

DigiMV verslagjaar 2010: Concernbrede vragenlijst

Concerninformatie

Onder "concern" wordt verstaan:

Houder van de rechtspersoon die verantwoording aflegt.

Verantwoording vindt in principe op concernniveau plaats. U geeft uitsluitend informatie over 'lagere' niveaus als daartoe speciale aanleiding is. Onder 'lagere' niveaus wordt verstaan:

- locaties (alleen voor medisch specialistische instellingen);
- instellingen of organisatorische eenheden;
- segmenten;
- bestuurders;
- toezichthouders;
- functionarissen in het kader van de WOPT.

Hieronder kunt u de naam en adresgegevens van uw concern controleren en eventueel wijzigen.

Concerninformatie

KvK-nummer van het concern	14068232
Naam van het concern	Stichting Mondriaan
Adres: straat, huisnummer en evt. toevoeging	John F. Kennedylaan 301
Postcode, plaatsnaam	6419 XZ Heerlen
E-mailadres	secr.rvb@mondriaan.eu
Internetpagina	http://www.mondriaan.eu
Naam bestuurder/directeur	P.L.G. Peters en H.H.W. de Veen

Vul de **naam** en het **KvK-nummer** in voor **elke stichting en vennootschap die tot het concern behoort**.

Lidmaatschap van brancheorganisaties

Bij welke brancheorganisatie(s) is uw zorgconcern aangesloten? **GGZ Nederland ***

Meerdere antwoorden mogelijk, aanvinken wat van toepassing is

Wij wijzen u erop dat voor de **vetgedrukte** brancheorganisaties die voorzien zijn van een sterretje (*) een branchespecifieke vragenlijst is opgenomen in DigiMV. Mede namens de brancheorganisaties verzoeken wij u nadrukkelijk om ook deze vragenlijst in te vullen.

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Typering concern

Typering concern

Onderdelen en verleende zorg door concern als geheel Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Meerdere antwoorden mogelijk, aanvinken wat

U kunt zich in DigiMV ook verantwoordelijk maken over Wmo-zorg

Meerdere antwoorden mogelijk, aanvinken wat van toepassing is

- **Indien ja:** Wilt u voor de verantwoording van Wmo-zorg DigiMV gebruiken?

Instellingen of organisatorische eenheden

Hieronder kunt u het aantal instellingen of organisatorische eenheden invoeren dat valt onder uw concern; indien uw concern niet uit meerdere instellingen of organisatorische eenheden bestaat, moet u bij "aantal instellingen of organisatorische eenheden" 1 (één) invoeren.

Onder "instelling" wordt verstaan:

In de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin zorg wordt verleend als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Als toelichting bij het begrip "organisatorische eenheid" geldt:

Het begrip organisatorische eenheden wordt momenteel gebruikt door de IGZ in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Organisatorische eenheden worden vastgesteld door de IGZ na overleg met het concern. Ze sluiten aan bij de besturing van het concern en vormen daarom voor het concern logische eenheden. Kenmerkend is het feit dat organisatorische eenheden integraal verantwoordelijk zijn voor de in de betreffende eenheid geleverde zorg. Daarom is een organisatorische eenheid in het ene geval een vestiging (bijvoorbeeld een verpleeghuis), in het andere geval een district en in weer een ander geval een cluster van vestigingen; een organisatorische eenheid kan ook een divisie zijn die voor een bepaald product verantwoordelijk is, bijvoorbeeld een divisie extramurale zorg. Welke voorzieningen onder welke organisatorische eenheid vallen, stellen de IGZ en het concern dus in overleg vast.

In aparte deelvragenlijsten (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van de instellingen of organisatorische eenheden benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

Aantal instellingen of organisatorische eenheden

	Aantal
Concern: aantal instellingen of organisatorische eenheden	1 instellingen of organisatorische eenheden

Segmenten

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat ook vragen m.b.t. het financieel beleid: voor deze vragen kunnen worden beantwoord ofwel voor uw totale concern, ofwel voor ieder segment van uw concern.

Hieronder kunt u het aantal segmenten invoeren waarvoor u de vragen m.b.t. het financieel beleid zult beantwoorden; indien de vragen m.b.t. financieel beleid zullen worden beantwoord voor uw totale concern, moet u bij "aantal segmenten" 1 (één) invoeren.

Onder "segmenten" wordt verstaan:

Door het concern gekozen organisatie-onderdelen die aansluiten bij de organisatorische opzet van het concern. De segmentering komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de toelatingen; er wordt vooral aansluiting gezocht bij de te onderscheiden zorgactiviteiten. Voorbeelden van segmentering zijn zorgsoorten, regio's of doelgroepen.

Het begrip segment is afkomstig uit de regelgeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (Richtlijn 655). In de jaarrekening en in het bestuursverslag dient informatie te worden gespecificeerd naar segment, in ieder geval voor zover de informatie afwijkt van de informatie op concernniveau.

