



Sint Annaklooster
Thuis in welzijn

Maatschappelijk Jaardocument 2019 Sint Annaklooster

Sint Annaklooster legt in dit maatschappelijk jaardocument verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij:

- Hospice de Regenboog;
- Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe;
- Logeerhuis en Hospice In Via;
- Thuiszorgafdelingen verpleging en verzorging, hulp bij het huishouden;
- Rentree;
- Verzorgd wonen Terhaghe;
- Verpleeghuis Eikenburg;
- Woonzorgcentrum Antonius.



Voorwoord

Voor u ligt het maatschappelijk jaardocument 2019 van Sint Annaklooster. Een jaar dat in het kader stond van zelforganisatie, met als doel om eigen en ieders kracht te versterken. Sint Annaklooster wil hartverwarmende, goede en veilige zorg bieden, waarbij de directe relatie tussen medewerker en cliënt en zijn/haar familie centraal staat. Systemen moeten daaraan ondersteunend zijn, niet leidend. Het is belangrijk om los te komen van systemen en meer aandacht te hebben voor de 'leefwereld'. Dat is de plek waar de cliënt en de professional elkaar ontmoeten. En dat brengt ons bij de essentie van de zorg.

Een belangrijke mijlpaal in verslagjaar was de overname van woonzorgcentrum Antonius in Acht van Zorggroep Sint Maarten. Het vastgoed en beheer werd overgedragen aan woningcorporatie Wooninc. en de zorg, met alle medewerkers en vrijwilligers, aan Sint Annaklooster. Het was goed om te ervaren dat de identiteit en kernwaarden van Sint Annaklooster en Antonius naadloos op elkaar aansluiten. De invlechting van Antonius is volgens planning verlopen.

Eind 2019 werden we blij verrast door de gemeente Eindhoven. Ter ere van de dag van de ondernemer heeft het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven vanuit elke branche een organisatie gekozen die zich bovenmatig heeft ingezet op het gebied van werkgelegenheidsbevordering voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sint Annaklooster is door de gemeente Eindhoven gekozen als zorgondernemer van het jaar. We zijn blij met deze erkenning.

De zorg heeft de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen doorgemaakt. We zien dat ouderen op een steeds latere leeftijd en met een complexere zorgvraag en met een afnemende verblijfsduur instromen op onze locaties. Deze ontwikkelingen vragen een gerichte koers om de kwaliteit van zorg ook de komende jaren op een goed niveau te kunnen houden.

Dat Sint Annaklooster hartverwarmende zorg kan blijven geven, ook in tijden van deze veranderingen, is geheel te danken aan onze professionals, die hun vak met volle overgave uitoefenen. Datzelfde geldt ook voor al onze vrijwilligers. Zij zijn onmisbare krachten en leveren een zeer waardevolle bijdrage aan de zorg en het welbevinden van onze cliënten en hun naasten. Veel complimenten en dank aan al onze medewerkers en vrijwilligers!

Ook dank ik de Ondernemingsraad en Cliëntenraad voor de fijne samenwerking en hun zeer waardevolle inzet en adviezen. Tot slot dank ik graag onze Raad van Toezicht voor de prettige, constructieve samenwerking.

Namens het managementteam,
Mevr. Drs. A. Schavemaker MBA
Algemeen Directeur/Bestuurder Sint Annaklooster



1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c
5644 RE Eindhoven
040 2098400
Kamer van Koophandel 41062030
info@sintannaklooster.nl
www.sintannaklooster.nl

Sint Annaklooster is een organisatie zonder winst-oogmerk. Sint Annaklooster kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. De organisatiestructuur van Sint Annaklooster kan het best getypeerd worden door een divisiestructuur, waarbij de Managers van de divisies integraal verantwoordelijk zijn. De Managers Zorg en Welzijn zijn verantwoordelijk voor een gediversifieerd portfolio. De verantwoordelijkheid wordt binnen de organisatie zo laag mogelijk belegd. Eigen verantwoordelijkheid en eigen regie wordt gestimu- leerd.

De zorg- en dienstverlening bij verzorgd wonen Terhaghe, Verpleeghuis Eikenburg, Woonzorgcentrum Antonius, Logeerhuis en Hospice In Via, Hospice De Regenboog, Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe en Thuiszorgafdelingen in Eindhoven, Geldrop, Helmond en Valkenswaard (verpleging/verzorging en hulp bij het huishouden) richten zich op de doelgroep volwassenen en ouderen, te weten: (chronisch) somatisch zieken en terminaal zieken (palliatieve zorg). De dienstverlening bij Rentree richt zich op de doelgroep ex-gedetineerden, veelplegers, dak- en thuislozen en mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Alle genoemde entiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid van Sint Annaklooster.

De zorg- en dienstverlening van Sint Annaklooster richt zich op cliënten in de regio Eindhoven en omstreken (straal van ca. 30 km rondom Eindhoven), met uitzondering van de Hospices en de Logeerhuizen die ook een bovenregionale functie hebben.

2. KERNPRESTATIES

Aantal cliënten, capaciteit en productie

Intramuraal:

In 2019 heeft Sint Annaklooster op de locatie Terhaghe de overgang van intramurale Wlz plaatsen naar scheiden wonen en zorg verder doorgevoerd, met een combinatie van 20 VPT (Volledig Pakket Thuis) plaatsen en 20 appartementen voor bewoners met of zonder een lichte thuiszorgvraag. Vanaf 1 april 2019 is door de overname van de locatie Antonius de intramurale capaciteit uitgebreid met 35 plaatsen. In totaal had Sint Annaklooster in 2019 daarmee de beschikking over in totaal 76 intramurale appartementen, waarvan 2 appartementen op verpleeghuis Eikenburg voor bewoning door echtparen. De feitelijke bezetting in 2019 bedroeg gemiddeld 69 bewoners.

Extramuraal:

In totaal hebben 243 cliënten extramurale zorg vanuit de Wlz ontvangen, tegenover 149 cliënten in 2018. De extramurale Wlz productie met bijna 25.000 uur ligt dan ook flink hoger dan in 2018 (16.000 uur). Dit is een explosieve groei, waarbij meer cliënten vanuit WMO en ZVW uitstromen naar de langdurige zorg. De extramurale productie Wijkverpleging (ZVW) in 2019 bedroeg 120.000 uur en ligt daarmee licht lager dan in 2018 (125.000 uur). Het aantal cliënten Wijkverpleging dat zorg ontving was 1.094 en ligt ook lager dan in 2018 (1.146).

Er vindt dus een verschuiving plaats van Wijkverpleging (ZVW) naar thuiszorg binnen de Wlz, aangezien het niet lukt om de personele capaciteit binnen de wijkteams uit te breiden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. In de WMO is aan 943 cliënten zorg geleverd in verschillende vormen van begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en logeeropvang. Dit is ruim 40 cliënten minder dan in 2018, ondanks de extra cliënten door de overname van Antonius en het gevolg van de versoeringen in de huishoudelijke zorg in de gemeente Eindhoven. Binnen het aantal WMO cliënten ontvingen 27 cliënten begeleiding vanuit Rentree. Voor de Forensische zorg vanuit Justitie zijn voor 43 cliënten door Rentree 4.750 (2018: 6.500) begeleidingsuren en 4.100 (2018: 4.250) uren dagbesteding ingezet.

Semimuraal:

De bezettingspercentages op de kortdurend verblijfslocaties zijn in 2019 goed te noemen. In 2019 was de bezettingsgraad in Hospice De Regenboog 86,1 % (2018: 86,2 %). In Logeerhuis en Hospice In Via en bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe te Helmond is zowel hospicezorg als tijdelijke logeerszorg mogelijk. Er verblijven naast mensen in de laatste fase van hun leven ook mensen met respijtzorg of herstellzorg, bijvoorbeeld ter ontlasting van de mantelzorg of om aan te sterken voor of na een ziekenhuisopname. De bezettingsgraad van In Via in 2019 was 81,1% (2018: 79,5 %). Op Valkenhaeghe was het bezettingspercentage 80,8% (2018: 73,0%). De groei van het product Eerstelijns Verblijf (ELV) die merkbaar was van 2017 naar 2018 is in 2019 niet doorgezet. Het aantal dagen ELV zorg (2.100) is slechts licht hoger dan in 2018.

Personeelsformatie

Organisatiebreed zijn 402 medewerkers op 31-12-2019 werkzaam (200,0 FTE). Per 31-12-2018 waren dat 301 medewerkers (160,4 FTE). In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is duidelijk dat de hoeveelheid uitdiensttredingen hoger is dan gewenst. De groei van het aantal personeelsleden komt voort uit de nieuwe collega's van de locatie Antonius (120 medewerkers).

Omzet

De totale omzet van Sint Annaklooster bedroeg in 2019 € 16,5 miljoen. Dit is € 2,7 miljoen (20%) hoger dan in 2018, waarbij € 3,2 miljoen is gerealiseerd door de overname van Antonius. Zonder Antonius zou de omzet gedaald zijn met -4%. Deze krimp is het gevolg van de bezuinigingen op de WMO en de openstaande vacatures, die groei van de productie belemmeren.

Het (enkelvoudig) resultaat uit normale bedrijfsuitoefening bedroeg in 2019 € 490.000 (2018: € 363.000).

3. Maatschappelijk ondernemen

Dialogo met stakeholders

Sint Annaklooster heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van Sint Annaklooster zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Binnen Sint Annaklooster zijn er verschillende ketenpartners waarmee afspraken gemaakt zijn en waar mee wordt samengewerkt. Managementteamleden en medewerkers bevragen ketenpartners systematisch op tevredenheid en handelen hierbij overeenkomstig de Mededingingswet. De compliance officer is ervoor verantwoordelijk om na te gaan of binnen de samenwerkingsverbanden de mededingingsregels steeds correct zijn nageleefd. Bestuurder en management bespreken de eisen, behoeften en verwachtingen van ketenpartners. Doel van de tevredenheidsmeting is om vervolgens via een plan van aanpak/opstellen van beleid de tevredenheid van ketenpartners te vergroten en de samenwerking te verbeteren.

Kritische ketenpartners worden jaarlijks geëvalueerd op tevredenheid, overige 1 maal per 3 jaar. Afhankelijk van de behoefte worden bijeenkomsten, dan wel individuele gesprekken gepland om de uitkomsten te bespreken. Indien vereist worden processen en beleid aangepast.

In 2019 is geen leverancieronderzoek gedaan. Met cruciale partners is wel structureel overleg geweest in



verslagjaar. In 2020 wordt er weer een leveranciersonderzoek gehouden.

Novicare is voor Sint Annaklooster een nieuwe partner op gebied van ondersteuning in verpleeghuis Eikenburg. De inzet van de specialist ouderen geneeskunde is halfjaarlijks geëvalueerd in 2019. Deze evaluaties zijn positief. We zijn een samenwerking aangegaan met de Serviceapotheken om de voorwaarden rond levering, receptuur e.d. allemaal op een heldere wijze te registeren. Dat is voor zowel Antonius als Eikenburg geëffectueerd en loopt goed. In het najaar van 2020 is er een evaluatiemoment voor beiden.

Samenwerkingrelaties Sint Annaklooster

Actiz
Associatie Hospicezorg Nederland
Berg & Bosch Kring
COR kring
Glorieux
Inloophuis de Eik
Inloophuis De Cirkel Helmond
Keten Dementie UBC
Netwerk ketenzorg
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant
NVZD/NVTZ
Peel Duurzaam Gezond
Precies!
Platform Plus
Platform VVT
Vrienden van Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
Vrienden van Hospice de Regenboog
WijEindhoven
Woningcorporatie Sint Trudo
Quartz, transmurale zorg
Zorggroep Sint Maarten
Zorgkantoor CZ
Zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Achmea/Zilveren Kruis, Vr, Menzis)

Specifiek voor locatie Terhaghe
Apotheek gezondheidscentrum Stratum
Behandeldienst Novicare
Fysiotherapie Peter Steenmetz
Glorieux
Geestelijke zorg Jos Bollen
Huisartsencentrum Parklaan Dr. Wouda
Novicare specialist ouderen geneeskunde
Religieuzen Congregatie Zusters van Liefde van Jezus

en maria
Religieuzen Congregatie Witte Zusters van Afrika.
Stratumse apotheek Granida
Specifiek voor Verpleeghuis Eikenburg
Stelvio bewegingszorg
Tandartszorg Novicare
Vitalis, verpleeghuisarts

Specifiek voor Verpleeghuis Eikenburg
Apotheek gezondheidscentrum Stratum
Behandeldienst Novicare
Stelvio bewegingszorg
Tandartszorg Novicare

Specifiek voor Woonzorgcentrum Antonius
Apotheek Artois
Bureau de Witt (HACCP)
Behandeldienst Novicare
Parochie St. Petrusstoel
Tandartszorg Novicare

Specifiek voor Thuiszorg Helmond
Gemeente Helmond
Huisartsenkring Helmond
Huisartsen in de regio
Stichting Maatschappelijke Opvang e.o.

Specifiek voor Thuiszorg Eindhoven
Ergon (Sociale Werkvoorziening/ Eindhoven)
Futuris Zorg en Werk
Gemeente Eindhoven
Gemeente Geldrop
Gemeente Valkenswaard
Kringapotheek
Werkleerbedrijf
WijEindhoven
Wmo koepel

Specifiek voor Hospice de Regenboog
Apotheek De Roosten
Artsen gedetacheerd van St. Anna Zorggroep
Archipel, geestelijke zorg
Fysiotherapeute Andrea Gustafsson
Gemeente Eindhoven (WMO)
Huisartsen in de regio
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Leerwerkplatform hospicezorg
Netwerk palliatieve zorg

Specifiek voor Logeerhuis en Hospice In Via
Apotheek De Roosten
Fysiotherapeute Andrea Gustafsson
Geestelijke verzorging van Vitalis
Gemeente Eindhoven (WMO)
Huisartsen in de regio
Huisartspraktijk Gestel Midden
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Leerwerkplatform hospicezorg
Netwerk palliatieve zorg

Specifiek voor Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
Apotheek Mediq Helmond West
Archipel, geestelijke zorg
Artsen van Elkerliek ziekenhuis
Gemeente Helmond Zorgpoort
GGZ-E
Huisartsen in de regio
Huisartsenpraktijk 't Heelhuis
Huisartsenpraktijk
Traverse
Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Leerwerkplatform hospicezorg
Netwerk palliatieve zorg
Quartz, transmurale zorg
Wocom Woningbouwvereniging

Specifiek voor Rentree
Afdeling Veiligheid
Bemoeizorg
Dienst Werk Zorg en inkomen, gemeente Eindhoven en Helmond
Ergon (Sociale Werkvoorziening/ Eindhoven)
Futuris Zorg en Werk
GDT team gemeente Eindhoven
GGzE Fact team Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

MEE
Leger des Heils
Lunetzorg
Loods 040
Maatjesproject
Novadic Kentron
NEOS
Penitentiare Inrichtingen: Vugt, Breda; Tilburg, Grave, Ter Peel, Sittard, Roermond
Politie/Buurtbrigadiers
Reclassering Nederland
SMO Helmond e.o.
Springplank040
Vast en verder
Veiligheidshuis Zuid-Oost Brabant
WijEindhoven
Woningbouwcorporaties Sint Trudo, Domein, Wocom, Wooninc, Woonbedrijf

Economische meerwaarde samenleving

Binnen de afdeling hulp bij het huishouden wordt nauw samengewerkt met verschillende vrijwilligersorganisaties, zoals Stichting Present en de Vrijwilligerscentrale. Nieuwe medewerkers voor hulp bij het huishouden worden veelal aangetrokken via het werk/leer bedrijf van de gemeente Eindhoven. Met interne afdelingen, zoals Rentree en de wijkteams wordt samengewerkt op het gebied van scholing.

De Oase op terrein Eikenburg is ontwikkeld tot een plaats om te ontmoeten, om te leren en te verbinden, voor alle gebruikers van het terrein Eikenburg en alle wijkbewoners eromheen. Er wordt nauw samengewerkt met buurtvereniging de Roosten. De Oase werkt samen en verbindt met zowel Verpleeghuis Eikenburg als Logeerhuis en Hospice In Via middels het maken en



leveren van soep en incidenteel warme maaltijden.

Binnen Sint Annaklooster was er een grote wens om wat extra's te kunnen betekenen voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan. Onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem; ouderen zoeken vaak een plek om elkaar te ontmoeten. Zo heeft elke locatie van Sint Annaklooster een familieruimte of een algemene ruimte. Een ruimte voor ontmoeting voor cliënten uit de thuiszorg is er niet. Zo is het idee voor de Social Salon ontstaan, naar voorbeeld van een initiatief van Karin Brürs. Social Salon is een soort beautysalon voor 65 plussers. Ouderen kunnen er tegen een kleine bijdrage, onder het genot van een kopje koffie/thee, een koekje, wat kletsend of stil genietend, heerlijk een paar uur komen voor het laten verzorgen van de haren, handen, voeten of gezicht. De Social Salon is open voor alle 65 plussers.

Aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten

Sint Annaklooster heeft haar beleid ten aanzien van milieu en duurzaamheid voor de komende jaren vastgelegd.

In het milieubeleid staat aangegeven hoe Sint Annaklooster omgaat met milieuaspecten in de uitvoering van de zorg en welke maatregelen zij neemt om te komen tot "duurzaamheid". In het milieubeleid staan doelen, acties en actiehouders genoemd om te werken aan milieubewustzijn en het vergroten van de milieuvriendelijkheid. Hierbij is de Milieuthermometer Zorg uitgangspunt geweest. In 2019 is het digitaal werken verder uitgebreid en is er extra aandacht geweest voor een duurzame bedrijfsvoering, o.a. ten aanzien van verbruik van materialen door medewerkers en vrijwilligers.

Maatschappelijke doelen

Oog voor schrijnende situaties

Sint Annaklooster vindt het belangrijk om iets extra's te kunnen doen voor cliënten in schrijnende situaties, die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk of andere voorzieningen/faciliteiten.

Van een schrijnende situatie is sprake wanneer het verwaarlozing of ernstige vereenzaming betreft die binnen het reguliere zorgaanbod niet opgevangen en/of opgelost kan worden.

Sint Annaklooster heeft hiervoor een bestemmingsfonds 'schrijnende situaties bij cliënten' opgericht.

Medewerkers en vrijwilligers kunnen een schriftelijke

aanvraag indienen voor een cliënt in zo'n situatie. Het gaat hierbij om praktische zaken zoals de aanschaf van een stofzuiger of andere poetsmaterialen, maar kan ook een opsteker zijn zoals een bloemetje of een dagje uit.

De afdeling hulp bij het huishouden heeft in verslagjaar een intensieve samenwerking gehad op het gebied van de arbeidsmarkt. Sint Annaklooster heeft een aantal langdurig werklozen weer een positie gegeven in de maatschappij door hen in dienst te nemen binnen de afdeling hulp bij het huishouden.

Sint Annaklooster is aanwezig geweest op de "werk aan werkmarkt" in de gemeente Eindhoven. Hieruit zijn ook enkele banen in de hulp bij het huishouden voortgevloeid.

Wensboomproject

De Wensboom streeft ernaar individuele of persoonlijke wensen van gasten, bewoners of cliënten van Sint Annaklooster te realiseren. Iets wat iemand altijd al wilde, maar wat er nooit van kwam. Het gaat hierbij om "ideële" wensen. Vrijwilligers zorgen voor het realiseren van de wens door het geven van de nodige ondersteuning en begeleiding. Op iedere locatie hangt een wensboom met zgn. vogelkaartjes; hierop kunnen cliënten hun wens bekend maken. In overleg wordt bekeken welke wensen gerealiseerd kunnen worden. Als verpleegkundige hulp nodig is, wordt 'doorverwezen' naar de Wensambulance.

In verslagjaar is o.a. een kamer van een gast omgetoverd tot een pizzeria en er is met familie pizza' gegeten. De pizza's zijn gebakken door vrijwilligers. Zo is er een winteractiviteit geweest bij Verpleeghuis Eikenburg en heeft er een optreden door Jeroen Spapens met gitaar plaatsgevonden met daarna een gezellig Chinees etentje.

In verslagjaar is rond de zomer de 'Wensboom in de Wijk' in Helmond van start gegaan voor cliënten van de thuiszorg. Hiervoor is een aparte folder uitgebracht en er heeft een artikel over in de weekkrant van Helmond gestaan. Er zijn in verslagjaar nog geen wensen gekomen. Dit is voor 2020 een aandachtspunt.

Project Soepbus

Elke maandag- en woensdagavond is er een soepbus beschikbaar voor de dak- en thuislozen van Eindhoven, waar soep, brood, koffie en thee wordt uitgedeeld. Het betreft een initiatief van Sint Annaklooster, het

Leger des Heils en NEOS. Cliënten van Rentree verzorgen de soep en het brood voor de soepbus. Er zijn ook twee vrijwilligers vanuit Rentree betrokken bij de soepbus. Er wordt per keer door 15 - 40 mensen gebruikt gemaakt van de soepbus.

De soep, het beleg en het brood worden gesponsord door bedrijven. De koffie en thee wordt gesponsord door Sint Annaklooster.

Sinds begin 2016 is ook in Helmond de Soepbus actief voor dak- en thuislozen en mensen die het nodig hebben.

4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1. Governance code

Binnen Sint Annaklooster is de zorgbrede Governancecode leidend, waarbij transparantie en duidelijkheid centraal staan. Toepassing van de Zorgbrede Governancecode betekent onder meer dat de kwaliteit van zorg en veiligheid de bijzondere aandacht behoeft van de Raad van Toezicht. De statuten van Sint Annaklooster zijn in lijn met de zorgbrede Governancecode. In het reglement voor de Raad van Toezicht en het reglement voor de Raad van Bestuur worden de governance principes door de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur onderschreven. Hierin is onder andere vastgelegd dat hij zorgt bij de uitvoering van de werkzaamheden dat er geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en stichtingsbelang; hierin wordt elke schijn van belangenverstrengeling vermeden.

Er wordt gewerkt conform het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model.

4.2. Toezichthoudend orgaan

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Jaarlijks vindt een studiemiddag en een zelfevaluatie plaats. De studiemiddag in het verslagjaar vond plaats op 24 juni 2019. Naast een toelichting op het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg was het thema van die studiemiddag zelforganisatie. Deze sessie vond samen met de HR Manager van Sint Annaklooster plaats. Gezien de nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht eind 2019 is er voor gekozen om de volgende zelfevaluatie naar het voorjaar van 2020 te verplaatsen. Op het einde van verslagjaar is de opleidingsbehoefte van de leden Raad van Toezicht in beeld gebracht voor individuele scholing. Enkele leden van de Raad van Toezicht gaan een programma volgen bij de academie van de NVTZ.

Kwaliteit en Veiligheid

Binnen de Raad van Toezicht krijgt de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen voldoende aandacht. Tweemaal per jaar wordt de uitkomst van de uitgevoerde risico-inventarisatie besproken. De kwaliteit van zorg en veiligheid komt als onderdeel van de kwartaalrapportage en bij de bespreking van de uitkomsten van de externe audits aan bod. Daarnaast wordt minimaal 1 maal per jaar kwaliteit en veiligheid als integraal onderwerp in een Raad van Toezicht vergadering op de agenda gezet. Dit agendapunt wordt door twee leden van de Raad van Toezicht samen met de bestuurder en de kwaliteitsfunctionaris voorbereid.



De belangrijkste thema's naar aanleiding van de uitgevoerde risico-inventarisatie zijn:

1. HRM: binden en boeien van medewerkers in een krappe arbeidsmarkt vraagt hoge prioriteit.
2. Doorstroom: instroom-, door- en uitstroom verloopt moeizaam en is een ketenverantwoordelijkheid. Moeilijkheden in deze keten zorgen voor verkeerde bed problematiek, daardoor onjuiste financiering en bezetting die niet past bij de gevraagde deskundigheid. Dit kan ontevreden cliënten, familie en medewerkers tot gevolg hebben en ook de veiligheid in zorg kan ter discussie komen te staan. Goede afspraken en communicatie zijn van belang.
3. Bedrijfsvoering: verdere ontwikkeling van de P&C cyclus met goede beschrijving van processen en een vernieuwd kwaliteitsmanagementsysteem zullen het gemakkelijker maken om prioriteiten te stellen en taken te verdelen in het kader van zelforganisatie. Dit blijkt ook uit de Medewerker Inspiratie Onderzoeken.

Vorig jaar kwam uit de PRI de volgende top 3:

1. HRM – werving & verzuim
 2. ICT – netwerkgeving, projecten & infrastructuur
 3. Vastgoed – geschiktheid accommodaties
- Hieruit blijkt dat HR focus vanwege de krappe arbeidsmarkt onverminderd actueel is. Ten aanzien van ICT en vastgoed hebben ondernomen acties en beheersmaatregelen een zodanig effect gehad, dat de beide onderwerpen beter onder controle zijn.

Auditcommissie

De Auditcommissie richt zich specifiek op het financieel-economisch beleid en de bedrijfsvoering van Sint Annaklooster en adviseert de Raad van Toezicht hierover. De Auditcommissie heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd met de Raad van Bestuur en de Manager Financiën en ICT, in aanwezigheid van de externe accountant.

Samenstelling Auditcommissie

Mevr. dr. ir. L.A.C. Kallenberg, Lid (tot september 2019)
Dhr. drs. J.P.J. van den Broek RA, RC (Lid vanaf september 2019)
Br. V. Raes, Lid

Remuneratiecommissie

De commissie heeft een voorstel gedaan aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid. Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur over 2019 zal in januari 2020 plaatsvinden.

Samenstelling Remuneratiecommissie

Dhr. A.P.M. Veltman, Voorzitter
Dhr. P.J.J. Meijs MBA, lid

Informatievoorziening

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad. Het gesprek met de Cliëntenraad heeft in het verslagjaar plaatsgevonden. Het gesprek met de Ondernemingsraad is, gezien de nieuwe samenstelling van de Ondernemingsraad, verplaatst naar het voorjaar van 2020.

Om als Raad van Toezicht binding te houden met Managers en sleutelfiguren binnen de organisatie is er voorafgaande aan de laatste Raad van Toezicht vergadering in 2019 op informele wijze gezamenlijk geluncht met de Managers en gesproken over het thema innovatie. Begin mei 2019 heeft het jaarlijkse 'rondje langs de velden' plaatsgevonden, waarbij zowel medewerkers als leidinggevenden een toelichting gaven over de werkzaamheden binnen de diverse locaties. Het betrof ook een eerste kennismaking met Antonius. Om daarnaast binding te houden met de organisatie wordt elke Raad van Toezicht vergadering een medewerker van Sint Annaklooster uitgenodigd om een presentatie over zijn/haar werkzaamheden binnen Sint Annaklooster te geven. Om tussentijds de leden van de Raad van Toezicht op de hoogte te houden over nieuws en ontwikkelingen binnen Sint Annaklooster wordt regelmatig een nieuwsbrief opgesteld door de Raad van Bestuur.

Besluiten

In het verslagjaar is door de Raad van Toezicht voorafgaande goedkeuring gegeven aan de volgende (strategische) bestuursbesluiten: Overname Antonius. Door de Raad van Toezicht is goedkeuring gegeven aan de vaststelling van de Jaarrekening en Jaarverslag 2018 en is decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2018, alsmede goedkeuring gegeven aan het Jaarplan en Begroting 2019. Andere zaken die afgelopen jaar in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde kwamen, zijn:

- Kwaliteit en Veiligheid: - Jaarlijks risicoanalyse - Dashboard rapportage risico-inventarisatie (stoplichten methode) van onderdelen periodiek en jaarrapportage - Auditrapporten (keurmerken,

accountants-controle) - Rapportage VIM meldingen (jaarverslag) - Meting zorginhoudelijke indicatoren - Overzicht klachten - Cliënttevredenheidsonderzoeken - Voortgang stichtingsbrede jaarplan.

- Kaderbrief 2020.
- Ontwikkeling verbouwing op terrein Eikenburg.
- Transitie Terhaghe (scheiding wonen-zorg, uitvoering woonfunctie door Glorieux).
- Nieuw kwaliteitskader.
- Managementletter 2019.

In 2019 waren er twee vacatures, waarvan één vacant en ingevuld per juli 2019. Er was voor gekozen om van zes naar vijf leden te gaan. Voor de twee leden die aftraden was de zittingstermijn verlopen. In 2020 zullen twee vacatures lid Raad van Toezicht ingevuld moeten worden. Voor twee leden is hun zittingstermijn afgelopen. Hiervoor is eind 2019 een voorstel gemaakt voor de werving en selectie. Ook zal binnen de blijvende leden van de Raad van Toezicht nagedacht moeten worden over het vice-voorzitterschap vanuit huidige leden of nieuw te werven leden. Het voorzitterschap zal vanaf juli 2020 door dhr. Peter Meijs worden overgenomen van dhr. Alfred Veltman.

De Raad van Toezicht hecht er aan dat het invullen van functies en commissies zo veel mogelijk plaatsvindt in een open gesprek in de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de bestuurder. De onderliggende gedachte dient steeds te zijn, wat is in het belang van de Raad van Toezicht en wat is in het belang van het Sint Annaklooster.

Samenstelling Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht hebben leden zitting die elk voor zich voldoen aan de geldende benoemingsvoor-

waarden en die gezamenlijk alle in de profielschets van de Raad van Toezicht genoemde expertisegebieden en competenties bezitten. In het belang van de integrale oordeelsvorming draagt de Raad van Toezicht tevens zorg voor borging van diversiteit en complementariteit in zijn samenstelling.

De samenstelling is als volgt:

Dhr. A.P.M. Veltman (1949), lid sinds september 2012, voorzitter sinds januari 2015

Zitting tweede termijn.

Andere of nevenfuncties:

Lid Raad van Toezicht Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ).

Dhr. P.J.J. Meijs MBA (1958), lid sinds mei 2014, vicevoorzitter sinds januari 2016

Zitting tweede termijn.

Directeur Werkorganisatie Congregatie van de H. Catharina van Siëna/Zusters Dominicanessen van Voorschoten

Directeur Stichting mr. Roelsefonds.

Zelfstandig ondernemer MPMM.

Andere of nevenfuncties:

Voorzitter bestuur Stichting Aandelenbelang

Werknemers AAG

(SAWA) en bestuur Stichting Weerstandsvermogen AAG (SWVA).

Lid raad van toezicht De Provinciale Kraamzorg / Lunavi Kraamzorg.

Dhr. J.H.M. van den Bergh (1947), lid sinds mei 2011 tot juli 2019,

vice-voorzitter sinds december 2013 en vanaf januari 2016 lid

Zitting tweede termijn.



Andere of nevenfuncties:
secretaris Stichting Actie Calcutta.

Dhr. L.J.W. Verhoeven (1942), lid sinds maart 2011 tot juli 2019

Zitting tweede termijn.

Andere of nevenfuncties:

Vicevoorzitter Pensioenfonds van de Nederlandse bisdommen.

Voorzitter van de Stichting Arun.

Van de Boelaars de Vries stichting.

Stichting Religie.

Kunst Eindhoven en Centrum Pastorale toerusting.

Br. V.L.J. Raes (1961), lid sinds december 2012

Zitting tweede termijn.

Andere of nevenfuncties:

Regionale overste van de Belgische Regio van de Congregatie der Broeders van Liefde.

Mevr. dr. ir. L.A.C. Kallenberg (1978), lid sinds juli 2018

Zitting eerste termijn.

Directeur Zorg bij Avoord Zorg en Wonen

Andere of nevenfuncties.

Bestuurslid van de Stichting Vrienden van Avoord.

Dhr. drs. J.P.J. van den Broek RA, RC (1959), lid sinds juli 2019

Directeur Financiën van het Catharina Ziekenhuis

Andere of nevenfuncties:

Adviseur Raad van Toezicht Stichting "Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen voor Lichamelijk en Meervoudig Gehandicapten" (SWZ) tot 31 december 2019.

Bezoldiging

In 2019 is de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht opnieuw bekeken en vastgesteld op basis van de systematiek conform de uitgangspunten van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) en de bepalingen in de Wet Normering Topinkomens.

Het uitgangspunt voor de berekening is de beloning van de directeur/bestuurder: WNT2 Klasse 3.

