

**JAARREKENING
2016**

15 MEI 2017



St. Anna Zorggroep

Jaarrekening 2016

Stichting St. Anna Zorggroep

Stichting St. Anna Zorggroep

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarrekening 2016

Geconsolideerde balans per 31 december 2016	1
Geconsolideerde resultatenrekening over 2016	2
Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling geconsolideerde jaarrekening 2016	4
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2016	10
Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa	17
Geconsolideerde specificatie projecten in uitvoer	18
Geconsolideerd mutatieoverzicht financiële vaste activa	19
Overzicht langlopende leningen ultimo 2016	20
Gesegmenteerde resultatenrekening St. Anna Ziekenhuis 2016	21
Gesegmenteerde resultatenrekening Ananz 2016	22
Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten	22
Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over 2016	23
Bezoldiging en beloning Raad van Bestuur en Raad van Toezicht	25
Enkelvoudige balans per 31 december 2016	28
Enkelvoudige resultatenrekening over 2016	29
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling enkelvoudige jaarrekening 2016	30
Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2016	31
Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2016	33

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016	34
Statutaire regeling resultaatbestemming	35
Controleverklaring	36
Algemene kerncijfers productie 2016	37
Algemene kerncijfers productie Ananz 2016	38

GECONSOLIDEERDE BALANS stichting ST. ANNA ZORGGROEP PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	REF.	31-12-2016	31-12-2015
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	€ 96.237.630	€ 102.470.042
Financiële vaste activa	2	€ 855.656	€ 1.717.593
		€ 97.093.286	€ 104.187.635
Viottende activa			
Vorraden	3	€ 1.798.648	€ 1.737.411
Onderhanden werk u.h.v. DBC's	4	€ 3.795.794	€ 2.491.491
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	5	€ 440.522	€ -
Debiteuren en overige vorderingen	6	€ 21.422.216	€ 23.992.230
Liquide middelen	7	€ 31.923.497	€ 27.193.269
		€ 59.380.678	€ 55.414.401
		<u>€ 156.473.964</u>	<u>€ 159.602.036</u>

PASSIVA	REF.	31-12-2016	31-12-2015
Groepsvermogen	8		
Bestemmingsfondsen		€ 4.316.937	€ 3.097.792
Algemene en overige reserves		€ 46.389.157	€ 43.403.810
		€ 50.706.094	€ 46.501.601
Voorzieningen	9	€ 11.100.747	€ 9.740.233
Langlopende schulden	10	€ 61.531.772	€ 66.628.245
Kortlopende schulden			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	5	€ 60.055	€ 519.259
Overige kortlopende schulden	11	€ 33.075.297	€ 36.212.698
		€ 33.135.351	€ 36.731.957
		<u>€ 156.473.964</u>	<u>€ 159.602.036</u>

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

	REF.	2016	2015
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	12	€ 160.767.122	€ 160.372.260
Subsidies	13	€ 2.140.521	€ 2.069.015
Overige bedrijfsopbrengsten	14	<u>€ 1.961.761</u>	<u>€ 3.168.415</u>
Som der bedrijfsopbrengsten		€ 164.869.404	€ 165.609.690
Personeelskosten	15	€ 83.031.359	€ 80.805.103
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	16	€ 20.308.080	€ 21.909.673
Afschrijvingskosten	17	€ 11.831.677	€ 11.915.335
Overige bedrijfskosten	18	<u>€ 42.681.157</u>	<u>€ 44.010.739</u>
Som der bedrijfskosten		€ 157.852.273	€ 158.640.850
Bedrijfsresultaat		€ 7.017.131	€ 6.968.840
Financiële baten en lasten	19	<u>€ 2.812.637</u>	<u>€ 2.406.301</u>
		<u>€ 2.812.637</u>	<u>€ 2.406.301</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>€ 4.204.493</u>	<u>€ 4.562.539</u>
Resultaatbestemming			
Het resultaat is als volgt verdeeld:		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Reserve aanvaardbare kosten		€ 4.204.493	€ 4.562.539
Algemene Reserve		€ -	€ -
Totaal		<u>€ 4.204.493</u>	<u>€ 4.562.539</u>

GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

	REF.	2016		2015	
Kasstroom uit operationele activiteiten					
- Voordelig bedrijfsresultaat (excl. interest)		€	7.017.131	€	6.968.840
Aanpassingen voor :					
- Afschrijving materiële vaste activa	17	€	11.831.677	€	11.915.335
- Afschrijving/mutatie financiële vaste activa *)	2	€	645.902	€	24.830
- Mutatie voorzieningen	11	€	1.556.602	€	1.067.834
		€	14.034.180	€	13.007.999
Veranderingen in vlottende middelen :					
- Voorraden	3	€	61.237-	€	117.724
- Onderhanden werk u.h.v. DBC's	4	€	1.304.303-	€	7.720.233
- Overige vorderingen	6	€	2.570.014	€	1.460.749
- Vorderingen / schulden uit hoofde van bekostiging	5	€	899.727-	€	9.978.357-
- Overige kortlopende schulden (excl. bankkrediet)	11	€	2.774.040-	€	3.010.787-
		€	2.469.293-	€	3.690.439-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		€	18.582.018	€	16.286.400
- Ontvangen interest	19	€	71.398	€	74.577
- Betaalde interest	19	€	2.884.035-	€	2.480.878-
		€	2.812.637-	€	2.406.301-
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		€	15.769.381	€	13.880.099
Kasstroom uit investeringsactiviteiten					
- Investerings / stortingen financiële vaste activa	2	€	454-	€	725.718-
- Herrubricering IMVA financiële vaste activa	2	€	-	€	48.636
- Ontvangen dividend financiële vaste activa *)	2	€	20.400	€	20.400
- Investerings materiële vaste activa	1	€	5.682.113-	€	8.458.406-
- Boekverlies desinvesteringen materiële vaste activa	1	€	82.849	€	629.763
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		€	5.579.318-	€	8.485.325-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten					
- Nieuw opgenomen lening	10	€	-	€	14.500.000
- Aflossing langlopende schulden	10	€	5.459.835-	€	5.312.684-
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		€	5.459.835-	€	9.187.316
Mutatie geldmiddelen		€	4.730.228	€	14.582.089
			2016		2015
Geldmiddelen per 1 januari	7	€	27.193.269	€	12.611.181
Geldmiddelen per 31 december	7	€	31.923.497	€	27.193.269
Mutatie geldmiddelen		€	4.730.228	€	14.582.089

*) het ontvangen dividend op deelneming Medirisk is vanaf 2016 geherrubriceerd. Het wordt nu onder ontvangen dividend financiële vaste activa verantwoord i.p.v. onder afschrijving/mutatie financiële vaste activa. Het jaar 2015 is ook aangepast.

Er is gebruik gemaakt van de indirect(e) methode.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING **GECONSOLIDEERDE JAARREKENING**

Algemeen

Dit betreft de jaarrekening van de stichting St. Anna Zorggroep gevestigd op het adres Bogardeind 2, 5664 EH Geldrop, en geregistreerd onder KvK nummer 171 271 18. De belangrijkste activiteiten zijn het leveren van hoogwaardige zorg en verpleging.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW 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.

Consolidatie

In de geconsolideerde jaarrekening van de stichting St. Anna Zorggroep 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.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de stichting St. Anna Zorggroep.

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.

De stichting St. Anna Zorggroep vermeldt, onderscheiden naar de hierna volgende categorieën, de naam en woonplaats van rechtspersonen en vennootschappen:

- Topsupport b.v. , KvK nummer 171 263 86, gevestigd op het adres Anton Coolenlaan 1 03, 5644 RX Eindhoven, als een 100 % deelneming.

Alle groepsmaatschappijen, evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de financiële vaste activa, worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich geen transacties Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De stichting heeft de volgende verbonden vennootschap die niet in de consolidatie betrokken is :

AnnaMaas B.V. Geldrop:

AnnaMaas B.V. Geldrop exploiteert de ziekenhuiswinkel van het St. Anna ziekenhuis. De stichting St. Anna Zorggroep heeft een aandeel in AnnaMaas B.V. van 51%. Met betrekking tot de medezeggenschap is er sprake van een minderheidsbelang.

Voor een nadere toelichting op de financiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dat is opgenomen onder 'Geconsolideerd mutatieoverzicht financiële vaste activa'.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Sectoronzekerheden medisch specialistische zorg 2016

Inleiding

De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording voor instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC's en ZBC's) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. Sinds het jaar 2012 is sprake van landelijke onzekerheden rondom de omzetverantwoording. In 2014 zijn de risico's drastisch afgenomen met de invoering van de vaststelling van de uitkomsten van het expertonderzoek naar de omzetverantwoording 2012 en 2013 en de vaststelling van transitiebedragen. In 2015 en 2016 zijn de risico's verder verminderd. De resterende in de jaarrekening 2016 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor de stichting St. Anna Zorggroep hebben betrekking op:

1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2015
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en afwikkeling oude jaren
4. Overgangsregeling kapitaallasten
5. Overige (lokale) onzekerheden

Bij de omzetsbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft de stichting St. Anna Zorggroep de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2016 meegenomen en is de "Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2016 Medisch specialistische Zorg" gevolgd.

Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2016

De van toepassing zijnde (landelijke) onzekerheden in de jaarrekening 2016 zijn (inclusief de status hiervan) hierna toegelicht voor de stichting St. Anna Zorggroep:

1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 en eerdere jaren

De stichting St. Anna Zorggroep heeft over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2015 en eerdere jaren finale overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit heeft niet geleid tot materiele wijzigingen van de in de jaarrekening 2015 opgenomen nuancerings.

2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016

De NFU, NVZ en ZN hebben een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2016 gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een inherent risico blijft bestaan.

Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 2016 concluderen.

Daarnaast is de stichting St. Anna Zorggroep bezig op basis van deze handreiking het onderzoek inzake 2016 af te ronden. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het inschatten van de risico's die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, rekening houdende met de contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting volgt in het najaar 2017 uitsluitend over dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van de Stichting St. Anna Zorggroep leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft de stichting St. Anna Zorggroep nuanceringen geboekt.

Doelmatigheidscontroles over 2016 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd (kunnen) worden. De stichting St. Anna Zorggroep gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft de stichting St. Anna Zorggroep geen afspraken ter zake gemaakt met verzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.

De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.

3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en afwikkeling oude jaren

De stichting St. Anna Zorggroep heeft met 6 van de 7 zorgverzekeraars voor 2016 schadelastafspraken op basis van aanneemsommen respectievelijk plafondatafspraken gemaakt en met 1 zorgverzekeraar is een vrij volume afspraak gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2016 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangpercentage ultimo 2016 in lijn met de Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheids-onderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2016 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2016. De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt.

Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten leiden. De stichting St. Anna Zorggroep heeft de jaren tot en met 2013 afgerekend. Voor 2014 tot en met 2016 bestaan nog onzekerheden.

4. Overgangsregeling kapitaallasten

De stichting St. Anna Zorggroep heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie de stichting St. Anna Zorggroep recht heeft.

Op basis van de berekeningen komt de stichting St. Anna Zorggroep tot de (voorlopige) conclusie dat er geen rechten zijn tot suppletie.

5. Overige (lokale) onzekerheden

Er zijn nog onzekerheden uit afspraken met het MSB over de fiscale status. Het gekozen samenwerkingsmodel (coöperatie) is vooraf op landelijk niveau ter goedkeuring voorgelegd aan de belastingdienst. Het model is door de belastingdienst geaccepteerd. De fiscale status hiervan is echter afhankelijk van de lokale uitwerking en implementatie van het model.

Hierop is tot op heden nog niet getoetst door de fiscus.

Conclusie Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording.

De Raad van Bestuur is van mening dat, met voornoemde toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van de stichting St. Anna Zorggroep op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting St. Anna Zorggroep zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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

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

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van de stichting St. Anna Zorggroep.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa

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

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

Als basis worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd (Hier wordt van afgeweken op grond van daadwerkelijke bedrijfseconomische levensduur van de afzonderlijke activa) :

- Bedrijfsgebouwen : 2 %.
- Installaties: 5 %.
- Instandhouding: 10 %.
- Inventarissen: 10 %.
- Automatisering: 20 %.

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.

Bijzondere waardeverminderingen

Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden.

De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren, of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.

De stichting St. Anna Zorggroep heeft voor het St. Anna ziekenhuis en Ananz de realiseerbare directe opbrengstwaarde bij verkoop, en de contante waarde van de toekomstige kasstromen van dit zorgvastgoed benaderd en vergeleken met de boekwaarde van dit vastgoed en de overige met de bedrijfsvoering samenhangende activa per 31 december 2016.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde (= de hoogste van enerzijds de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen en anderzijds de directe opbrengstwaarde), worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde.

Belangrijke veronderstellingen die zijn gehanteerd bij de benadering van de contante waarde van de kasstromen zijn:

- Voor Ananz is de kasstroom van de gehele vastgoedportefeuille op totaalniveau bekeken
- Economische levensduur
- Ingroeimodel van de NHC
- Extramuralisering van de lagere ZZP-categorieën
- Lagere groei van de ziekenhuisproductie dan overeengekomen in het hoofdlijnenakkoord
- Instandhoudingsinvesteringen tot het niveau welke noodzakelijk worden geacht om het desbetreffende vastgoed tot aan einde levensduur in gebruik te houden
- Een gemiddelde bezettingsgraad van 97%
- Een disconteringsvoet van 4,0 % voor het St. Anna ziekenhuis en voor ANANZ

Het verschil tussen de contante waarde van de toekomstige kasstromen en de boekwaarde per 31 december 2016 is positief.

Er heeft daarom geen afwaardering van activa plaatsgevonden.

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende post. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder de financiële baten en lasten.

Vorraden

Vorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van de gemiddelde inkoopprijs of tegen lagere marktwaarde.

Financiële instrumenten

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

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Deze worden gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische kenmerken en risico's van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract. Na de eerste opname (tegen reële waarde) worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

De stichting St. Anna Zorggroep heeft overigens geen financiële instrumenten inzake in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

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

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC - zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de huidige opbrengstwaarde.

De productie van het onderhanden werk is bepaald door de reeds uitgevoerde verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC zorgproducten die ultimo boekjaar open stonden.

De ontvangen voorschotten zijn in mindering gebracht op het saldo van het onderhanden werk.

Debiteuren en overige vorderingen

De eerste waardering van debiteuren en andere vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt).

De vervolgwaaarding van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courant schulden 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, 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 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 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.

In de jaarrekening van de stichting St. Anna Zorggroep zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

- Voor het eigen risicodragerschap WGA wordt een voorziening gevormd om mogelijke uitkeringslasten voor de komende 10 jaar te kunnen financieren. De omvang van deze voorziening is gebaseerd op een externe actuarisberekening.
- Voor de verwachte kosten in verband met jubilea wordt een voorziening opgenomen op basis van het totale personeelsbestand en de CAO ziekenhuizen 2014-2016. Deze voorziening is opgenomen tegen de contante waarde (gehanteerd percentage 5%). Er is gerekend met een blijfkans van 85% per jaar.
- Voorziening PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) uren conform CAO Ziekenhuizen 2014-2016 en CAO VVT 2016-2018. De gehanteerde disconteringsvoet is 5%.

In deze PLB-voorziening zijn de volgende componenten opgenomen:

- Regulier jaarrecht,
 - Overgangsregeling artikel 12.2.3 CAO Ziekenhuizen 2014-2016 (55+ regeling),
 - Overgangsregeling artikel 12.2.4 45 jaar en ouder CAO Ziekenhuizen 2014-2016,
 - Artikel 6.2 Overgangsregeling 50 jaar of ouder PLB CAO VVT 2016-2018,
 - Artikel 6.3 Garantieregeling 55 jaar of ouder CAO VVT 2016-2018.
- Voorziening MediRisk B.A. In 2016 heeft er een resultaatverdeling 2015 plaatsgevonden van MediRisk B.A. Dit resultaat (verlies) is in mindering gebracht op het agio. De voorziening MediRisk B.A. is met dit zelfde bedrag verlaagd en daarmee gelijk aan de deelneming (€ 0,4 mln.)

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar.

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

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

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 verplichting, 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.

Personeelskosten

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

Pensioenen

De stichting St. Anna Zorggroep 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 de stichting St. Anna Zorggroep.

De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. De stichting St. Anna Zorggroep 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.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad.

De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. De term luidt 'beleidsdekkingsgraad'.

Door een gemiddelde te gebruiken zal deze beleidsdekkingsgraad minder sterk schommelen. In december 2015 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 97 %. En in december 2016 was deze gedaald naar 90 %. Het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad is 127 %. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. De stichting St. Anna Zorggroep heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De stichting St. Anna Zorggroep heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

Subsidies

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 markrente, 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.

Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten St. Anna ziekenhuis en Ananz middels Service Level Agreements (SLA's) per dienstverlenende afdeling.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de stichting St. Anna Zorggroep zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 2016

ACTIVA

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
1. Materiële vaste activa		
Terreinen	€ 9.593.041	€ 5.761.694
Gebouwen	€ 47.653.096	€ 50.996.242
Installaties	€ 20.879.626	€ 23.043.216
Inventarissen	€ 16.602.240	€ 19.369.234
Projecten in uitvoering	€ 1.509.626	€ 3.299.657
	€ 96.237.630	€ 102.470.042

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	2016
Boekwaarde per 1 januari 2016	€ 102.470.042
Bij : Investeringsen	€ 5.682.113
Af : Afschrijvingen	€ 11.831.676-
Af : Boekwaarde desinvesteringen	€ 82.849-
	€ 96.237.630
Boekwaarde per 31 december 2016	
Aanschafwaarde	€ 193.487.073
Cumulatieve herwaarderingen	€ -
Cumulatieve afschrijvingen	€ 97.249.443
	€ 96.237.630

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 'Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa'. De materiële vaste activa zijn voor 100% in economisch eigendom van de stichting St. Anna Zorggroep.

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
2. Financiële vaste activa		
Financieringskosten	€ -	€ 668.080
Deelnemingen	€ 539.775	€ 734.086
Risicofonds Gemeente Geldrop	€ 315.881	€ 315.427
	€ 855.656	€ 1.717.593

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

	2016
Boekwaarde per 1 januari 2016	€ 1.717.593
Bij : Investeringsen / stortingen	€ 454
Af : Afschrijvingen	€ 668.080-
Af : Aandeel resultaat deelneming	€ 173.911-
Af : Dividenduitkering	€ 20.400-
	€ 855.656

Bij de financieringskosten is in 2016 is een bedrag van € 624.000 versneld afgeschreven van opgebouwde disagio in de afgelopen jaren.

Toelichting op de financiële vaste activa

Risicofonds Gemeente Geldrop:

Van enkele door de Gemeente Geldrop gegarandeerde leningen wordt jaarlijks een bedrag gestort in een Gemeentelijk risicofonds. Jaarlijks wordt rente, gelijk aan de gemiddelde debet rekening-courant van de Bank Nederlandse Gemeenten, door de Gemeente Geldrop aan dit fonds toegevoegd. Terugbetaling vindt plaats indien en voor zover het restant van de gegarandeerde leningen daalt beneden de stand van het fonds.

Aandeel resultaat deelneming:

Deelneming betreft de volgende belangen van:

51,0% in het kapitaal van Annamaas B.V. te Geldrop. Er is sprake van een minderheidsbelang betreffende medezeggenschap.

1,8% in het kapitaal van Breedband Regio Eindhoven B.V. te Eindhoven.

0,88% in het kapitaal van MediRisk B.A. te Utrecht. Om aan de kapitaaleisen van Solvency II te voldoen heeft MediRisk B.A. besloten om aandelen uit te geven.

Voor een nadere toelichting op de financiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dat is opgenomen onder 'Geconsolideerd mutatieoverzicht financiële vaste activa'.

De vorderingen op de financiële vaste activa bevat geen bedrag met een looptijd korter dan 1 jaar.

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
3. Voorraden		
Voorraden dienstkleding	€ 11.014	€ 9.598
Voorraden hotelfunctie	€ 51.124	€ 55.480
Voorraden kantoorbenodigdheden en drukwerk	€ 58.827	€ 62.505
Voorraden benodigdheden voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging	€ 1.677.682	€ 1.609.828
	<u>€ 1.798.648</u>	<u>€ 1.737.411</u>

Op de voorraden is een voorziening voor incurantheid in aftrek gebracht van € 79.500 (vorig jaar € 79.500)

Op de voorraden is geen pandrecht gevestigd als zekerheid voor de langlopende schulden.

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's		
Onderhanden werk A-segment	€ 996.972	€ 967.267
Onderhanden werk A-segment PAAZ	€ 1.346.602	€ 982.463
Onderhanden werk B-segment	€ 15.442.761	€ 17.374.881
Voorschotten verzekeraars	€ 13.990.541-	€ 16.833.120-
	<u>€ 3.795.794</u>	<u>€ 2.491.491</u>

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort		
St. Anna Ziekenhuis	€ -	€ -
Ananz	€ 440.522	€ -
	<u>€ 440.522</u>	<u>€ -</u>

Per ultimo 2016 is voor het ziekenhuis de volledige schuld uit de FB-financiering terugbetaald. De schuldrest ultimo 2016 betreft een schuld uit de transitieperiode (Overschrijding honorariumplafond en "partje B" m.b.t. GGZ). Het saldo van Ananz betreft een vordering i.v.m. de bevoorschotting van de WLZ en de subsidieregeling m.b.t. 1e lijnsverblijf en extramurale zorg.

6. Debiteuren en overige vorderingen

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
Vorderingen op debiteuren	€ 15.700.529	€ 17.717.412
Nog te factureren aan zorgverzekeraars	€ 4.274.260	€ 4.765.397
Vooruitbetaalde bedragen	€ 198.023	€ 364.796
Overige vorderingen	€ 92.398	€ 202.260
Overlopende activa	€ 1.157.006	€ 942.366
	€ 21.422.216	€ 23.992.230

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor circa 83 % geconcentreerd bij 7 grote zorgverzekeraars.
De voorziening die in aftrek op de vordering op debiteuren is gebracht, bedraagt € 186.303 (2015 : €221.651)
Er is sprake van een laag kredietrisico.

7. Liquide middelen

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
Kas	€ 8.924	€ 16.568
Bank	€ 31.914.573	€ 27.176.701
	€ 31.923.497	€ 27.193.269

In de liquide middelen zijn geen deposito's opgenomen. De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

PASSIVA

8. Groepsvermogen	Stand 31-12-2015	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31-12-2016
Bestemmingsfondsen				
- RAK Ananz	€ 3.097.792	€ 1.219.145	€ -	€ 4.316.937
	<u>€ 3.097.792</u>	<u>€ 1.219.145</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 4.316.937</u>
Algemene en overige reserves				
- RAK Ziekenhuis	€ 42.984.935	€ 2.985.348	€ -	€ 45.970.283
- Algemene reserve Ziekenhuis	€ 263.847	€ -	€ -	€ 263.847
- Algemene reserve Ananz	€ 155.028	€ -	€ -	€ 155.028
	<u>€ 43.403.810</u>	<u>€ 2.985.348</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 46.389.158</u>
Totaal groepsvermogen	<u>€ 46.501.601</u>	<u>€ 4.204.493</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 50.706.094</u>

De reserve aanvaardbare kosten (RAK) wordt gevormd op grond van NZa beleidsregels. Deze reserve kan alleen wijzigen door toevoegingen en onttrekkingen die ieder jaar ontstaan als gevolg van verschillen tussen de exploitatiekosten van dat jaar en de aanvaardbare kosten van dat jaar. Een positief saldo van de RAK dient beschikbaar te worden gehouden voor door de NZa beleidsregels aangewezen zorgactiviteiten.

9. Voorzieningen	Stand 31-12-2015	Dotaties	Onttrekkingen	Stand 31-12-2016
Voorziening organisatieaanpassingen, opleiding en advies	€ 180.000	€ -	€ 180.000	€ -
Voorziening jubileumuitkering	€ 461.454	€ 136.799	€ 86.893	€ 511.360
Voorziening WGA	€ 1.170.204	€ 867.462	€ 307.058	€ 1.730.608
Voorziening PLB-uren	€ 7.290.795	€ 751.438	€ 598.592	€ 7.443.642
Voorziening MediRisk B.A.	€ 637.780	€ -	€ 196.089	€ 441.691
Voorziening ORT	€ -	€ 973.446	€ -	€ 973.446
	<u>€ 9.740.233</u>	<u>€ 2.729.145</u>	<u>€ 1.368.632</u>	<u>€ 11.100.747</u>

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

	Stand 31-12-2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	€ 1.382.638
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	€ 9.718.109

De voorziening kan als volgt worden gespecificeerd ultimo 2016

St. Anna Ziekenhuis	€ 9.061.789
Ananz	<u>€ 2.038.957</u>
Totaal	<u>€ 11.100.747</u>

10. Langlopende schulden

Leningen o/g

Af: aflossingsdeel leningen 2016 resp. 2015

Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
€ 66.628.245	€ 72.088.079
€ 5.096.473	€ 5.459.834
<u>€ 61.531.772</u>	<u>€ 66.628.245</u>

De specificatie is als volgt:

Schulden aan banken

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
€ 61.531.772	€ 66.628.245
<u>€ 61.531.772</u>	<u>€ 66.628.245</u>

Het verloop is als volgt weer te geven:

Stand per 1 januari

Bij: nieuwe leningen

Af: aflossingen

Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
€ 72.088.079	€ 62.900.763
€ -	€ 14.500.000
€ 5.459.834	€ 5.312.684

Stand per 31 december

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar

Stand langlopende schulden per 31 december

<u>€ 66.628.245</u>	<u>€ 72.088.079</u>
€ 5.096.473	€ 5.459.834
<u>€ 61.531.772</u>	<u>€ 66.628.245</u>

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

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)

Hiervan langlopend (> 5 jaar)

€ 5.096.473	€ 5.459.834
€ 61.531.772	€ 66.628.245
€ 41.839.848	€ 39.215.097

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

5. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

St. Anna Ziekenhuis

Ananz

Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
€ 60.055	€ 266.798
€ -	€ 252.462
<u>€ 60.055</u>	<u>€ 519.259</u>

Per ultimo 2016 is voor het ziekenhuis de volledige schuld uit de FB-financiering terugbetaald. De schuldrest ultimo 2016 betreft een schuld uit de transitieperiode (Overschrijding honorariumplafond en "partje B" m.b.t. GGZ). Het saldo van Ananz betreft een vordering i.v.m. de bevoorschotting van de WLZ en de subsidieregeling m.b.t. 1e lijnsverblijf en extramurale zorg.

Specificatie financieringsverschil St. Anna Ziekenhuis exclusief PAAZ-afdeling

	<2014	2014	2015	2016	Totaal
Stand 01/01/16	€ 224.836-	€ -	€ -	€ -	€ 224.836-
Aanspraak	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verrekend	€ 210.021	€ -	€ -	€ -	€ 210.021
Overige	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stand 31/12/16	€ 14.815-	€ -	€ -	€ -	€ 14.815-
Stadium van vaststelling	C				

A = interne berekening
 B = overeenstemming met zorgverzekeraar
 C = definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil St. Anna ziekenhuis PAAZ-afdeling

	<2014	2014	2015	2016	Totaal
Stand 01/01/16	€ 16.896-	€ -	€ 25.066-	€ -	€ 41.962-
Aanspraak	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verrekend	€ 28.344-	€ -	€ 25.066	€ -	€ 3.278-
Overige	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stand 31/12/16	€ 45.240-	€ -	€ -	€ -	€ 45.240-
Stadium van vaststelling	C		C		

A = interne berekening
 B = overeenstemming met zorgverzekeraar
 C = definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil St. Anna Ziekenhuis excl. PAAZ-afdeling boekjaar 2016

Nog in tarieven te verrekenen (Nittv) ultimo 2015	€ 224.836-
Definitieve opbrengstverrekening 2011	€ 210.021
Nog in tarieven te verrekenen (Nittv) ultimo 2016	€ 14.815-

Specificatie financieringsverschil Ananz

	<2014	2014	2015	2016	Totaal
Stand 01/01/16	€ -	€ 426.334-	€ 10.623-	€ -	€ 436.957-
Aanspraak	€ -	€ 109.563	€ 33.940-	€ 345.227	€ 420.850
Verrekend	€ -	€ 316.771	€ 44.563	€ -	€ 361.334
Overige	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Stand 31/12/16	€ -	€ -	€ -	€ 345.227	€ 345.227
Stadium van vaststelling		C	C	A	

Het verschil tussen het financieringsoverschot en de bovenstaande specificaties wordt veroorzaakt door de vordering op het CAK betreffende extramurale zorg en eerste lijns verblijf (€ 95.295).

11. Overige kortlopende schulden

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 2016	€ 5.096.473	€ 5.459.834
Belastingen en sociale lasten	€ 3.822.836	€ 3.765.098
Crediteuren	€ 5.894.725	€ 6.500.224
Overlopende passiva	€ 3.215.752	€ 2.809.905
Pensioenen	€ 976.270	€ 1.109.053
Rekening courant M.S.B.	€ 4.481.341	€ 9.958.877
Vakantietoelage en salarissen	€ 3.679.334	€ 3.552.315
Overige kortlopende schulden	€ 5.908.565	€ 3.057.390
	€ 33.075.296	€ 36.212.698

De daling in de kortlopende schulden wordt met name veroorzaakt door een sterke afname in de rekening courant positie met het Medisch Specialistisch Bedrijf (M.S.B.)

Financiële instrumenten

Algemeen

De stichting St. Anna Zorggroep maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De stichting St. Anna Zorggroep heeft als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen, kortlopende schulden, en overige overlopende passiva benadert de boekwaarde ervan.

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

Huurverplichtingen

Een huurverplichting inzake het woonzorgcentrum Nicasius te Heeze met een looptijd van 20 jaar eindigend in 2033. Het jaarlijkse huurbedrag bedraagt € 717.180.

Een huurverplichting inzake Antoon Coolenlaan te Eindhoven met een looptijd van 5 jaar eindigend in 2020. Het jaarlijkse huurbedrag bedraagt € 310.356.

Leaseauto's (bedragen in Euro x 1) :

Jaar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bedrag	€ 34.318	€ 17.863	€ 14.802	€ 11.525	€ 7.094	€ 274

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en zorgverzekeraars op de gedeclareerde zorgprestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS worden ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg.

Het MBI is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, resp. Aanwijzing Macrobeheersingsinstrument 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 voor 1 december van het opvolgend jaar, is gecommuniceerd.

Voor 2016 is het MBI-omzetplafond door de NZa vastgesteld op Euro 21.049 miljoen (prijsniveau 2015)

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het MBI-omzetplafond over 2016. De stichting St. Anna Zorggroep is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het MBI voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting St. Anna Zorggroep per 31 december 2016.

De heffingsgrondslag macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Omzet van DBC's, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in zowel het geregeuleerde als in het vrije segment ZZP's GGZ	€ 131.048.719	€ 130.655.209
Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg	€ -	€ -
Totaal heffingsgrondslag	<u>€ 131.048.719</u>	<u>€ 130.655.209</u>

Geconsolideerd mutatie overzicht materiële vaste activa

	Grond	Terrein voorzieningen	Gebouwen	Verbouwingen	Installaties	Inventaris	Automatisering	Onderhanden Projecten	Totaal
Stand 1 januari 2016:									
Aanschafwaarde	€ 4.670.918	€ 2.604.503	€ 38.225.494	€ 60.636.984	€ 41.646.436	€ 32.770.360	€ 9.381.685	€ 3.299.657	€ 193.236.037
Cumulatieve afschrijvingen	€ -	€ 1.513.727-	€ 20.586.744-	€ 27.279.492-	€ 18.603.220-	€ 17.831.607-	€ 4.951.204-	€ -	€ 90.765.995-
Boekwaarde	€ 4.670.918	€ 1.090.776	€ 17.638.750	€ 33.357.492	€ 23.043.216	€ 14.938.753	€ 4.430.481	€ 3.299.657	€ 102.470.042
Mutaties boekjaar:									
Investeringen/oplevering	€ 119.746	€ 3.888.587	€ -	€ 754.834	€ 0-	€ 1.862.921	€ 846.056	€ 1.790.030-	€ 5.682.113
Afschrijvingen	€ -	€ 176.986-	€ 743.077-	€ 3.331.489-	€ 2.163.590-	€ 3.293.986-	€ 2.122.549-	€ -	€ 11.831.676-
	€ 119.746	€ 3.711.601	€ 743.077-	€ 2.576.655-	€ 2.163.590-	€ 1.431.066-	€ 1.276.493-	€ 1.790.030-	€ 6.149.563-
Desinvesteringen:									
Aanschafwaarde/oplevering	€ -	€ 19.346-	€ 1.151.366-	€ 424.179-	€ 453.034-	€ 2.532.906-	€ 850.246-	€ -	€ 5.431.077-
Afschrijvingen	€ -	€ 19.346	€ 1.127.952	€ 424.179	€ 453.034	€ 2.473.471	€ 850.246	€ -	€ 5.348.228
	€ -	€ -	€ 23.414-	€ -	€ -	€ 59.435-	€ -	€ -	€ 82.849-
Stand 31 december 2016:									
Aanschafwaarde	€ 4.790.664	€ 6.473.744	€ 37.074.128	€ 60.967.639	€ 41.193.403	€ 32.100.375	€ 9.377.494	€ 1.509.626	€ 193.487.073
Cumulatieve afschrijvingen	€ -	€ 1.671.367-	€ 20.201.868-	€ 30.186.802-	€ 20.313.777-	€ 18.652.123-	€ 6.223.506-	€ -	€ 97.249.443-
Boekwaarde	€ 4.790.664	€ 4.802.377	€ 16.872.260	€ 30.780.837	€ 20.879.626	€ 13.448.252	€ 3.153.988	€ 1.509.626	€ 96.237.630

Specificatie projecten in uitvoer ultimo (geconsolideerd) 2016

Projectgegevens		
Briefnr.	Datum	Omschrijving

T/m		T/m	Opgeleverd in	Saldo	Goedkeuring
2015	2016	2016	2016		

Bouwprojecten

Terreininrichting ziekenhuis
 Verbouwing OK-complex
 Aanpassing ambulancegarage
 Renovatie gebouw T
 Herontwikkeling Akert
 Verbouwing locatie Eindhoven

€ 2.011.512	€ 1.877.075	€ 3.888.587	€ 3.888.587	€ -	
€ 61.489-	€ 44.555	€ 16.935-	€ -	€ 16.935-	
€ 35.547	€ 8.532	€ 44.079	€ 44.079	€ -	
€ 15.890	€ 121.106	€ 136.996	€ 136.996	€ -	
€ -	€ 33.275	€ 33.275	€ -	€ 33.275	
€ -	€ 2.546	€ 2.546	€ -	€ 2.546	
€ 2.001.459	€ 2.087.088	€ 4.088.547	€ 4.069.662	€ 18.886	€ -

Subtotaal

Overige projecten

Inventarissen (15400)

€ 1.298.197	€ 192.543	€ 1.490.740	€ -	€ 1.490.740	
€ 1.298.197	€ 192.543	€ 1.490.740	€ -	€ 1.490.740	€ -

Subtotaal

Totaal projecten

€ 3.299.657	€ 2.279.631	€ 5.579.288	€ 4.069.662	€ 1.509.626	
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

Geconsolideerd mutatieoverzicht financiële vaste activa

	Risicofonds Gemeente Geldrop	Deelnemingen	Geactiveerde financiële kosten	Totaal financiële vaste activa
Stand 1 januari 2016	€ 315.427	€ 734.086	€ 668.080	€ 1.717.593
Verworven activa/verstrekke leningen	€ -	€ -	€ -	-
Herrubricering	€ -	€ -	€ -	-
Kapitaalstorting	€ 454	€ -	€ -	454
Aandeel in het resultaat	€ -	€ 173.911-	€ -	€ 173.911-
Dividenduitkering	€ -	€ 20.400-	€ -	€ 20.400-
Afgesloten activa/aflossingen leningen	€ -	€ -	€ -	-
Bijgeschreven rente	€ -	€ -	€ -	-
Afschrijving	€ -	€ -	€ 668.080-	€ 668.080-
Boekwaarde per 31 december 2016	€ 315.881	€ 539.775	€ -	€ 855.656

GECONSOLIDEERD OVERZICHT LANGLOPENDE LENINGEN ST. ANNA ZORGGROEP 2016

Lening nr.	Datum	Soort lening	Verstrekker	Oorspronkelijk bedrag	Totale looptijd	Restschuld 31-12-2016	Resterende looptijd	Restschuld over 5 jaar	Rente %	Norm Rente %	Aflossingswijze	Gestelde zekerheid	Aflossing	
													2016	2017
071223	05-07-1991	Onderhands	NWB	€ 4.084.022	25	€ -	0	€ -	2,700%		Lineair	Gemeentegarantie	€ 163.361	€ -
071228	01-09-2006	Onderhands	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.	€ 2.000.000	10	€ -	0	€ -	4,086%		Lineair	WFZ geborgd	€ 200.000	€ -
071229	21-08-2007	Onderhands	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	€ 13.000.000	20	€ 7.150.000	11	€ 3.900.000	4,803%		Lineair	WFZ geborgd	€ 650.000	€ 650.000
071230	09-06-2008	Onderhands	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	€ 15.000.000	20	€ 8.625.000	12	€ 4.875.000	4,738%		Lineair	WFZ geborgd	€ 750.000	€ 750.000
071516	01-01-2001	Onderhands	BNG	€ 11.889.042	20	€ 2.526.421	4	€ -	3,145%		Lineair	WFZ geborgd	€ 594.452	€ 594.452
071231	01-04-2010	Onderhands	BNG	€ 5.000.000	20	€ 3.500.000	14	€ 2.250.000	1,070%		Lineair	WFZ geborgd	€ 250.000	€ 250.000
071232	01-04-2010	Onderhands	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.	€ 10.000.000	20	€ 7.000.000	14	€ 4.500.000	3,460%		Lineair	WFZ geborgd	€ 500.000	€ 500.000
071233	08-10-2010	Onderhands	BNG	€ 6.000.000	20	€ 4.200.000	14	€ 2.700.000	3,000%		Lineair	WFZ geborgd	€ 300.000	€ 300.000
071234	15-05-2012	Onderhands	BNG	€ 4.750.000	20	€ 3.800.000	16	€ 2.612.500	2,730%		Lineair	WFZ geborgd	€ 237.500	€ 237.500
071235	01-08-2012	Onderhands	ING BANK	€ 10.000.000	15	€ 7.333.328	11	€ 3.999.988	3,360%		Lineair	Hypotheek	€ 666.668	€ 666.668
071236	02-01-2014	Onderhands	ING BANK	€ 5.000.000	10	€ 3.998.000	12	€ 2.328.000	3,750%		Lineair	Hypotheek	€ 334.000	€ 334.000
071508	01-12-1987	Onderhands	NWB	€ 1.179.829	30	€ 39.342	1	€ -	4,510%	5,220%	Lineair	Gemeentegarantie	€ 39.343	€ 39.343
071509	15-04-1998	Onderhands	NWB	€ 605.071	20	€ 60.508	2	€ -	4,220%	5,060%	Lineair	Gemeentegarantie	€ 30.253	€ 30.253
071511	23-01-1998	Onderhands	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.	€ 2.268.901	40	€ 1.247.895	22	€ 964.283	4,490%	5,080%	Lineair	WFZ geborgd	€ 56.723	€ 56.723
071512	04-06-1998	Onderhands	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.	€ 2.268.901	40	€ 1.247.895	22	€ 964.283	4,815%	5,540%	Lineair	WFZ geborgd	€ 56.723	€ 56.723
071514	19-10-1998	Onderhands	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.	€ 2.268.901	25	€ 635.292	7	€ 181.512	4,580%	4,980%	Lineair	WFZ geborgd	€ 90.756	€ 90.756
071515	23-12-1998	Onderhands	BNG	€ 2.268.901	40	€ 1.247.895	22	€ 964.283	2,540%	3,148%	Lineair	WFZ geborgd	€ 56.723	€ 56.723
071517	02-03-2015	Onderhands	AEGON Levensverzekering NV	€ 14.500.000	30	€ 14.016.667	28	€ 11.600.000	1,230%	1,249%	Lineair	WFZ geborgd	€ 483.333	€ 483.333
				<u>€ 112.083.567</u>		<u>€ 66.628.244</u>		<u>€ 41.839.848</u>					<u>€ 5.459.834</u>	<u>€ 5.096.473</u>

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING ST. ANNA ZIEKENHUIS 2016

	2016	2015
Opbrengsten zorgprestaties	€ 134.935.513	€ 135.414.325
Subsidies	€ 1.897.002	€ 1.784.792
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 1.623.707	€ 2.482.459
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 138.456.221	€ 139.681.577
Personeelskosten	€ 64.827.094	€ 62.555.752
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	€ 20.308.080	€ 21.909.673
Afschrijvingskosten	€ 10.017.160	€ 10.010.489
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	€ -	€ -
Overige bedrijfskosten	€ 38.166.448	€ 39.097.412
Som der bedrijfskosten	€ 133.318.782	€ 133.573.326
Bedrijfsresultaat	€ 5.137.439	€ 6.108.250
Financiële baten en lasten	€ 2.152.091	€ 1.980.079
	€ 2.152.091	€ 1.980.079
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 2.985.348	€ 4.128.171
Resultaatbestemming		
Het resultaat is als volgt verdeeld:	2016	2015
Reserve aanvaardbare kosten	€ 2.985.348	€ 4.128.171
Algemene reserve	€ -	€ -
Totaal	€ 2.985.348	€ 4.128.171

GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING ANANZ 2016

	2016	2015
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	€ 25.831.609	€ 24.957.935
Subsidies	€ 243.519	€ 284.223
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 338.054	€ 685.956
Som der bedrijfsopbrengsten	€ 26.413.182	€ 25.928.113
Personeelskosten	€ 18.204.265	€ 18.249.351
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	€ -	€ -
Afschrijvingskosten	€ 1.814.517	€ 1.904.846
Overige bedrijfskosten	€ 4.514.709	€ 4.913.327
Som der bedrijfskosten	€ 24.533.491	€ 25.067.524
Bedrijfsresultaat	€ 1.879.692	€ 860.589
Financiële baten en lasten	€ 660.546	€ 426.222
	€ 660.546	€ 426.222
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	€ 1.219.145	€ 434.368
Resultaatbestemming		
Het resultaat is als volgt verdeeld:	2016	2015
Reserve aanvaardbare kosten	€ 1.219.145	€ 434.368
Algemene reserve	€ -	€ -
Totaal	€ 1.219.145	€ 434.368

AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen :	2016	2015
St. Anna Ziekenhuis	€ 2.985.348	€ 4.128.171
Ananz	€ 1.219.145	€ 434.368
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening stichting St. Anna Zorggroep	€ 4.204.493	€ 4.562.539

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 2016

BATEN

12. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	2016	2015
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)	€ 131.048.973	€ 130.675.330
Wettelijk budget WLZ (exclusief subsidies)	€ 21.897.623	€ 21.365.000
Opbrengsten WMO	€ 742.855	€ 768.038
Overige zorgprestaties	€ 7.077.672	€ 7.563.892
Totaal	€ 160.767.122	€ 160.372.260

De opbrengsten 2016 zijn licht gestegen door verhoging van de contractafspraken ten opzichte van 2015. De integrale tarieven worden voor het 2e jaar toegepast.

Er geldt 1 tarief per zorgproduct voor zowel het St. Anna ziekenhuis als het honorarium van medisch specialisten.

13. Subsidies	2016	2015
Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS	€ 1.966.340	€ 1.891.687
Subsidies vanwege provincies en gemeentes	€ 82.478	€ 84.665
Overige subsidies	€ 91.703	€ 92.663
Totaal	€ 2.140.521	€ 2.069.015

Subsidies zijn met name ontvangen bedragen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het gebied van cursussen en opleidingen.

14. Overige bedrijfsopbrengsten	2016	2015
Overige dienstverlening	€ 89.433	€ 84.942
Doorberekende kapitaalslasten	€ 180.100	€ 178.271
Overige opbrengsten	€ 1.692.228	€ 2.905.202
Totaal	€ 1.961.761	€ 3.168.415

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan onder meer uit cateringactiviteiten en opbrengsten parkeerplaats alsmede doorberekende opbrengsten van diverse afdelingen. De opbrengsten in 2015 waren hoger a.g.v. incidentele baten w.o. de verkoop van het pand Josephinehof in Geldrop.

LASTEN

15. Personeelskosten	2016	2015
Lonen en salarissen	€ 61.627.279	€ 60.780.007
Sociale lasten	€ 9.178.930	€ 9.011.168
Pensioenpremies	€ 5.211.646	€ 5.209.101
Andere personeelskosten	€ 4.264.129	€ 3.353.675
Subtotaal	€ 80.281.984	€ 78.353.950
Personeel niet in loondienst	€ 2.749.375	€ 2.451.153
Totaal	€ 83.031.359	€ 80.805.103

De personeelskosten in 2016 zijn toegenomen a.g.v. CAO verhogingen alsmede de eenmalige opname van de ORT toeslag in 2016 (€ 973.446)

	Fte's		Lonen en salarissen	
	2016	2015	2016	2015
St. Anna Ziekenhuis	992,0	1.005,9	€ 47.625.905	€ 46.815.235
Ananz	337,9	348,9	€ 14.001.375	€ 13.964.771
Totaal	1.329,9	1.354,8	€ 61.627.279	€ 60.780.007

16. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	2016	2015
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Neurochirurgie	€ 119.341	€ 120.064
Medisch Specialistisch Bedrijf (M.S.B.)	€ 20.188.739	€ 21.789.608
Totaal	€ 20.308.080	€ 21.909.673

Als gevolg van de introductie van de integrale tarieven per 1-1-2015 heeft er een herwaardering van het "honorariumdeel" van het OHW plaatsgevonden. Hierdoor zijn de honorariumkosten voor specialisten niet in loondienst in 2015 eenmalig hoger, ten opzichte van de jaren daarvoor.

17. Afschrijvingskosten	2016	2015
Afschrijvingen materiële vaste activa	€ 10.815.155	€ 10.752.517
Instandhoudingsinvesteringen	€ 1.016.522	€ 1.162.818
Totaal	€ 11.831.677	€ 11.915.335

18. Overige bedrijfskosten	2016	2015
Voedingsmiddelen	€ 1.700.135	€ 1.754.135
Hotelmattige kosten	€ 2.345.623	€ 2.335.270
Algemene kosten	€ 8.621.669	€ 10.010.148
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	€ 25.601.577	€ 25.330.871
Onderhoud en energie	€ 2.920.936	€ 3.220.164
Subtotaal	€ 41.189.940	€ 42.650.588
Huur en leasing	€ 1.160.287	€ 1.185.154
Dotaties en vrijval voorzieningen	€ 330.930	€ 174.997
Totaal	€ 42.681.157	€ 44.010.739

Bij de overige bedrijfskosten is een daling van ruim 3 % in de kosten opgetreden die voor een deel veroorzaakt wordt door restitutie van betaalde omzetbelasting over voorgaande jaren van ongeveer € 0,5 mln.

19. Financiële baten en lasten	2016	2015
Rentebaten	€ 71.398-	€ 74.577-
Rentelasten	€ 2.884.035	€ 2.480.878
Totaal	€ 2.812.637	€ 2.406.301

21. Honoraria accountant	2016	2015
De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:		
Controle van de jaarrekening	€ 113.365	€ 82.017
Overige controlewerkzaamheden (w.o. regeling AO/IC en nacalculatie)	€ 39.079	€ 23.917
Fiscale advisering	€ 42.013	€ 15.430
Niet-controlediensten	€ 14.295	€ 15.891
Totaal	€ 208.752	€ 137.255

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende, op de stichting St. Anna Zorggroep van toepassing zijnde, regelgeving: het WNT maximum voor de zorg

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor **Stichting St. Anna Zorggroep** is € 179.000 (WNT Maximum voor de Zorg klasse V, totaal score 12). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	mr. E.J. Rutters	Mw. Drs. I.C.D.Y.M. Wolf - de Jonge	E. Janson	mr. C.J.M.H.J. Evers
Functiegegevens	Voorzitter RvB	Lid RvB	Lid RvB	Lid RvB
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/12 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	1,0	1,0	0,8
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja	ja	ja	ja
Individueel WNT-maximum	179.000	179.000	179.000	12.162
Beloning	254.674	246.787	145.789	10.400
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	10.974	11.011	10.812	723
<i>Subtotaal</i>	265.648	257.798	156.601	11.123
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-	-
Totaal bezoldiging 2016	265.648	257.798	156.601	11.123
Verplichte motivering indien overschrijding	*	*	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2015				
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/12 - 31/12	n.v.t.
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1,0	1,0	1,0	n.v.t.
Beloning	245.808	246.787	11.501	-
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	10.829	10.866	888	-
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-683	-1.139	-	-
Totaal bezoldiging 2015	255.954	256.514	12.389	-

*)De bezoldiging van 2 leden van de Raad van Bestuur overschrijdt de WNT-norm. Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden : De overschrijding van de WNT-norm per einde jaar valt onder de overgangsregeling WNT.

Over de beloning van 2015 is een onverschuldigde betaling geconstateerd. Voor de betreffende bestuurders geldt de overgangsregeling WNT, echter in de verduidelijking van de arbeidsovereenkomst overeengekomen in 2015 is de maximale bezoldiging voor beiden, als gevolg van administratieve fouten, onjuist bepaald. De onjuiste bepaling van de maximale bezoldiging in de verduidelijking van de arbeidsovereenkomst doet geen afbreuk aan de toepassing van het overgangsrecht voor de betreffende bestuurders.

De 2 onverschuldigd betaalde bedragen over 2015 zijn teruggevorderd voordat de jaarrekening 2016 is vastgesteld.

Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1	ir. G.A. Witzel	Mw. J.M.A Buijks - Schmitz, RA MGA	Prof. Dr. Chr. van der Werken
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/5	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	26.850	7.405	17.900
Beloning	26.850	7.458	17.900
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
<i>Subtotaal</i>	26.850	7.458	17.900
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-53	-
Totaal bezoldiging 2016	26.850	7.405	17.900
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.	*	n.v.t.
Gegevens 2015			
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning	15.276	11.444	11.444
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-	-
Totaal bezoldiging 2015	15.276	11.444	11.444

bedragen x € 1	Mw. Drs. G.M. Mittendorf	ir. S. A. Bambach
Functiegegevens	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	17.900	17.900
Beloning	17.900	17.900
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-
<i>Subtotaal</i>	17.900	17.900
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-
Totaal bezoldiging 2016	17.900	17.900
Verplichte motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2015		
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Beloning	10.186	10.186
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	-	-
Totaal bezoldiging 2015	10.186	10.186

*) Over de beloning van 2016 is een onverschuldigde betaling geconstateerd. De beloning voor de betreffende bestuurder was berekend op maandbasis tot het einde functievervulling in 2016, maar had berekend moeten worden op dagbasis tot het einde functievervulling in 2016.

Het onverschuldigd betaalde bedrag over 2016 is teruggevorderd voordat de jaarrekening 2016 is vastgesteld.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

bedragen x € 1	Kinderarts	Kinderarts	Psychiater	Psychiater
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	0,8	1,0	1,0
WNT-drempelbedrag bezoldiging	179.000	140.963	179.000	179.000
Beloning	180.994	172.308	175.760	184.648
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	10.818	10.185	10.837	10.840
Totaal bezoldiging 2016	191.812	182.493	186.597	195.488
Verplichte motivering indien overschrijding	*	*	*	*
Gegevens 2015				
Functie(s) in 2015	Kinderarts	Kinderarts	Psychiater	Psychiater
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	1,0	0,7	1,0	1,0
Beloning	139.391	164.114	165.528	178.796
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	10.640	7.038	10.168	10.705
Totaal bezoldiging 2015	150.031	171.152	175.696	189.501

bedragen x € 1	Kinderarts	Klinisch chemicus	Arts	Ziekenhuisapotheker
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,8	0,8	1,0	1,0
WNT-drempelbedrag bezoldiging	143.200	143.200	179.000	179.000
Beloning	164.163	159.597	217.372	199.781
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	10.303	10.835	10.870	10.882
Totaal bezoldiging 2016	174.466	170.432	228.242	210.663
Verplichte motivering indien overschrijding	*	*	*	*
Gegevens 2015				
Functie(s) in 2015	Kinderarts	Klinisch chemicus	Arts	Ziekenhuisapotheker
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	0,8	1,0	1,0	1,0
Beloning	160.107	167.060	209.273	195.112
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	8.599	10.697	10.763	10.745
Totaal bezoldiging 2015	168.706	177.757	220.036	205.857

bedragen x € 1	Kinderarts	Arts	Kinderarts
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 31/07	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	0,7	1,0	0,8
WNT-drempelbedrag bezoldiging	125.300	104.416	143.203
Beloning	146.232	136.710	148.322
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	9.213	6.375	10.276
Totaal bezoldiging 2016	155.445	143.085	158.598
Verplichte motivering indien overschrijding	*	*	*
Gegevens 2015			
Functie(s) in 2015	Kinderarts	Arts	Kinderarts
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte)	0,7	1,0	0,8
Beloning	139.495	209.873	145.549
Belastbare onkostenvergoedingen	-	-	-
Beloningen betaalbaar op termijn	7.520	10.778	8.572
Totaal bezoldiging 2015	147.015	220.651	154.121

*) De maximale bezoldiging 2016 zoals vastgesteld in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ad. € 179.000 wordt voor de niet-topfunctionarissen overschreden. De bezoldiging medisch specialisten is in overeenstemming met de AMS-regeling voor medisch specialisten in algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatie instellingen vallend onder de CAO-ziekenhuizen en is hiermee marktconform.

ENKELVOUDIGE BALANS ST. ANNA ZORGGROEP PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	REF.	31-12-2016	31-12-2015
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	€ 96.092.861	€ 102.318.446
Financiële vaste activa	2	€ 855.656	€ 1.717.593
		€ 96.948.517	€ 104.036.039
Vlottende activa			
Vorraden	3	€ 1.798.648	€ 1.737.411
Onderhanden werk u.h.v. DBC's	4	€ 3.795.794	€ 2.491.491
		€ -	€ -
		€ -	€ -
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort	5	€ 440.522	
Overige vorderingen	6	€ 21.942.000	€ 24.501.714
Liquide middelen	7	€ 31.794.478	€ 27.069.633
		€ 59.771.442	€ 55.800.248
		<u>€ 156.719.959</u>	<u>€ 159.836.287</u>

PASSIVA	REF.	31-12-2016	31-12-2015
Eigen vermogen	8		
Bestemmingsfondsen		€ 4.316.937	€ 3.097.791
Algemene en overige reserves		€ 46.389.157	€ 43.403.809
		€ 50.706.094	€ 46.501.601
Voorzieningen	9	€ 11.377.605	€ 10.009.472
Langlopende schulden	10	€ 61.531.772	€ 66.628.245
Reserve aanvaardbare kosten (RAK) Ziekenhuis		€ 45.970.283	€ 42.984.935
Algemene reserve Ziekenhuis		€ 263.847	€ 263.847
Algemene reserve ANANZ		€ 155.028	€ 155.028
Kortlopende schulden			
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot	5	€ 60.055	€ 519.260
Overige kortlopende schulden	11	€ 33.044.434	€ 36.177.710
		€ 33.104.489	€ 36.696.969
		<u>€ 156.719.959</u>	<u>€ 159.836.287</u>

ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

	REF.	2016	2015
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning	12	€ 159.787.731	€ 159.428.353
Subsidies	13	€ 2.090.521	€ 2.019.015
Overige bedrijfsopbrengsten	14	<u>€ 1.956.735</u>	<u>€ 3.165.833</u>
		€ 163.834.987	€ 164.613.202
Personeelskosten	15	€ 82.102.972	€ 79.878.200
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten	16	€ 20.308.080	€ 21.909.673
Afschrijvingskosten	17	€ 11.797.966	€ 11.881.277
Overige bedrijfskosten	18	<u>€ 42.571.576</u>	<u>€ 43.882.574</u>
Som der bedrijfskosten		<u>€ 156.780.595</u>	<u>€ 157.551.725</u>
Bedrijfsresultaat		€ 7.054.392	€ 7.061.477
Financiële baten en lasten	19	€ 2.812.637	€ 2.406.301
		<u>€ 2.812.637</u>	<u>€ 2.406.301</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		<u>€ 4.241.754</u>	<u>€ 4.655.176</u>
Resultaat Deelnemingen	20	€ 37.261-	€ 92.637-
		<u>€ 37.261-</u>	<u>€ 92.637-</u>
Totaal resultaat		<u>€ 4.204.493</u>	<u>€ 4.562.539</u>
Resultaatbestemming			
Het resultaat is als volgt verdeeld:		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Reserve aanvaardbare kosten		€ 4.204.493	€ 4.562.539
Algemene Reserve		<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Totaal		<u>€ 4.204.493</u>	<u>€ 4.562.539</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING **ENKELVOUDIGE JAARREKENING**

Algemeen

Voor de grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening verwijzen we naar de grondslagen zoals deze staan vermeld in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening. In de diverse toelichtingen van de enkelvoudige jaarrekeningen worden afwijkingen in vergelijking met de geconsolideerde jaarrekening gerapporteerd.

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 2016

ACTIVA

2. Financiële vaste activa

	Stand 31-12-2016	Stand 31-12-2015
Financieringskosten	€ -	€ 668.080
Deelnemingen	€ 539.775	€ 734.086
Risicofonds Gemeente Geldrop	€ 315.881	€ 315.427
	€ 855.656	€ 1.717.593

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Boekwaarde per 1 januari 2016	€ 1.717.593
Bij : Investerings / stortingen	€ 454
Af : Afschrijvingen	€ 668.080-
Af : Aandeel resultaat deelneming	€ 173.911-
Af : Dividenduitkering	€ 20.400-
	€ 855.656

Boekwaarde per 31 december 2016

Bij de financieringskosten is in 2016 is een bedrag van € 624.000 versneld afgeschreven van opgebouwde disagio in de afgelopen jaren.

Toelichting op de financiële activa

Risicofonds Gemeente Geldrop:

Van enkele door de Gemeente Geldrop gegarandeerde leningen wordt jaarlijks een bedrag gestort in een Gemeentelijk risicofonds. Jaarlijks wordt rente, gelijk aan de gemiddelde debet rekening-courant van de Bank Nederlandse Gemeenten, door de Gemeente Geldrop aan dit fonds toegevoegd. Terugbetaling vindt plaats indien en voor zover het restant van de gegarandeerde leningen daalt beneden de stand van het fonds.

Aandeel resultaat deelneming:

Deelneming betreft de volgende belangen van:

51,0% in het kapitaal van Annamaas B.V. te Geldrop; Er is sprake van een minderheidsbelang betreffende medezeggenschap.

100% in het kapitaal van Topsupport B.V. te Geldrop (vh Medisch Trainingscentrum Geldrop B.V. te Geldrop)

1,8% in het kapitaal van Breedband Regio Eindhoven B.V. te Eindhoven

0,88% in het kapitaal van MediRisk B.A. te Utrecht. Om aan de kapitaaleisen van Solvency II te voldoen heeft MediRisk B.A. besloten om aandelen uit te geven.

PASSIVA

8. Eigen vermogen	Stand 31-12-2015	Resultaat bestemming	Overige mutaties	Stand 31-12-2016
Bestemmingsfondsen				
- reserve aanv. kosten Ananz	€ 3.097.791	€ 1.219.145	€ -	€ 4.316.937
	<u>€ 3.097.791</u>	<u>€ 1.219.145</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 4.316.937</u>
Algemene en overige reserves				
- reserve aanv. kosten Ziekenhuis	€ 42.984.935	€ 2.985.348	€ -	€ 45.970.283
- algemene reserves Ziekenhuis	€ 263.847	€ -	€ -	€ 263.847
- algemene reserves Ananz	€ 155.028	€ -	€ -	€ 155.028
	<u>€ 43.403.809</u>	<u>€ 2.985.348</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 46.389.157</u>
Totaal eigen vermogen	<u>€ 46.501.601</u>	<u>€ 4.204.493</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 50.706.094</u>
9. Voorzieningen	Stand 31-12-2015	Dotaties	Onttrekkingen	Stand 31-12-2016
Voorziening organisatieaanpassingen, opleiding en advies	€ 180.000	€ -	€ 180.000	€ -
Voorziening jubileumuitkering	€ 461.454	€ 136.799	€ 86.893	€ 511.361
Voorziening WGA	€ 1.170.204	€ 867.462	€ 307.058	€ 1.730.608
Voorziening PLB-uren	€ 7.290.795	€ 751.438	€ 598.592	€ 7.443.641
Voorziening deelnemingen ^{*1}	€ 269.239	€ -	€ 7.619	€ 276.858
Voorziening MediRisk B.A.	€ 637.780	€ 196.089	€ -	€ 441.691
Voorziening ORT	€ -	€ 973.446	€ -	€ 973.446
	<u>€ 10.009.472</u>	<u>€ 2.533.056</u>	<u>€ 1.164.924</u>	<u>€ 11.377.605</u>

*1 Op 1 januari 2012 heeft er een agiostorting van € 1.2 Mln. plaatsgevonden door de stichting St. Anna Zorggroep aan TopSupport B.V.

De voorziening kan als volgt worden gespecificeerd ultimo 2016

St. Anna ziekenhuis	€ 9.338.647
Ananz	€ 2.038.957
Totaal	<u>€ 11.377.605</u>

TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING 2016

15. Personeelskosten	2016	2015
Lonen en salarissen	€ 60.855.926	€ 60.028.639
Sociale lasten	€ 9.097.978	€ 8.936.624
Pensioenpremies	€ 5.166.399	€ 5.168.440
Andere personeelskosten	€ 4.251.147	€ 3.337.889
Subtotaal	€ 79.371.450	€ 77.471.593
Personeel niet in loondienst	€ 2.731.522	€ 2.406.607
Totaal	€ 82.102.972	€ 79.878.200

	Fte's		Lonen en salarissen	
	2016	2015	2016	2015
St. Anna Ziekenhuis	972,1	984,4	€ 46.854.552	€ 46.063.868
Ananz	337,9	348,9	€ 14.001.375	€ 13.964.771
Totaal	1.310,0	1.333,3	€ 60.855.926	€ 60.028.639

Segmentatie van het resultaat	2016	2015
St. Anna ziekenhuis	€ 2.985.348	€ 4.128.171
Ananz	€ 1.219.145	€ 434.368
Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening stichting St. Anna Zorggroep	€ 4.204.493	€ 4.562.539

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 2016

De raad van bestuur van de stichting St. Anna Zorggroep heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 27 april 2017.

De raad van toezicht van de stichting St. Anna Zorggroep heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 15 mei 2017.

Raad van Bestuur:

w.g. Drs. I.C.D.Y.M. Wolf - de Jonge

w.g. Drs. C.J.M.H.J. Evers

Raad van Toezicht:

w.g. ir. G.A. Witzel

w.g. Prof. Dr. Chr. van der Werken

w.g. Mw. Drs. G.M. Mittendorff

w.g. ir. S.A. Bambach

Overige gegevens

Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de stichting St. Anna Zorggroep.

Resultaatbestemming

Het resultaat van 2016 van € 4.204.493 is toegevoegd aan de reserve aanvaardbare kosten (RAK).

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben er geen bijzondere gebeurtenissen plaatsgevonden.

Nevenvestigingen

De stichting St. Anna Zorggroep heeft de volgende nevenvestigingen :

- Woonzorgcentrum Berkenheuvel te Geldrop
- Woonzorgcentrum Akert te Geldrop
- Woonzorgcentrum Nicasius te Heeze
- St. Anna Zorggroep Poliklinieken te Eindhoven

Controle verklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring volgt

ALGEMENE KERNCIJFERS PRODUCTIE 2016

	2016	2015
<i>Kliniek (incl. Psychiatrie)</i>		
Aantal erkende bedden	423	423
Opgenomen patiënten	13.712	13.354
Ontslagen/overleden patiënten	13.689	13.364
Bedbezettingspercentage	79,42%	80,85%
Gemiddelde verpleegduur	4,6	4,8
Verpleegdagen incl. verkeerd bed	62.908	64.037
Dagbehandelingen	15.131	16.301
<i>Polikliniek</i>		
Polikliniekbezoeken	237.635	242.035
waarvan 1e bezoeken	76.828	77.837
<i>DBC/DOT</i>		
Gesloten DBC/DOT ziekenhuis	223.215	194.304
Gesloten DBC/DOT psychiatrie	785	504
<i>Diagnostiek 1e Lijn</i>		
Radiologie	20.193	19.672
Laboratorium	52.733	47.596

ALGEMENE KERNCIJFERS PRODUCTIE ANANZ

	2016	2015
<i>Cliënten per einde verslagjaar *)</i>		
Aantal cliënten op basis van een ZZP	294	291
Aantal cliënten op basis een volledig pakket thuis (VPT)	-	3
Aantal extramurale cliënten (inclusief dagactiviteiten extramuraal)	133	124
<i>Capaciteit **)</i>		
Aantal beschikbare bedden met verblijfszorg per einde verslagjaar	319	316
<i>Productie gedurende het verslagjaar ***)</i>		
Aantal dagen zorg met verblijf	107.004	107.365
Aantal dagen zorg op basis van een volledig pakket thuis (VPT)	392	1.812
Aantal dagdelen dagbesteding extramuraal	15.074	12.877
Aantal uren extramurale productie	7.703	7.450
 <i>*) Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP is in 2016 en 2015 exclusief het aantal cliënten Geriatrische Revalidatie Zorg</i>		
 <i>***) Capaciteit inclusief Geriatrische Revalidatie Zorg en Eerstelijns Verblijf</i>		
 <i>***) Aantal dagen zorg met verblijf is in 2016 en 2015 exclusief het aantal cliënten Geriatrische Revalidatie Zorg</i>		