In aparte deelvragenlijsten (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van de segmenten benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

Aantal segmenten

Aantal

Concern: aantal segmenten	1 segmenten
---------------------------	-------------

Raad van Bestuur

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per bestuurder in 2010. Het gaat daarbij om alle personen die als bestuurders actief geweest zijn in 2010, ook als dat een deel van het jaar betrof of een interim-bestuurder. Het geldt ook voor bestuurders die weliswaar in 2010 niet meer actief zijn geweest als bestuurder, maar in 2010 nog wel inkomen hebben ontvangen in verband met de vervulling van een bestuursfunctie in eerdere jaren.

Hieronder kunt u het aantal van deze bestuurders in 2010 invoeren. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze bestuurders in 2010 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

Indien uw concern geen bestuurders in 2010 kende, moet u bij "aantal bestuurders in 2010" 0 (nul) invoeren.

Let op: Indien een bestuurder gedurende het verslagjaar zowel in loondienst als extern ingehuurd de bestuursfunctie heeft uitgeoefend, dient u voor deze bestuurder twee deelvragenlijsten aan te maken en in te vullen - één voor de periode dat hij/zij in loondienst was en één voor de periode dat hij/zij extern was ingehuurd. In dat geval dient u hieronder het aantal bestuurders in 2010 te vermeerderen, zodat voor deze bestuurder een extra vragenlijst wordt aangemaakt en kan worden ingevuld.

Aantal bestuurders in 2010

Aantal

Concern: aantal bestuurders in 2010	2 bestuurders
-------------------------------------	---------------

Toezielhouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen)

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per toezichthouder in 2010. Het gaat om alle toezichthouders in 2010, dus ook de toezichthouders die dat maar een deel van het jaar geweest zijn.

Hieronder kunt u het aantal van deze toezichthouders in 2010 invoeren. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze toezichthouders in 2010 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

Indien uw concern geen toezichthouders in 2010 kende, moet u bij "aantal toezichthouders in 2010" 0 (nul) invoeren.

Aantal toezichthouders in 2010

Aantal

Concern: aantal toezichthouders in 2010	7 toezichthouders (aantal personen)
---	-------------------------------------

Hieronder vindt u de totale bezoldiging voor verslagjaar 2010 voor zover reeds ingevuld in de deelvragenlijsten per toezichthouder. U kunt de waarde hier niet wijzigen.

Totaalbedrag voor toezichthouders - gegevens voor verslagjaar

Bedrag in euro's

Bezoldiging 2010	64 230 euro
------------------	-------------

WOPT-functionarissen

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat ook vragen die moeten worden beantwoord in het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Het gaat daarbij om de functionarissen die in loondienst zijn en een hogere beloning ontvangen dan het gemiddelde salaris van een minister.

Voor een uitgebreide toelichting op dit onderwerp, het te hanteren loonbegrip en de daarbij horende grens, kunt u onder andere terecht op de website van de Rijksoverheid, pagina [Topinkomens](#).

Hieronder kunt u het aantal van functionarissen invoeren waarvoor dat geldt. In aparte deelvragenlijsten (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later voor elke functionaris de betreffende vragen beantwoorden.

Indien uw concern geen functionarissen kent waarop de WOPT van toepassing is, moet u bij "aantal functionarissen" 0 (nul) invoeren.

Wet openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

In het aanwijzingsbesluit WOPT van 21 augustus 2006 is opgenomen dat zorginstellingen met een toelating op grond van artikel 5 van de Wet Toelating Zorginstellingen dienen te voldoen aan de WOPT.

De WOPT schrijft voor dat de instelling in de jaarrekening van *eenieder*

- van wie de som van het belastbare loon én de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

of

- van wie de uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband

het gemiddelde belastbare loon van onze ministers te boven is gegaan, het volgende vermeldt:

- het belastbare loon;
- de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- functie of functies;
- duur van het dienstverband;
- uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband.

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van een dienstverband van een kleinere omvang dan het bij de verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband.

Het loonbegrip in het kader van de WOPT bestaat uit de volgende onderdelen:

- het belastbaar loon
- voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn bestaand uit pensioensafdracht (werkgevers en werknemersdeel pensioenpremie) en overige vergoedingen betaalbaar op termijn (o.a. levensloop of afspraken sabbatical)
- Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Wanneer de som van deze drie posten hoger is dan de gemiddelde som van een Minister, dan dient het inkomen volgens deze inkomensbegrippen openbaar gemaakt te worden. De hoogte wordt per ministeriële regeling bekend gemaakt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar bekendgemaakt. Daarna wordt deze gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl.

Ter indicatie, in 2008 was deze som € 181.000, in 2009 € 188.000.

De WOPT betreft alleen personen in loondienst. De overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers dienen te worden gemotiveerd. Ook dienen de cijfers over voorgaand jaar te worden opgenomen ter vergelijking.

De vermelding is anoniem.

Aantal WOPT-functionarissen

Aantal

Concern: aantal functionarissen m.b.t. WOPT 1 functionarissen

Indien uw concern in 2010 meer dan 20 WOPT-functionarissen kende, is het ook mogelijk de gegevens op een andere wijze aan te leveren.

In dat geval kunt u dat hieronder aangeven en dient u zelf contact op te nemen met de helpdesk.

Wilt u de gegevens m.b.t. WOPT-functionarissen op een andere wijze aanleveren dan via DigiMV?

Bijzondere concernonderdelen

Audiologisch Centrum	nee
Ambulancedienst en/of Centrale Post	nee
Ambulancevervoer (CPA)	

Trombosedienst	nee
Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium	nee
Erfelijkheidscentrum	nee
Apotheek	nee
Huisartsenpost	nee
Gezondheidscentrum	nee

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Nadere typering GGZ-instellingen en forensische zorg

Nadere typering GGZ-instellingen¹

Behandeling zonder verblijf	ja
Behandeling met verblijf	ja
Forensische behandeling zonder verblijf	ja
Forensische behandeling met verblijf	ja
<ul style="list-style-type: none"> ■ <i>Indien ja:</i> Justitieel FPC dan wel FPK met tbs-plaatsen 	nee
Kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen)	ja
Begeleid Zelfstandig Wonen / ambulante begeleiding	ja
Dagactiviteiten	ja

¹ Bijgaande typeringen gelden ook voor zorg geleverd voor het ministerie van Justitie, indien met het ministerie van Justitie een contract is gesloten.

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

AWBZ-functies

AWBZ-functies geleverd door het concern

Persoonlijke verzorging	ja
Verpleging	ja
Begeleiding	ja
Behandeling	ja
Verblijf op grond van de AWBZ	ja

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Overige AWBZ-functies

Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern

Uitleen verpleegartikelen	nee
Advies, instructie en voorlichting	ja

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Doelgroepen AWBZ

Doelgroepen patiënten/cliënten AWBZ-zorg

Somatische aandoening of beperking	nee
Psychogeriatrische aandoening of beperking	ja
Psychiatrische aandoening	ja
Lichamelijke handicap	nee
Verstandelijke handicap	nee
Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis	nee

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Psychiatrische aandoening kan wel gepaard gaan met somatische aandoening (co-morbiditeit).

Private zorg- of dienstverlening

Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening

Hebt u in 2010 zorg of diensten verleend die zijn gefinancierd vanuit niet-publieke middelen? ja

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Uitbestede zorg en zorg in onderaanneming

De gegevens uit onderstaande tabel inzake onderaanneming zijn **niet** openbaar. Doel van de gegevens is na te gaan hoe een landelijke en niet tot individuele concerns herleidbare correctie voor dubbelstellingen kan worden aangebracht op landelijke totalen. De stuurgroep maatschappelijke verantwoording zal afspraken hierover vastleggen en publiceren op www.jaarverslagenzorg.nl.

Uitbestede zorg

Hebt u in 2010 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer? ja

■ <i>Indien ja:</i> Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)?	995 725 euro
■ <i>Indien ja:</i> Aan welke zorgaanbieder(s) hebt u zorg uitbesteed?	Koraalgroep
■ <i>Indien ja:</i> Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg, zoals die door de door u genoemde onderaannemer(s) is geleverd?	AO-IC Intercollegiaal overleg

Zorg in onderaanneming

Hebt u in 2010 WTZi-zorg verleend als onderaannemer? ja

■ <i>Indien ja:</i> Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door hoofdaannemer)?	98 870 euro
■ <i>Indien ja:</i> Voor welke zorgaanbieder(s) hebt u zorg in onderaanneming verleend?	Oostvaardersklinieken De Rooyse Wissel

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Kerngegevens GGZ

Kerngegevens GGZ-aanbieders, inclusief forensische zorg, exclusief PAAZ en PUK

Let op: het gaat hier uitsluitend om ZVW- en/of AWBZ-gefinancierde zorg.

Cliënten	Aantal cliënten
----------	-----------------

Aantal patiënten/cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar	10 460 patiënten/cliënten
■ <i>Waarvan Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)-patiënten/cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar</i>	673 patiënten/cliënten

Capaciteit	Aantal bedden
Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)-aanmerking	1 159 bedden/plaatsen
■ <i>Waarvan kleinschalig wonen</i>	254 bedden/plaatsen

Productie	Aantal
Aantal in verslagjaar geopende DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS)	14 092 DBC's
Aantal in verslagjaar gesloten DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS)	13 748 DBC's
Aantal dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar	331 957 dagen
■ <i>Waarvan ZZP-dagen met verblijfszorg inclusief kleinschalig wonen en BOPZ in verslagjaar</i>	194 114 dagen
■ <i>Waarvan kleinschalig wonen</i>	90 716 dagen
Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar	49 097 behandelingen
Aantal ambulante contacten in verslagjaar	244 203 contacten
Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar	19 838 dagdelen

Personeel	Aantal personen	Aantal fte
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	2 312 personen	1844.1 fte

Bedrijfsopbrengsten	Bedrag in euro's
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar	145 948 000 euro
■ <i>Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten</i>	121 979 000 euro
■ <i>Waarvan overige bedrijfsopbrengsten</i>	23 969 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Zorgkantorregio's

Groningen	nee
Friesland	nee
Drenthe	nee
Zwolle	nee
Twente	nee
Apeldoorn, Zutphen e.o.	nee
Midden IJssel	nee
Arnhem	nee
Nijmegen	nee
Utrecht	nee
Flevoland	nee
't Gooi	nee
Noord-Holland Noord	nee
Kennemerland	nee

Zaanstreek/Waterland	nee
Amsterdam	nee
Amstelland en De Meerlanden	nee
Zuid-Holland Noord	nee
Haaglanden	nee
Delft Westland Oostland	nee
Midden Holland	nee
Rotterdam	nee
Nieuwe Waterweg Noord	nee
Zuid-Hollandse eilanden	nee
Waardenland	nee
Zeeland	nee
West-Brabant	nee
Midden-Brabant	nee
Noordoost Brabant	nee
Zuidoost-Brabant	ja
Noord- en Midden-Limburg	ja
Zuid-Limburg	ja

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Personeelsformatie: in loondienst, patiënt- c.q. cliëntgebonden functies

Deze bijlage is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ en het CBS.

Verantwoording op concernniveau van zowel WTZi-zorg als van overige activiteiten.

Personeelskosten en -formatie concerns. Kleine instellingen (ca. 10 fte personeel of minder) wordt gevraagd om de gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens in te vullen.

A. Personeel in loondienst

1. Personeel patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst

A1. Personeel patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst	Salarissen in verslagjaar, in euro's	Aantal werkzame personen per einde verslagjaar	Aantal fte's per einde verslagjaar
Management en staf patiënt-/ cliëntgebonden functies ■ Code: 413100	990 260 euro	23 personen	20.2 fte
Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en onderzoeksfuncties ■ Code: 413200 + 413300	86 917 euro	4 personen	2.1 fte
Personeel behandel- en behandelingsondersteuning ■ Code: 413400	1 128 771 euro	48 personen	29.6 fte
Personeel psychosociale behandeling en begeleiding ■ Code: 413500	15 842 015 euro	471 personen	372.1 fte
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogische hulpverleners (niveau 5)	19 730 703 euro	600 personen	495.2 fte
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogisch werk (st)ers (niveau 4)	0 euro	0 personen	0 fte
Verzorgenden (IG/AG) en sociaal-(ped)agogisch werk (st)ers (niveau 3)	0 euro	0 personen	0 fte

Helpenden (niveau 2)	0 euro	0 personen	0 fte
Zorghulpen (niveau 1)	0 euro	0 personen	0 fte
Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel	2 597 745 euro	131 personen	91.7 fte
Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel ■ Code: 413600	22 328 448 euro	731 personen	586.9 fte
Medisch en sociaal-wetenschappelijke functies ■ Code: 413700	19 071 227 euro	426 personen	344.7 fte
Subtotaal personeel patiënt- c.q. cliënt-gebonden functies in loondienst ■ Code: 413000	59 447 638 euro	1 703 personen	1355.6 fte

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Personeelsformatie: in loondienst, leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel

Deze bijlage is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ en het CBS.

Verantwoording op concernniveau van zowel WTZi-zorg als van overige activiteiten.

Personeelskosten en -formatie concerns. Kleine instellingen (ca. 10 fte personeel of minder) wordt gevraagd om de gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens in te vullen.

A. Personeel in loondienst

2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst

A2. Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst	Salarissen in verslagjaar, in euro's	Aantal werkzame personen per einde verslagjaar	Aantal fte's per einde verslagjaar
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogische hulpverleners in opleiding (niveau 5) ■ Code: 414100	641 405 euro	22 personen	21.2 fte
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 4) ■ Code: 414110	1 119 876 euro	41 personen	40.6 fte
Verzorgenden (IG/AG) en sociaal-(ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 3) ■ Code: 414200 + 414400	0 euro	0 personen	0 fte
Helpenden in opleiding (niveau 2) ■ Code: 414500	0 euro	0 personen	0 fte
Zorghulpen in opleiding (niveau 1) ■ Code: 414700	0 euro	0 personen	0 fte
Overig leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst ■ Code: 414800	0 euro	0 personen	0 fte
Subtotaal leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst	1 761 281 euro	63 personen	61.8 fte

■ Code: 414000

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Personeelsformatie: in loondienst, management en ondersteunend en overig personeel

Deze bijlage is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ en het CBS.

Verantwoording op concernniveau van zowel WTZi-zorg als van overige activiteiten.

Personeelskosten en -formatie concerns. Kleine instellingen (ca. 10 fte personeel of minder) wordt gevraagd om de gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens in te vullen.

A. Personeel in loondienst

3. Management en ondersteunend personeel in loondienst

A3. Management en ondersteunend personeel in loondienst	Salarissen in verslagjaar, in euro's	Aantal werkzame personen per einde verslagjaar	Aantal fte's per einde verslagjaar
Personeel algemene en administratieve functies ■ Code: 411000	15 382 607 euro	420 personen	329.2 fte
Personeel hotelfuncties ■ Code: 412000	2 456 516 euro	106 personen	77.6 fte
Personeel terrein- en gebouwgebonden functies ■ Code: 415000	899 538 euro	20 personen	19.9 fte
Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst ■ Code: 411000 + 412000 + 415000	18 738 661 euro	546 personen	426.7 fte

4. Overig personeel in loondienst

A4. Overig personeel in loondienst	Salarissen in verslagjaar, in euro's	Aantal werkzame personen per einde verslagjaar	Aantal fte's per einde verslagjaar
Overig personeel in loondienst	0 euro	0 personen	0 fte

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Personeelsformatie: in loondienst, totaal

Deze bijlage is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ en het CBS.

Verantwoording op concernniveau van zowel WTZi-zorg als van overige activiteiten.

Personeelskosten en -formatie concerns. Kleine instellingen (ca. 10 fte personeel of minder) wordt gevraagd om de gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens in te vullen.

A. Personeel in loondienst

Totaal personeel in loondienst

A. Personeel in loondienst	Salarissen in verslagjaar, in euro's	Aantal werkzame personen per einde verslagjaar	Aantal fte's per einde verslagjaar
A1. Subtotaal personeel patiënt- c.q. cliëntgebonden functies in loondienst ■ Code: 413000	59 447 638 euro	1 703 personen	1355.6 fte

A2. Subtotaal leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst ■ Code: 414000	1 761 281 euro	63 personen	61.8 fte
A3. Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst ■ Code: 411000 + 412000 + 415000	18 738 661 euro	546 personen	426.7 fte
A4. Overig personeel in loondienst	0 euro	0 personen	0 fte

A. Totaal personeel in loondienst	Salarissen in verslagjaar, in euro's	Aantal werkzame personen per einde verslagjaar	Aantal fte's per einde verslagjaar
Totaal personeel in loondienst	79 947 580 euro	2 312 personen	1844.1 fte

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Personeelsformatie: niet in loondienst

Deze bijlage is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ en het CBS.

Verantwoording op concernniveau van zowel WTZi-zorg als van overige activiteiten.

Personeelskosten en -formatie concerns. Kleine instellingen (ca. 10 fte personeel of minder) wordt gevraagd om de gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens in te vullen.

B. Ingehuurd personeel en zelfstandigen: kosten in verslagjaar, in euro's

B. Ingehuurd personeel en zelfstandigen	Kosten in verslagjaar, in euro's
Uitzendkrachten en overige inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch	1 680 811 euro
Inhuur van management en staf; algemeen en administratief	748 902 euro
Zelfstandige specialisten in vrij beroep en inhuur specialisten in loondienst elders	0 euro
Overige uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel	164 287 euro
Totaal ingehuurd personeel en zelfstandigen	2 594 000 euro

C. Onbetaald personeel: gemiddeld aantal werkzame personen per einde verslagjaar

C. Onbetaald personeel	Gemiddeld aantal werkzame personen per einde verslagjaar
Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch	22 personen
Overige stagiaires	5 personen
Vrijwilligers	118 personen
Totaal onbetaald personeel	145 personen

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

Governance code

Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code? ja

■ *Indien nee: Welke andere code?*

Bestuursstructuur

Welke bestuursstructuur is op uw concern van toepassing? Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Andere bestuursstructuur, nl.:

Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter

Samenstelling Raad van Bestuur

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per bestuurder in 2010. Het gaat daarbij om alle personen die als bestuurders actief geweest zijn in 2010, ook als dat een deel van het jaar betrof of een interim-bestuurder. Het geldt ook voor bestuurders die weliswaar in 2010 niet meer actief zijn geweest als bestuurder, maar in 2010 nog wel inkomen hebben ontvangen in verband met de vervulling van een bestuursfunctie in eerdere jaren.

Het aantal van deze bestuurders in 2010 kunt u invoeren op de pagina **Algemeen > Raad van Bestuur**. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze bestuurders in 2010 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

Samenstelling Raad van Toezicht/Commissarissen

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per toezichthouder in 2010. Het gaat om alle toezichthouders in 2010, dus ook de toezichthouders die dat maar een deel van het jaar geweest zijn.

Het aantal van deze toezichthouders in 2010 kunt u invoeren op de pagina **Algemeen > Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen)**. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze toezichthouders in 2010 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en deze met raad ter zijde staat? ja

■ *Zo nee, licht de reden hiervan toe in het maatschappelijk verslag.*

Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? ja

Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop ja

interne conflicten tussen beide organen worden geregeld?

Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? ja

- *Indien nee:* Welke rechtsvorm heeft uw concern?

Andere rechtsvorm, nl.:

Bevoegdheid indienen enquêteverzoek

Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan 50 personen werkzaam (artikel 2 WOR)? ja

Zo ja: Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête [onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? ja

Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze bevoegdheid toegekend? Aan geen ander persoon of orgaan

Wijziging statuten

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden? nee

- *Indien ja:* Welke veranderingen betrof het? (antwoord in steekwoorden)

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering

Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering

Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk(e) orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? ja

Heeft de instelling schriftelijk en inzichtelijk vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? ja

Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland gevestigd)? Ten behoeve van geen enkele instelling

Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? ja

Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk ja

traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens het concern is aangegaan?

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties

Het aanleveren van deze gegevens is facultatief. Aangeleverde gegevens zijn openbaar. U levert hier de gegevens aan op het niveau van concern (voor de concernbrede certificaten); gegevens op het niveau van de instellingen of organisatorische eenheden levert u aan in de deelvragenlijst per instelling of organisatorische eenheid (zoals afgesproken met de IGZ).

Behaalde kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties - op niveau van het concern (concernbreed)

Er is een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie aanwezig ja, namelijk (aantal invullen):

1

Behaalde certificaat, label of accreditatie (1)

Naam behaalde certificaat, label of accreditatie	HKZ-certificatieschema Geestelijke Gezondheidszorg, versie 2002 en het addendum GGZ, Jeugd
Reikwijdte (bijv. voor een bep. afdeling of een bep. dienstverlening)	Totale organisatie

Datum van uitreiking	1 november 2010
----------------------	-----------------

Datum van expiratie geldigheid	26 juni 2012
--------------------------------	--------------

Naam toetsende instantie	DEKRA Certification B.V.
--------------------------	--------------------------

Beoogde kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties - op niveau van het concern (concernbreed)

Er is een traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie te verkrijgen nee

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Klachten WTZi-zorg

Klachtenfunctionaris

Kunnen patiënten/cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris (of klachtencommissie)? ja

U levert de gegevens m.b.t. klachten WTZi-zorg aan op het niveau van organisatorische eenheden of instellingen zoals afgesproken met IGZ.

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Klachten overige activiteiten

Het aanleveren van deze gegevens is facultatief. Aangeleverde gegevens zijn openbaar.

Aantallen klachten overige activiteiten (facultatief)

	Aantal
Aantal klachten ingediend	86 klachten
Aantal klachten in behandeling genomen	46 klachten
Aantal klachten gegrond verklaard	8 klachten

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Verloop personeel, ziekteverzuim, vacatures

Verloop personeel

	Aantal personen	Aantal fte
Instroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	313 personen	256.8 fte
■ <i>Waarvan WTZi-zorg (schatting):</i>	313 personen	256.8 fte
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	319 personen	246 fte
■ <i>Waarvan WTZi-zorg (schatting):</i>	319 personen	246 fte

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percentages

	Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst (alle sectoren behalve UMC's)	5.38 %
Verzuim personeel WTZi-zorg (schatting)	5.38 %

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie in de toolkit van het Arboservicepunt HOO, in percentages

	Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst (uitsluitend voor de UMC's)	%
Verzuim personeel WTZi-zorg (schatting)	%

Vacatures

	Totaal aantal vacatures per einde verslagjaar	Aantal moeilijk vervulbare vacatures per einde verslagjaar
Totaal personeel	154 vacatures	14 vacatures
■ <i>Waarvan personeel WTZi-zorg</i>	154 vacatures	14 vacatures
■ <i>Waarvan personeel met patiënt-/ cliëntgebonden functies</i>	111 vacatures	12 vacatures

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit

In deel C (Beleid, inspanningen en prestaties) van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording volgen nu vragen die per segment moeten worden beantwoord.

Het gaat om de tabellen:

- Resultaatratio
- Liquiditeit
- Solvabiliteit en vermogensratio

Voor deze vragen zijn aparte deelvragenlijsten per segment beschikbaar via het DigiMV menu.

Op de pagina "Segmenten" in deel "Algemeen" van deze vragenlijst kunt u het aantal segmenten invoeren waarvoor u de vragen zult beantwoorden; indien de vragen zullen worden beantwoord voor uw totale concern, moet u daar bij "aantal segmenten" 1 (één) invoeren.

WOPT

In deel C (Beleid, inspanningen en prestaties) van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording volgen nu vragen die moeten worden beantwoord per functionaris in loondienst waarop de "Wet Openbaarheid uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens" (WOPT) van toepassing is.

Wet openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

In het aanwijzingsbesluit WOPT van 21 augustus 2006 is opgenomen dat zorginstellingen met een toelating op grond van artikel 5 van de Wet Toelating Zorginstellingen dienen te voldoen aan de WOPT.

De WOPT schrijft voor dat de instelling in de jaarrekening van *eenieder*

- van wie de som van het belastbare loon én de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

of

- van wie de uitkeringen in verband met de beëindiging van het dienstverband

het gemiddelde belastbare loon van onze ministers te boven is gegaan, het volgende vermeldt:

- het belastbare loon;
- de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- functie of functies;
- duur van het dienstverband;
- uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband.

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing in geval van een dienstverband van een kleinere omvang dan het bij de verantwoordelijke gebruikelijk voltijdse dienstverband.

