

Veilig Verkeer Nederland

Jaarverslag 2019



Iedereen veilig over straat

VEILIGVERKEER

1 Inhoudsopgave

1	Inhoudsopgave	2
2	Voorwoord	3
3	Bestuursverslag 2019	4
4	Jaarrekening 2019	20
5	Overige gegevens	38
6	Bijlage	40

2 Voorwoord



Iedere verkeersdeelnemer kan een bijdrage leveren aan verkeersveiligheid. Meedoen is makkelijk! Dit motto voeren wij de komende jaren. Voor het eerst sinds 18 jaar brachten wij dit jaar een radio- en televisiespot naar buiten die weergeven hoe mooi het is om positief bij te dragen aan jouw eigen verkeersdeelname. Zo willen wij iedereen, ongeacht leeftijd en verkeersrol mobiliseren voor veilig verkeer. Met onze ruim 12.000 vrijwilligers hebben we 1,1 miljoen kwetsbare verkeersdeelnemers direct bereikt met voorlichting, educatie en acties op straat. Bijna 200.000 kinderen deden mee aan het VVN theoretisch en praktisch Verkeersexamen. Een deel daarvan voor het eerst digitaal!

Dit jaarverslag onderstreept onze actiegerichtheid weer eens dubbel en dwars.

In 2019 waren wij volop aanwezig in de media. Wij verspreidden persberichten op landelijk en lokaal niveau en hiermee scoorden wij ruim € 30 miljoen aan mediawaarde. De aandacht voor onze missie wordt door de media goed opgepakt en dat is ook hard nodig. In het jaar 2019 is het aantal verkeersdoden gegroeid naar 678 en het jaarlijks aantal ernstig gewonden kwam op 21.700 uit. Het app-verbod werd na enkele jaren van lobby een feit! Wij omarmen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020-2030, de ambitie om te gaan voor nul verkeersslachtoffers en de forse financiële impuls van de minister van 500 miljoen euro voor de komende 10 jaar om verkeersveiligheid de goede kant op te krijgen. Wij omarmen dit beleid ook als kernlid van de verkeersveiligheidscoalitie. Via speciaal getrainde VVN-contactpersonen komt VVN zowel gemeenten als provincies te hulp met onder meer expertise in het bevorderen van een verkeersveilig gedrag. Het nationale VVN-Participatiepunt waar mensen verkeerssituaties die zij als onveilig beschouwen kunnen melden, biedt met zo'n 4.500 meldingen per jaar een concrete bijdrage aan de inspanningen van lokale en regionale overheden en mobiliseert Nederlanders om een bijdrage te leveren aan veilig verkeer. De lancering van het VVN digitale verkeersexamen op de 87e verjaardag van het Verkeersexamen was een feit.

In 2019 is er belangrijke voortgang geboekt met het aanpassen en toekomstbestendig maken van de verenigingsstructuur. Voortdurende verenigings-innovaties zijn hierbij van groot belang, dit heeft o.a. geresulteerd in een nieuwe samenstelling van de Verenigingsraad.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de onmisbare steun van de gehele vereniging. Daarom gaat mijn dank uit naar de vrijwilligers en de beroepskrachten voor alle activiteiten waardoor de verkeersveiligheid op alle vlakken in 2019 weer stevig onder de aandacht is gebracht.

Tot slot moet gemeld worden dat bij de opmaak van dit jaarverslag Covid-19 is uitgeroepen tot een pandemie met allerlei economische en maatschappelijke gevolgen voor de samenleving en dus ook voor VVN. Op pagina 34 wordt hier nader op ingegaan.

Liesbeth Spies, voorzitter Veilig Verkeer Nederland

3 Bestuursverslag 2019

Hierbij biedt het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Veilig Verkeer Nederland (VVN) haar bestuursverslag aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2019.

3.1 Doelstelling van de Vereniging Veilig Verkeer Nederland

Missie

De missie van Veilig Verkeer Nederland luidt: iedereen veilig over straat.

Visie

In het verkeer zijn we verantwoordelijk voor ons eigen handelen. Dat betekent dat we oog voor elkaar moeten hebben en rekening moeten houden met de aanwezigheid van andere weggebruikers. Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, senioren, voetgangers en fietsers zijn voor hun veiligheid sterk afhankelijk van het gedrag van overige weggebruikers en verdienen dus extra aandacht. We zijn ervan overtuigd dat verkeersveiligheid meer is dan het naleven van verkeersregels en meer vergt dan infrastructurele optimalisaties. Verkeersveiligheid vraagt ook om constante aandacht, enthousiaste betrokkenheid en concrete actie. Door onze passie voor verkeersveiligheid steeds opnieuw voor het voetlicht te brengen, stimuleren we mensen en organisaties om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten. Op school, in de eigen buurt of binnen één van onze lokale werkgroepen of afdelingen. Zo werken we aan ons gezamenlijke, meest dierbare belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Strategie

Binnen onze overkoepelende strategie staan niet alleen de drie bekende E's uit de wereld van verkeersveiligheid –Engineering (infrastructurele inrichting en gebruik), Enforcement (regelgeving en handhaving), Education (opleiding en voorlichting) – centraal. We kiezen er nadrukkelijk voor om hier twee E's aan toe te voegen: Empowerment en Encouragement. Wij willen mensen aanmoedigen ("encouragen") en toerusten ("empoweren") om zelf een actieve bijdrage te leveren aan onze missie. Veilig Verkeer Nederland verbindt, adviseert en faciliteert mensen en organisaties die zich vrijwillig inzetten voor een verkeersveilige leefomgeving. Dit doen we met enthousiasme en expertise. Samen zorgen we ervoor dat veilig verkeer onze voortdurende aandacht heeft. Kinderen krijgen een goede start in het verkeer, de buurt werkt mee aan het oplossen van knelpunten in de woonomgeving en de verkeerskennis en -vaardigheden van alle Nederlanders worden periodiek opgefrist. Bovendien helpen we iedereen veilig over straat door burgers te adviseren hoe ze verkeersonveilige situaties op de agenda van wegbeheerders kunnen plaatsen (beleidsbeïnvloeding), door buurtbewoners te faciliteren met campagnes in de wijk (acties), door kwetsbare verkeersdeelnemers te leren zich veilig in het verkeer te bewegen (educatie) en door alle burgers te informeren over verkeersveiligheid (voorlichting). De basisgedachte achter deze strategie is dat iedereen een bijdrage moet kunnen en willen leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. En goed voorbeeld doet nog steeds goed volgen!

3.2 Samenstelling van bestuur en directie

Ons bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:

	Benoemd in	Functie	Bestuursperiode
Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies	2014	Voorzitter	Gehele jaar
De heer D. Boersma	2018	Vicevoorzitter en Secretaris	Gehele jaar
De heer P. Verdugt	2016	Penningmeester	Gehele jaar
Mevrouw M.A.J. van der Tas	2014	Bestuurslid Oost	Gehele jaar
De heer J. Legters	2016	Bestuurslid Noord	Tot november
De heer P.E.J.M. Gondrie	2017	Bestuurslid Zuid	Gehele jaar
De heer W.J. Makkinga	2018	Bestuurslid West	Gehele jaar

De directie bestond in 2019 uit de volgende personen:

	Benoemd in	Functie	Bestuursperiode
De heer E.J. Hulshof	2019	Directeur	Vanaf 1 juni
De heer A.H.T.M. Knuppel	2019	Adjunct-directeur	Vanaf 1 juni

Benoeming en zittingsperiode bestuur

De leden van het bestuur worden benoemd door de Verenigingsraad. Vier leden van het bestuur, daaronder niet begrepen de voorzitter, worden voor benoeming voorgedragen door de districtsbesturen, zodanig dat telkens in beginsel één lid wordt benoemd op voordracht van drie districtsbesturen gezamenlijk, verenigd in een regio. Behoudens deze voordracht, draagt het bestuur personen tot benoeming tot lid van het bestuur voor bij de Verenigingsraad. De voorzitter wordt in functie benoemd. Het bestuur benoemt uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren na benoeming af volgens het rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid is herbenoembaar voor maximaal twee termijnen.

Belangrijke elementen van het gevoerde beleid

Het bestuur is in 2019 zes keer bijeen geweest en in oktober is een 24 uren heisessie gehouden. Belangrijk onderdeel van de bestuursvergaderingen zijn de voorstellen voor de statutenwijziging geweest. De concept akte is in april door de Verenigingsraad vastgesteld waarna de periode van april tot november is benut om nieuwe districtsafgevaardigden en expert leden van de Verenigingsraad te zoeken. De nieuwe afgevaardigden en expert leden van de Verenigingsraad zijn in functie getreden op 1 november en de notaris heeft ter plaatste de akte van statutenwijziging gepasseerd. De werkgroep Governance is op 1 november opgeheven. Belangrijke wijzigingen in de nieuwe statuten zijn onder meer dat districtsbestuurders niet tevens afgevaardigde kunnen zijn; de mogelijkheid van benoeming van expertleden in de Verenigingsraad; de instelling van een kiescommissie en een auditcommissie. Daarnaast is de mogelijkheid gecreëerd dat er districten zijn waar geen districtsbesturen meer zijn. In de districten Groningen en Noord-Holland is deze mogelijkheid in 2019 in de praktijk gebracht als zijnde pilots.

Het realiseren van een financieel gezonde vereniging vormde een belangrijk element van het gevoerde beleid over 2018 en 2019. Verder is in 2019 een geschil met een afdeling door het bestuur voorgelegd aan de Verenigingsraad en is de klachtencommissie ingeschakeld over een geschil over de opgave aan de Belastingdienst middels het IB47 formulier. Het bestuur heeft de directeur de opdracht gegeven een meerjarenbeleidsplan 2020 -2024 op te stellen.

Per 1 juni is Evert-Jan Hulshof door het bestuur benoemd als nieuwe directeur van Veilig Verkeer Nederland.

Hoofd- en nevenfuncties bestuursleden en directie

	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
Mevrouw J.W.E. Spies	Burgemeester Alphen aan den Rijn	Voorzitter bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters Voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Alzheimer Nederland Vicevoorzitter Eipa, European Institute for Public Administration Lid van het bestuur van Nationaal Groenfonds
De heer D. Boersma	Afdelingsmanager Bestuur & Communicatie gemeente Ede	Secretaris van de Stichting De Verhuisfamilie
Mevrouw M.A.J. van der Tas		Vennoot adviesbureau Task 4 You Plv. voorzitter Commissie MER Voorzitter Free Nature Commissaris bij Kuiper Compagnons Lid van het AB van het Waterschap Vallei en Veluwe
De heer P. Verdugt	Paul Verdugt Interim Management & Advies	Bestuurslid Langebeesten Energiek te Den Haag Bestuurslid Beheer & Behoud de Kloostertuin te Den Haag
De heer J. Legters	Directeur Legters &	Voorzitter Stichting Cultuur Groningen Voorzitter Stichting DeWijkDeWereld

	Hoofdfunctie	Nevenfuncties
	Partners	
De heer P.E.J.M. Gondrie		Voorzitter Raad van Toezicht Rinette Zorg Voorzitter Raad van Commissarissen Zorg voor U Voorzitter Raad van Toezicht Proktovar Hengelo/Best Voorzitter van Stichting Kruiswerk Best Voorzitter stichting de Kapellekes Lid bestuurdersvereniging CDA
De heer J.W. Makkinga	Directeur Van Traa advocaten	Bestuurslid van Steunfonds Vluchtelingen De Bilt
De heer E.J. Hulshof	Directeur	Bestuursvoorzitter Stichting Bedrijfsaikido Nederland Vice voorzitter en bestuurslid technische zaken van tennisvereniging GLTC Het Spieghel Lid expertpanel innovatiefonds van NOC*NSF
De heer A.H.T.M. Knuppel	Adjunct-directeur	Bestuurslid Stichting Avonturijn Kinderopvang Achterhoek

3.3 Activiteitenverslag inclusief activiteiten afdelingen en districten

Maatschappelijke samenwerking

Ook in 2019 heeft Veilig Verkeer Nederland op landelijk, regionaal en lokaal niveau een bijdrage geleverd aan een betere verkeersveiligheid in ons land. Via educatie, voorlichting en campagnes maken we met name de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, senioren en kinderen, bewust van de invloed die ze door hun eigen gedrag in het verkeer hebben op de verkeersveiligheid van henzelf en overige verkeersdeelnemers. Daarnaast activeren en ondersteunen we VVN-vrijwilligers, VVN-Verkeersouders en buurtbewoners om bij te dragen aan een verkeersveilige woon- en schoolomgeving.

