

**U-CENTER B.V.
TE AMSTERDAM**

Rapport inzake jaarstukken 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ALGEMEEN

1	Directieverslag	3
---	-----------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	32
2	Winst-en-verliesrekening over 2020	33
3	Kasstroomoverzicht 2020	34
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	35
5	Toelichting op de balans per 31 december 2020	44
6	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020	52

OVERIGE GEGEVENS

1	Statutaire regeling winstbestemming	58
2	Nevenvestigingen	58
3	Controleverklaring	58



Directieverslag 2020

U-center B.V.

U-center
Empowering
people

Voorwoord

Het jaar 2020 was ook voor U-center een turbulent jaar. Aan het einde van het eerste kwartaal, en verder de rest van het jaar, werden de activiteiten beheerst door de wereldwijde coronacrisis. Als gevolg hiervan hebben we onze kliniek op 16 maart 2020 tijdelijk moeten sluiten om deze in te richten op de 1,5 meter maatschappij en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen. Op 9 mei 2020 zijn we in een voor cliënten en behandelaren veilige setting weer open gegaan. De continuïteit van zorg hebben we zo goed als mogelijk zeker kunnen stellen door een versnelde invoer van digitale behandelmogelijkheden en door een voor de betrokken cliënten bij terugkeer intensiever behandelprogramma.

Daarnaast speelde ons ook een andere crisis parten, namelijk die van de overspannen arbeidsmarkt in de GGZ. Zeker waar het een aantal voor U-center kritische functies betreft, te weten artsen, psychiaters en klinisch psychologen. Ook voor de komende jaren blijft dat een generieke zorg voor de hele sector.

De gevolgen voor het financieel resultaat hebben we kunnen dempen door de corona steunmaatregelen (NOW regeling voor de internationale omzet) en de continuïteitsbijdrage regeling voor de ZVW omzet. Toch heeft het bedrijfsresultaat aanzienlijk onder de crises geleden.

Desondanks is in 2020 een belangrijke stap in de groei van U-center gezet: het openen van een tweede kliniek. Op 10 augustus openden we de deuren van U-center International in het voormalig Hotel Ons Krijtland. Ook hier zorgt ons kortdurend, intensief en integraal behandelprogramma voor een duurzaam behandelresultaat waarbij onze cliënten erin slagen om snel weer terug te keren naar de thuissituatie en het werk te hervatten. Door de uitbreiding creëren we in de bestaande kliniek extra ruimte voor het behandelen van Nederlands verzekerden. Op deze manier dragen we positief bij aan het verminderen van de maatschappelijke kosten van de geestelijke gezondheidszorg. Ook hebben we hierdoor een bredere basis gelegd voor de toekomst waardoor verdere investeringen in de kwaliteit van ons programma alsmede in ondersteunende ict-oplossingen, ons helpen om te kunnen voldoen aan de steeds uitdagendere eisen van de maatschappij.

De zomer van 2020 stond in het teken van grote veranderingen. De start van U-center International en daarmee samenhangend de uitbreiding en herindeling van teams, de invoering van standaardplanning en de introductie van nieuwe therapiegroepen.

Ondanks het turbulente jaar 2020 blijft U-center een innovatieve organisatie en blijven we zoeken naar verdere mogelijkheden tot aanscherping en verbetering van ons behandelaanbod. Zo zullen we in april 2021 overschakelen naar een zesweeks behandelprogramma en in het verlengde hiervan zullen ook de ambulante trajecten anders worden vormgeven.

Gezien de vele ontwikkelingen in het zorgveld, is het daarom jammer dat Raymond van Oosterhout een functie elders heeft aanvaard en U-center per 1 april 2021 heeft verlaten. Zijn positie wordt tijdelijk ingevuld door een interim bestuurder.

Het bestuur dankt alle medewerkers voor hun inzet en grote betrokkenheid. Ook dank aan de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van commissarissen en aandeelhouder voor hun advies en support.

Epen, 23 april 2021

Ton Habets - directeur finance en bedrijfsvoering

Jos Poelmann - directeur zorg en personeel a.i.

Inhoud

Infographic – highlights 2020	8
1 U-center - Profiel en positionering	9
1.1 Profiel	9
1.2 Positionering	9
1.3 U-vision 2020	10
1.4 Duurzaamheid	10
2 Behandelinhoudelijke informatie en kwaliteit van zorg	12
2.1 Behandelvisie	12
2.2 Behandelprogramma	13
3 Zorginhoud, kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid	14
3.1 Kwaliteit van zorg	14
3.2 VIM (veilig incidenten melden)	15
3.3 Klachten	15
4 Zorg + innovatie	16
4.1 Groei in capaciteit en uitbreiding	16
4.2 Zorg en ICT – programma VIPP GGZ	16
5 Personeel	17
5.1 Welzijn en ontwikkeling van medewerkers	17
5.2 Opleidingen en academische samenwerking	17
5.3 Arbeidsmarktcommunicatie	18
6 PR, communicatie & marketing en sales	19
6.1 Marketing	19
6.2 Sales	19
6.3 Samenwerkingen	19

7	Governance - bestuur, toezicht en medezeggenschap	21
7.1	Collegiaal bestuur	21
7.2	Cliëntenraad	21
7.3	Ondernemingsraad 2020	22
7.4	Raad van commissarissen	23
8	Financiële ontwikkeling en vooruitzichten	27
8.1	Financiële ontwikkeling	27
8.2	Vooruitzichten	27
9	Risico's en onzekerheden	28
9.1	Risicobereidheid (risk appetite)	28
9.2	Risicomanagementsysteem	29
9.3	Continuïteit - Corona	29
	Ondertekening	30

Highlights | 2020



Opening internationale kliniek voor 24 cliënten

Start van 39 nieuwe collega's in behandelteams en 33 collega's in ondersteunende diensten.

Coronamaatregelen in de kliniek

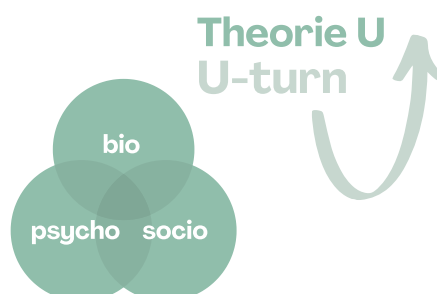
Communicatie over de coronamaatregelen in de kliniek d.m.v. nieuwsberichten, posters en flyers.



Behandelprogramma

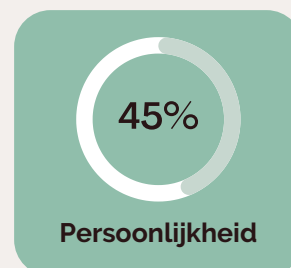
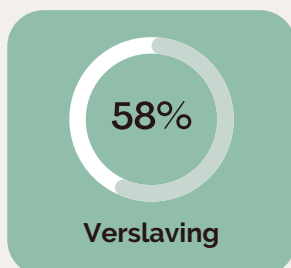
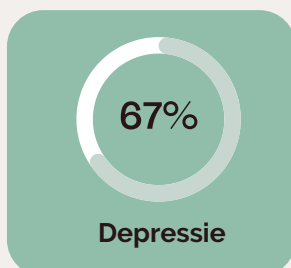
Het U-center behandelprogramma is kortdurend, intensief, integraal, duurzaam en meetbaar.

De basis van ons behandelconcept betreft:



Diagnoses van onze cliënten

Als hoofd- of nevend diagnose



Het jaar wordt **financieel** afgesloten met een bescheiden verlies.



De Nederlandse cliënten zijn met name afkomstig uit de **Randstad & Maastricht**. Onze internationale cliënten komen vooral uit Duitsland, Luxemburg en België.



8,4

Cliënttevredenheid

376
cliënten



Waarvan **112** internationale cliënten

1 U-center - Profiel en positionering

1.1 Profiel

U-center is een derdelijns GGZ-instelling met een integraal klinisch en ambulant behandel aanbod voor cliënten met ernstige meervoudige psychische (comorbide) klachten, waaronder depressie, angststoornissen, PTSS, verslavingen, somatoforme stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Het zorgaanbod bestaat uit een intensief diagnostisch - en behandeltraject van twaalf tot veertien weken, waarvan zeven weken klinisch¹ en zeven weken ambulant. De doelgroep bestaat uit volwassenen vanaf 18 jaar.

Op beperkte schaal worden losse ambulante behandelingen aangeboden. Het merendeel van onze cliënten komt evenwel vanwege een klinische behandeling met ambulant vervolg. De vergoeding van de cliëntenzorg vindt plaats door een combinatie van vergoedingen via zorgverzekeraars (dbc's) voor behandeling en verblijf en een zelfstandige bijdrage voor niet-zorg gerelateerde (facilitaire) diensten te betalen door de cliënt of zijn/haar werkgever.

U-center is een landelijke voorziening en werkt samen met vrijgevestigde praktijken en GGZ-instellingen in het hele land. In de regio Limburg is U-center aangesloten bij de regionale crisisdienst. U-center profiteert van een goede samenwerking met academische centra in de regio en daarbuiten. Zo bestaat er een intensieve samenwerking met het Academisch Ziekenhuis in Maastricht (MUMC+), in de vorm van een gedeelde postmaster opleidingsplaats voor een klinisch psycholoog en worden stageplekken aangeboden aan psychologiestudenten uit verschillende vakgroepen.

De hoofdlocatie van de onderneming is de kliniek in Epen (Zuid-Limburg). U-center heeft ook een vestiging in Driebergen, die fungeert als intake- en extramuraal (ambulant) behandelcentrum². Sinds 2014 verzorgt U-center ook een Engelstalig behandelprogramma voor internationale (Engelssprekende) cliënten.

1.2 Positionering

U-center heeft gekozen voor een heel specifieke positionering in de GGZ-markt als innovatieve en resultaatgerichte derdelijns GGZ-onderneming met als specialisatie de behandeling van complexe meervoudige psychische stoornissen. Het behandelprogramma kan worden getypeerd als kortdurend, intensief en integraal met een hoog en duurzaam behandel effect op basis van meetbare resultaten.

Een behandeling in een omgeving die het verschil maakt - Bij U-center weten we dat je alle kleine extra's kunt gebruiken in het heilzame proces van aan jezelf werken. De omgeving speelt

¹ In 2021 wordt vanaf 1 april voor de Nederlands verzekerden een zesweeks klinisch programma aangeboden.

² Vanaf 1 december 2020 wordt het nazorgprogramma aangeboden vanuit Epen.

daarbij een onschatbare rol. Een mooie, rustige plek doet wonderen voor de mentale gesteldheid van een mens.

1.3 U-vision 2020

U-center maakt jaarlijks een jaarplan waarin de belangrijkste ambities worden weergegeven. Voor 2020 was de ambitie:

- Te zorgen voor een perfecte uitvoering van ons behandelprogramma, zodanig dat we onze belofte aan de cliënt waarmaken.
- Het creëren van een uitdagende professionele werkomgeving die bijdraagt aan tevreden, gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers.
- Het realiseren van uitstekende behandelresultaten (topsegment benchmarks) en hoge scores voor cliënttevredenheid.
- Verder te innoveren en te investeren in de ontwikkeling van de kwaliteit van ons behandelprogramma.
- Een 'state of the art' en zoveel mogelijk geïntegreerd elektronisch patiëntendossier ter ondersteuning van de kwaliteit van de behandeling en het ontzorgen van behandelaren.
- Ons aanbod toegankelijk te houden en de wachttijsten kort (concurrerend en ruim binnen treetnormen);
- Ons aanbod beschikbaar te maken voor meer cliënten zowel nationaal als internationaal (vanuit onze buurlanden en de 'rest van de wereld').
- Meer focus op externe zichtbaarheid.
- De bedrijfseconomische basis voor continuïteit en verdere investeringen te verbeteren (uitbreiding kliniek).

1.4 Duurzaamheid

U-center vindt het belangrijk om aandacht te besteden aan duurzaamheid en doet dit op meerdere fronten, te weten: duurzame leefstijl en inzetbaarheid van medewerkers, duurzaamheid gebouwen.

Duurzame leefstijl van medewerkers

U-center wil een duurzame organisatie zijn. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers gezond zijn en blijven en we bevorderen de vitaliteit en gezondheid door het aanbieden van soep en fruit en het gebruik van zwembad en fitness als tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Duurzame inzetbaarheid

Op het gebied van personeelsbeleid besteedt U-center veel aandacht aan coaching van individuele medewerkers en teams. Het opleidingsbeleid voorziet in een aantal opleidingsplekken voor gz-psychologen en psychotherapeuten. Ook wordt gekeken naar individuele opleidingsbehoeften om medewerkers te behouden voor U-center en zo een duurzame inzetbaarheid te faciliteren.

Duurzaamheid gebouwen

De kliniek op Julianastraat 23-A wordt conform het meerjaren onderhoudsplan steeds verder verduurzaamd. We hebben bijvoorbeeld de laatste ruiten laten vervangen door hr++-glas en op het dak van het atelier is sedum aangebracht. In 2020 is vrijwel alle verlichting in het pand vervangen door led-verlichting.

Vanaf 2021 worden, in overleg met de huidige (nieuwe) huiseigenaar van Julianastraat 23-A, verdere verduurzamingsinvesteringen uitgevoerd zoals de plaatsing van zonnepanelen en het vervangen van cv/boilers/leidingen.

Waar op termijn voor U-center International (UCI op Julianastraat 22) investeringen nodig zijn zal gekeken worden naar duurzame alternatieven.

Bewustzijn

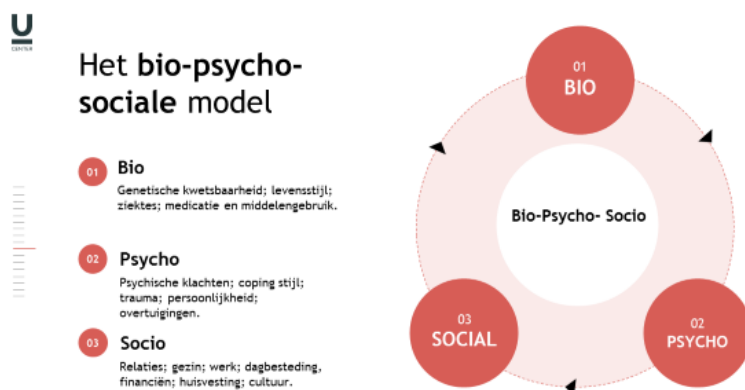
Om aandacht te vragen voor besparingen wordt cliënten door middel van kaartjes in de badkamer gevraagd om na te denken over het handdoekengebruik. In 2021 gaan we nog meer aandacht besteden aan het bewustzijn van cliënten én medewerkers op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld op het gebied van energieverbruik en plastic bekertjes.

2 Behandelinhoudelijke informatie en kwaliteit van zorg

Als specialistische GGZ-instelling biedt U-center een behandeling voor cliënten met ernstige, meervoudige, psychische stoornissen. Achtereenvolgens zullen we nader ingaan op de voor deze specifieke doelgroep door U-center ontwikkelde behandelvisie en het hieruit voortgekomen behandelprogramma.

2.1 Behandelvisie

U-center gaat uit van de autonomie en veerkracht van cliënten met psychische aandoeningen en problemen. Naast het reduceren van de klachten zetten we cliënten in hun eigen kracht, geven nieuwe inzichten en leren we de cliënten vaardigheden om hun gedragspatronen te veranderen en terugval in ernstige psychische klachten te voorkomen. Krachtig in het leven staan is de doelstelling en dat iedereen verder kan komen is het uitgangspunt. Om dit doel te bereiken werkt U-center als derdelijns voorziening in een intensief, gestructureerd programma, integraal aan de verschillende psychische problemen tegelijkertijd.



Aan het behandelprogramma liggen twee modellen ten grondslag: het Bio-psycho-sociale model (BPS) en de theorie U met de U-turn als veranderingsconcept. Het BPS-model gaat ervan uit dat problemen en stoornissen veroorzaakt of in stand gehouden worden door een combinatie van biologisch/medische,

psychische en sociale factoren. Het vormt de theoretische basis voor diagnostiek en behandeling: de analyse van de problematiek, het behandelplan en het te volgen behandelprogramma.

Methodisch wordt primair gewerkt met evidence-based behandelingen, volgens de vigerende richtlijnen voor verschillende aandoeningen; dat wil zeggen primair met cognitieve gedragstherapie (waaronder ook derde generatie cognitieve gedragstherapie zoals ACT en MBCT), chronotherapie (lichttherapie), schema-focused therapie, systeemtherapie, EMDR voor traumata en zo nodig farmacotherapie. Deze interventies worden aangevuld met inzicht gevende/psychodynamische therapie, lichaamsgericht werken, creatieve en expressieve methodes, systemische methodes en het betrekken van het (net-) werk in de behandeling.

Klachtenvermindering is een doel, echter de focus ligt primair op het veranderen van gedrag, coping stijl en leefstijl; anders leren omgaan met klachten en problemen en daarmee preventief terugval verminderen of een eventuele terugval minder heftig maken. Onderzoek en behandeling van onderliggende factoren zijn minstens zo belangrijk als klachtenreductie. Daarmee krijgt de cliënt meer regie over zijn of haar psychisch welbevinden. Van depressie bijvoorbeeld is immers bekend dat het veelal een chronische aandoening is.



De theorie U van Otto Scharmer komt oorspronkelijk uit de managementwereld, maar blijkt in een licht aangepaste versie buitengewoon bruikbaar te zijn om veranderprocessen bij mensen met psychische klachten en problemen te bewerkstelligen.

De U-turn wordt in gang gezet tijdens de intensieve klinische fase in Epen en vervolgens in de eigen leefsituatie in praktijk gebracht in de ambulante fase vanuit Driebergen.

2.2 Behandelprogramma

U-center werkt met een klinisch programma van zeven weken in de klinieken in Epen, waarin gestructureerde zorgpaden worden aangeboden voor de hoofddiagnoses. Tegelijkertijd worden integraal, in individuele en groepsessies, de comorbide stoornissen behandeld. De ambulante vervolgbehandeling bedraagt zeven tot twaalf weken en vindt plaats op de locatie Driebergen (vanaf december 2020 in Epen, veelal online); hier wordt een nieuw behandelplan opgesteld en kan, via E-health en face-to-face sessies, het geleerde in praktijk gebracht en geconsolideerd worden.

Bij afsluiting van dit traject worden cliënten in een aantal gevallen doorverwezen voor verdere ambulante hulp in hun eigen regio, bijvoorbeeld voor langer durende behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.

3 Zorginhoud, kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid

U-center heeft als derdelijns specialistische GGZ-instelling een landelijke functie: cliënten komen uit het hele land. Van de cliënten komt 25% uit de vier grote steden in de Randstad.

Ruim zeventig procent van de cliënten bij U-center heeft als hoofd- of nevendiagnose een depressie en ruim veertig procent een verslaving. Bij alle cliënten is sprake van comorbiditeit op andere as-1 aandoeningen zoals verslaving, angststoornis, PTSS, somatoforme stoornis en een derde van de Nederlandse cliënten heeft ook een of meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Naast een psychische diagnose heeft ruim tien procent van de cliënten ook een voor de behandeling relevante somatische diagnose.

3.1 Kwaliteit van zorg

Kwaliteit staat vanaf de start van U-center in 2008 hoog in het vaandel. Kwaliteit valt af te lezen uit het behandelresultaat, de cliënttevredenheid, hospitality, innovatie, academische samenwerking en het uitgebreide opleidingsbeleid. Kwaliteit komt echter ook tot uitdrukking in de verbetering van de bedrijfsvoering, oftewel operational excellence.

Behandeleffect

De behandelresultaten worden gevolgd met behulp van Routine Outcome Monitoring (ROM). U-center genereert hiertoe de geopende DBC's voor- en nametingen. Het behandeleffect in de vorm van klachtenreductie wordt uitgedrukt in de maat 'Delta T'. Het behandeleffect van U-center ligt met een Delta T van 11,5 significant boven de norm (10).

<i>Behandelresultaat – Delta T</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Afgesloten dbc's</i>	12,8	11,5	11,4

BSI-score (Brief Inventory Symptoms 2018)

U-center volgt cliënten nog tot een jaar na behandeling met follow-up metingen. Cliënten vullen vragenlijsten in voor de start van de behandeling (VM), na de opname in de kliniek (TM), na de ambulante vervolgfase (NM), en vervolgens vier (FU1), acht (FU2) en twaalf (FU3) maanden later.

Hieruit blijkt dat de enorme klachtenreductie die bereikt wordt in de kliniek, duurzaam behouden blijft in de ambulante fase en tot een jaar na de behandeling zelfs nog daalt.

Hospitality

Hospitality speelt een belangrijke ondersteunende rol in de behandeling. Door continue kruisbestuiving tussen hospitality personeel en therapeuten wordt een "Healing Environment"

gecreëerd die bijdraagt aan het hoge behandelresultaat. De behandeling is erop gericht om cliënten zo snel als mogelijk te laten terugkeren naar familie/huis en het werk te hervatten.

Cliënttevredenheid

De cliënttevredenheid wordt op twee manieren gemeten. Allereerst via een interne vragenlijst die bij afronding van de klinische behandeling wordt afgenomen, de TVO-vragenlijst.

<i>Patiënttevredenheid</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Waardering bij vertrek kliniek</i>	8,4	8,4	8,3

CQI

Naast de interne vragenlijst wordt cliënten na afloop van hun behandeltraject gevraagd de Consumer Quality Index (CQI) in te vullen. Dit is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren door middel van een anonieme schriftelijke/online vragenlijst

<i>CQI</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Score</i>	8,0	7,9	7,8

Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland laten cliënten, anoniem, een review achter.

<i>Zorgkaart Nederland</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>
<i>Waardering</i>	8,7	7,9	7,8

3.2 VIM (veilig incidenten melden)

U-center stimuleert het veilig melden van incidenten. Uitgangspunt is dat de meldingen vanuit een stimulerende open houding worden gedaan; vermijdbaarheid van incidenten staat voorop (niet verwijtbaarheid). In dat kader kunnen meldingen ook anoniem plaatsvinden. De VIM-commissie stelt zich ten doel om vanuit een melding op zoek te gaan naar het leereffect voor de organisatie. In 2020 werden 37 incidenten gemeld, nagenoeg hetzelfde aantal als in 2019.

3.3 Klachten

U-center heeft een klachtenfunctionaris. Nadat de klachtenfunctionaris de klacht heeft besproken bepaalt de klager hoe een klacht wordt behandeld. Dit kan zijn door:

- een bemiddeling tussen klager, aangeklaagde en de klachtenfunctionaris
- een gesprek met management en/of directie of bijvoorbeeld regiebehandelaar
- een schriftelijke reactie, geschreven door directie.

In 2020 was er sprake van 18 klachten waarvan de meeste naar tevredenheid van de klagers zijn afgehandeld.

4 Zorg + innovatie

Het zorgteam bestaat uit de directeur zorg en personeel, de managers zorg en bedrijfsvoering, de manager hr, een psychiater en de programmacoördinatoren kwaliteit en inhoud. Het zorgteam vergadert wekelijks en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het behandelaanbod. Het zorgteam heeft daarnaast ook aandacht voor innovatie van het zorgaanbod en/of de verbetering van de kwaliteit. In 2020 is naast kwaliteit en behandelaanbod ook aandacht uitgegaan naar formatieve bezetting ten behoeve van de uitbreiding, de opening van de tweede kliniek, de verplaatsing van de adviesgesprekken van Driebergen naar Epen en de voorbereiding op het zesweeks klinisch behandelprogramma.

4.1 Groei in capaciteit en uitbreiding

In augustus 2020 is de tweede kliniek geopend. Hier worden onze internationale cliënten in een Engelstalige setting behandeld. Het is een volwaardig behandelcentrum op loopafstand van de eerste locatie met nagenoeg dezelfde faciliteiten. De uitbreiding vindt plaats op basis van de gerealiseerde en verder voorspelde groei van zowel de Nederlandstalige cliënten als Engelstalige cliënten. Met deze fysieke uitbreiding willen we ook een bijdrage leveren aan het verkorten van de wachtlijsten en wachttijden voor Nederlands verzekerde cliënten met complexe problematiek. We willen daarbij voldoen aan onze eigen norm van zes weken van eerste screening tot opname.

4.2 Zorg en ICT – programma VIPP GGZ

VIPP GGZ (VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling patiënt en professional) is in 2019 van start gegaan en liep in 2020 door. De VIPP GGZ subsidie regeling is bedoeld om beter inzicht te geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-health. E-health zal daardoor een enorme vlucht gaan nemen binnen U-center. De VIPP GGZ onderdelen liggen qua planning op koers voor een tijdige audit.

Door de Corona pandemie is versneld de keuze gemaakt voor een goede e-health content manager, genaamd Minddistrict. Cliënten hebben tablets gekregen op hun kamer om met de digitale middelen die U-center heeft te kunnen werken en ze daarbij ook direct voor te bereiden op e-health en behandeling op afstand in de nazorg/ambulante fase. De ervaringen van cliënten en medewerkers zijn positief.

5 Personeel

In dit hoofdstuk geven we een korte weergave van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van hr/personeelsbeleid in 2020.

5.1 Welzijn en ontwikkeling van medewerkers

Inwerken en introductie bij U-center

In 2020 is gewerkt met een uitgebreid inwerk- en introductietraject. Een van de onderdelen is een introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. In totaal zijn maar liefst 72 nieuwe collega's bij ons gestart. Een deel daarvan betreft de medewerkers van het voormalige Hotel Ons Krijtland die bij ons in de hospitality en ondersteuning werken; je komt ze tegen in het restaurant, de keuken, technische dienst en de planning.

Medewerkerdagen

Als gevolg van de coronacrisis hebben in 2020 geen fysieke medewerkerdagen plaatsgevonden. Aan het einde van het jaar hebben we door middel van een thuisbingo met borrelpakket het jaar gezamenlijk kunnen afsluiten.



Gezond op het werk

Het coachingsaanbod voor al onze medewerkers werd gecontinueerd in 2020. Dit programma waar medewerkers individueel aan deel kunnen nemen is gericht op ruimte voor de eigen persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Om te sparren over thema's die voor hen van belang zijn om lekker in je vel te zitten. Daarnaast bieden we ontspanningsmogelijkheden zoals zwemmen en fitness en kunnen medewerkers in de buurt wandelen in de pauzes. Onze koks bereiden gezonde maaltijden en er is altijd vers fruit. In 2020 heeft een groot deel van de medewerkers van de back-office, als gevolg van de coronamaatregelen, thuis gewerkt. Waar nodig werden zij ondersteund met stoelen en beeldschermen om ook daar zoveel mogelijk gezond te werken.

Arbo-commissie

U-center beschikt over een ARBO-commissie. In 2020 is o.a. aandacht besteed aan de herijking van de RI&E; een plan van aanpak wordt begin 2021 opgesteld.

5.2 Opleidingen en academische samenwerking

Opleiding is op een natuurlijke wijze en breed op alle plekken geïntegreerd in ons behandelcentrum (zowel voor behandelaren als voor medewerkers van de ondersteunende diensten). Met opleidingen werkt U-center voortdurend aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en daarmee ook aan de versterking van de samenhang van het behandel aanbod, en de continue verbetering van de kwaliteit.

Er bestaat sinds de oprichting van U-center in 2008 een intensieve samenwerking met het Academisch Ziekenhuis in Maastricht (AZM/MUMC+), in de vorm van samenwerking in de opleidingsplaatsen voor de GZ-psycholoog en de klinisch psycholoog. Daarnaast beschikt U-center over een erkenning als opleidingsplaats voor GZ-psychologen en psychotherapeuten. U-center biedt tevens stageplekken aan masterstudenten psychologie voor klinische stages.

5.3 Arbeidsmarktcommunicatie

In de GGZ is sprake van arbeidsmarktkrapte. Dit merkt ook U-center. In 2020 zijn verschillende campagnes gevoerd om vacatures onder de aandacht te brengen. Dit deden we via LinkedIn campagnes, Facebook (betaald en onbetaald), Google Ads/Google for Jobs en het delen van ervaringsverhalen van collega's. We zagen dat alle campagnes een hoge doorklikfrequentie en veel weergaves hadden. We hebben de campagnes eind 2020 drastisch aangepast met een moderne "look and feel" die past bij het U-center DNA. Deze hebben in 2021 geleid tot een extra instroom van behandelaren.



Het concept is de visualisatie van ons dna: Become U en Be U - onze aanpak werkt.

6 PR, communicatie & marketing en sales

6.1 Marketing

De primaire taak voor marketing is om potentiële cliënten en zorgverwijzer/werkgevers ervan te overtuigen dat U-center de beste keus voor hen is of voor hun patiënt/werknemer.

Het jaar 2020 hebben we ingezet als intensief testjaar met een online marketingmix. Hierdoor konden doelstellingen goed meetbaar worden en konden we gericht targetten op gekozen focusdoelgroepen. We zetten met name social media campagnes, SEO, e-mail marketing, display advertising en google ads campagnes in. Deze acties hebben ons goed inzicht gegeven in de markt.

In dit jaar wat gedomineerd is door Corona restricties hebben we webinars in plaats van de fysieke voorlichtingsbijeenkomsten in het land georganiseerd. Dit heeft geleid tot meer conversies dan het jaar 2019 over alle drie de websites.

6.2 Sales

Sales betekent in onze context met name relatiemanagement met verwijzers en verzekeraars. De doelen in 2020 waren gericht op het relatiebeheer en de uitbreiding met nog 1 U-point in het Belgische Lommel. Ook is het relatiemanagement er op gericht om ketensamenwerking tot stand te brengen waardoor de kwaliteit van het integrale aanbod verbetert. Daartoe zijn samenwerkingen met zorginstellingen zijn verkend. Hierbij valt te denken aan een uitgebreider Detox aanbod of aan nazorg en monitoring op maat.

Relatiebeheer in traditionele zin (bezoeken en events) was nauwelijks mogelijk als gevolg van de Corona pandemie. Digitale events zijn er wel geweest maar animo bleef beperkt. Relatiebeheer gekoppeld aan optimaal cliëntbeheer zijn geïntensiveerd bij onze belangrijkste (internationale) verwijzers. Goede begeleiding heeft er toe geleid dat klinische verwijzingen in de coronatijd redelijk op peil zijn gebleven.

6.3 Samenwerkingen

Sinds 1 maart 2020 voert U-center voor de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) het monitoringsprogramma voor artsen met een verslavingsprobleem uit (ABS artsen). ABS artsen is een al langer lopend project van de KNMG dat erop gericht is om artsen met een verslavingsprobleem te helpen en zo mogelijk te behouden voor het vak. Dit alles primair gericht op optimale patiëntveiligheid. Ook in 2021 is U-center uitvoerder van het ABS artsen project.

U-center participeert in H4I (Healthcare for internationals). Healthcare for Internationals (H4i) is een non-profit netwerk van en voor organisaties, die Nederlandse gezondheidszorg beter willen laten aansluiten op de behoefte en verwachtingen van patiënten met een internationale

achtergrond in de brede zin. Acties richten zich nu vooral op voorlichting en ketensamenwerking tussen de participanten.

7 Governance - bestuur, toezicht en medezeggenschap

7.1 Collegiaal bestuur

U-center wordt bestuurd door een collegiaal bestuur. De bestuursleden hebben de werkzaamheden onderling verdeeld langs de lijnen zorg en personeel en bedrijfsvoering en zijn collegiaal verantwoordelijk voor het geheel. De directieleden in 2020 zijn:

Ton Habets, bestuurder en directeur bedrijfsvoering/CFO. Ton studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde daarna de RC-opleiding aan de VU Amsterdam. Ton heeft een uitgebreide ervaring in diverse (financiële) management- en directiefuncties in zowel bedrijfsleven (o.m. Akzo-Nobel, Douwe Egberts, CSM/Leaf) als de zorgsector (Solutions, Soof Regelt, de Viersprong).

Raymond van Oosterhout, bestuurder en directeur zorg en personeel. Raymond studeerde personeelwetenschappen en volgde later het masterprogramma general management aan de Harvard Business School. Raymond van Oosterhout verlaat per 1-4-2021 U-center. De directie wordt bijgestaan door de bestuurssecretaris.

7.2 Cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en zijn/haar familieleden te behartigen.

Samenstelling cliëntenraad en continuïteit

De cliëntenraad bestaat in beginsel uit vijf leden. Gedurende het jaar is een lid afgetreden. Een vacature is opgevuld waardoor de cliëntenraad halverwege 2020 uit 3 leden bestond. De cliëntenraad streeft ernaar op vijf leden uit te komen.

Vergaderingen met directie en raad van commissarissen

In 2020 vergaderde de cliëntenraad vier keer met de directie en steeds daaraan voorafgaand was een voorbereidingsbijeenkomst met de leden onderling gepland. Eénmaal vergaderde de cliëntenraad in bijzijn van een lid van de raad van commissarissen (met portefeuille kwaliteit en veiligheid). Met uitzondering van de eerste kwartaalvergadering hebben de vergaderingen online plaatsgevonden.

Speerpunten 2020

De cliëntenraad heeft in het jaar 2020 in het gesprek met de bestuurders vooral aandacht besteed aan:

- Uitbreiding van de kliniek met een tweede locatie
- Voorbereiding zesweeksprogramma en ambulante nazorg 2.0; twee projecten waarin de cliëntenraad ook actief heeft geparticipeerd

- Werken op basis van participatiemodel

De cliëntenraad kijkt tevreden terug op de samenwerking met directie, management en staf van U-center en is blij met de in de lastige coronatijd door de organisatie behaalde resultaten in 2020, de hoge cliënttevredenheid, de kwaliteit van het behandelaanbod, de aandacht voor veiligheid en welbevinden van de cliënten en de ambitie voor de komende jaren om het behandelaanbod nog verder te verbeteren.

Contact met de achterban

De leden van de cliëntenraad sluiten sinds eind 2018 periodiek aan bij de uitstroomgroepen. Deze uitstroomgroepen hebben tot doel om de uitstromende cliënten uit de kliniek voor te bereiden op het ambulante vervolgtraject. Om gevoel te krijgen van wat er speelt onder de cliënten is dit een prettige manier om met hen contact te hebben. De groepen worden altijd begeleid door een therapeut. De cliëntenraad is voornemens om op zaterdagen aan te gaan sluiten bij een buitenactiviteit om daar actief cliënten te ontmoeten en te informeren hoe het gaat.

Daarnaast is één van de leden van cliëntenraad betrokken bij de ‘middelenweigertraining’ die gegeven wordt in het kader van verslavingsproblematiek.

Door het contact met de achterban krijgt de cliëntenraad zicht op wat er leeft en speelt bij de cliënten. Tevens geeft het de mogelijkheid om de activiteiten van de cliëntenraad onder de aandacht te brengen en potentiële leden te werven ter versterking van de cliëntenraad.

In 2020 hebben deze contacten met de achterban door de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden; de kliniek is alleen toegankelijk voor noodzakelijk bezoek.

7.3 Ondernemingsraad 2020

De algemene rol van de ondernemingsraad (verder or genoemd) binnen U-center is om een brug te bouwen tussen de werkvloer en de directie. De sfeer en de pijnpunten welke in de wandelgangen hoor- en zichtbaar zijn, worden zo goed als mogelijk door de or opgepakt en besproken met de directie. De or probeert het belang van continuïteit van de instelling te waarborgen. Ook op medewerkersdagen organiseert de or workshops om mensen te betrekken bij zoveel mogelijk zaken en zowel onze als de algemene visie op deze zaken verbreden. De or probeert de helikopterview te vinden en te behouden.

Samenstelling en wisselingen

Gedurende het jaar heeft een aantal wisselingen plaatsgevonden. Er hebben dit jaar geen verkiezingen plaatsgevonden. Momenteel is de or op volle sterkte en bestaat uit vijf leden. Per 1-1-2021 is de voorzittershamer overgedragen en zijn al de entiteiten vertegenwoordigd in de ondernemingsraad.

Terugblik jaarplan 2020

In onderstaand overzicht wordt kort weergegeven aan welke speerpunten de ondernemingsraad in 2020 aandacht heeft besteed.

- Wijzigingen standaard planning
- Uitbreiding kliniek
- Evaluatie methodiek jaargesprekken
- Opleidingsbeleid en in company trainingen
- Aandacht voor de vgwm (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu)-onderwerpen + RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)
- Binden, boeien en behouden

Overige agendapunten in het overleg met de directie

De volgende onderwerpen zijn besproken:

- Participatiemodel inzake medezeggenschap ondernemingsraad
- COVID-19 beleid in de kliniek t.b.v. medewerkers
- Digitale hulpverlening t.b.v. cliënten en de middelen daarvoor voor behandelaren
- Privacy op het gebied van cameramonitoring gebouwen

Vergaderingen

Het or-directieoverleg heeft achtmaal plaatsgevonden. Onderling heeft de or negenmaal overleg gehad in 2020. Er heeft in 2020 geen training plaatsgevonden, mede door de COVID-omstandigheden. In 2020 heeft een overleg plaatsgevonden met de voorzitter van de raad van commissarissen.

Speerpunten voor 2021

Als hoofdthema kijkt de or in 2020 naar binden, boeien, behouden naast:

- Zesweeks programma en ambulante nazorg 2.0
- Ontwikkeling medewerkers en thema werkplezier
- Versterken kennis en opleidingsniveau binnen alle organisatieonderdelen
- VGWM-onderwerpen
- Binden, boeien en behouden

7.4 Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht en adviseert de raad van bestuur op haar bestuurstaken, waaronder de strategie, de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening en de kaders voor een duurzame ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunten in de toetsing zijn, naast de Zorgbrede Governancecode, de belangen van U-center en al haar 'stakeholders'. De termijnen van de drie commissarissen zijn in 2020 verlengd voor een nieuwe periode van vier jaar.

Commissarissen

In 2020 maakten de volgende personen deel uit van de raad van commissarissen:

Hans Michels, voorzitter - Hans Michels heeft de afgelopen jaren diverse rollen vervuld in het bestuur van zorgorganisaties, waaronder als CEO van Priory Healthcare in Engeland en Algemeen Directeur van de Opvoedpoli in Nederland. Daarvoor was hij Managing Director bij ABN AMRO. Hij is adviseur voor zorginstellingen en ondernemingen in duurzame energie en core-mentor bij Rockstart (onbezoldigd). Hans Michels is tevens commissaris van Fastned en Managing Director van Voltalia Nederland. Hans Michels is benoemd als voorzitter van de rvc van U-center Holding B.V. op 3 mei 2016 en is herbenoemd in 2020 voor een volgende periode van vier jaar.

Titus Vissers, lid - Titus Vissers is arts en voormalig bestuurder in de zorg (GGZ, ziekenhuis en verpleeghuizen). Hij is toezichthouder bij de Blijf Groep (Amsterdam, Flevoland en het Gooi), de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer, lid van het executieve comité PUM en Themacoördinator gezondheid en milieu (tot september 2020). Titus Vissers is benoemd als lid van de rvc van U-center Holding B.V. op 8 september 2016 en is herbenoemd in 2020 voor een volgende periode van vier jaar.

Henk Detailleur, lid - Henk Detailleur is lange tijd werkzaam geweest als internationaal bankier bij enkele internationale banken en voormalig Managing Director van ABN Amro Effecten Compagnie. Hij is sinds 2017 Senior Managing Partner van Zuyderzee Capital en actief als financieel adviseur en investeerder. Henk Detailleur is benoemd als lid van de rvc van U-center Holding B.V. op 8 september 2016 en is herbenoemd in 2020 voor een volgende periode van vier jaar.

Bericht van de voorzitter van de raad van commissarissen

'In ons verslag van vorig jaar keken we vooruit naar een 2020 waarin we met elkaar verder gingen werken aan hervorming en borging van de zorg, uitbreiding van de capaciteit met een nieuwe dependance, versterking van het kader en verdere ontwikkeling van onze sales en marketing. Wie had kunnen voorzien dat het belangrijkste thema van het afgelopen jaar de COVID-19 pandemie zou worden?

Het onmiddellijk effect van de uitbraak van de pandemie was het tijdelijk sluiten van de kliniek om een COVID veilig kader neer te kunnen zetten voor onze medewerkers en onze nationale en internationale cliënten. De periode daarna geeft een gemengd beeld. De teams hebben op succesvolle wijze organisatie en programma's weten te organiseren binnen een COVID-kader. Tegelijk zijn processen verbeterd en is de programmering aangepast met als doel de kwalitatieve inhoud van de zorg verder te borgen. Dit bleek ook uit de beoordelingen van cliënten, die ook dit jaar U-center weer hoger waardeerden dan het jaar ervoor. Tevens is, ondanks COVID, onverminderd doorgegaan met de voorbereidingen van het openen van een nieuwe dependance, welke medio augustus ook werkelijk haar beslag kreeg. De tijdelijke sluiting en de door COVID beperkte instroom vanuit het buitenland hadden echter een negatief effect op de financiële resultaten.

In 2021 gaat U-center onverminderd voort met het vormgeven van haar doelstellingen op het vlak van kwaliteit en doelmatigheid. Een zesweeks programma wordt ingevoerd en het kader wordt verder verstevigd. Hopelijk biedt ook de start van het vaccinatieproces weer perspectief op verder herstel.

Graag zou ik het bestuur en alle medewerkers van U-center willen bedanken voor hun werk en toewijding dit afgelopen jaar.'

Vergaderingen in 2020

In zijn rol als toezichthouder heeft de RvC regulier overleg met het bestuur, zowel tijdens als buiten vergaderingen om, waarbij doelstellingen en resultaten van de onderneming, alsmede het functioneren van het bestuur en de RvC worden besproken. In 2020 heeft de RvC vier reguliere en een bijzondere vergadering gehouden met het bestuur. Daarnaast zijn er drie onlinemeetings geweest waarin de rvc door het bestuur is bijgepraat inzake de coronamaatregelen en de impact daarvan op de organisatie. Vanaf maart hebben deze online hebben plaatsgevonden. Als onderdeel van de raad van commissarissen heeft het auditcomité aparte overleggen gevoerd, waarvan een deel in het bijzijn van de onafhankelijke externe accountant.

Er zijn twee vergaderingen van het auditcomité geweest. De raad van commissarissen heeft eenmaal een art. 24-vergadering van de ondernemingsraad met de directie bijgewoond. De commissaris met kwaliteit en veiligheid in zijn portefeuille heeft een jaarlijkse rondgang langs de volgende functionarissen gemaakt: voorzitter VIM-commissie, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid/kwaliteitscoördinator, klachtenfunctionaris. De raad van commissarissen heeft in 2020 eenmaal de vergadering van de cliëntenraad met de directie bijgewoond. De heidag met de AVA en de directie en bestuurssecretaris m.b.t. de te volgen strategie van U-Center heeft in juni 2020 fysiek plaatsgevonden.

Reguliere onderwerpen op vergaderingen zijn strategie, cashflow, financiering, team, organisatie, hr, kwaliteit van zorg en risico's.

Strategie

In 2020 heeft U-center haar doelstellingen en strategie voortgezet. De RvC ondersteunt de ontwikkeling van groei, verbetering van kwaliteit en doelmatigheid en het lange termijn doel van continuïteit.

Risicomanagement

Risico management is en blijft een belangrijk onderwerp op de agenda. De RvC adviseert het bestuur bij het vaststellen en analyseren van de risico's en in het afgelopen jaar in het bijzonder met betrekking tot COVID.

Zelf-evaluatie

Elk jaar houdt de RvC een zelfevaluatie. Deze wordt uitgevoerd met behulp van een kader, waarin elk lid het functioneren van de RvC als geheel, de subcommissies en de leden afzonderlijk evalueert. De resultaten zijn besproken en waar nodig verbeteringen afgesproken voor het komend jaar. De uitkomst hiervan is gedeeld met het bestuur.

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 is voorbereid door het bestuur. Bijgevoegd is het verslag van de onafhankelijke externe accountant. Het jaarverslag en de uitkomst van het audit report van de externe accountant is besproken in het bijzijn van de externe accountant.

Het jaarverslag 2020 is onderschreven door alle leden van het bestuur en de raad van commissarissen en zal samen met het rapport van de externe accountant worden voorgelegd aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders. De raad adviseert de Algemene vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening goed te keuren en beveelt aan om het bestuur en de raad van commissarissen décharge te verlenen met betrekking tot hun aansprakelijkheden voor hun activiteiten in 2020.

8 Financiële ontwikkeling en vooruitzichten

8.1 Financiële ontwikkeling

U-center heeft als gevolg van de coronacrisis de kliniek enige tijd moeten stilleggen om deze in te richten op de 1,5 meter maatschappij om zo de veiligheid van cliënten en personeel zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Dit heeft geleid tot een lagere omzet voor zowel het Nederlandstalige als het Engelstalige programma. Deze is voor het Nederlandse deel deels gecompenseerd door de Continuïteitsbijdrage van de Nederlandse zorgverzekeraars. Voor de Engelstalige kliniek (niet-Nederlandse zorgverzekering) hebben we beroep kunnen doen op de NOW regeling. Desalniettemin hebben we het jaar moeten afsluiten met een lager resultaat dan in 2019.

De genormaliseerde EBITDA is met 140k echter nog steeds positief. De normalisatie van € 155k heeft betrekking op de reorganisatiekosten voor het aanpassen van het behandelprogramma waardoor de nazorg vanuit Epen wordt georganiseerd en de behandel functie van de locatie Driebergen is komen te vervallen.

Genormaliseerde resultatenrekening U-center B.V.

	2020	2019	Index
Opbrengst	12.869.490	13.924.069	92
Kosten	12.910.572	13.351.090	97
Bedrijfsresultaat	-41.084	572.979	
Afschrijvingen	72.586	143.992	
EBITDA	-31.504	716.971	
Normalisaties/non-recurring	155.432	9.526	
Genormaliseerde EBITDA	186.936	726.497	19

8.2 Vooruitzichten

De hernieuwde lock-down per eind december heeft een negatief effect op de bezetting in het 1e kwartaal van 2021. Quarantaine maatregelen voor met name de buitenlandse cliënten zorgen voor een beperktere instroom. Ondanks schaarste op de arbeidsmarkt treden in het eerste en tweede kwartaal 2021 ervaren behandelaren toe tot U-center. Vanaf het tweede kwartaal treedt, mede dankzij vaccinaties, versoepeling van de corona maatregelen op waardoor we hele jaar 2021 met vertrouwen tegemoet zien en de EBITDA zich deels weer zal herstellen

9 Risico's en onzekerheden

U-center werkt met een risico-framework voor een structurele analyse en beoordeling van de risico's en te nemen acties. De risicobereidheid wordt per hoofdcategorie weergegeven.

9.1 Risicobereidheid (risk appetite)

U-center opereert als gevolg van haar maatschappelijke doelstelling bij voorkeur risico-avers.

Risico-categorie	Risico-bereidheid	Omschrijving
Strategisch Hieronder vallen de risico's en onzekerheden die een belemmering kunnen vormen om de strategie te realiseren. Dit betreft onder meer politieke ontwikkelingen en veranderende wetgeving t.a.v. zorgfinanciering.	Gemiddeld	U-center is bereid om een gemiddeld risico te lopen en streeft naar een goede balans tussen de maatschappelijke rol (risico-avers) en de gezonde ambitie om de beste/ innovatieve zorg te verlenen.
Operationeel Hieronder vallen de risico's en onzekerheden die de effectiviteit, efficiency en kwaliteit van de operationele activiteiten beïnvloeden. Dit betreft onder meer publicitaire risico's als gevolg van klachten.	Zeer laag	Continuïteit en kwaliteit van zorg voor de U-center cliënten staat centraal met een sterke aandacht voor cliënttevredenheid.
Veiligheid Ingegeven door de wereldwijde ontwikkelingen na balansdatum (coronacrisis) is veiligheid als separaat onderdeel van de risicomatrix opgenomen.	Zeer laag	Veiligheid is belangrijk voor zowel cliënten als ook medewerkers. De nieuwe locatie wordt hierin uiteraard ook meegenomen.
Financieel Hieronder vallen de risico's en onzekerheden met betrekking tot de financiële positie van U-center zoals liquiditeitsrisico's, het voldoen aan bank convenanten en renterisico's.	Laag	U-center heeft een solide financiële basis nodig om toegang te houden tot bankfinanciering en financiering OHW door verzekeraars.
Financiële verslaggeving Hieronder vallen risico's en onzekerheden die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van interne en externe financiële verslaggeving. Dit betreft onder meer onzekerheden t.a.v. de omzetbepaling in de GGZ-sector.	Gemiddeld	U-center heeft een snelle en betrouwbare verslaglegging nodig om te voldoen aan de specifieke Jaarverantwoordings-eisen die binnen de zorgsector gelden.
Compliance Hieronder vallen de risico's en onzekerheden die voortvloeien uit wet en regelgeving en een directe invloed hebben op de organisatie/ bedrijfsprocessen. Dit betreft o.a. privacywetgeving, kwaliteitseisen, NZA regelgeving en spelregels t.a.v. rechtmatige en doelmatige zorg en specifieke contractvoorwaarden van verzekeraars.	Geen	Gezien de maatschappelijke functie en de belangen van de cliënten zal U-center volledig compliant moeten zijn met wet- en regelgeving.

9.2 Risicomanagementsysteem

Risicomanagement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het collegiaal bestuur met een leidende rol voor de CFO. Het bespreken van de risico's en acties is een vast agendapunt op de directievergaderingen en is jaarlijks een specifiek thema in één van de rvc-vergaderingen.

9.3 Continuïteit - Corona

Het is ook niet denkbeeldig dat in de komende periode maatregelen worden verlengd of dat nieuwe maatregelen worden genomen. Deze maatregelen hebben ook grote impact en financiële gevolgen voor veel organisaties. Gelijktijdig heeft de overheid aangekondigd haar uiterste beste te doen om ondernemers waar mogelijk te helpen door deze crisis heen te komen. De directie voorziet geen materiële onzekerheid die twijfel kan of doen rijzen of U-center haar activiteiten kan voortzetten.

Ondertekening

Epen, 13-07-2021

Ton (A.B.M.) Habets
Bestuurder, directeur finance en bedrijfsvoering

Jos (J.A.) Poelman
Directeur zorg en personeel

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

Winst-en-verliesrekening over 2020

Kasstroomoverzicht 2020

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na voorstel verwerking van het verlies)

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Immateriële vaste activa	(1)	178.430		216.423	
Materiële vaste activa	(2)	42.765		36.565	
Financiële vaste activa	(3)	1.081.222		1.060.024	
			1.302.417		1.313.012
Vlottende activa					
Vorderingen (4)					
Handelsdebiteuren		847.748		786.414	
Vorderingen op groepsmaatschappijen		2.248.865		1.386.210	
Overige vorderingen en overlopende activa		1.580.755		108.359	
			4.677.368		2.280.983
Liquide middelen	(5)		538.974		1.521.581
TOTAAL ACTIVA			<u>6.518.759</u>		<u>5.115.576</u>

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(6)				
Gepaatst kapitaal		18.000		18.000	
Overige reserves		<u>1.639.309</u>		<u>1.667.142</u>	
			1.657.309		1.685.142
Voorzieningen	(7)		1.147.918		1.092.354
Schulden	(8)		3.713.532		2.338.080
TOTAAL PASSIVA			<u>6.518.759</u>		<u>5.115.576</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

		2020	2019
		€	€
Opbrengsten zorgprestaties	(9)	12.358.762	13.757.179
Overige bedrijfsopbrengsten	(10)	510.728	166.890
Brutomarge		12.869.490	13.924.069
Kosten			
Personeelskosten	(11)	7.596.392	7.122.878
Afschrijvingen		72.586	143.992
Overige bedrijfskosten	(12)	5.241.594	6.084.220
		12.910.572	13.351.090
Bedrijfsresultaat		-41.082	572.979
Financiële baten en lasten	(13)	11.629	39.491
Resultaat voor belastingen		-29.453	612.470
Belastingen		1.620	-145.326
Resultaat na belastingen		-27.833	467.144

3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	-41.082		572.979	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	72.201		143.677	
Mutatie voorzieningen	55.564		35.727	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-2.396.385		-941.389	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	1.375.452		62.905	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-934.250		-126.101
Interest	11.629		39.491	
Vennootschapsbelasting	1.620		-145.326	
		13.249		-105.835
Kasstroom uit operationele activiteiten		-921.001		-231.936
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in immateriële vaste activa	-21.440		-	
Investerings in materiële vaste activa	-19.667		-1.004	
Desinvesteringen materiële vaste activa	699		677	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-40.408		-327
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Toename vorderingen op groepsmaatschappijen	-21.198		-20.782	
Toename overige vorderingen	-		-150	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-21.198		-20.932
		-982.607		-253.195
Samenstelling geldmiddelen				
	2020		2019	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		1.521.581		1.774.776
Mutatie liquide middelen		-982.607		-253.195
Geldmiddelen per 31 december		538.974		1.521.581

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Algemene gegevens en doelstelling

Zorginstelling U-center B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam, bezoekadres is Julianastraat 23a te Epen. U-center B.V. is geregistreerd onder KvK-nummer 14100256.

De belangrijkste activiteiten zijn het aanbieden van medisch specialistische zorg, waaronder:

- klinische en ambulante behandelingen, met betrekking tot de behandeling van psychische stoornissen,
- verslavingszorg.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Groepsverhoudingen

U-center B.V. maakt deel uit van een groep, waarvan U-center Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, aan het hoofd staat. De financiële gegevens worden geconsolideerd bij U-center Holding B.V.. Afschriften daarvan zijn verkrijgbaar bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Continuïteitsveronderstelling

Bij U-center B.V. was sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-19 pandemie. Deze worden naar verwachting in voldoende mate gecompenseerd door de diverse regelingen voor compensatie van omzetderving en meerkosten. De continuïteit komt, mede door de compensatieregelingen niet in gevaar, derhalve is de jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Uit de jaarrekening 2020 zijn onder andere de volgende ratio's te herleiden:

- DSCR: -3,53
- Solvabiliteitsratio: 25,42%

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

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact van de uitbraak van het coronavirus ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening nog niet volledig duidelijk is (zie ook hetgeen hieromtrent is toegelicht onder de toelichting van gebeurtenissen na balansdatum), zijn wij van mening dat op basis van de momenteel beschikbare informatie, de inmiddels genomen maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.

LIJST MET KAPITAALBELANGEN

U-center Holding B.V. te Amsterdam staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen:

Naam, statutaire zetel	Aandeel in het geplaatste kapitaal
	%
U-center Holding B.V. Amsterdam	100,00
U-center B.V. Amsterdam	100,00
Hilltops B.V. Amsterdam	100,00
Hotel Ons Krijtand B.V. Wittem	100,00

Vergelijkende cijfers

De COVID-19 pandemie heeft in 2020 een significante impact op de bedrijfsvoering gehad. Er zijn in 2020 extra kosten gemaakt voor het testen van patiënten en medewerkers, extra beschermingsmiddelen en -maatregelen, het op niveau houden van de personele bezetting, schoonmaakkosten et cetera. Ook was sprake van uitval van zorg met omzetsderving als gevolg. De (meer)kosten en gederfde omzet zijn in bepaalde mate gecompenseerd via steunmaatregelen. De financiële verantwoording van hogere kosten, lagere opbrengsten en steunmaatregelen leidt tot jaarverslaggeving die op onderdelen onvergelijkbaar is met verslaggeving onder 'normale' omstandigheden.

U-center heeft gebruik gemaakt van de volgende regelingen voor het compenseren van de financiële gevolgen van COVID-19:

Zorgverzekeringswet

- Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20157

Overig

- Subsidie Stimuleringsregeling e-Health Thuis 2020 (Project "Acceleratie digitale zorg bij U-Center in kader herstelplan Corona crisis")

De bedragen zijn bepaald in overeenstemming met de uitgangspunten van de betreffende regelingen. Waar mogelijk op basis van een registratie van de betreffende posten. Veelal was dat echter niet mogelijk en is gebruik gemaakt van schattingen, overeenkomstig de betreffende regelingen, met als referentie 2019, de begroting 2020 en min of meer "normale" maanden in het jaar, rekening houdend met gevolgen van ontwikkelingen binnen de organisatie zoals capaciteitsmutaties, verbeterplannen en dergelijke. De meerkosten zijn waar mogelijk specifiek toegerekend aan de betreffende financieringsstromen en voor het overige pro rata toegerekend op basis van omzet, cliënten, medewerkers etc.. Op het eindresultaat voor het boekjaar is door ons een toets gedaan om vast te stellen of deze redelijk is en of geen sprake is van onder- of overcompensatie.

Voor zover de effecten van de COVID-19 kosten en compensatieregelingen significant en kwantificeerbaar zijn, zijn de betreffende posten in de jaarrekening nader toegelicht bij de toelichting op de balans en de toelichting op de resultatenrekening.

De onzekerheden die gepaard gaan met de gemaakte inschattingen zijn toegelicht onder de post "Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen" en daarbinnen het onderdeel "Onzekerheden opbrengstverantwoording".

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Specifieke schattingen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van gemaakte afspraken en opgestelde regelingen in het kader van COVID-19, zoals de CB-regeling (continuïteitsbijdrage) en meerkosten en de Subsidie Stimuleringsregeling e-Health Thuis 2020. De beoogde doelstellingen en de strekking voor al deze regelingen zijn helder. Echter, de nadere uitwerking en wijze van verantwoording en beschikking is op dit moment nog niet voor alle regelingen geconcretiseerd. Eventuele onzekerheden in dat kader zijn in de jaarrekening verwerkt en toegelicht, gelijk aan de verwerking en toelichting van reguliere schattingen die normaliter worden gemaakt bij het opstellen van de jaarrekening.

GGZ instellingen maken jaarlijks een schatting om reguliere zorgcontracten met zorgverzekeraars op schadelastjaar te vertalen naar boekjaren. Deze schatting is in belangrijke mate gebaseerd op ervaringscijfers. Ook ten aanzien van de CB-regeling geldt dat een vertaling van schadelastjaar naar boekjaar dient plaats te vinden. In de jaarrekening 2020 heeft de toerekening van deze regelingen van schadelastjaar naar boekjaar, mits materieel en representatief, plaatsgevonden conform het in 2019 gerealiseerde toerekeningspercentage.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen, wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'financiële vaste activa'. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. Financiële derivaten worden slechts gebruikt ter afdekking van onderliggende transacties. Het beleid is erop gericht de gevolgen van renteschommelingen te beperken. Er zijn op balansdatum geen openstaande financiële derivaten.

Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument fluctueert als gevolg van veranderingen in de marktrente. Het renterisicobeleid is gericht op het minimaliseren van dit risico, waaraan de activiteiten worden blootgesteld door renteschommelingen. De onderneming gebruikte tot 19-12-2016 renteswaps voor het beperken van dit risico. Deze zijn per einde 2016 tegengesloten en volledig afgewikkeld. Hierna zijn er geen nieuwe rentederivaten meer afgesloten. Gedurende 2020 en ook per balansdatum 2020 zijn er dus geen rentederivaten aanwezig.

Omrekening van vreemde valuta's

Activa en passiva luidende in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum. Koerswinsten en -verliezen worden via de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op de posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening genummerd.

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

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

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de betaalde software, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de software, zoals nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

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

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht. Op het onderhanden werk wordt eveneens de productievoorziening in mindering gebracht van het lopende schadelastjaar. Deze voorziening is gevormd voor verwachte correcties als gevolg van parameterafspraken met verzekeraars, verwachte overproductie en voor verwachte effecten van het zelfonderzoek voor zover deze niet gecompenseerd kunnen worden door de overproductie.

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde daar het effect van de tijdswaarde niet materieel is, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vordering op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet waartegen contant wordt gemaakt, dient een disconteringsvoet vóór belasting te zijn die zowel de actuele markttrente als de specifieke risico's met betrekking tot de verplichting weergeeft. De disconteringsvoet dient geen risico's weer te geven waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven al rekening is gehouden.

Overige voorzieningen

Voorziening langdurig zieken

Voor langdurig zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 december 2020 vallen, gebaseerd op 100 % gedurende het eerste jaar en 70 % gedurende het tweede jaar en eventueel verschuldigde transitievergoeding. Het tijdscomponent is niet materieel.

Voorziening jubileumuitkering

Deze voorziening is gevormd voor de in de toekomst naar verwachting te betalen jubileumuitkering aan medewerkers die 12,5 of 25 of 40 jaar in dienst zijn of bij pensionering. Bij de berekening van de voorziening voor jubileumuitkering is rekening gehouden met de (achterliggende) diensttijd, de leeftijden, het verwachte verloop (blijfkans) en de overlevingskansen van het huidige personeelsbestand, een disconteringsvoet van 0% (2019: 0%) en een verwachte cao stijging van 3% (2019: 3%) voor het contant maken van de verplichting per balansdatum. De opgenomen verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de betreffende verplichting per balansdatum af te wikkelen. De verplichting wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Voorziening persoonlijk budget levensfase

De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van CAO verplichtingen voor de in de komende jaren bovenop de reguliere PBL-uren extra toe te kennen PBL-uren waarop bepaalde oudere werknemers volgens de overgangsregeling rechten voor hebben opgebouwd.

De berekening is gebaseerd op de beste schatting van de contante waarde van de verplichting volgens de CAO-bepalingen (werknemers waarop de regeling van toepassing is, PBL-rechten), salarissen, verwachte salarisstijging, blijfkansen en leeftijden. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0%.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

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

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Opbrengsten zorgprestaties

Door middel van prestatiebekostiging op basis van de DBC-systematiek is de omzet in de jaarrekening bepaald. De invoering van deze prestatiebekostiging brengt onzekerheid rondom de juistheid van de omzet zorgverzekeringswet met zich mee vanwege mogelijke onrechtmatigheden en ondoelmatigheden in de te declareren zorg.

De landelijke risico's en onduidelijkheden in de omzetbepaling zijn geadresseerd en worden door middel van een sectorbreed plan van aanpak en controleplan voor formele en materiële controles gedekt. Deze documenten vormen de basis voor een landelijk onderzoek (Zelfonderzoek cGGZ) waarin alle declaraties ZvW onderwerp van onrechtmatig- en doelmatigheidscontroles zijn.

Bij de omzetverantwoording is sprake van schattingsposten ten aanzien van ondermeer de toerekening aan boekjaren van uit de schadelastprognoses verwachte overproductie per verzekeraar, waardering van onderhanden projecten en impact zelfonderzoeken.

Onderstaand wordt de relevantie ervan voor de jaarrekening 2020 van U-center toegelicht:

a) Zelfonderzoek schadejaar 2018 (incl. doorloop 2019), 2019 en 2020.

U-center heeft aan het Zelfonderzoek 2018 deelgenomen. Dit was het eerste jaar dat al viel onder ons "intern horizontaal toezicht" waarbij alle DBC's direct op alle bekende controlepunten worden gecheckt. Dit heeft geresulteerd in een efficiënter zelfonderzoek waarbij maar zeer beperkt risico's naar voren zijn gekomen voor een bedrag van € 61.597. De resultaten liggen nog ter review bij de controlerend verzekeraar. Voor de jaren 2019 en 2020 is de controle uitgevoerd volgens de al genoemde "intern horizontaal toezicht" methode. Het risico is beperkt en ligt op 0,4 % respectievelijk 0,6 % van de omzet voor de jaren 2019 en 2020.

U-center heeft er voor gekozen over het jaar 2017 niet aan het zelfonderzoek deel te nemen.

b) Schadelast(deel)plafond(s) kunnen wijzigen als gevolg van diverse contractafspraken. U-center heeft diverse contractafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars die van invloed kunnen zijn op het totale schadelast en de eventuele deelplafonds voor schadejaar 2020. Het risico is bepaald door middel van ons zelf ontwikkelde Schadelastprognose model en blijft beperkt tot ca. 1,2 % van de omzet.

c) Voor de (grondslag van de) waardering van het onderhanden werk per 31 december 2020 verwijzen wij naar de toelichting op de post onderhanden werk en de waarderingsgrondslagen terzake. Wij attenderen op de bijzonderheid dat een inschatting gemaakt moest worden van de vraag of sprake is van een verlieslatend contract, waarbij ook de onzekerheden genoemd in deze toelichting een rol spelen. De inschatting of sprake is van een verlieslatend contract is als volgt gemaakt: van de afgesloten contracten met zorgverzekeraar in 2020, is de verwachting dat de onvermijdbare kosten om aan de contractuele verplichtingen te voldoen de verwachte voordelen uit de overeenkomst niet zullen overtreffen. Het onderhanden werk is onderdeel van de prognosemodellering van U-center.

Opbrengsten zorgprestaties

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit ontvangen subsidies, omzet detachering en continuïteitsbijdrage en meerkostenregeling.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies hebben betrekking op gesubsidieerde uitgaven en worden ten gunste van de resultatenrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen. Exploitatiesubsidies worden verwerkt zodra er redelijke zekerheid is dat aan de gestelde subsidievoorwaarden wordt voldaan en de subsidie daadwerkelijk zal worden verkregen. Exploitatiesubsidies worden gepresenteerd in aftrek op de personeelskosten.

Personeelskosten

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

De beloningen van het personeel worden als last in de resultatenrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de resultatenrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de instelling zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenen

De personeelsleden in U-center B.V. zijn ondergebracht bij het Bedrijfspensioenfonds Zorg en Welzijn. De regeling is een beschikbare premieregeling.

Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Deelname aan Zorg en Welzijn is verplicht gesteld in de collectieve arbeidsovereenkomst waaronder U-center B.V. valt.

De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van (ten minste) kostendeekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloon regeling met - voor zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) -voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.

De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 12.770 (2019 € 12.426). Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 110.111 (2019 € 107.593). De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 11,75% van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.

De dekkingsgraad van Zorg en Welzijn bedraagt ultimo 2020 volgens opgave van het fonds 92,6%. Het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad is 88,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar (periode 2020-2029) hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten, maar zal in 2021 wel een premieverhoging doorvoeren van 1,5%, waarvan 0,75% voor rekening van de werkgever is. Op basis van het uitvoeringsreglement heeft U-center B.V. bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van de instelling in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

Belastingen

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Doorbelasting van vennootschapsbelasting aan de in de fiscale eenheid opgenomen vennootschappen vindt plaats als waren de deelnemingen zelfstandig belastingplichtig.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

Winstbelasting en ontvangen intrest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde intrest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financiële activiteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
1. Immateriële vaste activa		
Website en software	178.430	216.423
<i>Afschrijvingspercentages</i>		%
Website en software		20
	2020	2019
	€	€
Website en software		
Verkrijgingsprijs	661.769	661.769
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen	-445.346	-314.391
<i>Boekwaarde per 1 januari</i>	216.423	347.378
<i>Mutaties</i>		
Investerings	21.440	-
Afschrijvingen	-59.433	-130.955
	-37.993	-130.955
Verkrijgingsprijs	683.209	661.769
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen	-504.779	-445.346
<i>Boekwaarde per 31 december</i>	178.430	216.423
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
2. Materiële vaste activa		
Inventaris	42.765	36.565
<i>Afschrijvingspercentages</i>		%
Inventaris		20

	2020	2019
	€	€
Inventaris		
Aanschaffingswaarde	69.394	72.598
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-32.829	-23.638
Boekwaarde per 1 januari	<u>36.565</u>	<u>48.960</u>
<i>Mutaties</i>		
Investerings	19.667	1.004
Desinvesteringen	-699	-677
Afschrijvingen	-12.768	-12.722
	<u>6.200</u>	<u>-12.395</u>
Aanschaffingswaarde	88.362	72.925
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-45.597	-36.360
Boekwaarde per 31 december	<u>42.765</u>	<u>36.565</u>
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
3. Financiële vaste activa		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	1.081.072	1.059.874
Overige vorderingen	150	150
	<u>1.081.222</u>	<u>1.060.024</u>
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
U-center Holding B.V.	<u>1.081.072</u>	<u>1.059.874</u>

Deze leningen zijn per 1 november 2017 van rekening courant omgezet naar nieuwe leningen. Aflossing zal plaatsvinden in onderling overleg. Over het niet afgeloste deel is een rente van 2% verschuldigd. Niet betaalde rente wordt toegevoegd aan de hoofdsom.

VLOTTENDE ACTIVA

4. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	911.216	863.315
Voorziening dubieuze debiteuren	-63.468	-76.901
	<u>847.748</u>	<u>786.414</u>
Vorderingen op groepsmaatschappijen		
U-center Holding B.V.	1.454.341	1.386.210
Hotel Ons Krijtand B.V.	794.524	-
	<u>2.248.865</u>	<u>1.386.210</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	3.955	3.955
Overlopende activa	1.576.800	104.404
	<u>1.580.755</u>	<u>108.359</u>
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	<u>3.955</u>	<u>3.955</u>
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	14.808	-
Nog te ontvangen bedragen*	124.876	80.743
Nog te ontvangen van personeel	1.667	-
Transitievergoeding**	5.405	23.661
Continuïteitsbijdrage***	1.372.489	-
Meerkosten regeling corona	57.555	-
	<u>1.576.800</u>	<u>104.404</u>

* Onder de nog te ontvangen bedragen is € 47k opgenomen in verband met de nog af te wikkelen btw suppletie 2016.

* De transitievergoeding ten behoeve van langdurig zieken vanuit UWV is opgenomen onder de kortlopende vorderingen, maar heeft een looptijd langer dan 1 jaar.

*** De hoogte van de continuïteitsbijdrage is nog onzeker. Het is mogelijk dat het langer dan een jaar duurt voordat deze bijdrage wordt uitgekeerd. Dit betreft het nog te ontvangen bedrag ten aanzien van de omzetderving en meerkosten COVID-19. Dit is gebaseerd op basis van een interne berekening op basis van de beleidsregels.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
5. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V.	987	1.520.920
Rabobank	535.462	-
ING Bank	2.525	-
Gelden onderweg	-	661
	<u>538.974</u>	<u>1.521.581</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

PASSIVA

6. Eigen vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Geplaatst kapitaal		
Geplaatst en volgestort zijn 18.000 gewone aandelen nominaal € 1,00	18.000	18.000

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000.

