



Sint Annaklooster
Thuis in welzijn

Maatschappelijk Jaardocument 2017 Sint Annaklooster

'Hartverwarmend in balans'

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 Eindhoven, Helmond, Geldrop en Valkenswaard;
- Rentree;
- Verzorgd wonen Terhaghe;
- Verpleeghuis Eikenburg.



Voorwoord

Binnen Sint Annaklooster wordt gewerkt met kleinschalige, vaste, zelforganiserende teams van betrokken en professionele medewerkers en vrijwilligers, die oog hebben voor de mens achter de cliënt en zijn of haar sociale netwerk.

Zij werken binnen kaders en hebben een goede balans tussen hoofd en hart voor de zorg; hartverwarmend in balans.

De zorg en begeleiding door de medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster draagt bij aan het versterken van de eigen regie en de zelfredzaamheid van cliënten en maakt langer thuiswonen mogelijk. En als dat (tijdelijk) niet meer kan, dan is (kort) verblijf in één van onze intramurale settings, logeerhuizen of hospices of bij Rentree, mogelijk.

Onze aanpak past binnen het beleid van de overheid om burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dat is ook wat burgers vaak graag willen.

De zorg in Nederland heeft afgelopen jaren veel gevraagd van medewerkers en vrijwilligers. Met name door de transities in de zorg is er veel, in een hoog tempo, veranderd. Noemenswaardig is het positieve financieel resultaat dat is behaald in 2017. Na een financieel lastig jaar in 2016 zijn we er als Sint Annaklooster in geslaagd om op een slagvaardige manier de bedrijfsvoering te verbeteren.

Medewerkers en vrijwilligers zijn in verslagjaar nauw betrokken geweest bij deze veranderingen en hebben meegedacht. Zij hebben input gegeven voor het meerjarenbeleidsplan 2018-2020. Het Managementteam en Teamhoofden hebben gezamenlijke sessies gehouden voor het bepalen van de doelen van de organisatie voor de komende periode.

Dat Sint Annaklooster hartverwarmende zorg kan blijven geven, ook in tijden van 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. Daarom veel complimenten en dank aan al onze medewerkers en vrijwilligers.

Ook dank ik de Raad van Toezicht voor de deskundige en prettige samenwerking, alsmede de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Vrijwilligersraad voor de fijne samenwerking en hun zeer waardevolle inzet en adviezen.

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

fotograaf Marc Bolsius



1. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c
5644 RE Eindhoven
040 2945400
Kamer van Koophandel 41062030
info@sintannaklooster.nl
www.sintannaklooster.nl

Sint Annaklooster is een organisatie zonder winstoogmerk. 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 binnen de organisatie wordt zo laag mogelijk belegd. Eigen verantwoordelijkheid en eigen regie wordt gestimuleerd.

De zorg- en dienstverlening bij verzorgd wonen Terhaghe, Verpleeghuis Eikenburg, Logeershuis en Hospice In Via, Hospice De Regenboog, Hospice en Logeershuis 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 grotere achterstand 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

Sint Annaklooster had in 2017 de beschikking over in totaal 61 intramurale plaatsen, met een toekenning van 42 plaatsen en productieafspraken voor 40 plaatsen waarvan 21 met behandeling. De overige plaatsen zijn met scheiden wonen en zorg ingevuld.

De feitelijke bezetting in 2017 bedroeg gemiddeld 41 intramurale plaatsen. In totaal hebben 67 cliënten extramurale zorg vanuit de Wlz ontvangen. De extramurale Wlz productie bedroeg 9.890 uur en ligt 600 uur hoger dan in 2016 vanwege de nieuwe prestatie schoonmaak onder de Wlz.

De extramurale productie Wijkverpleging (ZVW) bedroeg 125.100 uur en ligt daarmee ongeveer 3.000 uur boven het aantal geleverde uren in 2016, een kleine toename dus. Het aantal cliënten Wijkverpleging dat zorg ontving was 1.149. Binnen de Zorgverzekeringswet is in 2017 voor het eerst Eerstelijns Verblijf (ELV) geleverd binnen de logeerhuizen. Van deze vorm van kortdurend verblijf hebben 35 cliënten gebruik gemaakt met ruim 1.000 dagen zorg.

In de WMO is aan 1.076 cliënten zorg geleverd in verschillende vormen van begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en logeeropvang. Dit is 60 cliënten minder dan in 2016.

Binnen het aantal cliënten WMO ontvingen 38 cliënten begeleiding vanuit Rentree. Voor de Forensische zorg zijn voor 48 cliënten 5.200 begeleidingsuren en 3.400 uren dagbesteding ingezet.

In 2017 was de bezettingsgraad in de Regenboog 90,2 % (2016: 82,6 %).

Ondanks een minder eerste kwartaal was de bezettingsgraad op In Via in 2017 82,5 %. Dit is bijna 4% hoger dan in 2016, waarbij vooral de bezettingsgraad van de palliatieve gasten boven verwachting was (90,5%) .

Op Valkenhaeghe was het bezettingspercentage in verslagjaar 63,4 %, dit is fors lager dan 2016 toen de gemiddelde bezetting 72% bedroeg. In het najaar van 2017 heeft de werkgroep PR in samenspraak met het thuiszorgteam Helmond acties uitgezet om de zorg - en dienstverlening van Sint Annaklooster opnieuw onder de aandacht te brengen bij verwijzers en toekomstige cliënten.

Personeelsformatie

Organisatiebreed zijn er op 31-12-2017 340 medewerkers werkzaam (184,65 FTE). Per 31-12-2016 waren dat er 344 medewerkers (184,40 FTE). Het FTE verschil tussen in- en uitstroom is 0,3 FTE. In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het een goede ontwikkeling dat de hoeveelheid uitdiensttredingen gestagneerd is en niet eerder (sinds 2013) zo laag is geweest.

Gemiddeld bedroeg de verloonde personeelsformatie evenals vorig jaar exact 199 FTE.

Omzet en resultaat

De totale omzet bedroeg in 2017 € 13,8 miljoen, dit is 3% meer dan in 2016. Het resultaat uit normale bedrijfsuitoefening bedroeg in 2017 € 84.000 (2016: € -12.000).

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. Sint Annaklooster werkt met verschillende ketenpartners samen.

Managementteamleden en medewerkers bevragen ketenpartners systematisch op hun tevredenheid over de samenwerking met Sint Annaklooster en handelen hierbij overeenkomstig de Mededingingswet. 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.

De compliance officer is ervoor verantwoordelijk na te gaan of binnen de samenwerkingsverbanden de mededingingsregels steeds correct zijn nageleefd. In 2017 zijn 72 ketenpartners van Sint Annaklooster beoordeeld. In 90% van de gevallen wordt aangegeven dat de samenwerking goed verloopt en gecontinueerd

wordt. Daar waar problemen zijn opgetreden zijn deze besproken, opgepakt en afgehandeld.

In 2018 is een onafhankelijk ketenpartneronderzoek gepland.

SAMENWERKEN MET ORGANISATIES DIE ONZE VISIE EN MISSIE DELEN

Zorg is georganiseerd met samenwerkingspartners in de keten

Probeerhuizen

In september 2017 is het project Probeerhuizen Helmond gestart. Dit project is een initiatief van de samenwerkende partners binnen Quartz. Quartz ontwikkelt en ondersteunt initiatieven op het gebied van ketenzorg en transmurale samenwerking.

In het kader van de Helmondse Dementiedeel wordt het project Probeerhuizen gesubsidieerd door de gemeente Helmond.

In een 'Probeerhuis' krijgen mensen met (een vermoeden van) dementie en andere kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers voorlichting, advies en begeleiding (ook thuis) bij het uitproberen van technologische hulpmiddelen en allerlei praktische niet-technische hulpmiddelen. Op dit moment is een expertgroep bezig om de eerste fase van het project vorm te geven. De leden van deze expertgroep zijn werkzaam bij Sint Annaklooster, de Zorgboog en Savant. De opening is gepland in maart 2018.

Roefelen bij onze collega organisaties

Sint Annaklooster maakt sinds 2017 onderdeel uit van een lerend netwerk van vier zorgorganisaties, te weten: Valkenhof, Valkenswaard; Vitalis, Eindhoven; Joriszorg, Oirschot.

Het lerend netwerk begeeft zich op verschillende niveaus binnen iedere deelnemende organisatie:

- Medewerkers: hier ligt het accent op werkbezoeken en uitwisseling van best practices in de praktijk.
- Adviseurs: is gericht op kwaliteit, beleid en veiligheid, met het accent op consultatie en benchmark.
- Bestuurders: het accent ligt op intervisie.
- Raden: is gericht op uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de raden (Raad van Toezicht, Clientenraad, Ondernemingsraad) (start in 2018).

Iedere medewerker van Verpleeghuis Eikenburg en Verzorgd Wonen Terhaghe, krijgt de mogelijkheid om 4 uur per jaar bij één van deze organisaties te gaan roefelen.

Roefelen is een Vlaams woord voor ontdekken/ snuffelen. De tops en tips van het roefelen worden met elkaar gedeeld en in de kwaliteitsmonitor opgenomen, zodat hiervan geleerd kan worden.

Samenwerkingrelaties Sint Annaklooster

Actiz
Associatie Hospicezorg Nederland
Berg & Bosch Kring
Buurtvereniging De Roosten
Inloophuis de Eik
Inloophuis De Cirkel Helmond
Keten Dementie UBC
Lunetzorg
Netwerk ketenzorg
Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant
NVZD/NVTZ
Platform Plus
Platform VVT
Vrienden van Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
Vrienden van Hospice de Regenboog
WijEindhoven
Quartz, transmurale zorg
Zorgkantoor CZ
Zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Achmea/Zilveren Kruis, Menzis)
LEV groep Helmond

Specifiek voor locatie Terhaghe

Fysiotherapie Peter Steenmetz
Glorieux
Geestelijke zorg Jos Bollen
Huisartsencentrum Parklaan Dr. Wouda
Religieuze Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria
Stratumse apotheek Granida
Vitalis, verpleeghuisarts

Specifiek voor Broederhuis Eikenburg

Apotheek gezondheidscentrum Stratum
Fysiotherapie Peter Steenmetz
Huisartsenpraktijk Lidwina Dr. Brouwer
Huisartsenpraktijk SGE Stratum Dr. Kemp
Religieuze Congregatie Broeders van Liefde
Vitalis, behandeldienst
Ministerie van VWS, waardigheid en Trots

Specifiek voor Thuiszorg Helmond

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

Specifiek voor Thuiszorg Eindhoven

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

Specifiek voor Hospice de Regenboog

Apotheek De Roosten
Artsen van St. Anna Zorggroep
Fysiotherapeute Anneke Neele
Archipel, geestelijke zorg
Huisartsen in de regio
SPV-er GGZE Jan Otten

Specifiek voor Logeerhuis en Hospice In Via

Apotheek De Roosten
Fysiotherapeute Anneke Neele
Geestelijke verzorging van Vitalis
Huisartsen in de regio
Huisartspraktijk Gestel Midden
Integraal Kanker Centrum, IKZ
SPV-er GGZE Jan Otten

Specifiek voor Valkenhaeghe

Apotheek Mediq Helmond West
Archipel, geestelijke zorg
Artsen van Elkerliek ziekenhuis
Gemeente Helmond Zorgpoort
Huisartsen in de regio
Huisartsenpraktijk 't Heelhuis
Huisartsenpraktijk
Traverse
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
Politie
Leger des Heils
Lunetzorg
Loods 040
Maatjesproject
Novadic Kentron
NEOS
PI's: 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 Trudo, Domein, Wocom, Wooninc, Woonbedrijf

Economische meerwaarde samenleving

Binnen de afdeling hulp bij het huishouden wordt nauw samengewerkt met verschillende vrijwilligers-organisaties, zoals Present en de vrijwilligerscentrale.

Nieuwe medewerkers voor hulp bij het huishouden worden veelal aangetrokken via het Werkleer bedrijf van de gemeente Eindhoven. Met interne partners 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 de wijkbewoners eromheen. Er is in verslagjaar verder geïnvesteerd in het opstarten van samenwerking met andere organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met buurtvereniging de Roosten.

Ook is het verslagjaar overleg gevoerd over een samenwerking met de Oostvaarderskliniek (TBS). De plaatsing van een cliënt bij Rentree is helaas niet doorgegaan.

Aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten

Ten aanzien van het milieu en duurzaamheid wil Sint Annaklooster haar verantwoordelijkheid nemen. Sint Annaklooster heeft haar beleid hierin 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.



Sponsoring 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 voor een cliënt in zo'n situatie een schriftelijke aanvraag indienen. Het gaat hierbij om praktische zaken maar kan ook een opsteker zijn zoals een bloemetje of een dagje uit.

Project Soepbus

Elke maandag- en woensdagavond is er een soepbus beschikbaar voor de dak- en thuislozen van Eindhoven, waar soep, brood en 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.

Dutch Street Cup

De Dutch Streetcup is in deze regio een samenwerkingsverband van Neos, Leger des Heils en Sint Annaklooster.

Wekelijks wordt er bij FC Eindhoven een voetbaltraining aangeboden onder leiding van een trainer van FC Eindhoven. Gemiddeld wordt er door 20 - 30 cliënten van genoemde organisaties aan de training deelgenomen. Door cliënten van de 3 organisaties worden samen twee teams gevormd, die meedraaien in een landelijke competitie. In 2017 is Eindhoven als 4e en 7e geëindigd in het landelijke klassement.

Er is aan 8 landelijke toernooien deelgenomen.

De begeleiding van de Dutch Streetcup wordt geheel door Rentree verzorgd.

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 ook 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 zij bij de uitvoering van de werkzaamheden zorgen 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 19 juni 2017 en stond geheel in het teken van het meerjarenbeleidsplan 2018 - 2020 van Sint Annaklooster. Deze sessie vond plaats samen met de zorgmanagers van Sint Annaklooster.

In het verslagjaar is de opleidingsbehoefte van de leden Raad van Toezicht in beeld gebracht voor zowel individuele scholing als gezamenlijke scholing. Enkele leden van de Raad van Toezicht hebben eendaagse programma's gevolgd bij de academie van de NVTZ. De gezamenlijke scholing en tevens de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht vond plaats op 02 oktober 2017. Tijdens deze dag is samen met de Raad van Bestuur, onder leiding van een externe deskundige, het eigen functioneren van de Raad van Toezicht geëvalueerd. Ook zijn de gevolgen van de nieuwe Zorgbrede Governancecode meegenomen.

Kwaliteit en Veiligheid

Binnen de Raad van Toezicht krijgt de opzet en werking van de interne risicobeheersings - en controlesystemen eveneens de 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, waarbij de volledige directiebeoordeling in het kader van de ISO audit wordt besproken. Dit agendapunt wordt door twee leden van de Raad van Toezicht samen met de bestuurder en de kwaliteitsfunctionaris voorbereid.

Auditcommissie en remuneratiecommissie

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 Algemeen Beheer in aanwezigheid van de externe accountant.

Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de Raad van Bestuur over 2017 zal begin 2018 plaatsvinden.

Samenstelling Auditcommissie:

Dhr. W.H.J.M. Huijs, Voorzitter
Dhr. A.P.M. Veltman, Lid (gedeeltelijk)
Br. V. Raes, Lid

Samenstelling Remuneratiecommissie:

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

Informatievoorziening

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en zowel de Ondernemingsraad als de Cliëntenraad. Deze gesprekken hebben ook in het verslagjaar plaatsgevonden.

Om als Raad van Toezicht meer binding te houden met managers en sleutelfiguren binnen de organisatie is er voorafgaande aan de laatste vergadering in 2017 op informele wijze gezamenlijk geluncht met de managers in het kader van het thema kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Medio 2018 vindt het jaarlijkse 'rondje langs de velden' plaats waarbij zowel medewerkers als leidinggevenden die dag een toelichting geven over de werkzaamheden binnen de diverse locaties. Om binding te houden met de organisatie wordt elke Raad van Toezicht vergadering een leidinggevende of 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:

- Bijgestelde statuten en reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Door de Raad van Toezicht is achteraf goedkeuring gegeven aan de vaststelling van Jaarrekening en Jaarverslag 2016 en is decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2016, alsmede goedkeuring gegeven aan het Jaarplan en Begroting 2018.

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, accountantscontrole) - Rapportage VIM meldingen (jaarverslag) - Rapportage normen verantwoorde zorg (meting zorginhoudelijke indicatoren) - Overzicht klachten - Cliënttevredenheidsonderzoeken.
- Voortgang stichtingsbrede jaarplan.
- Kaderbrief 2018.
- Meerjarenbeleidsplan 2018-2020.
- Ontwikkeling Eikenburg.
- Transitie Terhaghe.
- Nieuw kwaliteitskader.
- Nieuwe Governancecode Zorg.
- Oprichting Stichting Palliatieve Vrijwilligers Sint Annaklooster.
- Voorstel aanpassing statuten, reglementen aan nieuwe Governancecode.

- Reglement Commissie Kwaliteit en Veiligheid.
- Strategisch vastgoedplan.
- Managementletter 2017.
- Melding arbeidsinspectie.

Naar aanleiding van de nieuwe Governance Zorg 2017 zijn in verslagjaar aanpassingen gedaan in de statuten, toezichtvisie en het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur. De veranderde statuten zullen in 2018 worden gepasseerd bij de notaris.

In 2018 is er een vacature lid Raad van Toezicht te vervullen. Hiervoor is eind 2017 een voorstel gemaakt voor de werving en selectie.

De Raad van Toezicht hecht er aan dat het invullen van functies en commissies zo veel mogelijk plaats vindt 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 Sint Annaklooster. Voor het geval dat het gewenste open gesprek onverhoopt niet tot resultaat leidt is er een technische procedure.

Samenstelling Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht hebben leden zitting die elk voor zich voldoen aan de geldende benoemingsvoorwaarden 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.

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

Zitting tweede termijn.

Burgemeester van de gemeente Someren (t/m 30 november 2017).

Geen andere of nevenfuncties.

Dhr. P.J.J. Meijs (1958), lid sinds mei 2014, vice-voorzitter sinds januari 2016

Zitting eerste termijn.

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

Zelfstandig ondernemer MPMM.

Andere of nevenfuncties:

Voorzitter Raad van Toezicht stichting Maria-oord te

Dongen, Voorzitter Raad van Toezicht Publiek Kerkelijke Instelling zusters Franciscanessen van Oirschot.

Dhr. J.H.M. van den Bergh (1947), lid sinds mei 2011, vice-voorzitter sinds december 2013 en vanaf januari 2016 lid

Zitting tweede termijn.

Andere of nevenfuncties:

Lid Cliëntenraad SGE en secretaris Stichting Actie Calcutta.

Lid van de Bezwaren Advies Commissie, personele reorganisatie Nationale Politie.

Dhr. W.H.J.M. Huijs (1948), lid sinds maart 2010

Zitting tweede termijn.

Andere of nevenfuncties:

Penningmeester Stichting Dulcinea, Lid Werkgroep Veiligheid MOB, Voorzitter vereniging CPO Beekdael.

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

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 en Kunst Eindhoven en Centrum Pastorale toerusting.

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

Zitting tweede termijn.

Andere of nevenfuncties:

Provinciale overste van de Europese provincie van de Congregatie der Broeders van Liefde.

Bezoldiging

In 2016 is de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht opnieuw bekeken en voor 2016 en 2017 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. A.T.A.G. Schavemaker-Duerincks, algemeen directeur/bestuurder

Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Koraal Groep, Lid Bestuur Stichting Natuurpark de Efteling, aandeelhouder Schavemaker Beheer B.V.

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 belangenverstremgeling 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 WNT 2.

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

MOGELIJKHEDEN BIEDEN VAN MAATWERK VOOR LEVENSBREDE ONDERSTEUNING

Er wordt zorg en ondersteuning op maat geboden, waar nodig met inzet van domotica Hartverwarmende, veilige en zinvolle zorg en ondersteuning

Zorgdossiers

Er is in verslagjaar over het eerste half jaar van 2017 een ECD check uitgevoerd om te controleren of alle zorgdossiers voldoen aan de kwaliteitseisen en de AO/IC. Begin 2018 volgt een tweede check over het tweede half jaar van 2017.

Bij alle thuiszorgcliënten en verpleeghuisbewoners, die een verhoogd risico op vallen hebben, zijn in het zorgplan interventies opgenomen die aansluiten op de beoordeling van geconstateerde risicofactoren. De hygiëne richtlijnen voor verpleeghuizen en woonzorgcentra zijn in alle locaties en in de thuiszorg geïmplementeerd.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het Sint Annaklooster beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem dat ondersteunt in het behalen van haar doelstelling. Medewerkers beschikken over relevante informatie om veilige cliëntenzorg binnen de gestelde kaders vorm te geven.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op het basisprincipe van de PDCA cyclus. Ieder kwartaal wordt de kwaliteitsmonitor besproken en worden de risico's en beheersmaatregelen bepaald.

In 2017 is tweemaal een interne audit van het primaire proces uitgevoerd. Sint Annaklooster is ISO gecertificeerd en beschikt over de roze loper. In maart 2018 wordt het nieuwe keurmerk Prezo Hospice zorg voor alle hospices afgenomen.

In het verslagjaar is binnen de hospices USD4 (Utrechts Symptoom Dagboek) geïmplementeerd. Hiermee kunnen medewerkers en gasten in de palliatieve fase systematisch en vroegtijdig klachten in beeld brengen. Vanaf 2016 is vanuit de drie hospices één medewerker actief betrokken bij het Leerwerkplatform van de Associatie HospicEZorg. Wetenschap en praktijk verbinden hier met elkaar.

Inzet domotica

In het verslagjaar is veel tijd en energie uitgegaan naar het mogelijk maken om (nieuwe) domotica in te zetten, dat gericht is op het borgen en ondersteunen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de veiligheid van cliënten en medewerkers.

Binnen Verpleeghuis Eikenburg is nieuwe domotica geïmplementeerd. Dit proces is ondersteund door Vilans, het kenniscentrum voor de langdurige zorg. Er wordt met name gebruik gemaakt van toezichthoudende domotica met als doel om de veiligheid en zelfredzaamheid van bewoners te ondersteunen om zo kwaliteit van leven te verhogen. Aanpassingen van de huidige domotica binnen Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe staat voor 2018 in de planning. Implementatie bij Hospice de Regenboog en Logeerhuis en Hospice In Via is afhankelijk van toekomstige huisvesting.

In het verslagjaar heeft tevens een succesvolle implementatie plaatsgevonden van de nieuwe telefonie centrale, ter verbetering van de bereikbaarheid van Sint Annaklooster.

Huisvesting

In het verslagjaar is een strategisch vastgoedplan opgesteld. In 2018 zal hieraan uitvoering worden gegeven.

Bij Terhaghe is de omslag naar scheiden wonen zorg verder vormgegeven en zijn voorbereidingen getroffen om dit in 2018, in samenwerking met de eigenaar van de locatie, volledig te realiseren.

Pilot huishoudelijke ondersteuning

Vanaf april 2017 is in Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe een pilot van start gegaan waarbij de schoonmaakwerkzaamheden losgekoppeld zijn van de taken van de zorghulpen. Door de inzet van vaste medewerkers voor hulp bij het huishouden op de locatie is Sint Annaklooster beter in staat om de huishoudelijke ondersteuning te bieden zoals overeengekomen met de gemeente Helmond en omliggende Peelgemeenten. Na toestemming van de Ondernemingsraad zal deze pilot in 2018 verder uitgerold worden naar de overige intra- en semimurale locaties van Sint Annaklooster.

Veiligheid

Conform de geldende wet - en regelgeving ontvangen cliënten veilige zorg. Naar aanleiding van een gehouden interne audit is de procedure voor medicatieverstrekking aangepast.

De medicatieverstrekking gebeurt binnen Sint Annaklooster volgens de 'veilige principes van de medicatie keten', waarbij de voorbehouden en risicovolle handelingen op een veilige manier worden uitgevoerd.

Er is extra aandacht besteed aan het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat medewerkers beter signalen opvangen en bij de juiste instantie melden. Sint Annaklooster heeft beleid hieromtrent vastgesteld en als onderdeel van de implementatie heeft er een thema bijeenkomst plaatsgevonden.

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 Sint Annaklooster in staat om de gasten en bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers naar een veilige plek te brengen waar geen direct risico is.

Er zijn diverse acties op het gebied van brandveiligheid uitgezet in 2017. Zo hebben er per locatie brandoefeningen plaatsgevonden, heeft iedere BHV'er een scholing of training genoten en heeft de facilitaire dienst er zorg voor gedragen dat gebouwen en installaties voldoen aan hetgeen is afgesproken in de wet- en regelgeving.

In Verpleeghuis Eikenburg is het gebouw op het gebied van brandveiligheid geschikt gemaakt voor de nieuwe doelgroep (bewoners met dementie) en heeft er een voorlichtingsbijeenkomst over veiligheid plaatsgevonden voor de bewoners en verwanten van verpleeghuis Eikenburg.

De veiligheidsregio Zuid-Oost Nederland heeft medio 2017 een werkbezoek gebracht aan de diverse locaties van Sint Annaklooster. Aangegeven is dat Sint Annaklooster de goede stappen heeft gezet in de brandveiligheidsorganisatie van Sint Annaklooster.

KLEINSCHALIG EN FINANCIËEL GEZOND BLIJVEN

Er is sprake van transparantie, kostenbesparing en duurzaamheid

Management info en processen

De werkwijze van de ondersteunende diensten is erop gericht om zelforganiserende teams optimaal te ondersteunen. Er zijn voorbereidingen getroffen om een succesvolle implementatie van de BI-tool te laten plaatsvinden (business intelligence tool) om management info op teamniveau te ontsluiten. De stuurinformatie is hierbij intern afgestemd op de behoefte van de teams.

ICT netwerkomgeving

In verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen om de netwerkomgeving van Sint Annaklooster te vervangen, zodat medewerkers kunnen worden voorzien van een nieuwe innovatieve werkplek. Streven is om de ICT Infrastructuur te vervangen door een gemoderniseerd cloudplatform. De beoogde start van de implementatie zal zijn in het derde kwartaal van 2018. Dit traject wordt ondersteund door een ICT stagiaire die dit onderwerp als afstudeeropdracht heeft.

Er is een start gemaakt met de verdere digitalisering van de personeelsadministratie via SS workflow.

Bedrijfsvoering

Er is in verslagjaar gestart met de vereenvoudiging van de inkoop producten/ diensten en het aantal leveranciers, met als doel om een kostenbesparing te realiseren. Een uitgebreide analyse van leveranciers en inkoopfacturenstroom zal in 2018 plaatsvinden.

Zorginfrastructuur

Vanaf 2018 zullen de zorginfrastructuurgelden wegvallen. Een deel van de financiering van deze gelden is overgegaan naar de gemeenten. Er lopen aanvragen bij de gemeenten om hier aanspraak op te maken. Sint Annaklooster heeft in 2017 tijdig, toereikende maatregelen genomen, om het wegvallen van de middelen op te vangen.

MENSELIJKE ZORG DICHTBIJ EN MET BEHOUD VAN EIGEN REGIE EN WAARDIGHEID

Samen met de cliënt en informele zorg wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing voor de cliënt

Cliënten van Sint Annaklooster en hun naasten voelen zich ondersteund en uitgedaagd om zo zelfstandig mogelijk te blijven leven door het versterken van hun eigen kracht. In 2017 is Carenzorgt (zorgportaal) verder geïmplementeerd voor verwanten van onze bewoners/cliënten. Uit een eerste evaluatie mogen we concluderen dat familie zich meer betrokken voelt doordat ze kunnen meelesen in de rapportage en kunnen communiceren via het dossier.

In Verpleeghuis Eikenburg is in het laatste kwartaal familienet geïmplementeerd. Families kunnen hiermee onderlinge communiceren en afspraken maken met de zorg. Het betreft een soort facebook voor familie waar ook foto's worden uitgewisseld.

Binnen Sint Annaklooster zijn in verslagjaar twee medewerkers opgeleid als trainer Familiezorg. Naast training on the job binnen de hospice- en logeerhuislocaties gaan zij in 2018 en 2019 de familiezorg ook binnen de andere entiteiten van Sint Annaklooster uitdragen en borgen. De hoofddoelstelling hierbij is om cliënten in hun kracht te zetten: van zorgen voor naar zorgen dat en het leren denken vanuit de driehoek, gast, familie en professional.

In het verslagjaar is op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg het kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg opgesteld.

Commissie ethiek

Sint Annaklooster heeft een commissie ethiek ingesteld die zich buigt over ethische thema's en ethische dilemma's die spelen binnen de stichting. Onder leiding van een geestelijk verzorger wordt op een methodische manier gesproken over ethische dilemma's. De commissie is in verslagjaar viermaal bij elkaar geweest. Er hebben in 2017 geen casusbesprekingen plaatsgevonden in de ethische commissie. Wel is de inhoudelijk voorzitter driemaal uitgenodigd in een wijkteam om samen met een team een casus te bespreken. Er hebben in 2017 vier themabijeenkomsten plaatsgevonden en er is deelgenomen aan de week van de reflectie.

DOORONTWIKKELING VAN TEAMS OP GEBIED VAN VAKINHOUDELIJKE KENNIS EN ZELFORGANISATIE

Er wordt geïnvesteerd in kleinschalige zelforganiserende teams

Strategische personeelsplanning

In 2017 is op afdelingsniveau een strategische personeelsplanning opgesteld. In 2018 zal de strategische personeelsplanning op organisatieniveau worden opgesteld. Dit onderdeel wordt meegenomen in het project optimale personele inzet. In dit project wordt ondermeer de visie op planning en roostering en de uitgangspunten van de flexibele schil opgesteld.

Koers HR: Sturen op verbinden

In 2017 is het nieuwe HR beleid in het kader van het nieuwe meerjarenbeleidsplan tot stand gekomen. Hiermee wordt sturing op het verbinden tussen mensen ((potentiële) medewerkers, vrijwilligers en cliënten)



beoogd, waarbij de toegevoegde waarde van de medewerker, de professionaliteit en het werkplezier centraal staat. Hierbij wordt een goede balans tussen hartverwarmende en resultaatgerichte/professionele dienstverlening voor onze cliënt gerealiseerd.

Leren & Groeien

Medewerkers kunnen zich (door)ontwikkelen in hun vak en hun loopbaan binnen Sint Annaklooster vormgeven. In het najaar wordt jaarlijks de opleidingsbehoefte gemeten en de opleidingsmogelijkheid (budget) in kaart gebracht. Het opleidingsplan wordt uitgevoerd conform begroting/ plan passende bij het meerjarenbeleidsplan. In september 2017 heeft het Sint Annaklooster een symposium georganiseerd met Anneke van der Plaats met betrekking tot dementie. Dit symposium werd druk bezocht, ook door onze netwerkpartners.

Ook heeft in 2017 met alle medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster een persoonlijk leiderschapsexpeditie/-training plaatsgevonden. Tijdens deze expeditie leerden medewerkers zichzelf en elkaar coachen. Er werd een waardevolle verbinding tussen collega's onderling, maar ook tussen afdelingen gemaakt. De bijeenkomsten hebben een bijdrage geleverd aan het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid bij het 'waarom' van het werk en is daarmee ondersteunend aan de ontwikkeling naar zelforganisatie.

Optimale inzet van personeel

De personeelsformatie, zowel kwantitatief als kwalitatief, is per entiteit op orde en past binnen de kaders van de begroting en Strategische Personeels Planning. Er is een voorstel gemaakt voor het programma optimale personele inzet voor op de korte en lange termijn. Het programma start in 2018.

Zelforganisatie

Uit de gehouden Medewerker Inspiratie Onderzoek (licht versie) binnen een aantal onderdelen blijkt dat zelforganisatie is versterkt en wordt uitgedragen. De medewerkers ervaren heldere kaders en handvatten. Waar mogelijk en zinvol is zelfroosting geïmplementeerd. Dit traject maakt een integraal onderdeel uit van het programma zelforganisatie. Medewerkers en vrijwilligers werken op gelijkwaardige basis samen met cliënten en familieleden in het bieden van zorg en ondersteuning.

In 2017 is er een start gemaakt om alle functies resultaatgericht te beschrijven.
In 2018 volgt een verdere uitrol van zelfroosting.

PERSOONSGERICHTE ZORG VOOR MENSEN MET COMPLEXE ZORGVRAAG

Sint Annaklooster investeert in projecten die er toe doenvoor onze cliënten

Ontwikkeling nieuwe producten

Sint Annaklooster legt periodiek de ontwikkelingen rond trends en klantwensen vast en past haar product - en dienst ontwikkeling hierop aan.

Medewerkers van het cliëntenservicebureau monitoren hiervoor continue de vraag in de markt om in te kunnen springen op mogelijkheden die bij Sint Annaklooster passen en haalbaar zijn.

In 2018 wordt een marketingplan opgesteld en uitgevoerd.

Tijdelijke verblijfsmogelijkheden bij de logeerhuizen zullen worden uitgebreid met aanvullende producten en diensten o.a. met mogelijkheden voor laag en hoog complexe herstel zorg.

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. De wensen worden door vrijwilligers uitgevoerd. Zij zorgen voor het realiseren van de wens met de nodige ondersteuning en begeleiding.

Zo is in verslagjaar zus Clownie op bezoek geweest. In Logeerhuis en Hospice In Via is een diapresentatie van het Brabants Landschap gehouden, waar ook veel bewoners van Eikenburg bij aanwezig waren. Een verhalenvertelster heeft de bewoners van Terhaghe een prachtige middag bezorgd en zijn er op alle locaties extra activiteiten geweest rondom de kerstdagen.

CLIENTEN ERVAREN MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS ALS VRIENDELIJKE, PROFESSIONELE EN FLEXIBELE MEDEWERKERS

Medewerkers en vrijwilligers dragen bij aan de visie en misie van Sint Annaklooster

Vinden & binden

Medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster kunnen professioneel omgaan met voorkomend probleemgedrag van cliënten en zien dit als een uitdaging. Sint Annaklooster onderscheidt zich hierin ten opzicht van collega zorginstellingen. Dit wordt gezien door zorgvragers, gemeentes, zorgkantoor en zorgverzekeraars.

De kernwaarden van Sint Annaklooster zitten bij medewerkers en vrijwilligers in 'het DNA'. Vrijwilligers ondersteunen en verrijken de zorg- en dienstenaanbod van Sint Annaklooster. (Potentiële) medewerkers zijn trots om voor Sint Annaklooster te werken en er gaat een magneetwerking van hen uit binnen hun netwerk. Binnen Sint Annaklooster werken vriendelijke, betrokken en professionele medewerkers en vrijwilligers.

Arbeidsmarkt benadering

Gezien de groeiende arbeidsmarktkrapte in de zorg is een nieuwe wijze van werven geïntroduceerd, namelijk via online recruitment. Voor 2018 zal het wervingsbeleid verder worden uitgebreid middels een integrale en diverse benadering van de arbeidsmarkt. Ook wordt het onboardingsproces oftewel de reis van de nieuwe medewerker, in 2018 ontwikkeld.

(preventief) verzuim

In 2017 is Sint Annaklooster gewisseld van Arbodienst, namelijk naar ArgoAdvies. Dit betreft een integrale arbodienstverlening. Dit heeft zich geresulteerd in een verzuimpercentage van 5,66% (2016: 5,2%) en een meldingsfrequentie van 0,69 (2016: 0,8).

In 2017 zijn er extra bijeenkomsten georganiseerd voor leidinggevenden om (preventief) verzuimbegeleiding te versterken. In 2018 wordt een beleid voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld, mede op basis van de uitkomst van het preventief medewerkers onderzoek, welke in 2018 wordt aangeboden aan de medewerkers.

De vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Op 31-12-2017 waren 128 vrijwilligers werkzaam. Daarnaast is de vertegenwoordiging van vrijwilligers over alle onderdelen van Sint Annaklooster verbeterd, waardoor het ook mogelijk is om informele zorg/welzijn als extra dienstverlening te bieden aan al onze cliënten.

In 2017 is er aandacht besteed aan het kennismaken met de nieuwe bewoners in de lofts op het Eikenburg, mede met als doel potentiële vrijwilligers te werven.

6. KWALITEIT EN MEDEZEGGENSCHAP

Kwaliteitsmonitor

De input voor de kwaliteitsmonitor wordt per kwartaal door teamhoofden aangeleverd. Per kwartaal worden de trends bepaald en gerapporteerd, zodat er verbeteracties kunnen worden opgesteld. De kwaliteitsmonitor wordt tevens besproken met de aandachtsvelders kwaliteit. Ieder halfjaar bespreekt de Bestuurder de kwaliteitsmonitor met een afvaardiging van de Raad van Toezicht.

Vanaf 2018 worden de indicatoren vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiscare in de kwaliteitsmonitor opgenomen.

Uitkomst dashboard integrale veiligheid

In 2018 wordt het lerende vermogen van het team versterkt door het dashboard integrale veiligheid onderdeel te maken van de leercyclus en krijgt het meer een plek op de werkvloer.

Aard en aantal vrijheidsbeperkende maatregelen

Het overzicht van de aard en aantal vrijheidsbeperkende maatregelen is afkomstig uit het elektronisch zorgdossier ONS.

Incidenten meldingen cliënten

In 2017 zijn er 1053 cliëntenincidenten gemeld. Uitgesplitst naar aantal per type incident:

Medicatie	528
Valincident	318
Gevaarlijke situaties	53
Ongewenst gedrag	67
Overig	68
Organisatorisch	8
Arbeidsongeval	5
Prik/bloedincident	4
Tijdelijke kwaliteitsmeting	2

In december 2017 is een effectmeting van de invoering van de veilige principes in de medicatieketen uitgevoerd. De veilige principes gaan uit van ieders rol en verantwoordelijkheid binnen de medicatieketen en beschrijven op welke wijze beter kan worden samengewerkt om de veiligheid ten goede te laten

komen.

Uit deze effectmeting is geconcludeerd dat de huidige wijze van samenwerking onvoldoende bijdroeg aan de veiligheid in de medicatieketen en aandacht nodig is voor de mate van bewust en bekwaamheid van medewerkers t.a.v. de veilige principes in de medicatieketen.

Door middel van de prioriteiten matrix is urgentie van de constatering vastgesteld en een plan van aanpak opgesteld.

In april 2017 heeft er op alle locaties van het Sint Annaklooster een interne audit naar de uitvoering van de VIM procedure (veilig melden incidenten) plaatsgevonden. Tijdens deze audit is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om de VIM procedure aan te passen aan het uitgangspunt van samen leren en verbeteren en de ontwikkeling van zelforganiserende teams. Dit heeft geleid tot het opstellen van een verbeterplan, waarbij het uitgangspunt is dat incidenten op cliënt en team/locatieniveau besproken en gevolgd kunnen worden en dat in de MIC commissie (melding incidenten cliënten) en op managementteam niveau trends besproken worden. In de VIM commissie worden de trends vanuit de MIC commissie, de MIM (melding incidenten medewerkers) en overige meldingen besproken worden.

Clïenttevredenheid

In 2017 is op verschillende manieren binnen Sint Annaklooster de cliënttevredenheid gemeten. Voor alle cliënten is Zorgkaart Nederland beschikbaar en met de nabestaanden van palliatieve gasten worden er tevens nazorggesprekken gevoerd.

Daarnaast is de projectgroep "vraag het de bewoner" van start gegaan om te onderzoeken op welke wijze de cliënttevredenheid bij bewoners met een psychogeriatrische problematiek, kort en cyclisch gemeten kan worden. Dit project is in samenwerking met het ministerie van VWS onder de naam; Waardigheid en Trots.

In verslagjaar zijn er 81 meldingen via Zorgkaart (www.zorgkaart.nl) gedaan. Gemiddeld gaven cliënten Sint Annaklooster een 8,5.

Voor de nazorggesprekken met logeergasten was de response 50 met een gemiddelde score van 8,4 en voor de nabestaanden van palliatieve gasten was de response 46 met een gemiddelde score van 9,1.

Klachten

In 2017 zijn er geen klachten bij de klachtencommissie gemeld. Twee klachten zijn met ondersteuning van de klachtenfunctionaris afgehandeld.

Certificering

Alle locaties van Sint Annaklooster zijn NEN 15224 gecertificeerd. De hospices zullen in 2018 overgaan naar Prezo en de overige locaties zullen de overstap maken naar ISO9001:2015.

Voor alle locaties geldt de Roze Loper. In 2018 zal de overweging worden gemaakt om over te stappen naar een cultuur audit.

Sint Annaklooster beschikt tevens over het keurmerk PSO (prestatieladder socialer ondernemen).

Medezeggenschap

Binnen Sint Annaklooster is een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad actief.

De vrijwilligersraad is eind 2017 in de huidige vorm gestopt. In het voorjaar van 2018 zal gestart worden met een 'ronde tafel overleg', waarbij vrijwilligers door de bestuurder worden uitgenodigd om met elkaar te praten over het vrijwilligersbeleid (met ca. 20 deelnemers).

Na een jaar wordt geëvalueerd of deze werkwijze als positief wordt 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 zeven leden 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 vijf keer vergaderd in aanwezigheid van de Bestuurder. Tussentijds is de voorbereidingscommissie zeven keer bijeen geweest.

De volgende onderwerpen zijn besproken:

- Meerjarenbeleidplan 2018-2020;
- Begroting 2017;
- Strategisch Vastgoedplan;
- Scheiding wonen en zorg in Terhaghe;
- Oprichting Stichting Vrijwilligers Palliatieve Zorg Sint Annaklooster;
- Convenant Wijkgerichte Samenwerking in Eindhoven;
- Vaststelling medicatiebeleid;
- Huisregels Verpleeghuis Eikenburg;
- Uitsluitingcriteria;
- Folder klachtenprocedure;
- De aanbevelingen en het jaarverslag van de VIM-commissie en de daarbij behorende verbeterplannen;
- Evaluatie opbrengsten van Zorgkaart Nederland
- Evaluatie Carent Zorgt;
- Onderwerpen uit het verwantenoverleg van Verpleeghuis Eikenburg (wasgoed, schoonhouden).

De cliëntenraad is in het verslagjaar nauw betrokken geweest bij het programma waardigheid en trots en de verbeterplannen in het kader van de wet langdurige zorg en betrokken bij de voortgangsbesprekingen met het Zorgkantoor.

De cliëntenraad heeft tijdens het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over actuele zaken in de zorg in brede zin (efficiency versus eigen regie cliënt en ontwikkeling domotica).



Ook de visie op de huisvestingssituatie is besproken. Voor de jaarvergadering in mei zijn alle cliënten (of hun vertegenwoordigers) uitgenodigd. In deze bijeenkomst is levendig gediscussieerd over de zorg zoals die ervaren wordt.

Vast aandachtsgebied was de communicatie met de cliënten (brieven, telefoon, folders, site) en bij ingrijpende veranderingen (wijkteam).

Bijzondere activiteit was het mede initiëren van het bespreekbaar maken van Ouderenmishandeling en de implementatie van domotica in Verpleeghuis Eikenburg.

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 het meerjarenbeleidsplan 2018-2020 en om te komen tot verbeterplannen.

- In het verslagjaar zijn er bij de Ondernemingsraad vijf instemmingsverzoeken binnen gekomen, te weten:
- Vervallen functie in verband met het uitbesteden van de was;
- Instroombeleid nieuwe medewerkers;
- Wijziging ondernemingsovereenkomst;
- Secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Preventie medisch onderzoek (PMO).

Daarnaast zijn twee adviesaanvragen ingediend, te weten:

- Pilot inzet hulp bij het huishouden bij Valkenhaeghe;
- Klokkenluidersregeling.

Overige onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

- Meerjarenbeleidsplan
- Kaderbrief voor Jaarplan Sint Annaklooster 2017
- Strategisch vastgoedplan
- Huisvesting
- Toekomst Scheiden Wonen Zorg Terhaghe en Hospice en Logeershuis Valkenhaeghe
- Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
- Opleidingsbegroting 2017
- Zelforganiserende teams
- Duurzame inzetbaarheid
- Situatie uitbetaling meeruren
- Communicatie binnen Sint Annaklooster
- Evaluatie planbureau
- Personele kengetallen (1x per kwartaal)
- Nieuwe diensttijden Terhaghe
- ARBO-wetgeving per 1 juli 2017

- Evaluatie kanteling werktijden
- Stand van zaken Risico Evaluatie & Inventarisatie (RIE)
- Jaarverslag MIM
- Evaluatie arbodienst Argo
- Externe regeldruk
- Teambezoeken
- Plan van Aanpak Arbeidsinspectie
- Ondernemingsovereenkomst

7. FINANCIËEL BELEID

7.1 Hoofdpijnen financieel beleid

Planning & Control is het geheel van samenhangende activiteiten, die voor een gezonde bedrijfsvoering moeten zorgen om de doelstellingen die de organisatie stelt, te behalen. Planning & Control is een cyclisch gebeuren. Het begint bij de inhoud: meerjarenbeleid en jaarplannen, die vervolgens vertaald worden naar in te zetten middelen. Minstens zo belangrijk is vervolgens het monitoren van de uitvoering en het waar nodig bijstellen van het beleid.

Begin 2017 is veel tijd en energie gestoken om met elkaar (managers, teamhoofden en staf) kritisch naar de jaarplannen en verbeterplannen 2017 te kijken en er een clustering en prioritering in aan te brengen, zodat de focus in een jaar komt te liggen op zaken die er werkelijk toe doen, en realiseerbaar zijn. Het hieruit voortgekomen overzicht Doelen en KPI's 2017 wordt als een nieuw werkformat gehanteerd voor een doorlopend jaarplan 2017-2018 met een fasering per kwartaal met te behalen mijlpalen in dat kwartaal. In het meerjarenbeleidsplan 2018 - 2020 komt de gekozen indeling van het overzicht Doelen en KPI's 2017 terug. 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. In 2017 is gewerkt aan de ontwikkeling van een BI-tool om, naast het operationele dashboard ook tactische managementinformatie uit het zorginformatiesysteem Ons aan teams ter beschikking te stellen. Onder het motto "beter minder indicatoren, maar vaker rapporteren" zijn dan de belangrijkste

indicatoren als stuurinformatie realtime voorhanden om tijdig bij te kunnen sturen. De BI-tool wordt medio 2018 geïmplementeerd en 'naar de teams gebracht'.

Sint Annaklooster heeft een goede liquiditeitspositie. Daarmee is een goede liquiditeitsbeheersing op korte en middellange termijn van beperkt belang. Voor de langere termijn geldt dat voor Sint Annaklooster het raadzaam is een meerjarenbegroting en liquiditeitsprognose op te stellen. Dit voornemen is begin 2018 gerealiseerd, en wordt voortaan in de jaarlijkse cyclus van plannen en begroten herhaald. In 2018 is naast de implementatie van de BI-tool het voornemen om de kwartaalrapportages meer op basis van een steeds voortschrijdende prognose in te richten en te bespreken.

7.2. Beschrijving positie op balansdatum

In 2017 heeft Sint Annaklooster een positief operationeel resultaat van € 84.000. Vorig jaar was het resultaat - € 12.000 en na aftrek van de kosten en voorziening die is gevormd als gevolg van de nabetaling CAO-ORT bij verlof was het resultaat -€ 382.000 in 2016.

De verhouding Eigen Vermogen/Totaal Vermogen bedraagt 72%. De liquiditeit, bepaald door de verhouding Vlottende Activa/Vlottende passiva, bedraagt 4.1 per einde 2017 en bedroeg 3.8 per einde 2016. De kasstroom is € -250.000 negatief in 2017, en 1,1 miljoen negatief in 2016, evenals in 2015. De oorzaak voor de negatieve kasstroom in 2015 lag in de transitie in de zorg die gepaard ging met de overgang van voorfinanciering via voorschotten naar declaratie achteraf van geleverde zorg. In 2016 was sprake van een verdere stijging van de vorderingen en een daling van de kortlopende schulden, en nu in 2017 zijn zowel de



vorderingen als de kortlopende schulden gedaald maar is meer geïnvesteerd. De investeringen lagen met name op het terrein van ICT en domotica. De negatieve kasstroom is daarmee verklaard en geeft geen reden tot bezorgdheid.

In de realisatie van 2017 bedragen de uitgaven aan externe opleidingskosten € 84.000 (2016: € 77.000), waaronder de opleiding van wijkverpleegkundigen en omscholing naar niveau 2 en 3 verzorgenden. In 2017 is gestart met een tal van innovaties en ontwikkelingen, welke in 2018 een vervolg krijgen. Met name op het gebied van automatisering worden er plannen uitgewerkt voor innovatieprojecten. Sint Annaklooster volgt de ICT marktontwikkelingen en staat de komende periode voor de volgende veranderingen op het gebied van informatievoorziening:

1. Migratie van applicaties naar de Cloud en uitbesteden van technisch systeembeheer. Dit betekent het volledig ontmantelen van het eigen serverpark en de online werkomgeving in beheer geven van een ICT dienstverlener.
2. Voldoen aan de strengere eisen rondom beveiliging data (AVG) per mei 2018
3. Bereikbaarheid (Wifi en 4G) verbeteren als zijnde een kritische succesfactor en basis infrastructuur voor de telefonie, domoticatoepassingen en de zorgverlening.
4. Implementeren organisatiebreed van VOIP telefonie en domotica.
5. Aanpassen applicatielandschap, met meer digitale processen waarbij de samenhang tussen de applicaties, dashboard en koppelingen bewaakt wordt (implementatie SDB Selfservice, BI-tool, Ultimo (facilitair ticketsysteem), digitaal KMS).
6. De zorgmedewerkers dienen getraind te worden in vaardigheid in het toegenomen gebruik van ICT hulpmiddelen in de zorg ("digitaal rijbewijs").

Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar capaciteitsmanagement en de invoering van zelfroosteren. Herhuisvesting van onze voorzieningen op terrein Eikenburg, of elders, wordt momenteel onderzocht.

Het eigen vermogen zal aangewend worden voor de bovenstaande investeringsbehoeften.

De totale netto-inkomsten zijn met 3% gestegen, terwijl de kosten met 2% zijn gestegen. Met gemiddeld 199 verloonde FTE, exact hetzelfde aantal als in 2016, is de totale exploitatie stabiel te noemen.

Het terugbetalingsrisico vanwege overschrijding van de productieplafonds ZVW blijft in 2017 beperkt tot € 41.000. Bij de levering van forensische zorg voor Justitie is sprake van een niet-vergoede overproductie van € 16.000.

Omzet en resultaten

In de onderstaande tabel zijn de omzetten en de resultaten van Sint Annaklooster over 2017 (naar segment):

Omzetten	2017	2016
WLZ + ZVW	€ 10.001.454	€ 9.455.316
WMO	€ 2.306.381	€ 2.343.433
Justitie	€ 485.681	€ 399.574
Overig	€ 1.047.543	€ 1.065.218
Totaal	€ 13.841.059	€ 13.263.537

Resultaat	2017	2016
WLZ + ZVW	€ 133.363	€ - 277.181
WMO	€ - 94.879	€ - 122.729
Justitie	€ 15.820	€ 4.142
Overig	€ 30.147	€ 14.116
Totaal	€ 84.451	€ - 381.652
Nabetaling CAO-ORT		€ 370.000
Totaal		€ - 11.652

Van de omzet is € 863.912 in onderaannemerschap door derden voor Sint Annaklooster uitgevoerd.

7.3. Toekomstverwachtingen

In de begroting 2018 is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen aan de opbrengstenkant:

- De zorginfrastructuurgeldenregeling wordt per 01 januari 2018 gestopt; het ministerie van VWS heeft slechts 25% van de oorspronkelijke gelden beschikbaar gesteld aan gemeenten om te komen tot een nieuwe innovatieregeling. Het is allerm minst zeker dat er iets van de gelden bij zorgaanbieders terecht zal komen.
- De WMO regelingen binnen de gemeente Eindhoven gaan flink op de schop: er komt een nieuwe uniforme producten-diensten-catalogus (PDC) met objectieve tarieven. Dit zorgt voor meer eenduidigheid voor aanbieders, gemeenten en inwoners. Voor een deel betekent dit fors lagere tarieven.

- De HHT regeling, die 2 jaar geleden werd geïntroduceerd om hulp bij huishouden mogelijk te maken voor kwetsbare inwoners en anderzijds werkgelegenheid bij de medewerkers te behouden, door een combinatie van een particuliere bijdrage en een gemeentelijke bijdrage, wordt per 01 januari 2018 weer afgeschaft. De HHT regeling was een groot succes voor Sint Annaklooster. In de raming van de opbrengsten wordt ervan uitgegaan dat slechts 30% van de HHT cliënten nog via de reguliere Hulp bij het Huishouden (HbH) terugkomt.
- Binnen Hulp bij het Huishouden gaat de gemeente Eindhoven overstappen naar het toekennen van het product 'Huishoudelijke Ondersteuning' waarbij wordt gestuurd op doelen en resultaten (resultaatsturing) en niet meer op basis van uren en minuten (P x Q financiering, zijnde prijs maal hoeveelheid). Voor aanbieders en voor de gemeente biedt een vast budget per periode per huishouden continuïteit en zekerheid, waardoor betere beheersing over het beschikbare budget ontstaat. Het komt er voor Sint Annaklooster op neer, dat hetzelfde werk in minder aantal uren moet plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief.
- De inkoop van Forensische Zorg geschiedt niet meer via een vooraf toegekend financieringsplafond aan vaste aanbieders, maar met het nieuwe inkoopbeleid voor 2018 wordt beoogd om ruimte te bieden aan alle zorgaanbieders die aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Voor Sint Annaklooster kan dit een mogelijkheid zijn om meer te groeien: het aantal aanmeldingen vanuit Justitie neemt de laatste jaren toe en de aanname hoeft nu niet meer beperkt te worden door een budgetplafond.
- De Bijdrage in exploitatie van de congregatie Zusters van Liefde in de huidige vorm tenslotte, zal in de loop van 2018 stoppen zodra de exploitatie van het zorgvastgoed en de bijbehorende woondiensten wordt overgedragen door de congregatie aan een derde partij en de zorg voortaan via het principe van Scheiden Wonen en Zorg door Sint Annaklooster geleverd zal worden.
- Voor het komende jaar is de verwachting dat de opbrengsten zullen toenemen met 1%. Het begrote resultaat in 2018 bedraagt nihil. Bij een goede beheersing van het ziekteverzuim kan dit mogelijk leiden tot een positief resultaat dat kan oplopen tot € 173.000.

7.1.4. Risicoparagraaf

Als voornaamste risico's voor de bedrijfsvoering in 2018 kunnen genoemd worden:

- Bij een hoger dan gemiddelde ziekteverzuim en lager dan verwachte productiviteit zal er wellicht een beroep gedaan moeten worden op inleenkrachten en is de exploitatie van met name de thuiszorg en huishoudelijke hulp kwetsbaar.
- Er is sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.
- Het overschrijden van de toegekende productieplafonds blijft een voortdurend risico. Er is sprake van een toenemende zorgvraag, waardoor er overproductie en dus een terugbetalingsrisico ontstaat.
- Er is rekening gehouden met het vervallen van de zorginfrastructuurgelden in 2018, echter de begroting is daarmee voor sommige afdelingen zeer kwetsbaar te noemen.
- Op basis van het in december 2016 opgestelde strategisch huisvestingsplan dient Sint Annaklooster voor de langere termijn nieuwe en verbeterde huurovereenkomsten af te sluiten voor passende huisvesting, zodat de exploitatie van de huisvestingscomponent in balans blijft. Er is nog geen besluitvorming over herhuisvesting op het terrein Eikenburg.
- Rentree: de nieuwe aanbesteding door Justitie kan leiden tot meer concurrentie op het gebied van ambulante begeleiding.
- Het afschaffen van de HHT-regeling en de nieuwe overeenkomst voor Hulp bij het Huishouden hebben een grote impact op het volume en op de tarieven. Hoe groot de impact werkelijk zal zijn, moet blijken.

Jaarverslaggeving 2017
Stichting Sint Annaklooster



Sint Annaklooster
Thuis in welzijn

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2017

5.1.1	Balans per 31 december 2017	3
5.1.2	Resultatenrekening over 2017	4
5.1.3	Kasstroomoverzicht over 2017	5
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
5.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2017	11
5.1.7	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	16
5.1.10	Toelichting op de resultatenrekening over 2017	22
5.1.20	Vaststelling en goedkeuring	28

5.2 Overige gegevens

5.2.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	30
5.2.2	Nevenvestigingen	30
5.2.3	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	31

5.1 JAARREKENING

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-17	31-dec-16
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	590.853	391.528
Financiële vaste activa	3	0	0
Totaal vaste activa		<u>590.853</u>	<u>391.528</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	29.430	143.485
Debiteuren en overige vorderingen	7	2.675.247	2.983.940
Effecten	8	0	0
Liquide middelen	9	4.740.927	4.994.686
Totaal vlottende activa		<u>7.445.604</u>	<u>8.122.111</u>
Totaal activa		<u><u>8.036.457</u></u>	<u><u>8.513.639</u></u>

	Ref.	31-dec-17	31-dec-16
		€	€
PASSIVA			
Groepsvermogen			
Kapitaal	10	0	0
Bestemmingsreserves		4.296.989	4.242.685
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		1.515.676	1.485.529
Totaal groepsvermogen		<u>5.812.665</u>	<u>5.728.214</u>
Voorzieningen	11	387.569	485.018
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	1.836.223	2.300.407
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>1.836.223</u>	<u>2.300.407</u>
Totaal passiva		<u><u>8.036.457</u></u>	<u><u>8.513.639</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2017

	<u>Ref.</u>	<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	16	12.876.770	12.255.607
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	17	587.828	553.533
Overige bedrijfsopbrengsten	18	376.460	454.397
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>13.841.058</u>	<u>13.263.537</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	19	11.190.000	11.362.330
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20	121.132	93.032
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	21	0	0
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	22	0	0
Overige bedrijfskosten	23	2.449.134	2.209.253
Som der bedrijfslasten		<u>13.760.266</u>	<u>13.664.615</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		80.792	-401.078
Financiële baten en lasten	24	3.659	19.426
RESULTAAT BOEKJAAR		<u>84.451</u>	<u>-381.652</u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2017</u> €	<u>2016</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsreserve Wlz / ZVW / Congregatie		133.363	-277.181
Bestemmingsreserve WMO		-94.879	-122.729
Bestemmingsreserve Forensische zorg		15.820	4.142
Overige activiteiten		30.147	14.116
		<u>84.451</u>	<u>-381.652</u>

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

	Ref.	2017		2016	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			80.792		-401.078
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	20, 21	121.132		93.032	
- mutaties voorzieningen	11	-97.449		344.058	
- boekresultaten afstoting vaste activa	18	0		0	
			23.683		437.090
Veranderingen in werkkapitaal:					
- voorraden	4	0		0	
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	5	0		0	
- vorderingen	7	308.693		-465.941	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	6	114.055		-102.996	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	13	-464.184		-446.806	
			-41.436		-1.015.743
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			63.039		-979.731
Ontvangen interest					
Betaalde interest	24	6.997		23.064	
Ontvangen dividenden	24	-3.338		-3.638	
			0		0
			3.659		19.426
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			66.698		-960.305
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investeringen materiële vaste activa	2	-320.457		-176.254	
Desinvesteringen materiële vaste activa	2	0		0	
Investeringen 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	
Investeringen in overige financiële vaste activa	3	0		0	
Desinvesteringen overige financiële vaste activa	3	0		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-320.457		-176.254
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					
			-253.759		-1.136.559
Stand geldmiddelen per 1 januari	9	4.994.686		6.131.245	
Stand geldmiddelen per 31 december	9	4.740.927		4.994.686	
Mutatie geldmiddelen			-253.759		-1.136.559

Toelichting:

De belangrijkste oorzaak voor de negatieve mutatie van geldmiddelen is de investering in materiële vaste activa in 2017, met name de investeringen in domotica.

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.

Zorginstelling Sint Annaklooster is een zelfstandige stichting.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en 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.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen nominale waarde 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 opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar zorginstelling Sint Annaklooster zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen 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 daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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/verbouwingen : 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.

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 en 2017 heeft geen afwaardering plaatsgevonden.

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële instrumenten

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

Er zijn geen afgeleide financiële instrumenten die op Sint Annaklooster van toepassing zijn. Waardering van financiële instrumenten is derhalve niet van toepassing.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardevermindingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Er is geen sprake van onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten.

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 vervolgwaaarding 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.

Effecten

Sint Annaklooster bezit geen effecten.

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.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorziening CAO-ORT nabetaling over verlof

Ultimo 2016 heeft Sint Annaklooster een voorziening gevormd voor de verplichting tot nabetaling van de ORT. Sint Annaklooster heeft een (juridische) analyse gemaakt: welke groepen (oud)-medewerkers hebben recht op nabetaling omdat sprake was van structurele ORT. Per groep is vervolgens een schatting van de verplichting gemaakt, en is een inschatting gemaakt van het percentage (oud-)medewerkers dat een claim indient. Op basis van de ontvangen claims is de inschatting bijgesteld per ultimo 31-12-2017, en heeft een vrijval plaatsgevonden van € 23.000 als correctie voor waarschijnlijkheid van nabetaling medewerkers.

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 (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

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 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. De beleidsdekkingsgraad van december 2017 is 98,6%. Dit is de stand van de gemiddelde actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden in 2017. De actuele dekkingsgraad van december 2017 is 101,1%. 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. PFZW hoeft de pensioenen in 2018 niet te verlagen vanwege de financiële positie. De komende jaren is verder dekkingsgraadherstel echter wel hard nodig om een toekomstige verlaging van pensioenen te voorkomen. Eind 2017 ligt de beleidsdekkingsgraad van PFZW voor het derde opeenvolgende jaar onder de grens van het dekkingstekort van 104,2%. Als de beleidsdekkingsgraad tot en met eind 2020 onder deze grens blijft, moeten de pensioenen worden verlaagd. Sint Annaklooster heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Sint Annaklooster heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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.

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: Wlz en ZVW-activiteiten (voormalig AWBZ-activiteiten incl. diensten aan congregaties), WMO-activiteiten, Forensische zorg en overige activiteiten.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de verschillende financieringsstromen. De kosten die rechtstreeks zijn toe te wijzen aan de hiervoor vermelde segmenten zijn direct toegekend. De verdeling van de indirecte kosten over de segmenten geschiedt op basis van gerealiseerde opbrengsten.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</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	590.853	391.528
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><u>590.853</u></u>	<u><u>391.528</u></u>
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	391.528	308.306
Bij: investeringen	320.457	176.254
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	121.132	93.032
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><u>590.853</u></u>	<u><u>391.528</u></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.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

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

	t/m 2014	2015	2016	2017	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	0	143.485		143.485
Financieringsverschil boekjaar				29.430	29.430
Correcties voorgaande jaren			4.279		4.279
Betalingen/ontvangsten			-147.764		-147.764
Subtotaal mutatie boekjaar	0	0	-143.485	29.430	-114.055
Saldo per 31 december	0	0	0	29.430	29.430
Stadium van vaststelling (per erkenning):	c	c	c	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	29.430	143.485
- schulden uit hoofde van financieringoverschot	0	0
	<u>29.430</u>	<u>143.485</u>

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.219.072	2.991.471
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.189.642	2.847.986
Totaal financieringsverschil	<u>29.430</u>	<u>143.485</u>

Toelichting:

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

7. *Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	525.184	625.185
Nog te ontvangen van zorgverzekeraars	1.119.525	1.040.141
Nog te factureren aan gemeenten inzake WMO	157.349	315.302
Nog te ontvangen subsidie gemeente Eindhoven	3.126	2.225
Nog te ontvangen van justitie	120.566	109.361
Waarborgsommen	1.403	1.403
Vooruitbetaalde kosten	206.339	321.663
Nog te ontvangen overige bedragen	474.222	505.063
Rekeningen courant klanten overige bedrijfsactiviteiten	23.743	24.259
Nog te ontvangen subsidie zorginfrastructuur	43.790	39.338
	<u>2.675.247</u>	<u>2.983.940</u>

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 181.918 (2016: € 62.527).

9. *Liquide middelen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Bankrekeningen	4.738.573	4.990.970
Kassen	2.354	3.716
Deposito's	0	0
	<u>4.740.927</u>	<u>4.994.686</u>

Toelichting:

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	4.296.989	4.242.685
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	<u>1.515.676</u>	<u>1.485.529</u>
Totaal groepsvermogen	<u><u>5.812.665</u></u>	<u><u>5.728.214</u></u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2017</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2017</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-2017</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2017</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 Wlz / ZVW / Congregatie	2.594.887	133.363	0	2.728.250
Bestemmingsreserve WMO	-478.953	-94.879	0	-573.832
Bestemmingsreserve Forensische zorg	316.751	15.820	0	332.571
Totaal bestemmingsreserves	<u>4.242.685</u>	<u>54.304</u>	<u>0</u>	<u>4.296.989</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2017</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2017</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Overige activiteiten	1.485.529	30.147	0	1.515.676
Totaal algemene en overige reserves	<u>1.485.529</u>	<u>30.147</u>	<u>0</u>	<u>1.515.676</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.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2017	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2017
	€	€	€	€	€
- jubileumverplichtingen	54.977	16.135	-4.961	0	66.151
- langdurig zieken	153.474	188.159	-116.173	0	225.460
- Nabetaling ORT	276.567	0	-157.891	-22.718	95.958
Totaal voorzieningen	<u>485.018</u>	<u>204.294</u>	<u>-279.025</u>	<u>-22.718</u>	<u>387.569</u>

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

	31-dec-2017
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	257.508
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	130.061
hiervan > 5 jaar	26.460

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 2018 en 2019.
In verband met de CAO wijziging in 2016 is er voor de hier uit volgende nabetaling ORT tijdens vakantie een voorziening gevormd.

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-17	31-dec-16
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	370.356	560.108
Belastingen en premies sociale verzekeringen	238.548	392.269
Schulden terzake pensioenen	148.442	248.509
Nog te betalen salarissen	71.348	70.770
Vakantiegeld	314.532	311.554
Vakantiedagen en meeruren	280.135	317.444
Reservering eindejaarsuitkering	36.352	0
Schulden uit hoofde van transitierегeling	31.146	0
Overige schulden:		
Terug te betalen aan zorgverzekeraars	62.367	258.765
Rekeningen courant cliënten overige bedrijfsactiviteiten	23.167	21.797
Giften en donaties	18.114	21.995
Overige te betalen kosten	241.716	97.196
Totaal overige kortlopende schulden	<u>1.836.223</u>	<u>2.300.407</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.

14. Financiële instrumenten

Huurverplichting

De huurcontracten van de verschillende locaties hebben een looptijd variërend van 31 december 2018 tot respectievelijk 31 december 2020. De totale huurverplichting bedraagt circa € 1,6 miljoen, waarvan circa € 0,97 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.

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 vooruitbetalingen op materiële vaste activa	Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2017						
- aanschafwaarde	0	0	2.374.853	0	0	2.374.853
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	1.983.325	0	0	1.983.325
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>391.528</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>391.528</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	0	0	320.457	0	0	320.457
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	121.132	0	0	121.132
- 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>199.325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>199.325</u>
Stand per 31 december 2017						
- aanschafwaarde	0	0	2.695.310	0	0	2.695.310
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	2.104.457	0	0	2.104.457
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590.853</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590.853</u>

Afschrijvingspercentage

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

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT 1 Wiz / ZVW / Congregatie

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties	9.879.711	9.298.378
Subsidies	36.544	39.189
Overige bedrijfsopbrengsten	85.199	117.748
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>10.001.454</u>	<u>9.455.315</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	7.817.948	7.925.936
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	91.615	64.371
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	1.963.584	1.758.631
Som der bedrijfslasten	<u>9.873.147</u>	<u>9.748.938</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	128.307	-293.623
Financiële baten en lasten	5.056	16.442
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>133.363</u></u>	<u><u>-277.181</u></u>
RESULTAATBESTEMMING		
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve AWBZ	133.363	-277.181
Bestemmingsreserve WMO	0	0
Bestemmingsreserve Forensische zorg	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>133.363</u></u>	<u><u>-277.181</u></u>

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT 2 WMO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	2.286.515	2.291.616
Subsidies	7.831	8.398
Overige bedrijfsopbrengsten	12.035	43.418
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>2.306.381</u>	<u>2.343.432</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	2.195.307	2.268.058
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	9.213	10.419
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	197.906	191.759
Som der bedrijfslasten	<u>2.402.426</u>	<u>2.470.236</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	-96.045	-126.804
Financiële baten en lasten	1.166	4.075
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>-94.879</u></u>	<u><u>-122.729</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve AWBZ	0	0
Bestemmingsreserve WMO	-94.879	-122.729
Bestemmingsreserve Forensische zorg	0	0
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>-94.879</u></u>	<u><u>-122.729</u></u>

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT 3 Forensische zorg

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties	475.273	394.685
Subsidies	2.610	2.799
Overige bedrijfsopbrengsten	7.798	2.090
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>485.681</u>	<u>399.574</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	382.383	335.610
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	3.982	3.374
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	83.742	57.143
Som der bedrijfslasten	<u>470.107</u>	<u>396.127</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	15.574	3.447
Financiële baten en lasten	246	695
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>15.820</u></u>	<u><u>4.142</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve AWBZ	0	0
Bestemmingsreserve WMO	0	0
Bestemmingsreserve Forensische zorg	15.820	4.142
Algemene / overige reserves	0	0
	<u><u>15.820</u></u>	<u><u>4.142</u></u>

5.1.10.1 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2017

SEGMENT 4 Overige bedrijfsactiviteiten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:		
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	431.673	441.981
Subsidies	225.895	182.073
Overige bedrijfsopbrengsten	389.975	441.164
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>1.047.543</u>	<u>1.065.218</u>
BEDRIJFSLASTEN:		
Personeelskosten	744.088	793.565
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	10.753	9.300
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0
Overige bedrijfskosten	263.085	250.089
Som der bedrijfslasten	<u>1.017.926</u>	<u>1.052.954</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	29.617	12.264
Financiële baten en lasten	530	1.852
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>30.147</u></u>	<u><u>14.116</u></u>

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Toevoeging/(onttrekking):		
Bestemmingsreserve AWBZ	0	0
Bestemmingsreserve WMO	0	0
Bestemmingsreserve Forensische zorg	0	0
Algemene / overige reserves	30.147	14.116
	<u><u>30.147</u></u>	<u><u>14.116</u></u>

5.1.10.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:		
SEGMENT 1 Wlz / ZVW / Congregatie	133.363	-277.181
SEGMENT 2 WMO	-94.879	-122.729
SEGMENT 3 Forensische zorg	15.820	4.142
SEGMENT 4 Overige bedrijfsactiviteiten	30.147	14.116
	<u>84.451</u>	<u>-381.652</u>
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening	<u><u>84.451</u></u>	<u><u>-381.652</u></u>

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	6.427.589	6.076.064
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.219.072	2.991.471
Opbrengsten Jeugdwet	0	0
Opbrengsten Wmo	2.289.154	2.291.286
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)	457.704	394.685
Eigen bijdrage cliënten	304.373	321.981
Overige zorgprestaties	178.878	180.120
Totaal	<u>12.876.770</u>	<u>12.255.607</u>

Toelichting:

Door de hogere zorgvraag en de bijstelling van de productieplafonds van verschillende financierders zijn de opbrengsten fors gestegen.

17. Subsidies

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Subsidie Zorginfrastructuur	314.949	321.075
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	202.650	158.450
Overige Rijkssubsidies	0	0
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen	0	0
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)	18.024	18.024
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	52.205	55.984
Totaal	<u>587.828</u>	<u>553.533</u>

Toelichting:

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):		
Exploitatiebijdrage Congregatie Broeders van Liefde	0	92.500
Exploitatiebijdrage Congregatie Zusters van Liefde	298.173	275.296
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Overige opbrengsten Rentree	49.397	37.068
Diversen opbrengsten, kosten, afrekening voorgaande jaren	28.890	49.533
Totaal	<u>376.460</u>	<u>454.397</u>

Toelichting:

De exploitatie van verpleeghuis Eikenburg valt vanaf 2017 geheel voor eigen risico. Hierdoor ontvangt Sint Annaklooster geen exploitatiebijdrage Congregatie Broeders van Liefde meer.

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Lonen en salarissen	7.490.127	7.600.258
Sociale lasten	1.179.304	1.243.629
Pensioenpremies	577.033	566.392
Overige personeelskosten	662.046	550.350
Subtotaal	<u>9.908.510</u>	<u>9.960.629</u>
Personeel niet in loondienst	1.281.490	1.401.701
Totaal personeelskosten	<u><u>11.190.000</u></u>	<u><u>11.362.330</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):		
Indirect personeel	25	26
Direct personeel	174	173
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>199</u>	<u>199</u>
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is	0	0

Toelichting:

De daling van de gepresenteerde personeelskosten is gerelateerd aan de dotatie ten gunste van de voorziening nabetaling CAO-ORT bij verlof opgenomen in 2016.
Door bezuiniging op uitzendkrachten heeft er een daling van de kosten personeel niet in loondienst plaatsgevonden.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	121.132	93.032
Totaal afschrijvingen	<u>121.132</u>	<u>93.032</u>

Toelichting:

Stijging van afschrijvingen wordt veroorzaakt door investeringen in materiële vaste activa 2016 en 2017.

21. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Bijzondere waardeverminderingen van:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	0	0
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

22. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>

Toelichting:

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	295.924	288.082
Algemene kosten	721.048	661.469
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	140.757	160.683
Onderhoud en energiekosten	299.688	292.682
Huur en leasing	871.920	910.337
Dotaties en vrijval voorzieningen	119.797	-104.000
Totaal overige bedrijfskosten	<u>2.449.134</u>	<u>2.209.253</u>

Toelichting:

De stijging van de algemene kosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de automatiseringskosten.

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>0</u>	<u>0</u>
	€	€
Rentebaten	6.997	23.064
Subtotaal financiële baten	<u>6.997</u>	<u>23.064</u>
Rentelasten	-3.338	-3.638
Subtotaal financiële lasten	<u>-3.338</u>	<u>-3.638</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>3.659</u>	<u>19.426</u>

Toelichting:

De lage rentestand zorgt voor een sterke daling in de rente opbrengsten.

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

25. Honoraria accountant	2017	2016
	€	€
De honoraria van de accountant over 2017 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	29.300	23.000
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	7.325	5.450
3 Meerwerk voorgaande jaren	5.605	20.213
4 Niet-controlediensten	2.255	0
 Totaal honoraria accountant	 44.485	 48.663

Toelichting:

28. 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 26.

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2017 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

	A.T.A.G. Schavemaker - Duerincks	
1 Functie (functienaam)	Bestuurder	
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-5-2009	
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	Heden	
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	1	
6 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere va:	128.787	
7 Winstdelingen en bonusbetalingen	0	
8 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	244	
9 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen (6,7 en 8)	129.032	
10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	11.023	
11 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u>140.055</u>	
12 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	146.000	
13 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)	0	
14 Toepasselijke bezoldigingsmaximum bij beëindiging	75.000	

2016

1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	1	
3 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere va:	126.000	
4 Winstdelingen en bonusbetalingen	0	
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	450	
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	126.450	
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)	10.770	
8 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u>137.220</u>	
9 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	145.000	

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700 per jaar

	A.P.M. Veltman	P.J.J. Meijs
1 Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-7-2012	8-5-2014
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	Heden	Heden
4 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering)	13.050	8.700
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0	0
6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u>13.050</u>	<u>8.700</u>
7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.900	14.600
<u>2016</u>		
1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere va:	10.875	7.250
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0	0
3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u>10.875</u>	<u>7.250</u>
4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.750	14.500

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

	W.H.J.M. Huijs	J.H.M. van den Bergh
1 Functie (functienaam)	Lid RvT	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	25-3-2010	17-5-2011
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	Heden	Heden
4 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere va:	8.700	8.700
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0	0
6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>8.700</u></u>	<u><u>8.700</u></u>
7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.600	14.600

2016

1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere va:	7.250	7.250
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0	0
3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>7.250</u></u>	<u><u>7.250</u></u>
4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.500	14.500

L.J.W. Verhoeven

1 Functie (functienaam)	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	24-3-2011
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	Heden
4 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere va:	8.700
5 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0
6 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>8.700</u></u>
7 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.600

2016

1 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere va:	7.250
2 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)	0
3 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>7.250</u></u>
4 Toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.500

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700

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 € 146.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.

Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 21.900 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 14.600. Deze maxima worden niet overschreden.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Sint Annaklooster heeft de jaarrekening 2017 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2018.

De raad van toezicht van de Stichting Sint Annaklooster heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd in de vergadering van 14 mei 2018.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke van invloed zijn op 2017.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 14-05-2018

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

Br. V.L.J. Raes

Dhr. W.H.J.M. Huijs

Dhr. P. Meijs

Dhr. L.J.W. Verhoeven

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

Dhr. J.H.M. van den Bergh

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 het jaardocument 2017 opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Sint Annaklooster te Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaardocument 2017 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sint Annaklooster op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZi (RvW)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de resultatenrekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en de *Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017* 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.

B. Verklaring over de in het jaardocument 2017 opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument 2017 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 en dat de overige gegevens 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 van 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 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 Stichting Sint Annaklooster 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 Stichting Sint Annaklooster te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Sint Annaklooster 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 Stichting Sint Annaklooster.

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, de *Regeling Controleprotocol WNT 2017*, 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 Stichting Sint Annaklooster;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of Stichting Sint Annaklooster 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 zorginstelling 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, 14 mei 2018

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
L.G.J. Mostert RA