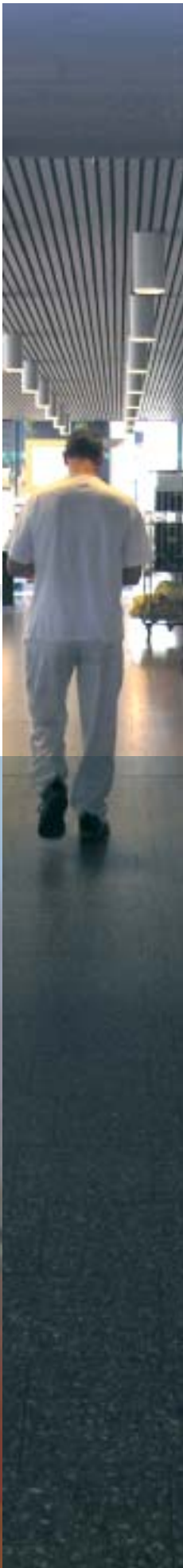


Inhoud



Jaarverslag 2005	4
Bestuur	10
Verslag Stichtingsbestuur en vaststelling en goedkeuring jaarrekening	12
Jaarrekening	18
Enkelvoudige balans per 31 december 2005	19
Enkelvoudige resultatenrekening over 2005	20
Enkelvoudig kasstroomoverzicht	21
Toelichting algemeen	22
Toelichting op de enkelvoudige balans	26
Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening	48
Geconsolideerde balans per 31 december 2005	59
Geconsolideerde resultatenrekening over 2005	60
Geconsolideerd kasstroomoverzicht	61
Aansluiting tussen geconsolideerd- en enkelvoudig vermogen	62
Overige gegevens	64
Accountantsverklaring	68
Bijlage	70
Verbonden rechtspersonen en deelnemingen	71
Verloopoverzicht financiële vaste activa	76
Verloopoverzicht materiële vaste activa	77
Verantwoording DHAZ middelen	82
Projecten in uitvoering en mutaties in het boekjaar	83
Verantwoording Rijksbijdrage OCW	96
Legitimering Academische Component	100



Algemeen

Het financieel jaarverslag 2005 van het UMC St Radboud is een onderdeel van het integrale jaarverslag van het UMC. Nieuw bij dit financieel verslag is de presentatie van een geconsolideerde resultatenrekening en geconsolideerde balans van het UMC St Radboud en de daaraan verbonden rechtspersonen. De toelichtingen hebben voornamelijk betrekking op de enkelvoudige jaarrekening van het UMC. Voor een nadere toelichting op de financiële ontwikkelingen van de verbonden rechtspersonen wordt verwezen naar de desbetreffende afzonderlijke financiële verslagen.

Hieronder wordt alleen ingegaan op de financiële ontwikkelingen en de ontwikkelingen met betrekking tot de productie op het gebied van de patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek van het UMC St Radboud. Voor de overige ontwikkelingen met betrekking tot het primaire proces, de organisatie, de nieuwbouw, het personeel en de kwaliteit wordt verwezen naar de overige onderdelen van het UMC-jaarverslag 2005. Alle onderdelen worden wettelijk gedeponereerd bij Prismant, opdat het geheel elektronisch opvraagbaar is via de desbetreffende website. Daarmee is voldaan aan de eisen voor de corporate governance verantwoording conform de gemaakte afspraken voor de zorgsector. Vanaf het jaarverslag 2006 zal publicatie integraal plaatsvinden volgens de dan geldende landelijke vormvoorschriften, welke onlangs bekend zijn gemaakt door het ministerie van VWS. Bij wijze van pilot zullen enkele onderdelen van het UMC-jaarverslag 2005 reeds volgens deze voorschriften worden gepubliceerd.

Productie patiëntenzorg

Wederom is in het verslagjaar 2005 een hogere patiëntenzorgproductie gerealiseerd ten opzichte van het vorige verslagjaar. De opwaartse trend is daarmee ook in 2005 voortgezet. Naar verwachting zal deze ontwikkeling zich ook in 2006 voortzetten. Bij de met de zorgverzekeraars gemaakte productie-afspraken is daarmee rekening gehouden. Het effect van de in het jaar 2005 voorzichtig ingezette marktwerking in de zorgsector is niet expliciet zichtbaar in de productieontwikkeling. Het deel van de zorg dat volgens marktprincipes met vrije prijzen moest worden verhandeld was daarvoor te gering. Bij het UMC ging het om slechts 1,1 % van het patiëntenzorgbudget.

Het aantal nieuwe polikliniekbezoeken steeg met 6,7 % (+ 7.619) ten opzichte van het jaar 2004. Het aantal opnamen bleef nagenoeg gelijk, terwijl het aantal verpleegdagen steeg met 1,1 % (+ 2.560). De gemiddelde verpleegduur bleef vrijwel onveranderd op 8,0 dagen per opname. Het aantal OK-sessies steeg licht met 1,2 % (+ 225). Tenslotte werd de grootste stijging gerealiseerd bij het aantal dagbehandelingen, namelijk een toename van 17,1 % (+ 3.969 ten opzichte van 2004).

Voor wat betreft de bijzondere verrichtingen (vergunningplichtig volgens art. 2 WBMV) is bij de meeste verrichtingen een licht opwaartse trend zichtbaar, met uitzondering van de open hartoperaties en PTCA's.

DBC-systeem

In 2005 werd een nieuw registratie- en declaratiesysteem voor ziekenhuizen ingevoerd. Dit DBC-systeem (DBC = Diagnose Behandeling Combinatie), tevens het rijkstug voor de introductie van de marktwerking, heeft bij de implementatie een onevenredig zware

inspanning gevraagd. Zorgwekkend en teleurstellend is de constatering dat die inspanningen ruim een jaar na de implementatie vooralsnog niet kunnen worden verminderd. Deels wordt dit veroorzaakt door de complexiteit van het systeem zelf, maar deels moeten ook landelijk nog oplossingen worden gevonden voor gerezen problemen met inrichting en werking van het DBC-systeem. Dit levert risico's op ten aanzien van de integriteit van de zorgadministratie en de daarvan afgeleide financiële processen, waaronder de facturering en incasso van de patiëntenzorgprestaties bij de ziektekostenverzekeraars. Dit wordt onderstreept door een hoog 'onderhanden werk'-saldo van 120 miljoen euro per ultimo 2005, ruim 40 % van het patiëntenzorgbudgetdeel dat door middel van DBC-declaraties moet worden gedekt. Hierdoor ontstaat een liquiditeitstekort, waarvan overigens een belangrijk deel door bevoorschotting door zorgverzekeraars werd gecompenseerd. Omdat dit beeld bij de acht UMC's ongeveer hetzelfde is, is landelijk het initiatief genomen om deze problematiek gezamenlijk te bespreken met VWS, het CTG/ZA i.o. en de Zorgverzekeraars.

Productie onderwijs en onderzoek

Het aantal doctoraaldiploma's voor de studierichting geneeskunde nam toe van 233 in het studiejaar 2003/2004 tot 270 in 2004/2005. Bij biomedische wetenschappen was daarentegen sprake van een daling van 55 doctoraaldiploma's in 2003/2004 naar slechts 28 diploma's in 2004/2005. Deze daling is incidenteel en wordt verklaard door de invoering van de bachelor/masterstructuur bij biomedische wetenschappen in het jaar 2000. Bij de studierichting Tandheelkunde steeg het aantal doctoraaldiploma's van 51 in het studiejaar 2003/2004 naar 62 diploma's in 2004/2005. Het aantal artsdiploma's Geneeskunde daalde van 208 in het studiejaar 2003/2004 naar 190 in het studiejaar 2004/2005. In het volgende studiejaar wordt een hoger aantal verwacht gelet op het aantal gestarte co-schappen. Bij Tandheelkunde steeg het aantal tandarts-examens van 40 in het studiejaar 2003/2004 naar 53 in 2004/2005. Het aantal dissertaties steeg van 86 in 2004 naar 89 in het jaar 2005. Het aantal gerefereerde publicaties steeg eveneens: van 1.779 in 2004 naar 1.837 in 2005.

Financieel resultaat 2005

Het geconsolideerde resultaat 2005 bedraagt 0,7 miljoen euro positief. Het enkelvoudige resultaat 2005 uit gewone bedrijfsvoering van het UMC St Radboud bedraagt een bescheiden 0,1 miljoen euro positief, bij een exploitatiebudget van 562,7 miljoen euro. Daarbij wordt aangetekend dat het voorzieningenniveau per saldo met 6,5 miljoen is gestegen ten opzichte van 2004, waartegenover overigens een daling van het eigen vermogen staat van 7,6 miljoen euro die vrijwel volledig is toe te schrijven aan het doorvoeren van een verderop toegelichte stelselwijziging in de jaarverslaggevingsregels. Het enkelvoudige UMC-resultaat komt overeen met de doelstelling van de UMC-begroting 2005, waarbij sprake was van een nog te realiseren taakstelling van 9,7 miljoen euro in verband met een opgelegde externe doelmatigheidskorting en een exogeen veroorzaakte stijging van de personeelskosten, welke niet werd gecompenseerd door de overheid. Met tevredenheid kan worden vastgesteld dat de taakstelling is gerealiseerd en tegelijkertijd dat er bij alle primaire taken van het UMC sprake was van groei.

Financiële ontwikkeling 2006

Voor 2006 zijn opnieuw bezuinigings- respectievelijk efficiëncymaatregelen noodzakelijk gebleken om een sluitende begroting te kunnen realiseren. Het weerstandsvermogen voldoet weliswaar aan de normen binnen het systeem van budgetfinanciering, maar bij een toename van de marktwerking en de daarmee verbonden risico's zal het weerstandsvermogen moeten toenemen. Daarnaast is het van belang dat er voldoende structurele financiële ruimte is voor nieuw beleid. Het is derhalve noodzakelijk financiële beleidsruimte te creëren. De Raad van Bestuur heeft onder andere daartoe in 2004 het project "Kiezen voor Morgen" opgestart, waarbij ingrijpende veranderingen aan de orde zijn betreffende het sturingsinstrumentarium van de organisatie gericht op een slagvaardiger UMC-organisatie. Dit proces leidt onder meer tot een aanpassing van het interne besturingsmodel, aanpassingen in het interne budgetteringssysteem en een ombuigingsoperatie, waarmee 25 miljoen euro zal worden vrijgemaakt voor nieuw beleid. Deze laatste operatie is ingezet met een daartoe ingestelde profileringscommissie, welke onlangs heeft gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

Bij de opstelling van het financieel verslag 2005 en de begroting 2006 is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van een onderzoek dat in opdracht van de Raad van Bestuur en de inspectie (IGZ) door een externe onderzoekscommissie is verricht binnen de hartchirurgische keten van het UMC. In die rapportage zijn een aantal evidente tekortkomingen in deze keten vastgesteld. Vervolgens zijn door de inspectie maatregelen afgekondigd waaronder een tijdelijke sluiting van de hartchirurgie voor volwassenen. Het UMC neemt nu de tijd om zaken op orde te brengen onder leiding van een extern top-expert. In de komende weken worden verschillende scenario's uitgewerkt en zal er een beeld ontstaan over de mogelijke consequenties. Hierop vooruitlopend ligt een aanzienlijke daling van het aantal hartchirurgische ingrepen bij volwassenen in de rede. Op grond hiervan zal een substitutie via een stijging van andere chirurgische verrichtingen worden nagestreefd.

Kerncijfers UMC enkelvoudig

x € 1.000,-

	2005	2004	2003
Financiën			
Middelen			
Structureel WTG-budget	356.370	350.004	329.660
Rijksbijdrage exploitatie Onderwijs & Onderzoek	55.230	52.569	49.765
Rijksbijdrage werkplaatsfunctie O & O	63.047	62.118	61.008
Overige	88.022	81.594	84.718
Totaal	562.669	546.285	525.151
Uitgaven	562.587	545.086	520.539
Structureel bedrijfsresultaat	82	1.199	4.612
Directe vermogensmutatie	-7.668	0	0
Totaal resultaat	-7.586	1.199	4.612
Eigen Vermogen	42.120	49.706	48.508
Personeel			
Aantal medewerkers (f.t.e.)	6.496	6.368	6.147
Productie patiëntenzorg			
Nieuwe polikliniekbezoeken	121.188	119.566	119.943
Aantal opnamen	28.416	28.341	25.867
Aantal verpleegdagen	228.352	225.792	214.557
Incl. afwezigheidsdagen			
Aantal OK-sessies (klinisch)	18.699	18.474	17.596
Aantal dagbehandelingen	27.187	23.218	20.585

	2005	2004	2003
Productie Onderwijs			
<i>Aantal behaalde diploma's</i>			
<i>Geneeskunde</i>			
- doctoraal	270	233	193
- postdoctoraal	190	208	225
<i>Biomedische wetenschappen</i>			
- doctoraal	28	55	62
<i>Tandheelkunde</i>			
- doctoraal	62	51	41
- tandartsexamen	53	40	64
Productie onderzoek			
- dissertaties	89	86	81
- gerefereerde publicaties	1.837	1.779	1.750

Nijmegen, 12 mei 2006

Raad van Bestuur,

Prof. dr. D.J. Ruiter
waarnemend voorzitter

Mr. Æ.A.M. Kerckhoffs
secretaris



Universitair Medisch Centrum St Radboud
 Geert Grooteplein 10
 Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
 Telefoon: (024) 361 11 11

Samenstelling van de bestuursorganen per 31-12-2005

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
mw. drs. H.H. Wittenhorst	Arnhem	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	ambtelijk secretaris

Verslag Stichtingsbestuur en
vaststelling en goedkeuring jaarrekening



Verslag van het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit over het jaar 2005 in verband met zijn toezichthoudende taak op het bestuur van het Universitair Medisch Centrum St Radboud.

In het najaar van 2005 kwam de kwaliteit van de afdeling Cardiochirurgie zodanig ter discussie dat de inspectie voor de volksgezondheid aankondigde een onderzoek in te stellen naar deze afdeling bij het UMC St Radboud. Regelmatig werden de ontwikkelingen besproken en gevolgd. Toen voorjaar 2006 het rapport uitkwam bleken de problemen groter dan verwacht. Er werd zelfs een tijdelijke sluiting opgelegd. Er zal onder een nieuwe leiding een nieuw hartcentrum worden opgebouwd dat voldoet aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld worden.

In april 2006 heeft naar aanleiding van de publicatie van het rapport van de externe onderzoekscommissie naar de kwaliteit van de cardiochirurgische zorgketen voor volwassenen in het UMC St Radboud de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud besloten haar functie neer te leggen. Om de continuïteit van het bestuur te waarborgen heeft het stichtingsbestuur de heer Ruiter (vice-voorzitter en decaan) verzocht het waarnemend voorzitterschap op zich te nemen tot een interim voorzitter is aangetreden. Tegelijkertijd heeft het stichtingsbestuur volledige prioriteit gegeven aan het werven van nieuwe (interim) bestuurders die slagvaardig de problemen in het UMC St Radboud zullen aanpakken.

Vergaderingen

Het stichtingsbestuur vergaderde in 2005 zes maal met de Raad van Bestuur. Bij deze vergaderingen was ook de voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit aanwezig. Voorts vond vijf maal overleg plaats tussen de Auditcommissie en de Raad van Bestuur. Hierbij kwamen onder andere aan de orde de financiële gang van zaken, nieuwbouwinitiatieven, marktwerking en de invoering van DBC's. Over de uitkomsten van dit overleg werd in het stichtingsbestuur gerapporteerd. Een delegatie van het stichtingsbestuur woonde twee keer het overleg bij tussen de Raad van Bestuur en de ondernemingsraad.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur heeft afscheid genomen van zijn secretaris, mr. D.A.G.J. Schils. Voor zijn inzet en bijdrage sinds 1993 is het stichtingsbestuur hem zeer dankbaar. Drs. J.L. Brentjens, sinds 1993 lid en vanaf 2001 voorzitter van het stichtingsbestuur heeft een aantal jaren geleden al aangekondigd zijn voorzitterschap in 2006 te beëindigen. Het stichtingsbestuur stelt het op prijs dat de heer drs. J.F.T. Vugts het voorzitterschap op zich wil nemen.

Het stichtingsbestuur evalueerde eind 2005 zijn eigen functioneren, het functioneren van de verschillende commissies en de relatie met het College van Bestuur en Raad van Bestuur UMC St Radboud. De samenwerking werd als goed ervaren.

Governance

In 2005 is de Zorgbrede Governance code gepubliceerd. De code is een samenbundeling van moderne en breed gedragen opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Het stichtingsbestuur is bezig de uitgangspunten in de Zorgbrede

Governance Code te verwerken in haar eigen regelingen voor zover dit niet al gebeurd is. Het stichtingsbestuur evalueerde het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn leden en voerde met hen de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Door middel van de Bestuurlijke Agenda 2005 is het stichtingsbestuur geïnformeerd over de bestuurlijke acties en ondernemens van de Raad van Bestuur voor 2005.

Strategisch beleid

Het stichtingsbestuur heeft met de Raad van Bestuur voortdurend gesproken over het project “Kiezen voor Morgen”. Dit project moet instrumenten aanreiken voor een nieuw besturings- en financieringsmodel. Verder moet het een proces faciliteren waarin continue keuzes gemaakt kunnen worden en waarin verbetering van de kwaliteit in de kerntaken en een grotere effectiviteit en efficiëntie voorop staat. Het stichtingsbestuur onderschrijft de noodzaak van het stellen van heldere prioriteiten voor de toekomst op basis van een strategische visie. In 2005 is door de verschillende projectgroepen veel energie gestoken in het voorbereiden van deze keuzes. In 2006 zal dat moeten leiden tot een heldere koers met de focus op een beperkter aantal deeltaken.

Primaire taken

De Raad van Bestuur legde twee adviezen van de Commissie Ethiek ter goedkeuring voor aan het stichtingsbestuur. Allereerst een advies over het informeren van familieleden en patiënten bij erfelijke ziekten en een advies over prenatale risicovoorspellende DNA-diagnostiek. Het Stichtingsbestuur steunt beide adviezen. De Raad van Bestuur gaf voor het stichtingsbestuur een presentatie over het samenwerkingsverband OOR (Opleidings- en Onderwijs Regio Oost Nederland). Deze samenwerking tussen het UMC St Radboud en de regionale ziekenhuizen en onderwijsinstellingen verbetert het medisch en verpleegkundig onderwijs.

Personeel en organisatie

De Raad van Bestuur en het stichtingsbestuur wisselden van gedachten over het strategisch personeelsbeleid 2005-2008, een lange termijnvisie waarbij effectief en samenbindend leiderschap een centrale plaats heeft. De Raad van Bestuur gaf aan dat het plan kan rekenen op breed draagvlak binnen het UMC.

De Raad van Bestuur besprak met het stichtingsbestuur de rapportage over het uitstel van de inhuizing in het Q-gebouw, met het oog op het voorkomen van dergelijke situaties in de toekomst.

Financiën

Het stichtingsbestuur gaf goedkeuring aan de jaarrekening 2004 op advies van de Auditcommissie en na uitvoerig overleg met de interne en externe accountant. Over 2004 is een taakstelling van 10 miljoen gerealiseerd. De begroting 2006 had in eerste instantie geen sluitend resultaat. Voor het jaar 2006 achtte het stichtingsbestuur het echter niet wenselijk wederom een taakstelling te formuleren bij de begroting. De begroting 2006 werd in februari 2006 definitief goedgekeurd door het stichtingsbestuur. De resultatenontwikkeling in 2005 werd periodiek met de Auditcommissie besproken.