	2020	2019
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	1.667.142	1.199.998
Resultaatbestemming boekjaar	1.667.142	1.199.998
	-27.833	467.144
	1.639.309	1.667.142
Mutatie	-	-
Stand per 31 december	1.639.309	1.667.142

7. Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige voorzieningen		
Voorziening verzekeraars	974.714	999.714
Voorziening langdurig zieken	113.204	45.640
Voorziening uitgestelde prestaties	60.000	47.000
	1.147.918	1.092.354

Verwachte looptijd van de voorzieningen:

< 1 jaar: € 0
 1 jaar - < 5 jaar: € 1.100.918
 > 5 jaar: € 47.000

	2020	2019
	€	€
<i>Voorziening verzekeraars</i>		
Stand per 1 januari	999.714	999.714
Dotatie	30.697	15.000
Onttrekking	-	-3.327
Vrijval	-55.697	-11.673
Stand per 31 december	974.714	999.714

<i>Voorziening langdurig zieken</i>		
Stand per 1 januari	45.640	27.913
Dotatie	108.430	40.866
Mutatie transitievergoeding	-	-12.179
Onttrekking	-40.866	-10.960
Stand per 31 december	113.204	45.640

<i>Voorziening uitgestelde prestaties</i>		
Stand per 1 januari	47.000	29.000
Dotatie	13.000	18.000
Stand per 31 december	60.000	47.000

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€

8. Schulden

Vooruitontvangen op onderhanden werk	300.978	124.597
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	123.723	194.199
Schulden aan groepsmaatschappijen	1.222.001	537.723
Omzetbelasting	7.960	8.316
Loonheffing	385.095	332.696
Schulden terzake van pensioenen	33.318	21.420
Overige schulden en overlopende passiva	1.640.457	1.119.129
	3.713.532	2.338.080

Vooruitontvangen op onderhanden werk

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten	-2.059.891	-2.111.847
Af: ontvangen voorschotten	1.784.802	1.631.272
Af: correctie zelf-onderzoek*	174.860	193.264
Af: afrekening omzetplafond	401.207	411.908
	300.978	124.597

* Correctie zelfonderzoek betreft de nog niet afgewikkelde schadelastjaren 2017, 2018, 2019 en 2020.

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	123.723	194.199
-------------	---------	---------

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Schulden aan groepsmaatschappijen		
Hilltops B.V.	1.222.001	537.723
Over het gemiddelde saldo in rekening-courant wordt geen rente berekend.		
Schulden terzake van pensioenen		
Pensioenen	33.318	21.420
Overige schulden en overlopende passiva		
Te betalen vakantiegeld	233.973	187.891
Vakantiedagen*	580.836	275.907
Nog te betalen bonussen	-	12.500
Nog te betalen kosten verzekeraar	44.055	45.302
Nog te betalen kosten**	36.963	394.195
Vooruitontvangen posten	279.174	185.480
Waarborgsommen	2.735	1.375
Terug te betalen NOW***	251.919	-
Nog te betalen transitievergoedingen Driebergen	155.432	-
Overige schulden en overlopende passiva	55.370	16.479
	1.640.457	1.119.129

*Onder de vakantiedagen is € 295.746,- opgenomen voor Persoonlijk budget levensfase (2019: € 129.797,-). Deze is fors toegenomen doordat afgelopen jaar minder vakantie is opgenomen vanwege corona.

** In de nog te betalen kosten zit een vrijval van € 292k inzake voorziening personeelsrisico CAO.

*** Deze is als volgt opgebouwd: Te vorderen NOW I € 94.431,- / terug te betalen NOW II € 287.296,- en terug te betalen NOW III € 59.054,-.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Fiscale eenheid

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting van U-center Holding B.V. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Garantstelling

De vennootschap staat mede garant voor de door Rabobank aan de groep verstrekte financiering ad. € 4,4 mln.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

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

Overeenkomst Medicores EPD

Ingaande 23 december 2020 is een nieuwe overeenkomst gesloten met Medicores B.V. voor een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze overeenkomst is op 1 januari 2021 aangegaan voor de duur van 5 jaren. De overeenkomst heeft als einddatum 31 december 2026, de gemiddelde vaste contractwaarde bedraagt € 129.000 per jaar.

De verplichting < 1 jaar betreft € 128.759,-
De verplichting 1 - 5 jaar betreft € 654.884,-
De verplichting > 5 jaar betreft € 0,-

Leaseverplichting vervoermiddelen

De leaseverplichtingen betreft operationele leasing van personenauto's. De leasecontracten zijn aangegaan voor periodes korter dan 5 jaar. In 2020 is voor € 23.406,- aan leasekosten verantwoord ten laste van het resultaat.

De verplichting < 1 jaar betreft € 16.948,-
De verplichting 1 - 5 jaar betreft € 56.925,-
De verplichting > 5 jaar betreft € 0,-

6 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
	€	€
9. Opbrengsten zorgprestaties		
Opbrengsten zorgverzekeringswet (excl. subsidies)*	12.358.762	13.757.179

* Hierin is een compensatie (continuïteitsbijdrage) opgenomen van € 1.372k voor gedeelde opbrengsten als gevolg van COVID-19.

10. Overige bedrijfsopbrengsten

Beschikbaarheidsbijdrage opleidingen 2020	375.091	-
Beschikbaarheidsbijdrage opleidingen 2019	10.826	166.216
Beschikbaarheidsbijdrage opleidingen 2014	2.448	-
Omzet Business to Business	-	674
Subsidie stimuleringsregeling e-Health Thuis 2020	50.000	-
Omzet detachering	14.808	-
Meerkostenregeling corona	57.555	-
	<u>510.728</u>	<u>166.890</u>

11. Personeelskosten

Lonen en salarissen*	5.147.863	4.625.981
Sociale lasten	893.047	762.088
Pensioenlasten	449.208	391.019
Overige personeelskosten	1.106.274	1.343.790
	<u>7.596.392</u>	<u>7.122.878</u>

* Op de loonkosten is € 466.083,- NOW I in mindering gebracht. Loonkosten exclusief NOW I zijn € 5.613.946

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoedingen woon-werk	104.133	111.815
Onkostenvergoedingen	1.380	-
Studie- en opleidingskosten	167.430	96.169
Vergoeding reis- en verblijfkosten	9.101	16.747
Arbodienst	22.666	8.294
Mutatie voorziening uitgestelde prestaties	13.000	18.000
Mutatie voorziening langdurig zieken	67.565	29.906
Mutatie personeelsrisico's	-292.000	-
AMS en persoonlijk budget	6.147	16.433
Managementvergoeding	257.812	286.537
Overige personeelskosten	749.040	759.889
	<u>1.106.274</u>	<u>1.343.790</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Bij de vennootschap waren in 2020 gemiddeld 99 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 86).

	2020	2019
<i>Onderverdeeld naar:</i>		
Directie / management	2	2
Administratie	18	8
Zorg	76	74
Overig	3	2
	<u>99</u>	<u>86</u>

	2020	2019
	€	€

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Website en software	<u>59.433</u>	<u>130.955</u>
---------------------	---------------	----------------

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	12.768	12.722
Boekresultaat	385	315
	<u>13.153</u>	<u>13.037</u>

12. Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	717	67
Exploitatiekosten	38.825	14.807
Kantoorkosten	281.412	351.862
Autokosten	28.192	42.826
Verkoopkosten	117.489	125.995
Algemene kosten	4.770.659	5.522.965
Managementkosten	4.300	25.698
	<u>5.241.594</u>	<u>6.084.220</u>

Algemene kosten

Accountantskosten*	60.817	52.740
Advieskosten	147.960	148.978
Juridische kosten	11.699	72.526
Abonnementen en contributies	49.434	49.347
Afboeken en voorziening dubieuze debiteuren	-9.333	13.433
Overige algemene kosten	160.246	173.445
Facilitaire kosten	4.349.836	5.012.496
	<u>4.770.659</u>	<u>5.522.965</u>

* De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1. Controle van de jaarrekening: € 30.295,- (inclusief specifieke subsidieverantwoordingen medische vervolgoopleidingen en Covid-19)
2. Overige controlewerkzaamheden: € 30.522,- (zelfonderzoek)
3. Fiscale advisering: € 0,-
4. Niet controle-diensten: € 0,-

Toelichting:

De totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht. De honoraria voor het boekjaar 2020 is daarbij gebaseerd op de verstrekte opdracht voor het boekjaar.

	2020	2019
	€	€
13. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	21.385	40.541
Rentelasten en soortgelijke kosten	-9.756	-1.050
	<u>11.629</u>	<u>39.491</u>

WNT-VERANTWOORDING 2020 U-center B.V.

De WNT is van toepassing op U-center B.V. Het voor U-center B.V. toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 185.000, gebaseerd op klasse IV met een totaalscore van 10 punten.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt:

Gegevens 2020	A.B.M. Habets	I.J.C. Weijnen	R.C.M.W. van Oosterhout
Functiegegevens	Directie	Directie	Directie
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01/2020 - 31/12/2020	N.v.t.	01/01/2020 - 31/12/2020
Omvang dienstverband (in FTE)	0,25		0,70
Dienstbetrekking?	Nee		Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 42.138	€ -	€ 116.730
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 2.946	€ -	€ 8.248
Bezoldiging	€ 45.084	€ -	€ 124.978
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 46.250	€ -	€ 129.500
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag	€ -	€ -	€ -
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019			
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2019 - 31/10/2019	15/04/2019 - 31/12/2019
Omvang dienstverband 2019 (in FTE)	0,28	0,55	0,70
Dienstbetrekking?	Nee	Nee	Nee
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 45.771	€ 71.436	€ 46.270
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 3.261	€ 5.310	€ 4.077
Bezoldiging	€ 49.031	€ 76.746	€ 50.347
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 50.353	€ 81.997	€ 89.598

Toezichthoudende topfunctionarissen:

Gegevens 2020	J.F.M.L. Michels	H. Detailleur	T. Vissers
Functiegegevens	Voorzitter RVC	Lid RVC	Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2020 - 31/12/2020
Bezoldiging			
Bezoldiging	€ 18.963	€ 8.771	€ 8.771
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 27.750	€ 18.500	€ 18.500
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	€ -	€ -	€ -
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Gegevens 2019			
Functiegegevens	Voorzitter RVC	Lid RVC	Lid RVC
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2019 - 31/12/2019
Bezoldiging	€ 18.963	€ 8.771	€ 8.771
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 26.850	€ 17.900	€ 17.900

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 07 augustus 2020. De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Verwerking van het verlies 2020

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 27.833 over 2020 in mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening van de jaarrekening

Bestuurders

Epen, 13 juli 2021

w.g.

A.B.M. Habets

w.g.

J.A. Poelmann

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire regeling winstbestemming

Op grond van artikel 21 van de statuten staat het verlies ter beschikking van de algemene vergadering.

2 Nevenvestigingen

De besloten vennootschap heeft een nevenvestiging in Driebergen. Op deze locatie vinden ambulante behandelingen en diagnostische activiteiten plaats, alsmede de marketing, communicatie en verkoop activiteiten.

3 Controleverklaring

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