618	76.730	203.348	123.570	86.779	82.531	24.888	317.768	63,99%	
75 Signaalfunctie m.b.t. de zorg aan Q-koorts patiënten										
7500 Coördinatie	61.666	39.136	100.802	24.951	38.160	38.912	17.725	119.748	84,18%	
7501 Project(en) Werk & Inkomen	0	0	0	4.937	4.937	4.937	0	14.811	0,00%	
7502 Project(en) Kinderen met Q koorts	100.520	0	100.520	4.937	4.937	4.937	0	14.811	678,68%	
7503 Lifestyleprogramma	0	22	22	4.937	4.937	4.937	0	14.811	0,15%	
7504 Overige projecten	679	0	679	4.937	4.937	4.937	0	14.811	4,58%	
7505 Lobby en coördinatie	3.371	0	3.371	4.937	4.937	4.937	0	14.811	22,76%	
7595 Permanente communicatie en informatie	16.064	9.126	25.190	7.163	7.163	7.163	7.163	28.652	87,92%	
sub-totaal	182.300	48.284	230.584	56.799	70.008	70.760	24.888	222.455	103,65%	
76-77 Samenwerkend netwerk & het gebaar										
7600 Coördinatie	37.742	27.854	65.596	16.634	25.440	25.941	11.817	79.832	82,17%	
7601 Versterken netwerk	23.452	0	23.452	4.500	4.500	4.500	0	13.500	173,72%	
7602 Borgen patiëntenbelang bij uitbraak zoönosen	0	0	0	2.468	2.468	2.468	0	7.404	0,00%	
7603 Klankbordgroep	0	0	0	864	864	864	300	2.892	0,00%	
7604 Slotconferentie	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0,00%	
7695 Permanente communicatie en informatie	16.005	9.113	25.118	7.163	7.163	7.163	7.163	28.652	87,67%	
7700 Werkzaamheden voor het gebaar	28.148	0	28.148	0	0	0	0	0	100,00%	
sub-totaal	105.347	36.967	142.314	31.629	40.435	40.936	69.280	182.280	78,07%	

Toelichting staat van baten en lasten Q-support	realisatie t/m 2019	realisatie 2020	Totaal realisatie	begroting 1- 5/31-12		begroting			Totaal begroting	% realisatie
				2018	2019	2020	t/m 30-04- 2021			
4 Overhead & organisatie										
<i>40 Personeelslasten Directie, man.ass en RvT</i>										
4000 Directeur	243.702	155.245	398.947	95.643	146.807	150.232	76.247	468.929	85,08%	
4001 Management assistent/secretariaat	171.856	113.892	285.748	70.699	107.597	109.183	41.919	329.398	86,75%	
	415.558	269.137	684.695	166.342	254.404	259.415	118.166	798.327	85,77%	
Doorbelasting primair proces	-245.023	-223.096	-468.119	-116.440	-178.082	-181.590	-82.716	-558.828	83,77%	
	170.535	46.041	216.576	49.902	76.322	77.825	35.450	239.499	90,43%	
4050 Raad van Toezicht (incl. secr.ondersteuning)	24.039	11.172	35.211	8.000	12.000	12.000	4.000	36.000	97,81%	
4066 Reiskosten (woon-werkverkeer)	926	149	1.075	567	850	850	285	2.552	42,12%	
4060 Verzekering ziekte	12.668	6.449	19.117	4.555	5.577	5.577	2.324	18.033	106,01%	
4071 Studiekosten, congressen e.d.	2.540	3.701	6.241	2.000	3.000	3.000	1.000	9.000	69,34%	
4073 Stagiaires en inhuur personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
<i>41 Overige personeelslasten</i>										
4078 Werkkosten intermediaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4079 Werkkosten vrije ruimte	4.635	4.054	8.689	2.500	3.000	3.000	3.000	11.500	75,56%	
<i>42 Huisvestingskosten</i>										
4200 Huur en servicekosten	70.184	35.665	105.849	24.064	37.200	37.200	12.400	110.864	95,48%	
4206 Kantinekosten	862	203	1.065	667	1.000	1.000	333	3.000	35,50%	
4207 Verhuiskosten	10.223	0	10.223	10.000	0	0	0	10.000	102,23%	
<i>44 Representatiekosten</i>										
4403 Representatiekosten	5.039	784	5.823	1.333	2.000	2.000	667	6.000	97,05%	
<i>45 Financieringskosten</i>										
4526 Kosten belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4529 Bank- en rentekosten	279	198	477	167	250	250	83	750	63,60%	
<i>47 Kantoorkosten</i>										
4702 Portikosten	1.347	2.087	3.434	1.000	1.500	1.500	500	4.500	76,31%	
4703 Telefoonkosten	4.118	3.485	7.603	1.667	2.500	2.500	833	7.500	101,37%	
4709 Bureaukosten	1.600	4.672	6.272	1.333	2.000	2.000	667	6.000	104,53%	
4711 ICT beheer	40.549	19.189	59.738	8.000	12.000	12.000	5.000	37.000	161,45%	
4716 Contributies	2.538	2.059	4.597	1.323	1.350	1.350	1.350	5.373	85,56%	
<i>472 Verzekeringen</i>										
4720 Beroepsaansprakelijkheidsverz.	5.986	8.413	14.399	5.609	8.413	8.413	8.413	30.848	46,68%	
4721 Inboedelverzekering	377	228	605	226	226	226	226	904	66,92%	
4724 Bestuurders aanprakelijkheidsverz.	1.332	666	1.998	666	666	666	1.499	3.497	57,13%	
4729 Overige verzekeringen	767	352	1.119	1.535	1.535	1.535	1.535	6.140	18,22%	
<i>474 Externe inhuur</i>										
4740 Accountants- en Administratiekosten	10.860	6.747	17.607	3.138	8.202	8.202	5.457	24.999	70,43%	
4745 Salarisadministratie	5.754	2.127	7.881	2.864	4.296	4.296	4.296	15.752	50,03%	
4746 Planning & control	39.554	20.900	60.454	22.278	22.278	22.278	12.114	78.948	76,57%	
4748 Kwartier maken strategie Q support 2.0	49.494	0	49.494	39.779	0	0	0	39.779	124,42%	