Samenstelling

Het stichtingsbestuur is als volgt samengesteld:

- drs. J.L. Brentjens (1940), oud-voorzitter van de Raad van Bestuur VNU N.V., voorzitter (benoemd tot en met 2006)
- prof. drs. H.A.L. Lockefer (1938), hoogleraar Journalistiek RUG, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, vice-voorzitter (benoemd tot en met 2008)
- J.J.J. Grobbée (1940), oud-hoofddirecteur van de Sociale Verzekeringsbank, voorzitter Auditcommissie (benoemd tot en met 2008)
- dr. W.M. van den Goorbergh (1948), oud-plv. voorzitter van de Raad van Bestuur van Rabobank Nederland (benoemd tot en met 2009, eerste periode)
- mw. dr. C.M. Colijn-Hooymans (1951), lid van de Raad van Bestuur van TNO (benoemd tot en met 2009, eerste periode)
- drs. J.F.T. Vugts (1942), oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van de SNS Reaal Groep (benoemd tot en met 2008, eerste periode)
- mw. mr. L.F. Wiggers-Rust (1951), advocaat en mediator te Zutphen (benoemd tot en met 2007, eerste periode)
- mw. drs. H.H. Wittenhorst (1967), secretaris

Aan het stichtingsbestuur zijn voor zaken die het UMC St Radboud betreffen, twee adviseurs toegevoegd:

- dr. F.G.M. Buskens (1938), oud-vaatchirurg in het UMC St Radboud, op voordracht van het Stafconvent (benoemd tot en met 2007, eerste periode)
- mr. P.A.G. Cammaert (1950), burgemeester van Velsen, op voordracht van de ondernemingsraad (benoemd tot en met 2008)

Uitbetaalde bestuursvergoedingen 2005

Het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit functioneert als toezichhoudend orgaan voor zowel het UMC St Radboud als de Radboud Universiteit. Een overzicht van de vergoedingen aan de bestuursleden is opgenomen in de toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening bij de post personele lasten.

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 2005 en voor hun bijdragen aan de positieve ontwikkelingen van het UMC St Radboud.

Nijmegen, 19 mei 2006

drs. J.L. Brentjens (voorzitter)

drs. H.H. Wittenhorst (secretaris)

Het jaarverslag 2005 en de jaarrekening 2005 zijn door de Raad van Bestuur vastgesteld op 12 mei 2006. De jaarrekening 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.

Het Bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit heeft het financieel jaarverslag 2005 van het UMC St Radboud, na bespreking door de auditcommissie in haar vergadering van 10 mei 2006 en na verkrijging van een nadere toelichting op 12 mei, in aanwezigheid van - en door de Raad van Bestuur, de Interne Accountant en Ernst & Young Accountants, goedgekeurd.


Nijmegen, 19 mei 2006



drs. J.L. Brentjens
Voorzitter Bestuur
Stichting Katholieke Universiteit



J.J.J. Grobbée
Lid Bestuur
Stichting Katholieke Universiteit



prof. drs. H.A.L. Lockfeer
Vice-voorzitter Bestuur
Stichting Katholieke Universiteit



drs. J.F.T. Vugts
Lid Bestuur
Stichting Katholieke Universiteit



mw. dr. C.M. Colijn-Hooymans
Lid Bestuur
Stichting Katholieke Universiteit



mw. mr. L.F. Wiggers-Rust
Lid Bestuur
Stichting Katholieke Universiteit



dr. W.M. van den Goorbergh
Lid Bestuur
Stichting Katholieke Universiteit



mw. drs. H.H. Wittenhorst
Secretaris Bestuur
Stichting Katholieke Universiteit



Enkelvoudige balans per 31 december 2005
Activa

x € 1.000,-

A Vaste activa

II Materiële vaste activa

440.627

402.816

III Financiële vaste activa

26.379

20.797

Totaal vaste activa
467.006
423.613
B Vlottende activa

I Voorraden

136.678

16.274

II Vorderingen

84.922

108.581

III Financieringstekort

1.649

5.908

V Liquide middelen

1.062

4.440

Totaal vlottende activa
224.311
135.203
Totaal activa
691.317
558.816
Passiva

x € 1.000,-

A Eigen vermogen

II Collectief gefinancierd gebonden vermogen

25.271

35.215

III Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

16.849

14.491

Totaal eigen vermogen
42.120
49.706
B Egalisatierekeningen
109.841
105.373
C Voorzieningen
30.031
23.512
D Langlopende schulden
304.909
254.479
E Kortlopende schulden
204.416
125.746
Totaal passiva
691.317
558.816

Enkelvoudige resultatenrekening 2005

x € 1.000,-

	2005	2004
Structureel wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of exploitatiesubsidie	356.370	350.004
Overige bedrijfsopbrengsten	206.299	196.281
Som der bedrijfsopbrengsten	562.669	546.285
Personeelskosten	368.748	357.229
Afschrijvingen materiële vaste activa	26.670	24.691
Overige bedrijfskosten	158.107	153.126
Som der bedrijfslasten	553.525	535.046
Bedrijfsresultaat	9.144	11.239
Financiële baten en lasten	-9.062	-10.040
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	82	1.199
Directe vermogensmutatie	-7.668	0
Totaalresultaat (na directe vermogensmutatie)	-7.586	1.199

Kasstroomoverzicht	2005	2005	2004	2004
x € 1.000,-				
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Structureel bedrijfsresultaat		9.144		11.239
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	21.265		22.566	
- mutaties bestemmingsreserves	0		0	
- mutaties egalisatierekeningen	4.468		21.133	
- mutaties voorzieningen	<u>6.519</u>		<u>6.557</u>	
		32.252		50.256
Veranderingen werkkapitaal:				
- voorraden	-120.403		49	
- vorderingen	23.659		-17.894	
- financieringstekort	4.259		32.269	
- kortlopende schulden	78.248		5.340	
- effecten	<u>0</u>		<u>0</u>	
		-14.237		19.764
Financiële baten en lasten		-9.062		-10.040
		18.097		71.219
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-59.075		-84.296	
Desinvesteringen materiële vaste activa	0		0	
Investerings in deelnemingen	-5.694		-235	
Mutatie leningen u/g	109		121	
Overige investeringen financiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
		-64.660		-84.410
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	69.561		33.963	
Aflossing langlopende leningen	-18.708		-18.284	
Overige mutaties eigen vermogen	<u>-7.668</u>		<u>0</u>	
		<u>43.185</u>		<u>15.679</u>
		-3.378		2.488
Mutatie geldmiddelen		-3.378		2.488

De afname van de geldmiddelen ad € 3,4 mln. sluit aan bij de mutatie in de liquide middelen (stand 31/12 € 4,4 mln. - stand 01/01 € 1,0 mln.) in de balans.

Toelichting algemeen



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 2005 geldende Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen, met uitzondering van hetgeen is voorgeschreven ten aanzien van het te maken onderscheid naar de segmenten patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Stelselwijziging

Met ingang van het verslagjaar 2005 geldt voor het opstellen van het financieel jaarverslag nieuwe regelgeving jaarverslaggeving die ook van toepassing is voor zorginstellingen. De nieuwe regelgeving behelst het treffen van aanvullende voorzieningen inzake uitgestelde betalingen aan personeel in de vorm van uitkeringen wegens ambtsjubilea en seniorenregelingen. De wijze waarop de nieuwe regelgeving in dit financieel jaarverslag is doorgevoerd heeft tot gevolg dat de omvang van de voorziening voor sociaal beleid per 1 januari 2005 is gestegen met € 7,7 mln.. Deze voorziening is gevormd via een directe vermogensmutatie van eveneens € 7,7 mln. ten laste van het collectief gefinancierd gebonden vermogen per 1 januari 2005. Deze directe vermogensmutatie is eveneens gepresenteerd in de resultatenrekening waar naast het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering het totaalresultaat na directe vermogensmutatie is weergegeven.

Grondslagen voor consolidatie

In dit jaarverslag wordt overgegaan tot consolidatie van de jaarrekeningcijfers van aan het UMC St Radboud financieel gelieerde rechtspersonen. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle aan het UMC St Radboud financieel gelieerde rechtspersonen, voor zover die in het verslagjaar expliciet zijn opgenomen en in 2005 feitelijk een financiële verhouding hebben ten opzichte van het UMC St Radboud.

De in de consolidatie betrokken verbonden rechtspersonen, onderverdeeld naar kapitaal- en zeggenschapsbelangen zijn, de volgende:

Zeggenschapsbelang:

Stichting Stimulering Wetenschappelijk Onderzoek Urologie te Nijmegen

Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen te Nijmegen

Stichting Universitair Long Centrum Dekkerswald te Groesbeek

Stichting Patiënten Fonds te Nijmegen

Stichting Louis Pasteur te Nijmegen

Stichting Nijmeegs Instituut Kennisoverdracht Gezondheidszorg te Nijmegen

Kapitaalbelang

Radboud Vastgoed B.V. te Nijmegen

Alle bovengenoemde belangen betreffen 100% belangen en zijn integraal geconsolideerd.

Grondslagen van waardering

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/ Zorgautoriteit in oprichting 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 tegen de 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.

Het onderhanden werk DBC is gewaardeerd op basis van de afgeleide DBC tegen de bijbehorende factuurwaarde (A-segment landelijk vastgesteld; B-segment vrij onderhandelbaar; X-segment op basis van landelijke data), welke is verhoogd met het geldende opslagpercentage op het moment dat de DBC werd geopend. Door deze waarderingmethode wordt voorkomen dat door cumulatie van kostprijzen van verrichtingen een te hoge OHW-waardering tot stand komt en een voorziening voor verwachte verliezen moet worden genomen.

Vorderingen

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

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 doch redelijkerwijs te schatten is. Voorzieningen worden getroffen in het jaar waarin verplichtingen en risico's zijn ontstaan.

Grondslagen van resultaatbepaling

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/ZAio 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 collectiebusfondsen en het bedrijfsleven.



All Materiele vaste activa		
x € 1.000,-	2005	2004
Terreinen	4.732	954
Gebouwen PBA-middelen ¹	221.905	223.071
Gebouwen DHAZ-middelen ²	7.919	2.507
Installaties PBA-middelen	51.954	56.140
Installaties DHAZ-middelen	0	0
Inventarissen	86.202	77.711
Projecten in uitvoering PBA-middelen	58.573	39.022
Projecten in uitvoering DHAZ-middelen	9.342	3.411
Totaal	440.627	402.816

¹ Planning Bouwvolume Academische Ziekenhuizen

² Deregulering Huisvesting Academische Ziekenhuizen

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

x € 1.000,-	2005	2004
Boekwaarde per 1 januari	402.816	341.086
Investerings	47.461	78.362
Investerings DHAZ-middelen	11.615	5.934
Afschrijvingen	-20.993	-22.550
Afschrijvingen DHAZ-middelen	-272	-16
Desinvesteringen	0	0
Desinvesteringen DHAZ-middelen	0	0
Mutatie vooruitbetaalde DHAZ-middelen	0	0
Voorzieningen	0	0
Boekwaarde per 31 december	440.627	402.816

In de boekwaarde van de projecten in uitvoering, zijn tevens de goedgekeurde begrotingsbedragen voor startkosten opgenomen. Overeenkomstig de richtlijnen van het CTG/ZAio worden deze in 40 jaar afgeschreven.

Onder de post inventarissen zijn geleasde goederen begrepen waarvan de daarmee samenhangende verplichting onder de langlopende schulden is opgenomen.

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

AIII Financiële vaste activa		
x € 1.000,-	2005	2004
Deelnemingen	25.940	20.249
Overige vorderingen	439	548
Totaal	26.379	20.797

Deelnemingen		
x € 1.000,-	2005	2004
Turkoois Leasing C.V. te Amsterdam	25.957	20.242
Radboud Vastgoed B.V. te Nijmegen	-17	7
Totaal	25.940	20.249

Turkoois Leasing C.V.

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 beherend vennoot in Turkoois Leasing C.V.. De vennootschap wordt uitsluitend door de beherend vennoot rechtsgeldig gebonden en de werkzaamheden, verbonden aan de uitoefening van het bedrijf, zijn, met uitsluiting van ieder ander, opgedragen aan de beherende vennoot. De commanditaire vennoot loopt slechts risico voor het door hem ingebrachte kapitaal. In aanvullende overeenkomsten tussen de vennoten zijn tot en met 2005 additionele kapitaalstortingen overeengekomen ad € 31,1 mln., waarvan € 0,05 mln. ultimo boekjaar 2005 nog niet is gestort. In 2005 is € 8 mln. daadwerkelijk gestort, waarvan € 2 mln. te storten was uit 2004 en € 6 mln. op grond van een aanvullende overeenkomst uit 2005.

In 2005 zijn drie via lease gefinancierde apparaten uit 2000, 2001 en 2003 overgenomen en tevens is een lease overeenkomst van een MRI uit 2004 stopgezet, onder gelijktijdige doorverkoop via deze commanditaire vennootschap. Door dit alles is leasefinanciering voor een bedrag van € 2,3 mln. vrijgevallen. De vrijgevallen leasefinanciering is van de nominale waarde van de kapitaalstortingen afgeboekt en wel als volgt:

Deelnemingen	
x € 1.000,-	
	2005
Overeengekomen kapitaalstortingen t/m 2004	25.100
Aanvullende overeenkomst additioneel kapitaal in 2005	6.000
Totaal overeengekomen kapitaal t/m 2005	31.100
Af: nog te storten kapitaal	-50
Gestort nominaal kapitaal t/m 2005	31.050
Vrijval t/m 2004	-2.841
Vrijval in 2005	-2.252
Totaal	25.957

Eind 2005 is besloten geen nieuwe leaseovereenkomsten met Turkoois Leasing C.V. meer te sluiten. Als gevolg daarvan zullen in de toekomst geen nieuwe kapitaalstoringen meer plaatsvinden.

Radboud Vastgoed B.V.

Deze post betreft een 100% deelname in Radboud Vastgoed B.V. te Nijmegen.

Overige vorderingen

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

Overige vorderingen			
x € 1.000,-		2005	2004
Stichting ter Bevordering van het Wetenschappelijk			
Urologisch Onderzoek		299	375
Stichting Landelijk Referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek op Borstkanker		140	173
Totaal		439	548

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

BI Voorraden		
x € 1.000,-		
	2005	2004
Onderhanden werk	11.951	10.639
Onderhanden werk DBC	120.566	0
Voorgeschreven kleding	20	24
Hotelfunctie	232	231
Kantoorbenodigdheden en drukwerk	281	325
Benodigdheden voor onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging	3.089	4.525
Onderhoud terreinen, gebouwen, installaties, instrumenten en apparatuur	589	627
	136.728	16.371
Af: Voorziening incurante voorraden	50	97
Totaal	136.678	16.274

Onderhanden werk DBC

Het onderhanden werk DBC is gewaardeerd op basis van de afgeleide DBC tegen de bijbehorende factuurwaarde (A-segment landelijk vastgesteld; B-segment vrij onderhandelbaar; X-segment op basis van landelijke data), welke is verhoogd met het geldende opslagpercentage op het moment dat de DBC werd geopend. Door deze waarderingsmethode wordt voorkomen dat door cumulatie van kostprijzen van verrichtingen een te hoge OHW-waardering tot stand komt en een voorziening voor verwachte verliezen moet worden genomen.

Uitgevoerde verrichtingen waarbij geen DBC kan worden afgeleid, maken geen onderdeel uit van het bovengenoemde onderhanden werk. Redenen waarom (nog) geen DBC kan worden afgeleid kunnen zijn:

- a. DBC is in geheel (nog) niet geregistreerd; in die gevallen is afleiding niet mogelijk.
- b. DBC is geregistreerd, maar (nog) onvoldoende getypeerd, waardoor (nog) geen afleiding mogelijk is.
- c. DBC is (dermate) onjuist getypeerd dat geen afleiding mogelijk is.

Voorziening incurante voorraden

In de voorziening voor incurante voorraden zijn in 2005, ten opzichte van het boekjaar 2004, de volgende wijzigingen aangebracht:

Voorziening incurante voorraden		
x € 1.000,-	2005	2004
Stand per 1 januari	97	111
Af: onttrekking	-47	-14
	<hr/> 50	<hr/> 97
Dotatie/vrijval	0	0
Stand per 31 december	<hr/> 50	<hr/> 97

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

BII Vorderingen		
x € 1.000,-	2005	2004
Vorderingen op debiteuren	62.619	85.324
Vorderingen op gelieerde instellingen	1.476	953
Vorderingen op verbonden rechtspersonen	13.903	11.588
Overige vorderingen	6.304	11.039
Vooruitbetaalde bedragen	1.777	1.203
	<hr/>	<hr/>
	86.079	110.107
Af: voorziening voor oninbaarheid	1.157	1.526
	<hr/>	<hr/>
	84.922	108.581

Vorderingen op debiteuren		
x € 1.000,-	2005	2004
Debiteuren	36.094	53.529
Nog te factureren bedragen	26.525	31.795
	<hr/>	<hr/>
	62.619	85.324

Debiteuren

Het debiteurensaldo met € 22,7 mln. gedaald. In 2005 is het aantal zorgverzekeraars waaraan rechtstreeks wordt gefactureerd uitgebreid. Hierdoor heeft versnelling van betaling voor € 18,4 mln. plaatsgevonden.

Daarnaast is in november en december 2005 het totaal gedeclareerde bedrag lager gebleven dan in voorgaande jaren waardoor het debiteurensaldo is gedaald.

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.

Vorderingen op verbonden rechtspersonen	2005	2004
x € 1.000,-		
Universitair Longcentrum Dekkerswald	2.495	0
Stichting Patiënten Fonds	2	1
Stichting Nijmeegs Instituut Kennisoverdracht Gezondheidszorg	70	107
Stichting Radboudschool	0	0
Stichting ter Bevordering van het Wetenschappelijk Urologisch Onderzoek	1.241	771
Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen	8.562	8.283
Stichting Kinderoncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland	326	62
Stichting Landelijk Referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek op Borstkanker	1.193	2.351
Radboud Vastgoed B.V.	14	13
Stand per 31 december	13.903	11.588

Overige vorderingen	2005	2004
x € 1.000,-		
Voorschotten fietsplan	476	441
Voorschotten PC plan	492	1.066
Voorschotten salarissen	35	61
Nog te ontvangen en nog niet gefactureerde bedragen	4.464	7.964
Overige	837	1.507
Stand per 31 december	6.304	11.039

Overige vorderingen

De daling van de overige vorderingen wordt voornamelijk veroorzaakt door “Nog te ontvangen bedragen” van € 3,5 mln. Deze daling heeft met name te maken met de afrekening van de RU investeringen (€ 3 mln.), welke in 2005 zijn afgewikkeld.

Voorziening voor oninbaarheid

x € 1.000,-

De voorziening voor oninbaarheid van de vorderingen is als volgt gemuteerd:

	2005	2004
Stand per 1 januari	1.526	3.353
Af: afgeboekte vorderingen ten laste van de voorziening	454	3.048
	1.072	305
Bij: dotatie	85	1.221
Stand per 31 december	1.157	1.526

De voorziening voor oninbaarheid heeft betrekking op debiteuren. De daling van de omvang van afgeboekte vorderingen is toe te schrijven aan met name Nederlandse patiënten. Deze daling is met name toe te schrijven aan het feit dat in toenemende mate rechtstreeks aan zorgverzekeraars wordt gedeclareerd. Bovendien zijn in 2004 enkele grote vorderingen afgeboekt, waar dit in 2005 niet noodzakelijk was.

BIII Financieringstekort

x € 1.000,-

	2005	2004
Patiëntenzorg	1.762	5.951
Centrum Bijzondere Tandheelkunde	<u>-113</u>	<u>-43</u>
Saldo per 31 december	1.649	5.908

Patiëntenzorg		
x € 1.000,-	2005	2004
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	285.822	348.557
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:		
- verpleeg- en verzorgingsgelden	0	229.337
- dagbehandeling, deeltijdbehandeling en dagverpleging	0	4.501
- honoraria medisch specialistische hulp	411	26.108
- vergoeding voor klinische en poliklinische verrichtingen	0	101.605
- vergoeding voor DBC	255.391	0
- vergoeding voor overige trajecten en producten	34.209	0
	290.011	361.551
Financieringstekort	-4.189	-12.994

Financieringstekort patiëntenzorg			
x € 1.000,-	t/m 2004	2005	Totaal
Saldo per 1 januari 2005	5.951	0	5.951
Financieringsverschil boekjaar	0	-911	-911
Correcties voorgaande jaren	0	-3.278	-3.278
Betalingen/ontvangsten	0	0	0
Saldo per 31 december	5.951	-4.189	1.762

In het bedrag “vergoeding voor DBC” is opgenomen een bedrag van € 120 mln. voor Onderhanden Werk. De daling van de omvang van het financieringstekort wordt veroorzaakt door over het verslagjaar 2005 gerealiseerde hogere productie, hetgeen resulteert in meer ontvangsten dan was gebudgetteerd.

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

In bovenstaand Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2005 is de academische component (€ 69 mln.) niet inbegrepen.

Centrum Bijzondere Tandheelkunde		
x € 1.000,-		
	2005	2004
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	1.492	1.513
Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:		
- vergoeding voor klinische en poliklinische verrichtingen	1.574	1.514
Financieringstekort	-82	-1

Financieringstekort centrum bijzondere tandheelkunde			
x € 1.000,-			
	t/m 2004	2005	Totaal
Saldo per 1 januari 2005	-43	0	-43
Financieringsverschil boekjaar	0	-82	-82
Correcties voorgaande jaren	12	0	12
Betalingen/ontvangsten	0	0	0
Saldo per 31 december	-31	-82	-113

BV Liquide middelen		
x € 1.000,-		
	2005	2004
Banken	457	4.199
Deposito	574	190
Kasgeld	31	51
Totaal	1.062	4.440

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 31-12-2005 voor € 38,1 mln. gebruik gemaakt.

A Eigen vermogen	01-01-2005	Verwerking	Bestemming	31-12-2005
x € 1.000,-	na bestemming	stelselwijziging	resultaat 2005	na bestemming
	resultaat 2004	in beginbalans	besluit	resultaat 2005
AII Collectief gefinancierd gebonden vermogen			Raad van Bestuur	
<i>Centrale Reserve Aanvaardbare Kosten</i>				
- Onderwijs & Onderzoek	-7.069	-1.366	-908	-9.343
- Patiëntenzorg	-5.525	-6.302	-2.019	-13.846
Totaal Centrale RAK	-12.594	-7.668	-2.927	-23.189
<i>Decentrale Reserve Aanvaardbare Kosten</i>				
- Onderwijs & Onderzoek	5.531	0	651	6.182
- Patiëntenzorg	14.785	0	-5.143	9.642
Totaal Decentrale RAK	20.316	0	-4.492	15.824
Totaal Reserve Aanvaardbare Kosten	7.722	-7.668	-7.419	-7.365
<i>Centrale Bestemde Reserve</i>				
- Onderwijs & Onderzoek	0	0	0	0
- Patiëntenzorg	4.213	0	3.632	7.845
Totaal Centrale Bestemde Reserve	4.213	0	3.632	7.845
<i>Decentrale Bestemde Reserve</i>				
- Onderwijs & Onderzoek	10.241	0	-1.204	9.037
- Patiëntenzorg	13.039	0	2.715	15.754
Totaal Decentrale Bestemde Reserve	23.280	0	1.511	24.791
Totaal Bestemde Reserve	27.493	0	5.143	32.636
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen	35.215	-7.668	-2.276	25.271
AIII Niet-collectief gefinancierd Vrij Vermogen				
<i>Decentrale Algemene Reserve</i>				
- Onderwijs & Onderzoek	14.500	0	2.197	16.697
- Patiëntenzorg	-9	0	161	152
Totaal Decentrale Algemene Reserve	14.491	0	2.358	16.849
Totaal Algemene Reserve	14.491	0	2.358	16.849
Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen	14.491	0	2.358	16.849
A Totaal Eigen Vermogen	49.706	-7.668	82	42.120

De samenstelling van het eigen vermogen op 1 januari 2005 wijkt af van de in het financieel jaarverslag 2004 gepresenteerde samenstelling. Dit is toe te schrijven aan besluiten inzake de resultaatbestemming als gevolg waarvan een verschuiving heeft plaatsgevonden tussen het collectief gefinancierd gebonden (stijging € 2,5 mln.) en het niet-collectief gefinancierd vrij vermogen (daling € 2,5 mln.). De effecten hiervan zijn weergegeven in kolom 1. Daarnaast is in kolom 2 het effect weergegeven van de in de “Toelichting Algemeen” toegelichte stelselwijziging als gevolg waarvan de beginbalans 2005 is aangepast.

Dit resulteert in een negatieve vermogensmutatie van € 7,7 mln. in het collectief gefinancierd gebonden vermogen als gevolg van dotatie van dit bedrag aan de voorziening voor sociaal beleid.

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

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

x € 1.000,-	2001	762
	2002	15.225
	2003	4.612
	2004	1.199
	2005	82

B Egalisatierekeningen				
x € 1.000,-	1-1-2005	Dotaties	Onttrekkingen	31-12-2005
Egalisatierekening OCW	79.674	18.905	12.774	85.805
Meldingsprojecten	1.521	1.047	1.209	1.359
A fonds perdu investeringen	24.178	0	1.501	22.677
Totaal egalisatievoorzieningen	105.373	19.952	15.484	109.841

Egalisatierekeningen

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

C Voorzieningen				
x € 1.000,-	1-1-2005	Dotaties	Onttrekkingen	31-12-2005
Juridische geschillen	10.826	1.654	0	12.480
Nieuwbouw	1.354	0	0	1.354
Algemeen honorariumfonds	292	0	146	146
Groot onderhoud	992	2.152	1.647	1.497
Sociaal beleid	9.376	7.668	3.371	13.673
Onverzekerde aansprakelijkheid	672	209	0	881
Totaal Voorzieningen	23.512	11.683	5.164	30.031

Juridische geschillen

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

Nieuwbouw

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

Algemeen honorariumfonds

In gevolge de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de afbouw van de Querido regeling, hebben ook in 2005 betalingen ten laste van dit fonds in het kader van deze regeling plaatsgevonden.

Sociaal Beleid

Hieronder zijn opgenomen voorzieningen voor WAO, WW, ambtsjubilea, seniorenregelingen en andere RJ 271 voorzieningen. De weergegeven dotatie is de uitwerking van de in de "Toelichting Algemeen" toegelichte stelselwijziging. Dit bedrag ad € 7,7 mln. is in de beginbalans 2005 verwerkt.

Onverzekerde aanspelijkheid

De omvang van deze voorziening is toereikend voor het tot en met 2005 voor het UMC geldende risico inzake claims voortvloeiend uit patiëntenzorg.

D Langlopende schulden

x € 1.000,-

	2005	2004
Leasefinanciering	27.306	22.104
Onderhandse leningen en overige schulden	<u>277.603</u>	<u>232.375</u>
Totaal	304.909	254.479

Leasefinanciering

x € 1.000,-

afsluit Jaar	oorspr. bedrag	totale looptijd	restschuld 31-12-2005 -/- aflossings- verplichting 2006	Resterende Looptijd	Restschuld Over 5 jaar	Leasetermijn in 2005	Leasetermijn in 2006
2001	6.941	10	4.512	5	2.568	607	486
2002	6.314	5-8	3.782	1-4	1.245	634	634
2003	6.490	5-8	4.787	2-5	2.970	550	504
2004	5.015	5-8	4.095	1-6	2.500	482	399
2005	<u>10.892</u>	8	<u>10.130</u>	7	<u>7.080</u>	0	<u>764</u>
Totaal	35.652		27.306		16.363	2.273	2.787

Leningen

x € 1.000,-

afsluit jaar	soort lening	oorspr. bedrag	totale looptijd	Restschuld 31-12-2005 -/- aflossings verplichting 2006	resterende looptijd
1	1991 onderhandse	11.934	40	7.459	25
2	1992 onderhandse	20.692	30	11.036	16
3	1993 onderhandse	9.076	10	5.135	8
4	1995 onderhandse	987	10	0	0
5	1996 onderhandse	3.358	10	0	1
6	1997 onderhandse	27.227	25	17.425	16
7	2001 onderhandse	45.378	40	39.706	36
8	2003 onderhandse	60.000	5	24.000	3
9	2005 kasvoorschot	40.000		40.000	
10	2005 Rekening courant	132.842		132.842	
Totaal		351.494		277.603	

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). Als 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 als 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).
- 4/5 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 financierings-overeenkomst. 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 2005	aflossingsbedrag in 2006
5.968	5,335	lineair	298	298
7.587	5,280	lineair	690	690
3.941	4,250	lineair	303	303
0	5,000	annuïteit	117	0
0	3,750	annuïteit	393	407
11.980	6,040	lineair	1.089	1.089
35.168	5,550	lineair	1.134	1.134
0	3,350	lineair	12.000	12.000
	EURIBOR -0,004<>0,001			
	EURIBOR+0,05			
64.644			16.024	15.921

- 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 aangetrokken via Wallich en Matthes bij:

Tegenpartij	Bedrag	Euribor	Werkelijk perc.
Aegon	10.000	2,404%	2,400%
Aegon	20.000	2,441%	2,440%
TBI Holdings	10.000	2,430%	2,430%
Totaal	40.000		

- 10 Deze lening bestaat uit krediet in rekening-courant bij Fortis Bank. Beide leningen zijn verkregen ter (voor)financiering van de lopende bouw- en verbouwprojecten en exploitatie. Deze financiering op korte termijn zal te gelegener tijd omgezet worden in financiering op (middel)lange termijn voor zover deze een relatie heeft met bouw- en verbouwprojecten.

E Kortlopende schulden en overlopende passiva

x € 1.000,-

	2005	2004
Schulden aan kredietinstellingen	38.126	0
Aflossingsverplichtingen op langlopende leningen	18.708	18.284
Schulden aan leveranciers	13.959	19.615
Schulden aan verbonden rechtspersonen	67	60
Belastingen en premies sociale verzekeringen	15.065	28.735
Schulden ter zake van pensioenen	7.031	6.191
Overige schulden	17.177	15.903
Vooruitontvangen baten	63.444	3.436
Overlopende passiva	30.839	33.522
Totaal	204.416	125.746

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,-

	2005	2004
Stichting Louis Pasteur	39	33
Stichting Klinisch Farmaceutisch Dienstencentrum	28	27
	<u>67</u>	<u>60</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

x € 1.000,-

	2005	2004
Loonbelasting en premies volksverzekeringen	10.486	9.040
Omzetbelasting	3.065	18.296
Premies werknemersverzekeringen	1.514	1.399
	<u>15.065</u>	<u>28.735</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.

Overige schulden		
x € 1.000,-	2005	2004
Honoraria specialisten	0	543
Vooruit ontvangen projectfinanciering	17.177	15.360
	<u>17.177</u>	<u>15.903</u>

Vooruitontvangen projectfinanciering

Het balanssaldo geeft de opbrengsten weer van projecten die per balansdatum nog niet afgewikkeld waren voor zover daar geen kosten tegenover stonden.

Vooruitontvangen baten

Dit betreft met name de bevoorschotting vanuit de zorgverzekeraars voor een bedrag van € 59,9 mln.

Overlopende passiva		
x € 1.000,-	2005	2004
Rente	908	903
Energiekosten	609	761
Reservering vakantiegeld	12.449	11.820
Reservering vakantiedagen	7.419	7.419
Huisvesting KGCM	0	261
Nog te betalen kosten	6.487	10.145
Overige	2.967	2.213
	<u>30.839</u>	<u>33.522</u>

Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening



Personele lasten					
x € 1.000,-				2005	2004
Lonen en salarissen				270.891	260.575
Pensioenpremies				42.008	36.416
Sociale lasten				41.139	39.683
Andere personeelskosten				8.080	14.370
				<u>362.118</u>	<u>351.044</u>
Personeel niet in loondienst				6.630	6.185
				<u>368.748</u>	<u>357.229</u>
Omschrijving		bedragen	fte	bedragen	fte
<i>Salarissen personeel in loondienst (pil):</i>					
411	Personeel algemene en administratieve functies	55.703	1.524,6	48.104	1.357,1
412	Personeel hotelfuncties	15.675	592,1	14.904	572,0
413	Personeel patiëntgebonden functies:				
	- personeel onderzoekfuncties	17.856	561,8	18.395	593,7
	- personeel behandel- en behandeling-ondersteunende functies	16.567	505,6	17.438	530,2
	- verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel	53.604	1.488,1	54.834	1.520,7
	- wetenschappelijk personeel	86.519	1.145,3	82.106	1.112,6
	- arts-assistenten en basisartsen	17.088	422,2	16.355	405,4
	- overige patiëntgebonden functies	1.621	41,3	1.561	40,3
414	Studenten HBOV-I	1.873	93,2	1.940	95,8
415	Personeel terrein- en gebouwgebonden functies	4.385	121,3	4.938	140,1
	Totaal salarissen personeel in loondienst (pil)	270.891	6.495,5	260.575	6.367,9
<i>Vergoedingen personeel niet in loondienst (pnil):</i>					
417/418	Vergoedingen personeel niet in loondienst	6.630	234,5	6.185	225,7
	Totaal vergoedingen pnil	6.630	234,5	6.185	225,7
	Totaal salarissen	277.521	6.730,0	266.760	6.593,6
<i>Sociale lasten en andere personele kosten:</i>					
422a	Pensioenpremies	42.008		36.416	
422b	Sociale lasten	41.139		39.683	
423	Andere personele kosten	8.080		14.370	
	Totaal sociale lasten en andere personele kosten	91.227		90.469	
	Totaal personele lasten	368.748	6.730,0	357.229	6.593,6
	Niet voor rekening van het UMC, maar aan gelieerde stichtingen doorbelaste kosten.	12.951	260,1	10.179	213,0

¹ Als gevolg van de invoering van FUWAVAZ zijn onder deze categorie 127 fte opgenomen die tot 2005 onder de categorie 413 waren opgenomen. Hierbij gaat het vooral om leidinggevende functies.

Ontwikkeling personele lasten

De personele lasten van het UMC St Radboud zijn in 2005 in vergelijking met 2004 met € 11,5 mln. gestegen. Dit is een stijging van 3,2%. Deze stijging wordt veroorzaakt door enerzijds een groei in de bezetting (€ 7,4 mln.) en anderzijds een prijsstijging van personele uitgaven (€ 4,1 mln.).

Groei bezetting en stijging lasten in 2005

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

A. Salarissen personeel in loondienst:		
- stijging van het gemiddelde salaris	5.095	
- toename van de personele bezetting	5.221	
		10.316
B. Vergoedingen personeel niet in loondienst:		445
C. Pensioenpremies en overige sociale lasten:		
- toename werknemersverzekeringen door toename bezetting	795	
- stijging lasten door premiewijzigingen werknemersverzekeringen	661	
		1.456
- toename pensioenlasten door toename bezetting	730	
- stijging lasten door premiewijzigingen pensioenen	4.862	
		5.592
D. Overige personele kosten:		
- afname		-6.290
Totale stijging		11.519

A Salarissen personeel in loondienst

De som van de salarissen van personeel in loondienst is in 2005 ten opzichte van 2004 met 3,9% gestegen. Deze stijging bestaat uit twee componenten, namelijk:

I. Incidentele loonontwikkelingen	+ 1,9%
II. Toename van de bezetting	+ 2,0%
	+ 3,9%

Ad I Incidentele loonontwikkeling

Naast de effecten van de structurele salarisverhogingen, die zich in 2005 overigens niet hebben voorgedaan, wordt de ontwikkeling van de salarislasten in het verslagjaar ook beïnvloed door:

- * de effecten van in- en uitstroom van personeel;
- * de effecten van salariswijzigingen bij individuele medewerk(st)ers.

Het gemiddelde salaris per fte over de laatste twee jaren bedraagt:

2005	€	41.704	
2004	€	40.920	
Toename ten opzichte van 2004	€	784	1,9%

Ad II Stijging van de bezetting

De bezetting van personeel in loondienst in 2005 is in vergelijking met 2004 met 127,6 fte gestegen.

B Vergoedingen personeel niet in loondienst

De totale uitgaven aan personeel niet in loondienst zijn in 2005 ten opzichte van 2004 gestegen met totaal € 0,4 mln.

C Pensioenpremies en overige sociale lasten

Per saldo zijn de totale pensioenpremies en overige sociale lasten in 2005 ten opzichte van 2004 met € 7,1 mln. (9,3%) gestegen. Hiervan is 1,8% veroorzaakt door de stijging van de bezetting en 7,5% is veroorzaakt door premie en franchisewijzigingen in 2005.

Pensioenpremies

De pensioenlasten in 2005 zijn in vergelijking met 2004 met 15,3% gestegen. Hiervan is 1,7% gerelateerd aan de toename van de bezetting in 2005. De effecten van premie en wijzigingen in de pensioen franchises in 2005 bij de werknemerspensioenen veroorzaken een lastenstijging van 13,6% (belangrijkste wijziging betreft Ouderdoms- en Nabestaanden pensioen).

Overige sociale lasten

De lasten van de overige sociale lasten (inclusief vakantietoeslag) in 2005 zijn in vergelijking met 2004 per saldo gestegen met 3,6%. De toename van de bezetting in 2005 is 2,0% terwijl de lasten procentueel met 1,6% zijn gestegen. Deze laatste stijging wordt veroorzaakt door diverse premie wijzigingen van werknemersverzekeringen.

D Overige personele kosten

De overige personele kosten zijn in 2005 ten opzichte van 2004 gedaald met € 6,3 mln. (-/- 43,7%). Deze daling wordt veroorzaakt door (x 1.000 euro):

- vrijval voorziening eenmalige uitkering	-4.911
- daling kosten opleiding en vorming	-238
- stijging kosten kinderopvang	496
- stijging kosten vergoedingen	162
- daling kosten gezondheidszorg	-1.152
- daling andere personeelskosten	-647
Mutatie overige personele kosten	-6.290

Bestuurders en gewezen bestuurders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van het UMC St Radboud over 2005 en 2004 is als volgt:

Bedragen in euro's		Herwaarden C.L.A. van		Neeleman L.		Ruiter D.J.		Werner F.J.M.	
1 Naam									
Periode	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	
2 Aard bestuurder	S	S	S	S	S	S	G	G	
3 Periode in dienst	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31/1	1-1 t/m 31-12	
4 Voorzitter	J	J	N	N	N	N	N	N	
5 Periode in dienst als voorzitter	1-1 t/m 31-12	1-1 t/m 31-12	N	N	N	N	N	N	
6 Beëindiging dienstverband ultimo verslagjaar	N	N	N	N	N	N	N	N	
7 Afspraken werktijden	N	N	N	N	N	N	N	N	
8 Deeltijdfactor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9 Brutosalaris	213.701	192.636	180.805	179.712	186.367	185.075	15.576	193.389	
10 Bruto-onkostenvergoeding	2.792	2.793	2.792	13.689	2.792	2.793	233	2.793	
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten	740-	530-	1.854	1.872	587-	1.872	62-	530-	
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT	42.390	33.588	35.299	32.089	36.571	32.917	3.186	34.761	
13 Ontslagvergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 Bonussen	-	-	-	-	-	450	-	-	
15 Totaal bruto-inkomen	258.143	228.487	220.750	227.362	225.143	223.107	18.933	230.413	
16 Cataloguswaarde auto van de zaak	33.230	33.230	36.780	36.780	38.785	38.785	39.212	39.212	
17 Eigen bijdrage auto van de zaak	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 Belastbaar looninkomen	187.981	166.320	158.430	171.613	162.730	164.839	21.728	183.177	

Waarde codering "Aard Bestuurder"

S = statutair bestuurder

I = Interim bestuurder

G = gewezen bestuurder

De pensioenvoorzieningen van de statutair bestuurders zijn ondergebracht bij het ABP. In 2005 heeft het ABP een premieverhoging doorgevoerd incl. een franchisewijziging.

Toezichthouders en gewezen toezichthouders

De bezoldiging van de toezichthouders en gewezen toezichthouders van het UMC St Radboud over 2005 en 2004 is als volgt:

Bedragen in euro's						
Naam	Brentjes J.L.		Lockepeer H.A.L.		Colijn-Hooymans C.M.	
Jaar	2005	2004	2005	2004	2005	2004
Aard bestuurder	S	S	S	S	S	S
Bruto salarissen incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering	11.250	11.250	10.000	10.000	7.500	3.125
CAO afgeleide vergoedingen, loon in natura sociale lasten						
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT						
Ontslagvergoeding						
Bonussen						
Totaal bruto inkomen	11.250	11.250	10.000	10.000	7.500	3.125
Naam	Van den Goorbergh W.M.		Grobbée J.J.J.		Vugts J.F.T.	
Jaar	2005	2004	2005	2004	2005	2004
Aard bestuurder	S	S	S	S	S	S
Bruto salarissen incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering	7.500	3.125	10.000	10.000	7.500	7.500
CAO afgeleide vergoedingen, loon in natura sociale lasten						
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT						
Ontslagvergoeding						
Bonussen						
Totaal bruto inkomen	7.500	3.125	10.000	10.000	7.500	7.500
Naam	Wiggers-Rust L.F.					
Jaar	2005	2004				
Aard bestuurder	S	S				
Bruto salarissen incl. vakantietoelage en eindejaarsuitkering	7.500	7.500				
CAO afgeleide vergoedingen, loon in natura sociale lasten						
Werkgeversbijdrage pensioen, VUT						
Ontslagvergoeding						
Bonussen						
Totaal bruto inkomen	7.500	7.500				

Het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit functioneert als toezichhoudend orgaan voor zowel het UMC St Radboud als de Radboud Universiteit. De helft van de vergoedingen van de bestuursleden komt derhalve voor rekening van het UMC St Radboud (zie bovengenoemde bedragen), de andere helft voor rekening van de Radboud Universiteit.

Niet personele lasten

x € 1.000,-

Bedrijfskosten

Kosten van voeding

431	Voedingsmiddelen	3.434	3.552
432	Keuken- en restauratieve apparatuur en benodigdheden	190	145
Totaal kosten van voeding		3.624	3.697

Andere hotelmatige kosten

441	Huishouding en inrichting	9.951	6.487
442	Linnenvoorziening	3.383	3.661
443	Vervoer- en emballagekosten	2.050	2.118
445	Beveiliging en bewaking	6	0
Totaal andere hotelmatige kosten		15.390	12.266

Algemene kosten

451	Kosten van administratie en registratie	12.166	15.251
452	Communicatiekosten	2.722	2.625
453	Kosten algemeen beheer	20.146	16.038
454	Zakelijke lasten en verzekeringen	2.542	3.008
455	Kosten audiovisuele apparatuur	392	274
459	Kosten wetenschappelijk werk	686	539
	Andere algemene kosten	7.686	9.893
Totaal algemene kosten		46.340	47.628

Onder de algemene kosten is het saldo opgenomen van de afwikkeling van balanssaldi en exploitatieposten uit voorgaande jaren. Voorheen werden deze verantwoord als incidentele baten en lasten, hetgeen in gevolge gewijzigde regelgeving niet meer is toegestaan. Over 2004 en 2005 betreffen het bedragen van € 2,8 mln. respectievelijk € 0,5 mln.

x € 1.000,-

Patientgebonden kosten

461	Kosten onderzoekfuncties	13.153	13.140
462	Kosten behandel- en behandelingsondersteunende functies	26.459	26.465
	Geneesmiddelen	25.170	23.940
463	Kosten psychosociale behandel- en begeleidingsfuncties	40	18
464	Kosten verpleging en verzorging	849	1.017
465	Kosten niet specifiek voor onderzoek, behandeling, begeleiding, verpleging of verzorging	5.941	6.416
466	Instrumentele dienstverlening	89	-25
	Instrumentarium en apparatuur	5.573	6.194
Totaal patient- c.q. bewonersgebonden kosten		77.274	77.165

x € 1.000,-	2005	2004
<i>Terrein- en gebouwgebonden kosten</i>		
471/2 Onderhoud gebouwen	7.549	5.162
473 Energie	7.930	7.208
Totaal terrein- en gebouwgebonden kosten	15.479	12.370
Totaal overige bedrijfskosten	158.107	153.126
Kosten afschrijving vaste activa incl. dotatie egalisatierekeningen		
<i>Afschrijvingen, mutaties voorzieningen en rente</i>		
481 Afschrijvingen vaste activa incl. dotaties egalisatierekeningen	26.670	24.691
Totaal afschrijvingen vaste activa incl. dotaties egalisatierekeningen	26.670	24.691
Financiële baten en lasten		
482 Afschrijvingen debiteuren/voorraden	38	1.217
482 Dotaties en onttrekkingen voorzieningen	-4.098	-4.098
483 Rente	13.122	12.921
Totaal financiële baten en lasten	9.062	10.040

Financiële baten en lasten

De daling van € 1,0 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door een ten opzichte van 2004 lagere dotatie aan de voorziening voor oninbaarheid.

Kosten behandel- en behandelingondersteunende functies

Kosten geneesmiddelen

De cijfers geven aan dat de stijging van de kosten van geneesmiddelen in 2005 minder groot is geweest dan de jaren daarvoor. Deze stijging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de toename van het gebruik van 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". Het aantal geneesmiddelen dat onder deze beleidsregel valt is in 2005 uitgebreid. Wat overblijft is een breed assortiment geneesmiddelen waarvan de kosten constant blijven en een beperkt aantal dure geneesmiddelen (niet vallend onder de beleidsregel) die het restant van de stijging veroorzaakt. Concluderend kan worden gesteld dat het gebruik van het bestaande pakket geneesmiddelen redelijk constant blijft, dat in de toekomst de totale kosten zullen blijven stijgen door de introductie van nieuwe en dure geneesmiddelen en dat de stijging van deze kosten maar voor een deel wordt gecompenseerd door budgetuitbreidingen.

Baten

x € 1.000,-

	2005		2004	
	patiënten zorg	centrum bijzondere tandheel- kunde	patiënten zorg	centrum bijzondere tandheel- kunde
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2005	348.491	1.513	328.237	1.423
Bij/Af: incidentele budgetcomponenten voorgaand jaar	250		-3.234	
Startbudget voor aanvaardbare kosten	348.741		325.003	
Productieafspraken	2.419		967	
Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling	1.954		3.393	
Prijsindexatie materiële kosten	1.240		807	
Afschrijvingen			441	
Schoning B-segment	-10.925		0	
	-7.731		4.641	
<i>Uitbreiding erkenning en toelating:</i>				
- Loonkosten	0		0	
- Materiële kosten	0		0	
- Normatieve kapitaalslasten	0		0	
	0		0	
<i>Beleidsmaatregelen overheid:</i>				
- Wachtlijstverkorting	0		0	
- Zorgvernieuwing	0		0	
	0		0	
<i>Nacalculerbare kapitaalslasten:</i>				
- Rente	-1.112		3.126	
- Afschrijvingen	2.842		864	
- Overige	0		0	
	1.730		3.990	
<i>Overige mutaties</i>				
- Behandeling GOZ patiënten	-247		623	
- Aanpassing schoning B-segment	7.015		0	
- Uitbreiding 4e lineaire versneller	0		0	
- Uitbreiding opleidingscapaciteit	544		1.391	
- M ² huisvesting	5.951		1.654	
- Afrekening productie incl. dure geneesmiddelen en hemofiliebehandelcentrum	228		10.369	
- Overige mutaties	-723		-147	
	12.768	-21	13.890	90
Wettelijk budget	357.927	1.492	348.491	1.513

x € 1.000,-	2005		2004	
	patiënten zorg	centrum bijzondere tandheel- kunde	patiënten zorg	centrum bijzondere tandheel- kunde
Wettelijk budget	357.927	1.492	348.491	1.513
<i>Aanpassingen wettelijk budget voorgaande jaren</i>				
- Rente	0		0	
- Overige aanpassingen	<u>-3.049</u>		<u>0</u>	
Incidenteel éénmalig budget voorgaande jaren	<u>-3.049</u>		<u>0</u>	
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten	354.878	1.492	348.491	1.513

Baten

x € 1.000,-

Overige bedrijfsopbrengsten

Rijksbijdrage werkplaatsfunctie onderwijs en onderzoek

63.047

62.118

Rijksbijdrage exploitatie onderwijs en onderzoek

55.230

52.569

Totaal Rijksbijdrage

118.277

114.687

Overige geldstroommiddelen

41.008

36.150

Overige opbrengsten

47.014

45.444

206.299

196.281

Rijksbijdrage

Ontwerpbegroting

117.763

113.990

Aanpassing van de Rijksbijdrage:

- Salariskosten

695

768

- Materiële kosten

0

0

- Kapitaalslasten

-180

102

- Overige aanpassingen

-1

-173

Totaal Rijksbijdrage

118.277

114.687

Overige geldstroommiddelen

De overige geldstroommiddelen bestaan uit:

- Opbrengsten 2e geldstroomonderzoek

8.108

6.938

- Opbrengsten 3e geldstroomonderzoek

28.523

24.669

- Opbrengsten 4e geldstroomonderzoek

4.732

5.101

- Mutatie onderhanden werk

-355

-558

Totaal overige opbrengsten

41.008

36.150

Overige dienstverlening

- Opbrengsten tandheelkunde

4.650

4.115

- Cursusgelden

2.482

3.548

- Algemene en administratieve diensten

1.098

456

- Andere hotelmatige diensten

129

48

- Opbrengsten financiële vaste activa

-24

-11

- Zorgprestaties tussen instellingen

3.061

2.994

- Opbrengsten DBC B-segment

3.386

0

- Andere diensten en verrichtingen

32.232

34.294

Totaal overige dienstverlening

47.014

45.444

Geconsolideerde balans per 31 december 2005
Activa

x € 1.000,-

A Vaste Activa

II Materiële vaste activa

451.997

413.314

III Financiële vaste activa

26.097

20.415

Totaal vaste activa
478.094
433.729
B Vlottende activa

I Voorraden

137.141

16.343

II Vorderingen

79.147

104.608

III Financieringstekort

6.100

11.598

V Liquide middelen

1.204

4.148

Totaal vlottende activa
223.592
136.697
Totaal activa
701.686
570.426
Passiva

x € 1.000,-

A Eigen vermogen

II Collectief gefinancierd gebonden vermogen

27.788

37.206

III Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

16.069

13.632

Totaal eigen vermogen
43.857
50.838
B Egalisatierekeningen
110.148
105.629
C Voorzieningen
30.128
23.597
D Langlopende schulden
310.508
261.976
E Kortlopende schulden
207.045
128.386
Totaal passiva
701.686
570.426

Geconsolideerde resultatenrekening 2005

x € 1.000,-

	2005	2004
Structureel wettelijk budget voor aanvaardbare		
Kosten en/of exploitatiesubsidie 2005	384.442	376.222
Overige bedrijfsopbrengsten	208.325	198.756
Som der bedrijfsopbrengsten	592.767	574.978
Personeelskosten	385.736	374.498
Afschrijvingen materiële vaste activa	28.151	26.094
Overige bedrijfskosten	168.542	162.406
Som der bedrijfslasten	582.429	562.998
Bedrijfsresultaat	10.338	11.980
Financiële baten en lasten	-9.651	-10.675
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	687	1.305
Directe vermogensmutatie	-7.668	0
Totaalresultaat (na directe vermogensmutatie)	-6.981	1.305

Geconsolideerd kasstroomoverzicht				
x € 1.000,-				
	2005	2005	2004	2004
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Structureel bedrijfsresultaat		10.338		11.980
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	22.667		23.823	
- mutaties bestemmingsreserves	0		0	
- mutaties egalisatierekeningen	4.519		21.187	
- mutaties voorzieningen	<u>6.531</u>		<u>6.642</u>	
		33.717		51.652
Veranderingen werkkapitaal:				
- voorraden	-120.798		-20	
- vorderingen	25.461		-15.481	
- financieringstekort	5.498		31.260	
- kortlopende schulden	78.659		1.849	
- effecten	<u>0</u>		<u>0</u>	
		-11.180		17.608
Financiële baten en lasten		-9.651		-10.675
		23.224		70.565
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-61.612		-85.292	
Desinvesteringen materiële vaste activa	262		0	
Investerings in deelnemingen	-5.715		-222	
Mutatie leningen u/g	33		55	
Overige investeringen financiële vaste activa	<u>0</u>		<u>0</u>	
		-67.032		-85.459
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Nieuw opgenomen leningen	67.296		22.358	
Aflossing langlopende leningen	-18.764		-6.002	
Overige mutaties eigen vermogen	<u>-7.668</u>		<u>0</u>	
		<u>40.864</u>		<u>16.356</u>
		-2.944		1.462
Mutatie geldmiddelen		-2.944		1.462

De afname van de geldmiddelen ad € 2,9 mln. sluit aan bij de mutatie in de liquide middelen (stand per 31/12 € 1,2 mln. - stand 01/01 € 4,1 mln.) in de geconsolideerde balans.

Voor de toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans en - resultatenrekening van het UMC St Radboud waarin de belangrijkste ontwikkelingen zijn toegelicht.

Aansluiting tussen geconsolideerd en enkelvoudig vermogen	
x € 1.000,-	2005
Eigen vermogen volgens geconsolideerde jaarrekening	43.857
Eigen vermogen volgens enkelvoudige jaarrekening	<u>42.120</u>
Consolidatie effect	<u><u>1.737</u></u>
Entiteiten	2005
Stichting Stimulering Wetenschappelijk Onderzoek Urologie	-996
Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen	2.712
Stichting Universitair Long Centrum Dekkerswald	-195
Stichting Patiënten Fonds	124
Stichting Louis Pasteur	92
Stichting Nijmeegs Instituut Kennisoverdracht Gezondheidszorg	0
	<u><u>1.737</u></u>

Aansluiting tussen geconsolideerd en enkelvoudig resultaat	
x € 1.000,-	
Entiteiten	2005
UMC St Radboud enkelvoudig	82
Zeggenschapsbelangen	
Stichting Stimulering Wetenschappelijk Onderzoek Urologie	41
Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen	1.141
Stichting Universitair Long Centrum Dekkerswald	-616
Stichting Patiënten Fonds	1
Stichting Louis Pasteur	38
Stichting Nijmeegs Instituut Kennisoverdracht Gezondheidszorg	0
Het geconsolideerde resultaat van het UMC St Radboud over 2005 is :	<u>687</u>

In het enkelvoudige resultaat van het UMC St Radboud is reeds het negatieve resultaat van het kapitaalbelang in Radboud Vastgoed B.V. opgenomen in het positieve resultaat.



Aantal opnamen van patiënten in 2004 en 2005 exclusief overdrachten, gemiddelde verpleegduur van patiënten en het aantal eerste polikliniekbezoeken en dagverplegingen (incl. zwaar) per specialisme.

Opnamen en gemiddelde verpleegduur	aantal opnamen van patiënten		gemiddelde verpleegduur	
	2005	2004	2005	2004
Specialisme:				
Internisten	3.929	3.755	12,4	12,9
Geriaters	207	216	26,3	26,8
Longartsen	350	342	10,9	10,7
Cardiologen	2.308	2.101	5,1	5,4
Reumatologen	331	305	12,7	12,0
Maag/darmartsen	423	483	12,5	11,1
Kinderartseen	2.449	2.039	8,6	9,4
Chirurgen	3.547	3.500	7,3	7,6
Orthopeden	1.426	1.444	7,8	6,3
Urologen	2.026	2.108	5,1	4,7
Plastisch chirurgen	617	638	4,6	4,7
Neurochirurgen	935	878	8,8	9,6
Cardio-pulm. chirurgen	690	718	10,9	10,7
Gynaecologen	3.027	3.699	5,3	4,4
Oogartsen	1.787	1.839	3,4	3,1
KNO-artsen	1.736	1.925	4,1	3,8
Dermatologen	239	199	20,8	29,2
Neurologen	1.452	1.341	9,6	11,8
Psychiaters in PAAZ-setting	322	215	33,3	45,9
Revalidatieartsen				
Radiotherapeuten	2	33	4,0	14,8
Tandartspecialisten voor: mondziekten & kaakchirurgie	598	553	4,4	3,9
Anesthesisten (pijnbestrijding)	15	10		
Subtotaal:	28.416	28.341		
Bij: Interne overplaatsingen	4.575	4.654		
Totaal	32.991	32.995		

Polikliniekbezoeken en dagverpleging

	2005		2004	
	Nieuwe Polikliniekbezoeken	dag-verpleging	Nieuwe Polikliniekbezoeken	dag-verpleging
Specialisme:				
Internisten	14.066	3.718	14.160	4.359
Geriaters	399	768	414	495
Longartsen	1.531	532	1.580	344
Cardiologen	4.714	993	4.424	981
Reumatologen	2.042	1.012	2.147	675
Maag/darmartsen	2.120	1.551	2.108	1.537
Kinderartsen	4.780	5.665	5.609	4.098
Chirurgen	16.822	1.367	8.331	1.243
Orthopeden	6.156	407	5.960	357
Urologen	7.536	1.416	8.132	1.829
Plastisch chirurgen	2.833	278	3.244	387
Neurochirurgen	1.411	199	1.345	129
Cardio-pulm. Chirurgen	464	5	568	0
Gynaecologen	10.846	722	10.231	543
Oogartsen	11.541	1.496	11.841	1.483
KNO-artsen	9.923	1.072	9.959	871
Dermatologen	7.835	1.568	7.734	1.684
Neurologen	6.745	1.481	6.552	1.163
Psychiaters in PAAZ-setting	859	2.343	862	832
Revalidatieartsen	793		690	
Radiotherapeuten				
Tandartspecialisten voor: mondziekten & kaakchirurgie	7.110	143	7.178	208
Anesthesisten (pijnbestrijding)	662	451	1.500	
Totaal	121.188	27.187	113.569	23.218

¹ Als gevolg van een aanpassing in de registratiewijze zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

Bedencapaciteit, verpleegdagen enz.	2005	2004
<i>Erkende bedden (inclusief wiegen)</i>	953	953
<i>Verpleegdagen</i>		
- gezonde moeders en gezonde zuigelingen	1.139	1.104
- psychiatrie (A.W.B.Z.)	8.793	8.604
- verkeerd bed	4.678	3.558
- overige verpleegdagen	213.742	212.526
Totaal verpleegdagen:	228.352	225.792
Bedbezettingspercentage	66	65

Onderzoeken, behandelingen en operaties:	2005	2004
Aantal OK-sessies (klinisch)	18.699	18.474

Bijzondere verrichtingen	2005	2004
Hartoperaties	939	1.056
Niertransplantaties	104	109
Jaarkaarten niertransplantaties	278	242
Nierdialyses	10.047	9.822
CAPD	3.706	5.684
CCPD	5.921	5.476
PTCA	1.340	1.499
Beenmergtransplantaties (allogeen)	68	64
Beenmergtransplantaties (autoloog)	69	62
Teletherapie	2.023	1.945
Brachytherapie	48	38
IVF	1.282	1.239
<i>HIV:</i>		
- eerste polibezoek	295	267
- dagbehandeling	40	38
- opnamen	76	50
- ligdagen	1.515	625
CI's	76	79
Opnamen NICU	523	507
Opnamen PICU	566	502
Beademingsdagen IC	5.507	4.594



Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2005 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 2005 en van het resultaat over 2005 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.

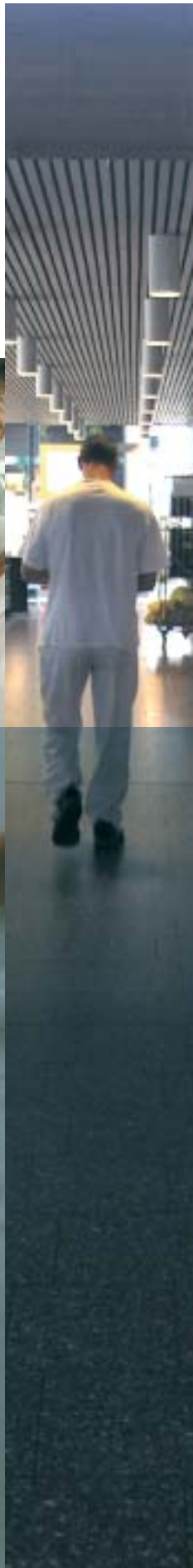
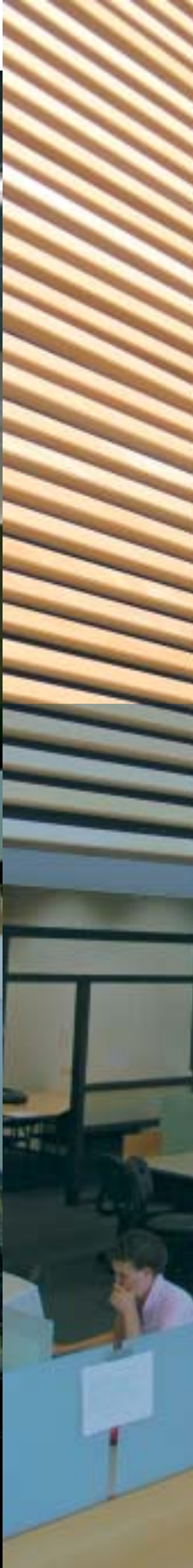
Tevens zijn wij nagegaan dat het jaarverslag voorzover wij dat kunnen beoordelen verenigbaar is met de jaarrekening.

Arnhem, 12 mei 2006

Ernst & Young Accountants
namens deze

drs. J.J. van Bennekom RA

J.C. Luiten RA



Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud

(Bedragen in Euro's)

Naam:	Radboud Vastgoed B.V.
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 laatste conceptcijfers jaarrekening:	- 16.863 (2005)
Resultaat volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	- 23.804 (2005)
Omschrijving en omvang transacties:	Ontwikkeling en toekomstige verhuur van polikliniek aan het UMC St Radboud.
Naam:	Stichting Universitair Long Centrum Dekkerswald
Woonplaats:	Groesbeek
Kernactiviteiten:	Het beheren en exploiteren van een categoriaal ziekenhuis en revalidatiekliniek.
Mate van zeggenschap:	Er is sprake van een functionele, organisatorische, financiële en operationele integratie met het UMC St Radboud. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud. De Raad van Toezicht benoemt de directie van het longcentrum.
Verschaft kapitaal:	nihil
Eigen vermogen volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	- 195.273 (2005)
Resultaat volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	- 616.184 (2005)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten, rekening-courantverhouding ultimo 2005, schuld ad 2.494.999
Naam:	Turkoois Leasing C.V.
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 laatste cijfers jaarrekening:	19.781.105 (2004)
Resultaat volgens laatste cijfers jaarrekening:	-1.552.546 (2004)
Omschrijving en omvang transacties:	Leasefinanciering van medische apparatuur, restschuld ultimo 2004 22.104.000 (langlopend).

Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud

(Bedragen in Euro's)

Naam:	Stichting ter Bevordering van het Wetenschappelijk Urologisch Onderzoek te Nijmegen.
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 laatste conceptcijfers jaarrekening:	-996.113 (2005)
Resultaat volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	41.339 (2005)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten, rekening-courant verhouding en verstrekte lening o/g ultimo 2005 299.494.
Naam:	Stichting Nijmeegs Instituut Kennisoverdracht Gezondheidszorg
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	Kennisoverdracht in de gezondheidszorg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Mate van zeggenschap:	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.
Verschaft kapitaal:	Nihil
Eigen vermogen volgens laatste jaarrekening:	353 (2005)
Resultaat volgens laatste jaarrekening:	nihil (2005)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering d.m.v. rekening-courant verhouding.

Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud

(Bedragen in Euro's)

Naam:	Stichting Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen en Omstreken
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	<ul style="list-style-type: none"> - Het voeren van beheer en het bestuur van het Klinisch Genetisch Centrum Nijmegen. - Het bevorderen van de klinische genetica.
Mate van zeggenschap:	<p>De Raad van Toezicht wordt gevormd door de Raad van Bestuur van het UMC St Radboud.</p> <p>De Raad van Toezicht is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuursleden.</p> <p>Het bestuur bestaat uit 5 werknemers van het UMC St Radboud en een extern bestuurslid.</p>
Verschaft kapitaal:	Nihil
Eigen vermogen volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	2.711.677 (2005)
Resultaat volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	1.141.314 (2005)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding.
Naam:	Stichting Kinderoncologisch Centrum Zuid- Oost Nederland
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	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.
Mate van zeggenschap:	<p>Het bestuur van de stichting bestaat uit 7 leden, allen werknemers van het UMC St Radboud.</p> <p>De stichting kent geen Raad van Toezicht.</p> <p>Een toehoorder kan namens het Koningin Wilhelminafonds deelnemen aan bestuursvergaderingen en heeft daarbij een raadgevende stem.</p>
Verschaft kapitaal:	Nihil
Eigen vermogen volgens laatste jaarrekening:	3.812.612 (2004)
Resultaat volgens laatste jaarrekening:	- 181.783 (2004)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding.

Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud

(Bedragen in Euro's)

Naam:	Stichting Landelijk Referentie Centrum voor Bevolkingsonderzoek Borstkanker
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	<ul style="list-style-type: none">- Het verzorgen en coördineren van opleiding en bijscholing van bij het bevolkingsonderzoek op borstkanker betrokken medewerkers.- Het inrichten, opstellen en evalueren van kwaliteitsbewakingprogramma's voor het bevolkingsonderzoek op borstkanker.- Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van screeningsonderzoek op borstkanker.- Het geven van advies en voorlichting aan samenwerkingsverbanden inzake nieuw op te zetten screeningscentra voor borstkanker en de kwaliteitsbewaking ervan.- Het adviseren aan de Landelijke Coördinatie Commissie Bevolkingsonderzoek op Borstkanker.- Het geven van adviezen aan instellingen betreffende diagnostiek en behandeling van borstkanker.
Mate van zeggenschap:	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.
Verschaft kapitaal:	Nihil
Eigen vermogen volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	79.151 (2004)
Resultaat volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	- 7.358 (2004)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten, voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding en verstrekte lening o/g ultimo 2005 173.000.
Naam:	Stichting Louis Pasteur
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	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.
Mate van zeggenschap:	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.
Verschaft kapitaal:	Nihil
Eigen vermogen volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	92.254 (2005)
Resultaat volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	38.209 (2005)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding.

Verbonden rechtspersonen en deelnemingen UMC St Radboud

(Bedragen in Euro's)

Naam:	Stichting Klinisch Farmaceutisch Dienstencentrum
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	<ul style="list-style-type: none"> - De exploitatie van de binnen de afdeling Klinische Farmacie aanwezige kennis en vaardigheden tot dienstverlening. - 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. - Het bevorderen van activiteiten op het terrein van de klinische farmacie en het bevorderen van ontplooiingsactiviteiten van medewerkers van de afdeling.
Mate van zeggenschap:	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.
Verschaft kapitaal:	Nihil
Eigen vermogen volgens laatste cijfers jaarrekening:	247.973 (2004)
Resultaat volgens laatste cijfers jaarrekening:	- 20.934 (2004)
Omschrijving en omvang transacties:	Doorbelasting personeelskosten en voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding.
Naam:	Stichting Patiëntenfonds
Woonplaats:	Nijmegen
Kernactiviteiten:	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.
Mate van zeggenschap:	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.
Verschaft kapitaal:	Nihil
Eigen vermogen volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	124.218 (2005)
Resultaat volgens laatste conceptcijfers jaarrekening:	621 (2005)
Omschrijving en omvang transacties:	Geringe voorfinanciering exploitatiekosten d.m.v. rekening-courant verhouding en ondersteuning vanuit de stichting van het behandelings- en woonklimaat van patiënten.

Verloopoverzicht financiële vaste activa

x € 1.000,-

	Deelnemingen	Vorderingen op participanten	Totaal financiële vaste activa
Stand per 1 januari 2005	20.249	548	20.797
Verworven activa/verstrekke leningen	0	7	7
Kapitaalstortingen	7.967	0	7.967
Aandeel in het resultaat	-24	0	-24
Gedeclareerd dividend	0	0	0
Afgestoten activa/aflossingen leningen	-2.252	-116	-2.368
Herwaarderingen	0	0	0
Waardeverminderingen en terugnemingen van waardeverminderingen	0	0	0
Boekwaarde per 31 december 2005	25.940	439	26.379

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		
Stand 1 januari 2005:					
Aanschafwaarde	187.769.060	63.816.381	28.825.686	34.657.913	315.069.040
Cumulatieve Afschrijvingen	-28.712.118	-8.373.569	-2.369.772	0	-39.455.459
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Boekwaarde	159.056.942	55.442.812	26.455.914	34.657.914	275.613.581
Mutaties boekjaar:					
Investerings	721.817	-1.012.040	-969.090	18.806.292	17.546.979
Afschrijvingen	-4.200.151	-3.026.754	-282.298	0	-7.509.203
Voorzieningen	0	0	0	0	0
	-3.478.334	-4.038.794	-1.251.388	18.806.292	10.037.776
Terugname geheel afgeschreven activa:					
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Desinvesteringen:					
Aanschafwaarde	-3.920.464	-1.012.040	-969.090	0	-5.901.594
Afschrijvingen	3.920.464	1.012.040	969.090	0	5.901.594
	0	0	0	0	0
Stand 31 december 2005:					
Aanschafwaarde	184.570.413	61.792.301	26.887.506	53.464.205	326.714.425
Cumulatieve afschrijvingen	-28.991.805	-10.388.283	-1.682.980	0	-41.063.068
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Boekwaarde	155.578.608	51.404.018	25.204.526	53.464.204	285.651.357

WZV meldingsplichtige vaste activa			
	Instandhouding	Onderhanden Projecten	Subtotaal Melding
Afschrijvings percentages	2/2,5/5/10		
Stand 1 januari 2005:			
Aanschafwaarde	24.123.720	1.786.610	25.910.330
Cumulatieve Afschrijvingen	-6.985.658	0	-6.985.658
Voorzieningen	0	0	0
Boekwaarde	17.138.062	1.786.610	18.924.672
Mutaties boekjaar:			
Investerings/in gebruik name	835.980	-213.455	622.525
Afschrijvingen	-1.209.669	0	-1.209.669
Voorzieningen	0	0	0
	-373.689	-213.455	-587.144
Terugname geheel afgeschreven activa:			
Aanschafwaarde	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
	0	0	0
Desinvesteringen:			
Aanschafwaarde	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
	0	0	0
Stand 31 december 2005:			
Aanschafwaarde	24.959.700	1.573.155	26.532.855
Cumulatieve afschrijvingen	-8.195.327	0	-8.195.327
Voorzieningen	0	0	0
Boekwaarde	16.764.373	1.573.155	18.337.528

	WTG gefinancierde vaste activa				
	Terreinen en gebouwen	Inventarissen	Installaties	Onderhanden Projecten	Subtotaal
Afschrijvingspercentages	2/2,5/5/10	5/10/20	5		
Stand 1 januari 2005:					
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
Boekwaarde	44.162.020	39.848	445.484	-466.210	44.181.142
Mutaties boekjaar:					
Investerings	-145.986	0	0	164.934	18.948
Afschrijvingen	-2.221.282	-11.783	-130.694	0	-2.363.759
Voorzieningen	0	0	0	0	0
	-2.367.268	-11.783	-130.694	164.934	-2.344.811
Terugname geheel afgeschreven activa:					
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Desinvesteringen:					
Aanschafwaarde	-212.091	-2.655.738	0	0	-2.867.829
Afschrijvingen	212.091	2.655.738	0	0	2.867.829
	0	0	0	0	0
Stand 31 december 2005:					
Aanschafwaarde	88.306.793	25.764.508	50.633.294	-301.276	164.403.319
Cumulatieve afschrijvingen	-46.512.041	-25.736.443	-50.318.504	0	-122.566.988
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Boekwaarde	41.794.752	28.065	314.790	-301.276	41.836.331

	Niet WZV/WTG gefinancierde vaste activa					Subtotaal excl. DHAZ middelen
	Terreinen en gebouwen	Installaties	Inventarissen	Onderhanden Projecten	Subtotaal	
Afschrijvings percentages	2/2,5/5/10	5	5/10/20			
Stand 1 januari 2005:						
Aanschafwaarde	8.399.776	1.032.977	136.955.144	5.610.535	151.998.432	660.230.001
Cumulatieve Afschrijvingen	-4.731.088	-781.412	-85.740.336	-2.566.427	-93.819.263	-263.331.438
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	3.668.688	251.565	51.214.808	3.044.108	58.179.169	396.898.563
Mutaties boekjaar:						
Investerings	9.496.404	0	18.983.181	792.328	29.271.913	47.460.365
Afschrijvingen	-665.703	-16.187	-9.228.854	0	-9.910.744	-20.993.375
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	8.830.701	-16.187	9.754.327	792.328	19.361.170	26.466.993
Terugname geheel afgeschreven activa:						
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen:						
Aanschafwaarde	0	0	-17.706.180	0	-17.706.180	-26.475.603
Afschrijvingen	0	0	17.706.180	0	17.706.180	26.475.603
	0	0	0	0	0	0
Stand 31 december 2005:						
Aanschafwaarde	17.896.180	1.032.977	138.232.145	6.402.863	163.564.165	681.214.763
Cumulatieve afschrijvingen	-5.396.791	-797.599	-77.263.010	-2.566.427	-86.023.827	-257.849.210
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	12.499.389	235.378	60.969.135	3.836.436	77.540.338	423.365.553

	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							
Stand 1 januari 2005:							
Aanschafwaarde	0	0	1.039.819	1.483.896	3.410.573	5.934.288	668.164.290
Cumulatieve Afschrijvingen	0	0	-4.333	-12.366	0	-16.699	-263.348.137
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	0	0	1.035.486	1.471.530	3.410.573	5.917.589	402.816.153
Mutaties boekjaar:							
Investeringen	0	0	2.187.118	3.496.999	5.931.063	11.615.180	59.075.545
Afschrijvingen	0	0	-61.104	-210.719	0	-271.823	-21.265.198
Afschr. egalisatierekening	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	2.126.014	3.286.280	5.931.063	11.343.357	37.810.347
Terugname geheel afgeschreven activa:							
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen:							
Aanschafwaarde	0	0	0	0	0	0	-26.475.603
Afschrijvingen	0	0	0	0	0	0	26.475.603
	0	0	0	0	0	0	0
Stand 31 december 2005:							
Aanschafwaarde	0	0	3.226.937	4.980.895	9.341.636	17.549.467	698.764.232
Cumulatieve afschrijvingen	0	0	-65.437	-223.085	0	-288.522	-258.173.732
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Boekwaarde	0	0	3.161.500	4.757.810	9.341.636	17.260.946	440.626.500

	Verantwoording DHAZ-middelen 2005		
	OC & W	VWS	Totaal
Toekende middelen 2005	10.700.000	32.100.000	42.800.000
Saldo oude jaren	8.891.428	26.674.284	35.565.712
Indexering oude jaren over VWS deel		800.229	800.229
Totaal DHAZ-middelen	19.591.428	59.574.513	79.165.941
Bestedingen 2005			
DHAZ-nieuwbouw	0	0	0
DHAZ-verbouwingen	0	0	0
DHAZ-renovaties	546.780	1.640.339	2.187.119
DHAZ-kleine werken	874.250	2.622.749	3.496.999
DHAZ-lange termijn onderhoud	0	0	0
DHAZ-onderhanden werken	1.482.765	4.448.297	5.931.062
DHAZ-huur	0	0	0
Totaal DHAZ-bestedingen	2.903.795	8.711.385	11.615.180
Saldo DHAZ-middelen ultimo 2005	16.687.633	50.863.128	67.550.761

Wettelijk budget aanvaardbare kosten		
x € 1.000,-	2005	2004
DHAZ-mutatie		
- huur	0	0
- afschrijving	204	13
- rente	190	63
	<u>394</u>	<u>76</u>

Rijksbijdrage		
x € 1.000,-	2005	2004
DHAZ-mutatie		
- afschrijving	360	349
- rente	187	426 ¹
	<u>547</u>	<u>775</u>

¹ In verband met bijstelling van het bouwvolume van de PBA en herberekening van de rente zijn de cijfers over boekjaar 2004 aangepast. (kenmerk OCW: HO/CBV/2005/52902)

