

Jaarrekening 2017



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 2017

Rapport 714
Project 1000.04

Directie VeiligheidNL

Uitgegeven door
VeiligheidNL
Postbus 75169
1070 AD Amsterdam
www.veiligheid.nl

april 2018

Inhoudsopgave

Hoofdstuk		Pagina
1	Jaarrekening 2017	5
1.1	Balans per 31 december 2017	5
1.2	Staat van baten en lasten over 2017	8
1.3	Begroting 2017 versus Realisatie 2017	9

1

Jaarrekening 2017

1.1

Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

		31 december 2017		31 december 2016	
	Referentie	€	€	€	€
<i>Vaste activa</i>					
Materiële vaste activa					
Kantoorinventaris	2.5.1	121.043		139.520	
Automatisering	2.5.1	44.963		44.760	
Verbouwing	2.5.1	73.757		82.952	
Software	2.5.1	53.440		63.874	
			293.203		331.106
Financiële vaste activa					
Effecten	2.5.2		2.256.000		1.910.300
<i>Vlottende activa</i>					
Vorderingen					
Debiteuren	2.5.3	430.736		246.681	
Omzetbelasting	2.5.4	130.427		96.940	
Overlopende activa		20.388		32.223	
Nog te ontvangen subsidies	2.5.9	305.302		71.167	
			886.852		447.011
Liquide middelen	2.5.5		661.258		1.187.912
			4.097.313		3.876.329

		31 december 2017		31 december 2016	
	Referentie	€	€	€	€
<i>Passiva</i>					
Eigen vermogen					
Stichtingskapitaal		PM		PM	
Algemene reserve	2.5.6	0		410.594	
Continuïteitsreserve	2.5.7	1.514.700		1.100.000	
Bestemmingsreserve doelstellingen	2.5.7	1.400.000		1.200.000	
Bestemmingsfonds	2.5.8	0		0	
			2.914.700		2.710.594
Voorzieningen					
Voorziening pensioenen	2.5.9		8.700		20.000
Kortlopende schulden					
Crediteuren		659.299		510.603	
Nog te besteden subsidies	2.5.10	68.625		262.654	
Pensioenpremie		20.587		34.757	
Loonbel. en sociale premies		2.846		381	
Overlopende passiva	2.5.11	422.556		337.340	
			1.173.913		1.145.735
			4.097.313		3.876.329

1.2

Staat van baten en lasten over 2017

		Exploitatie 2017	Begroting 2017	Exploitatie 2016
	Referentie	€	€	€
Subsidies en overige opdrachten	2.6.1	6.483.006	6.003.261	5.667.419
Overige opbrengsten	2.6.2	33.009	37.800	33.191
Financiële baten	2.6.3	73.451	24.100	98.025
Totale baten		6.589.465	6.065.161	5.798.635
Materialen en uitbesteed werk		2.035.769	1.611.499	1.385.609
Uren tegen tarief		4.513.564	4.406.994	4.082.723
Af: Opslag derden financiering		6.860		26.652
Totale kostprijs projecten		6.556.194	6.018.493	5.494.984
Bruto marge		33.271	46.668	303.651
Lonen en salarissen	2.6.4	2.365.755	2.421.525	2.232.254
Sociale lasten	2.6.4	373.116	379.909	353.817
Pensioenlasten	2.6.4	346.273	322.837	358.829
Overige personeelskosten	2.6.4	375.527	540.850	287.105
Overige bedrijfskosten	2.6.5	786.238	591.054	736.465
Afschrijvingen	2.6.6	85.344	86.900	80.174
Totaal overige kosten		4.332.253	4.343.075	4.048.644
Doorberekende kosten in 'kostprijs uitgevoerde projecten'		4.520.425	4.406.994	4.108.360
Resultaat op overige kosten		188.171	63.919	59.716
Bedrijfsresultaat		221.442	110.587	363.367
Financiële lasten		17.336	14.500	15.284
Batig saldo		204.106	96.087	348.083
Verdeling saldo				
Mutatie algemene reserve		-410.594		152.568
Mutatie bestemmingsreserve		614.700		400.000
Mutatie bestemmingsfonds		0		-204.485
Saldo		204.106		348.083

1.3 Begroting 2017 versus Realisatie 2017

Baten

De totale omzet is € 475 k (8%) hoger dan begroot. Ten opzichte van de realisatie 2016 groeide de omzet zelfs met 14%. Dit komt voornamelijk doordat de overige financiering fors is toegenomen, ten opzichte van de begroting een stijging van 17%. Er is een flinke groei in de breedte te zien. De omzetgroei overige financiering wordt bij paragraaf 2.6.1 verder gespecificeerd.

Doordat er meer projecturen zijn gerealiseerd (43.369 directe uren tegenover 42.312 begroot) valt de dekking op de indirecte kosten hoger (€ 113 k) uit.

De financiële baten en lasten zijn € 47 k hoger dan begroot door de gunstige beleggingsresultaten. Er is een koerswinst van € 37 k gerealiseerd op verkochte effecten. De ontvangen rente op beleggingen bedraagt € 36 k. Daartegenover staan de bankkosten met betrekking tot de portefeuille ad € 15 k. Er is een afwaardering ad € 4 k gedaan op effecten waarvan de beurswaarde per balansdatum lager is dan de aanschafwaarde.

Lasten

De kostprijs uitgevoerde projecten valt in vrijwel gelijke mate met de omzet € 538 k (9%) hoger uit dan begroot. Er zijn in 2017 in totaal 1.057 directe uren meer gerealiseerd dan begroot. Voor de instellingssubsidie waren dat er 823 uren meer, bij overig gefinancierde projecten 234 uren. De materiaalkosten en kosten uitbesteed werk zijn € 424 k hoger uitgevallen.

De personeelskosten zijn € 204 k lager dan begroot. De loonkosten zijn ruim € 39 k lager uitgevallen dan begroot. Er is voor € 186 k minder besteed aan ingehuurde krachten. De extra capaciteit werd voornamelijk intern opgevangen, door een toename van de productiviteit; in de loop van het jaar zijn er extra vacatures ingevuld. De pensioenlasten vielen € 23 k hoger uit.

De overige bedrijfskosten zijn € 195k hoger uitgevallen; in 2017 zijn alle bedrijfsmatige personal devices vervangen, ook is er € k besteed aan extra licenties. Tevens zijn voor het programma Arbeid extra eigen investeringen gedaan ad € 45 k.

De afschrijvingen zijn in lijn met de begroting.

Recapitulatie

Al met al resulteert dit in een batig saldo over 2017 van € 204 k, dit is € 108 k hoger dan begroot was.

Vermogensbeleid / resultaatsbestemming

De stichting streeft naar een eigen vermogen dat voldoende weerstandscapaciteit heeft om toekomstige bedrijfsrisico's, benoemd bij hoofdstuk 1.6 Risico-analyse, het hoofd te bieden. Daartoe is in 2015 een bestemmingsreserve gevormd.

Het resultaat wordt verdeeld in een aandeel met betrekking tot de instellingssubsidie VWS en een aandeel met betrekking tot de overige gefinancierde activiteiten. Het eerstgenoemde aandeel wordt ten gunste of ten laste van de egalisatiereserve (bestemmingsfonds) gebracht, het laatstgenoemde ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve.

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.