

# Jaarrekening 2018



**Disclaimer**

Bij de samenstelling van deze publicatie is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. VeiligheidNL aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor eventuele, in deze uitgave voorkomende, onjuistheden of onvolkomenheden.

Overname van tekst of gedeelten van tekst is toegestaan, mits met de juiste bronvermelding. Indien tekst gebruikt wordt voor commerciële doelstellingen dient altijd vooraf schriftelijke toestemming verkregen te zijn.



## **Jaarrekening 2018**

Rapport 791  
Project 1000.04

Directie VeiligheidNL

Uitgegeven door  
VeiligheidNL  
Postbus 75169  
1070 AD Amsterdam  
[www.veiligheid.nl](http://www.veiligheid.nl)

april 2019

# Inhoudsopgave

Hoofdstuk		Pagina
<b>1</b>	<b>Jaarrekening 2018</b>	<b>6</b>
1.1	Balans per 31 december 2018	6
1.2	Staat van baten en lasten over 2018	9
1.3	Begroting 2019	10
1.4	Analyse verschil begroting 2018 en exploitatie 2018	11
1.4.1	Subsidies en overige opdrachten	12
1.4.2	Overige opbrengsten	13
1.4.3	Financiële baten	13
1.4.4	Personeelskosten	14
1.4.5	Overige bedrijfskosten	14
1.4.6	Afschrijvingen	14
1.5	Gebeurtenissen na balansdatum	15
1.6	Voorstel resultaatbestemming	15



# 1

## Jaarrekening 2018

### 1.1

#### **Balans per 31 december 2018**

(na resultaatbestemming)

Op 30 juni 2018 is een juridische fusie tussen VeiligheidNL en de Nationale Hoorstichting van kracht geworden. Deze is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 geëffectueerd.

Als vergelijkende cijfers zijn in de balans per 31 december 2017 tevens de balansposten van de Nationale Hoorstichting opgenomen.

31 december 2018

31 december 2017

	Referentie	€	€	€	€
<i>Vaste activa</i>					
<b>Materiële vaste activa</b>					
Kantoorinventaris	2.5.1	82.734		121.043	
Automatisering	2.5.1	33.796		44.963	
Verbouwing	2.5.1	64.563		73.757	
Software	2.5.1	68.064		53.440	
			249.157		293.203
<b>Financiële vaste activa</b>					
Effecten	2.5.2		2.246.997		2.256.000
<i>Vlottende activa</i>					
<b>Vorderingen</b>					
Vorraad				1.500	
Debiteuren	2.5.3	443.401		430.736	
Omzetbelasting	2.5.4	113.934		130.427	
Overlopende activa		236.135		223.388	
Nog te ontvangen subsidies	2.5.9	511.925		305.302	
			1.305.395		1.091.353
<b>Liquide middelen</b>	2.5.5		445.822		874.095
			4.247.371		4.514.650

31 december 2018

31 december 2017

---

	Referentie	€	€	€	€
<i>Passiva</i>					
<b>Eigen vermogen</b>					
Stichtingskapitaal		PM		PM	
Algemene reserve	2.5.6				
Continuïteitsreserve	2.5.7	1.676.199		1.695.954	
Bestemmingsreserve doelstellingen	2.5.7	1.050.000		1.400.000	
Bestemmingsfonds VL	2.5.8	282.004		200.000	
			3.008.203		3.295.954
<b>Voorzieningen</b>					
Voorziening pensioenen	2.5.9				8.700
<b>Kortlopende schulden</b>					
Crediteuren		401.007		659.299	
Nog te besteden subsidies	2.5.10	441.964		68.625	
Pensioenpremie				20.587	
Loonbel. en sociale premies		3.589		20.288	
Overlopende passiva	2.5.11	392.607		433.072	
			1.239.168		1.209.996
			4.247.371		4.514.650

