

JAARVERSLAG 2023

Inhoud

INLEIDING.....	3
Voorwoord.....	3
Verslag Raad van Toezicht.....	4
Bestuursverslag	6
Doelen organisatie, beleid en de belangrijkste activiteiten	6
Activiteiten	7
Verslag Ondernemingsraad	10
Verslag vertrouwenspersoon	11
Financieel verslag en vermogensbeleid 2023.....	11
Vooruitblik 2024	12
Belangrijkste risico's.....	12
JAARREKENING 2023.....	14
Balans per 31 december 2023	14
Staat van baten en lasten over 2023	16
Kasstroomoverzicht 2023.....	17
Grondslagen voor waardering en saldobepaling	17
Toelichting op de balans per 31 december 2023	24
Activa	24
Passiva.....	27
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023	32
WNT verantwoording 2023.....	38
Overige gegevens	42
Controleverklaring.....	42
Bijlage bestedingsoverzicht Landelijke Agenda 3 2023	43

INLEIDING

Voorwoord

Een jaar van groei en vooruitgang

Elke maand, wanneer de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) de nieuwste suïcidecijfers publiceert, sta ik stil bij de noodzaak van het bestaan van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. In 2023 stierven 1.862 mensen, die gedreven door wanhoop geen andere oplossingen meer konden zien. Elke zelfdoding heeft bovendien een immense verwoestende impact op de omgeving. Deze verdrietige feiten blijven het vuur in iedere 113'er aanwakkeren.

Wij gaan en staan voor een land waarin niemand eenzaam en radeloos sterft door zelfdoding. Dankzij die volharding hebben we ook dit jaar weer flinke vooruitgang geboekt. Zo is er een lichte afname van het aantal zelfdodingen onder mensen van middelbare leeftijd. Tegelijkertijd zien we helaas een stijgende lijn onder jongeren en jongvolwassenen. Reden om volop aandacht te geven aan beide doelgroepen.

Praten over zelfdoding blijft voor velen van ons nog steeds lastig. Het taboe doorbreken vraagt om een lange adem. Om het gesprek aan te moedigen zetten we alle mogelijke middelen in die we voorhanden hebben. Natuurlijk onze hulplijn die anoniem en 24 uur per dag bereikbaar is. Ondanks de forse stijging van het aantal hulpvragers zijn we erin geslaagd om zowel de bereikbaarheid als de kwaliteit op peil te houden. Ook ons uitgebreide trainingsaanbod om het gesprek te leren voeren is onmisbaar in de strijd tegen zelfdoding.

Hoe meer mensen Eerst Hulp Bij Suïcidale Gedachten kunnen verlenen, hoe meer levens we kunnen redden. Dat de naamsbekendheid van Stichting 113 Zelfmoordpreventie in 2023 is gegroeid naar 82%, is daarom een geweldig resultaat. Steeds meer organisaties en partners zetten zich in voor suïcidepreventie. De betrokkenheid vanuit vele organisaties zoals gemeentes, zorg- en onderwijs en andere instellingen in het sociaal domein is van onschatbare waarde.

Waar 113 ooit begon aan de keukentafel, zijn wij onze kinderschoenen inmiddels lang en breed ontgroeid. We zijn volop in ontwikkeling. Op allerlei fronten hebben we onszelf verbeterd: we werken steeds efficiënter, en we bereiken meer mensen en organisaties. Dit alles danken wij aan de energie die onze 113'ers in hun werk stoppen. Op hen willen we zuinig zijn en daarom staat hun welzijn boven aan onze prioriteiten. Juist bij dit onderwerp is het van groot belang om te investeren in een werkomgeving waarin onze medewerkers op veerkrachtige wijze hun werk kunnen doen.

Terwijl we met trots terugkijken op het afgelopen jaar, realiseren we ons tegelijkertijd dat er nog veel werk te doen is. Suïcidepreventie blijft een complexe uitdaging die alleen kan slagen als we met elkaar blijven samenwerken. Niet voor niets zeggen wij ook bij 113: *It takes a society to prevent a suicide*.

Namens 113 wil ik je bedanken voor je inzet, toewijding en samenwerking in het afgelopen jaar. Laten we blijven strijden voor een samenleving waarin we oog hebben voor mensen die een verhoogd risico lopen op suïcide, doordat ze geen uitweg meer zien uit hun benarde situatie. Het durven en leren praten over zelfdoding is daarbij de allerbelangrijkste stap.

[Lees ook het publieksjaarslag 2023.](#)

Met vriendelijke groet,

Monique Kavelaars,
Bestuurder Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Verslag Raad van Toezicht

Algemeen

De nasleep van de coronacrisis met haar effecten op de mentale gezondheid en de verdere ontwikkelingen op het landelijke en wereldtoneel zorgen voor een turbulent 2023. 113 is echter te midden van dat alles verder gegroeid in haar rol als de nationale organisatie voor suïcidepreventie. De verkiezingstijd heeft laten zien dat ook politieke partijen verantwoordelijkheid voelen ten aanzien van dit thema.

Goedkeuring van nieuw beleid

De begroting en het Jaarplan 2023 zijn door de rvt goedgekeurd. De raad heeft gezien dat de organisatie flinke stappen heeft gemaakt om het huis verder op orde te krijgen. Zo is de P&C-cyclus verder aangescherpt en is uitgebreid aandacht besteed aan 113 als goede en veilige werkplek.

Ontwikkelingen binnen het bestuur of raad van toezicht

In 2023 is er aandacht geweest voor de profilering van de commissies van de raad van toezicht. Tevens is er meer geïnvesteerd in strategische agendering voor de raad van toezicht, zodat het accent in de rvt-vergaderingen is verschoven van tactische/operationele onderwerpen naar meer strategische thema's.

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 bezoldigingen 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 2023 zesmaal formeel plenair bijeengekomen, gezamenlijk met het bestuur. De rvt heeft overleg gehad met de Ondernemingsraad en er is een strategische sessie met rvt, rvb, mt en externen gehouden.