Toelichting staat van baten en lasten Q-support	realisatie t/m 2019	realisatie 2020	Totaal realisatie	begroting 1- 5/31-12			begroting t/m 30-04-		Totaal begroting	% realisatie
				2018	2019	2020	2021	2020		
4749 Adviezen P&O en HR manager	50.294	20.614	70.908	26.773	20.079	20.079	16.733	83.664	84,75%	
4750 Adviezen AVG + FG	7.550	0	7.550	9.123	2.831	2.831	1.180	15.965	47,29%	
4751 Adviezen bedrijfsvoering	62.260	25.364	87.624	25.555	19.166	19.166	7.986	71.873	121,92%	
sub-totaal	586.310	225.319	811.629	254.624	248.241	249.744	127.331	879.940	92,24%	
TOTAAL	2.050.302	1.091.304	3.141.606	1.161.155	1.077.890	929.587	405.108	3.573.740	87,91%	
Dekking door:										
Subsidie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	2.189.045	904.587	3.093.632	1.136.155	1.052.890	904.587	405.108	3.498.740		
Taakstellende financiering door derden	144.519	16.393	160.912	25.000	25.000	25.000	0	75.000		
Totaal	2.333.564	920.980	3.254.544	1.161.155	1.077.890	929.587	405.108	3.573.740		

Toelichting staat van baten en lasten C-support	realisatie	Totaal	begroting					Totaal	%
	2020	realisatie	13-7/31-12 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting	realisatie
<i>40 Personeelslasten Directie, man.ass en RvT</i>									
4002 Projectleider	21.346	21.346	103.455	106.041	108.692	111.410	114.195	543.793	3,93%
4001 Management assistent/secretariaat	34.225	34.225	108.900	209.088	214.315	219.673	225.165	977.141	3,50%
	55.571	55.571	212.355	315.129	323.008	331.083	339.360	1.520.935	3,65%
Doorbelasting primair proces	0	0	-71.874	-137.998	-141.448	-144.984	-148.609	-644.913	0,00%
	55.571	55.571	140.481	177.131	181.560	186.099	190.751	876.021	6,34%
4050 Raad van Toezicht (incl. secr.ondersteuning)	0	0	2.250	2.306	2.364	2.423	2.484	11.827	0,00%
4066 Reiskosten (woon-werkverkeer)	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0,00%
<i>41 Overige personeelslasten</i>									
4079 Werkkosten vrije ruimte	0	0	500	500	500	500	500	2.500	0,00%
<i>42 Huisvestingskosten</i>									
4200 Huur en servicekosten	11.888	11.888	18.000	37.080	38.192	39.338	40.518	173.129	6,87%
4201 Schoonmaakkosten			7.380	7.565	7.754	7.947	8.146	38.792	0,00%
4203 Schoonmaakmiddelen/desinfectiemiddelen			1.230	1.261	1.292	1.325	1.358	6.465	0,00%
4206 Kantinekosten	107	107	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	6.600	1,62%
<i>44 Representatiekosten</i>									
4403 Representatiekosten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0,00%
<i>45 Financieringskosten</i>									
4526 Kosten belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4529 Bank- en rentekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<i>47 Kantoorkosten</i>									
4702 Portikosten	18	18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	9.500	0,19%
4703 Telefoonkosten	1.222	1.222	3.000	3.075	3.152	3.231	3.311	15.769	7,75%
4709 Bureaukosten	5.143	5.143	5.000	5.125	5.253	5.384	5.519	26.282	19,57%
4711 ICT huur & beheer	7.933	7.933	15.375	15.759	16.153	16.557	16.971	80.816	9,82%
4712 ICT Licenties	37.648	37.648	11.378	11.662	11.953	12.252	12.559	59.804	62,95%
4713 Opstart en ontwikkelkosten ICT	14.336	14.336	35.000	0	0	0	0	35.000	40,96%
4714 Afschrijving flexibele werkplekken	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4715 Communicatiekosten	9.189	9.189	84.117	115.916	119.270	122.724	126.279	568.306	1,62%
4716 Verdeling communicatiekosten	0	0	-67.293	-92.733	-95.416	-98.179	-101.023	-454.645	0,00%
<i>472 Verzekeringen</i>									
4720 Beroepsaansprakelijkheidsverz.	0	0	2.563	2.627	2.692	2.760	2.829	13.469	0,00%
4724 Bestuurders aansprakelijkheidsverz.	0	0	308	315	323	331	339	1.616	0,00%
4729 Overige verzekeringen	0	0	410	420	431	442	453	2.155	0,00%
<i>474 Externe inhuur</i>									
4740 Accountants- en Administratiekosten	0	0	2.563	2.627	2.692	2.760	2.829	13.469	0,00%
4741 Administratiekosten	2.250	2.250	5.358	10.716	10.984	11.258	11.540	49.855	4,51%
4745 Salarisadministratie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4746 Planning & control	6.967	6.967	10.164	20.836	21.357	21.891	22.438	96.687	7,21%
4749 Adviezen P&O en HR manager	35.099	35.099	6.882	14.109	14.462	14.823	15.194	65.471	53,61%