---



## 1.2

## Staat van baten en lasten over 2018

		Exploitatie 2018	Begroting 2018	Exploitatie 2017
	Referentie	€	€	€
Subsidies en overige opdrachten	2.6.1	6.983.570	6.522.623	6.483.006
Overige opbrengsten	2.6.2	41.271	30.000	33.009
Financiële baten	2.6.3	30.994	24.100	73.451
<b>Totale baten</b>		<b>7.055.834</b>	<b>6.576.723</b>	<b>6.589.465</b>
Materialen en uitbesteed werk		2.096.292	1.804.645	2.035.769
Uren tegen tarief		4.948.563	4.718.908	4.513.564
Af: Opslag derden financiering		11.122		6.860
<b>Totale kostprijs projecten</b>		<b>7.055.977</b>	<b>6.523.553</b>	<b>6.556.194</b>
<b>Bruto marge</b>		<b>-143</b>	<b>53.170</b>	<b>33.271</b>
Lonen en salarissen	2.6.4	2.759.686	3.633.234	2.365.755
Sociale lasten	2.6.4	465.775		373.116
Pensioenlasten	2.6.4	461.505		346.273
Overige personeelskosten	2.6.4	555.931	173.900	375.527
Overige bedrijfskosten	2.6.5	873.054	764.800	786.238
Afschrijvingen	2.6.6	92.600	81.400	85.344
<b>Totaal overige kosten</b>		<b>5.208.550</b>	<b>4.653.334</b>	<b>4.332.253</b>
Doorberekende kosten in 'kostprijs uitgevoerde projecten'		4.959.685	4.718.908	4.520.425
<b>Resultaat op overige kosten</b>		<b>-248.865</b>	<b>65.574</b>	<b>188.171</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>-249.008</b>	<b>118.744</b>	<b>221.442</b>
Financiële lasten		38.743	17.300	17.336
<b>Batig saldo</b>		<b>-287.751</b>	<b>101.444</b>	<b>204.106</b>
<b>Verdeling saldo</b>				
Mutatie algemene reserve				-410.594
Mutatie bestemmingsreserve		-350.000		614.700
Mutatie continuïteitsreserve		-19.754		
Mutatie bestemmingsfonds VL		82.004		
<b>Saldo</b>		<b>-287.751</b>		<b>204.106</b>

### 1.3 Begroting 2019

In verband met de 'Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven' is het verplicht om de begroting van het huidige jaar in de jaarrekening op te nemen.

#### Begroting VeiligheidNL op hoofdlijnen 2019

	Begroting 2019			Aandeel VWS basis 2019			Aandeel overig 2019		
	Uren	€	%	Uren	€	%	Uren	€	%
<b>Omzet projecten</b>		<b>7.052.419</b>	<b>100%</b>		<b>4.252.419</b>	<b>100%</b>		<b>2.800.000</b>	<b>100%</b>
		100%			60%			40%	
Basisfinanciering		4.252.419	60%		4.252.419	100%			
Overige financiering		2.800.000	40%					2.800.000	100%
Overige opbrengsten		35.600			21.286			14.314	
<b>Totaal omzet</b>		<b>7.088.019</b>			<b>4.273.705</b>			<b>2.814.314</b>	
<b>Kosten projecturen</b>	<b>47.987</b>	<b>4.979.314</b>	<b>100%</b>	<b>34.600</b>	<b>3.460.000</b>	<b>100%</b>	<b>13.387</b>	<b>1.519.315</b>	<b>100%</b>
<i>Projecturen verhouding</i>		100%			72,1%			27,9%	
Basisfinanciering	34.600	3.460.000	69%	34.600	3.460.000	100%			
Overige financiering	13.387	1.519.315	31%				13.387	1.519.315	100%
<b>Externe kosten</b>		<b>2.052.419</b>	<b>100%</b>		<b>792.419</b>	<b>100%</b>		<b>1.260.000</b>	<b>100%</b>
Basisfinanciering		792.419	39%		792.419	100%			
Overige financiering		1.260.000	61%					1.260.000	100%
<b>Bruto marge</b>		<b>56.285</b>			<b>21.286</b>			<b>34.999</b>	
Personeelskosten		4.381.687	84%		2.797.548	85%		1.584.139	84%
Huisvestingskosten		207.400	4%		149.540	5%		57.860	3%
Algemene kosten		492.040	10%		264.644	8%		227.396	12%
Afschrijvingen		87.000	2%		62.729	2%		24.271	1%
<b>Operationele kosten</b>		<b>5.168.127</b>	<b>100%</b>		<b>3.274.460</b>	<b>100%</b>		<b>1.893.667</b>	<b>100%</b>
Dekking projecturen		4.979.314			3.154.831			1.824.484	
<b>Bruto resultaat</b>		<b>-132.528</b>			<b>-98.344</b>			<b>-34.184</b>	
Financiële baten en lasten		30.600						30.600	
<b>Netto resultaat</b>		<b>-101.928</b>			<b>-98.344</b>			<b>-3.584</b>	