De commissie zorg, kwaliteit en veiligheid is in 2023 driemaal formeel bijeengekomen. Besproken zijn onder andere ontwikkelingen op het vlak van onderzoek, publiekscampagnes en zorg. 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 optreden en nevenfuncties Raad van Toezicht Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Naam	113 RVT Commissie	Hoofdfunctie	Nevenwerkzaamheden inclusief startdatum
Hans Jansen Termijn 2025	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 sinds 1 december 2023	Supermarktfonds.nl, voorzitter Raad van Commissarissen sinds 19 april 2023
Hanco Gerritse Termijn 2026, evt herbenoeming	Lid auditcommissie portefeuille financiën m.i.v. 9 november 2022	ProRail Directeur Financiën m.i.v. 1 november 2022 40 uur per week onbepaalde tijd	Stichting Plan International Nederland Lid RVT (voorzitter auditcommissie) 2 uur per week sinds 13-4-2017 tweede termijn eindigt: 15 februari 2025 Stichting Continuïteit AVNM (in opheffing) secretaris 0 uur per week sinds 1 januari 1996 beëindiging: bij voltooiing opheffing
Anneriek de Heer Termijn 2026	Lid remuneratiecommissie portefeuille organisatieontwikkeling	Anneriek de Heer Organisatieadvies, eigenaar sinds 6 mei 2022 Programmacoördinator Bestuursakkoord bij Tilburg University sinds 12 december 2022	IBN Raad van Commissarissen 4 uur per week Sinds 10 april 2019 – 1 april 2027
Mariet Bolluijt Termijn 2026	Lid auditcommissie Lid commissie zorg & kwaliteit portefeuille cliënten/naasten	Manager marketing en communicatie KNGF - per sept 2022	
Erik Buskens Termijn 2026, evt herbenoeming	Lid commissie zorg en kwaliteit portefeuille zorg, kwaliteit en veiligheid	Hoogleraar HTA UMCG en FEB RUG, portefeuille onderwijs binnen AJSPH	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) Lid RvT Gezondheidscentrum Leeuwenborg, Groningen (2024 – heden) Voorzitter/lid programma onderwijsontwikkeling AJSPH (2020 – heden)

Bestuursverslag

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 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.

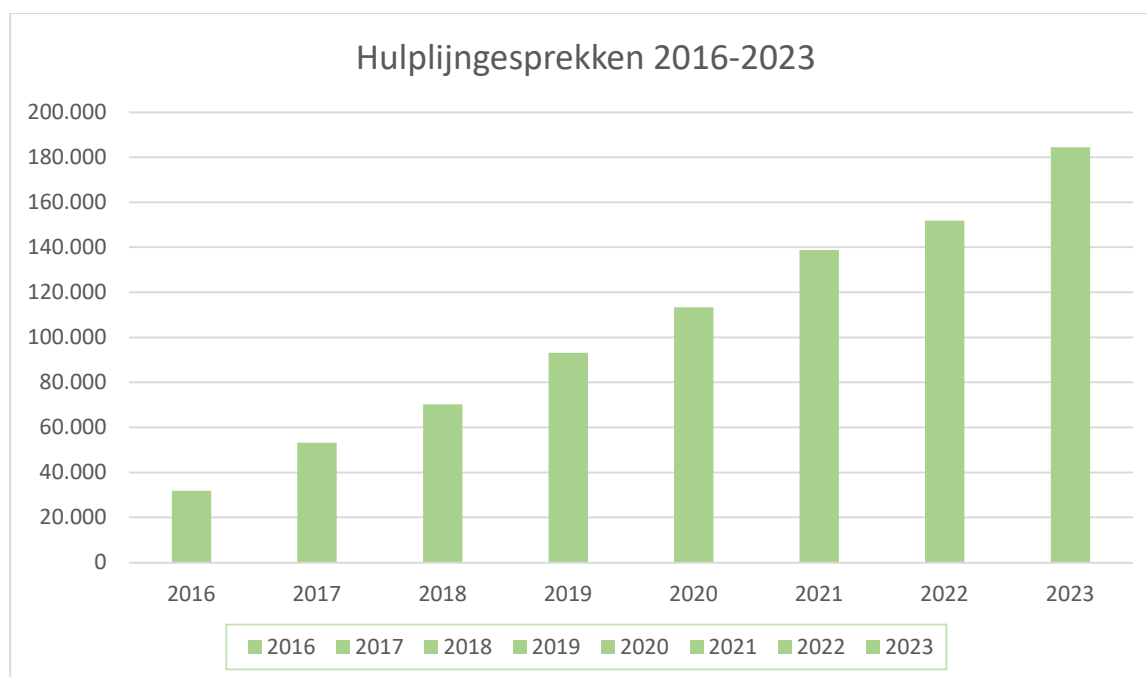
Activiteiten

Streefwaarden

Werken aan het doel 2023		Doel	Realisatie		
Prioritaire doelgroep: jongeren	Prioritaire doelgroep: mannen 40 - 70 jaar	Sturing	daling aantal suicides suicide onder mannen	t.o.v. 2022 geen stijging	1885 in 2023 (cijfers CANS) vs 1916 in 2022 ~ stabiel sinds 2013 Mannen: van 995 in 2022 naar 957 in 2023
		Hulpverlenen <i>trekker: Hulpverlenen</i>	bereikbaarheid chat reageren telefoon suicideklachten verminderen	98% binnen 3 minuten 85% binnen 3 minuten te woord 50% respons; 5% reductie	97,8% (gemiddeld 2023) 84,10% 51,60%
		Kennis ontwikkelen en delen <i>trekker: Onderzoek</i>	% onderzoeken prio doelgroepen aantal publicaties	30% 15	29% 18
		Activeren en borgen <i>trekker: Landelijke Agenda</i>	STORM toolkit GGZ % uitgevoerde projecten LA3	1 miljoen burgers / 6 regio's 6 instellingen 80%	6 regio's; 1,5 mln burgers eind 2025 7 gem. uitloop 1 kwartaal
		Adviseren en voorlichten <i>trekker: Marcom</i>	ervaren taboe bevolking vragen / praten suicidale gedachten geholpen naamsbekendheid	39% 54% ander; 60% zelf 82%	39% 47% ander, 65 zelf% 82%
		Traineren en opleiden <i>trekker: Academy</i>	GKT basis GGZ module workshop / voorlichting	2400 personen 20 groepen 85 sessies	3700 personen 44 239 sessies
		Randvoorwaardelijk <i>trekkers: HRM en Bedrv</i>	ziekteverzuim meerdere financiers financieel resultaat	5% 8% >0	5,1% Niet goed meetbaar instellingsubsidie + 327k

Hulpverlening

Voor 2023 is vooraf uitgegaan van een groei van 5 tot 7% van de hulpvraag in 2022. De hulpvraag is in 2023 echter met 21,5% gestegen ten opzichte van 2022. Dit is tevens 20,6% hoger dan vooraf begroot. Desondanks is de bereikbaarheid van de hulplijn op peil gebleven. De verhouding tussen het aantal telefonische hulpvragen en hulpvragen via de chat is over het jaar naar elkaar toegetrokken.



Er zijn in 2023 10.188 sessies voor coaching en therapie uitgevoerd door 113. Dit is een stijging van 19,2% ten opzichte van 2022. Hiervoor is een datamanagementsysteem doorontwikkeld gericht op optimalisatie, efficiëntie, en effectiviteit van de online therapie en coaching.

Kennis ontwikkelen en delen

In 2023 heeft de afdeling Onderzoek 18 maal gepubliceerd in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften. Tevens zijn er vier 113-medewerkers gepromoveerd op onderzoek naar suicidepreventie, o.a. onderzoek naar Suicidepreventie in de GGZ, suicidepreventie in de huisartsenpraktijk, suicidaliteit bij depressie en onderzoek naar risicogroepen met CBS-microdata.

De psychosociale autopsie, onderzoek met nabestaanden van zelfdodingen, heeft geresulteerd in nieuwe inzichten in de maanden voorafgaand aan zelfdodingen en concrete aanbevelingen voor praktijk en beleid.

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.

In 2023 heeft de Afdeling Onderzoek ook een aantal factsheets gepubliceerd, te vinden via <https://www.113.nl/voor-professionals/kennis-feiten-en-cijfers/factsheets>.

In 2023 zijn een aantal processen met betrekking tot onderzoek gestandaardiseerd.

Activeren en borgen

Met de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025 werken we samen met partners aan een meerjarige aanpak om suïcides terug te dringen. We richten ons op:

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

Een aantal resultaten uit 2023 uitgelicht:

Opleidingsmodules

Door lesmateriaal over suïcidepreventie op te nemen in het curriculum van studenten en beroepsbeoefenaren op bachelor-, master- en postmasterniveau worden de kennis en vaardigheden van psychologen structureel verbeterd. Zo kan deskundiger met suïcideproblematiek worden omgegaan en gedachten aan suïcide beter worden herkend, besproken, gediagnosticeerd en/of behandeld.

- Dit jaar zijn 4 modules ontwikkeld en opgeleverd voor de opleidingen voor de verschillende psychologie-stromingen. Te weten voor gz-psychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten.
- Inmiddels hebben 6 universiteiten het lesmateriaal over suïcidepreventie voor psychologen geïmplementeerd. De implementatie van de postacademische modules (gericht op gz-psychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten) is gestart in september 2023.
- Het lespakket over suïcidepreventie voor aankomende social workers en verpleegkundigen is ook in 2023 ontwikkeld en wordt via de 113 Academy voor de desbetreffende mbo- en hbo-opleidingen ter beschikking gesteld.

STORM

Het programma STORM wordt met de Landelijke Agenda stapsgewijs uitgebreid naar meerdere regio's en een groter bereik aan jongeren.

In 2023 is STORM in Zuidoost-Brabant verder geïmplementeerd en zijn de regio's Groningen en Nijmegen gestart met de implementatie van STORM. In 2023 liep een aanbesteding waardoor begin 2024 ook de regio's Eindhoven, De Kempen en Friesland van start zijn gegaan. Als alle regio's volledig geïmplementeerd zijn, bereiken we daarmee anderhalf miljoen inwoners.

Leidraad jeugd

Met het actieplan voor JongVolwassenen (JoVo) wordt met jongvolwassenen en 50 organisaties samengewerkt om de impact van suïcidepreventie richting jongvolwassenen te vergroten.. Er is een verdiepend onderzoek gedaan naar factoren die bijdragen aan een stijgende trend in het aantal suïcides onder jongvolwassenen en een website gepubliceerd met concrete beschikbare interventies.

Bepaalde groepen jongeren zijn extra kwetsbaar voor suïcidale gedachten en gedragingen. Daarom zijn in aanvulling op de leidraad 'Suïcidepreventie bij jongeren: een netwerkbrede werkwijze', de volgende handreikingen voor zorgprofessionals opgeleverd:

- Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (april 2023)
- Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit (juni 2023)
- Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met autisme (maart 2024)

Toolkit Suïcidepreventie GGZ

Dit jaar is de Toolkit Suïcidepreventie voor GGZ-professionals beschikbaar gekomen. Deze online toolkit helpt bij de diagnostiek en het aanbieden van de beste behandeling voor de cliënt, gebaseerd op up-to-date wetenschappelijke inzichten. Ook ondersteunt de toolkit bij een goede verslaglegging. Vervolgens zijn vijf ggz-instellingen gestart met het opzetten van een (hierop gebaseerde) behandelroute voor suïcidaliteit; de Systemische Aanpak Suïcidepreventie (SAS GGZ). Met de richtlijnconforme aanpak wordt de kwaliteit van zorg voor cliënten met suïcidaliteit te verbeterd en de kennis rondom suïcidepreventie in GGZ-organisaties vergroot

Batenmanagement

Alle projecten van de Landelijke Agenda werken sinds 2023 volgens de methodiek van batenmanagement. Dit betekent dat ze de baten van hun projecten hebben gedefinieerd en in de tijd hebben gezet. Het stelt het programma in staat de bijdrage aan de drie hoofddoelen van het programma (Taboe doorbreken, Bij Risicogroepen doorvragen en hulp helpen zoeken en Veilige en Goede Zorg bieden) te operationaliseren.

Adviseren en voorlichten

De geholpen naamsbekendheid van 113 is in 2023 gestegen naar 82% (2022: 81%).

In 2023 is de website van 113 meer dan anderhalf miljoen keer bezocht, resulterend in meer dan anderhalf miljoen websitebezoeken. Deze aantallen zijn mede behaald door een marketingplan gericht op het idee dat elke klik ergens toe moet leiden, hetgeen tevens heeft geleid tot veel verkeer richting de online training.

Trainen en opleiden

In 2023 zijn er 17.421 online trainingen afgerond. Dit is een stijging ten opzichte van de 13.210 afgeronde trainingen in 2022, maar minder dan de vooraf gestelde doelstelling van 20.000 afgeronde online trainingen. Hierop zal in 2024 actie ondernomen worden.

In 2023 zijn er door de Academy 3.700 gatekeepers getraind. Tevens zijn er 239 workshops en voorlichtingen gegeven, hetgeen de doelstelling van 85 fors overschrijdt.

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. In 2023 zijn er 44 van deze trainingen gegeven.

Randvoorwaardelijk

In 2023 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 verzuimbegeleiding. Het gemiddelde ziekteverzuim over 2023 bedroeg 5,1%.

Op 22 november 2023 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer geweest. Naar aanleiding hiervan zijn contacten gelegd met politieke partijen en is het suïcidepreventie en het initiatief wetsvoorstel integrale suïcidepreventie opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit heeft erin geresulteerd dat suïcidepreventie in het merendeel van de verkiezingsprogramma's is opgenomen! Tevens zijn er nieuwe contacten gelegd met verscheidene politieke partijen.

Verslag Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van 113 in 2023

De thema's die we afgelopen jaar (onder andere) uitgebreid besproken hebben in de Ondernemingsraad zijn:

113 als goede en veilige werkplek en MTO

Het medewerker tevredenheidsonderzoek en uitwerking van 113 als goede en veilige werkplek zijn beiden een belangrijke basis geweest om onze speerpunten op te baseren. Te weten: Interne mentale gezondheid medewerkers, Verbinding medewerkers met 113 (binden&boeien) en een stimulerende en lerende werkomgeving (ruimte voor fouten).

In subgroepen is de OR hier mee bezig geweest en loopt nog door in 2024.

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, MTO, Vitaliteit, Opleidingsbudget.

Samenstelling van de Ondernemingsraad

Er is een enorme wissel geweest binnen de OR. De helft is doorgestroomd naar andere organisaties en in de loop van het jaar zijn we ook weer aangevuld met nieuwe leden. Hierdoor moest er opnieuw worden geïnvesteerd in teambuilding, kennis in wet- en regelgeving en werkprocessen, maar zijn we behoorlijk snel aangesterkt voor het komende jaar.

Aanvragen OR

Hieronder een overzicht van de aanvragen die de OR in 2023 heeft behandeld.

OR aanvragen 2023



Verslag vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is driemaal geraadpleegd door medewerkers van 113.

Financieel verslag en vermogensbeleid 2023

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 egaliseringsreserve 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 2023 bedraagt € 572.793 positief. Het saldo bestaat uit:

- positief saldo op de instellingssubsidie (€ 639.521);
- Een negatief saldo van op bestemmingsfonds 113 Fonds (-/- € 139.983);
- Een positief saldo op de algemene reserve cq overige activiteiten (€ 73.255).

Saldo instellingssubsidie

Het positieve saldo wordt met name veroorzaakt doordat de voor 113 noodzakelijke verbeteringen in de bel en chat applicatie van de hulplijn door de aanbieder niet uitgevoerd konden worden en omdat extra inzet van fte's op de hulplijn achterliep.

De toevoeging aan de egaliseringsreserve zal in 2024 nodig zijn om alsnog verbeteringen in de bel-/chat-applicatie door te voeren of deze te vervangen en om de verdere groei in de hulpvraag op te vangen.

Saldo op door stichting 113 Fonds toegekende projectaanvragen

Conform de richtlijnen van voor de jaarverslaggeving worden de (nog) niet bestede toegekende middelen via het saldobestemming toegevoegd aan het bestemmingsfonds 113 Fonds. Het negatieve saldo van € 139.983 bestaat voornamelijk uit eerder (vóór 2023) toegekende middelen vanuit Stichting 113 Fonds die nu in 2023 wel zijn besteed.

In de jaarrekening 2023 van 113 Zelfmoordpreventie wordt het saldo en vermogenspositie uitgebreider toegelicht.

Vooruitblik 2024

De begroting van 113 voor het jaar 2024 is eind 2023 vastgesteld door de Raad van Toezicht. In onderstaand overzicht wordt de vastgestelde begroting 2024 vergeleken met de staat van baten en lasten 2023 uit de jaarrekening 2023.

	Realisatie 2023	Begroting 2024
	€	€
Baten		
Subsidiebatén	17.121.396	18.943.919
Overige baten	723.935	271.100
Baten van particulieren	120.261	
Som der baten	17.965.592	19.215.019
Lasten		
Personeelslasten	10.586.870	11.507.812
Overige personeelslasten	2.631.392	2.025.951
Marketing & Communicatie	848.330	775.261
Afschrijvingen (im)materiële vaste activa	76.326	63.500
Huisvestingslasten	637.783	560.000
Kantoorlasten	1.054.024	1.111.200
Algemene lasten	1.470.449	3.171.294
Doorstortingén 113 fonds baten van particulieren	120.261	
Som der lasten	17.425.435	19.215.019
Saldo vóór financiële baten & lasten	540.157	0
Financiële baten & lasten	32.636	-
Saldo staat van baten en lasten	572.793	0

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de baten en lasten toenemen. Dit komt vooral door de subsidietoekenning van VWS voor de instellingssubsidie 2024 dat ruim € 1 miljoen hoger is dan 2023.

Tevens neemt in de meerjarenbegroting van 113, in overeenstemming met het financieel meerjarenbegroting van VWS, de instellingssubsidie 2025 nogmaals met € 1 miljoen toe. Hierna is (nog) geen verdere groei voorzien. De verdere financiering vanaf 2026 is onderdeel van het initiatiefwetsvoorstel "Wet Integrale Suïcidepreventie". Door middel van het initiatiefwetsvoorstel, op het moment van schrijven in behandeling door de Tweede Kamer, wordt de financiële basis onder de nationale organisatie voor suïcidepreventie, Stichting 113 Zelfmoordpreventie, steviger geborgd.

Belangrijkste risico's

Stichting 113 Zelfmoordpreventie onderkent de volgende belangrijke risico's:

Financiering van groei en inflatie niet geborgd

In de rijksbegroting is de groei van de hulplijn en aanverwante activiteiten voorzien tot en met 2025. 2025 is tevens het laatste jaar Landelijke agenda 3, waarna de financiering hiervan stopt. Dit heeft de aandacht van stichting 113.

Krapte arbeidsmarkt

De krappe arbeidsmarkt maakt het moeizaam om kwantitatief en kwalitatief mensen aan te trekken. Deze krapte is tevens merkbaar bij onze partners en leveranciers. Hierdoor kunnen onze activiteiten en doelen onder druk komen te staan. Stichting 113 voert een actief wervingsbeleid om de risico te ondervangen. Met leveranciers en partners worden afspraken gemaakt omtrent haalbaarheid.

Maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot ambitie en capaciteit

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals Stikstof, Inflatie, Eenzaamheid, Woningtekorten etc. zijn van invloed op suïdecijfers. De passie en bevologenheid is enorm binnen onze organisatie om het aantal suïcides te verlagen. Dit is een groot goed. Tegelijkertijd moeten we er voor waken dat onze ambitie in goede balans is en blijft in relatie tot de capaciteit van onze mensen, zodat te hoge werkdruk/werkstress en uitval van collega's worden voorkomen. De flexibiliteit om continu in te kunnen spelen op ontwikkelingen heeft continu de aandacht. Vanaf 2023 zijn streefwaarden vastgesteld voor de belangrijkste doelstellingen. Hierdoor wordt de balans tussen ambitie en capaciteit nog beter bewaakt.

Onbereikbaarheid

Indien de hulplijn niet bereikbaar is, kan dat een acuut probleem opleveren voor hulpvragers met kans op suïcide, en leidt bovendien tot reputatieschade van 113. Hierover zijn afspraken en escalatieprincipes met telecom aanbieder en aanbieder chat & bel applicatie aanwezig en we werken aan een business continuity plan.

Kwaliteit van de 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.

JAARREKENING 2023

Balans per 31 december 2023

(na saldobestemming)

	31 december 2023	31 december 2022
	€	€
Activa		
Vaste activa		
1. Materiële activa	276.626	166.209
<i>Totaal vaste activa</i>	<u>276.626</u>	<u>166.209</u>
Vlottende activa		
2. Debiteuren	45.079	42.939
3. Vorderingen	50.253	94.317
4. Overlopende activa	522.554	563.927
5. Liquide middelen	6.000.085	5.953.098
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>6.617.971</u>	<u>6.654.281</u>
Totaal	6.894.597	6.820.490

Balans per 31 december 2023

	31 december 2023	31 december 2022
	€	€
Passiva		
Eigen vermogen		
6. Algemene reserve	199.775	126.521
7. Egalisatiereserve	1.042.397	402.876
8. Bestemmingsfonds	149.793	289.776
<i>Totaal eigen vermogen</i>	<i>1.391.966</i>	<i>819.173</i>
Voorzieningen		
9. Voorziening jubileumuitkeringen	7.500	7.500
10. Voorziening WAB	50.000	15.000
11. Voorziening LFB uren	324.021	233.702
12. Voorziening langdurig ziekte	0	41.994
<i>Totaal voorzieningen</i>	<i>381.521</i>	<i>298.196</i>
Kortlopende schulden		
13. Crediteuren	468.845	918.876
14. Belastingen en premies sociale verzekeringen	602.581	559.684
15. Pensioenen	261.027	344.913
16. Overige schulden en overlopende passiva	3.788.657	3.879.648
<i>Totaal kortlopende schulden</i>	<i>5.121.110</i>	<i>5.703.121</i>
Totaal	6.894.597	6.820.490

Staat van baten en lasten over 2023

	Realisatie 2023 €	Begroting 2023 €	Realisatie 2022 €
Baten			
17. Subsidiebaten	17.121.396	18.116.644	16.043.641
18. Overige baten	723.935	374.373	907.433
19. Baten van particulieren	120.261	0	0
Som der baten	17.965.592	18.491.016	16.951.074
Lasten			
20. Personeelslasten	10.586.870	11.108.760	9.003.952
21. Overige personeelslasten	2.631.392	1.945.167	3.482.578
22. Marketing & Communicatie	848.330	847.691	1.482.044
23. Afschrijvingen (im)materiële vaste activa	76.326	121.500	92.844
24. Huisvestingslasten	637.783	437.000	365.374
25. Kantoorlasten	1.054.024	1.085.233	1.311.044
26. Algemene lasten	1.470.449	2.930.667	1.114.068
27. Doorstorting 113 fonds baten van particulieren	120.261	0	0
Som der lasten	17.425.435	18.476.018	16.851.904
Saldo vóór financiële baten & lasten	540.157	15.000	99.170
28. Financiële baten & lasten	32.636	-15.000	-23.181
Saldo staat van baten en lasten	572.793	0	75.987
Saldobestemming			
Algemene reserve	73.255	0	-23.253
Bestemmingsfonds	-139.983	0	85.155
Egalisatiereserve VWS	639.521	0	14.088
Totaal	572.793	0	75.990

Kasstroomoverzicht 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo vóór financiële baten & lasten	540.157		99.170	
<i>Aanpassingen voor:</i>				
Afschrijvingen	76.324		92.843	
Verandering in het werkkapitaal				
Mutatie vorderingen	117.898		-217.989	
Mutatie voorzieningen	83.326		265.920	
Mutatie kortlopende schulden	-582.009		1.500.342	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		235.695		1.740.286
Betaalde/Ontvangen interest	-1.964		-23.181	
Kasstroom uit operationele activiteiten		233.731		1.717.105
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Des-en investering in materiële vaste activa	-186.744		-96.667	
		-186.744		-96.667
		<u>46.987</u>		<u>1.620.438</u>
Samenstelling geldmiddelen				
		2023		2022
		€		€
Geldmiddelen per 1 januari		5.953.098		4.332.660
Mutatie liquide middelen		46.987		1.620.438
Geldmiddelen per 31 december		<u>6.000.085</u>		<u>5.953.098</u>

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 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.

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 geoormerkt is, krijgt het bij Stichting 113 Fonds dezelfde oormerking. Indien de gift niet geoormerkt is, worden de gelden besteed in lijn met de doelstelling van Stichting 113 Fonds.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht, voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Toegelicht worden de aard en omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Als verbonden partij is aangemerkt 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 egaliseringsreserve 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

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.

Bestemmingsreserves zijn door het bestuur afgezonderde gelden voor een specifiek doel.

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 2% (2022: 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 BEPALING VAN HET SALDO

Algemeen

Het saldo wordt bepaald door het verschil tussen baten (subsidiebat 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.

Baten

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 gedeelde 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 gedeeld, 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 2023

Activa

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	Verbouwing €	Inventaris €	Hardware €	Totaal €
<i>Boekwaarde per 01/01/2023</i>				
Aanschaffingswaarde	14.482	156.411	361.062	531.955
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-14.482	-131.108	-220.156	-365.746
	<u>0</u>	<u>25.303</u>	<u>140.906</u>	<u>166.209</u>
<i>Mutaties</i>				
Investerings	0	104.766	81.977	186.744
desinvestering	0	-4.304	-85.203	-89.507
cumulatieve afschrijving van de desinvestering	0	4.304	85.203	89.507
Afschrijvingen	0	18.476	57.850	76.326
	<u>0</u>	<u>123.242</u>	<u>139.827</u>	<u>263.068</u>
<i>Boekwaarde per 31/12/2023</i>				
Aanschaffingswaarde	14.482	256.873	357.836	629.191
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-14.482	-145.280	-192.803	-352.566
Boekwaarde per einde boekjaar	<u>0</u>	<u>111.594</u>	<u>165.032</u>	<u>276.626</u>

Vorderingen en overlopende activa

	31 december 2023	31 december 2022
	€	€
2. Debiteuren		
Debiteuren	50.935	42.939
Voorziening dubieuze debiteuren	-5.856	0
	<u>45.079</u>	<u>42.939</u>
3. Vorderingen		
Te vorderen van Stichting Supranet GGZ	50.253	94.317
	<u>50.253</u>	<u>94.317</u>
4. Overlopende activa		
Vooruitbetaalde projectkosten	176.698	247.658
Waarborgsom huur	104.425	104.425
Vooruitbetaalde huur	126.981	111.749
Overig overlopende activa	114.451	100.095
	<u>522.554</u>	<u>563.927</u>

Te vorderen van stichting Supranet GGZ

Door 113 worden activiteiten verricht voor stichting Supranet GGZ. Per jaareinde 2023 zijn de gemaakte kosten over 2023 in rekening gebracht

Vooruitbetaalde projectkosten

De vooruitbetaalde projectkosten hebben betrekking op Landelijke agenda 3.

Waarborgsom

Eind 2022 is een huurovereenkomst aangegaan voor een 2e locatie in gebouw Carol. Voor deze locatie is een waarborgsom betaald van € 36.918. De waarborgsom van het hoofdgebouw Ada bedraagt € 67.507. De waarborgsommen hebben een looptijd langer dan 1 jaar, gezien de overeengekomen huurovereenkomsten.

Vooruitbetaalde huur

De vooruitbetaalde huur betreft reeds betaalde huur van het 1^e kwartaal van 2024.

Overige overlopende activa

De overige overlopende activa bestaan met name uit nog te ontvangen spaarrente 2023, en diverse vooruitbetaalde kosten.

31 december 31 december

	2023	2022
	€	€
5. Liquide middelen		
Rabobank (565)	983.181	5.836.222
Rabobank (375)	5.000.008	99.985
Rabobank (134) inzake bankgarantie	16.896	16.891
	<u>6.000.085</u>	<u>5.953.098</u>

Per balansdatum staan de liquide middelen, behoudens Rabobank (bankgarantie), binnen de doelstellingen van de stichting en de door de subsidie verstrekken partijen gestelde voorwaarden ter vrije beschikking van de stichting.

Passiva

Eigen vermogen

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
6. Algemene reserve	199.776	126.521
7. Egalisatiereserve VWS	1.042.397	402.876
8. Bestemmingsfonds 113 Fonds	149.793	289.776
Totaal eigen vermogen	<u>1.391.966</u>	<u>819.173</u>

6. Algemene reserve	2023	2022
Balans per 1 januari	126.521	149.415
Aanpassing vaststelling	0	359
Mutatie vanuit resultaat boekjaar	73.255	-23.253
Balans per 31 december	<u>199.776</u>	<u>126.521</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.

7. Egalisatiereserve VWS	2023	2022
Balans per 1 januari	402.876	389.147
Aanpassing vaststelling	0	-359
Mutatie vanuit resultaat boekjaar	639.521	14.088
Balans per 31 december	<u>1.042.397</u>	<u>402.876</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 2023 bedraagt het verleende subsidiebedrag € 12.125.486 (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.

	2023	2022
	€	€
8. Bestemmingsfonds 113 fonds		
Balans per 1 januari	289.776	204.621
Mutatie vanuit resultaat boekjaar	-139.983	85.155
Balans per 31 december	<u>149.793</u>	<u>289.776</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.

Voorzieningen

9. Voorziening jubileumuitkeringen	2023	2022
Balans per 1 januari	7.500	7.241
Dotatie	0	1.594
Onttrekking	0	1.335
Balans per 31 december	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>

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

10. Voorziening WAB	2023	2022
Balans per 1 januari	15.000	25.035
Dotatie	65.372	0
Onttrekking	-30.372	5.355
Vrijval	0	4.680
Balans per 31 december	<u>50.000</u>	<u>15.000</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 2023 is ingeschat op € 50.000.

11. Voorziening LFB	2023	2022
Balans per 1 januari	233.702	0
Dotatie	116.370	0
Onttrekking	-26.411	0
Overheveling van kortlopende schulden	0	233.702
Balans per 31 december	<u>324.021</u>	<u>233.702</u>

	2023	2022
	€	€
12. Voorziening langdurig ziekte		
Balans per 1 januari	41.994	0
Dotatie	0	41.994
Onttrekking	-41.994	0
Balans per 31 december	<u>0</u>	<u>41.994</u>

Er is een inschatting gemaakt van de langdurig ziekte. De 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 medewerkers waarvoor in 2022 een voorziening was opgenomen, zijn niet meer in dienst, en geldt geen doorbetalingsverplichting meer. Per jaar einde wordt geen voorziening meer nodig geacht.

Voorzieningen naar looptijd	<1 jaar	1-5 jaar	>5 jaar	totaal
Voorziening jubileum	850	900	5.750	7.500
Voorziening WAB	16.667	33.333	0	50.000
Voorziening LFB	64.804	259.217	0	324.021
Voorziening langdurig ziekte	0	0	0	0
Totaal	82.321	293.450	5.750	381.521

Flottende passiva

Kortlopende schulden

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
13. Crediteuren		
Crediteuren	468.845	918.876
14. Belastingen en premies sociale verzekeringen		
BTW	27.800	82.243
Loonheffing en premies sociale verzekering	574.781	477.441
Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen	602.581	559.684
15. Pensioenen		
Pensioenen	261.027	344.913
16. Overige schulden en overlopende passiva		
Vooruitontvangen subsidie Landelijke agenda 3	2.909.193	2.817.454
Terug te betalen afrekening Landelijke agenda 2	0	28.599
Vooruitontvangen subsidie	80.583	99.000
Reservering Vakantiedagen	170.714	223.054
Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering	366.235	305.783
Accountantskosten	68.825	62.045
Vooruitgefactureerde bedragen trainingen	33.789	26.800
Nog te betalen kosten	120.783	302.608
Nettoloon	38.535	14.304
Totaal Overige schulden en overlopende passiva	3.788.657	3.879.648

Vooruit ontvangen 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 2023 € 2.909.193.

Vooruit ontvangen subsidie overig

Betreft diverse vooruitontvangen 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 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.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten

Instellingssubsidie

Middels brief d.d. 21 december 2023 (kenmerk: 1313205-1045202) is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een subsidie verleend van € 13.126.390 voor 2024. Binnen 22 weken na afloop van 2024 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

Hoofdlocatie ADA:

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 10 jaar. De huuringangsdatum is 1 juli 2018, de einddatum is 30 juni 2028. De overeenkomst kan nadien worden verlengd vijf jaar. De lasten over het jaar 2023 bedragen € 369.943. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De cumulatieve verplichting tot en met einde looptijd bedraagt ultimo 2023 € 1.558.440.

2^e locatie Carol:

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 5 jaar. De huuringangsdatum is 1 oktober 2022, de einddatum is 30 september 2027. De overeenkomst kan nadien worden verlengd vijf jaar. De lasten over het jaar 2023 bedraagt € 151.959. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De cumulatieve verplichting tot en met einde looptijd bedraagt ultimo 2023 € 606.015.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2023

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
17. Subsidiebaten			
Instellingssubsidie VWS	12.125.486	11.599.270	11.589.178
Projectsubsidie Landelijke Agenda	0	0	-28.599
Projectsubsidie Landelijke agenda 3	4.919.337	6.363.004	4.483.062
Overige projectsubsidies	76.573	154.371	0
	<u>17.121.396</u>	<u>18.116.644</u>	<u>16.043.641</u>

Instellingssubsidie VWS

Middels brief VWS d.d. 14 september in 2023 bedraagt het totaalbedrag € 12.125.486, bestaande uit eerder toegekende instellingssubsidie 2023 van € 11.599.269 en aanvullend toegekende OVA van € 526.217. Binnen 22 weken na afloop van 2023 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Landelijke agenda 2

Middels brief d.d. 25 december 2017 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een projectsubsidie verleend voor de Landelijke Agenda Suicidepreventie van totaal € 1.016.620, met een looptijd van 48 maanden (1 januari 2018 tot 31 december 2021). Met brief d.d. 7 september 2018 (kenmerk SP/91482/2018) is de subsidie herzien. Het totale subsidiebedrag bedraagt na herziening € 1.416.620. Het terug te betalen bedrag ad 28.599 is gecorrigeerd op de baten 2022 onder 'Projectsubsidie Landelijke agenda II'. Het project is voor € 28.599 onderbested.

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.

Omdat de toekenning van het VWS eerst in november 2021 zijn de bij dit programma horende projecten later opgestart. Daarom zijn de uitgaven sterk achtergebleven bij de begroting. De looptijd van dit programma is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025. De aanvraag tot vaststelling van deze subsidie moet uiterlijk 3 juni 2026 zijn ingediend, dat is 22 weken na afloop van de subsidieperiode. Eind 2022 is een aanvraag tot wijziging ingediend. De wijziging betreft een budgetneutrale actualisatie van de projecten binnen de Landelijke agenda 3.

Overige projectsubsidies

In 2023 zijn voor 2 onderzoeksprojecten subsidies toegekend van ZonMW en Stichting tot steun VCVGZ.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
18. Overige baten			
Baten uit trainingen	236.293	50.000	115.359
Baten Supranet GGZ	50.253	0	94.317
Bijdragen van 113 Fonds	338.219	254.373	609.431
Doorbelaste kosten 113 Fonds	51.239	70.000	0
Overige baten	47.931	0	88.326
	<u>723.935</u>	<u>374.373</u>	<u>907.433</u>

Trainingen

In 2023 zijn meer trainingen afgenomen.

Baten Supranet GGZ

Door 113 worden activiteiten verricht voor stichting Supranet GGZ. De gemaakte kosten in 2023 moeten nog in rekening worden gebracht.

Bijdragen van 113 fonds (voorheen SFS)

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

- Laatste tranche toegekende ProRailgelden
- Jongvolwassenen
- Effectstudie Online Therapie
- Gaming Communities

Doorbelaste kosten 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 gedetacheerde medewerkers.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
19. Doorstortingen 113 Fonds baten van particulieren			
Nalatenschappen doorgestort aan 113 Fonds	105.350	0	0
Giften / donaties doorgestort aan 113 Fonds	14.911	0	0
	<u>120.261</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

In 2023 is totaal € 120.261 ontvangen op naam van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. De worden doorgestort aan Stichting 113 Fonds.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
20. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	8.285.618	11.108.760	6.851.116
Sociale lasten	1.548.181	0	1.521.383
Pensioenlasten	753.071	0	631.453
	<u>10.586.870</u>	<u>11.108.760</u>	<u>9.003.952</u>
Lonen en salarissen			
Bruto lonen	7.185.779	11.108.760	5.934.869
Vakantiegeld en eindejaarsuitkering	1.121.335	0	915.465
Vakantiedagen en LFB	42.194	0	67.310
Reservering langdurig ziekte	-41.994	0	41.994
Reservering WAB	65.372	0	-8.822
Reservering jubileumuitkering	-	0	259
	<u>8.372.686</u>	<u>11.108.760</u>	<u>6.951.075</u>
Vergoeding ziekteverzuim	-87.068	0	-99.959
	<u>8.285.618</u>	<u>11.108.760</u>	<u>6.851.116</u>

Voor de post personeelslasten is geen gedetailleerde begroting opgesteld. De personeelskosten zijn € 522.00 lager uitgevallen dan begroot doordat niet alle vacatures (tijdig) zijn ingevuld, hiernaast is er ook sprake geweest van een verschuiving van duurder naar goedkoper personeel dan begroot.

Fte overzicht (jaar gemiddelde)	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Stagiairs	15,0	14,0	26,1
Regulier	144,1	139,3	110,9
Totaal fte	159,1	153,3	137,0

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
Sociale lasten			
Premies sociale verzekeringswetten	1.613.650	0	1.342.978
Verzuimverzekering	-65.470	0	178.406
	<u>1.548.181</u>	<u>0</u>	<u>1.521.383</u>
Pensioenlasten			
Pensioenlasten	<u>753.071</u>	<u>0</u>	<u>631.453</u>

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

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 kostendeckende premiebetalingen.

De beleidsdekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt in december

2023 volgens opgave van het fonds 112 % (2022: 111,6%).

De actuele dekkingsgraad van december 2023 106,3% (2022: 109,2%)

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.

Samenstelling raad van het Bestuur en Raad van Toezicht

De raad van bestuur van de Stichting 113 zelfmoordpreventie bestaat per 31 december 2023 uit M.A.T. Kavelaars.

De Raad van Toezicht bestaat per 31 december 2023 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.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
21. Overige personeelslasten			
Inhuur derden (incl externe inzet hulplijn)	1.516.921	836.702	1.930.916
LA3 Inhuur derden	529.074	704.557	842.776
Reiskostenvergoeding	284.010	0	227.857
Opleidingskosten	71.827	199.415	101.780
Kosten Raad van Toezicht	34.000	50.000	35.330
Congreskosten	29.127	10.000	49.006
Kilometervergoeding	20.545	45.000	47.163
Telefoon- en internetvergoeding	19.438	0	55.963
Bijdrage vrijwilligers	13.475	20.000	12.467
Werving en selectiekosten	2.181	21.000	40.586
Overige personeelskosten	110.794	58.494	81.353
	<u>2.631.392</u>	<u>1.945.167</u>	<u>3.482.578</u>

De hogere kosten van de post inhuur derden heeft vooral betrekking hogere inzet vanuit het buitenland op de hulplijn.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
22. Marketing en communicatie			
LA3 Marketing en Communicatie	577.088	483.441	943.644
PR, reclame- en advertentielasten	269.916	364.000	530.568
Representatielasten	1.326	250	2.368
	<u>848.330</u>	<u>847.691</u>	<u>1.482.044</u>

23. Afschrijvingen

Hardware	57.849	70.000	64.828
Inventaris	18.476	50.000	25.438
Verbouwing	0	1.500	2.578
	<u>76.326</u>	<u>121.500</u>	<u>92.844</u>

De afschrijvingskosten inventaris zijn lager dan begroot door vertragingen in de levering van belhokjes.

24. Huisvestingslasten

Huur kantoorruimte	521.902	428.000	301.270
Overige huisvestingslasten	115.882	9.000	64.104
	<u>637.783</u>	<u>437.000</u>	<u>365.374</u>

De huisvestingslasten vallen hoger uit door gestegen energielasten.

25. Kantoorlasten

ICT kosten	761.649	884.250	870.002
Telefonie/chat en internet	233.982	168.883	172.771
Kantoorbehoeften	44.188	30.000	48.205
Contributies en abonnementen	11.933	0	840
Printerkosten	2.272	2.100	1.829
	<u>1.054.024</u>	<u>1.085.233</u>	<u>1.311.044</u>

26. Algemene lasten

LA3 overig en materiële kosten	1.130.176	2.523.881	842.944
Advieslasten	209.220	206.000	272.291
Accountantslasten	85.430	100.000	89.127
Lasten loonadministratie	42.212	37.000	94.110
Verzekeringen	27.503	24.500	18.453
Afdracht BTW	-74.057	0	19.756
Overig algemene lasten	49.964	39.286	57.630
	<u>1.470.449</u>	<u>2.930.667</u>	<u>1.114.068</u>

LA3 overig en materiële kosten

De besteding blijft achter ten opzichte van de begroting vanwege aanbestedingsvereisten. Hierdoor heeft met name project STORM binnen landelijke agenda 3 vertraging opgelopen.

Afdracht btw

De baten onder de afdracht btw betreft de vrijval van de reservering af te dragen omzetbelasting inzake verrichte dienstverlening aan Stichting Supranet GGZ. In 2023 heeft de belastingdienst de koepelvrijstelling goedgekeurd waardoor met terugwerkende kracht er geen omzetbelasting verschuldigd is over de dienstverlening aan Stichting Supranet GGZ.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
27. Doorstortingen 113 fonds baten van particulieren			
Nalatenschappen doorgestort aan 113 Fonds	105.350	0	0
Giften / donaties doorgestort aan 113 Fonds	14.911	0	0
	<u>120.261</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

In 2023 is totaal € 120.261 ontvangen op naam van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Deze worden doorgestort aan Stichting 113 Fonds.

28. Financiële baten & lasten

Financiële baten & lasten	<u>32.636</u>	<u>-15.000</u>	<u>-23.181</u>
	<u>32.636</u>	<u>-15.000</u>	<u>-23.181</u>

Het positieve resultaat op de financiële baten en lasten is als het gevolg van de rentestijging op spaartegoeden. Tot oktober 2022 werd er negatieve rente over spaargelden gerekend.

WNT verantwoording 2023

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 2023 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 2023 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 2023 bedraagt € 223.000.

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, 3) heeft betrekking op het artikel

Verantwoordingsmodel WNT 2023 zoals uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De overige in het document *Verantwoordingsmodel WNT 2023* vermelde categorieën waren in 2023 niet van toepassing voor de stichting 113.

Hieronder treft u de uitwerking daarvan aan voor 113:

Bezoldiging topfunctionarissen (categorie 1a., bestuur)

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

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)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 159.924
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.056
<i>Subtotaal</i>	€ 174.980
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 174.980
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 2022	
Functiegegevens	Voorzitter Raad van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 155.179
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.429
<i>Subtotaal</i>	€ 168.609
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000
Bezoldiging	€ 168.609

Het voor de WNT-instelling beschikbare maximum bedraagt € 223.000 in 2023. Het WNT-bezoldigingsmaximum over 2022 bedraagt € 216.000.

Toezichthoudende topfunctionarissen (raad van toezicht, categorie 1c)

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	€ 33.450	€ 22.300	€ 22.300	€ 22.300	€ 22.300	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	
Bezoldiging	€ 9.600	€ 6.100	€ 6.100	€ 6.100	€ 6.100	
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 2022						
	H.W.M. Jansen	M. Bolluijt	S. J. Broer	E.Buskens	A.R.de Heer	J.J. Gerritse
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	lid
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01-31/12	01/01-31/12	01/01-08/11	01/01-31/12	01/01-31/12	9/11-31/12
Bezoldiging						
Bezoldiging	€ 7.200	€ 4.000	€ 3.280	€ 4.000	€ 4.000	€720
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 32.400	€ 21.600	€ 18.464	€ 21.600	€ 21.600	€ 3.136

Overige rapportageverplichtingen op grond van WNT (categorie 3)

De hierboven vermelde topfunctionarissen hebben geen bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag ontvangen. Daarnaast zijn er ook geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Ondertekening Bestuur en Raad van Toezicht voor akkoord

Amsterdam, 21 mei 2024

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

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

Overige gegevens

Controleverklaring

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen na pagina 43.

Bijlage bestedingsoverzicht Landelijke Agenda 3 2023

Bedragen x € 1.000,-

Pijlernr	Pijler	Totale begroting	Bestedingen 2021 en 2022	Bestedingen 2023	Percentage besteding tm 2023)	Restant budget (2024 -2025)
1	Taboe doorbreken	2.508	€ 942	€ 658	64%	908
2	Trainen professionals	686	€ 503	€ 93	87%	90
3	De Wijk verstevigen	3.894	€ 1.011	€ 991	51%	1.892
4	Storm	5.910	€ 337	€ 815	19%	4.758
5	Veilige en Effectieve Zorg	3.976	€ 785	€ 928	43%	2.263
6	Beperking toegang tot dodelijke middelen	523	€ 180	€ 200	73%	143
7	Inrichten lerend systeem	2.321	€ 669	€ 432	47%	1.220
8	Programma management	3.983	€ 1.524	€ 803	58%	1.655
Eindtotaal		23.803	5.952	4.919	46%	12.932

Tot en met 2023 is een totaalbedrag van € 13,8 miljoen ontvangen van VWS voor Landelijke agenda 3. Hiervan is € 10,9 miljoen besteed tot en met 2023. Het verschil van € 2,9 miljoen is in de jaarrekening 2023 opgenomen als vooruitontvangen bedrag onder de balanspost 'Overige schulden en overlopende passiva'.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de raad van toezicht van Stichting 113 Zelfmoordpreventie.

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting 113 Zelfmoordpreventie te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting 113 Zelfmoordpreventie op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de staat van baten en lasten over 2023; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2023. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting 113 Zelfmoordpreventie zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Wamberg Offices
Wamberg 57
1083 CW Amsterdam
Telefoon 020 571 23 45

E-mail info@dubois.nl
www.dubois.nl
KvK nummer 34374865



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

De andere informatie bestaat uit:

- Bestuursverslag (inleiding tot en met bestuursverslag);
- Overige gegevens;
- Bijlage 'bestedingsoverzicht Landelijke Agenda 3 2023'.

Verder bestaat andere informatie uit het 'publieksjaarverslag' dat als zelfstandig bestand op de website van de organisatie ter beschikking wordt gesteld.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag, in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven'.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen, of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.



Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze controleverklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.



Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amsterdam, 23 mei 2024

Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door:
A.P. Buteijn RA en R.W.J. Bruinooge RA