

Jaarverslag 2024

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Bestuursverslag	4
JAARREKENING	15
Balans	16
Staat van baten en lasten	18
Kasstroomoverzicht	19
Grondslagen	20
Toelichting op de balans	25
Toelichting resultatenrekening	33
WNT verantwoording	39
Ondertekening	42
OVERIGE GEGEVENS	43
Controleverklaring	43
Bijlage bestedingen LA3	

Inleiding

Voorwoord

Een jaar van mijlpalen

Op 7 oktober 2024 bestond 113 vijftien jaar. Een mijlpaal die verder reikt dan onze stichting en die ons allemaal raakt. Kun je het je nog voorstellen dat er voor die tijd zelden werd gepraat over zelfdoding? De oprichting van Stichting 113Online in 2009 bracht daar verandering in. Er kwam een hulplijn voor mensen met zelfdodingsgedachten. En de oprichters van 113 trokken naar Den Haag, om de politiek bewust te maken hoe groot het probleem was.

Hoe dat precies ging, staat beschreven in onze verhalenbundel 'Morgen beginnen we weer opnieuw' die in oktober verscheen. Het jubileumjaar 2024 was bovendien een mooi moment om de geschiedenis van 113 in kaart te brengen op onze website. Want suïcidepreventie mag dan nog in de kinderschoenen staan, er zijn genoeg gebeurtenissen die een plek verdienen op de tijdlijn.

Een van die mijlpalen is je het afgelopen jaar vast niet ontgaan. De wet Integrale Suïcidepreventie kreeg bijna voltallige steun in de Eerste en Tweede Kamer, mét structurele financiering om de wet uit te voeren. De jarenlange inspanning van 113'ers en politieke voorvechters werd daarmee verzilverd. Ik ben er trots op dat we het samen met mensen van binnen en buiten 113, voor elkaar hebben gekregen. Het betekent dat suïcidepreventie een nog sterkere positie in onze samenleving krijgt. Aan 113 is het nu de taak om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de wet.

Met de Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie hebben we de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Maar ons werk is nog niet klaar. We boeken vooruitgang, en tegelijk is er nog veel te doen. Neem nu dat hardnekkige taboe. Het vertoont barsten, maar echt doorbroken is het helaas nog niet. Ook maken we ons zorgen over jongeren en jongvolwassenen, we weten dat zij te vaak kampen met donkere gedachten. En zo zijn er meer risicogroepen voor wie dat geldt. Mensen die niet meer geloven dat het leven beter kan worden en zich verliezen in wanhoop.

En dat is wat ons strijdbaar maakt: wanhoop veranderen in een gevoel van hoop en moed. Daarom ben ik blij dat onze gesprekstrainingen om te leren praten over zelfdoding steeds beter worden gevonden. Net als onze website die we gerust een kennisbank voor suïcidepreventie kunnen noemen. Onderzoek toont keer op keer aan dat praten helpt en oprecht luisteren belangrijk is. Daarom is het mooi dat we afgelopen jaar opnieuw een toename zagen in het aantal mensen die een gesprekstraining voltooiden. Van online VraagMaar-training tot uitgebreide Gatekeepertraining onder begeleiding van onze ervaren trainers.

De Vierde Landelijke Agenda is hard nodig, want suïcidepreventie werkt pas echt als we samenwerken. De hele samenleving en de organisaties die daar een sleutelrol in kunnen spelen, zijn nodig om zelfdoding te voorkomen. We hebben gezien dat het kan en het gaat steeds beter. Vanaf 2026 wordt opnieuw de weg vrijgemaakt om suïcidepreventie in de haarvaten van de samenleving te brengen. De partners die zijn aangesloten bevinden zich ergens in die haarvaten. In het onderwijs bijvoorbeeld. En op de werkvloer, in ziekenhuizen, bij GGZ-instellingen, in gemeentes en in woonwijken.

Ook binnen onze eigen organisatie is veel beweging en vernieuwing. Zo stapten we halverwege 2024 over op een nieuw bel- en chatsysteem. Zo'n overgang is natuurlijk spannend, maar het is gelukt. Een noodzakelijke stap om het groeiende aantal hulpvragers aan de telefoon of via de chat goed van dienst te blijven zijn. Staatssecretaris Vincent Karremans, die in november bij ons op werkbezoek kwam, was een van de eersten uit Den Haag die dat ter plekke kon zien. Zijn erkenning voor het belang van suïcidepreventie en de wens om die verder te versterken, is van grote waarde.

Om mensen in mentale nood te helpen, heb je goede mensen nodig. Het is dankzij al die 113'ers dat we verder komen. Werkplezier en veerkracht zijn daarom van groot belang binnen onze organisatie. En daar werken we aan. Van goede gesprekken en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, tot een potje tafelvoetbal om het hoofd leeg te maken. Want alleen als je zelf goed in je vel zit, kun je er écht zijn voor de ander.

Met dankbaarheid en vastberadenheid kijk ik terug op 2024. We hebben veel bereikt, en we gaan door naar een nieuw hoofdstuk. Om verder te bouwen aan een samenleving waarin we durven en leren praten over zelfdoding. En aan een land waar niemand eenzaamheid en radeloos uit het leven stapt.

Met vriendelijke groet,

Monique Kavelaars,
Raad van Bestuur 113 Zelfmoordpreventie

Bestuursverslag

1. Doelen organisatie, beleid en de belangrijkste activiteiten

De stichting heeft ten doel het voorkomen van suïcide door het verrichten van een breed palet van suïcidepreventie-activiteiten, zoals:

1. Het verminderen en voorkomen van suïcidaliteit bij mensen in levensnood en het vergroten van hun zelfredzaamheid;
2. Het verlagen van drempels bij het zoeken en vinden van hulp bij levensnood, waarbij de stichting zich niet richt op het verkrijgen van hulp bij zelfdoding;
3. Het leren omgaan met suïcidaliteit voor de omgeving van mensen in levensnood, waaronder begrepen wordt naasten, nabestaanden, professionals, betrokkenen in de onderwijs- en werksfeer;
4. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het verbreiden van kennis en vaardigheden op het gebied van suïcidaliteit
5. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

1. Door mensen in levensnood een omgeving te bieden waarin zij vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week – desgewenst anoniem – een beroep kunnen doen op online/telefonische crisis counseling, informatie, zelftests, zelfhulp cursussen en fora;
2. Door middel van samenwerkingsafspraken, deskundigheidsbevordering en samenwerking met en verwijzing van cliënten naar:
 - a. Sociaal-maatschappelijke voorzieningen
 - b. Reguliere eerste en tweedelijns gezondheidszorg.

2. Activiteitenverslag

Werken aan het doel: streefwaarden 2024

		Sturing	daling aantal suicides suicide onder mannen	t.o.v. 2023 geen stijging	Realisatie Streefwaarden 2024*
Prioritaire doelgroep: jongvolwassenen 20 - 30 jaar	Prioritaire doelgroep: mannen 40-70 jaar	Hulpverleners	bereikbaarheid tel	85% binnen 3 min	Tel: 81,5% binnen 3 min (Q1 t/m Q3)
		trekker: Hulpverleners	Bereikbaarheid chat	95% binnen 3 min	Chat: 94,0% binnen 3 min (Q1 t/m Q3)
			suicideklachten verminderen	55% met 14% reductie	55,20%
		195.250 telefoon en chat	Online therapie: korte wachttijd intake	70% binnen 5 dagen	61,80%
		Preventie	aantal publicaties	15	21
		Kennis ontwikkelen en delen	Factsheets	2 nieuwe, alle up to date	1 update factsheet en 1 nieuwe factsheet verschoven naar Q1 2025
		trekker: Onderzoek		Aantal downloads: 9534	10253
			implementatie	suicidopgingen&JIVO onderzoek verspreid in 3 organisatieregio's	
		Preventie	Landelijke agenda	75% baten behaald	80% van de actieve baten behaald
		Activeren en borgen	Landelijke agenda: 60% actieve projecten voortgang op groen		62,0%
		trekker: Landelijke Agenda	Wet integrale suicidepreventie aangenomen in 2de en 1ste Kamer		aangenomen
			Suicidepreventie in verkiezingsprogramma's en regeerakkoord		gerealiseerd
			Partners die met batenmanagement werken: tenminste 2		
		Preventie	Naamsbekendheid	84%	85,5%
		Adviseren en voorlichten	websitebezoek	>1.600.000	1682032
		trekker: Marcom	Aantal afgeronde online trainingen (incl VraagMaarJeugd) > 22.500		21017
		Preventie	Gatekeeperstraining	3200 personen	3181
		Trainen en opleiden	Train de trainer	10 trainingen	8
		trekker: Academy	Suicidepreventietraining GGZ	40 trainingen	50
		Ondersteuning	ziekteverzuim	<5%	4,9% in december
trekkers: HRM en Bedrv	Uptime bellen en chatten	> 99,95%			
	financieel resultaat	>0	conform begroting		

113 werkt gericht aan het realiseren van vooraf bepaalde streefwaarden. Per proces wordt dat in de paragrafen hierna toegelicht. Op hoofdlijnen geldt dat de bereikbaarheid gemiddeld iets lager was dan gewenst. Daarop zijn verschillende acties die ertoe leidden dat de bereikbaarheid in de loop van het jaar weer op niveau was. De overige targets zijn overall gerealiseerd.

2.1 Hulpverleners

De kwaliteit en toegankelijkheid van de hulplijn is in 2024 verder verhoogd. Door een aantal kwaliteitsmaatregelen en bewuste keuzes zijn daarmee de cijfers in 2024 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2023. Dit is het resultaat van aangepast beleid op veelvuldig terugkerende hulpvragers en Vlaamse hulpvragers. Door veelvuldig terugkerende hulpvragers beter op te vangen is het aantal calls, en daarmee de druk op de hulplijn, gedaald. Daarnaast wordt 113 ook regelmatig gebeld door Vlamingen terwijl zij hun eigen lokale hulpaanbod hebben via het nummer 1813. Het doorverwijzen van Vlaamse hulpvragers is terug te zien in de cijfers van 2024.

De hulplijn is in oktober 2024 overgegaan naar een nieuw systeem voor telefonische en online hulpverlening. Doordat dit nieuwe systeem anders telt, zijn de telefonische hulplijncijfers voor het laatste kwartaal van 2024 niet vergelijkbaar met voorgaande kwartalen. De chatgesprekken worden in dit nieuwe systeem wel op dezelfde wijze geteld.