Toelichting staat van baten en lasten C-support	realisatie	Totaal	begroting					Totaal	%
	2020	realisatie	13-7/31-12 2020	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting	realisatie
4751 Adviezen bedrijfsvoering	14.070	14.070	9.583	9.823	10.068	10.320	10.578	50.372	27,93%
sub-totaal	201.441	201.441	299.947	352.319	361.237	370.686	380.072	1.764.260	11,42%
TOTAAL	490.130	490.130	1.304.947	1.897.169	1.944.776	1.993.957	2.044.145	9.184.993	5,34%
Dekking door:									
Subsidie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport	1.304.947	1.304.947	1.304.947	1.897.169	1.944.776	1.993.957	2.044.144	9.184.993	
Taakstellende financiering door derden	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totaal	1.304.947	1.304.947	1.304.947	1.897.169	1.944.776	1.993.957	2.044.144	9.184.993	

Overige gegevens

Leidinggevende functionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van functieinvulling

Bedragen x € 1,--		
	JPMMA de Groot	
Functiegegevens		
kalenderjaar	2020	
Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar	01-01/31-12	
Omvang dienstverband	100%	
Dienstbetrekking	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	125.372	
beloningen betaalbaar op termijn	11.932	
<i>Subtotaal</i>	137.304	
individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	nvt	nvt
Bezoldiging	137.304	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt

Bedragen x € 1,--		
	JPMMA de Groot	
Functiegegevens		
kalenderjaar	2019	
Aanvang en einde functievervulling in het kalenderjaar	01-01/31-12	
Omvang dienstverband	100%	
Dienstbetrekking	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	121.012	
beloningen betaalbaar op termijn	11.979	
<i>Subtotaal</i>	132.991	
individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	194.000	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	nvt	nvt
Bezoldiging	132.991	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt

Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1,--					
	FHJM van Beers	Vacature	J Harting	C van Weel	MC Bakermans
Functiegegevens	Voorzitter nvt	lid rvt	lid rvt	lid rvt	lid rvt
kalenderjaar	2020	2020	2020	2020	2020
Aanvang en einde functievervulling	01-01/31-12	01-01/31-12	01-01/31-12	01-01/31-12	01-01/31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in	12	12	12	12	12
Bezoldiging					
Bezoldiging	4.000	0	2.153	2.479	2.420
individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	30.150	20.100	20.100	20.100	20.100
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging					
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

Bedragen x € 1,--					
	FHJM van Beers	WA van der Meeren	J Harting	C van Weel	MC Bakermans
Functiegegevens	Voorzitter rvt	lid rvt	lid rvt	lid rvt	lid rvt
kalenderjaar	2019	2019	2019	2019	2019
Aanvang en einde functievervulling	01-01/31-12	01-01/31-13	01-01/31-12	01-01/31-12	01-01/31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in	12	12	12	12	12
Bezoldiging					
Bezoldiging	4.000	2.064	2.092	2.539	2.432
individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	29.100	19.400	19.400	19.400	19.400
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Bezoldiging					
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt