

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' niveau daartoe speciale aanleiding is. Onder 'lagere' niveaus wordt verstaan:

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

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

Indien u eerst het KvK-nummer invult en vervolgens de button met het KvK-logo ernaast aanklikt, kunnen gegevens zoals bekend bij de Kamer van Koophandel automatisch worden overgenomen; anders kunt u de gebruiken om te zoeken op de KvK-website (u dient een gevonden code dan wel handmatig over te nemen)

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

Naam bestuurder/directeur

Prof. Dr. R.T.J.M. Janssen en Drs. P.L.G. Peters

Contactpersoon

Wilt u hieronder de contactpersoon namens uw concern voor deelname aan het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording opgeven.

Contactpersooninformatie

Naam contactpersoon

Drs. A.F.M. (Teun) Smulders

Adres: straat, huisnummer en evt. toevoeging

John F Kennedylaan 301

Postcode, plaatsnaam

6419 XZ HEERLEN

E-mailadres

t.smulders@mondriaan.eu

Telefoon

0433503551

Typering concern

Typering concern

Onderdelen en verleende zorg door concern als geheel

Meerdere antwoorden mogelijk, aanvinken wat van toepassing is

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

U kunt zich in DigiMV ook verantwoorden 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; i concern niet uit meerdere instellingen of organisatorische eenheden bestaat, moet u bij "aantal instellingen organisatorische eenheden" 1 (één) invoeren.

Onder "instelling" wordt verstaan:

In de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin zorg w 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 verple 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 vo 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 he 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 verantwoordeli 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 dez 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 bear indien de vragen m.b.t. financieel beleid zullen worden beantwoord voor uw totale concern, moet u bij "aant segmenten" 1 (één) invoeren.

Onder "segmenten" wordt verstaan:

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

Het begrip segment is afkomstig uit de regelgeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving (Ri 655). In de jaarrekening en in het bestuursverslag dient informatie te worden gespecificeerd n 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 benoe 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 best 2009. Het gaat daarbij om alle personen die als bestuurders actief geweest zijn in 2009, ook als dat een der jaar betrof of een interim-bestuurder. Het geldt ook voor bestuurders die weliswaar in 2009 niet meer actiel geweest als bestuurder, maar in 2009 nog wel inkomen hebben ontvangen in verband met de vervulling vai bestuursfunctie in eerdere jaren.

Hieronder kunt u het aantal van deze bestuurders in 2009 invoeren. In een aparte deelvragenlijst (beschikb menu-pagina) kunt u dan later elk van deze bestuurders in 2009 benoemen en beschrijven, en de betreffen beantwoorden.

Indien uw concern geen bestuurders in 2009 kende, moet u bij "aantal bestuurders in 2009" 0 (nul) invoere

Let op: Indien een bestuurder gedurende het verslagjaar zowel in loondienst als extern ingehuurd de bestu heeft uitgeoefend, dient u voor deze bestuurder twee deelvragenlijsten aan te maken en in te vullen - één v periode dat hij/zij in loondienst was en één voor de periode dat hij/zij extern was ingehuurd. In dat geval di

hieronder het aantal bestuurders in 2009 te vermeerderen, zodat voor deze bestuurder een extra vragenlijst aangemaakt en kan worden ingevuld.

Aantal bestuurders in 2009

Aantal

Concern: aantal bestuurders in 2009

2 bestuurders

Toezi chthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen)

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per toezicht in 2009. Het gaat om alle toezichthouders in 2009, dus ook de toezichthouders die dat maar een deel van h geweest zijn.

Hieronder kunt u het aantal van deze toezichthouders in 2009 invoeren. In een aparte deelvragenlijst (besch de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze toezichthouders in 2009 benoemen en beschrijven, en de be vragen beantwoorden.

Indien uw concern geen toezichthouders in 2009 kende, moet u bij "aantal toezichthouders in 2009" 0 (nul)

Aantal toezichthouders in 2009

Aantal

Concern: aantal toezichthouders in 2009

7 toezichthouders (aantal personen)

Hieronder vindt u een overzicht van de totalen van bezoldiging en belastbaar loon voor 2009 en 2008 voor : ingevuld in de deelvragenlijsten per toezichthouder. U kunt de waarden hier niet wijzigen.

