



Sint Annaklooster
Thuis in welzijn

Maatschappelijk Jaardocument 2018 Sint Annaklooster

'Realiseren van onze gezamenlijke droom'

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 verzorging en verpleging, hulp bij het huishouden;
- Rentree;
- Verzorgd wonen Terhaghe;
- Verpleeghuis Eikenburg.



Voorwoord

Voor u ligt het maatschappelijk jaardocument 2018 van Sint Annaklooster. 2018 was een bewogen jaar. Een jaar waarin gewerkt is aan het realiseren van een gezamenlijke droom (onze missie). Voor deze gezamenlijke droom zijn vijf kritieke succesfactoren geformuleerd.

Om deze droom te kunnen realiseren heb je gemotiveerde en professionele medewerkers en vrijwilligers nodig en die heeft Sint Annaklooster!

Tijdens de auditdagen in verslagjaar was het dan ook fantastisch om te zien dat medewerkers en vrijwilligers ontzettend trots zijn op hun werk en op hun eigen ontwikkeling. Nog leuker is dat dit ook gezien werd door de auditoren.

Ook de Inspectie was vol lof na een onaangekondigd bezoek aan Verpleeghuis Eikenburg in juli 2018. "Zorgverleners kennen de cliënten goed en benaderen hen met warmte en respect". De Inspectie is van mening dat cliënten in Verpleeghuis Eikenburg persoonsgerichte zorg en een passende dagbesteding krijgen. Wat hen opviel is dat we goed hebben leren kijken naar risico's, maar ook naar kansen, dat maakt ons krachtig voor de toekomstige uitdagingen en het kunnen vasthouden van de ingezette koers.

Daarnaast maakte zorgverzekeraar CZ na het bespreken van het kwaliteitsjaarplan verpleeghuiszorg en een bezoek aan Verpleeghuis Eikenburg complimenten over het Verpleeghuis als het Verpleeghuis van de toekomst.

In verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen om woonzorgcentrum Antonius in Acht in 2019 over te nemen van Zorggroep Sint Maarten. Het vastgoed en beheer wordt overgedragen aan Wooninc. en het zorgdeel met alle medewerkers en vrijwilligers aan Sint Annaklooster. Ik ben verheugd om te ervaren dat de identiteit en kernwaarden van Sint Annaklooster en Antonius naadloos op elkaar aansluiten. We heten de bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Antonius van harte welkom.

Door de transities in de zorg is er veel, in een hoog tempo, veranderd. De overgang naar het maken van resultaatafspraken in de hulp bij het huishouden heeft veel inspanning van medewerkers en cliënten gevraagd.

Dat Sint Annaklooster hartverwarmende zorg kan blijven geven, ook in tijden van veranderingen, is geheel te danken aan onze medewerkers, 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 en Cliëntenraad 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 2098400
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 als een divisiestructuur, waarbij de managers van de divisies integraal verantwoordelijk zijn. De managers Zorg en Welzijn zijn verantwoordelijk voor een gediversifieerd portfolio. De verantwoordelijkheid is binnen de organisatie zo laag mogelijk belegd. Eigen verantwoordelijkheid en eigen regie wordt gestimuleerd.

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

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

2. KERNPRESTATIES

Aantal cliënten, capaciteit en productie

Sint Annaklooster had in 2018 de beschikking over in totaal 61 intramurale plaatsen, met productieafspraken voor 38 plaatsen, waarvan 21 met behandeling. De overige intramurale plaatsen zijn met scheiden wonen en zorg ingevuld.

De feitelijke bezetting in 2018 bedroeg gemiddeld 37 intramurale plaatsen. In totaal hebben 149 cliënten extramurale zorg vanuit de Wlz ontvangen, tegenover 67 cliënten in 2017. De extramurale Wlz productie bedroeg 16.272 uur en ligt dan ook flink hoger dan in 2017 (9.890 uur). Dit is een explosieve groei, waarbij meer cliënten vanuit WMO en ZVW uitstromen naar de langdurige zorg.

De extramurale productie Wijkverpleging (ZVW) in 2018 bedroeg 125.000 uur en ligt daarmee ongeveer op hetzelfde niveau als in 2017. Het aantal cliënten Wijkverpleging dat zorg ontving was 1.146 en is nagenoeg gelijk aan 2017. Binnen de Zorgverzekeringswet is in 2017 voor het eerst Eerstelijns Verblijf (ELV) geleverd binnen de logeerhuizen. ELV is gegroeid van 1.000 dagen zorg in 2017 naar bijna 2.000 dagen in 2018.

In de WMO is aan 986 cliënten zorg geleverd in verschillende vormen van begeleiding, huishoudelijke ondersteuning en logeeropvang. Dit is 90 cliënten minder dan in 2017, veroorzaakt door het wegvallen van de HHT-regeling.

Binnen het aantal WMO cliënten ontvingen 29 cliënten begeleiding vanuit Rentree. Voor de Forensische zorg vanuit justitie zijn voor 53 cliënten door Rentree 6.500 begeleidingsuren en 4.250 uren dagbesteding ingezet.

In 2018 was de bezettingsgraad in hospice De Regenboog 86,2 % (2017: 90,2 %).

In Logeerhuis en Hospice In Via en bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe is zowel hospicezorg als tijdelijke zorg mogelijk. Er verblijven naast mensen in de laatste fase van hun leven ook mensen met respijtzorg, bijvoorbeeld ter ontlasting van de mantelzorg of om aan te sterken voor of na een ziekenhuisopname. Hier is de groei van het product ELV dan ook merkbaar. De bezettingsgraad op In Via in 2018 was 79,5% (2017 : 82,5 %).

Op Valkenhaeghe was het bezettingspercentage in het verslagjaar 73,0%. Dit hoger dan in 2017 toen de gemiddelde bezetting 63,4 % bedroeg.

Personeelsformatie

Organisatiebreed zijn 301 medewerkers op 31-12-2018 werkzaam (160,4 FTE). Per 31-12-2017 waren dat er 340 medewerkers (184,6 FTE). Het betreft een krimp van 7,7% (excl. HVZ en Flex). Dit wordt veroorzaakt door de arbeidsmarktproblematiek. Vooral de groep verzorgenden en verpleegkundigen zijn moeilijker te werven.

Omzet en resultaat

De totale omzet bedroeg in 2018 € 13,8 miljoen, dit is gelijk aan 2017. Het (enkelvoud) resultaat uit normale bedrijfsuitoefening bedroeg in 2018 € 118.000 (2017: € 84.000).

3. MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

Dialoog met stakeholders

Sint Annaklooster heeft als maatschappelijke onderneming een beleid voor de dialoog met de samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van Sint Annaklooster zijn betrokken en als belanghebbenden actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Binnen Sint Annaklooster zijn er verschillende ketenpartners waarmee wordt samengewerkt. Managementteamleden en medewerkers handelen hierbij overeenkomstig de Mededingingswet.

De compliance officer is ervoor verantwoordelijk na te gaan of binnen de samenwerkingsverbanden de mededingingsregels steeds correct zijn nageleefd.

De tevredenheid van de ketenpartners over de samenwerking met Sint Annaklooster wordt periodiek door middel van een vragenlijst getoetst. Bestuurder en management bespreken de eisen, behoeften en verwachtingen van ketenpartners. Kritische ketenpartners worden jaarlijks geëvalueerd op tevredenheid, overige 1 maal per 3 jaar.

Afhankelijk van de behoefte worden bijeenkomsten, dan wel individuele gesprekken gepland om de uitkomsten te bespreken. Indien vereist worden processen en beleid aangepast. In 2018 wordt in meer dan 90% van de ketenpartners samenwerking naar beide tevredenheid voortgezet.

De samenwerkingspartners zijn:

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

Specifiek voor Terhaghe

Apotheek gezondheidscentrum Stratum
Behandeldienst Novicare
Fysiotherapie Peter Steenmetz
Glorieux
Geestelijke zorg Jos Bollen
Huisartsencentrum Parklaan Dr. Wouda
Novicare specialist ouderen geneeskunde
Religieuzen Congregatie Zusters van Liefde van Jezus en Maria
Religieuzen Congregatie Witte Zusters van Afrika.
Stratumse apotheek Granida
Specifiek voor Verpleeghuis Eikenburg
Vitalis, verpleeghuisarts
Stelvio bewegingszorg
Tandartszorg Novicare

Specifiek voor Verpleeghuis Eikenburg

Apotheek gezondheidscentrum Stratum
Behandeldienst Novicare
Tandartszorg Novicare
Stelvio bewegingszorg

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
Kringapotheek
Werkleerbedrijf
Wmo koepel
WijEindhoven

Specifiek voor Hospice de Regenboog

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

Specifiek voor Logeerhuis en Hospice In Via

Apotheek De Roosten
Fysiotherapeute Andrea Gustafsson
Geestelijke verzorging van Vitalis
Gemeente Eindhoven (WMO)
Huisartsen in de regio
Huisartspraktijk Gestel Midden

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)
Leerwerkplatform hospicezorg
Netwerk palliatieve zorg

Specifiek voor Hospice en Logeerhuis

Valkenhaeghe

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

Specifiek voor Rentree

Afdeling Veiligheid
Bemoeizorg
Dienst Werk Zorg en inkomen, gemeente Eindhoven en Helmond
Ergon (Sociale Werkvoorziening/ Eindhoven)
Futuris Zorg en Werk
GDT team gemeente Eindhoven
GGzE Fact team Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
MEE
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 Sint 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 werk/leer bedrijf van de gemeente Eindhoven.

Met interne partners, zoals Rentree en de wijkteams verzorging en verpleging wordt goed samengewerkt op het gebied van scholing.

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

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

handen, voeten of gezicht.

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. Een praktische stap die hierin is genomen, is het gebruik van mobiele devices en gedeelde mappen om onnodig papierverbruik tegen te gaan.

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 zoals de aanschaf van een stofzuiger of andere poetsmaterialen, maar ook een opsteker zijn zoals een bloemetje of een dagje uit.

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. Zoals deelname aan een activiteitenmiddag van het Rode Kruis en een kerkelijke inzegening van een huwelijk op de kamer. De wensen worden door vrijwilligers georganiseerd. Zij zorgen voor het realiseren van de wens met de nodige ondersteuning en begeleiding.

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.

4. TOEZICHT, BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP

4.1. Governancecode

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 krijgt van de Raad van Toezicht. De statuten van Sint Annaklooster zijn in lijn met de zorgbrede Governancecode. In het reglement van de Raad van Toezicht en het reglement van 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 de uitvoering van de werkzaamheden er geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en stichtingsbelang; hierin wordt elke schijn van belangenverstrengeling vermeden. Er wordt gewerkt conform het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model.

4.2. Toezichthoudend orgaan

In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Jaarlijks vindt een studiemiddag en een zelfevaluatie plaats. De studiemiddag in het verslagjaar vond plaats op 24 juni 2018 en stond geheel in het teken van de arbeidsmarktkrapte in de zorg. Deze sessie vond plaats samen met de managers van Sint Annaklooster. Op 19 november 2018 vond de zelfevaluatie plaats onder leiding van een externe deskundige. Deze middag stond in het teken van identiteit en bezieling.

In het kader van het opgerichte 'Klaverdje Vier' zijn de Raden van Toezicht van Vitalis, Valkenhof, Joriszorg en Sint Annaklooster op 27 november 2018 bij elkaar geweest voor een thema avond over waardegericht toezichthouden.

Op het einde van verslagjaar is de opleidingsbehoefte van de leden Raad van Toezicht in beeld gebracht voor individuele scholing. Enkele leden van de Raad van Toezicht gaan een programma volgen bij de academie van de NVTZ of aan de Erasmus Universiteit.

Kwaliteit en Veiligheid

Binnen de Raad van Toezicht krijgt de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen voldoende aandacht. Tweemaal per jaar wordt de uitkomst van de uitgevoerde risico-inventarisatie besproken. De kwaliteit van zorg en veiligheid komt als onderdeel van de kwartaalrapportage en bij de bespreking van de uitkomsten van de externe audits aan bod. Daarnaast wordt minimaal 1 maal per jaar kwaliteit en veiligheid als integraal onderwerp in een Raad van Toezicht vergadering op de agenda gezet, 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 2018 zal in januari 2019 plaatsvinden.

Samenstelling Auditcommissie

Dhr. W.H.J.M. Huijs, Voorzitter (tot 01 juli 2018)
Mevr. L.A.C. Kallenberg, Lid (vanaf 01 juli 2018)
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 de Ondernemingsraad zowel als de Cliëntenraad. Deze gesprekken hebben ook in het verslagjaar plaatsgevonden.

Om als Raad van Toezicht binding te houden met managers en sleutelfiguren binnen de organisatie is er voorafgaande aan de laatste vergadering in 2018 op informele wijze gezamenlijk geluncht met de managers in het kader van het thema kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Medio 2018 heeft het jaarlijkse 'rondje langs de velden' plaatsgevonden waarbij zowel medewerkers als leidinggevenden die dag een toelichting gaven over de werkzaamheden binnen de diverse locaties. Om binding te houden met de organisatie wordt elke Raad van Toezicht vergadering een medewerker van Sint Annaklooster uitgenodigd om een presentatie over zijn/haar werkzaamheden binnen Sint Annaklooster te geven.

Om tussentijds de leden van de Raad van Toezicht op de hoogte te houden over nieuws en ontwikkelingen binnen Sint Annaklooster wordt regelmatig een nieuwsbrief opgesteld door de Raad van Bestuur.

Besluiten

In het verslagjaar is door de Raad van Toezicht voorafgaande goedkeuring gegeven aan de volgende (strategische) bestuursbesluiten:

Bijgestelde statuten, reglementen en toezichtvisie Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.

Door de Raad van Toezicht is achteraf goedkeuring gegeven aan de vaststelling van Jaarrekening en Jaarverslag 2017 en is decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid in 2017, 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 2019
- Ontwikkeling huisvesting op Eikenburg (verbouwing en samenvoegen locaties)
- Overname Antonius
- Transitie Terhaghe; woonzorgcentrum in Eindhoven met intramurale plaatsen en aanleunwoningen.
- Nieuw kwaliteitskader
- Nieuwe Governancecode Zorg
- Voorstel aanpassing statuten, reglementen en toezichtvisie aan nieuwe governancecode
- Managementletter 2018
- Wervingsprocedure lid Raad van Toezicht

Naar aanleiding van de nieuwe Governance Zorg 2017 zijn in verslagjaar de statuten aangepast en gepasseerd bij de notaris.

In 2018 is er een vacature lid Raad van Toezicht ingevuld. In 2019 zal tevens een vacature lid Raad van Toezicht ingevuld moeten worden. Voor twee leden is hun zittingstermijn afgelopen. Er is voor gekozen om van zes naar vijf leden te gaan. Er zal dus één vacature



worden uitgezet. Hiervoor is eind 2018 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 het Sint Annaklooster.

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.
Andere of nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ)

Dhr. P.J.J. Meijs (1958), lid sinds mei 2014, vice-voorzitter sinds januari 2016
In 2018 herbenoemd voor 2e termijn
Directeur Werkorganisatie Congregatie van de H. Catharina van Siëna/Zusters Dominicanessen van Voorschoten.
Zelfstandig ondernemer MPMM.
Andere of nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Aandelenbelang Werknemers AAG (SAWA) en Stichting Weerstandsvermogen AAG (SWVA).

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:
secretaris Stichting Actie Calcutta

Dhr. W.H.J.M. Huijs (1948), lid sinds maart 2010 tot en met juli 2018
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.

Mevr. L.A.C. Kallenberg, lid sinds juli 2018
Zitting eerste termijn.
Strategisch adviseur en interim manager bij Thebe
Geen andere of nevenfuncties.

Bezoldiging

In 2018 is de bezoldiging van de leden Raad van Toezicht opnieuw bekeken en vastgesteld op basis van de systematiek conform de uitgangspunten van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) en de bepalingen in de Wet Normering Topinkomens.

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

4.3. Bestuur

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

Samenstelling Raad van Bestuur

Mevr. A.T.A.G. Schavemaker-Duerincks, algemeen directeur/bestuurder
Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht Koraal Groep, Lid Raad van Toezicht Stichting Natuurpark de Efteling,

aandeelhouder Schavemaker Beheer B.V., bestuurder Stichting vrijwilligers palliatieve zorg Sint Annaklooster.

Het reglement voor de Raad van Bestuur vormt een belangrijke basis voor het functioneren van de Raad van Bestuur. Hierin is onder andere vastgelegd dat de Raad van Bestuur regelmatig overlegt met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad, dat zij zorgt bij de uitvoering van de werkzaamheden dat er geen strijdigheid optreedt tussen persoonlijk belang en stichtingsbelang; hierin wordt elke schijn van belangenverstrengeling 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 regeling WNT2.

Overeenkomstig de Wet Openbaarmaking uit Publieke Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) wordt in de jaarrekening inzicht gegeven in het salarisniveau van de Raad van Bestuur.

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, is de raad van Bestuur verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en voor het besluitvormingsproces. Samen met de voorzitter Raad van Toezicht is zij verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Tevens wordt gezamenlijk gezocht naar maatregelen om de belangrijkste risico's te beperken. Jaarlijks wordt een prospectieve risico-inventarisatie gehouden. Daarnaast worden met betrekking tot nieuwe initiatieven vooraf een risico-analyse uitgevoerd.

Voorafgaande aan de vergadering van de Raad van Toezicht vindt een agendaoverleg plaats tussen Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht om de vergadering voor te bereiden en de agendapunten vast te stellen.

5. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES

KWALITEIT

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

Sint Annaklooster gaat ervan uit dat de kwaliteit van zorg en welzijn, de kwaliteit is, die wordt ervaren door de bewoners en hun naasten. De volgende uitgangspunten zijn daarbij leidend; cliëntgericht, effectief, professioneel, veilig, tijdig en toegesneden op de behoeften van de individuele cliënt.

In het verslagjaar is op basis van het kwaliteitskader het kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg opgesteld voor 2019 en het jaarverslag opgesteld over 2017/2018. In het jaarverslag van 2017/2018 is deskundigheidsbevordering ingezet en zijn aanpassingen in het kader van de persoonsgerichte zorg en ondersteuning in gang gezet, o.a. differentiatie in de taken van de zorghulpverleners, coaching on the job, scholing van vrijwilligers en opleiding tot welzijnscoach. Voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleegzorg en het programmaplan 'thuis of intramuraal verblijf in een instelling, heeft Sint Annaklooster voor 2019 middelen beschikbaar gekregen voor zorg aan cliënten met een indicatie 4 tot en met 10, in de leveringsvorm geclusterd volledig pakket thuis of intramuraal verblijf in een instelling. Met het kwaliteitsjaarplan 2019 geeft Sint Annaklooster inzicht in wat de bewoner en naasten van haar mogen verwachten en op welke manier er vorm wordt gegeven aan het verbeteren van kwaliteit en het versterken van het lerend vermogen van de organisatie. De besteding van de extra middelen is gericht op persoonsgerichte zorg en ondersteuning, wonen en welzijn en veiligheid, voor zowel Terhaghe en Verpleeghuis Eikenburg als voor de nieuwe locatie Antonius.

Zorgdossiers

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

In 2018 is een ECD check over het laatste half jaar van 2017 en over het eerste half jaar van 2018 uitgevoerd. Op basis van de ECD check is geconstateerd dat Sint Annaklooster in control is ten aanzien van dossiervorming.

Er is in februari 2018 is een verbeterplan voor methodisch werken en vastlegging in het ECD opgesteld door de staffunctionaris kwaliteit. Naar aanleiding hiervan is in een praktische handleiding uitgewerkt door de aandachtsvelders kwaliteit. Het proces en de werkinstructie zijn beschreven en er zijn, samen met medewerkers, voorstellen gedaan om het methodisch werken op eenduidige wijze te implementeren. De implementatie heeft in 2018 grotendeels plaatsgevonden.

De verbeteringen in het methodisch werken kwamen tot uitdrukking in de Prezo audit VVT in maart 2019. Een zorgvuldige persoonlijke anamnese, heldere doelformulering, evaluatie van zorg en de eenduidige werkwijze vielen de auditoren hierbij op. Inhoudelijk werken de aandachtsvelders kwaliteit in 2019 verder verdieping van SMART doelstellingen en rapportage. Daarnaast zal door de afdeling HRM zorggedragen worden voor een goede introductie van methodisch werken bij nieuwe medewerkers. In juni 2019 wordt de werkwijze binnen alle entiteiten van het Sint Annaklooster geëvalueerd en worden afspraken zonodig bijgesteld. Op deze manier blijft dit onderwerp onder de aandacht van de medewerkers.

Onaangekondigd Inspectiebezoek aan Verpleeghuis Eikenburg

Op 5 juli 2018 bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onaangekondigd Inspectiebezoek aan Verpleeghuis Eikenburg. De inspecteurs toetsten of Sint Annaklooster de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en de in het veld vastgestelde kwaliteitskaders.

De inspecteurs zijn van mening dat cliënten in Eikenburg persoonsgerichte zorg en een passende dagbesteding krijgen. Zorgverleners kennen de cliënten goed en benaderen hen met warmte en respect.

Zij betrekken cliënten (vertegenwoordigers) bij de zorgplanbespreking en bij het maken van afspraken. Verpleeghuis Eikenburg zet voldoende en deskundige

zorgverleners in. Het kwaliteitssysteem functioneert en er is in Verpleeghuis Eikenburg sprake van een cultuur gericht op leren en verbeteren.

Cliënten in Verpleeghuis Eikenburg kunnen rekenen op zorg die grotendeels voldoet aan de normen die de inspectie heeft beoordeeld. Uit de bevindingen blijkt dat het management en de zorgverleners weten wat zij kunnen verbeteren en dat zij daaraan werken.

Het managementteam is trots op het resultaat. Zorgverzekeraar CZ heeft kennis genomen van het rapport en haar complimenten gegeven.

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

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.

De kwaliteitsmonitor 2018

Ieder kwartaal wordt er een kwaliteitsmonitor opgesteld en besproken binnen het managementteam en worden de risico's en beheersmaatregelen bepaald. Zie bij punt 6. de resultaten daarvan.

Alle onderdelen van Sint Annaklooster vallen onder de scope van één keurmerk ISO Zorg en Welzijn (NEN EN 15224). Alle hospices vallen onder het keurmerk prezo.

De hospices en logeerhuizen zijn in 2018 succesvol Prezo geaudit (Prezo Hospicezorg en VVT voor logeren). Ook heeft er in 2018 succesvol een externe audit voor de Roze Loper en ISO audit plaatsgevonden, waarbij alle andere onderdelen ISO 9001:2015 gecertificeerd zijn. In deze audit is tevens succesvol de overstap van ISO 9001/2008 naar de nieuwe ISO norm 9001/2015 gemaakt.

“Wat ontzettend leuk was om te zien tijdens de auditdagen is dat medewerkers en vrijwilligers ontzettend trots zijn op hun werk en hun eigen ontwikkeling. Nog leuker is dat dit ook gezien werd door de auditoren”.

Voor de auditoren ligt de ontwikkeling die zij zagen geheel in de lijn der verwachtingen. Ze zagen tijdens de audit de hartverwarmende en professionele zorg van de medewerkers en vrijwilligers van Sint Annaklooster overal in terug.

In de eindbeoordeling zijn voor alle locaties veel complimenten gegeven. Er was geen enkele tekortkoming en weinig tot geen aandachtspunten. Om enkele complimenten te noemen: de auditoren gaven aan energie te krijgen van de locatie Rentree en Terhaghe heeft een ontzettend goede indruk achtergelaten bij de auditoren.

Wat opviel is dat Sint Annaklooster goed heeft leren kijken naar risico's, maar ook naar kansen. Dat maakt ons krachtig voor de toekomstige uitdagingen en het kunnen vasthouden van de ingezette koers.

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

Management info en processen

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

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

Inzet domotica

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

In verpleeghuis Eikenburg is overgestapt van de 1e generatie domotica naar de 3e generatie domotica. Er is hierbij ook sprake van een gedragsverandering, zoals het minder lopen van gebruikelijke nachtelijke rondes. De voorbereiding door Vilans, de intensieve begeleiding door Ascom (bijeenkomsten voor- en na oplevering, meelopen door Ascom (ook in de nacht), E-learning en key user programma met ondersteuning via WhatsApp) en de betrokkenheid van medewerkers is door iedereen als zeer positief ervaren. Dit blijkt uit een evaluatie die in april 2018 heeft plaatsgevonden met een breed opgestelde groep medewerkers en afvaardiging van de cliëntenraad.

Ook de uitgebreide voorlichting aan familie/mantelzorgers is als zeer positief ervaren. In verslagjaar is het aanbieden van digitale sloten en persoonsalarmering vanuit Sint Annaklooster in samenwerking met Centrale 24 in de thuiszorg in gang gezet.

ORGANISATIE-ONTWIKKELING

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

Zelforganisatie

In 2018 is een programma gestart om zelforganisatie binnen Sint Annaklooster te herijken. Er is opnieuw gekeken naar de gewenste vorm van zelforganisatie, mede op basis van de huidige ervaringen en inzichten/onderzoeken bij andere organisaties.

Doel is dat medewerkers heldere kaders ervaren voor zelforganisatie, met daarbinnen maximale regelruimte.

In 2019 zijn de Medewerker Inspiratie Onderzoeken ingepland waarin ook wordt bevraagd op het thema zelforganisatie.

Verder is het project Samen in Balans opgestart. Het doel van dit project is dat de medewerkers een goede balans ervaren in hun werk en dat er sprake is van een optimale inzet van de medewerkers. Dit project bestaat uit drie programmalijnen, zijnde regie op eigen rooster, visie op flexibele inzet en optimale inzet van medewerkers. Voor de programmalijn regie op het eigen rooster is de pilot zelfroostering binnen drie teams opgestart. De teams tonen grote betrokkenheid om de pilot te laten slagen. Deze wordt in het tweede kwartaal 2019 geëvalueerd.

Verder is er een start gemaakt om alle functies resultaatgericht te beschrijven.

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

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

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

Leren & Groeien

Medewerkers kunnen zich ontwikkelen en hun loopbaan binnen Sint Annaklooster vormgeven. In het najaar is de opleidingsbehoefte gemeten en de opleidingsmogelijkheid in kaart gebracht. Het opleidingsplan wordt uitgevoerd binnen de begroting en sluit aan op het meerjarenbeleidsplan.

Duurzame inzetbaarheid

In 2018 heeft er onder grote belangstelling een nulmeting, middels een Preventief Medisch Onderzoek, voor het programma duurzame inzetbaarheid/vitaliteit plaatsgevonden. De medewerkers die hebben deelgenomen hebben ook persoonlijke adviezen ontvangen met als doel de vitaliteit te vergroten/behouden. De 133 medewerkers die hieraan hebben deelgenomen gaven terug dat vooral het fysieke onderzoek als erg prettig en nuttig is ervaren. De consultant ervaarde ook een positieve beleving van medewerkers. Daarnaast heeft het goede input opgeleverd voor het beleid om de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers verder te verhogen.

Sterk in je Werk-week 2018

Sint Annaklooster heeft deelgenomen aan de Sterk in je Werk-week, welke gehouden is van 19 tot en met 23 november 2018. Deze week is landelijk gehouden omdat het herkenbaar is voor zorg- en welzijnsmedewerkers dat zij altijd 'aan' staan. De

werkdruk binnen de sector is hoog en tijd is schaars. De centrale vraag is dan ook hoe je werkplezier behoudt. Tijdens de Sterk in je Werk-week zijn er activiteiten, speciaal voor de zorg- en welzijnsmedewerkers georganiseerd, omdat zij zich elke dag inzetten voor anderen. Sint Annaklooster heeft tijdens deze week zelf een praktische workshop georganiseerd. Omdat de sterk in je werk week een groot succes is gebleken is ervoor gekozen om deze activiteiten aan te blijven bieden door het hele jaar heen. Sint Annaklooster verzorgt in september een workshop 'Regie op geluk'.

Medewerkers en vrijwilligers zijn trots om voor Sint Annaklooster te werken en er gaat een magneetwerking van hen uit binnen hun netwerk

Vinden & binden;

De landelijke arbeidsmarktproblematiek begint ook voelbaar te worden voor Sint Annaklooster. Dit wordt zichtbaar in de cijfers. Er is sprake van een krimp van het aantal fte met 7,7% (excl. HVZ/flex), doordat er minder instroom dan uitstroom is. Vooral de groep verzorgenden en verpleegkundigen is moeilijker te werven. Hiervoor is een arbeidsmarktcommunicatieplan opgesteld in 2018, dat in 2019 een vervolg gaat krijgen. Daarnaast worden ook beleidsacties (waarvan ondermeer duurzame inzetbaarheid, secundaire arbeidsvoorwaarden, zelforganisatie, ontwikkeling e.d.) uitgezet om de huidige medewerkers te behouden voor de organisatie. Het MedewerkersInspiratieOnderzoek en onderzoek onder de uit dienst getreden medewerkers zal nog meer informatie gaan opleveren om een passend beleid hierop te gaan voeren.

Roefelen bij onze collega organisaties

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

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

- Medewerkers: accent op werkbezoeken, uitwisseling van best practices in de praktijk.
- Adviseurs gericht op kwaliteit, beleid en veiligheid: accent op consultatie en benchmark.
- Bestuurders: accent op intervisie.

Iedere medewerker van Eikenburg en Terhaghe, krijgt de kans om 4 uur per jaar bij een van deze organisaties

te gaan roefelen. Roefelen is een Vlaams woord voor ontdekken/snuffelen. De tops en tips van het roefelen worden in de kwaliteitsmonitor opgenomen. Zodat hiervan geleerd kan worden.

In 2018 heeft ook een eerste bijeenkomst met de Raden van Toezicht van het lerend netwerk plaatsgevonden, met als thema waardengericht toezicht houden.

Hartverwarmende verhalen

In verslagjaar heeft de prijsvraag 'Wie o wie klimt er in de pen of achter de computer voor een hartverwarmend verhaal in de zorg of begeleiding van Sint Annaklooster?' plaatsgevonden onder de medewerkers en vrijwilligers. Uit de inzendingen zijn drie verhalen, over bijzondere ontmoetingen in de laatste levensfase, gekozen en gepubliceerd op de website van Sint Annaklooster. Alle drie de verhalen laten op een hartverwarmende wijze zien hoe bijzonder het is om in de zorg bij Sint Annaklooster te werken.

PROJECTEN

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

Veiligheid

Cliënten ontvangen veilige zorg conform de geldende wet- en regelgeving. Naar aanleiding van een gehouden interne audit zijn onderstaande procedure aangepast.

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

Er is extra aandacht besteed aan het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat medewerkers beter signalen opvangen en bij de juiste instantie melden.

Brandveiligheid Sint Annaklooster

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

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

De volgende acties op het gebied van brandveiligheid zijn uitgezet in 2018:

- Iedere BHV'er heeft een scholing of training genoten zodat zij ten tijde van een calamiteit voldoende handelingsperspectief heeft om een ontruiming te starten of een beginnende brand te kunnen blussen.
- Per locatie hebben brandoefeningen plaats gevonden.
- Er heeft een voorlichtingsbijeenkomst omtrent veiligheid plaats gevonden voor de bewoners van Terhaghe.
- De facilitaire dienst heeft er zorg voor gedragen dat gebouwen en installaties voldoen aan hetgeen is afgesproken in de huidige wet- en regelgeving. De brandmelcentrales zijn gecertificeerd met uitzondering van verpleeghuis Eikenburg en Terhaghe. De certificering van de brandmeldcentrale van verpleeghuis Eikenburg vindt plaats in januari



2019. De brandmeldcentrale van Terhaghe wordt in februari gecertificeerd, de benodigde technische aanpassing van deze brandmeldcentrale vindt plaats in januari 2019.

- Het is van belang om de brandveiligheid goed te borgen binnen de organisatie. Iedere locatie heeft de checklist BHV ingevuld waarin alle uit te zetten acties geregistreerd en geëvalueerd zijn.
- De veiligheidsregio Zuid-Oost Nederland heeft medio 2017 een werkbezoek gebracht aan de diverse locaties van Sint Annaklooster. Aangegeven is dat goede stappen gezet zijn binnen de brandveiligheidsorganisatie van Sint Annaklooster. Aangekondigd is dat in het eerste kwartaal van 2019 een hercontrole plaatsvindt voor wat betreft de zorglocaties in Eindhoven.
- In september 2018 heeft in Valkenhaeghe een aangekondigde inspectie plaats gevonden door een toezichthouder brandweer van de Veiligheidsregio. De controle is uitgevoerd in het kader van een brandveilig gebruik van Valkenhaeghe, onderzocht is of voldaan wordt aan het bouwbesluit. Geconstateerd is dat het gebouw in relatie tot de gebruiksfunctie brandveilig is en aan de gestelde eisen voldoet. Er zijn geen aandachtspunten naar voren gekomen.
- De groepswoningen van Rentree zijn in 2018 opnieuw beoordeeld op gebied van brandveiligheid, d.w.z. alle brandmelders zijn gestest en de blusmaterialen en ortruimingsplattengronden van de groepswoningen zijn ge-update.

AVG

- Medewerkers van Sint Annaklooster hebben in 2018 drie formulieren ontvangen om te ondertekenen. Een medewerkerovereenkomst, DPIA (data protection impact assessment) ofwel risicoanalyse medewerkers en een toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal.
- In Sensus is het protocol melding datalekken vastgelegd ter raadpleging voor medewerkers.
- Cliënten van Sint Annaklooster vullen bij aanvang van het verkrijgen van zorg een zorgleveringsovereenkomst (ZLOK) in, waarbij wordt aangegeven dat Sint Annaklooster persoonsgegevens verwerkt en hier zorgvuldig mee omgaat en aan alle eisen zal voldoen, zoals gesteld in de wet AVG. Verder staat er in een privacyverklaring op onze website hoe Sint Annaklooster handelt in deze en omgaat met persoonsgegevens van cliënten.

Hier staan tevens de gegevens van de functionaris Gegevensbescherming vermeld.

De huisvesting van Sint Annaklooster is passend, betaalbaar en biedt een veilig thuis voor onze cliënten. Het strategisch vastgoedplan is geïmplementeerd, met uitbreiding van het aantal intra- en semimurale plaatsen om aan de zorgvraag te voldoen. Domotica is hierin ondersteunend

In verslagjaar is uitvoering gegeven aan het strategisch vastgoedplan. Tevens zijn er diverse constructieve gesprekken gevoerd met de beheerder van het vastgoed op Eikenburg, om tot een redelijke huurprijs te komen voor de locaties op het terrein van Eikenburg. Daarnaast zijn er diverse gesprekken gevoerd met de beheerder van het vastgoed op terrein Eikenburg om tot ver- of nieuwbouw te komen en is het (oorspronkelijke) programma van eisen voor verbouw/nieuwbouw van Hospice de Regenboog/Logeerhuis In Via en Centraal Kantoor besproken met de architect. De architect heeft een eerste voorstel gemaakt. Het voorstel wordt begin 2019 met betrokkenheid van een vertegenwoordiging van de cliëntenraad en medewerkers besproken. Ook zijn er nieuwe gunstigere huurafspraken gemaakt voor de locatie Valkenhaeghe.

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

De implementatie van telefonie is in september 2018 afgerond en geëvalueerd. In 2018 is besloten om over te gaan naar een andere ICT leverancier. Dit is eind 2018 gerealiseerd. De eerste ervaringen met de nieuwe ICT leverancier zijn erg positief, de communicatie verloopt soepel en de houding is proactief.

Het Sint Annaklooster heeft eind 2018 tevens een nieuw gebruikersvriendelijk Facilitair Management Informatie Systeem, genaamd Ultimo, in gebruik genomen. Met dit programma kunnen bestellingen, klussen/ storingen en reserveringen op een eenvoudige wijze door medewerkers worden doorgegeven aan de Servicedesk en worden gevolgd

INHOUDELIJKE ONTWIKKELING VAN PRODUCTEN EN NAAMSBEKENDHEID

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

Ontwikkeling nieuwe producten

Sint Annaklooster legt periodiek de ontwikkelingen rond trends en klantwensen vast en past haar product- en dienstontwikkeling hierop aan. In 2018 is op basis daarvan een marketingplan geschreven, welke in 2019 wordt vastgesteld. De implementatie ervan vindt in 2019 plaats.

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.

Overname Antonius

Sint Annaklooster heeft samen met Wooninc., het woonzorgcentrum Antonius in Acht overgenomen van Zorggroep Sint Maarten. Het vastgoed en beheer van Antonius is overgedragen aan Wooninc. en het zorgdeel met alle medewerkers en vrijwilligers aan Sint Annaklooster. Antonius heeft 35 plaatsen langdurige zorg en 79 aanleunwoningen.

Wat Antonius in de zoektocht naar een nieuwe, regionale woonzorgpartner aansprak aan Sint Annaklooster, is met name de hartverwarmende, kleinschalige zorg bij Sint Annaklooster. Sint Annaklooster blijft de lijnen kort houden om samen met de cliënt en betrokkenen, snel de best passende zorg te bieden.

Anita Schavemaker: "De identiteit van Sint Annaklooster, Wooninc. en Antonius sluiten naadloos op elkaar aan. Dit geldt eveneens voor de kernwaarden. Dit komt tot uiting in hartverwarmende, respectvolle zorg voor cliënten en hun mantelzorgers".

Op maandag 17 september 2018 is de intentieovereenkomst officieel getekend. In april 2019 heeft de officiële overdracht plaatsgevonden.

Naamsbekendheid

Er zijn in verslagjaar diverse advertenties geplaatst om de hartverwarmende zorg naar buiten uit te dragen en om meer naamsbekendheid te creëren. Sint Annaklooster heeft deelgenomen aan de liever thuis beurs in Eindhoven.

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

De logeerhuizen hebben tijdelijke verblijfsmogelijkheden voor mensen die zorg nodig hebben. Zorg kan bijvoorbeeld nodig zijn vóór of na een ziekenhuisopname, of wanneer de zorg thuis even niet toereikend is. Logeren met zorg kan ook om de mantelzorg tijdelijk te ontlasten. In verslagjaar is nieuw dat er in het logeerhuis kan worden verbleven om te herstellen tijdens een intensieve behandeling van een ziekte.

Locatie Terhaghe is geheel georganiseerd middels scheiden wonen zorg

Bij Terhaghe is de omslag naar scheiden wonen zorg vormgegeven. De omzetting van intramurale indicaties naar VPT (volledig pakket thuis) heeft eind 2018 plaatsgevonden. Het streven is om medio 2019 de woondiensten van Terhaghe over te dragen aan Glorieux.

FINANCIËLE ADMINISTRATIEVE KANT

Elke afdeling is minimaal budgetneutraal

Bedrijfsvoering

Er is in verslagjaar een uitgebreide analyse uitgevoerd van leveranciers en inkoopfacturenstroom voor kostenbesparing. Er hebben diverse inkooptrajecten plaatsgevonden met als doel kostenbesparing en reductie van het aantal leveranciers. De huurprijzen van de zorglocaties zijn in overleg met de woningbouwcorporaties aangepast om te komen tot een marktconforme huur. Er is een facilitair meldsysteem geïmplementeerd op alle locaties. Medewerkers kunnen zelfstandig meldingen doen en de status volgen. Facilitaire processen worden met het nieuwe systeem efficiënt beheerd.

Zorginfrastructuur

Vanaf 2018 zijn de zorginfrastructuurgelden weggefallen. Van 2005 tot en met 2017 was budget voor de rijksregeling zorginfrastructuur beschikbaar, het laatste jaar landelijk €100 miljoen. Deze regeling liep via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse zorgautoriteit naar zorgaanbieders.

Het rijk stelde in 2018 nog eenmalig €27,8 miljoen aan gemeenten als niet-geoormerkte gelden beschikbaar 'om aan de vraag naar afbouw dan wel (een vorm van) continuering van bestaande projecten te kunnen voldoen'

De gemeente Eindhoven heeft de aanvraag van € 200.000 niet gehonoreerd en zet deze niet-geoormerkte gelden in voor een vermindering van de bestaande gemeentelijke tekorten. Sint Annaklooster heeft bezwaar gemaakt bij de Gemeente Eindhoven, waarop een hoorzitting heeft gevolgd. Het bezwaar is vervolgens ongegrond verklaard.

Sint Annaklooster heeft van gemeente Helmond een eenmalige subsidie verkregen tot een maximum totaalbedrag van €9.911, zijnde 10% van het aangevraagde bedrag. Het beschikte bedrag is veel lager dan het bedrag dat is aangevraagd voor de bekostiging van de zorginfrastructuur op de locatie Valkenhaeghe. De reden hiervoor is de beperkte financiële mogelijkheid van gemeente Helmond. De gemeente Helmond heeft in de ogen van Sint Annaklooster een zorgvuldig proces doorlopen om tot deze beschikking te komen. De financiële impact voor betrokken entiteiten zijn zo beperkt mogelijk gebleven, omdat de entiteiten tijdig hebben geanticipeerd op deze bezuiniging en verdere maatregelen beperkt nodig waren. De werkwijze van de ondersteunende diensten is erop gericht om zelforganiserende teams optimaal te ondersteunen

De werkwijze van de ondersteunende diensten is erop gericht om zelforganiserende teams optimaal te ondersteunen

ICT netwerkomgeving

De netwerkomgeving van Sint Annaklooster is grotendeels vervangen, zodat medewerkers kunnen worden voorzien van een nieuwe innovatieve werkplek met behulp van een gemoderniseerd cloudplatform. Dit zal in 2019 worden uitgevoerd.

De personeelsadministratie (mutatieproces en instroomproces) is verder gedigitaliseerd via SS workflow. Ook zijn de personeelsdossiers volledig gedigitaliseerd.

6. KWALITEIT EN MEDEZEGGENSCHAP

Ieder kwartaal wordt er een kwaliteitsmonitor opgesteld en besproken binnen het managementteam.

Uitkomst dashboard veiligheid

Ieder team of locatie vult vier keer per jaar het dashboard integrale veiligheid in, waarmee zij een oordeel geven over verschillende veiligheidsonderwerpen. Om tot dit oordeel te komen zijn de teamleden met elkaar in gesprek gegaan met als uitgangspunt de professionele standaarden en afspraken binnen Sint Annaklooster. Het belangrijkste effect van het dashboard is het op gang houden van het verbeterproces.

Analyse resultaten

Uit het dashboard komen vragen ten aanzien van hygiëne en ergonomie. In 2019 worden knelpunten in hygiënisch werken opgepakt. Er wordt begin 2019 geïnventariseerd welke hulpmiddelen de ervaren knelpunten kunnen oplossen, danwel verminderen.

Aandachtspunten ten aanzien van medicatie worden ondervangen wanneer digitalisering van de medicatieketen en samenwerking met de projectapotheker in de loop van 2019 is geëffectueerd.

Prospectieve risico inventarisatie

Binnen Sint Annaklooster zijn op drie niveaus prospectieve risico inventarisaties uitgevoerd. Op operationeel niveau door de EVV-er op cliënt niveau door middel van de OMAHA methodiek bij het opstellen van het zorgplan, eventueel aangevuld met de risico App. Op tactisch niveau door de stoplichtmethodiek in het dashboard wat door teams wordt gebruikt. Strategisch, op organisatieniveau, is een risico analyse uitgevoerd door het managementteam door middel van de ballenbak methode. Tevens is in 2018 een stakeholder en context analyse opgesteld die waardevolle informatie heeft opgeleverd voor de strategische richting van Sint Annaklooster.

MIC meldingen

In 2018 zijn er totaal 1393 (bijna) incidenten gemeld. In het onderstaande staafdiagram is de verdeling van de verschillende type (bijna) incidenten aangegeven.

Type incident	Cumulatief
Medicatie	767
Valincident	398
Overig	68
Gevaarlijke situaties	75
Agressie of ongewenst gedrag	65
Onbekend	10
Organisatorisch	6
Prik/bloedincident	3
Tijdelijke kwaliteitsmeting	1
Arbeidsongeval	0
Totaal	1393

Algemeen

De meest gemelde (bijna) incidenten zijn medicatie- en valincidenten. Het voeren van gesprekken door de teams aan de hand van een verbeterformulier draagt bij aan het helder analyseren van trends en het ontdekken van manco's in het (uitvoeren van) procedures. Teams die een goede (trend)analyse maken via het verbeterformulier geven ook duidelijk de pluspunten ervan aan. Zij kunnen duidelijk het lerend vermogen van het team aantonen. De dynamiek in de groep is in de nieuwe overlegvorm duidelijk meer gericht op intervisie, leren en verbeteren en wordt als erg positief ervaren.

Medicatie

In 2018 zijn er 767 medicatie incidenten gemeld. Belangrijke oorzaken zijn het niet in innemen van medicatie en het niet aftekenen van medicatie door de medewerker. In het huidige landelijke beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitreiken van medicatie en toezicht op inname van medicatie. Binnen Sint Annaklooster worden belangrijke stappen gezet in het voorkomen van medicatie fouten door het digitaliseren van de medicatieketen, het werken met een project apotheker en het verder invoeren van medicatie in Baxter in de intramurale en semimurale setting.

Valincidenten

In 2018 is er bij 398 cliënten een val geregistreerd. Als oorzaak van het vallen, beschrijven de medewerkers in de meeste gevallen fysieke en/of psychische problemen. Intramuraal wordt er in 2019 aandacht besteed aan het integreren van bewegen in de dagelijkse zorg om vallen daarmee te voorkomen. In 2019 wordt een pilot gestart met WOLK, een heupairbag, om de effecten van een val te reduceren. Het valbeleid van Sint Annaklooster wordt in het eerste kwartaal van 2019 herzien op basis van de meest recente inzichten ten aanzien van valbeleid. Daarin wordt ook gebruik gemaakt van inzichten in effecten van psychofarmacagebruik op vallen.

Agressie

Bij Rentree is in 2018 adequaat gereageerd op agressie door opschaling van zorg of beëindiging van de zorgrelatie. Er wordt bij aanname van nieuwe cliënten goed gekeken of het Sint Annaklooster de benodigde zorg kan bieden. De nieuwe procedure inzake uitsluitingscriteria is in 2018 ingevoerd. De eerste evaluatie in het najaar van 2018 laat zien dat de implementatie van deze procedure leidt tot een daling van het aantal agressie incidenten. In 2018 is ook uitgebreid geïnvesteerd in opleiding en training van medewerkers betreffende agressie.

Rentree kan binnen Sint Annaklooster desgevraagd advies geven aan andere onderdelen van Sint Annaklooster wanneer er sprake is van agressie problematiek.

MIM meldingen

In 2018 zijn er in totaal 14 incidenten met medewerkers gemeld.

Prikaccidenten worden via PreventCare gemeld.

Type incident	Cumulatief
Ongewenst gedrag	9
Arbeidsongeval	1
Prikaccident	1
(Seksuele) intimidatie	2
Pesten	
Anders	1
Totaal	14

Bron HRM

De meldingen zijn met het teamhoofd besproken waarna passende maatregelen zijn genomen.

Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt geïnvesteerd in dementie scholing en begeleiding door een HBO psycholoog, waar dit thema verder kan worden belicht.

Begin 2018 is er vanuit de MIC commissie aandacht besteed aan het melden van incidenten. Dit heeft er toe geleid dat er een toename zichtbaar is in aantal meldingen ten opzichte van 2017.

Bij Rentree zijn er in 2018 meldingen geweest van ongewenst gedrag, dit zijn feitelijk MIC meldingen. In alle gevallen is dit opgelost in overleg met het teamhoofd. Bij het vaststellen van de opleidingsbegroting voor Rentree is rekening gehouden met vragen vanuit het team ten aanzien van dit onderwerp.

Externe incidenten meldingen

In 2018 is een medewerker geschoold als aandachtsvelder huiselijk geweld. Op basis van de informatie uit deze scholing en wijzigingen in wet en regelgeving wordt in 2019 het protocol van Sint Annaklooster aangepast.

In 2018 zijn 3 meldingen bij veilig thuis gedaan. De aandachtsvelder veilig thuis gaat in 2019 de aandachtsvelders kwaliteit voorlichten over de nieuwe meldcode zodat zij vervolgens de teams kunnen informeren. De aandachtsvelder veilig thuis zal binnen de organisatie als vraagbaak dienen voor de entiteiten op dit thema.

Cliënttevredenheid

In 2018 is binnen het Sint Annaklooster op meerdere manieren de cliënt tevredenheid gemeten. Voor alle zorgcliënten is Zorgkaart Nederland beschikbaar en daarnaast worden er met de logeergasten en nabestaanden van palliatieven gasten nazorggesprekken gevoerd. Cliënttevredenheid bij bewoners met een psychogeriatrische problematiek, wordt kort en cyclisch gemeten met een vragenlijst ontwikkeld door de projectgroep "vraag het de bewoner" in het kader van Waardigheid en Trots. Voor wat betreft Zorgkaart Nederland is er een procedure om waarderingen op te volgen en het geven van waarderingen door cliënten te stimuleren. Bij een laag aantal waarderingen op zorgkaart drukt een slechte beoordeling het resultaat, dit kan voorkomen worden door cliënten 2 keer per jaar te vragen Zorgkaart Nederland in te vullen tijdens een evaluatiemoment met de EVV-er met behulp van diens

iPad, in lijn met de uitvoering van het cliënttevredenheidsonderzoek bij Rentree.

Zorgkaart Nederland

Locatie	Cijfer
Regenboog	9,6
Valkenhaeghe	9,7
In Via	7,9
Eikenburg	7,7
Terhaghe	7,0
V&V Eindhoven	9,1
V&V Helmond	-
Totaal / Gemiddelde	8,7

Nazorggesprekken

	Cijfer
Regenboog	9,0
Valkenhaeghe	10,0
In Via	8,4
Gemiddeld Hospice	8,9
Valkenhaeghe	9,7
In Via	7,9
Gemiddeld logeren	8,4

De cliënttevredenheid bij Verpleeghuis Eikenburg (gemeten via 'vraag het de bewoner' bedraagt een 7,7. In het eerste halfjaar van 2018 is bij Rentree een tevredenheidsscore van een 8,0 behaald. Het halfjaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek in het vierde kwartaal 2018 is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2019 omdat er tijd is geïnvesteerd om de vragenlijst zorgvuldig over te zetten naar Survey Monkey in het kader van de wet AVG. In 2019 zal het tweede cliënttevredenheidsonderzoek diensgevolge plaatsvinden in het derde kwartaal.

Medewerkers tevredenheid

In 2018 zijn in teams / locaties geen verkorte medewerkers inspiratie onderzoeken uitgevoerd. De overgang naar een intensieve, kortlopende medewerkerinspiratie meting is ingezet, waarbij de dialoog met medewerkers en het team en een directe terugkoppeling centraal staan. Dit past beter in het huidig tijdsbeeld. In 2019 worden deze onderzoeken Sint Annaklooster breed uitgezet.

Klachten

In 2018 zijn er zes formele klachten ontvangen. Vijf klachten zijn intern afgehandeld. Eén klacht betrof Rentree en is afgerond via de klachtenfunctionaris, waarbij de cliënt in het ongelijk is gesteld.

Bezwaarschriften CAK

In 2018 zijn 10 bezwaarschriften door cliënten ingediend. Dit betrof in feite formele financiële klachten die moeten worden ingediend bij een externe partij. Het betreft hier met name klachten over de eigen bijdrage voor hospice en logeerszorg.

Certificering Sint Annaklooster 2017:

Eikenburg, Terhaghe, Rentree en Thuiszorg HVZ en V&V
Iso 9001:2008
Roze looper

Regenboog, Valkenhaeghe en In Via
ISO 9001:2008
Roze looper

Sint Annaklooster
Prestatieladder socialer ondernemen (PSO)

2018:

Eikenburg, Terhaghe, Rentree en Thuiszorg HVZ en V&V
Iso 9001:2015
Roze looper

Regenboog, Valkenhaeghe en In Via
PREZO hospicezorg
PREZO VV&T logeren
Roze looper is komen te vervallen

Sint Annaklooster

Prestatieladder socialer ondernemen (PSO) is komen te vervallen

In november 2018 vond de overstap van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. In het voorjaar van 2019 wordt het besluit genomen of Sint Annaklooster de overstap maakt naar het organisatiebrede Prezo Care keurmerk in 2020.

In maart 2019 vindt een tussentijdse audit voor Prezo logeren plaats, waarna eind 2019 een heraudit plaatsvindt. Voor Prezo VVT zal in 2019 zowel een onaangekondigde tussentijdse audit als een onaangekondigde eindaudit plaatsvinden. In 2019 zal Sint Annaklooster het PSO keurmerk niet meer verwerven. Het keurmerk Roze looper komt eveneens te vervallen, als Sint Annaklooster geheel overgaat naar het Prezo Care keurmerk.

Medezeggenschap

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

Cliëntenraad

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

De Cliëntenraad bestaat uit een acht leden afkomstig van de diverse groepen van cliënten.

Een ambtelijk secretaris en de functionaris Kwaliteit



ondersteunen het werk in praktische zinnen maken deel uit van de commissie die de vergaderingen voorbereidt. De Cliëntenraad heeft zeven keer regulier vergaderd in aanwezigheid van de Bestuurder of lid van het managementteam. Voor het opstellen van een advies ten aanzien van de overname van het Verzorgingshuis Antonius is een aparte bijeenkomst belegd. Tussentijds is de voorbereidingscommissie zes keer bijeen geweest. Regionaal is er overleg opgestart met vier Cliëntenraden waarmee ook op bestuurlijk niveau samen-gewerkt wordt. De Cliëntenraad is tweemaal betrokken bij het bestuurlijk overleg, dat door het zorgkantoor belegd wordt. Het Ethisch Beraad heeft in het bijzijn van en op verzoek de Cliëntenraad gesproken over de grenzen van de individuele vrijheid van cliënten.

De cliëntenraad heeft tijdens het jaarlijkse overleg met de Raad van Toezicht van gedachten gewisseld over actuele zaken (huisvesting, overname Antonius) en over de zorg in brede zin (eigen bijdrage logeerhuisgasten en de toepassing van de AVG). De cliëntenraad is bij de selectieprocedure voor een nieuw lid van de Raad van Toezicht betrokken.

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

Enkele onderwerpen die geagendeerd en gevolgd zijn :

- de bijeenkomst 'Voltooid Leven'
- de handelwijze van de Gemeente Eindhoven in zake toekenning huishoudelijke zorg
- de veiligheid van sleutelkastjes
- het bijwerken van de dossiers in het bijzijn van de cliënt en werking CarenZorgt
- aandacht voor huiselijk geweld
- verwantenoverleg Eikenburg
- rapportage klachtencommissie

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

- Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg
- Scheiding wonen en zorg in Terhaghe
- Evaluatie Novicare
- Huisvestingsplannen
- Evaluatie bezoek Inspectie voor de Volksgezondheid

Ondernemingsraad

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

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

De OR is is / heeft:

- 11 keer bijeengekomen voor een Interne Vergadering.
- 11 keer bijeengekomen voor een Overlegvergadering met de bestuurder en manager HR. De OR heeft 1 keer overleg gehad met een delegatie van de Raad van Toezicht.
- één keer overleg gehad met de Arbodienst.
- drie keer een brainstormsessie gehad met de bestuurder waarin vrij is gesproken over diverse onderwerpen.

De OR heeft in 2018 instemming verleend op de volgende verzoeken:

- Vertrouwenspersoon
- Gedragscode medewerkers
- MIM-procedure
- Klachtenregeling
- Sanctiebeleid
- AVG: ICT gebruiksreglement, Privacy reglement, Social mediareglement en Cameratoezicht reglement
- AVG: Taken functionaris gegevensbescherming
- Sociaal Kader
- Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
- Medewerkers Inspiratie Onderzoek (MIO)
- Opzegtermijn FWG 25 en hoger

Nog lopende instemmingsverzoeken zijn:

- Handleiding contractuele gemiddelde arbeidsduur
- Pro gesprek

De OR heeft in 2018 advies uitgebracht op de volgende verzoeken:

- Veranderingen dienst Financiën en ICT
- Omzetting Pilot HVZ Valkenhaege
- Eigen Risico Dragen Ziektewet (ED ZW)
- Overname Antonius
- Profiel lid Raad van Toezicht en selectie

De OR heeft in 2018 over de volgende onderwerpen gesproken met de bestuurder:

- Strategisch Opleidingsplan
- Meerjarenbeleidplan
- Huisvesting / Trudo
- Plan Arbeidsmarktcommunicatie
- HRM kengetallen
- Jaarrekening 2017
- Maatschappelijk jaardocument 2017
- Kwaliteitsjaarverslag Verpleeghuiszorg
- Online werkomgeving
- Kaderbrief 2019
- Jaarplan 2019
- Wijzigingen Glorieux
- Inspectiebezoek Eikenburg
- Pilot zelfroosteren
- OR reglement
- Ondernemingsovereenkomst
- Wijziging statuten
- Budgetten Meerkeuze arbeidsvoorwaarden
- Nazorg na ongewenst gedrag, agressief of gewelddadig gedrag
- RIE
- Begroting Sint Annaklooster 2019
- Kanteling werktijden

7. FINANCIËEL BELEID

7.1.1. Hoofdpijnen financieel beleid

Een gezonde bedrijfsvoering is cruciaal voor de continuïteit van zorglevering door Sint Annaklooster. Het huishoudboekje op orde houden met een beperkte personele overhead en het verminderen van administratieve lasten om juist te kunnen investeren in de kwaliteit van zorg, is waar Sint Annaklooster op inzet.

De grootste uitdaging voor de zorgsector is het beheersen van de personele factor. Daarbij hebben zorgaanbieders over het algemeen te maken met:

- krapte op de arbeidsmarkt een hoog/stijgend personeelsverloop;
- stijgend ziekteverzuim;
- een stijging van salarissen vanuit nieuw afgesloten cao's;

- nieuwe inschaling van medewerkers hulp bij het huishouden, waardoor de betreffende medewerkers de komende vier jaren ongeveer 25% duurder worden. Dit vereist veelal een verhoging van de tarieven door de gemeenten om tot een (tenminste) kostendekkend tarief te komen;
- een stijging van de inzet van personeel-niet-in-loondienst (PNIL) en daarmee samenhangende (extra) kosten.

Dit remt zorgaanbieders in het realiseren van doelstellingen en/of leidt tot een hogere werkdruk met soms een vicieuze cirkel tot gevolg. Ook Sint Annaklooster heeft te maken met deze ontwikkelingen. Het ziekteverzuim in 2018 was 6,9%. In de laatste maanden van het jaar is duidelijk dat de krapte op de arbeidsmarkt ook meer merkbaar wordt bij Sint Annaklooster. Het risico op de hiervoor genoemde vicieuze cirkel vormt dan ook een aandachtspunt voor Sint Annaklooster.

Een tweede belangrijke uitdaging is de beschikbaarheid van voldoende passende huisvesting voor cliënten. In het Meerjarenbeleidsplan 2018-2020 is de huisvesting een belangrijk speerpunt: De huisvesting van Sint Annaklooster is passend, betaalbaar en biedt een veilig thuis voor onze cliënten. Domotica is hierin ondersteunend.

Sint Annaklooster heeft uit eigen middelen gereserveerd om aan deze te verwachten capaciteits- en financieringsbehoefte te voldoen. Op dit moment worden plannen uitgewerkt om een aantal voorzieningen op terrein Eikenburg te herhuisvesten in gerenoveerde gebouwen.

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.

Sint Annaklooster geeft invulling aan de risicobeheersing binnen de reguliere Planning & Control-cyclus van:

- strategische planning;
- jaarplannen/begroting;
- financiële kwartaalrapportages en jaarverslaglegging;
- ingestelde audit commissie;
- de bespreking van actuele ontwikkelingen binnen managementteam en raad van toezicht.

Sint Annaklooster beschikt hiernaast over een specifiek/verbijzonderd risicobeheersingssysteem waarmee invulling wordt gegeven aan de risico-inventarisatie ('ballenbak') en bespreking daarover.

In deze context is de overname van Antonius ook van belang. Sint Annaklooster heeft meerdere scenario's uitgewerkt en een meerjarenbegroting opgesteld, uitgaande van de nieuwe situatie. Door als zorginstelling een meerjarenbegroting op te stellen, wordt meer inzicht in de invloed op toekomstige opbrengsten en kosten verkregen en kunnen gerichter beslissingen worden genomen voor de toekomst. Ook zijn gemakkelijk scenario's door te rekenen met het effect op het resultaat, bijvoorbeeld bij verschillende productieontwikkelingen of een wijziging in de productiviteit. In dit geval wordt de gemaakte meerjarenraming 2019-2023 vooral gekenmerkt door de overname van de locatie Antonius, om een beeld te krijgen van de toekomstige impact van de zorgexploitatie van Antonius, opgesteld volgens onze eigen begrotingsprincipes.

Daarnaast is de toekomstige herhuisvesting met uitbreiding van verblijfs capaciteit een belangrijke verandering, alsook de overgang naar scheiden wonen en zorg op Terhaghe.

Sint Annaklooster heeft een goede liquiditeitspositie. Daarmee is een goede liquiditeitsbeheersing op korte en middellange termijn van beperkt belang, maar voor de doorrekening van bovengenoemde ontwikkelingen blijft het belangrijk om de impact op de liquide middelen te voorzien.

7.1.2. Beschrijving positie op balansdatum

In 2018 heeft Sint Annaklooster een positief geconsolideerd resultaat van € 171.000. Vorig jaar was het resultaat € 84.000. De verhouding Eigen Vermogen/Totaal Vermogen bedraagt 73% (72% in 2017). De liquiditeit, bepaald door de verhouding

Vlottende Activa/Vlottende passiva, bedraagt 4,3 per einde 2018 en bedroeg 4.1 per einde 2017. De kasstroom is € 15.000 positief in 2018, en € -250.000 negatief in 2017.

In de realisatie van 2018 bedragen de uitgaven aan externe opleidingskosten € 70.000 (2017: € 84.000), waaronder de opleiding van wijkverpleegkundigen en omscholing naar niveau 2 en 3 verzorgenden.

Met name op het gebied van automatisering heeft Sint Annaklooster in 2018 de nodige investeringen gedaan in onder andere verbetering van de wifi-infrastructuur, domotica en de uitrol van smartphones voor gebruik van zorgapps in de thuiszorg.

Daarnaast is in 2018 uitgebreid onderzoek gedaan naar capaciteitsmanagement en de invoering van zelfroosteren, met digitale ondersteuning via uitbreiding van ons zorginformatiesysteem.

Herhuisvesting van onze voorzieningen op terrein Eikenburg wordt momenteel onderzocht in samenwerking met Trudo. Onderdeel van de aanstaande besluitvorming is het opstellen van een financiële business case van waaruit duidelijk wordt welke investeringen daarmee gemoeid zullen zijn voor Sint Annaklooster. Voor herhuisvesting is in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd binnen het Eigen Vermogen om de nog te maken kosten, direct ten laste van het Eigen Vermogen, voor dit doel te oormerken. Het eigen vermogen zal deels aangewend worden voor de bovenstaande investeringsbehoeften.

Het terugbetalingsrisico vanwege overschrijding van de productieplafonds ZVW en WLZ blijft in 2018 beperkt tot € 32.000.

Omzet en resultaten

In de onderstaande tabel zijn de omzetten en de resultaten van Sint Annaklooster over 2018 (naar segment):

Omzetten	2018	2017
WLZ + ZVW	€ 10.234.000	€ 10.001.000
WMO	€ 1.996.000	€ 2.306.000
Justitie	€ 601.000	€ 486.000
Overig	€ 1.175.000	€ 1.048.000
Totaal	€ 14.006.000	€ 13.841.000

Resultaat	2018	2017
WLZ + ZVW	€ 140.000	€ 133.000
WMO	€ - 86.000	€ - 95.000
Justitie	€ 28.000	€ 16.000
Overig	€ 89.000	€ 30.000
Totaal	€ 171.000	€ 84.000

Van de omzet is € 864.000 in onderaannemerschap door derden voor Sint Annaklooster uitgevoerd.

7.1.3. Toekomstverwachtingen

In de begroting 2019 is rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen aan de opbrengstenkant:

- Voor de WLZ verpleeghuiszorg is de komende jaren veel extra budget beschikbaar: voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, als ontwikkelbudget vanuit de transitie-middelen, en ook blijven de middelen Waardigheid & Trots bestaan. Dit zijn drie subsidiestromen met ieder hun eigen voorwaarden en procedures.

- De WMO regelingen binnen de gemeente Eindhoven gaan flink op de schop: er komt vanaf 2019 (weer) een nieuwe uniforme producten-diensten-catalogus (PDC) met nieuwe tarieven. Dit betekent fors lagere tarieven voor begeleiding, en dus minder begrote inkomsten voor begeleiding van cliënten van Rentree en in de wijk. Bovendien wordt er vanaf 2019 een budgetplafond ingesteld.
- Binnen Hulp bij het Huishouden is de gemeente Eindhoven overgestapt naar prestatiebekostiging. De zogenaamde kantelgesprekken met cliënten zijn in 2018 uitgevoerd. Hierbij is een budget per periode per huishouden leidend voor de personeelsinzet die plaats kan vinden om een schoon huis te leveren en komt het er voor Sint Annaklooster op neer dat hetzelfde werk in minder aantal uren moet plaatsvinden tegen een gereduceerd tarief. Echter, mede op basis van kostprijninformatie van zorgaanbieders zijn de nieuwe, opgehoogde tarieven bepaald met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2018. Dit vermindert de druk op de kosten, met name van de gestegen loonkosten.

Voor het komende jaar is de verwachting dat de opbrengsten zullen toenemen met 22%, waarvan 18% als gevolg van de overname van Antonius per 1 april 2019 en 4% autonome groei. Het begrote resultaat in 2019 bedraagt € 42.000. De opbrengstontwikkeling en resultaten zijn echter sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel om de vraag naar zorg aan te kunnen. Bij een goede ontwikkeling van de personele inzet en beheersing van het ziekteverzuim kan dit mogelijk leiden tot een positief resultaat dat kan oplopen tot € 200.000.



In 2019 krijgen de automatiseringsprojecten een vervolg met de volgende veranderingen op het gebied van informatievoorziening:

1. Migratie van applicaties naar de Cloud en uitbesteden van technisch systeembeheer. Dit betekent het ontmantelen van het eigen serverpark en de online werkomgeving in beheer geven aan onze (nieuwe) ICT dienstverlener.
2. Implementeren organisatiebreed van VOIP telefonie en domotica.
3. Aanpassen applicatielandschap, met meer digitale processen waarbij de samenhang tussen de applicaties, dashboard en koppelingen bewaakt wordt: vervolg implementatie SDB Selfservice, BI-tool, Ultimo (facilitair ticketsysteem), digitaal Kwaliteits Management Systeem (KMS), e-learning.
4. De zorgmedewerkers dienen getraind te worden in vaardigheid in het toegenomen gebruik van ICT hulpmiddelen in de zorg ("digitaal rijbewijs").
5. Vervangen van alle huidige werkplekken: de huidige 75 werkplekken zijn gemiddeld 6 jaar oud, en een nieuwe online werkomgeving maakt de overstap naar compactere en snellere apparatuur mogelijk maar ook noodzakelijk.

7.1.4. Risicoparagraaf

Als voornaamste risico's voor de bedrijfsvoering in 2019 kunnen genoemd worden:

- Overproductie WLZ extramuraal: ten opzichte van de toegekende productieafspraken 2019 is het onzeker of de begrote overproductie van € 300.000 gedurende het jaar wordt bijbeschikt.
- Overproductie ZVW: in de begroting is het risico van een mogelijke terugbetaling van 1,0% van de begrote ZVW opbrengsten in een bedrag uitgedrukt en in mindering gebracht na berekening van het totale normale resultaat.
- Indien het gewenste ziekteverzuimpercentage niet behaald wordt (3,7%), zal dit direct invloed hebben op het financiële resultaat. In de begroting is het risico van een hoger dan verwacht ziekteverzuim van 5% i.p.v. 3,7% in een bedrag uitgedrukt en in mindering gebracht na berekening van het totale normale resultaat.

- Indien de personeelsformatie niet op de begrote sterkte is, vanwege de huidige arbeidsmarktkrapte, zal er een beroep gedaan moeten worden op inleenkrachten. Hier is een budget van totaal € 140.000 voor begroot. Het budget zou in principe moeten volstaan als meerkosten voor duurdere externe inzet bij het niet kunnen vervullen van vacatures die in de reguliere loonkosten zijn begroot.
- Overgang scheiden wonen en zorg op Terhaghe, waarbij de huidige werkwijze van een gezamenlijke exploitatiebegroting met de congregatie stopt. Een zorgvuldige transitie en communicatie naar de bewoners toe is van groot belang om de overgang naar een all-in servicepakket mogelijk te maken. Alhoewel Sint Annaklooster in de plannen enkel nog zorg achter de voordeur aan de cliënten zal leveren, betekent scheiden wonen en zorg een cultuuromslag voor bewoners die naast zorg ook diverse hotelmatige diensten gewend zijn. Een goede samenwerking tussen alle partijen (Glorieux, Sint Annaklooster, congregatie(s) en overige bewoners) is van groot belang voor het laten slagen van deze transitie.
- De herhuisvestingsplannen op terrein Eikenburg zijn nog in ontwikkeling, waarbij dus nog geen zicht is op de toekomstige huisvestingslasten.
- De overname van Antonius zorgt ineens voor een toename van de omvang van de exploitatie met 25%. Het managen van een dergelijke omvangrijke overname brengt uiteraard nieuwe risico's voor de bedrijfsvoering met zich mee. Enkele financiële ratio's zullen per definitie op papier verslechteren ten opzichte van de eigen historische ratio's van Sint Annaklooster, zoals de omzetratio, wat een logisch gevolg is van de stijging van de totale omzet met een licht dalend eigen vermogen. De liquiditeitsratio zal van 4,1 nu naar onder de 3,0 dalen, wat echter nog steeds ruim boven de norm en de benchmark VVT is.
- Tenslotte: er lopen diverse projecten (zie pgf. 7.1.2), welke capaciteit en aandacht vragen van de medewerkers en waardoor de reguliere bedrijfsvoering potentieel onder druk komt te staan. Bovendien leiden deze projecten tot nieuwe financieringsstructuren (bijv. Terhaghe) of nieuwe kostenstructuren (bijv. ICT-omgeving naar de cloud in abonnementsvorm), waarbij minder gesteund kan worden op historische cijfers.

Jaarverslaggeving 2018

Stichting Sint Annaklooster



Sint Annaklooster

Thuis in welzijn

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2018

5.1.1	Geconsolideerde balans per 31 december 2018	3
5.1.2	Geconsolideerde resultatenrekening over 2018	4
5.1.3	Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018	5
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
5.1.5	Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2018	11
5.1.7	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	16
5.1.10	Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2018	17
5.1.11	Enkelvoudige balans per 31 december 2018	22
5.1.12	Enkelvoudige resultatenrekening over 2018	23
5.1.13	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening	24
5.1.14	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2018	25
5.1.16	Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa	29
5.1.19	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2018	30
5.1.20	Vaststelling en goedkeuring	33

5.2 Overige gegevens

5.2.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	35
5.2.2	Nevenvestigingen	35
5.2.3	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	36

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

5.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-18	31-dec-17
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	610.384	590.853
Financiële vaste activa	3	0	0
Totaal vaste activa		<u>610.384</u>	<u>590.853</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	0	29.430
Debiteuren en overige vorderingen	7	2.803.658	2.675.008
Effecten	8	0	0
Liquide middelen	9	4.756.500	4.741.166
Totaal vlottende activa		<u>7.560.158</u>	<u>7.445.604</u>
Totaal activa		<u><u>8.170.542</u></u>	<u><u>8.036.457</u></u>

	Ref.	31-dec-18	31-dec-17
		€	€
PASSIVA			
Groepsvermogen			
Kapitaal	10	0	0
Bestemmingsreserves		4.378.832	4.296.989
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		1.604.523	1.515.676
Totaal groepsvermogen		<u>5.983.355</u>	<u>5.812.665</u>
Vorzieningen	11	434.117	387.569
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	12	0	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Schulden uit hoofde van financieringoverschot	6	0	0
Overige kortlopende schulden	13	1.753.069	1.836.223
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>1.753.069</u>	<u>1.836.223</u>
Totaal passiva		<u><u>8.170.542</u></u>	<u><u>8.036.457</u></u>

5.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2018

	<u>Ref.</u>	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	16	13.304.746	12.876.770
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	17	313.217	587.828
Overige bedrijfsopbrengsten	18	387.495	376.460
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>14.005.458</u>	<u>13.841.058</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	19	11.092.411	10.069.090
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20	146.655	121.132
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	21	0	0
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	22	0	0
Overige bedrijfskosten	23	2.594.625	2.449.134
Som der bedrijfslasten		<u>13.833.692</u>	<u>12.639.356</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		171.766	1.201.702
Financiële baten en lasten	24	-1.076	3.659
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>170.690</u></u>	<u><u>1.205.361</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsreserve zorggelden		81.843	54.304
Overige activiteiten		88.847	30.147
		<u><u>170.690</u></u>	<u><u>84.451</u></u>

5.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

	Ref.	2018		2017	
		€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten					
Bedrijfsresultaat			171.766		1.201.702
Aanpassingen voor:					
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	20, 21	146.655		121.132	
- mutaties voorzieningen	11	46.548		-97.449	
- boekresultaten afstoting vaste activa	18	0		0	
			193.203		23.683
Veranderingen in werkkapitaal:					
- voorraden	4	0		0	
- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten	5	0		0	
- vorderingen	7	-128.650		308.693	
- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot	6	29.430		114.055	
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	13	-83.154		-464.184	
			-182.373		-41.436
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			182.596		1.183.949
Ontvangen interest	24	1.848		6.997	
Betaalde interest	24	-2.924		-3.338	
Ontvangen dividenden	24	0		0	
			-1.076		3.659
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten			181.520		1.187.608
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Investerings materiële vaste activa	2	-166.186		-320.457	
Desinvesterings materiële vaste activa	2	0		0	
Investerings immateriële vaste activa	1	0		0	
Desinvesterings immateriële vaste activa	1	0		0	
Uitgegeven leningen u/g	3	0		0	
Aflossing leningen u/g	3	0		0	
Investerings in overige financiële vaste activa	3	0		0	
Desinvesterings overige financiële vaste activa	3	0		0	
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten			-166.186		-320.457
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			15.334		867.151
Stand geldmiddelen per 1 januari	9	4.741.166		3.874.015	
Stand geldmiddelen per 31 december	9	4.756.500		4.741.166	
Mutatie geldmiddelen			15.334		867.151

Toelichting:

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

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

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

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2018 mogelijk te maken.

Consolidatie

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

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

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

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

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

Verbonden rechtspersonen

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

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

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

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

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

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

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

Immateriële en materiële vaste activa

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

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

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

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

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

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

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

Groot onderhoud:

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

Financiële vaste activa

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen

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

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

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

Vorderingen

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

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

Liquide middelen

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

Voorzieningen (algemeen)

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

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

Voorziening jubileumverplichtingen

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

Voorziening langdurig zieken

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

Voorziening CAO-ORT nabetaling over verlof

Ultimo 2016 heeft Sint Annaklooster een voorziening gevormd voor de verplichting tot nabetaling van de ORT. De derde en laatste nabetaling vindt plaats in 2019.

Schulden

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

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

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

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

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

Opbrengsten

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

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

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

Personele kosten

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

Pensioenen

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

PFZW is volgens de spelregels pas financieel gezond bij een dekkingsgraad van ruim 124%. Vanaf dat moment kan PFZW de pensioenen volledig laten meegroeien met de stijgende prijzen (indexeren). Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% mag PFZW de pensioenen gedeeltelijk laten groeien. De dekkingsgraad per februari 2019 bedraagt 100,8%.

Financiële baten en lasten

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

Overheidssubsidies

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

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.4 Grondslagen van segmentering

In 2018 is geen segmentering toegepast.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

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

5.1.4.7 Waarderingsgrondslagen WNT

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

	31-dec-18	31-dec-17
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	0	0
Machines en installaties	0	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	610.384	590.853
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	610.384	590.853
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
	2018	2017
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	590.853	391.528
Bij: investeringen	166.186	320.457
Bij: herwaarderingen	0	0
Af: afschrijvingen	146.655	121.132
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	610.384	590.853

Toelichting:

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

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

	t/m 2015	2016	2017	2018	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	0	29.430		29.430
Financieringsverschil boekjaar	0	0	0	0	0
Correcties voorgaande jaren	0	0	0	0	0
Betalingen/ontvangsten	0	0	-29.430	0	-29.430
Subtotaal mutatie boekjaar	0	0	-29.430	0	-29.430
Saldo per 31 december	0	0	0	0	0
Stadium van vaststelling (per erkenning):	c	c	c	a	

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-18	31-dec-17
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	29.430
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	0	0
	0	29.430

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	31-dec-18	31-dec-17
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.459.052	3.219.072
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.459.052	3.189.642
Totaal financieringsverschil	0	29.430

Toelichting:

Er is sprake van een overproductie WLZ van € 14.000, welke niet in bovenstaande opstelling is meegenomen en in de nacalculatie 2018 wordt opgenomen.

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

ACTIVA

7. *Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	134.357	525.184
Nog te ontvangen van zorgverzekeraars	1.080.186	1.119.525
Nog te factureren aan gemeenten inzake WMO	627.835	157.349
Nog te ontvangen subsidie gemeente Eindhoven	901	3.126
Nog te ontvangen van justitie	208.136	120.566
Waarborgsommen	1.403	1.403
Vooruitbetaalde kosten	149.141	206.339
Nog te ontvangen overige bedragen	556.303	473.983
Rekeningen courant klanten overige bedrijfsactiviteiten	7.106	23.743
Nog te ontvangen subsidie zorginfrastructuur	38.290	43.790
Totaal debiteuren en overige vorderingen	<u>2.803.658</u>	<u>2.675.008</u>

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 206.163 (2017: € 181.918).

9. *Liquide middelen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Bankrekeningen	4.751.088	4.738.812
Kassen	1.687	2.354
Deposito's	0	0
Kruisposten	3.725	0
Totaal liquide middelen	<u>4.756.500</u>	<u>4.741.166</u>

Toelichting:

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

10. Groepsvermogen

Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	4.378.832	4.296.989
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	<u>1.604.523</u>	<u>1.515.676</u>
Totaal groepsvermogen	<u><u>5.983.355</u></u>	<u><u>5.812.665</u></u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</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-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve herhuisvesting/ herinrichting locatie Eikenburg	1.775.000	0	0	1.775.000
Bestemmingsreserve schrijnende situaties	35.000	0	0	35.000
Bestemmingsreserve zorggelden	2.486.989	81.843	0	2.568.832
Totaal bestemmingsreserves	<u>4.296.989</u>	<u>81.843</u>	<u>0</u>	<u>4.378.832</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Overige activiteiten	1.515.676	88.847	0	1.604.523
Totaal algemene en overige reserves	<u>1.515.676</u>	<u>88.847</u>	<u>0</u>	<u>1.604.523</u>

Toelichting:

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

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

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

	<u>31-dec-2018</u>	<u>31-dec-2017</u>
	€	€
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling	170.690	1.205.361
Herwaardering materiële vaste activa	0	0
Afwaardering/herwaardering financiële vaste activa	0	0
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als onderdeel van het groepsvermogen	0	0
Totaalresultaat van de instelling	<u><u>170.690</u></u>	<u><u>1.205.361</u></u>

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:	Saldo per 31-jan-2018	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2018
	€	€	€	€	€
- jubileumverplichtingen	66.151	5.673	3.881	0	67.943
- langdurig zieken	225.460	221.773	206.058	0	241.175
- nabetaling ORT	95.958	0	95.958	0	0
- overname Antonius	0	125.000	0	0	125.000
Totaal voorzieningen	<u>387.569</u>	<u>227.446</u>	<u>305.897</u>	<u>0</u>	<u>434.117</u>

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

	31-dec-2018
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	260.885
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	173.232
hiervan > 5 jaar	37.943

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 2019 en 2020.

In verband met de CAO wijziging in 2016 is er voor de hier uit volgende nabetaling ORT tijdens vakantie een voorziening gevormd. De laatste termijn wordt in 2019 uitbetaald derhalve het restant van de voorziening opgenomen onder overige kortlopende schulden.

In 2018 is er een intentieovereenkomst getekend en een overnameprijs overeengekomen met betrekking tot de overname van de locatie Antonius van Stichting Zorggroep Sint Maarten. De definitieve koopovereenkomst is op 25 januari 2019 getekend, voor de overname per 1 april 2019. Uit vooronderzoek is gebleken dat deze overname verlieslatende contracten met zich mee brengt, waarvoor een voorziening is gevormd ten laste van het resultaat 2018 ter grootte van € 125.000.

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-2018	31-dec-2017
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	403.494	370.356
Belastingen en premies sociale verzekeringen	277.783	238.548
Schulden terzake pensioenen	93.274	148.442
Nog te betalen salarissen	85.626	71.348
Vakantiegeld	277.286	314.532
Vakantiedagen en meeruren	274.914	280.135
Reservering eindejaarsuitkering	32.375	36.352
Nabetaling ORT	43.315	0
Schulden uit hoofde van transitie regeling	24.693	31.146
Terug te betalen aan zorgverzekeraars	45.245	62.367
Rekeningen courant klanten overige bedrijfsactiviteiten	19.492	23.167
Giften en donaties	17.386	18.114
Overige te betalen kosten	158.185	241.716
Totaal overige kortlopende schulden	<u>1.753.069</u>	<u>1.836.223</u>

Toelichting:

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

5.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

PASSIVA

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

Huurverplichting

De huurcontracten van de verschillende locaties hebben een looptijd variërend van 31 maart 2019 tot respectievelijk 1 september 2030. De totale huurverplichting bedraagt circa € 2,3 miljoen, waarvan circa € 0,95 miljoen binnen een jaar vervalt.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

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

Samenwerkingsverplichting

Stichting Sint Annaklooster maakt deel uit van het samenwerkingsverband Quartz en heeft de verplichting 5,6% bij te dragen in de kosten die voortvloeien uit werkgeverschap, welke niet worden gedekt door de vastgestelde begroting. Hiervoor is een reservering ter hoogte van €5.250 opgenomen op de balans.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

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

Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.649,7 miljoen (prijsniveau 2017).

Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2018. Stichting Sint Annaklooster is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2018.

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 2018						
- 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 1 januari 2018	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590.853</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590.853</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	0	0	166.186	0	0	166.186
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	146.655	0	0	146.655
- 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>19.531</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.531</u>
Stand per 31 december 2018						
- aanschafwaarde	0	0	2.861.496	0	0	2.861.496
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	2.251.112	0	0	2.251.112
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.384</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.384</u>

Afschrijvingspercentage

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

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

BATEN

16. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	6.774.731	6.427.589
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.459.052	3.219.072
Opbrengsten Jeugdwet	0	0
Opbrengsten Wmo	1.995.897	2.289.154
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)	601.480	457.704
Eigen bijdrage clienten	287.648	304.373
Overige zorgprestaties	185.939	178.878
Totaal	<u>13.304.746</u>	<u>12.876.770</u>

Toelichting:

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

WMO opbrengsten dalen door bezuinigingsmaatregelen van gemeenten.

17. Subsidies

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Subsidies Zorginfrastructuur	9.911	314.949
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	211.190	202.650
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	74.091	52.205
Totaal	<u>313.217</u>	<u>587.828</u>

Toelichting:

Vanaf 2018 is de subsidie zorginfrastructuur belegd bij de gemeenten en ook vrij besteedbaar door de gemeenten. Dit heeft als gevolg dat Sint Annaklooster aanzienlijk minder subsidie ontvangt.

18. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):		
Exploitatiedbijdrage Congregatie Zusters van Liefde	129.316	298.173
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Overige opbrengsten Rentree	49.160	49.397
Diverse opbrengsten, kosten, afrekening voorgaande jaren	209.019	28.890
Totaal	<u>387.495</u>	<u>376.460</u>

Toelichting:

Diverse opbrengsten stijgt doordat er over november en december een tijdelijke overheveling van WLZ clienten heeft plaatsgevonden en deze zijn afgerekend in onderaanneming. De vordering op de Congregatie Zusters van Liefde inzake de exploitatiebijdrage voor aanvullende diensten is opgenomen onder overige vorderingen en bevat uitgestelde afrekeningen van voorgaande jaren.

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Lonen en salarissen	7.352.889	7.490.127
Sociale lasten	1.169.177	1.179.304
Pensioenpremies	573.539	577.033
Andere personeelskosten:	679.727	662.046
Subtotaal	<u>9.775.332</u>	<u>9.908.510</u>
Personeel niet in loondienst	102.578	160.580
Behandelaar en huisartsen	313.713	256.998
Onderaanneming	900.788	863.911
Totaal personeelskosten	<u><u>11.092.411</u></u>	<u><u>10.069.090</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Indirect	25	25
Direct	165	174
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>190</u>	<u>199</u>
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is	0	0

Toelichting:

De bezuinigingsmaatregelen van gemeenten ten aanzien van WMO gelden leiden tot lagere personeelsinzet.

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	146.655	121.132
Totaal afschrijvingen	<u><u>146.655</u></u>	<u><u>121.132</u></u>

Toelichting:

Stijging van afschrijvingen wordt veroorzaakt door investeringen in materiële vaste activa 2017 en 2018. De grootste investeringen hebben plaatsgevonden op ICT gebied: in domotica, wifi en telefonie.

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	276.307	295.924
Algemene kosten	877.815	721.048
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	131.095	140.757
Onderhoud en energiekosten	324.058	299.688
Huur en leasing	860.351	871.920
Dotaties en vrijval voorzieningen	125.000	119.797
Totaal overige bedrijfskosten	<u>2.594.625</u>	<u>2.449.134</u>

Toelichting:

De stijging van de algemene kosten wordt onder andere veroorzaakt door een stijging in de automatiseringskosten en advieskosten. De hoge advieskosten worden met name veroorzaakt door de voorbereiding op de overname van locatie Antonius van Zorggroep Sint Maarten per 1 april 2019.

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Rentebaten	1.848	6.997
Subtotaal financiële baten	<u>1.848</u>	<u>6.997</u>
Rentelasten	-2.924	-3.338
Subtotaal financiële lasten	<u>-2.924</u>	<u>-3.338</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-1.076</u>	<u>3.659</u>

Toelichting:

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

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

25. Wet normering topinkomens (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2018 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-mei-09
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	132.059
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	11.325
8 Totaal bezoldiging	<u><u>143.384</u></u>
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	151.000
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband	0
11 Individueel toepasselijk maximum	0
Vergelijkende cijfers 2017	
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	129.032
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	11.023
5 Totaal bezoldiging	<u><u>140.055</u></u>
6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	146.000

Toelichting:

In verband met de deelname van A.T.A.G. Schavemaker-Duerincks aan een landelijk overleg met Actiz en Nza is per bijeenkomst € 250 vergoeding doorbelast aan Actiz. In 2018 hebben 9 bijeenkomsten plaatsgevonden.

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700

	A.P.M. Veltman	L.J.W. Verhoeven	J.H.M. van den Bergh
1 Functie (functienaam)	Voorzitter RvT	Lid RvT	Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-jul-12	24-mrt-11	17-mei-11
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	heden	heden	heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>15.100</u></u>	<u><u>10.570</u></u>	<u><u>10.570</u></u>
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	22.650	15.100	15.100
6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband			
7 Individueel toepasselijk maximum	0	0	0
Vergelijkende cijfers 2017			
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>13.050</u></u>	<u><u>8.700</u></u>	<u><u>8.700</u></u>
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	21.900	14.600	14.600
Vergelijkende cijfers 2017			
1 Functie (functienaam)	W.H.J.M. Huijs Lid RvT	P.J.J. Meijs Lid RvT	L.A.C. Kallenberg Lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	25-mrt-10	8-mei-14	1-jul-18
3 In dienst tot (datum einde functievervulling)	1-jul-18	heden	heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>5.285</u></u>	<u><u>10.570</u></u>	<u><u>5.285</u></u>
5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	7.488	15.100	7.612
6 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband			
7 Individueel toepasselijk maximum	0	0	0
Vergelijkende cijfers 2017			
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT	<u><u>8.700</u></u>	<u><u>8.700</u></u>	
2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	14.600	14.600	

5.1.10 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700

Naam	functie
De heer 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 III, met een bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 151.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur. Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 22.650 en voor de overige leden van de Raad van Toezicht € 15.100. Deze maxima worden niet overschreden.

26. Honoraria accountant

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	32.500	29.300
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	8.500	7.325
3 Fiscale advisering	2.000	5.605
4 Niet-controlediensten	24.000	2.255
Totaal honoraria accountant	<u>67.000</u>	<u>44.485</u>

Toelichting:

De niet-controle diensten bestaan voornamelijk uit de uitvoering van het due diligence onderzoek naar de overname van de locatie Antonius van Stichting Zorggroep Sint Maarten per 1 april 2019.

27. Transacties met verbonden partijen

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

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

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 26.

5.1.11 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	Ref.	31-dec-18 €	31-dec-17 €
ACTIVA			
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1	0	0
Materiële vaste activa	2	610.384	590.853
Financiële vaste activa	3	0	0
Totaal vaste activa		<u>610.384</u>	<u>590.853</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	0	29.430
Debiteuren en overige vorderingen	7	2.936.811	2.675.247
Effecten	8	0	0
Liquide middelen	9	4.520.512	4.740.927
Totaal vlottende activa		<u>7.457.323</u>	<u>7.445.604</u>
Totaal activa		<u><u>8.067.707</u></u>	<u><u>8.036.457</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Kapitaal	10	0	0
Bestemmingsreserves		4.378.832	4.296.989
Bestemmingsfondsen		0	0
Algemene en overige reserves		1.552.300	1.515.676
Totaal eigen vermogen		<u>5.931.132</u>	<u>5.812.665</u>
Voorzieningen	11	434.117	387.569
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	1.702.457	1.836.223
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>1.702.457</u>	<u>1.836.223</u>
Totaal passiva		<u><u>8.067.707</u></u>	<u><u>8.036.457</u></u>

5.1.12 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2018

	<u>Ref.</u>	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	16	13.304.746	12.876.770
Subsidies	17	102.026	587.828
Overige bedrijfsopbrengsten	18	387.495	376.460
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>13.794.268</u>	<u>13.841.058</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	19	10.992.868	11.189.999
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	20	146.655	121.132
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	21	0	0
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	22	0	0
Overige bedrijfskosten	23	2.535.278	2.449.134
Som der bedrijfslasten		<u>13.674.801</u>	<u>13.760.265</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		119.467	80.793
Financiële baten en lasten	24	-999	3.659
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>118.467</u></u>	<u><u>84.452</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
Toevoeging/(onttrekking):			
Bestemmingsreserve zorggelden		81.843	54.304
Overige activiteiten		36.624	30.147
		<u><u>118.467</u></u>	<u><u>84.451</u></u>

5.1.13 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING

5.1.13.1 Algemeen

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

5.1.13.2 Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de geconsolideerde jaarrekening.

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

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

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

	31-dec-18	31-dec-17
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	0	0
Machines en installaties	0	0
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	610.384	590.853
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	610.384	590.853
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
	2018	2017
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	590.853	391.528
Bij: investeringen	166.186	320.457
Bij: herwaarderings	0	0
Af: afschrijvingen	146.655	121.132
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	610.384	590.853

Toelichting:

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

	t/m 2015	2016	2017	2018	totaal
	€	€	€	€	€
Saldo per 1 januari	0	0	29.430		29.430
Financieringsverschil boekjaar	0	0	0	0	0
Correcties voorgaande jaren	0	0	0		0
Betalingen/ontvangsten	0	0	-29.430		-29.430
Subtotaal mutatie boekjaar	0	0	-29.430	0	-29.430
Saldo per 31 december	0	0	0	0	0

Stadium van vaststelling (per erkenning):

c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

	31-dec-18	31-dec-17
	€	€
Waarvan gepresenteerd als:		
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort	0	29.430
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot	0	0
	0	29.430

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

	2018	2017
	€	€
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.459.052	3.219.072
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget	3.459.052	3.189.642
Totaal financieringsverschil	0	29.430

Toelichting:

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

7. *Debiteuren en overige vorderingen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Vorderingen op debiteuren	134.357	525.184
Nog te ontvangen van zorgverzekeraars	1.080.186	1.119.525
Nog te factureren aan gemeenten inzake WMO	627.835	157.349
Nog te ontvangen subsidie gemeente Eindhoven	901	3.126
Nog te ontvangen van justitie	208.136	120.566
Waarborgsommen	1.403	1.403
Vooruitbetaalde kosten	149.141	206.339
Nog te ontvangen overige bedragen	556.182	474.222
Rekeningen courant klanten overige bedrijfsactiviteiten	7.106	23.743
Nog te ontvangen subsidie zorginfrastructuur	38.290	43.790
Rekening courant St. Vrijwilligers Palliatieve Zorg	133.274	0
Totaal debiteuren en overige vorderingen	<u>2.936.811</u>	<u>2.675.247</u>

Toelichting:

9. *Liquide middelen*

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Bankrekeningen	4.515.100	4.738.573
Kassen	1.687	2.354
Deposito's	0	0
Kruisposten	3.725	0
Totaal liquide middelen	<u>4.520.512</u>	<u>4.740.927</u>

Toelichting:

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	4.378.832	4.296.989
Bestemmingsfondsen	0	0
Algemene en overige reserves	<u>1.552.300</u>	<u>1.515.676</u>
Totaal eigen vermogen	<u><u>5.931.132</u></u>	<u><u>5.812.665</u></u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</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-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves:				
Bestemmingsreserve herhuisvesting/ herinrichting locatie Eikenburg	1.775.000	0	0	1.775.000
Bestemmingsreserve schrijnende situaties	35.000	0	0	35.000
Bestemmingsreserve zorggelden	2.486.989	81.843	0	2.568.832
Totaal bestemmingsreserves	<u>4.296.989</u>	<u>81.843</u>	<u>0</u>	<u>4.378.832</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves:				
Overige activiteiten	1.515.676	36.624	0	1.552.300
Totaal algemene en overige reserves	<u>1.515.676</u>	<u>36.624</u>	<u>0</u>	<u>1.552.300</u>

Toelichting:

--

5.1.14 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

11. Voorzieningen

<i>Het verloop is als volgt weer te geven:</i>	Saldo per 1-jan-2018	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Saldo per 31-dec-2018
	€	€	€	€	€
- jubileumverplichtingen	66.151	5.673	3.881	0	67.943
- langdurig zieken	225.460	221.773	206.058	0	241.175
- nabetaling ORT	95.958	0	95.958	0	0
- Verlieslatende exploitatie overname	0	125.000	0	0	125.000
Totaal voorzieningen	<u>387.569</u>	<u>227.446</u>	<u>305.897</u>	<u>0</u>	<u>434.117</u>

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

	31-dec-2018
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	260.885
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	173.232
hiervan > 5 jaar	37.943

Toelichting per categorie voorziening:

13. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	31-dec-2018	31-dec-17
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	403.494	370.356
Belastingen en premies sociale verzekeringen	277.783	238.548
Schulden terzake pensioenen	93.274	148.442
Nog te betalen salarissen	85.626	71.348
Vakantiegeld	277.286	314.532
Vakantiedagen en meeruren	274.914	280.135
Reservering eindejaarsuitkering	32.375	36.352
Nabetaling ORT	43.315	0
Schulden uit hoofde van transitierегeling	24.693	31.146
Terug te betalen aan zorgverzekeraars	45.245	62.367
Rekeningen courant klanten overige bedrijfsactiviteiten	19.492	23.167
Giften en donaties	17.386	18.114
Overige te betalen kosten	107.573	241.716
Totaal overige kortlopende schulden	<u>1.702.457</u>	<u>1.836.223</u>

Toelichting:

5.1.16 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en administratieve uitrusting	Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa	Totaal
	€	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2018						
- 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 1 januari 2018	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590.853</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>590.853</u>
Mutaties in het boekjaar						
- investeringen	0	0	166.186	0	0	166.186
- herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- afschrijvingen	0	0	146.655	0	0	146.655
- 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	0	0	0	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.531</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>19.531</u>
Stand per 31 december 2018						
- aanschafwaarde	0	0	2.861.496	0	0	2.861.496
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	0	0	2.251.112	0	0	2.251.112
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.384</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>610.384</u>

Afschrijvingspercentage

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

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

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

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	6.774.731	6.427.589
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)	3.459.052	3.219.072
Opbrengsten Jeugdwet	0	0
Opbrengsten Wmo	1.995.897	2.289.154
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie (forensische zorg; exclusief subsidies)	601.480	457.704
Eigen bijdrage cliënten	287.648	304.373
Overige zorgprestaties	185.939	178.878
Totaal	<u>13.304.746</u>	<u>12.876.770</u>

Toelichting:**17. Subsidies**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Subsidies Zorginfrastructuur	9.911	314.949
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC's	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie	0	0
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	0	202.650
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	74.091	52.205
Totaal	<u>102.026</u>	<u>587.828</u>

Toelichting:**18. Overige bedrijfsopbrengsten**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Overige dienstverlening (waaronder 2e-4e geldstroom UMC's voor onderzoek):		
Exploitatatiebijdrage Congregatie Zusters van Liefde	129.316	298.173
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
Overige opbrengsten Rentree	49.160	49.397
Diversen opbrengsten, kosten, afrekening voorgaande jaren	209.019	28.890
Totaal	<u>387.495</u>	<u>376.460</u>

Toelichting:

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

19. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Lonen en salarissen	7.263.705	7.490.127
Sociale lasten	1.169.177	1.179.304
Pensioenpremies	573.539	577.033
Andere personeelskosten:	669.368	662.046
Subtotaal	<u>9.675.789</u>	<u>9.908.510</u>
Personeel niet in loondienst	102.578	160.580
Behandelaar en huisartsen	313.713	256.998
Onderaanneming	900.788	863.911
Totaal personeelskosten	<u><u>10.992.868</u></u>	<u><u>11.189.999</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:		
Indirect personeel	25	25
Direct personeel	165	174
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>190</u>	<u>199</u>
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is	0	0

Toelichting:

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Afschrijvingen:		
- immateriële vaste activa	0	0
- materiële vaste activa	146.655	121.132
Totaal afschrijvingen	<u><u>146.655</u></u>	<u><u>121.132</u></u>

Toelichting:

5.1.19 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

LASTEN

23. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	276.307	295.924
Algemene kosten	818.467	721.048
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	131.095	140.757
Onderhoud en energiekosten	324.058	299.688
Huur en leasing	860.351	871.920
Dotaties en vrijval voorzieningen	125.000	119.797
Totaal overige bedrijfskosten	<u>2.535.278</u>	<u>2.449.134</u>

Toelichting:

24. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Rentebaten	1.848	6.997
Subtotaal financiële baten	<u>1.848</u>	<u>6.997</u>
Rentelasten	-2.847	-3.338
Subtotaal financiële lasten	<u>-2.847</u>	<u>-3.338</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-999</u>	<u>3.659</u>

Toelichting:

5.1.20 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Sint Annaklooster heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2019.

De raad van toezicht van de Stichting Sint Annaklooster heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 13 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 25 januari 2019 is de definitieve koopovereenkomst getekend met betrekking tot de overname van de locatie Antonius van Stichting Zorggroep Sint Maarten per 1 april 2019.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders per 13 mei 2019

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

Dhr. L.J.W. Verhoeven

Dhr. J.H.M. van den Bergh

Dhr. P. Meijs

Mevr. L.A.C. Kallenberg

Br. V. Raes

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

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

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

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Sint Annaklooster heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaardocument 2018 opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Sint Annaklooster te Eindhoven gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het jaardocument 2018 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Sint Annaklooster op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de *Regeling verslaggeving WTZi (RvW)*.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de *Nederlandse controlestandaarden* en het *Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018* vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het *Controleprotocol WNT 2018* hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in *artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT*, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaardocument 2018 opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaardocument 2018 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 alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist.

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

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

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

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

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur 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 gerede 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*, het *Controleprotocol WNT 2018*, 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 gereede 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.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

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, 13 mei 2019

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
L.G.J. Mostert RA