



# Jaarverslag 2022



*Familiehuis*  
DANIEL DEN HOED

***“Waar we soms het liefste zijn,  
gewoonweg heel dichtbij...”***

*Kanker is een ziekte die ons allemaal raakt. Het zet levens op zijn kop en vraagt lichamelijk, emotioneel én geestelijk veel van de patiënt. Ook voor naasten slaat de diagnose in als een bom.*

*Dankzij Familiehuis Daniel den Hoed kunnen familieleden van kankerpatiënten, die worden behandeld in het Erasmus MC Kanker Instituut, dicht bij hun zieke naaste verblijven en elkaar steunen. Ook kankerpatiënten die poliklinisch worden behandeld, kunnen in het Familiehuis logeren.*

*Het Familiehuis biedt al ruim dertig jaar een tijdelijk 'tweede thuis' aan mensen in een moeilijke fase van hun leven. Een warme en betaalbare logeerplek op loopafstand van het ziekenhuis waar ondanks alles het 'gewone leven' door kan gaan. Een 'thuis' waar voor alle betrokkenen ruimte is voor rust in een extreem hectische tijd en waar men steun vindt van lotgenoten en vrijwilligers.*



# Voorwoord

Na een verhuizing blijven er meestal een paar klussen liggen; op zolder staan een aantal dozen die nog uitgepakt moeten worden en op de overloop moeten eigenlijk nog een paar plinten worden geplakt. Wat een luxe dat we dit in het Familiehuis niet hadden. Toen op 5 mei 2021 de eerste logeergast binnenstapte in onze nieuwe locatie was het huis vrijwel helemaal op orde. Uiteraard was de omvang en de nieuwe werkwijze voor sommigen nog even wennen, maar het settelen ging verbazingwekkend snel.

De belangrijkste vraag was of het grotere Familiehuis, met meer dan een verdubbeling aan gastenkamers, daadwerkelijk voorziet in een behoefte. In ons eerste volledige kalenderjaar hebben de bezettingscijfers laten zien dat er wel degelijk meer vraag is naar een warm tijdelijk 'tweede thuis' dicht bij het ziekenhuis. Met een gemiddelde bezetting van 70% kijken we daarom terug op een succesvol eerste jaar.

Succesvol omdat we vele kankerpatiënten en naasten een plek dicht bij elkaar en op loopafstand van het Erasmus MC Kanker Instituut hebben kunnen bieden. Een plek waar ze tot rust kunnen komen en steun ervaren in de emotioneel hectische periode van ziekte en behandeling. Tegelijkertijd voelt succesvol niet als het juiste woord... want eigenlijk zouden we helemaal niet zo hard nodig willen zijn.

Vele gasten laten ons weten ontzettend dankbaar te zijn voor de enorme warmte en gastvrijheid die ze ervaren in het Familiehuis. Ze voelen zich thuis en praten over 'wonen in het Familiehuis' in plaats van een tijdelijke logeerplek. Ik ben altijd weer een beetje ontroerd bij het horen van deze opmerkingen en ben blij dat we erin geslaagd zijn het grote nieuwe pand in Little C om te toveren tot een warm écht thuis.

Onze fijne, onmisbare groep vrijwilligers speelt daarbij een ongelooflijk belangrijke rol. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn we in de gelukkige omstandigheid dat een groot aantal vrijwilligers zich dag in en dag uit voor ons huis wil inzetten; jong, iets ouder, man, vrouw, gepensioneerd of juist naast een fulltime baan. De diversiteit is groot. Samen met een gedreven managementteam en betrokken bestuur zetten we ons elke dag in om een belangrijke zorg weg te nemen.

Zo'n eerste volledig kalenderjaar maakt ook duidelijk wat alle daadwerkelijke kosten zijn. Uiteraard maken we bij de start van ieder nieuw jaar een begroting, maar door onvoorziene (externe) omstandigheden waren er toch een aantal verrassingen in de exploitatie. Het zal niemand verbazen dat ook voor het Familiehuis de kosten voor energie ineens vele malen hoger uitvielen. Omdat het ons streven blijft de eigen bijdrage van gasten zo betaalbaar mogelijk te houden, blijft alle hulp nodig en zeer welkom. Bij voorkeur structurele steun van donateurs die zich voor langere tijd committeren aan het Familiehuis. We denken heel graag mee welke vorm daar voor alle partijen het best bij past. We zijn dankbaar dat we inmiddels kunnen rekenen op een groot, betrokken netwerk van vrijwilligers, ambassadeurs en sponsors. Dat geeft mij heel veel vertrouwen voor de toekomst.

Namens het bestuur van Familiehuis Daniel den Hoed,



Tammo Beishuizen, Voorzitter



# Inhoudsopgave

Voorwoord	
1. Over het Familiehuis	5
2. Beleid en strategie	9
3. Activiteiten en financiële positie	13
4. PR, Communicatie & Fondsenwerving	16
5. Vrijwilligers	21
6. Directie, medewerkers en bestuur	24
7. Het Familiehuis en de toekomst	29
8. De jaarrekening	32
Balans per 31 december	33
Staat van Baten en Lasten	35
Resultaatbestemming	36
Kasstroomoverzicht	37
Overzicht lastenverdeling	38
Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	39
Toelichting op de balans	41
Toelichting op de baten	47
Toelichting op de lasten	49
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	53
Begroting 2023	54



# 1. Over het Familiehuis

## Sinds 1990

Het eerste Familiehuis Daniel den Hoed werd op initiatief van verpleegkundigen van de naastgelegen Daniel den Hoed Kliniek gerealiseerd. Het logeershuis, dat in december 1990 door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana officieel werd geopend, is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de 'Bouwers van Rotterdam'. Zij bouwden het huis ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Daniel den Hoed Kliniek. De bouw was tevens een eerbetoon aan de stad Rotterdam die in dat jaar haar 650-jarig bestaan vierde. Gedurende dertig jaar was dit Familiehuis, met dertien gastenkamers op zwaaijafstand van het ziekenhuis, een veilige haven voor velen. Duizenden gasten vonden er een warme logeerplek, maar ook de benodigde steun en aandacht.



## Sinds 2021

Na de fusie tussen de Daniel den Hoed Kliniek en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) werd de kliniek vanaf 2002 onderdeel van het Erasmus MC. In 2018 verhuisde de Daniel den Hoed Kliniek naar de centrumlocatie van het Erasmus MC waar alle oncologische zorg, behandeling, onderwijs en onderzoek is ondergebracht in het Erasmus MC Kanker Instituut. Om een logeerplek dicht bij het ziekenhuis te kunnen blijven bieden, was het Familiehuis genoodzaakt mee te verhuizen. Op loopafstand van het Erasmus MC werd in 2017 een nieuw en groter onderkomen aangekocht in het nieuwbouwproject Little C. Net als bij de realisatie van het eerste Familiehuis droegen ook nu diverse (vermogens-) fondsen, bedrijven, stichtingen en particulieren hun steentje bij. In mei 2021 is het nieuwe Familiehuis in gebruik genomen. Met zes etages, dertig gastenkamers en diverse gemeenschappelijke ruimtes, zoals een keuken, woonkamer, wasruimte en kleine fitness, biedt het wederom een liefdevolle logeerplek op loopafstand van het ziekenhuis.

## Statutaire naam, vestigingsplaats en juridische structuur

De statutaire naam van het Familiehuis is 'Familiehuis Daniel den Hoed', statutair gevestigd te Rotterdam. Het Familiehuis is een zelfstandig opererende stichting zonder winststreven en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 41131635.

## Doelstelling

In de statutaire doelstelling van het Familiehuis is opgenomen dat het Familiehuis tijdelijk onderdak verleent aan voornamelijk oncologische patiënten en hun familieleden die worden behandeld in het Erasmus MC Kanker Instituut. Het Familiehuis beschikt daarvoor over een eigen gebouw, waarin alle faciliteiten die nodig zijn voor het tijdelijk verblijf van gasten aanwezig zijn. Daarnaast functioneert het Familiehuis als huiskamer voor familieleden, vrienden en patiënten van het ziekenhuis. Zij kunnen er, indien gewenst, een rustpauze nemen of de wachttijd overbruggen tussen afspraken in het Erasmus MC Kanker Instituut.



## Missie: waar staan we voor?

Dicht bij elkaar kunnen zijn in de onzekere en emotioneel zware periode van ziekte en behandeling heeft een positief effect op het fysieke en emotionele welzijn van zowel de kankerpatiënt als de naasten. Het Familiehuis maakt deze nabijheid mogelijk. Het biedt een warme plek waar de klinische medische wereld ver weg lijkt, maar waar patiënt en naaste(n) dicht bij elkaar kunnen zijn. Binnen afzienbare tijd is de afstand tussen het Familiehuis en het ziekenhuis te voet te overbruggen.

Ook poliklinische oncologiepatiënten voor wie het moeilijk is tijdens het behandeltraject te reizen tussen thuis en het ziekenhuis óf patiënten die na ontslag in de buurt van het ziekenhuis dienen te blijven, biedt het Familiehuis een veilige plek. Begeleiding door familie of vrienden is mogelijk en soms gewenst of zelfs noodzakelijk. Door deze functies is het Familiehuis ondersteunend aan de oncologische zorg voor patiënten van het Erasmus MC.

## Visie: waar gaan we voor?

Het bieden van een warm, tijdelijk 'tweede thuis' dicht bij het ziekenhuis. Een veilige plek waar men steun vindt, maar tegelijkertijd zelfredzaam is en waar het gewone leven zoveel mogelijk door kan gaan. Belangrijk uitgangspunt is dat een verblijf voor iedereen die dat écht nodig heeft, mogelijk is. Het streven is daarom de eigen financiële bijdrage van de gasten zo laag mogelijk te houden. Om het Familiehuis te kunnen exploiteren is een warm netwerk van vrijwilligers en donateurs noodzakelijk.



## Kernwaarden

### Gastvrijheid

Vrijwilligers en medewerkers zorgen ervoor dat gasten zich thuis voelen in het Familiehuis. Zij zijn respectvol, toegankelijk, benaderbaar en treden anderen onbevooroordeeld tegemoet.

### Verbindend

Vrijwilligers en medewerkers zijn meer dan alleen betrokken. Zij tonen oprechte belangstelling voor wat speelt bij gasten, collega's en relaties en bieden een luisterend oor. Zij voelen zich verbonden aan het Familiehuis. De organisatie streeft ernaar een lange relatie met hen op te bouwen.

### Betrouwbaar

Binnen het Familiehuis hoort integer en betrouwbaar gedrag. De organisatie verantwoordt haar handelen en is transparant over de besteding van alle inkomsten.



Het Familiehuis is een vrijwilligersorganisatie die sterk gelooft in de kracht van **samen**. Dankzij de dagelijkse inzet van vrijwilligers in het huis, de financiële bijdragen uit de samenleving en het belangeloos meedenken en adviseren door een grote groep betrokkenen, is het Familiehuis in staat haar doelstellingen te verwezenlijken. **Samen** maken we het mogelijk om gasten in een moeilijke periode in hun leven, tegen slechts een kleine eigen bijdrage, tijdelijk een warme logeerplek dichtbij het ziekenhuis, sociale contacten, hulp en ondersteuning te bieden.

## Erkend Goed Doel

### CBF-Erkenning

Familiehuis Daniel den Hoed is een erkend goed doel. Dit betekent dat de organisatie voldoet aan de normen van de Erkenningsregeling goede doelen en de strenge kwaliteitseisen van toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Sinds 2002 mag het Familiehuis zich erkend goed doel noemen en hanteert het de geldende regels die betrekking hebben op bestuur, beleid, fondsenwerving, voorlichting, besteding en verslaglegging. Het bijbehorende Erkenningspaspoort is te raadplegen via [www.familiehuis.nl](http://www.familiehuis.nl).

### ANBI-status

Familiehuis Daniel den Hoed is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit waarborgt onder andere dat het Familiehuis zich voor minstens 90 procent inzet voor het algemeen belang en dat wordt voldaan aan de door de Belastingdienst gestelde integriteitseisen en administratieve verplichtingen. Het Familiehuis betaalt dankzij de ANBI-status geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen en donateurs kunnen hun giften aan een ANBI aftrekken van het belastbaar inkomen.





“Mijn vrouw heeft een flinke tijd in het Familiehuis geloged toen ik werd behandeld aan een hersentumor in het Erasmus MC Kanker Instituut. Mijn grootste angst was dat als ‘dat ene telefoontje’ komt, zij dan midden in de nacht halsoverkop vanuit huis naar het ziekenhuis moest reizen. Dat ene telefoontje is helaas een keer gekomen... maar omdat ze in het Familiehuis verbleef, was ze er héél snel. Haar nabijheid was voelbaar. Daar kan eigenlijk geen enkel medicijn tegenop.”

## Gedragscodes en richtlijnen

### Code Goed Bestuur

Bestuur en directie van het Familiehuis onderschrijven de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur uit het Reglement CBF Keur:

1. Scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren
2. Optimale besteding van middelen
3. Omgang met belanghebbenden

## Integriteit

Het Familiehuis hecht waarde aan integer en respectvol handelen door iedereen die zich voor het Familiehuis inzet of ermee te maken heeft. Voortbouwend op reeds bestaande principes zoals gedragsregels, is een integriteitsbeleid opgesteld. In dit beleid staat duidelijk omschreven dat het Familiehuis geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag en/of misstanden tolereert. Mochten deze zich onverhoopt toch voordoen, dan hanteert het Familiehuis een procedure voor het veilig en vertrouwelijk melden en correct afhandelen. Het integriteitsbeleid inclusief de gedragscodes en normen wordt via het handboek gedeeld met de vrijwilligers. Ook is het document te vinden op [www.familiehuis.nl](http://www.familiehuis.nl). In 2022 zijn er geen formele in- of externe meldingen gemaakt van grensoverschrijdend gedrag.



## Samenstelling bestuur en managementteam per eind 2022

### Bestuur

Voorzitter  
Vicevoorzitter  
Penningmeester  
Lid  
Lid  
Lid

Dhr. ing. T. Beishuizen  
Mevr. E.J. Elfrink, MBA  
Dhr. drs. A.P. Bandel  
Dhr. prof. dr. C. Verhoef  
Dhr. drs. G.J.H. van der Vegt  
Mevr. mr. A.M.J.J. van Rietschoten – Nieskens

### Managementteam

Directeur  
Pr. Communicatie & Fondsenwerving  
Financieel Medewerker  
Assistent Manager  
Assistent Manager  
Assistent Manager

Mevr. R.C.M. Maréchal  
Mevr. H. Leeuwangh  
Mevr. A. van der Veen  
Mevr. M. Rijshouwer – Dambruin  
Mevr. F.M. Heilker  
Dhr. W. Quak



## 2. Beleid en strategie

Het beleid van het Familiehuis is gericht op het optimaal realiseren van de doelstelling:

Het bieden van onderdak aan naasten van voornamelijk oncologische patiënten en aan poliklinische oncologiepatiënten gedurende de periode van de behandeling in het Erasmus MC Kanker Instituut. Uitgangspunt hierbij is dat het in principe voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om in het Familiehuis te verblijven. Voor het verblijf wordt dan ook slechts een beperkte eigen bijdrage in de kosten gevraagd.



Het gevoerde beleid in 2022 is op hoofdlijnen ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- Optimale dienstverlening aan de gasten
- Optimale bedrijfsvoering
- Werving en binding van vrijwilligers
- Realiseren vastgesteld percentage kamerbezetting
- Kostendekkende fondsenwerving

### Optimale dienstverlening aan de gasten

Zowel de kleine betaalde staf als de vrijwilligers spannen zich in voor een optimale dienstverlening aan de gasten. Naast de dagelijkse werkzaamheden die nodig zijn om het huis op orde te houden en de organisatie goed te laten verlopen, is de aandacht gericht op het welbevinden van de gasten. Elke gast is daarbij 'de belangrijkste gast'.

Het Familiehuis is meer dan alleen een kamer of een dak boven het hoofd. De gasten van het Familiehuis maken een zware periode door waarin zij leven tussen hoop en vrees. Veel gasten dreigen gedurende de ziekteperiode in een isolement terecht te komen. Geborgenheid, contact met lotgenoten en aandacht voor hun zorgen en problemen zijn belangrijke factoren tijdens het verblijf. Het gastenboek is hiervan de stille getuige: velen weten niet hoe ze deze moeilijke periode hadden moeten doorkomen zonder het Familiehuis.



“1.000 x dank voor de geweldig fijne opvang tijdens de aller moeilijkste periode in ons leven. Dit is van onschatbare waarde voor ons geweest. De sfeer in het huis was voor ons precies wat we nodig hadden. De inzet van alle mensen die werken in het Familiehuis is fantastisch. Het voelt als een luxe dat de vaat werd uitgeruimd voor ons en dat de koffie en thee altijd klaarstond. Bijna geruisloos hebben jullie zoveel gedaan voor ons. Met deze woorden willen we jullie bedanken.”

Het Familiehuis is een logeershuis met dertig gastenkamers en diverse gemeenschappelijke ruimten. Gastvrijheid en aandacht voor de gasten staan hoog in het vaandel. Aan gasten die voor de eerste keer van het huis gebruikmaken, wordt bij het inchecken extra aandacht geschonken. Veelal hebben zij al een lange ziekteperiode achter de rug en zijn zij gespannen over wat hen te wachten staat. De vrijwilligers zijn in staat deze kennismakingsgesprekken met de gasten op een zodanige manier te voeren dat de gasten met een gerust gevoel aan hun verblijf beginnen. Gasten die herhaald terugkeren, waarderen de persoonlijke herkenning en warme aandacht. De vrijwilligers en het management zijn voor veel gasten een dagelijkse vraagbaak. Met veel geduld en begrip maken zij de gasten wegwijs in praktische zaken en bieden zij emotionele steun. Voor gasten die de voorkeur geven aan een bepaalde mate van afzondering is ook alle begrip en respect.

### Optimale bedrijfsvoering

De gasten beschikken over een eigen kamer met sanitair en kunnen gebruik maken van de verschillende basisfaciliteiten van het Familiehuis. Zo is er een goed geoutilleerde keuken (annex eetkamer) met voldoende kookgelegenheid en voor elke gast ruimte in een koelkast, vriezer en voorraadkast. Verder beschikt het logeershuis over diverse woonkamers, een was- en strijkgelegenheid, een fitnessruimte, een dakterras met serre en enkele parkeerplaatsen. Indien gewenst kunnen gasten gebruik maken van de aanwezige materialen als fietsen, kinderzitjes, opklapbedden, rolstoel of rollator. Vanzelfsprekend is er ook een werkplek met computer en printer en is het huis voorzien van draadloos internet. De bedrijfsvoering is erop gericht dat de gasten hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals ze dat thuis gewend zijn, maar dan in de nabijheid van het ziekenhuis. Dat betekent dat in de uitvoering van de werkzaamheden de nadruk ligt op het huishoudelijke en technisch beheer.

### Realiseren vastgesteld percentage kamerbezetting

Het 'percentage kamerbezetting' is een kwantitatieve toetsbare doelstelling. De bezettingsgraad is een maat voor de behoefte aan deze voorziening. Ook omdat uit de kamerverhuur inkomsten worden gegenereerd, is de bezettingsgraad van belang. Een prognose van de bezettingsgraad voor het komende jaar wordt gemaakt tijdens de jaarlijkse bespreking van de begroting.

### Begroting versus inkomsten

Voor 2022 was het percentage van de kamerbezetting begroot op 65%, met inkomsten uit logiesvergoeding van € 256.000,-. Gerealiseerd werd een gemiddelde bezetting van 70% met inkomsten uit logiesvergoeding van € 271.367,-.



## Kamerbezetting

In mei 2021 is het nieuwe en grotere Familiehuis met dertig gastenkamers in gebruik genomen. De oude locatie op de Groene Hilledijk beschikte over slechts dertien gastenkamers. Het jaar 2022 was het eerste volledige kalenderjaar waarin alle dertig gastenkamers in gebruik waren. In de eerste maanden van 2022 was corona nog van invloed op de kamerbezetting. Met name de maanden februari en maart kenden mede hierdoor een lagere bezetting. Vanaf mei lag de gemiddelde bezetting in vrijwel alle maanden ruim boven het jaargemiddelde van 70%.

Het bekend maken en houden van de aanwezigheid en de mogelijkheden van het Familiehuis, vraagt continue aandacht. Dit wordt onder andere gerealiseerd door:

- Het verzorgen van rondleidingen aan onder andere oncologieverpleegkundigen en polimedewerkers van het Erasmus MC Kanker Instituut;
- De aanwezigheid van folders en banners bij de recepties, aanmeldzuilen, oncologische poliklinieken en verpleegafdelingen van het Erasmus MC;
- Zichtbaarheid van het Familiehuis in het Patiëntinformatiecentrum Oncologie (PATIO);
- De website van het Familiehuis waar informatie te vinden is voor alle doelgroepen en ook een kamer aangevraagd kan worden;
- Het op de hoogte houden van oudgasten en relaties via digitale nieuwsbrieven en het relatiemagazine 'Familienieuws'.



	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Kamerbezetting</b>	70 %	57 %	62 %	71 %	62 %
<b>Aantal kamerovernachtingen</b>	7.667	4.936	2.701	3.190	2.960
<b>Gemiddeld aantal enkele overnachtingen per maand</b>	53,6	23,9	9,4	18,9	20,8
<b>Inkomsten logies</b>	€ 271.367	€ 164.586	€ 91.247	€ 98.312	€ 75.537
	Op basis van het nieuwe Familiehuis met dertig gastenkamers (per 5 mei 2021).		Op basis van het oude Familiehuis met dertien gastenkamers, na de verhuizing van de naastgelegen kliniek.		

## Wervingskosten

Voor een gezonde financiële exploitatie van het Familiehuis is fondsenwerving noodzakelijk. Er worden hiervoor echter geen financiële risico's genomen. Het Familiehuis tracht de wervingskosten zo laag mogelijk te houden door waar mogelijk gebruik te maken van vrijwillige personele inzet en gesponsorde benodigdheden en media-uitingen. Het streven is om het percentage van de wervingskosten ten opzichte van de baten uit fondsenwerving onder de 25% te houden.



	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Som gewonnen baten</b>	€ 923.082	€ 535.596	€ 898.740	€ 2.182.388	€ 3.069.991
<b>Wervingskosten in €</b>	€ 50.077	€ 40.318	€ 41.741	€ 89.823	€ 116.737
<b>Wervingskosten in %</b>	5,4 %	7,5 %	4,6 %	4,1 %	3,8 %
	Focus binnen fondsenwerving op realisatie nieuw Familiehuis				

## Risicoanalyse

### Risico's en onzekerheden in 2022

Ten opzichte van voorgaande jaren, die grotendeels in het teken stonden van de realisatie van het nieuwe en grotere Familiehuis, kent de organisatie nu minder risico's en onzekerheden. De bedrijfsvoering is op vele onderdelen stabiel te noemen, al blijven externe factoren te allen tijde van invloed.

### Toekomstige risico's

Diverse factoren kunnen het voortbestaan van het Familiehuis bedreigen:

#### Een structureel tekort aan vrijwilligers

Wereldwijd is er een tekort aan arbeidskrachten. Dit is mogelijk ook van invloed op de toekomstige beschikbaarheid van vrijwilligers. Als het Familiehuis er niet in slaagt het aantal vrijwilligers rond de 100 te houden, ontstaat op termijn een risico voor de continuïteit van de organisatie. Structurele onderbezetting leidt tot structureel hogere werkdruk, die alleen kan worden opgevangen door het inschakelen van betaalde krachten en dat is financieel niet haalbaar.

*Preventie* Tijdig anticiperen om het vrijwilligerswerk interessant en het vrijwilligersbestand voldoende groot te houden. In de huidige praktijk melden zich nog geregeld nieuwe vrijwilligers aan, levert werving voldoende gekwalificeerde reacties op en is er relatief weinig verloop.



#### Een structureel tekort aan inkomsten uit jaarlijkse fondsenwerving

De exploitatiekosten voor het nieuwe en grotere Familiehuis zijn ca. 1,5 maal hoger dan voor het vorige logeerkamer. Daarnaast is er als gevolg van inflatie sprake van een aanzienlijke kostenstijging. Slechts een klein deel van de kosten wordt gedekt door de inkomsten uit logies. Het overgrote deel dient nog altijd via fondsenwerving bijeen gebracht te worden. Een jaarlijks tekort op de inkomsten uit fondsenwerving kan op termijn de continuïteit van het Familiehuis bedreigen.

*Preventie* De oorzaken van een structurele tekort onderzoeken om gepaste maatregelen te kunnen nemen. Indien nodig wordt een beroep gedaan op continuïteitsreserves zodat een periode van 1,5 jaar overbrugd kan worden bij gelijkblijvende financiële omstandigheden. Gezien de naamsbekendheid en het warme netwerk, ligt een langdurig tekort niet in de verwachting. Ingezet wordt op langdurige relaties en meer structurele donateurs. Fondsenwerving zal altijd een noodzakelijke activiteit blijven.



#### Een structurele onderbezetting van het aantal kamers

Als het aantal beschikbare kamers twee jaar lang onderbezet zou zijn (minder dan 50% bezettingsgraad), vormt dit een bedreiging voor de realisatie van de doelstelling en kan de vraag worden gesteld of het Familiehuis wel voldoende bestaansrecht heeft.

*Preventie* Het achterhalen van de redenen tot onderbezetting is een voorwaarde om maatregelen te kunnen nemen. In de huidige praktijk wordt de vinger aan de pols gehouden door middel van een maandelijks overzicht van de kamerbezetting percentages en periodieke toetsing van het resultaat aan de prognose. Door korte lijnen met het Erasmus MC Kanker Instituut wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de zorg die van invloed kunnen zijn op de kamerbezetting. De huidige kamerbezetting bevestigt de aanwezige behoefte en naar verwachting zal deze in de nabije toekomst gemiddeld niet onder de 70% uitkomen.



# 3. Activiteiten en financiële positie

Het financiële beleid van het Familiehuis houdt rekening met de volgende gegevens:

1. Het Familiehuis wil een lage basis logiesprijs hanteren, zodat de eigen bijdrage voor een verblijf voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar is.
2. De inkomsten uit logies dekken slechts een klein deel van de exploitatiekosten waardoor fondsenwerving noodzakelijk is.

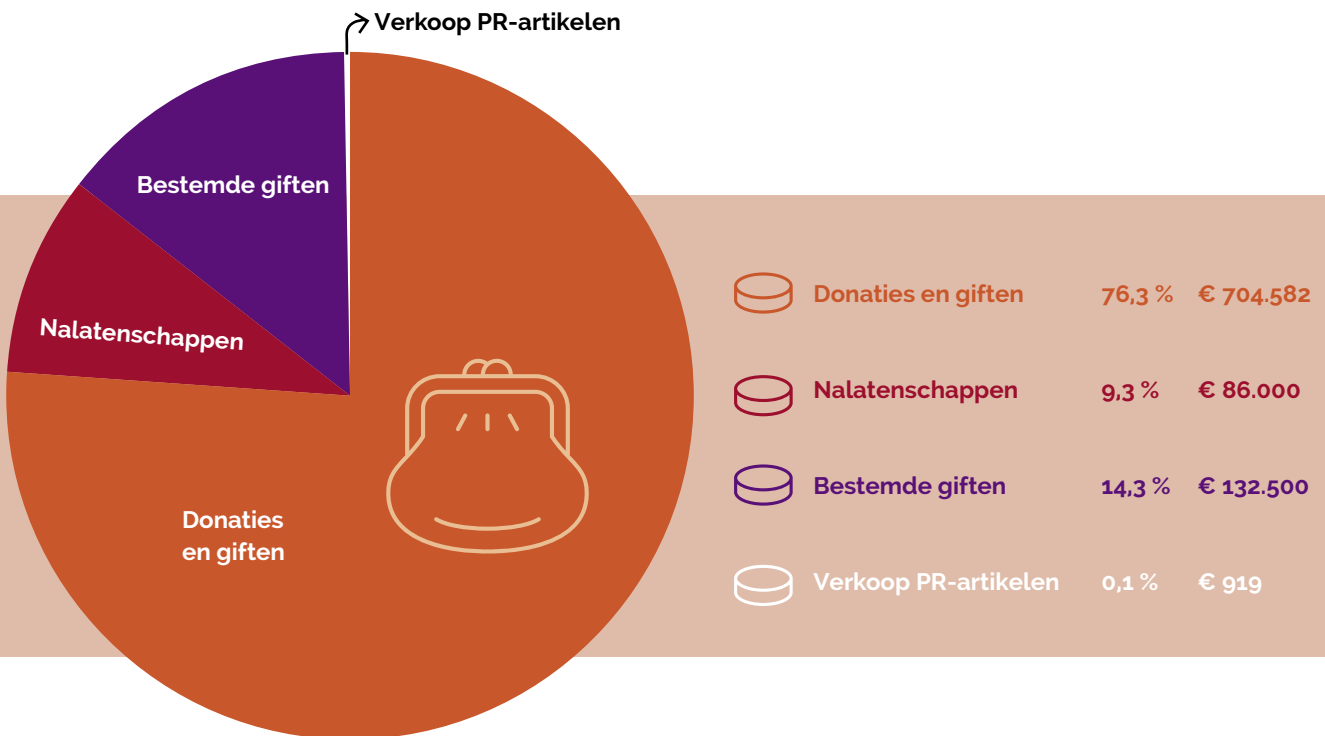
## Activiteiten van financieel belang

### Kamerverhuur

De gasten betalen een eigen bijdrage van € 25,- per kamer per nacht. De kamerbezetting bedroeg in 2022 gemiddeld 70% met inkomsten uit kamerverhuur à € 271.367.

### Fondsenwerving

De inkomsten uit kamerverhuur vormen slechts een deel van het bedrag dat jaarlijks nodig is voor de exploitatie van het Familiehuis en de instandhouding van reserves om de continuïteit te kunnen garanderen. Hierdoor is het Familiehuis structureel afhankelijk van fondsenwerving. De totale baten bedroegen in 2022 € 924.001 en zijn onder te verdelen in



“Toen mijn vrouw Mireille in het ziekenhuis werd behandeld kon ons gezin dankzij het Familiehuis zoveel mogelijk samen zijn. Onze dochter Noa (4) kon iedere avond mama een nachtkus geven en ging daarna lekker dichtbij slapen in haar bedje in het Familiehuis. Mireille is op 27-jarige leeftijd overleden. De tijd die we als gezin nog dichtbij elkaar konden zijn, was voor ons van onschatbare waarde.”



## Financiële verantwoording

Het financiële resultaat over 2022 bedraagt - € 57.874. Ten opzichte van 2021 is dit een toename van € 8.902.573. Deze toename wordt met name veroorzaakt door hoge kapitaalslasten in 2021 als gevolg van directe afschrijving van de investeringen voor het nieuwe Familiehuis. Daarnaast werden in 2022 grote negatieve beleggingsresultaten behaald. De ontwikkelingen in 2022 ten opzichte van 2021 zijn als volgt:

### ontwikkelingen :

afname ongerealiseerde koersresultaten	€ 298.771
afname rente op obligaties en dividenduitkeringen	€ 7.514
afname gerealiseerde koersresultaten	€ 125.839
toename huishoudelijke kosten	€ 7.328
toename huisvestingskosten	€ 89.682
toename publiciteitskosten	€ 10.826
afname incidentele baten	€ 500.000
toename overig	€ 2.750
	€ 1.042.710
afname personeelskosten	€ 26.345
afname kapitaalslasten	€ 9.424.671
toename bestemde giften	€ 48.163
toename overige giften	€ 339.323
toename baten uit logies	€ 106.781
	€ 9.945.283
vermeerdering van het resultaat	€ 8.902.573



## Kengetallen

	2022		2021	
	Gerealiseerd	Streef	Gerealiseerd	Streef
Besteding aan doelstelling *	57,1 %	86,7 %	964,0 %	146,3 %
Wervingskosten **	5,4 %	8,2 %	7,5 %	14,5 %
Kosten beheer & administratie ***	9,9 %	10,2 %	0,6 %	8,1 %

\* Totaal van de bestedingen aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van het totaal van de baten

\*\* Wervingskosten uitgedrukt in een percentage van de werving baten

\*\*\* Kosten van beheer en administratie uitgedrukt in een percentage van de totale lasten

## Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves, fondsen en voorzieningen

Het Familiehuis houdt een aantal reserves en fondsen aan, te weten:

- Reserve instandhouding Familiehuis
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsfonds gasten
- Bestemmingsfonds 'Het Mooiste Huisje van het Bos'
- Reserve groot onderhoud gebouw/installaties
- Reserve vervanging inventaris
- Voorziening groot onderhoud gebouw/installaties

## **Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves, fondsen en voorzieningen**

### **Reserve instandhouding Familiehuis**

De reserve instandhouding Familiehuis is bedoeld voor het waarborgen van de doelstelling. Eventuele negatieve resultaten, zoals over 2022, komen ten laste van deze reserve.

### **Continuïteitsreserve**

De continuïteitsreserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de inkomsten. Er wordt een continuïteitsreserve van circa 1,5 maal de te verwachten exploitatiekosten aangehouden. De reserve zorgt ervoor dat de activiteiten in het geval van tegenvallende inkomsten niet op korte termijn behoeven te worden gestaakt en vormt daarmee een waarborg voor de continuïteit op korte termijn.

### **Bestemmingsfonds gasten**

Het bestemmingsfonds gasten is bedoeld voor de ondersteuning van minder draagkrachtige gasten. Het niet kunnen bekostigen van de eigen bijdrage mag voor gasten namelijk nooit een reden zijn om geen gebruik te kunnen maken van het Familiehuis.

### **Bestemmingsfonds "Het mooiste huisje..."**

Het bestemmingsfonds "Het mooiste huisje..." heeft betrekking op giften die bestemd zijn voor de realisatie van een fabelboekje, gemaakt vanuit liefde voor het Familiehuis Daniel den Hoed, ter ondersteuning van volwassenen en kinderen in een proces van ziekte en rouw.

### **Reserve groot onderhoud gebouw/installaties**

In 2021 is een reserve gecreëerd voor de grote toekomstige uitgaven die noodzakelijk zijn voor het onderhoud en de vervanging van het gebouw en de installaties. Eventuele positieve resultaten worden de komende jaren grotendeels aan deze reserve toegevoegd.

### **Reserve vervanging inventaris**

In 2021 is een reserve gecreëerd voor toekomstige vervanging van inventaris. Eventuele positieve resultaten worden de komende jaren deels aan deze reserve toegevoegd.

### **Voorziening groot onderhoud gebouw/installaties**

De voorziening groot onderhoud gebouw en installaties, die in 2021 is gecreëerd, dient ter gelijkmatige verdeling van lasten voor toekomstig groot onderhoud. Deze lastenverdeling wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren volgens het 'Meerjaren Onderhoudsplan' (MJOP). De voorziening is opgenomen in de exploitatiekosten en wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht. Indien de voorziening niet volledig vanuit de exploitatie bekostigd kan worden, wordt deze zo nodig aangevuld vanuit de reserve groot onderhoud gebouw/installaties.

## **Beleggingsbeleid**

Om de continuïteit van de organisatie zeker te stellen en aan de aangegane meerjarige verplichtingen te kunnen voldoen, houdt het Familiehuis financiële reserves aan. Deze reserves worden deels belegd en deels aangehouden in liquide middelen.

Het beleggingsbeleid is door het bestuur van het Familiehuis vastgelegd in een Beleggingsstatuut. Om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten, voert het Familiehuis een duurzaam en defensief beleggingsbeleid. De strategische beleggingsmix is opgebouwd uit circa 65% obligaties en circa 35% aandelen. Binnen de gestelde kaders is het streven rendement te behalen, teneinde er voor zorg te dragen dat het vermogen van de stichting in stand blijft en eventueel additioneel rendement kan bijdragen aan de doelstelling van de stichting. Het bestuur maakt gebruik van extern vermogensbeheer via Van Lanschot Bankiers waarmee periodiek overleg en afstemming plaatsvindt.

## 4. PR, Communicatie & Fondsenwerving

Het Familiehuis wil door adequate communicatie onder meer de volgende doelen bereiken:

- Bij patiënten (potentiële gasten) en medewerkers van het Erasmus MC Kanker Instituut het Familiehuis onder de aandacht brengen.
- Werven en binden van vrijwilligers.
- Opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk.
- Verwerven van donaties en giften ten behoeve van een kostendekkende exploitatie.
- Positioneren van het Familiehuis.
- Afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en bestedingen aan donateurs, fondsen, ondersteunende relaties, CBF en andere belanghebbenden.

### Doelgroepen

Hierbij onderscheidt het Familiehuis de volgende doelgroepen:

#### Gasten

Communicatie met gasten is voornamelijk gericht op het verblijf, de dienstverlening en de werkwijze van de stichting en de daarbij behorende steun.

#### Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de pijlers van het Familiehuis. Optimale communicatie met de vrijwilligers is noodzakelijk om voldoende mensen te werven en vervolgens betrokken en actief te houden.

#### Erasmus MC

Communicatie met medewerkers van het Erasmus MC vindt plaats in het kader van belangenbehartiging en informatieverspreiding onder patiënten. Geregeld worden medewerkers van het Erasmus MC Kanker Instituut uitgenodigd voor een rondleiding in het Familiehuis, zodat zij patiënten en naasten op de mogelijkheden van het logeershuis kunnen attenderen. Gezamenlijke zorg voor de gasten speelt een centrale rol in het overleg en de contacten met het ziekenhuis en is uitgangspunt voor het beleid. Periodiek worden onder meer de afspraken en richtlijnen met betrekking tot calamiteiten geëvalueerd. Communicatie met de Raad van Bestuur van het Erasmus MC vindt plaats in verband met het gewenste bestuurlijke draagvlak voor het Familiehuis binnen de organisatie van het ziekenhuis.



#### Donateurs en fondsen

Donateurs worden periodiek op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in het Familiehuis en de besteding van giften. Zij worden geprikkeld het Familiehuis te blijven steunen door een nieuwe gift te doen. Met grote gevers, die veelal deel uitmaken van het netwerk van het Familiehuis, wordt intensiever en persoonlijk contact gehouden.

#### Aspirant-gevers

Potentiële donateurs worden via verschillende middelen geïnformeerd over de noodzaak van het Familiehuis en de mogelijkheid om dit goede doel (financieel) te steunen. Fondsen worden benaderd volgens de bij hen geldende aanvraagprocedures.



### Gerelateerde instellingen

Het doel van communicatie met gerelateerde instellingen varieert per organisatie. Het kan zijn informatieverschaffing en –uitwisseling, wederzijdse ondersteuning, eventuele gezamenlijke belangenbehartiging en positionering. Het betreft organisaties als het Erasmus MC, Stichting Roparun, Ronald McDonald Huis Rotterdam en Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek. Deze instellingen hebben een aan het Familiehuis gelieerde problematiek. Er is geen sprake van duurzame samenwerkingsverbanden met andere organisaties.



### Leveranciers

De communicatie met leveranciers is onder meer gericht op optimale dienstverlening en de benodigde voorzieningen.

### Overheden

Bij overheden wordt het bestaan van het Familiehuis onder de aandacht gebracht. Ook wordt incidenteel geïnformeerd naar regelgeving en worden, indien van belang, vergunningen aangevraagd. Richtlijnen van de overheid worden indien nodig meegenomen in de beleidsbepaling.

### CBF

Aan toezichthouder CBF wordt periodiek verslag gedaan. Door middel van een jaarlijkse toetsing wordt verantwoording afgelegd ten behoeve van de erkenningsregeling voor goede doelen. De richtlijnen van deze erkenningsregeling worden in de beleidsbepaling meegenomen.

## Communicatiemiddelen

Ter ondersteuning van de communicatie met de verschillende doelgroepen worden onder meer de volgende communicatiemiddelen ingezet:

### Gastenvolder

Voor potentiële gasten is er een folder met informatie over de mogelijkheden en het aanvragen van een verblijf in het Familiehuis. Deze folder wordt verspreid via de recepties en wachtruimten op verpleegkundigenafdelingen en poliklinieken in het Erasmus MC Kanker Instituut. Op deze plekken zijn ook banners geplaatst.

### Folder voor donateurs

Om zowel particulieren als bedrijven te werven als structurele of incidentele donateurs zijn speciale folders ontwikkeld. Deze worden ingezet bij acties/campagnes. Bij vertrek krijgt iedere gast een brief mee waarin uitleg wordt gegeven over de werkwijze van het Familiehuis en de noodzaak om donaties te werven.

### Familienieuws en digitale nieuwsbrief

Relatiemagazine Familienieuws verschijnt twee keer per jaar; in de zomer en in de winter. De oplage van het magazine is 3.500 stuks. Donateurs, oudgasten, vrijwilligers en overige relevante relaties ontvangen het magazine per post, samen met een begeleidend schrijven waarin een oproep tot doneren is verwerkt. Familienieuws wordt ook verspreid in het Familiehuis, Erasmus MC en bij evenementen of presentaties. Eenmaal per zes weken wordt naar deze doelgroepen tevens een digitale nieuwsbrief verstuurd.



### Gasteninformatie

Een map met uitgebreide informatie over de faciliteiten en dagelijkse gang van zaken in het Familiehuis is op elke gastenkamer aanwezig. Indien gewenst is een versie in Engels of Papiaments beschikbaar.

### Digitale presentatie

Het Familiehuis beschikt over een aantal PowerPoint presentaties. Deze dienen om informatie te verstrekken aan potentiële donateurs bij bezoeken of presentaties.

### Films

Er zijn verschillende films en reportages beschikbaar over het Familiehuis waaronder een algemene film waarin gasten en vrijwilligers hun ervaringen met het Familiehuis delen en een reportage van RTV Rijnmond over de eerste logeergast in het nieuwe Familiehuis. Eind 2022 zijn opnames gemaakt voor een nieuwe film. Deze film wordt vanaf 2023 ingezet.

### Social media

Het Familiehuis is actief op Facebook, Instagram en LinkedIn. Via Facebook en Instagram worden voornamelijk nieuwtjes en wetenswaardigheden op laagdrempelige manier gedeeld met zo'n 20.000 volgers. Vele (oud)gasten delen via deze kanalen hun persoonlijke ervaringen met het Familiehuis. LinkedIn (> 1.000 volgers) wordt meer zakelijke ingezet met name om de bekendheid van het Familiehuis te vergroten en potentiële (zakelijke) donateurs te bereiken.



### Media

Via free publicity (persberichten) probeert het Familiehuis contact te houden met verschillende lokale mediapartijen. In 2022 heeft dit geleid tot meerdere artikelen met een oproep voor nieuwe vrijwilligers en de benefietactie Zing je Schor.

### Website

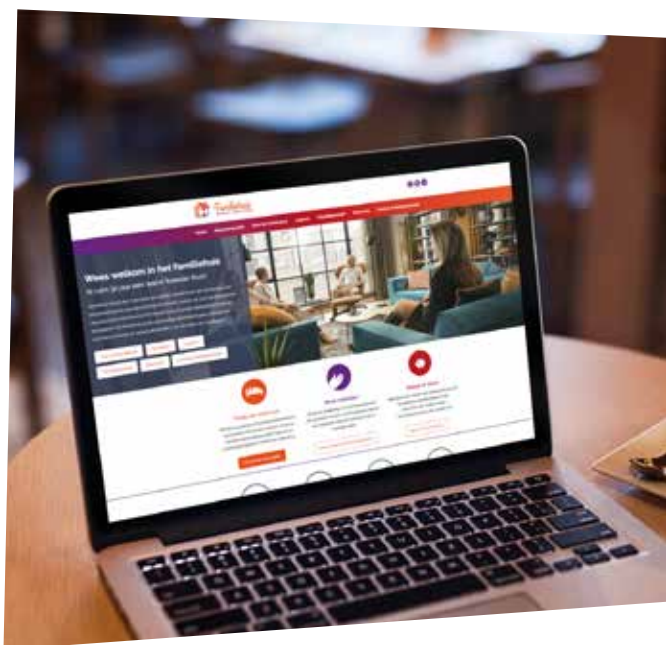
De website [www.familiehuis.nl](http://www.familiehuis.nl) is ingericht voor drie doelgroepen: gasten, vrijwilligers en donateurs. Via de website is informatie te vinden over het aanvragen van een kamer, hoe aangemeld kan worden als vrijwilliger en de wijze waarop het Familiehuis gesteund kan worden. In 2022 is de website geactualiseerd en de optie om een donatie te doen via iDeal toegevoegd.

### Jaarverslag

Het jaarverslag wordt niet actief verspreid maar is op aanvraag beschikbaar. Een complete pdf-versie is te downloaden via [www.familiehuis.nl](http://www.familiehuis.nl). Het jaarverslag wordt ingezet bij het contact met fondsen om zo verantwoording af te leggen over de financiële positie van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed.

### Privacywetgeving

Het Familiehuis hanteert de per 25 mei 2018 ingevoerde Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Op basis van deze AVG en met behulp van het in het Erasmus MC gevoerde beleid heeft het Familiehuis een eigen passend informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Dit privacy beleid is voor inzage beschikbaar via de website. Het opgestelde beleid is geïmplementeerd in de dagelijkse praktische exploitatie van het Familiehuis en wordt periodiek getoetst.



### Inspanningsverplichting fondsenwerving

Fondsenwerving is een taak van de medewerker PR, Communicatie & Fondsenwerving in nauwe samenwerking met de directeur. In overleg wordt het beleid en de strategie fondsenwerving bepaald en uitgevoerd. Aan de hand van de begroting stelt het bestuur jaarlijks het bedrag van de inspanningsverplichting vast. De begrote inspanningsverplichting voor 2022 bedroeg € 511.500,-. Gerealiseerd werd € 923.082,-. Het verschil is met name tot stand gekomen dankzij hogere baten via organisaties zonder winststreven, bedrijven en nalatenschappen.



## Strategie en uitvoering

Bij fondsenwerving voor het Familiehuis staan zichtbaarheid en positionering voorop. Zichtbaarheid naar (potentiële) gasten, vrijwilligers en donateurs, en positionering als een gastvrij logeershuis voor (familieleden van) kankerpatiënten. Een plek waar mensen zich thuis voelen en een warm onthaal vinden in een emotioneel vaak zware periode. Een goed doel waar vrijwilligers graag voor werken en dat transparant richting donateurs garandeert dat hun gift goed wordt besteed.

Met fondsenwerving richten we ons op zakelijke relaties, maar ook op (oud) gasten, vrijwilligers, particulieren en fondsen. We streven ernaar het Familiehuis voortdurend onder de aandacht te brengen via persoonlijke contacten en de inzet van verschillende communicatiemiddelen waarbij de aandacht wordt gevestigd op het belang van donaties. Voor nadere informatie wordt altijd doorverwezen naar de website [www.familiehuis.nl](http://www.familiehuis.nl). Binnen de strategie richting zakelijke relaties ligt de focus op het aangaan van langdurige samenwerkingen zodat structurele donaties gewaarborgd worden.

## Klachtenafhandeling

Het Familiehuis hanteert een klachtenprocedure met betrekking tot fondsenwerving. Deze procedure is te vinden op de website. In 2022 ontving het Familiehuis geen klachten. Een evaluatie is niet aan de orde.

## Highlights 2022

In tegenstelling tot de jaren 2020 en 2021, waarin strikte coronaregels golden, was het in 2022 weer mogelijk fondsenwervende activiteiten te ontwikkelen. Ook derden organiseerden weer evenementen waarbij het Familiehuis als goed doel centraal stond.

### Zing je Schor

Zing je Schor is een spraakmakende en ludieke popavond waarbij een selecte groep Rotterdammers hun favoriete popsong zingen op het podium van Kantine Walhalla. Ze worden daarbij muzikaal begeleid door de fantastische band 'Het Groot Niet Te Vermijden'. Elk optreden wordt financieel gesteund door de supporters van de 'amateur-artiesten'. Naast het verkrijgen van financiële middelen is het evenement bedoeld om het netwerk van het Familiehuis te vergroten. Op 10 mei vond de 3e succesvolle editie van Zing je Schor plaats. Vanaf eind 2022 zijn de voorbereidingen voor de 4e editie op 4 april 2023 van start gegaan.



### Finish Roparun

Na een afgelasting en verplaatsing van de estafettetocht Roparun, was er in 2022 weer een editie met als vanouds de finish in Rotterdam. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de route over de Groene Hilledijk liep, kwamen de deelnemers dit jaar niet langs het nieuwe Familiehuis. Om toch zichtbaar te zijn en onze dankbaarheid te tonen aan alle deelnemers, kon het Familiehuis een plek op de Coolsingel inrichten. Het Familiehuis mocht in 2022 weer een mooie donatie van de Roparun in ontvangst nemen en wordt door de deelnemers onverminderd als een van de belangrijkste goede doelen gezien.

### Acties en evenementen derden

Geregeld wordt het Familiehuis benaderd door (oud)gasten die een actie willen opzetten voor het Familiehuis. Het betreft dan bijvoorbeeld een actie gekoppeld aan een jubileum of uitvaart. Maar ook stichtingen en het bedrijfsleven zetten zich in voor het Familiehuis. Zo koppelde Stichting Rotterdam Fund Racers haar jaarlijkse golfdag aan het Familiehuis. De helft van de opbrengst van deze dag was voor het Familiehuis. De Vrienden van Carmen uit Sommelsdijk verrasten het Familiehuis dit jaar met een mooi bedrag bijeengebracht tijdens een wielertour. Stichting Groot Verzet Tegen Kanker ging wederom richting Mont Ventoux om op sportieve manier geld op te halen waarbij de klim naar de top (op de fiets of te voet) synoniem staat voor de strijd die kankerpatiënten leveren. 50% van de opbrengst is voor KWF, de overige 50% wordt verdeeld onder meerdere goede doelen. Verder werd er veel lekkers gebakken voor het Familiehuis: Specialiteitenbakkerij 't Oude Ambacht verkocht per opbod appeltaarten en Thea's Cupcakery schonk de opbrengst van een jaar taarten en cupcakes bakken.



### 'Het Mooiste Huisje van het Bos'

Een aantal relaties die het Familiehuis een warm hart toedragen maakten het boek 'Het Mooiste Huisje van het Bos'. Deze rijk geïllustreerde fabel voor jong en oud vertelt en verbeeldt het verhaal over aandacht en verbinding in een dierenbos en maakt de onderwerpen verlies en rouw bespreekbaar. Het boek is volledig gefinancierd door donateurs en de opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het Familiehuis.

### Kameradoptie

In 2022 hebben een aantal stichtingen en bedrijven een gastenkamer in het Familiehuis geadopteerd. Deze adopties zijn zichtbaar gemaakt via een bordje 'liefdevol ondersteund door...' naast de betreffende kamer. Deze bedrijven hebben zich voor minimaal drie jaar verbonden aan het Familiehuis.



### Nalatenschap

Een nalatenschap of legaat is voor donateurs een manier om ervoor te zorgen dat na het overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal waar ze zo om geven. Nalatenschappen aan het Familiehuis zijn vrijgesteld van erfbelasting. Geregeld probeert het Familiehuis relaties te attenderen op de mogelijkheid om het logeershuis op te nemen in het testament. In 2022 heeft het Familiehuis € 86.000 uit nalatenschappen ontvangen.

## 5. Vrijwilligers

Vrijwilligers leveren een essentiële bijdrage aan de realisatie van de doelstelling van het Familiehuis. Zij zijn de onmisbare krachten die zorgen dat het Familiehuis een gezellig, warm en schoon 'tweede thuis' dichtbij het ziekenhuis is. Aan werving, selectie, introductie, begeleiding en deskundigheidsbevordering wordt dan ook structureel de nodige aandacht besteed. Het vrijwilligersbeleid is erop gericht de vrijwilligers adequaat te ondersteunen en begeleiden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij krijgen een duidelijke taakomschrijving en weten aan welke eisen zij horen te voldoen.

Het Familiehuis is 365 dagen per jaar open. Dagelijks zijn er tussen 08.30 uur en 21.30 uur, verdeeld over drie diensten, vrijwilligers aanwezig. Per dienst worden drie tot vijf vrijwilligers ingezet. Een vrijwilligersbestand van circa honderd vrijwilligers is daarom noodzakelijk.



“Familieleden en vrienden zijn heel lief en bedoelen het goed, maar in het Familiehuis tref je mensen bij wie je niets hoeft uit te leggen, die aan je zien als het niet goed gaat. Dat kun je ook niet altijd benoemen. Het Familiehuis verlicht onze zorgen. Het biedt rust naast de medische malle molen in het ziekenhuis. Werkelijk iedereen is hier belangstellend. Niet omdat het moet, maar omdat vrijwilligers en medewerkers oprecht willen weten hoe het met je gaat. De vriendelijkheid komt van binnenuit.”

Het huidige vrijwilligersteam is niet alleen groter, maar kent na de verhuizing ook meer diversiteit en vormt steeds meer de gewenste afspiegeling van de (Rotterdamse) maatschappij. Aangezien er altijd sprake zal zijn van een licht verloop blijft het werven en inwerken van nieuwe vrijwilligers een continu proces. Potentiële nieuwe vrijwilligers melden zich met regelmaat spontaan aan. Indien nodig doet het Familiehuis via diverse media-uitingen een oproep voor nieuwe vrijwilligers.

Bij indiensttreding worden afspraken vastgelegd in een contract en dient de vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Het streven is om alle vrijwilligers allround en breed inzetbaar te houden en een goede afwisseling en balans tussen gastencontact en huishoudelijke werkzaamheden te bieden. Onder leiding van het management fungeren de vrijwilligers als gastvrouw en gastheer en voeren zij licht huishoudelijk en administratief werk uit met de daaraan verbonden financiële handelingen. Daar waar nodig ondersteunen en helpen zij de gasten. De professionele staf vormt en waarborgt de continuïteit.



In 2022 heeft een persbericht naar diverse lokale media geleid tot een aantal krantenartikelen met een oproep voor nieuwe vrijwilligers. Deze mediapartijen hebben het artikel ook doorgeplaatst op hun social media kanalen. Dit heeft geleid tot meerdere aanmeldingen van nieuwe vrijwilligers.



Aandacht voor iedere individuele vrijwilliger speelt een belangrijke rol bij het opbouwen van een band met het Familiehuis. Tijdens de inwerkperiode en proeftijd wordt hier al aandacht aan besteed. Jaarlijks worden uitjes, activiteiten en trainingen georganiseerd die zowel de onderlinge band tussen de vrijwilligers als die met het Familiehuis versterken. Maar ook kleine attenties tijdens de feestdagen, periodieke borrels en de viering van jubilea helpt hierin mee. Dat de vrijwilligers het Familiehuis ervaren als een goede werkplek, blijkt uit het feit dat een aantal van hen al 15 jaar of langer aan het Familiehuis verbonden is.

Een klankbordgroep vertegenwoordigt de vrijwilligersgroep en voert periodiek overleg met het management, met als doel het vrijwilligerswerk voor alle partijen zo functioneel en aangenaam mogelijk te laten zijn.

## Handboek vrijwilligers

Het vrijwilligersbeleid staat beschreven in het Handboek Vrijwilligers dat sinds 2019 het Huishoudelijk Reglement vervangt. Het handboek beschrijft alle aspecten van het vrijwilligerswerk in het Familiehuis en geldt als leidraad voor het handelen van zowel vrijwilligers als managementteam en bestuur. Uitgangspunt is dat de vrijwilligers hun werkzaamheden ten behoeve van het verblijf van de gasten zo zelfstandig mogelijk kunnen uitvoeren.

Het handboek beschrijft onder meer:

- De procedure van aanname en beëindiging;
- Gedragsregels en werkafspraken;
- De organisatie van inspraak en medezeggenschap van vrijwilligers;
- Regels met betrekking tot de financiële administratie;
- Reiskostenvergoeding en verzekeringen.

## Bijeenkomsten

Jaarlijks worden meerdere bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd: om informatie te delen, vaardigheden in inhoudelijke kennis aan te scherpen, maar zeker ook voor de gezelligheid.

Enkele highlights van 2022:



### Vrijwilligersuitje Theater Walhalla

Een heerlijk diner, hilariteit bij de photobooth en een speciaal optreden van The Tunes; de perfecte invulling van het jaarlijkse vrijwilligersuitje. Tijd om bij te kletsen en te genieten van een avondje uit. Speciale aandacht was er deze avond voor de jubilarissen. Kers op de taart was de ode aan onze vrijwilligers die The Tunes brachten.

### Workshop Stichting Luistergoud

Speciaal voor onze vrijwilligers organiseerde LuisterGoud een workshop in Luistergesprekken. Want gesprekken waarin écht geluisterd wordt, zijn goud waard.





### Pubquiz

Onder leiding van een professionele quizmaster werd de algemene kennis van de vrijwilligers getest. Maar ook vragen over het Familiehuis kwamen aan de orde. Een heel geslaagde avond waarbij gold dat meedoen veel belangrijker is dan winnen.

### Verjaardag Familiehuis

Op 5 mei 2022 werd de eerste verjaardag van het nieuwe Familiehuis gevierd. Een perfect moment om alle vrijwilligers voor een borrel uit te nodigen en hen te bedanken voor hun inzet.



### Communicatie

Een goede en open communicatie is van wezenlijk belang om vrijwilligers te binden. Het dagelijkse werkoverleg is een middel bij uitstek voor informatieverstrekking en uitwisseling van opvattingen en ideeën tussen vrijwilligers en management, en de vrijwilligers onderling. Zeven dagen per week zijn er, verdeeld over 21 diensten van 's morgens 08.30 uur tot 's avonds 21.30 uur, vrijwilligers in het Familiehuis aanwezig. Dat maakt het noodzakelijk om naast de persoonlijke informatieoverdracht ook diverse schriftelijke communicatiemiddelen in te zetten.

Maandelijks worden via een digitale nieuwsbrief de vrijwilligers en bestuursleden op de hoogte gehouden van wetenswaardigheden en nieuwtjes rondom het Familiehuis. Jaarlijks vindt een (schriftelijke) evaluatie plaats om te toetsen hoe het vrijwilligerswerk wordt ervaren.



## 6. Directie, medewerkers en bestuur

Het Familiehuis kent een professionele staf, onder leiding van een directeur. De directeur legt verantwoording af aan een onbezoldigd bestuur, dat het beleid bepaalt en toezicht houdt op de uitvoering ervan.

### Professionele staf

De professionele staf telde in 2022 zes betaalde medewerkers, waarvan vijf vrouwen en één man. Het betreft twee fulltimers en vier parttimers, totaal vijf FTE. Naast de directeur bestaan de functies uit medewerker PR, Communicatie en Fondsenwerving, Assistent Manager en Financieel medewerker.

### Directeur

De directeur is onder meer verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de controle op de uitvoering, de financiën, interne organisatie, PR/Communicatie, het relatiebeheer en de fondsenwerving. De directeur neemt initiatieven en dagelijkse beslissingen ter realisering van de overeengekomen doelen en werkt, binnen de gestelde kaders, grotendeels zelfstandig. Periodiek wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur. De relatie tussen de directeur en het bestuur is vastgelegd in het directiestatuut.



*v.l.n.r. Wesley Quak, Femke Heilker, Annet van der Veen, Rachel Maréchal,  
Monique Rijshouwer - Dambruin & Heidi Leeuwangh*

### Bestuur

Het zeskoppig bestuur bepaalt het beleid van het Familiehuis en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de directeur. Door de samenstelling van het bestuur en de overeengekomen rol- en taakverdeling zijn de benodigde competenties en functies gewaarborgd. Het bestuur voorziet hierdoor o.a. in het adviseren en ondersteunen van de directeur op financieel en juridisch gebied. Tevens is de verbinding en samenwerking met het Erasmus MC Kanker Instituut en het Rotterdamse netwerk gewaarborgd.



#### Hoofd- en nevenfuncties directie en bestuur

##### Directie

###### Mevr. R.C.M. Maréchal

Hoofdfunctie                      Directeur Familiehuis Daniel den Hoed  
Nevenfuncties:                      -

##### Bestuur

###### Dhr. ing. T. Beishuizen

Voorzitter, benoemd: 1 juli 2015  
Hoofdfunctie                      -  
Nevenfuncties                      UEFA Match Delegate  
Adviseur voor raden van commissarissen



###### Dhr. T. van der Poel

Penningmeester, benoemd: 1 oktober 2014, afgetreden: 24 juni 2022  
Hoofdfunctie                      -  
Nevenfuncties                      Penningmeester Stichting Leukemie Rotterdam

###### Dhr. drs. A.P. Bandel

Lid, benoemd: 21 november 2014. Penningmeester, benoemd: 24 juni 2022  
Hoofdfunctie                      Lid Raad van Bestuur Laurens  
Nevenfuncties                      Lid bestuur Stichting Pax Intranibus  
Lid bestuur Stichting Dignus/Vrienden van Laurens



###### Dhr. prof. dr. C. Verhoef

Lid, benoemd: 25 september 2015  
Hoofdfunctie                      Sectorhoofd Oncologische en Gastrointestinale  
Chirurgie Erasmus MC  
Nevenfuncties                      Lid Oncologisch Beraad Erasmus MC  
Wetenschappelijk raad Livermetsurvey  
Nederlands TNM comité  
Adviesraad IKNL  
Nederlandse wetenschappelijke Sarcoom Werkgroep  
Associate Editor Sarcoma  
Associate Editor Digestive Surgery  
Nederlandse richtlijn commissie colorectaal carcinoom  
Editor 'Cancers'  
Member Norway Research Council  
Bestuur Dutch Colorectal Cancer Group

###### Mevr. E.J. Elfrink, MBA

Vicevoorzitter, benoemd: 24 maart 2021  
Hoofdfunctie                      Programmamanager Erasmus MC Kanker Instituut  
Nevenfunctie                      Lid Raad van Toezicht Stichting BONT



###### Dhr. drs. G.J.H. van der Vegt

Lid, benoemd: 12 november 2021  
Hoofdfunctie                      President-commissaris Rotterdam Ahoy  
Nevenfuncties                      Voorzitter Stichting Theater op Katendrecht  
Lid RvC Sportbedrijf Rotterdam  
Lid RvC Stadion Feijenoord N.V.  
Adviseur NRGovernance  
Lid van divisie Raden van Advies

###### Mevr. mr. A.M.J.J. van Rietschoten - Nieskens

Lid, benoemd: 4 februari 2022  
Hoofdfunctie                      Directeur/eigenaar Pure Legal en FireSTRTR  
Nevenfuncties                      Lid Raad van Advies Rechtenfaculteit Universiteit Leiden  
Voorzitter Raad van Toezicht ToysnWRap  
Secretaris Bestuur Madeleine Berkhemer Foundation



## Werkwijze bestuur

Het bestuur vergadert vier tot zes keer per jaar. De bestuursvergaderingen worden voorbereid en bijgewoond door de directeur. Het bestuur komt bijeen ter bespreking van ontwikkelingen en voortgang, het uitwisselen van informatie en standpunten en het nemen en evalueren van besluiten. Twee bestuursvergaderingen (voorjaar en najaar) zijn grotendeels gewijd aan de financiële situatie van de stichting:

- Vaststelling van het jaarverslag (voorjaar)
- Vaststelling van de begroting voor het komende jaar (inclusief jaarplan) en de financiële prognose van het lopende jaar (najaar)

Bij elke vergadering komt, als aparte bijlage bij de verslaglegging, een actiepuntenlijst aan de orde voor het bewaken van gemaakte afspraken en het bijbehorende tijdspad. In 2022 kwam het bestuur driemaal bijeen voor een reguliere vergadering (4 februari, 24 juni en 25 november). Daarnaast werd op 6 april een bijeenkomst, onder externe professionele begeleiding, volledig geweid aan de evaluatie van het bestuur.

Het bestuur houdt toezicht op basis van regelmatige rapportages vanuit het management, persoonlijk contact met de directeur en de reguliere bestuursvergaderingen



### Wijze van benoeming en zittingsduur bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. Maximaal de helft minus één van de bestuursleden is aan het Erasmus MC verbonden. De functies van voorzitter en penningmeester zijn voorbehouden aan personen die geen relatie met het Erasmus MC hebben. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van vijf jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur.

## Bezoldiging- en vergoedingenbeleid

### Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd. Er is geen sprake van vergoedingen of mogelijkheden tot declareren.

### Vrijwilligers

De vrijwilligers ontvangen indien gewenst een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer.

### Medewerkers

De professionele staf is in dienst van het Erasmus MC en gedetacheerd bij de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed. De CAO Universitair Medische Centra is voor hen van toepassing. Tussen het Erasmus MC en de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed bestaat een overeenkomst voor het doorbelasten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies. Deze lasten bedroegen in 2022 € 429.248.

### Directeur

De directeur is in dienst van het Erasmus MC en wordt zoals de overige betaalde krachten, gedetacheerd bij het Familiehuis. De bezoldigingen zijn conform de functiewaardering van het Erasmus MC (CAO UMC) vastgesteld en staan in een redelijke verhouding tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.

Het bestuur heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het Familiehuis de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie: [www.goededoelennederland.nl](http://www.goededoelennederland.nl)).

De regeling geeft aan de hand van de zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij het Familiehuis vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 410 punten met een maximaal toegestaan jaarinkomen in 2022 van € 117.225 (1 FTE/12 mnd). In verband met extra uitgevoerde werkzaamheden rondom het nieuwe Familiehuis zijn de contracturen van R. Maréchal tijdelijk uitgebreid naar 40 uur (1,1 FTE) per week. Het voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante werkelijke jaarinkomen van de directeur, R. Maréchal, bedroeg in 2022 € 105.453 (o.b.v. 1,1 FTE) en bleef binnen de geldende maxima.

Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellings, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn bleven voor R. Maréchal met een bedrag van € 127.730 ruim binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 216.000 per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellings, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke verhouding tot het jaarinkomen. De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging worden in de jaarrekening toegelicht. Zie toelichting op de staat van baten en lasten.



#### **Verantwoordingsverklaring**

Bestuur en directie van het Familiehuis onderschrijven de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur uit het Reglement CBF Keur:

1. Scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren
2. Optimale besteding van middelen
3. Omgang met belanghebbenden

## **Scheiding toezichthouden, besturen en uitvoeren**

### **Taken en verantwoordelijkheden bestuur en directie**

Binnen het Familiehuis Daniel den Hoed is sprake van een heldere scheiding van taken van bestuur en directie, c.q. het toezicht houden en besturen en de uitvoering. Het bestuur ziet toe op het functioneren van de directeur en de algemene gang van zaken van het Familiehuis. Het bestuur stelt het beleid vast, ziet toe op de voortgang, evalueert en controleert het resultaat. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

### **Controle op functioneren van de organisatie: frequentie, vastlegging en evaluatie**

- De directeur legt periodiek (schriftelijk of tijdens de bestuursvergadering) verantwoording af over de algemene gang van zaken, de financiën en de gestelde doelen met betrekking tot kamerbezetting en fondsenwerving.
- Het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast. Het bestuur ontvangt periodiek een overzicht van de financiële stand van zaken, gerelateerd aan de begroting. Het bestuur houdt op deze wijze, en door middel van de jaarrekening, toezicht op de optimale besteding van middelen.
- Het bestuur stelt het beleggingsbeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan door de externe vermogensbeheerder.
- Accountantskantoor WITH B.V. non-profit-accountancy is verantwoordelijk voor de externe controle van de jaarcijfers en heeft een adviserende functie.
- Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) controleert als toezichthouder of voldaan wordt aan de normen van de erkenningsregeling voor goede doelen.

### Optimale samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur van het Familiehuis wordt bepaald op basis van de benodigde competenties in relatie tot het realiseren van de doelstelling. Dit betreft onder meer verstand van zaken op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, juridische zaken, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en gebouwbeheer. Het hebben van een relevant netwerk is eveneens van belang.

### Evaluatie functioneren bestuur en directie

#### Directeur

De directeur rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang van activiteiten in relatie tot de gestelde doelen. Tijdens bestuursvergaderingen legt de directeur verantwoording af en is er sprake van controle op en evaluatie van het functioneren. De geregelde werkcontacten tussen de voorzitter en de directeur verschaffen voldoende zicht op de kwaliteit van het functioneren van de directeur. Tevens vindt jaarlijks een beoordelingsgesprek plaats.

#### Bestuur

Het bestuur heeft verspreid over de bestuursvergaderingen van 2022 diverse doelstellingen besproken. Op 6 april 2022 heeft onder externe begeleiding een bestuursevaluatie plaatsgevonden. Hierbij zijn enkele governance ontwikkelingen en uitgangspunten voor samenwerking besproken. Tevens zijn de competenties en rollen van de bestuursleden aan de orde gekomen. Het bestuur evalueert jaarlijks waarbij om het jaar in bijzijn van een externe adviseur.

### Optimale besteding van middelen

De exploitatie van het Familiehuis is afhankelijk van fondsenwerving. De stichting is zich goed bewust van de herkomst van deze middelen. Met de verworven gelden wordt zorgvuldig en verantwoord omgegaan. Er wordt continu gewerkt aan een optimale besteding van middelen conform de begroting. Uitgangspunt bij de opstelling van de begroting is een zo effectief en doelmatig mogelijke realisatie van de doelstelling. Het Familiehuis stelt zich, ondanks de formele afschaffing ervan, ten doel om onder de voorheen gehanteerde CBF-norm voor het 'percentage kosten fondsenwerving' te blijven.

### Omgang met belanghebbenden

Het Familiehuis streeft een optimale relatie met belanghebbenden na. Netwerken en relatiebeheer zijn dan ook belangrijke onderdelen van de activiteiten met het oog op de realisatie van de doelstelling. Het beleid dat hierop gevoerd wordt, staat onder andere vermeld in het communicatieplan. Concrete middelen in de informatievoorziening aan belanghebbenden zijn onder andere de website, het halfjaarlijkse relatiemagazine 'Familienieuws', social media kanalen en het jaarverslag. Belanghebbenden hebben tevens de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenprocedure.





# 7. Het Familiehuis en de toekomst

## Evaluatie meerjarenbeleid 2019-2022

In de afgelopen jaren stond de realisatie van de doelstelling onverminderd centraal. Alles is in het werk gesteld om kankerpatiënten en hun naasten een warme tijdelijke logeerplek dichtbij het ziekenhuis te blijven bieden. Ondanks de gewijzigde (externe) omstandigheden en de bijbehorende uitdagingen is dit doel bereikt.

Veel heeft in het teken gestaan van de realisatie van het nieuwe en grotere Familiehuis, dat in mei 2021, op loopafstand van het Erasmus MC, in gebruik genomen werd. Het oude Familiehuis bleef, na de verhuizing van de naastgelegen Daniel den Hoed Kliniek in mei 2018, nog drie jaar operationeel in Rotterdam-Zuid. Mede dankzij de inzet van een gratis pendelbus bleven gasten dankbaar gebruik maken van dit logeershuis met 13 gastenkamers.



Ten tijde van corona is alles op alles gezet om het Familiehuis open te houden. Ondanks de extra maatregelen, de uitval van vrijwilligers en de verminderde inkomsten is hierin, dankzij de extra inzet van velen, geslaagd. Na de sleuteloverdracht van het nieuwe Familiehuis in september 2020 dienden tijdelijk twee locaties aangestuurd te worden. Het oude Familiehuis bleef volledig operationeel tot 5 mei 2021, de dag waarop de gasten naar het nieuwe en grotere onderkomen, tegenover het Erasmus MC, konden worden verhuisd. Management en bestuur hebben zich waar nodig extra ingezet om de uitdagingen rondom de realisatie en ingebruikname van het nieuwe Familiehuis en het in stand houden van het bestaande Familiehuis in goede banen te leiden.

Het vrijwilligersbestand is door middel van een grote wervingsactie in 2020 uitgegroeid van circa 50 naar circa 100 vrijwilligers. Project- en klankbordgroepen en e-learningmodules zijn ingezet om vrijwilligers te betrekken bij de nieuwe werkwijze. Het Familiehuis beschikt momenteel over een voldoende grote groep betrokken vrijwilligers, waarbij de gemiddelde leeftijd is gedaald en het aantal mannen is gestegen. De gewenste diversiteit wordt steeds beter bereikt. Eind 2022 is een digitaal reserveringssysteem geïmplementeerd dat de processen rondom in- en uitschrijving van gasten en de administratieve handelingen door vrijwilligers moet vereenvoudigen.

De bezetting van het Familiehuis fluctueerde de afgelopen jaren sterk. Dit als gevolg van de tijdelijk grotere afstand tot het ziekenhuis en de invloed van corona. Sinds de ingebruikname van het nieuwe en grotere Familiehuis is de bezetting weer toegenomen en sinds mei 2022 ligt deze gemiddeld boven de 70%. Ondanks de hogere kosten en de verbeterde voorzieningen is ervoor gekozen om de eigen bijdrage voor gasten onverminderd laag te houden, namelijk € 25,- per kamer/nacht.

Ook fondsenwerving was de afgelopen jaren in eerste instantie gericht op de realisatie van het nieuwe Familiehuis. Er werd veel aandacht besteed aan betere naamsbekendheid en het uitbreiden van het netwerk. Fondsen, bedrijven, stichtingen en particulieren werden benaderd om hun steentje bij te dragen. De stichting zelf organiseerde diverse fondsenwervende acties en evenementen.

Met hulp van velen, waaronder de Stichting Roparun, werd het nieuwe Familiehuis financieel mogelijk gemaakt. Het afgelopen jaar is, met succes, meer ingezet op de werving van structurele donateurs.

In 2020 en 2021 is vanzelfsprekend veel aandacht uitgegaan naar de (af)bouw, inrichting, verhuizing en ingebruikname van het nieuwe Familiehuis. Uiteindelijk is, verdeeld over zes etages, een logeershuis met 30 gastenkamers en diverse gemeenschappelijke ruimten gecreëerd. Op 5 mei 2021 werden de deuren geopend voor de eerste logeergasten en op 1 september 2021 vond de officiële opening plaats in bijzijn van burgemeester Aboutaleb.

Het oude Familiehuis aan de Groene Hilledijk, dat dertig jaar lang trouw dienst deed en vele bijzondere herinneringen had achtergelaten bij gasten, vrijwilligers en medewerkers, werd na de verhuizing ontmanteld en overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Het nieuwe Familiehuis is inmiddels bijna twee jaar in gebruik en bewijst aan een behoefte te voldoen. Gasten zijn blij en dankbaar dichtbij het ziekenhuis te kunnen verblijven en waarderen het comfort, de ruimte en alle aanwezige faciliteiten. Tegelijkertijd zijn de warme sfeer en de geborgenheid, waar het Familiehuis om bekend stond, nog steeds herkenbaar. Ook de uitbreiding van dertien naar dertig gastenkamers bleek, gezien de huidige bezetting, een goede keuze.

De organisatie kent, ondanks de toegenomen kosten, een gedegen en stabiele exploitatie en is financieel gezond te noemen.

## Strategie 2023-2025

De focus blijft gericht op het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting: Het bieden van een warm, tijdelijk 'tweede thuis' in de nabijheid van het ziekenhuis voor kankerpatiënten en hun naasten.

Bij alles wat we doen zal de aandacht onverminderd uitgaan naar het verbeteren van processen en het verder professionaliseren van de organisatie.

### Bezetting/gasttevredenheid

Om een goede bezetting te waarborgen, is het van belang dat het Familiehuis voldoende bekend blijft bij de doelgroep en zich, binnen de gestelde doelen, continu aanpast aan de behoefte van de gasten.

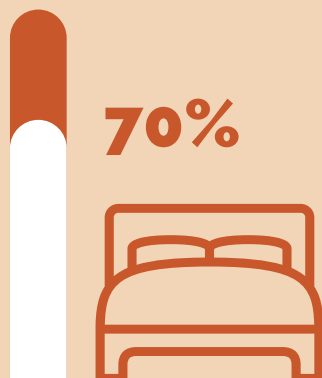
De promotie richting patiënten en hun naasten dient voornamelijk via het Erasmus MC plaats te vinden. Door het blijven aanbieden van o.a. rondleidingen, (digitale) folders, banners en nieuwsbrieven binnen de oncologische afdelingen, worden potentiële gasten gewezen op de mogelijkheden voor dag- en logeergebruik.

De behoefte van de gasten is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de zorg en maatschappij. Om een hoge gasttevredenheid te behouden en waar mogelijk de dienstverlening te blijven verbeteren, is nader onderzoek naar de gastbehoefte en de impact van het Familiehuis gewenst.



### Doelstelling 2023

Voor 2023 is de gemiddelde kamerbezetting gesteld op 70%. De inkomsten uit logies zijn begroot op € 280.000.



### Vrijwilligersgroep

Om onze gasten een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk om een betrokken en voldoende grote groep van vrijwilligers te behouden. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hierbij een rol. Het blijven binden van bestaande vrijwilligers en het op peil houden van het bestand zal continu de aandacht vragen van het betaalde management. Het vrijwilligerswerk moet aantrekkelijk blijven en door de juiste balans tussen administratief-, huishoudelijk werk en gastencontact de gewenste voldoening geven. Het streven is om het vrijwilligerskeurmerk "Goed Geregeld" te behalen, waardoor het Familiehuis een organisatie is waarvoor men zich graag onbezoldigd wil (blijven) inzetten.

### Gebouwbeheer

Het beheer van het gebouw, met 3.341 m2 bruto vloeroppervlak verdeeld over zes etages, vraagt de nodige aandacht van de organisatie. Het pand met de aanwezige voorzieningen, installaties en inventaris dient, tegen zo laag mogelijke kosten, in optimale staat te blijven. Door middel van een Meer Jaren Onderhouds Plan (MJOP) is het benodigde onderhoud en de te verwachte levensduur van de diverse elementen in kaart gebracht. Om het toekomstige groot onderhoud en de vervanging van inventaris te kunnen bekostigen worden voorzieningen en reserves opgebouwd. Het Familiehuis heeft zitting in drie Verenigingen van Eigenaren die binnen het project Little C actief zijn. Er wordt belang gehecht aan goede samenwerking en contact met andere bewoners en gebruikers van Little C.

### PR/Fondsenwerving

Het uitgangspunt blijft de eigen financiële bijdrage van gasten zo laag mogelijk en dus betaalbaar te houden, waardoor een verblijf voor vrijwel iedereen haalbaar is. Dit betekent dat het Familiehuis onveranderd afhankelijk blijft van giften en donaties om de exploitatiekosten te kunnen dekken. De exploitatiekosten zijn de afgelopen jaren door o.a. de schaalvergroting, toename van energielasten en de inflatie aanzienlijk hoger geworden. Fondsenwerving blijft dus ook in de toekomst een uitdagende en noodzakelijke taak om het Familiehuis in de huidige vorm te kunnen blijven exploiteren. De insteek blijft om een warm en betrokken netwerk verbonden te houden en dit uit te breiden met meer structurele donateurs en langdurige samenwerkingsverbanden. Daarnaast zal de stichting zelf ook acties en evenementen blijven organiseren om de benodigde financiële middelen bijeen te krijgen.

### Organisatie

Om de gestelde doelen te bereiken is een optimale onderlinge samenwerking nodig. Samenwerking tussen bestuur, directie/management en vrijwilligers. Het Familiehuis blijft voor haar bedrijfsvoering afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. De formatie met betaalde krachten dient echter voldoende groot en capabel te zijn om het uitgebreide takenpakket naar behoren te kunnen uitvoeren. Een betrokken bestuur adviseert en ondersteunt de directie en het management waar nodig. De organisatie hanteert de code 'Goed Bestuur' en is transparant naar alle stakeholders.



“Vanuit ons mooie Zeeland wil ik jullie nogmaals bedanken voor alle liefde en steun die ik afgelopen weekend van jullie heb mogen ontvangen. In een tijd die zo donker leek waren jullie een lichtpuntje. Een plek waar ik tot rust mocht komen in alle hectiek. Een warme deken toen ik me zo alleen en verloren voelde.”

## 8. De jaarrekening

Het jaar 2022 was het eerste volledige kalenderjaar waarin het nieuwe Familiehuis in zijn geheel operationeel was en het een normaal boekjaar kende. Door diverse (externe) omstandigheden ontstonden hogere kosten dan begroot, met name voor huisvesting. Deze konden echter gedekt worden uit de toegenomen inkomsten uit logies en fondsenwerving, waardoor een positief saldo van baten en lasten over de exploitatie werd behaald.

Een zeer negatief resultaat op beleggingen en rente zorgde uiteindelijk voor een negatief eindresultaat over 2022. Dit negatieve resultaat komt volledig ten laste van de reserve instandhouding Familiehuis.

R.C.M. Maréchal  
Directeur



## 1. Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2022	31-12-2021
		€	€
<b><u>Vaste activa</u></b>			
<b>Materiële vaste activa 7.1</b>			
Gebouw		1	1
		<u>1</u>	<u>1</u>
		.....	.....
<b>Financiële vaste activa 7.2</b>			
Effecten		2.073.543	2.277.722
		.....	.....
<b><u>Vlottende activa</u></b>			
<b>Vorderingen</b>			
Donaties		58.525	31.220
Nalatenschappen		75.000	20.463
Logiesvergoedingen		26.845	26.930
Interest		325	14.406
BTW		20.568	18.991
Overige vorderingen		4.026	4.444
		<u>185.289</u>	<u>116.454</u>
		.....	.....
<b>Liquide middelen 7.3</b>			
		1.018.970	777.447
		.....	.....
<b>Totaal activa</b>		<u><u>3.277.803</u></u>	<u><u>3.171.624</u></u>



PASSIVA		31-12-2022	31-12-2021
		€	€
<b><u>Reserves en fondsen</u></b>			
<b>Reserves</b>	<b>7.4</b>		
Continuïteitsreserve		865.000	865.000
Reserve instandhouding Familiehuis		440.428	500.000
Reserve vervanging inventaris		325.000	325.000
Reserve groot onderhoud gebouw/installaties		1.112.175	1.112.175
		<u>2.742.603</u>	<u>2.802.175</u>
		.....	.....
<b>Fondsen</b>	<b>7.4</b>		
Bestemmingsfondsen		9.198	7.500
		<u>2.751.801</u>	<u>2.809.675</u>
		.....	.....
<b><u>Voorzieningen</u></b>			
<b>Voorziening groot onderhoud gebouw/installaties</b>	<b>7.5</b>	209.000	104.000
		.....	.....
<b><u>Vlottende passiva</u></b>			
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>7.6</b>	317.002	257.949
		.....	.....
<b>Totaal passiva</b>		<u>3.277.803</u>	<u>3.171.624</u>
		=====	=====

## 2. Staat van Baten en Lasten

		Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
		€	€	€
<b><u>BATEN</u></b>				
Baten van particulieren	<b>8.1</b>	233.851	71.500	66.208
Baten van bedrijven	<b>8.1</b>	200.290	140.000	90.497
Baten van andere organisaties zonder winststreven	<b>8.1</b>	488.941	300.000	378.891
<b>Totaal geworven baten</b>		923.082	511.500	535.596
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten	<b>8.1</b>	919	-	311
Incidentele baten	<b>8.2</b>	-	-	500.000
<b>Totaal baten</b>		924.001	511.500	1.035.907
<b><u>LASTEN</u></b>				
<b>Besteed aan doelstellingen</b>				
Hulpverlening	<b>5</b>	527.211	443.320	9.988.162
<b>Kosten werving baten</b>				
Wervingskosten	<b>5</b>	50.077	42.170	40.766
<b>Beheer en administratie</b>				
Kosten van beheer en administratie	<b>5</b>	63.364	55.060	59.135
<b>Totaal lasten</b>		640.652	540.550	10.088.063
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>				
Saldo financiële baten en lasten	<b>9.8</b>	283.349	-29.050	-9.052.156
		-341.223	29.300	91.709
<b>Saldo van baten en lasten</b>		-57.874	250	-8.960.447

### 3. Resultaatbestemming

	Realisatie 2022	Realisatie 2021
	€	€
<b>Resultaatbestemming reserves</b>		
Reserve instandhouding Familiehuis	-59.572	463.992
Bestemmingsreserve nieuw Familiehuis	-	-3.231.475
	<u>-59.572</u>	<u>-2.767.483</u>
	.....	.....
<b>Resultaatbestemming fondsen</b>		
Bestemmingsfonds nieuw Familiehuis	-	-6.189.964
Bestemmingsfonds vrijwilligersfilm	-	-3.000
Bestemmingsfonds "Mooiste huisje..."	1.698	-
	<u>1.698</u>	<u>-6.192.964</u>
	.....	.....
<b>Totaal</b>	<u><u>-57.874</u></u>	<u><u>-8.960.447</u></u>

## 4. Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar.

	2022	2021
	€	€
<b>Kasstroom uit activiteiten</b>		
Totaal baten	924.001	1.035.907
Totaal lasten	-640.652	-10.088.063
Saldo financiële baten en lasten	-341.223	91.709
Exploitatieresultaat	-57.874	-8.960.447
Afschrijvingen	-	3.232
<b>Cash - flow</b>	-57.874	-8.957.215
<b>Mutaties in:</b>		
Effecten	204.179	-666.199
Vorderingen	-68.835	192.969
Kortlopende schulden	59.053	-341.263
	194.397	-814.493
<b>Totaal kasstroom uit activiteiten</b>	136.523	-9.771.708
<b>Kasstroom uit investeringen</b>		
Investeringen in materiële vaste activa	-	9.361.723
<b>Totaal kasstroom uit investeringen</b>	-	9.361.723
<b>Kasstroom uit voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud gebouw/ installaties	105.000	104.000
<b>Totale kasstroom</b>	241.523	-305.985
Saldo liquide middelen per 1 januari	777.447	1.083.432
Totale kasstroom	241.523	-305.985
Saldo liquide middelen per 31 december	1.018.970	777.447

## 5. Overzicht lastenverdeling

LASTEN		Hulpverlening	Fondsenwerving	Beheer en administratie	Totaal 2022	Begroot 2022	Totaal 2021
		€	€	€	€	€	€
Personeelskosten	<b>9.1</b>	363.896	34.156	31.196	429.248	418.800	455.593
Vrijwilligerskosten	<b>9.2</b>	20.330	-	-	20.330	28.250	20.311
Voeding		8.474	-	-	8.474	8.000	5.283
Huishoudelijke kosten	<b>9.3</b>	32.101	-	732	32.833	41.250	25.505
Huisvestingskosten	<b>9.4</b>	349.605	-	10.814	360.419	250.500	270.737
Algemene kosten	<b>9.5</b>	7.427	3.119	20.622	31.168	26.150	31.828
Publiciteitskosten	<b>9.6</b>	16.745	12.802	-	29.547	23.600	18.721
Kapitaalslasten	<b>9.7</b>	-	-	-	-	-	9.424.671
Baten uit logies/overige verblijfsopbrengsten		-271.367	-	-	-271.367	-256.000	-164.586
Totaal lasten		527.211	50.077	63.364	640.652	540.550	10.088.063

### Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 57,1% 86,7% 964,2%

### Doelbestedingspercentage van de kosten

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 82,3% 82,0% 99,0%

### Kostenpercentage werving baten

Wervingskosten / werving baten 5,4% 8,2% 7,6%

### Norm kosten beheer & administratie

Kosten beheer & administratie/ totale lasten 9,9% 10,2% 0,6%

Het streven is om de norm kosten beheer & administratie onder de 15% te houden.

Het verschil tussen de totale kosten 2022 en begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere huisvestingskosten wegens de stijging van energiekosten en onvoorziene nagekomen hogere WOZ belastingaanslagen vanaf 2020. De totale doelbestedingspercentages van de baten verschillen voornamelijk met de begroting 2022 door de hogere opbrengst aan donaties.



## 6. Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

### 6.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 'Fondsenwervende organisaties'. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteit van de organisatie.

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

### Grondslagen van waardering

### 6.2 Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

### 6.3 Materiële vaste activa

Het oude Familiehuis aan de Groene Hilledijk 299 is in 2021 verkocht voor het overeengekomen verkoopbedrag van € 500.000.

De investeringen in het kader van de doelstelling worden met ingang van 2021 direct ten laste van het resultaat gebracht, aangezien:

- deze investeringen zijn gedekt uit speciale inzamelingsacties;
- de exploitatie van het Familiehuis niet kan worden gedekt uit de logiesbijdragen van gasten. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door donaties en bijdragen;
- het vastgelegd beleid is het Familiehuis niet te vervreemden.

De investeringen benodigd voor de bedrijfsvoering worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde.

### 6.4 Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarden per 31 december.

### 6.5 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

### 6.6 Reserves en Fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen bestemmingsreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader van de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.

## 6.7 Voorzieningen

De voorziening groot onderhoud betreft de contante waarde van de verplichtingen voor groot onderhoud van het Familiehuis op basis van een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP)

De Raad voor de jaarverslaggeving heeft op 21 juni 2022 een nieuwe RJ-uiting (2022-8, materiële vaste activa) uitgebracht met betrekking tot de verwerking van vervangingen en de waardering van de onderhoudsvoorziening per 2023. In verband met deze nieuwe uiting zal in de jaarrekening van 2023 een stelselwijziging toegepast worden.

## Grondslagen van resultaatbepaling

### 6.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

### 6.9 Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.

Giften in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Baten van evenementen worden toegerekend aan het boekjaar waarin het evenement plaatsvindt.

### 6.10 Lasten

Financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten.

Lasten van evenementen worden toegerekend aan het boekjaar waarin het evenement plaatsvindt.

### 6.11 Personeelsbeloning

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn.

De medewerkers zijn door het Erasmus MC gedetacheerd bij het Familiehuis. De CAO Universitair Medische Centra is voor hen van toepassing. De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging voor de directeur wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

### 6.12 Kostentoerekening

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën:

<b>Kostensoort</b>	<b>Toerekening</b>
Bestuur	100% aan beheer en administratie
Personeelskosten	diverse naar onderscheiden post
Vrijwilligerskosten	100% aan hulpverlening
Voedingkosten	100% aan hulpverlening
Huishoudelijke kosten	97% aan hulpverlening 3% aan beheer en administratie
Huisvestingskosten	97% aan hulpverlening 3% aan beheer en administratie
Algemene kosten	diverse naar onderscheiden post
ICT	diverse naar onderscheiden post
Financiële administratie	100% aan beheer en administratie
CBF	100% aan fondsenwerving
Publiciteitskosten	diverse naar onderscheiden post
Afschrijvingen	100% aan hulpverlening

## 7. Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

### 7.1 Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat:

	2022	2021
	<u>          </u>	<u>          </u>
	€	€
Gebouw	1	1
	<u>          </u>	<u>          </u>

De € 1 op de balans representeert het juridisch en/of economisch eigendom van deze activa. Alle materiële vaste activa worden aangehouden in het kader van de doelstelling.

## 7. Toelichting op de balans (vervolg)

### 7.2 Effecten

	2022	2021
	€	€
<b>Obligaties</b>		
Handel, industrie en diversen	1.351.217	1.597.935
<b>Aandelen</b>		
Beleggingsinstellingen	151.071	127.734
Overige	571.165	552.053
	722.236	679.787
Totaal	2.073.453	2.277.722

Het verloop van de effecten kan als volgt worden weergegeven:

	Obligaties	Aandelen	Totaal
	€	€	€
Saldo per 1 januari 2022	1.597.935	679.787	2.277.722
Aankopen	889.194	832.643	1.721.837
Verkopen	-937.464	-747.792	-1.685.256
Ongerealiseerd resultaat	-198.448	-42.312	-240.760
Saldo per 31 december 2022	1.351.217	722.326	2.073.543

Ontvangen stockdividenden worden verantwoord via de staat van baten en lasten.

