

Jaarverslag 2024

Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland



Vereniging Gezondheidsregio
MIDDEN-HOLLAND

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
1. Jaarverslag.....	4
Voorwoord	4
Profiel van de organisatie: missie, visie en strategie	5
Bestuur en medewerkers	6
Resultaten en successen 2024	8
Vooruitblik.....	10
2. Concept jaarrekening 2024.....	11
Gegevens vereniging:	11
2.0 Financieel beleid	12
2.1 Balans per 31 december 2024 (na bestemming resultaat).....	13
2.2 Staat van baten en lasten over 2024	14
2.3 Algemene toelichting.....	15
2.4 Toelichting op de balans	17
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten van vereniging Gezondheidsregio MH	18
2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten van programmabureau	20
2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten van projectbureau	21
2.8 Gebeurtenissen na balansdatum	23
3. Overige gegevens	24
Controle verklaring	24
Vaststelling jaarrekening	24

1. Jaarverslag

VOORWOORD

Dit document omvat het jaarverslag van de Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland van het jaar 2024. Het derde jaar van de vereniging, waarin een mooie ontwikkeling is doorgemaakt. De stappen die we hebben gezet, staan beschreven in dit document. De missie en visie van de Vereniging zijn onveranderd. Samen zetten onze leden, zorg- en welzijnsorganisaties, zich in voor het toegankelijk houden van de zorg in de regio Midden-Holland, nu en in de toekomst. De samenwerking met gemeenten en sociale organisaties is geïntensiveerd. Er is veel aandacht voor samenwerken in de wijk om zorg en ondersteuning dichtbij huis te kunnen bieden. De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd. De stuurgroep is uitgebreid met deelname van GGZ Rivierduinen en de Coalitie Sociaal Domein Midden-Holland. Per 1 januari 2025 zijn er drie nieuwe organisaties lid geworden van de vereniging. Dit maakt dat onze vereniging een stevige positie heeft om gezamenlijk de uitdagingen van de toenemende zorgvraag en het tekort aan personeel aan te gaan.

Een aantal mooie projecten is opgestart. Verder stond 2024 vooral in het teken van het beoordelingsproces van het transformatieplan.

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE: MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

Missie

Gedeelde Zorg heeft een gezamenlijke ambitie: de best mogelijke zorg en ondersteuning voor alle inwoners van de regio Midden-Holland, nu en in de toekomst. Om dit te realiseren, werken zij samen aan kwalitatief goede, betaalbare zorg. Zodat alle inwoners toegang (blijven) houden tot gezondheid en welzijn, rekening houdend met ieders eigen mogelijkheden en behoeften.

Visie

Gedeelde Zorg is er van overtuigd dat deze ambitie niet op eigen kracht door individuele organisaties waargemaakt kan worden, maar alleen door naadloos samen te werken. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning vraagt om een goede en daadkrachtige samenwerking, waarbij partners de krachten bundelen, elkaar inspireren en versterken.

Positieve Gezondheid vormt de basis van de onderlinge samenwerking van Gedeelde Zorg. Positieve Gezondheid is preventief en voorkomt dat inwoners in het medische circuit terecht komen. De regie blijft bij de inwoners zelf. Zij worden gestimuleerd om eigen gezonde beslissingen te nemen. Gezamenlijke uitdagingen vormen het vertrekpunt voor de programma's van Gedeelde Zorg. Prioriteiten en keuzes zijn zoveel mogelijk onderbouwd door analyses van gedeelde data. De programma's zijn gericht op het efficiënt organiseren van de zorg (juiste zorg op de juiste plek) en het voorkomen van (zwaardere) zorg (preventie) in samenspraak met zorgvragers (participatie).

Strategie

Gedeelde Zorg brengt de visie in de praktijk door:

- ✓ een ontwikkelagenda op te stellen voor de komende 3 jaar;
- ✓ deze agenda het kader te laten zijn voor programma's, projecten, netwerken en innovaties;
- ✓ een zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyse op te nemen in projectplannen;
- ✓ projecten te monitoren op doelen en concrete resultaten;
- ✓ een informatie- en communicatiestructuur te bouwen voor organisaties in de regio;
- ✓ duidelijke en eenvoudige afspraken over gezamenlijke financiering te maken.