In de begroting 2019 is geen rekening gehouden met mogelijke materiële schade als gevolg van de brand die begin januari 2019 in een datacenter van een provider van VeiligheidNL heeft gewoed. Op het moment van samenstellen van deze begroting had de brand nl. nog niet plaatsgevonden.

Zoals het zich nu laat aanzien brengt het herstel van de gevolgen van het verlies van data extra (niet begrote) kosten met zich mee voor het herstel van de website en voor ondersteuning van en compensatie van klanten van de Risicomonitor.

De mogelijke omvang van de schade en de eventuele mogelijkheid dit te verhalen op de leverancier/provider en/of verzekeraar wordt kort toegelicht in hoofdstuk 2.7 (gebeurtenissen na balansdatum).

## 1.4

## Analyse verschil begroting 2018 en exploitatie 2018

	Exploitatie 2018	Begroting 2018	Vershil
	€	€	€
Instellingssubsidie	4.195.950	4.416.123	-220.173
OVA	100.890		100.890
Financiering derden	2.686.730	2.106.500	580.230
Overige opbrengsten	41.271	30.000	11.271
Kostprijs uitgevoerde projecten	7.055.977	6.523.553	532.424
<b>Bruto marge</b>	<b>-31.137</b>	<b>29.070</b>	<b>-60.207</b>
Lonen en salarissen	2.759.686	2.766.616	-6.931
Sociale lasten	465.775	446.864	18.911
Pensioenlasten	461.505	419.753	41.751
Overige personeelskosten	555.931	173.900	382.031
Overige bedrijfskosten	873.054	764.800	108.254
Afschrijvingen	92.600	81.400	11.200
Doorberekende directe loonkosten	4.959.685	4.718.908	240.777
Bedrijfsresultaat	-280.002	94.644	-374.646
Financiële baten en lasten	-7.749	6.800	-14.549
<b>Saldo</b>	<b>-287.751</b>	<b>101.444</b>	<b>-389.195</b>

De verschillen tussen de exploitatie en de begroting kunnen als volgt worden verklaard.

De totale omzet is € 472 k (7%) hoger dan begroot. Ten opzichte van de realisatie 2017 bedraagt de groei van de omzet € 509 k (8%). De stijging ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de overige financiering fors is toegenomen; ten opzichte van de begroting een stijging van 28%. Er is wederom een flinke groei in de breedte te zien, de omzet uit trainingen, verkeersprojecten, fondsen als Danone, de Vrienden Loterij en verschillende b2b projecten zijn verder toegenomen.

De instellingssubsidie (incl. OVA) is € 119 k lager dan begroot. Dat komt omdat er in de begroting gerekend was met een aanvullende tijdelijke financiering voor gehoorschade van € 500 k, dit werd later door VWS bijgesteld naar € 300 k. Daartegenover staat dat de OVA bijdrage in 2018 ruim boven de begroting lag.

De inkomsten voor licenties Risicomonitor zijn verder gegroeid. Begin 2018 is het platform hiervoor vernieuwd en is er een Arbo module bijgekomen. De omzetgroei overige financiering wordt bij paragraaf 2.6.1 verder gespecificeerd.

De kostprijs uitgevoerde projecten valt 8% hoger uit dan begroot. Er zijn in 2018 in totaal 2.253 directe uren meer gerealiseerd dan begroot. Voor de instellingssubsidie waren dat 507 uren meer, bij overig gefinancierde projecten 1.745 uren. De in de kostprijs uitgevoerde projecten begrepen materiaalkosten en kosten uitbesteed werk zijn € 292 k hoger uitgevallen. Deze stijgingen zijn gerelateerd aan de omzettoename.