De kwaliteit van de gesprekken is verbeterd, wat blijkt uit de metingen in de hulplijnen waarbij hulpvragers na afloop minder suïdegerelateerde klachten aangeven dan voorafgaand aan het gesprek. Er is bovendien gericht beleid ingezet om de gesprekken tijdens de nachturen te verbeteren. In de eerste helft van 2024 was dit van invloed op de bereikbaarheid. Om hierop te reageren zijn diverse maatregelen getroffen: het beleid rond veelbellers en oneigenlijk gebruik van de hulplijn is aangescherpt. Vlaamse hulpvragers worden waar mogelijk doorverwezen naar passende lokale ondersteuning en er is extra ingezet tijdens nachtdiensten. Dankzij deze stappen is de bereikbaarheid in de tweede helft van 2024 op peil gebracht. Dit jaar is een pilot gestart om via de homepage middels een feedbackknop bij hulpvragers uit de hulplijn feedback te krijgen over de mate waarin het aanbod aansluit bij de behoefte van de hulpvrager.

Om de inzet van ervaringskennis (lived experience) van hulpverleners in de hulplijn te ondersteunen is een e-learning ontwikkeld die begin 2025 in gebruik wordt genomen.

De hulplijn is in oktober 2024 overgegaan naar een nieuw systeem voor telefonische en online hulpverlening. Doordat dit nieuwe systeem geavanceerder is en nauwkeuriger telt, zijn de telefonische hulplijncijfers voor het laatste kwartaal van 2024 niet vergelijkbaar met voorgaande kwartalen. De chatgesprekken worden in dit nieuwe systeem wel op dezelfde wijze geteld.



* de systeemwijziging van Quandago naar Sprinklr in sept 2024 leidt tot verandering van de systematiek van telling van het aantal calls gewijzigd, waardoor de gerapporteerde aantallen niet volledig vergelijkbaar zijn

Er zijn in 2024 10.564 sessies voor coaching en therapie uitgevoerd door 113. Dit is een stijging van 3,5% ten opzichte van 2023. Hiervoor is het datamanagementsysteem doorontwikkeld gericht op optimalisatie en verbeterde efficiëntie. Om de kwaliteit van de online therapie te meten en verbeteren is een onderzoek gestart naar de effectiviteit van Online Therapie. Dit onderzoek heeft de naam TREASURE gekregen. Daarnaast is een onderzoek gestart om de no-shows bij online therapie terug te dringen en de efficiency te vergroten: dit onderzoek loopt nog en naar verwachting zullen in de loop van dit jaar de resultaten worden opgeleverd en geïmplementeerd.

2.2 Kennis ontwikkelen en delen

In 2024 is 113-collega Renske Gilissen benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Suicidepreventie' aan de Universiteit Leiden bij de afdeling Klinische Psychologie. Ook is zij de 'National Representative' vanuit Nederland voor het Internationale netwerk van suicidepreventie (International Association for Suicide Prevention) 2024-2028, waardoor de kennisdeling op Internationaal niveau sterk is bevorderd.

Salim Salmi, 113-collega op de afdeling Onderzoek, is in 2024 gepromoveerd op onderzoek naar AI-ondersteuning in de hulplijngesprekken bij 113.

In 2024 heeft de afdeling Onderzoek 22 maal gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Er zijn 53 presentaties gegeven door onderzoekers van 113 om de resultaten uit onderzoek te delen op verscheidene nationale en internationale congressen voor zowel de wetenschap, klinici als praktijk.

De psychosociale autopsie, onderzoek met nabestaanden van zelfdodingen, is sterk gegroeid en geprofessionaliseerd. Begin 2024 is een factsheet opgeleverd met eerste aanbevelingen. Tevens is een conceptrapportage opgeleverd met 414 recent overleden personen door zelfdoding tot 70 jaar (2020-2024) en n=93 interviews (2021-2023), wat een schat aan waardevolle inzichten en handvatten voor preventie biedt.

Er is ook verdiepend onderzoek gedaan naar suïcides bij jongvolwassenen (20 tot 30 jaar) en mannen van middelbare leeftijd (40 tot 70 jaar). Specifiek deze groepen zijn onderzocht om de zorgwekkende cijfers onder jongeren (toenemende trend) en mannen van middelbare leeftijd (meeste aantal suïcides in deze groep). Het doel hiervan is om te achterhalen wat specifieke risicofactoren voor deze groepen zijn, en hoe hier mogelijk op ingespeeld kan worden met preventie. Voor beide zijn rapporten en factsheets opgeleverd. Ook zijn er twee onderzoeksrapporten voor ProRail opgeleverd over de potentie van licht-, geluids-, en camera-interventies in de spooromgeving.

In 2024 heeft de Afdeling Onderzoek een aantal factsheets gepubliceerd, te vinden via <https://www.113.nl/voor-professionals/kennis-feiten-en-cijfers/factsheets>, is de webpagina "zelfmoord in cijfers" geactualiseerd, zijn [de onderzoekspagina's](#) op de website van 113 geactualiseerd, evenals een overzicht van al het onderzoek naar [suïcidepreventie in Nederland](#). Structureel vindt maandelijks de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie ([CANS](#)) plaats, waarin nu niet alleen een actueel beeld wordt gemonitord van het aantal suïcides maar ook van zelftoegebracht letsel in Nederland.

De Onderzoek Op Maat-service (onderzoekopmaat@113.nl) van de onderzoeksafdeling van 113 heeft 203 vragen beantwoord in 2024, waarvan meer dan de helft een vraag afkomstig was van externen (19% professionals, 10% algemeen publiek, 23% studenten).

In 2024 zijn meerdere nieuwe onderzoeken gestart, waaronder verdiepend onderzoek bij de risicogroepen mannen met een uitkering en mensen op de wachtlijst voor euthanasie.

2.3 Activeren en borgen

Binnen de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 werkt 113 samen met partners aan een meerjarige aanpak om suïcides terug te dringen. De projecten zijn onderverdeeld in 7 pijlers:

1. Durven en leren praten over suïcide
2. Professionals opleiden, bijscholen en toerusten
3. Suïcidepreventie in de wijk verstevigen, op scholen en in de sociaaleconomische sector
4. Bereik van specifieke doelgroepen vergroten
5. Veiligheid en effectiviteit van zorg verbeteren vanuit samenwerking tussen professionals, naasten en ervaringsdeskundigen
6. Barrières opwerpen voor dodelijke middelen
7. Opzet van een landelijk lerend systeem

In 2024 is veel vooruitgang geboekt. Belangrijke mijlpalen waren de goedkeuring van de Initiatiefwet Suïcidepreventie, de uitbreiding van het STORM-programma, en de voorbereidingen op de vierde Landelijke Agenda (LA4). Binnen de projecten lag de focus op implementatie en opschaling van bestaande interventies en werden flinke stappen gezet, onder andere in de schuldensector, met trainingen voor psychologen en met een systematische aanpak suïcidepreventie binnen de ggz.

Een grote stap voorwaarts was de parlementaire goedkeuring van de Initiatiefwet Suïcidepreventie, die naar verwachting in 2025 in werking treedt. Het project Ondersteunen Regio's ontwikkelde een website en implementatiestrategie om gemeenten hierbij te begeleiden.

Veel projecten binnen het programma suïcidepreventie bevinden zich in de fase van bredere implementatie. Dit proces verloopt niet zonder uitdagingen, vooral binnen de zorgsector. Om succesvolle opschaling te bevorderen, zet het programmamanagement in op:

- Batenmanagement: inzicht in effectiviteit en impact
- Prioritering en evaluatie: focus op de meest kansrijke interventies
- Kennisdeling: bredere verspreiding van resultaten

Het STORM-programma, gericht op suïcidepreventie bij jongeren, breidde zich verder uit naar Eindhoven, De Kempen en Friesland. In Drenthe startte een pilot. Andere regio's tonen interesse, waaronder Amsterdam. Hoewel de maatschappelijke baten van STORM hoger zijn dan de kosten, blijft structurele financiering een uitdaging. Het ministerie van VWS verlengde het programma tot maart 2026, zodat regio's het schooljaar 2025-2026 kunnen financieren.

In februari vond een webinar plaats ter ere van drie jaar Landelijke Agenda. Daarnaast presenteerde 113 een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. Tijdens de Samen Sterk!-conferentie in september kwamen bijna 300 professionals samen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Tijdens World Suicide Prevention Week (WSPW) werd de Vraag Maar-training extra gepromoot. Hoewel de deelname steeg met 1250 personen ten opzichte van 2023, werd het streefdoel van 5250 niet gehaald. Dit vraagt om verdere analyse.

Met het oog op de toekomst startten de voorbereidingen voor LA4. Belangrijke stappen waren:

- Identificatie van risicogroepen en stakeholders
- Bijeenkomsten en interviews met experts
- Evaluatie van de LA3 door onderzoeksbureau USBO van de Universiteit Utrecht

Met de afronding van de derde Landelijke Agenda en de voorbereidingen op LA4 is het programma in transitie. In samenwerking met Stormpunt werd een uitgebreide consultatie georganiseerd, met interviews, Toekomstcafés en een internetconsultatie. De resultaten hiervan werden samengesteld in een zogenaamde rode draad, die de basis vormt voor de volgende LA en de Meerjarenstrategie van 113.

2.4 Adviseren en voorlichten

Marketing & Communicatie

De geholpen naamsbekendheid van 113 is in 2024 gestegen, van 82% naar maar liefst 86%. De spontane naamsbekendheid van 113 is gestegen van 48% naar 56%. Dit zijn beide forse stijgingen ten opzichte van 2023. De cijfers laten nog geen stijgende lijn zien ten aanzien van het ervaren van een taboe op het spreken over suïcide en het spreken over eigen gedachten of de gedachten van de ander. Voor de komende jaren geldt daarom: de groeiende bekendheid van 113 moet worden ingezet voor positieve verandering op dit taboe en het praten over suïcide.

In 2024 is de website van 113 meer dan 1,6 miljoen keer bezocht. Deze aantallen zijn mede behaald door een marketingplan gericht op het idee dat elke klik ergens toe moet leiden, hulp, zelftest of online training. Ook zijn er in 2024 21.017 online trainingen afgerond. Dit is een stijging van 18% ten opzichte van de 17.210 afgeronde trainingen in 2023, maar minder dan de vooraf gestelde doelstelling voor 2024. Wel zijn er nog nooit zoveel trainingen in één jaar gedaan.

