STICHTING PIM SENIOR

Ondernemingsplan / Beleidsplan / Begroting / Jaarrekening (2019-2020)

Januari 2021

INHOUDS-OPGAVE

Stichting Pim Senior 1
Inleiding 1
Missie, visie & strategie 2
Algemene bedrijfsdoelstelling 2
Visie woning 3
Begeleiding/ Dagbesteding 4
Kernwaarden 5
Ondersteuning-medische zorg 5
Toekomstvisie 5
Beleidsplan 7
Doelgroep 7
Leveringsvorm 7
Zorgprestaties 7
Personeel en deskundigheidsniveau 8
Samenwerking 8
Organisatie-inrichting 9
Bedrijfsadministratie 9
Raad van Bestuur 9
Raad van Toezicht 10
Cliëntenraad 10
Governance Code Zorg 11
Organogram & Deskundigheid 12
Financieel plan 13
Financiële positie 13
Bijlage 1 14
Begroting 2021-2023 14
Bijlage 2 15
Jaarrekening 2019-2020 (3 pagina's). 15

STICHTING PIM SENIOR

INLEIDING

Stichting Pim Senior, uniek en onderscheidend. “Thuis in Dorst”

In 2019 werd Stichting Pim Senior opgericht met als doel het realiseren van een zorgwoning voor 56 ouderen met geheugenproblemen (zoals verschillende vormen van dementie, Alzheimer en Parkinson). Stichting Pim Senior zal zich onderscheiden door zorg te verlenen met AANDACHT en BELEVING. Bovendien streeft Stichting Pim Senior er naar deze zorg ook betaalbaar te laten zijn voor mensen met een laag inkomen.

De zorgwoning biedt ruimte aan 56 zorgappartementen, 8 woonkamers met keuken, 4 belevingsruimten, een multifunctionele ruimte en 3 binnentuinen. Rondom het complex wordt er een wandeltuin gecreëerd met mogelijkheden voor diverse buiten activiteiten. Per 7 cliënten is er een woonkamer waar samen met bewoners gekookt gaat worden, waardoor het kleinschalig karakter behouden blijft.

In juni 2020 is gestart met de bouw op een unieke locatie; naast de zorgwoning van Stichting Pim waar 16 jongvolwassenen wonen met een meervoudige beperking.
1 augustus 2021 zal Stichting Pim Senior haar deuren openen voor cliënten.

MISSIE, VISIE & STRATEGIE

Stichting Pim Senior is een zorgwoning met een kleinschalig karakter voor ouderen met geheugenverlies.

We willen allemaal oud worden, maar dan wel op een waardige manier, met Aandacht en Respect. We zijn bijna allemaal bang om in een situatie te raken waar het leven niet meer als zinvol ervaren wordt, lijdzaam wachtend op het einde. Er wordt volop gediscussieerd hoe we hiermee om moeten gaan, wettelijk en humaan.

Onze appartementen hebben een indeling waardoor de (dementie)zorg mogelijk wordt en toch de huiselijkheid van thuis aanwezig is. Een appartement waar permanent professionals aanwezig zijn. Waar overdag de bewoners dagbesteding krijgen. Waar de partner en/of familieleden kunnen participeren in de dagbesteding of kunnen blijven logeren indien gewenst.

Wij geloven dan kleinschaligheid in de zorg, nabijheid van familie en andere betrokkenen en een volwaardige plaats in een kleine (dorps)gemeenschap voor deze ouderen een goede plek is. Een plek waar huiselijkheid, ondersteuning op alle mogelijke gebieden, beleving, veel persoonlijke aandacht, en professionele zorg ervoor zorgen dat onze bewoners zich veilig, geliefd en gekend voelen. Een omgeving waar de balans tussen waardigheid van het individu en de behoefte aan prettig samenzijn met anderen wordt vormgegeven. Medische zorg is hier doelgericht maar de aandacht gaat vooral uit naar de kwaliteit van leven en beleven.

ALGEMENE BEDRIJFSDOELSTELLING

Iedere bewoner en zijn persoonlijk netwerk wordt gekend, we bieden passende zorg in samenspraak met de cliëntenraad. Voor eenieder zijn we op zoek naar de juiste benadering vanuit respect voor zijn/ haar mogelijkheden. Door middel van individuele aandacht, beleving, en betrokkenheid wordt eenieder uitgenodigd om zichzelf te laten zien. Wanneer de oudere in kwestie zichzelf niet kan laten zien, wordt er een beroep gedaan op zijn of haar naasten om in het belang van de oudere te participeren. We slagen in onze missie wanneer veiligheid, betrokkenheid, beleving, ontspanning en inspanning voor alle bewoners op maat aanwezig is.

VISIE WONING

De zorgwoning is zodanig vormgegeven dat gespecialiseerde kleinschalige zorg voor mensen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies geboden kan worden. Per 7 bewoners is er een gemeenschappelijke woon-eetkamer met keuken. Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer en een eigen badkamer, die naar de wens van de bewoner kan worden ingericht met eigen meubels. De slaapkamer is voorzien van een aangepast hoog/laag bed. Deze setting is tevens geoptimaliseerd om een uitbraak van een eventuele pandemie te doorstaan. De lessen die we in de afgelopen tijd hebben geleerd nemen we direct mee in de bouw van het zorgcentrum.

De afstemming tussen het thuisfront en Stichting Pim Senior, waarbij het netwerk van het oudere actief wordt betrokken bij de nieuwe leefomgeving van de oudere, draagt actief bij in het gevoel van veiligheid en voorkomt de verschraling van de sociale omgeving van de oudere. Er heerst een open karakter wat grote betrokkenheid van familie en geliefden mogelijk maakt. Familie, vrienden en vrijwilligers zijn dan ook zeer welkom!

Binnen de woning wordt veel aandacht besteed aan de directe zorg voor de ouderen: voldoende ruimte voor 1 op 1 momenten door een ruime bezetting van gekwalificeerd personeel met een grote passie voor het werken met deze ouderen.

In oktober 2020 ontving Stichting Pim en Pim Senior de Groene Pluim! Dit staat voor groen en duurzaam ondernemen en het hebben van een brede maatschappelijke visie. In het juryrapport werd de stichting geprezen om haar sociale en duurzame handelswijze. Bijvoorbeeld het bieden van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stagiaires. Qua duurzaamheid scoort PIM hoog door onder meer het plaatsen van zonnepanelen, gebruik van zonneboilers, administratie in de cloud zonder papierverkwisting, afvalstromen en gft worden volledig gerecycled. Ook bij de bouw van Pim Senior is er veel aandacht voor energie en klimaat. Het wordt een energieneutraal complex zonder gasaansluiting.

BEGELEIDING/ DAGBESTEDING

Begeleiding bij Stichting Pim Senior zal gericht zijn op het bieden van ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en op de wens de oudere te laten ervaren dat hij of zij, indien gewenst, een actieve bijdrage kan leveren aan het samen wonen bij Pim Senior. Toezicht, beleving en zorg in de nabijheid zijn kernbegrippen voor Pim Senior. Dit wordt mede vormgegeven door het borgen van voldoende gekwalificeerd personeel en het aanbieden van recreatieve en sociaal-culturele activiteiten. De woning beschikt over diverse belevingsruimten ter ondersteuning van deze activiteiten. De houding die onze verzorgende hierin innemen is er één van geduld/ nabijheid/ doorzettingsvermogen/ scherp observeren/ inventief, op zoek naar interesses/ initiatief nemend/ creatief/ bemoedigend/ bekrachtigend.

De focus van de dagbesteding zal niet gericht zijn op bestrijding van de dementie, maar op het behoud van gezondheid en eigen kracht. Er is veel aandacht voor beweging, voor gezond samen koken, voor het behouden van de liefde voor eigen interesses (muziek, kaarten, creativiteit, tuinieren, spelletjes en (voor)lezen). Er is aandacht voor de eigen levensverhalen van de ouderen. Wat voor werk deed de oudere, wat was haar/ zijn sociale omgeving, was er aandacht voor religie, voor het verenigingsleven? In de wisselend ingerichte belevingsruimtes in Stichting Pim Senior zal steeds op zoek gegaan worden naar een bevestiging van de geschiedenis van de bewoners. Zo kan er een treinstation, een bibliotheek, een schooltje of een bloemschikruimte worden ingericht wanneer de dagbesteding dit thema in overleg met ouderen of familie wil aanbieden. Deze ruimtes bieden herkenning, troost en aanknooppunten voor een gesprekje of gezamenlijke beleving.
De binnen en buiten ruimte van Stichting Pim Senior is ook nadrukkelijk beschikbaar voor de mensen uit Dorst (“Thuis in Dorst”). Zo kunnen zij hier een wekelijkse kaart- of muziekavond bijwonen of samen met de bewoners een (moes)tuin bij houden naast de woning.

KERNWAARDEN

Onze kernwaarden hebben we samengevat aan de linkerkant van de volgende kolom. Aan de rechterzijde staan de activiteiten die dagelijks deel uitmaken van het programma. Na de samenstelling van het team dat in de woning gaat werken, worden deze kernwaarden samen nog concreter ingekleurd. Dit is een proces dat zich regelmatig zal herhalen om zo te reflecteren op doelstellingen werkwijze, en cultuur van de instelling.

Veiligheid *in huis én in nabijheid van de eigen omgeving*	*Stabiliseren* *Hygiëne* *Verzorging* *Structuur aanbrengen door herkenbare rituelen, activiteiten en omgevings elementen van vroeger*
Beleving *door Inspanning en Ontspanning*	*Muziek/ spel/ crea/ kaarten/ voorlezen* *Tuinieren* *Persoonlijke aandachtspunten/ wensen of activiteiten op maat*
Activering *waarbij wederkerigheid en participatie een rol spelen*	*Bewegen* *Erop uit; buiten/ in Dorst*

ONDERSTEUNING-MEDISCHE ZORG

Stichting Pim Senior is een samenwerking aangegaan met Huisarts M. Stevens uit Bavel om de juiste zorg op te zetten. Naast de wens om te beschikken over reguliere huisartsenzorg, is er aandacht voor het uitwerken van een goede samenwerking met een Specialist Ouderengeneeskunde (SOG). Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Maatschap Chronikos in Roosendaal. Verder zullen afspraken worden gemaakt met de huisartsenpost Breda en huisartsenpost Oosterhout voor het leveren van zorg in de ANW (avond, nacht en weekend) uren.

TOEKOMSTVISIE

Het is onze ambitie om in de komende jaren uit te groeien naar een zorgwoning die alles in zich heeft om de huidige visie op zorg te veranderen. Wij streven ernaar om

onze visie op goede zorg, een inspiratie te laten zijn voor alle mensen die met de doelgroep van onze cliënten werkt. We werken er elke dag opnieuw aan om onze cliënten een veilige en passende plaats te geven. Een plaats die anderen uitnodigt om onze cliënten te leren kennen en waarderen. Een plaats die ook door de sociale omgeving van de cliënt als een thuis wordt ervaren. Een plaats om te mogen zijn wie je bent.

BELEIDSPLAN

DOELGROEP

Stichting Pim Senior is in 2019 ontstaan uit de wens om kwalitatieve, maar ook kwantitatieve zorg te bieden aan ouderen met geheugenverlies. We gaan een veilige en vertrouwde woonomgeving en daarnaast een zinvolle dagbesteding bieden aan deze groep ouderen. Dit doen we met onze zorgwoning met een kleinschalig karakter en een platte organisatiestructuur, lettend op de financiële middelen. Deze worden optimaal ingezet om aan de vraag te kunnen voldoen.

LEVERINGSVORM

De leveringsvorm bij Stichting Pim Senior is VPT (Volledig Pakket Thuis) met verzilvering van behandeling.

Pim Senior gaat mondzorg leveren in samenwerking met MondzorgPlus https://www.mondzorgplus.nl. In het gebouw wordt een kapsalon gerealiseerd en ruimte voor een medisch pedicure.

Dit ondernemingsplan is opgesteld, conform de eisen van CZ, om vanaf de opening in augustus 2021 de zorg te kunnen financieren door middel van Zorg in Natura.

ZORGPRESTATIES

Zorg voor zowel wonen als dagbesteding zal geleverd gaan worden op de volgende locatie:

Stichting Pim Senior
Geerstraat 1
4849PP Dorst

Zorgprestaties:

De zorg zal componenten bevatten zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding (zowel individueel als ook dagbesteding) en gespecialiseerde behandeling als onderdeel van de Wet langdurige zorg (Wlz).

PERSONEEL EN DESKUNDIGHEIDSNIVEAU

Vanaf januari 2021 zal begonnen worden met het werven van personeel. Uitgangspunt is gekwalificeerd zorg personeel; circa 28 FTE-niveau 3, circa 12 FTE-niveau 4/6 en circa 3 FTE administratieve ondersteuning (personeel, financieel en facilitair). Aangevuld met stagiaires en vrijwilligers kan op deze wijze 1 op 3 á 4 zorg geleverd worden. Tijdens de nacht zullen 2 wakkere diensten gedraaid worden, waarvan ten minste 1 persoon verpleegkundige is.

Door in te zetten op een hoge bezettingsgraad en een prettige, uitdagende en inspirerende werksfeer, wil Stichting Pim Senior het verschil maken.

Na een artikel in BN De Stem (november 2020) ontvingen wij ruim 200 open sollicitaties voor werken bij Pim Senior en in korte tijd ruim 100 aanmeldingen voor wonen bij Pim Senior. En nog dagelijks melden zich sollicitanten en bewoners.

SAMENWERKING

Stichting Pim Senior wil een organisatie zijn die “binnen naar buiten en buiten naar binnen haalt”. Voor onze stichting betekent dat dat wij actieve samenwerking zoeken met partners die onze professionaliteit kunnen ondersteunen of vergroten. Het kan ook samenwerking zijn met een organisatie zijn die door kennismaking met onze cliënten geïnspireerd raakt om de zorg voor onze doelgroep eens totaal anders te beleven. Dit kan bijvoorbeeld door jongeren van een school/opleiding aan onze cliënten te koppelen voor een gezamenlijke activiteit (bv beleven van muziek) of het stage lopen binnen onze zorginstelling. Ook kan Stichting Pim Senior plaatselijke verenigingen ruimte bieden om hun activiteiten samen met ons te beleven. De fanfare, kaarten, de musical uit groep 8, de moestuinen, de duiven, etc. We staan open voor ideeën en initiatieven van allerlei aard.

Pim Senior onderhoudt contact met de gemeente Oosterhout over de maatschappelijke functie die Pim Senior vervult ten behoeve van bewoners in de omgeving.

Pim Senior zal straks actief participeren in diverse netwerken, te denken valt aan het Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk (RDO) en het Netwerk Palliatieve Zorg.

In de samenwerking zijn wij gericht op het delen van kennis, van ervaringen en de overtuiging dat onze ouderen erbij horen. Zorgen voor elkaar is een wezenlijk

onderdeel van ons mens zijn. Zorgen voor mensen die meer zorg nodig hebben is iets wat we samen moeten doen. Wij hebben afgesproken dit elke dag opnieuw te doen.

ORGANISATIE-INRICHTING

BEDRIJFSADMINISTRATIE

Vanaf de start in augustus 2021 gaat Stichting Pim Senior werken met twee software modules van Nedap Healthcare; Ons® en CarenZorgt. Hiermee worden de gegevens van de cliënt op één plek verzameld zijn en zo zijn deze niet versnipperd in meerdere systemen. Met het elektronisch cliëntdossier (ECD) van Ons® krijgt iedere zorgprofessional op een laagdrempelige en veilige manier inzicht en wordt multidisciplinair werken ondersteund. Dit maakt tijdige levering van gegevens mogelijk, waaronder declaraties en relevante berichten in iWlz.

CarenZorgt is een persoonlijke gezondheidsomgeving waarmee je altijd direct inzicht in je zorggegevens hebt en zelf bepaalt met wie je deze deelt. Zo sta je direct in verbinding met zorgaanbieders en mensen die je vertrouwt en bouw je samen aan je persoonlijke zorgnetwerk. Dit zorgt voor heldere communicatie, betere afstemming en volledige controle over de eigen zorg.

Daarnaast werken via het platform Medimo nauw samen met Apotheek Farmazorg met betrekking tot het toedienen, registreren en beheer van medicatie.

RAAD VAN BESTUUR

Raad van Bestuur / Algemeen directeur: Harm Jan Krips

Het hoofd van de Raad van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de zorginstelling; bewaakt de dagelijkse aansturing van de werkprocessen en draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast is de rol van het eenhoofdige Raad van Bestuur strategisch van aard en gericht op het onderhouden van een extern netwerk en vertalen van de externe ontwikkelingen naar anticiperend intern beleid.

Verantwoordelijkheid/verantwoording Raad van Bestuur, informatie over het toezichthoudend orgaan, belangenverstrengeling alsmede het defungeren is opgenomen in de statuten.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt de stichting jaarlijks openbaar welke onkosten door de raad van bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie.

Bij het maken en declareren van kosten betracht de raad van bestuur soberheid, en neemt in acht dat de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. Bij het maken van onkosten volgt de raad van bestuur de voor werknemers van Stichting Pim Senior gebruikelijke kaders, vastgelegd in de cao VVT.

Voor bezoldiging wordt de wet normering topinkomens (WNT) in acht genomen. De Raad van Toezicht gaat over en ziet toe op de naleving van dit beleid.

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van Stichting Pim Senior kent de volgende samenstelling:

Persoon, Petrus Hendrikus Wilhelmus	**Voorzitter**
Krijnen, Adrianus Aloijsius Maria	**Secretaris**

De leden van de Raad van Toezicht zetten zich geheel belangeloos en onbezoldigd in voor Stichting Pim Senior. Er is geen (onkosten)vergoeding voor de controlerende functie.

In de statuten is specifiek ten aanzien van de Raad van Toezicht het volgende vastgelegd: samenstelling, wijze van benoemen en belonen, belangenverstrengeling, schorsing en ontslag, taak en bevoegdheden.

CLIËNTENRAAD

Om invulling te kunnen geven aan de medezeggenschap van onze cliënten zal binnen 6 maanden na ingangsdatum van de overeenkomst een cliëntenraad conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) worden ingesteld.

GOVERNANCE CODE ZORG

Stichting Pim Senior committeert zich aan de Governance Code Zorg. Principe 1 (Goede Zorg) en principe 2 (Waarden en Normen, voor zover relevant) zullen door Stichting Pim Senior integraal worden toegepast. De verwachtingen van principe 3 (invloed belanghebbende) worden vormgegeven door regelmatig met cliëntvertegenwoordigers (cliëntenraad), medewerkers en betrokken professionals te overleggen. Met de installatie en praktische invulling van een Raad van Toezicht doet Stichting Pim Senior recht aan principe 4 (inrichting governance). In de praktijk betekent dit dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zichzelf en elkaar alert zullen houden, in onderlinge dialoog. En dat beperkt zich niet tot een jaarlijkse evaluatie bij de goedkeuring van de jaarrekening: Stichting Pim Senior hanteert hier ook principes 5 (goed bestuur), 6 (verantwoord toezicht) en 7 (continue ontwikkeling) als leidraad.

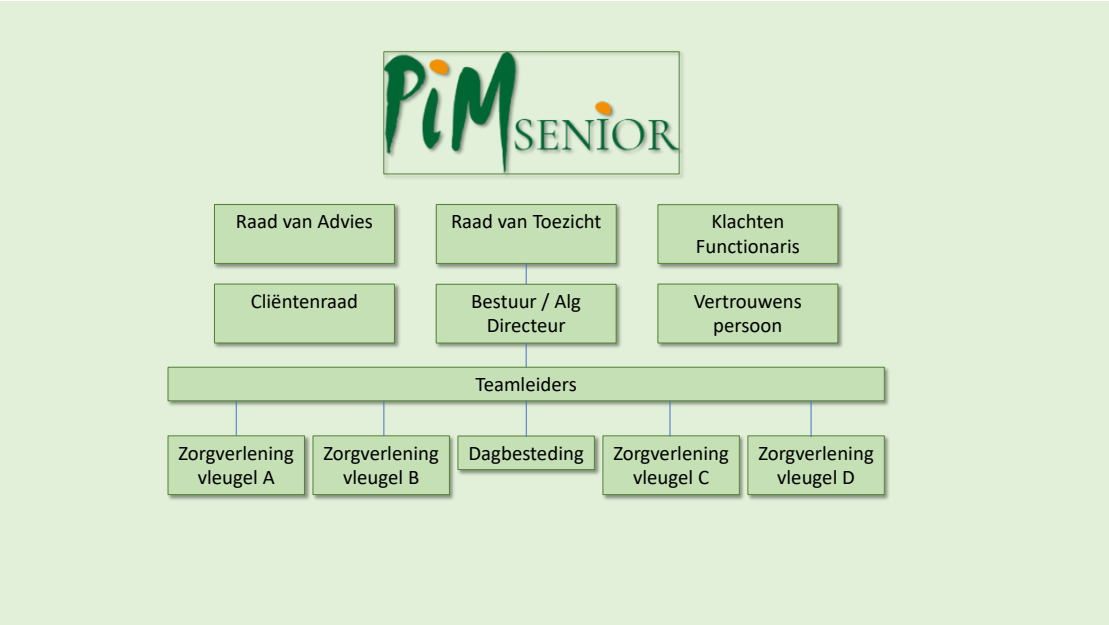
De wijze van erkenning van het belang van de Governance Code Zorg en wijze van inrichting maakt dat Stichting Pim Senior als maatschappelijk ondernemer het vertrouwen geniet bij de buitenwacht.

Als maatschappelijk ondernemer heeft Stichting Pim Senior altijd oog voor de volgende aspecten:

- De cliënt blijft onder alle omstandigheden centraal staan;
- Doelmatig en netjes omgaan met maatschappelijk geld;
- Wetten, eisen en reglementen worden in volle omvang gerespecteerd.

Stichting Pim Senior vraagt daarnaast aan haar medewerkers en vrijwilligers om zich te houden aan een aantal duidelijke gedragsregels. In de arbeidsovereenkomst, de vrijwilligersovereenkomst en stageovereenkomst wordt een apart artikel opgenomen over het volgen van de gedragsregels als medewerker en vrijwilliger van Stichting Pim Senior.

ORGANOGRAM & DESKUNDIGHEID



Raad van Advies

Ton van der Veer, mede-initiatiefnemer Stichting Pim Senior

Jack Engels, oprichter Stichting Open Door en OpenDorp

Raad van Toezicht

Peter Persoon, Algemeen Directeur/Bestuurder Villa Pardoes in Kaatsheuvel

Ad Krijnen, Interimmanager zorg

Bestuurder/ Algemeen Directeur

Harm Jan Krips, mede-initiatiefnemer Stichting Pim Senior

FINANCIEEL PLAN

FINANCIËLE POSITIE

We starten met de zorgverlening vanaf 1 augustus 2021. Vanaf deze datum zal de facturatie met het pakket VPT inclusief behandeling gaan plaatsvinden voor de zorg van de bewoners bij Pim Senior. De overgrote meerderheid, zeer waarschijnlijk alle 56 bewoners, zullen de indicatie VV05 hebben. We weten dat er een chronisch tekort is aan goede plaatsen voor mensen met dementie en de vraag is daarnaast snelgroeiend. De vraag overtreft echter al onze verwachtingen. Blijkbaar zijn we een welkome uitbreiding in onze regio voor mensen met dementie.

De bijgaande exploitatie gaat uit van een bezettingsgraad van 90%, dit zal bij de start naar alle verwachting 100% zijn. We bieden voor 56 bewoners een plaats echter in korte tijd ontvingen wij meer dan 100 aanvragen en er komen dagelijks aanvragen bij. We zijn reeds geruime tijd in gesprek met de geïnteresseerden en er is dan ook geen twijfel dat op 1 augustus 2021 alle 56 plaatsen ingevuld zijn. De verwachting is dat in jaren erna de bezettingsgraad altijd zal liggen tussen de 90 en 100%.

Naast de zorg zal er aan de bewoners huur- en servicekosten worden berekend. We bieden plaatsen aan voor 14 mensen met een laag inkomen (zogenaamde ‘bijstandplaatsen’). Zie ook hiervoor de bijgevoegde exploitatie.

De financiële zekerheid wordt gegarandeerd door een basis van enerzijds een kredietfaciliteit van de Rabobank (€500.000) en anderzijds een financiële injectie van diverse investeerders (oa. Stimuleringsfonds Nederlandse Gemeenten - €75.000).

Desalniettemin willen we CZ vragen om samen te kijken naar de wijze van bevoorschotting. Normaliter wordt de facturatie van de maand augustus 2021 in de 3e week oktober 2021 voldaan. Na 6 maanden kan dit worden omgezet in een maandelijks voorschot ter hoogte van 1/12 van de jaarbegroting. We willen graag met U in gesprek of deze startperiode anders ingericht kan worden.

Als bijlagen zijn ook de jaarcijfers 2019 en 2020 toegevoegd. Echter dit zijn jaren waarin we alleen bezig zijn geweest met de voorbereiding en nog niet met de daadwerkelijke productie. Deze zal, zoals vermeld, starten op 1 augustus 2021.

BIJLAGE 1

BEGROTING 2021-2023

Pim Senior Exploitatie						
VPT inclusief DB en BH	*VV05-227,92 (90%)*	*gemiddeld tarief 100%*	*tarief CZ (96%)*	vanaf 2023	2021 (5mnd)	2022
VV05 = V053 en VV04 = V043	*VV04-119,56 (10%)*	206	198	*90% bezetting(50)*	*90% bezetting(50)*	*90% bezetting(50)*
INKOMSTEN	**max bezetting**			**Jaaromzet**	**Jaaromzet**	**Jaaromzet**
Zorgverlening zorgappartementen	56		72.269	3.642.373	1.517.655	3.642.373
Huur appartement 875 p.mnd	42		10.500	396.900	165.375	396.900
Servicekosten all-in 575 p.mnd	42		6.900	260.820	108.675	260.820
Huur voor bijstand 685 p.mnd	14		8.220	103.572	43.155	103.572
Servicekosten bijstand 575 p.mnd	14		6.900	86.940	36.225	86.940
TOTAAL INKOMSTEN				**4.490.605**	**1.871.085**	**4.490.605**
Personeelskosten (incl LH, Sociale lasten, Pensioenen)		*43,5*	*fte*	2.100.000	800.000	2.100.000
Opleidingen				45.000	25.000	45.000
Huishoudelijke hulp en schoonmaakdiensten				380.000	150.000	380.000
Levensmiddelen (Non-Food en Food)				200.000	80.000	200.000
Gemeentelijke belastingen				12.000	5.000	12.000
Huisvestingskosten (incl huur gebouw en terrein, onderhoud, verzekeringen, energiekosten, etc)				1.350.000	525.000	1.350.000
Kantoorkosten, klein materiaal				45.000	40.000	45.000
Accountants-/administratie-/advieskosten				25.000	15.000	25.000
Financiele lasten				75.000	35.000	75.000
Totaal overige bedrijfskosten				**4.232.000**	**1.675.000**	**4.232.000**
RESULTAAT				**258.605**	**196.085**	**258.605**

BIJLAGE 2

JAARREKENING 2019-2020 (3 PAGINA'S).

1.1 Balans per 31 december 2020
(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2020	31 december 2019
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Inventarissen	1	22.459	1.694
Vlottende activa			
Vorderingen			
Lening	2	-	50.000
Liquide middelen	3	55.382	36.546
		77.841	88.240

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen					
Overige reserve	4	-128		-	
Resultaat boekjaar		61.667		-128	
			61.539		-128
Kortlopende schulden					
Schulden aan leveranciers en handelskrediet	5	3.723		-	
Rekening -courant	6	5.000		5.000	
Vooruitontvangen subsidie	7	7.579		83.368	
			16.302		88.368
			77.841		88.240

1.2 Staat van baten en lasten over 2020

			2020		2019
				€	€
Baten					
Overheidsbijdragen en -subsidies	8		75.789		12.632
Sponsorbijdragen			18.900		-
			94.689		12.632
Lasten					
Afschrijvingen materiële vaste activa	9	360		105	
Verkoopkosten	10	7378		-	
Algemene kosten	11	23.943		12.586	
Totaal van som der kosten			31.681		12.691
Totaal van bedrijfsresultaat			63.008		-59
Financiële baten en lasten	12		- 1.341		-69
Totaal van netto resultaat			61.667		-128