

Jaarverslag 2018



Stichting C'est La Vie-Huis 't Gooi
Margot de Bekker & Marina Bol

Inhoudsopgave

- 1 Algemeen
- 2 Kernactiviteiten van de organisatie
 - 2.1 Gasten en naasten
 - 2.2 Samenwerking en netwerk
- 3 Bestuur en toezicht
 - 3.1 Raad van toezicht
 - 3.2 Bestuur
- 4 Intern organisatie |
 - 4.1 Personeel
 - 4.1.1 Betaalde medewerkers
 - 4.1.2 Vrijwilligers
 - 4.2 Scholing
 - 4.3 Zorg
 - 4.4 Tevredenheidsmeting
 - 4.5 PR en communicatie
 - 4.6 Sponsors en fondsenwerving
- 5 Financiële informatie
- 6 Huisvesting
- 7 Speerpunten 2019

1 Algemeen

We kijken met tevredenheid terug op het jaar 2018, het eerste volledige jaar dat we operationeel hebben gedraaid. Een jaar waarin we op basis van ervaringen uit 2017 weer een verdere professionalisering slag hebben kunnen maken. Het was ook een krap jaar op het gebied van financiën wat van het bestuur en RVT de nodige inspanning en creativiteit heeft gevraagd om met het grote aanbod van gasten het huis goed te laten draaien.

De bekendheid van ons huis in de regio is zodanig toegenomen dat verwijzers ons steeds beter vinden en dat de aantallen gasten zich boven verwachting hebben ontwikkeld. We merken dat ook omliggende regio's een beroep op ons huis doen, vaak op verzoek van de gast om dichterbij familie te zijn die in het Gooi woont. Het komt daarbij geregeld voor dat bijv. in Amsterdam nauwelijks plaats is in een Hospice waardoor er naar ons werd uitgeweken. In 2018 hebben we een start kunnen maken met de opvang van Respijtzorg gasten vergoed vanuit de WMO.

Onze fantastische en onmisbare vrijwilligersgroep is steeds meer ervaren en is in aantal toegenomen, ze hebben ook als groep steeds meer een band. Ze groeien steeds meer in hun rol en door de verschillende ervaringen en aangeboden trainingen. Ze zetten zich met hart en ziel in voor onze gasten en waarderen de enorme dankbaarheid die ze ontvangen. Er is ook wat verloop geweest onder de vrijwilligers, meestal had dat als reden dat mantelzorg taken waren toegenomen, er betaald werk voorrang kreeg maar ook zijn een aantal mensen van het eerste uur vanwege ziekte gestopt. Daarnaast is het vrijwilligerswerk voor sommige niet altijd zoals ze het verwacht hadden.

2 Kernactiviteiten van de organisatie

Stichting C'est la Vie-Huis	
Adres	Rijksweg 2 -4, 1412 BA Naarden
Telefoon	035 - 6839207
Nummer KvK	64975223
AGB code	48485630
Email	info@cestlavie-huis.nl
Internet	www.cestlavie-huis.nl

Het C'est la Vie- Huis is een bijna-thuis huis waar ongeneeslijk zieken in de laatste levensfase zorg, warmte en aandacht krijgen. In het C'est la Vie-Huis staan rust en waardigheid centraal. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met de behoeften, wensen en verlangens van de gast zodat maatwerk in de laatste levensfase kan worden geboden. Wij halen de 'zorgen om zorg' uit de relatie. We werken vanuit de Bedoeling, met weinig vooraf vastgestelde regels en zoveel als mogelijk van uit het HART naar de wensen van gasten en medewerkers.

Een team van zorgmanagers, verpleegkundigen en vrijwilligers zetten zich hier 24 uur per dag en 7 dagen per week voor in.

Wij werken samen met (huis)artsen, thuiszorgorganisatie Buurtzorg en andere zorgverleners zodat de zorg op elkaar aansluit en optimaal is.

Het C'est la Vie-Huis biedt ruimte aan 9 gasten in een huiselijke omgeving en is voor de zorg in de laatste levensfase voor iedereen toegankelijk. Inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek kunnen voor respijtzorg in het C'est La Vie-Huis terecht.

2.1 Gasten en naasten

Ten opzichte van 2017 is er gezonde groei te zien in het aantal gasten. In 2018 hebben wij 104 gasten mogen verwelkomen. In 2017 (vanaf de opening in maart) waren dat er 57.

In 2018 zijn er 89 gasten in het C'est la Vie-Huis overleden. De overige gasten zijn terug naar huis gegaan (respijtzorg) of thuis of in een andere instelling overleden nadat zij zijn overgeplaatst.

Totaal aantal hospicegasten (104)	Man	Vrouw
< 60 jaar	0	6
61 - 70 jaar	6	11
71 - 80 jaar	11	10
81 - 90 jaar	20	10
>90 jaar	9	11
Totaal	46	58

Verblijfsduur in dagen	Aantal gasten
< 7	50
7 - 14	22
15 - 30	17
31 - 45	8
>45	7
Totaal	104

Herkomst gasten	Aantal gasten
Almere	4
BEL-gemeenten	8
Gooise Meren	31
Hilversum	14

Huizen	12
Weesp	9
Overig regio G&V	11
Buiten de regio	15

Wachlijstbeheer	Aantal
Overleden voor opname	29
Elders opgenomen	37
Naar huis met 24-uurs zorg	14
Euthanasie zonder eigen huisarts	2
Geen juiste indicatie of geen terminaal verklaring	22
Niets meer terug gehoord	2
Respijtzorg niet kunnen rondkrijgen	12

2.2 Samenwerking en netwerk

Het C'est la Vie-Huis maakt deel uit van de VPTZ en het palliatief Netwerk Gooi en Vechtstreek. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met ziekenhuizen, huisartsen in de regio, psychosociale ondersteuners, geestelijk verzorgers, CIZ, Gemeente Gooise Meren, diverse kerken, Vrijwilligerscentrale Versa Welzijn, Stichting Vrienden C'est la Vie-Huis en de Wensambulance.

3 Bestuur en toezicht

3.1 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een adviserende rol met betrekking tot het ontwikkelen en uitzetten van het beleid en een controlerende rol met betrekking tot de uitvoering.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging en voeren hun taken op vrijwillige basis uit.

Samenstelling

Begin 2018 waren de leden van de Raad van Toezicht:

- Chiel Baarveld, voorzitter (portefeuille organisatie, personeel en vrijwilligers)
- Jennifer van West, Vice voorzitter (portefeuille medische zorg)
- Jeroen Paulus, lid (portefeuille financiën)
- Renée Kool, secretaris (portefeuille kwaliteit en bedrijfsvoering)

In maart 2018 heeft Jennifer van West afscheid genomen. Zij was al voor de start van de stichting actief bezig met het mogelijk maken van het C'est la Vie Huis. We danken haar voor haar inzet en expertise vooral op het vlak kwaliteit van zorg.

In april is de vrijgevallen positie ingevuld door

- Marije Hilhorst (portefeuille kwaliteit van zorg en innovatie). Zij is als huisarts werkzaam geweest in het C'est la Vie-Huis. Met haar kennis van kwaliteit van zorg en innovatie in de zorg is zij een waardevolle aanvulling voor onze raad.

Het jaar 2018 was het eerste volledige jaar waarin het C'est La Vie- Huis twaalf maanden operationeel is geweest. Twaalf maanden waarin we met gasten, hun familie, onze vrijwilligers en het verpleegkundig team hebben gewerkt aan prachtige en zinvolle zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. We kijken met trots terug op een periode van hard werken, waarin we, ondanks alle aanloophobbels van een beginnend Huis, onze missie, de Bedoeling van ons Huis, getuige de vele ongelofelijk hartelijke en tevreden reacties, hebben kunnen waarmaken.

Kijkend naar de organisatie groeien we van de opstartfase naar een fase, waar we werken naar een periode van continuïteit van bedrijfsvoering en continu verbeteren van de Bedoeling, de zorg en samenwerking. Voorwaarden hiervoor zijn een hecht team aan vrijwilligers en professionals, als ook een stevig financieel fundament.

In de eerste jaren van een huis als het onze zijn de financiën problematisch ten gevolge van de financieringsconstructies van de overheid. Kort door de bocht komt het erop neer dat er de eerste jaren van operationeel zijn van een Hospice geen tot beperkte vergoeding wordt gegeven. Na de startjaren is er een meer structurele vergoeding vanuit het ministerie van VWS gebaseerd op gasten-aantallen uit voorgaande jaren. Daardoor moet er veel voorgefinancierd worden, hetgeen de liquiditeit onder druk zet.

Alle zeilen zijn bijgezet om het juiste en complete overzicht van de financiën en liquiditeit te krijgen. Daarvoor is er intensief met het bestuur samengewerkt vooral in de eerste helft van 2018. De vergaderfrequentie is daarvoor omhoog gegaan van 6 keer per jaar zoals gebruikelijk naar 12 keer.

De Raad van Toezicht heeft om dit proces beter te monitoren in januari een nieuwe accountant benoemd.

Zorgvuldigheid, spaarzaamheid met middelen, financiële hulp van financiers en structureren van inkomsten en uitgaven hebben geleid tot een stevig fundament, wat een financieel gezonde organisatie in zeer nabije toekomst garandeert.

Overige thema's van het toezicht in 2018 waren volgen, meedenken en adviseren over

- de Bedoeling van het Huis op het gebied van goede kwalitatieve zorg voor onze gasten,
- ontwikkeling - inrichting - vormgeving van de organisatie (zelforganisatie), meedenken in de aard van de samenwerking en procesverbetering
- positie in de buitenwereld,
- samenwerking verpleging, vrijwilligers en bestuurder-coördinatoren.

In 2018 is er aanzienlijke vooruitgang op alle thema's geboekt.

Deskundigheidsbevordering

Chiel Baarveld heeft de opleiding tot toezichthouder in de zorg afgerond en heeft regelmatig intervisie.

Chiel en Renée Kool zijn naar het congres Open toezicht van de NVTZ geweest.

Overige activiteiten

Dit jaar zijn voor het eerst evaluatiegesprekken gevoerd met de bestuurders.

De Raad van Toezicht heeft in januari en september een sessie gehouden om de koers in het toezicht te evalueren en bij te stellen.

De Raad van Toezicht heeft zich op de hoogte gesteld van de dagelijkse gang van zaken in het huis door mee te participeren in de diverse geledingen van het huis, door een evaluatie met het verpleegkundig team, door acte de préséance te geven op diverse bijeenkomsten voor gasten, verpleging en/of vrijwilligers in het huis.

In november is er een begeleide gezamenlijke sessie van bestuurders en RvT geweest ter evaluatie van de onderlinge samenwerking.

Ook is de koers van het huis voor de komende jaren opnieuw uitgebreid ter sprake geweest. Er is een vervolg gepland in januari om het beleid van 2019 te bespreken.

Beide sessies zijn een goed startpunt voor het beleids- en actieplan van het bestuur en voor het toezicht plan van de RvT

3.2. Samenstelling Bestuur

Het Bestuur bestaat uit twee leden:

- Mevrouw Margot de Bekker - met als aandachtsgebied Beleidsontwikkeling en Bedrijfsvoering.
- Mevrouw Marina Bol - met als aandachtsgebied Beleidsontwikkeling, PR & Communicatie, Kwaliteit van Zorg.

Het Bestuur wordt gevormd door beide initiatiefnemers van de Stichting en hebben beiden ruime ervaring in de zorg en bedrijfsvoering.

4 Interne organisatie

4.1 Betaalde Medewerkers

In 2018 zijn er 3 betaalde krachten werkzaam, Margot de Bekker en Marina Bol in dienst van de Stichting als zorgmanager beide voor 30 uur.

Anita Posthumus als vrijwilligers coördinator voor 18 uur.

We maken ook gebruik van een waarnemend coördinator, Maartje Veldman zij valt in bij vakanties en vrije dagen van een van de medewerkers.

Deze medewerkers coördineren de dagelijks gang van zaken, van huishoudelijke zaken, vrijwilligers planning, gasten planning en afstemming met verpleging en financiën.

4.1.1 Vrijwilligers

- Onmisbaar

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het huis en we waarderen hun inzet enorm, we proberen ze dan ook geregeld een kleine attentie te geven. In de zomer en rondom kerst hebben we een gezellige borrel georganiseerd waarmee we de vrijwilligers in het zonnetje willen zetten als dank voor hun inzet.

- Aantallen

In 2018 bleef het aantal vrijwilligers gestaag toenemen, naar bijna 70 vrijwilligers eind 2018. Ook al was er verloop van een aantal vrijwilligers, is het ons gelukt steeds nieuwe vrijwilligers te werven en in te werken. Het meeste verloop door vrijwilligers werd veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden, veranderende situatie in familie, werkkring of uitval vanwege eigen gezondheidsklachten. Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van 2 lieve vrijwilligers die vanwege een ernstige ziekte zijn komen te overlijden.

- Training en begeleiding

De vrijwilligers zijn positief over de trainingen en workshops die zij regelmatig aangeboden krijgen.

Denk hierbij aan de modules van de VPTZ, maar ook workshops die in het huis georganiseerd worden door de verpleegkundigen en vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers worden gekoppeld aan een aantal ervaren vrijwilligers die hen begeleiden bij het inwerktraject. De vrijwilliger coördinator Anita Posthumus zorgt ervoor dat iedereen de juiste begeleiding krijgt.

- Goede doelen

De vrijwilligers hebben zich ingezet voor de collecte van het Oranjefonds, en een team van vrijwilligers heeft meegelopen met de beklimming van de Mont Ventoux in augustus. Dit om de stichting Mont Ventoux te steunen in het kader van Groot verzet tegen kanker. Vrijwilligers waren ook aanwezig op de seniorenmarkt en de goede doelen markt, dit om bekendheid aan het huis te geven, het werven van vrijwilligers en sponsors stond hier centraal.

- Informatie en rooster

De vrijwilligers worden iedere week via de mail voorzien van de nieuwste informatie en roosterperikelen.

In 2018 is er twee keer een vrijwilligersavond georganiseerd waar praktische zaken worden besproken en ruimte is voor feedback en het uitwerken van ideeën om werkprocessen te verbeteren. Wanneer er een gast overlijdt, wordt dit via een speciale app doorgegeven, vrijwilligers die een speciale band hebben met een gast kunnen dan bij de uitgeleide aanwezig zijn om afscheid te nemen. Een enkele keer wordt een uitvaartdienst bijgewoond.

- Werkgroepen

In 2018 kregen de verschillende werkgroepen meer vorm, denk daarbij bijv. aan de kookwerkgroep die zelf de menu's opstelt en boodschappen organiseert, de tuingroep die zorgt dat de tuin er mooi bij ligt en plannen maakt voor de aanleg van de nieuwe achtertuin. Deze werkgroepen worden 'gedragen' door de vrijwilligers.

Het vrijwilligerswerk in het CLV-huis omvat voor de meeste vrijwilligers meer dan alleen de zorg voor de gasten en hun naasten in huis. We merken dat mensen veel voldoening halen uit het dankbare werk en daar ook mooie dingen voor terugkrijgen en zichzelf hierin kunnen ontwikkelen. We zijn heel dankbaar voor de inzet van zo'n grote groep mensen met diverse kwaliteiten in ons huis.

4.2 Scholing

Ook in 2018 hebben wij geïnvesteerd in opleiding en training van onze medewerkers en vrijwilligers. We hebben dit kunnen doen doordat we van verschillende fondsen een bijdrage hebben ontvangen om de hiermee gepaard gaande kosten te dekken. (zie § 4.6)

Vanuit de exploitatie is het nog niet mogelijk om opleidingen als vast onderdeel van onze personeelskosten mee te nemen. Voor het opleiden werken we samen met de VPTZ - Academy, Grow-2-Care en Koningswijze Coaching. Verder hebben wij een gepensioneerd Ergotherapeut bereid gevonden om als vrijwilliger tiltrainingen te geven. Was- en zorg trainingen worden door de verpleegkundigen van Buurtzorg gegeven.

Overzicht trainingen en financiën

Opleidingsprogramma:			2018
Basistraining nieuwe vrijwilligers	2x	2500	5000
Module 2 vrijwilligers VPTZ	2x	2080	4160
opleidingen coördinatoren	2x	500	1000
Teamtraining verpleegkundigen/coördinatoren	1x	750	750
RvT congres en training NVTZ			2000
Begeleiding en coaching RvT en bestuur	2x	500	1000
tiltraining (door Ergotherapeut)	4x		
Was-training (door verpleegkundigen)	6x		
Totaal:			13910

4.3 Zorg

In 2018 hebben we een verdere professionaliseringsslag kunnen maken met de zorg voor onze gasten, dat betreft de toenemende ervaring en effectief en efficiënt werken van het verpleegkundig team en ook de ervaring van de zorgvrijwilligers. De vrijwilligers kunnen in toenemende mate zelf de gast ondersteunen bij de dagelijkse verzorging. Het medisch verpleegkundig deel blijft in handen van ons eigen verpleegkundig C'est la Vie- team van Thuiszorgorganisatie Buurtzorg.

De verpleegkundigen geven diverse trainingen aan de vrijwilligers om bij hen ook de deskundigheid te vergroten.

In 2018 hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met 3 huisartsen (Dr. Siderakis, Dr. Kisman, Dr. Janssen Steenberg) die afwisselend de zorg op zich nemen voor gasten van buiten Naarden-Bussum. Voor alle medicatie hebben we een vaste apotheek (Vd. Berg uit Hilversum). Er is een start gemaakt met het houden van Multidisciplinair overleg. Een geestelijk verzorger van omringende kerken en een maatschappelijk werker is op afroep beschikbaar. Een ergotherapeut adviseert het team regelmatig bij complexe zorgvragen.

4.4. Tevredenheidsmeting

Het meten van de tevredenheid van de gasten, nabestaanden, vrijwilligers en de medewerkers is in 2018 is nog niet structureel ingebed in ons huis. Wel zijn er verschillende bijeenkomsten en momenten georganiseerd waar ook wordt stil gestaan bij de tevredenheid van de gasten,

vrijwilligers en medewerkers. Er is een nazorg protocol waarbij nabestaanden na het overlijden worden gebeld om te vragen hoe het ze vergaat en de zorg in het huis te evalueren. Enkele hartverwarmende reacties van de gasten zijn:

‘Beter dan een 5 sterren hotel’

‘Zo heerlijk dat ik lekker de hele tijd buiten kan zijn, ik heb daar in mijn laatste weken van genoten’

Ik heb een koordje om mijn hals met een alarm knop eraan dat noem ik mijn parelketting want elke keer als ik op de knop druk komt er een pareltje binnen.

We zijn ontzettend blij met alle lieve woorden van familie van gasten als dank voor de goede zorg voor hun naaste. Heel vaak worden we ook verrast met een mooie donatie.

4.5 Public Relations en Communicatie

In 2018 hebben we ons communicatie middelen met name ingezet om onze naamsbekendheid te vergroten zodat potentiële gasten, verwijzers, sponsoren en nieuwe vrijwilligers ons weten te vinden. We hebben daarvoor een aantal keer een artikel in de krant gestaan, en onze website aangepast om informatie te verduidelijken. We gebruiken facebook voor bijzondere momenten in ons huis, een bruiloft bijv. of een uitje met de wensambulance is een bijzondere ervaring voor ons en onze gasten. We hebben diverse lezingen en presentaties gehouden zoals bijv. bij de Seniorenraad, bij Versa Welzijn, bij de Lions Gooi en Vechtstreek. We zijn vindbaar op Verwijshulp, digitaal leefplein en op de Palliapp via de VPTZ en op gemeente sites. Regelmatig hangen we flyers op in openbare gelegenheden en zijn we aanwezig bij diverse evenementen zoals bijv. de Seniorenmarkt en de Goede Doelen markt. We merken dat we inmiddels ook al bekendheid krijgen door middel van mond tot mond reclame. Familie van naasten of verwijzers die de zorg als goed hebben ervaren vertellen dit door. Dit leidt er toe dat mensen al voorinformatie hebben en beter een keuze kunnen maken om in ons huis te willen verblijven.

4.6 Sponsors en fondsenwerving

In 2018 heeft Margot de Bekker als bestuurder een groot deel van haar tijd besteed aan fondsenwerving om ervoor te zorgen dat er een zaken zoals opleidingen voor vrijwilligers, en een aantal extra's gerealiseerd konden worden.

Resultaten fondsenwerving

Achtereinde en uitbreiden buitenruimte	
Lakeland Foundation	2500
Casterenshoeve	2500
Roparun	9174
Blarickhof	7500
Totaal	21674
Veiligheid, gasten, bezoek en personeel:	
W.M. de Hoop Stichting	4500
Opleidingen:	
Willemien Cohen	3750
Van der Hught de Beukelaar	2500
Ars Donandi	5000
Totaal:	11250
Efficiënt en hygiënisch werken:	
Fundatie van de Santheuvel-Stobbe	4000
Totaal fondsenwerving:	41424
Donaties:	
Van gasten, families, collectes, kerken	30706
Totaal:	72130

5. Financiële informatie

Resultaten financiën

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € -135.805, tegenover € -200.499 over 2017. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2018		2017	
	€	%	€	%
Netto-omzet	136.626	100,0	104.901	100,0
Subsidiebaten	87.910	64,3	-	-
Giften en baten uit fondsenverwerving	152.782	111,8	146.497	139,7
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	377.318	276,2	251.398	239,7
Personeelskosten				
Lonen en salarissen	140.503	102,8	124.819	119,0
Sociale lasten	22.557	16,5	19.268	18,4
Pensioenlasten	13.522	9,9	11.265	10,7
Andere personeelskosten	15.073	11,0	14.055	13,4
Afschrijvingen en waardeverminderingen				
Afschrijvingen materiële vaste activa	110.379	80,8	64.269	61,3
Overige bedrijfskosten				
Verzorging	15.560	11,4	11.314	10,8
Huisvestingskosten	112.108	82,1	145.494	138,7
Verkoopkosten	2.534	1,9	6.118	5,8
Kantoorkosten	12.206	8,9	10.303	9,8
Algemene kosten	19.831	14,5	14.900	14,2
Som der vaste kosten	464.273	339,8	421.805	402,1
Exploitatieresultaat	-86.955	-63,6	-170.407	-162,4
Financiële baten en lasten	-48.850	-35,8	-30.092	-28,7
Resultaat	-135.805	-99,4	-200.499	-191,1

Balans per 31 december 2018

Activa

(na voorstel resultaatbestemming)	€	31 december 2018 €	€	31 december 2017 €
Vaste activa				
Materiële vaste activa		1.487.788		769.221
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	3.913		5.383	
Belastingvorderingen	-		4.702	
Overige vorderingen	8.062		3.690	
Overlopende activa	2.604		8.336	
	—————	14.579	—————	22.111
Liquide middelen		19.844		19.326
Totaal		————— 1.522.211		————— 810.658

Passiva

(na voorstel resultaatbestemming)		31 december 2018		31 december 2017
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Kapitaal	-459.876		-326.562	
Bestemmingsreserve	6.509		9.000	
	<hr/>	-453.367	<hr/>	-317.562
Langlopende schulden				
Andere obligaties en onderhandse leningen	1.718.037		787.500	
Financiële lease verplichtingen	1.308		6.972	
	<hr/>	1.719.345	<hr/>	794.472
Kortlopende schulden				
Financiële lease verplichtingen (kortlopend)	6.311		5.976	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9.909		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4.298		4.092	
Schulden ter zake van pensioenen	130		6.917	
Overige schulden	7.901		4.094	
Overlopende passiva	227.684		312.669	
	<hr/>	256.233	<hr/>	333.748
Totaal		<hr/> <u>1.522.211</u>		<hr/> <u>810.658</u>

Staat van baten en lasten over 2018

	2018	2017
	€	€
Netto-omzet	136.626	104.901
Subsidiebaten	87.910	-
Giften en baten uit fondsenverwerving	152.782	146.497
Som der exploitatiebaten	377.318	251.398
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	140.503	124.819
Sociale lasten	22.557	19.268
Pensioenlasten	13.522	11.265
Andere personeelskosten	15.073	14.055
Afschrijvingen en waardeverminderingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	110.379	64.269
Overige bedrijfskosten		
Verzorging	15.560	11.314
Huisvestingskosten	112.108	145.494
Verkoopkosten	2.534	6.118
Kantoorkosten	12.206	10.303
Algemene kosten	19.831	14.900
Som der exploitatielasten	464.273	421.805
Exploitatieresultaat	-86.955	-170.407
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	40
Rentelasten en soortgelijke kosten	-48.850	-30.132
Resultaat	-135.805	-200.499
Resultaatbestemming		
Kapitaal	-133.314	-209.499
Bestemmingsreserve	-2.491	9.000
Bestemd resultaat	-135.805	-200.499

6. Huisvesting

In september 2018 was er de mogelijkheid om het pand aan de Rijksweg 2 en 4 aan te kopen, dat tot dan toe werd gehuurd. De aankoopprijs is met het ingaan van het huurcontract in september 2016 vastgesteld op € 790.000,- op basis van de staat waarin het toen verkeerde. De Stichting heeft het pand ingrijpend verbouwd, verbeterd en verfraaid.

Voor de aankoop van het pand is een hypotheek ter beschikking gesteld door een particuliere financier, die ook de overige bedrijfsfinanciering heeft gegeven. Hiervoor is een hypotheek afgegeven met een verpanding van Rijksweg 2-4. De hypotheek dient in september 2046 volledig afgelost te zijn. Hiervoor zal in 2019 een aflossingsschema worden overeengekomen.

Ten behoeve van de verzekeringen is de herbouwwaarde van het pand getaxeerd op € 1.200.000,-.

Dit geeft een solide basis naar de financier als onderpand voor de door hem beschikbaar gestelde gelden en daarnaast een mooie basis voor de stichting om ook op de lange termijn haar diensten te kunnen blijven verlenen.

7. Speerpunten 2019

In 2019 zullen we onze inspanningen met name richten op de volgende speerpunten:

1. Vrijwilligers begeleiding en welbevinden, starten met de coaches op de werkvloer
2. Financiën en fondsenwerving
3. Verantwoordelijkheden rondom gast van aanneme tot vertrek met verpleegkundig team verder ontwikkelen.
4. Samenwerking verpleegkundig team Buurtzorg verder ontwikkelen.
5. Administratie rondom gast en vrijwilligers automatiseren.

We kijken uit naar een goed nieuw jaar in ons huis, met tevreden gasten en medewerkers.

Margot en Marina