4.3. Bestuur

Sint Annaklooster kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de organisatie. Het afleggen van

verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt in overleg tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Samenstelling Raad van Bestuur

Mevr. Drs. A.T.A.G. Schavemaker-Duerincks MBA,
algemeen directeur/bestuurder

Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Koraal Groep, Bestuurslid Stichting Natuurpark de Efteling, aandeelhouder Schavemaker Beheer B.V., Bestuurder stichting vrijwilligers palliatieve zorg Sint Annaklooster.

Het reglement voor de Raad van Bestuur vormt een belangrijke basis voor het functioneren van de Raad van Bestuur. Hierin is onder andere vastgelegd dat de Raad van Bestuur regelmatig overlegt met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, dat zij zorgt bij de uitvoering van de werkzaamheden dat er geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en stichtingsbelang; hierin wordt elke schijn van belangenverstremeling vermeden. Ook is het de Raad van Bestuur niet toegestaan om nevenfuncties te aanvaarden zonder hierover vooraf toestemming te hebben verkregen van de Raad van Toezicht en is vastgelegd dat er jaarlijks een functioneringsgesprek wordt gehouden door de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is lid van de NVZD. Sint Annaklooster volgt de richtlijnen van deze vereniging. De bezoldiging van de Raad van Bestuur, welke door de Raad van Toezicht wordt bepaald, is conform de NVZD adviesregeling.

Overeenkomstig de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft het salarisniveau van de Raad van Bestuur vastgesteld op basis van de NVZD adviesregeling.

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, is de raad van Bestuur verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en voor het besluitvormingsproces. Samen met de voorzitter Raad van Toezicht is zij verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tevens wordt gezamenlijk gezocht naar maatregelen om de belangrijkste risico's te beperken.

Jaarlijks wordt een prospectieve risico-inventarisatie gehouden. Daarnaast worden met betrekking tot nieuwe initiatieven vooraf een risico-analyse uitgevoerd. Voorafgaande aan de vergadering van de Raad van Toezicht vindt een agendaoverleg plaats tussen Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht om de vergadering voor te bereiden en de agendapunten vast te stellen.

5. Beleid, inspanningen en prestaties

KWALITEIT

Cliënten ontvangen hartverwarmende, veilige en zinvolle zorg volgens de geldende wet- en regelgeving, waaronder het kwaliteitskader. Hierbij wordt rekening gehouden met de manier van leven die de cliënt prettig vindt. Cliënten worden ondersteund door het inzetten en ontwikkelen van effectieve innovaties.

Sint Annaklooster is van mening dat de kwaliteit van zorg en welzijn, de kwaliteit is, die wordt ervaren door de bewoners, cliënten en hun naasten.

De volgende uitgangspunten zijn daarbij leidend; bewonergericht, effectief, professioneel, veilig, tijdig en toegesneden op de behoeften van de individuele bewoner.

In het verslagjaar is op basis van het kwaliteitskader het kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg Eikenburg, Verzorgd Wonen Terhaghe en woonzorgcentrum Antonius opgesteld voor 2020 en het kwaliteitsjaarverslag opgesteld over 2019, alsmede een addendum langdurige zorg thuis met Wlz. In het jaarverslag van 2019 zijn een aantal ontwikkelingen voor deskundig-

heidsbevordering en ontwikkelingen in het kader van de persoonsgerichte zorg en ondersteuning in gang gezet, o.a. differentiatie in de taken van de zorghulpverleners, coaching op 'the job', scholing van vrijwilligers en opleiding tot welzijnscoach. Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleegzorg en het programmaplan 'thuis of intramuraal verblijf in een instelling, heeft Sint Annaklooster in 2019 middelen beschikbaar gekregen voor de zorg aan cliënten met een indicatie 4 tot en met 10 in de leveringsvorm geclusterd volledig pakket thuis of intramuraal verblijf in een instelling.

Met behulp van het kwaliteitsjaarplan 2019 geeft Sint Annaklooster inzicht in wat de bewoner en naasten van haar mogen verwachten en op welke manier er vorm wordt gegeven aan het verbeteren van kwaliteit en het versterken van het lerend vermogen van de organisatie. De besteding van de extra middelen zijn gericht op persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn en veiligheid voor zowel Verzorgd Wonen Terhaghe en Verpleeghuis Eikenburg als voor de locatie Antonius.

Zorgdossiers

Een adequate verslaglegging en een juiste omgang met het zorgdossier is een belangrijke voorwaarde voor het verlenen van goede en verantwoorde zorg.

In 2019 is een elektronisch cliënten dossier -check over het laatste half jaar van 2018 en over het eerste half jaar van 2019 uitgevoerd. Op basis van de ECD audit is geconstateerd dat Sint Annaklooster 'in control' is ten aanzien van dossiervorming.

Inhoudelijk werkten de aandachtsvelders kwaliteit in 2019 aan een verdieping van SMART doelstellingen en rapportage in het ECD. Daarnaast is door de afdeling HRM gewerkt aan een goede introductie van



methodisch werken bij nieuwe medewerkers. De verbeteringen in het methodisch werken kwamen tot uitdrukking in de Prezo Eindaudit VVT in maart 2019. Een zorgvuldige persoonlijke anamnese, doelformulering, evaluatie van zorg en de eenduidige werkwijze vielen de externe auditor hierbij op. In juni 2019 zijn de werkwijze binnen alle entiteiten van het Sint Annaklooster geëvalueerd en worden afspraken bijgesteld. Op deze manier blijft dit onderwerp onder de aandacht van de medewerkers.

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Sint Annaklooster beschikt over een verbeterd kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteunt in het behalen van haar doelstellingen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt in het behalen van doelstellingen en is gebaseerd op het basisprincipe van de PDCA cyclus. Medewerkers beschikken over relevante informatie om veilige cliëntenzorg binnen de gestelde kaders vorm te geven. Ieder kwartaal wordt er een kwaliteitsmonitor opgesteld en besproken en worden de risico's en beheersmaatregelen bepaald. Het gebruikte documentenbeheersysteem wordt in de toekomst vervangen door een gebruiksvriendelijker tool.

De kwaliteitsmonitor 2019

Ieder kwartaal wordt er een kwaliteitsmonitor opgesteld en besproken binnen het managementteam. Zie bij punt 6. de resultaten daarvan.

De kwaliteitsmonitor is op basis van de kwaliteitskaders verpleeghuis-, extramurale-, hospice-, en forensische zorg door de aandachtsvelders kwaliteit verder verbeterd en bevat alle relevante informatie om de kwaliteit te bewaken en verder te verbeteren.

KEURMERK

Alle onderdelen van Sint Annaklooster vallen onder de scope van één keurmerk ISO Zorg en Welzijn (NEN EN 15224). Alle hospice en logeerszorg valt onder het Prezo keurmerk van Stichting Perspekt.

Tussentijdse, onaangekondigde, audit voor het Prezo keurmerk VVT voor logeren

In maart 2019 heeft een tussentijdse, onaangekondigde, audit voor het Prezo keurmerk VVT voor logeren

plaatsgevonden, bij locaties Hospice en Logeerhuis, Valkenhaeghe en Logeerhuis en Hospice In Via. Deze audit is zeer succesvol verlopen, met veel complimenten van de auditor, o.a. voor de kwaliteit van de zorgplannen en het methodisch werken. De auditor was zeer verheugd om te zien op welke wijze de teams omgaan met leren en ontwikkelen. Het bewustzijn in de teams is vergroot, het zelforganiserend vermogen is versterkt en er is veel aandacht voor eigen regie. De auditor gaf een positief advies om het Prezo keurmerk VVT voor logeren te continueren.

Geaudit voor het keurmerk prezo hospicezorg Eind 2019 zijn de drie Hospices van Sint Annaklooster, In Via, de Regenboog en Valkenhaeghe geaudit voor het keurmerk prezo hospicezorg. Er is 100% gescoord op de vier onderwerpen: autonomie, individueel zorgplan, informatie en communicatie, clientveiligheid. De auditor was onder de indruk van het persoonlijk maken van het zorgleefplan. "Er zijn mooie slagen gemaakt in het methodisch werken en rapporteren. Er zijn daarnaast flinke stappen gezet met de rol van aandachtsvelder kwaliteit. Medewerkers zijn meer in hun kracht komen te staan, zijn steviger en overtuigender van hun professionaliteit. Alle verbeteringen zijn consistent en congruent"; aldus de auditor. "Het is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar".

De auditor is onder de indruk van de behaalde resultaten en vindt Sint Annaklooster een mooie organisatie, waar persoonlijke zorg in een hoog vaandel staat.

MANAGEMENTINFORMATIE EN PROCESSEN

Management informatie is structureel en tijdig (ten minste maandelijks) op teamniveau beschikbaar

De werkwijze van de ondersteunende diensten is erop gericht om zelforganiserende teams optimaal te ondersteunen. Er zijn voorbereidingen getroffen om begin 2019 een succesvolle implementatie te laten plaatsvinden van de BI-tool (business intelligence tool) om management informatie op teamniveau te ontsluiten. De stuurinformatie is hierbij afgestemd op de behoefte van de teams. Daarnaast zijn de normen en kaders vastgesteld per entiteit/team. In 2019 is het verdere gebruik van de BI tool gestimuleerd.

INNOVATIES

Cliënt en zijn naasten voelen zich ondersteund en uitgedaagd om zo zelfstandig mogelijk te blijven leven

Inzet domotica

Er wordt binnen Sint Annaklooster domotica ingezet met als doel om de veiligheid van cliënten te borgen, ter ondersteuning van de zelfredzaamheid / de communicatie en om de kwaliteit van leven te verhogen. Het wordt tevens ingezet voor communicatie tussen medewerkers onderling.

De 24-uurs bereikbaarheid van Sint Annaklooster is verbeterd door samenwerking te zoeken met de zorgcentrale Centrale 24, alsmede door de inzet van Jinca en Telelock. Vanuit centrale 24 is zorg op afroep in de nacht gerealiseerd. Er wordt daarnaast gebruik gemaakt van E-health oplossingen; de Tessa, een klein zorgrobotje, en de Luna, een slimme dagkalender die helpt om op eenvoudige wijze structuur aan te brengen, zijn hiervoor een aantal aangeschaft. In 2020 zal het gebruik van E-health verder onderzocht en ingezet worden.

Medewerkers vanuit de thuiszorg participeren in overlegvormen of projecten met huisartsen, collega zorginstellingen en andere organisaties. Er wordt onder andere deelgenomen aan regionaal project "Precies" in de werkgroep voor zorgtechnologie. De samenwerking met de service apotheek heeft geresulteerd in het doen van een pilot om de medicatietoediening en dubbele medicatie controle te verbeteren.

ORGANISATIE-ONTWIKKELING

De personeelsformatie (kwantitatief en kwalitatief) is per entiteit op orde en past binnen de kaders van de begroting

TEAMkracht

In het kader van zelforganisatie is het document TEAMkracht, versterken eigen en ieder kracht, tot stand gekomen. Versterken van eigen en ieders kracht geeft voldoening, betekenis voor jezelf, maar ook naar de ander en met elkaar. Hiermee wordt de bedoeling van Sint Annaklooster vervuld. Het is een manier van organiseren, waarbij de cliënt centraal staat én een middel om de organisatievisie te realiseren. De professionals weten als geen ander wat belangrijk is voor de cliënt en wanneer de cliënt tevreden is. De professional werkt in een team met een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Dit is een vervolgstap in zelforganisatie voor de nieuwe structuur, welke eind 2020 verder wordt geëffectueerd. Verder is er op dit gebied besloten om de zelfroostermodule verder uit te rollen in de organisatie. Hiermee is in 2019 een start gemaakt met als doel dat alle locaties in 2020 werken met de zelfroostermodule van Nedap. Verder is de BI tool, welke stuurinformatie genereert voor de teams, geïmplementeerd en toegankelijk voor de teams. Deze wordt op inhoud in 2020 verder doorontwikkeld.

Arbeidsmarktkrapte

De landelijke arbeidsmarktproblematiek was ook voelbaar voor Sint Annaklooster in verslagjaar. Het zorgde er ook voor dat we creatieve mogelijkheden zijn gaan bedenken. Er is bijvoorbeeld ingezet op innovaties, zoals de ondersteuning van domotica



en robotica en gebruik van hulpmiddelen, zodat medewerkers en vrijwilligers worden ontlast. Daarnaast werd er regionaal samengewerkt met collega organisaties om gezamenlijke acties uit te zetten in de aanpak van de tekorten.

Naast het richten op instroom van nieuwe medewerkers lag er een belangrijke focus op het behoud van medewerkers.

Vanuit HR werden exitgesprekken gevoerd met medewerkers die uit dienst traden, met als doel de uitstroom te monitoren en in de toekomst te verminderen. Jaarlijks vindt er een uitstroomonderzoek plaats om te inventariseren welke verbeterpunten hieruit gehaald kunnen worden met betrekking tot het behoud en tevredenheid van medewerkers. De exitgesprekken en uitstroomonderzoek gaven geen eenduidig beeld.

Eigen regie

Medewerkers en vrijwilligers werken op gelijkwaardige basis samen met cliënten en familieleden in het bieden van zorg en ondersteuning

Ook bij de cliënt wordt het accent gelegd naar eigen regie. De medewerker is hierbij verantwoordelijk voor de continuïteit en de kwaliteit van de (basis)zorg. Vrijwilligers ondersteunen en verrijken hierbij het zorg- en dienstenaanbod van Sint Annaklooster. Dierbaren krijgen de ruimte om samen te zorgen.

Leren & Groeien

Medewerkers ontwikkelen zich binnen Sint Annaklooster en geven hun loopbaan op een duurzame wijze vorm. Zij ontvangen hierover heldere kaders voor zelforganisatie, met daarbinnen maximale regelruimte.

Medewerkers kunnen zich ontwikkelen en hun loopbaan binnen Sint Annaklooster vormgeven. In het najaar is de opleidingsbehoefte gemeten en de opleidingsmogelijkheid in kaart gebracht. Het opleidingsplan wordt uitgevoerd binnen de begroting en sluit aan op het meerjarenbeleidsplan. Ook voor de leerlingen en stagiaires is een nieuw beleidsnotitie opgesteld met als doel een optimale leeromgeving te creëren voor hen. Verder is er een gebruiksvriendelijke E-learning tool aangeschaft, genaamd Infolearn. Deze tool ondersteunt medewerkers bij het bekwaam en up to date blijven met betrekking tot verpleegtechnische handelingen. Deze tool wordt ook ter voorbereiding van de BIG toetsing ingezet.

Duurzame inzetbaarheid

In 2019 hebben een aantal locaties een training fysieke belasting gevolgd. Deze training krijgt een vervolg in 2020 voor de overige teams. Verder is de taak van de preventiemedewerker vastgesteld en geformaliseerd binnen de organisatie. De preventiemedewerker zal voor 2020 het arbobeleid opnieuw vaststellen.

Sterk in je Werk-week 2018

In 2019 heeft Sint Annaklooster deelgenomen aan de Sterk in je Werk-week. Deze week is landelijk gehouden, omdat het herkenbaar is voor zorg- en welzijnsmedewerkers dat zij altijd 'aan' staan. De werkdruk binnen de sector is hoog en tijd is schaars. De centrale vraag is dan ook hoe je je werkplezier behoudt. Tijdens de Sterk in je Werk-week zijn er activiteiten, speciaal voor de zorg- en welzijnsmedewerkers georganiseerd, omdat zij zich elke dag inzetten voor anderen.

Vinden & binden

Vooral de werving van de groep verzorgenden en verpleegkundigen is moeilijk. Hiervoor is een arbeidsmarktcommunicatieplan opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast werden ook beleidsacties (waarvan ondermeer duurzame inzetbaarheid, secundaire arbeidsvoorwaarden, onboardingsproces, zelforganisatie, ontwikkeling e.d.) uitgezet om de huidige medewerkers te behouden voor de organisatie. Ter ere van de dag van de ondernemer op 15 november 2019 heeft het werkgelegenheidsteam van de gemeente Eindhoven vanuit elke branche een organisatie gekozen die zich bovenmatig heeft ingezet op het gebied van werkgelegenheidsbevordering voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Gemeente Eindhoven heeft Sint Annaklooster verkozen tot zorgondernemer van het jaar.

Mevr. E. Hendrix van de gemeente Eindhoven overhandigde bestuurder Anita Schavemaker een bos bloemen om de organisatie in het zonnetje te zetten, voor het feit dat Sint Annaklooster het afgelopen jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans heeft geboden.