Onze medewerkers en vrijwilligers werken samen met diverse ministeries, 12 provincies, de gemeentelijke samenwerkingsgebieden en ruim 300 gemeenten. Bij onze activiteiten die niet gesubsidieerd worden, zijn circa 50 bedrijven betrokken als partner of door het leveren van een directe bijdrage. We trekken samen op met onze maatschappelijke partners als lid van het kernteam van de Verkeersveiligheidscoalitie in onze gezamenlijke ambitie voor een verkeersveiliger Nederland.

Programma's

De doelgroepen waar Veilig Verkeer Nederland actief voor is, zijn verdeeld in programma's. Deze programma's worden veelal op landelijk niveau geïnitieerd en op regionaal niveau uitgevoerd.

Kinderen en ouders

Veilig Verkeer Nederland helpt kinderen zich te ontwikkelen tot veilige verkeersdeelnemers. Met onze service, de onderzoeken, rapportages en (live) evaluaties die we met regelmaat uitvoeren, bieden we een attractieve en uitdagende verkeersmethode die voldoet aan de wensen en eisen van de markt. We werken aan veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding, om kinderen uiteindelijk verkeersveilig gedrag aan te leren. De betrokkenheid van ouders is hierbij onmisbaar. Voor hen hebben wij een aanbod om ze te ondersteunen bij de belangrijke rol die zij spelen in de verkeersopvoeding van kinderen. VVN Verkeersouders pakken hierin een extra rol; zij stimuleren de aandacht voor verkeer op en rond de basisschool.

Ouderparticipatie

Op 31 december 2019 waren er 3.198 VVN Verkeersouders. Twee wervingsacties hebben een impuls gegeven en 156 nieuwe Verkeersouders opgeleverd. Verkeersouders organiseren per jaar twee tot vier verkeersactiviteiten. Wij bieden hiervoor zes verschillende verkeerspakketten.

Via maandelijkse nieuwsbrieven, Facebook en de website verkeersouders.nl werden de verkeersouders ondersteund. Tevens kregen zij trainingen aangeboden, is er een introductietraining ontwikkeld en een podcast 'Omdenken voor verkeersouders' over hoe je als verkeersouder omgaat met ouders die niet mee willen werken aan activiteiten of gemaakte afspraken. Regionale projectleiders namen contact op met de nieuwe verkeersouders om hen te verwelkomen. Tevens werden verkeersouders ondersteund met bijeenkomsten met informatie over regionale projecten en acties en hulp bij vragen.

Wij richten ons op ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Om hen te bereiken bieden we tal van producten, artikelen en ondersteuning aan, afgestemd op de specifieke doelgroep.

- Voor de onderbouw: de Paw Patrol folders, het Sproet voorlees- en doeboek, het boek 'Fiep in het verkeer'.
- Voor de middenbouw: de ouder-kind quiz.
- Voor de bovenbouw: de app 'Uit de hoek', de folder 'goed voorbereid naar de brugklas'.

- Overstijgend: Verkeerstips, publicaties o.a. via de website en nieuwsbrief.

Met dit aanbod zijn zo'n 69.000 ouders (en kinderen) bereikt. Met promotie-activiteiten en aandacht in de media bereikten we nog eens 5,6 miljoen mensen.

Wij werkten samen met:

- Fiep Westendorp Foundation
- Babboe
- Athlon
- Nick JR
- TOTAL

Verkeerseducatie

Ook in 2019 zijn we de marktleider gebleven als aanbieder van verkeerseducatie, ondanks een daling van het leerlingaantal en fusies van scholen; 70% van de basisscholen gebruikt de VVN verkeersmethode.

De verkeerslessen (werkboeken en leerlingsoftware) zijn vier keer geactualiseerd en verschenen. Er zijn verschillende praktische verkeersprojecten aangeboden gedurende het jaar: Schoolpleinpakket, Op de Fiets? Even niets... en Van 8 naar 1 (van groep 8 naar de brugklas).

Per regio hebben we 1 of meerdere schoolaccountmanagers, die via scholenbezoek en netwerk-bijeenkomsten scholen servicen, en ook nieuwe scholen benaderen met de VVN verkeersmethode. Eén keer per maand stuurden wij een digitale nieuwsbrief aan basisscholen (oplage 5.500).

VVN Verkeersexamen

93% van de basisscholen heeft deelgenomen aan het VVN theoretisch Verkeersexamen. Het slagingspercentage was gemiddeld 97%.

33% van de deelnemende scholen koos ervoor om het examen digitaal te maken. Vanwege overbelasting van de server was het digitaal examen tijdelijk niet bereikbaar. Dat heeft de aantallen beïnvloed. Uiteindelijk is het digitaal examen gemaakt door 33.537 kinderen.

In aanloop naar het examen voerden we op social media en in de klas een campagne om het oefenen te stimuleren. Alle scholen kregen een poster, waarop een aantal oefenactiviteiten examen kon worden afgevinkt. Daarnaast was er een flyer met oefentips om mee naar huis te nemen. Ook was er een quiz met 20 verkeersvragen die de kinderen konden spelen. 84% van de kinderen maakte voorafgaand aan het examen oefenexamens op de website examen.vvn.nl. In totaal zijn de oefenexamens 472.472 keer gemaakt.

87% van de basisscholen deed het VVN praktisch Verkeersexamen. Het slagingspercentage was gemiddeld 96%. De in 2018 ontwikkelde controlepost app is gebruikt bij 137 examendagen. 18.483 kinderen zijn tijdens het examen beoordeeld met behulp van de controlepost app.

Wheelie Pop

De game Wheelie Pop, waarbij kinderen en jongeren spelenderwijs leren om de verleiding van de smartphone op de fiets te weerstaan, is 46.000 keer gedownload en 137.000 keer gespeeld.

Dodehoekles

Er zijn afgelopen jaar 725 dodehoeklessen gegeven in groep 7/8 van de basisschool. Er zijn hiervoor nieuwe lesgevers getraind en bestaande lesgevers zijn bijgeschoold.

Veilige oversteeek

Voor wat betreft dit onderdeel geven we nog informatie en advies en we ondersteunen door de materialen via onze webshop aan te bieden.

Bewoners en Buurt

Veilig Verkeer Nederland activeert bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een verkeersveilige leefomgeving. Mensen kunnen bij het VVN Participatiepunt in 4 simpele stappen, binnen 2 minuten, een melding maken van een verkeersonveilige situatie. Zij kunnen hun melding delen via social media om extra aandacht te vragen voor de situatie. Veilig Verkeer Nederland biedt interventies die ze zelf kunnen uitvoeren. Het resultaat is dat er lokaal vele initiatieven ontstaan om de verkeersveiligheid en verkeersveilig gedrag van buurtbewoners te verbeteren. Daarnaast is het VVN Participatiepunt een verzamelpunt voor gegevens over verkeers(on)veiligheid zoals bewoners dat ervaren. Deze informatie delen we met overheden, zodat die hun verkeersveiligheidsbeleid kunnen aanscherpen.

VVN Participatiepunt

In 2019 ontvingen wij 3.868 meldingen van verkeersonveilige situaties. 88% daarvan speelde in de bebouwde kom, 62% betrof 30-km gebieden en woonerven. 6 op de 10 meldingen gingen over verkeersgedrag. Het meest gemelde probleem was 'te hard rijden'. Bij meldingen die niet over gedrag gingen, werd 'onoverzichtelijke situatie' het vaakst gemeld. Maar ook bij die meldingen kwam snelheid als probleem naar voren. Als tweede en derde werden respectievelijk 'maximumsnelheid past niet bij omgeving' en 'slechte snelheidsremmende maatregel' het vaakst gemeld.

Er zijn 1.048 buurtacties uitgevoerd via het VVN Participatiepunt, waarbij 2.321 vrijwilligers betrokken waren. De buurtacties hadden een direct bereik van 61.511 mensen en een indirect bereik van 5,6 miljoen mensen. De meeste uitgevoerde buurtactie was de stickeractie, gevolgd door de snelheidsmeting en 30-km matten. Er zijn twee nieuwe buurtacties geïntroduceerd, te weten de koerier-kleurplaat en de VVN Verkeersveilige buurt.

Uit een tevredenheidsonderzoek bleek dat een ruime meerderheid van de melders positief is over de service van Veilig Verkeer Nederland rondom het afhandelen van hun melding. Het contact met de VVN-medewerker vonden zij prettig, zij voelden zich geholpen en gehoord en als er (weer) een onveilige verkeerssituatie is zouden zij opnieuw contact opnemen met Veilig Verkeer Nederland.

80% van de gemeenten in Nederland heeft een account bij het VVN Participatiepunt. Hiermee blijven zij op de hoogte van meldingen en buurtacties in hun werkgebied.

Senioren

Veilig Verkeer Nederland maakt van senioren bewuste verkeersdeelnemers. Wij zorgen dat senioren bewuster nadenken over hun eigen mogelijkheden en vaardigheden die zij nodig hebben om veilig aan het verkeer te blijven deelnemen. Wij informeren en ondersteunen de senior bij het maken van de juiste (vervoers)keuzes en het doorbreken van gewoontes in houding en gedrag. Met de VVN Opfriscursus en de website verkeersregels.vvn.nl helpen we senioren om de verkeerskennis en -vaardigheden op te frissen.

VVN Opfriscursus

De online VVN Opfriscursus is 156.068 keer gedaan door 99.417 unieke bezoekers. De cursus is uitgebreid met 100 vragen.

Er is een nieuwe opfriscursus voor fietsers ontwikkeld: Het nieuwe fietsen. Dit is een workshop die op locatie gegeven wordt. Deze opfriscursus past binnen het programma Doortrappen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is goed beoordeeld door het CROW.

We hebben onderzoek gedaan naar scootmobielgebruikers met als doel om inzichtelijk te maken wat de behoeften van de scootmobielgebruiker zijn, hoe zij kijken naar het rijden in een scootmobiel en welke triggers en barrières zij ervaren om mee te doen aan een activiteit. Met deze input zijn wij een innovatietraject gestart van de Opfriscursus scootmobiel.

Website verkeersregels.vvn.nl

De website is 156.690 keer bezocht door 137.011 unieke bezoekers. De website is uitgebreid met uitleg over 80 verkeerssituaties.

Bereik

In een redactioneel artikel en advertentie in het Algemeen Dagblad hebben we aandacht gevraagd voor het bewust kiezen van (andere) vervoermiddelen als je wat ouder wordt. Hiermee hebben we een bereik van 1,7 miljoen gegenereerd.

We hebben een stand bemand op de 50plus beurs van 17 tot en met 21 september. De totale beurs is bezocht door 98.000 mensen. Op interactieve wijze hebben wij onderwerpen en adviezen met betrekking tot veilig fietsen besproken met bezoekers van de beurs.

Maandelijks is er op social media aandacht besteed aan senioren en verkeersveiligheid.

De projecten voor de doelgroep senioren zijn middels een persoonlijk bezoek onder de aandacht gebracht bij 196 gemeenten. Daarnaast hebben in het totaal 289 gemeenten per post of mail informatie ontvangen over onze projecten.

Bedrijven

Dit programma heeft als doelstelling het betrekken van bedrijven en organisaties bij het thema verkeersveiligheid. Bedrijven hebben een grote impact op de mobiliteit en dus ook op de verkeersveiligheid. Zij hebben bovendien de middelen en de kennis om zich in te spannen voor verkeersveiligheid. Veilig Verkeer Nederland moedigt bedrijven aan om daar hun verantwoordelijkheid in te nemen.

Veiligrijden.nu

In 2018 is er een onderzoek verricht onder een aantal deelnemers aan veiligrijden.nu. Op basis daarvan is in 2019 besloten om daar geen grote wijzigingen in aan te brengen. Er deden in totaal 243 bedrijven mee aan dit programma met gezamenlijk 6.582 chauffeurs. Er is gekozen voor de insteek om bedrijven met aanvullende diensten te benaderen, juist ook buiten de transportbranche waar we ons tot op heden op richtten.

Bedrijven en verkeer

Er is een safety pakket samengesteld met een aanbod voor bedrijven, de 'Toolkit werkgevers'. Vanuit dit dienstenaanbod zijn aan 11 verschillende bedrijven diensten geleverd met een bereik van bijna 3.100 medewerkers. Aanvullend is meegewerkt aan het aansluiten van 30 bedrijven op het MONO-rijden.

Vanuit het partnership met Athlon is voortgekomen dat zij zich actiever in zijn gaan zetten voor verkeersveiligheid. Dit door onder andere hun eigen leaserijders verplicht te stellen en de andere autorijdende werknemers de kans te bieden om in hun auto een apparaat in gebruik te nemen die dataverkeer afsluit en daarmee gebruiken van social media tijdens het rijden onmogelijk maakt. Verder kunnen hun medewerkers nu 2 dagen per jaar vrijwilligerswerk doen, waardoor er op verschillende scholen waarop kinderen van medewerkers zitten door hen laagdrempelige verkeerslessen zijn verzorgd.

Bij de provincie Zuid-Holland hebben we een aantal van onze producten ondergebracht in hun toolkit voor het bedrijfsleven en bij gemeente Rotterdam hebben we een offerte ingediend om aan de slag te gaan met het regelen van trainingen voor maaltijdbezorgers.

We werkten samen met TVM, Veiligheid.NL en Incentive Company.

- TVM is bedrijven gaan benaderen voor medewerking aan onze dodehoeklessen op de basisschool. Verder zijn wij met een Bob team aanwezig geweest op hun landelijke verkiezingsdag van de beste chauffeur en bedrijf op gebied van verkeersveiligheid.
- Met Veiligheid.NL is afstemming geweest over de mogelijkheid om de voor hen doorontwikkelde online module 'e-Driver' in onze 'Toolkit werkgevers' op te nemen. Dit krijgt een vervolg in 2020.
- In afstemming met de Incentive Company is de remwegdemo voor vrachtwagens ontwikkeld, op basis van behoefte daaraan vanuit het bedrijfsleven in Zuid-Holland. Verder is in samenwerking met hen dit jaar de workshop Mono ontwikkeld, verkocht aan bedrijven en voor eigen personeel verzorgd.

Partnerships

Veilig Verkeer Nederland heeft als landelijke maatschappelijke organisatie een bestaand netwerk bij bedrijven. Het gaat hier met name om A-merken en soms ook technologie bedrijven die een start-up vormen.

In 2019 hebben wij met 52 partners activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd ten behoeve van de verkeersveiligheid. Dit zijn een aantal van de activiteiten die in 2019 geïnitieerd zijn:

- Ford Nederland stelde ons een Ford RemwegdemoFocus ter beschikking waarmee wij ruim 100 buurtacties uitvoerden.
- Met de Nederlandse Vereniging van Maaltijdbezorgers (NLVVM) en De Vereende hebben we op 5 juni een gezamenlijke verklaring ondertekend ter verbetering van de verkeersveiligheid voor een door maaltijdbezorgers. Samen met De Vereende en een intentie van de gemeente Rotterdam om de verkeersveiligheid van maaltijdkoeriers te bevorderen.
- De Fiep Westendorp Foundation en Uitgeverij Volt ontwikkelden met inbreng van kennis van Veilig Verkeer Nederland het kinderboek 'Fiep in het verkeer'.

- Op 15 augustus tekenden wij met Uber en Uber Eats een samenwerkingsovereenkomst. In de komende drie jaar nemen we samen maatregelen en doen we campagnes om de veiligheid op de weg te verbeteren.
- Met Picnic ondertekenden we op 9 september een samenwerkingsovereenkomst. Picnic steunt de campagnes MONO en De scholen zijn weer begonnen.
- Met Total ondertekenden we op 12 september een overeenkomst. Total ondersteunt de app 'Uit de hoek' en dankzij de Total-bijdrage kunnen we bij elke dodehoekles het boek 'Ontsnapt uit de dode hoek' weggeven.
- Met Babboe ondertekenden we op 10 oktober een samenwerkingsovereenkomst. Samen zetten we ons in om verkeerseducatie via ouders te stimuleren.

Corporate Communicatie

In 2019 heeft Veilig Verkeer Nederland via haar communicatie-uitingen dagelijks met het Nederlandse publiek in contact gestaan. Dit heeft ertoe geleid dat de door ons opgedane kennis (uit bijvoorbeeld onderzoek) nu ook bekend is bij de beoogde doelgroepen, namelijk bij kinderen, ouders, buurtbewoners en senioren. De focus lag hierbij op het stimuleren/aanzetten tot gewenst verkeersgedrag.

32 keer hebben wij landelijk een persbericht verzonden over activiteiten en/of onderzoek vanuit Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast zijn wij veelvuldig benaderd door journalisten en redacties om een reactie of uitleg te geven naar aanleiding van actualiteiten. In totaal zijn er gedurende het jaar in alle landelijke, regionale en lokale media ruim 28.000 berichten verschenen over Veilig Verkeer Nederland. Hiermee bereikten wij een mediawaarde van ruim 29,7 miljoen.

Het VVN Magazine verscheen in maart en september met een oplage van 33.000. Voor het vergroten van het bereik hebben we het magazine zowel in zijn volledigheid als in de vorm van losse artikelen geplaatst op de website van Veilig Verkeer Nederland en gedeeld via de diverse social mediakanalen.

De externe nieuwsbrief verscheen vier keer en had eind 2019 14.295 abonnees.

De corporate website vvn.nl had gemiddeld per maand 36.455 unieke bezoekers. Op 26 augustus ging de geheel vernieuwde website live. Deze website is wat betreft user experience design helemaal up to date. Rode draad in de website is het activeren van mensen om zich in te zetten voor verkeersveiligheid en het tonen van de vele lokale en regionale activiteiten van Veilig Verkeer Nederland.

Het aantal volgers op onze social mediakanalen is met ruim 8 procent gestegen in 2019, met dank aan extra investeringen om de kanalen integraal in te zetten. Vooral op Instagram zagen we het aantal mensen dat ons daar volgt fors stijgen. We plaatsten per maand gemiddeld 25 posts op Facebook, 10 op Instagram, 15 op Twitter en 10 op LinkedIn.

Meedoen is makkelijk

Met de corporate campagne Meedoen is makkelijk hadden wij voor ogen om Veilig Verkeer Nederland te positioneren als de maatschappelijke netwerkorganisatie, die zoveel mogelijk mensen en partijen activeert om te werken aan gedragsverandering in het verkeer en kennisdeling over het verkeer voor iedereen in Nederland. Daartoe is in oktober/november en in december een radio- en tv-campagne geweest, die ook online een uitwerking heeft gehad.

De doelen in mediabereik zijn ruimschoots overtroffen met een gerealiseerd bereik van 8,4 miljoen. Daarnaast heeft het media-offensief in aanloop naar de campagne ook nog eens een bereik van 13,9 miljoen opgeleverd.

Tijdens de campagneperiode zijn er 342 meldingen van verkeersonveilige situaties binnengekomen op het VVN Participatiepunt. Dat zijn er gemiddeld 12 per dag en 15% meer dan gemiddeld.

Campagnes

Met onze publiekscampagnes werken we aan bewustwording bij het Nederlandse publiek rondom bepaalde verkeersveiligheidsthema's.

De scholen zijn weer begonnen

De campagne liep tussen 12 augustus en 13 september. 91% van de gemeenten besteedde aandacht aan een 'De scholen zijn weer begonnen'-campagne. Bij 89% daarvan is gebruik gemaakt van de materialen van Veilig Verkeer Nederland.

Op het gebied van PR hebben we een mediawaarde gerealiseerd van €695.385,-, waarbij we 28 miljoen keer iemand hebben bereikt met een totaal van 2.767 berichten in de media. De social media is in 2019 intensiever ingezet dan voorheen. Met 7 posts op Facebook hebben wij 528.175 unieke personen bereikt.

Met de apps Flitsmeister en Nextdoor hebben we het bereik van de campagne nog meer vergroot. Flitsmeister heeft onze campagneboodschap 1.062.372 keer naar haar gebruikers verstuurd. Hieruit zijn 101.070 clicks gegenereerd naar de landingspagina op onze website vvn.nl. Samen met hen is ook een pilot opgestart om in de campagneperiode tijdens haal- en brengtijden op scholen in hun navigatiesysteem de wegen langs scholen te mijden. Nextdoor heeft onze boodschap om extra te letten op fietsende scholieren verspreid onder 60.000 van hun gebruikers.

Partners in deze campagne zijn Interpolis, Athlon en Unilever. Zij leverden een financiële bijdrage. Daarnaast heeft Unilever in 351 supermarkten een productdisplay geplaatst.

Bob

Het Bob campagneteam heeft dit jaar 8 landelijke events bezocht. Hierbij zijn 24.950 Bob-afspraken gemaakt en 60.000 blaastesten afgenomen. Samen met alle regionale events was het Bob-campagneteam 75 dagen aanwezig bij een evenement. Daarnaast was het campagneteam 35 keer aanwezig bij een alcoholcontrole van de politie.

Op de Bob-Facebookpagina is het aantal volgers iets gedaald ten opzichte van 2018. De post over het EK Voetbal bereikte meer dan 10.000 mensen.

Fietsverlichting

In totaal gingen 290 actiegroepen aan de slag met de door Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde actiepakketten. Hiermee zijn in totaal 70.000 fietsers gecontroleerd op verlichting. Fietsverlichtingscontroles die door zo'n 1.700 vrijwilligers zijn uitgevoerd.

In maart heeft onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Veilig Verkeer Nederland een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe het onderwerp fietsverlichting speelt bij ouders met thuiswonende kinderen. Met de input uit het onderzoek is er een social mediacampagne ontwikkeld, die in oktober plaatsvond, voornamelijk via Facebook. Er zijn vijf posts geplaatst, die in totaal 11.337.819 keer zijn weergegeven.

Eind 2019 was Veilig Verkeer Nederland, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en TeamAlert jurylid in 'The Battle of Concepts'. Vanuit het ministerie was hier prijsvraag uitgezet met de vraag: Hoe zorgen we dat jongeren vaker hun fietsverlichting aandoen?. Zo'n 184 young professionals zijn aan de slag gegaan met deze opdracht.

Netwerk

Veilig Verkeer Nederland creëert vele contactmomenten bij provincies, gemeentelijke samenwerkingsgebieden en gemeenten, werkgroepen en afdelingen. Lokaal kunnen burgers actief gestimuleerd worden om bij te dragen aan de verkeersveiligheid, met name gericht op de doelgroepen kinderen, ouders, buurtbewoners en senioren. Waar nodig werven we vrijwilligers die bij willen dragen aan verkeersveiligheidsprojecten voor deze vier doelgroepen, waarmee invulling gegeven kan worden aan de uitvoering van lokaal verkeersveiligheidsbeleid.

Lokaal en regionaal netwerk

Een team van 9 contactpersonen heeft samen 289 bezoeken afgelegd, waarvan 196 aan gemeenten, 87 aan ons eigen netwerk van VVN-afdelingen en werkgroepen en 10 aan andere organisaties, zoals politieregio's. Naast de fysieke bezoeken, is er veelvuldig contact tussen gemeenten en VVN-afdelingen en werkgroepen via bijeenkomsten, mailings e.d.. Tijdens deze bezoeken wordt gesproken over actuele ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid, worden ervaringen uit andere gemeenten en VVN-afdelingen gedeeld en wordt gekeken naar de lokale situatie op basis van blauwdrukken die zijn gemaakt van die gemeenten. In zo'n blauwdruk verzamelen wij (ongevallen)statistieken, welke activiteiten reeds worden uitgevoerd, hoeveel vrijwilligers actief zijn voor verkeersveiligheid (ook bij scholen), type meldingen vanuit het VVN-Participatiepunt en welke beleidsprioriteiten er zijn. Door deze lokale gegevens te koppelen aan actuele verkeersveiligheidsinzichten geeft dit een goede basis voor een gesprek over beleidsontwikkeling.

Kennisdeling

We hebben 4 factsheets ontwikkeld gericht op de 4 thema's Ouders, Kinderen, Senioren en Buurten. Elke factsheet gaat in op ontwikkelingen binnen de doelgroep en interessante facts & figures die uit verschillende door VVN uitgevoerde onderzoeken zijn gebleken. Deze factsheets geven beleidsmakers

inzichten bij het vormgeven van hun beleid en de uitvoeringsmogelijkheden daarvan. De factsheets zijn digitaal en in print verspreid via de gemeenten, ons eigen netwerk en andere (overheids)organisaties.

Mobiliseren lokale vrijwilligers

Naast de huidige vorm van lokale VVN-afdelingen en werkgroepen zullen wij steeds meer andere vormen aanbieden, waarmee we burgers activeren om te werken aan verkeersveiligheid. Op basis van onderzoeken van de afgelopen jaren hebben wij een nieuw deel van onze website opgeleverd, dat geheel is gericht op de wijze waarop vrijwilligers actief kunnen worden. Met behulp van toolkits en inspirerende verhalen kunnen burgers eenvoudig geïnspireerd en gefaciliteerd worden om aan de slag te gaan.

VVN Academy

De VVN Academy heeft bijgedragen aan het organiseren van workshops en cursussen. Er zijn 14 cursussen geweest met in totaal 85 deelnemers.

De VVN Academy heeft bijgedragen aan het organiseren van de bijeenkomst Verkeerskunde voor Verkeerskundige consultants in Amersfoort. Hierbij waren 18 verkeerskundige consultants aanwezig. De consultants hebben die dag een update gekregen wat betreft de nieuwe ontwikkelingen op verkeerskundig gebied. Hiervoor waren 4 sprekers geregeld.

Vanuit de Academy is er een training georganiseerd voor gastdocenten Het Nieuwe Fietsen, hierbij was ook didactiek een verplicht onderdeel. Voor deze training zijn er docenten ingehuurd die gedurende 2 dagdelen een programma hebben verzorgd op het gebied van senioren, Het Nieuwe Fietsen en didactiek.

In samenwerking met de afdeling P&O heeft de Academy een introductietraining georganiseerd voor nieuwe werknemers. Hiervoor is een programma opgesteld en de training heeft een hele dag geduurd. Op deze manier krijgen de nieuwe werknemers een totaalbeeld van de Vereniging, Beroepsorganisatie en de praktische zaken binnen Veilig Verkeer Nederland. Er waren intern een aantal collega's als gastspreken gevraagd en het merendeel van de training was interactief. Hierbij waren 16 deelnemers aanwezig.

De VVN Academy is in samenwerking met team Educatie en InBrain gestart met het bouwen van een E-learning voor het VVN praktisch Verkeersexamen. In deze E-learning wordt het organiseren van het examen tot in de puntjes uitgelegd zodat de vrijwilligers hier zelf makkelijk mee aan de slag kunnen. Dit zal in 2020 verder worden uitgewerkt.

Afdelingen en districten

In 2019 waren 179 VVN-afdelingen en 30 werkgroepen actief. Veilig Verkeer Nederland is daarnaast op provinciaal niveau onderverdeeld in 12 districten. Elk district heeft een districtsbestuur, met uitzondering van de districten Noord-Holland en Groningen die als pilot doorgaan. Het districtsbestuur onderhoudt de contacten met provinciale overheden en de afdelingsbesturen. Bovendien dragen districtsbesturen bij aan de ontwikkeling van het landelijke verkeersveiligheidsbeleid binnen het eigen district.

De afdelingen en werkgroepen zijn actief in één of meerdere gemeente(n). Een afdeling heeft een afdelingsbestuur dat de contacten met de vrijwilligers, gemeente en de scholen onderhoudt. Het afdelingsbestuur organiseert verkeersveiligheidsactiviteiten binnen het eigen werkgebied.

Werving leden en donateurs

We hebben in 2019 geen activiteiten ondernomen voor de werving van leden en donateurs. Per december 2019 hebben we een totaal van 8352 donateurs en 6809 leden.

VVN Lab

Het VVN Lab stimuleert innovatie bij Veilig Verkeer Nederland door co-creatie en het toevoegen van kennis en inspiratie. Daarbij houdt het VVN Lab zich bezig met onderzoeken en met het toepassen van deze onderzoeksresultaten om de effectiviteit van al onze activiteiten en die van onze vrijwilligers te verbeteren en/of te vernieuwen.

Onderzoek

Afleiding is een steeds grotere risicofactor op de verkeersveiligheid. Hierdoor hebben we in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam gekeken naar het gebruik van koptelefoons en oortjes in het openbaar. We hebben gekozen voor de doelgroep tot 40 jaar. Uit het promotieonderzoek vanuit de SWOV kwam namelijk naar voren dat hier het meeste gebruik van wordt gemaakt door die leeftijdsgroep.

In samenwerking met het project senioren hebben we ingezoomd op de doelgroep 55+'ers en hun alcohol- en medicijngebruik. Vanuit eerdere onderzoeken vanuit Trimbos, deskresearch voor Bob en SWOV kwamen de 55+'ers naar voren als potentiële risicogroep. Opvallend was dat er een duidelijk verschil in de houding en gedrag was wanneer het over het fietsen ging. Terwijl juist het fietsen een risico is bij 55+'ers als we kijken

naar het aantal ongevallen. Ook waren veel 55+'ers onbewust over de veranderingen van hun lichaam met leeftijd en de langzamere afbraak van alcohol.

In samenwerking met CROW en Tour de Force hebben we in 2019 een onderzoek afgerond over fietsvaardigheden bij kinderen. Hieruit bleek onder meer dat onder de deelgenomen scholen er duidelijke verschillen waren wat sociaal economische status betreft en het gebruik van de fiets. 30% van de kinderen in dit onderzoek gaat niet op de fiets naar school. In wijken met een lage sociaal economische status in grote steden gaat zelfs 48% niet op de fiets naar school. Beleefde verkeersveiligheid speelt een belangrijke rol voor de keuze om kinderen wel of niet op de fiets naar school te laten gaan. Ook is gekeken naar fietsbezit onder kinderen. Veruit de meeste kinderen in het onderzoek hebben een fiets. In de wijken met een lage sociaal economische status, en dan met name in grote steden, is dit percentage echter wel beduidend lager dan gemiddeld. Ook is in deze wijken de conditie van de fiets vaker matig of slecht, soms zonder verlichting of zelfs zonder werkende remmen.

Met onze Flitspeiling doen we een herhaalde meting van de beleving van gevaarlijke situaties en gedrag. Dat maakt zichtbaar wat de burger als gevaarlijker of minder gevaarlijk is gaan ervaren. We hebben met verschillende ambtenaren gesproken van gemeenten en provincies over welke behoefte zij hebben op het gebied van subjectieve verkeersveiligheid en hoe het thema leeft bij hen. Op basis hiervan zijn een aantal vragen en categorieën toegevoegd om de flitspeiling actueel te houden.

Als output is een rapportage van gekomen, een infographic met meest opvallende cijfers en zijn de uitkomsten o.a. gedeeld bij het persbericht over goede voornemens. Ook in het aankomende magazine wordt er stilgestaan bij de uitkomsten. Opvallend is dat de zelfrijdende auto als onveilig wordt gezien door de meeste Nederlanders (53%). Ook pakken steeds meer mensen de elektrische fiets, dit gaat ten koste van de gewone fiets. Een laatste opvallende uitkomst is de veranderende houding en zelf gerapporteerd gedrag ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer.

3.4 Financiële informatie

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar

Het financieel beleid van Veilig Verkeer Nederland werd in 2019 gekenmerkt door het sturen op de kosten. De bezuinigingsdoelstelling van 2018 is vormgegeven door in te grijpen op de personele kosten. In 2019 is deze lijn doorgezet. Er is alleen extra personeel ingezet, indien deze ook inkomsten met zich meebracht.

Daarnaast blijft ook dit jaar de focus liggen op het beheersen van de projectrisico's in termen van tijd, geld en kwaliteit. De informatievoorziening binnen Veilig Verkeer Nederland blijft een belangrijke plek houden in de dagelijkse bedrijfsvoering en levert een bijdrage aan het versterken van de controle op de projecten en de organisatiekosten.

Inkomsten, uitgaven en resultaat

Over 2019 zijn over de gehele linie de inkomsten gestegen in vergelijking met voorgaande jaren. Uitschieters hierin zijn de subsidiebatens en de opbrengsten geleverde producten en diensten. Binnen de opbrengsten geleverde producten en diensten laat met name het project Educatie een grote stijging zien.

Evenals in voorgaande jaren blijft Veilig Verkeer Nederland streven naar het vergroten van de 'eigen inkomsten'. Er blijft een lichte terugloop in leden- en donateursinkomsten te zien, mede gezien het nieuwe wervingsbeleid dat lowprofile is ingestoken sinds 2018. Daarnaast laten de sponsorinkomsten een lichte stijging zien ten opzichte van 2018. De ontvangen bedragen komen veelal voort uit projectgebonden inkomsten en diverse sponsoractiviteiten, maar de trend blijft dat bedrijven meer in natura willen sponsoren.

Zoals gesteld heeft het gevoerde financiële beleid zijn invloed gehad. De personele kosten zijn gestegen, maar minder snel dan de toename van de inkomsten, die op zowel regionaal als landelijk niveau zijn gerealiseerd.

In de onderstaande tabel wordt in vergelijking met de begroting een analyse van de opbouw van het resultaat gegeven (bedragen zijn in duizenden euro's):

Begroot resultaat	119
Hogere opbrengst dan begroot	2.369
Hogere kosten besteed aan inkoopwaarde	-1.294
Hogere kosten personeel dan begroot	-541
Lagere kosten huisvesting dan begroot	3
Hogere algemene kosten dan begroot	-139
Lagere overige kosten dan begroot	4
Totaal resultaat 2019	521

Het resultaat kan ook worden verdeeld naar de organisatiebron waar deze is gerealiseerd. De verdeling wordt dan als volgt (bedragen zijn in duizenden euro's):

Landelijk bureau	582
Districten	-53
Afdelingen	-8
Totaal resultaat 2019	521

Vermogen

Het vermogen stijgt met ca. € 521.000. Voor een nadere analyse van de overige balansmutaties wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht van de vereniging waarin de mutatie van de liquide middelen wordt toegelicht. Voor het verloop van het vermogen wordt verwezen naar paragraaf 4.6 onderdeel Reserves. Het resultaat komt gedeeltelijk ten laste van de innovatiereserve en het bestemmingsfonds van het landelijk bureau van de vereniging en voor het resterende ten gunste van de algemene/bestemmingsreserve van het landelijk bureau en ten laste van de bestemmingsreserves van de districten en afdelingen.

Solvabiliteit en liquiditeit

Het vermogen van de vereniging bestaat volledig uit eigen vermogen en overstijgt ruimschoots het saldo van de kortlopende schulden. De solvabiliteitsratio is per 31 december 2019 66% (2018: 64%)

Het vermogen is volledig liquide. De liquiditeitsratio is per 31 december 2019 2,94 (2018: 2,77). Hiermee is de vereniging goed in staat om aan alle lopende betalingsverplichting te voldoen.

3.5 Overige prestatie-indicatoren

Urenbesteding aan doelstelling

Het afgelopen jaar heeft de beroepsorganisatie ca 74.000 uur besteed aan het realiseren van de doelstelling door middel van het uitvoeren van betaalde projecten. De uren zijn besteed aan projecten zoals deze zijn beschreven in 3.3 Activiteitenverslag. Daarnaast worden er vrijwilligers-uren besteed, maar deze worden niet systematisch vastgelegd.

Ziekteverzuim

Omdat het ziekteverzuim binnen Veilig Verkeer Nederland structureel hoog is, zijn er een aantal gerichte acties genomen afgelopen jaar. Er is een arbocommissie samengesteld (P&O, Preventiemedewerker en OR) die een plan van aanpak heeft gemaakt, dit heeft onder andere geresulteerd in een aangepast en aangescherpt ziekteverzuimbeleid en -protocol. Daarnaast is er een verzuimboekje voor medewerkers gemaakt met thema's en onderwerpen over verzuim en gezondheid. Tevens is er een kennissessie georganiseerd voor zowel het MT als ook de medewerkers. Medio 2019 is er een nieuwe directeur aangesteld en is er een wijziging in de aandachtsgebieden van de managers vastgesteld waardoor meer ruimte en aandacht ontstaat voor medewerkers. Voor 2020 zal het ziekteverzuim een focuspunt blijven en zal hier de nodige aandacht aan worden besteed.

Kosten van ICT

In 2019 is er vanuit ICT veel aandacht geweest voor de projecten, waarin advisering en uitvoering centraal stonden. Belangrijke aandachtspunten waren communicatie, samenwerking, digitalisering en het aanbieden van een juist platform. Bij de ontwikkeling van een tool wordt rekening gehouden met het feit dat deze generiek toepasbaar moet zijn. Zo is er dit jaar een quizmodule ontwikkeld, waarmee ook data verzameld wordt in een vragendatabase. Met de nieuwe BI wordt het dan mogelijk deze kennis/data te rapporteren en te delen met onze klanten, medewerkers en overheden.

Milieu aspecten

Veilig Verkeer Nederland zamelt binnen alle kantoren het papieren afval, batterijen en gebruikte printer cartridges gescheiden in van het restafval. Daarnaast maakt ons personeel zoveel als mogelijk gebruik van het OV. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan het milieu.

Servicecentrum

De vragen van burgers, vrijwilligers, klanten en partners worden afgehandeld door het Servicecentrum. In de onderstaande tabel wordt inzage gegeven in de in de verschillende contactmomenten met onze achterban. Veilig Verkeer Nederland staat open voor klachten. De ontvangen klachten zijn allemaal afgehandeld door onze eigen medewerkers.

	2019	2018
Aantal afgehandelde telefoongesprekken	15.548	13.793
Aantal behandelde e-mails	16.751	12.686
Aantal ontvangen klachten	102	71

3.6 Financiële instrumenten

Veilig Verkeer Nederland gebruikt een aantal financiële instrumenten als hulpmiddel ter afdekking van financiële risico's.

- Veilig Verkeer Nederland streeft er naar om maximaal 30% van de inzet zelf voor te financieren. Voor de landelijke programma's blijft Veilig Verkeer Nederland onder dit percentage.
- Ondanks dat een afgegeven beschikking grond is voor betaling van subsidies, worden deze subsidiebedragen in een aantal gevallen niet door provincies en gemeenten voorgefinancierd en moeten districten en afdelingen de kosten voorfinancieren. Voor de landelijke donaties, contributies en abonnementen wordt periodiek gefactureerd; de regionale projecten worden nog onregelmatig gefactureerd.
- De districten en afdelingen beschikken over een ING-bankrekening. Op het landelijk bureau is er op mutatieniveau inzage in deze bankrekeningen. In voorkomende gevallen kan het landelijk bureau tijdelijk 'bijspringen' als een afdeling of district een liquiditeitsprobleem heeft.
- Op het landelijk bureau wordt maandelijks een liquiditeitsplanning gemaakt. Op deze wijze houdt Veilig Verkeer Nederland zicht op de benodigde liquiditeit op de rekening courant.

Gezien de renteontwikkeling en de liquiditeit worden geen andere financiële instrumenten toegepast.

3.7 Voornaamste risico's en onzekerheden

Conform artikel 2:391 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is Veilig Verkeer Nederland verplicht op te nemen in het bestuurs-verslag een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden, waarmee Veilig Verkeer Nederland wordt geconfronteerd. Onzekerheden ontstaan als gevolg van het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis, de gevolgen daarvan, of de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet. Risico's zijn de effecten van onzekerheden op het behalen van doelstellingen.

Risicomangement staat nu een aantal jaar op de VVN-agenda. Er is een inventarisatie gemaakt, maar ook blijkt het dat enerzijds er onzekerheden en risico's bijkomen en dat anderzijds de kans en de impact van een risico minder worden omdat er adequate maatregelen zijn genomen. In het jaarverslag 2016 is voor het eerst een tabel opgenomen, waarin de score wordt weergegeven van de kans op het zich voordoen van een risico en de financiële impact wanneer het risico in kwestie zich voordoet. Dezelfde tabel blijft van toepassing op het risicomangement en het stellen van prioriteiten bij het inventariseren en managen van de risico's.

Kans score				Impact score			
Score	Kans in %	Omschrijving	Toelichting	Score	K€	Financieel nadeel in K€	Toelichting
1	1%	Minder dan of 1 maal per 50 jaar	Niet te voorzien	1	25	Schade tussen 0 - 50	Laag
2	10%	Minder dan of 1 maal per 10 jaar	Zeer onwaarschijnlijk	2	75	Schade tussen 50 - 100	Beperkt
3	30%	1 maal per 5-10 jaar	Onwaarschijnlijk	3	175	Schade tussen 100 - 250	Gemiddeld
4	50%	1 maal per 2-5 jaar	Waarschijnlijk	4	500	Schade tussen 250 - 750	Hoog
5	70%	1 maal per 1-2 jaar	Goed mogelijk	5	1.125	Schade tussen 750 - 1.500	Zeer hoog
6	90%	1 maal of meer per jaar	Vrijwel zeker	6	2.000	Schade hoger dan 1.500	Extreem hoog

Bij de identificatie van selectie van de voornaamste onzekerheden en risico's zijn de volgende categorieën van belang:

- Strategie
- Operationele activiteiten
- Financiële positie
- Financiële verslaglegging
- Wet- en regelgeving

Hieronder worden de vijf voornaamste onzekerheden en risico's beschreven. VVN heeft in 2019 een aantal besluiten genomen op het gebied van de Governance door nieuwe Statuten en Reglementen aan te nemen. Onzekerheden en risico's op het gebied van de Financiële positie zijn gereduceerd door de verbeterde financiële resultaten in zowel 2018 als 2019, wat betekende, dat VVN zichzelf weer als financieel gezond mag beschouwen. Deze essentiële veranderingen hebben ervoor gezorgd, dat de risico's op het gebied van de Governance en de Strategische Heroriëntatie niet langer worden genoemd. Ook het risico op het gebied van de Innovatie wordt niet langer als voornaamste risico genoemd.

Vrijwel alle risico's vallen binnen de categorieën "Operationele Activiteiten" en "Strategie". Dit maakt, dat VVN besloten heeft tot het maken van een Meerjarenbeleidsplan 2021-2024, waarin de strategie voor de komende vier jaar wordt beschreven en wat via jaarlijkse plannen resulteert in samenhangende keuzes op het gebied van projecten en van operationele activiteiten.

Strategische keuzes (categorie Operationele activiteiten & Strategie)

Het bestuur van VVN heeft besloten tot het ontwikkelen van een Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 inclusief de daarop gebaseerde meerjarenraming voor de vereniging. Er is een sterke behoefte vanuit de vereniging, stakeholders en omgeving aan een inhoudelijk richtinggevend plan voor meerdere jaren. In dit Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 staan samenwerking, verbinding en innovatie centraal. Het gaat om een inhoudelijk plan. Praktijkonderzoek, praktijkervaring en fundamenteel onderzoek zijn hierbij het startpunt. De

huidige missie, visie en strategie vormen het kader bij het ontwikkelen van het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024.

In 2019 zijn zoals hierboven beschreven vergaande besluiten genomen op het gebied van de Governance en de organisatie. Het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 moet dan ook breed gedragen worden en het moet alle activiteiten bundelen. Op die manier worden de operationele activiteiten overal in het land door alle afdelingen en werkgroepen op een meer uniforme manier uitgevoerd. Hierdoor wordt de impact van de activiteiten duidelijker zichtbaar en navenant vergroot.

De kans op dit risico is goed mogelijk (50%-90%) en de impact zeer hoog bij het ontbreken van een duidelijke strategie en een meer uniforme aanpak en uitvoering van de operationele activiteiten.

De beroepsorganisatie & werkdruk (categorie Operationele activiteiten & Strategie)

Het aantal bestuursleden van districten en afdelingen is de afgelopen jaren gestaag afgenomen. De helft van de districten functioneert momenteel zonder districtsbestuur. Ook worden er elk jaar weer afdelingen opgeheven en gaan afdelingen verder als werkgroep zonder afdelingsbestuur.

De taken van de bestuursleden worden overgenomen door de beroepsorganisatie. Aan de ene kant is er dan wel het voordeel, dat de taken professioneel worden uitgevoerd, maar de werkdruk op de beroepsorganisatie neemt daarmee ook toe. Ook kan er door schaalvergroting worden gewerkt aan een efficiënte en effectieve inzet van de projectleiders, accountmanagers en contactpersonen. In veel districten en afdelingen is er al duidelijk een verschuiving waarneembaar in de uitvoering van taken van vrijwillige bestuursleden naar betaalde beroepskrachten.

Dit betekent dat de werkdruk op de medewerkers van de beroepsorganisatie toeneemt en dat de kwetsbaarheid in de uitvoering van het werk door de beroepsorganisatie daardoor is vergroot.

De kans op dit risico is eveneens goed mogelijk (70%-90%) en de laatste jaren heel duidelijk waarneembaar, het is een zekerheid en de impact is zeer hoog.

Gebrek aan "passende" vrijwilligers (categorie Operationele activiteiten)

Het aantal vrijwilligers van VVN loopt al een aantal jaren langzaam terug. Ook neemt de gemiddelde leeftijd van de VVN vrijwilliger toe. Op zich is dit een maatschappelijke trend: door de huidige gezonde economische omstandigheden nemen meer en meer Nederlanders deel aan het arbeidsproces. Mede hierdoor is er minder tijd beschikbaar om naast het werk deel te nemen aan activiteiten als vrijwilliger en moeten de organisaties, die gebruik maken van vrijwilligers concurreren om het aanwezige potentieel.

Deze gestage vermindering van het aantal vrijwilligers doet zich ook voor bij het invullen van bestuursfuncties in de afdelingen en districten. Het aantal afdelingen neemt af en er worden werkgroepen zonder bestuur gevormd om de huidige activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid te kunnen continueren. VVN pretendeert zich in de haarvaten van de maatschappij te bevinden. Er zijn echter plekken ontstaan, waar VVN niet actief is, de zogenaamde witte vlekken. Enerzijds is het aantal gemeenten, waar VVN actief, teruggelopen en anderzijds is het aantal activiteiten afgenomen door het aantal en de leeftijdsopbouw van de vrijwilligers.

Het is essentieel om in alle gemeenten, in alle buurten, in alle wijken in alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd te zijn. Er worden door districtsbesturen weliswaar acties ondernomen om activiteiten in witte vlekken te ontplooien, maar met een nog te gering resultaat. Zowel de landelijke organisatie als de afdelingen en districten zouden zich bij de uitvoering meer moeten richten op het werven van nieuwe jongere vrijwilligers, bijvoorbeeld bij Pabo studenten en bij die opleidingen en studies, waar een maatschappelijke stage van toepassing is.

VVN is niet alleen op zoek naar nieuwe jongere vrijwilligers, maar wil dit ook doen door deze mogelijke nieuwe vrijwilligers op een andere manier aan zich te binden dan de traditionele vrijwilligers door bijvoorbeeld meedoeners (bijvoorbeeld bij internetacties en acties op sociale media inzake verkeersveiligheid) en projectvrijwilligers (bijvoorbeeld voor de verkeersexamens) te werven en aan zich te binden. Ook zou het helpen als de producten en projecten van VVN ter bevordering van de verkeersveiligheid worden herontwikkeld en aangepast om met name jongeren voor de uitvoering van kortdurende projecten aan te spreken en te involveren. De kans op dit risico is vrijwel zeker en de impact extreem hoog.

Kostenstructuur & marktconformiteit (categorie Strategie & Financiële positie)

De kosten van de operationele activiteiten zijn grosso modo de afgelopen jaren toegenomen:

1. De projecten zijn complexer en vragen om meer voorbereiding, een professionelere uitvoering, een uitvoerige evaluatie en verslaglegging
2. De uitvoering van de projecten wordt meer gedaan door de beroepsorganisatie en minder door de vrijwilligersorganisatie.

Offertes en aanbestedingen werden in het verleden gecalculeerd op basis van de inzet van beroepskrachten enerzijds en vrijwilligers anderzijds. Het gemiddelde uurtarief was daardoor zodanig, dat VVN ten opzichte van een andere marktpartij een duidelijk concurrentieel voordeel had en de totaalprijzen van de projecten zonder meer marktconform.

Door de hierboven beschreven verschuiving van de uitvoering van projecten door vrijwilligers naar beroepskrachten nemen de gemiddelde uurtarieven toe. Dit fenomeen treedt minder op bij de landelijke projecten, die voor I&W worden uitgevoerd en bij de activiteiten op het gebied van Educatie ten behoeve van scholen voor het primair onderwijs. Bij regionale, provinciale en gemeentelijke offertes en aanbestedingen is dit een reëel risico (50%-70%) en is de (financiële) impact zeer hoog.

Financieringsstructuur (categorie Strategie)

Veilig Verkeer Nederland is voor 63% van haar inkomsten afhankelijk van subsidie van het ministerie van IenW en van provinciale en gemeentelijke subsidies. De eigen inkomsten van onder andere de verkeerseducatie op de scholen voor primair onderwijs zijn verantwoordelijk voor 18% van de inkomsten. Contributies, donaties en giften zijn goed voor 16% van de inkomsten. Tenslotte zorgen sponsorbijdragen voor de laatste 3% van de inkomsten.

Het feit dat Veilig Verkeer Nederland voor 63% van haar inkomsten afhankelijk is van subsidies is een risico, aangezien enerzijds het subsidiebeleid van de overheden niet kan worden beschouwd als een volledige zekerheid en anderzijds omdat de eisen die aan subsidies worden gesteld veranderen, stringenter worden, er concrete doelstellingen aan worden verbonden en er telkens hogere eisen verbonden worden aan de kwaliteit van de gevraagde noodzakelijke rapportages en evaluaties.

Alle programma's van Veilig Verkeer Nederland leveren een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen. De doeltreffendheid van de individuele programma's is beoordeeld van voldoende tot goed. De doelmatigheid ('kan met dezelfde middelen een hoger rendement worden gerealiseerd') is ook beoordeeld als voldoende. Toch is en blijft het uiterst moeilijk om een direct verband te leggen tussen de doelmatigheid van de producten en diensten van VVN en de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersslachtoffers is ondanks de inspanningen van VVN toegenomen.

De doelmatigheid van de producten en diensten van VVN moet nog meer dan in het verleden expliciet worden gemaakt met SMART doelstellingen, KPI's en de daarbij behorende beleidsindicatoren om deze doelstellingen te monitoren en bij te sturen. Dit zou niet zo zeer een proces moeten zijn met een tijdsperiode van een jaar, maar dit moet dan ook een onderdeel worden van het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024. De huidige financieringsstructuur betekent voor Veilig Verkeer Nederland een hoog risico en de impact is navenant hoog.

Covid-19

Tijdens het opmaken van het definitieve jaarverslag 2019 wordt de wereld geconfronteerd met de uitbraak van het COVID-19 virus. Deze coronacrisis heeft maatschappelijke en economische gevolgen voor de samenleving als geheel en dus ook voor Veilig Verkeer Nederland. Het bestuur en het managementteam hebben gezamenlijk een impactscenario opgesteld. De uitgangspunten voor dit impactscenario zijn, dat verwacht wordt, dat de activiteiten van VVN in het veld op zijn vroegst weer in september 2020 van start zullen gaan.

De effecten op het jaar 2020 zullen voelbaar zijn. Maar op basis van de momenteel beschikbare informatie, onze huidige kennis, de inmiddels genomen maatregelen en de bestaande vermogensbuffer zijn wij van mening dat bij het opmaken van deze jaarrekening de gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt. VVN zal haar taken ook na 2020 weer op kunnen pakken zoals gebruikelijk, waarbij de 1,5 meter samenleving natuurlijk gedurende al onze activiteiten in acht zal worden genomen.

3.8 Begroting 2020

Binnen de grenzen van het werkplan heeft het managementteam budgetten vastgesteld en capaciteit toegewezen voor wat betreft de landelijk lopende projecten. Op basis van een goedgekeurde begroting zal de projectleiders gevraagd worden de conceptplannen verder uit te werken. Daarbij is zo helder mogelijk geformuleerd welke inhoudelijke doelen gehaald zullen worden, hoeveel inzet dit zal vergen en hoe het beschikbare budget tot besteding zal komen. De baten en lasten van de afdelingen zijn geëxtrapoleerd op basis van de jaarcijfers 2018 waarbij we eventuele trends verwerken in de begroting.

De voorlopige begroting sluit op een resultaat van ca. € -99.000.

Begroting 2020 (in duizenden euro's)

Baten	
Subsidies	8.171
Lidmaatschappen	603
Geleverde producten en diensten	2.194
Sponsorbijdragen	188
Donaties en giften	300
Financiële baten	1
Overige baten	141
Totale baten	11.598
Lasten	
Inkoopwaarde van de geleverde diensten	4.812
Personeelskosten	5.288
Huisvestingskosten	397
Algemene kosten	1.159
Afschrijvingskosten	38
Overige lasten	<u>3</u>
Totale lasten	11.697
Resultaat	<u><u>-99</u></u>

Grondslagen voor de begroting: De begroting omvat de financiële gegevens van de beroepsorganisatie, de districten en de afdelingen. De in de begroting opgenomen bedragen zijn onderhevig aan inschattingen daar waar het gaat om het aandeel van de afdelingen. Deze zijn rekenkundig samengesteld, gebaseerd op de ervaringen van voorgaand jaar en een extrapolatie daarvan.

Het bestuur, Amersfoort 27 april 2020

4 Jaarrekening 2019

4.1 Balans per 31 december 2019

Na voorstel resultaatbestemming (in duizenden euro's)

Activa	2019	2018	Passiva	2019	2018
Vaste activa			Reserves (e)	5.792	5.271
Materiële vaste activa (a)	87	60	Voorzieningen (f)	-	-
Vlottende activa			Kortlopende schulden (g)	2.986	2.948
Vorraden (b)	315	349			
Vorderingen en overlopende activa (c)	1.337	1.181			
Liquide middelen (d)	7.039	6.629			
	<hr/>	<hr/>			
Totaal vlottende activa	8.778	8.159			
	<hr/>	<hr/>			
Totaal activa	8.778	8.219	Totaal passiva	8.778	8.219
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4.2 Staat van baten en lasten

(in duizenden euro's)

	Begroting 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Baten			
Subsidiebaten (h)	7.148	8.097	7.871
Lidmaatschappen (i)	595	547	590
Geleverde producten en diensten (j)	2.165	2.568	2.259
Sponsorbijdragen (k)	164	294	265
Donaties en giften (l)	300	791	815
Overige baten (m)	114	558	506
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	10.486	12.855	12.306
Lasten			
Inkoopwaarde van geleverde producten en diensten (n)	4.374	5.668	5.785
Personeelskosten (o)	4.703	5.244	4.957
Huisvestingskosten	402	399	382
Algemene kosten (p)	847	986	1.080
Afschrijvingskosten op activa	38	30	49
Financiële lasten en lasten (q)	3	7	7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Totaal lasten	10.367	12.334	12.260
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	119	521	46
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaatbestemming:			
Algemene reserve Landelijk Bureau	302	613	31
Bestemmingsreserve Landelijk Bureau	-	-30	76
Bestemmingsfonds Landelijk Bureau	-	-1	-74
Bestemmingsreserve Districten	-183	-53	3
Bestemmingsreserve Afdelingen	-	-8	10
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Resultaat	119	521	46
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

4.3 Kasstroomoverzicht

(in duizenden euro's)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

	2019	2018
Saldo staat van baten en lasten	521	46
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	34	51
Mutaties voorzieningen	-	-36
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutaties voorraden	34	-43
Mutaties vorderingen	-156	271
Mutaties kortlopende schulden	43	20
	<hr/>	<hr/>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	476	309
Ontvangen interest	-	-
Betaalde interest	-5	-5
	<hr/>	<hr/>
Kasstroom uit operationele activiteiten	471	304
Investerings:		
Materiële vaste activa	-61	-18
Desinvesteringen:		
Materiële vaste activa	-	-
	<hr/>	<hr/>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-61	-18
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
Netto-kasstroom	-	-
Mutatie in de liquide middelen	410	286
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Ter vergelijking: stand liquide middelen per		
1 januari	6.629	6.343
31 december	7.039	6.629
	<hr/>	<hr/>
Mutatie in de liquide middelen	410	286
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

4.4 Bestemming resultaat

Het boekjaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 521.249.

In 2016 heeft de Stichting Nationaal Centrum voor Veilig Verkeer een bedrag van ca. € 689.000 geschonken aan onze vereniging. Van dit bedrag is in 2016-2018 ca. € 688.000 aangewend ter financiering van het VVN Lab in dat jaar. Het resterende bedrag van ca. € 1.000 per 31 december 2018 is als bestemmingsfonds Innovatie gepassiveerd op de balans en is in 2019 aangewend voor de gedeeltelijke financiering van het VVN Lab.

De kosten van het VVN Lab belopen in 2019 € 86.879. Van dit bedrag wordt slechts € 1.114 ten laste gebracht van het bestemmingsfonds Innovatie. Daarnaast wordt de bestemmingsreserve Landelijk Bureau aangewend voor € 80.000, waarbij tevens een nieuwe dotatie wordt gedaan.

Voorgesteld wordt om het resterende deel van het resultaat ter hoogte van € 602.363 te verdelen over de algemene reserve en de bestemmingsreserves van het landelijk bureau, de districten en afdelingen.

Cijfermatig wordt de verdeling van het resultaat als volgt samengevat:
(bedragen in gehele euro's)

Resultaat 2019	521.249
Ten laste van bestemmingsfonds Innovatie	1.114
Ten laste van bestemmingsreserve Landelijk Bureau	80.000
	<hr/>
Nog te verdelen resultaat 2019	602.363
Ten gunste van algemene reserve	613.264
Ten gunste van bestemmingsreserve Landelijk Bureau	50.000
Ten laste van bestemmingsreserve districten	53.345
Ten laste van bestemmingsreserve afdelingen	7.556
	<hr/>
Nog te verdelen resultaat 2019	0
	<hr/> <hr/>

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans. Na goedkeuring van dit jaarverslag door de Verenigingsraad is de definitieve bestemming van het resultaat terug te vinden op onze website www.veiligverkeernederland.nl.

4.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toegepaste standaarden

De vereniging heeft de jaarrekening opgesteld volgens de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde, rekening houdend met een eventuele voorziening als gevolg van oninbaarheid of bijzondere waardevermindering. Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschillen zijn niet materieel voor inzicht in het vermogen en of het resultaat.

Structuur van de vereniging en totstandkoming jaarrekening

Veilig Verkeer Nederland kent ingevolge haar statuten afdelingen en districten die, binnen de doelstellingen van de vereniging, eigen activiteiten ontplooiën, binnen één en dezelfde rechtspersoonlijkheid, de vereniging. In 2018 zijn alle afdelingen in de jaarrekening verwerkt. Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Schattingen

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

Financiële instrumenten

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van financiële instrumenten als financieel actief, financiële verplichting of als eigen vermogen.

Veilig Verkeer Nederland maakt geen gebruik van financiële instrumenten zoals investeringen in aandelen of obligaties, leningen en andere financieringsverplichtingen anders dan handelsvorderingen en handelsschulden.

Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten.

In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: vorderingen en kortlopende schulden.

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan .

Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten van financiële instrumenten) worden in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de contractuele bepalingen.

Vorderingen en kortlopende schulden worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingverliezen. De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingverliezen worden direct in de resultatenrekening verwerkt. Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen en beleggingen die door de onderneming worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en beleggingen die niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit door samenvoeging van vorderingen en beleggingen met vergelijkbare risicokenmerken. Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de onderneming historische trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek

waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld als de ondernemingsleiding van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering, alsmede vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: inventaris 10%, hardware 33,33% en overige investeringen 20%.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met overige kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest betrouwbare schatting van het bedrag dat de voorraden maximaal zullen opbrengen, onder aftrek van nog te maken kosten.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs van de vorderingen wijken niet in materiële zin af van de nominale waarden. Geen van de vorderingen heeft een looptijd langer dan een jaar.

Indien vorderingen oninbaar blijken te zijn wordt een voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. Er worden geen vreemde valuta aangehouden.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Financiële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente en baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de staat van baten en lasten verantwoord als lasten of baten.

Algemene reserve

De algemene reserve wordt gevormd voor de dekking van risico's (bufferfunctie) en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan (financieringsfunctie).

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur is aangebracht. De door het bestuur opgelegde beperking is in de toelichting op de jaarrekening opgenomen.

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds is het deel van het vermogen waar derden een bestemming aan hebben gegeven.

Pensioenen

De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een verzekeraar. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respectievelijk overlopend actief verantwoord. De inhoud van deze pensioenregeling en de gevolgen hiervan zijn in algemene zin:

- Er is sprake van een ouderdom- en nabestaandenpensioen;
- Ten aanzien van de pensioenleeftijd wordt de wet- en regelgeving gevolgd;
- De regeling kent zowel een levenslang als een tijdelijk partner- en wezenpensioen;
- De vereniging is uitsluitend verplicht tot betaling van de jaarlijks vastgestelde premies.

Voorzieningen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen

nodig is. Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomen indien en voor zover noch de onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft.

Kortlopende schulden

De schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs van de schulden wijken niet in materiële zin af van de nominale waarden. Geen van de schulden heeft een looptijd langer dan een jaar.

Baten en lasten algemeen

Baten en lasten worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Alle gerealiseerde opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen, tenzij in de jaarrekening uitdrukkelijk anders vermeld. Kosten die nodig zijn om bepaalde baten te realiseren, worden in de staat van baten en lasten als last gepresenteerd.

Subsidies

De subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking heeft. De subsidies van projecten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de kosten met betrekking tot deze projecten worden verantwoord.

Verlenen van diensten

Indien het resultaat van een transactie aangaande het verlenen van een dienst betrouwbaar kan worden geschat en ontvangst van de opbrengst waarschijnlijk is, wordt de opbrengst met betrekking tot die dienst verwerkt naar rato van de verrichte prestaties.

Royalty's

Royalty's worden in de staat van baten en lasten verwerkt volgens het toerekeningsbeginsel in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

Giften in natura

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.

Sponsoring

Bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenover staat, zijn als baten verantwoord. Indien echter sprake is van een door de sponsor opgezette actie waarvan de netto-baten toevallen aan VVN, die zelf géén risico draagt met betrekking tot deze actie, is sprake van baten uit acties van derden. Baten die zich voordoen uit sponsoring in natura, worden verantwoord als barter-deal.

Lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

4.6 Toelichting op de Balans en Staat van baten en lasten

Tenzij anders vermeld zijn bedragen in duizenden euro's.

Materiële vaste activa (a)

Onderstaand een specificatie van het verloop van de materiële vaste activa. Afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in paragraaf 4.5 onder materiele vaste activa. De activa worden gebruikt voor de bedrijfsvoering. Er zijn geen desinvesteringen gedaan en alle activa zijn in gebruik.

	Inventaris	Hardware/software	Overige	Totaal
Stand 1-1				
Aanschaf	395	18	100	513
-/-Cum afschr	369	13	71	453
Boekwaarde	26	5	29	60
Investering	7	28	26	61
-/-Afschrijving	14	6	14	34
Saldo	19	27	41	87
Saldo 31-12				
Aanschaf	402	46	126	574
-/-Cum afschr	383	19	85	487
Boekwaarde	19	27	41	87

Vorraden (b)

De waarde van de voorraden is met ca. € 34.000 gedaald ten opzichte van 2018. De voorraden zijn bestemd voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging.

Vorderingen en overlopende activa (c)

	31 december 2019	31 december 2018
Debiteuren	691	679
Nog te ontvangen bedragen	413	232
Subsidies	182	179
Vooruitbetaalde kosten	22	57
Royalty's en afdrachten	19	24
Waarborgsommen	10	10
Totaal vorderingen en overlopende activa	1.337	1.181

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen (d)

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging, met uitzondering van de bankgaranties zoals beschreven bij de niet in de balans opgenomen verplichtingen. Overtollige kasgelden worden geparkeerd op Nederlandse spaarrekeningen. De post liquide middelen is als volgt opgebouwd:

	31 december 2019	31 december 2018
Kas	1	1
Banken, rekening courant	3.721	3.250
Banken, deposito	3.317	3.378
Totaal liquide middelen	7.039	6.629

Reserves (e)

Binnen het eigen vermogen van de vereniging wordt een onderscheid gemaakt tussen de algemene reserve van de vereniging en de bestemmingsreserves van de districten en afdelingen in het bijzonder. De algemene reserve dient om de continuïteit van de vereniging bij ontbrekende baten tijdelijk te waarborgen terwijl de bestemmingsreserve wordt aangewend ten behoeve van de door het bestuur vastgestelde doelen.

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	31 december 2019	31 december 2018
Saldo per 1 januari	1.521	1.490
Resultaatbestemming boekjaar	613	31
Saldo per 31 december	2.134	1.521

Bestemmingsreserve Landelijk Bureau

Het verloop van de bestemmingsreserve landelijk bureau is als volgt:

	31 december 2019	31 december 2018
Saldo per 1 januari	80	4
Onttrekking	-80	-4
Dotatie	50	80
Saldo per 31 december	50	80

De bestemmingsreserve van het landelijk bureau is gevormd in 2014 voor verplichtingen die in 2015 zijn aangegaan inzake de uitwerking van onze nieuwe visie op leden- en fondsenwerving, de kosten van de verhuizing van het regiokantoor Zuid en opleidingskosten voor personeelsleden. In 2018 is deze bestemming afgerond. In 2018 is opnieuw een dotatie gedaan voor de trajecten Heroriëntatie, AVG en Website. In 2019 is een dotatie gedaan voor het traject van het Meerjarenbeleidsplan.

Bestemmingsfonds Innovatie

Het verloop van de bestemmingsfonds Innovatie is als volgt:

	31 december 2019	31 december 2018
Saldo per 1 januari	1	75
Onttrekking	-1	-74
Saldo per 31 december	0	1

Bestemmingsreserve afdelingen

Het verloop van de bestemmingsreserve van de afdelingen is als volgt:

	31 december 2019	31 december 2018
Saldo per 1 januari	1.374	1.411
Mutaties populatie afdeling	-57	-47
Resultaatbestemming boekjaar	-8	10
Saldo per 31 december	1.309	1.374

Zie bijlage 5.1 voor details van de afdelingsreserves per district.

Bestemmingsreserve districten

Het verloop van de bestemmingsreserve van de districten is als volgt:

	31 december 2019	31 december 2018
Saldo per 1 januari	2.295	2.245
Rechtstreekse mutatie in verband met opheffing afdelingen	57	47
Resultaatbestemming boekjaar	-53	3
Saldo per 31 december	2.299	2.295

Zie bijlage 5.1 voor details van de districtsreserves

De bestemmingsreserve voor afdelingen en districten is vanuit de reglementen (1 november 2019, districtsreglement art. 8 lid 2, afdelingsreglement art. 11 lid 3) van de vereniging bestemd ten behoeve van de uitvoering van activiteiten in de regio van de afdeling of district. Vanaf 2014 worden de bij opheffing vrijgekomen vermogens van afdelingen, door de districten verantwoord als bestemmingsreserve.

Voorzieningen (f)

De voorziening Langdurig Zieken is als volgt te specificeren:

	2019	2018
Stand per 1/1	0	36
Mutatie	0	-36
Stand per 31/1	0	0

Kortlopende schulden (g)

De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:

	31 december 2019	31 december 2018
Crediteuren	437	400
Loonheffing en belastingen	229	255
Premies sociale verzekeringen	85	79
Vakantiegeld en -dagen	425	395
Accountantskosten en admin.kosten	27	48
Overlopende passiva	1.783	1.771
Totaal kortlopende schulden	2.986	2.948

De overlopende passiva bestaan uit vooruit gefactureerde contributies en abonnementen (ca. € 1.382.000), vooruitontvangen subsidies (ca. € 161.000), overige vooruit ontvangen bedragen (ca. € 10.000) en nog te betalen kosten (ca. € 217.000). De schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan inzake huur en operationele leasing.

Huurovereenkomsten kantoorpanden

De vereniging heeft diverse huurovereenkomsten afgesloten. De totale jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 331.000. De resterende looptijd van de huurovereenkomsten varieert van 1 tot 8 jaar.

Bankgaranties

De bankgaranties betreffen de afgegeven garanties ten aanzien van de huurovereenkomsten van kantoorpanden. In totaal is ca. € 74.000 aan garanties verstrekt.

Huurverplichting kantoorinventarissen

De vereniging heeft diverse huurovereenkomsten afgesloten voor kantoorapparatuur. De totale jaarlijkse huurverplichting bedraagt ca. € 74.000. De resterende looptijd van de huurovereenkomsten is 1 jaar.

De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

	< 1 jaar	1 > 5 jaar	> 5 jaar
Kantoorpanden	331	1.267	725
Bankgaranties	-	-	74
Kantoorinventarissen	74	-	-
Stand per 31-12	405	1.267	799

Subsidiebatens (h)

De subsidies zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Subsidie Ministerie IenW	3.709	3.773	3.713
Bijdrage Compensatie Arbeidskostenontwikkeling	-	80	64
Projectsubsidies landelijk bureau	30	26	24
Projectsubsidies districten	2.309	3.060	2.812
Projectsubsidies afdelingen	1.100	1.158	1.258
Totaal subsidiebatens	7.148	8.097	7.871

De stijging in de subsidiebatens betreffen de projectsubsidies districten als ook de ministeriële subsidie. De projectsubsidies worden terughoudend begroot, omdat deze gedurende het jaar moeten worden toegekend op basis van aanbestedings-/offertetrajecten. In 2019 is evenals in 2018 een stijging te zien van deze inkomsten.

Subsidie Ministerie IenW

De subsidie is verleend voor de projecten en producten zoals deze zijn opgenomen en toegelicht in het Activiteitenplan 2019. De definitieve subsidievaststelling 2019 dient echter nog plaats te vinden en kan op grond hiervan nog afwijken.

Projectsubsidies

In vergelijking met vorig jaar is er ook dit jaar weer sprake van een stijgende trend van de projectsubsidies. De projectsubsidie die begroot was bij het landelijk bureau betrof de inkomsten van de projectgelden bij Veilige Oversteek (Brigadiers). Voor de toegekende projectsubsidies zijn veelal beschikkingen afgegeven door provincies en gemeenten die afzonderlijke subsidievoorwaarden hebben vastgesteld. Veelal dient de definitieve subsidievaststelling nog plaats te vinden en zal op grond hiervan nog kunnen afwijken van hetgeen in de jaarrekening is verantwoord.

Lidmaatschappen (i)

Deze post bestaat uit contributies van de leden, de opbrengsten van de verkeersouder lidmaatschappen alsmede de lidmaatschappen van het project VeiligRijden.nu. Er is een sprake van een licht dalende inkomstenstroom ten opzichte van 2018.

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Project Verkeersouders	285	284	291
Project VR.nu	110	76	94
Project Educatie	-	-	5
Lidmaatschappen leden	200	187	200
Totaal	595	547	590

Geleverde producten en diensten (j)

De geleverde producten en diensten betreffen onze abonnementen van de Educatielijn, alsmede de verkopen van Verkeersexamen.

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Project Educatie	1.374	1.876	1.501
Project Verkeersexamen	791	692	758
Totaal	2.165	2.568	2.259

Sponsorbijdragen (k)

Het sponsorbedrag laat een kleine stijging zien ten opzichte van 2018. De ontwikkeling richting giften in natura houdt aan. (zie ook (l)). De sponsorgelden die binnengehaald worden zijn veelal gekoppeld aan een project. De projecten die mede door middel van sponsorgelden gerealiseerd zijn, zijn BOB (ca. € 114.000), De scholen zijn weer begonnen (ca. € 66.000) en Bewoners en Buurt (ca. € 27.000).

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Project BOB	114	114	114
Overige projecten	50	180	151
Totaal	164	294	265

Donaties en giften (l)

De baten uit hoofde van donaties en giften laten een lichte daling zien. Veilig Verkeer Nederland werkt samen met partijen die door middel van giften in natura een bijdrage leveren aan de doelstelling. Deze giften laten een gelijk beeld zien en bedroegen in 2019 ca. € 455.000 en in 2018 ca € 451.000.

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Donaties	300	331	362
Giften	-	5	2
Giften in natura	-	455	451
Totaal	300	791	815

Overige baten (m)

De overige baten zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Projecten landelijk bureau	103	418	360
Projectinkomsten districten	11	88	93
Projectinkomsten afdelingen	-	52	53
Totaal overige baten	114	558	506

De overige baten worden jaarlijks voorzichtig begroot, omdat deze sterk afhankelijk zijn van verkopen. Hiervan is gebleken dat deze grillig kunnen verlopen.

Inkoopwaarde van geleverde diensten en producten (n)

De hier opgenomen lasten zijn rechtstreeks toewijsbaar aan een project of programma en worden gefinancierd door meerdere inkomstenbronnen, zoals deze vermeld zijn in de Staat van Baten en Lasten.

Hier wordt geen projectbegroting getoond, omdat de projecten op totaalniveau worden begroot.

	Project	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Kind en Verkeer	Educatie	1.589	1.392
	Verkeersexamen	677	624
	Verkeersouders	319	340
	Brigadiers	23	8
	Afdelingen voor Programma Kind	315	350
Jongeren	Jongeren	38	133
Bewoners en Buurt	Meldpunt	296	422
Senioren	Senioren	605	587
Bedrijven	Bedrijven	553	565
Kennisdeling en beïnvloeding	Vrijwilligers	-	300
	Materiaal	21	73
	Kennisdeling	654	-
Communicatie	Communicatie	84	284
	Campagnes	348	266
	VVN LAB	32	46
	Donateurs	29	70
Bedrijfsvoering	Nieuwe Media	-	325
	Overig	85	-
TOTAAL		5.668	5.785

Het programma Kennisdeling is in 2019 nieuw. Het project Vrijwilligers is niet langer een losstaand project, maar opgegaan in het project Kennisdeling en beïnvloeding. Het programma Service en Bedrijfsvoering is per 2019 geheel ondergebracht in de kernprogramma's.

Personeelskosten (o)

De personeelskosten zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Salarissen	3.205	3.214	2.966
Sociale lasten	577	598	532
Pensioenlasten	350	353	347
Overige personeelskosten	571	1.079	1.112
Totaal personeelskosten	4.703	5.244	4.957

De salariskosten lopen op door extra personeel in flexibel dienstverband, doordat er meer regioprojecten zijn. De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot, door de extra kosten voor inhuurkrachten.

Veilig Verkeer Nederland heeft in 2019 gemiddeld 62.3 fte in vast dienstverband. Het gemiddeld aantal fte op 31 december is als volgt opgebouwd:

	2019	2018
Directie	2.0	1.9
Bedrijfsvoering	15.3	15.3
Marketing en Educatie	12.1	12.7
Regio	32.9	30.4
Totaal	62.3	60.3

Algemene kosten (p)

De algemene kosten zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Dienstreizen openbaar vervoer	35	33	33
Advieskosten	25	3	10
Accountantskosten	85	100	91
Licenties kernsysteem	200	243	243
Overige kantoor- en alg kosten	502	605	703
Totaal algemene kosten	847	986	1.080

Financiële baten en lasten (q)

De financiële baten en lasten zijn als volgt te specificeren:

	Begroot 2019	Realisatie 2019	Realisatie 2018
Rentebaten	-2	-	-
Rentelasten	5	5	7
Overige financiële lasten	-	2	-
Totaal financiële lasten	3	7	7

Gebeurtenissen na balansdatum

Vanaf maart 2020 wordt de wereld geconfronteerd met de uitbraak van het COVID-19 virus. Deze coronacrisis heeft maatschappelijke en economische gevolgen voor de samenleving als geheel en dus ook voor Veilig Verkeer Nederland.

Door het Bestuur en het managementteam is gezamenlijk een impactscenario opgesteld. De uitgangspunten voor dit impactscenario zijn, dat verwacht wordt, dat de activiteiten van VVN in het veld op zijn vroegst weer in september 2020 van start zullen gaan.

Van alle lopende projecten is onderzocht of ze of worden geannuleerd of worden uitgesteld tot na 1 september 2020 of worden uitgesteld tot 2021. Gesprekken vinden plaats met alle subsidiegevers, opdrachtgevers, stakeholders en vrijwilligers om samen met hen te bepalen wat de invloed van dit verschuiven van de activiteiten is. Enerzijds worden activiteiten aangepast om digitaal te worden uitgevoerd zoals bijvoorbeeld bij de verkeerslessen voor het basisonderwijs, die individueel thuis door leerlingen kunnen worden gevolgd. Anderzijds worden activiteiten aangepast om in de "anderhalve meter economie" te kunnen worden uitgevoerd.

De uitbraak van het COVID-19 virus is een zogenaamde gebeurtenis na balansdatum van 31 december 2019 en heeft derhalve geen financiële invloed op de jaarcijfers voor 2019 zoals vermeld in dit jaarverslag. Op basis van de momenteel beschikbare informatie, onze huidige kennis, de inmiddels genomen maatregelen en de bestaande vermogensbuffer zijn wij van mening dat bij het opmaken van deze jaarrekening de gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.

3.7. Vergoeding bestuurders en directie

Bestuur

De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op bestuursleden van de vereniging. In 2019 is aan de leden van het bestuur een vrijwilligersvergoeding betaald. De vergoeding van het bestuur blijft onder de WNT-norm. De hoogte van deze vergoeding is opgenomen in de tabel aan het einde van deze paragraaf.

Directie

Het bestuur heeft het beloningsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt Veilig Verkeer Nederland de Code Wijffels. De WNT-norm van € 194.000 is van toepassing op de directie. In de onderstaande tabellen wordt een specificatie van het inkomen gegeven van de leden van de directie. Bedragen zijn in gehele euro's.

Gegevens 2019		
Bedragen x € 1		
	A.H.T.M Knuppel	E.J. Hulshof
Functiegegevens	Adjunct-directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1 - 31/12	1/6 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	105.948	60.752
Beloning betaalbaar op termijn	18.730	9.399
<i>Subtotaal</i>	<i>124.678</i>	<i>70.151</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	194.000	113.742
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t	n.v.t
Bezoldiging	124.678	70.151
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t	n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t	n.v.t
Gegevens 2018		
Bedragen x € 1		
	A.H.T.M Knuppel	E.J. Hulshof
Functiegegevens	Adjunct-directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)	1,0	
Dienstbetrekking	ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	105.043	
Beloning betaalbaar op termijn	20.737	
<i>Subtotaal</i>	<i>125.780</i>	
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	189.000	
Bezoldiging	125.780	

De beloning in 2019 van de algemeen directeur en de adjunct-directeur blijven binnen de normen van de WNT.

De vrijwilligersvergoeding van het landelijk bestuur in 2019 blijft binnen de normen van de WNT en is in gehele euro's als volgt:

Gegevens 2019							
<i>Bedragen x € 1</i>	J.W.E. Spies	D. Boersma	P. Verdugt	J. Legters	P.E.J.M. Gondrie	W.J. Makkinga	M.A.J. van der Tas
Functiegegevens	Voorzitter	Secretaris	Penningmeester	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2019	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-30/11	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging	1516	1470	1470	1348	2188	1529	1470
Individueel WNT-maximum	38.800	38.800	38.800	19.400	19.400	19.400	19.400
-/- Onverschuldigd betaald bedrag							
Totaal bezoldiging 2019	1.516	1.470	1.470	1.348	2.188	1.529	1.470
Verplichte motivering indien overschrijding	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gegevens 2018							
Functiegegevens	Voorzitter	Secretaris	Penningmeester	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid	Bestuurslid
Aanvang en einde functievervulling in 2018	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12	1/1-31/12
Bezoldiging	1.617	1.537	1.509	1.470	2.688	1.516	1.604
Individueel WNT maximum	37.800	37.800	37.800	18.900	18.900	18.900	18.900

Amersfoort, 27 april 2020

Directie:

E.J Hulshof

A.H.T.M. Knuppel

Bestuur:

mr. drs. J.W.E. Spies

D. Boersma

P. Verdugt

M.A.J. van der Tas

J. Legters

P.E.J.M. Gondrie

W.J. Makkinga

5 Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het Bestuur van Veilig Verkeer Nederland

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Veilig Verkeer Nederland (hierna 'de vereniging') te Amersfoort (hierna 'de jaarrekening') gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Veilig Verkeer Nederland per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 de balans per 31 december 2019;
- 2 de staat van baten en lasten over 2019; en
- 3 het kasstroomoverzicht over 2019; en
- 4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol WNT 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Veilig Verkeer Nederland 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 het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- bestuursverslag;
- de overige gegevens; en
- bijlage 6.1

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

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

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk

voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

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 de 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, 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 bevatten 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 vereniging;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht 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; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur 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.

Den Haag, 1 mei 2020

KPMG Accountants N.V.

H. Visser RA

6 Bijlage

6.1. Financieel overzicht districten en afdelingen

Uit de administraties van de districten en daarbij behorende afdelingen is het volgende financiële overzicht te maken. De inkomsten betreffen het boekjaar 2019. De liquide middelen en het vermogen is de stand per 31 december 2019. De bedragen zijn naar beneden afgerond en in gehele euro's.

	2019		2018	
	Inkomsten	Vermogen	Inkomsten	Vermogen
District Friesland	466.973	107.336	331.832	95.901
Afd. district Friesland	25.782	80.526	75.655	78.830
District Groningen	139.997	181.430	166.968	171.982
Afd. district Groningen	7.870	64.954	18.394	92.829
District Drenthe	84.755	158.442	82.322	167.612
Afd. district Drenthe	101.826	66.139	50.231	54.709
District Overijssel	171.695	173.442	172.274	175.829
Afd. district Overijssel	250.146	170.073	271.931	153.338
District Gelderland	322.186	224.420	274.136	196.447
Afd. district Gelderland	82.694	163.334	82.925	188.789
District Flevoland	32.166	206.311	27.640	210.545
Afd. district Flevoland	65.284	66.981	60.479	63.178
District Noord-Holland	848.674	213.615	832.119	211.694
Afd. district Noord-Holland	15.145	55.617	14.247	82.982
District Zuid-Holland	190.914	280.563	172.630	280.027
Afd. district Zuid-Holland	20.547	94.802	42.638	102.881
District Utrecht	279.963	198.095	174.992	209.562
Afd. district Utrecht	23.657	69.575	33.188	72.990
District Zeeland	63.045	95.157	63.797	87.308
Afd. district Zeeland	11.349	17.764	12.567	22.017
District Noord-Brabant	279.122	263.317	307.139	289.597
Afd. district Noord-Brabant	300.913	348.607	342.632	357.962
District Limburg	269.719	197.542	299.280	199.603
Afd. district Limburg	59.869	111.023	72.158	103.356
Totaal districten en afdelingen	4.114.290	3.609.065	3.982.174	3.669.968

Adressen regiokantoren en steunpunten

Regiokantoor Noord

Friesland, Groningen en Drenthe
De Knobben 100
9292 XJ Drachten
steunpuntnoord@vvn.nl

Regiokantoor Oost

Gelderland, Overijssel, Flevoland
Stationsstraat 79a
3811 MH Amersfoort
steunpuntoost@vvn.nl

Regiokantoor West

Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Stationsstraat 79a
3811 MH Amersfoort
steunpuntwest@vvn.nl

Regiokantoor Zuid

Noord-Brabant en Limburg
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
steunpuntbrabant@vvn.nl
steunpuntlimburg@vvn.nl

Steunpunt Zeeland

Lange Noordstraat 48
4331 CE Middelburg
steunpuntzeeland@vvn.nl

Colofon

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Veilig Verkeer Nederland is statutair gevestigd aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24303976.

Postadres
Postbus 66
3800 AB Amersfoort

Algemeen telefoon: 088 524 88 00
Algemeen emailadres: info@vvn.nl
Website: www.veiligverkeernederland.nl