Academy

In 2024 is het aanbod van trainingen door de Academy gegroeid. Er zijn door de Academy 3.181 gatekeepers getraind. Tevens zijn er 50 suïcidepreventietrainingen voor de GGZ gegeven. De suïcidepreventietraining voor de GGZ is een belangrijk 'product' van de 113 Academy. De GGZ is vanuit preventieoogpunt een belangrijke sector om actief in te blijven trainen. Deze suïcidepreventietraining is zowel voor groepen, dat wil zeggen teams uit instellingen, als individuele GGZ-medewerkers toegankelijk.

2.5 Randvoorwaardelijk

Een mijlpaal in 2024 was de parlementaire behandeling en goedkeuring van de Initiatiefwet Suïcidepreventie. Na een succesvolle stemming in de Tweede Kamer is de wet inmiddels aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer en zal naar verwachting medio 2025 in werking treden. De voorbereidingen op de implementatie zijn volop in gang, waarbij voldoende financiering een cruciale randvoorwaarde blijft.

In 2024 heeft de afdeling HR beleid doorontwikkeld, met in het bijzonder aandacht voor aansluiting bij de huidige arbeidsmarkt, zowel voor werving als voor het behoud van personeel. Tevens is er aandacht geweest voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Daarnaast is er ingezet op duurzame inzetbaarheid en verzuimbegleiding. Het gemiddelde ziekteverzuim over 2024 bedroeg 4,9%.

De afdeling bedrijfsvoering heeft een business continuity plan ontwikkeld, gericht op maatregelen nodig om de bereikbaarheid van de hulplijn onder alle omstandigheden te continueren en is gestart met risicomanagement.

Daarnaast is een contract getekend voor ruimere huisvesting op de huidige locatie, om daarmee de groei van met name de hulplijn volwaardig onder te kunnen brengen. Het nieuwe huurcontract gaat in per 1 oktober 2025.

2.6 Financieel

Terugblik 2024

De activiteiten van Stichting 113 Zelfmoordpreventie worden in belangrijke mate gefinancierd uit subsidies en bijdragen derden. Om te zorgen dat Stichting 113 in staat is om haar verplichtingen na te komen - ook als de inkomsten tegenvallen - zijn financiële reserves nodig. Stichting 113 heeft een egaliseriereserve die ingezet kan worden bij een financieel jaartekort op activiteiten uit de instellingssubsidie. De algemene reserve heeft (meer) het karakter voor dekking van risico's op de korte en middellange termijn.

Het financiële saldo valt uiteen in de volgende onderdelen:

- Instellingssubsidie;
- Bestemmingsfonds 113 Fonds;
- Algemene reserve.

Saldo instellingssubsidie

De mutatie in de egaliseriereserve heeft betrekking op een negatief resultaat van € 303.568. Hiervan heeft een bedrag van ongeveer € 200.000 betrekking op investeringen die gedaan zijn voor implementatie van een nieuw bel- en chatsysteem. In het jaar 2023 is een bedrag van € 639.521 toegevoegd aan de egaliseriereserve. Hiervan was € 200.000 bestemd voor verbetering van het bel en chatplatform dat toentertijd niet kon worden ingezet. Bij het opstellen van de begroting 2024 was al voorzien dat dit bedrag in 2024 ingezet zou worden voor investering in bel en chat. Daarnaast is de voorziening LFB en vakantie-uren met € 75.000 gestegen. Ook waren de personeelskosten in de hulplijn hoger, onder andere omdat we uit kwaliteitsoverwegingen minder stagiaires inzetten. Daar stonden verschillende meevallers elders tegenover, waaronder lagere personeelskosten bij Onderzoek en een hogere doorbelasting van overhead naar de Landelijke Agenda, omdat daar meer activiteit ontwikkeld wordt. Het negatieve resultaat wordt onttrokken aan de egaliseriereserve.

Saldo bestemmingsfonds 113 Fonds

Het bestemmingsfonds betreft middelen die 113 ontvangen heeft van het 113 Fonds ter besteding aan projecten. Conform de richtlijnen van voor de jaarverslaggeving worden de (nog) niet bestede toegekende middelen via het saldobestemming toegevoegd aan het bestemmingsfonds 113 Fonds. In 2024 hebben we middelen uit dit bestemmingsfonds ingezet voor toegekende projecten. Dat leidt tot een afname van dit bestemmingsfonds met €87.080. In de jaarrekening wordt dit verantwoord als een negatief saldo op het bestemmingsfonds.

Saldo algemene reserve

De mutatie in de algemene van €34.412 heeft betrekking op gemaakte kosten in het kader van het 15-jarig bestaan van 113. De lasten in het kader van het 15-jarig bestaan worden niet bekostigd vanuit de instellingssubsidie en/of andere subsidies of bijdragen. Om die reden komen deze kosten ten laste van de algemene reserve. Dit was voorzien en is betaald uit een meevaller die in 2023 ontstond toen een voorziening btw inzake Supranet vrijviel ten gunste van de algemeen reserve.

Het financiële saldo 2024 bedraagt -/- €425.050. Het saldo bestaat uit:

- Een onttrekking uit de egaliseriereserve (instellingssubsidie) van -/- € 303.568;
- Een onttrekking uit het bestemmingsfonds 113 Fonds van -/- € 87.080;
- Een onttrekking uit de algemene reserve cq overige activiteiten van -/- €34.412.

Vooruitblik 2025

De begroting van 113 voor het jaar 2025 is eind 2024 vastgesteld door de Raad van Toezicht. In het onderstaande overzicht wordt de vastgestelde begroting 2025 vergeleken met de staat van baten en lasten 2024 uit de jaarrekening 2024.

VWS heeft 1,5 mln meer subsidie toegekend, geoormerkt voor groei van de hulpvraag in de hulplijn en daarbij aangegeven dat dit de laatste groei in budget is, waar we ook bij verdere groei van de hulpvraag mee om moeten gaan.

In overleg met VWS hebben we ervoor gekozen van dit bedrag voor 2025 0,5 mln in te zetten voor investeringen in projecten om toekomstige groei van de hulpvraag aan te kunnen. Dit betreft investeringen in AI ter ondersteuning van de medewerkers, verbetering van het proces en instrumentarium van capaciteitsmanagement, verbetering van het proces van Opleidingen en Ontwikkeling en maatregelen en onderzoek met betrekking tot overmatig gebruik van de hulplijn.

Daarnaast gaan de kosten voor huisvesting omhoog, omdat we in lijn met de groei in hulpvraag en FTE's van afgelopen jaren uitbreiding van werkruimte en aantal belhokken nodig hebben. Die uitbreiding wordt gerealiseerd per 1 oktober 2025.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2025</u>
	€	€
Baten		
Subsidiebaten	19.436.718	22.200.410
Overige baten	807.299	312.092
Baten van particulieren	2.013	-
	<u>20.246.030</u>	<u>22.512.502</u>
Lasten		
Personeelslasten	12.545.203	13.434.172
Overige personeelslasten	3.174.749	2.287.292
Afschrijvingen	119.743	283.956
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa	853	-
Huisvestingslasten	615.155	944.991
Marketing en communicatie	701.397	395.000
Kantoorlasten	1.296.566	1.455.800
Algemene lasten	2.300.684	3.720.291
Nalatenschappen doorgestort aan 113 Fonds	2.013	-
Totaal kosten	<u>20.756.363</u>	<u>22.521.502</u>
Saldo vóór financiële baten en lasten	<u>-510.333</u>	<u>-9.000</u>
Financiële baten en lasten	85.283	9.000
Saldo staat van baten en lasten	<u><u>-425.050</u></u>	<u><u>-</u></u>

3. Jaarverslag raad van toezicht

Algemeen

In 2024 zijn grote stappen gezet voor suïcidepreventie in Nederland. De Wet integrale suïcidepreventie heeft suïcidepreventie ingebed in wet- en regelgeving en laat zien dat het maatschappelijk belang bij suïcidepreventie ook in de politiek gezien wordt. Het is een bevestiging van de rol van 113 als aanjager van suïcidepreventie in Nederland en laat zien dat de organisatie gegroeid is.

Goedkeuring van nieuw beleid

De raad van toezicht heeft in 2024 de vaststelling van verscheidene stukken goedgekeurd, waaronder de jaarverantwoording 2023, de begroting en het Jaarplan 2025. De raad heeft gezien dat de organisatie de stap van start-up naar scale-up heeft gemaakt.

Ontwikkelingen binnen het bestuur of raad van toezicht

In 2024 is er aandacht geweest voor de profilering van de commissies van de raad van toezicht. Tevens is de raad van toezicht door strategische agendering betrokken op de ontwikkeling van de meerjarenstrategie 2026-2029. In het kader van een traineeship heeft Sven Saric een jaar lang meegelopen met de raad van toezicht.

Zelfevaluatie van de raad van toezicht

De raad van toezicht heeft conform de Governance Code Zorg haar jaarlijkse zelfevaluatie uitgevoerd. Diverse aandachtspunten zijn besproken met het bestuur en worden ter hand genomen. Op basis van de door de rvt-leden aangeleverde informatie over hun nevenactiviteiten ziet de raad geen risico op belangenverstrengeling. De bezoldiging van de rvt en de rvb heeft plaatsgevonden conform de eigen regeling en binnen de grenzen van de WNT.

Financieel verslag van het bestuur en rvt.

Registeraccountant Dubois+co heeft op advies van het bestuur opnieuw opdracht gekregen van de raad om de controle op de jaarrekening uit te voeren.

Overlegvormen

De rvt is in 2024 vijfmaal formeel plenair bijeengekomen, gezamenlijk met het bestuur. De rvt heeft overleg gehad met de Ondernemingsraad en er is een strategische sessie met rvt, rvb en MT gehouden. Ook is er een werkbezoek afgelegd, waar de raad van toezicht kennis heeft genomen van verscheidene vraagstukken voor 113.

De commissie zorg, kwaliteit en veiligheid is in 2024 tweemaal formeel bijeengekomen. Besproken zijn onder andere ontwikkelingen op het vlak van onderzoek, hulpverlening en de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie. De auditcommissie is viermaal formeel bijeengekomen en heeft overleg gehad met het bestuur over o.a. de begroting, de jaarrekening en de management letter van de accountant. De medewerkers- en remuneratiecommissie is driemaal formeel bijeengekomen en heeft verder regelmatig contact gehad in het kader van de hierna beschreven werkgeversrol.