De personeelskosten zijn € 436 k hoger dan begroot. De loonkosten inclusief sociale lasten zijn in lijn met de begroting. De pensioenlasten vallen ruim € 40 k hoger uit doordat de rechten van oud werknemers met een WW-uitkering zijn afgekocht. Er is voor € 320 k aan externe krachten ingehuurd; deze waren niet begroot. Verder is aan

wervingskosten nieuw personeel € 60 k besteed terwijl hiervoor ± € 10 k was opgenomen in de begroting. Een aanzienlijk deel hiervan heeft betrekking op kosten voor wervingsbureaus.

De overige bedrijfskosten zijn 14% hoger uitgevallen; dit wordt veroorzaakt doordat de kosten voor investerings-/innovatieprojecten € 136 k hoger waren dan begroot. De afschrijvingen vallen hoger uit door investeringen in automatisering.

Doordat er meer projecturen zijn gerealiseerd (47.798 directe uren tegenover 45.546 begroot) valt de dekking op de indirecte kosten € 241 k hoger uit.

Doordat in 2018 de beurskoersen van aandelen fors afnamen is er een afwaardering van ruim € 70 k gedaan op effecten, waarvan de beurswaarde per balansdatum lager is dan de aanschafwaarde. Daartegenover staat een positief beleggingsresultaat van € 80 k op rente en verkochte stukken. De transactiekosten bedroegen in 2018 € 17 k.

Al met al resulteert dit in een negatief saldo over 2018 van € 288 k, het verschil met de begroting is € 389 k.

#### 1.4.1

#### Subsidies en overige opdrachten

	2018	2017
	€	€
Instellingssubsidie inclusief aanvulling gehoorschade	4.195.950	3.729.203
OVA	100.890	62.563
Totaal basissubsidie	4.296.840	3.791.766
Financiering derden:		
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport		
directie VGP	352.213	313.968
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	309.235	356.391
Ministerie van Justitie & Veiligheid	26.955	36.780
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid	599	114.513
Ministerie van Binnenlandse Zaken		10.000
Danone Ecosysteme / Nutricia	424.586	340.717
VriendenLoterij	199.499	
ROF Fryslan	60.459	49.523
RIVM	50.932	5.045
ZonMw	50.599	298.540
Provincie Noord-Holland	42.034	
Voedingscentrum	32.312	23494
Provincie Utrecht	26.329	
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit	15.601	67.481
Fonds Nuts Ohra	6.304	28.203
Diverse opdrachten*	1.089.073	1.086.203
	<b>6.901.566</b>	<b>6.483.006</b>

\*Onder diverse opdrachten vallen in 2018 opdrachten van onder andere diverse B2B opdrachten (€ 38k), diverse trainingen (€274k voor zowel incompany trainingen als cursussen met open inschrijving ). Ook vallen de inkomsten van de risicomonitor (€ 300k) hieronder.

De opdracht voor het ministerie van VWS directie VGP ad € 352.213 bestaat uit het vervolgproject Digitaal platform chemische stoffen (“waar zit wat in”).

Op de subsidies van VWS is de kaderregeling VWS-subsidies van toepassing. De subsidie afrekening voor de instellingssubsidie en overige door VWS en andere ministeries toegekende subsidies over 2018 zijn in 2018 nog niet goedgekeurd.

De verhouding instellingssubsidie / overige financiering bedroeg in 2018 62:38. Het aandeel instellingssubsidie is hierin hoger dan 2017 (toen was de verhouding (58:42). Dit komt doordat de instellingssubsidie met € 500 k is uitgebreid (€ 200 k structureel en € 300 k tijdelijk) met het programma Gezond Gehoor.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van een aantal segmenten uit overige opdrachten gespecificeerd in B2B, trainingen, landelijke overheden en fondsen over de periode 2012-2017. We zien dat conform onze doelstellingen in het Strategisch Plan de omzet uit b2b, trainingen en fondsen met 89% is toegenomen.

