

STICHTING TRIMBOS-INSTITUUT
Gevestigd te Utrecht

FINANCIEEL VERSLAG 2021

Inhoudsopgave

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR.....	3
Verslag Raad van Bestuur.....	4
Verslag Raad van Toezicht 2021	19
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING.....	24
Geconsolideerde balans Trimbos-instituut per 31 december 2021	25
Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021 Trimbos-instituut	26
Geconsolideerd kasstroomoverzicht Trimbos-instituut over 2021	27
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening	28
Toelichting op de geconsolideerde balans Trimbos-instituut	32
Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Trimbos-Instituut.....	38
ENKELVOUDIGE JAARREKENING.....	43
Enkelvoudige balans Trimbos-instituut 31 december 2021	44
Enkelvoudige staat van baten en lasten Trimbos-instituut over 2021.....	45
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening	46
Toelichting op de enkelvoudige balans Trimbos-instituut	47
Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten Trimbos-instituut	53
Overige gegevens	55
Resultaatsbestemming	55
Vaststelling en goedkeuring	56
Controle verklaring van de onafhankelijke accountant.....	57

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

Verslag Raad van Bestuur

1. Algemene beschouwingen

1.1 Statutaire gegevens

Het bestuur bestond in 2021 uit:

- Dhr. drs. H.J. van der Hoek, voorzitter Raad van Bestuur (vanaf 1 oktober 2018)

De Raad van Toezicht bestond in 2021 uit:

- Dhr. M.L.M. Dullaert MBA, voorzitter vanaf 15 april 2019
- Mw. dr. C.M.H.A. Deckers MBA, lid vanaf 1 december 2016, vice-voorzitter vanaf 1 juli 2019
- Dhr. prof. dr. H.F.L. Garretsen, lid vanaf 20 juni 2016
- Mw J.E. Fijn van Draat MBA CPC, lid vanaf 15 februari 2021
- Mw drs. K.J. Kuperus, lid vanaf 15 februari 2021
- Dhr. drs. W. Vlasblom, lid tot 15 februari 2021
- Mw. drs. F.J.H. Dings MBA, lid tot 15 februari 2021

1.2 Missie en visie

We staan voor een mentaal gezonde samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk regie hebben over hun eigen leven en zich verbonden voelen met elkaar.

We signaleren, onderzoeken en komen met toepasbare interventies. We zijn aanjager van de maatschappelijke agenda t.a.v. mentale gezondheid en middelengebruik.

We ontwikkelen kennis over mentale gezondheid en middelengebruik en vertalen deze naar bruikbare toepassingen. We hebben hierbij extra aandacht voor groepen kwetsbare mensen. We delen en verspreiden onze kennis en monitoren de effecten. We adviseren over verbetering van beleid.

Kernwaarden

- Betrokken: We zijn gedreven vanuit onze missie te bouwen aan een mentaal gezonde samenleving. Daarbij hebben we extra aandacht voor kwetsbare groepen.
- Toonaangevend: We zijn betrouwbaar, onafhankelijk en deskundig en zijn daardoor gezaghebbend, leidend en invloedrijk.
- Toepassingsgericht: De kennis die we ontwikkelen vertalen we naar praktische toepassingen. Ons werk heeft daardoor breed in de maatschappij betekenis en impact.

Kernthema's

Wij richten ons op vijf kernthema's: alcohol, drugs, tabak, mentale gezondheid & preventie en zorg & participatie. Daarbij nemen we het levensloopperspectief als uitgangspunt. Elk thema werken wij uit in een multidisciplinair en integraal aanbod van monitoring, preventie, behandeling en zorg.

Kernactiviteiten

Kennisontwikkeling

- We volgen en gebruiken (inter)nationaal ontwikkelde kennis en verspreiden onze ontwikkelde kennis (inter)nationaal.
- Op basis van periodiek epidemiologisch onderzoek monitoren we de psychische gezondheid en het middelengebruik van de Nederlandse samenleving van 0 – 100 jaar. We signaleren ontwikkelingen en trends. Daarop baseren we onze onderzoeksagenda en komen met beleidsadviezen voor (de)centrale overheden.
- We doen gericht aanvullend onderzoek naar en monitoren gebruik van alcohol, drugs, tabak, gamen en gokken en komen met beleidsadviezen voor de aanpak van problemen die hierdoor ontstaan en voor preventie.

- We doen periodiek onderzoek naar de kwaliteit en doelmatigheid van preventie en zorg, in het bijzonder in relatie tot Jeugd, GGD en Ouderenzorg.

Kennisverspreiding

- We vertalen onze kennis naar producten, diensten, E/M-Health toepassingen en informatie, voor opdrachtgevers, professionals en voor burgers. Daarmee beogen we mensen zoveel mogelijk regie te geven over hun eigen leven en een gezonde leefstijl te bevorderen.
- We helpen overheden, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, zorgverzekeraars en werkgevers met het implementeren van beleid en nieuwe methoden en technieken.
- Aanvullend doen we onderzoek naar de kosteneffectiviteit van beleid en interventies. Op grond daarvan komen we met verbetervoorstellen en stimuleren we een leerklimaat.

1.3 Organisatie, financiering en risicomanagement

Organisatie

Het Trimbos-instituut kent negen programma's.

Vijf programma's vanuit onze kernthema's:

- Mentale Gezondheid & Preventie
- Zorg & Participatie
- Alcohol
- Drugs
- Tabak

Daarnaast twee programma's op basis van een specifieke doelgroep:

- Jeugd
- Ouderen

Ten slotte twee programma's vanwege een specifieke functie:

- Epidemiologie, waaronder Economische Evaluatie en Research Support
- Publieksinformatie (o. b.v. directe contacten met alle doelgroepen)

Het Trimbos-instituut werkt met een duale managementstructuur. Elk programma wordt aangestuurd door een programmahoofd (focus op het richten van het programma) en een manager Organisatie en Bedrijfsvoering (focus op inrichten en verrichten).

Het Trimbos-instituut wordt geleid door de RvB. De RvT heeft begin 2020 na een evaluatie besloten om voorlopig over te gaan op een eenhoofdige RvB. Voor een evenwichtige besluitvorming wordt de RvB ondersteund door drie adviseurs, waaronder de Chief Scientific Officer, die tevens een sleutelpositie in de organisatie hebben. In de strategische besluitvorming hebben deze adviseurs een adviserende rol. Gestreefd wordt naar besluitvorming op basis van consensus.

Beleid (speerpunten 2020-2022)

Behouden en uitbouwen

Op een aantal domeinen en activiteiten hebben we een sterke reputatie en positie. Die koesteren we, willen we behouden en waar mogelijk ook verder uitbouwen:

- Middelen
- Monitoring en datamanagement
- Publieksinformatie

Speerpunten

De komende drie jaren willen we onze kennis, reputatie en positie versterken op een drietal domeinen. De inzet van onze investeringsruimte en innovatie willen we daar op richten:

- Preventie
- Expertisecentrum Mentale gezondheid (gehele levensloop)
- Versterken samenhang sociaal domein, gezondheid en zorgdomein in de regio

Beleid 2021

Corona crisis

We proberen onze kennis en ervaring zoveel mogelijk in te zetten voor het versterken van de samenleving en het (kunnen) omgaan met de crisis.

Menselijk kapitaal

We willen bewuster omgaan met ons menselijk kapitaal:

- we continueren het Management development traject
- we investeren in de verdere ontwikkeling van medewerkers:
 - Persoonlijke groei
 - Verdere ontwikkeling van talenten van medewerkers
 - Verbeteren energiebalans

Focus op unieke toegevoegde waarde

We willen onze unieke toegevoegde waarde scherper in beeld krijgen door het vaststellen van onze waardenketen, ons onderscheidend vermogen, onze marktfocus en onze gewenste positie in de markt/maatschappij.

Integrale aanpak

De Coronacrisis laat zien dat we in toenemende mate met complexere problemen te maken krijgen en met opdrachtgevers vaker behoefte hebben aan een integrale aanpak. Dat vereist dat we meer programma overstijgend gaan werken en vraagstukken samen oppakken.

Kort cyclisch werken met meer slagkracht

We gaan naast onze activiteiten voor VWS, ZonMw en EU, ons ook richten op het adequaat werken voor andere organisaties, zoals werkgevers, zorgverzekeraars en gemeenten.

De meeste projecten en processen zijn in 2021 uitgevoerd en afgerond. Slechts enkele projecten zijn gehinderd of tijdelijk gestopt. Dat betreft vooral projecten van de programma's Ouderen en Epidemiologie. Nagenoeg alle doelstellingen uit het jaarplan/strategiekaart zijn in 2021 opgepakt en uitgevoerd, sommige zijn vanwege beperkte capaciteit of prioriteit nog in uitvoering.

Ondanks de Corona-crisis hebben we het in 2021 behoorlijk goed gedaan. De meeste medewerkers hebben zich goed staande weten te houden. De meeste projecten en activiteiten zijn door gegaan. en we hebben de meeste doelstellingen uit het Jaarplan gehaald. Dat wil niet zeggen dat we geen last hebben gehad van alle maatregelen. Vooral de programma's Ouderen en Epidemiologie werden in hun activiteiten gehinderd. Door het instellen van een coronateam is getracht de landelijke ontwikkelingen en maatregelen tijdig te vertalen naar de Trimbos organisatie. Geprobeerd is voor medewerkers een werkomgeving thuis te creëren waarin men zoveel mogelijk door kon gaan met de activiteiten. Er zijn ondersteunende maatregelen genomen voor het inrichten van de thuiswerkplek en faciliteiten geboden om ook de privé situatie hanteerbaar te houden. Daarnaast is er vanuit de programma's continue gestuurd om zoveel als mogelijk de activiteiten doorgang te laten vinden. Dit is succesvol gebleken. Tevens is een corona taskforce opgericht om de effecten van de Corona-crisis te volgen in relatie tot ons werkveld en om te bepalen waar Trimbos-instituut een bijdrage kon leveren aan het ondersteunen van beleidsmaker, gemeenten, werkgevers, scholen, professionals en de Nederlandse bevolking. Het is goed om te constateren dat er enorm veel veerkracht in Trimbos-instituut en medewerkers zit.

In maart 2021 is de status van onderzoeksorganisatie voor ZonMw ontvangen. Daardoor kan op meer type aanvragen ingeschreven worden.

Financiering

De financiering van het Trimbos-instituut bestaat vooral uit de instellingssubsidie van het Ministerie van VWS, alsmede diverse meerjarige projectsubsidies voor onder andere longitudinale onderzoeken

en preventie akkoord projecten rondom Alcohol en Tabak. Daarnaast zijn er onderzoeksubsidies van andere nationale subsidieverstrekkingen zoals ZonMw en KWF, overige overheden (bijvoorbeeld het Ministerie van Justitie & Veiligheid en gemeenten), zorginstellingen (eerstelijnszorg en ggz-instellingen) en andere partners in het veld (bijvoorbeeld RIVM, Phrenos, NJI en Movisie). Ten slotte zijn er internationale onderzoeksubsidies van de Europese Commissie, NIMH en Swiss Development Corporation.

De aangevraagde instellingssubsidie 2021 was reeds voor aanvang van het jaar door VWS toegekend. De samenwerking met VWS gaat in goede harmonie en in het aanvraagproces zijn de beide partijen goed op elkaar aangesloten. Dit wordt ondersteund door reguliere bijeenkomsten op directie- en contactpersoneelniveau. Het resultaat is een snellere toekenning en transparantere informatie voor sturing en verantwoording.

In 2021 zijn de verdere effecten in de bedrijfsvoering zichtbaar geworden van het duaal leiderschap binnen de programma's wat heeft geleid tot een stabiele basis. De bedrijfsvoering wordt hierdoor eenduidiger en nog professioneler en de programmahoofden kunnen zich volledig richten op de strategie, kennisontwikkeling en -disseminatie en acquisitie. Dit leidt ook tot meer samenwerking intern en gezamenlijke projecten met bundeling van expertises.

Planning- en controlcyclus

Het jaarplan 2021 vormde de leidraad van de aansturing van de organisatie. De monitoring is georganiseerd door een systeem van maand- en kwartaalrapportages. Daarmee was er tijdens het jaar continu zicht op de voortgang van de resultaten, de eventuele afwijkingen en de vereiste acties voor bijsturing. De nieuwe cyclus die in 2020 is aangescherpt, wordt gemonitord en eventuele wijzigingen worden doorgevoerd om beter aan te sluiten bij de organisatiestructuur en de behoeften.

Risicomanagement

In 2021 zijn de vastgestelde risico's in elke kwartaalrapportage opgenomen en toegelicht. De aard van de risico's is wel gelijk gebleven.

Externe positionering en profilering

In 2021 is de Raad van Bestuur zeer actief geweest in het versterken van de relatie met relevante organisaties en personen. Zo zijn er onder andere gesprekken geweest met VWS, ZonMW, collega kennisinstituten, de Nederlandse GGz en individuele GGz-instellingen, beroepsverenigingen, gemeenten, zorgverzekeraars en werkgevers. In deze gesprekken is niet alleen de samenwerking verder versterkt, maar is ook veel feedback verzameld om de organisatie en positionering van het Trimbos-instituut verder te richten.

Trimbos bestond 25 jaar in 2021 en om dit te vieren is er een symposium georganiseerd met als thema "Een mentaal gezonde samenleving". Hierbij waren veel gasten uit het netwerk van Trimbos, waaronder begrepen veel medewerkers van het Ministerie van VWS. Tevens heeft Koningin Maxima een bezoek aan het Trimbos gebracht. Samen met Koningin Máxima hebben we een blik geworpen op de uitdagingen en op de oplossingen voor de toekomst van mentale gezondheid en middelengebruik. Tijdens het bezoek is ingegaan op drie thema's op het gebied van mentale gezondheid, namelijk de schat aan kennis door het NEMESIS-onderzoek en de Nationale Drug Monitor. Daarnaast de invloed van de sociale omgeving op de mentale gezondheid en de ontwikkelingen van de mentale gezondheid van jeugd en studenten. Koningin Máxima benadrukte bij haar bezoek het belang dat experts in het veld steeds nieuwe kennis ontvangen en van elkaar blijven leren.

1.3 Realisatie versus begroting 2021

Waar in het bestuursverslag aan financiële cijfers wordt gerefereerd, betreft dit de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Trimbos-instituut. Het gerealiseerde resultaat uit bedrijfsvoering is in 2021 EUR 199 duizend. Daarnaast is er een eenmalige bate uit een nalatenschap ter hoogte van

EUR 210 duizend, hierdoor is het totale resultaat uitgekomen op EUR 409 duizend voor eventuele vennootschapsbelasting. Voor het toelichten van de realisatie versus begroting wordt de erfenis buiten beschouwing gelaten.

De baten zijn EUR 2.151 duizend boven plan uitgekomen. De "Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten" zijn veel hoger dan begroot en verklaren EUR 2.023 duizend van het verschil. Dit ondanks dat een aantal externe activiteiten geen doorgang konden vinden vanwege corona maar de contractuele verplichtingen zijn wel nagekomen rondom veldwerkonderzoek. Gecorrigeerd voor dit verschil zijn de baten vergelijkbaar met de begroting.

De bedrijfslasten zijn hoger dan begroot maar gecorrigeerd voor de stijging van de "Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten" komen ze EUR 54 duizend lager uit. In 2021 waren gemiddeld 181,8 fte werkzaam en dat is meer dan begroot mede door extra werk met betrekking tot de preventie akkoorden maar ook de vervanging van zieke of zwangere collega's. Een deel van deze vervanging is gedaan door inhuur van externen waardoor de kosten voor deze post ruimschoots hoger was dan begroot. De overige personeelskosten en de cateringkosten zijn veel lager uitgevallen omdat er weinig naar kantoor is gereisd door het thuiswerken en door het thuiswerken bovendien geen catering nodig was.

Daarnaast is de strakke sturing op kosten voortgezet. De stafdiensten Facilitaire Dienst en ICT hebben veel contracten met externe partijen. Door een strakke sturing kon hier bespaard worden op onderdelen waardoor de huisvestings- en kantoorkosten lager waren dan begroot. Wel zijn de automatiseringskosten ruim hoger dan begroot. Er zijn een aantal extra projecten in gang gezet zoals de investering in een nieuwe telefonie oplossing vanuit de cloud, in plaats van een hardware centrale op kantoor. Daarnaast is de server omgeving vanuit continuïteitsoogpunt in een private cloud geplaatst, de oude omgeving werd technisch instabiel. Het transitieproject van data naar Sharepoint/Azure is vanwege juridische ontwikkelingen vertraagd. Tevens zijn er extra kosten gemaakt voor het doen van een aantal pentesten op nieuwe en bestaande kritische websites en/of toepassingen, dit is in lijn met het informatie beveiligingsbeleid dat Trimbos heeft. Informatiebeveiliging is bij Trimbos een van de topprioriteiten, mede als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van cybercrime. Daarnaast zijn de totale licentiekosten van de software hoger doordat er meer medewerkers en maar ook stagiaires en promovendi verbonden waren aan Trimbos en dat heeft tevens impact op de kosten voor de services van onze IT partner voor de werkplek.

De liquiditeit is in 2021 teruggelopen doordat er minder voorfinanciering op lopende projecten is en het debiteurensaldo toegenomen is, dit laatste geeft geen groot risico omdat het hoofdzakelijk recente vorderingen betreft bij bekende relaties. Ultimo 2021 bedraagt het saldo liquide middelen EUR 7.255.182 (2020 EUR 8.379.316). De quick-ratio bedraagt per ultimo 2021 1,15 (2020 1,07). In 2021 hoefde het Trimbos-instituut geen beroep te doen op de kredietfaciliteit en is deze ook opgezegd omdat ook niet wordt verwacht dat er op korte termijn aanspraak op gedaan hoeft te worden.

1.4 Strategie en beleid: 2021

Communicatie

In 2021 bestond het Trimbos-instituut 25 jaar. In de tweede helft van 2021 stonden wij hier uitgebreid bij stil. Hoogtepunt was het bezoek van HKH koningin Máxima aan ons instituut die zich liet informeren over de mentale gezondheid van Nederlanders in het algemeen en de jeugd in het bijzonder. Ook organiseerden wij op 28 oktober een symposium "de mentaal gezonde samenleving" voor onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Op social media liep er gedurende drie maanden een succesvolle campagne over onze belangrijkste wapenfeiten van de afgelopen 25 jaar en wij introduceerden een korte film met interviews met een aantal oud bestuurders en werknemers over de ontwikkeling van het Trimbos-instituut en haar kernthema's.

Tevens zagen we in 2021 opnieuw veel maatschappelijke aandacht voor mentale gezondheid met name ook bij de jeugd. In verband met de verkiezingen introduceerden we de ggzkieswijzer.nl en spraken we met veel verschillende partijen over de hervormingen die nodig zijn in de ggz. Vanuit de RvB werden er verschillende interviews gegeven over het belang van een investering in het preventiebeleid en werden er een aantal blogs rondom dit thema geschreven.

In 2021 investeerden we ook in onze communicatiekanalen. De Trimbos website en de webwinkel werden overgezet naar een nieuw CMS systeem, de nieuwsbrief werd overgezet naar een nieuw mailingsysteem dat ons meer mogelijkheden geeft aan te sluiten bij de informatiebehoeften van onze lezers. Ook werd er bij ons trainingsbureau de Trimbos Academie verschillende efficiency slagen gemaakt in de distributie van online trainingen. Tevens kwam er eind 2021 groen licht voor een inhouse podcast studio.

Ondanks de werkzaamheden zagen we in 2021 goede prestaties in de online kanalen. Zo groeide het aantal bezoekers van onze website met 16,5% wat vooral te danken was aan verbeteringen in de seo prestaties. Ook zagen we een toename van 9% in het aantal volgers van de social media kanalen wat werd veroorzaakt door een groei bij LinkedIn. De mediaverzoeken zakten dit jaar met 26%: een direct effect van de lockdown en de maatregelen. Er was veel media aandacht voor deze onderwerpen en minder vragen over bv middelengebruik bij festivals.

Thema Drugs

Vanuit onze monitors, waaronder de Nationale Drug Monitor (NDM), het Drugs Informatie en Monitoring Systeem DIMS), de THC-monitor en Monitor Drugsincidenten (MDI), houden wij vinger aan de pols op het terrein van drugs (en andere middelen) en springen in op kennislacunes & maatschappelijke ontwikkelingen. Innovatie en doorontwikkeling van de monitors hebben in 2021 een impuls gekregen. Zo is een Speciaal Register voor de drugssterfte onderdeel geworden van de Monitor Drugsincidenten en zijn vanuit het DIMS webtools doorontwikkeld om beter zicht te houden op de drugsmarkten (clear web monitoring, Telegram). Highlight is de ontwikkeling van de digitale versie van de Nationale Drug Monitor (www.nationaledrugmonitor.nl), waarmee wij tegemoet komen aan de snelle en actuele informatiebehoefte van beleidsmakers en professionals. De website ging in oktober 2021 online en de eerste resultaten laten zien dat de vindbaarheid van de NDM flink is toegenomen. Ondanks de reisbeperkingen afgelopen jaar vanwege corona zijn onze internationale activiteiten, waaronder beleidsevaluaties, succesvol (digitaal) voortgezet. Als Focal Point en kennis-hub voor drugs hebben wij bijgedragen aan de gegevensuitwisseling over drugsgebruik aan internationale organisaties, zoals het EMCDDA en de UNODC.

Wij verspreiden onze kennis via tal van kanalen, waaronder Fact sheets (in 2021 o.a. over 3-MMC, ketamine, Meldpunt Nieuwe Drugs 2020, MDI 2020), websites, nieuwsberichten, podcasts, webinars en symposia/congressen. Wij leveren een grote bijdrage aan het reageren op verzoeken van de media; in 2021 gingen wederom de meeste (247) persvragen bij het Trimbos-instituut over drugs. De op 9 maart 2021 verschenen Voortgangsbrief drugspreventie van het Ministerie van VWS illustreert de beleidsrelevantie van onze kennis (<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24077-470.html>).

Een aantal andere highlights:

- Het DIMS registreerde in 2021 weer meer bezoekers (10.203) en aangeleverde drugsmonsters (9257) dan in 2020. Mede vanwege de versoepelingen en het Amsterdam Dance Event ontstond in het najaar een piek in de toestroom van monsters. Eerder dat jaar, in april 2021 werd een Red Alert georganiseerd vanwege gevaarlijke pillen verkocht als 2C-B met in plaats daarvan een hoge dosis van het langwerkende tripmiddel DOC (2,5-dimethoxy-4-chlooramfetamine).
- De MDI constateerde dat het uitblijven van feesten en wegblijven van toeristen in 2020 leidde tot een forse daling van het aantal drugsgerelateerde gezondheidsincidenten. Afgezien daarvan bleven de meldingen door ziekenhuizen, ambulances en forensisch artsen in 2020 op hetzelfde

niveau als voorgaande jaren, hetgeen suggereert dat er geen grote verschuiving naar illegale feesten heeft plaatsgevonden.

- Met onze expertise en kennis uit de drugsmonitors hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de Risicobeoordeling 3-MMC van het CAM, dat het ministerie van VWS adviseert over de risico's en maatregelen van (nieuwe) drugs. Dit heeft geresulteerd in een verbod op dit middel op 28 oktober 2021.
- Uit onze monitors bleek een toenemend gebruik van het narcosemiddel en psychedelicum ketamine. In het kielzog hiervan nam het aantal gezondheidsincidenten en (ernstige) klachten toe, zoals aandoeningen van blaas en nieren. Hiervoor is flink media aandacht geweest (o.a. door Nieuwsuur).
- Er komen steeds vaker vragen over de 'Nieuwe Psychoactieve Stoffen' (NPS) wetgeving, waarover in 2021 een publicatie is verschenen in het NTVG en waarvoor het DIMS een evaluatie zal doen.
- We hebben begin 2021 een onderzoek gepubliceerd naar de effecten van corona op middelengebruik onder uitgaanders. Samen met het team drugspreventie is een fact sheet met 'tips en adviezen' voor professionals, gemeenten en party organisatoren opgesteld.
- We hebben vanuit het Kernthema Drugs twee webinars (rond cocaïne en psychedelica) georganiseerd.
- Specifiek voor personeel van een gevangenis organiseerden wij vanuit het Harm Reduction Netwerk een webinar over NPS, na berichten in de media over een toename in gebruik en incidenten met (gevaarlijke) synthetische cannabinoïden in gevangenissen. Ook organiseerde het HRN een webinar over "Harm Reduction en Corona in de wintermaanden: hoe gaan HR voorzieningen hiermee om" en werd een nieuwe inventarisatie uitgevoerd van harm reduction services in Nederland.
- Uit onze cijfers is gebleken dat 480 duizend mensen cannabis gebruiken voor naar eigen zeggen medicinale doeleinden; negen op de tien krijgen deze cannabis niet op recept/via een arts, en dus zonder begeleiding. Dit is aanleiding geweest voor een nader onderzoek dat dit jaar zal starten. Rond het cannabisexperiment is het evaluatieonderzoek opgestart, samen met RAND en Breuer-Intraval.
- Vanuit onze e-health expertise hebben we digitale interventies ontwikkeld voor verschillende doelgroepen van mensen die middelen - waaronder cannabis, tabak en alcohol - gebruiken; hier lopen twee (vergevoerde) promotietrajecten op.
- Internationaal verrichtten wij in 2021 beleidsgericht onderzoek, zoals het project SO-PREP dat is gericht op het ondersteunen van EU-lidstaten bij het verstevigen van de monitor en interventiecapaciteit rond synthetische opioïden (<https://so-prep-project.eu/>). De acquisitie van het hierop voortbouwende project DRUG-PREP - gefinancierd door de EC- is een succes gezien de enorme concurrentie. We ondersteunen ook landen, zoals Cyprus, bij het evalueren van hun drugsstrategie en hebben een internationaal webinar over drugsbeleid-evaluatie georganiseerd.
- We hebben wederom de Nederlandse overheid ondersteund in hun internationale beleidsactiviteiten in Europees en in VN-band. Zo adviseerden wij onder meer over de nieuwe Europese Drugsstrategie en hebben wij halfjaarlijks overleg gefaciliteerd tussen de verschillende betrokken beleidsministeries en het nationale en internationale maatschappelijk middenveld.

Thema Epidemiologie

Het programma Epidemiologie, Data, Evaluatie & Monitoring (EpiDEM) houdt zich bezig met onderzoek, monitoring, evaluatiestudies en research support. Het jaar 2021 heeft vooral in het teken gestaan van dataverzameling voor de monitor-studies. Zo is er data verzameld voor de bevolkingsstudie NEMESIS, de Monitor Middelengebruik en Zwangerschap, de Middenenmonitor MBO/HBO (16-18 jaar) en het scholierenonderzoek HBSC. Ondanks de uitdagingen die de coronapandemie en daarmee gepaard gaande maatregelen met zich meebrachten voor de dataverzameling, is het grotendeels gelukt de gegevens te verzamelen. In 2022 zullen de resultaten van deze studies verschijnen.

In 2021 zijn meerdere rapportages, factsheets en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Bijvoorbeeld over de resultaten van het EXPLORE onderzoek naar middelengebruik in de Residentiële Jeugdzorg.

Vanuit het programma vertegenwoordigen we het Trimbos-instituut in de consortia van de Staat van Volksgezondheid en Zorg en de Leefstijlmonitor waarbij het Trimbos-instituut voorzitter is van de werkgroep middelengebruik. Hierdoor zijn we gesprekspartner bij inhoudelijke en methodologische wijzigingen van de Gezondheidsenquête van het CBS met betrekking tot middelengebruik. Ook geven we in samenwerking met andere programma's vorm aan (de vragenlijst van) de Aanvullende module Middelengebruik van de Leefstijlmonitor.

Het Centrum voor Economische Evaluatie en Machine Learning (CEEML) is het afgelopen jaar met een zevental onderzoeksconsortia samenwerkingen aangegaan voor het schrijven van subsidievoorstellen voor wetenschappelijke studies. Daarnaast was het CEEML actief betrokken bij 15 internationale onderzoekspublicaties op het gebied van economische evaluaties en machine learning.

De afdeling Research Support heeft naast lopende ondersteuning bij wetenschappelijke projecten in samenwerking met de Chief Science Officer gewerkt aan de formalisering van het onderzoeksproces, welke in 2022 zal worden geïmplementeerd.

Thema Mentale gezondheid & Preventie

In 2021 kregen we van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een opdracht om een verkennende studie (scoping studie) op te stellen waarin de bouwstenen voor mentale gezondheidsbevordering en preventie worden geschetst. Dit om een mogelijk nationaal preventieakkoord mentale gezondheid vorm te geven. Later in het jaar werden we ook door VWS gevraagd om samen met het RIVM en GGD GHOR een verkenning te doen naar een uitbreiding van het Nationaal Preventieakkoord met het thema Mentale Gezondheid, inclusief ambities verkennen, interventies en beleidsmaatregelen te inventariseren, en een kennisinfrastructuur voor mentale gezondheid te schetsen.

In 2021 hebben we het RECOVER-E project succesvol afgerond. RECOVER-E was een internationaal project met als doel om community mental health teams in vijf Oost-/Midden-Europese landen te implementeren met een meer herstelgeoriënteerd model. De GGZ heeft in deze vijf landen een grote stap voorwaarts gemaakt door dit project. Daarnaast wordt de vergaarde kennis gedeeld in beleidsmaatregelen en academische publicaties.

Het Trimbos-instituut is een duurzame samenwerking aangegaan met de Mental Health Commission of Canada (MHCC). De MHCC is een vergelijkbare organisatie met het Trimbos met bijvoorbeeld heel veel kennis rondom mentale gezondheid op de werkvloer. Door deze samenwerking te formaliseren kunnen we beter gebruikmaken van elkaars netwerk en kennis.

In 2021 zijn we gestart met de Joint Action ImpleMENTAL. Deze Joint Action beoogt een GGZ hervorming en een suïcide aanpak te implementeren in 21 EU landen. Het Trimbos-instituut voert de komende drie jaar de evaluatie uit van al deze implementaties en is medeverantwoordelijk voor de borging van de verschillende initiatieven. Door deze rol vergaart het Trimbos voor Nederland waardevolle data over hoe dergelijke transformaties succesvol en duurzaam kunnen worden geïmplementeerd.

Thema Tabak

Vanuit het Programma Tabak werden in 2021 de tabaksactiviteiten van het Trimbos-instituut op het gebied van Tabaksontmoediging gecoördineerd en intern afgestemd. Activiteiten vonden plaats vanuit de programma's Tabak, Jeugd en Publieksinformatie.

Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET)

Een van de projecten van het Programma Tabak is uitvoering van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging ('NET'), in opdracht van VWS. In 2021 organiseerde het NET voor de 7e keer het landelijk congres van het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT). Met 95 deelnemers en 29 wetenschappelijke presentaties was het een zeer succesvol online congres, dat erg goed werd gewaardeerd door de deelnemers, ondanks de coronabeperkingen.

Ook in 2021 bracht het NET verschillende factsheets uit om evidence-based tabaksbeleid te bevorderen en te onderbouwen: naast factsheets met de kerncijfers over het roken in Nederland, publiceerde het NET onder meer publicaties over 'E-health bij stoppen met roken' en 'Stoppen met rokenzorg in de huisartsenpraktijk'. Ook verscheen een Engelstalige publicatie over het Nederlandse geboortezorgsysteem.

Trimbos-medewerkers publiceerden in 2021 12 wetenschappelijke artikelen over tabaksgerelateerde onderwerpen. De Nieuwsbrief Tabaksontmoediging kwam acht keer uit en werd verzonden aan meer dan 1800 abonnees. We schreven X aantal blogs, over de onderwerpen ABC...

Wij hebben de impact van de coronacrisis op roken en tabaksbeleid onderzocht met behulp van onze eigen Monitor Roken en Covid-19. In 2021 publiceerden we een factsheet over roken en de coronacrisis.

Rookvrije Zorg

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is, wat goed aansluit op de maatschappelijke beweging van de Rookvrije Generatie. Om zorgprofessionals en –organisaties te helpen om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren, heeft het Trimbos de website rookvrijezorg.com ontwikkeld. Op deze website is documentatie verzameld van zorginstellingen die bezig zijn met rookvrij worden, bijeengebracht in een toolkit met best practices, FAQs, checklists en filmpjes met tips en ervaringen. Naast de vier koepelorganisaties van het eerste uur (NFU, NVZ, de Nederlandse GGZ en VKN) is in 2020 de werkgroep Rookvrije zorg uitgebreid met de gehandicaptenzorg (VGN) en ouderenzorg (Actiz). Het Trimbos heeft bijgedragen aan (de organisatie van) het symposium 'Maak de zorg rookvrij!' op 31 mei 2021 om de rookvrije zorg breder in Nederland onder de aandacht te brengen. Daarnaast is voor de nieuw aangesloten zorgkoepels een animatiefilmpje ontwikkeld ter draagvlak voor de rookvrije zorg. In 2021 is zes keer een nieuwsbrief rookvrije zorg samengesteld en verzonden aan ongeveer 400 geabonneerden.

Ondersteuning zorgverleners bij het stoppen-met-rokenzorgaanbod

In een opdracht voortkomend uit het Nationaal Preventieakkoord heeft het Trimbos ook in 2021 ingezet op de ondersteuning van Nederlandse zorgverleners in het bieden van stoppen-met-rokenhulp. Het gaat om scholingsmateriaal (onder andere een e-learning over het stopadvies-gesprek), de ondersteuning van 10 regio's bij het organiseren van een lokaal zorgpad stoppen-met-roken, ondersteuning van het Partnership Stoppen met Roken, onder andere door een verbeter slag van het Kwaliteitsregister Stoppen met roken, en herdefiniëring van de kwaliteitseisen die van stoppen-met-roken-coaches gevraagd worden. Tevens heeft het Trimbos bijgedragen aan diverse activiteiten om het stoppen met roken onder zorgverleners beter bekend en uitvoerbaar te maken, inclusief onderhandelingen met landelijke partijen over de vergoeding van behandeling, de verspreiding van Stoptober en een platform waarop zorgverleners onderling praktische vragen en antwoorden over rookstopondersteuning kunnen uitwisselen.

Taskforce Rookvrije Start

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking van beroepsgroepen werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en stoppen-met-roken zorg. Het Trimbos-instituut zet zich, samen met de Taskforce Rookvrije Start, lokale Taskforces Rookvrije Start en een groot aantal ambassadeurs in het land, er voor in dat (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven na de bevalling. In 2021 is in kaart gebracht hoe binnen Verloskundig Samenwerkingsverbanden gewerkt wordt aan stoppen-met-roken beleid en de ontwikkeling van zorgpaden. Er is een digitaal zorgpad ontwikkeld met een zorgpad voor vrouwen die roken tijdens de zwangerschap, een zorgpad voor vrouwen die gestopt zijn, een zorgpad rookvrij opgroeien en een zorgpad rookvrij zwanger worden. We zijn op (online) werkbezoek geweest bij zes VSV's/JGZ organisaties om behoeften en knelpunten in kaart te brengen en hebben een werksessie voor VSV's ontwikkeld. In de proeftuin Rookvrij Opgroeien zijn twee JGZ organisaties op maat ondersteund bij de (door)ontwikkeling van stoppen-met-roken beleid. Meer dan 1900 zorgverleners zijn in 2021 geschoold met de E-learnings. De training Rookvrije Start is 32 keer uitgevoerd. Om het onderwerp preconceptioneel stoppen-met-roken op de kaart te zetten is in 2021 een literatuurverkenning uitgevoerd, een werkgroep preconceptie opgezet, divers materiaal ontwikkeld en is de telefonische coaching Rookvrije Ouders uitgebreid naar stellen met een kinderwens.

Thema Jeugd

Het Programma Jeugd geeft inzicht in de mentale gezondheid, het middelengebruik, gamen, gokken en digitale balans van de Nederlandse jeugd, doet onderzoek en biedt praktische tools om het welzijn van jongeren te vergroten. Hieronder geven we graag een aantal highlights weer.

Middelenpreventie

Vanuit de Rookvrije Start en Alcoholvrije Start zijn e-learnings en materialen voor zorgverleners in de geboortezorg ontwikkeld om in gesprek te gaan met (aanstaande) moeders over stoppen met roken en alcohol drinken voor, tijdens en na de zwangerschap. De Taskforce Rookvrije Start en het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcohol (SVA) werken met een groot aantal partijen samen aan het voorkomen van middelengebruik rondom de zwangerschap en het (door)ontwikkelen van beleid. Eind 2021 zijn de voorbereidingen gestart om de Werkgroep Zwangeren (projectleiding KNOV) om te vormen tot een Taskforce Alcoholvrije Start onder projectleiding van het Trimbos-instituut. Binnen Helder op School zijn verschillende nieuwe materialen ontwikkeld en gepubliceerd, waarmee het programma heeft weten in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de hiermee gepaard gaande vraag naar online preventiemateriaal. Ook de Smokefree Challenge én Samen Fris zijn online proof gemaakt. Daarnaast zijn er verschillende blogs geschreven om het belang van het evidence-based inzetten op middelenpreventie binnen het onderwijs onder de aandacht te brengen. Binnen NIX18 zijn veel nieuwe toolkits voor professionals beschikbaar gekomen: Wel zo sportief, NIXzonderID, En Verder NIX, en #NIXnodig. Ook zijn er een succesvolle en goedbezochte studie-ochtend en inspiratie-middag georganiseerd, waarin onder meer aandacht was voor leren vanuit het IJslands model, best-practices uit de regio en de samenwerking met de jeugdketen.

Mentale gezondheid

Welbevinden op School is in 2021 gestart met de uitvoering van het vierjarige ondersteuningsprogramma voor scholen, gemeenten onderwijspartners. Daarnaast is gewerkt aan verschillende kennisproducten, waaronder een handreiking voor leerkrachten om preventief te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden in het basis- en voortgezet onderwijs en het rapport Mentaal Kapitaal over risico- en beschermende factoren voor stress, prestatiedruk en schoolverzuim binnen het onderwijs. Er is tevens meegewerkt aan kennisbundeling voor het Nationaal Programma Onderwijs (menukaart en praktijkkaarten) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (kennisplein) op de onderwerpen welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling. De interventie Happyyles is doorontwikkeld en er is ingezet op het verhogen van de implementatiegraad. Ook zijn we volop gestart met de grootschalige evaluatie van het subsidieprogramma GeestKracht van FNO Zorg voor Kansen, wat zich richt op jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Het project

Kennisbundeling Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking is in de tweede helft van 2021 uitgevoerd. Het heeft veel nieuwe informatie, inzicht en actiepunten opgeleverd. Het Buitenshuisproject (samenwerking met MG&P) heeft een handreiking voor gemeenten en een onderzoeksrapportage opgeleverd. We zijn nu in gesprek over een landelijke uitrol.

Gamen, Gokken en Digitale balans

In 2021 zijn verschillende projecten uitgevoerd en rapporten verschenen op de thema's gamen, gokken en digitale balans. We leverden een kennissynthese en onderzoeksagenda rondom kansspelverslaving, gokgerelateerde schade en gokproblematiek op. Ook schreven we een rapport over behavioral game design en een rapport over risico's, voordelen en regulering van games. Er is tevens een factsheet gemaakt rondom digitale balans binnen het kader van Helder op School.

Thema Alcohol

Het programma kent vier pijlers: alcoholpreventie, drugspreventie, gemeenten en werkgevers. De pijlers zijn niet onafhankelijk van elkaar te zien: veel projecten vallen onder meerdere pijlers, medewerkers werken aan verschillende pijlers. Projecten raken vaak ook andere programma's, er wordt veel programma-overstijgend gewerkt.

De alcoholpreventie-pijler wordt gedragen door activiteiten vanuit het preventie-akkoord. Het Expertisecentrum Alcohol (EA) bundelt en verspreidt wetenschappelijke inzichten over alcohol(preventie) onder professionals in zorg, beleid en wetenschap en werkgevers. In 2021 gebeurde dat in de vorm van nieuwe dossiers (Alcohol en de hersenen, Minimum Unit Pricing, Hart- en vaatziekten, Alcoholetikettering), infosheets (Alcoholgebruik tijdens de coronacrisis: update mei) en infographics (Kerncijfers Alcohol 2020, Alcoholgebruik onder jongeren en volwassenen voor zorgprofessionals). Daarnaast zorgde het EA voor een PR-actie om de kennis over de relatie tussen alcohol en kanker te vergroten, met de video 7 dingen die je moet weten over alcohol en kanker. Bovendien publiceerde het EA een rapport over Alcoholetikettering.

Het bureau van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA) begon in 2021 met de implementatie van dit samenwerkingsverband. Het bureau lanceerde de website www.herkenalcoholproblematiek.nl voor professionals, waarop de activiteiten en output van de werkgroepen te vinden en te volgen zijn. Ook startte het bureau een campagne om bewustzijn te creëren onder professionals over hun rol bij de vroegsignalering van alcoholproblematiek. Ook heeft het bureau de werkgroep Eerstelijnszorg opgericht.

Binnen de pijler drugspreventie is in 2021 hard gewerkt om onze eigen drugspreventie activiteiten in kaart te brengen, te structureren en de interne uitwisseling te verbeteren. We zijn gaan werken met het European Prevention Curriculum (EUPC) van het EMCDDA, dat een wetenschappelijke onderbouwing biedt voor middelenpreventie en een gestructureerde manier van werken aan preventie in verschillende settings. Martha de Jonge heeft de opleiding tot nationaal trainer van het EUPC gevolgd en die kennis wordt in 2022 in het team gedeeld middels trainingen. In de settings 'onderwijs', 'werk', 'fysieke/uitgaansomgeving', 'gezin' en 'community/gemeente' zijn interventies ontwikkeld en geïmplementeerd.

Naast de reguliere activiteiten (voor uitgaanders, ouder van pubers, intermediairs) werd in 2021 gewerkt aan diverse nieuwe interventies en onderzoeken gericht op het verbeteren van preventie. In 2021 werd deel 2 van de 'cocaïne verkenning' uitgevoerd, gericht op de preventie van het (problematisch) gebruik van cocaïne. Op het gebied van lachgas is er in samenwerking met kennisinstituut Pharos een verkenning gehouden onder ouders met een Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse achtergrond en ouders van jongeren op het VMBO. Deze verkenning heeft belangrijke aanknopingspunten opgeleverd om de materialen over lachgas voor deze doelgroepen te verbeteren/ontwikkelen. We deden tevens literatuuronderzoek naar de gezondheidsrisico's en harm-reduction maatregelen bij cannabisgebruik ten behoeve van de 'bijsluiter cannabis' behorende bij het experiment gesloten coffeeshopketen.

Binnen de gemeente-pijler ondersteunden wij in 2021 gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van hun preventiebeleid. In samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en zes Nederlandse gemeenten ronden we de pilot af met het IJslandse preventiemodel en troffen we voorbereidingen om in 2022 een doorstart te maken onder de nieuwe naam Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. In het kader van het preventie-akkoord ondersteunden wij vijf gemeenten bij het versterken van het toezicht op en de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol en het verbod op doorschenken. Daarnaast begeleidden wij diverse gemeenten bij het ontwikkelen van een lokaal preventieakkoord of een Preventie- en handhavingsplan, waarin alcoholpreventie centraal stond. Op het gebied van lokaal drugsbeleid ondersteunden we gemeenten met de ontwikkeling van het model Preventie- en handhavingsplan cannabis, het uitvoeren van scanners en het actualiseren van de handreiking Lachgas en de GHB-aanpak.

De medewerkers binnen de werkgevers-pijler zijn in 2021 vooral actief op het gebied van Alcohol Drugs en Medicijnbeleid. Het team adviseerde diverse bedrijven bij het opzetten en uitrollen van hun ADM-beleid (onderzoek naar omvang en impact middelengebruik, preventief ADM-beleid, trainingen en voorlichting). Dat gebeurt onder meer als expert binnen Vitaal Bedrijf. Daarnaast werd voor zorgverzekeraars (Zilveren Kruis en Menzis) voor hun bedrijfsaanbod een ADM-aanbod ontwikkeld.

In samenwerking met TNO werd gewerkt aan een opdracht voor SZW om zicht te krijgen op omvang en impact middelengebruik in relatie tot werk in Nederland. In het kader van SVA ontwikkelen van ADM-materialen en implementatie daarvan (werkwijzer, NVAB-standpunt en behoefteonderzoek bij bedrijven). Intern werd een netwerk werkgevers opgezet (voor alle Trimbos thema's).

Tenslotte werd er, zowel vanuit de pijler alcohol- als de drugpreventiepijler, in nauwe samenwerking met het programma jeugd en het programma epidemiologie, gewerkt aan de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs, die in november voor het eerst werd gepresenteerd. De monitor zal tweejaarlijks worden herhaald en de bevindingen uit deze monitor zijn aanleiding voor de ontwikkeling van een integrale aanpak voor welbevinden en middelenpreventie bij studenten.

Thema Zorg & Participatie

In terugblik memoreren we een aantal ontwikkelingen en hoogtepunten van het afgelopen jaar. We startten en voltooiden projecten over de volle breedte van ggz en sociaal domein. De highlights zijn zo veel mogelijk geordend van het voorveld tot aan de langdurige en intramurale ggz.

- Mental Health First Aid is een gerenommeerde cursus voor een breed publiek zodat men psychisch leed makkelijker herkent en zich minder onthand voelt om bijstand te geven. We ronden dit jaar een landelijke onderzoek ter ondersteuning van de implementatie in Nederland af.
- De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een steeds belangrijkere rol in de hulpverlening voor mensen met psychische problemen. We weten echter nog weinig over de dagelijkse inrichting en uitvoering van de functie POH-GGZ, wat de ervaringen van patiënten zijn en wat de POH-GGZ bijdraagt aan hun herstelproces. Om hier meer zicht op te krijgen heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ een meerjarig onderzoek uitgevoerd dat dit jaar werd afgerond met rapportages en een factsheet.
- Ook dit jaar waren diverse richtlijnen in ontwikkeling en werden sommige afgerond. Zo verscheen dit jaar in opdracht van V&VN de richtlijn zorgmijding in de eerste lijn voor verpleegkundigen en verzorgenden die te maken krijgen met cliënten die geen zorg willen maar het wel nodig hebben.
- WRAP is een beproefde zelfhulpmethode. Om de implementatie te bevorderen publiceerden we dit jaar een modelgetrouwheidsinstrument en startten we met Phrenos aan een verbetertraject bij herstelacademies en zelfregiecentra.
- Herstelacademies staan volop centraal in een dit jaar gestart praktijk- en (kosten)effectiviteitsonderzoek, in eerste instantie bij herstelacademie Enik in Utrecht, met gaandeweg ook een breder perspectief op collega-herstelacademies. Herstelacademies geven peer support een nieuwe impuls; verwacht wordt dat zij een steeds grotere rol binnen het

zorg- en ondersteuningslandschap gaan krijgen. Het vierjarige project is een samenwerking met Lister, gemeente Utrecht en de universiteit van Tilburg.

- De GGZ dreigt steeds meer verstopt te raken, met chronisch lange wachtlijsten, personeelstekorten en signalen dat sociaal domein en preventie onvoldoende benut worden. Een debatcyclus met stakeholders en experts leidde dit jaar tot de start van het project 'Bewegen naar het Voorveld' waarin we met een brede groep vertegenwoordigers van praktijkvoorbeelden, domeinen en expertisegebieden oplossingen verkennen. In 2022 wordt hierover gerapporteerd.
- Er is steeds meer oog voor het belang van triadisch werken: samenwerking tussen cliënt, professionals en naastbetrokkenen, waarbij de onderlinge kennis en inzichten in gelijkwaardigheid worden benut en leidend zijn in de behandeling. Deze samenwerking is de basis van netwerkpsychiatrie. Een goed voorbeeld is de resourcegroep. Een promotie-onderzoek naar de betekenis en (kosten)effectiviteit van deze methode voor triadisch werken nadert zijn voltooiing. Hoogtepunt dit jaar was een publicatie over de resultaten van het effectonderzoek in JAMA Psychiatry die laat zien dat het werken met resourcegroepen belangrijk bijdraagt aan empowerment van mensen met ernstige psychische problemen.
- Het Trimbos-instituut participeert binnen Radicale Vernieuwing Langdurige GGZ, een breed samenwerkingsverband met GGZ-organisaties, LOC Waardevolle Zorg, Phrenos, VWS en koepelorganisaties om de langdurige GGZ te vernieuwen. In dat kader zijn we op de valreep van 2021 gestart met een project dat triadisch werken een impuls in de langdurige GGZ moet geven.
- De Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang hebben in de aanloop en het begin van de implementatie de gemoederen flink beroerd. Mede daarom zijn we in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam al snel na de invoering van beide wetten gestart met een wetsevaluatie. Eind dit jaar verscheen het eerste van twee evaluatierapporten. Om de uitvoerbaarheid van beide wetten te verbeteren werden maar liefst 43 aanbevelingen geformuleerd, gericht aan de wetgever, de overheid en de veldpartijen.

Programma Ouderen

Ook in 2021 heeft corona een grote stempel gedrukt op de activiteiten van het programma Ouderen. Ondanks dat de samenleving geleidelijk aan weer open ging en er weer meer mogelijk werd, bleef de druk op de ouderenzorg onverminderd hoog. Door besmettingen, overbelasting en uitval van zorgmedewerkers bovenop het al aanwezige personele tekort in de ouderenzorg, was er weinig ruimte voor onderzoek. Projectenactiviteiten konden hierdoor ook in 2021 niet volgens planning worden uitgevoerd. Dit gold met name voor projecten waarin dataverzameling in het kader van onderzoek plaatsvindt. Wel vonden organisaties de ruimte om weer aan de slag te gaan met persoonsgericht werken trajecten. In 2021 zijn zestien teams die met bewoners met dementie werken, getraind in persoonsgericht werken. In eerste instantie werden trainingen digitaal gegeven vanwege de coronamaatregelen, maar aan het einde van het jaar konden deze ook weer fysiek plaatsvinden. Daarnaast is dit jaar in samenwerking met Pieter van Foreest een methodiek ontwikkeld die medewerkers ondersteunt in persoonsgericht werken op somatische afdelingen.

In overleg met de opdrachtgever van de Monitor Woonvormen Dementie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is overeengekomen dat in de zesde meetronde de Monitor deze uitgebreid wordt naar de alle woonvormen voor mensen met dementie. Van zelfstandig thuiswonend tot verblijf in een verpleeghuis. Sinds 2008 is de Monitor uitgevoerd in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie om trends en ontwikkelingen in kaart te brengen. Het merendeel van de mensen met dementie (meer dan 70%) ontvangt echter zorg en ondersteuning buiten het verpleeghuis. Ook wordt nu de in 2020 gepubliceerde Zorgstandaard Dementie geïmplementeerd, waarbij persoonsgerichte en integrale zorg voor mensen met dementie centraal staat. De Monitor kijkt naar thema's die belangrijk zijn in de Zorgstandaard en beslaat de drie relevante domeinen (Wmo, Zvw en Wlz). In drie regio's in Nederland wordt een verdiepend inzicht gegeven in hoe de dementiezorg is georganiseerd. De eindrapportage zal zich richten op welke inzet van zorg en ondersteuning nodig is in de verschillende woonvormen die er zijn, om persoonsgerichte en integrale

zorg, en daarbij een zo goed mogelijk kwaliteit van leven van mensen met dementie te behalen. De zesde meetronde van de Monitor start vanaf maart 2022.

Op de valreep van 2021 is de eerste van twee rapportages van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze rapportage was gericht op de implementatie en uitvoerbaarheid van beide wetten. De wetsevaluatie wordt uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdam UMC en het WODC, vanuit het Trimbos-instituut zijn collega's van Zorg en Participatie betrokken bij de evaluatie van de Wvggz en vanuit Ouderen bij de Wzd. Een tweede rapportage naar de effectiviteit en reikwijdte van beide wetten zal na het zomerreces in 2022 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Programma Publieksinformatie

Het programma Publieksinformatie van het Trimbos-instituut geeft betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde informatie en advies over alcohol, drugs, tabak, gamen, verslaving en mentale gezondheid. Dit gebeurt via telefoon, mail, chat, websites, social media, brochures, presentaties en video's. Van de websites www.ikstopnu.nl en www.rokeninfo.nl is het aantal bezoekers in 2020 afgenomen. Daar zijn meerdere redenen voor. Een daarvan is dat er in 2021 een Google update heeft plaatsgevonden waardoor bepaalde pagina's benadeeld. Van alle andere websites is het aantal bezoekers gestegen. De grootste stijging is met 55,15% te zien bij www.drugsinfo.nl (1.597.137 bezoekers). Dit is te verklaren door inspanningen op het gebied van contentcreatie en zoekmachineoptimalisatie (SEO). De pagina's over veelgebruikte middelen zijn nu nog beter vindbaar en uitgebreid met extra informatie. Ook de pagina over '3-MMC' werd veel bezocht. De media-aandacht die het middel in 2021 kreeg lijkt bij te hebben gedragen aan het hoge aantal zoekopdrachten.

De website alcoholinfo.nl bereikte 39,57% meer unieke bezoekers (1,2 miljoen mensen), gameninfo.nl bereikte 16% meer bezoekers (70.581 mensen) en mentaalvitaal.nl bereikte 7,43% meer bezoekers in 2020 (306.977). De website gokkeninfo.nl is gestopt vanaf 1 oktober 2021. Ook het totale aantal informatieverzoeken via telefoon en e-mail is in 2020 gestegen; met 6,41% (6422 versus 6035 in 2020). Het aantal informatieverzoeken via de chat is met bijna 9% afgenomen ten opzichte van 2020.

We hebben in 2021 goed ingespeeld op actualiteiten. Een voorbeeld hiervan is het verbod op 3-MMC. Toen dit er kwam hebben wij op drugsinfo.nl direct een stuk gezet over vervangers van dit middel. Verkopers die geen 3-MMC meer mochten verkopen zijn andere stoffen gaan aanbieden. Hierover hebben wij informatie geplaatst om mensen die op zoek zijn naar een vervanger van 3-MMC te informeren en te waarschuwen.

In 2021 zijn we goed gaan monitoren wat berichten over drugs in de media doet met onze bezoekerscijfers van de website.

Mentale gezondheid

In 2021 is de informatiewebsite van Mentaal Vitaal uitgebreid met een Infolijn voor informatie, advies en ondersteuning bij publieksvragen via email, chat en telefonisch. Hiermee heeft PI Mentale gezondheid een belangrijke functie ingevuld voor het Ti: het delen van door het Trimbos-instituut en elders ontwikkelde kennis over mentale gezondheid via Mentaal Vitaal. Er is een team PI mentale gezondheid opgebouwd met 12 teamleden. De voor PI essentiële rollen (Infolijnmedewerkers, (content) ontwikkelaars, content manager, themahouder en projectleider) zijn vertegenwoordigd binnen het team. PI neemt deel aan het Expertisecentrum Mentale gezondheid (opgericht in 2021). In 2021 zijn 4 projecten uitgevoerd voor VWS (website en Infolijn Mentaal Vitaal; CIE Informatie- en expertisepunt voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg met website en info- en advieslijn; Keuzehulp Stoppen met roken; Keuzehulp Angstproblemen). Voor andere opdrachtgevers (NJI en ZonMw) zijn 2 projecten afgerond (Kwaliteitsstandaard Zorg voor gezonde slaap; Advies Richtlijn angstproblemen bij jeugdigen in de jeugdhulp en jeugdbescherming).

Ook is uitvoering gegeven aan het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor volwassen die als kind fysiek, psychisch en/of seksueel geweld meemaakten in de jeugdzorg, hun naasten en hulpverleners. Dit publieksinformatiepunt, in samenwerking met het programma Zorg en Participatie, betreft één van de maatregelen genomen door Rijksoverheid naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport 'Onvoldoende beschermd' van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter). Het project loopt tot medio 2023.

1.5 Vooruitzichten 2022

Trimbos heeft in het begin van boekjaar 2022 nog steeds te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en de overheidsmaatregelen. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit een hoger verzuim en vertraging in de voortgang van projecten en mogelijk aanpassingen van doelstellingen van projecten. Trimbos gaat ervan uit dat subsidiegevers begrip zullen hebben voor eventuele uitloop (of vertraging) van projecten door de huidige situatie. Anderzijds wordt een substantiële verlenging verwacht van het preventie akkoord rondom Tabak en Alcohol en zal waarschijnlijk een nieuw onderdeel Mentale gezondheid worden toegevoegd. Verwacht wordt dat Trimbos ook hierin een rol zal krijgen. De financiële impact van voorgaande vooruitzichten zijn slechts beperkt meegenomen in de begroting omdat op het moment van vaststellen van de begroting er nog geen coalitieakkoord of nieuw kabinet was. Trimbos streeft er naar om de financiële gevolgen van het voortduren van de gevolgen van corona te beperken door interne maatregelen. Trimbos kan namelijk geen beroep doen op de algemene coronasteunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid.

Verwacht wordt dat onze subsidiegevers net als in voorgaande jaren voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op de normale bevoorschotting. Het Trimbos-instituut verwacht dus niet dat er liquiditeitsproblemen zullen ontstaan of dat de continuïteit in het gedrag zal komen.

Het vorenstaande is gebaseerd zijn op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog onzeker en grotendeels afhankelijk van voor Trimbos niet beïnvloedbare factoren.

Voor 2022 is een begroting opgesteld met een bescheiden positief bedrijfsresultaat conform de meerjarenbegroting. Daarnaast zijn er jaarplandoelen opgesteld die een bijdrage moeten leveren aan het succesvol uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan 2020-2022. De focus is voor komende jaren nog meer gericht op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde, zoals vastgelegd in de missie en visie van het instituut. De totale begrote bruto opbrengsten in 2022 bedragen EUR 22 miljoen.

In 2022 zal de ICT transitie worden afgerond met de migratie van data naar een nieuw platform. Door deze transitie worden medewerkers nog beter ondersteund bij hun werkzaamheden en worden nieuwe manieren van samenwerken in- en extern mogelijk. Daarnaast zal ook Trimbos een nieuwe modus moeten vinden tussen thuis en op kantoor werken en onderzoeken welke wensen dat oplevert rondom huisvesting en de manier van (hybride) werken. Een prettige werkomgeving en een professioneel en uitdagend werkklimaat bieden namelijk een belangrijke basis voor de verdere realisatie van onze missie. De kwaliteit en gedrevenheid van onze medewerkers geeft ons alle vertrouwen dat we onze plannen gaan realiseren.

Raad van Bestuur, Trimbos-instituut

Utrecht, 31 mei 2022

was getekend

Dhr. Drs. H.J. van der Hoek

Verslag Raad van Toezicht 2021

Inleiding

In dit verslag legt de Raad van Toezicht van het Trimbos-instituut verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in 2021. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het Trimbos-instituut. Hierbij heeft de Raad van Toezicht een toezicht-, goedkeurings-, advies- en werkgeversfunctie en staat hij op een evenwichtige wijze de Raad van Bestuur met raad ter zijde.

De Raad van Toezicht hanteert de Governancecode Zorg 2017 (per 1 januari 2022: de Governancecode Zorg 2022) als belangrijkste uitgangspunt voor zijn handelen. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn daarnaast beschreven in de statuten, het reglement Raad van Toezicht, het reglement Auditcommissie en het reglement Remuneratiecommissie.

Corona

In 2021 waren de gevolgen van het Coronavirus nog goed merkbaar bij het Trimbos-instituut. Enkele maatregelen, zoals het dringende thuiswerkadvies, heeft rechtstreeks invloed gehad op het Trimbos-instituut en de reguliere activiteiten van de Raad van Toezicht. De continuïteit van de organisatie en de impact op de medewerkers is steeds een agendapunt geweest bij de Raad van Toezicht en zijn commissies. Daarenboven betreurt de Raad van Toezicht dat de vergaderingen digitaal hebben moeten plaatsvinden en dat de gewenste werkbezoeken op locatie geen doorgang hebben kunnen vinden.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zo samengesteld dat alle leden ten opzichte van elkaar alsook richting de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen handelen. De maximale zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht bedraagt twee aaneengesloten periodes van vier jaar.

Voor de opvolging van de leden mevrouw Dings en de heer Vlasblom is in 2020 gestart met een transparant en openbaar wervings- en selectietraject. Voor beide functies is een profiel opgesteld dat voor de selectiecommissie, naast de statuten, de Governancecode Zorg en de reglementen, als belangrijk toetsingskader heeft gefungeerd. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben gesproken met de kandidaten. Daarnaast zijn de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad betrokken bij het traject en hebben zij, voorafgaand aan de benoemingen, een positief advies uitgebracht. Het vorenbedoelde traject heeft ertoe geleid dat op 15 februari 2021 mevrouw J.E. Fijn van Draat MBA CPC en mevrouw drs. K.J. Kuperus zijn benoemd als leden Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur en het gevoerde beleid

Het Trimbos-instituut vervult de aan hem toegekende maatschappelijke opgaven naar verwachting, afgaande op de resultaten van de beleidsplannen voor 2021. Daarnaast heeft (de Raad van Bestuur van) het Trimbos-instituut in 2021 nagenoeg alle met de Raad van Toezicht afgesproken doelen op het gebied van personeel, wetenschappelijke kwaliteit en financiën gerealiseerd.

Op 12 mei en 9 november heeft in-en-buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur een evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft vervolgens geconcludeerd dat de Raad van Bestuur heeft voldaan aan de vooraf vastgestelde criteria.

Vergaderingen Raad van Toezicht

De RvT heeft vergaderd op 15 februari, 31 mei, 9 juli, 20 september, 11 oktober en 13 december. De (ingelaste) vergadering van 11 oktober stond in het teken van de digitale strategie. Belangrijke agenda- en besluitvormingspunten in de overige vergaderingen waren:

- Medewerkerstevredenheid en verzuim;
- De impact van de Corona crisis op het Trimbos-instituut;
- Klanttevredenheid en klachtbehandeling;
- Het jaarverslag en de jaarrekening over 2020;
- Financiële stand van zaken bij het Trimbos-instituut;
- De borging van de wetenschappelijke kwaliteit binnen het instituut;
- Zaken die in de media speelden op relevante thema's;
- De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- De verhouding met de belanghebbenden (stakeholderanalyse en -beleid);
- De naleving van de geldende wet- en regelgeving;
- Het jaarplan en bijbehorende begroting over 2022.

Vaste commissies Raad van Toezicht

Om optimaal gebruik te maken van de deskundigheid van de afzonderlijke leden van de RvT en om de besluitvorming zo goed mogelijk voor te bereiden, werkt de Raad van Toezicht met twee vaste adviescommissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De Auditcommissie is belast met de voorbereiding van de behandeling van alle financiële- en ICT-zaken alsmede de advisering aan de Raad van Toezicht hierover. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Toezicht specifiek bij het uitoefenen van de werkgeversrol richting de Raad van Bestuur. Tevens heeft deze commissie een adviserende rol ten aanzien van evaluatie en beloning van de Raad van Toezicht.

De Auditcommissie heeft in 2021 vijf keer vergaderd: op 3 februari, 18 mei, 30 juni, 1 september en 1 december. In deze vergaderingen zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken en ter besluitvorming voorbereid voor de Raad van Toezicht: het jaarverslag en de jaarrekening over 2020, de managementletter, de financiële stand van zaken in 2021 en het jaarplan met bijbehorende begroting 2022, het interne risicobeheersings- en controlesysteem, maand- en kwartaalrapportages, ICT-beleid, en het privacybeleid. In de vergadering van 18 mei 2021 is overleg geweest met de accountant, onder andere over de jaarrekening van 2020 en het accountantsverslag. De werkzaamheden van de accountant zijn in de Raad van Toezicht vergadering van 31 mei geëvalueerd.

Eind 2021 heeft de Raad van Toezicht besloten tot het instellen van een Kwaliteitscommissie. De Kwaliteitscommissie heeft als doel om het toezicht op het kwaliteitsbeleid en uitvoering in de Raad van Toezicht te realiseren. De scope betreft de volle breedte van het kwaliteitsbeleid, met het zwaartepunt op de wetenschappelijke kwaliteit. Uitgangspunt is niet alleen het verantwoorden van het door het Trimbos-instituut gevoerde beleid, maar ook de dialoog te voeren over goed kwaliteitsbeleid in de breedste zin des woords en eventuele dilemma's.

Zelfevaluatie

Voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht is samenwerking en reflectie van wezenlijk belang. Tegen die achtergrond evalueert de Raad van Toezicht minimaal één keer per jaar zijn eigen functioneren. Hierbij neemt zij de input van de Raad van Bestuur in acht. Daarnaast heeft de RvT jaarlijks een gesprek met de OR en het MT. Ook deze input wordt meegenomen in de zelf evaluatie.

Deze evaluatie heeft plaatsvonden tijdens de 'hei-dag' van 7 oktober 2021. Uit deze evaluatie volgt dat op alle fronten aan de gestelde criteria wordt voldaan. Tijdens deze hei-dag is tevens gewerkt aan een verscherpte toezichtvisie welke in de loop van 2022 zal worden vastgesteld.

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en past binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De bezoldiging van de Raad van Bestuur is door de Raad van Toezicht vastgesteld in overeenstemming met de geldende WNT normen.

Ten slotte

Het Trimbos-instituut bestond 25 jaar op 28 oktober 2021. De Raad van Toezicht is trots op hetgeen het Trimbos-instituut de afgelopen jaren heeft bereikt en is hiervoor alle medewerkers van het Trimbos-instituut zeer erkentelijk. De Raad van Toezicht ziet uit naar 2022 en wenst in komend jaar een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de verdere ontwikkeling van het Trimbos-instituut.

31 mei 2022

Raad van Toezicht Stichting Trimbos-instituut:

de heer lic. M.L.M. Dullaert MBA (voorzitter)
mevrouw dr. C.M.H.A. Deckers MBA
de heer prof. dr. H.F.L. Garretsen
Mw. J.E. Fijn van Draat MBA CPC
Mw. drs. K.J. Kuperus

Profielschets Raad van Bestuur ultimo 2021

Dhr. drs. H.J. van der Hoek was in 2021 naast bestuurder bij Trimbos:

- Voorzitter Raad van Toezicht van Trajectum
- Voorzitter bestuur Stichting Grip op je dip (namens Trimbos)
- Lid Nederlandse Adviesraad - Centre for Urban Mental Health (namens Trimbos)
- Lid bestuur Vereniging voor Gerontopsychiatrie

Samenstelling en profielschets leden Raad van Toezicht ultimo 2021

Dhr. lic. M.L.M Dullaert MBA (voorzitter vanaf 15 april 2019)

Nevenactiviteiten in verslagperiode:

- Bestuursvoorzitter KidsRights
- Commissaris NV Bergkwartier
- Adviseur G4 passend onderwijs
- Voorzitter CDA provincie Overijssel
- Voorzitter expertcommissie, International Children's Peace Prize
- Partner BMC

Mw. dr. C.M.H.A. Deckers MBA

Nevenactiviteiten in verslagperiode:

- ASKO (Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs):

Lid Raad van Toezicht vanaf september 2017

Voorzitter Auditcommissie vanaf september 2017

- Marente:

Vicevoorzitter Raad van Toezicht vanaf mei 2019

Voorzitter Auditcommissie vanaf mei 2019

- Máxima Medisch Centrum:

Lid Raad van Toezicht vanaf maart 2019

Voorzitter Auditcommissie vanaf januari 2020

- NBA

Bestuurslid vanaf 14 juni 2021

- Raphaëlstichting:

Lid Raad van Toezicht vanaf december 2017

Voorzitter Auditcommissie vanaf december 2017

- Reinaerde:

Lid Raad van Toezicht vanaf januari 2016 (incl. lid Raad van Toezicht Carante Groep tot 19 juli 2021)

Voorzitter Auditcommissie vanaf januari 2016

Dhr. Prof. dr. H.F.L. Garretsen

Emeritus Hoogleraar gezondheidsbeleid Tilburg University

Nevenactiviteiten in de verslagperiode:

- Lid Gezondheidsraad, 2016 - 2024
- Voorzitter Kennisplatform Preventie, VWS, 2019 - heden
- Lid begeleidingscommissie evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek, VWS, 2020 - heden

- Voorzitter ZonMw Centrale Commissie Preventieprogramma 6 (PP6), 2019 – 2022
- Voorzitter ZonMw Commissie Leefstijlgeneskunde, 2019 - heden
- Lid ZonMw PP6 commissie Innovatielijn, 2019 - heden
- Voorzitter ZonMw Expertisecommissie Zintuiglijk gehandicapten, 2018 – heden
- Lid Bezwaarschriftencommissie van NWO/ZonMw 2020 – heden
- Voorzitter erkenningscommissie gehandicaptenzorg, Vilans, 2016 - heden
- Voorzitter erkenningscommissie ouderenzorg, Vilans, 2016 - heden
- Lid Bestuur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, NWO, 2013 - heden
- Voorzitter Raad van Toezicht, NSPOH (Netherlands School of Public and Occupational Health), 2017 - heden
- Lid Raad van Toezicht, GGzE (Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven e.o.), 2019 - heden
- Voorzitter commissie innovatie RvT GGzE, 2019 – heden
- Lid Raad van Toezicht Bibliotheek Helmond-Peel, 2020 – heden
- Lid Missieteam I (Leefstijl en leefomgeving) Health-Holland, Top Sector Life Sciences & Health
- Vicevoorzitter ZonMw commissie Actieprogramma Grip op Onbegrip
- Lid Bezwaarschriftencommissie NWO/ZonMw
- Voorzitter begeleidingscommissie 'Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in kwetsbare posities', IVO, Rotterdam

Mw. J.E. Fijn van Draat MBA CPC

Flevoziekenhuis

lid raad van bestuur (januari – juni 2021)

Interim bestuurder (september – december 2021)

Nevenactiviteiten in de verslagperiode:

- Bestuurder, Flevozorg bv, qq (100% onderdeel van stichting Flevoziekenhuis)
- Lid Raad van Toezicht en voorzitter audit commissie, Onderwijsgroep, Amersfoort
- Lid Raad van Toezicht en lid audit commissie, Kwadrantgroep, Drachten

Mw. drs. K.J. Kuperus

KPMG Nederland, partner

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Geconsolideerde balans Trimbos-instituut per 31 december 2021
(voor resultaatsverdeling)

		31-12-2021		31-12-2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
	1	1.117.307		1.195.953	
Gebouwen en terreinen					
Andere bedrijfsmiddelen		1.931.307		1.964.125	
Vooruitbetaald op materiële vast activa		39.588		-	
			3.088.203		3.160.079
Financiële vaste activa					
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	2		-		-
Vlottende activa					
Vorderingen					
Handelsdebiteuren	3	915.198		616.660	
Vorderingen op gelieerde partijen	4	-		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	5	1.797.042		3.409.016	
			2.712.240		4.025.676
Liquide middelen					
	6		7.681.850		8.517.374
			13.482.294		15.703.129
Stichtingsvermogen					
Bestemmingsreserve	7	97.366		102.590	
Onverdeeld resultaat		409.923		1.242.718	
Bestemmingsfonds		310.484		236.452	
Overige reserves		2.371.117		1.197.207	
			3.188.890		2.778.967
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	8		393.000		262.000
Langlopende schulden					
Egalisatierekening doelsubsidies	9	-		38.191	
Hypothecaire lening		810.000		930.000	
			810.000		968.191
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		1.079.885		1.287.558	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10	876.742		1.091.323	
Overige schulden en overlopende passiva	11	7.133.777		9.315.089	
			9.090.404		11.693.970
			13.482.294		15.703.129

Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2021 Trimbos-instituut

		2021	2021	2020
		EUR	Begroting	EUR
		EUR	EUR	
Baten				
	12			
(project)subsidies ministerie VWS	13	17.029.772	13.563.000	17.002.791
Projectsubsidies derden	14	5.374.829	6.442.000	4.639.297
Overige bedrijfsopbrengsten	15	680.557	347.000	508.895
		23.085.158	20.320.000	22.150.983
Lasten				
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	16	6.425.740	3.640.336	6.527.981
Lonen en salarissen	17	11.432.941	11.499.876	10.094.744
Sociale lasten en pensioenlasten	18	2.773.708	2.842.310	2.528.652
Afschrijvingen materiële vaste activa	19	483.166	452.190	341.849
Overige bedrijfskosten	20	1.492.180	1.590.288	1.380.608
		22.607.734	20.025.000	20.873.835
Bedrijfsresultaat		477.423	295.000	1.277.148
Financiële baten en lasten	21	-67.501	-45.000	-57.189
Resultaat uit bedrijfsuitoefening		409.923	250.000	1.219.959
Resultaat deelnemingen	22	0	-	22.759
Netto resultaat		409.923	250.000	1.242.718
Voorstel resultaatsbestemming				
Bestemmingsreserve		31.366	-	-5.224
Bestemmingsfonds		-21.128	-	74.032
Overige reserves		399.684	-	1.173.910
		409.923	-	1.242.718

Geconsolideerd kasstroomoverzicht Trimbos-instituut over 2021

	2021		2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		477.423		1.277.148
Aanpassingen voor				
Afschrijvingen op fin. en mat. vaste activa	483.166		341.849	
Onttrekkingen aan voorziening	-		-	
Voorziening groot onderhoud	131.000		131.000	
Voorziening deelneming	-		-34.647	
Vrijval voorziening ten gunste van resultaat	-		-	
		614.166		438.202
Verandering in werkkapitaal				
Mutaties vorderingen	1.313.436		2.373.306	
Koersverschillen	-		-	
Langlopende schulden (exclusief banken)	-		-	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	-2.603.567		-1.443.001	
		-1.290.131		930.305
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-198.542		2.645.655
Ontvangen interest	-		-	
Betaalde interest	-67.501		-57.189	
		-67.501		-57.189
Kasstroom uit operationele activiteiten		-266.042		2.588.467
Investeringen materiële vaste activa	-374.140		-1.497.647	
Mutatie financiële vaste activa	-		22.759	
In gebruik genomen activa	-39.588		346.048	
Desinvesteringen materiële vaste activa	2.438		3.806	
		-411.291		-1.125.034
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie onverdeeld resultaat vorig jaar		-		-
Opname hypothecaire lening		-		-
Aflossing hypothecaire lening		-120.000		-120.000
Egalisatie doelsubsidies		-38.191		-42.372
Netto kasstroom		-835.524		1.301.060
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand begin boekjaar		8.517.374		7.216.313
Toename / afname geldmiddelen		-835.524		1.301.060
Stand per eind boekjaar		7.681.850		8.517.374

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de geconsolideerde jaarrekening

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Trimbos-instituut is feitelijk en statutair gevestigd op de Costakade 45, 3521 VS te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder KvK-nummer 41265454 en RSIN 805514806.

ALGEMENE TOELICHTING

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

Stichting Trimbos-instituut en haar groepsmaatschappijen hebben gezamenlijk als doel:

- a) het op onafhankelijke, wetenschappelijke, praktijkgerichte en levensbeschouwelijke pluriforme geestelijke volksgezondheid, geestelijke gezondheidszorg, verslaving en verslavingszorg, alsmede ten aanzien van het gebruik van alcohol, drugs en overige psychotrope stoffen;
- b) het op de sub a. bedoelde wijze verlenen van diensten ter bevordering van preventie en hulpverlening alsmede het beleidsmatig en maatschappelijk handelen op de sub a. genoemde aandachtsgebieden;
- c) en voorts al hetgeen dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doelen te bereiken door onder meer:

- a. het produceren van kennis, het verzamelen en bewerken van bestaande gegevens en het verspreiden en overdragen van kennis;
- b. het stimuleren van meningsvorming en bezinning; en
- c. het geven van adviezen.

De stichting zal de hiervoor vermelde werkzaamheden onder meer verrichten ten behoeve van:

- a. instellingen, cliënten, werknemers en zorgverzekeraars in de (geestelijke) gezondheidszorg en de verslavingszorg;
- b. het openbaar bestuur in Nederland en de daaraan gerelateerde uitvoerende instanties;
- c. instituten in binnen en buitenland;
- d. het algemeen publiek;
- e. de media.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

Stichting Trimbos-instituut staat aan het hoofd van de groep en heeft een ANBI status. Per 30 augustus 2016 is Trimbos Mobile Virtual Reality Solutions B.V. te Utrecht opgericht, per 21 december 2020 is de B.V. ontbonden. Er wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling conform artikel 2:407 lid 1 onder 1 BW.

Daarnaast is er als gevolg van de aanwezigheid van gemeenschappelijke leiding een consolidatieplicht voor wat betreft de financiële gegevens van Stichting voor Systeemveranderingen in Geestelijke Gezondheidszorg en Private Institute Trimbos Moldova. Voor Stichting voor Systeemveranderingen in Geestelijke Gezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling conform artikel 2:407 lid 1 onder 1 BW. De gegevens van Private Institute Trimbos Moldova zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen.

Informatieverschaffing over schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Trimbos-instituut zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 362 lid 1, Boek 2 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

De consolidatiegrondslagen

Waarderingsgrondslagen van in de consolidatie opgenomen stichtingen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor Stichting Trimbos-instituut.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Ministerie van VWS en de stellige uitspraken van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving, specifiek RJ 640 Organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in Euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Informatieverschaffing over afwijkingen in bedragen van het voorgaande boekjaar als gevolg van een herziening.

Waar dit het inzicht verbeterd, zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

Omrekening van in vreemde valuta luidende bedragen:

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve. Kosten en opbrengsten worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers op 31 december van het betreffende jaar. De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting Trimbos-instituut.

Operationele lease

De Stichting heeft leasecontracten waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbinden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de looptijd van het contract.

GRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

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

Voor diverse categorieën vaste activa worden onderstaande afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Categorie	Termijn in jaren	% per jaar
Grond	Geen	0,00%
Gebouwen	50	2,00%
Liftinstallatie	20	5,00%
Inrichting gebouwen en terreinen	10	10,00%
Inventaris	5	20,00%
Kantine inventaris	5	20,00%
Hardware	4	25,00%

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

Vorderingen

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 voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordelingen van de vorderingen.

Onderhanden projecten

Ten aanzien van de projecten wordt onderscheid gemaakt tussen afgeronde projecten, lopende projecten met een debetsaldo en lopende projecten met een creditsaldo. De afgeronde projecten worden als 'nog te ontvangen subsidiebedragen op afgeronde projecten' gepresenteerd. De lopende projecten met een debetsaldo worden als 'nog te ontvangen subsidiebedragen' gepresenteerd en lopende projecten met een creditsaldo worden als 'nog te besteden toegekende subsidiebedragen' gepresenteerd.

Trimbos voert een aparte boekhouding per project om economische en niet economische activiteiten mede in het kader van ZonMW subsidie te kunnen scheiden.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

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 te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Subsidiebaten

Investeringssubsidies in verband met de aanschaf van vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen.

Lasten

Onder de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten zijn de projectkosten opgenomen gemaakt door Private Institute Trimbos Moldova. Private Institute Trimbos Moldova is opgericht en behoeve van de uitvoering van het project Support the Reform of Mental Health Services in Moldova (MENSANA). Alle kosten die Private Institute Trimbos Moldova maakt zijn derhalve aan te merken als projectkosten. Om die reden zijn alle kosten van Stichting Trimbos Moldova onder kosten uitbesteed werk en andere externe kosten verantwoord.

Pensioenlasten

De door het Trimbos-instituut voor haar werknemers afgesloten pensioenregeling betreft een zogenaamde "toegezegd pensioenregeling". Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Trimbos-instituut betaalt premies op verplichte, vrijwillige of contractuele basis aan PFZW. Deze premies worden verantwoord als last zodra ze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een verandering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. Het Trimbos instituut heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2021 bedroeg de dekkingsgraad 106,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 105,0%.

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Trimbos-instituut 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. Trimbos-instituut heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers op 31 december van het betreffende boekjaar. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting op de geconsolideerde balans Trimbos-instituut

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Andere vaste bedrijfsmiddel en	Materiële vaste activa in uitvoering	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand per 1 januari 2021:				
Aanschaffingswaarde	4.935.316	7.651.302	-	12.586.618
Cumulatieve afschrijvingen	-3.739.363	-5.687.176	-	-9.426.539
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 1 januari 2021	1.195.953	1.964.125	-	3.160.079
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Mutaties in de boekwaarde:				
Investeringen	-	374.140	-	374.140
Afschrijvingen	-78.646	-404.520	-	-483.166
In gebruik genomen activa	-	-	39.588	39.588
Desinvesteringen aanschaffingswaarde	-	-15.906	-	-15.906
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	-	13.468	-	13.468
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Saldo mutaties	-78.646	-32.818	39.588	-71.876
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2021:				
Aanschaffingswaarde	4.935.316	8.009.536	39.588	12.984.440
Cumulatieve afschrijvingen	-3.818.009	-6.078.228	-	-9.896.237
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2021	1.117.307	1.931.307	39.588	3.088.203
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

De WOZ waarde per 1 januari 2021 van het gebouw, gelegen aan Da Costakade 45, te Utrecht bedroeg EUR 5.873.000.

2. Financiële vaste activa

	2021 EUR	2020 EUR
Hoofdbedrag	-	1
Boekwaarde per 1 januari	-	1
Mutaties		
Resultaat	-	-22.759
Afboeking op vordering	-	22.759
Saldo mutaties	-	-
Hoofdbedrag	-	-
Stand per 31 december	-	-
Boekwaarde per 31 december	-	-

Per 31 augustus 2016 is Trimbos Mobile Virtual Reality Solutions B.V. opgericht met een geplaatst kapitaal van € 1. Het betreft een 100% dochter van Stichting Trimbos-instituut. Per 21 december 2020 is de B.V. ontbonden.

De nettovermogenswaarde van de onderneming bedraagt € 0.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Handelsdebiteuren

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
Handelsdebiteuren	921.995	619.821
Voorziening dubieuze debiteuren	-6.796	-3.161
	915.198	616.660

4. Vordering op gelieerde partijen

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
Vordering op Trimbos Mobile Virtual Reality Solutions B.V.	-	-
	-	-

Er is een rechtspersoon opgericht in Moldavië voor subsidie-activiteiten. Stichting Trimbos-instituut is penvoerder van een ontvangen projectsubsidie van subsidieverstrekker SDC en via deze rekeningcourant verhouding worden financiële middelen gestort naar Moldavië en vindt afrekening van bestede kosten plaats. Over de rekening-courantverhouding wordt geen rente berekend.

5. Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13.082	11.363
Overige vorderingen	1.783.960	3.397.652
	1.797.042	3.409.016
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	13.082	11.363
Overige vorderingen		
Overige vorderingen	9.633	38.544
Nog te ontvangen subsidiebijdragen op afgesloten projecten	24.057	376.399
Vooruitbetaalde bedragen	116.730	162.172
Nog te ontvangen subsidiebijdragen	1.632.501	2.820.454
Overlopende activa	1.040	84
	1.783.960	3.397.652

6. Liquide middelen

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
ING Bank N.V.	7.255.182	8.379.316
Diverse banken	426.668	138.058
	7.681.850	8.517.374

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht.

VOORZIENINGEN

8. Overige voorzieningen

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
8. Overige voorzieningen		
Voorziening groot onderhoud	393.000	262.000
	<hr/>	<hr/>
Voorziening groot onderhoud		
Stand per 1 januari	262.000	131.000
Voorziening naar kortlopende schulden	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
Kosten groot onderhoud ten laste van voorziening	-	-
Dotatie aan voorziening	131.000	131.000
Vrijval ten gunste van resultaat	-	-
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	393.000	262.000
	<hr/>	<hr/>

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor de renovatie die verwacht wordt in 2028. Hieraan ligt een plan voor groot onderhoud ten grondslag gebaseerd op de renovatie van 2019/2020, deze is geïndexeerd voor toekomstige prijsstijgingen. De componentenmethode wordt gebruikt voor de investeringen in onderhoud conform het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

9. Langlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
9. Langlopende schulden		
Egalisatierekening doelsubsidie	-	38.191
Hypotheek	810.000	930.000
	<hr/>	<hr/>
	810.000	968.191
	<hr/>	<hr/>
	2021	2020
	EUR	EUR
Egalisatierekening doelsubsidie		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	1.976.043	1.976.043
Cumulatieve mutaties	-1.937.852	-1.895.480
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 1 januari	38.191	80.563
Mutaties		
Vrijval boekjaar	-38.191	-42.372
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	1.976.043	1.976.043
Cumulatieve mutaties	-1.976.043	-1.937.852
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	-	38.191
	<hr/>	<hr/>

Onder de egalisatierekening doelsubsidies worden de voor aanschaf van pand inclusief verbouwing verkregen subsidies van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoord. De ontvangen subsidies van VWS zijn vastgelegd in de navolgende brieven:

de data: kenmerk

04-09-84 DGVGZ/AGZ/Subs 32855

16-09-86 DGVGZ/AGZ/Subs 63845

16-10-86 DGVGZ/AGZ/Subs 66677

26-10-87 DGVGZ/AGZ/GGZ 305905

13-11-89 DGVGZ/AGZ/FEA 114534

Conform de aanwijzingen van het Ministerie van VWS worden de subsidies ten gunste van het resultaat gebracht naar rato van de afschrijvingsperiode van de betreffende objecten.

	2021 EUR	2020 EUR
Hypotheek		
Schuldrest per 1 januari	1.050.000	1.170.000
Opname boekjaar	-	-
Aflossing boekjaar	-120.000	-120.000
	<hr/>	<hr/>
Schuldrest per 31 december	930.000	1.050.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Aflossing volgend boekjaar	-120.000	-120.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	810.000	930.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Hoofdsom	1.200.000	1.200.000
Cumulatieve mutaties	-390.000	-270.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	810.000	930.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Voor het verkrijgen van de hypotheek zijn een aantal zekerheden gevestigd door Stichting Trimbos-instituut, Netherlands institute of Mental Health and Addiction:

- Een hypotheek van EUR 1.200.000,00 op kantoorpand, 1^e in rang, gelegen aan Da Costakade 45 te Utrecht;
- Negative pledge/ pari passu en cross default verklaring;
- Verpanding bedrijfsuitrusting (eerste pandrecht);
- Stamverpanding boekvorderingen (eerste pandrecht):

Tevens is bepaald dat gedurende de looptijd van de kredietfaciliteit de solvabiliteit minimaal 15% dient te bedragen. De solvabiliteit betekent de procentuele verhouding tussen het gecorrigeerd eigen vermogen en het gecorrigeerde balanstotaal. De correctie van het balanstotaal betreft de stille reserve van het op de balans aanwezige onroerend goed. De solvabiliteit is ultimo 2021 uitgekomen op 42,3%. Daarmee wordt voldaan aan deze bepaling.

Het kortlopende deel van de schuld is EUR 120.000, deze is daarom ook verantwoord in de kortlopende schulden.

De looptijd van de hypotheek is tot 1 juli 2029.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
10. Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	120.240	377.033
Loonheffing	756.502	714.289
	<hr/>	<hr/>
	876.742	1.091.323
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

In het saldo van 2020 betreffende de omzetbelasting is een bedrag van € 200.000 opgenomen voor een naheffing over de jaren 2016-2020.

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
11. Overige schulden en overlopende passiva		
Personeelskosten	1.581.213	1.394.889
Nog te besteden toegekende subsidiebedragen	4.706.511	6.949.873
Ontvangen subsidiebedragen ten behoeve van derden	454.530	609.298
Overige schuld	391.522	361.030
Te betalen afvloeiingsregelingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	7.133.777	9.315.089
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

Terzake een eventuele verkoop van het onroerend goed aan de Da Costakade geldt een bijzondere conditie. Ter medefinanciering van het nieuwe pand, is door het Ministerie van VWS een eenmalige subsidie verstrekt, deze doelsubsidie is ultimo 2021 volledig uitgenut.

Naast deze verplichtingen zijn er per 31-12-2021 contracten afgesloten met een totale waarde van € 1.761.047 waarvan € 411.962 gerelateerd aan onderhanden projecten.

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa

Uit hoofde van de huur van koffieapparaten en een leaseauto bestaat er voor 2022 en verder een verplichting ter grootte van € 38.658. Dit bedrag is opgenomen onder de eerder genoemde totale waarde.

Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten Trimbos-Instituut

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
12 Baten			
(Project)subsidie ministerie VWS	17.029.772	13.563.000	17.002.791
Projectsubsidies derden	5.374.829	6.442.000	4.639.297
Overige bedrijfsopbrengsten	680.557	315.000	508.895
	23.085.158	20.320.000	22.150.983
13 (project)subsidie ministerie VWS			
Rijksbijdrage	9.823.922	9.506.000	10.670.100
Projectsubsidies	7.205.850	4.057.000	6.332.691
	17.029.772	13.563.000	17.002.791

Bovenstaande bedragen hebben betrekking op de door het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport structureel verstrekte subsidie (Rijksbijdrage) aangevuld met additionele toegekende incidentele (project)subsidies. In de begroting van 2021 is rekening gehouden met de aanvraag die 30 september 2020 is ingediend bij het ministerie. Deze is niet geheel toegekend. Later in 2021 is een aanvulling op deze toekenning ingediend en toegekend waardoor de realisatie uiteindelijk hoger uitvalt dan begroot. Voor de projectsubsidies wordt in de begroting uitgegaan van de doorlopende projecten, eventuele te acquireren projecten worden begroot onder projectsubsidies derden.

In de begroting zijn de overige bedrijfsopbrengsten behoudend begroot omdat ten tijde van de begroting nog niet goed te schatten is of ze gaan vallen onder projectsubsidies derden of onder deze categorie.

14 Projectsubsidies derden

Deze bedragen hebben betrekking op de door derden (niet zijnde het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verstrekte subsidies. Deze subsidies en opdrachten hebben een incidenteel karakter.

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
15 Overige bedrijfsopbrengsten			
Opbrengsten scholing/cursussen	38.196	-	35.535
Detacheringen	34.690	32.000	33.266
Exploitatie gebouw	95.218	104.000	130.321
Verkopen publicaties	301.523	179.000	309.774
Ontvangen erfenis	210.930	-	-
	680.557	347.000	508.895

De overige opbrengsten zijn hoger dan begroot. Dit heeft onder ander te maken met hogere opbrengsten die voornamelijk worden gerealiseerd via de webwinkel. Het betreft onder andere de verkoop van cursussen en publicaties. Dit wordt separaat begroot maar is lastig te schatten omdat

het soms valt onder projectsubsidies derden en soms onder overige opbrengsten. Dit is ook het geval bij de opbrengsten scholing/cursussen. Daarnaast is een erfenis ontvangen.

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
16 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten			
Kosten uitbesteed werk	6.425.740	3.640.336	6.527.981
Kosten uitbesteed werk			
Directe projectkosten	5.634.269	3.214.000	6.193.856
Ingehuurde externen	791.471	426.336	334.125
	6.425.740	3.640.336	6.527.981

Directe projectkosten

Hieronder zijn de direct aan de uitvoering van projecten gerelateerde kosten verantwoord. In de begroting wordt een schatting gemaakt, deels zijn ze hoger door de directe projectkosten in de instellingssubsidie. Daarnaast was de impact van het preventie akkoord niet meegenomen in de begroting omdat bij het vaststellen van de begroting dit nog zeer onduidelijk was. Op deze projecten zijn ook directe projectkosten geboekt in 2021. In het saldo Directe projectkosten betreffende het boekjaar 2020 is een bedrag van € 200.000 opgenomen voor een naheffing over de jaren 2016-2020.

Ingehuurde externen

Hierin zijn begrepen de niet projectgerelateerde kosten van tijdelijk door het Trimbos-instituut ingehuurde arbeidskrachten en adviseurs. In 2021 was deels de vervanging van een medewerker begroot, helaas door ziekte was er voor een andere positie ook inhuur nodig en dit was niet begroot. Dit verklaart grotendeels het verschil met 2021 en de begroting.

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
Personeelskosten			
17 Lonen en salarissen			
Brutolonen en -salarissen	10.993.429	10.934.762	9.787.108
Overige personeelskosten	439.512	565.114	307.635
	11.432.941	11.499.876	10.094.744
Overige personeelskosten			
Overige personeelskosten	439.512	565.114	307.635
	439.512	565.114	307.635

Gemiddeld aantal werknemers

Bij de Stichting waren in 2021 gemiddeld 181,8 werknemers werkzaam, op basis van een volledig dienstverband (2020: 172.4)

WNT-verantwoording 2021 Trimbos-instituut

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Trimbos-Instituut van toepassing zijnde regelgeving: het algemeen WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Trimbos-instituut is € 209.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum 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. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Leidinggevende topfunctionarissen (gegevens 2021)

Naam	Functie	Beloning	Voorziening	Totaal	Individueel
Drs. H.J. van der Hoek	Voorzitter RvB	196.177	12.823	209.000	209.000

De heer van der Hoek, voorzitter van de Raad van Bestuur, is per oktober 2018 in vaste dienst getreden, en heeft een fulltime dienstverband (1,0 fte).

Leidinggevende topfunctionarissen (gegevens 2020)

Naam	Functie	Beloning	Voorziening	Totaal	Individueel
Drs. H.J. van der Hoek	Voorzitter RvB	189.160	11.839	201.000	201.000
Prof. Dr. A.A. van Elburg	Lid RvB	37.956	2.409	40.365	40.365

Mevrouw van Elburg, lid van Raad van Bestuur, is per oktober 2018 in vaste dienst getreden en heeft een part-time dienstverband (0,7 fte). Ze uit dienst gegaan per 15 april 2020.

Toezichthoudende topfunctionarissen (gegevens 2021)

Naam RvT	Functie	Beloning	Belastbare onkostenvergoeding	Totaal bezoldiging	Individueel WNT maximum
Dhr. M. Dullaert MBA	Voorzitter RvT	7.700	-	7.700	31.350
Mr. Dr. C.M.H.A. Deckers MBA	Lid RvT	6.700	-	6.700	20.900
Dhr. Prof. Dr. H.F.L. Garretsen	Lid RvT	5.200	-	5.200	20.900
Mw. J.E. Fijn van Draat MBA CPC	Lid RvT	5.863	-	5.863	18.288
Mw. drs. K.J. Kuperus	Lid RvT	4.550	-	4.550	18.288
Dhr. Drs. W. Vlasblom	Lid RvT	650	-	650	2.613
Mw. Drs. F.H. Dings MBA	Lid RvT	650	-	650	2.613

Het toepasselijk WNT-maximum voor voorzitters en leden van interne toezichthoudende organen bedraagt € 31.350 respectievelijk € 20.900. De jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter RvT bedraagt € 7.700, voor de vice-voorzitter/voorzitter Auditcommissie € 6.700 en voor een lid € 5.200. Het WNT bezoldigingsmaximum wordt niet overschreden.

Toezichthoudende topfunctionarissen (gegevens 2020)

Naam RvT	Functie	Beloning	Belastbare	Totaal	Individueel
Dhr. M. Dullaert MBA	Voorzitter RvT	7.500	-	7.500	30.150
Dhr. Drs. W. Vlasblom	Lid RvT	5.000	30	5.030	20.100
Mw. Drs. F.H. Dings MBA	Lid RvT	5.000	-	5.000	20.100
Mr. Dr. C.M.H.A. Deckers MBA	Lid RvT	10.500	10	10.510	20.100
Dhr. Prof. Dr. H.F.L. Garretsen	Lid RvT	5.000	68	5.068	20.100

Het toepasselijk WNT-maximum voor voorzitters en leden van interne toezichthoudende organen bedraagt € 31.150 respectievelijk € 20.100. De jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter RvT bedraagt € 7.500, voor de vice-voorzitter € 6.250 en voor een lid € 5.000. Het WNT bezoldigingsmaximum wordt niet overschreden.

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
18 Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	1.734.708	2.842.310	1.637.604
Pensioenlasten	1.039.000	-	891.049
	2.773.708	2.842.310	2.528.652

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
19 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen – en terreinen	78.646	78.860	82.279
Andere vaste bedrijfsmiddelen	404.520	373.330	259.571
	483.166	452.190	341.849

Toelichting begroting

De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot door investeringen in thuiswerkmiddelen, transitie telefonie maar ook de aanschaf van extra IT middelen door de groei in personeel.

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
20 Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	450.676	469.600	461.695
Catering	14.372	77.530	20.117
Automatiseringskosten	766.743	621.656	557.658
Kantoorkosten	98.048	108.725	77.194
Algemene kosten	162.341	312.777	263.944
	1.492.180	1.590.288	1.380.608

Toelichting realisatie

De overige bedrijfskosten zijn lager dan begroot. De kosten wijken op onderdelen beperkt af. Bij Catering en Kantoorkosten is een grotere afwijking zichtbaar vanwege de Covid-19 situatie. Er is veel thuisgewerkt waardoor er een groot deel van het jaar geen catering is geweest en ook beduidend minder kosten zoals portiekosten, kopieer- en printkosten en telefoonkosten. Daarnaast zijn de Algemene kosten lager doordat verrekening van de (pre-) pro rata hierin is verwerkt en een positief koersverschil op de buitenlandse valuta door voornamelijk de betere wisselkoers van de CHF.

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
Huisvestingskosten			
Mutatie voorziening groot onderhoud	131.000	131.000	131.000
Huisvestingskosten	319.676	338.600	330.695
	450.676	469.600	461.695
Algemene kosten			
Overige algemene kosten	162.341	312.777	263.944

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
21 Financiële baten en lasten			
Koersresultaat	-	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-67.501	-45.000	-57.189
	-67.501	-45.000	-57.189

Toelichting begroting

In 2020 is geen beroep gedaan op de kredietfaciliteit ten behoeve van de liquiditeit. De rente vergoeding is negatief en er zijn weinig mogelijkheden om dit rendabeler te beleggen of met minder kosten. Daarnaast is er ook sprake van negatieve rente op de CHF en USD rekening.

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
22 Resultaat deelnemingen			
Resultaat Trimbos Mobile Virtual Reality Solutions	-	-	22.759

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

Enkelvoudige balans Trimbos-instituut 31 december 2021
(voor resultaatsverdeling)

		31-12-2021		31-12-2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
	23				
Gebouwen en terreinen		1.117.307		1.227.935	
Andere bedrijfsmiddelen		1.931.130		1.931.897	
Vooruitbetaald op materiële vast activa		39.588		-	
			3.088.025		3.159.832
Financiële vaste activa					
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	24		-		-
Vlottende activa					
Vorderingen					
Handelsdebiteuren	25	915.198		616.660	
Vorderingen op gelieerde partijen	26	-		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	27	1.795.678		3.408.286	
			2.710.876		4.024.947
Liquide middelen	28		7.255.182		8.379.316
			13.054.083		15.564.095
Stichtingsvermogen					
Bestemmingsreserve	29	97.366		102.590	
Onverdeeld resultaat		409.923		1.242.718	
Bestemmingsfonds		310.484		236.452	
Overige reserves		2.371.117		1.197.207	
			3.188.890		2.778.967
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	30	-		-	
Voorziening groot onderhoud		393.000		262.000	
			393.000		262.000
Langlopende schulden					
Egalisatierekening doelsubsidies	31	-		38.191	
Hypothecaire lening		810.000		930.000	
			810.000		968.191
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		1.079.885		1.287.558	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	32	876.742		1.091.323	
Overige schulden en overlopende passiva	33	6.705.567		9.176.056	
			8.662.193		11.554.937
			13.054.083		15.564.095

Enkelvoudige staat van baten en lasten Trimbos-instituut over 2021

		2021	2021	2020
		EUR	Begroting EUR	EUR
Baten				
(project)subsidies ministerie VWS		17.029.772	13.563.000	17.002.791
Projectsubsidies derden		4.971.551	6.442.000	4.306.668
Overige bedrijfsopbrengsten		680.557	315.000	508.895
		22.681.879	20.320.000	21.818.354
Lasten				
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	34	6.028.185	3.640.336	6.187.813
Lonen en salarissen	35	11.432.941	11.499.876	10.094.744
Sociale lasten en pensioenlasten	36	2.773.708	2.842.310	2.528.652
Afschrijvingen materiële vaste activa	37	477.443	452.190	349.388
Overige bedrijfskosten	38	1.492.180	1.590.288	1.380.608
		22.204.456	20.025.000	20.541.206
Bedrijfsresultaat				
Financiële baten en lasten	39	477.423 -67.501	295.000 -45.000	1.277.148 -57.189
Resultaat uit bedrijfsuitoefening				
Resultaat deelnemingen		409.923 -	250.000 -	1.219.959 22.759
Netto resultaat				
		409.923	250.000	1.242.718

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de enkelvoudige jaarrekening

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Trimbos-instituut is feitelijk en statutair gevestigd op de Costakade 45, 3521 VS te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder KvK-nummer 41265454 en RSIN 805514806.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

Voor de gehanteerde grondslagen kan de vennootschappelijke jaarrekening wordt verwezen naar de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Posten die geconsolideerd en enkelvoudig aan elkaar gelijk zijn, worden in de toelichting op de geconsolideerde balans en verlies- en winstrekening nader toegelicht. Voor zover nodig wordt hier naar deze toelichting verwezen.

Informatieverschaffing over afwijkingen in bedragen van het voorgaande boekjaar als gevolg van een herziening

Waar dit inzicht verbeterd, zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

Toelichting op de enkelvoudige balans Trimbos-instituut

23 Materiële vaste activa

	Gebouwen en terreinen	Andere vaste bedrijfsmiddelen	Materiële vaste activa in uitvoering	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand per 1 januari 2021:				
Aanschaffingswaarde	4.935.316	7.533.868	-	12.469.185
Cumulatieve afschrijvingen	-3.739.363	-5.569.989	-	-9.309.353
Boekwaarde per 1 januari 2021	1.195.953	1.963.879	-	3.159.832
Mutaties in de boekwaarde:				
Investeringen	-	368.486	-	368.486
Afschrijvingen	-78.646	-398.797	-	-477.443
In gebruik genomen activa	-	-	39.588	39.588
Desinvesteringen aanschaffingswaarde	-	-15.906	-	-15.906
Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen	-	13.468	-	13.468
Saldo mutaties	-78.646	-32.749	39.588	-71.807
Stand per 31 december 2021:				
Aanschaffingswaarde	4.935.316	7.886.448	39.588	12.861.352
Cumulatieve afschrijvingen	-3.818.009	-5.955.318	-	-9.773.327
Boekwaarde per 31 december 2021	1.117.307	1.931.130	39.588	3.088.025

De WOZ waarde per 1 januari 2021 van het gebouw, gelegen aan Da Costakade 45, te Utrecht bedroeg EUR 5.873.000.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

	2021 EUR	2020 EUR
24 Deelnemingen in groepsmaatschappijen		
Trimbos Mobile Virtual Reality B.V.	-	-
Boekwaarde per 1 januari	-	-
Trimbos Mobile Virtual Reality B.V.		
Boekwaarde per 1 januari	-	1
Investeringen	-	-
Aandeel in resultaat	-	-
Afboeking op vordering	-	-1
Boekwaarde per 31 december	-	-

Per 31 augustus 2016 is Trimbos Mobile Virtual Reality Solutions B.V. opgericht met een geplaatst kapitaal van € 1. De B.V. is ontbonden per 21 december 2020. Het betreft een 100% dochter van Stichting Trimbos-instituut. De nettovermogenswaarde van de onderneming bedraagt € 0.

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
25. Handelsdebiteuren		
Handelsdebiteuren	921.995	619.821
Voorziening dubieuze debiteuren	-6.796	-3.161
	<hr/>	<hr/>
	915.198	616.660
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
26 Vorderingen op gelieerde partijen		
Vordering op Private Institute Trimbos Moldova	-	-
Vordering op Trimbos Mobile Virtual Reality Solutions B.V.	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Er is een private institute opgericht in Moldavië voor subsidie-activiteiten. Stichting Trimbos-instituut is penvoerder van een ontvangen projectsubsidie van subsidieverstrekker SDC en via deze rekeningcourant verhouding worden financiële middelen gestort naar Moldavië en vindt afrekening van bestede kosten plaats. Over de rekening-courantverhouding wordt geen rente berekend. In 2018 is deel één van dit project afgerond en is een vervolgproject gestart.

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
27 Overige vorderingen en overlopende activa		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	13.082	11.363
Overige vorderingen	1.782.595	3.396.923
	<hr/>	<hr/>
	1.795.678	3.408.286
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	13.082	11.363

Overige vorderingen		
Overige vorderingen	9.633	38.544
Nog te ontvangen subsidiebijdragen op afgesloten projecten	24.057	376.399
Vooruitbetaalde bedragen	116.405	161.526
Nog te ontvangen subsidiebijdragen	1.632.501	2.820.454
	<hr/>	<hr/>
	1.782.595	3.396.923
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
28 Liquide middelen		
ING Bank N.V.	7.255.182	8.379.316
	<hr/>	<hr/>

29 Stichtingsvermogen	Bestemmings- reserve EUR	Bestemmings- fonds EUR	Overige reserves EUR	Totaal EUR
Stand per 1 januari 2021	102.590	236.452	1.197.207	1.536.249
Mutatie uit resultaatverdeling 2020	-5.224	74.032	1.173.910	1.242.718
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2021	97.366	310.484	2.371.117	2.778.967
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve koersverschillen wordt aangehouden om koersresultaten met betrekking tot het Moldavië-project te verrekenen, totdat de looptijd van het project is verstreken. De koersresultaten worden jaarlijks gerealiseerd op het banksaldo in Zwitserse Franken (CHF) dat op last van de subsidiegever wordt aangehouden.

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds fungeert als een egalisatierekening met VWS. De egalisatiereserve VWS betreft een reservering waarin de bestedingsverschillen van de instellingssubsidie worden verrekend. De egalisatiereserve is niet vrij besteedbaar voor het Trimbos-instituut. VWS kan bij het toekennen van (project)subsidie specifiek de voorwaarde stellen dat een gedeelte van het aangevraagde budget moet worden gefinancierd door onttrekking aan deze risicoreserve. Conform artikel 8.7. van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS bedraagt de egalisatiereserve ten minste EUR 0 en ten hoogste 10% van het bij het besluit tot verlening bepaalde bedrag van de instellingssubsidie. De mutatie in de egalisatiereserve wordt gevormd door de toevoeging of de onttrekking bij een positief of negatief eindresultaat van de instellingssubsidie over het betreffende boekjaar.

VOORZIENINGEN

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
30 Overige voorzieningen		
Voorziening deelneming	-	-
Voorziening groot onderhoud	393.000	262.000
	<hr/>	<hr/>
	393.000	262.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Voorziening groot onderhoud		
Stand per 1 januari	262.000	131.000
Voorziening naar kortlopende schulden	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
Kosten groot onderhoud ten laste van voorziening	-	-
Dotatie aan voorziening	131.000	131.000
Vrijval ten gunste van resultaat	-	-
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december	393.000	262.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor de renovatie die verwacht wordt in 2028. Hieraan ligt een plan voor groot onderhoud ten grondslag gebaseerd op de renovatie van 2019/2020, deze is geïndexeerd voor toekomstige prijsstijgingen. De componentenmethode wordt gebruikt voor de investeringen in onderhoud conform het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

31 LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
Langlopende schulden		
Egalisatierekening doelsubsidie	-	38.191
Hypotheek	810.000	930.000
	<u>810.000</u>	<u>968.191</u>

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
Egalisatierekening doelsubsidie		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	1.976.043	1.976.043
Cumulatieve mutaties	-1.937.852	-1.895.480
	<u>38.191</u>	<u>80.563</u>
Saldo per 1 januari	38.191	80.563
Mutaties		
Vrijval boekjaar	-38.191	-42.372
	<u>-38.191</u>	<u>-42.372</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	1.976.043	1.976.043
Cumulatieve mutaties	-1.976.043	-1.937.852
	<u>-</u>	<u>38.191</u>
Saldo per 31 december	-	38.191

Onder de egalisatierekening doelsubsidies worden de voor aanschaf van pand inclusief verbouwing verkregen subsidies van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoord. De ontvangen subsidies van VWS zijn vastgelegd in de navolgende brieven:

de data: kenmerk

04-09-84 DGVGZ/AGZ/Subs 32855

16-09-86 DGVGZ/AGZ/Subs 63845

16-10-86 DGVGZ/AGZ/Subs 66677

26-10-87 DGVGZ/AGZ/GGZ 305905

13-11-89 DGVGZ/AGZ/FEA 114534

Conform de aanwijzingen van het Ministerie van VWS worden de subsidies ten gunste van het resultaat gebracht naar rato van de afschrijvingsperiode van de betreffende objecten.

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
Hypotheek		
Schuldrest per 1 januari	1.050.000	1.170.000
Opname boekjaar	-	-
Aflossing boekjaar	-120.000	-120.000
	<hr/>	<hr/>
Schuldrest per 31 december	930.000	1.050.000
	<hr/>	<hr/>
Aflossing volgend boekjaar	-120.000	-120.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	810.000	930.000
	<hr/>	<hr/>
Hoofdsom	1.200.000	1.200.000
Cumulatieve mutaties	-390.000	-270.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	810.000	930.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Voor het verkrijgen van de hypotheek zijn een aantal zekerheden gevestigd door Stichting Trimbos-instituut, Netherlands institute of Mental Health and Addiction:

- Een hypotheek van EUR 1.200.000,00 op kantoorpand, 1^e in rang, gelegen aan Da Costakade 45 te Utrecht;
- Negative pledge/ pari passu en cross default verklaring;
- Verpanding bedrijfsuitrusting (eerste pandrecht);
- Stamverpanding boekvorderingen (eerste pandrecht):

Tevens is bepaald dat gedurende de looptijd van de kredietfaciliteit de solvabiliteit minimaal 15% dient te bedragen. De solvabiliteit betekent de procentuele verhouding tussen het gecorrigeerd eigen vermogen en het gecorrigeerde balanstotaal. De correctie van het balanstotaal betreft de stille reserve van het op de balans aanwezige onroerend goed. De solvabiliteit is ultimo 2021 uitgekomen om 42,3%. Daarmee wordt voldaan aan deze bepaling.

Het kortlopende deel van de schuld is EUR 120.000.

De looptijd van de hypotheek is tot 1 juli 2029 en heeft gedurende de gehele looptijd een vast rentepercentage.

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021 EUR	31-12-2020 EUR
32 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	120.240	377.033
Loonheffing	756.502	714.289
	<hr/>	<hr/>
	876.742	1.091.323
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

In het saldo van 2020 betreffende de omzetbelasting is een bedrag van € 200.000 opgenomen voor een naheffing over de jaren 2016-2020.

	31-12-2021	31-12-2020
	EUR	EUR
33 Overige schulden en overlopende passiva		
Personeelskosten	1.581.213	1.394.889
Nog te besteden toegekende subsidiebedragen	4.279.828	6.811.786
Ontvangen subsidiebedragen ten behoeve van derden	454.530	609.298
Overige schuld	389.995	360.082
Te betalen afvloeiingsregelingen	-	-
	<hr/>	<hr/>
	6.705.567	9.176.056
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties

Terzake een eventuele verkoop van het onroerend goed aan de Da Costakade geldt een bijzondere conditie. Ter medefinanciering van het nieuwe pand, is door het Ministerie van VWS een eenmalige subsidie verstrekt.

Naast deze verplichtingen zijn er per 31-12-2021 contracten afgesloten met een totale waarde van € 1.761.047 waarvan € 411.962 gerelateerd aan onderhanden projecten.

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen activa

Uit hoofde van de huur van koffieapparaten en een leaseauto bestaat er voor 2022 en verder een verplichting ter grootte van € 38.658. Dit bedrag is opgenomen onder de eerder genoemde totale waarde.

Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten Trimbos-instituut

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
34 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten			
Kosten uitbesteed werk	6.028.185	3.640.336	6.187.813
Kosten uitbesteed werk			
Directe projectkosten	5.236.714	3.214.000	5.853.688
Ingehuurde externen	791.471	426.336	334.125
	6.028.185	3.640.336	6.187.813

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
Personeelskosten			
35 Lonen en salarissen			
Brutolonen en -salarissen	10.993.429	10.934.762	9.787.108
Overige personeelskosten	439.512	565.114	307.635
	11.432.941	11.499.876	10.094.744
Overige personeelskosten			
Overige personeelskosten	439.512	565.114	307.635
	439.512	565.114	307.635

Gemiddeld aantal werknemers

Bij de Stichting waren in 2021 gemiddeld 181,8 werknemers werkzaam, op basis van een volledig dienstverband (2020: 172,4).

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
36 Sociale lasten en pensioenlasten			
Sociale lasten	1.734.708	2.842.310	1.637.604
Pensioenlasten	1.039.000	-	891.049
	2.773.708	2.842.310	2.528.652

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
37 Afschrijvingen materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen – en terreinen	78.646	78.860	82.279
Andere vaste bedrijfsmiddelen	398.797	373.330	267.109
	<u>477.443</u>	<u>452.190</u>	<u>349.388</u>

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
38 Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	450.676	469.600	461.695
Catering	14.372	77.530	20.117
Automatiseringskosten	766.743	621.656	557.658
Kantoorkosten	98.048	108.725	77.194
Algemene kosten	162.341	312.777	263.944
	<u>1.492.180</u>	<u>1.590.288</u>	<u>1.380.608</u>

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
Huisvestingskosten			
Mutatie voorziening groot onderhoud	131.000	131.000	131.000
Huisvestingskosten	319.676	338.600	330.695
	<u>450.676</u>	<u>469.600</u>	<u>461.695</u>
Algemene kosten			
Overige algemene kosten	162.341	312.777	263.944
	<u>162.341</u>	<u>312.777</u>	<u>263.944</u>

	2021 EUR	2021 EUR Begroting	2020 EUR
39 Financiële baten en lasten			
Koersresultaat	-	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-67.501	-45.000	-57.189
	<u>-67.501</u>	<u>-45.000</u>	<u>-57.189</u>

Utrecht, 31 mei 2022

Dhr. Drs. H.J. van der Hoek
voorzitter Raad van Bestuur

Overige gegevens

Gebeurtenissen na balansdatum

Trimbos heeft in het begin van het boekjaar 2022 nog steeds te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Dit bestaat vooral uit vertraging in de voortgang van projecten en mogelijke een lagere acquisitie waardoor de omzet lager kan uitvallen dan begroot. De impact op de zorgsector is groot geweest waardoor er een tekort aan personeel is op diverse vlakken mede door uitval en dit heeft impact op de voortgang van projecten. Daarnaast heeft verzuim een grote impact aan het begin van 2022, enerzijds doordat er nog steeds een besmettelijke variant heerst van het coronavirus en anderzijds een griepgolf waardoor veel medewerkers geveld zijn. Trimbos streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen. Trimbos kan geen beroep doen op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid.

In het regeerakkoord van eind 2021 werd duidelijk dat de preventie akkoorden rondom Tabak en Alcohol zullen worden voortgezet en dat een nieuwe wordt gestart rondom Mentale gezondheid. Dit zal impact hebben om de omzet van Trimbos en op de begroting want dit is niet in zijn volle breedte meegenomen in de begroting van de onzekerheid. Naar verwachting zal dit ook impact hebben op de personele bezetting en ook Trimbos merkt de gevolgen van een krappe arbeidsmarkt.

Verwacht wordt dat onze subsidiegevers voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op de normale bevoorschotting. Het Trimbos-instituut verwacht dus niet dat er liquiditeitsproblemen zullen ontstaan of dat de continuïteit in het gedrang zal komen.

Eind 2021 is een principe akkoord bereikt rondom een nieuwe CAO tot en met eind 2024, in 2022 zal deze door de achterban worden beoordeeld en waarschijnlijk goedgekeurd. De verwachting is dat de gevolgen van deze nieuwe CAO op de bedrijfslasten past binnen de begroting.

Het vorenstaande is gebaseerd zijn op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog onzeker en grotendeels afhankelijk van voor Trimbos niet beïnvloedbare factoren.

Resultaatsbestemming

De Raad van Bestuur stelt voor het positieve resultaat van € 409.922,65 toe te voegen aan het eigen vermogen, hetgeen resulteert in een dotatie aan de algemene reserve van € 188.754,57, een dotatie aan bestemmingsreserve van € 31.336,17, een onttrekking aan de egaliseringsreserve VWS van € 21.128 en een dotatie van € 210.929,91 aan een bestemmingsfonds met betrekking tot de erfenis. Het voorstel is nog niet verwerkt in de jaarrekening.

Vaststelling en goedkeuring

De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd op 31 mei 2022.

Utrecht, 31 mei 2022

Ondertekening Raad van Bestuur:

was getekend
Dhr. Drs. H.J. van der Hoek
Voorzitter Raad van Bestuur

Ondertekening Raad van Toezicht:

was getekend
Dhr. M.L.M. Dullaert
Voorzitter Raad van Toezicht

was getekend
Mw. J.E. Fijn van Draat MBA CPC
Lid Raad van Toezicht

was getekend
Mw. Dr. C.M.H.A. Deckers MBA
Lid Raad van Toezicht

was getekend
Dhr. Prof. Dr. H.F.L. Garretsen
Lid Raad van Toezicht

was getekend
Mw. drs. K.J. Kuperus
Lid Raad van Toezicht

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting Trimbos-instituut,
Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Trimbos-instituut, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction (hierna: Stichting Trimbos-instituut) te Utrecht gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Trimbos-instituut per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende *RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven* en de bepalingen van en krachtens de *Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2021; 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* en de *Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Trimbos-instituut 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 2021* 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.



B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie

Het financieel verslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. De andere informatie bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

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 jaarrekeningcontrole 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.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende *RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven*.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

De raad van 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 *WNT*. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van 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 de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten 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 stichting.

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 2021*, 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 om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
- Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- Het vaststellen dat de door de raad van 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 bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 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.



Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Dordrecht, 31 mei 2022

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
ing. J.L. Wisse RA