Werkgeversrol

De medewerkers- en remuneratiecommissie heeft regelmatig prettige, open en constructieve gesprekken met de bestuurder in de rol van werkgever. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de voorzitter van de raad en de bestuurder.

Samenstelling raad van toezicht

- dhr. drs. H.W.M. Jansen (voorzitter en lid medewerkers- en remuneratiecommissie)
- mw. M. Bolluijt (lid Cliënten en Naasten, lid commissie zorg, kwaliteit en veiligheid, lid auditcommissie)
- dhr. prof. dr. E. Buskens (lid Zorg, voorzitter commissie zorg, kwaliteit en veiligheid)
- mw. drs. A.R. de Heer (lid Organisatie en Ontwikkeling, voorzitter medewerkers- en remuneratiecommissie)
- dhr. drs. J.J. Gerritse (lid Financiën en Bedrijfsvoering, voorzitter auditcommissie)

Rooster van aftreden en nevenfuncties Raad van Toezicht Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Naam	Rol	Termijn
Hans Jansen	Voorzitter	2025
Anneriek de Heer	Organisatieontwikkeling	2026
Erik Buskens	Zorg	2025, evt. herbenoeming*
Hanco Gerritse	Financien en bedrijfsvoering	2026, evt. herbenoeming
Mariet Bolluijt	Clienten en naasten	2026

*Erik Buskens heeft aangegeven zich niet te kandideren voor herbenoeming

Naam	113 RVT Commissie	Hoofdfunctie	Nevenwerkzaamheden inclusief startdatum
Hans Jansen	Voorzitter RVT lid remuneratiecommissie	Jans& Anders BV, directeur/eigenaar sinds 3-8-2005 HJ Management en Advies, directeur/eigenaar sinds 22-10-2018 lid college van bestuur a.i. bij de Hanzehogeschool in Groningen 1 december 2023 - 1 juli 2024	Supermarktfonds.nl, voorzitter Raad van Commissarissen sinds 19 april 2023
Hanco Gerritse	Lid auditcommissie portefeuille financiën m.i.v. 9 november 2022	ProRail Directeur Financiën m.i.v. 1 november 2022	Stichting Plan International Nederland Lid RVT (voorzitter auditcommissie) 2 uur per week sinds 13-4-2017 tweede termijn eindigt: 19 november 2024 Stichting Continuïteit AVNM (in opheffing) secretaris 0 uur per week sinds 1 januari 1996 beëindiging: bij voltooiing opheffing VIGO Groep Lid RvT/voorzitter auditcommissie per 1 september 2024
Anneriek de Heer	Lid remuneratiecommissie portefeuille organisatieontwikkeling	Anneriek de Heer Organisatieadvies, eigenaar sinds 6 mei 2022 Tilburg University: Programmacoördinator Bestuursakkoord 12 december 2022 - 31 juli 2024, adviseur sociale veiligheid sinds 1 december 2023 Radboud Universiteit: adviseur sociale veiligheid sinds 1 mei	IBN Raad van Commissarissen 4 uur per week Sinds 10 april 2019 - 1 april 2027
Mariet Bolluijt	Lid auditcommissie Lid commissie zorg & kwaliteit portefeuille clienten/naasten	Manager marketing en communicatie KNGF - per sept 2022 tot 1 november 2024 Senior communicatie adviseur BZK - per 1 december 2024	Stichting Centram lid RvT Per 1 juli 2024
Erik Buskens	Lid commissie zorg en kwaliteit portefeuille zorg, kwaliteit en veiligheid	Hoogleraar Population Health Management UMCG en FEB RUG, wetenschappelijk directeur AJSPH a.i.	ZonMw: Centrale programmacommissie PP6 & PP7, voorzitter deelprogramma "Gevolgen Corona maatregelen", commissie Veelbelovende Zorg, commissie BeNeFit, Voorzitter innovatie PP6 en PP7 (2015 – heden) Voorzitter curriculum board professional Master Healthy Ageing (2016 – heden) Lid RvT ZuidOostZorg, verpleeghuis, portefeuille kwaliteit (2020 – heden) per 01-01-2025 fusieorganisatie met ziekenhuis Nij Smellinghe Lid RvT Gezondheidscentrum Leeuwenborg, Groningen (2024 – heden) Voorzitter/lid programma onderwijsontwikkeling AJSPH (2020 – heden) per 15-09-2024

4. Jaarverslag vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen zijn vijfmaal geraadpleegd door medewerkers van 113, dit betrof drie meldingen en twee adviesvragen.

5. Jaarverslag OR

De Ondernemingsraad van 113 in 2024

- MTO en vitaliteit

Het medewerkertevredenheidsonderzoek vond dit jaar plaats en met name vitaliteit is een thema dat de OR terug laat komen in overleggen, om te waarborgen dat medewerkers met voldoende energie van en naar werk gaan en met energie op hun werk aanwezig zijn op een veilige werkplek.

- Werkgroepen

Bij de werkgroepen van 113 is altijd iemand van de OR aangesloten om het belang van medewerker en organisatie mee te kunnen nemen in keuzes en overwegingen. Denk aan de werkgroep Huisvesting, RI&E, DEI, Sprinkl'r en MTO.

- Samenwerking van de Ondernemingsraad en met het bestuur

In 2024 hebben we ook stilgestaan bij de samenwerking van de OR en het bestuur, met als aanleiding geplande wijzigingen bij OT de afgelopen zomer. Hierna is er in de OR en met het bestuur gesproken en zijn afspraken gemaakt om de samenwerking te verbeteren en miscommunicatie te voorkomen. Hier zijn we ook in getraind door een externe partij.

OR aanvragen 2024

Vervanging Quandago <i>Adviesaanvraag en OR in werkgroep</i>	Huisvesting <i>Advies en OR in werkgroep</i>	Vaste & Tijdelijke contracten <i>Instemming</i>	Gesprekscyclus <i>Instemming</i>
Stagebeleid <i>Instemming</i>	Attentiebeleid <i>Instemming</i>	NS-Businesscard <i>Instemming</i>	Contract uitbreiding <i>Advies</i>

6. Risicomanagement

We hebben een proces voor risicomanagement opgezet, waarbij we jaarlijks de belangrijkste risico's en passende beheersmaatregelen in kaart brengen en evalueren. Gedurende het jaar wordt de implementatie van beheersmaatregelen geëvalueerd.

De belangrijkste risico's die we onderkennen zijn de volgende:

1. Onvoldoende financiële middelen beschikbaar.

Met de invoering van de Wet integrale suïcidepreventie en de meerjarig opgenomen middelen in de Miljoenennota is dit risico beperkt, maar zijn we hier voortdurend alert op en zijn er intensieve contacten met ministerie en publiek domein.

2. Onbereikbaarheid van de hulplijn

Er is een bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld met maatregelen om discontinuïteit te beperken en te voorzien in back-up.

3. Kwaliteit hulpverlening

Onvoldoende kwaliteit van de hulpverlening kan een acuut probleem opleveren voor hulpvragers met kans op suïcide en tot reputatieschade leiden. Binnen de hulplijn is veel aandacht voor kwaliteit, met een belangrijke plek voor GZ psychologen op de inhoud en werkbegeleiding. Daarnaast wordt ook aan de kwaliteit gewerkt door middel van opleidingen en ontwikkeling, kwaliteitsmonitoring en voortdurend beschikbaar zijn van achterwacht.

4. Cybersecurity

We besteden veel aandacht aan cybersecurity, om onderbreking van de bereikbaarheid en datalekken te voorkomen. Maatregelen betreffen o.a. externe penetratietests, beschermende voorzieningen en bewustwording van medewerkers.

5. Sociale veiligheid

Een klimaat van sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de organisatie en krijgt aandacht middels signalen via medewerkerstevredenheidsonderzoek en opvolging daarvan, toegankelijkheid van HR en beschikbaarheid van vertrouwenspersonen.

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024

(na saldobestemming)

		31 december 2024		31 december 2023
		€		€
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	[1]			
Software		88.068	-	-
		88.068		
Materiële vaste activa	[2]			
Inventaris		83.796	111.593	
Hardware		137.846	165.033	
		221.642	276.626	
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	[3]	123.149	45.079	
Vorderingen	[4]	-	50.253	
Overige vorderingen en overlopende activa	[5]	536.019	522.554	
		659.168	617.886	
Liquide middelen	[6]	5.743.942	6.000.085	
		5.743.942	6.000.085	
		6.712.820	6.894.597	

Balans per 31 december 2024

(na saldobestemming)

		31 december 2024	31 december 2023
		€	€
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	[7]	165.367	199.775
Egalisatiereserve VWS	[8]	738.829	1.042.397
Bestemmingsfonds 113 Fonds	[9]	62.723	149.793
		966.919	1.391.965
Voorzieningen			
Voorziening jubileumuitkeringen	[10]	17.616	7.500
Voorziening WAB	[11]	50.000	50.000
Voorziening LFB uren	[12]	389.288	324.021
		456.904	381.521
Kortlopende schulden			
Crediteuren	[13]	701.405	468.845
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[14]	683.278	602.581
Pensioenen	[15]	314.539	261.027
Overige schulden en overlopende passiva	[16]	3.589.775	3.788.658
		5.288.997	5.121.111
		6.712.820	6.894.597

Staat van baten en lasten over 2024

		<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
		€	€	€
Baten				
Subsidiebaten	[17]	19.436.718	19.098.919	17.111.347
Overige baten	[18]	807.299	116.100	733.984
Baten van particulieren	[19]	2.013	-	120.261
		20.246.030	19.215.019	17.965.592
Lasten				
Personeelslasten	[20]	12.545.203	11.507.812	10.586.870
Overige personeelslasten	[21]	3.174.749	2.025.952	2.631.393
Afschrijvingen	[22]	119.743	63.500	76.325
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa	[23]	853	-	-
Huisvestingslasten	[24]	615.155	560.000	628.883
Marketing en communicatie	[25]	701.397	775.261	848.330
Kantoorlasten	[26]	1.296.566	1.111.200	1.062.925
Algemene lasten	[27]	2.300.684	3.171.294	1.470.449
Nalatenschappen doorgestort aan 113 Fonds	[28]	2.013	-	120.261
Totaal kosten		20.756.363	19.215.019	17.425.436
Saldo vóór financiële baten en lasten		-510.333	-	540.156
Financiële baten en lasten	[29]	85.283	-	32.636
Saldo staat van baten en lasten		-425.050	-	572.792