Het verschil tussen de normatieve afschrijving en 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

Projectgegevens				Investeringen	Investeringen	Gereed	Onder-
Vermelding				t/m 2004	2005		handen
Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type				t/m 2005
Geen kenmerk	2001 303.07	680.30 "Vervanging bestaande keukenblokken"	Meldingen	3.315,62	0,00	0,00	3.315,62
	2001 352.72	Aanbrengen brandmeldsysteem	Meldingen	28.319,23	2.595,00	0,00	30.914,23
	2001 407.11	Beheersplan Legionella + aanp.koelinst.	Meldingen	189.853,78	3.431,17	193.284,95	0,00
	2001 407.11	379.36 "Verboden koelmiddelen R11/R12"	Meldingen	195,96	-195,96	0,00	0,00
	2001 430.01	430.02 "binnenbewegwijzering nw.stijl"	Meldingen	171.156,24	151.026,24	0,00	322.182,48
	2001 509.28	Liftrenovatie	Meldingen	1.514,50	-386,75	0,00	1.127,75
VWS/CSZ/ZT 2065586	2000 680.18	Verbouwing ov t.b.v. reumatologie	Meldingen	163.146,19	0,00	0,00	163.146,19
VWS/CSZ/ZT 9616173	1997 1035.19	Brandveiligheid poli-gebouwen	Meldingen	-0,05	3,00	0,00	2,95
	1997 420.13	Revisie ventilatiesystemen	Meldingen	-8.313,03	0,00	0,00	-8.313,03
VWS/CSZ/ZT 96173	1998 413.09	Vervanging ATI-ziekenhuis	Meldingen	257.964,33	118.359,51	0,00	376.323,84
	1998 608.62	Renovatie binnenkern A-gebouw	Meldingen	-33.111,68	0,00	0,00	-33.111,68
VWS/CZ/IZ/2229517	2002 357.48	Investering in ventilatiesystemen	Meldingen	114.632,87	0,00	0,00	114.632,87
	2002 357.48	653.43 "vervanging luchtbehandeling"	Meldingen	255.348,94	0,00	255.348,94	0,00
	2002 407.12	Beheersplan legionella deel 2	Meldingen	65.166,41	37.687,30	102.853,71	0,00
	2002 648.31	Investeringen in CV-installaties	Meldingen	0,00	0,00	0,00	0,00
	2002 648.31	352.79 "primaire cv pompen + TSA"	Meldingen	36.455,83	1.964,60	0,00	38.420,43
VWS/CZ/IZ/2407880	2003 114.09	114.09 "OSV upgraden	Meldingen	45.933,20	1.056,00	46.989,20	0,00
	2003 307.17	307.17 "vervangen motorgr. RK-1-2	Meldingen	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
	2003 307.17	317.23 "regelinstallatie RK van MRI	Meldingen	62.828,17	4.605,61	67.433,78	0,00
	2003 307.17	333.84 "Rk 1+0 motorgroepen vervangen	Meldingen	132,00	0,00	0,00	132,00
	2003 333.76	Herinrichten Spoedeisende hulp	Meldingen	2.800,00	1.500,00	0,00	4.300,00
	2003 333.81	Install.computer Tomograaf SEH	Meldingen	84.003,26	2.697,54	0,00	86.700,80
	2003 352.87	Huisvesting revalidatiegeneesk.	Meldingen	45.927,04	0,00	0,00	45.927,04
	2003 379.34	Interieur afwerking op basi niveau brengen	Meldingen	1.716,00	70.269,70	0,00	71.985,70
	2003 407.17	Aanp. c.q. vervangen brandmeldsyst. UMC	Meldingen	62.132,88	0,00	62.132,88	0,00
	2003 407.17	379.38 "verv. Centrale B incl. nevenpan.379/	Meldingen	59.834,11	24.591,10	0,00	84.425,21
	2003 407.17	500.06 "Gediff. Doormelding brandmelding	Meldingen	55.210,40	84.722,45	0,00	139.932,85
	2003 407.18	Legionella beheersplan 2003	Meldingen	11.234,50	34.246,45	45.480,95	0,00
	2003 420.16	420.16 "Aanp. aan warmte- en koude dist.sys"	Meldingen	45.309,99	164,00	45.473,99	0,00
	2003 420.16	509.34 "Vervangen primaire cv-pompen"	Meldingen	328,00	5.501,15	0,00	5.829,15
	2003 420.16	658.38 "Koeling warm onderstation"	Meldingen	16.981,26	0,00	16.981,26	0,00
	2003 435.28	Brandbeveiligings maatregelen 1e deel vergun.	Meldingen	0,00	78.014,57	0,00	78.014,57
	2003 680.38	Balies verpleegafdeling E-gebouw (arbo)	Meldingen	44.754,32	672,00	0,00	45.426,32
Totaal meldingen		Meldingsprojecten	Meldingen	1.786.610,27	622.524,68	835.979,66	1.573.155,29

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens				Investerings	Investerings	Gereed	Onder-
Vermelding							handen
Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	t/m 2004	2005		t/m 2005
Geen kenmerk	2005 391.10	Aankoop M391		0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	500.33	Vervangen vacuumpompen UMC-breed		0,00	164.934,00	0,00	164.934,00
Geen vergunning	500.24						
	t/m 500.39	MJA-projecten		-24.214,91	-0,02	0,00	-24.214,93
VWS/CSZ/ZT 2190925	680.22	Verbouwing bg. t.b.v. hematologie	Vergunning	164.254,62	0,00	0,00	164.254,62
VWS/CSZ/ZT 9720546	231.10	Udb Naar M231	Vergunning	-34.287,00	0,00	0,00	-34.287,00
	236.26	Wisselruimtes	Vergunning	-21.010,00	0,00	0,00	-21.010,00
Totaal w		overige projecten		84.742,71	164.933,98	0,00	249.676,69
Bouwcollege: A99067	402.18	Verv.terreinriolering 1e fase	Vergunning	1.379.289,02	0,00	0,00	1.379.289,02
Bouwcollege: AZN 394	387.23	4e bunker radiotherapie	Vergunning	-0,97	451,00	0,00	450,03
Bouwcollege: A02037	310.00	Interimv. Poli Neuro	Vergunning	1.227.240,95	37.908,79	1.008.058,29	257.091,45
Deels 2118884	320.25	Uitbreiding PBN P-Oost	Vergunning	0,00	1.317.466,89	0,00	1.317.466,89
Deels 2168727	325.25	Verhuizing Q	Vergunning	0,00	432.412,64	0,00	432.412,64
	325.26	Uitbreiding PBN Q	Vergunning	0,00	817.230,80	0,00	817.230,80
	325.27	Montage artikelen diversen Q	Vergunning	0,00	454.725,41	0,00	454.725,41
	325.28	Vaste inrichting Klinische Farmacie	Vergunning	0,00	192.077,96	0,00	192.077,96
Geen kenmerk	000.30	Inventaris	Vergunning	50.431,00	446.034,66	0,00	496.465,66
	000.40	Afronding 1e tranche	Vergunning	311.727,37	6.320,71	0,00	318.048,08
	000.50	DP: Verb. Faculteit	Vergunning	0,00	-0,37	0,00	-0,37
		bijdrage RU i.v.m. Prekliniek		-1.043.695,00	1.043.695,00	0,00	0,00
	006.01	Bouwfase 1 HVNB	Vergunning	41.296.543,10	-41.339.198,43	0,00	-42.655,33
	006.50	Actualiseren structuurplan	Vergunning	136.294,66	0,00	0,00	136.294,66
	149.17	Distributie apotheek	Vergunning	710.687,78	-123.299,88	0,00	587.387,90
	201.18	Amoveren M201/M227/M231	Vergunning	-0,22	0,00	0,00	-0,22
	307.20	Interim-Huisv.2005	Vergunning	0,00	64.225,23	0,00	64.225,23
	317.31	Int.Huisv.2005 (M307)	Vergunning	0,00	73.641,86	0,00	73.641,86
	317.32	Verbinding M317-M318	Vergunning	0,00	296,00	0,00	296,00
	325.30	Kunst Q	Vergunning	0,00	152.204,90	0,00	152.204,90
		Bijdrage kindvriendelijke bewegwijzering 325.30		0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
		Bijdrage productiekosten HAN 325.30		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
	379.42	HIG Aanp. t.b.v. Heelkunde laag 2	Vergunning	33.091,27	15.018,17	47.557,51	551,93
	379.43	HIG Aanp. t.b.v. IVF M307	Vergunning	7.475,19	2.635,39	10.075,26	35,32
	379.44	HIG Verb. t.b.v. CHL M357	Vergunning	221.639,55	118.733,86	339.183,83	1.189,58
	379.45	HIG Verb. t.b.v. ABTI laag 3	Vergunning	19.552,14	1.094.512,01	1.099.944,49	14.119,66
		Bijdrage MM 3e verdieping HIF Aanpass. 379.45		0,00	-9.006,82	0,00	-9.006,82

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings t/m 2004	Investerings 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
	379.46	HIG Verb. Uitb. CMO laag -1	Vergunning	204.544,02	52.102,35	0,00	256.646,37
	379.47	HIG Bouw stikstof vz laag -2	Vergunning	11.070,16	227.685,31	0,00	238.755,47
	379.48	HIG Aanp.CHL laag 2	Vergunning	0,00	18.707,07	0,00	18.707,07
	379.49	HIG Aanp.AIG laag 2	Vergunning	0,00	26.134,70	0,00	26.134,70
	388.41	Interim-huisvesting MMB	Vergunning	29.001,71	1.339.085,70	0,00	1.368.087,41
	391.09	Interim Huisv.2005	Vergunning	0,00	56.197,51	0,00	56.197,51
	429.01	ANWB-bewegwijzering	Vergunning	173.665,89	0,00	0,00	173.665,89
	712.79	Integratie F&E/FEZ	Vergunning	0,28	0,00	0,00	0,28
	806.41	Amovatie WKC, herstructurering	Vergunning	1.281.336,10	323.819,40	0,00	1.605.155,50
	807.00	Energiecentrum	Vergunning	225.564,87	107.237,68	0,00	332.802,55
		Subsidie Senternovem 807.00		0,00	-49.999,00	0,00	-49.999,00
	823.38	Interim Huisvesting M823	Vergunning	0,00	113.975,62	0,00	113.975,62
	848.00	Interim voorz. M847	Vergunning	389.719,09	554.562,38	0,00	944.281,47
	850.03	Afb.lab.researchtoren	Vergunning	75.465,73	0,00	-84.574,01	160.039,74
		Bijdrage KUN afbouw casco lagen budget t.g.v. 850.03		0,19	-0,19	0,00	0,00
		Bijdrage KUN/FMW afbouw casco lagen budget t.g.v. 850.03		-66.104,89	66.104,89	0,00	0,00
	850.11	Realisatie 8e verdieping M850	Vergunning	12.921,00	0,00	-437.556,74	450.477,74
		Bijdrage 8e verdieping Researchtoren 850.11		0,00	-113.445,00	0,00	-113.445,00
	871.00	Barak bouwdirectie	Vergunning	-50.648,07	0,00	0,00	-50.648,07
	977.02	Inventaris en inrichting m977	Vergunning	8.530,80	26.620,31	0,00	35.151,11
		Verschil PTS t.o.v. GL		-62.073,46	1.296,64	0,00	-60.776,82
		Bijdrage BT t.g.v. budget 333.13		-27.226,81	0,00	0,00	-27.226,81
		Kosten PBN 1997/1998/1999 verdeeld naar projecten		-3.278.168,30	3.278.168,30	0,00	0,00
		Projectbureau (1997 5010029965, 1998+1999 W940022802)		3.373.328,80	-3.373.328,80	0,00	0,00
		Projectbureau (1997+1998 5010029610, 1999 W980022805)		288.308,11	-288.308,11	0,00	0,00
		Correctie meerkt. Dir. Nieuwbouw 1997,1998 en 1999		-383.468,62	383.468,62	0,00	0,00
		Bijdrage RU intercom project		0,00	-9.996,00	0,00	-9.996,00
		Forbo-korting P-Oost/Q/C-as		0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
	000.60	Adv. verklaring/vergunn. tranche 2	Vergunning	676.857,04	77.392,63	0,00	754.249,67
	000.62	Planontwikkeling	Vergunning	56.145,70	54.955,00	0,00	111.100,70

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens				Investeringen	Investeringen	Gereed	Onder-
Vermelding				t/m 2004	2005		handen
Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type				t/m 2005
	000.63	Huisvestingsbeheer	Vergunning	5.400,00	7.761,00	0,00	13.161,00
	330.01	Voorzieningen Heli	Vergunning	148.266,24	40.792,97	0,00	189.059,21
	402.19	Verv.terreinriolering 2e fase	Vergunning	2.314.941,00	98.720,89	0,00	2.413.661,89
	855.00	Studieproject 2e Researchtoren	Vergunning	0,00	29.811,21	0,00	29.811,21
Geen vergunning	387.23	Bijdrage verpleegoproepsysteem		-5.302,64	0,00	0,00	-5.302,64
	387.23	Bijdrage COS 4e bunker		0,00	-109.760,51	0,00	-109.760,51
Vergunning in aanvraag	330.00	Nieuwbouw diagn. centrum M330	Vergunning	1.388.871,16	997.352,52	0,00	2.386.223,68
	330.02	Uitvoer. M330 / P-West	Vergunning	0,00	3.823,00	0,00	3.823,00
	330.03	Inrit ambulancesluis	Vergunning	0,00	584,00	0,00	584,00
	330.04	Voorb/contr M330 PW	Vergunning	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
	340.00	Nieuwbouw Kliniek M340/R	Vergunning	1.613.783,39	1.705.186,08	0,00	3.318.969,47
	340.01	Uitvoering M340/R	Vergunning	0,00	1.036,00	0,00	1.036,00
	340.02	Voorb/Contr M340R	Vergunning	0,00	288,00	0,00	288,00
	480.00	Nieuwbouw hoofdingang (S)	Vergunning	41.123,99	0,00	0,00	41.123,99
	006.93	startkosten per 01/04/93	Vergunning	484.414,77	0,00	0,00	484.414,77
	006.94	startkosten HVNB '94	Vergunning	986.852,95	0,00	0,00	986.852,95
	006.95	startkosten HVNB '95	Vergunning	1.088.295,64	0,00	0,00	1.088.295,64
	006.96	startkosten 1996	Vergunning	908.049,74	0,00	0,00	908.049,74
	006.97	startkosten 1997	Vergunning	-2.554.327,52	3.382.229,58	0,00	827.902,06
	006.98	startkosten 1998	Vergunning	1.099.248,13	0,00	0,00	1.099.248,13
	006.99	startkosten 1999	Vergunning	1.351.018,11	0,00	0,00	1.351.018,11
	002.00	organisatiekosten nieuwb.2000 (W940022802)	Vergunning	1.403.916,23	0,00	0,00	1.403.916,23
	002.01	organisatiekosten nieuwb.2001 (W940022802)	Vergunning	1.574.093,51	0,00	0,00	1.574.093,51
	002.02	organisatiekosten nieuwb.2002 (W940022802)	Vergunning	1.863.629,93	0,00	0,00	1.863.629,93
		startkosten geactiveerd	Vergunning	0,00	-3.382.229,58	0,00	-3.382.229,58
Vergunning nog aan te vragen	480.01	Interim hoofdingang	Vergunning	4.065,55	799,09	0,00	4.864,64
	978.00	Centrale-as (II)	Vergunning	539.371,87	413.793,55	0,00	953.165,42
VWS/CSZ/ZT 2040205	608.60	Verbouwing Ao t.b.v. cardiologie	Vergunning	81.671,79	0,00	0,00	81.671,79
	608.61	Verbouwing A1 t.b.v. MC-unit TH	Vergunning	28.665,55	0,00	0,00	28.665,55
VWS/CSZ/ZT 2118878	977.00	Centrale-as (I)	Vergunning	-0,64	-21.327,67	0,00	-21.328,31
	977.01	Uitvoering nieuwbouw centrale as deel 1	Vergunning	0,00	317.130,45	0,00	317.130,45
	977.03	Gebruikersvergunning M977/centr.	Vergunning	0,00	3,93	0,00	3,93
	977.05	Verhuizen Centrale As deel 1	Vergunning	0,00	60.144,33	0,00	60.144,33
VWS/CSZ/ZT 2118884	320.00	Diagnostiek P-oost	Vergunning	-0,37	9.288,00	0,00	9.287,63

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings t/m 2004	Investerings 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
	320.01	Uitvoering nieuwbouw P-oost	Vergunning	0,00	843.050,80	0,00	843.050,80
	320.02	Inventaris en inrichting M320/P-oost	Vergunning	568.118,00	168.168,43	0,00	736.286,43
	320.03	Voorz. rond. pat. P-oost	Vergunning	33.105,42	66.621,60	0,00	99.727,02
	320.04	App. pantry's afd. keuken P-oost	Vergunning	12.291,42	1.434,22	0,00	13.725,64
	320.05	Cryo installatie P-oost	Vergunning	9.260,24	352.816,52	0,00	362.076,76
	320.06	Interieurbouw P-oost	Vergunning	183.696,31	36.782,80	0,00	220.479,11
	320.07	Lab. Inricht. P-oost	Vergunning	454.972,46	293.033,15	0,00	748.005,61
	320.08	Systeemkasten P-oost	Vergunning	52.342,92	129.097,00	0,00	181.439,92
	320.09	Licht- en zichtwering P-oost	Vergunning	46.339,20	45.759,97	0,00	92.099,17
	320.10	Mortuarium + bijk. onderwerpen	Vergunning	119.186,46	135.298,21	0,00	254.484,67
	320.11	OK inr. en IC pendels P-oost	Vergunning	30.591,90	409.122,36	0,00	439.714,26
	320.12	Plafondvoorzieningen P-oost	Vergunning	766,74	314,11	0,00	1.080,85
	320.13	Presentatiemiddelen P-oost	Vergunning	2.556,99	2.084,63	0,00	4.641,62
	320.14	Specifieke ruimten P-oost	Vergunning	1.818,21	51.500,42	0,00	53.318,63
	320.15	Warmte- en onderzoekslampen	Vergunning	1.310,97	15.833,31	0,00	17.144,28
	320.16	Data/spraak P-oost	Vergunning	285.594,20	-42.746,22	0,00	242.847,98
	320.17	Sluitplan P-oost	Vergunning	586,90	-586,90	0,00	0,00
	320.18	Afbouw laag o P-oost	Vergunning	247.241,39	3.045.798,04	0,00	3.293.039,43
	320.19	Gebruiksvergunning P-oost	Vergunning	11.979,21	54.853,25	0,00	66.832,46
	320.20	Koel- en vriescellen P-oost	Vergunning	106.354,04	12.495,33	0,00	118.849,37
	320.21	Interim beheer P-oost	Vergunning	17.994,41	313.139,66	0,00	331.134,07
	320.22	Verhuizing P-oost	Vergunning	1.318,22	248.375,13	0,00	249.693,35
	320.24	Montage artikelen diversen P-Oost	Vergunning	0,00	23.453,97	0,00	23.453,97
VWS/CSZ/ZT 2118891	318.38	Sloopfase 2	Vergunning	13.509,16	377.080,58	0,00	390.589,74
	389.09	Sloopfase 1	Vergunning	176.442,41	0,00	0,00	176.442,41
VWS/CSZ/ZT 2168727	325.00	Nieuwbouw polikliniek (Q)	Vergunning	0,57	9.681,84	0,00	9.682,41
	325.03	Uitvoering nieuwbouw Q	Vergunning	1,00	3.002.753,24	0,00	3.002.754,24
		Stichting Fondsenwerving 325.03		0,00	-93.152,00	0,00	-93.152,00
	325.04	Inventaris en inrichting M325/Q	Vergunning	1.281.001,64	69.947,97	0,00	1.350.949,61
	325.05	Voorzien. rondom patiënt Q	Vergunning	117.439,85	270.623,03	0,00	388.062,88
	325.06	App. pantry's afd. keuken M325	Vergunning	474,16	93.593,78	0,00	94.067,94
	325.08	Interieurbouwer M325	Vergunning	582.573,29	189.244,83	0,00	771.818,12
	325.09	Laboratorium inrichting M325	Vergunning	444.730,58	189.353,11	0,00	634.083,69
	325.10	Systeemkasten Q	Vergunning	4.142,95	389.476,96	0,00	393.619,91
	325.11	Licht- en zichtwering Q	Vergunning	116.206,92	120.761,72	0,00	236.968,64
	325.13	OK inrichting en IC-pendels Q	Vergunning	17.263,37	658.516,87	0,00	675.780,24

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen t/m 2004	Investeringen 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
	325.14	Plafondvoorzieningen Q	Vergunning	4.998,06	14.237,18	0,00	19.235,24
	325.15	Presentatiemiddelen Q	Vergunning	2.815,25	128.052,56	0,00	130.867,81
	325.16	Specifieke ruimten Q	Vergunning	39.326,23	235.124,10	0,00	274.450,33
	325.17	Warmte- en onderzoekslampen Q	Vergunning	3.858,64	624.386,12	0,00	628.244,76
	325.18	Data/spraakQ	Vergunning	345.229,47	178.299,85	0,00	523.529,32
	325.19	Sluitplan Q	Vergunning	1.221,71	-1.221,71	0,00	0,00
	325.21	Validatie Klinische Farmacie Q	Vergunning	123.173,10	140.354,58	0,00	263.527,68
	325.22	Apparatuur Klinische Farmacie Q	Vergunning	898.860,24	552.139,85	0,00	1.451.000,09
	325.23	Koel- en vriescellen Q	Vergunning	106.354,04	10.866,22	0,00	117.220,26
	325.31	Patiënten service systeem (PSS) fase 1	Vergunning	0,00	180.947,52	0,00	180.947,52
VWS/CSZ/ZT 97100	260.00	Nieuwbouw onderwijs centrum (U)	Vergunning	-16.992.124,87	13.822.643,33	-3.150.575,20	-18.906,34
VWS/CSZ/ZT 97101	850.00	Research-centrum (T)	Vergunning	-24.257.332,84	19.431.499,81	-4.638.822,00	-187.011,03
VWS/CSZ/ZT 97102	419.00	Procedure raamverg. techn. infra. bijdrage KUN 10Kv t.g.v. budget 419.00	Vergunning	332.735,34	354.727,23	0,00	687.462,57
	419.04	Techn. Infrastructuur fase 2	Vergunning	0,14	289.020,84	0,00	289.020,98
	419.05	Techn. Infrastructuur fase 3	Vergunning	19.497,66	33.791,11	0,00	53.288,77
	419.06	Basis moederventilatie	Vergunning	6.850,48	0,00	0,00	6.850,48
VWS/CSZ/ZT 974436	510.01	Inr. Geert Grootplein correctie 510.01	Vergunning	-31.367,55	0,00	0,00	-31.367,55
	550.00	Terreinvoorziening	Vergunning	4.847.587,55	705.722,39	5.553.309,94	0,00
VWS/CSZ/ZT 974465	910.00	Tunnels en bruggen	Vergunning	2.265.387,16	7.323.321,27	7.284.293,44	2.304.414,99
	961.01	Uitvoering brug zuid-oost	Vergunning	877.499,00	52.933,90	930.432,90	0,00
	976.09	Uitvoering brug neuro	Vergunning	189.115,00	2.992,06	0,00	192.107,06
				34.657.914,86	26.767.617,56	7.961.327,71	53.464.204,71
subtotaal Meldingsprojecten + Vergunningen				36.529.267,84	27.555.076,22	8.797.307,37	55.287.036,69
Geen kenmerk	325C04	Hartcentrum S1 naar S3	DHAZ	0,00	291.956,53	291.956,53	0,00
	320C01	CCDB P-oost laag 1	DHAZ	0,00	385.892,81	0,00	385.892,81
	320C02	Wijzigingen nieuwbouw P-oost	DHAZ	0,00	38.778,53	0,00	38.778,53
	320C03	Antropogenetica	DHAZ	0,00	130.920,46	130.920,46	0,00
	325C02	Oncologie	DHAZ	0,00	100.300,28	100.300,28	0,00
	325C03	Verpleegkamers in Highcare	DHAZ	0,00	100.118,73	100.118,73	0,00
	419C01	Data / spraak	DHAZ	0,00	59.742,20	59.742,20	0,00
	419C02	Verslepen vermogens	DHAZ	0,00	176.411,84	176.411,84	0,00
	900C01	Fietsenstalling - Q	DHAZ	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings t/m 2004	Investerings 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
HO/CBV/2004/51726	520C01	Parkeergarage Oost I	DHAZ	0,00	15.693,25	0,00	15.693,25
	352A05	Gebruikersvergunning M352	DHAZ	0,00	10.562,50	0,00	10.562,50
	435A01	Brandveiligheidsvoorzieningen	DHAZ	316.984,93	380.206,73	697.191,66	0,00
	435A02	Brandveiligheid i.v.m. gebruikersvergunning	DHAZ	976.615,19	513.310,69	1.489.925,88	0,00
	317A03	Installatie urologie kamer (Cboog) (afgerond)	DHAZ	37.837,59	-2.459,19	35.378,40	0,00
	317A05	Inr. Kamer 115 als bucky kamer	DHAZ	107.940,58	4.575,51	112.516,09	0,00
	317A06	Installatie röntgenkamer p50 bucky	DHAZ	39.416,98	37.326,68	76.743,66	0,00
	317A07	Installatie röntgenkamer s50 bucky	DHAZ	92.706,38	41.241,15	133.947,53	0,00
	317A08	Plaatsen Hicor	DHAZ	7.024,50	46.259,86	0,00	53.284,36
	317A09	Vervanging digitale mammograaf (afgerond)	DHAZ	3.270,00	8.388,08	11.658,08	0,00
	317A10	Inrichten 3e Cath-kamer	DHAZ	9.400,41	211.712,61	0,00	221.113,02
	317A11	Installatie panthoskop (afgerond)	DHAZ	0,00	-335,58	-335,58	0,00
	317A12	Installatie 1e MRI	DHAZ	0,00	4.750,48	4.750,48	0,00
	387A04	Installatie Lineaire versneller (Triton)	DHAZ	319.517,19	8.839,24	319.856,43	8.500,00
	900A04	Terreininrichting "afvalbakken"	DHAZ	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	680A02	OSV-installatie en schildenwerk	DHAZ	36.754,94	860.131,20	0,00	896.886,14
	653A01	Berging aanpassen N12 (afgerond)	DHAZ	6.363,00	-6.363,00	0,00	0,00
	653A02	Schuifdeur hoofdenkamer N12 (afgerond)	DHAZ	5.048,00	-5.048,00	0,00	0,00
	653A03	Uitbreiding werkplekken N30 (afgerond)	DHAZ	3.976,00	-3.976,00	0,00	0,00
	653A04	Nieuwe balie N30 Geriatrie (afgerond)	DHAZ	3.860,00	-3.860,00	0,00	0,00
	653A05	Nieuwe balie Noo en N20 (afgerond)	DHAZ	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
	653A06	Renovatie M653	DHAZ	73.680,00	1.496.931,00	0,00	1.570.611,00
	260A03	Toegang med.bibliotheek deur o.v.	DHAZ	6.048,92	1.893,85	0,00	7.942,77
	303A01	Uitbreiding poli Heelkunde (afgerond)	DHAZ	52.891,53	0,00	52.891,53	0,00
	307A02	Wijziging opslagruimte verkoever (afgerond)	DHAZ	246,00	-246,00	0,00	0,00
	307A04	COK scheiding kind/24 uren verkoever (afgerond)	DHAZ	820,00	10.957,97	11.777,97	0,00
	307A05	Bewakingscamera bij COK (afgerond)	DHAZ	451,00	-451,00	0,00	0,00
	307A06	Extra beveiliging OK's (afgerond)	DHAZ	8.546,46	952,84	9.499,30	0,00
	307A07	Bouwkundige aanpassing OK 14	DHAZ	1.443,00	4.428,00	0,00	5.871,00
	307A08	Aanp. luchtbehandeling telefooncentr.	DHAZ	492,00	22.103,34	22.595,34	0,00
	307A09	Luchtbeh. Poli + behandelcentr.Urologie	DHAZ	30.591,16	26.678,82	0,00	57.269,98
	307A11	Piketkamer Kindergeneeskunde	DHAZ	0,00	132,00	0,00	132,00
	317A04	Opknappen afd. Radiologie (afgerond)	DHAZ	30.756,60	34.232,99	0,00	64.989,59
325A02	Huisvesting systeembeheer (Helix) CUKZ	DHAZ	0,00	1.385,85	0,00	1.385,85	
333A01	Aanpassen opslagplaats RA-stoffen (afgerond)	DHAZ	9.963,61	0,00	9.963,61	0,00	
333A06	Ruimte arts-ass. Poli MK (afgerond)	DHAZ	-495,14	0,00	0,00	-495,14	

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings t/m 2004	Investerings 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
	333A07	Aanpassen apotheekruimte H2o (afgerond)	DHAZ	13.508,84	3.790,94	16.804,64	495,14
	333A08	Meldkamer separeren portier	DHAZ	85.903,83	1.029,37	86.933,20	0,00
	333A13	Aanpassing Intensive Care M333	DHAZ	11.518,39	0,00	0,00	11.518,39
	333A15	Vloer centrale hal M333	DHAZ	50.327,51	14.382,98	64.710,49	0,00
	333A16	Aanpassingen centrale hal M333	DHAZ	31.388,21	22.937,85	51.826,06	2.500,00
	352A03	Aanpassing ventilatie instituutsgebouw M352	DHAZ	0,00	20.282,90	20.282,90	0,00
	357A01	Beveiliging Ok en KNO/KMC+OHK	DHAZ	792,00	32.353,39	33.145,39	0,00
	357A02	Aanpassen verpleegpost OHK (afgerond)	DHAZ	26.725,88	20.010,63	46.736,51	0,00
	368A02	Beveiliging M368	DHAZ	66,00	5.421,74	0,00	5.487,74
	379A01	Wijziging poli Interne geneeskunde	DHAZ	2.989,00	2.441,00	0,00	5.430,00
	379A04	Veiligheidsplan	DHAZ	39.289,96	70.592,60	0,00	109.882,56
	379A05	Interieur afwerking 2e verd. M379	DHAZ	1.327,00	153.665,33	0,00	154.992,33
	379A06	Uitbreiding Preoperatieve poli	DHAZ	28.186,90	7.987,24	0,00	36.174,14
	387A03	Herstellen gevels en schutting	DHAZ	0,00	1.057,02	0,00	1.057,02
	429A01	Buitenbewegwijzering	DHAZ	0,00	51.922,66	0,00	51.922,66
	430A01	Binnenbewegwijzering aanpassen	DHAZ	0,00	3.867,20	0,00	3.867,20
	430A02	Binnenbewegwijz. nw style	DHAZ	0,00	22.763,86	0,00	22.763,86
	509A01	Beveiliging toegangscontrol (afgerond)	DHAZ	8.377,96	41,00	8.418,96	0,00
	509A02	Acculaadruimte oostzijde (afgerond)	DHAZ	12.675,46	630,09	13.305,55	0,00
	509A05	Brandmeldinstallaties	DHAZ	391,50	-391,50	0,00	0,00
	509A06	Opknappen 3e en 4e verdieping (afgerond)	DHAZ	283.724,84	-138.624,18	145.100,66	0,00
	608A01	Aanpassen keukenopstelling A40	DHAZ	1.448,00	82,00	0,00	1.530,00
	608A02	Aov 4 slaappleatsen arts-ass. (afgerond)	DHAZ	394,00	-476,00	0,00	-82,00
	608A04	Aanbrengen valbeveiliging ramen	DHAZ	1.148,00	2.769,14	0,00	3.917,14
	608A08	Koeling A 50 (afgerond)	DHAZ	4.242,35	674,00	4.916,35	0,00
	614A01	Aanpassen B9 t.b.v. CAIC (afgerond)	DHAZ	6.594,36	745,30	7.339,66	0,00
	648A02	Klimaataanpassing overleg ruimte D10	DHAZ	1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00
	648A03	Opknappen secretariaat Orthopedie	DHAZ	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
	658A05	Aanpassingen C40 t.b.v. lichttherapie Dermatologie	DHAZ	0,00	17.556,01	0,00	17.556,01
	658A06	Aanpassingen C40 t.b.v. CRCN	DHAZ	0,00	39.779,10	0,00	39.779,10
	742A01	Instandhouding M742	DHAZ	0,00	44.931,57	0,00	44.931,57
	742A02	Aanpassen M742.01.131 t.b.v. Staf Zorg (afgerond)	DHAZ	5.053,32	2.505,51	3.779,41	3.779,42
	835A01	Archief Kindergeneeskunde M835	DHAZ	0,00	12.417,65	0,00	12.417,65
	900A05	Aanpassingen terreiningang inrichting	DHAZ	9.441,70	21.950,03	0,00	31.391,73
	900A13	Buitenrookvoorziening Centraal en West	DHAZ	0,00	400,00	0,00	400,00
	977A01	Techn. infrastructuur Coffeecorner	DHAZ	0,00	2.516,12	0,00	2.516,12

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen t/m 2004	Investeringen 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
	978A01	Centrale As, interim voorz.spoedobstetrie	DHAZ	0,00	72.740,79	0,00	72.740,79
	900A11	Aanp. terreininrichting (fietsenstallingen) 2004	DHAZ	0,00	94.006,83	0,00	94.006,83
	307A01	Krachtstroom algemeen	DHAZ	123,00	41,00	0,00	164,00
	307A10	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
	317A01	Verlichting algemeen	DHAZ	205,00	41,00	0,00	246,00
	317A13	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
	318A01	Vervangen en verplaatsen No-break	DHAZ	66,00	790,00	0,00	856,00
	333A03	Vervangen verdeler SEH	DHAZ	246,00	10.826,62	11.072,62	0,00
	333A04	Paging vernieuwen en telefoonkoppelaar	DHAZ	189,00	3.769,68	0,00	3.958,68
	333A10	Demiwater installatie (afgerond)	DHAZ	22.894,63	-4.850,01	18.044,62	0,00
	333A12	Blusgas installatie BMC & PZI ruimte	DHAZ	16.877,23	2.853,00	19.730,23	0,00
	333A14	Schilderwerken centrale hal (afgerond)	DHAZ	410,00	-410,00	0,00	0,00
	333A17	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
	351A02	Opknappen onderzoekkamers (afgerond)	DHAZ	8.342,00	731,90	9.073,90	0,00
	352A02	Frequentieregeling Lift 25 (afgerond)	DHAZ	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00
	352A04	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
	357A03	Werkzaamheden gangen	DHAZ	55.947,95	-2.696,21	53.251,74	0,00
	357A04	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	359A01	Vervangen regelkast M359	DHAZ	125.933,83	97.961,56	0,00	223.895,39
	359A02	Schilderen gangen (afgerond)	DHAZ	2.656,50	32.586,62	35.243,12	0,00
	359A03	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	4.551,75	4.551,75	0,00
	379A02	Afvoeren algemeen (afgerond)	DHAZ	0,00	41,00	0,00	41,00
	379A03	Luchtbehandeling algemeen	DHAZ	4.843,00	1.841,00	0,00	6.684,00
	379A07	Vervanging HVK M379	DHAZ	0,00	115.392,25	0,00	115.392,25
	379A08	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
	387A02	Nieuwe TSA-regeling	DHAZ	4.101,43	0,00	0,00	4.101,43
	387A05	Lift onderhoud / renovatie	DHAZ	0,00	43.814,16	43.814,16	0,00
	387A06	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00
	402A01	Renovatie riool gemalen	DHAZ	22.687,97	32.917,56	0,00	55.605,53
	407A01	Maatr. tengevolge legionella beheer	DHAZ	164,00	5.205,06	0,00	5.369,06
	413A01	Infra.vorz. CRAS in div.gebouwen	DHAZ	0,00	396,00	0,00	396,00
	500A01	Reinigen/verv. koelbloks (terreinbreed)	DHAZ	23.531,58	12.633,94	0,00	36.165,52
	500A02	Zuurkasten repareren (gevolg meting) (afgerond)	DHAZ	132,00	-132,00	0,00	0,00
	509A03	Binnenwandafwerking (afgerond)	DHAZ	1.644,50	16.870,01	18.514,51	0,00
	509A04	Water algemeen	DHAZ	2.371,50	12.363,76	0,00	14.735,26
	608A03	Aov koudeklachten balie IC (afgerond)	DHAZ	1.148,00	6.959,76	8.107,76	0,00

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen t/m 2004	Investeringen 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
HO/CBV/2005/52902	608A05	Schilderwerk div. verdiepingen (afgerond)	DHAZ	1.886,00	27.742,56	29.628,56	0,00
	608A07	Oproepinstallatie verpleegkundige	DHAZ	460,00	0,00	0,00	460,00
	608A09	Groepsremplace M608	DHAZ	27.592,80	492,00	28.084,80	0,00
	608A10	Schilderwerken 4 verd. Ok/gang o.v.	DHAZ	10.846,09	164,00	0,00	11.010,09
	608A11	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	648A04	Riolering gedeeltelijk vervangen	DHAZ	3.353,80	3.950,80	0,00	7.304,60
	648A05	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
	658A01	Verlichting algemeen (afgerond)	DHAZ	164,00	5.993,65	6.157,65	0,00
	658A02	Toegang UMC-West (fase 2)	DHAZ	164,00	61,50	0,00	225,50
	658A03	Onderhoudsprobleem westflank	DHAZ	18.258,69	799,50	0,00	19.058,19
	658A07	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	680A04	Vervangen armaturen in natte ruimten (afgerond)	DHAZ	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
	712A03	Opknappen Hal M712 (afgerond)	DHAZ	3.489,99	9.542,84	13.032,83	0,00
	712A04	Lift onderhoud / renovatie	DHAZ	164,00	75.647,00	75.811,00	0,00
	801A01	Reinwaterkelder (afgerond)	DHAZ	178.068,13	57.815,13	235.883,26	0,00
	850A01	Signalering tussendeur M850/ov (afgerond)	DHAZ	0,00	66,00	0,00	66,00
	850A02	Afvoeren algemeen	DHAZ	9.227,46	1.134,31	10.361,77	0,00
	873A01	Uitbreiding van desigo insight applicatie (afgerond)	DHAZ	6.470,03	6.470,03	12.940,06	0,00
	975A01	I & H schilderwerk	DHAZ	82,00	0,00	0,00	82,00
	306B02	Ontruimingsinstallatie M306	DHAZ	0,00	481,00	0,00	481,00
	307B07	Brandmeldinstallatie M307	DHAZ	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00
	317B01	Ontruimingsinstallatie M317	DHAZ	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
	333B10	Brandmeldinstallatie M333	DHAZ	0,00	71.909,47	0,00	71.909,47
	357B03	Brandmeldinstallatie M357	DHAZ	0,00	125.948,26	0,00	125.948,26
	359B02	Brandmeldinstallatie M359	DHAZ	0,00	72.946,75	0,00	72.946,75
	379B07	Brandmeldinstallatie HIG M379	DHAZ	0,00	11.615,62	0,00	11.615,62
	509B01	Brandmeld-/ontruimingsinstallatie M509	DHAZ	0,00	130.328,01	0,00	130.328,01
	712B02	Ontruimingsinstallatie M712	DHAZ	0,00	94.146,06	0,00	94.146,06
	823B01	Ontruimingsinstallatie M823	DHAZ	0,00	25.239,99	0,00	25.239,99
	379B01	Voorz. nw. Hotcell Nucleaire Geneesk	DHAZ	0,00	6.502,62	0,00	6.502,62
	379B11	Plaatsing PET/CT Nucl.Geneeskunde	DHAZ	0,00	400.183,19	0,00	400.183,19
	387B01	Vervanging lineaire versneller M387	DHAZ	0,00	234.059,46	0,00	234.059,46
	873B01	Herinrichting M873 fase II	DHAZ	0,00	1.147.764,31	0,00	1.147.764,31
	352B01	Renovatie Instituut Neurologie	DHAZ	0,00	166.604,74	0,00	166.604,74
	307B01	Verhuizingen poli-gebied M307	DHAZ	0,00	95.838,46	0,00	95.838,46

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investerings t/m 2004	Investerings 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
	307B02	Aanpassen dialysepunten IC H35	DHAZ	0,00	990,00	0,00	990,00
	307B03	IC 20 berging vuile wascontainers	DHAZ	0,00	4.484,39	0,00	4.484,39
	307B06	NICU voorzieningen COK	DHAZ	0,00	61.025,68	0,00	61.025,68
	307B09	Ventilatie kamers poli Urologie	DHAZ	0,00	330,00	0,00	330,00
	325B01	FA Wijzigingen nieuwbouw Q	DHAZ	0,00	1.252.294,06	0,00	1.252.294,06
	333B01	Archiefruimte/arst-ass.kamer M/K	DHAZ	0,00	12.412,99	12.412,99	0,00
	333B04	Aanpassingen poli Heelkunde POM	DHAZ	0,00	4.890,40	0,00	4.890,40
	333B05	Aanpassingen van Kamers SEH	DHAZ	0,00	7.522,17	0,00	7.522,17
	333B06	Uitbreiding werkplekken op poli M/K	DHAZ	0,00	756,00	0,00	756,00
	333B07	Vervanging matrix CCTV cameratoezicht	DHAZ	0,00	8.010,58	0,00	8.010,58
	359B01	Aanpassen ruimte i.v.m. behandelunits	DHAZ	0,00	32.837,93	0,00	32.837,93
	379B03	Aanpassingen steriele ruimte poli interne	DHAZ	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
	379B04	Aanpassingen werkkamer poli interne	DHAZ	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	379B05	Aanpassingen koffieruimte interne Gen.	DHAZ	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00
	387B02	Beveiliging Radiotherapie M387	DHAZ	0,00	1.110,12	0,00	1.110,12
	430B01	Aanpassen display liften	DHAZ	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00
	594B01	Deuren Stiltecentrum M594	DHAZ	0,00	132,00	0,00	132,00
	608B01	Automatische deurdrangers A30	DHAZ	0,00	12.502,04	0,00	12.502,04
	608B02	Aanpassingen aan overlegkamers A40	DHAZ	0,00	11.803,83	0,00	11.803,83
	835B01	2e Serverfarm in M835	DHAZ	0,00	3.751,00	0,00	3.751,00
	850B03	Verv. toegangsbeheer ICM door AFX	DHAZ	0,00	25.252,00	0,00	25.252,00
	850B04	Aanleggen dap's 8e verdieping M850	DHAZ	0,00	3.101,00	0,00	3.101,00
	900B04	Aanp. parkeerterr. Phil. van Leydenlaan	DHAZ	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
	900B01	Renovatie Philips van Leydenlaan	DHAZ	0,00	336,00	0,00	336,00
	900B02	Terreininrichting algemeen 2005 (afgerond)	DHAZ	0,00	576,00	0,00	576,00
	900B03	Studieproject fietsstalling M850	DHAZ	0,00	2.313,36	0,00	2.313,36
	307B08	Muurbeschermingen M307	DHAZ	0,00	6.054,84	0,00	6.054,84
	320B01	Beveiliging automatische deuren	DHAZ	0,00	12.230,64	0,00	12.230,64
	325B02	Blusgasinstallatie M325	DHAZ	0,00	21.328,66	0,00	21.328,66
	325B04	Aanpassen koeltoren	DHAZ	0,00	90.017,38	0,00	90.017,38
	333B02	Vervangen HVK M333	DHAZ	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00
	333B09	Vervangen LBK's OS M333 fase-III	DHAZ	0,00	82,00	0,00	82,00
	333B11	Renoveren Personenzoekinstallatie M333	DHAZ	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
	333B13	Vervangen vloerbedekking poli M/K	DHAZ	0,00	36.870,73	0,00	36.870,73
	333B14	Vervangen vloer voor balie restaurant	DHAZ	0,00	164,00	0,00	164,00
	357B06	Waterbevochtiging verv.door stoombev. f-1	DHAZ	0,00	164,00	0,00	164,00

Projecten in uitvoering en mutaties meldingsplichtig in het boekjaar

Projectgegevens Vermelding Briefnr.	Datum	Omschrijving	WZV-type	Investeringen t/m 2004	Investeringen 2005	Gereed	Onder- handen t/m 2005
	357B07	Vervangen HVK in M357	DHAZ	0,00	5.676,59	0,00	5.676,59
	359B03	Opknappen poli KNO	DHAZ	0,00	7.645,19	0,00	7.645,19
	359B04	Beveiliging daken M359	DHAZ	0,00	16.477,02	0,00	16.477,02
	368B01	Vervangen paging systeem M368	DHAZ	0,00	18.781,19	0,00	18.781,19
	368B02	Vervangen systeemplafonds	DHAZ	0,00	5.033,70	0,00	5.033,70
	368B03	Beveiliging daken M368	DHAZ	0,00	9.622,62	0,00	9.622,62
	379B02	Temperatuur problemen Poli	DHAZ	0,00	17.409,70	0,00	17.409,70
	379B06	Vervangen primaire cv-afluiters os M379	DHAZ	0,00	18.097,79	0,00	18.097,79
	379B08	Beveiligen liften M379	DHAZ	0,00	12.332,08	0,00	12.332,08
	379B09	Vervangen buitenplafonds	DHAZ	0,00	5.627,12	0,00	5.627,12
	379B10	Beveiliging daken M379	DHAZ	0,00	29.155,98	0,00	29.155,98
	379B12	Waterbevochtiging verv.door stoombev.f-1	DHAZ	0,00	41.217,59	0,00	41.217,59
	388B01	Waterbevochtiging verv.door stoombev.fase I	DHAZ	0,00	164,00	0,00	164,00
	435B01	Brandmelding splitsen LON A en LON B (afgerond)	DHAZ	0,00	15.999,99	15.999,99	0,00
	500B01	Onderstations ARBO omstandigheden	DHAZ	0,00	164,00	0,00	164,00
	500B02	ARBO eisen liften M500	DHAZ	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00
	500B03	Asbest sanering zhs	DHAZ	0,00	4.100,50	0,00	4.100,50
	500B04	Plafonnieres natte ruimten	DHAZ	0,00	91.667,49	91.667,49	0,00
	500B05	Groepsremplace lichtbronnen	DHAZ	0,00	357.630,58	357.630,58	0,00
	608B03	Onderhoud IC Aov M608	DHAZ	0,00	18.975,26	18.975,26	0,00
	608B04	Vervangen OSV installatie M608	DHAZ	0,00	874,00	0,00	874,00
	680B02	Renoveren liften M680	DHAZ	0,00	82,00	0,00	82,00
	712B01	Instandhouding totaal M712	DHAZ	0,00	31.669,30	0,00	31.669,30
	800B01	Vervangen dakbedekking	DHAZ	0,00	5.494,48	0,00	5.494,48
	827B01	Vervangen dakbedekking M827	DHAZ	0,00	2.692,26	0,00	2.692,26
	828B01	Sloop gebouw M828	DHAZ	0,00	7.088,03	0,00	7.088,03
	850B02	Uitbreiding noodstroomvermogen M850	DHAZ	0,00	248.727,99	0,00	248.727,99
	850B05	Generatorset / Kabel	DHAZ	0,00	111.980,19	111.980,19	0,00
	962B01	Beveiliging daken M962	DHAZ	0,00	-245,26	0,00	-245,26
	964B01	Beveiliging daken M964	DHAZ	0,00	38.384,62	0,00	38.384,62
subtotaal Dhaz				3.410.572,95	11.615.178,89	5.684.116,04	9.341.635,80
KUN Projecten				2.493.154,97	792.328,19	0,00	3.285.483,16
Totaal projecten in uitvoering				42.432.995,76	39.962.583,30	14.481.423,41	67.914.155,65

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 2005 bedraagt deze Rijksbijdrage 63,0 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 2005 zijn de navolgende kosten aan OCW toe te rekenen voor de werkplaatsfunctie (bedragen in miljoenen euro):

1. Gebouwgebonden en apparatuurgebonden kosten	15,7
2. Ter beschikking gestelde capaciteit	9,6
3. Verdragingskosten	21,0
4. Overige kosten (inclusief geoormerkte bedragen)	24,5
Totaal	70,8

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 AIO's) en hulppersoneel.

ad 3. Verdragingskosten

Onder de verdragingskosten 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 wachtgelden.

Overige prestatiegegevens

Aantal ingeschreven studenten voor opleiding tot arts:	1.925
Aantal uitgereikte getuigschriften:	190
Aantal proefschriften:	89
<i>Personele gegevens wetenschappelijk personeel (fte)</i>	
- inclusief assistent geneeskundigen in opleiding:	1.437
- exclusief assistent geneeskundigen in opleiding:	1.049
Nuttige oppervlakte (m ²):	153.715
Co-assistent-plaatsen:	114

Onderdeel	Definitie	Outputparameters	Kwalitatief
Ontwikkeling en Innovatie (O&I) (totaal € 120 mln.; UMC St Radboud: 15,4 mln.)	O&I betreft de zogenaamde R&D-functie van de zorg. Dit betekent dat ontwikkelingen worden bedacht, uitgetest en uitgerollt. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op de direct patiëntgebonden zorg, maar ook bijvoorbeeld op de organisatie van de zorg. Ook de exportfunctie van kennis behoort hiertoe.	<i>Kwantitatief</i> Aantal goedgekeurde METC projecten: 155 Aantal publicaties: 1.837 Aantal promoties: 89 Aantal octrooi aanvragen 2005: 14	<i>Kwalitatief</i> Oncology: Use of dendritic cells in the immunotherapy of cancer Infectious Diseases: Vaccines against malaria: new perspectives Genetic/Metabolic: From syndrome families to functional genomics Evidence based practice: How does one assess early rheumatoid arthritis in daily clinical practice? Molecular Medicine: Glomerular filtration of albumin: how small is the sieving coefficient? Neurosciences: Experienced fatigue in facioscapulohumeral dystrophy, myotonic dystrophy, and HMSN-1. De UMC's doen onderzoek op alle op dit moment belangrijke thema's van life sciences research. Zij zijn daarin succesvol, zoals blijkt uit de analyse van het aantal en de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties. Zij kunnen de concurrentie met de top van de medische wetenschap volledig aan. Daarbij is niet iedere UMC actief op alle wetenschapsgebieden; er is sprake van keuzes zodat een dynamisch systeem van concurrentie en complementariteit ontstaat. Waar elk UMC zich vooral op toelagt, kan het beste worden afgeleid uit de publicaties. Zwaartepunten van onderzoek komen tot uiting in de vorm van succesvol publiceren. Het signalement van elk UMC wordt aangegeven als de vijf gebieden van medische wetenschap met de hoogste en beste output.
Topreferente zorg (TRF) (totaal € 410 mln.; UMC St Radboud: 55,3 mln.)	TRF betreft zeer specialistische patiëntenzorg die gepaard gaat met bijzondere diagnostiek en behandeling, waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is ("last resort"). Patiënten worden hiervoor specifiek naar een academisch ziekenhuis verwezen. Verder geldt voor TRF dat sprake kan zijn van een gecompliceerde zorgvraag, die vaak zeldzaam is, zich presenteert in de vorm van meerdere problemen tegelijk en waarvan de behandeling een onvoorspelbaar verloop kent. De complexiteit die bij TRF een grote rol speelt vertaalt zich in een grotere zorgwaarde of in het feit dat bijzondere expertise noodzakelijk is. TRF is per definitie vernieuwend en ontstaat daarom door een sterke interactie tussen patiëntenzorg en klinisch wetenschappelijk onderzoek en de infrastructuur die de medische faculteit en het academisch ziekenhuis daartoe onderhouden.	Het is van groot maatschappelijk belang om vast te stellen of de topreferente zorg in Nederland enerzijds voldoende is geconcentreerd en anderzijds wel voldoende geografisch is gespreid. De concentratie is van belang voor de instandhouding van de kennisinfrastructuur die nodig is voor deze vormen van zorg. En de spreiding is van belang om deze vormen van zorg ook bereikbaar te laten zijn voor iedere Nederlander. Om zicht te hebben en te houden op de concentratie en spreiding van topreferente zorg in Nederland, start de NFU met een TRF-internetportal voor patiënten en verwijzers. Via dit portal kunnen zij topreferente patiënten verwijzen naar het UMC, dat in de gewenste topreferente functie uitblinkt. Verder wil de NFU aan VWS voorstellen een audit-commissie in te stellen, die in elk UMC een beeld moet vormen van de herkomst van de patiënten en die een deskundig oordeel moet geven op de vraag of het een topreferente patiënt betreft. Daarmee geeft de audit-commissie dus zicht op de omvang van het aantal topreferente patiënten per UMC. En tenslotte stelt de NFU voor om onder regie van de genoemde audit-commissie de gegevens over topreferente zorg centraal te verzamelen.	<i>Parkinson</i> De ziekte van Parkinson komt veel voor (minimaal 70.000 aangedane personen in Nederland). Als gevolg van de vergrijzing zal dit aantal de komende tien jaar bijna verdubbelen. Parkinson is een uitzonderlijk complexe aandoening. Naast de bekende lichamelijke verschijnselen (zoals traagheid of beven) ontstaan veel andere problemen, waaronder depressies, dementie, pijn, incontinentie, slaapstoornissen, frequent vallen (vaak met ernstig letsel) en een veranderende seksualiteit. Het beloop is chronisch progressief, hetgeen betekent dat de symptomen in de loop van de tijd erger worden en dat zich steeds meer nieuwe klachten voordoen. Deze klachten hebben een enorme invloed op de kwaliteit van leven; deze is bij Parkinson patiënten lager dan bijv. patiënten met een beroerte, suikerziekte of een ernstige hartaandoening. Ook de diagnose is complex; deze vergt een hoge mate aan klinische ervaring en aanwezigheid van hoogstaande technologie. Tenslotte is de behandeling complex, met ingewikkelde farmacotherapie en hersenchirurgie. <i>Schisis</i> In Nederland worden jaarlijks ongeveer 380 kinderen geboren met een of andere vorm van orofaciale schisis. De resultaten van lange termijn onderzoek suggereren dat gecentraliseerde behandeling door 'low volume' chirurgen geassocieerd is met slechtere behandelingsresultaten. In het UMC St Radboud is een schisissteam actief bestaande uit de volgende specialisten: kinderarts, plastisch chirurg, orthodontist, klinisch geneticus, KNO-arts, logopedist en verpleegkundig schisisconsulent. Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar zullen daar nog de kaakchirurg, tandarts-prothetist en psycholoog bij komen. <i>Adrenogenitaal syndroom</i> Het adrenogenitaal syndroom (AGS) is een van de meest voorkomende erfelijke stofwisselingsziekten. In Nederland zijn 1:50 mensen drager van deze ziekte. De ziekte wordt pas manifest als het kind 2 zieke genen (van moeder en van vader) heeft. In Nederland worden per jaar ca. 20 kinderen geboren met AGS. AGS is een ziekte van de bijnier. De geboorte van een kind met een onduidelijk geslacht is een spoedsituatie en vereist begeleiding van kind en ouders door een ervaren multidisciplinair team bestaande uit kinderendocrinoloog, kinderuroloog/kin-derchirurg, kinderradioloog, kinderpsycholoog en een kwalitatief goed endocrinologisch lab.

Onderdeel	Definitie	Outputparameters	Kwalitatief
<p>Opleiding (totaal € 45 mln. UMC St Radboud: 6,1 mln.)</p>	<p>Het onderdeel dat achterblijft in de academische component is bedoeld voor de specifieke academische (regionale) taken.</p>	<p><i>Kwantitatief</i> Aantal aios 2005: 319</p>	<p><i>Kwalitatief</i> Regiofunctie opleiding In het kader van de regionale opleidingsfunctie is er in samenspraak met de regionale partnerziekenhuizen een Onderwijs en OpleidingsRegio Oost Nederland (OOR ON) ingericht. In dit formele samenwerkingsverband vervult het UMC een initiërende en coördinerende functie met betrekking tot de initiële opleidingen GNK, BMW en THK en de vervolgoopleidingen tot medisch specialist intra- en extra muraal. Het realiseren van een onderwijscontinuüm en competentiegericht opleiden zijn hierbij centrale thema's. Daarnaast vervult het UMC een centrale rol bij de initiële- en vervolgoopleidingen in de verpleging en de para medische beroepen. In dit kader wordt nauw samengewerkt met instellingen voor HBO, ROC, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio. T.a.v. het totale beleidsterrein is er aandacht voor en afstemming over functie-differentiatie, taakerschikking, multidisciplinaire aanpak / ketenzorg, docent-professionalisering en discipline overstijgend onderwijs.</p> <p>Skillslab Het UMC St Radboud besteedt bijzondere aandacht aan het vaardighedenonderwijs in de klinische fase, alsmede aan de noodzakelijke attitude vorming en -beoordeling. Door de toenemende druk vanuit het onderwijs op de patiëntenzorg worden alternatieven voor het praktische vaardighedenonderwijs ontwikkeld: virtual-reality en skills-labs. De behoefte aan deze faciliteit heeft betrekking op zowel initieel onderwijs, vervolgoonderwijs, bijscholing als verpleegkundig onderwijs. Met een skills-lab kan groten-deels voorkomen worden dat de noodzakelijke uitbreiding van het klinisch onderwijs volledig geaccordeerd zal moeten worden door de affiliaties. Daarnaast is onderwijs met behulp van skills-lab "patiëntvriendelijker".</p>

Colofon:

Uitgave: Raad van Bestuur UMC St Radboud

Juni 2006

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