"Wij zijn erg blij met de samenwerking en de (leer)werkplekken die Sint Annaklooster jaarlijks aan onze werkzoekenden biedt. Een voorbeeld van succesvol sociaal ondernemerschap; een organisatie die altijd 'verder kijkt'. Dat verdient toch een bloemetje!!".

Medewerkersinspiratieonderzoek

In 2019 heeft het medewerkersinspiratieonderzoek plaatsgevonden. In plaats van een vragenlijst hebben er dialoogsessies met elk team plaatsgevonden, met behulp van een innovatieve ICT tool. Tijdens deze bijeenkomsten is er stil gestaan bij wat er goed loopt en wat beter kan voor de medewerkers, voor het team, voor de zorg die zij leveren aan cliënten, en voor de organisatie. De locatie Antonius is hierin nog niet meegenomen.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de medewerkers een 7,5 geven voor de tevredenheid met het werk, een 7 voor de tevredenheid met de organisatie. De Net Promotor Score EU is 35,1% en dat valt onder de categorie zeer goed (uit de 4 categorieën: vraagt om verbetering, goed, zeer goed, uitstekend). Er zijn 19 stellingen aan bod gekomen. Verder zijn er nog 9 dialoogvragen gesteld. Dit heeft geleid tot verbeterpunten voor het team en ook voor de organisatie, welke worden opgepakt in 2020.

PROJECTEN

De veiligheid van de medewerkers en cliënten is geborgd en de zorg en of begeleiding ondersteunt zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt

Veiligheid

Cliënten ontvangen veilige zorg conform de geldende wet- en regelgeving. De medicatie-verstrekking gebeurt binnen Sint Annaklooster volgens de 'veilige principes van de medicatie keten', waarbij de voorbehouden en risicovolle handelingen op een veilige manier worden uitgevoerd. Digitalisering van de medicatieketen op de intra-, en semimurale locaties en een pilot binnen de

twee thuiszorgteams, laat een verbetering zien in het toedienen van medicatie (afname van medicatiefouten).

Brandveiligheid Sint Annaklooster

De bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen rondom brandveiligheid bij Sint Annaklooster zijn er op gericht om brand te voorkomen.

In de situatie dat toch brand zou ontstaan, is de organisatie in staat om de gasten en bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers naar een veilige plek te brengen waar geen direct risico is.

De volgende acties op het gebied van brandveiligheid zijn uitgezet in 2019:

- Iedere bedrijfshulpverlener heeft een scholing of training genoten zodat zij ten tijde van een calamiteit voldoende handelingsperspectief heeft om een ontruiming te starten of een beginnende brand te kunnen blussen.
- Per locatie hebben brandoefeningen plaatsgevonden.
- De facilitaire dienst heeft er zorg voor gedragen dat gebouwen en installaties voldoen aan hetgeen is afgesproken in de wet- en regelgeving. De brandmeldcentrales zijn gecertificeerd.
- Voor Antonius is in opdracht van Wooninc. een rapportage brandveiligheid met plan van aanpak opgesteld. Begin 2020 worden de hieruit voortvloeiende werkzaamheden op het gebied van brandveiligheid uitgevoerd. In december 2019 is door Wooninc. de vergunning brandveiligheid conform Bouwbesluit aangevraagd. In het tweede kwartaal van 2020 wordt de uitvoering door de gemeente Eindhoven beoordeeld.



- De veiligheidsregio Zuid-Oost Nederland heeft medio 2017 een werkbezoek gebracht aan de diverse locaties van Sint Annaklooster en medio 2018 in Valkenhaeghe. Aangegeven is dat goede stappen gezet zijn binnen de brandveiligheidsorganisatie van Sint Annaklooster. Aangekondigd is dat in het tweede kwartaal 2020 een hercontrole plaatsvindt voor wat betreft de zorglocaties in Eindhoven.

AVG

- In het kwaliteitsmanagementsysteem Sensus is het protocol melding datalekken vastgelegd ter raadpleging voor medewerkers.
- Cliënten van Sint Annaklooster vullen bij aanvang van het verkrijgen van zorg een zorgleveringsovereenkomst (ZLOK) in, waarbij wordt aangegeven dat Sint Annaklooster persoonsgegevens verwerkt en hier zorgvuldig mee omgaat en aan alle eisen zal voldoen, zoals gesteld in de wet AVG. Verder staat er een privacyverklaring op de website van Sint Annaklooster hoe zij handelt in deze en omgaat met persoonsgegevens van cliënten. Hier staan tevens de gegevens van de functionaris Gegevensbescherming vermeld.
- Over het jaar 2019 is er één melding geweest van een gestolen Ipad. Deze Ipad is destijds op afstand vergrendeld waardoor deze onbruikbaar is gemaakt om te kunnen datalekken. Verder kwam er één melding van een medewerker op het hoofdkantoor, waarbij sprake was van inzage in personeelsdossiers. De verwachting werd gegeven dat er sprake was van een datalek. Achteraf loos alarm en is gehandeld volgens de protocollen.
- In de maand januari 2020 heeft er door de Functionaris Gegevensbescherming in samenwerking met een stagiaire op de afdeling Financiën een audit plaatsgevonden inzake bekendheid en bewustwording AVG. Er hebben aselect stichting breed een aantal telefonische interviews plaatsgevonden. Hiervan is verslag gelegd en zijn bevindingen op papier gesteld.

HUISVESTING

De huisvesting van Sint Annaklooster is passend, betaalbaar en biedt een veilig thuis voor onze cliënten

Het strategisch vastgoedplan is geïmplementeerd, met uitbreiding van het aantal intra- en semimurale plaatsen om aan de zorgvraag te voldoen.

Domotica is hierin ondersteunend

In verslagjaar is uitvoering gegeven aan het strategisch vastgoedplan. Tevens zijn er diverse gesprekken gevoerd met de beheerder van het vastgoed op Eikenburg, om tot een redelijke huurprijs te komen voor de locaties op het terrein van Eikenburg. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met de beheerder van het vastgoed op terrein Eikenburg om tot verbouwing te komen. In 2019 werd het programma van eisen voor verbouwing van Hospice de Regenboog, Logeerhuis en Hospice In Via en Centraal Kantoor besproken met de architect. Nieuwbouw bleek al gauw geen optie te zijn. De architect heeft enkele scenario's gemaakt, welke met het managementteam, maar ook met een betrokkenheid van een vertegenwoordiging van de cliëntenraad en medewerkers werd besproken. Eind 2019 is één scenario gekozen om verder te ontwikkelen. De zorgmedewerkers en vrijwilligers worden betrokken bij de nadere concretisering van de plannen. Hiervoor worden diverse klankbordgroepen gevormd.

De ICT infrastructuur (waaronder telefonie) is veilig en ondersteunt de bedrijfsvoering en privacy van medewerkers en cliënten

De cruciale facilitaire processen van Antonius zijn ingevlochten bij Sint Annaklooster in afstemming met Zorggroep Sint Maarten. Contracten van leveranciers zijn omgezet naar Sint Annaklooster of leveranciers zijn op de hoogte gebracht van de noodzakelijke wijzigingen. Het facilitaire meldsysteem is geïmplementeerd bij Antonius. Medewerkers kunnen zelfstandig meldingen doen en de status volgen, de facilitaire processen worden efficiënt beheerd.

De voorbereidingen voor de aanpassing van de inrichting van de algemene ruimtes van verpleeghuis Eikenburg zijn getroffen. De visie, de functionele - en algemene eisen voor de diverse ruimtes zijn vastgelegd, passend bij de doelgroep. De herinrichting heeft grotendeels plaatsgevonden in januari en februari 2020.

Er is gestart met een samenwerking van de facilitaire dienst met Rentree voor de uitvoering van diverse klussen op terrein Eikenburg. In overleg met de locaties zijn Service Level Agreements opgesteld. Er heeft in 2019 een evaluatie van de samenwerking plaatsgevonden. Uit de evaluatie blijkt dat partijen tevreden zijn met de nieuwe werkwijze, de onderlinge samenwerking

en de uitvoering van de klussen door de dagbesteding klussendienst Rentree.

INHOUDELIJKE ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN EN NAAMSBEKENDHEID

Sint Annaklooster ontwikkelt jaarlijks minimaal twee verbeterde en/of nieuwe producten en/of diensten conform een vastgestelde procedure

Ontwikkeling nieuwe producten

Sint Annaklooster legt periodiek de ontwikkelingen rond trends en cliëntwensen vast en past haar product- en dienstontwikkeling hierop aan.

Medewerkers van het cliëntenservicebureau monitoren continue de vraag in de markt om in te kunnen springen op mogelijkheden die bij Sint Annaklooster passen en haalbaar zijn. Ouderen stromen op een steeds latere leeftijd en met een complexere zorgvraag en met een afnemende verblijfsduur, in op onze locaties. Deze ontwikkelingen vragen om een gerichte koers om de kwaliteit van zorg ook de komende jaren op een goed niveau te kunnen handhaven. Dit heeft de aandacht voor 2020.

Binnen het palet aan zorg voor mensen van dementie zijn twee Casemanagers dementie in opleiding aangesteld die naast het leveren van reguliere zorg specifieke zorg en ondersteuning bieden aan cliënten met dementie.

Dit wordt in samenwerking met de trajectbegeleiders en gespecialiseerd verzorgenden IG binnen de diverse wijkteams opgepakt gezien de toename van cliënten met dementie in de thuissituatie. De toegenomen druk

op de wachtlijsten voor verpleeghuiszorg maakt dat deze groep langer thuis moet blijven wonen en gespecialiseerde ondersteuning op gebied van dementie vraagt.

Overname woonzorgcentrum Antonius

Een belangrijke mijlpaal in verslagjaar is dat woonzorgcentrum Antonius in Acht is overgenomen van Zorggroep Sint Maarten. Het vastgoed en beheer werd overgedragen aan Wooninc. en het zorgdeel met alle medewerkers en vrijwilligers aan Sint Annaklooster. Het was goed om te ervaren dat de identiteit en kernwaarden van Sint Annaklooster en Antonius naadloos op elkaar aansluiten. De invlechting van Antonius is volgens planning verlopen. Er zijn diverse bijeenkomsten voor medewerkers, vrijwilligers en bewoners georganiseerd om elkaar beter te leren kennen en werkwijzes toe te lichten.

Naamsbekendheid

Er zijn in verslagjaar diverse advertenties geplaatst om de hartverwarmende zorg van Sint Annaklooster naar buiten uit te dragen en om meer naamsbekendheid te creëren. Er is eind 2019 een start gemaakt voor een vernieuwde website met hartverwarmende verhalen van cliënten.

Tijdelijke verblijfsmogelijkheden worden uitgebreid met aanvullende producten en diensten, o.a. met mogelijkheden voor laag complexe herstelzorg

De logeerhuizen hebben tijdelijke verblijfsmogelijkheden voor mensen die zorg nodig hebben. Zorg kan bijvoorbeeld nodig zijn vóór of na een ziekenhuisop-



name, of wanneer de zorg thuis even niet toereikend is. Logeren met zorg kan ook om de mantelzorg tijdelijk te ontlasten. In het logeerhuis kan worden verbleven om te herstellen tijdens een intensieve behandeling van een ziekte. Bij Verpleeghuis Eikenburg is het mogelijk om als echtpaar opgenomen te worden.

Locatie Terhaghe is geheel georganiseerd middels scheiden wonen zorg

Volledig scheiden wonen en zorg op Terhaghe is in verslagjaar een feit geworden. Clienten met een volledig pakket thuis klasse 4 en mensen met een thuiszorg-indicatie kunnen in Terhage komen wonen. De invulling van de woningen met Volledig Pakket Thuis (VPT) loopt achter. Acties worden ingezet om dit te stimuleren. Er is gestart met een samenwerking met het thuiszorgteam Tongelre Centrum. Dit zal in 2020 verder vorm gaan krijgen.

FINANCIËLE ADMINISTRATIEVE KANT Elke afdeling is minimaal budgetneutraal De werkwijze van de ondersteunende diensten is erop gericht om zelforganiserende teams optimaal te ondersteunen.

Bedrijfsvoering

Ter ondersteuning van zelforganisatie van teams zijn ontwikkelpunten bepaald, zoals implementatie van de Business Intelligence tool, herinrichten van het budgetbeheerproces Rentree, persoonlijke e-mailadressen voor alle medewerkers, uitrol van smartphones en een nieuwe ICT werkomgeving. Het doel is dat de teams optimaal worden ondersteund door Financiën & ICT om zelforganiserend te kunnen werken. De eerste prioriteit op ICT gebied en bedrijfsvoering lag bij het operationeel maken van de nieuwe locatie Antonius. Zonder het in eigen beheer overnemen van de infrastructuur – wifi, internet, kassasysteem, telefonie, domotica, netwerk – zouden de medewerkers van Antonius immers hun werk niet goed kunnen uitvoeren vanaf de overname op 1 april 2019. Antonius kreeg, vooruitlopend op de rest van Sint Annaklooster per 1 april 2019 een werkomgeving in 'de cloud'. Daarmee werd Antonius meteen een pilot voor de ICT transitie voor geheel Sint Annaklooster.

De Implementatie van de processen zijn bij Antonius succesvol verlopen, evenals het invoeren van een verbeterd budgetbeheerproces bij Rentree, en zijn de nieuwe smartphones voor de ambulante zorg en begeleiding uitgerold.

Alhoewel de BI-tool is uitgerold naar de teams, is er nog een doorontwikkeling nodig voordat elke afdeling de vastgestelde KPI's uit de Business Intelligence tool zelf weet te monitoren en hierop kan anticiperen.

ICT werkomgeving

De roadmap ICT 2020 is vastgesteld. Deze roadmap laat zien dat de transitie naar de cloud van de huidige werkomgeving nog het gehele jaar 2020 in beslag gaat nemen. De transitie vindt in 5 fases plaats. Allereerst zijn de nodige maatregelen genomen in 2019 om de huidige werkomgeving te stabiliseren en de infrastructuur klaar te maken voor de transitie. Momenteel bevinden we ons nog in fase 1, waarin de mailmigratie is afgerond begin 2020 en ZIVVER als veilige e-mailoplossing nu over de gehele organisatie uitgerold kan worden. Naast de transitie naar de cloud zullen ook de voorbereidingen voor de verbouwing van De Beken op terrein Eikenburg, op het gebied van aan- en verleggen van de ICT infrastructuur, de nodige tijd vragen komend jaar.

6. Kwaliteit en medezeggenschap

Sint Annaklooster bouwt aan kwaliteit en veiligheid. Kwaliteit is van ons allemaal. Iedereen draagt zijn steentje bij. Ieder kwartaal wordt door de kwaliteitsfunctionaris een rapportage over kwaliteit en veiligheid opgesteld en besproken binnen het managementteam. De kwartaalrapportage is opgesteld op basis van de kwaliteitskaders verpleeghuis-, extramurale-, hospice- en forensische zorg. Op deze wijze werkt Sint Annaklooster niet alleen aan hartverwarmende, maar ook aan professionele zorg.

Risico-inventarisatie

Binnen Sint Annaklooster wordt op drie niveaus een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op operationeel (cliënt) niveau vindt dit plaats door de EVV-er met behulp van de OMAHA-methodiek, bij het opstellen van het individuele zorgplan. Het zorgplan van elke cliënt wordt minimaal tweemaal per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Op tactisch (team) niveau vindt een risico-inventarisatie plaats door het invullen van het dashboard kwaliteit en veiligheid per kwartaal. Strategisch, dus op organisatieniveau, wordt jaarlijks een risico-analyse uitgevoerd door het managementteam. Als hulpmiddel bij het monitoren en identificeren

van de belangrijkste risico's, het creëren van risicobewustzijn binnen de organisatie en het bewaken van de beheersmaatregelen, wordt jaarlijks door het MT een prospectieve risico-inventarisatie (PRI) uitgevoerd, de zogenaamde 'ballenbak'. Er zijn 19 risicogebieden gedefinieerd en deze risico's worden gerangschikt naar impact, waarschijnlijkheid en beïnvloedbaarheid. Mogelijk zien we door gebeurtenissen nieuwe risico's of beoordelen we reeds bekende risico's nu als groter en belangrijker of juist minder groot en belangrijk dan voorheen. Een risico wordt weergegeven door een 'bal' die al naar gelang de score (impact, waarschijnlijkheid, beïnvloedbaarheid en mate van beheersing) een bepaalde grootte en gewicht krijgt. Zo wordt binnen Sint Annaklooster de Plan-Do-Check-Act cyclus gevolgd voor het beheersen van risico's.

Dashboard Kwaliteit

Ieder team heeft een aandachtsvelder kwaliteit. Per kwartaal vullen deze aandachtsvelders een vragenlijst in; het dashboard kwaliteit en veiligheid. De vragenlijst bevat de onderwerpen: BHV, hygiëne, ergonomie, grensoverschrijdend gedrag, vrijheid, medicatie en vallen. Elk team bespreekt de uitkomsten en geeft de kleur groen, oranje of rood aan het onderwerp, met een verbeterplan. Dit verbeterplan wordt het volgende kwartaal geëvalueerd en bijgesteld in elk team.

MIC-meldingen (Melding Incident Cliënt)

Naast de aandachtsvelder kwaliteit heeft elke afdeling ook een aandachtsvelder MIC. Per maand analyseert deze aandachtsvelder de meldingen voor zijn/haar afdeling en maakt met het team een verbeterplan. Per kwartaal worden alle meldingen op organisatieniveau geanalyseerd en worden acties ondernomen. Met name

de gevaarlijke situaties, de organisatorische incidenten en de overige worden uitgewerkt. Het MIC-beleid is in 2019 verbeterd. Ook de werkwijze van Prisma analyses is aangescherpt, zodat bij calamiteiten in de zorgverlening een onafhankelijke analyse uitgevoerd kan worden.

In 2019 zijn er totaal 1.196 (bijna) incidenten gemeld. In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de verschillende type (bijna) incidenten aangegeven. Incidenten ten aanzien van medicatie en vallen worden het meest gemeld en worden in navolgende tekst toegelicht.

Type incident	Cumulatief
Medicatie	694
Valincident	370
Overig	43
Gevaarlijke situaties	42
Ongewenst gedrag	42
Organisatorisch	5
Totaal	1.196

Medicatie incidenten

Het aantal medicatiefouten is onderzocht. Het blijkt dat ongeveer 30% van de medicatiefouten gemeld zijn bij een cliënt die de medicatie in eigen beheer heeft. In deze situaties wordt gekeken of de cliënt nog in staat is om veilig zijn medicatie te beheren of dat taken overgenomen moeten worden. Dit wordt besproken aan de hand van de BEM (beheer eigen medicatie). Verantwoordelijkheden t.a.v. medicatie worden in het zorgplan vermeld. Binnen Sint Annaklooster zijn in 2019 belangrijke stappen gezet in het voorkomen van medicatie fouten door het digitaliseren van de medicatieketen, het werken met een project apotheker en het invoeren van medicatie in Baxter in de



intramurale en semimurale setting. Daarnaast is de werkwijze van MIC- meldingen verbeterd, waardoor meer meldingen gedaan worden en medewerkers elkaar hierop aanspreken.

Valincidenten

De oorzaak van het vallen, beschrijven medewerkers in de meeste gevallen als fysieke en/of psychische problemen van de cliënt.

Intramuraal werd er in 2019 aandacht besteed aan het integreren van bewegen in de dagelijkse zorg om vallen te voorkomen. In 2019 is een pilot gestart met WOLK, een heupairbag, om de effecten van een val te reduceren.

Het valbeleid van Sint Annaklooster werd in het eerste kwartaal van 2019 herzien op basis van de meest recente inzichten ten aanzien van valbeleid. Daarin werd ook gebruik gemaakt van inzichten in effecten van psychofarmacagebruik op vallen.

Vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen

Met de komst van locatie Antonius werd Sint Annaklooster in 2019 aangevuld met een BOPZ-afdeling. In november 2019 heeft de eerste BOPZ-commissie plaatsgevonden met BOPZ-arts vanuit Novicare, de kwaliteitsfunctionaris en de aandachtsvelder kwaliteit van locatie Eikenburg en Antonius. Deze commissie zal in 2020 omgezet worden naar de commissie Wet Zorg en Dwang, die elk kwartaal zicht op de onvrijwillige zorg zal houden. In elk multidisciplinair overleg (MDO) worden de middelen en maatregelen besproken en aangepast in het zorgplan. De meeste maatregelen worden ingezet in de vorm van domotica, zoals dwaaldetectie of sta-op alarmering. Alle maatregelen zijn akkoord bevonden door de vertegenwoordiger van de cliënt.

MIM-meldingen

(Melding Incident Medewerker)

In het afgelopen jaar waren er vier MIM-meldingen binnen Sint Annaklooster.

Sint Annaklooster hecht veel waarde aan een goede werksfeer. Echter, er zijn omstandigheden die kwetsbaar kunnen zijn en de werksfeer negatief beïnvloeden.

Sint Annaklooster heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. In 2019 is de vertrouwenspersoon zesmaal gevraagd voor ondersteuning. Alle trajecten zijn naar tevredenheid van de betreffende medewerkers, in samenspraak met het management, opgelost.

Cliënttevredenheid

In 2019 is binnen het Sint Annaklooster op meerdere manieren de cliënt tevredenheid gemeten.

Voor alle zorgcliënten is Zorgkaart Nederland beschikbaar en daarnaast worden met de logeergasten en nabestaanden van palliatieve gasten nazorggesprekken gevoerd. Er is een procedure afgesproken om waarderingen op te volgen en het geven van waarderingen door cliënten te stimuleren. De scores op Zorgkaart Nederland zijn in onderstaande tabel zichtbaar.

Locatie	Cijfer
Regenboog	9,6
Valkenhaeghe	9,3
In Via	8,0
Eikenburg	7,8
Terhaghe	7,2
Antonius	8,2
V&V Eindhoven	8,5
V&V Helmond	8,7
Gemiddelde	8,4

De scores van de nazorggesprekken zijn als volgt: de Regenboog gemiddelde van 9,2, voor In Via een gemiddelde van 8,4 en Valkenhaeghe een gemiddelde van 8,8

In de thuiszorg is medio 2019 de PREM uitgevoerd met een zeer goed eindresultaat, waarbij 100% van de cliënten die hadden deelgenomen het Sint Annaklooster aanbeveelt voor nieuwe cliënten.

Bij de afdeling hulp bij het huishouden heeft een toetsing plaatsgevonden middels een telefonische enquête. Over het algemeen zijn de cliënten erg tevreden over de hulp bij het huishouden, de medewerker en Sint Annaklooster.

Cliënttevredenheid bij bewoners met een psychogeriatrische problematiek, wordt kort en cyclisch gemeten met een vragenlijst ontwikkeld door de projectgroep 'Vraag het de bewoner' in het kader van Waardigheid en Trots. Het activiteiten aanbod en de inrichting van het verpleeghuis zijn als verbeterpunten opgepakt. Het traject 'Vraag het de bewoner' zal in 2020 op locatie Verpleeghuis Eikenburg vervolg krijgen en zal ook op Antonius gestart worden.

Voor Rentree is een cliënttevredenheidsonderzoek ontwikkeld in het programma 'Survey Monkey'. In het tweede kwartaal is dit onderzoek uitgevoerd en werd deze afdeling met een 8 beoordeeld door de cliënten. Dagbesteding, inzage in dossiers en informatie over de begeleiding zijn als verbeterpunten opgepakt.

Klachten

Er zijn in 2019 zes meldingen geweest van cliënten die een klacht of vraag hadden over de eigen bijdrage bij het CAK. Er is één formele klacht ingediend vanuit de locatie Verpleeghuis Eikenburg bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze klacht is naar tevredenheid afgerond.

Medewerkers hebben in verslagjaar geen klachten ingediend bij de werknemersklachtencommissie. Binnen de interne bezwarencommissie (FWG-IBC) zijn geen bezwaren binnengekomen, ondanks dat er in 2019 een fundamentele verbetering en updating van het functiegebouw heeft plaatsgevonden. Integriteit en respect hebben binnen Sint Annaklooster een hoge standaard.

Er heeft een melding in het kader van de klokkenluidersregeling plaatsgevonden. Hiervoor heeft een extern onderzoek plaatsgevonden. Het integriteitsbeleid is in 2019 aangescherpt naar aanleiding van een bijeenkomst waarin verschillende medewerkers en gremia van Sint Annaklooster mee konden denken. Zo houden wij elkaar scherp en blijven de lijnen kort om klachten en ongenoegens snel op te kunnen pakken.

Certificering Sint Annaklooster

Sint Annaklooster is ISO 9001:2015 gecertificeerd. In het voorjaar van 2019 werd het besluit genomen dat Sint Annaklooster de overstap maakt naar het organisatiebrede Prezo Care keurmerk in 2020.

Er heeft in maart 2019 een tussentijdse audit voor Prezo logeren plaatsgevonden, waarna eind 2019 een heraudit heeft plaatsgevonden. Voor Prezo VVT heeft in 2019 zowel een onaangekondigde tussentijdse audit als een

onaangekondigde eindaudit plaatsgevonden. Het PSO keurmerk is niet meer verworven voor Sint Annaklooster. Het keurmerk Roze loper is eveneens komen te vervallen, zodat geheel Sint Annaklooster overgaat naar het Prezo Care keurmerk.

Aandachtspunten kwaliteit 2020

Aan de volgende thema's zal in 2020 aandacht worden gegeven:

- Implementatie Wet zorg en Dwang;
- Verbetering Infectiepreventie;
- Grensoverschrijdend gedrag;
- Verstevigen Interne Audits;
- Verbeteren documentenbeheersysteem;
- Overstap naar Prezo Care keurmerk.

Medezeggenschap

Binnen Sint Annaklooster is een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad actief. In plaats van een vrijwilligersraad zijn in verslagjaar twee 'ronde tafel overleggen' georganiseerd, waarbij vrijwilligers door de bestuurder worden uitgenodigd om met elkaar te praten over het vrijwilligersbeleid en nieuwe ontwikkelingen. De groep is dan ongeveer met 20 deelnemers. Deze werkwijze wordt als zeer positief ervaren.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Sint Annaklooster functioneert op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en opereert aan de hand van een reglement.

De Cliëntenraad bestaat uit acht leden en een adviserend lid afkomstig van de diverse groepen van cliënten. Een ambtelijk secretaris en de functionaris



Kwaliteit ondersteunen het werk in praktische zin en maken deel uit van de commissie die de vergaderingen voorbereidt.

De Cliëntenraad heeft zes keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de Bestuurder of lid van het managementteam.

Tussentijds is de voorbereidingscommissie zes keer bijeen geweest.

Regionaal is er deelgenomen aan het overleg met vier Cliëntenraden waarmee ook op bestuurlijk niveau samengewerkt wordt. De cliëntenraad is eenmaal betrokken geweest bij het bestuurlijk overleg, dat door het zorgkantoor belegd wordt.

De cliëntenraad heeft tijdens het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over actuele zaken (integratie Antonius, ontvlechting wonen & zorg op Terhaghe). De cliëntenraad is bij de selectieprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht betrokken.

Voor de jaarvergadering in mei zijn alle cliënten (of hun vertegenwoordigers) uitgenodigd. In deze bijeenkomst is in aanwezigheid van de Bestuurder en het teamhoofd thuiszorg (Verpleging en Verzorging en Hulp bij het Huishouden) gesproken over de zorg zoals die ervaren wordt.

Enkele onderwerpen die geagendeerd en gevolgd zijn:

- de handelwijze van de Gemeente Eindhoven in zake toekenning huishoudelijke zorg;
- de verbouwingsplannen- de nieuwe wet en de positie van de Cliëntenraad;
- Project : "Vraag het de bewoner";
- communicatie met de familie (Familienet, CarenZorgt, cliëntenprotaal);
- betekenis van het Moreel Beraad;
- integriteitbeleid;
- aanpassingen in de vakantieperiode als gevolg van personeelskrapte.

Enkele van de onderwerpen die door de Bestuurder aan de Cliëntenraad voorgelegd zijn:

- het PrezoCare keurmerk;
- reanimatiebeleid;
- Kwaliteitskader verpleeghuiszorg;
- Jaarplan 2020;
- Procedure nieuw lid Raad van Toezicht;
- Wet zorg en Dwang.

Ondernemingsraad

Voor het goed functioneren van de Ondernemingsraad wordt er gewerkt met aandachtsgebieden.

De leden van de Ondernemingsraad zijn in verslagjaar betrokken bij brainstormsessies, onder andere bij de totstandkoming van de kaderbrief en om te komen tot verbeterplannen.

Gezien het reglement moest de Ondernemingsraad in verslagjaar aftreden en daarmee samenhangend is er gekeken of er verkiezingen gehouden moesten worden.

Naar aanleiding van actieve werving hebben 8 leden zich aangemeld. Er zijn nu nog 3 vacatures.

De Ondernemingsraad is 11 keer bijeengekomen voor een Interne Vergadering.

De Ondernemingsraad is 10 keer bijeengekomen voor een Overlegvergadering met de Bestuurder en Manager HR.

Het overleg met een delegatie van de Raad van Toezicht is verzet naar het voorjaar van 2020 gezien de verkiezingen en de daaropvolgende nieuwe samenstelling van de Ondernemingsraad.

De Ondernemingsraad heeft 1 keer overleg gehad met de Arbodienst

De Ondernemingsraad heeft drie keer een brainstormsessie gehad met de bestuurder waarin vrij is gesproken over diverse onderwerpen.

Instemming

De Ondernemingsraad heeft in 2019 instemming verleend op de volgende verzoeken:

- Verlenging arbodienst
- Meerkeuze Arbeidsvoorwaarden
- PRO gesprek
- Kledingregeling Antonius
- Terhaghe: afwijken van de pauzeregeling
- Terhaghe: slaapwacht
- Aanstelling preventiemedewerker
- Handleiding contractuele gemiddelde arbeidsduur
- Uitstroom- en uitdienst beleid
- Zelfroosteren
- Beroeps Praktijkvormingsbeleid (BPV)

Momenteel lopende instemmingsverzoeken zijn:

- RIE: De Regenboog, Centraal Kantoor, Eikenburg en Terhaghe
- Sociaal Kader

Advies

De Ondernemingsraad heeft in 2019 advies uitgebracht op de volgende verzoeken:

- Terhaghe: Overgang van onderneming, scheiden wonen en zorg
- Teamkracht

Overige onderwerpen

De Ondernemingsraad heeft in 2019 over de volgende onderwerpen gesproken met de bestuurder:

- Huisvesting / Trudo
- Plan Arbeidsmarktcommunicatie
- HRM kengetallen
- Jaarrekening 2018
- Maatschappelijk jaardocument 2018
- Online werkomgeving
- Kaderbrief 2020
- Jaarplan 2020
- Pilot zelfroosteren
- OR reglement
- Ondernemingsovereenkomst
- Begroting Sint Annaklooster 2020
- Prezo Care

7. Financieel beleid

7.1.1. Hoofdpijnen financieel beleid

De overname van de locatie Antonius heeft een grote financiële impact op de begroting 2019 en resultaten 2019 van Sint Annaklooster gehad: grofweg 1/3 van de huidige omzet van Sint Annaklooster is met bijbehorende kosten inclusief overname van personeel bij de bestaande exploitatie van Sint Annaklooster gekomen.

Antonius heeft 35 intramurale plaatsen en zorglevering in de vorm van extramurale zorg aan 79 aanleunwoningen en in de directe omgeving van Antonius. Naast zorgverlening biedt Antonius diverse welzijnsactiviteiten en ontmoetingsfaciliteiten, die toegankelijk zijn voor zowel eigen bewoners als inwoners uit de omgeving. Onderdeel hiervan zijn horeca- en restaurantfaciliteiten die gebruikt worden door bewoners, bezoekers en andere deelnemers aan de activiteiten.

De overname van Antonius is zorgvuldig onderzocht en voorbereid, passend bij de focus binnen Sint Annaklooster op continuïteit en een gezonde bedrijfsvoering: het huishoudboekje op orde houden met een beperkte personele overhead en het verminderen van administratieve lasten om te kunnen investeren in de kwaliteit van zorg, is waar Sint Annaklooster op inzet.

De financiële consequenties van de overname van Antonius voor Sint Annaklooster zijn beperkt gezien de overdracht van voorzieningen, reserveringen en financiële tegemoetkoming voor risico's. Het vastgoed is geen onderdeel van de overname door Sint Annaklooster. De overname is gebaseerd op een zogenaamde activa-passivatransactie. Een dergelijke transactie houdt in dat er - naast de activiteiten van/binnen Antonius - een limitatieve lijst aan activa (bezittingen, personeel, verkoop-contracten, rechten) en passiva (schulden, inkoopcontracten, verplichtingen) is overgenomen van Zorggroep Sint Maarten. Het uitgevoerde due diligence onderzoek door Verstegen Accountants richtte zich dan ook hoofdzakelijk op deze 'lijst' en de verwachte toekomstige financiële ontwikkeling (business case) van Antonius.



De tussentijdse financiële informatievoorziening binnen Sint Annaklooster bestaat uit een financiële kwartaalrapportage, inclusief toelichting en risicoparagraaf, met daarin opgenomen de belangrijkste financiële risico's en kwaliteitsindicatoren. Maandelijks zijn de personele en productiviteitsgegevens beschikbaar. De gezamenlijke kwartaalbesprekingen staan in het teken van toekomstgericht sturen en verbinding maken tussen de doelen van de organisatie en die van de afdelingen.

Sint Annaklooster geeft invulling aan de risicobeheersing binnen de reguliere Planning & Control-cyclus van: strategische planning; jaarplannen/begroting; financiële kwartaalrapportages en jaarverslaglegging; ingestelde audit commissie; de bespreking van actuele ontwikkelingen binnen managementteam en raad van toezicht.

Het doorrekenen van scenario's en het opstellen van business cases voor het krijgen van een beeld van de toekomstige impact op de zorgexploitatie zijn control-instrumenten die regelmatig worden toegepast. Dat geldt ook voor de overgang naar scheiden wonen en zorg op de locatie Terhaghe sinds 1 september 2019. Hieraan zijn een lange tijd van voorbereiding en gesprekken met de Congregatie van de Zusters van Liefde van J.M. en met Glorieux aan voorafgegaan.

Het afgesproken zorgconcept met Glorieux, een combinatie van minimaal 20 VPT's (Volledig Pakket Thuis) en lichte zorgvragers (extramurale zorg) in de overige appartementen - van totaal 40 appartementen - is het doelscenario voor Terhaghe. Momenteel is echter sprake van een leegstand van ruim 25% en een afnemend aantal VPT's bij de overplaatsing van huidige zwaardere cliënten en overlijdens van bewoners. Ondanks de werving die volop ingezet wordt, is dit een slechte uitgangspositie aan het begin van 2020 en derhalve is reeds in de begroting uitgegaan van een somber scenario met 10 VPT en 10 lichte zorgvragers.

7.1.2. Beschrijving positie op balansdatum

De overname van Antonius heeft een geringe financiële impact op de balanspositie van Sint Annaklooster. De overnamebalans per 1 april 2019 van Antonius bevatte enkel de overgenomen post materiële activa en aan de passivazijde nog te besteden bedragen in verband met overgedragen personele reserveringen en voorzieningen.

In het kader van de overname zijn er geen belangrijke aandachtspunten ten aanzien van de financiële soliditeit

van Sint Annaklooster. Aangezien Sint Annaklooster geen externe financiering heeft en er geen sprake is van externe eisen aan de vermogenspositie, is de solvabiliteit een minder relevant criterium. Dat neemt niet weg dat voor de continuïteit een gezonde vermogenspositie wenselijk is. De solvabiliteitsratio's van Sint Annaklooster liggen boven de gangbare normen van circa 20% voor de omzetratio en circa 30% voor de balansratio. De vermogenspositie van Sint Annaklooster is bovendien beter dan de benchmark. Daarmee kan de vermogenspositie als gezond worden gekwalificeerd.

De impact van de overname op de vermogenspositie en liquiditeitspositie van Sint Annaklooster ten opzichte van de benchmark VVT wordt als beperkt ingeschat.

Ten opzichte van de eigen historische ratio's van Sint Annaklooster zal een sterke afwijking te zien zijn vanaf moment van overname in de omzetratio, wat een logisch gevolg is van de stijging van de totale omzet met een licht dalend eigen vermogen.

In 2019 heeft Sint Annaklooster een positief (enkelvoudig) resultaat uit normale bedrijfsuitoefening behaald van € 490.000, hoger dan begroot (€ 193.000). Vorig jaar was het resultaat € 363.000. De verhouding Eigen Vermogen/Totaal Vermogen bedraagt 68% (73% in 2018). De liquiditeit, bepaald door de verhouding Vlottende Activa/Vlottende passiva, bedraagt 3,8 per einde 2019 en bedroeg 4.3 per einde 2018. De kasstroom is € 1,9 miljoen positief in 2019 en € 15.000 positief in 2018. Het kasstroomoverzicht brengt de veranderingen in de liquide middelen in kaart, die het logisch gevolg zijn van inkomsten en uitgaven die zijn gedaan. Een negatieve kasstroom kan een waarschuwing zijn voor problemen.

De negatieve kasstroom bij Sint Annaklooster van 2016 en 2017 en licht positief 2018 hield achtereenvolgens verband met de veranderde timing van financieringsgelden (van bevoorschotting naar declaratie achteraf), van verlies in 2016 als gevolg van de CAO nabetaling en door investeringen, afname van de kortlopende schulden en de afname van voorzieningen in 2017 en 2018. De negatieve kasstromen van eerdere jaren waren verklaarbaar en geen reden tot zorg en nu In 2019 zien we de substantiële verbetering in de liquide middelen ook terug in de cijfers.

In de realisatie van 2019 bedragen de uitgaven aan externe opleidingskosten € 94.000 (2018: € 70.000),

waarvan omscholing naar een hoger opleidingsniveau standaard onderdeel is. Daarnaast zijn er vanuit de kwaliteitsgelden Wlz extra scholingen ingezet, zoals een uitgebreide scholing 'Aandacht voor dementie' en een opfriscursus 'Bewegen'.

Het terugbetalingsrisico op geleverde zorg, waarmee in de cijfers rekening is gehouden voor het overschrijden van productieplafonds of het niet behalen van doelmatigheidsdoelstellingen, bedraagt in 2019 € 106.000. In 2018 bleef dit beperkt tot € 32.000.

Omzet en resultaten

In de onderstaande tabel zijn de omzetten en de gerapporteerde resultaten van Sint Annaklooster over 2019 (naar segment):

Omzet	2019	2018
WLZ + ZVW	€ 12.818.000	€ 10.234.000
WMO	€ 2.107.000	€ 1.996.000
Justitie	€ 482.000	€ 601.000
Overig	€ 1.102.000	€ 963.000
Totaal	€ 16.509.000	€ 13.794.000
enkelvoudig		
VWS	€ 250.000	€ 211.000
Totaal	€ 16.759.000	€ 14.006.000
geconsolideerd		

Resultaat	2019	2018
WLZ + ZVW	€ 584.000	€ 140.000
WMO	€ 15.000	€ - 86.000
Justitie	€ 9.000	€ 28.000
Overig	€ 83.000	€ 37.000
Totaal	€ 691.000	€ 118.000
enkelvoudig		
VWS	€ 98.000	€ 53.000
Totaal	€ 789.000	€ 171.000
geconsolideerd		

Op het resultaat zijn enkele bijzondere posten van toepassing, zoals transitiekosten (ad. € 115.000) en de (gedeelte) vrijval van een voorziening voor de overnamekosten (ad. € 159.000) van de locatie Antonius van Zorggroep Sint Maarten. Het nieuwe onderdeel Antonius vanaf 1 april 2019 ontwikkelt zich bovendien conform en beter dan begroting. Tevens is met de overgang naar scheiden wonen en zorg op locatie Terhaghe de financiële afwikkeling afgerond met de Congregatie Zusters van Liefde van J.M.

Van de omzet is € 909.000 in onderaannemerschap door derden voor Sint Annaklooster uitgevoerd.

Lopende het traject naar een eigen inkoopcontract met het zorgkantoor voor het Wlz deel van de zorg, heeft Eeckenrhode besloten om in te gaan op een aanbod van Vitalis om als onderaannemer naar hun over te stappen. Hiermee wordt voor Sint Annaklooster, als hoofdverantwoordelijke als het gaat om kwaliteitseisen aan de zorg, het eventuele risico verkleind dat een situatie zich voor zou kunnen doen dat uitbesteed werk aan een onderaannemer kan leiden tot meldingen aan de inspectie en oncontroleerbare situaties met mogelijke imagoschade tot gevolg. De nog resterende onderaannemingsafspraken (afspraken per cliënt) bestaan namelijk uit lichtere zorg voor een klein aantal cliënten. De tegenkant is het wegvallen van een aanzienlijke overheaddekking, vanwege de bijdrage van Eeckenrhode met een omzet van € 870.000 in 2019. Door de beperkt gebleven uitbreiding van de personele overhead met de overname van Antonius, hoeft dit echter niet tot personele reductie te leiden en scheidt het wegvallende werk dat nu intern besteed wordt aan Eeckenrhode enige tijdsbesparing om de beperkte overheadondersteuning op andere eigen onderdelen te richten.



7.1.3. Toekomstverwachtingen

Voor het komende jaar is de verwachting dat de opbrengsten gelijk zullen blijven, waarbij de extra omzet als gevolg van de overname van Antonius per 1 april 2019 teniet wordt gedaan door het wegvallen van Eeckenrhode als onderaannemer. Het begrote resultaat in 2020 bedraagt € 86.000. In de begroting is rekening gehouden met een krimp van 8% (€ 540.000) in de opbrengsten Wijkverpleging, vanwege de afhankelijkheid van de beschikbaarheid van personeel om de vraag naar zorg aan te kunnen, bezuinigingen op de palliatieve indicaties en een deel verdringing van reguliere thuiszorg door overbruggingszorg Wlz.

Met name op het gebied van automatisering heeft Sint Annaklooster in 2019 al de nodige investeringen gedaan in onder andere een verbetering van de infrastructuur en in nieuwe computerhardware. In de komende periode krijgt dit een vervolg met de volledige overgang naar de cloud. Hierbij worden de applicaties naar de Cloud overgezet en vernieuwd, zoals bijvoorbeeld de website/intranet, e-learning en documentbeheer. Tevens wordt de veilige e-mailoplossing ZIVVER over de gehele organisatie uitgerold.

Herhuisvesting van onze voorzieningen op terrein Eikenburg wordt momenteel nader uitgewerkt in samenwerking met woningcorporatie Sint Trudo. In 2020 worden verbouwinvesteringen gedaan door Sint Trudo, waarbij een deel van de inrichting voor eigen rekening van Sint Annaklooster komt. Daarnaast worden onder andere ook investeringen voorzien in domotica en ICT serverruimte. Voor herhuisvesting is in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd binnen het Eigen Vermogen om de nog te maken kosten, direct ten laste van het Eigen Vermogen via het exploitatieresultaat, voor dit doel te oormerken.

In fase 1 wordt voormalig inloophuis voor patiënten met kanker De Eik verbouwd (gereed voorjaar 2021) en in fase 2 wordt de naastgelegen huidige middelbare school verbouwd (planning nog onduidelijk). Er komt een verbinding tussen de drie paviljoens, waarbij dus ook onze huidige bestaande bouw wordt aangepast. Er komt een nieuw gemeenschappelijk restaurant/huiskamer. Aanvullend hierop worden er woonpleinen op de eerste verdieping gecreëerd. Totaal komen er ongeveer 34-37 zorgappartementen, en dat betekent een uitbreiding op het huidige aantal van 23 appartementen.

Sint Annaklooster investeert in hulpmiddelen in de zorg. De in te zetten middelen beperken zich niet alleen tot digitale e-health toepassingen, maar ook hulpmiddelen in bredere zin die bijdragen aan doelmatiger zorg verlenen en ondersteunen van medewerkers, door middel van:

- vergroten zelfredzaamheid cliënten;
- ontlasten van medewerkers;
- ontlasten van mantelzorgers.

Sint Annaklooster zet in lijn met de landelijke onderkende noodzaak de grotendeels beproefde middelen zo snel mogelijk in.

7.1.4. Risicoparagraaf

Sint Annaklooster heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit stijgende kosten en dalende omzetcijfers, doordat er tijdelijk minder doorstroom plaatsvindt vanuit de reguliere zorg in ziekenhuizen, niet-acute thuiszorg is terug geschaald en omdat locatie Valkenhaeghe is aangemerkt als een Cohort locatie. Ook wordt zorg door cliënten zelf afgemeld, waardoor omzet zal teruglopen. De stijgende kosten bestaan dan uit extra inzet personeel, dalende productiviteit, lagere bezettingsgraad en stijging kosten van medische beschermingsmiddelen. Sint Annaklooster streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende maatregelen van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid.

De grootste uitdaging voor de zorgsector blijft het beheersen van de personele factor. Daarbij hebben zorgaanbieders over het algemeen te maken met krapte op de arbeidsmarkt een hoog/stijgend personeelsverloop; stijgend ziekteverzuim; een stijging van salarissen vanuit nieuw afgesloten cao's.

Hospicezorg in Nederland is een toenemend complexe, maar waardevolle vorm van zorg in de laatste fase van het leven. Hospices worden echter geconfronteerd met meer dan drie financieringsgrondslagen, waaronder de wijkverpleging en het eerstelijnsverblijf onder de Zorgverzekeringswet, de Wet op de langdurige zorg en/of diverse subsidieregelingen. De toekomstbestendigheid staat als gevolg van deze complexe financiering onder druk. In het kostprijsonderzoek onder leden van de Associatie

Hospice Zorg Nederland (AHzN) is deze versnipperde financiering in kaart gebracht, waarna onafhankelijk een gemiddelde kostprijs kon worden bepaald. De kostprijs is een belangrijke eerste stap in het gezamenlijk tegengaan van versnippering en het behoud van kwalitatief hoogwaardige hospicezorg. AHzN, zorgverzekeraars en NZa vervolgen het gesprek hierover.

Vooruitlopend op deze besprekingen over een landelijke uniforme bekostiging heeft Sint Annaklooster reeds in de onderhandelingen met zorgverzekeraars voor de contractering 2020 lastige gesprekken gevoerd over een contract voor hospicezorg in 2020 tegen een acceptabel tarief afgesloten. Het risico bestaat, wanneer de gesprekken tussen de partijen over een uniform tarief onvoldoende vlotten, er wederom moeilijke onderhandelingen voor de zorgverkoop 2021 ontstaan.

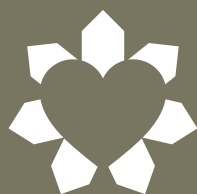
De contracteerruimte voor Wlz in 2020 is mogelijk onvoldoende ruim, gezien de toename in de thuiszorg als overbrugging voor Wlz cliënten op de wachtlijst. Ook voor Sint Annaklooster geldt dat er momenteel een forse overproductie is bij Wlz cliënten met thuiszorg. Sint Annaklooster is daarom terughoudend met het

aannemen van nieuwe cliënten in die categorie vanwege de beperkte capaciteit van de wijkteams.

De overname van Antonius zorgt voor een toename van de omvang van de exploitatie met ca. 25%.

Het managen van een dergelijke omvangrijke overname brengt uiteraard nieuwe risico's voor de bedrijfsvoering met zich mee. Enkele financiële ratio's zullen op papier verslechteren ten opzichte van de historische ratio's van Sint Annaklooster, zoals de omzetratio, wat een logisch gevolg is van de stijging van de totale omzet met een licht dalend eigen vermogen. Het nieuwe onderdeel Antonius vanaf 1 april 2019 ontwikkelt zich conform en beter dan begroting.

De administratieve organisatie rondom registratie, declaratie en procuratie is op orde. De eenmalige transitiekosten zijn conform budget uitgegeven, en de reguliere opbrengsten en kosten zijn goed in beeld. Specifieke aandacht gaat nog uit naar verbetering van de WMO opbrengsten.



Sint Annaklooster
Thuis in welzijn

Jaarverslaggeving 2019

Stichting Sint Annaklooster



Sint Annaklooster

Thuis in welzijn

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2019

5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2019	3
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2019	4
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019	5
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019	11
5.1.7	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	16
5.1.10	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2019	17
5.1.11	Enkelvoudige balans per 31 december 2019	23
5.1.12	Enkelvoudige resultatenrekening over 2019	24
5.1.13	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening	25
5.1.14	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019	26
5.1.16	Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa	30
5.1.19	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2019	31
5.1.20	Vaststelling en goedkeuring	34

5.2 Overige gegevens

5.2.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	36
5.2.2	Nevenvestigingen	36
5.2.3	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	37

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-19 €	31-dec-18 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	731.813	610.384
Financiële vaste activa	3	0	0
Totaal vaste activa		<u>731.813</u>	<u>610.384</u>
Vlottende activa			
Vorraden	4	0	0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	5	0	0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	268.544	0
Debiteuren en overige vorderingen	7	2.333.983	2.803.658
Effecten	8	0	0
Liquide middelen	9	6.691.077	4.756.500
Totaal vlottende activa		<u>9.293.604</u>	<u>7.560.158</u>
Totaal activa		<u><u>10.025.417</u></u>	<u><u>8.170.542</u></u>
	Ref.	31-dec-19 €	31-dec-18 €
PASSIVA			
Groepsvermogen			
Kapitaal	10	0	0
Bestemmingsreserves		4.986.772	4.378.832
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		1.785.539	1.604.523
Totaal groepsvermogen		<u>6.772.311</u>	<u>5.983.355</u>
Voorzieningen	11	781.524	434.118
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	12	0	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	6	0	0
Overige kortlopende schulden	13	2.471.582	1.753.069
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>2.471.582</u>	<u>1.753.069</u>
Totaal passiva		<u><u>10.025.417</u></u>	<u><u>8.170.542</u></u>

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2019

	Ref.	2019 €	2018 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	16	15.891.385	13.304.746
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	17	374.002	313.217
Overige bedrijfsopbrengsten	18	493.597	387.495
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>16.758.984</u>	<u>14.005.458</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	19	12.655.841	11.092.411
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20	161.532	146.655
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	21	0	0
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	22	0	0
Overige bedrijfskosten	23	3.151.140	2.594.625
Som der bedrijfslasten		<u>15.968.513</u>	<u>13.833.692</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		790.471	171.766
Financiële baten en lasten	24	-1.515	-1.076
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>788.956</u></u>	<u><u>170.690</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2019</u> €	<u>2018</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsreserve zorggelden		607.940	81.843
Overige activiteiten		181.016	88.847
		<u><u>788.956</u></u>	<u><u>170.690</u></u>

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

	Ref.	2019		2018	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			790.471		171.766
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	20, 21	161.532		146.655	
- mutaties voorzieningen	11	347.406		46.548	
- boekresultaten afstoting vaste activa	18	0		0	
			508.938		193.203
Veranderingen in werkkapitaal:					
- voorraden	4	0		0	
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	5	0		0	
- vorderingen	7	469.675		-128.650	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	6	-268.544		29.430	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	13	718.513		-83.154	
			919.643		-182.374
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			2.219.052		182.595
Ontvangen interest	24	1.201		1.848	
Betaalde interest	24	-2.715		-2.924	
Ontvangen dividenden	24	0		0	
			-1.514		-1.076
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			2.217.538		181.519
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa	2	-282.961		-166.186	
Desinvesteringen materiële vaste activa	2	0		0	
Investerings immateriële vaste activa	1	0		0	
Desinvesteringen immateriële vaste activa	1	0		0	
Uitgegeven leningen u/g	3	0		0	
Aflossing leningen u/g	3	0		0	
Investerings in overige financiële vaste activa	3	0		0	
Desinvesteringen overige financiële vaste activa	3	0		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-282.961		-166.186
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Nieuw opgenomen leningen	12	0		0	
Aflossing langlopende schulden	12	0		0	
Kortlopend bankkrediet	13	0		0	
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten			0		0
Mutatie geldmiddelen			1.934.577		15.333
Stand geldmiddelen per 1 januari	9		4.756.500		4.741.167
Stand geldmiddelen per 31 december	9		6.691.077		4.756.500
Mutatie geldmiddelen			1.934.577		15.333

Toelichting:

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Sint Annaklooster is statutair (en feitelijk) gevestigd te Eindhoven, op het adres Aalsterweg 285c, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41062030.

De belangrijkste activiteiten zijn verpleging, (huishoudelijke) verzorging en begeleiding in verblijf of in de thuissituatie. Stichting Sint Annaklooster is een zelfstandige stichting.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW), de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655. Titel 9 BW2 en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sint Annaklooster zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de zorginstelling als de geconsolideerde maatschappijen van de zorginstelling.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Sint Annaklooster.

Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.

In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sint Annaklooster is opgenomen Stichting Vrijwilligers Palliatieve Zorg Sint Annaklooster.

Verbonden rechtspersonen

Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting Sint Annaklooster.

Immateriële en materiële vaste activa

De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- Bedrijfsgebouwen : 5 %.
- Machines en installaties : 10 %.
- Andere vaste bedrijfsmiddelen : 33 en 20 %.

In de investeringen is een bedrag aan geactiveerde rente opgenomen van € 0 Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo boekjaar € 0.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.

Groot onderhoud:

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële vaste activa

Sint Annaklooster bezit geen financiële activa in de vorm van deelnemingen in andere stichtingen of ondernemingen.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de opbrengstwaarde of de bedrijfswaarde zijnde de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren.

Vanwege de onduidelijkheid over de subsidiëring van de zorginfrastructuur met ingang van het jaar 2018 is de op dat moment resterende boekwaarde minus giften en bijdragen (per saldo € 34.000) ultimo 2015 afgewaardeerd ten laste van de exploitatie 2015. In 2016, 2017 en 2018 heeft geen afwaardering plaatsgevonden. Vanaf 2019 bestaat definitief geen separate vergoedingsregeling meer voor investeringen in de zorginfrastructuur.

Sint Annaklooster bezit geen zorgvastgoed; afwaardering op basis van toekomstige opbrengsten van zorgvastgoed vindt dan ook niet plaats.

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald aan de hand van een analyse op debiteurniveau.

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZI).

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.

Voorziening jubileumverplichtingen

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening voor langdurig zieken is opgenomen voor de loonkosten van medewerkers die naar verwachting niet meer (volledig) zullen terugkeren in het arbeidsproces.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Stichting Sint Annaklooster heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Sint Annaklooster. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Sint Annaklooster betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om een reserve aan te houden. Die reserve is bedoeld om tegenvallers en moeilijke economische omstandigheden op te kunnen vangen. PFZW moet minimaal een beleidsdekkingsgraad van 104,3% hebben. Het is niet toegestaan om daar langer dan 5 jaar onder te zitten. Als dat toch gebeurt, moet het pensioenfonds de pensioenen verlagen.

PFZW is volgens de spelregels pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 124%. Vanaf dat moment kan PFZW de pensioenen volledig laten meegroeien met de stijgende prijzen (indexeren). Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag PFZW de pensioenen gedeeltelijk laten groeien. De dekkingsgraad per februari 2020 bedraagt 90,4%.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen per saldo ontvangen bank interest.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In 2018 is geen segmentering toegepast.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	0	0
Machines en installaties	0	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	731.813	610.384
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	0	0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	<u>731.813</u>	<u>610.384</u>
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	610.384	590.853
Bij: investeringen	282.961	166.186
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	161.532	146.655
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>731.813</u>	<u>610.384</u>

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.7.

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

	<u>t/m 2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>totaal</u>
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	0	0	0	0
Financieringsverschil boekjaar	0	0	0	268.544	268.544
Correcties voorgaande jaren	0	0	0	0	0
Betalingen/ontvangsten	0	0	0	0	0
Subtotaal mutatie boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>268.544</u>	<u>268.544</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>268.544</u>	<u>268.544</u>

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	268.544	0
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	0	0
	<u>268.544</u>	<u>0</u>

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	6.119.728	3.459.052
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	5.851.184	3.459.052
Totaal financieringsverschil	<u>268.544</u>	<u>0</u>

Toelichting:

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

7. *Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	118.838	134.357
Nog te ontvangen van zorgverzekeraars	1.255.295	1.080.186
Nog te factureren aan gemeenten inzake WMO	376.286	627.835
Nog te ontvangen subsidie gemeente Eindhoven	927	901
Nog te ontvangen van justitie	52.342	208.136
Waarborgsommen	1.403	1.403
Vooruitbetaalde kosten	195.376	149.141
Nog te ontvangen overige bedragen	333.516	556.303
Rekeningen courant klanten overige bedrijfsactiviteiten	0	7.106
Nog te ontvangen subsidie zorginfrastructuur	0	38.290
Totaal debiteuren en overige vorderingen	<u>2.333.983</u>	<u>2.803.658</u>

Toelichting:

De risicovoorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 101.673 (2018: € 206.163).

9. *Liquide middelen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Bankrekeningen	6.687.879	4.751.088
Kassen	3.198	1.687
Deposito's	0	0
Kruisposten	0	3.725
Totaal liquide middelen	<u>6.691.077</u>	<u>4.756.500</u>

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en verdeeld over twee Nederlandse systeembanken.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	4.986.772	4.378.832
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	<u>1.785.539</u>	<u>1.604.523</u>
Totaal groepsvermogen	<u><u>6.772.311</u></u>	<u><u>5.983.355</u></u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
Totaal kapitaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve herhuisvesting/ herinrichting locatie Eikenburg	1.775.000	0	0	1.775.000
Bestemmingsreserve schrijnende situaties	35.000	0	0	35.000
Bestemmingsreserve zorggelden	2.568.832	607.940	0	3.176.772
Totaal bestemmingsreserves	<u>4.378.832</u>	<u>607.940</u>	<u>0</u>	<u>4.986.772</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Overige activiteiten	1.604.523	181.016	0	1.785.539
Totaal algemene en overige reserves	<u>1.604.523</u>	<u>181.016</u>	<u>0</u>	<u>1.785.539</u>

Toelichting:

De bestuurder van Sint Annaklooster heeft een bestemmingsreserve 'schrijnende situaties bij cliënten' gevormd om direct in te kunnen grijpen of ondersteunen bij schrijnende situaties bij haar cliënten.

Op basis van de eind 2016 gemaakte financiële en functionele analyse van het huidige vastgoed is een bestemmingsreserve gevormd voor de herhuisvesting van de huidige locaties, om te voldoen aan de benodigde functionele eisen en kwaliteit van de gebouwen en een positief exploitatieresultaat op vastgoed op langere termijn.

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

	<u>31-dec-2019</u>	<u>31-dec-2018</u>
	€	€
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling	788.956	170.690
Herwaardering materiële vaste activa	0	0
Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa	0	0
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen	0	0
Totaalresultaat van de instelling	<u><u>788.956</u></u>	<u><u>170.690</u></u>

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2019	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2019
	€	€	€	€	€
- jubileumverplichtingen	67.943	14.696	5.440	0	77.199
- langdurig zieken	241.175	167.831	0	253.056	155.950
- compensatie overname	125.000	582.000	0	158.625	548.375
Totaal voorzieningen	<u>434.118</u>	<u>764.527</u>	<u>5.440</u>	<u>411.681</u>	<u>781.524</u>

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	31-dec-2019
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	291.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	490.524
hiervan > 5 jaar	216.000

Toelichting per categorie voorziening:

Jubilea personeel: de voorziening voor jubileumuitkeringen is gevormd door de verwachte uitkeringen aan medewerkers die 12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar in dienst zijn of de aow leeftijd bereiken.

Langdurig zieken: deze voorziening is opgenomen voor de loonkosten van medewerkers die naar verwachting niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces in 2020 en 2021.

In 2018 is er een intentieovereenkomst getekend en een overnameprijs overeengekomen met betrekking tot de overname van locatie de Antonius van Stichting Zorggroep Sint Maarten. De definitieve koopovereenkomst is op 25 januari 2019 getekend, voor de overname per 1 april 2019. Uit vooronderzoek is gebleken dat deze overname verlieslatende contracten met zich mee brengt, waarvoor een voorziening is gevormd ten laste van het resultaat 2018 ter grootte van € 125.000. In 2019 heeft Sint Annaklooster een compensatie en vergoeding voor de personele verplichtingen ontvangen ter hoogte van € 582.000 met betrekking tot voorgenoemde overname. Een gedeelte van deze voorziening zal vrijvallen in twee jaren en een gedeelte in tien jaren.

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-2019	31-dec-2018
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	612.716	403.494
Belastingen en premies sociale verzekeringen	308.302	277.783
Schulden terzake pensioenen	81.537	93.274
Nog te betalen salarissen	84.897	85.626
Vakantiegeld	356.964	277.286
Vakantiedagen en meeruren	448.772	274.914
Reservering eindejaarsuitkering	43.132	32.375
Nabetaling ORT	0	43.315
Schulden uit hoofde van transitierегeling	46.000	24.693
Terug te betalen aan zorgverzekeraars	171.398	45.245
Rekeningen courant klanten overige bedrijfsactiviteiten	16.183	19.492
Giften en donaties	19.214	17.386
Overige te betalen kosten	282.467	158.185
Totaal overige kortlopende schulden	<u>2.471.582</u>	<u>1.753.069</u>

Toelichting:

In het kader van de ANBI-status worden de giften/donaties en de bestedingsdoeleinden daarvan jaarlijks gepubliceerd op de website van Sint Annaklooster.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

14. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Huurverplichting

De huurcontracten van de verschillende locaties hebben een looptijd variërend van 31 maart 2019 tot respectievelijk 1 september 2030. De totale huurverplichting bedraagt circa € 3,36 miljoen, waarvan circa € 1,03 miljoen binnen een jaar vervalt.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Sint Annaklooster heeft op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles.

Sint Annaklooster verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.

Samenwerkingsverplichting

Stichting Sint Annaklooster maakt deel uit van het samenwerkingsverband Quartz en heeft de verplichting 5,6% bij te dragen in de kosten die voortvloeien uit werkgeverschap, welke niet worden gedekt door de vastgestelde begroting. Hiervoor is een reservering ter hoogte van €10.250 opgenomen op de balans.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Voor 2019 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 23.601,4 miljoen (prijsniveau 2018).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2019. Stichting Sint Annaklooster is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2019.

5.1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en administratieve uitrusting	Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en voortuitbetalingen op materiële vaste activa	Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2019						
- aanschafwaarde	0	0	2.861.496	0	0	2.861.496
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	2.251.112	0	0	2.251.112
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.384</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.384</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	0	0	282.961	0	0	282.961
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	161.532	0	0	161.532
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>						
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121.429</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121.429</u>
Stand per 31 december 2019						
- aanschafwaarde	0	0	3.144.457	0	0	3.144.457
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	2.412.644	0	0	2.412.644
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>731.813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>731.813</u>

Afschrijvingspercentages

Afhankelijk van de verwachte levensduur worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd:
5% / 10% / 20% / 33,33%

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	6.697.788	6.774.731
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	6.119.728	3.459.052
Opbrengsten Jeugdwet	0	0
Opbrengsten Wmo	2.107.046	1.995.897
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)	481.793	601.480
Eigen bijdrage klanten	303.975	287.648
Overige zorgprestaties	181.055	185.939
Totaal	<u><u>15.891.385</u></u>	<u><u>13.304.746</u></u>

Toelichting:

De overname van locatie Antonius per 1 april 2019 zorgt voor een forse stijging van de opbrengsten. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar van opbrengsten zorgverzekeringswet naar extramuraal zorg binnen de Wet langdurige zorg.

17. Subsidies

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Subsidies Zorginfrastructuur	0	9.911
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	250.162	211.190
Overige Rijkssubsidies	0	0
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen	0	0
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)	51.607	18.024
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	72.233	74.091
Totaal	<u><u>374.002</u></u>	<u><u>313.217</u></u>

Toelichting:

Vanaf 2019 is de vergoeding vanuit de zorginfrastructuurgelden volledig weggefallen. In 2017 was dit nog een bedrag van € 315.000.

18. Overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):		
Exploitatiebijdrage Congregatie Zusters van Liefde	152.897	129.316
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Overige opbrengsten horeca en klusdienst	102.652	49.160
Diverse opbrengsten, kosten, afrekening voorgaande jaren	238.048	209.019
Totaal	<u><u>493.597</u></u>	<u><u>387.495</u></u>

Toelichting:

Door de overgang naar scheiden wonen en zorg zal er in 2020 geen exploitatiebijdrage vanuit de congregatie Zusters van Liefde meer zijn. Door de overname van Antonius per 1 april zijn de overige bedrijfsopbrengsten gestegen door onder andere de opbrengsten vanuit het gemeenschappelijke winkeltje en restaurant/recreatieruimte.

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Lonen en salarissen	8.322.411	7.352.889
Sociale lasten	1.387.993	1.169.177
Pensioenpremies	669.932	573.539
Andere personeelskosten:	<u>757.733</u>	<u>679.727</u>
Subtotaal	11.138.069	9.775.332
Personeel niet in loondienst	281.409	102.578
Behandelaar en huisartsen	419.059	313.713
Onderaanneming	817.304	900.788
Totaal personeelskosten	<u><u>12.655.841</u></u>	<u><u>11.092.411</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Indirect	26	25
Direct	179	165
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u><u>205</u></u>	<u><u>190</u></u>
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is	0	0

Toelichting:

Eenzijds stijgen de personeelskosten in verband met de overname van locatie Antonius. Anderszijds is er een daling zichtbaar door personeelskrapte op de arbeidsmarkt.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	161.532	146.655
Totaal afschrijvingen	<u><u>161.532</u></u>	<u><u>146.655</u></u>

Toelichting:

Stijging van afschrijvingen wordt veroorzaakt door investeringen in materiële vaste activa 2018 en 2019. De grootste investeringen hebben plaatsgevonden op ICT gebied en de overname van activa locatie Antonius.

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	399.871	276.307
Algemene kosten	1.247.978	877.815
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	226.308	131.095
Onderhoud en energiekosten	375.387	324.058
Huur en leasing	901.596	860.351
Dotaties en vrijval voorzieningen	0	125.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u>3.151.140</u>	<u>2.594.625</u>

Toelichting:

De stijging van de overige bedrijfskosten is verklaarbaar door de overname van locatie Antonius per 1 april 2019 en een aantal grote ICT projecten waardoor de kosten automatisering fors stijgen.

24. Financiële baten en lasten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rentebaten	1.200	1.848
Subtotaal financiële baten	<u>1.200</u>	<u>1.848</u>
Rentelasten	-2.715	-2.924
Subtotaal financiële lasten	<u>-2.715</u>	<u>-2.924</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.515</u>	<u>-1.076</u>

Toelichting:

De lage rentestand zorgt voor een sterke daling in de rente opbrengsten. Hierdoor zijn de financiële baten en lasten negatief. Sint Annaklooster heeft geen rentelasten voor afgesloten leningen.

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

25. Wet normering topinkomens (WNT)

De WNT is van toepassing op Sint Annaklooster. Het voor Sint Annaklooster toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 157.000 (WNT2 Klasse 3).

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700		
A.T.A.G. Schavemaker - Duerincks		
1 Functie (functienaam)	Bestuurder	
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-mei-09	
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	135.877	
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	11.527	
8 Totaal bezoldiging	147.405	
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	157.000	
<i>Vergelijkende cijfers 2018</i>		
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	132.059	
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	11.325	
5 Totaal bezoldiging	143.384	
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	151.000	

Toelichting:

In verband met de deelname van A.T.A.G. Schavemaker-Duerincks aan een landelijk overleg met Actiz en Nza is per bijeenkomst € 250 vergoeding doorbelast aan Actiz. In 2019 hebben 11 bijeenkomsten plaatsgevonden.

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700				
	A.P.M. Veltman	L.J.W. Verhoeven	J.H.M. van den Bergh	
1 Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT	
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jul-12	24-mrt-11	17-mei-11	
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	30-jun-19	30-jun-19	
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	15.700	5.495	5.495	
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	23.550	7.785	7.785	
<i>Vergelijkende cijfers 2018</i>				
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	15.100	10.570	10.570	
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	22.650	15.100	15.100	
	J.P.J. van den Broek	P.J.J. Meijs	L.A.C. Kallenberg	
1 Functie (functienaam)	Lid RvT	Lid RvT	Lid RvT	
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jul-19	8-mei-14	1-jul-18	
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden	heden	
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	5.495	10.990	10.990	
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	7.915	15.700	15.700	
<i>Vergelijkende cijfers 2018</i>				
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT		10.570	5.285	
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum		15.100	7.612	

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

<u>Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700</u>				
Naam		Functie		
V.L.J. Raes		lid RvT		
Toelichting				
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Sint Annaklooster een totaalscore van 9 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 157.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.				
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 23.550 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 15.700. Deze maxima worden niet overschreden.				

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

26. Honoraria accountant

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2019 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	49.200	32.500
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	15.000	8.500
3 Fiscale advisering	2.000	2.000
4 Niet-controlediensten	0	24.000
Totaal honoraria accountant	<u>66.200</u>	<u>67.000</u>

Toelichting:

27. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 25.

5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-19 €	31-dec-18 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	731.813	610.384
Financiële vaste activa	3	0	0
Totaal vaste activa		<u>731.813</u>	<u>610.384</u>
Vlottende activa			
Voorraden	4	0	0
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	5	0	0
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	6	268.544	0
Debiteuren en overige vorderingen	7	2.333.983	2.936.811
Effecten	8	0	0
Liquide middelen	9	6.585.647	4.520.512
Totaal vlottende activa		<u>9.188.174</u>	<u>7.457.323</u>
Totaal activa		<u><u>9.919.987</u></u>	<u><u>8.067.707</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	10	0	0
Bestemmingsreserves		4.986.772	4.378.832
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		1.635.520	1.552.300
Totaal eigen vermogen		<u>6.622.292</u>	<u>5.931.132</u>
Vorzieningen	11	781.524	434.118
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	12	0	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	6	0	0
Overige kortlopende schulden	13	2.516.171	1.702.457
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>2.516.171</u>	<u>1.702.457</u>
Totaal passiva		<u><u>9.919.987</u></u>	<u><u>8.067.707</u></u>

5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

	Ref.	2019 €	2018 €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	16	15.891.385	13.304.746
Subsidies	17	123.840	102.026
Overige bedrijfsopbrengsten	18	493.597	387.495
Som der bedrijfsopbrengsten		16.508.822	13.794.268
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	19	12.537.241	10.992.868
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20	161.532	146.655
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	21	0	0
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	22	0	0
Overige bedrijfskosten	23	3.117.440	2.535.278
Som der bedrijfslasten		15.816.213	13.674.801
BEDRIJFSRESULTAAT		692.609	119.467
Financiële baten en lasten	24	-1.449	-999
RESULTAAT BOEKJAAR		691.160	118.467
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		2019 €	2018 €
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsreserve zorggelden		607.940	81.843
Overige activiteiten		83.220	36.624
		691.160	118.467

5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.13.1 Algemeen

In deze paragraaf toelichten van specifieke waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening. Indien er geen afwijkingen zijn van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening kunt u dit toelichten bij de geconsolideerde waarderingsgrondslagen. Paragraaf 5.1.13 kunt u dan verwijderen.

5.1.13.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	0	0
Machines en installaties	0	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	731.813	610.384
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	0	0
Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	731.813	610.384
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
	2019	2018
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	610.384	590.853
Bij: investeringen	282.961	166.186
Bij: herwaarderings	0	0
Af: afschrijvingen	161.532	146.655
Af: bijzondere waardeverminderingen	0	0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen	0	0
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	731.813	610.384

Toelichting:

6. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / WLZ

	t/m 2016	2017	2018	2019	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	0	0	0	0
Financieringsverschil boekjaar	0	0	0	268.544	268.544
Correcties voorgaande jaren	0	0	0	0	0
Betalingen/ontvangsten	0	0	0	0	0
Subtotaal mutatie boekjaar	0	0	0	268.544	268.544
Saldo per 31 december	0	0	0	268.544	268.544
Stadium van vaststelling (per erkenning):	c	c	c	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-19	31-dec-18
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	268.544	0
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	0	0
	268.544	0

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2019	2018
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	6.119.728	3.459.052
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	5.851.184	3.459.052
Totaal financieringsverschil	268.544	0

Toelichting:

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

7. *Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	118.838	134.357
Nog te ontvangen van zorgverzekeraars	1.255.295	1.080.186
Nog te factureren aan gemeenten inzake WMO	376.286	627.835
Nog te ontvangen subsidie gemeente Eindhoven	927	901
Nog te ontvangen van justitie	52.342	208.136
Waarborgsommen	1.403	1.403
Vooruitbetaalde kosten	195.376	149.141
Nog te ontvangen overige bedragen	333.516	556.182
Rekeningen courant klanten overige bedrijfsactiviteiten	0	7.106
Nog te ontvangen subsidie zorginfrastructuur	0	38.290
Rekening courant St. Vrijwilligers Palliatieve Zorg	0	133.274
Totaal debiteuren en overige vorderingen	<u>2.333.983</u>	<u>2.936.811</u>

Toelichting:

9. *Liquide middelen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Bankrekeningen	6.582.449	4.515.100
Kassen	3.198	1.687
Deposito's	0	0
Kruisposten	0	3.725
Totaal liquide middelen	<u>6.585.647</u>	<u>4.520.512</u>

Toelichting:

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	4.986.772	4.378.832
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	<u>1.635.520</u>	<u>1.552.300</u>
Totaal eigen vermogen	<u><u>6.622.292</u></u>	<u><u>5.931.132</u></u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
Totaal kapitaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve herhuisvesting/ herinrichting locatie Eikenburg	1.775.000	0	0	1.775.000
Bestemmingsreserve schrijnende situaties	35.000	0	0	35.000
Bestemmingsreserve zorggelden	2.568.832	607.940	0	3.176.772
Totaal bestemmingsreserves	<u>4.378.832</u>	<u>607.940</u>	<u>0</u>	<u>4.986.772</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2019</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2019</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Overige activiteiten	1.552.300	83.220	0	1.635.520
Totaal algemene en overige reserves	<u>1.552.300</u>	<u>83.220</u>	<u>0</u>	<u>1.635.520</u>

Toelichting:

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2019	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2019
	€	€	€	€	€
- jubileumverplichtingen	67.943	14.696	5.440	0	77.199
- langdurig zieken	241.175	167.831	0	253.056	155.950
- Compensatie overname	125.000	582.000	0	158.625	548.375
Totaal voorzieningen	<u>434.118</u>	<u>182.527</u>	<u>5.440</u>	<u>253.056</u>	<u>781.524</u>

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	31-dec-2019
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	291.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	490.524
hiervan > 5 jaar	216.000

Toelichting per categorie voorziening:

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-2019	31-dec-18
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	609.514	403.494
Belastingen en premies sociale verzekeringen	308.231	277.783
Schulden terzake pensioenen	81.466	93.274
Nog te betalen salarissen	84.897	85.626
Vakantiegeld	356.503	277.286
Vakantiedagen en meeruren	448.772	274.914
Reservering eindejaarsuitkering	43.052	32.375
Nabetaling ORT	0	43.315
Overige personeelsvoorziening	46.000	24.693
Terug te betalen aan zorgverzekeraars	171.398	45.245
Rekeningen courant cliënten overige bedrijfsactiviteiten	16.183	19.492
Giften en donaties	19.214	17.386
Rekening courant St. Vrijwilligers Palliatieve Zorg	95.175	0
Overige te betalen kosten	235.766	107.573
Totaal overige kortlopende schulden	<u>2.516.171</u>	<u>1.702.457</u>

Toelichting:

5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en administratieve uitrusting	Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en voortuitbetalingen op materiële vaste activa	Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2019						
- aanschafwaarde	0	0	2.861.496	0	0	2.861.496
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	2.251.112	0	0	2.251.112
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.384</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.384</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	0	0	282.961	0	0	282.961
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	161.532	0	0	161.532
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0	0	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>						
.aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>						
aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
per saldo	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121.429</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>121.429</u>
Stand per 31 december 2019						
- aanschafwaarde	0	0	3.144.457	0	0	3.144.457
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	2.412.644	0	0	2.412.644
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>731.813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>731.813</u>

Afschrijvingspercentages

Afhankelijk van de verwachte levensduur worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd:
5% / 10% / 20% / 33,33%

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

BATEN**16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	6.697.788	6.774.731
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	6.119.728	3.459.052
Opbrengsten Jeugdwet	0	0
Opbrengsten Wmo	2.107.046	1.995.897
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)	481.793	601.480
Eigen bijdrage cliënten	303.975	287.648
Overige zorgprestaties	181.055	185.939
Totaal	<u>15.891.385</u>	<u>13.304.746</u>

Toelichting:

17. Subsidies

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Subsidies Zorginfrastructuur	0	9.911
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	0	0
Overige Rijkssubsidies	0	0
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen	0	0
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)	51.607	18.024
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	72.233	74.091
Totaal	<u>123.840</u>	<u>102.026</u>

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):		
Exploitatiebijdrage Congregatie Zusters van Liefde	152.897	129.316
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Overige opbrengsten horeca en klusdienst	102.652	49.160
Diversen opbrengsten, kosten, afrekening voorgaande jaren	238.048	209.019
Totaal	<u>493.597</u>	<u>387.495</u>

Toelichting:

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Lonen en salarissen	8.207.419	7.263.705
Sociale lasten	1.386.074	1.169.177
Pensioenpremies	669.102	573.539
Andere personeelskosten:	756.874	669.368
Subtotaal	<u>11.019.469</u>	<u>9.675.789</u>
Personeel niet in loondienst	281.409	102.578
Behandelaar en huisartsen	419.059	313.713
Onderaanneming	817.304	900.788
Totaal personeelskosten	<u><u>12.537.241</u></u>	<u><u>10.992.868</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Indirect personeel	26	25
Direct personeel	179	165
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u><u>205</u></u>	<u><u>190</u></u>
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is	0	0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	161.532	146.655
Totaal afschrijvingen	<u><u>161.532</u></u>	<u><u>146.655</u></u>

Toelichting:

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	399.871	276.307
Algemene kosten	1.214.278	818.467
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	226.308	131.095
Onderhoud en energiekosten	375.387	324.058
Huur en leasing	901.596	860.351
Dotaties en vrijval voorzieningen	0	125.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u>3.117.440</u>	<u>2.535.278</u>

Toelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rentebaten	1.200	1.848
Subtotaal financiële baten	<u>1.200</u>	<u>1.848</u>
Rentelasten	-2.649	-2.847
Subtotaal financiële lasten	<u>-2.649</u>	<u>-2.847</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.449</u>	<u>-999</u>

Toelichting:

5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Sint Annaklooster heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2020.

De raad van toezicht van de Stichting Sint Annaklooster heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 18 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Sint Annaklooster heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Verwacht wordt dat de gevolgen vooral bestaan uit stijgende kosten en dalende omzetcijfers doordat er tijdelijk minder doorstroom plaatsvindt vanuit de reguliere zorg in ziekenhuizen, niet-acute thuiszorg is teruggeschaald en omdat locatie Valkenhaeghe is aangemerkt als zijnde Cohort locatie. Ook wordt zorg door cliënten afgemeld waardoor omzet zal teruglopen. De stijgende kosten bestaan uit extra inzet personeel, dalende productiviteit, lagere bezettingsgraad en stijging kosten van medische beschermingsmiddelen. Sint Annaklooster streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende maatregelen van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 van Sint Annaklooster bestaan de interne maatregelen hoofdzakelijk uit het monitoren van productiviteit, bezetting en extra kosten als gevolg van de corona crisis.

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes bestaat voor Sint Annaklooster nog geen zekerheid. Op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en andere instanties verwacht Sint Annaklooster dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. Dit onder meer doordat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes naar verwachting de komende maanden voorschotten zullen verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op het reguliere prestatieniveau. Daarnaast verwacht Sint Annaklooster dat extra kosten en dalende opbrengsten (zie ook hiervoor) in belangrijke mate worden gecompenseerd.

Vooralsnog is op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de verwachting is ook dat dit niet nodig zal zijn.

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

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders per 18 mei 2020

Dhr. A.P.M. Veltman
voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. P.J.J. Meijs

Mevr. L.A.C. Kallenberg

Br. V. Raes

Dhr. J.P.J. van den Broek

Mevr. A.T.A.G. Schavemaker,
bestuurder

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van Stichting Sint Annaklooster.

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Sint Annaklooster heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van
Stichting Sint Annaklooster

INFO@VERSTEGENACCOUNTANTS.NL
WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Sint Annaklooster te Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sint Annaklooster op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZi (RvW)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

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

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het *Controleprotocol WNT 2019* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie

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

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.

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

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de *RvW*.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de *RvW*. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

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

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de *Nederlandse controlestandaarden*, het *Controleprotocol WNT 2019*, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

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

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

Dordrecht, 18 mei 2020

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
L.G.J. Mostert RA