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€
Saldobestemming		
Algemene reserve	-34.412	73.254
Egalisatiereserve VWS	-303.568	639.521
Bestemmingsfonds	-87.070	-139.983
Totaal	-425.050	572.792

Kasstroomoverzicht over 2024

	2024	2023
	€	€
Bedrijfsresultaat	-510.333	540.156
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	119.743	76.324
Boekverlies buitengebruikstelling materiële vaste activa	854	-
Mutatie voorzieningen	75.383	83.326
	195.980	159.650
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie operationele vorderingen	46.628	117.898
Mutatie operationele schulden	167.888	-582.009
	214.516	-464.111
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-99.837	235.695
Ontvangen/betaalde rentes	-2.627	-1.964
	-2.627	-1.964
Kasstroom uit operationele activiteiten	-102.464	233.731
(Des)investeringen in immateriële vaste activa	-96.074	-
(Des)investeringen in materiële vaste activa	-57.605	-186.744
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-153.679	-186.744
Netto kasstroom	-256.143	46.987
Mutatie geldmiddelen	-256.143	46.987
Samenstelling geldmiddelen		
Geldmiddelen per begin boekjaar	6.000.085	5.953.098
Mutatie liquide middelen	-256.143	46.987
Geldmiddelen per einde boekjaar	5.743.942	6.000.085

Grondslagen voor waardering en saldobepaling

Algemene toelichting

Activiteiten

De activiteiten van Stichting 113 Zelfmoordpreventie, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit:

1. het verminderen en voorkomen van suïcidaliteit bij mensen in levensnood en het vergroten van hun zelfredzaamheid;
2. het verlagen van drempels bij het zoeken en vinden van hulp bij levensnood, waarbij de stichting zich hierbij niet richt op het verkrijgen van hulp bij zelfdoding;
3. het leren omgaan met suïcidaliteit voor de omgeving van mensen in levensnood, waaronder begrepen wordt naasten, nabestaanden, professionals, betrokken in de onderwijs- en werksfeer;
4. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het verbreiden van kennis en vaardigheden op het gebied van suïcidaliteit;
5. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in het ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:

1. door mensen in levensnood een omgeving te bieden waarin zij vierentwintig (24) uur per dag en zeven (7) dagen in de week - desgewenst anoniem- een beroep kunnen doen op online/telefonische crisiscounseling, informatie, zelftests, zelfhulp cursussen en fora;
2. door middel van samenwerkingsafspraken, deskundigheidsbevordering en samenwerking met en verwijzing van cliënten naar:
 - a. sociaal-maatschappelijke voorzieningen;
 - b. reguliere eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Gedurende het boekjaar zijn de activiteiten conform de doelstelling uitgeoefend.

Een organisatie-zonder-winststreven is een organisatie die primair gericht is op een maatschappelijk doel of algemeen nut nastreven en niet als primaire doelstelling heeft het behalen van winst. In het kader van de primaire doelstelling kan zij zich (tevens) bezighouden met het leveren van producten en/of diensten. Stichting 113 Zelfmoordpreventie heeft een ANBI-status.

Vestigingsadres

Stichting 113 Zelfmoordpreventie (geregistreerd onder KvK-nummer 17237527) is feitelijk gevestigd op Paasheuvelweg 25 te Amsterdam.

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van Stichting 113 Zelfmoordpreventie zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van in de bepaling 102 in RJ 640 vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Begroting

De begroting die in het overzicht 'staat van baten en lasten' is opgenomen betreft de integrale begroting, bestaande uit de begroting van de Instellingssubsidie VWS, Landelijke 3 en de begroting van overige kleinere activiteiten. Relevante afwijkingen tussen de werkelijke cijfers (realisatie) en de begroting worden nader toegelicht bij de desbetreffende jaarrekeningpost.

Beleid 113 inzake donaties/giften

Het beleid van Stichting 113 is dat giften (en donaties) ten name van Stichting 113 (op de bankrekening ontvangen) als gift doorgegeven worden aan Stichting 113 Fonds (voorheen SFS). Als de gift geormerkt is, krijgt het bij Stichting 113 Fonds dezelfde oormerking. Indien de gift niet geormerkt is, worden de gelden besteed in lijn met de doelstelling van Stichting 113 Fonds.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen: RJ 640 (organisaties zonder winststreven). Voor de jaarverslaggeving van Stichting 113 Zelfmoordpreventie gelden ook nog specifieke wet- en regelgeving en subsidievoorschriften die voortgaan op de Richtlijnen (RJ 640). De stichting is aan te merken als een WNT-instelling en zodoende is de Wet Normering Topinkomens van toepassing. De stichting past de toelichtingsvereisten van de WNT toe in plaats van de bepalingen aangaande de bezoldiging volgens 413 van RJ 640. De stichting ontvangt (exploitatie)subsidie waarvoor een egalisatiereserve gevormd wordt op grond van de subsidievoorschriften.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De vergelijkende cijfers zijn, waar nodig slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor het eigen vermogen of resultaat.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit normale, niet-incidentele activiteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen. Dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Het afschrijvingspercentage van de immateriële vaste activa is 33%.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur rekening houdend met eventuele restwaarde en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

De op jaarbasis gehanteerde afschrijvingspercentages:

- Huurdersinvesteringen: 33,33%
- Inventaris: 25% - 50%
- Hardware: 20% - 33%

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa: De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Een bijzondere waardevermindering wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het actief. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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 nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting wordt onderverdeeld in reserves en fondsen. De algemene reserve is het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire beperkingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor Stichting 113 Zelfmoordpreventie is opgericht. Het gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan door subsidieverstrekkingen een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven, wordt aangemerkt als bestemmingsfonds of egalisatiereserve.

Bestemmingsfondsen betreffen middelen die zijn verkregen en zullen worden besteed conform een door derden aangegeven specifieke bestemming.

De egalisatiereserve is een buffer waarmee een overschot in het ene jaar gebruikt kan worden of een tekort in een jaar later op te vangen. Of sprake is van een overschot dan wel tekort blijkt uit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Een overschot is slechts mogelijk als de activiteiten zijn verricht en is voldaan aan de verplichtingen die aan subsidie verbonden zijn. De egalisatiereserve bedraagt ten minste € 0 en ten hoogste 10% van het verleende subsidiebedrag. Wanneer de maximale toevoeging wordt overschreden, wordt het verschil bij de vaststelling van de subsidie in mindering gebracht. De egalisatie reserve mag alleen worden ingezet voor de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van geld niet materieel is. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief de balans opgenomen.

Voorziening jubileumuitkeringen

De voorziening jubileumuitkeringen wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen (gratificaties) gedurende het dienstverband, gebaseerd op de bepalingen van de geldende CAO. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans dat medewerkers bij de organisatie in dienst blijven. Bij het contant maken is de rente van 3% (2023: 0%) als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening WAB

De voorziening WAB wordt opgenomen tegen de nominale waarde gezien de beperkte impact van de tijdswaarde van de verwachte wettelijk verplichte transitievergoeding voor personeel. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met blijfkans dat medewerkers met een arbeidsovereenkomst met bepaalde looptijd bij de organisatie in dienst blijven tot en met einddatum van arbeidscontract.

Voorziening LFB uren

De voorziening LFB uren wordt opgenomen tegen de nominale waarde gezien de beperkte impact van de tijdswaarde. Werknemers ontvangen een aantal verlofuren per jaar in de vorm van levensfasebudget (LFB). De LFB uren worden naar rato per kalendermaand opgebouwd. De LFB uren kunnen jaarlijks als verlof worden opgenomen of worden gespaard voor maximaal 5 jaar waardevast.

Voorziening langdurig ziekte

De organisatie draagt het risico van arbeidsongeschiktheid door ziekte voor de eerste twee jaar overeenkomstig de CAO, waar de organisatie niet voor verzekerd is. De noodzakelijk geachte voorziening is gebaseerd op het doorbetalen van beloningen rekening houdend met de werkgeverslasten (inclusief eventueel verschuldigde transitievergoeding) aan medewerkers die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo**Algemeen**

Het saldo wordt bepaald door het verschil tussen baten (subsidiebaten en overige baten) enerzijds, en lasten over het boekjaar anderzijds.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben, ongeacht of ze tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Subsidies

Exploitatiesubsidie is een subsidie die wordt verkregen uit hoofde van bestedingen die in het jaar van besteding als kosten worden beschouwd, of subsidies die worden verkregen voor bepaalde gederfde opbrengsten of voor exploitatietekort in het algemeen. De exploitatiesubsidie wordt opgenomen op het moment dat aan alle voorwaarden is voldaan. Dit houdt in dat de exploitatiesubsidie ten gunste van de exploitatierekening komt in het jaar waarin de daarmee samenhangende bestedingen worden verwerkt of waarin de betreffende opbrengsten zijn gederfd, dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. Projectsubsidies zijn gerelateerd aan activiteiten. Deze subsidies worden toegerekend in het jaar van de gerelateerde (activiteits)kosten. Uitgangspunt is dat subsidies pas verwerkt worden indien er redelijke zekerheid is dat voldaan kan worden aan de (eventuele) voorwaarden aan de betreffende subsidie en dat de subsidies ontvangen worden.

Overige baten (dienstverlening)

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en over de baten geheven belastingen (indien aan de orde) geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. De overige baten worden verantwoord zodra het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden ingeschat en de ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is.

Overige baten (bijdrage derden)

Verantwoording van bijdrage derden vindt plaats op basis van gedane toekenning betrekking hebbende op het verslagjaar, en dat de ontvangst van de bijdrage waarschijnlijk is.

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verwerkt op het moment dat de akte van verdeling, of als er geen akte van verdeling is, de rekening en verantwoording in het verslagjaar is ontvangen. Bij ontvangst van de akte van verdeling of de rekening en verantwoording na balansdatum vindt vermelding plaats in de toelichting. Ontvangen voorschotten in het verslagjaar worden verwerkt als baten in nalatenschappen.

Lasten

De lasten (kosten) worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De personeelsbeloningen en andere lasten worden toegerekend aan de (subsidie)activiteiten van de stichtingen.

Personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden (geldende CAO GGZ) verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenen

De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling op grond van CAO GGZ. De verplichtingen, die hieruit voortvloeien zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting betaalt hiervoor premies (werkgeversdeel plus ingehouden bijdrage werknemers). De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Afschrijvingen

Materiele vaste activa worden vanaf moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

Een overzicht van de immateriele vaste activa is onderstaand opgenomen:

	Software
	€
Boekwaarde per 1 januari 2024	
Aanschaffingswaarde	134.426
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-134.426
	-
<i>Mutaties</i>	
Investeringsen	96.074
Desinvesteringsen	-134.426
Afschrijvingen	-8.006
Afschrijvingen op desinvesteringsen	134.426
	88.068
<i>Boekwaarde per 31 december 2024</i>	
Aanschaffingswaarde	96.074
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-8.006
	88.068

Software

In 2024 heeft 113 software in gebruik genomen voor de bel- en chatdiensten in de hulplijn. De kosten voor de ontwikkeling van de software en de kosten voor de implementatie van de software zijn geactiveerd en zullen worden afgeschreven over een periode van 36 maanden.

Daarnaast heeft 113 in de voorgaande jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-learnings voor de gatekeeperstrainingen. Deze software is in niet meer in gebruik en om die reden is er sprake van een desinvestering.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Vaste activa

2. Materiële vaste activa

	Verbouwing	Inventaris	Hardware	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2024</i>				
Aanschaffingswaarde	14.482	256.872	357.835	629.189
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-14.482	-145.279	-192.802	-352.563
	-	111.593	165.033	276.626
<i>Mutaties</i>				
Investeringsen	-	9.413	48.192	57.605
Desinvesteringsen	-	-22.850	-105.128	-127.978
Afschrijvingen	-	-37.210	-74.526	-111.736
Afschrijvingen op desinvesteringsen		22.850	104.274	127.124
	-	-27.797	-27.188	-54.985
<i>Boekwaarde per 31 december 2024</i>				
Aanschaffingswaarde	14.482	243.435	300.900	558.817
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-14.482	-159.639	-163.054	-337.175
	-	83.796	137.846	221.642

Materiële vaste activa

Gedurende het jaar heeft 113 geïnvesteerd in verscheidene materiële vaste activa. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan laptops en bureaustoelen. Daarnaast heeft 113 ook verscheidene materiële vaste activa afgevoerd, omdat deze defect waren.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
3. Debiteuren		
Debiteuren	125.672	50.935
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.523	-5.856
	<u>123.149</u>	<u>45.079</u>
	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
4. Vorderingen		
Te vorderen van Stichting Supranet GGZ	-	50.253
	<u>-</u>	<u>50.253</u>
	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
5. Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde projectkosten	62.433	176.698
Waarborgsom huur	104.425	104.425
Vooruitbetaalde huur	127.721	126.981
Overige overlopende activa	241.440	114.450
	<u>536.019</u>	<u>522.554</u>

Vooruitbetaalde projectkosten

De vooruitbetaalde projectkosten hebben betrekking op de Landelijke Agenda 3.

Waarborgsom huur

Dit betreffen de waarborgsommen die 113 betaald heeft voor de twee locaties die gehuurd worden. De waarborgsom van het hoofdgebouw Ada bedraagt €67.507 en de waarborgsom voor de tweede locatie Carol bedraagt €36.918. De waarborgsommen hebben een looptijd langer dan één jaar, gezien de overeengekomen huurovereenkomsten.

Vooruitbetaalde huur

De vooruitbetaalde huur betreft de reeds betaalde huur van het eerste kwartaal van 2025.

Overige overlopende activa

De overige overlopende activa bestaan voor €88K uit nog te ontvangen spaarrente 2024, verscheidene toegekende aanvragen van intotaal €69K van 113 Fonds, nog te ontvangen subsidie JOVO van €16K en diverse vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen bedragen van intotaal €68K.

Gedurende het jaar is 113 zich actief gaan richten op liquiditeitsbeheer, waardoor de nog te ontvangen rente gestegen is ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook heeft 113 in 2024 subsidie toegekend gekregen voor het JOVO project en is er voor diverse projecten van 113 een bijdrage beschikbaar gekomen van het 113 Fonds.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
6. Liquide middelen		
Rabobank (Rekening courant)	193.942	983.181
Rabobank (Spaarrekeningen)	5.550.000	5.000.008
Rabobank (Bankgarantie)	-	16.896
	<u>5.743.942</u>	<u>6.000.085</u>

Per balansdatum staan de liquide middelen binnen de doelstellingen van de stichting en de door de subsidie verstrekende partijen gestelden voorwaarden ter vrije beschikking van de stichting.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

PASSIVA

Eigen vermogen

	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
Algemene reserve	165.367	199.775
Egalisatiereserve VWS	738.829	1.042.397
Bestemmingsfonds 113 Fonds	62.723	149.793
	<u>966.919</u>	<u>1.391.965</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
7. Algemene reserve		
Balans per 1 januari	199.775	126.521
Mutatie vanuit resultaat boekjaar	-34.412	73.254
Balans per 31 december	<u>165.363</u>	<u>199.775</u>

De algemene reserve is het eigen vermogen waarover zonder belemmering door wettelijke of statutaire beperkingen kan worden beschikt voor het doel waarvoor Stichting 113 Zelfmoordpreventie is opgericht.

De mutatie in de algemene reserve van €34.412 in het jaar 2024 heeft betrekking op gemaakte kosten in het kader van het 15-jarig bestaan van 113. De lasten in het kader van het 15-jarig bestaan worden niet bekostigd vanuit de instellingssubsidie en/of andere subsidies of bijdragen. Om die reden komen deze kosten ten laste van de algemene reserve.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
8. Egalisatiereserve VWS		
Balans per 1 januari	1.042.397	402.876
Mutatie vanuit resultaat boekjaar	-303.568	639.521
Balans per 31 december	<u>738.829</u>	<u>1.042.397</u>

De egalisatiereserve is een buffer waarmee een overschot in het ene jaar gebruikt kan worden of een tekort in een jaar later op te vangen. Of sprake is van een overschot dan wel tekort blijkt uit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Een overschot is slechts mogelijk als de activiteiten zijn verricht en is voldaan aan de verplichtingen die aan subsidie verbonden zijn. De egalisatiereserve bedraagt ten minste € 0 en ten hoogste 10% van het verleende subsidiebedrag. In 2024 bedraagt het verleende subsidiebedrag € 13.680.865 (incl een vergoeding voor de arbeidskostenontwikkeling). Wanneer de maximale toevoeging wordt overschreden, wordt het verschil bij de vaststelling van de subsidie in mindering gebracht. De egalisatie reserve mag alleen worden ingezet voor de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De feitelijke hoogte van de egalisatiereserve wordt bepaald na definitieve vaststelling door VWS.

De mutatie in de egalisatiereserve VWS heeft betrekking op een negatief resultaat van €303.568 op de instellingssubsidie. Hiervan heeft een bedrag van ongeveer €200.000 betrekking op investeringen die gedaan zijn voor de implementatie van een nieuw bel- en chatplatform.

In het jaar 2023 is een bedrag van €639.521 toegevoegd aan de egalisatiereserve. Hiervan was €200.000 bestemd voor verbetering van het bel- en chat platform die toentertijd niet kon worden ingezet. Bij het opstellen van de begroting van het jaar 2024 was al voorzien dat dit bedrag in 2024 ingezet zou worden voor de implementatie van het nieuwe bel- en chatplatform.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
9. Bestemmingsfonds 113 Fonds		
Balans per 1 januari	149.793	289.776
Mutatie vanuit resultaat boekjaar	-87.070	-139.983
Balans per 31 december	<u>62.723</u>	<u>149.793</u>

Door Stichting 113 Fonds wordt, na goedkeuring door het bestuur, middelen ter beschikking gesteld voor activiteiten. De nog niet bestede middelen worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds 113 fonds.

Gedurende het jaar 2024 heeft Stichting 113 Zelfmoordpreventie onder andere voor de volgende projecten middelen ter hoogte van €77.246 toegekend gekregen van Stichting 113 Fonds:

- Vergoedingen voor gatekeeperstrainingen
- Psychosociale autopsie.

Daarnaast heeft Stichting 113 Zelfmoordpreventie ook een aantal projecten, waar in voorgaande jaren middelen voor waren toegekend, afgerond. De lasten die betrekking hebben op de afgeronde projecten bedragen €164.316. Als gevolg van het bovenstaande, wordt er €87.070 onttrokken aan het bestemmingsfonds 113 Fonds.

Voorzieningen

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
10. Voorziening jubileumuitkeringen		
Balans per 1 januari	7.500	7.500
Dotatie	10.116	-
Onttrekking	-	-
Vrijval	-	-
Balans per 31 december	<u>17.616</u>	<u>7.500</u>

Van de medewerkers in vaste dienst is een inschatting gemaakt van het toekomstige uitkeringen in het kader van jubileum.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
11. Voorziening WAB		
Balans per 1 januari	50.000	15.000
Dotatie	39.145	65.372
Onttrekking	-39.145	-30.372
Vrijval	-	-
Balans per 31 december	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Op basis van het personeelsverloop wordt in het kader van Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) jaarlijks een inschatting gemaakt van de mogelijke toekomstig te betalen transitievergoedingen. De benodigde voorziening voor 2024 is ingeschat op € 50.000.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
12. Voorziening LFB uren		
Balans per 1 januari	324.021	233.702
Dotatie	142.109	116.370
Onttrekking	-76.842	-26.411
Vrijval	-	-
Balans per 31 december	<u>389.288</u>	<u>323.661</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Voorziening naar looptijd	< 1 jaar	1-5 jaar	> 5 jaar	Totaal
Voorziening jubileumuitkeringen	-	6.411	11.205	17.616
Voorziening WAB	33.333	16.667	-	50.000
Voorziening LFB uren	121.559	267.729	-	389.288
Totaal	154.892	290.807	11.205	456.904

Kort vreemd vermogen

Kortlopende schulden

	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
13. Crediteuren		
Crediteuren	701.405	468.845
	701.405	468.845
	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
14. Belastingen en premies sociale verzekeringen		
BTW	20.676	27.800
Loonheffing en premies sociale verzekeringen	662.602	574.781
	683.278	602.581
	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
15. Pensioenen		
Pensioenen	314.539	261.027
	314.539	261.027
	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
	€	€
16. Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidie Landelijke Agenda 3	2.413.506	2.909.193
Vooruitontvangen subsidie overig	78.598	80.584
Reservering vakantiedagen	194.167	170.714
Reservering vakantiegeld	418.205	366.235
Accountantskosten	50.215	68.825
Vooruitontvangen/vooruitgefactureerde bedragen	89.800	33.789
Nog te betalen kosten	33.924	120.783
Nettoloon	51.061	38.535
Nog te betalen voorschotten contracten LA3	221.497	-
Nog te betalen ORT	32.000	-
Bankrente- en kosten nog te betalen	157	-
Te betalen aan GGZ instellingen	6.645	-
	3.589.775	3.788.658

Vooruitontvangen subsidie VWS Landelijke Agenda 3

Voor project Landelijke Agenda 3 is door VWS totaal € 23,8 miljoen toegekend voor de periode 2021 tot en met 2025. De toegekende middelen worden periodiek overgemaakt. De nog niet bestede middelen bedraagt ultimo 2024 € 2.413.506.

Vooruitontvangen subsidie overig

Betreft diverse vooruitvangen subsidies zoals voor "STRENGTH project: Adaptation and implementation of suicide prevention efforts for middle-aged men in the Netherlands". De totale subsidie bedraagt € 500.000 en loopt tot en met eind 2026.

Toelichting op de balans per 31 december 2024

Nog te betalen kosten

In 2022 waren de nog te betalen kosten incidenteel hoger door externe capaciteitsinzet voor de hulplijn, en inzet op de implementatie van het nieuwe HR systeem.

Nog te betalen ORT

In 2024 is gebleken dat 113 over de jaren 2022 t/m 2024 geen ORT uitbetaald heeft over verlofuren. Gedurende het jaar 2024 is de ORT over verlofuren voor de jaren 2023 en 2024 uitbetaald. Per 31 december 2024 dient 113 de ORT over de verlofuren van het jaar 2022 nog uit te betalen.

Te betalen aan GGZ instellingen

In 2023 is Stichting Supranet GGZ een deelnemersovereenkomst aangegaan met GGZ instellingen. Stichting 113 Zelfmoordpreventie opereerde als uitvoerder van de activiteiten van Supranet binnen het kader van de deelnemersovereenkomst. Gedurende het jaar 2023 hebben Supranet en 113 een overeenkomst tot indeplaatsstelling getekend, waarbij 113 per 1 januari 2023 de rechtsverhouding van Supranet ten opzichte van aangesloten GGZ instellingen heeft overgenomen. Als gevolg van het afsluiten van de overeenkomst tot indeplaatsstelling, zijn de reeds ontvangen bijdragen door Supranet overgemaakt naar 113. Per 31 december 2024 is een bedrag van € 6.645 niet uitgegeven. Dit bedrag zal terugbetaald worden aan de GGZ instellingen.

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Rechten

Instellingssubsidie

Middels brief d.d. 5 december 2024 (kenmerk: 1450622-1046051) is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie verleend van € 16.100.020 voor 2025. Binnen 22 weken na afloop van 2025 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Landelijke Agenda 3

Middels brief d.d. 1 november 2021 (kenmerk SP/1117915/2021) is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een projectsubsidie verleend voor de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 3 2021-2025 van totaal € 23.802.612, met een looptijd van 57 maanden (1 april 2021 tot 31 december 2025).

Eind 2022 is een aanvraag tot wijziging ingediend. De wijziging betreft een budgetneutrale actualisatie van de projecten binnen de Landelijke Agenda 3.

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Op 14 januari 2025 heeft 113 een huurcontract afgesloten voor de huur van de kantoorruimte ADA. Het contract heeft een looptijd van 5 jaar. De huuringangsdatum is 1 oktober 2025 en de einddatum is 30 september 2030. De overeenkomst kan nadien worden verlengd met 5 jaar.

Toelichting op de resultatenrekening over 2024

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
17. Subsidiebaten			
Instellingssubsidie VWS	13.680.865	13.121.388	12.125.486
Projectsubsidie Landelijke Agenda 3	5.499.572	5.822.531	4.919.337
Overige Subsidie / Ontvangsten	256.281	155.000	66.524
	<u>19.436.718</u>	<u>19.098.919</u>	<u>17.111.347</u>

Instellingssubsidie VWS

Middels brief VWS d.d. 30 september in 2024 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie verleend van in totaal € 13.680.865, bestaande uit eerder toegekende instellingssubsidie 2024 van € 13.126.390 en aanvullend toegekende OVA van € 554.475. Binnen 22 weken na afloop van 2024 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Projectsubsidie Landelijke Agenda 3

De subsidie voor het programma Landelijke Agenda 3 is in maart 2021 aangevraagd. Met brief SP/117915/2021 de datum 1 november 2021 heeft het ministerie van VWS aan dit programma een subsidie toegekend van € 23.802.612.

Eind 2022 is een aanvraag tot wijziging ingediend. De wijziging betreft een budgetneutrale actualisatie van de projecten binnen de Landelijke Agenda 3.

Daarnaast is er eind 2024 een verzoek tot budgetneutrale verlenging ingediend. Middels brief d.d. 23 januari 2025 (kenmerk 1471447-SP331821) is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een budgetneutrale verlenging verleend tot en met 31 maart 2026. De aanvraag tot vaststelling van deze subsidie dient binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode worden ingediend.

Overige subsidie/ontvangsten

In 2023 is voor één onderzoeksproject subsidie toegekend van ZonMW. Het onderzoeksproject van ZonMW heeft een looptijd van maximaal 48 maanden.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
18. Overige baten			
Bijdragen van 113 Fonds	75.233	-	338.219
Baten uit trainingen	257.617	-	236.293
Baten Supranet GGZ	247.468	-	50.253
Doorbelastingen 113 Fonds	50.413	-	51.239
Overige baten	176.568	116.100	57.980
	<u>807.299</u>	<u>116.100</u>	<u>733.984</u>

Bijdragen van 113 Fonds

De baten betreffen door Stichting 113 fonds toegekende bijdragen. Het betreft voornamelijk de projecten:

- Vergoedingen voor gatekeepertrainingen
- Psychosociale autopsie.

Baten uit trainingen

In 2024 zijn meer trainingen afgenomen ten opzichte van 2023.

Toelichting op de resultatenrekening over 2024

Baten Supranet GGZ

In 2023 is Stichting Supranet GGZ een deelnemersovereenkomst aangegaan met GGZ instellingen. Stichting 113 Zelfmoordpreventie opereerde als uitvoerder van de activiteiten van Supranet binnen het kader van de deelnemersovereenkomst. Gedurende het jaar 2023 hebben Supranet en 113 een overeenkomst tot indeplaatsstelling getekend, waarbij 113 per 1 januari 2023 de rechtsverhouding van Supranet ten opzichte van aangesloten GGZ instellingen heeft overgenomen. Als gevolg van het afsluiten van de overeenkomst tot indeplaatsstelling, zullen de bijdragen van GGZ instellingen rechtstreeks bij 113 binnenkomen.

Doorbelastingen 113 Fonds

Dit betreft met inzet op fondsenwerving en kosten van ondersteuning aan Stichting 113 Fonds.

Overige baten

De baten hebben met name betrekking op inkomsten van ProRail voor het onderzoek "Sprak en geluid".

In 2023 is voor één onderzoeksproject middelen toegekend van Stichting tot steun VCVGZ. Het onderzoeksproject van Stichting tot steun VCVGZ heeft een looptijd van 24 maanden.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
19. Baten van particulieren			
Nalatenschappen doorgestort aan 113 Fonds	1.219	-	105.350
Giften en donaties doorgestort aan 113 Fonds	794	-	14.911
	<u>2.013</u>	<u>-</u>	<u>120.261</u>

Baten van particulieren

In 2024 is totaal € 2.013 ontvangen op naam van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Deze bedragen worden doorgestort aan Stichting 113 Fonds.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
20. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	9.905.804		8.285.618
Sociale lasten	1.729.057		1.548.181
Pensioenen	910.342		753.071
	<u>12.545.203</u>	<u>11.507.812</u>	<u>10.586.870</u>

Personeelslasten

Bij het begroten van de personeelslasten, is er geen onderscheid gemaakt tussen de lonen en salarissen, de sociale lasten en de pensioenen. Om deze post te bezien, dient er daarom gekeken worden naar het totaal van de personeelslasten en niet naar de aparte onderdelen.

De personeelslasten zijn in 2024 ongeveer €1 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak betreft de inzet van extra FTE's in de hulplijn, om de bereikbaarheid te verbeteren en om stagiaires te vervangen door duurdere medewerkers om zo de kwaliteit te verbeteren. Dat correspondeert met het FTE overzicht: 3 stagiaires minder en 10 FTE meer dan begroot. Daarnaast is in 2024 gebleken dat er geen gemiddelde ORT uitgekeerd is over verlof. Dit is met terugwerkende kracht voor een periode van 5 jaar gecorrigeerd en heeft geleid tot €0,1 miljoen aan kosten. Tenslotte zijn de loonkosten omhoog gegaan door cao stijging. Dit is gecompenseerd middels de OVA, wat terug te zien is in een hogere instellingssubsidie dan begroot.

Toelichting op de resultatenrekening over 2024

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	8.559.090	7.185.779
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering	1.298.414	1.121.335
Vakantiedagen en LFB	99.166	42.194
Reservering langdurig ziekte	-	-41.994
Reservering WAB	39.145	65.372
Reservering jubileumuitkering	10.116	-
Vergoeding ziekteverzuim	-100.127	-87.068
	<u>9.905.804</u>	<u>8.285.618</u>

FTE overzicht (jaargemiddelde)	Realisatie 2024	Begroting 2024	Realisatie 2023
Stagiairs	11,0	14,0	15,0
Regulier	155,6	144,9	144,1
Totaal FTE	166,6	158,9	159,1

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€
Sociale lasten		
Sociale lasten	1.746.623	1.613.650
Verzuimverzekering	-17.566	-65.469
	<u>1.729.057</u>	<u>1.548.181</u>

Verzuimverzekering

De verzuimverzekering ASR is medio 2023 opgezegd. Vanuit de verzekering wordt nog vergoedingen ontvangen voor medewerkers die op moment van opzeggen reeds ziek waren.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€
Pensioenen		
Pensioenlasten	910.342	753.071
	<u>910.342</u>	<u>753.071</u>

Pensioenlasten

De pensioenregeling is een middelloonregeling en wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Zorg & Welzijn PFZW. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan dit bedrijfstakpensioenfonds. Vanuit de bepalingen in de CAO Geestelijke Gezondheidszorg is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds verplicht gesteld.

De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendeekkende premiebetalingen.

De beleidsdekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt in december 2024 volgens opgave van het fonds 108,9% (2023: 112%). De actuele dekkingsgraad van december 2024 bedraagt 109,5% (2023: 106,3%). Deze percentages zijn ontleend aan de website van PFZW. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft de stichting bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Toelichting op de resultatenrekening over 2024

Samenstelling Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur van de Stichting 113 zelfmoordpreventie bestaat per 31 december 2024 uit M.A.T.

De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2024 uit:

- H.W.M. Jansen (voorzitter)
- M. Bolluijt
- J.J. Gerritse
- E. Buskens
- A.R. de Heer

Over de ontwikkeling binnen het bestuur en Raad voor Toezicht verwijzen wij naar het Verslag Raad van Toezicht. Meer informatie over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de bezoldiging is te vinden in de WNT-verantwoording in deze jaarrekening.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
21. Overige personeelslasten			
Inhuur derden	2.032.587	1.466.754	1.516.921
Inhuur derden LA3	423.774	178.073	529.074
Reiskostenvergoeding	320.054	-	284.010
Opleidingskosten	126.743	185.386	71.827
Kosten Raad van Toezicht	39.600	55.000	34.000
Congreskosten	48.443	15.000	29.127
Kilometervergoeding	36.713	34.000	20.546
Telefoon- en internetvergoeding	21.032	-	19.438
Bijdrage vrijwilligers	20.275	20.000	13.475
Werving- en selectiekosten	4.651	6.500	2.181
Overige personeelskosten	100.877	65.239	110.794
	<u>3.174.749</u>	<u>2.025.952</u>	<u>2.631.393</u>
	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
22. Afschrijvingen			
Afschrijvingen inventaris	37.211	63.500	18.476
Afschrijvingen computers	74.526	-	57.849
Afschrijvingen software	8.006	-	-
	<u>119.743</u>	<u>63.500</u>	<u>76.325</u>
	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
23. Overige waardeveranderingen materiële vaste activa			
Activa afstoting resultaat	853	-	-
	<u>853</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Gedurende het jaar is verscheidene computerapparatuur buiten gebruik gesteld.

Toelichting op de resultatenrekening over 2024

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
24. Huisvestingslasten			
Huur kantoorruimte	511.285	435.000	521.902
Overige huisvestingslasten	103.870	125.000	106.981
	<u>615.155</u>	<u>560.000</u>	<u>628.883</u>
	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
25. Marketing en communicatie			
Marketing en communicatie LA3	281.030	335.261	580.071
PR, reclame- en advertentielasten	420.367	440.000	266.933
Representatielasten	-	-	1.326
	<u>701.397</u>	<u>775.261</u>	<u>848.330</u>
	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
26. Kantoorlasten			
ICT kosten	973.171	842.200	761.649
Telefonie/chat en internet	248.396	230.000	233.982
Kantoorbenodigdheden	10.319	4.000	6.942
Contributies en abonnementen	7.717	10.000	11.933
Printerkosten	-	-	2.272
Overige kantoorlasten	56.963	25.000	46.147
	<u>1.296.566</u>	<u>1.111.200</u>	<u>1.062.925</u>

De stijging van de ICT kosten betreft met name de licentiekosten voor het nieuwe bel- en chat systeem.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
27. Algemene lasten			
Materiële en overige kosten LA3	1.609.028	2.679.294	1.130.177
Advieslasten	134.929	271.500	209.220
Accountantslasten	57.624	80.000	85.430
Lasten loonadministratie	153.613	60.000	42.212
Verzekeringen	24.266	32.000	27.503
Afdracht BTW	14.796	-	-61.401
Overige algemene lasten	306.428	48.500	37.308
	<u>2.300.684</u>	<u>3.171.294</u>	<u>1.470.449</u>

Materiële en overige kosten LA3

De materiële en overige kosten LA3 zijn in 2024 lager dan begroot door een tragere dan voorziene uitvoering van de LA3, waardoor kosten worden verschoven naar latere jaren. Dit hangt samen met de lagere subsidiebaten LA3.

Lasten loonadministratie

De lasten loonadministratie zijn hoger dan begroot en hoger dan de realisatie 2023, doordat de kosten voor de inhuur van de externe salarisadministrateur ook verantwoord zijn als lasten loonadministratie.

Toelichting op de resultatenrekening over 2024

Overige algemene lasten

Gedurende het jaar 2023 hebben Supranet en 113 een overeenkomst tot indeplaatsstelling getekend, waarbij 113 per 1 januari 2023 de rechtsverhouding van Supranet ten opzichte van aangesloten GGZ instellingen heeft overgenomen. Ook de kosten die verband houden met deze overeenkomst, worden bij 113 verantwoord. In het jaar 2024 ging het om ongeveer €186K aan kosten.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
28. Nalatenschappen doorgestort aan 113 Fonds			
Nalatenschappen doorgestort aan 113 Fonds	1.219	-	105.350
Giften en donaties doorgestort aan 113 Fonds	794	-	14.911
	<u>2.013</u>	<u>-</u>	<u>120.261</u>

In 2024 is totaal € 2.013 ontvangen op naam van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Deze bedragen worden doorgestort aan Stichting 113 Fonds.

	<u>Realisatie 2024</u>	<u>Begroting 2024</u>	<u>Realisatie 2023</u>
	€	€	€
29. Financiële baten en lasten			
Financiële baten en lasten	85.283	-	32.636
	<u>85.283</u>	<u>-</u>	<u>32.636</u>

De rentebaten zijn gestegen in 2024 ten opzichte van 2023, doordat er sinds 2024 actief liquiditeitsbeheer plaatsvindt, waarbij een depositorekening wordt gebruikt.

WNT verantwoording 2024

Bezoldiging raad van toezicht en raad van bestuur

De honorering van de voorzitter en leden van de raad van toezicht wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van toezicht binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens (Reglement Raad van Toezicht, artikel 11.1).

De leden van de raad van toezicht kunnen voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd. De onkosten die voor de Stichting worden gemaakt, worden vergoed (artikel 15, lid 8 van de statuten van de stichting 113).

De raad van bestuur van de Stichting 113 bestaat per 31 december 2024 uit één (1) bestuurder. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden geschieden door de raad van toezicht (artikel 6, lid 6 van de statuten van de stichting 113).

Verantwoording 2024 uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De WNT is van toepassing op de Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het voor de Stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2024 bedraagt € 233.000.

Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Voor voorzitters en leden van toezichthoudende organen is het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum respectievelijk 15% en 10% van het voor de WNT-instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum.

De in deze paragraaf vermelde indeling (1a, 1c, 2, 3) heeft betrekking op het artikel Verantwoordingsmodel WNT 2024 zoals uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De overige in het document Verantwoordingsmodel WNT 2024 vermelde categorieën waren in 2024 niet van toepassing voor de stichting. Hieronder treft u de uitwerking daarvan aan voor 113:

WNT verantwoording 2024

Bezoldiging topfunctionarissen (categorie 1a., bestuur)

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Gegevens 2024	
Bedragen x € 1	M.A.T. Kavelaars
Functiegegevens	Voorzitter Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€161.477
Beloningen betaalbaar op termijn	€16.069
Subtotaal	€177.546
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€177.546
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2023	
Bedragen x € 1	M.A.T. Kavelaars
Functiegegevens	Voorzitter Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€159.924
Beloningen betaalbaar op termijn	€15.056
Subtotaal	€174.980
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€223.000
Bezoldiging	€174.980

Het voor de WNT-instelling beschikbare maximum bedraagt € 233.000 in 2024. Het WNT-bezoldigingsmaximum over 2023 bedraagt € 223.000.

WNT verantwoording 2024

Toezichthoudende topfunctionarissen (raad van toezicht, categorie 1c)

Gegevens 2024					
Bedragen x € 1	H. W.M. Jansen	M. Bolluijt	E. Buskens	A. R. de Heer	J.J.Gerritse
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2024	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging	€10.800	€7.200	€7.200	€7.200	€7.200
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€34.950	€23.300	€23.300	€23.300	€23.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€10.800	€7.200	€7.200	€7.200	€7.200
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2023					
Bedragen x € 1	H.W.M. Jansen	M. Bolluijt	E. Buskens	A.R.de Heer	J.J.Gerritse
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	lid
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-31/12
Bezoldiging					
Bezoldiging	€9.600	€6.100	€6.100	€6.100	€6.100
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ⁴	€33.450	€22.300	€22.300	€22.300	€22.300

Ondertekening

Ondertekening Bestuur en Raad van Toezicht

Amsterdam, 22 mei 2025

M.A.T. Kavelaars (voorzitter Raad van Bestuur)

H.W.M. Jansen (voorzitter Raad van Toezicht)

Overige gegevens

Controleverklaring

Bijlage bestedingen LA3

Bedragen x €1.000

Pijler	Pijler omschrijving	Totale begroting	Bestedingen 2021 t/m 2023	Bestedingen 2024	Percentage bestedingen t/m 2024	Restant budget 2025
Pijler 1	Taboe doorbreken	2.508	1.600	523	84,6%	385
Pijler 2	Trainen professionals	686	596	90	99,9%	1
Pijler 3	De wijk verstevigen	3.894	2.002	1.184	81,8%	709
Pijler 4	STORM	5.910	1.152	1.156	39,0%	3.602
Pijler 5	Veilige en effectieve zorg	3.976	1.714	902	65,8%	1.361
Pijler 6	Beperking toegang tot dodelijke middelen	523	380	140	99,4%	3
Pijler 7	Inrichten lerend systeem	2.321	1.101	636	74,8%	584
Pijler 8	Programma management	3.983	2.328	876	80,4%	779
Eindtotaal		23.803	10.871	5.507	68,8%	7.425

Tot en met 2024 is een totaalbedrag van € 18,8 miljoen ontvangen van VWS voor de Landelijke Agenda 3. Hiervan is € 16,4 miljoen besteed tot en met 2024. Het verschil van € 2,4 miljoen is in de jaarrekening 2024 opgenomen als vooruitontvangen bedrag onder de balanspost "Overige schulden en overlopende passiva".