Totaalbedragen voor toezichthouders - gegevens voor verslagjaar

Bedrag in euro's

Bezoldiging 2009

40523 euro

Belastbaar loon 2009

35523 euro

Totaalbedragen voor toezichthouders - gegevens voor vorig jaar

Bedrag in euro's

Bezoldiging 2008

40523 euro

Belastbaar loon 2008

35523 euro

WOPT-functionarissen

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

Voor een uitgebreide toelichting op dit onderwerp, het te hanteren loonbegrip en de daarbij horende grens, terecht op de website van het **Ministerie van Binnenlandse Zaken**, pagina [Topinkomens](#) .

Hieronder kunt u het aantal van functionarissen invoeren waarvoor dat geldt. In aparte deelvragenlijsten (b 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 functior (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 <http://www.jaarverslagenzorg.nl/> .

Ter indicatie, in 2008 was deze som &#hash#0128; 181.000.

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

2 functionarissen

Indien uw concern in 2009 meer dan 20 WOPT-functionarissen kende, is het ook mogelijk de gegevens op e 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 CPA

nee

Trombosedienst

nee

Medisch laboratorium en/of huisartsenlaboratorium

nee

Erfelijkheidscentrum

nee

Apotheek

nee

Huisartsenpost

nee

Gezondheidscentrum

nee

Nadere typering GGZ-instellingen

Ambulante behandeling

ja

Klinische behandeling

ja

Deeltijdbehandeling

ja

Ambulante forensische behandeling

ja

Klinische forensische behandeling

ja

Indien ja: Justitiële FPC dan wel FPK met tbs-plaatsen

nee

Kleinschalig wonen (voorheen: beschermd

ja

wonen)

Begeleid Zelfstandig Wonen / ambulante
begeleiding

ja

Dagactiviteiten

ja

AWBZ-functies

AWBZ-functies geleverd door het concern

Persoonlijke verzorging

ja

Verpleging

ja

Begeleiding

ja

Behandeling

ja

Verblijf op grond van de AWBZ

ja

Overige AWBZ-prestaties

Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern

Uitleen verpleegartikelen

nee

Prenatale zorg

nee

Advies, instructie en voorlichting

ja

Voedingsvoorlichting

nee

Doelgroepen AWBZ

Doelgroepen 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

Psychosociale problemen

ja

Private zorg

Privaat gefinancierde zorg of -dienstverlening

Hebt u in 2009 zorg verleend gefinancierd vanuit niet-publieke middelen?

ja

Onderaanneming

De gegevens uit onderstaande tabel inzake onderaanneming zijn **niet** openbaar. Doel van de gegevens is niet hoe een landelijke en niet tot individuele concerns herleidbare correctie voor dubbeltellingen kan worden aangebracht op landelijke totalen. De stuurgroep maatschappelijke verantwoording zal afspraken hierover vastleggen en op <http://www.jaarverslagenzorg.nl/>.

Uitbestede zorg

Hebt u in 2009 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer?

ja

Indien ja: Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan onderaannemers)?

950000 euro

Indien ja: Aan welke zorgaanbieders hebt u zorg uitbesteed?

Stichting Koraalgroep, Sittard

Zorg in onderaanneming

Hebt u in 2009 WTZi-zorg verleend als onderaannemer?

nee

Indien ja: Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door onderaannemers)?

euro

Indien ja: Voor welke zorgaanbieders hebt u zorg in onderaanneming verleend?

Kerngegevens GGZ

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

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

Cliënten	Aantal cliënten
Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar	
9645 cliënten	
Capaciteit	Aantal bedden
Aantal beschikbare bedden per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen: beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking	
1204 bedden/plaatsen	
<i>Waarvan deeltijdplaatsen</i>	
201 bedden/plaatsen	
<i>Waarvan kleinschalig wonen</i>	
254 bedden/plaatsen	
Productie	Aantal
Aantal in verslagjaar geopende DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS)	
13919 DBC's	
Aantal in verslagjaar gesloten DBC's (ontleend aan instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS)	
13417 DBC's	
Aantal verzorgingsdagen inclusief kleinschalig wonen inclusief BOPZ in verslagjaar	
326624 dagen	
<i>Waarvan verzorgingsdagen kleinschalig wonen</i>	
87846 dagen	
Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar	
52157 behandelingen	
Aantal ambulante contacten in verslagjaar	
432497 contacten	
Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar	
119123 dagen	
Personeel	Aantal personen
Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar	Aantal fte
	2257 personen
	1788.9 fte
Bedrijfsopbrengsten	Bedrag in euro's
Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar	
138959000 euro	

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

118495000 euro

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

20464000 euro

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

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

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

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 gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens 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 <i>Code: 413100</i>	1947736 euro 19.1 fte	21 personen

Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en onderzoeksfuncties <i>Code: 413200 + 413300</i>	77756 euro 2.1 fte	4 personen
Personeel behandel- en behandelingsondersteuning <i>Code: 413400</i>	1332543 euro 26.7 fte	45 personen
Personeel psychosociale behandeling en begeleiding <i>Code: 413500</i>	15768842 euro 353 fte	453 personen
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogische hulpverleners (niveau 5)	20553399 euro 479.8 fte	582 personen
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogisch werk (st)ers (niveau 4)	0 euro 0 fte	0 personen
Verzorgenden (IG/AG) en sociaal-(ped)agogisch werk (st)ers (niveau 3)	0 euro 0 fte	0 personen
Helpenden (niveau 2)	0 euro 0 fte	0 personen
Zorghulpen (niveau 1)	0 euro 0 fte	0 personen
Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel	2318793 euro 98.1 fte	147 personen
Subtotaal verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel <i>Code: 413600</i>	22872192 euro 577.9 fte	729 personen
Medisch en sociaal-wetenschappelijke functies <i>Code: 413700</i>	15933169 euro 329.4 fte	402 personen
Subtotaal personeel patiënt- c.q. cliënt-gebonden functies in loondienst <i>Code: 413000</i>	57932238 euro 1308.2 fte	1654 personen

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

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 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) <i>Code: 414100</i>	680099 euro 21.4 fte	23 personen
Verpleegkundigen en sociaal-(ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 4) <i>Code: 414110</i>	1057325 euro 40.9 fte	42 personen
Verzorgenden (IG/AG) en sociaal-(ped)agogisch werk(st)ers in opleiding (niveau 3) <i>Code: 414200 + 414400</i>	0 euro 0 fte	0 personen
Helpenden in opleiding (niveau 2) <i>Code: 414500</i>	0 euro 0 fte	0 personen
Zorghulpen in opleiding (niveau 1) <i>Code: 414700</i>	0 euro 0 fte	0 personen
Overig leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst <i>Code: 414800</i>	0 euro 0 fte	0 personen
Subtotaal leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst <i>Code: 414000</i>	1737424 euro 62.3 fte	65 personen

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

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 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
--	---	---

Personeel algemene en administratieve functies <i>Code: 411000</i>	13933279 euro 316.3 fte	406 personen
Personeel hotelfuncties <i>Code: 412000</i>	2665397 euro 79 fte	108 personen
Personeel terrein- en gebouwgebonden functies <i>Code: 415000</i>	905475 euro 23.1 fte	24 personen
Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst <i>Code: 411000 + 412000 + 415000</i>	17504151 euro 418.4 fte	538 personen

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 fte	0 personen

Personeelsformatie: in loondienst, totaal

Deze bijlage is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ en het
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
gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde ge-
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 <i>Code: 413000</i>	57932238 euro 1308.2 fte	1654 personen
A2. Subtotaal leerling- verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch personeel in loondienst <i>Code: 414000</i>	1737424 euro 62.3 fte	65 personen
A3. Subtotaal management en ondersteunend personeel in loondienst	17504151 euro 418.4 fte	538 personen

Code: 411000 + 412000 +
415000

A4. Overig personeel in loondienst	0 euro 0 fte	0 personen
------------------------------------	-----------------	------------

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	77173813 euro 1788.9 fte	2257 personen

Personeelsformatie: niet in loondienst

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

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 gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens 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	1953551 euro
Inhuur van management en staf; algemeen en administratief	455435 euro
Zelfstandige specialisten in vrij beroep en inhuur specialisten in loondienst elders	0 euro
Overige uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel	170574 euro
Totaal ingehuurd personeel en zelfstandigen	2579560 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	0 personen
Overige stagiaires	0 personen
Vrijwilligers	118 personen
Totaal onbetaald personeel	118 personen

Bestuur en toezicht

Governance code

Hanteert uw concern de zorgbrede Governance Code? ja

Indien nee: Welke andere code?

Indien nee: Noteer de reden waarom u de zorgbrede Governance Code niet hanteert

Bestuursstructuur

Welk model is van toepassing op uw organisatie? (ultimo verslagjaar) Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht

Ander model, nl.:

Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Tweehoofdig met voorzitter

Samenstelling Raad van Bestuur

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per bestuursjaar 2009. Het gaat daarbij om alle personen die als bestuurders actief geweest zijn in 2009, ook als dat een deeltijdbestuurder of een interim-bestuurder is. Het geldt ook voor bestuurders die weliswaar in 2009 niet meer actief geweest als bestuurder, maar in 2009 nog wel inkomen hebben ontvangen in verband met de vervulling van de bestuursfunctie in eerdere jaren.

Het aantal van deze bestuurders in 2009 kunt u invoeren op de pagina **Raad van Bestuur**. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u dan later elk van deze bestuurders in 2009 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

Samenstelling Raad van Toezicht/Commissarissen

Het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording bevat vragen die moeten worden beantwoord per toezichtjaar 2009. Het gaat om alle toezichthouders in 2009, dus ook de toezichthouders die dat maar een deel van het jaar geweest zijn.

Het aantal van deze toezichthouders in 2009 kunt u invoeren op de pagina **Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen)**. In een aparte deelvragenlijst (beschikbaar via de menu-pagina) kunt u later elk van deze toezichthouders in 2009 benoemen en beschrijven, en de betreffende vragen beantwoorden.

Transparantie-eisen bestuursstructuur

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur

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

Zo nee, licht de reden hiervan toe in het

ja

maatschappelijk verslag.

Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse 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 interne conflicten tussen beide organen worden geregeld?

ja

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

ja

Indien ja: Zijn er meer dan 50 personen werkzaam? (artikel 2 WOR)

ja

Indien nee: Welke rechtsvorm heeft uw concern?

Andere rechtsvorm, nl.:

Bevoegdheid in statuten tot indienen van verzoek door de cliëntenvertegenwoordiging \ BW

Indien in uw concern meer dan 50 personen werkzaam zijn:

Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van het concern 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 (een verzoek tot enquête door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)?

ja

Bevoegdheid in statuten tot indienen van verzoek toegekend aan ander orgaan

Indien in uw concern meer dan 50 personen werkzaam zijn:

Aan wie heeft het concern deze bevoegdheid nog meer toegekend (buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt)?

Aan geen ander persoon of orgaan

Wijziging statuten

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering veranderingen plaatsgevonden?

nee

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

Transparantie-eisen bedrijfsvoering

Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering

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

ja

Heeft het concern 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) in het kader van de beleidsregels behoud van waarde voor de zorg?

Ten behoeve van geen enkele instelling.

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

ja

Zijn in de financiële administratie van het concern ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens het concern is aangegaan?

ja

Kwaliteitsbeleid algemeen en t.a.v. patiënten/cliënten

In het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording volgen nu (facultatieve) vragen die per instelling of organisatorische eenheid moeten worden beantwoord.

Het gaat om de tabellen:

Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties
Waardering kwaliteit van zorg door patiënt/cliënt
Waardering kwaliteit van zorg door medewerker

AWBZ-functies geleverd door organisatorische eenheid
 Aantal cliënten per organisatorische eenheid
 Prestaties Verantwoorde Zorg VVT per organisatorische eenheid (indien van toepassing)
 Aantallen klachten in het verslagjaar

Voor deze vragen zijn aparte deelvragenlijsten per instelling of organisatorische eenheid beschikbaar via het menu.

Kwaliteit en klachten overig

Kwaliteit en klachten overig (facultatief)

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

Kwaliteit overige activiteiten

Omschrijving	Antwoord
--------------	----------

Klachten overige activiteiten

	Aantal
Aantal klachten ingediend	76 klachten
Aantal klachten in behandeling genomen	29 klachten
Aantal klachten gegrond verklaard	6 klachten

Klachten WTZi-zorg

Klachtenfunctionaris

Kunnen cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris?	nee
---	-----

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

Personeelsbeleid

Verloop personeel

	Aantal personen	Aantal fte
Instream personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	388 personen	280.5 fte
<i>Waarvan WTZi-zorg (schatting):</i>	388 personen	280.5 fte
Uitstroom personeel in loondienst (totaal) in verslagjaar	288 personen	178.9 fte
<i>Waarvan WTZi-zorg (schatting):</i>	288 personen	178.9 fte

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie van Vernet in percent

	Percentage
Verzuim totaal personeel in loondienst (alle sectoren behalve UMC's)	5.42 %
Verzuim personeel WTZi-zorg (schatting)	5.42 %

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	Aantal moeilijk vervulbare vacatures
Totaal personeel	182 vacatures	10 vacatures
<i>Waarvan personeel WTZi-zorg</i>	182 vacatures	10 vacatures
<i>Waarvan personeel met patiënt-/ cliëntgebonden functies</i>	130 vacatures	7 vacatures

Kwaliteit van het werk

Kwaliteit van het werk: oordeel medewerkers

Deze gegevens gaan over het oordeel van medewerkers die WTZi-zorg leveren. Wanneer dit niet mogelijk is de gegevens niet kunt splitsen naar WTZi-zorg en andere activiteiten, verantwoordt u de gegevens op conce Als u de gegevens wel kunt splitsen, verantwoordt u ze op het niveau waarop u ook het cliëntoordeel verant d.w.z. in aparte deelvragenlijsten per instelling of organisatorische eenheid beschikbaar via het DigiMV men

Waardering kwaliteit van het werk

Kunt u deze gegevens splitsen voor medewerkers WTZi en overige medewerkers binnen uw concern?

Zo ja, dan verantwoordt u de gegevens niet hier maar op het niveau van organisatorische eenheid of instelling.

nee

Waardering kwaliteit van het werk: verantwoording op concernniveau

1. Heeft u in het verslagjaar (voor de sector gehandicaptenzorg: over het verslagjaar) een medewerkerraadpleging uitgevoerd waarin is gevraagd naar de waardering van de kwaliteit van zorg?

ja

2. Hanteert u of uw sector een norm voor het oordeel van medewerkers over de kwaliteit van zorg?

ja

Gebruikte meetmethode

anders, namelijk:

Andere meetmethode, namelijk:

Effectory Organisational X-ray Model

In welk jaar heeft de laatste medewerkerraadpleging plaatsgevonden?

Omschrijving van de gehanteerde norm

Benchmark GGZ

Uitkomst van de medewerkerraadpleging op basis van normering sector

De verschillen t.o.v. benchmark GGZ zijn klein (nooit meer dan 0,3%)

Op de algemene tevredenheid werd iets lager gescoord dan de benchmark (0,2 punten)

Hoger werd gescoord op tevredenheid over leidinggevenden en de eigen ontwikkelingsmogelijkheden.

Gelijk werd gescoord op het thema arbeidsomstandigheden.

Lager werd gescoord op de onderdelen werkzaamheden, collega's, organisatie en beloning

Kunt u een benadering geven van de uitkomst van de medewerkerraadpleging?

Heeft u de maatregelen getroffen naar aanleiding van de uitkomst?

ja

Resultaatratio, liquiditeit en solvabiliteit

In deel C (Beleid, inspanningen en prestaties) van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording volg 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 van de vragen zult beantwoorden; indien de vragen zullen worden beantwoord voor uw totale concern, moet u de "aantal segmenten" 1 (één) invoeren.

WOPT

In deel C (Beleid, inspanningen en prestaties) van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording volgen 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 ministerieel regeling bekend gemaakt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar bekendgemaakt. Daarna wordt deze gepubliceerd op <http://www.jaarverslagenzorg.nl/>.

Ter indicatie, in 2008 was deze som @euro/@@ 181.000.

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 deelvroegelijsten per functionaris beschikbaar via het DigiMV menu.

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

Jaarrekening: balans

Balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar

Activa

Vaste activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig jaar
Immateriële vaste activa	423000 euro	439000 euro
Materiële vaste activa	93951000 euro	91752000 euro
Financiële vaste activa	770000 euro	355000 euro
Totaal vaste activa	95144000 euro	92546000 euro
Vlottende activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig jaar
Voorraden	406000 euro	388000 euro
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's	14456000 euro	13336000 euro
Vorderingen en overlopende activa	26146000 euro	27930000 euro
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	1306000 euro	5476000 euro
Effecten	0 euro	0 euro
Liquide middelen	464000 euro	2696000 euro
Totaal vlottende activa	42778000 euro	49826000 euro
Totaal activa	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig jaar
Totaal activa (vaste activa + vlottende activa)	137922000 euro	142372000 euro

Passiva





Eigen vermogen	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig jaar
Kapitaal	3000 euro	3000 euro
Collectief gefinancierd gebonden vermogen	14121000 euro	10751000 euro
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	2300000 euro	1615000 euro
Totaal eigen vermogen	16424000 euro	12369000 euro

Overige passiva	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig jaar
Voorzieningen	2014000 euro	1713000 euro
Langlopende schulden (> 1 jaar)	49184000 euro	52359000 euro
Kortlopende schulden (< 1 jaar) en overlopende passiva	70300000 euro	75931000 euro
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	0 euro	0 euro
Totaal overige passiva	121498000 euro	130003000 euro
Totaal passiva	Bedrag in euro's per einde verslagjaar	Bedrag in euro's per einde vorig jaar
Totaal passiva (eigen vermogen + overige passiva)	137922000 euro	142372000 euro

Jaarrekening: resultatenrekening

Resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Bedrijfsopbrengsten	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 	118495000 euro	111772000 euro
Omzet B-segment 	0 euro	0 euro
Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 	13577000 euro	9173000 euro
Overige bedrijfsopbrengsten 	6887000 euro	8929000 euro
Som der bedrijfsopbrengsten	138959000 euro	129874000 euro
Bedrijfslasten	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Personeelskosten	100938000 euro	96679000 euro
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	7115000 euro	6578000 euro
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0 euro	0 euro
Overige bedrijfskosten	23452000 euro	22521000 euro
Som der bedrijfslasten	131505000 euro	125778000 euro
Bedrijfsresultaat	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Bedrijfsresultaat	7454000 euro	4096000 euro
Financiële baten en lasten	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Financiële baten	267000 euro	277000 euro
Financiële lasten	3616000 euro	3887000 euro
Financieel resultaat	-3349000 euro	-3610000 euro
Saldo	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	4105000 euro	486000 euro
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering	51000 euro	0 euro
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen	4054000 euro	486000 euro

Buitengewone baten en lasten

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

Resultaat over verslagjaar resp. vorig jaar

Resultaat	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Resultaat	4054000 euro	486000 euro

Toelichting op balans: materiële vaste activa

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

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Boekwaarde per 1 januari	91752000 euro	92428000 euro
Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder)	9305000 euro	5902000 euro
Bij: Totaal herwaarderingen	0 euro	0 euro
Af: Totaal desinvesteringen	0 euro	0 euro
Af: Totaal afschrijvingen	7106000 euro	6578000 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)	93951000 euro	91752000 euro

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

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen	3309000 euro	3293000 euro
Investeringen in machines en installaties	4268000 euro	2609000 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	1728000 euro	0 euro

Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0 euro	0 euro
--	--------	--------

Toelichting op balans: financiële vaste activa

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

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Deelnemingen	9000 euro	178000 euro
Overige langlopende vorderingen	761000 euro	177000 euro
Totaal financiële vaste activa	770000 euro	355000 euro

Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa

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

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Vorderingen op debiteuren	24547000 euro	26292000 euro
Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa	1599000 euro	1638000 euro
Totaal vorderingen en overlopende activa	26146000 euro	27930000 euro

Toelichting op balans: kortlopende schulden

Toelichting op de balans per einde verslagjaar resp. vorig jaar: kortlopende schulden

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Schulden aan kredietinstellingen	41818000 euro	48358000 euro
Crediteuren	5143000 euro	4231000 euro
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	3174000 euro	3174000 euro
Overige schulden	297000 euro	524000 euro
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	19868000 euro	19644000 euro
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva	70300000 euro	75931000 euro

Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil

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

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Wettelijk budget aanvaardbare kosten	117805000 euro	111772000 euro
Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget AWBZ	39549000 euro	40526000 euro
Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget DBC-financiering	78780000 euro	67561000 euro
Totaal financieringsverschil	-524000 euro	3685000 euro









Toelichting op de resultatenrekening: wettelijk budget aanvaardbare kosten

Toelichting op de resultatenrekening per einde verslagjaar resp. vorig jaar: wettelijk bu

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Wettelijk budget boekjaar	117805000 euro	111772000 euro
Correcties budget voorgaande jaren	690000 euro	0 euro
Totaal wettelijk budget aanvaardbare kosten	118495000 euro	111772000 euro

Toelichting op resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties

Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar: niet-gebudgetteerde zorgprestaties

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Opbrengsten Wmo 	114000 euro	62000 euro
Onderaanneming Wmo-diensten 	0 euro	0 euro
Zorgprestaties tussen instellingen 	0 euro	0 euro
Zorgprestaties cliënten 	0 euro	0 euro
Zorgprestaties derde compartiment 	0 euro	0 euro
Persoonsgebonden en -volgende budgetten 	343000 euro	355000 euro
Overige zorgprestaties 	0 euro	0 euro
Eigen bijdragen cliënten 	13120000 euro	8756000 euro
Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties	13577000 euro	9173000 euro

Toelichting op resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten

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


		Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Overige dienstverlening		1703000 euro	1875000 euro
Overige subsidies		1859000 euro	1464000 euro
Overige opbrengsten		3325000 euro	5590000 euro
Totaal overige bedrijfsopbrengsten		6887000 euro	8929000 euro


Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar: overige bedrijfsopbrengsten overige subsidies (alleen voor UMC's)

		Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Academische component (= topreferente zorg en innovatie & ontwikkeling)		euro	
Academische component (= topreferente zorg en innovatie & ontwikkeling)		euro	
Rijksbijdrage betreffende werkplaatsfunctie		euro	
Rijksbijdrage betreffende werkplaatsfunctie		euro	
Bijdrage universiteit betreffende medische faculteit		euro	
Bijdrage universiteit betreffende medische faculteit		euro	
Subsidie opleidingsfonds		euro	
Subsidie opleidingsfonds		euro	
Overige subsidies niet elders genoemd		euro	
Overige subsidies niet elders genoemd		euro	

Toelichting op resultatenrekening: personeelskosten

Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar resp. vorig jaar: personeelskosten

		Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Lonen en salarissen		77173813 euro	75895000 euro
Sociale lasten		9319000 euro	9472000 euro

Pensioenpremie		6209000 euro	5789000 euro
Andere personeelskosten		5656627 euro	3314000 euro
Personeel niet in loondienst		2579560 euro	2209000 euro
Totaal personeelskosten		100938000 euro	96679000 euro

Toelichting op resultatenrekening: overige bedrijfskosten

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

	Bedrag in euro's verslagjaar	Bedrag in euro's vorig jaar
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	7290000 euro	4882000 euro
Algemene kosten	5002000 euro	8170000 euro
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	5159000 euro	4270000 euro
Onderhoud en energiekosten	4631000 euro	4459000 euro
Huur en leasing	1349000 euro	1049000 euro
Dotaties en vrijval voorzieningen	21000 euro	-309000 euro
Totaal overige bedrijfskosten	23452000 euro	22521000 euro