BESTUUR EN MEDEWERKERS

Algemene Ledenvergadering

Ruim twintig zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio Midden-Holland zijn lid van de vereniging, en maken deel uit van de Algemene Ledenvergadering (ALV).



De volgende drie leden hebben in december 2024 hun laatmaatschap per 1-1-2025 getekend:

1. Vereniging van zorgboeren Zuid-Holland
2. Forta Volwassenen
3. De praktische GGZ

De vertegenwoordigers van de leden in de ALV zijn in 2024 tweemaal bij elkaar geweest. Tijdens deze vergaderingen zijn afspraken gemaakt over de organisatie en financiën van de vereniging. Men is ook met elkaar in gesprek gegaan over de inhoud van de plannen van Gedeelde Zorg, de voortgang hiervan en de afstemming op de plannen voor de eigen organisatie.

Verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur wordt gevormd door de drie initiatief nemende zorgaanbieders. Het bestuur van de vereniging vergadert elke zes weken.

Bestuursleden van de vereniging

Dhr. J. van den Oever	- voorzitter
Dhr. D. van Duijn	- penningmeester
Dhr. L. de Beukelaar	- secretaris
Dhr. D. Teunissen	- bestuurslid
Dhr. A. Hoen	- bestuurslid

Volgens het schema van aftreden is 2024 het laatste jaar voor de heer D. van Duijn. In 2025 legt hij zijn rol als bestuurslid en penningmeester neer. In maart 2025 is hij opgevolgd door mevrouw M. Straks. Zij neemt ook de rol van penningmeester over.

Stuurgroep

De stuurgroep is samengesteld uit de leden van het verenigingsbestuur en vertegenwoordiging van gemeenten en van de verzekeraar(s). De samenwerkingsafspraken tussen de vereniging en gemeenten zijn vastgelegd in een convenant. Het aansturen van de inhoudelijke ontwikkeling en de uitvoering van de programma's is een verantwoordelijkheid van de stuurgroep. De stuurgroep vergadert elke zes weken.

Stuurgroepleden:

Dhr. L. de Beukelaar, Groene Hart Ziekenhuis
Dhr. D. van Duijn, Zorgpartners Midden-Holland
Dhr. J. van den Oever, Fundis
Mevr. T. Scheltens, Mediis
Mevr. A. van Popering, namens de vijf gemeenten
Dhr. A. Hoen, coöperatie van fysiotherapeuten
Dhr. D. Teunissen, Huisartsenpost Midden-Holland
Dhr. I. Knotnerus, Regiomanager VGZ
Dhr. R. Schuit, Coalitie Sociaal Domein Midden-Holland
Mevr. Van Schaik, GGZ Rivierduinen

Programmabureau

Het programmabureau is onderdeel van Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland. De directeur van de vereniging is mevr. M. Braber.

Het programmabureau is samengesteld uit:

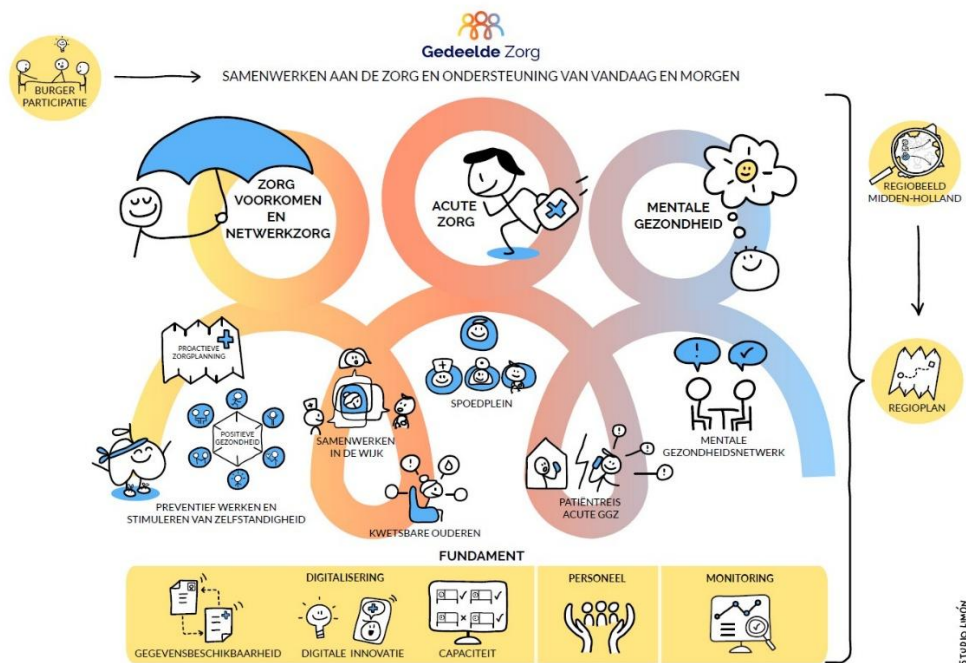
- directeur/programmamanager, 1 fte
- programmamanager, 1,6 fte
- projectleider 0,66 fte
- netwerk coördinator, 0,66 fte
- netwerk coördinator, 0,66 fte
- managementassistent, 0,77 fte
- communicatieadviseur, 0,66 fte

Huisvesting

In juli 2024 is de huisvesting veranderd. Eerder was de vereniging gevestigd in het Groen Hart Ziekenhuis. Vanwege het uitbreiden van de formatie en de onmogelijkheid om op de huidige locatie uit te breiden, is de keuze gemaakt om een andere locatie te zoeken. Deze is gevonden aan de Jan van Beaumontstraat 1 in Gouda. De locatie heeft voldoende werkplekken en beschikt over vergaderfaciliteiten, waardoor stuurgroepvergaderingen, programmateams etc. op de eigen locatie gehouden kunnen worden.

RESULTATEN EN SUCCESSEN 2024

2024 stond in het teken van het transformatieplan van Gedeelde Zorg. In de eerste helft werd gewerkt aan de uitwerking van het plan. Er is een gedragen plan neergezet waar in de ALV in juni commitment op is gegeven door alle leden van de vereniging. Het tweede deel van het jaar stond in het teken van de beoordeling. Dit proces heeft uiteindelijk negen maanden geduurd en is niet afgerond in 2024.



Er zijn ook concrete resultaten geboekt in 2024. Een greep uit de nieuwsberichten uit 2024:

De [cursus 'Dementie, sterker verder'](#) is ontwikkeld door het netwerk Dementie, voor mensen met dementie en hun naasten. Deze cursus is in alle vijf gemeenten gegeven.

Er is in maart een succesvol [regio-event met het thema Samenwerken, durven en doen!](#) georganiseerd voor alle leden en partners van Gedeelde Zorg. In een volle schouwburg werden de genodigden geïnspireerd over het thema samenwerken, was er uitleg over het transformatieplan en was er voldoende tijd om te netwerken.

De [eerste inwonerbijeenkomst](#) heeft in mei plaatsgevonden, waarbij inwoners concreet werden bevraagd over hoe zij aankijken tegen het gebruik van digitale zelftriage op de HAP, samenwerking tussen zorg en welzijn in de wijk en het vormgeven van inwonersparticipatie. Het doel is om in de toekomst inwonersparticipatie in te richten. Dit was een mooie eerste stap.

Verder zijn de eerste twee acute-zorg-projecten gestart; [digitale zelftriage](#) en het uitbreiden van [de inzet van acute wijkverpleging](#).

In november is er door de netwerken Palliatieve Zorg en Dementie een druk bezocht symposium georganiseerd met de titel ['Dementie vraagt om Palliatieve Zorg'](#). Ruim 200 deelnemers uit het zorgveld zijn geïnformeerd over beslissingen over zorg en behandeling en hoe je patiënten en hun naasten hier zo goed mogelijk in kunt ondersteunen.

Verder is het [selectietraject voor de Gedeelde Zorg NetwerkOmgeving \(GZNO\) gestart en succesvol afgerond](#).

Hierdoor kan de GZNO in 2025 starten, in samenwerking met KPN Health, Cacao en Open Health Hub, om netwerkgzorg zo goed mogelijk digitaal te kunnen ondersteunen.

VOORUITBLIK

2025 staat in het teken van het uitvoeren van het transformatieplan van Gedeelde Zorg. We starten hiermee in het tweede kwartaal van 2025 en dat betekent een nieuwe fase voor het programma Gedeelde Zorg. Het programmabureau breidt zich uit om de transformaties te coördineren en de leden te ondersteunen bij het uitvoeren van de plannen. De effecten van de transformaties zullen worden gemonitord en er wordt toegewerkt naar een regionaal dashboard om de voortgang en de effecten van de transformaties te monitoren.

Ook op het gebied van burgerparticipatie wordt er uitvoering gegeven aan een regionale aanpak, in samenwerking met de vijf gemeenten. In het programma Gedeelde Zorg zullen de inwoners steeds meer geïnformeerd en betrokken worden. Er wordt ingezet op het intensiveren van de samenwerking tussen zorgorganisaties, sociaal-werk-organisaties en gemeenten.

Er wordt ook gekeken naar het functioneren van de vereniging. Wat gaat er, drie jaar na oprichting, goed en wat kan beter? Zo blijven we wendbaar in het landschap van zorg en welzijn, dat voortdurend in ontwikkeling is.

De vereniging zet in 2025 verdere stappen in het verstevigen van het netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Midden-Holland.

2. Concept jaarrekening 2024

Datum: mei-2025

GEGEVENS VERENIGING:

Naam: Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland

Post- en bezoekadres: Jan van Beaumontstraat 1
2805 RN GOUDA

Telefoon: 06 48133312

KvK nummer: 84854367

Website: www.gedeeldezorg-middenholland.nl

2.0 FINANCIEEL BELEID

De begroting van Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland is opgebouwd uit bijdragen van de leden en subsidies. De begroting wordt aangewend voor de exploitatie van het programmabureau en voor de projecten. De leden van de vereniging betalen een contributie naar rato van omzet van het desbetreffende lid.

De resultatenrekening van de vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland werd in 2024 afgesloten met een positief resultaat van 10.366 euro.

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (NA BESTEMMING RESULTAAT)

ACTIVA		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
Materiële Vaste Activa					
[2.4.0]	Inventarissen	47.254		0	
	Totaal materiële vaste activa		47.254		0
Vlottende Activa					
[2.4.1]	Vorderingen	438.513		79.579	
[2.4.2]	Liquide middelen	98.801		399.733	
	Totaal vlottende activa		537.314		479.312
	TOTAAL ACTIVA		584.568		479.312
PASSIVA		31 december 2024		31 december 2023	
		€	€	€	€
Eigen vermogen					
[2.4.3]	Eigen vermogen	209.478		199.111	
	Totaal eigen vermogen		209.478		199.111
Vlottende passiva					
[2.4.4]	Kortlopende schulden	375.090		280.201	
	Totaal vlottende passiva		375.090		280.201
	TOTAAL PASSIVA		584.568		479.312

[.....] de tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de resultatenrekening.

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

BATEN		2024		2023	
		€	€	€	€
[2.5.1]	Subsidies VWS	109.865		88.939	
[2.5.2]	Bijdragen deelnemers	375.005		330.732	
[2.5.3]	Overige baten	<u>1.082.508</u>		<u>369.913</u>	
	TOTAAL BATEN		1.567.378		789.584
LASTEN		2024		2023	
		€		€	€
[2.5.4]	Personeelskosten	1.362.061		692.710	
[2.5.5]	Algemene kosten	<u>194.951</u>		<u>180.387</u>	
	TOTAAL LASTEN		<u>1.557.012</u>		<u>873.097</u>
	RESULTAAT		<u>10.366</u>		<u>-83.513</u>
RESULTAATBESTEMMING		2024		2023	
		€	€	€	€
	Reserve Programmabureau	-93.640		-24.011	
	Reserve Projectbureau	<u>104.006</u>		<u>-59.502</u>	
	Algemene reserves		<u>10.366</u>		<u>-83.513</u>

[.....] de tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de resultatenrekening.

2.3 ALGEMENE TOELICHTING

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de

Jaarverslaggeving C1 voor 'Kleine organisaties zonder winststreven' (RJK C1).

Vergelijking met voorgaand jaar

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

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vordering

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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 de nominale waarde.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De vennootschap is op 1 juli 2024 een huurovereenkomst aangegaan voor een bedrijfsruimte. De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt vijf jaar en eindigt op 30 juni 2029. Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze telkens met drie jaar verlengd.

De huurprijs bedraagt bij aanvang € 29.076,60 per jaar exclusief omzetbelasting, met een maandelijkse betalingsverplichting van € 3.681,07 (inclusief servicekosten en BTW). De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juli geïndexeerd conform de bepalingen in de huurovereenkomst. De eerste indexatie vindt plaats per 1 juli 2025.

Op balansdatum bedraagt de totale, niet in de balans opgenomen huurverplichting voor de resterende looptijd van de initiële huurperiode (tot 30 juni 2029) circa:

Totale huurverplichting (exclusief indexatie en verlenging):
 $\text{€ } 3.681,07 \text{ per maand} \times 12 \text{ maanden} \times 5 \text{ jaar} = \text{€ } 220.864,20$

De verplichting voor eventuele verlengingsperioden tot en met 30 juni 2032 en daarna is voorwaardelijk, en zal pas in de jaarrekening worden opgenomen zodra er redelijke zekerheid bestaat over voortzetting van de overeenkomst.

Algemene toelichting

Grondslagen voor waardering van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar deze betrekking op hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en boekverliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Pensioenen

De Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de Gezondheidsregio. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Gezondheidsregio betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2024 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109,5%.

De Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Vereniging Gezondheidsregio Midden-Holland heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

2.4.0	Inventarissen	2024 €	2023 €
2.4.0	Inventarissen	47.254 47.254	0 0
2.4.1	Vorderingen	2024 €	2023 €
	Debiteuren	41.293	45.600
	Overige	397.220	33.980
		438.513	79.579
Er is geen voorziening in verband met eventuele oninbaarheid op de vorderingen in mindering gebracht.			
2.4.2	Liquide middelen	2024 €	2023 €
	Liquide middelen	98.801	399.733
2.4.3	Eigen vermogen	2024 €	2023 €
	Saldo per 1 januari	199.111	149.380
	Saldo Transmuraalnetwerk	0	133.244
	Resultaat Vereniging Gezondheidsregio	10.366	-83.513
		209.478	199.111
2.4.4	Kortlopende schulden	2024 €	2023 €
	Loonbelasting/premies soc. Verzekeringen	15.262	7.391
	Pensioenen	17.555	4.471
	Crediteuren	30.486	116.238
	Vakantietoeslag	24.450	12.671
	Vakantiedagen	9.214	20.616
	Eindejaarsuitkering	3.209	1.713
	Subsidie VWS terug te betalen	0	25.579
	Accountantskosten	13.680	6.840
	Overig	261.235	84.682
		375.090	280.201

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN VERENIGING GEZONDHEIDSREGIO MH

BATEN

2.5.1	Subsidies VWS	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
	Palliatieve zorg	<u>109.865</u> <u>109.865</u>	<u>109.080</u> <u>109.080</u>	<u>88.939</u> <u>88.939</u>
2.5.2	Bijdragen deelname	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
	Contributie vereniging	<u>375.005</u> <u>375.005</u>	<u>361.728</u> <u>361.728</u>	<u>330.732</u> <u>330.732</u>
2.5.3	Overige opbrengsten	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
	Overige opbrengsten	<u>1.082.508</u> <u>1.082.508</u>	<u>1.175.112</u> <u>1.175.112</u>	<u>369.913</u> <u>369.913</u>
	Totale baten	<u>1.567.378</u>	<u>1.645.920</u>	<u>789.584</u>
TOTAAL NETTO RESULTAAT		10.366	0	-83.513

LASTEN

2.5.4	Personeelskosten	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
	Salarissen	439.012	549.588	238.356
	Vakantietoeslag	33.319	31.512	17.455
	Salarissen tijdens ziekte	0	0	2.147
	Betaalde ziekingeld	0	0	-2.147
	Sociale lasten	74.274	97.632	39.644
	Pensioenpremie	49.066	39.828	24.921
	Overige personeelskosten	30.049	61.332	13.697
	Personeel niet in loondienst	736.341	697.908	358.636
		<u>1.362.061</u>	<u>1.477.800</u>	<u>692.710</u>
2.5.5	Algemene kosten	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
	Kantoorbenodigdheden	552	0	3.686
	Drukwerk	3.163	0	4.818
	Bankkosten	475	0	349
	Accountantskosten	19.370	0	9.986
	Kosten symposia	28.135	0	39.937
	E - communicatie	7.827	9.936	7.403
	Vaklit./abon/lidmaatschappen	3.671	3.756	10.637
	Reis- en verblijfkosten	5.569	0	822
	Vergaderingen	21.305	40.008	5.291
	Representatiekosten	1.419	0	2.990
	Overige kosten algemeen beheer	58.602	58.020	74.887
	Verzekeringen	803	300	144
	Admin. Diensten derden	15.600	15.600	9.438
	Huisvesting door GHZ	28.460	40.500	10.000
		<u>194.951</u>	<u>168.120</u>	<u>180.387</u>
	Totale lasten	<u>1.557.012</u>	<u>1.645.920</u>	<u>873.097</u>

2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN PROGRAMMABUREAU

LASTEN				
2.6.1	Personeelskosten	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
	Salarissen	371.643	595.668	223.677
	Overige personeelskosten	7.694	0	11.973
	Personeel niet in loondienst	0	0	14.517
		<u>379.337</u>	<u>595.668</u>	<u>250.167</u>
2.6.2	Materieële kosten	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
	Overhead	15.600	15.600	9.438
	Huisvesting	17.960	30.000	2.500
	Overige materiële kosten	58.385	78.996	92.638
		<u>91.945</u>	<u>124.596</u>	<u>104.576</u>
BATEN				
2.6.3	Opbrengsten	Realisatie 2024 €	Begroting 2024 €	Realisatie 2023 €
	Contributie	361.725	361.728	330.732
	Overige opbrengsten	15.918	358.536	0
		<u>377.643</u>	<u>720.264</u>	<u>330.732</u>
	TOTAAL NETTO RESULTAAT	-93.640	0	-24.011

2.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN VAN PROJECTBUREAU

LASTEN

2.7.1	Personeelskosten	Werkelijk 2024 €	Begroting 2024 €	Werkelijk 2023 €
	Salarissen	224.028	122.892	96.701
	Overige personeelskosten	22.355	61.332	1.725
	Personeel niet in loondienst	736.341	697.908	344.117
		<u>982.724</u>	<u>882.132</u>	<u>442.543</u>
2.7.2	Materieële kosten	Werkelijk 2024 €	Begroting 2024 €	Werkelijk 2023 €
	Communicatie	24.736	0	1.761
	Gegevensbeschikbaarheid acute zorg	7.650	996	0
	Cursus Dementie sterker verder	9.426	0	0
	Faexit	0	0	1.137
	Maatwerk cursus dementie	21.807	0	0
	Met spoed beschikbaar	0	0	148
	Netwerk CVA	2.016	3756	1.500
	Netwerk Dementie	8.741	12.252	2.406
	Oog voor Naasten	0	0	20.225
	Opstarten neuronet	0	0	5.099
	Organisatiegraad paramedici	0	0	0
	Palliatieve zorg	24.054	16.560	21.862
	Positieve gezondheid	4.575	0	6.673
	Project VZVZ	0	0	0
	Regio event	0	0	15.000
	Spoedplein	0	996	0
	Transformatieplan algemene kosten	0	8.964	0
	Ondersteuning transformatieplan	0	0	0
		<u>103.005</u>	<u>43.524</u>	<u>75.811</u>

2.7.3 BATEN

Opbrengsten	Werkelijk 2024 €	Begroting 2024 €	Werkelijk 2023 €
Communicatie	103.530	53.040	64.650
Gegevensbeschikbaarheid acute zorg	6.662	40.644	0
Capaciteit	-	0	0
Cursus Dementie sterker verder	40.651	38.976	0
Faexit	13.549	0	22.582
Maatwerk cursus dementie	22.990	0	0
Met spoed beschikbaar	-	0	43.560
Netwerk CVA	13.280	15.756	15.768
Netwerk Dementie	82.304	81.552	83.319
Oog voor Naasten	-	0	22.060
Opstarten neuronet	-	0	11.500
Organisatiegraad paramedici	-	0	3.000
Palliatieve zorg	110.622	109.080	96.635
Positieve gezondheid	10.025	0	16.723
Project VZVZ	20.433	0	0
Regio event	-	0	15.000
Spoedplein	44.570	40.644	0
Transformatieplan algemene kosten	721.120	545.964	64.055
	<u>1.189.735</u>	<u>925.656</u>	<u>458.852</u>
TOTAAL NETTO RESULTAAT	104.006	0	-59.502

2.8 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

3. Overige gevens

CONTROLE VERKLARING

VASSTELLING JAARREKENING