Het loonbegrip in het kader van de WOPT bestaat uit de volgende onderdelen:

- het belastbaar loon
- voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn bestaand uit pensioensafdracht (werkgevers en werknemersdeel pensioenpremie) en overige vergoedingen betaalbaar op termijn (o.a. levensloop of afspraken sabbatical)
- Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Wanneer de som van deze drie posten hoger is dan de gemiddelde som van een Minister, dan dient het inkomen volgens deze inkomensbegrippen openbaar gemaakt te worden. De hoogte wordt per ministeriële regeling bekend gemaakt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar bekendgemaakt. Daarna wordt deze gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl.

Ter indicatie, in 2008 was deze som € 181.000, in 2009 € 188.000.

De WOPT betreft alleen personen in loondienst. De overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers dienen te worden gemotiveerd. Ook dienen de cijfers over voorgaand jaar te worden opgenomen ter vergelijking.

De vermelding is anoniem.

Voor deze vragen zijn aparte deelvragenlijsten per functionaris beschikbaar via het DigiMV menu.

Op de pagina "WOPT-functionarissen" in deel "Algemeen" van deze vragenlijst kunt u het aantal functionarissen invoeren waarvoor u de vragen zult beantwoorden

Balans per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar

Activa

Vaste activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Immateriële vaste activa	358 000 euro	423 000 euro
Materiële vaste activa	90 382 000 euro	93 951 000 euro
Financiële vaste activa	723 000 euro	770 000 euro
Totaal vaste activa	91 463 000 euro	95 144 000 euro

Vlottende activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Voorraden	398 000 euro	406 000 euro
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's	17 825 000 euro	14 456 000 euro
Vorderingen en overlopende activa	23 060 000 euro	26 146 000 euro
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0 euro	1 306 000 euro
Effecten	0 euro	0 euro
Liquide middelen	637 000 euro	464 000 euro
Totaal vlottende activa	41 920 000 euro	42 778 000 euro

Totaal activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Totaal activa (vaste activa + vlottende activa)	133 383 000 euro	137 922 000 euro

Passiva

Eigen vermogen	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Kapitaal	3 000 euro	3 000 euro
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	17 066 000 euro	14 121 000 euro
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	2 270 000 euro	2 300 000 euro
Totaal eigen vermogen	19 339 000 euro	16 424 000 euro

Overige passiva	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Voorzieningen	1 650 000 euro	2 014 000 euro
Langlopende schulden (> 1 jaar)	44 725 000 euro	49 184 000 euro
Kortlopende schulden (< 1 jaar) en overlopende passiva	53 817 000 euro	70 300 000 euro
Schulden uit hoofde van financieringoverschot	13 852 000 euro	0 euro
Totaal overige passiva	114 044 000 euro	121 498 000 euro

Totaal passiva	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig verslagjaar
Totaal passiva (eigen vermogen + overige passiva)	133 383 000 euro	137 922 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Jaarrekening: resultatenrekening

Resultatenrekening verslagjaar resp. vorig verslagjaar

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Bedrijfsopbrengsten	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	121 979 000 euro	118 495 000 euro
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment, inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)	16 254 000 euro	13 577 000 euro
Omzet DBC B-segment	0 euro	0 euro
Subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)	1 927 000 euro	1 449 000 euro
Overige bedrijfsopbrengsten	5 788 000 euro	5 438 000 euro
Som der bedrijfsopbrengsten	145 948 000 euro	138 959 000 euro

Bedrijfslasten	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Personeelskosten	106 260 000 euro	100 938 000 euro
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	7 512 000 euro	7 115 000 euro
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0 euro	0 euro
Overige bedrijfskosten	26 593 000 euro	23 452 000 euro
Som der bedrijfslasten	140 365 000 euro	131 505 000 euro

Bedrijfsresultaat	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Bedrijfsresultaat	5 583 000 euro	7 454 000 euro

Financiële baten en lasten	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Financiële baten	21 000 euro	267 000 euro
Financiële lasten	2 673 000 euro	3 616 000 euro
Financieel resultaat	-2652000 euro	-3349000 euro

Saldo	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	2 931 000 euro	4 105 000 euro
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering	16 000 euro	51 000 euro
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen	2 915 000 euro	4 054 000 euro

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Buitengewone baten	0 euro	0 euro
Buitengewone lasten	0 euro	0 euro
Buitengewoon resultaat	0 euro	0 euro

Resultaat over verslagjaar resp. vorig verslagjaar

Resultaat	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Resultaat	2 915 000 euro	4 054 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op balans: materiële vaste activa**Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar: materiële vaste activa**

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Boekwaarde per 1 januari	93 952 000 euro	91 752 000 euro
Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder)	3 877 000 euro	9 305 000 euro
Bij: Totaal herwaarderingen	0 euro	0 euro
Af: Totaal desinvesteringen	0 euro	0 euro
Af: Totaal afschrijvingen	7 447 000 euro	7 106 000 euro
Af: Totaal bijzondere waardeverminderingen	0 euro	0 euro
Af: Totaal terugname geheel afgeschreven activa	0 euro	0 euro
Boekwaarde per 31 december (= totaal materiële vaste activa)	90 382 000 euro	93 951 000 euro

Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar: investeringen naar type activa

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen	5 799 000 euro	3 309 000 euro
Investeringen in machines en installaties	1 179 000 euro	4 268 000 euro
Investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	0 euro	0 euro
Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	-3101000 euro	1 728 000 euro
Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0 euro	0 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op balans: financiële vaste activa**Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar: financiële vaste activa**

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Deelnemingen	9 000 euro	9 000 euro
Overige langlopende vorderingen	714 000 euro	761 000 euro
Totaal financiële vaste activa	723 000 euro	770 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa**Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar: vorderingen en overlopende activa**

Bedrag in euro's

Bedrag in euro's

	verslagjaar	vorig verslagjaar
Vorderingen op debiteuren	20 777 000 euro	24 547 000 euro
Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa	2 283 000 euro	1 599 000 euro
Totaal vorderingen en overlopende activa	23 060 000 euro	26 146 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op balans: kortlopende schulden en overlopende passiva

Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar: kortlopende schulden en overlopende passiva

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Schulden aan kredietinstellingen	26 853 000 euro	41 818 000 euro
Crediteuren	3 540 000 euro	5 143 000 euro
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	4 177 000 euro	3 174 000 euro
Overige schulden	267 000 euro	297 000 euro
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	18 980 000 euro	19 868 000 euro
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	53 817 000 euro	70 300 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil

Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar: specificatie financieringsverschil

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	121 181 000 euro	117 805 000 euro
Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget (voor ziekenhuiszorg; zie specificatie in tabel hieronder)	136 374 000 euro	118 329 000 euro
Totaal financieringsverschil	-15193000 euro	-524000 euro

Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar: specificatie vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget ziekenhuizen

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Af: Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen	euro	euro
Af: Honoraria-opbrengsten specialisten in loondienst	euro	euro
Af: Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst	euro	euro
Af: Kapitaalslasten DBC B-segment	euro	euro
Af: Overige opbrengsten	euro	euro
Af: Nog te factureren DBC A-	euro	euro

segment

Af: Mutatie onderhanden werk DBC A-segment	euro	euro
Af: Afrekening overfinanciering	euro	euro
Af: Afrekening lumpsum	euro	euro
Af: Overige mutaties	euro	euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op resultatenrekening: wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Toelichting op de resultatenrekening per einde verslagjaar resp. vorig verslagjaar: wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Wettelijk budget boekjaar	121 181 000 euro	117 805 000 euro
Correcties budget voorgaande jaren	798 000 euro	690 000 euro
Totaal wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)	121 979 000 euro	118 495 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Zorgprestaties tussen instellingen	0 euro	0 euro
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering	15 295 000 euro	12 501 000 euro
Persoonsgebonden en -volgende budgetten	226 000 euro	343 000 euro
Opbrengsten uit hoofde van niet-gebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg)	0 euro	0 euro
Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming)	733 000 euro	733 000 euro
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties	0 euro	0 euro
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp)	16 254 000 euro	13 577 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op resultatenrekening: omzet DBC B-segment

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Gefactureerde omzet DBC B-segment	0 euro	0 euro
Mutatie onderhanden werk DBC B-segment	0 euro	0 euro

Totaal omzet DBC B-segment 0 euro 0 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op resultatenrekening: subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Subsidies AWBZ/Zvw-zorg	0 euro	0 euro
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's)	0 euro	0 euro
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Justitie	0 euro	0 euro
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC's)	1 927 000 euro	1 449 000 euro
Overige Rijkssubsidies	0 euro	0 euro
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)	0 euro	0 euro
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	0 euro	0 euro
Totaal subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)	1 927 000 euro	1 449 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten

Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig verslagjaar: overige bedrijfsopbrengsten

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Overige dienstverlening	1 720 000 euro	1 703 000 euro
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed)	4 068 000 euro	3 735 000 euro
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	5 788 000 euro	5 438 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op resultatenrekening: personeelskosten

Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig verslagjaar: personeelskosten

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Lonen en salarissen	79 947 580 euro	77 173 813 euro

Sociale lasten	10 123 000 euro	9 319 000 euro
Pensioenpremies	6 816 000 euro	6 209 000 euro
Andere personeelskosten	6 779 420 euro	5 656 627 euro
Personeel niet in loondienst	2 594 000 euro	2 579 560 euro
Totaal personeelskosten	106 260 000 euro	100 938 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina:

Toelichting op resultatenrekening: overige bedrijfskosten

Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig verslagjaar: overige bedrijfskosten

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig verslagjaar
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	7 546 000 euro	7 290 000 euro
Algemene kosten	5 595 000 euro	5 002 000 euro
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	6 749 000 euro	5 159 000 euro
Onderhoud en energiekosten	5 105 000 euro	4 631 000 euro
Huur en leasing	1 598 000 euro	1 349 000 euro
Dotaties voorzieningen	0 euro	21 000 euro
Totaal overige bedrijfskosten	26 593 000 euro	23 452 000 euro

Eventuele opmerkingen en/of toelichtingen bij deze pagina: