

# financieel jaarverslag 2004



UMC  St Radboud

*met mensen kennis*

# Financieel jaarverslag 2004

UMC St Radboud

## Inhoud

<b>Jaarverslag 2004</b>	4
Bestuur	10
Verslag Stichtingsbestuur en vaststelling en goedkeuring jaarrekening	12
<b>Jaarrekening 2004</b>	18
- Balans	19
- Resultatenrekening	20
- Kasstroomoverzicht	21
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	22
Toelichting op de Balans	26
Toelichting op de Resultatenrekening	48
Overige gegevens	60
Accountantsverklaring	64
Bijlagen	66
Verantwoording Rijksbijdrage OCW	90

## **Jaarverslag 2004**

## Algemeen

Het financieel jaarverslag 2004 van het UMC St Radboud is een onderdeel van het integrale jaarverslag van het UMC. Derhalve wordt hieronder alleen ingegaan op de financiële ontwikkelingen en de ontwikkelingen m.b.t. de productie op het gebied van de patiëntenzorg en het onderwijs en onderzoek. Voor overige ontwikkelingen m.b.t. het primaire proces, de organisatie, de nieuwbouw, het personeel en de kwaliteit wordt verwezen naar overige onderdelen van het UMC-jaarverslag 2004. Met dat geheel wordt voldaan aan de eisen voor de corporate governance verantwoording. Met ingang van het volgend verslagjaar zal waarschijnlijk landelijk een voorschrift voor integrale verslaglegging van toepassing zijn.

## Productie patiëntenzorg

In 2004 is de opwaartse trend doorgezet die de afgelopen jaren doelbewust werd ingezet. Bij de begroting van 2004 werd nog een voorzichtige productie stijging voorzien. In het voorjaar 2004 werden de productiedoelstellingen naar boven bijgesteld om daarmee tegemoet te komen aan de extra vraag. Voorts kon hiermee een deel van de financiële tekortproblematiek van 2004 het hoofd worden geboden. Het aantal eerste polikliniek-bezoeken (administratieve consulten) is ten opzichte van 2003 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal opnamen steeg met 9,5% (+2.474) terwijl het aantal verpleegdagen steeg met 5,2% (+11.235) ten opzichte van 2003. Per saldo leidde dit tot een daling van de gemiddelde verpleegduur tot 7,9 dagen (in 2003: 8,29 dagen). Daarnaast was er opnieuw een toename te zien van het aantal dagverplegingen met 12,8% (+2.633). De stijging is wel minder sterk dan voorgaande jaren (2003: +5.488). Ook het aantal OK-sessies nam toe met 5% (+878).

Naast de reguliere FB productie zoals deze hierboven staat verwoord is ook bij de bijzondere verrichtingen (art. 2 WBMV) over het algemeen een positieve trend waarneembaar. Een verrichting die daarop een uitzondering vormt zijn de opnamen bij de pediatrie IC waar minder patiënten voor werden aangemeld.

## Productie onderwijs en onderzoek

Het aantal doctoraaldiploma's geneeskunde nam toe van 193 in het studiejaar 2002/2003 tot 233 in 2003/2004. Bij biomedische wetenschappen was daarentegen sprake van een beperkte daling van 62 in 2002/2003 tot 55 in 2003/2004. Bij tandheelkunde was vanwege een eerder doorgevoerde wijziging in het curriculum sprake van een trendbreuk, waardoor in het studiejaar 2004/2003 51 doctoraaldiploma's werden afgegeven ten opzichte van 41 in 2002/2003.

Het aantal beroepsdiploma's geneeskunde nam beperkt af van 225 in het studiejaar 2002/2003 naar 208 in 2003/2004. Bij tandheelkunde daalde het aantal beroepsdiploma's: van 64 in 2002/2003 naar 40 in 2003/2004.

Het aantal dissertaties steeg van 81 naar 86 ten opzichte van 69 in 2002. Het aantal gerefereerde publicaties steeg van 1750 in 2003 naar 1800 in 2004.

### **Financieel resultaat 2004**

Het jaar 2004 werd afgesloten met een positief financieel resultaat van 1,2 miljoen euro, bij een exploitatiebudget van 546,3 miljoen euro. Daarbij wordt opgemerkt dat in 2004 het voorzieningenniveau per saldo is verhoogd van 17 miljoen euro per ultimo 2003 tot 23,5 miljoen euro per ultimo 2004. De reden hiervoor is dat voorzieningen zijn gevormd voor de risico's per balansdatum in verband met toekomstige verplichtingen voor WAO-uitkeringen en WW-uitkeringen, waarvoor het UMC zelf het risico draagt. Tevens werden de voorzieningen voor bouw en onderhoud verlaagd, rekening houdend met de nieuwe regels na de in 2004 ingevoerde decentralisatie van huisvestingsmiddelen voor academische ziekenhuizen (DHAZ).

Het financieel resultaat is de resultante van doelgerichte maatregelen om de aanvankelijk dreigende tekortsituatie voor 2004 ter grootte van min 10 miljoen euro het hoofd te bieden. Dit tekort bij ongewijzigd beleid werd geraamd vanwege niet extern gecompenseerde kostenstijgingen van pensioenpremies, de seniorenregeling en de invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem fuwavaz. Door grote inspanningen van velen, onder regie van een daartoe ingestelde taskforce, kon een beheerste kostenontwikkeling tot stand worden gebracht en konden aanvullende opbrengsten worden gegenereerd.

### **Financiële ontwikkeling 2005**

Het jaar 2005 kent wederom de nodige financiële onzekerheden. Ten eerste zijn de pensioenpremies opnieuw fors gestegen, terwijl dit niet kon worden voorzien. Ten tweede zullen dit jaar de verdere consequenties van het fuwavazsysteem duidelijk worden. Tenslotte brengt de invoering van het nieuwe Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) systeem vele onzekerheden met zich mee vanwege de introductie van een (weliswaar nu nog beperkt) marktsegment, maar zeker ook vanwege de liquiditeitsproblematiek en andere onvolkomenheden welke nu nog aan het nieuwe systeem kleven. Het UMC zet zich in om deze problemen, ook in NFU-verband, aan te pakken en op te lossen. Ook voor de langere termijn zal het overheidsbeleid grote gevolgen met zich mee brengen. Zonder daar dieper op in te gaan kunnen hierbij worden genoemd de introductie van de nieuw zorgverzekeringswet op 1-1-2006, de voornemens m.b.t. een integraal DBC-budgetteringssysteem, de wijziging van de financiering van de opleidingskosten en de wijziging van de financiering van de kapitaallasten.

**Kerncijfers UMC St Radboud**

x € 1.000,-

	2004	2003	2002
<b>Financiën</b>			
Middelen			
Structureel WTG-budget 2004	350.004	329.660	298.161
Rijksbijdrage exploitatie Onderwijs & Onderzoek	52.569	49.765	46.623
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie O & O	62.118	61.008	58.535
Overige	81.594	84.718	81.229
<b>Totaal</b>	<b>546.285</b>	<b>525.151</b>	<b>484.548</b>
Uitgaven	542.274	514.712	481.925
<b>Structureel bedrijfsresultaat</b>	<b>4.011</b>	<b>10.439</b>	<b>2.623</b>
Bijzondere baten en lasten	-2.812	-5.827	12.602
<b>Resultaat</b>	<b>1.199</b>	<b>4.612</b>	<b>15.225</b>
Eigen Vermogen	49.707	48.508	43.896
<b>Personeel</b>			
Aantal medewerkers (f.t.e.)	6.368	6.147	5.902
<b>Productie patiëntenzorg</b>			
Nieuwe polikliniekbezoeken	119.566	119.943	118.427
Aantal opnamen	28.341	25.867	24.494
Aantal verpleegdagen	225.792	214.557	210.506
Incl. afwezigheidsdagen			
Aantal OK-sessies (klinisch)	18.474	17.596	16.871
Aantal dagbehandelingen	23.218	20.585	15.097

	2004	2003	2002
<b>Productie Onderwijs</b>			
<i>Aantal behaalde diploma's</i> <sup>1</sup>			
<i>Geneeskunde</i>			
- doctoraal	233	193	189
- postdoctoraal	208	225	181
<i>Biomedische wetenschappen</i>			
- doctoraal	55	62 <sup>2</sup>	65
<i>Tandheelkunde</i>			
- doctoraal	51	41 <sup>2</sup>	64
- tandartsexamen	40	64	51
<b>Productie onderzoek</b>			
- dissertaties	86	81	69
- gerefereerde publicaties	1800	1.750 <sup>2</sup>	1.547

<sup>1</sup> met ingang van 2004 worden aantallen diploma's weergegeven uitsluitend op studiejaar i.p.v. kalenderjaar

<sup>2</sup> wijkt af van 2003

Nijmegen, 3 mei 2005

Raad van Bestuur,

Prof. dr. C.L.A. van Herwaarden  
voorzitter

Mr. Æ.A.M. Kerckhoffs,  
secretaris



**Bestuur**

Universitair Medisch Centrum St Radboud  
 Geert Grooteplein 10  
 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen  
 Telefoon: 024-3611111

***Samenstelling van de bestuursorganen per 31-12-2004***

*Raad van Bestuur*

prof. dr. C.L.A. van Herwaarden	Nijmegen	voorzitter
prof. dr. D.J. Ruiter	Malden	decaan/vice-voorzitter
L. Neeleman	Nijmegen	lid
mr. Æ.A.M. Kerckhoffs	Nijmegen	secretaris

*Bestuur Stichting Katholieke Universiteit*

drs. J.L. Brentjens	Bloemendaal	voorzitter
prof. drs. H.A.L. Lockfeer	Bussum	vice-voorzitter
mw. dr. C.M. Colijn-Hooymans	Ede	lid
dr. W.M. van den Goorbergh	Rosmalen	lid
J.J.J. Grobbée	Deventer	lid
drs. J.F.T. Vugts	Nijmegen	lid
mw. mr. L.F. Wiggers-Rust	Warnsveld	lid
mr. D.A.G.J. Schils	Gendt	secretaris

*Adviseurs van het stichtingsbestuur voor aangelegenheden van het UMC St Radboud*

mr. P.A.G. Cammaert	Velzen-Zuid	adviseur
dr. F.G.M. Buskens	Overasselt	adviseur

*Bestuur Stafconvent*

prof. dr. J.G. Blickman	Nijmegen	voorzitter
prof. dr. M.H.J. Brouwer	Nijmegen	vice-voorzitter
prof. dr. P.M. Hoogerbrugge	Nijmegen	lid
prof. dr. P.L.C.M. van Riel	Nijmegen	lid
dr. A.L. Cox	Mook	lid
mw. mr. F.C. Alink	Boxmeer	secretaris

**Verslag Stichtingsbestuur en  
vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

### ***Stichting Katholieke Universiteit***

Bestuursverslag 2004 (met betrekking tot zijn toezichthoudende functie op het bestuur van het Universitair Medisch Centrum St Radboud)

### ***Stichting Katholieke Universiteit***

Het Universitair Medisch Centrum St Radboud en de Radboud Universiteit Nijmegen maken beide deel uit van de rechtspersoon Stichting Katholieke Universiteit. Het stichtingsbestuur is het statutair bevoegde orgaan. Naast enkele bestuurlijke taken heeft het hoofdzakelijk toezichthoudende taken en een adviesfunctie, gericht op het bestuur van het universitair medisch centrum en de universiteit.

De Raad van Bestuur is bij statutair mandaat bestuursverantwoordelijk voor het universitair medisch centrum, net zoals het bestuur over de universiteit is toevertrouwd aan het College van Bestuur.

### ***Vergaderingen van het stichtingsbestuur en zijn commissies over aangelegenheden die het UMC St Radboud betreffen***

Het stichtingsbestuur vergaderde zes maal met de Raad van Bestuur. Daarbij was ook de voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit aanwezig. In dit overleg kwamen onder meer diverse beleids- en financiële zaken aan de orde die de goedkeuring van het stichtingsbestuur vergden. Daarnaast vond er vijf maal overleg plaats tussen de auditcommissie en de Raad van Bestuur over de ontwikkeling van de financiën en de beheersing van de financiële processen, de informatiseringprocessen, de AO/IC en de risico's daarbij. Over de uitkomsten van dat overleg werd in het stichtingsbestuur gerapporteerd.

Eén overleg betrof het besluit van de Raad van Bestuur tot bestuurlijke en organisatorische integratie met de Stichting Universitair Longcentrum Dekkerswald.

De centrale commissie, die onder meer personele kwesties en beloningsvraagstukken als aandachtsgebied heeft, vergaderde twee maal over aangelegenheden die de Raad van Bestuur betroffen. Voorts was er een delegatie van het stichtingsbestuur aanwezig bij de bespreking van de algemene gang van zaken in het UMC, die twee maal per jaar in het overleg tussen de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad aan de orde is.

### ***Activiteiten***

#### ***Good governance***

In het verslagjaar maakte het stichtingsbestuur nadere afspraken over de interne regeling governance. Het bestuur evalueerde zijn eigen interne functioneren en het functioneren in relatie tot de Raad van Bestuur. De Bisschoppenconferentie benoemde per 1 november 2004 op voordracht van het stichtingsbestuur mevrouw dr. C.M. Colijn-Hooymans en de heer dr. W.M. van den Goorbergh als nieuwe bestuurders.

Om het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn leden tegen het licht te kunnen houden voerde het stichtingsbestuur met hen de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Daarnaast werd besloten het honoreringsniveau van de leden van de Raad van Bestuur te handhaven. Een voorziene tweede stap in de honorering van de voorzitter werd geëffectueerd.

De Raad van Bestuur stelde een actieplan voor 2004 vast aan de hand waarvan de activiteiten in de loop van dat jaar konden worden getoetst. Dit bestuurlijke actieplan werd door het stichtingsbestuur goedgekeurd. Ook het jaarverslag 2003 kon de goedkeuring van het stichtingsbestuur wegdragen.

Het stichtingsbestuur besprak tevens met de Raad van Bestuur de uitkomsten van de strategische conferentie 'Kiezen voor Morgen', waarbij ook aandacht was voor de daarop volgende beleidsconferenties. Het stichtingsbestuur sprak zijn steun uit voor de uitgangspunten die de Raad van Bestuur daarbij heeft gekozen.

### ***Primaire taken***

Het hoofd van Bureau Kwaliteit, dr. H. Wollersheim, internist, verzorgde een presentatie over het kwaliteitsbeleid in het UMC, waarbij hij onder andere inging op thema's als de communicatie tussen arts en patiënt, evidence based medicine, ketenkwaliteit en kwaliteits-indicatoren.

Het accreditatierapport van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen kreeg eveneens aandacht. Het stichtingsbestuur constateerde met vreugde dat het algemeen oordeel van de auditoren was dat het UMC in de kwaliteitszorg goede vooruitgang had geboekt. Het Jaarverslag klachten 2003 stond in het verslagjaar ook op de agenda.

Het leidde tot diverse suggesties van de zijde van het stichtingsbestuur.

Mevrouw dr. C. Veldkamp, werkzaam bij staf Zorg, verzorgde een presentatie over de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek bij het UMC. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Vereniging van Academische Ziekenhuizen, rechtsvoorganger van de huidige Nederlandse Federatie Universitaire Medische Centra.

Het stichtingsbestuur nam kennis van de positieve uitkomsten van de visitaties van de opleidingen Biomedische Wetenschappen en Geneeskunde en wenste het College van Bestuur en de Raad van Bestuur geluk met de vooraanstaande positie die deze opleidingen innemen.

### ***Financiën***

De goedkeuring van de jaarrekening 2003 kwam tot stand op advies van de auditcommissie. Deze had ter voorbereiding uitvoerig overleg met de externe en de interne accountant van het UMC en de Raad van Bestuur. De bespreking vond plaats aan de hand van de jaarrekening 2003, de concernrapportage 2003 en het verslag van bevindingen van de externe accountant. Het stichtingsbestuur hechtte zijn goedkeuring aan de afspraken die de auditcommissie naar aanleiding van dit laatste verslag met de Raad van Bestuur had gemaakt.

De auditcommissie en het stichtingsbestuur hebben zich in het verslagjaar regelmatig laten informeren over de voortgang van de activiteiten van de taskforce, die tot opdracht had een taakstelling van € 10 miljoen te realiseren. De nieuwe bezuinigingen op de ziekenhuizen, de 'convenantskorting', werden doorgesproken, gericht op hun consequenties voor het UMC.

De Raad van Bestuur verzorgde een presentatie over de voortgang van de invoering van Diagnose Behandeling Combinaties in het UMC. Geconstateerd is dat het UMC op de goede weg is.

Het stichtingsbestuur nam kennis van de voorlopige uitkomsten van de besprekingen in de auditcommissie over de plannen van de Raad van Bestuur om te komen tot een holding-structuur voor BV's en stichtingen. De oprichting van Radboud Vastgoed BV kreeg de instemming van het stichtingsbestuur. Voorts werd kennisgenomen van het langetermijn-huisvestingsplan en van de door de auditcommissie onderschreven reacties van de Raad van Bestuur op de landelijke bouwfraude.

De brief van de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de decentralisatie van de huisvesting academische ziekenhuizen, alsmede haar gevolgen voor het UMC, werden met de Raad van Bestuur besproken. Verder was er aandacht voor de oplevering van de nieuwbouw, de aanvraag van een 'verklaring' voor de tweede fase van de nieuwbouw en de plannen van de Raad van Bestuur om een tweede researchtoren te bouwen.

### ***Personeel en organisatie***

Met de Raad van Bestuur werd de nota 'Corporate Profiel UMC St Radboud' besproken. Het stichtingsbestuur keurde het besluit van de Raad inzake missie en motto goed. Ook besprak het stichtingsbestuur met de Raad van Bestuur een conceptnotitie over de katholieke identiteit van het UMC St Radboud. Met 'Geloven in mensen. Handen geven aan wat bijzonder is' is er een helder document dat als uitgangspunt dient voor het handelen van de medewerkers.

In de vergadering van het stichtingsbestuur kwamen diverse malen wijzigingen in het topkader van het UMC ter sprake. De voortgang van de herclustering kwam eveneens meerdere malen aan de orde.

Het stichtingsbestuur hield zich intensief bezig met een bestuurlijke en organisatorische integratie met de Stichting Universitair Longcentrum Dekkerswald. Het besluit van de Raad van Bestuur tot integratie werd goedgekeurd. De goedkeuring kwam tot stand na positief advies van de auditcommissie over de voorgenomen samenwerking.

In het verslagjaar heeft het stichtingsbestuur een kennismakingsgesprek gehouden met een delegatie van de ondernemingsraad.

### ***Dank***

De Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum St Radboud staat onder toezicht van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit. Wij danken de Raad van Bestuur en alle medewerkers voor hun inzet in 2004 en voor hun bijdragen aan de positieve ontwikkelingen van het UMC St Radboud.

Nijmegen, 26 mei 2005

drs. J.L. Brentjens (voorzitter)

mr. D.A.G.J. Schils (secretaris)

Het financieel jaarverslag 2004 is door de Raad van Bestuur vastgesteld op 3 mei 2005. Het financieel jaarverslag is gecontroleerd door Ernst & Young Accountants te Arnhem en van een goedkeurende verklaring voorzien. Deze verklaring is opgenomen onder de overige gegevens van dit financieel jaarverslag.

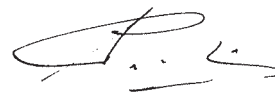
De auditcommissie heeft het financieel jaarverslag 2004 tezamen met Het Verslag van Bevindingen van de externe accountant en de overige begeleidende stukken op 20 mei 2005 besproken met de Raad van Bestuur, de Interne Accountant en Ernst & Young Accountants en daarover een advies uitgebracht aan het stichtingsbestuur.

Het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit heeft het financieel jaarverslag 2004 van het UMC St Radboud besproken in zijn vergadering van 20 mei 2005, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en op advies van de auditcommissie goedgekeurd.

Nijmegen, 26 mei 2005



drs. J.L. Brentjens,  
Voorzitter



J.J.J. Grobbée  
Lid



prof. drs. H.A.L. Lockfeer  
Vice-voorzitter



drs. J.F.T. Vugts  
Lid



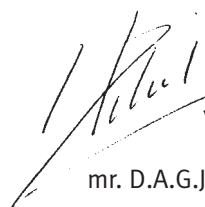
mw. dr. C.M. Colijn-Hooymans  
Lid



mw. mr. L.F. Wiggers-Rust  
Lid



dr. W.M. van den Goorbergh  
Lid



mr. D.A.G.J. Schils  
Secretaris



## **Jaarrekening 2004**

### Balans per 31 december 2004

(na resultaatbestemming)

#### Activa

x € 1.000,-

	2004	2003
<b>A Vaste Activa</b>		
I Materiële vaste activa	402.816	341.086
III Financiële vaste activa	20.797	20.683
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>423.613</b>	<b>361.769</b>
<b>B Vlottende activa</b>		
I Voorraden	16.274	16.323
II Vorderingen	108.581	90.687
III Financieringstekort	5.908	38.177
V Liquide middelen	4.440	1.952
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>135.203</b>	<b>147.139</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>558.816</b>	<b>508.908</b>

#### Passiva

x € 1.000,-

	2004	2003
<b>A Eigen vermogen</b>		
II Collectief gefinancierd gebonden vermogen	37.769	36.349
III Niet collectief gefinancierd vrij vermogen	11.938	12.159
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>49.707</b>	<b>48.508</b>
<b>B Egalisatierekeningen</b>	<b>105.373</b>	<b>84.240</b>
<b>C Voorzieningen</b>	<b>23.512</b>	<b>16.955</b>
<b>D Langlopende schulden</b>	<b>254.479</b>	<b>239.087</b>
<b>E Kortlopende schulden</b>	<b>125.745</b>	<b>120.118</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>558.816</b>	<b>508.908</b>

## Resultatenrekening

x € 1.000,-

	2004	2003
Structureel wettelijk budget voor aanvaardbare		
Kosten en/of exploitatiesubsidie 2004	350.004	329.660
Overige bedrijfsopbrengsten	196.281	195.491
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>	<b>546.285</b>	<b>525.151</b>
Personeelskosten	357.229	336.853
Afschrijvingen materiële vaste activa	24.691	21.377
Overige bedrijfskosten	150.314	142.843
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<b>532.234</b>	<b>501.073</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>14.051</b>	<b>24.078</b>
Financiële baten en lasten	-10.040	-13.639
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening</b>	<b>4.011</b>	<b>10.439</b>
Bijzondere baten	5.254	8.169
Bijzondere lasten	-8.066	-13.996
<b>Bijzonder resultaat</b>	<b>-2.812</b>	<b>-5.827</b>
<b>Resultaat</b>	<b>1.199</b>	<b>4.612</b>

<b>Kasstroomoverzicht</b>				
x € 1.000,-	2004	2004	2003	2003
Kasstroom uit operationele activiteiten				
<b>Structureel bedrijfsresultaat</b>		<b>14.051</b>		<b>24.078</b>
<b>Aanpassingen voor:</b>				
- afschrijvingen	22.566		23.360	
- mutaties bestemmingsreserves	0		0	
- mutaties egalisatierekeningen	21.133		4.757	
- mutaties voorzieningen	<u>6.557</u>		<u>7.085</u>	
		50.256		35.202
<b>Veranderingen werkkapitaal:</b>				
- voorraden	49		-3.317	
- vorderingen	-17.894		8.417	
- financieringstekort	32.269		6.674	
- kortlopende schulden	5.340		-35.839	
- effecten	<u>0</u>		<u>1.802</u>	
		19.764		-22.263
<b>Incidentele baten en lasten</b>		<b>-2.812</b>		<b>-5.827</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		<b>-10.040</b>		<b>-13.689</b>
		<u>71.219</u>		<u>17.551</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa	-84.296		-68.818	
Desinvesteringen materiële vaste activa	0		0	
Investerings in deelnemingen	-235		-5.810	
Mutatie leningen u/g	121		130	
Overige investeringen financiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
		-84.410		-74.498
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Nieuw opgenomen leningen	33.963		60.608	
Aflossing langlopende leningen	-18.284		-5.387	
Overige mutaties eigen vermogen	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>15.679</u>		<u>55.221</u>
		2.488		-1.726
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<b>2.488</b>		<b>-1.726</b>

De toename van de geldmiddelen ad € 2,5 mln. sluit aan bij de mutatie in de Liquide middelen in de balans.

## **Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

## Algemeen

Het UMC St Radboud, hoewel onderdeel van de Stichting Katholieke Universiteit, brengt een eigen Financieel jaarverslag uit. Dit geldt eveneens voor de andere entiteit binnen de Stichting, te weten de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor deze verslagwijze is gekozen, omdat een geconsolideerde jaarrekening niet bijdraagt aan het door de wet vereiste inzicht.

De jaarrekening is opgesteld conform de voor 2004 geldende regeling jaarverslaggeving zorginstellingen. In dit jaarverslag is, in tegenstelling tot hetgeen is voorgeschreven geen onderscheid gemaakt naar de segmenten patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Deze segmentatie blijft achterwege omdat de bedrijfsvoering niet integraal hierop is gebaseerd.

## Waarderingsgrondslagen

Voor zover niets is vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

## Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings-, vervaardigings- of goedkeuringswaarde verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform de door het College Tarieven Gezondheidszorg vastgestelde percentages, dan wel volgens de lineaire methode berekend over de geraamde gebruiksduur, of over de geschatte economische levensduur. Apparatuur en bouwprojecten worden afgeschreven met ingang van de maand van ingebruikname.

## Financiële vaste activa

De onder de financiële vaste activa opgenomen deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, indien het gaat om deelnemingen waarin invloed van betekenis op het financiële en zakelijke beleid wordt uitgeoefend en op de grondslag van verkrijgingsprijs, indien van deze invloed geen sprake is. Met eventuele duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Bij de waardering van de overige posten van de financiële vaste activa wordt rekening gehouden met eventueel lagere waardering van oninbaarheid.

## Voorraden

In de balans is naast de in de centrale magazijnen opgeslagen fysieke voorraden de voorraad onderhanden werk inzake nog niet afgerekende onderwijs- en onderzoeksprojecten opgenomen. De voorraad onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de kostprijs onder aftrek van gedeclareerde en/of vooruitontvangen termijnen. Een eventueel positief resultaat wordt genomen bij gereedkomen van het project. Een eventueel negatief resultaat wordt tussentijds genomen. De fysieke voorraden zijn gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen, welke gebaseerd zijn op de actuele inkooprijzen, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Zelf vervaardigde geneesmiddelen zijn gewaardeerd tegen de kostprijs van materiaal- en personeelskosten.

### **Vorderingen**

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

### **Consolidatie verbonden rechtspersonen**

In dit jaarverslag wordt nog niet overgegaan tot consolidatie van de jaarrekeningcijfers, van aan het UMC St Radboud financieel verbonden rechtspersonen, hetgeen overigens met ingang van 2005 wel het geval zal zijn. Wel is in de bijlagen een overzicht opgenomen van alle aan het UMC St Radboud financieel gelieerde rechtspersonen, voor zover die in het verslagjaar expliciet zijn opgenomen en in 2004 feitelijk een financiële verhouding hebben ten opzichte van het UMC St Radboud.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld, staan deze vrij ter beschikking.

### **Eigen vermogen**

De mutatie in het eigen vermogen betreft de bestemming van het resultaat.

### **Egalisatierekeningen**

De omvang van de egalisatierekeningen wordt bepaald door het saldo tussen het budget voor afschrijvingen enerzijds en de werkelijke afschrijvingen anderzijds.

### **Voorzieningen**

Voorzieningen zijn opgenomen voor verplichtingen en risico's waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs te schatten. Voorzieningen worden getroffen in het jaar waarin verplichtingen en risico's zijn ontstaan.

### **Resultatenrekening**

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten.

Het onder de baten verantwoorde wettelijk budget aanvaardbare kosten alsmede de Rijksbijdrage, zijn bepaald op basis van door het CTG, respectievelijk het ministerie van OCW, afgegeven beschikkingen, aangevuld met intern berekende aanpassingen daarop. Daarnaast zijn de van de RU ontvangen vergoedingen voor onderwijs en onderzoek verantwoord evenals de hierop betrekking hebbende opbrengsten afkomstig van collectebusfondsen en het bedrijfsleven.



## **Toelichting op de balans**

<b>A I Materiele vaste activa</b>		
x € 1.000,-	2004	2003
Terreinen	954	1.029
Gebouwen PBA-middelen 1	223.071	146.739
Gebouwen DHAZ-middelen 2	2.507	0
Installaties PBA-middelen	56.140	25.925
Installaties DHAZ-middelen	0	0
Inventarissen	77.711	73.615
Projecten in uitvoering PBA-middelen	39.022	93.778
Projecten in uitvoering DHAZ-middelen	3.411	0
<b>Totaal</b>	<b>402.816</b>	<b>341.086</b>

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

x € 1.000,-	2004	2003
Boekwaarde per 1 januari	341.086	290.845
Investerings	78.362	68.818
Investerings DHAZ-middelen	5.934	0
Afschrijvingen	-22.550	-23.360
Afschrijvingen DHAZ-middelen	-16	0
Desinvesteringen	0	0
Desinvesteringen DHAZ-middelen	0	0
Mutatie vooruitbet.DHAZ-middelen	0	0
Voorzieningen	0	4.783
<b>Boekwaarde per 31 december</b>	<b>402.816</b>	<b>341.086</b>

In de boekwaarde van de projecten in uitvoering zijn tevens de goedgekeurde begrotingsbedragen voor startkosten opgenomen. Overeenkomstig de richtlijnen van het CTG worden deze in veertig jaar afgeschreven.

Onder de post inventarissen zijn geleaste goederen begrepen waarvan de daarmee samenhangende verplichting onder de langlopende schulden is opgenomen. In 2004 heeft ten gevolge van de oplevering de activering van de gebouwen P-oost en Q plaatsgevonden.

Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dat is opgenomen in de bijlage.

<sup>1</sup> Planning Bouwvolume Academische Ziekenhuizen

<sup>2</sup> Deregulering Huisvesting Academische Ziekenhuizen

### A III Financiële vaste activa

x € 1.000,-

	2004	2003
Deelnemingen	20.249	20.014
Overige vorderingen	<u>548</u>	<u>669</u>
<b>Totaal</b>	<b>20.797</b>	<b>20.683</b>

### Deelnemingen

x € 1.000,-

	2004	2003
Turkoois Leasing C.V. te Amsterdam	20.242	19.996
Radboud Vastgoed B.V. te Nijmegen	<u>7</u>	<u>18</u>
<b>Totaal</b>	<b>20.249</b>	<b>20.014</b>

De deelneming in Turkoois Leasing C.V. heeft betrekking op de kapitaalbreng in een lease-maatschappij te Amsterdam, opgericht 23 januari 1997, waarin als commanditair vennoot wordt deelgenomen. Maasbedding B.V. te Amsterdam fungeert als behorend vennoot in Turkoois Leasing C.V. De vennootschap wordt uitsluitend door de behorend vennoot rechtsgeldig gebonden en de werkzaamheden, verbonden aan de uitoefening van het bedrijf, zijn, met uitsluiting van ieder ander, opgedragen aan de behorende vennoot. De commanditaire vennoot loopt slechts risico voor het door hem ingebrachte kapitaal. In aanvullende overeenkomsten tussen de vennoten zijn tot en met 2004 additionele kapitaalstortingen overeengekomen ad € 25,1 mln., waarvan € 2,0 mln. ultimo boekjaar 2004 nog niet is gestort. In 2004 is een in 1999 via lease gefinancierd apparaat overgenomen en is een uit 1998 stammende leasefinanciering omgezet in een nieuwe, kortere leasefinanciering, waardoor voor een bedrag van € 0,8 mln. leasefinanciering vrijviel. De vrijgevallen leasefinanciering worden van de nominale waarde van de kapitaalstortingen afgeboekt en wel als volgt:

### Deelnemingen

x € 1.000,-

	2004
Overeengekomen kapitaalstortingen t/m 2003	22.082
Aanvullende overeenkomst additioneel kapitaal in 2004	<u>3.018</u>
Totaal overeengekomen kapitaal t/m 2004	25.100
Af: nog te storten kapitaal	<u>- 2.018</u>
Gestort nominaal kapitaal t/m 2004	23.082
Vrijval t/m 2003	-2.086
Vrijval in 2004	<u>- 754</u>
<b>Totaal</b>	<b>20.242</b>

Op 3 oktober 2003 is door het UMC St Radboud de Radboud Vastgoed B.V. opgericht en daarbij is het wettelijk verplichte minimumkapitaal geplaatst en volgestort. Zij beoogt de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed te faciliteren ter versterking van de door het UMC St Radboud zelf uit te voeren activiteiten en de daarmee samenhangende activiteiten die door andere instellingen worden uitgevoerd.

Vanuit deze vennootschap is gestart met de ontwikkeling van een samen met de Stichting GGZ te Nijmegen te bouwen opnamegebouw annex polikliniek voor de afdelingen: Neurologie, Neurochirurgie en Geriatrie. Ten laste van het gestorte minimumkapitaal zijn de negatieve deelnemingsresultaten over 2003 en 2004 gebracht.

### **Overige vorderingen**

Dit betreft verstrekte geldleningen u/g aan een tweetal gelieerde stichtingen.

<b>Overige vorderingen</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
x € 1.000,-		
Stichting ter Bevordering van het Wetenschappelijk Urologisch Onderzoek	375	449
Stichting Landelijk Referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek op Borstkanker	173	220
<b>Totaal</b>	<b>548</b>	<b>669</b>

Voor een nadere toelichting op de financiële vaste activa wordt verwezen naar het verloopoverzicht zoals dat in de bijlagen is opgenomen. Tevens is in de bijlagen een overzicht opgenomen van alle aan het UMC St Radboud verbonden rechtspersonen.

<b>B I Voorraden</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
x € 1.000,-		
Onderhanden werk	10.639	11.071
Voorgescreven kleding	24	32
Hotelfunctie	231	365
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	325	349
Benodigdheden voor onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging	4.525	3.937
Onderhoud terreinen, gebouwen, installaties, instrumenten en apparatuur	627	680
	<b>16.371</b>	<b>16.434</b>
Af: Voorziening incurante voorraden	97	111
<b>Totaal</b>	<b>16.274</b>	<b>16.323</b>

### ***Voorziening incurante voorraden***

In de voorziening voor incurante voorraden zijn in 2004 ten opzichte van het boekjaar 2003 de volgende wijzigingen aangebracht:

<b>Voorziening incurante voorraden</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
x € 1.000,-		
Stand per 1 januari	111	319
Af: onttrekking	-14	-208
	<hr/>	<hr/>
	97	111
Dotatie/vrijval	0	0
Stand per 31 december	<hr/>	<hr/>
	97	111

De hoogte van de voorziening incurante voorraden is bepaald op basis van een risico-analyse van de aanwezige voorraden.

**B II Vorderingen**

x € 1.000,-

	2004	2003
Vorderingen op debiteuren	85.324	72.809
Vorderingen op gelieerde instellingen	953	1.871
Vorderingen op verbonden rechtspersonen	11.588	11.864
Overige vorderingen	11.039	6.951
Vooruitbetaalde bedragen	1.203	545
	<hr/>	<hr/>
	110.107	94.040
Af: voorziening voor oninbaarheid	1.526	3.353
	<hr/>	<hr/>
	<b>108.581</b>	<b>90.687</b>

**Vorderingen op debiteuren**

x € 1.000,-

	2004	2003
Debiteuren	53.529	52.308
Nog te factureren bedragen	31.795	20.501
	<hr/>	<hr/>
	<b>85.324</b>	<b>72.809</b>

### ***Debiteuren***

Als gevolg van prijsstijging is het debiteurensaldo met € 12,5 mln. gestegen. Daarnaast is er sprake van een daling van circa € 11,0 mln. die wordt veroorzaakt door het sneller betalen van de zorgverzekeraars. Dit is een gevolg van een kwaliteitsverbetering binnen het factureringsproces die heeft geresulteerd in een daling van in eerste instantie afgewezen vorderingen.

De omvang van "Nog te factureren bedragen" is met € 11,3 mln. gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit verschil is te verklaren door het verpleegtariaf. Het verpleegtariaf dat geldig was in december 2003 bedroeg € 714 (voor 3e klas verzekerden). Het tarief dat geldig was in december 2004 bedroeg € 1.372.

### ***Vorderingen op gelieerde instellingen***

Dit betreft vorderingen in rekening-courant op de faculteiten en diensten van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder is tevens begrepen een vordering inzake nog te ontvangen eerste geldstroommiddelen.

### ***Vorderingen op verbonden rechtspersonen***

Dit betreft de vordering in rekening-courant op een aantal verbonden rechtspersonen. De omvang van de vordering op de stichtingen LRCB en KGCN is toe te schrijven aan de voorfinanciering door het UMC van investeringen en exploitatielasten. Over het saldo wordt aan deze stichtingen rente in rekening gebracht. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van de hier vermelde rechtspersonen.

<b>Vorderingen op verbonden rechtspersonen</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
x € 1.000,-		
Stichting Specialisten Rekening	-	63
Stichting Patiënten Fonds	1	-
Stichting Nijmeegs Instituut Kennisoverdracht Gezondheidszorg	107	118
Stichting Radboudschool	-	3
Stichting ter Bevordering van het Wetenschappelijk Urologisch Onderzoek	771	560
Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen	8.283	9.500
Stichting Kinderoncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland	62	807
Stichting Landelijk Referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek op Borstkanker	2.351	813
Radboud Vastgoed B.V.	13	-
<b>Stand per 31 december</b>	<b>11.588</b>	<b>11.864</b>

<b>Overige vorderingen</b>		
x € 1.000,-	2004	2003
Voorschotten fietsplan	441	390
Voorschotten PC plan	1.066	1.258
Voorschotten salarissen	61	41
Nog te ontvangen en nog niet gefactureerde bedragen	7.964	4.942
Overige	1.507	320
<b>Stand per 31 december</b>	<b>11.039</b>	<b>6.951</b>

### *Overige vorderingen*

De stijging van de overige vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door "Nog te ontvangen bedragen" van € 3,0 mln. die in 2005 grotendeels zijn afgelopen.

<b>Voorziening voor oninbaarheid</b>		
x € 1.000,-	2004	2003
Stand per 1 januari	3.353	3.343
Af: afgeboekte vorderingen ten laste van de voorziening	3.048	965
	305	2.378
Bij: dotatie	1.221	975
<b>Stand per 31 december</b>	<b>1.526</b>	<b>3.353</b>

De voorziening voor oninbaarheid heeft betrekking op debiteuren. De stijging van de omvang van afgeboekte vorderingen is enerzijds toe te schrijven aan een toename van niet verzekerde patiënten waarbij het verhaal op de patiënt zelf niet mogelijk is gebleken. Anderzijds zijn de interne richtlijnen voor het afboeken van vorderingen aangescherpt en stringenter toegepast.

### B III Financieringstekort

x € 1.000,-

	2004	2003
Patiëntenzorg	5.951	38.243
Centrum Bijzondere Tandheelkunde	-43	-66
<b>Financieringstekort 31 december</b>	<b>5.908</b>	<b>38.177</b>

### Patiëntenzorg

x € 1.000,-

	2004	2003
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	348.557	332.796
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:		
- verpleeg- en verzorgingsgelden	229.337	205.194
- dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging	4.501	4.110
- honoraria medisch specialistische hulp	26.108	24.336
- vergoeding voor klinische en poliklinische verrichtingen	101.605	87.560
	<b>361.551</b>	<b>321.200</b>
<b>Financieringstekort 31 december</b>	<b>-12.994</b>	<b>11.596</b>

### Financieringstekort patiëntenzorg

x € 1.000,-

	t/m 2003	2004	Totaal
Saldo per 1 januari 2004	38.243	0	38.243
Financieringsverschil boekjaar	0	-12.994	-12.994
Correcties voorgaande jaren	0	0	0
Betalingen/ontvangsten	-19.298	0	-19.298
<b>Saldo per 31 december 2004</b>	<b>18.945</b>	<b>-12.994</b>	<b>5.951</b>

De daling van de omvang van het financieringstekort wordt voor circa € 13 mln. veroorzaakt door over het verslagjaar 2004 gerealiseerde hogere productie hetgeen resulteert in meer ontvangsten dan was gebudgetteerd. Voor circa € 19 mln. is de daling toe te schrijven aan de in 2004 gerealiseerde compensatie voor het in 2003 en eerdere jaren ontstane financieringstekort. Het resterende financieringstekort over 2003 en eerdere jaren is op haar beurt vrijwel volledig toe te schrijven aan het over de jaren 1995 tot en met 1999 nog met het C.T.G. te verrekenen particulier honorarium budget.

De budgetten zijn tot en met 1999 door het C.T.G. vastgesteld, 2000 is bij de verzekeraars ingediend. Over de jaren 2001 tot en met 2004 zijn de nacalculaties nog niet bij de verzekeraars ingediend.

### Centrum Bijzondere Tandheelkunde

x € 1.000,-

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:

- vergoeding voor klinische en poliklinische verrichtingen

**Financieringstekort**

	2004	2003
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	1.513	1.423
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:		
- vergoeding voor klinische en poliklinische verrichtingen	1.514	1.455
<b>Financieringstekort</b>	<b>-1</b>	<b>-32</b>

### Financieringstekort centrum bijzondere tandheelkunde

x € 1.000,-

	t/m 2003	2004	Totaal
Saldo per 1 januari 2004	-66	0	-66
Financieringsverschil boekjaar	0	-1	-1
Correcties voorgaande jaren	24	0	24
Betalingen/ontvangsten	0	0	0
<b>Saldo per 31 december 2004</b>	<b>-42</b>	<b>-1</b>	<b>-43</b>

<b>B IV Liquide middelen</b>		
x € 1.000,-	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Banken	4.199	1.842
Deposito	190	3
Kasgeld	51	107
<b>Totaal</b>	<b>4.440</b>	<b>1.952</b>

Het UMC heeft kredietfaciliteiten bij de banken ten behoeve van de exploitatie voor € 54,5 mln. Over deze tegoeden kan vrij worden beschikt. Van deze kredietfaciliteiten werd op 31-12-2004 geen gebruik gemaakt.

<b>A Eigen vermogen</b>			
x € 1.000,-	01-01-2004 na bestemming resultaat 2003 <sup>1</sup>	Bestemming resultaat 2004 besluit Raad van Bestuur <sup>2</sup>	31-12-2004 na bestemming resultaat 2004
<b>A II Collectief gefinancierd gebonden vermogen</b>			
<i>Centrale Reserve Aanvaardbare Kosten</i>			
- Onderwijs & Onderzoek	-8.983	-2.596	-11.579
- Patiëntenzorg	1.337	-2.887	-1.550
<b>Totaal Centrale RAK</b>	<b>-7.646</b>	<b>-5.483</b>	<b>-13.129</b>
<i>Decentrale Reserve Aanvaardbare Kosten</i>			
- Onderwijs & Onderzoek	6.097	1.059	7.156
- Patiëntenzorg	12.324	5.721	18.045
<b>Totaal Decentrale RAK</b>	<b>18.421</b>	<b>6.780</b>	<b>25.201</b>
<b>Totaal Reserve Aanvaardbare Kosten</b>	<b>10.775</b>	<b>1.297</b>	<b>12.072</b>
<i>Centrale Bestemde Reserve</i>			
- Onderwijs & Onderzoek	111	0	111
- Patiëntenzorg	3.724	489	4.213
<b>Totaal Centrale Bestemde Reserve</b>	<b>3.835</b>	<b>489</b>	<b>4.324</b>
<i>Decentrale Bestemde Reserve</i>			
- Onderwijs & Onderzoek	11.106	456	11.562
- Patiëntenzorg	10.633	-822	9.811
<b>Totaal Decentrale Bestemde Reserve</b>	<b>21.739</b>	<b>-366</b>	<b>21.373</b>
<b>Totaal Bestemde Reserve</b>	<b>25.574</b>	<b>123</b>	<b>25.697</b>
<b>Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen</b>	<b>36.349</b>	<b>1.420</b>	<b>37.769</b>
<b>A III Niet collectief gefinancierd Vrij Vermogen</b>			
<i>Decentrale Algemene Reserve</i>			
- Onderwijs & Onderzoek	12.150	-188	11.962
- Patiëntenzorg	9	-33	-24
<b>Totaal Decentrale Algemene Reserve</b>	<b>12.159</b>	<b>-221</b>	<b>11.938</b>
<b>Totaal Algemene Reserve</b>	<b>12.159</b>	<b>-221</b>	<b>11.938</b>
<b>Totaal niet collectief gefinancierd vrij vermogen</b>	<b>12.159</b>	<b>-221</b>	<b>11.938</b>
<b>Totaal Eigen Vermogen</b>	<b>48.508</b>	<b>1.199</b>	<b>49.707</b>

<sup>1</sup> Nadere besluitvorming door de Raad van Bestuur alsmede de aanscherping van definities leidt tot een beginstand die afwijkt van de in het jaarverslag 2003 opgenomen eindstand.

<sup>2</sup> Het betreft nadrukkelijk een door de Raad van Bestuur vastgestelde voorlopige bestemming van het resultaat. De mogelijkheid bestaat dat nadere besluitvorming door de Raad van Bestuur over 2004 leidt tot een andere bestemming van het resultaat.

Het niet collectief gefinancierde vrije vermogen vindt haar oorsprong in de in het verleden gerealiseerde resultaten op 2e, 3e en 4e geldstroomonderzoeken.

Hieronder volgt een overzicht van de exploitatieresultaten van de afgelopen jaren en het huidig jaar

x € 1.000,-	1999	2.413
	2000	-4.936
	2001	762
	2002	15.225
	2003	4.612
	2004	1.199

<b>B Egalisatierekeningen</b>				
x € 1.000,-	01-01-2004	Dotaties	Onttrekkingen	31-12-2004
Egalisatierekening OCW	56.889	41.533	18.748	79.674
Meldingsprojecten	1.573	1.047	1.099	1.521
A fonds perdu investeringen	<u>25.778</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>24.178</u>
<b>Totaal egalisatievoorzieningen</b>	<b>84.240</b>	<b>42.580</b>	<b>21.447</b>	<b>105.373</b>

### *Egalisatierekeningen*

De omvang van de egalisatierekeningen wordt bepaald door het saldo tussen het budget voor afschrijvingen enerzijds en de werkelijke afschrijvingen anderzijds.

<b>C Voorzienen</b>				
x € 1.000,-	1-1-2004	Dotaties	Onttrekkingen	31-12-2004
Juridische geschillen	10.172	1.654	1.000	10.826
Nieuwbouw	3.380	0	2026	1.354
Algemeen honorariumfonds	343	0	51	292
Groot onderhoud	2.187	7.431	8.626	992
Reorganisatie	201	0	1	200
WAO	0	2.998	0	2.998
WW	0	6.178	0	6.178
Onverzekerde aansprakelijkheid	<u>672</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>672</u>
<b>Totaal Voorzienen</b>	<b>16.955</b>	<b>18.261</b>	<b>11.704</b>	<b>23.512</b>

### ***Juridische geschillen***

Het UMC is verwickeld in een aantal juridische geschillen. Voor het daaruit voortvloeiende risico is een voorziening getroffen die toereikend wordt geacht.

### ***Algemeen honorariumfonds***

In gevolge de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de afbouw van de Querido regeling, hebben ook in 2004 betalingen ten laste van dit fonds in het kader van deze regeling plaatsgevonden.

### ***Nieuwbouw***

Voor een overschrijding van een nieuwbouw project waarvan de afrekening nog niet heeft plaatsgevonden is een voorziening getroffen.

### ***Reorganisatie***

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de voorgenomen reorganisaties binnen de organisatie is in 2001 deze voorziening getroffen.

### ***WAO***

Sinds 1 juli 2004 draagt het UMC zelf het risico dat voortvloeit uit het toekennen van WAO aan voormalig medewerkers van het UMC. Voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen is een voorziening getroffen.

### ***WW***

Het UMC draagt zelf het risico dat voortvloeit uit het toekennen van WW aan voormalig medewerkers van het UMC. Voor de hieruit voortvloeiende verplichtingen is een voorziening getroffen.

### ***Onverzekerde aansprakelijkheid***

De omvang van deze voorziening is toereikend voor het tot en met 2004 voor het UMC geldende risico inzake claims voortvloeiende uit patiëntenzorg.

### D Langlopende schulden

x € 1.000,-

	2004	2003
Leasefinanciering	22.104	19.930
Onderhandse leningen	120.683	136.707
Overige schulden	111.692	82.450
<b>Totaal</b>	<b>254.479</b>	<b>239.087</b>

### Leasefinanciering

x € 1.000,-

afsluit Jaar	oorspr. bedrag	totale looptijd	restschuld 31-12-2004 -/- aflossings- verplichting 2005	Resterende Looptijd	Restschuld Over 5 jaar	Leasetermijn in 2004	Leasetermijn in 2005
1999	1.224	10	705	4	0	125	87
2001	8.885	10	6.199	6	3.729	710	608
2002	6.270	5-8	4.341	2-5	1.862	634	629
2003	6.395	5-8	5.173	3-6	3.194	687	495
2004	6.305	3-8	5.686	2-7	3.921	178	441
<b>Totaal</b>	<b>29.079</b>		<b>22.104</b>		<b>12.706</b>	<b>2.334</b>	<b>2.260</b>

In boekjaar 2004 is de lease-overeenkomst van een medisch apparaat uit 1999 beëindigd onder gelijktijdig overname van het juridische eigendom. Tevens is er een lease-overeenkomst uit 1998 beëindigd onder gelijktijdige afsluiting van een nieuwe lease-overeenkomst voor hetzelfde apparaat voor een kortere leasetermijn in 2004.

## Leningen

x € 1.000,-

afsluit jaar	soort lening	oorspr. bedrag	totale looptijd	Restschuld 31-12-2004 -/- aflossings verplichting 2005	resterende looptijd
1	1991 onderhandse	11.934	40	7.758	26
2	1992 onderhandse	20.692	30	11.725	17
3	1993 onderhandse	9.076	10	5.438	9
4	1995 onderhandse	987	10	0	1
5	1996 onderhandse	3.358	10	407	2
6	1997 onderhandse	27.227	25	18.515	17
7	2001 onderhandse	45.378	40	40.840	37
8	2003 onderhandse	60.000	5	36.000	4
9	2004 kasvoorschot	78.000		78.000	
10	2004 kasvoorschot	28.000		28.000	
11	2004 Rekening courant	5.692		5.692	
<b>Totaal</b>		<b>290.344</b>		<b>232.375</b>	

### Lening omschrijving

- 1 Met deze lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten is de nieuwbouw van een verpleeggebouw alsmede diverse verbouwingsprojecten gefinancierd. De lening is afgesloten onder rijksgarantie.
- 2 Lening 2 is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten ter financiering van diverse bouw- en verbouwprojecten (o.a. renovatie A-gebouw, Psychiatrie). De voorwaarde geldt dat, indien de Stichting Katholieke Universiteit eigenaar is, de geldverstrekker het recht van eerste hypotheek kan vestigen op de verpleeggebouwen (positieve/negatieve hypotheekverklaring).
- 3 Lening 3 is verstrekt door de Internationale Nederlanden Bank N.V. ter financiering van diverse bouw- en verbouwprojecten. Voor deze lening geldt de voorwaarde dat, indien de Stichting Katholieke Universiteit eigenaar is, de geldverstrekker het recht van hypotheek kan vestigen tot een bedrag van 9.076 (positieve/negatieve hypotheekverklaring).
- 4 en 5 De leningen 4 en 5 zijn verstrekt door het College van Bestuur van de Katholieke Universiteit Nijmegen ter financiering van investeringen voor Tandheelkunde.
- 6 Lening 6 is verstrekt door Rabobank Nederland ter financiering van de geplande nieuwbouw en maakt deel uit van de voor dit doel afgesloten financieringsovereenkomst. Als zekerheid voor het verstrekken van de lening geldt een pari passu verklaring ten behoeve van de te financieren materiële vaste activa inzake de geplande nieuwbouw.

restschuld over 5 jaar	rente %	aflossings- wijze	aflossingsbedrag in 2004	aflossingsbedrag in 2005
6.266	5,335	lineair	298	298
8.277	5,280	lineair	690	690
3.923	4,250	lineair	303	303
0	5,000	annuïteit	112	117
0	3,750	annuïteit	378	393
13.069	6,040	lineair	1.089	1.089
35.170	5,550	lineair	1.134	1.134
0	3,350	lineair	12.000	12.000
	EURIBOR+0,20			
	EURIBOR+0,05			
	BASIS+0,25			
<b>66.905</b>			<b>16.004</b>	<b>16.024</b>

- 7 Lening 7 is, evenals lening 6, verstrekt door Rabobank Nederland ter financiering van de geplande nieuwbouw en maakt deel uit van de voor dit doel afgesloten financieringsovereenkomst. Als zekerheid voor het verstrekken van de lening geldt een pari passu verklaring ten behoeve van de te financieren materiële vaste activa inzake de geplande nieuwbouw.
- 8 Lening 8 is verstrekt door de Bank Nederlandse Gemeenten ter financiering van de geplande nieuwbouw en maakt evenals lening 6 en 7 onderdeel uit van de voor dit doel afgesloten financieringsovereenkomst. Als zekerheid voor het verstrekken van de lening geldt een pari passu verklaring ten behoeve van de te financieren materiële vast activa inzake de geplande nieuwbouw.
- 9 Deze post bestaat uit kasgeldleningen bij Fortis Bank.
- 10 Deze post bestaat uit kasgeldleningen aangetrokken via Wallich en Matthes bij:
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Aegon        | 20.000       |
| TBI Holdings | <u>8.000</u> |
|              | 28.000       |
- 11 Deze lening bestaat uit krediet in rekening-courant bij Fortis Bank. Tezamen met lening 9 geldt er voor deze lening een limiet van 145 miljoen. Beide leningen zijn verkregen ter (voor)financiering van de lopende bouw- en verbouwprojecten en van richtlijninvesteringen in apparatuur en meldingsprojecten. Deze financiering op korte termijn zal te gelegener tijd omgezet worden in financiering op (middel)lange termijn. Aflossing zal plaatsvinden door het afsluiten van langlopende leningen.

## E Kortlopende schulden en overlopende passiva

x € 1.000,-

	2004	2003
Schulden aan kredietinstellingen	0	4.242
Aflossingsverplichtingen op langlopende leningen	18.284	17.997
Schulden aan leveranciers	19.615	22.627
Schulden aan verbonden rechtspersonen	60	54
Belastingen en premies sociale verzekeringen	28.735	19.478
Schulden ter zake van pensioenen	6.191	5.454
Overige schulden	15.903	15.775
Vooruitontvangen baten	3.436	1.158
Overlopende passiva	33.521	33.333
<b>Totaal</b>	<b>125.745</b>	<b>120.118</b>

### *Schulden aan kredietinstellingen*

De rekening-courant faciliteit bij de Fortis Bank dient ter financiering van de exploitatie en nog in de tarieven te verrekenen tekorten, alsmede voor het stellen van bankgaranties/accreditieven. Als zekerheid is een pari passu verklaring afgegeven aan de bankier.

### *Schulden aan verbonden rechtspersonen*

Dit betreft de schuld in rekening-courant bij een aantal verbonden rechtspersonen. De opgenomen bedragen betreffen het saldo, ontstaan uit de voor de stichtingen betaalde kosten en ontvangen opbrengsten.

## Schulden aan verbonden rechtspersonen

x € 1.000,-

	2004	2003
Stichting Louis Pasteur	33	20
Stichting Klinisch Farmaceutisch Dienstencentrum	27	34
	<b>60</b>	<b>54</b>

<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
x € 1.000,-		
	2004	2003
Loonbelasting en premies volksverzekeringen	9.040	8.509
Omzetbelasting	18.296	10.883
Premies werknemersverzekeringen	1.399	86
	<u>28.735</u>	<u>19.478</u>

#### ***Schulden ter zake van pensioenen***

Dit betreft de schulden per ultimo boekjaar aan het ABP en USZO inzake (flexibele) ouderdoms- en invaliditeitspensioenen over de laatste maand van beide boekjaren.

<b>Overige schulden</b>		
x € 1.000,-		
	2004	2003
Honoraria specialisten	543	541
Vooruit ontvangen projectfinanciering	15.360	15.234
	<u>15.903</u>	<u>15.775</u>

#### ***Honoraria specialisten***

In deze schuld zijn geblokkeerde afdelingshonoraria van specialisten opgenomen.

#### ***Vooruitontvangen projectfinanciering***

Het balanssaldo geeft weer de opbrengsten van projecten die per balansdatum nog niet afgewikkeld waren voor zover daar geen kosten tegenover stonden. Hierin zijn tevens inbegrepen de projecten van de klinische afdelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

**Overlopende passiva**

x € 1.000,-

	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Rente	903	858
Energiekosten	761	549
Reservering vakantiegeld	11.820	11.302
Reservering vakantiedagen	7.419	7.584
Incassokosten	0	1.269
Educatie SZK	0	51
Huisvesting KGCN	261	261
Nog te betalen kosten	10.145	9.477
Overige	2.212	1.982
	<b>33.521</b>	<b>33.333</b>



## **Toelichting op de resultatenrekening**

<b>Personele lasten</b>				
x € 1.000,-				
	<b>2004</b>		<b>2003</b>	
Lonen en salarissen	260.575		247.310	
Pensioenpremies	36.416		28.102	
Sociale lasten	39.683		40.701	
Andere personeelskosten	14.370		13.322	
	351.044		329.435	
Personeel niet in loondienst	6.185		7.418	
	357.229		336.853	
Omschrijving	Bedragen	Fte	Bedragen	fte
<i>Salarissen personeel in loondienst (pil):</i>				
411 Personeel algemene en administratieve functies	48.104	1.357,1	44.295	1.275,5
412 Personeel hotelfuncties	14.904	572,0	14.522	559,8
413 Personeel patiëntgebonden functies:				
- personeel onderzoekfuncties	18.395	593,7	20.331	652,8
- personeel behandel- en behandeling-ondersteunende functies	17.438	530,2	14.132	441,7
- verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel	54.834	1.520,7	52.447	1.512,6
- wetenschappelijk personeel	82.106	1.112,6	77.562	1.050,7
- arts-assistenten en basisartsen	16.355	405,4	15.242	373,5
- overige patiëntgebonden functies	1.561	40,3	1.104	28,6
414 Studenten HBOV-I	1.940	95,8	1.754	90,0
415 Personeel terrein- en gebouwgebonden functies	4.938	140,1	5.921	162,1
<b>Totaal salarissen personeel in loondienst (pil)</b>	<b>260.575</b>	<b>6.367,9</b>	<b>247.310</b>	<b>6.147,3</b>
<i>Vergoedingen personeel niet in loondienst (pnil):</i>				
417/418 Vergoedingen personeel niet in loondienst (pnil)	6.185	225,7	7.418	206,4
<b>Totaal vergoedingen pnil</b>	<b>6.185</b>	<b>225,7</b>	<b>7.418</b>	<b>206,4</b>
<b>Totaal salarissen</b>	<b>266.760</b>	<b>6.593,6</b>	<b>254.728</b>	<b>6.353,7</b>
<i>Sociale lasten en andere personele kosten:</i>				
422a Pensioenpremies	36.416		28.102	
422b Sociale lasten	39.683		40.701	
423 Andere personele kosten	14.370		13.322	
<b>Totaal sociale lasten en andere personele kosten</b>	<b>90.469</b>		<b>82.125</b>	
<b>Totaal personele lasten</b>	<b>357.229</b>	<b>6.593,6</b>	<b>336.853</b>	<b>6.353,7</b>
Niet voor rekening van het UMC maar aan gelieerde stichtingen doorbelaste kosten	10.179	213,0	9.529	207,2

### ***Ontwikkeling personele lasten***

De personele lasten van het UMC St Radboud zijn in 2004 in vergelijking met 2003 met € 20,4 mln. gestegen. Dit is een stijging van 6,0%. Deze stijging wordt veroorzaakt door twee oorzaken, te weten een groei in de bezetting (€ 12,7 mln.) en een prijsstijging van personele uitgaven (€ 7,7 mln.).

### ***Groei bezetting en stijging lasten in 2004***

De groei van de bezetting en de stijging van personele lasten kan als volgt worden verklaard:

<b>A. Salarissen personeel in loondienst:</b>		
- stijging van het gemiddelde salaris	4.390	
- toename van de personele bezetting	8.875	
		13.265
<b>B. Vergoedingen personeel niet in loondienst:</b>		
		-1.233
<b>C. Pensioenpremies en overige sociale lasten:</b>		
- toename werknemersverzekeringen door toename bezetting	1.461	
- daling lasten door premiewijzigingen werknemersverzekeringen	-2.479	
		-1.018
- toename pensioenlasten door toename bezetting	1.008	
- stijging lasten door premiewijzigingen pensioenen	7.306	
		8.314
<b>D. Overige personele kosten:</b>		
- toename		1.048
		20.376

### ***D. Overige personele kosten***

De overige personele kosten zijn in 2004 ten opzichte van 2003 gestegen met 7,8 %  
Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

x € 1.000,-	
- daling van kosten werving en selectie personeel	-319
- stijging kosten opleiding en vorming	+559
- daling kosten preventieve gezondheidszorg	-409
- stijging vergoedingen	+325
- daling kosten kinderopvang	-416
- stijging andere personeelskosten	+1.308
<b>Toename mutatie overige personele kosten</b>	<b>+1.048</b>

### **Bestuurders en gewezen bestuurders**

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van het UMC St Radboud over 2004 en 2003 is als volgt:

Naam	C.L.A. van Herwaarden		L. Neeleman		D.J. Ruiter	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Jaar	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Aard bestuurder	S	I	S	S	S	n.v.t.
Bruto salarissen incl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering	192.415	186.301	178.122	177.048	184.026	n.v.t.
CAO afgeleide vergoedingen, loon in natura sociale lasten	2.484	9.927	6.256	7.057	6.164	n.v.t.
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT	33.588	12.132	32.089	25.560	32.917	n.v.t.
Ontslagvergoeding	0	0	0	0	0	n.v.t.
Bonussen	0	0	0	0	0	n.v.t.
<b>Totaal bruto inkomen</b>	<b>228.487</b>	<b>208.360</b>	<b>216.467</b>	<b>209.665</b>	<b>223.107</b>	<b>n.v.t.</b>

Naam	F.J.M. Werner		F.W.J. Gribnau <sup>1</sup>	
	2004	2003	2004	2003
Jaar	2004	2003	2004	2003
Aard bestuurder	G	S	G	S
Bruto salarissen incl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering	191.755	193.163	n.v.t.	127.655
CAO afgeleide vergoedingen, loon in natura sociale lasten	3.897	6.991	n.v.t.	4.431
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT	34.761	27.679	n.v.t.	17.634
Ontslagvergoeding	0	0	n.v.t.	0
Bonussen	0	0	n.v.t.	0
<b>Totaal bruto inkomen</b>	<b>230.413</b>	<b>227.833</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>149.720</b>

<sup>1</sup> Kosten Gribnau tot 1 oktober 2003

S = statutair

I = interim

G = gewezen

Loonkosten prof. Dr. Ruiter zijn over 2003 niet opgenomen omdat betrokkene in dat jaar geen statutair bestuurder was.

Stijging pensioenpremies (ABP) wordt veroorzaakt door generieke procentuele premiewijzigingen die ook op identieke wijze doorgevoerd bij overig personeel in loondienst van het UMC St Radboud.

De omvang van de pensioenmutatie bij de heer Van Herwaarden wordt versterkt doordat betrokkene in 2004 formeel in dienst van het UMC St Radboud is getreden. Het UMC St Radboud heeft haar pensioenverplichtingen onder gebracht bij het ABP, terwijl de pensioenverplichtingen in 2003 waren ondergebracht bij het PGGM. De jaarlijkse pensioenlasten per individu zijn voor werkgevers aangesloten bij het ABP hoger in vergelijking met het PGGM. De cataloguswaarde van ter beschikking gestelde auto's van de zaak en/ of vergoedingen voor gebruik eigen auto's zijn evenals in de opgave van voorgaand jaar niet opgenomen in bovengenoemde kosten.

### *Toezichthouders en gewezen toezichthouders*

De bezoldiging van de toezichthouders en gewezen toezichthouders van het UMC St Radboud over 2004 en 2003 is als volgt:

Naam	Brentjes J.L.		Lockefeer H.A.L.		Colijn-Hoymans C.	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Jaar	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Aard bestuurder	S	S	S	S	S	n.v.t.
Bruto salarissen incl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering	11.250	11.250	10.000	10.000	3.125	n.v.t.
CAO afgeleide vergoedingen, loon in natura sociale lasten						
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT						
Ontslagvergoeding						
Bonussen						
<b>Totaal bruto inkomen</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.125</b>	<b>n.v.t.</b>

Naam	Van den Goorbergh W.		Grobbée J.J.J.		Vugts J.F.T	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Jaar	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Aard bestuurder	S	n.v.t.	S	S	S	S
Bruto salarissen incl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering	3.125	n.v.t.	10.000	10.000	7.500	6.250
CAO afgeleide vergoedingen, loon in natura sociale lasten						
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT						
Ontslagvergoeding						
Bonussen						
<b>Totaal bruto inkomen</b>	<b>3.125</b>	<b>n.v.t.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.250</b>

Naam	Wiggers-Rust L.F	
	2004	2003
Jaar	2004	2003
Aard bestuurder	S	S
Bruto salarissen incl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering	7.500	6.250
CAO afgeleide vergoedingen, loon in natura sociale lasten		
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT		
Ontslagvergoeding		
Bonussen		
<b>Totaal bruto inkomen</b>	<b>7.500</b>	<b>6.250</b>

Loonkosten Colijn-Hoymans C. en Van den Goorbergh W. zijn over 2003 niet opgenomen omdat betrokkenen in dat jaar geen toezichthouders waren.

**Niet personele lasten**

x € 1.000,-

	2004	2003
<b>Bedrijfskosten</b>		
<i>Kosten van voeding</i>		
431 Voedingsmiddelen	3.552	3.667
432 Keuken- en restauratieve apparatuur en benodigdheden	145	236
<b>Totaal kosten van voeding</b>	<b>3.697</b>	<b>3.903</b>
<i>Andere hotelmatige kosten</i>		
441 Huishouding en inrichting	6.487	6.985
442 Linnenvoorziening	3.661	3.372
443 Vervoer- en emballagekosten	2.118	1.868
<b>Totaal andere hotelmatige kosten</b>	<b>12.266</b>	<b>12.225</b>
<i>Algemene kosten</i>		
451 Kosten van administratie en registratie	15.251	12.958
452 Communicatiekosten	2.625	2.793
453 Kosten algemeen beheer	16.038	16.359
454 Zakelijke lasten en verzekeringen	3.008	2.954
455 Kosten audiovisuele apparatuur	274	258
459 Kosten wetenschappelijk werk	539	922
Andere algemene kosten	7.081	7.532
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b>44.816</b>	<b>43.776</b>
<i>Patientgebonden kosten</i>		
461 Kosten onderzoekfuncties	13.140	13.186
462 Kosten behandel- en behandelingondersteunende functies	26.465	21.223
Geneesmiddelen	23.940	20.620
463 Kosten psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties	18	24
464 Kosten verpleging en verzorging	1.017	1.279
465 Kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging of verzorging	6.416	5.404
466 Instrumentele dienstverlening	-25	0
Instrumentarium en apparatuur	6.194	7.128
<b>Totaal patient- c.q. bewonersgebonden kosten</b>	<b>77.165</b>	<b>68.864</b>
<i>Terrein- en gebouwgebonden kosten</i>		
471/2 Onderhoud gebouwen	5.162	7.449
473 Energie	7.208	6.626
<b>Totaal terrein- en gebouwgebonden kosten</b>	<b>12.370</b>	<b>14.375</b>
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>	<b>150.314</b>	<b>142.843</b>

x € 1.000,-	2004	2003
<b>Kosten afschrijving vaste activa incl. dotatie egalisatierekeningen</b>		
<i>Afschrijvingen, mutaties voorzieningen en rente</i>		
481 Afschrijvingen vaste activa incl. dotaties egalisatierekeningen	24.691	21.377
<b>Totaal afschrijvingen vaste activa incl. dotaties egalisatierekeningen</b>	<b>24.691</b>	<b>21.377</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
482 Afschrijvingen debiteuren/voorraden	1.217	122
482 Dotaties en onttrekkingen voorzieningen	-4.098	55
483 Rente	12.921	13.462
<b>Totaal financiële baten en lasten</b>	<b>10.040</b>	<b>13.639</b>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
Bijzondere baten	5.254	8.169
Bijzondere lasten	-8.066	-13.996
<b>Totaal bijzondere baten en lasten</b>	<b>-2.812</b>	<b>-5.827</b>

### ***Kosten behandel- en behandelingondersteunende functies***

#### ***Kosten geneesmiddelen***

De cijfers geven een duidelijke stijging ad € 3,3 mln. van de kosten van geneesmiddelen aan. Deze stijging wordt voor een deel veroorzaakt door de toename van het gebruik van de stollingsfactoren t.b.v. van hemofiliepatiënten. Deze kosten vallen binnen de exploitatie van het hemofilie behandelcentrum en worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Daarnaast neemt het gebruik toe van een aantal geneesmiddelen, met name oncolytica, die vallen onder de beleidsregel "Dure geneesmiddelen", die met ingang van 1 januari 2002 van kracht is. Het restant van de stijging wordt veroorzaakt door een aantal nieuwe en dure geneesmiddelen die niet vallen onder deze beleidsregel.

Concluderend kan worden gesteld dat het gebruik van het bestaande pakket geneesmiddelen redelijk constant blijft, dat de totale kosten zullen blijven stijgen door de introductie van nieuwe en dure geneesmiddelen en dat de stijging van de kosten voor een deel wordt gecompenseerd door budgetuitbreidingen.

#### ***Financiële baten en lasten***

De omslag van doteren aan voorzieningen naar het onttrekken aan voorzieningen wordt met name veroorzaakt doordat met ingang van 2004, als gevolg van het inwerking treden van de "deregulering huisvesting academische ziekenhuizen" geen dotaties meer plaatsvinden aan de voorzieningen voor groot onderhoud. Daarnaast heeft een vrijval van de bestaande voorzieningen plaatsgevonden voor bijna € 6 mln. Deze vrijval is gerelateerd aan het niet langer bestaan van reële verplichtingen en risico's.

***Bijzondere baten***

De bijzondere baten hebben enerzijds betrekking op in 2004 voor circa € 3 mln. ontvangen bedragen, met name personeel gerelateerde uitkeringen, die betrekking hadden op in 2003 gerealiseerde uitgaven. Daarnaast is voor circa € 2 mln. sprake van vrijval van eerder onder kortlopende schulden voorkomende saldi waar niet langer een reële verplichting tegenover stond.

***Bijzondere lasten***

De bijzondere lasten worden voor circa € 1 mln. veroorzaakt doordat "vrijval" heeft plaatsgevonden van eerder onder kortlopende vorderingen opgenomen saldi waar niet langer een reële, in rechte verhaalbare, vordering tegenover stond. Daarnaast zijn in 2004 ten laste van de exploitatie een tweetal voorzieningen gevormd, te weten WW voor circa € 6 mln. en WAO voor circa € 3 mln. die voor een bedrag van circa € 7 mln. niet uit de daarvoor beschikbare budgetten gefinancierd konden worden.

**Baten**

x € 1.000,-

	2004		2003	
	patiënten zorg	centrum bijzondere tandheel- kunde	patiënten zorg	centrum bijzondere tandheel- kunde
Wettelijk budget aanvaardbare kosten				
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2003	328.237	1.423	296.884	1.277
Af: incidentele budgetcomponenten voorgaand jaar	<u>-3.234</u>			
Startbudget voor aanvaardbare kosten	325.003			
Productieafspraken 2004	967		6.033	
- Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	3.393		6.083	
- Prijsindexatie materiële kosten	807		1.434	
- Afschrijvingen	441		312	
- Locatie gebonden toeslag	<u>0</u>		<u>374</u>	
	5.608		14.236	
Uitbreiding erkenning en toelating:				
- Loonkosten	0		0	
- Materiële kosten	0		0	
- Normatieve kapitaalslasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
	0		0	
Beleidsmaatregelen overheid:				
- Wachtlijstverkorting	0		0	
- Zorgvernieuwing	<u>0</u>		<u>0</u>	
	0		0	
Nacalculeerbare kapitaalslasten:				
- Rente	3.126		3.764	
- Afschrijvingen	864		647	
- Overige	<u>0</u>		<u>0</u>	
	3.990		4.411	
Overige mutaties				
- Behandeling GOZ patiënten	623		682	
- Traumahelicopter	0		1.125	
- Uitbreiding 4e lineaire versneller	0		547	
- uitbreiding opleidingscapaciteit	1.391		3.466	
- m <sup>2</sup> huisvesting	1.654		1.936	
- afrekening productie				
incl. dure geneesmiddelen en hemofiliebehandelcentrum	10.369		5.831	
- overige mutaties	<u>-147</u>		<u>-881</u>	
	13.890	90	12.706	146
<b>Wettelijk budget</b>	<b>348.491</b>	<b>1.513</b>	<b>328.237</b>	<b>1.423</b>

x € 1.000,-	2004		2003	
	patiënten zorg	centrum bijzondere tandheel- kunde	patiënten zorg	centrum bijzondere tandheel- kunde
<b>Wettelijk budget</b>	348.491	1.513	328.237	1.423
<b>Aanpassingen wettelijk budget voorgaande jaren</b>				
- rente	-1344		5.254	
- overige aanpassingen	<u>1410</u>		<u>-695</u>	
<b>Incidenteel éénmalig budget voorgaande jaren</b>	<u>66</u>		<u>4.559</u>	
<b>Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten</b>	348.557	1.513	332.796	1.423

<b>Baten</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
x € 1.000,-		
<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>		
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie onderwijs en onderzoek	62.118	61.008
Rijksbijdrage exploitatie onderwijs en onderzoek	52.569	49.765
<b>Totaal Rijksbijdrage</b>	<b>114.687</b>	<b>110.773</b>
Overige geldstroommiddelen	36.150	39.588
Overige opbrengsten	45.444	45.130
	<b>196.281</b>	<b>195.491</b>
<b>Rijksbijdrage</b>		
Ontwerpbegroting	113.990	108.697
Aanpassing van de rijksbijdrage:		
- salariskosten	768	1.797
- materiële kosten	0	0
- kapitaalslasten	102	-160
- overige aanpassingen	-173	439
<b>Totaal rijksbijdrage</b>	<b>114.687</b>	<b>110.773</b>
<b>Overige geldstroommiddelen</b>		
De overige geldstroommiddelen bestaan uit:		
- opbrengsten 2e geldstroomonderzoek	6.938	1.681
- opbrengsten 3e geldstroomonderzoek	24.669	23.385
- opbrengsten 4e geldstroomonderzoek	5.101	13.636
- mutatie onderhanden werk	-558	886
<b>Totaal overige opbrengsten</b>	<b>36.150</b>	<b>39.588</b>
<b>Overige dienstverlening</b>		
- opbrengsten tandheelkunde	4.115	3.848
- cursusgelden	3.548	3.534
- algemene en administratieve diensten	456	484
- andere hotelmatige diensten	48	39
- opbrengsten financiële vaste activa	-11	37
- zorgprestaties tussen instellingen	2.994	3.066
- andere diensten en verrichtingen	34.294	34.122
<b>Totaal overige dienstverlening</b>	<b>45.444</b>	<b>45.130</b>



## **Overige gegevens**

Aantal opnamen exclusief overdrachten in 2003 en 2004 van patiënten, gemiddelde verpleegduur van patiënten en het aantal eerste polikliniekbezoeken en dagverplegingen (incl. zwaar) per specialisme.

Bij de presentatie van de cijfers wordt afgeweken van voorgaande jaarrekeningen omdat dit beter aansluit bij de huidige bekostigingssystematiek.

Opnamen en gemiddelde verpleegduur	aantal opnamen van patiënten		gemiddelde verpleegduur	
	2004	2003	2004	2003
<b>Specialisme:</b>				
internisten	3.755	3.392	12,9	13,0
geriaters	216	177	26,8	35,1
longartsen	342	286	10,7	11,4
cardiologen	2.101	1.823	5,4	5,6
reumatologen	305	259	12,0	16,4
maag/darmartsen	483	357	11,1	15,9
Kinderartsen	2.039	1.822	9,4	11,0
Chirurgen	3.500	3.255	7,6	7,7
orthopeden	1.444	1.342	6,3	7,8
Urologen	2.108	1.851	4,7	4,8
plastisch chirurgen	638	607	4,7	4,3
neurochirurgen	878	768	9,6	10,1
cardio-pulm. chirurgen	718	772	10,7	8,4
gynaecologen	3.699	3.530	4,4	4,2
oogartsen	1.839	1.732	3,1	3,1
KNO-artsen	1.925	1.769	3,8	3,8
dermatologen	199	192	29,2	26,2
neurologen	1.341	1.186	11,8	12,5
psychiaters in PAAZ-setting	215	212	45,9	45,8
revalidatieartsen				
radiotherapeuten	33	50	14,8	20,4
tandartspecialisten voor :- mondziekten & kaakchirurgie	553	485	3,9	3,9
anesthesisten (pijnbestrijding)	10	0		
<b>Subtotaal:</b>	<b>28.341</b>	<b>25.867</b>		
Bij: Interne overplaatsingen	4.654	4.629		
<b>Totaal</b>	<b>32.995</b>	<b>30.496</b>		

Polikliniekbezoeken en dagverpleging

Specialisme:	2004		2003	
	Nieuwe Polikliniek-bezoeken	Nieuwe dag-verpleging bezoeken	Polikliniek-bezoeken	dag-verpleging
internisten	14.160	4.359	13.226	3.890
geriaters	414	495	472	479
longartsen	1.580	344	1.603	362
cardiologen	4.424	981	4.245	1.019
reumatologen	2.147	675	2.193	783
maag/darmartsen	2.108	1.537	1.965	1.076
kinderartsen	5.609	4.098	6.031	2.959
chirurgen	8.331	1.243	13.217	1.347
orthopeden	5.960	357	6.147	416
urologen	8.132	1.829	8.529	1.247
plastisch chirurgen	3.244	387	2.958	224
neurochirurgen	1.345	129	1.250	94
cardio-pulm. Chirurgen	568	0	495	5
gynaecologen	10.231	543	8.503	505
oogartsen	11.841	1.483	12.104	2.109
KNO-artsen	9.959	871	9.948	690
dermatologen	7.734	1.684	6.897	2.099
neurologen	6.552	1.163	6.207	898
psychiaters in PAAZ-setting	862	832	834	227
revalidatieartsen	690		601	
radiotherapeuten				
tandartspecialisten voor :				
- mondziekten & kaakchirurgie	7.178	208	7.196	156
anesthesisten (pijnbestrijding)	6.497		5.322	
<b>Totaal</b>	<b>119.566</b>	<b>23.218</b>	<b>119.943</b>	<b>20.585</b>

	2004	2003
<b>Bedencapaciteit, verpleegdagen enz.</b>		
<i>Erkende bedden (inclusief wiegen)</i>	953	953
<i>Verpleegdagen, per klasse:</i>		
- 1e klas	56	35
- 2e klas	33	40
- 3e klas	60.916	57.185
- all in	147.275	138.034
- gezonde moeders en gezonde zuigelingen	1.104	979
- psychiatrie (A.W.B.Z.)	8.604	7.976
- verkeerd bed	3.558	6.480
- afwezigheidsdag	4.246	3.828
<b>Totaal verpleegdagen:</b>	<b>225.792</b>	<b>214.557</b>
Bedbezettingspercentage	65	62
<b>Onderzoeken, behandelingen en operaties:</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Aantal OK-sessies (klinisch)	18.474	17.596
<b>Bijzondere verrichtingen</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Hartoperaties	1.056	1.071
Niertransplantaties	109	106
Jaarkaarten niertransplantaties	242	235
Nierdialyses	9.822	9.077
CAPD	5.684	7.494
CCPD	5.476	4.738
PTCA	1.499	1.408
Beenmergtransplantaties (allogeen)	64	49
Beenmergtransplantaties (autoloog)	62	55
Teletherapie	1.945	1.658
Brachytherapie	38	59
IVF	1.239	1.231
HIV:		
- eerste polibezoek	267	238
- dagbehandeling	38	24
- opnamen	50	56
- ligdagen	625	789
CI's	79	65
Opnamen NICU	507	445
Opnamen PICU	502	561
Beademingsdagen IC	4.594	4.350

## **Accountantsverklaring**

## **Opdracht**

Wij hebben de jaarrekening 2004 van UMC St Radboud te Nijmegen gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van UMC St Radboud. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

## **Werkzaamheden**

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen in Nederland aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de Raad van Bestuur van UMC St Radboud daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

## **Oordeel**

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2004 en van het resultaat over 2004 in overeenstemming met algemeen in Nederland aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in de Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen.

Arnhem, 3 mei 2005

**Ernst & Young Accountants**

## **Biilagen**

**Verloopoverzicht materiële vaste activa**

	WZV vergunningsplichtige vaste activa				Subtotaal
	Terreinen en gebouwen	Installaties	Inventarissen	Onderhanden Projecten	
Afschrijvings percentages	2/2,5/5/10	5	5/10/20		
<b>Stand 1 januari 2004:</b>					
Aanschafwaarde	117.031.204	31.574.899	28.501.653	83.973.191	261.080.948
Cumulatieve Afschrijvingen	-25.043.613	-6.507.491	-2.046.222	-2.197.304	-35.794.630
Voorzieningen	0	0	0	0	0
<b>Boekwaarde</b>	<b>91.987.591</b>	<b>25.067.408</b>	<b>26.455.431</b>	<b>81.775.887</b>	<b>225.286.318</b>
<b>Mutaties boekjaar:</b>					
Investerings	70.737.856	32.241.481	324.033	-48.164.680	55.138.690
Afschrijvingen	-3.668.505	-1.866.078	-323.550	0	-5.858.132
Voorzieningen	0	0	0	0	0
	67.069.351	30.375.403	483	-48.164.680	49.280.558
<b>Terugname geheel afgeschreven activa:</b>					
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Desinvesteringen:</b>					
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Stand 31 december:</b>					
Aanschafwaarde	187.769.060	63.816.380	28.825.686	35.808.510	316.219.637
Cumulatieve afschrijvingen	-28.712.118	-8.373.569	-2.369.772	-2.197.304	-41.652.762
Voorzieningen	0	0	0	0	0
<b>Boekwaarde</b>	<b>159.056.942</b>	<b>55.442.812</b>	<b>26.455.915</b>	<b>33.611.207</b>	<b>274.566.875</b>

WZV meldingsplichtige vaste activa			
	Instandhouding	Onderhanden Projecten	Subtotaal Melding
Afschrijvings percentages	2/2,5/5/10		
<b>Stand 1 januari 2004:</b>			
Aanschafwaarde	21.764.456	1.719.376	23.483.832
Cumulatieve Afschrijvingen	-5.886.900	0	-5.886.900
Vorzieningen	0	0	0
<b>Boekwaarde</b>	<b>15.877.556</b>	<b>1.719.376</b>	<b>17.596.932</b>
<b>Mutaties boekjaar:</b>			
Investerings/in gebruik name	2.359.264	67.235	2.426.499
Afschrijvingen	-1.098.758	0	-1.098.758
Vorzieningen	0	0	0
	1.260.505	67.235	1.327.740
<b>Terugname geheel afgeschreven activa:</b>			
Aanschafwaarde	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
	0	0	0
<b>Desinvesteringen:</b>			
Aanschafwaarde	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
	0	0	0
<b>Stand 31 december:</b>			
Aanschafwaarde	24.123.720	1.786.610	25.910.330
Cumulatieve afschrijvingen	-6.985.658	0	-6.985.658
Vorzieningen	0	0	0
<b>Boekwaarde</b>	<b>17.138.062</b>	<b>1.786.610</b>	<b>18.924.672</b>

	WTG gefinancierde vaste activa				
	Terreinen en gebouwen	Inventarissen	Installaties	Onderhanden projecten	Subtotaal
Afschrijvings percentages	2/2,5/5/10	5/10/20	5		
<b>Stand 1 januari 2004:</b>					
Aanschafwaarde	78.986.472	29.809.142	50.633.294	-410.911	159.017.997
Cumulatieve Afschrijvingen	-42.601.171	-29.752.882	-50.027.622	0	-122.381.674
Voorzieningen	0	0	0	0	0
<b>Boekwaarde</b>	<b>36.385.302</b>	<b>56.260</b>	<b>605.672</b>	<b>-410.911</b>	<b>36.636.323</b>
<b>Mutaties boekjaar:</b>					
Investerings	9.678.398	0	0	-55.299	9.623.099
Afschrijvingen	-1.901.680	-16.412	-160.188	0	-2.078.279
Voorzieningen	0	0	0	0	0
	<b>7.776.718</b>	<b>-16.412</b>	<b>-160.188</b>	<b>-55.299</b>	<b>7.544.820</b>
<b>Terugname geheel afgeschreven activa:</b>					
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Desinvesteringen:</b>					
Aanschafwaarde	0	-1.388.896	0	0	-1.388.896
Afschrijvingen	0	1.388.896	0	0	1.388.896
	0	0	0	0	0
<b>Stand 31 december:</b>					
Aanschafwaarde	88.664.870	28.420.246	50.633.294	-466.210	167.252.200
Cumulatieve afschrijvingen	-44.502.850	-28.380.398	-50.187.810	0	-123.071.058
Voorzieningen	0	0	0	0	0
<b>Boekwaarde</b>	<b>44.162.020</b>	<b>39.848</b>	<b>445.485</b>	<b>-466.210</b>	<b>44.181.143</b>

	Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa				Subtotaal
	Terreinen en gebouwen	Installaties	Inventarissen	Onderhanden Projecten	
Afschrijvings percentages	2/2,5/5/10	5	5/10/20		
<b>Stand 1 januari 2004:</b>					
Aanschafwaarde	8.140.010	1.017.590	122.470.228	13.259.661	144.887.489
Cumulatieve Afschrijvingen	-4.622.508	-765.223	-75.366.675	-2.566.427	-83.320.833
Voorzieningen	0	0	0	0	0
<b>Boekwaarde</b>	<b>3.517.501</b>	<b>252.367</b>	<b>47.103.554</b>	<b>10.693.234</b>	<b>61.566.656</b>
<b>Mutaties boekjaar:</b>					
Investerings	259.766	15.386	17.501.460	-6.602.418	11.174.195
Afschrijvingen	-108.580	-16.189	-13.390.206	0	-13.514.975
Voorzieningen	0	0	0	0	0
	151.186	-802	4.111.254	-6.602.418	-2.340.780
<b>Terugn.geh. afgeschr. activa:</b>					
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Desinvesteringen:</b>					
Aanschafwaarde	0	0	-3.016.545	0	-3.016.545
Afschrijvingen	0	0	3.016.545	0	3.016.545
	0	0	0	0	0
<b>Stand 31 december:</b>					
Aanschafwaarde	8.399.776	1.032.977	136.955.144	6.657.242	153.045.139
Cumulatieve afschrijvingen	-4.731.088	-781.412	-85.740.336	-2.566.427	-93.819.263
Voorzieningen	0	0	0	0	0
<b>Boekwaarde</b>	<b>3.668.687</b>	<b>251.565</b>	<b>51.214.808</b>	<b>4.090.815</b>	<b>59.225.876</b>

	DHAZ-gefinancierde vaste activa					Subtotaal	Totaal Materiële vaste activa
	Nieuwbouw gebouwen	Nieuwbouw installaties	Verbouwingen Renovaties	Kleine werken /LTO	Onderhanden Projecten		
	2,5%	5%	5%	10%			
Afschrijvings percentages							
<b>Stand 1 januari 2004:</b>							
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	588.470.265
Cumulatieve Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	-247.384.037
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	0	0	0	0	0	0	341.086.228
<b>Mutaties boekjaar:</b>							
Investerings	0	0	1.039.819	1.483.896	3.410.573	5.934.288	84.296.770
Afschrijvingen	0	0	-4.333	-12.366	0	-16.698	-22.566.843
Afschrijvingen egalisatierekening	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1.035.486	1.471.530	3.410.573	5.917.589	61.729.927
<b>Terugname geheel afgeschreven activa:</b>							
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Desinvesteringen:</b>							
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	-4.405.441
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	4.405.441
	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand 31 december:</b>							
Aanschafwaarde	0	0	1.039.819	1.483.896	3.410.573	5.934.288	668.361.595
Cumulatieve afschrijvingen	0	0	-4.333	-12.366	0	-16.698	-265.545.439
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	0	0	1.035.486	1.471.530	3.410.573	5.917.589	402.816.156

	Verantwoording DHAZ-middelen 2004		
	OC & W	VWS	Totaal
Toekende middelen 2004	10.375.000	31.125.000	41.500.000
Saldo oude jaren	0	0	0
Indexering oude jaren over VWS deel	0	0	
<b>Totaal DHAZ-middelen</b>	<b>10.375.000</b>	<b>31.125.000</b>	<b>41.500.000</b>
Bestedingen 2004			
DHAZ-nieuwbouw	0	0	0
DHAZ-verbouwingen	0	0	0
DHAZ-renovaties	259.955	779.864	1.039.819
DHAZ-kleine werken	370.974	1.112.922	1.483.896
DHAZ-lange termijn onderhoud	0	0	0
DHAZ-onderhanden werken	852.643	2.557.930	3.410.573
DHAZ-huur	0	0	0
<b>Totaal DHAZ-bestedingen</b>	<b>1.483.572</b>	<b>4.450.716</b>	<b>5.934.288</b>
<b>Saldo DHAZ-middelen ultimo 2004</b>	<b>8.891.428</b>	<b>26.674.284</b>	<b>35.565.712</b>

#### Wettelijk budget aanvaardbare kosten

x € 1.000,-

##### DHAZ-mutatie

- huur

- afschrijving

- rente

	2004	2003
- huur	0	0
- afschrijving	13	0
- rente	168	0
	<b>180</b>	<b>0</b>

#### Rijksbijdrage

x € 1.000,-

##### DHAZ-mutatie

- afschrijving

- rente

	2004	2003
- afschrijving	349	0
- rente	221	0
	<b>570</b>	<b>0</b>

Het verschil tussen de normatieve afschrijving en de rente en de werkelijke afschrijving en rente m.b.t. het OC&W –deel loopt via de egalisatierekening op de balans.

### Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (1)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings		Gereed	Onder- handen t/m 2004	
				t/m 2003	2004			
<i>PBA-middelen</i>								
VWS/CSZ/ZT 9616173	1997	1035.19	Brandveiligheid poli-gebouwen	PBA-meld.	0	0	0	
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	114.09	OSV en vervangen communicatiesyst.	PBA-meld.	0	0	0	
		114.09	"OSV upgraden"	PBA-meld.	13.166	32.767	0	45.933
		303.14	"Vervangen OSV-Systeem"	PBA-meld.	4.066	19.552	23.618	0
Geen kenmerk	2001	303.07	Uitbreiding M303	PBA-meld.	0	0	0	
		680.30	"Vervanging bestaande keukenblokken"	PBA-meld.	0	3.316	0	3.316
Geen kenmerk	2001	307.10	Uitbreiding hoofdverdeelkast	PBA-meld.	14.906	0	14.906	
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	307.17	Vervangen motorgr. In het regelsystemen	PBA-meld.	0	0	0	
		307.17	"vervangen motorgr. RK-1-2"	PBA-meld.	0	1.840	0	1.840
		317.23	"regelinstallatie RK van MRI"	PBA-meld.	0	62.828	0	62.828
		333.84	"Rk 1+0 motorgroepen vervangen"	PBA-meld.	0	132	0	132
VWS/CZ/IZ/2229517	2002	317.11	Bouwk.aanp.tbv plaatsing med.app.	PBA-meld.	0	0	0	
		317.17	"Herinrichting Thoraxkamer M317"	PBA-meld.	0	0	0	
		333.69	"verv.buckyfac.SEH"	PBA-meld.	0	0	0	
		387.30	"vervangen Dynac"	PBA-meld.	0	0	0	
Geen kenmerk	2001	333.55	Nieuwe buitenwand dakopbouw	PBA-meld.	483	0	483	
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	333.76	Herinrichten Spoedeisende hulp	PBA-meld.	0	376.903	374.103	2.800
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	333.80	Verv. Vloer centrale hal	PBA-meld.	1.365	97.496	98.861	0
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	333.81	Install.computer Tomograaf SEH	PBA-meld.	0	234.003	150.000	84.003
VWS/CSZ/ZT 9616173	1997	333.95	demininstallatie m333	PBA-meld.	0	2.092	2.092	0
VWS/CSZ/ZT 96173	1998	352.57	vervanging daken neuro [deel 1998]	PBA-meld.	0	36.505	36.505	0
Geen kenmerk	2001	352.72	Aanbrengen brandmeldsysteem	PBA-meld.	0	28.319	0	28.319
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	352.87	Huisvesting revalidatiegeneesk.	PBA-meld.	0	425.927	380.000	45.927
VWS/CZ/IZ/2229517	2002	357.48	Investering in ventilatiesystemen	PBA-meld.	203.651	1.737	90.756	114.633
		307.15	"aanpassen 2e fase moedervent."	PBA-meld.	0	9.462	9.462	0
		317.16	"aanpassen 2e fase moedervent."	PBA-meld.	37.546	0	37.546	0
		608.76	"afzuiging onderstation"	PBA-meld.	0	0	0	0
		653.43	"vervanging luchtbehandeling"	PBA-meld.	255.349	0	0	255.349
VWS/CZ/IZ/2229517	2002	359.50	Investeringen in liften (→379.28)	PBA-meld.	0	0	0	
		379.28	"lift 43/44 en gevelliften"	PBA-meld.	0	6.815	6.815	0
		648.34	"auto.deur +lift+revisie"	PBA-meld.	0	0	0	
		680.33	"liften.atom.deur,beveil.en kabels"	PBA-meld.	0	0	0	
		608.77	"fasebev.aanpassing lift 1 t/m 4"	PBA-meld.	0	0	0	
Geen kenmerk	2001	379.12	Verlaagde plafonds en gangverlichting	PBA-meld.	0	0	0	

## Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (2)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
VWS/CZ/IZ/2229517	2002	379.20 Bouwk.invest.div.gebouwen	PBA-meld.	22.854	0	22.854	0
		680.32 "Vocht onder dakbedekking"	PBA-meld.	0	0	0	0
		608.78 "kozijnen vervangen A51/A52"	PBA-meld.	0	0	0	0
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	379.34 Interieur afwerking op basi niveau brengen	PBA-meld.	0	1.716	0	1.716
Geen kenmerk	2001	407.11 Beheersplan Legionella + aanp.koelinst.	PBA-meld.	171.426	18.427	0	189.854
		379.36 "Verboden koelmiddelen R11/R12"	PBA-meld.	0	61.050	60.854	196
VWS/CZ/IZ/2229517	2002	407.12 Beheersplan legionella deel 2	PBA-meld.	26.335	38.832	0	65.166
VWS/CZ/IZ/2229517	2002	407.13 Invest. In brandveiligheidsmaatregelen	PBA-meld.	164.247	2.309	166.556	0
		407.14 "vervanging BMC-Siemens"	PBA-meld.	0	68.067	68.067	0
		407.15 "vervanging brandmelders UMC"	PBA-meld.	0	0	0	0
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	407.17 Aanp. C.q. vervangen brandmeldsyst. UMC	PBA-meld.	58.853	3.280	0	62.133
		435.26 "brandmelding in hoogsp.verd.sati"	PBA-meld.	0	0	0	0
		379.38 "verv. Centrale B incl. nevenpan.379/"	PBA-meld.	0	109.834	50.000	59.834
		500.06 "Gediff. Doormelding brandmelding"	PBA-meld.	0	55.210	0	55.210
		500.95 "Vervangen automaster beheerst."	PBA-meld.	0	0	0	0
		500.05 "Opschonen BMC kast ea-1 M333"	PBA-meld.	0	0	0	0
		614.26 "Verv. BMC A incl. nevenp. M614/637"	PBA-meld.	0	0	0	0
509.36 "Tekst aanpassen nooduit+vervangen"	PBA-meld.	0	10.377	10.377	0		
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	407.18 Legionella beheersplan 2003	PBA-meld.	0	11.235	0	11.235
VWS/CSZ/ZT 9616173	1997	411.05 aanpassing en vervanging noodstroom	PBA-meld.	9.836	0	9.836	0
VWS/CSZ/ZT 96173	1998	413.09 Vervanging ATI-ziekenhuis	PBA-meld.	154.131	103.834	0	257.964
VWS/CSZ/ZT 9616173	1997	420.13 revisie ventilatiesystemen	PBA-meld.	-8.313	0	0	-8.313
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	420.16 Aanpassing warmte en koude distr.systeem	PBA-meld.	0	0	0	0
		317.25 "Stoomverdeler vervangen"	PBA-meld.	0	11.990	11.990	0
		333.83 "Vervangen twincoil H35"	PBA-meld.	7.797	0	7.797	0
		420.16 "Aanp. Aan warmte- en koude dist.sys"	PBA-meld.	40.390	4.920	0	45.310
		387.24 "Ventilatie uitbr. op spec.kantoren II"	PBA-meld.	0	0	0	0
		388.36 "Verv. Koelinstall.koelcellen ivm CFK"	PBA-meld.	0	6.202	6.202	0
		509.34 "Vervangen primaire cv-pompen"	PBA-meld.	0	328	0	328
658.38 "Koeling warm onderstation"	PBA-meld.	0	16.981	0	16.981		
Geen kenmerk	2001	430.01 Vernieuwing bewegwijzering	PBA-meld.	0	0	0	0
		430.02 "binnenbewegwijzering nw.stijl"	PBA-meld.	217.812	308.344	355.000	171.156
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	435.28 Brandbeveiligingsmaatregelen 1e deel vergun.	PBA-meld.	122.945	105.055	228.000	0
VWS/CZ/IZ/2407880	2003	500.96 Modif./beveiliging liften en elctr.deuren	PBA-meld.	0	0	0	0
		500.96 "Aanpassen liften div.gebouwen"	PBA-meld.	9.282	21.274	30.556	0
		500.01 "Aanbrengen beveiliging autom.deuren"	PBA-meld.	0	21.475	21.475	0

### Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (3)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
Geen kenmerk	2001 509.28	Liftrenovatie	PBA-meld.	0	1.515	0	1.515
	379.24	"verv.besturingskasten lift 41/42"	PBA-meld.	0	0	0	0
	379.25	"noodverl. In liften regio west"	PBA-meld.	0	0	0	0
VWS/CZ/IZ/2407880	2003 509.33	Dakafwerking en regenwaterafvoersyst.herst.	PBA-meld.	0	0	0	0
	509.33	"Vervangen dakbedekking"	PBA-meld.	0	0	0	0
	608.84	"Vervangen goten, zuid en westzijde"	PBA-meld.	0	19.417	19.417	0
VWS/CSZ/ZT 96173	1998 608.62	Renovatie binnenkern A-gebouw	PBA-meld.	659	-33.771	0	-33.112
VWS/CZ/IZ/2229517	2002 648.31	Investerings in CV-installaties	PBA-meld.	0	0	0	0
	352.79	"primaire cv pompen + TSA"	PBA-meld.	27.443	9.013	0	36.456
VWS/CSZ/ZT 2065586	2000 680.18	Verbouwing ov tbv reumatologie	PBA-meld.	163.146	0	0	163.146
VWS/CZ/IZ/2407880	2003 680.38	Balies verpleegafdeling E-gebouw (arbo)	PBA-meld.	0	109.890	65.136	44.754
VWS/CZ/IZ/2229517	2002 742.22	Arbomaatregelen	PBA-meld.	0	0	0	0
	333.65	"nooduit-bewegwijz.1e t/m 5e verd."	PBA-meld.	0	0	0	0
	985.08	"aanbrengen niet aanw. Vluchtwegen"	PBA-meld.	0	0	0	0
	985.09	"ontbr.verlichting ivm vluchtwegen"	PBA-meld.	0	0	0	0
<b>Totaal m</b>		<b>meldingsprojecten</b>	<b>PBA-meld.</b>	<b>1.719.376</b>	<b>2.426.499</b>	<b>2.359.264</b>	<b>1.786.610</b>
VWS/CSZ/ZT 2190925	680.22	Verbouwing bg. Tbv hematologie	PBA-overig	164.255	0	0	164.255
	500.24	t/m					
Geen vergunning	500.39	MJA-projecten		-24.215	0	-24.215	
VWS/CSZ/ZT 9720546	231.10	Udb Naar M231	PBA-nieuwb	0	0	34.287	-34.287
VWS/CSZ/ZT 9720546	236.26	Wisselruimtes	PBA-nieuwb	0	0	21.010	-21.010
<b>Totaal w</b>		<b>overige projecten</b>		<b>140.040</b>	<b>0</b>	<b>55.297</b>	<b>84.743</b>
Geen kenmerk	000.30	Inventaris	PBA-nieuwb	50.431	0	0	50.431
Geen kenmerk	000.31	Proefplaatsing inventaris	PBA-nieuwb	290	-290	0	0
Geen kenmerk	000.40	Afronding 1e tranche	PBA-nieuwb	303.729	7.998	0	311.727
Geen kenmerk	000.50	DP: Verb. Faculteit	PBA-nieuwb	0	6.268.617	6.268.617	0
Geen kenmerk	006.01	Bouwfase 1 HVNB	PBA-nieuwb	41.298.683	-2.140	0	41.296.543
Geen kenmerk	006.02	Bouwfase 2 HVNB	PBA-nieuwb	0	0	0	0
Geen kenmerk	006.50	Actualiseren structuurplan	PBA-nieuwb	135.628	667	0	136.295
Geen kenmerk	100.00	Schade	PBA-nieuwb	0	0	0	0
Geen kenmerk	149.17	Distributie apotheek	PBA-nieuwb	706.674	4.014	0	710.688
Geen kenmerk	201.18	Amoveeren M201/M227/M231	PBA-nieuwb	585.653	0	585.653	0
VWS/CSZ/ZT 97100	260.00	Nieuwbouw onderwijs centrum (U)	PBA-nieuwb	-16.992.125	0	0	-16.992.125
Bouwcollege: A02037	310.00	Interimv. Poli Neuro	PBA-nieuwb	0	1.227.241	0	1.227.241

### Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (4)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
VWS/CSZ/ZT 2118891	318.38	Sloopfase 2	PBA-nieuwb	13.211	298	0	13.509
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.00	Diagnostiek P- oost	PBA-nieuwb	1.196.832	-4.344	1.192.488	0
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.01	Uitvoering nieuwbouw P-oost	PBA-nieuwb	15.239.252	8.640.271	23.879.522	0
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.02	Inventaris en inrichting M320/P-oost	PBA-nieuwb	243.888	324.230	0	568.118
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.03	Voorz. rond. pat. P-oost	PBA-nieuwb	0	33.105	0	33.105
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.04	App. pantry's afd. keuken P-oost	PBA-nieuwb	0	12.291	0	12.291
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.05	Cryo installatie P-oost	PBA-nieuwb	0	9.260	0	9.260
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.06	Interieurbouw P-oost	PBA-nieuwb	0	183.696	0	183.696
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.07	Lab. Inricht. P-oost	PBA-nieuwb	0	454.972	0	454.972
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.08	Systeemkasten P-oost	PBA-nieuwb	0	52.343	0	52.343
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.09	Licht- en zichtwering P-oost	PBA-nieuwb	0	46.339	0	46.339
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.10	Mortuarium + bijk. Onderwerpen	PBA-nieuwb	0	119.186	0	119.186
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.11	OK inr. en IC pendels P-oost	PBA-nieuwb	0	30.592	0	30.592
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.12	Plafondvoorzieningen P-oost	PBA-nieuwb	0	767	0	767
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.13	Presentatiemiddelen P-oost	PBA-nieuwb	0	2.557	0	2.557
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.14	Specifieke ruimten P-oost	PBA-nieuwb	0	1.818	0	1.818
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.15	Warmte- en onderzoekslampen	PBA-nieuwb	0	1.311	0	1.311
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.16	Data/spraak P-oost	PBA-nieuwb	0	285.594	0	285.594
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.17	Sluitplan P-oost	PBA-nieuwb	0	587	0	587
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.18	Afbouw laag o P-oost	PBA-nieuwb	0	247.241	0	247.241
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.19	Gebruiksvergunning P-oost	PBA-nieuwb	0	11.979	0	11.979
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.20	Koel- en vriescellen P-oost	PBA-nieuwb	0	106.354	0	106.354
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.21	Interim beheer P-oost	PBA-nieuwb	0	17.994	0	17.994
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.22	Verhuizing P-oost	PBA-nieuwb	0	1.318	0	1.318
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.00	Nieuwbouw polikliniek (Q)	PBA-nieuwb	3.409.094	96.891	3.505.984	1
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.03	Uitvoering nieuwbouw Q	PBA-nieuwb	38.594.511	22.839.962	61.434.472	1
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.04	Inventaris en inrichting M325/Q	PBA-nieuwb	1.225.009	55.993	0	1.281.002
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.05	Voorzien. rondom patiënt Q	PBA-nieuwb	0	117.440	0	117.440
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.06	App. pantry's afd. keuken M325	PBA-nieuwb	0	474	0	474
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.08	Interieurbouwer M325	PBA-nieuwb	0	582.573	0	582.573
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.09	Laboratorium inrichting M325	PBA-nieuwb	0	444.731	0	444.731
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.10	Systeemkasten Q	PBA-nieuwb	0	4.143	0	4.143
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.11	Licht- en zichtwering Q	PBA-nieuwb	0	116.207	0	116.207
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.13	OK inrichting en IC-pendels Q	PBA-nieuwb	0	17.263	0	17.263
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.14	Plafondvoorzieningen Q	PBA-nieuwb	0	4.998	0	4.998
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.15	Presentatiemiddelen Q	PBA-nieuwb	0	2.815	0	2.815

### Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (5)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.16	Specifieke ruimten Q	PBA-nieuwb	0	39.326	0	39.326
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.17	Warmte- en onderzoekslampen Q	PBA-nieuwb	0	3.859	0	3.859
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.18	Data/spraakQ	PBA-nieuwb	0	345.229	0	345.229
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.19	Sluitplan Q	PBA-nieuwb	0	1.222	0	1.222
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.21	Validatie Klinische Farmacie Q	PBA-nieuwb	0	123.173	0	123.173
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.22	Apparatuur Klinische Farmacie Q	PBA-nieuwb	0	898.860	0	898.860
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.23	Koel- en vriescellen Q	PBA-nieuwb	0	106.354	0	106.354
Vergunning in aanvraag	330.00	nieuwbouw diagn. centrum M330	PBA-nieuwb	600.372	788.499	0	1.388.871
Geen kenmerk	333.13	Herind. centrale Hal	PBA-nieuwb	0	0	0	0
Vergunning in aanvraag	340.00	Nieuwbouw Kliniek M340/R	PBA-nieuwb	773.746	840.037	0	1.613.783
Geen kenmerk	379.42	HIG Aanp. tbv Heelkunde laag 2	PBA-nieuwb	0	33.091	0	33.091
Geen kenmerk	379.43	HIG Aanp. tbv IVF M307	PBA-nieuwb	0	7.475	0	7.475
Geen kenmerk	379.44	HIG Verb. t.b.v. CHL M357	PBA-nieuwb	0	221.640	0	221.640
Geen kenmerk	379.45	HIG Verb. t.b.v. ABTI laag 3	PBA-nieuwb	0	19.552	0	19.552
Geen kenmerk	379.46	HIG Verb. Uitb. CMO laag -1	PBA-nieuwb	0	204.544	0	204.544
Geen kenmerk	379.47	HIG Bouw stikstof vz laag -2	PBA-nieuwb	0	11.070	0	11.070
Geen kenmerk	379.84	Herindeling Interne Geneeskunde	PBA-nieuwb	0	0	0	0
Geen kenmerk	388.40	Studieproject MMB	PBA-nieuwb	0	0	0	0
Geen kenmerk	388.41	Interim-huisvesting MMB	PBA-nieuwb	0	29.002	0	29.002
VWS/CSZ/ZT 2118891	389.09	Sloopfase 1	PBA-nieuwb	171.169	5.273	0	176.442
Bouwcollege: A99067	402.18	Vervanging terrein Riolering	PBA-nieuwb	0	0	0	0
VWS/CSZ/ZT 97102	419.00	procedure raamverg. techn. infra.	PBA-nieuwb	328.992	3.744	0	332.735
VWS/CSZ/ZT 97102	419.02	Techn. infrastructuur	PBA-nieuwb	0	0	0	0
VWS/CSZ/ZT 97102	419.04	Techn. Infrastructuur fase 2	PBA-nieuwb	59.192	3.427.026	3.486.218	0
VWS/CSZ/ZT 97102	419.05	Techn. Infrastructuur fase 3	PBA-nieuwb	6.246	13.252	0	19.498
VWS/CSZ/ZT 97102	419.06	Basis moederventilatie	PBA-nieuwb	6.850	0	0	6.850
Geen kenmerk	429.01	ANWB-bewegwijzering	PBA-nieuwb	173.666	0	0	173.666
Vergunning in aanvraag	480.00	Nieuwbouw hoofdingang (S)	PBA-nieuwb	41.124	0	0	41.124
Vergunning nog aan te vr.	480.01	Interim hoofdingang	PBA-nieuwb	0	4.066	0	4.066
VWS/ZZT/TOPAZ 945726	510.00	Parkeergarage	PBA-nieuwb	0	0	0	0
VWS/CSZ/ZT 974436	510.01	Inr. Geert Groteplein	PBA-nieuwb	-31.368	0	0	-31.368
VWS/CSZ/ZT 974436	550.00	Terreinvoorziening	PBA-nieuwb	4.038.659	808.929	0	4.847.588
VWS/CSZ/ZT 2040205	608.60	Verbouwing Ao tbv cardiologie	PBA-nieuwb	81.672	0	0	81.672
VWS/CSZ/ZT 2040205	608.61	Verbouwing A1 tbv MC-unit TH	PBA-nieuwb	28.666	0	0	28.666
Geen kenmerk	712.79	Integratie F&E/FEZ	PBA-nieuwb	24.593	0	24.593	0
Geen kenmerk	806.41	Amovatie WKC, herstructurering	PBA-nieuwb	0	1.281.336	0	1.281.336

## Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (6)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
Geen kenmerk	807.00	Energiecentrum	PBA-nieuwb	147.041	78.523	0	225.565
Geen kenmerk	848.00	Interim voorz. M847	PBA-nieuwb	0	389.719	0	389.719
VWS/CSZ/ZT 97101	850.00	Research-centrum (T)	PBA-nieuwb	-24.257.333		0	-24.257.333
Geen kenmerk	850.03	Afb.lab.researchtoren	PBA-nieuwb	78.123	-2.657	0	75.466
Geen kenmerk	850.11	Realisatie 8e verdieping M850	PBA-nieuwb	12.921	0	0	12.921
Geen kenmerk	871.00	Barak bouwdirectie	PBA-nieuwb	-50.648	0	0	-50.648
Geen kenmerk	871.01	Uitbr. huisvesting PBN	PBA-nieuwb	0	0	0	0
VWS/CSZ/ZT 974465	910.00	Tunnels en bruggen	PBA-nieuwb	2.216.003	49.384	0	2.265.387
VWS/CSZ/ZT 974465	935.00	CDL-tunnel N-Z	PBA-nieuwb	0	0	0	0
VWS/CSZ/ZT 974465	961.01	Uitvoering brug zuid-oost	PBA-nieuwb	80.392	797.107	0	877.499
VWS/CSZ/ZT 974465	976.09	Uitvoering brug neuro	PBA-nieuwb	11.043	178.071	0	189.115
VWS/CSZ/ZT 2118878	977.00	Centrale-as (I)	PBA-nieuwb	178.785	-152.045	26.741	-1
VWS/CSZ/ZT 2118878	977.01	Uitvoering nieuwbouw centrale as deel 1	PBA-nieuwb	313.957	3.096.531	3.410.489	0
Geen kenmerk	977.02	Inventaris en inrichting m977	PBA-nieuwb	0	8.531	0	8.531
Vergunning nog aan te vr.	978.00	Centrale-as (II)	PBA-nieuwb	332.981	206.391	0	539.372
				<b>71.377.603</b>	<b>56.235.475</b>	<b>103.814.777</b>	<b>23.798.302</b>
vergunning in aanvraag	006.93	startkosten per 01/04/93	PBA-nieuwb	484.415	0	0	484.415
vergunning in aanvraag	006.94	startkosten HVNB '94	PBA-nieuwb	986.853	0	0	986.853
vergunning in aanvraag	006.95	startkosten HVNB '95	PBA-nieuwb	1.088.296	0	0	1.088.296
vergunning in aanvraag	006.96	startkosten 1996	PBA-nieuwb	908.050	0	0	908.050
vergunning in aanvraag	006.97	startkosten 1997	PBA-nieuwb	-2.554.328	0	0	-2.554.328
vergunning in aanvraag	006.98	startkosten 1998	PBA-nieuwb	1.099.248	0	0	1.099.248
vergunning in aanvraag	006.99	startkosten 1999	PBA-nieuwb	1.351.018	0	0	1.351.018
vergunning in aanvraag	002.00	organisatiekosten nieuwb.2000 (W940022802)	PBA-nieuwb	1.403.916	0	0	1.403.916
vergunning in aanvraag	002.01	organisatiekosten nieuwb.2001 (W940022802)	PBA-nieuwb	1.574.094	0	0	1.574.094
vergunning in aanvraag	002.02	organisatiekosten nieuwb.2002 (W940022802)	PBA-nieuwb	1.863.630	0	0	1.863.630
				<b>8.205.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.205.191</b>
Geen kenmerk		bijdrage RU ivm Prekliniek		-1.043.695	0	0	-1.043.695
Geen kenmerk		verschil 2002 + 2004		-62.073	0	0	-62.073
Geen kenmerk		correctie btw 510.01		87.762	0	0	87.762
Geen kenmerk		bijdrage KUN 10Kv t.g.v. budget 419.00		-809.836	0	0	-809.836
Geen kenmerk		bijdrage BT t.g.v. budget 333.13		-27.227	0	0	-27.227
Geen kenmerk		bijdrage KUN afbouw casco lagen budget t.g.v. 850.03		0	0	0	0
Geen kenmerk		bijdrage KUN/FMW afbouw casco lagen budget t.g.v. 850.03		-66.105	0	0	-66.105

### Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (7)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
Geen kenmerk		kosten PBN 1997 verdeeld naar projecten		-827.902	0	0	-827.902
Geen kenmerk		kosten PBN 1998 verdeeld naar projecten		-1.099.248	0	0	-1.099.248
Geen kenmerk		kosten PBN 1999 verdeeld naar projecten		-1.351.018	0	0	-1.351.018
Geen kenmerk		projectbureau (1997 5010029965, 1998+1999 W940022802)		3.373.329	0	0	3.373.329
Geen kenmerk		projectbureau (1997+1998 5010029610, 1999 W980022805)		288.308	0	0	288.308
Geen kenmerk		correctie meerkst. Dir. Nieuwbouw 1997,1998 en 1999		-383.469	0	0	-383.469
				<b>-1.921.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.921.174</b>
				<b>77.661.620</b>	<b>56.235.475</b>	<b>103.814.777</b>	<b>30.082.319</b>
Geen kenmerk	000.60	adv. verklaring/vergunning. tranche 2	PBA-nw ov.	371.521	305.336	0	676.857
Geen kenmerk	000.62	Planontwikkeling	PBA-nw ov.	0	56.146	0	56.146
Geen kenmerk	000.63	Huisvestingsbeheer	PBA-nw ov.	0	5.400	0	5.400
Geen kenmerk	330.01	Voorzieningen Heli	PBA-nw ov.	32.461	115.805	0	148.266
Bouwcollege: AZN 394	387.23	4e bunker radiotherapie	PBA-nw ov.	443.248	33.740	476.989	-1
Bouwcollege: A99067	402.18	Verv.terreinriolering 1e fase	PBA-nw ov.	1.379.289	0	0	1.379.289
Geen kenmerk	402.19	Verv.terreinriolering 2e fase	PBA-nw ov.	1.894.766	420.175	0	2.314.941
Geen vergunning	387.23	Bijdrage verpleegoproepsysteem		-5.303	0	0	-5.303
				<b>4.115.983</b>	<b>936.602</b>	<b>476.989</b>	<b>4.575.595</b>
<b>subtotaal PBA-middelen</b>				<b>83.637.018</b>	<b>59.598.576</b>	<b>106.706.327</b>	<b>36.529.267</b>
<b>DHAZ-middelen</b>							
HO/CBV/2004/51726	430A01	binnenbewegwijzering aanpassen	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	303A01	uitbreiding heelkunde poli (zie 303.16)	DHAZ		52.892	0	52.892
HO/CBV/2004/51726	307A07	vraag bouwk. aanpassing OK 14	DHAZ		1.443	0	1.443
HO/CBV/2004/51726	307A04	COK scheiding kind/24uurs verkoev.	DHAZ		820	0	820
HO/CBV/2004/51726	307A03	herindelingmedicamenten M307 03	DHAZ		6.571	6.571	0
HO/CBV/2004/51726	307A02	wijzigen opslagruimte verkoever	DHAZ		246	0	246
HO/CBV/2004/51726	307A08	telefooncentrale klimaatprobleem	DHAZ		492	0	492
HO/CBV/2004/51726	307A09	poli en behandelcentrum Urologie	DHAZ		30.591	0	30.591
HO/CBV/2004/51726	317A04	Opknappen afdeling radiologie	DHAZ		87.757	57.000	30.757
HO/CBV/2004/51726	333A08	meldkamer separeren portier	DHAZ		85.904	0	85.904
HO/CBV/2004/51726	333A07	aanpassen apotheekruimte H20	DHAZ		13.014	0	13.014
HO/CBV/2004/51726	333A06	ruimte arts-assistenten poli MK	DHAZ		34.409	34.409	0
HO/CBV/2004/51726	333A01	Opslagplaats RA stoffen M333	DHAZ		9.964	0	9.964
HO/CBV/2004/51726	333A09	Vervangen plafonds	DHAZ		42.279	42.279	0

### Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (8)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
HO/CBV/2004/51726	351A01	Poli dermatologie aanpassingen	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	357A02	aanpassingen verpleegpost oogheelk	DHAZ		26.726	0	26.726
HO/CBV/2004/51726	379A01	wijzigingen poli interne geneeskunde	DHAZ		2.989	0	2.989
HO/CBV/2004/51726	387A03	Herstellen gevels en schutting	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	509A05	Brandmeldinstallaties	DHAZ		392	0	392
HO/CBV/2004/51726	509A06	Opknappen 3e en 4 e verd. M509	DHAZ		283.725	0	283.725
HO/CBV/2004/51726	509A02	acculaadruimte oostzijde	DHAZ		12.675	0	12.675
HO/CBV/2004/51726	608A01	aanpassen keukenopstelling A40	DHAZ		1.448	0	1.448
HO/CBV/2004/51726	608A02	Aov slaappleatsen arts assistenten	DHAZ		394	0	394
HO/CBV/2004/51726	608A04	Verpleeggeb A valbeveiliging ramen	DHAZ		1.148	0	1.148
HO/CBV/2004/51726	648A01	opknappen van OK Ortopedie	DHAZ		7.201	7.201	0
HO/CBV/2004/51726	648A02	Klimaataanpassing overleg ruimte D10	DHAZ		1.950	0	1.950
HO/CBV/2004/51726	648A03	Opknappen secretariaat Orthopedie	DHAZ		1.500	0	1.500
HO/CBV/2004/51726	712A02	server farm	DHAZ		236.281	236.281	0
HO/CBV/2004/51726	742A01	conserveren van gebouw M742	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	429A01	Buitenbewegwijzering	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	379A05	vloerbedekking/schilderwerk/plafonds	DHAZ		1.327	0	1.327
HO/CBV/2004/51726	260A03	toegang medische bibliotheek	DHAZ		6.049	0	6.049
HO/CBV/2004/51726	260A02	medische bibliotheek beveiligen.	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	307A05	Bewakingscamera bij O.K.	DHAZ		451	0	451
HO/CBV/2004/51726	307A06	extra beveiliging van de OK's	DHAZ		8.546	0	8.546
HO/CBV/2004/51726	318A02	beveiliging laboratoria	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	357A01	beveiliging OK en KNO/MKC +OHK	DHAZ		792	0	792
HO/CBV/2004/51726	368A02	beveiliging gebouw 368	DHAZ		66	0	66
HO/CBV/2004/51726	379A04	Veiligheidsplan M379	DHAZ		39.290	0	39.290
HO/CBV/2004/51726	509A01	beveiliging toegangscontrole M509	DHAZ		8.378	0	8.378
HO/CBV/2004/51726	379A06	uitbreiding van preoperatieve poli	DHAZ		28.187	0	28.187
HO/CBV/2004/51726	614A01	Bureau Traumatologie	DHAZ		6.594	0	6.594
HO/CBV/2004/51726	742A02	Aanpassen M742 tbv staf zorg	DHAZ		5.053	0	5.053
HO/CBV/2004/51726	608A10	schilderwerk 4e verd. OK/gangen o.v.	DHAZ		10.846	0	10.846
HO/CBV/2004/51726	976A01	Schilderwerk gangen	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	333A14	Schilderwerk Centrale Hal	DHAZ		410	0	410
HO/CBV/2004/51726	387A05	transport	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	712A04	transport	DHAZ		164	0	164
HO/CBV/2004/51726	873A01	gebouwbeheers.voorz.	DHAZ		6.470	0	6.470
HO/CBV/2004/51726	975A02	schilderwerk	DHAZ		19.443	19.443	0

### Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (9)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
HO/CBV/2004/51726	260A01	vloeren	DHAZ		8.527	8.527	0
HO/CBV/2004/51726	307A01	krachtstroom algemeen	DHAZ		123	0	123
HO/CBV/2004/51726	317A01	verlichting alg.	DHAZ		205	0	205
HO/CBV/2004/51726	318A01	centr. Elektr.voorz.alg.	DHAZ		66	0	66
HO/CBV/2004/51726	333A04	communicatie	DHAZ		189	0	189
HO/CBV/2004/51726	333A03	krachtstroom algemeen	DHAZ		246	0	246
HO/CBV/2004/51726	333A02	water algemeen	DHAZ		8.209	8.209	0
HO/CBV/2004/51726	359A01	regel klimaat & sanit. (W)	DHAZ		125.934	0	125.934
HO/CBV/2004/51726	368A01	luchtbehandeling algemeen	DHAZ		4.464	4.464	0
HO/CBV/2004/51726	379A03	luchtbehandeling algemeen	DHAZ		4.843	0	4.843
HO/CBV/2004/51726	379A02	afvoeren algemeen	DHAZ		10.548	10.548	0
HO/CBV/2004/51726	379A07	Vervangen HVK M379	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	387A02	regel klimaat & san	DHAZ		4.101	0	4.101
HO/CBV/2004/51726	387A01	krachtstroom algemeen	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	388A01	verlichting alg.	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	500A02	luchtbehandeling	DHAZ		132	0	132
HO/CBV/2004/51726	500A01	koude opwekking	DHAZ		23.532	0	23.532
HO/CBV/2004/51726	407A01	water	DHAZ		164	0	164
HO/CBV/2004/51726	509A03	binnenwandafwerkingen	DHAZ		1.645	0	1.645
HO/CBV/2004/51726	509A04	water algemeen	DHAZ		2.372	0	2.372
HO/CBV/2004/51726	608A06	buitenwandopeningen	DHAZ		47.398	47.398	0
HO/CBV/2004/51726	608A05	schilderwerk	DHAZ		1.886	0	1.886
HO/CBV/2004/51726	608A03	luchtbehandeling	DHAZ		1.148	0	1.148
HO/CBV/2004/51726	608A07	Oproepinstallatie verpleegkundige	DHAZ		460	0	460
HO/CBV/2004/51726	658A01	verlichting algemeen	DHAZ		164	0	164
HO/CBV/2004/51726	658A04	dakafwerkingen algemeen	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	712A01	water algemeen	DHAZ		7.436	7.436	0
HO/CBV/2004/51726	850A02	afvoeren algemeen	DHAZ		9.227	0	9.227
HO/CBV/2004/51726	975A01	buitenwanden algemeen	DHAZ		82	0	82
HO/CBV/2004/51726	801A01	Opknappen reinwaterkelder	DHAZ		178.068	0	178.068
HO/CBV/2004/51726	806A01	Renovatie Ketelhuis	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	658A03	onderhoudsprobleem westflank.	DHAZ		18.259	0	18.259
HO/CBV/2004/51726	359A02	onderhoudsprobleem westflank.	DHAZ		2.657	0	2.657
HO/CBV/2004/51726	351A02	onderhoudsprobleem westflank.	DHAZ		8.342	0	8.342
HO/CBV/2004/51726	357A03	onderhoudsprobleem westflank.	DHAZ		55.948	0	55.948
HO/CBV/2004/51726	658A02	Toegang UMC West: fase 2	DHAZ		164	0	164

## Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (10)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
HO/CBV/2004/51726	712A03	aanpakken van hal M712	DHAZ		3.490	0	3.490
HO/CBV/2004/51726	850A04	4e verd klimaatregeling	DHAZ		12.158	12.158	0
HO/CBV/2004/51726	850A03	beveiliging onderverdieping M850	DHAZ		10.155	10.155	0
HO/CBV/2004/51726	850A01	Signalering tussendeur M850/ov	DHAZ		2.081	2.081	0
HO/CBV/2004/51726	680A02	Opknapbeurt E gebouw	DHAZ		36.755	0	36.755
HO/CBV/2004/51726		oproepinstallatie verpleegkundigen	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	653A04	balie van N30/wachtruimte psychiat	DHAZ		3.860	0	3.860
HO/CBV/2004/51726	653A01	verbouwing berging N12	DHAZ		6.363	0	6.363
HO/CBV/2004/51726	653A02	schuifdeuren plaatsen N12	DHAZ		5.048	0	5.048
HO/CBV/2004/51726	653A05	Balie Noo en N20	DHAZ		1.600	0	1.600
HO/CBV/2004/51726	653A03	verbouwing verpleegafdeling N30	DHAZ		3.976	0	3.976
HO/CBV/2004/51726	653A06	Renovatie M653	DHAZ		73.680	0	73.680
HO/CBV/2004/51726	317A08	Plaatsen Hicor	DHAZ		7.025	0	7.025
HO/CBV/2004/51726	317A09	Vervangen digitale mammograaf	DHAZ		3.270	0	3.270
HO/CBV/2004/51726	317A10	inrichten van 3e cath-kamer	DHAZ		9.400	0	9.400
HO/CBV/2004/51726	317A11	installatie Panthoskop (317.18)	DHAZ		91.789	91.789	0
HO/CBV/2004/51726	317A06	Installatie rontgenkamer P50 (bucky)	DHAZ		39.417	0	39.417
HO/CBV/2004/51726	317A07	Installatie rontgenkamer S50 (bucky)	DHAZ		92.706	0	92.706
HO/CBV/2004/51726	317A03	installatie Urologie kamer (Cboog)	DHAZ		37.838	0	37.838
HO/CBV/2004/51726	317A12	installatie 1ste MRI (317.18)	DHAZ		185.118	185.118	0
HO/CBV/2004/51726	317A05	inrichten kamer 115 als bucky kamer	DHAZ		107.941	0	107.941
HO/CBV/2004/51726	387A04	Installatie lineaire versneller (387.36)	DHAZ		319.517	0	319.517
HO/CBV/2004/51726	873A02	Herindeling Bedrijvencentrum .	DHAZ		1.039.819	1.039.819	0
HO/CBV/2004/51726	435A01	brandveiligheidsvoorzieningen "E"	DHAZ		316.985	0	316.985
HO/CBV/2004/51726	435A02	brandveiligheidsvoorzieningen "B"	DHAZ		976.615	0	976.615
HO/CBV/2004/51726	900A06	Parkeren kapittelweg (900.10)	DHAZ		152.398	152.398	0
HO/CBV/2004/51726	900A07	Parkeren UCI (900.12)	DHAZ		63.010	63.010	0
HO/CBV/2004/51726	900A08	Tijdelijk parkeren THK (900.13)	DHAZ		20.217	20.217	0
HO/CBV/2004/51726	900A09	Parkeren vraagbaak (900.16)	DHAZ		138.481	138.481	0
HO/CBV/2004/51726	900A10	Parkeren THK-laagbouw (900.17)	DHAZ		75.894	75.894	0
HO/CBV/2004/51726	900A01	Parkeerplaatsen radiotherapie	DHAZ		12.361	12.361	0
HO/CBV/2004/51726	900A02	Studie renovatie Philips van Leijdenlaan	DHAZ				
HO/CBV/2004/51726	900A03	Herinrichtng noord/west hoek	DHAZ		42.221	42.221	0
HO/CBV/2004/51726	900A04	Afvalbakken en peukendovers	DHAZ		33.000	0	33.000
HO/CBV/2004/51726	430A**	Bewegwijz. Nieuwe stijl	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	900A05	Aanpassingen terreininr. ingangen	DHAZ		9.442	0	9.442

### Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar (11)

Projectgegevens Vermelding Briefnr	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen		Gereed	Onder- handen t/m 2004
				t/m 2003	2004		
HO/CBV/2004/51726	873B01	Herinrichting bedrijventrum fase 2	DHAZ				
HO/CBV/2004/51726	325A01	Uitbr. Personen zoekinstallatie	DHAZ		83.299	83.299	0
HO/CBV/2004/51726	352A03	Aanpassing ventilatie instituutsgebouw	DHAZ		0	0	0
HO/CBV/2004/51726	333A15	Vloer Centrale Hal M333	DHAZ		50.328	0	50.328
HO/CBV/2004/51726	333A16	Aanpassingen Centrale Hal M333	DHAZ		31.388	0	31.388
HO/CBV/2004/51726	333A13	Aanpassingen Intensive Care M333	DHAZ		11.518	0	11.518
HO/CBV/2004/51726	608A08	Koeling A 50	DHAZ		4.242	0	4.242
HO/CBV/2004/51726	333A10	Demiwater installatie	DHAZ		22.895	0	22.895
HO/CBV/2004/51726	333A12	Blusgas installatie BMC & PZI Ruimte	DHAZ		16.877	0	16.877
HO/CBV/2004/51726	352A02	Frequentieregeling lift 25	DHAZ		10.115	0	10.115
HO/CBV/2004/51726	402A01	Renovatie riool gemaal	DHAZ		22.688	0	22.688
HO/CBV/2004/51726	648A04	Vervangen deel riolering	DHAZ		3.354	0	3.354
HO/CBV/2004/51726	962A01	Groepsremplace M962	DHAZ		2.285	2.285	0
HO/CBV/2004/51726	963A01	Groepsremplace M963	DHAZ		2.449	2.449	0
HO/CBV/2004/51726	964A01	Groepsremplace M964	DHAZ		3.597	3.597	0
HO/CBV/2004/51726	368A03	Groepsremplace M368	DHAZ		10.282	10.282	0
HO/CBV/2004/51726	608A09	Groepsremplace M608	DHAZ		27.593	0	27.593
HO/CBV/2004/51726	712A05	Groepsremplace M712	DHAZ		15.103	15.103	0
HO/CBV/2004/51726	742A03	Groepsremplace M742	DHAZ		7.835	7.835	0
HO/CBV/2004/51726	975A03	Groepsremplace M975	DHAZ		20.238	20.238	0
HO/CBV/2004/51726	850A05	Groepsremplace gebouw M850	DHAZ		26.563	26.563	0
HO/CBV/2004/51726	333A11	Groepsremplace gebouw M333	DHAZ		16.596	16.596	0
<b>subtotaal DHAZ-middelen</b>					<b>5.934.288</b>	<b>2.523.715</b>	<b>3.410.573</b>
KUN projecten				9.095.573	0	6.602.418	2.493.155
<b>Totaal projecten in uitvoering</b>				<b>83.637.018</b>	<b>65.532.863</b>	<b>109.230.041</b>	<b>42.432.995</b>

## Verloopoverzicht financiële vaste activa

x € 1.000,-

	Deelnemingen	Vorderingen op participanten	Totaal financiële vaste activa
Stand per 1 januari 2004	20.014	669	20.683
Verworven activa/verstrekke leningen	0	6	6
Kapitaalstortingen	1.000	0	1.000
Aandeel in het resultaat	-11	0	-11
Gedeclareerd dividend	0	0	0
Afgestoten activa/aflossingen leningen	-754	-127	-881
Herwaarderingen	0	0	0
Waardeverminderingen en terugnemingen van waardeverminderingen	0	0	0
<b>Boekwaarde per 31 december 2004</b>	<b>20.249</b>	<b>548</b>	<b>20.797</b>

**Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud (1)**

(Bedragen in Euro's)

<b>Naam:</b>	<b>Radboud Vastgoed B.V.</b>
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	Het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed.
Mate van zeggenschap:	Het UMC St Radboud heeft een deelneming van 100%.
Verschaft kapitaal:	18.000
Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:	6.942 (2004)
Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:	-9.633 (2004)
Omschrijving en omvang transacties:	Ontwikkeling en toekomstige verhuur van polikliniek aan het UMC St Radboud.
<b>Naam:</b>	<b>Turkoois Leasing C.V.</b>
Woonplaats:	Amsterdam
Kernactiviteiten:	Het aankopen, verkopen en in lease geven van ziekenhuisapparatuur en aanverwante goederen in de ruimste zin van het woord.
Mate van zeggenschap:	Het UMC St Radboud is commanditair vennoot.
Verschaft kapitaal:	25.100.000
Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:	18.316.135 (2003)
Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:	- 903.585 (2003)
Omschrijving en omvang transacties:	Leasefinanciering van medische apparatuur, restschuld ultimo 2004 22.104.000 (langlopend).
<b>Naam:</b>	<b>Stichting ter Bevordering van het Wetenschappelijk Urologisch Onderzoek te Nijmegen.</b>
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	Het initiëren, stimuleren, begeleiden en financieren van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de urologie en de daaraan gelieerde onderzoeksgebieden in de sfeer van het UMC St Radboud.
Mate van zeggenschap:	De meerderheid van het College van Toezicht wordt benoemd door de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud. Het College van Toezicht benoemt de bestuursleden. Deelnemers in de stichting zijn elk lid van de wetenschappelijke staf van de afdeling Urologie.
Verschaft kapitaal:	Nihil
Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:	- 618.606 (1999)
Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:	- 57.077 (1999)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten, rekening-courant verhouding en verstrekte lening o/g ultimo 2004 375.000.

## Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud (2)

(Bedragen in Euro's)

<b>Naam:</b>	<b>Stichting Nijmeegs Instituut Kennisoverdracht Gezondheidszorg</b>
<b>Woonplaats:</b>	Nijmegen
<b>Kernactiviteiten:</b>	Kennisoverdracht in de gezondheidszorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
<b>Mate van zeggenschap:</b>	Het bestuur bestaat uit tenminste 6 leden. Van het bestuur worden 2 bestuursleden benoemd door de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud. Het College van Bestuur van de Hogeschool van Nijmegen benoemt daarnaast 2 bestuursleden evenals het bestuur van de Faculteit der Medische Wetenschappen. Leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf benoemd en ontslagen. In het geval van benoeming wordt advies ingewonnen bij het bestuur.
<b>Verschaft kapitaal:</b>	Nihil
<b>Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	353 (2003)
<b>Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	223.148 (2003)
<b>Omschrijving en omvang transacties:</b>	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering d.m.v. rekening-courant verhouding.

<b>Naam:</b>	<b>Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen en Omstreken</b>
<b>Woonplaats:</b>	Nijmegen
<b>Kernactiviteiten:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het voeren van beheer en het bestuur van het Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen.</li><li>- Het bevorderen van de klinische genetica.</li></ul>
<b>Mate van zeggenschap:</b>	De Raad van Toezicht wordt gevormd door de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden. Het bestuur bestaat uit 5 werknemers van het UMC St Radboud en een extern bestuurslid.
<b>Verschaft kapitaal:</b>	Nihil
<b>Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	1.213.607 (2003)
<b>Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	- 327.555 (2003)
<b>Omschrijving en omvang transacties:</b>	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding.

### Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud (3)

(Bedragen in Euro's)

<b>Naam:</b>	<b>Stichting Kinderoncologisch Centrum Zuid- Oost Nederland</b>
<b>Woonplaats:</b>	Nijmegen
<b>Kernactiviteiten:</b>	Het beheren van fondsen, verkregen uit het fonds "Geven voor Leven" en de bestemming van de daaruit voortvloeiende opbrengsten voor de exploitatie en instandhouding van het in het UMC St Radboud gevestigde Kinderoncologisch Centrum.
<b>Mate van zeggenschap:</b>	Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 leden, allen werknemers van het UMC St Radboud. De stichting kent geen Raad van Toezicht. Een toehoorder kan namens het Koningin Wilhelminafonds deelnemen aan bestuursvergaderingen en heeft daarbij een raadgevende stem.
<b>Verschaft kapitaal:</b>	Nihil
<b>Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	3.994.395 (2003)
<b>Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	- 254.843 (2003)
<b>Omschrijving en omvang transacties:</b>	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding.
<b>Naam:</b>	<b>Stichting Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek Borstkanker</b>
<b>Woonplaats:</b>	Nijmegen
<b>Kernactiviteiten:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het verzorgen en coördineren van opleiding en bijscholing van bij het bevolkingsonderzoek op borstkanker betrokken medewerkers.</li> <li>- Het inrichten, opstellen en evalueren van kwaliteitsbewakingprogramma's voor het bevolkingsonderzoek op borstkanker.</li> <li>- Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van screeningsonderzoek op borstkanker.</li> <li>- Het geven van advies en voorlichting aan samenwerkingsverbanden inzake nieuw op te zetten screeningscentra voor borstkanker en de kwaliteitsbewaking ervan.</li> <li>- Het adviseren aan de Landelijke Coördinatie Commissie Bevolkingsonderzoek op Borstkanker.</li> <li>- Het geven van adviezen aan instellingen betreffende diagnostiek en behandeling van borstkanker.</li> </ul>
<b>Mate van zeggenschap:</b>	Het bestuur bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 9 leden. Hiervan wordt 1 bestuurslid benoemd door de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud, 2 leden worden benoemd door het bestuur van het cluster Ondersteunende Specialismen. De rest van de leden wordt benoemd door het bestuur zelf. Een toehoorder kan namens de Landelijke Coördinatie Commissie Bevolkingsonderzoek Borstkanker deelnemen aan bestuursvergaderingen en heeft daarbij een raadgevende stem.
<b>Verschaft kapitaal:</b>	Nihil
<b>Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	- 385 (2002)
<b>Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	- 385 (2002)
<b>Omschrijving en omvang transacties:</b>	Doorbelasting personeelskosten, voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding en verstrekte lening o/g ultimo 2004 173.000.

## Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud (4)

(Bedragen in Euro's)

<b>Naam:</b>	<b>Stichting Louis Pasteur</b>
<b>Woonplaats:</b>	Nijmegen
<b>Kernactiviteiten:</b>	Het initiëren, begeleiden en financieren van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de medische microbiologie en de aan dit gebied gelieerde onderzoeksgebieden in de sfeer van het UMC St Radboud.
<b>Mate van zeggenschap:</b>	Deelnemer in de stichting is elk lid van de wetenschappelijke staf van de afdeling Medische Microbiologie met een vaste aanstelling. Het College van Toezicht bestaat uit tenminste 5 leden. De meerderheid van deze leden wordt benoemd door de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud. De overige leden worden benoemd door de deelnemers. Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, die worden benoemd/ ontslagen door het College van Toezicht. Het College van Toezicht kan de statuten wijzigen en de stichting ontbinden.
<b>Verschaft kapitaal:</b>	Nihil
<b>Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	11.058 (2002)
<b>Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	11.058 (2002)
<b>Omschrijving en omvang transacties:</b>	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding.

<b>Naam:</b>	<b>Stichting Klinisch Farmaceutisch Dienstencentrum</b>
<b>Woonplaats:</b>	Nijmegen
<b>Kernactiviteiten:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- De exploitatie van de binnen de afdeling Klinische Farmacie aanwezige kennis en vaardigheden tot dienstverlening.</li><li>- Het organiseren van nieuwe vormen van dienstverlening aan patiënten en instanties op het terrein van de klinische farmacie voor anderen dan opgenomen patiënten in het UMC St Radboud.</li><li>- Het bevorderen van activiteiten op het terrein van de klinische farmacie en het bevorderen van ontplooiingsactiviteiten van medewerkers van de afdeling.</li></ul>
<b>Mate van zeggenschap:</b>	De stichting ontplooit haar activiteiten binnen de daarvoor door het UMC St Radboud gestelde kaders en maakt daarbij gebruik van personeel van het UMC St Radboud. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. De leden worden door het bestuur benoemd. Hiervan werken 3 leden op de afdeling Klinische Farmacie en zijn 2 leden lid vanwege de directie van het UMC St Radboud. De overige 2 leden zijn niet werkzaam binnen het UMC St Radboud.
<b>Verschaft kapitaal:</b>	Nihil
<b>Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	268.907 (2003)
<b>Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	3.811 (2003)
<b>Omschrijving en omvang transacties:</b>	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding.

### Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud (5)

(Bedragen in Euro's)

<b>Naam:</b>	<b>Stichting Patiëntenfonds</b>
<b>Woonplaats:</b>	Nijmegen
<b>Kernactiviteiten:</b>	Het in positieve zin meewerken aan het behandelings- en woonklimaat van patiënten van het UMC St Radboud, een en ander in de meest brede betekenis.
<b>Mate van zeggenschap:</b>	Het bestuur bestaat uit 5 leden. Van deze leden worden er 4 benoemd door het bestuur van de stichting tot Beheer en Bestuur van het UMC St Radboud, het overige bestuurslid wordt benoemd door en komt uit de directie van het UMC St Radboud.
<b>Verschaft kapitaal:</b>	Nihil
<b>Eigen vermogen volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	120.285 (2003)
<b>Resultaat volgens laatst vastgestelde jaarrekening:</b>	15.549 (2003)
<b>Omschrijving en omvang transacties:</b>	Geringe voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding en ondersteuning vanuit de stichting van het behandelings- en woonklimaat van patiënten.

## **Verantwoording Rijksbijdrage OCW**

## **Verantwoording Rijksbijdrage Werkplaatsfunctie**

### *Inhoudelijk*

Het UMC St Radboud ontvangt via de universiteit een door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen te bepalen deel van de rijksbijdrage die de universiteit voor haar bekostiging ontvangt. Dit deel van de rijksbijdrage is bestemd voor werkzaamheden ten dienste van wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek, de zogenaamde werkplaatsfunctie.

Het Universitair Medisch Centrum St Radboud vervult de volgende taken:

1. De verzorging van de opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen.
2. Verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
3. De verzorging van de vervolgoopleidingen tot huisarts, sociaal geneeskundige en verpleeghuisarts.
4. Patiëntenzorg.
5. Verzorgen van de opleidingen tot medisch en tandheelkundig specialist.
6. Werkzaamheden ten dienste van wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (werkplaatsfunctie).
7. De (mede)verzorging van ziekenhuisopleidingen.
8. De maatschappelijke dienstverlening.

Het UMC St Radboud beschikt over een aanmerkelijk groter areaal aan gebouwen en apparatuur dan een niet-academisch ziekenhuis met een vergelijkbare patiëntenzorg-productie. Tevens is de personeelsformatie aanmerkelijk groter.

Deze additionele ruimte en personeelsformatie is gefinancierd vanuit de rijksbijdrage werkplaats en staat ten dienste van onderwijs en onderzoek. Mede door deze werkplaats is het UMC St Radboud in staat de opgedragen taken op het gebied van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening te verrichten.

### *Financieel*

Ter dekking van de kosten van onderzoek en onderwijs wordt door OCW een bijdrage verstrekt in de exploitatiekosten. In 2004 bedraagt deze rijksbijdrage € 62,1 miljoen euro. De rijksbijdrage dient aangewend te worden ter dekking van de kosten van de werkplaatsfunctie die het UMC St Radboud vervult ten behoeve van de opleiding van studenten van de RU. Om tot een betere afstemming te komen over de inhoud van deze werkplaatsfunctie is een Gemeenschappelijk Beleidsdocument RU-UMC St Radboud opgesteld.

In overleg tussen de universiteiten en de academische ziekenhuizen is de verantwoording van de rijksbijdrage in een vijftal categorieën ingedeeld. Op basis van deze afspraak en de feitelijke kosten in 2004 zijn de navolgende kosten aan OCW toe te rekenen voor de werkplaatsfunctie (bedragen in miljoenen euro):

1. Gebouwgebonden en apparatuurgebonden kosten	15,6
2. Ter beschikking gestelde capaciteit	8,8
3. Vertragskosten	20,2
4. Overige kosten (inclusief geormerkte bedragen)	23,6
<b>Totaal</b>	<b>68,2</b>

### **Toelichting per categorie**

#### ***ad 1. Gebouwgebonden en apparatuurgebonden kosten***

Deze kosten bestaan uit de in de rijksbijdrage opgenomen vergoeding voor rente en afschrijvingskosten van de gebouwen van het UMC St Radboud, aangevuld met de kosten van onderhoud van deze gebouwen. Hierbij is uitgegaan van de algemeen gebruikelijke verdeling tussen patiëntenzorg en onderzoek en onderwijs van 75%:25%. Een zelfde lijn is gehanteerd voor de kosten van apparatuur. Van deze kosten is eveneens 25% toegerekend aan de werkplaatsfunctie. Deze toerekening is gebaseerd op de in het patiëntenzorg-budget opgenomen vergoeding voor rente en afschrijving van de apparatuur. Tevens is rekening gehouden met de uitgaven voor onderhoud van de apparatuur.

#### ***ad 2. Ter beschikking gestelde capaciteit***

Het UMC St Radboud verleent ondersteuning bij de uitvoering van de taken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Deze ondersteuning bestaat uit de inzet van wetenschappelijk personeel (onder andere AGIO's) en hulppersoneel.

#### ***ad 3. Vertragskosten***

Onder de vertragskosten worden de meerkosten bij de uitvoering van patiëntenzorg-taken verstaan die het gevolg zijn het onderzoek en onderwijs dat uitgevoerd wordt binnen het ziekenhuis. De omvang van deze kosten is gebaseerd op 10% van het door VWS in het kader van de patiëntenzorgtaak beschikbaar gestelde budget, inclusief de vergoedingen voor de bijzondere functies en de topreferente functies.

#### ***ad 4. Overige kosten***

In de overige kosten is de compensatie begrepen die kan worden toegerekend aan de specialisten die worden ingezet voor onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Daarnaast bestaan de overige kosten uit overheadkosten van het UMC St Radboud die zijn toe te rekenen aan de werkplaatsfunctie. Hierbij is uitgegaan van 15%. Tenslotte is rekening gehouden met de vergoeding voor wachtgeld.

## Overige prestatiegegevens

Aantal ingeschreven studenten voor opleiding tot arts:	1.804
Aantal uitgereikte getuigschriften:	208
Aantal proefschriften:	86
Personele gegevens wetenschappelijk personeel (fte)	
• inclusief assistent geneeskundigen in opleiding:	1.438
• exclusief assistent geneeskundigen in opleiding:	1.085
Nuttige oppervlakte (m <sup>2</sup> ):	151.939
Co-assistent-plaatsen:	103

**Colofon:**

Uitgave: Raad van Bestuur UMC St Radboud

Juni 2005

Eindredactie: Staf FEZ

Ontwerp en lay-out: Puntkomma Creatieve Communicatie, Nijmegen

Fotografie: Zorg & Beeld/Frank Muller

© UMC St Radboud

Geert Groteplein 10

Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen

Telefoon: (024) 361 11 11

Fax: (024) 354 05 76

[www.umcn.nl](http://www.umcn.nl)