<b>Diverse overige opdrachten</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	k€	k€	k€	k€	k€	k€
Overige opdrachten overheden	808	837	859	528	1.025	2.028
Opdrachten B2B	477	404	159	131	62	47
Opdrachten trainingen	274	171	98	56	28	41
Opdrachten fondsen	681	667	400	43	21	177

#### 1.4.2

#### Overige opbrengsten

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	€	€	€	€
Infomaterialen	38.159		29.451	
Porti	3.112		3.558	
		41.271		33.009

#### 1.4.3

#### Financiële baten

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
Renteopbrengst banken	609	1.199
Opbrengst beleggingen	30.385	72.252
Financiële baten	30.994	73.451

**1.4.4****Personeelskosten**

De personeelskosten hebben betrekking op een gemiddelde personeelsbezetting van 48,7 fte (56 medewerkers). De personeelsbezetting bedraagt op 1 januari 2018 46,3 fte (54 medewerkers) en op 31 december 2018 51,1 fte (59 medewerkers).

**1.4.5****Overige bedrijfskosten**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
Huisvestingskosten	196.742	214.093
Kantoorkosten	295.756	409.810
Verzekeringskosten	8.276	7.764
Innovatieprojecten	336.202	19.753
Algemene kosten	36.078	134.818
	<b>873.054</b>	<b>786.238</b>

**1.4.6****Afschrijvingen**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
Automatisering	45.097	39.477
Kantoorinventaris	38.308	36.673
Verbouwing	9.194	9.194
	<b>92.600</b>	<b>85.344</b>

***Kantoorkosten***

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
Kosten automatisering	203.143	273.099
Telefoonkosten	17.168	73.308
Reprokosten	34.295	30.853
Kosten drukwerk	14.233	10.648
Portokosten	2.478	16.899
Kantoorbenodigdheden	4.344	5.002
Diverse kantoorkosten	20.095	
	<b>295.756</b>	<b>409.810</b>

***Innovatieprojecten***

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
Innovatie LIS	149.972	

Verkeersprojecten	76.143	
Arbeidsprojecten	65.563	
Diverse projecten	44.524	19.753
	336.202	19.753

### **Algemene kosten**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€
Externe adviseurs	44.610	62.194
Bestuurskosten	4.778	13.425
Diverse algemene kosten	-13.310	59.199
	36.078	134.818

## **1.5**

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

Op 2 januari 2019 is een brand uitgebroken in een datacenter van onze provider waardoor de data van de website en een aantal online tools waaronder de risicomonitor zijn vernietigd. Dat heeft voor een grote materiële schade gezorgd waarvan de omvang door de complexe aard nog niet volledig in te schatten is; we verwachten op dit moment dat de schade meer dan € 400 k zal bedragen, door inzet van interne en externe capaciteit, omzeterderving en juridische bijstand. Inmiddels hebben we de organisatie die de data voor ons host aansprakelijk gesteld voor alle geleden en nog te lijden schade. Zelf zijn wij door diverse klanten die de risicomonitor gebruiken aansprakelijk gesteld voor de door hen geleden schade.

## **1.6**

### **Voorstel resultaatbestemming**

Voor de bestemming van het resultaat wordt verwezen naar de resultaatbestemming onder de Staat van baten en lasten.

Hierbij verklaart de Raad van Toezicht van de Stichting VeiligheidNL décharge te verlenen aan het bestuur van VeiligheidNL m.b.t. de jaarrekening over 2018.

Amsterdam, 24 mei 2019

Namens Stichting VeiligheidNL

Namens Raad van Toezicht

Drs. V.R.E. Verdegaal  
Directeur bestuurder

Drs. C.J.M. van Eijk  
Voorzitter

## Over VeiligheidNL

VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. We helpen mensen hun veiligheid te vergroten in en om het huis, maar ook op straat, op school en op het werk. We monitoren en signaleren ongevallen en letsel en onderzoeken welke vorm van preventie effectief is. Voor de monitoring is het Letsel Informatie Systeem (LIS) de basis, een registratiesysteem bij een representatieve steekproef van Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH's) in Nederland, maar we rapporteren ook dodelijke ongevallen van het CBS en ziekenhuisopnamen door letsels via de LBZ.

We ontwikkelen effectieve gedragsinterventies die praktisch, oplossingsgericht en op maat zijn en voeren deze ook deels uit. Ten slotte delen wij onze kennis en kunde direct met onze doelgroepen of via professionals, samenwerkingspartners en ambassadeurs. We werken voor en met overheden, bedrijven, zorgverleners en particulieren.