Bij het beleggingsbeleid hanteert het Familiehuis niet financiële criteria. Er wordt belegd op een duurzame wijze. Dat houdt in dat bij de selectie van de ondernemingen waarin wordt belegd wordt gelet op het beleid en de handelingen van de betreffende ondernemingen. Het Familiehuis onthoudt zich onder andere van beleggingen bij instellingen die beleggen in de wapenindustrie, kernenergie en tabaksindustrie. Twee keer per jaar wordt het Familiehuis middels een bespreking met de vermogensbeheerder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de portefeuille.

## 7. Toelichting op de balans (vervolg)

	2022	2021
	€	€
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>7.3 Liquide middelen</b>		
ING	103.513	102.703
ABN-AMRO MeesPierson	236.775	227.372
Van Lanschot	470.818	246.727
Rabobank	203.312	199.771
Kas	4.552	874
Saldo per 31 december	<u>1.018.970</u>	<u>777.447</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

## PASSIVA

### 7.4 Reserves en fondsen

#### Reserves

##### Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari	865.000	865.000
Toevoeging/Onttrekking	-	-
Saldo per 31 december	<u>865.000</u>	<u>865.000</u>

De continuïteitsreserve dient voor het opvangen van tegenvallers op korte termijn. De reserve zorgt ervoor dat activiteiten door eventuele tegenvallers in de inkomsten of uitgaven niet op korte termijn behoeven te worden gestaakt. Het uitgangspunt voor het bepalen van de benodigde continuïteitsreserve is 1,5 maal de te verwachten jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie.



## 7. Toelichting op de balans (vervolg)

	2022	2021
	€	€
<b>Reserve instandhouding Familiehuis</b>		
Saldo per 1 januari	500.000	1.259.622
Mutatie volgens resultaatbestemming	-59.572	463.992
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve nieuw Familiehuis	-	213.561
Onttrekking t.b.v. reserve vervanging inventaris	-	-325.000
Onttrekking t.b.v. reserve groot onderhoud gebouw/ installaties	-	-1.112.175
Saldo per 31 december	<u>440.428</u>	<u>500.000</u>

### Bestemmingsreserve nieuw Familiehuis

Saldo per 1 januari	-	3.445.036
Mutatie volgens resultaatbestemming	-	-3.231.475
Onttrekking t.b.v. reserve instandhouding Familiehuis	-	-213.561
Saldo per 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

### Reserve vervanging inventaris

Saldo per 1 januari	325.000	-
Toevoeging vanuit reserve instandhouding Familiehuis	-	325.000
Saldo per 31 december	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>

### Reserve groot onderhoud gebouw/installaties

Saldo per 1 januari	1.112.175	-
Toevoeging vanuit reserve instandhouding Familiehuis	-	1.112.175
Saldo per 31 december	<u>1.112.175</u>	<u>1.112.175</u>

De reserve instandhouding Familiehuis is bedoeld voor het waarborgen van de doelstelling op lange termijn.

De bestemmingsreserve nieuw Familiehuis is gevormd vanuit de instandhoudingsreserve Familiehuis ter aanvulling van het bestemmingsfonds nieuw Familiehuis. Door de realisatie en ingebruikname op 5 mei 2021 van het nieuwe Familiehuis is deze reserve in 2021 opgeheven. De resterende gelden zijn toegevoegd aan de reserve instandhouding Familiehuis.

De reserve vervanging inventaris wordt gevormd om toekomstige investeringen te dekken, waaronder de aanschaf van nieuw meubilair.

De reserve groot onderhoud gebouw/installaties wordt gevormd voor het waarborgen van de financiering van toekomstige grote onderhoudskosten aan gebouw en installaties.

## 7. Toelichting op de balans (vervolg)

Fondsen	2022	2021
Bestemmingsfondsen	€	€
Saldo per 1 januari	7.500	6.200.464
Mutatie volgens resultaatbestemming	1.698	-6.192.964
Saldo per 31 december	<u>9.198</u>	<u>7.500</u>

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt weer te geven :

Bestemmingsfondsen	Saldo 01-01-2022	Ontvangen fondsen	Bestede fondsen	Saldo 31-12-2022
	€	€	€	€
Bestemmingsfonds gasten	7.500	-	-	7.500
Bestemde giften kameradoptie	-	120.000	-120.000	-
Bestemmingsfonds "Het mooiste huisje..."	-	11.000	-9.302	1.698
Bestemde giften attenties vrijwilligers	-	1.500	-1.500	-
	<u>7.500</u>	<u>132.500</u>	<u>-130.802</u>	<u>9.198</u>

Het bestemmingsfonds gasten heeft betrekking op de ondersteuning van minder draagkrachtige gasten.  
Het bestemmingsfonds "Het mooiste huisje..." heeft betrekking op giften die bestemd zijn voor de realisatie van een fabelboekje.

## 7. Toelichting op de balans (vervolg)

	2022	2021
	€	€
<b>7.5 Voorziening groot onderhoud gebouw/installaties</b>		
Saldo per 1 januari	104.000	-
Toevoeging	105.000	104.000
Onttrekking	-	-
Vrijval	-	-
Saldo per 31 december	<u>209.000</u>	<u>104.000</u>

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van het Familiehuis wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren volgens het Meer Jaren Onderhouds plan (MJOP). De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde groot onderhoud wordt ten laste van de voorziening gebracht.

## 7.6 Kortlopende schulden

Kosten nieuwbouw Familiehuis	-	56.690
Overige personeelskosten	32.707	51.015
Erasmus MC	96.482	66.293
Accountants- en advieskosten	4.778	4.550
Huisvestingskosten	166.085	69.661
Beheervergoeding bank	3.858	3.375
Reiskosten vrijwilligers	3.018	3.048
Publiciteitskosten	9.750	2.668
Overige schulden	324	649
	<u>317.002</u>	<u>257.949</u>

Het bedrag aan huisvestingskosten bestaat voornamelijk uit nog te betalen WOZ belastingaanslagen vanaf 2020. Deze kosten zijn deels ingeschat omdat de betreffende aanslagen voor de jaren 2021 en 2022 nog niet ontvangen zijn.

## 7.7 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Tussen het Erasmus MC en het Familiehuis Daniel den Hoed bestaat een samenwerkingsovereenkomst voor het doorbelasten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies. De hiermee gemoeide jaarlasten voor het jaar 2023 zijn € 480.320.

## 8. Toelichting op de baten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>8.1 Werving baten</b>			
<b>Baten van particulieren</b>			
Donaties en giften particulieren	147.351	71.500	63.745
Bestemde giften particulieren	500	-	-
Nalatenschappen	86.000	-	2.463
Totaal baten van particulieren	233.851	71.500	66.208
<b>Baten van bedrijven</b>			
Donaties en giften bedrijven	129.290	140.000	82.160
Bestemde giften bedrijven nieuw Familiehuis	-	-	8.337
Bestemde giften bedrijven kameradoptie	70.000	-	-
Bestemde giften bedrijven	1.000	-	-
Totaal baten van bedrijven	200.290	140.000	90.497
<b>Baten van andere organisaties zonder winststreven</b>			
Donaties en giften andere organisaties zonder winststreven	427.941	300.000	302.891
Bestemde giften andere organisaties zonder winststreven	11.000	-	-
Bestemde giften andere organisaties zonder winststreven kameradoptie	50.000	-	25.000
Bestemde giften andere organisaties zonder winststreven nieuw Familiehuis	-	-	51.000
Totaal baten van andere organisaties zonder winststreven	488.941	300.000	378.891
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten	919	-	311
	924.001	511.500	535.907

De afwijking tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere baten van andere organisaties zonder winststreven, kameradoptie en nalatenschappen.

## 8. Toelichting op de baten (vervolg)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
Aan de navolgende baten is door de geveer een bijzondere bestemming gegeven :			
Nieuw Familiehuis	-	-	59.337
Vrijwilligerssantentie	1.500	-	-
Kameradoptie	120.000	-	25.000
Boekje "Het mooiste huisje..."	11.000	-	-
	<u>132.500</u>	<u>-</u>	<u>84.337</u>

### 8.2 Incidentele baten

<b>Incidentele baten</b>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500.000</u>
--------------------------	----------	----------	----------------

De incidentele baten betreft de verkoop van het oude  
Familiehuis aan de Groene Hilledijk 299.



## 9. Toelichting op de lasten

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<b>LASTEN</b>			
<b>9.1 Personeelskosten</b>			
Salarissen	427.809	417.800	429.328
Overige personeelskosten	1.439	1.000	26.265
	<u>429.248</u>	<u>418.800</u>	<u>455.593</u>

Het verschil tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022 wordt veroorzaakt door hogere salariskosten wegens nieuwe CAO afspraken.

Het gemiddeld aantal werknemers in loondienst gedurende het boekjaar 2022 bedroeg 5 fte ( 2021 : 4,9 fte ).

### Bezoldiging directeur

	2022	2021
<b>R. Maréchal</b>		
Aard	onbepaald	onbepaald
Uren	40	40
Part-time %	111	111
<b>Bezoldiging</b>	€	€
Bruto loon/salaris	90.673	89.169
Vakantiegeld	7.254	7.134
Eindejaarsuitkering 13 <sup>e</sup> maand	7.526	7.401
Uitbetaling deel overuren 2020	-	13.282
<b>Jaarinkomen</b>	<u>105.453</u>	<u>116.986</u>
Belastbare vergoedingen/bijtellingsen	-	36
Pensioenlasten ( wg deel )	21.752	19.075
Overige beloningen op termijn	525	1.649
	<u>22.277</u>	<u>20.760</u>
Totaal bezoldigingen	<u>127.730</u>	<u>137.746</u>

Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum van € 117.225 (1FTE/12 mnd.) volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingsen, de pensioenlasten en de overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum van € 216.000 per jaar. In verband met de voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis en de verhuizing heeft de directeur met name de afgelopen jaren uitzonderlijk veel overuren gemaakt. Een aanzienlijk deel van de overuren (te weten 65%) is door de directeur aan het Familiehuis geschonken. Van het restant van de overuren is eind 2021 een klein deel (€ 13.282) uitbetaald. Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar hoofdstuk Directie en Bestuur van het jaarverslag.

## 9. Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<b>9.2 Vrijwilligers</b>			
Reiskostenvergoeding	11.080	12.000	11.053
Ongevallenverzekering	412	500	408
Ontspanning vrijwilligers	7.665	12.000	7.190
Training	604	1.000	-
Jubilea vrijwilligers	100	750	553
Overige kosten	469	2.000	1.107
	<u>20.330</u>	<u>28.250</u>	<u>20.311</u>

De afwijking tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor ontspanning.

### 9.3 Huishoudelijke kosten

Schoonmaakkosten	17.801	30.000	17.266
Uitbesteding was	7.836	5.000	2.967
Linnengoed	132	-	-
Huishoudelijke kosten	6.592	5.500	4.801
Bloemen	472	750	471
	<u>32.833</u>	<u>41.250</u>	<u>25.505</u>

De afwijking tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere schoonmaakkosten.

## 9. Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<b>9.4 Huisvestingskosten</b>			
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouw/installaties	105.000	104.000	104.000
Energiekosten	59.581	40.000	38.510
Belastingen	115.052	35.000	53.583
Eigen verzekeringen	6.474	6.200	6.056
VVE bijdrage	39.048	36.500	27.996
Klein onderhoud gebouw/installaties	28.972	22.000	10.450
Onderhoud/vervanging inventaris	4.207	5.000	74
Overbruggingskosten /ontmantelingskosten	-	-	28.166
Afvalverwerking	2.085	1.800	1.902
	<u>360.419</u>	<u>250.500</u>	<u>270.737</u>

De afwijking tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van energiekosten en onvoorziene nagekomen hogere WOZ belastingaanslagen vanaf 2020.

### 9.5 Algemene kosten

Drukwerk en kantoorbenodigdheden	3.863	3.500	4.517
Boekhoudpakket	900	900	855
Bankkosten	2.106	2.000	1.904
Porti	4.209	4.500	4.495
Accountantskosten	7.350	7.000	7.970
Representatiekosten	218	500	93
Reis- en verblijfkosten	97	250	103
Bestuurskosten	6.840	2.500	4.094
Computerbenodigdheden	2.144	2.000	3.508
Reserveringssysteem	3.426	2.000	3.502
Overige algemene kosten	15	1.000	787
	<u>31.168</u>	<u>26.150</u>	<u>31.828</u>

De afwijking tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere bestuurskosten wegens onvoorziene advieskosten.

## 9. Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2022	Begroting 2022	Realisatie 2021
	€	€	€
<b>9.6 Publiciteitskosten</b>			
Publiciteitskosten	15.227	10.000	10.030
Voorlichtingsmateriaal	-	1.000	1.190
Kosten Keurmerk	3.421	3.300	4.438
Database	1.788	1.800	1.788
Evenementskosten	8.178	5.000	209
Website	-	500	-
Overige publiciteitskosten	933	2.000	1.066
	<u>29.547</u>	<u>23.600</u>	<u>18.721</u>

Het verschil tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere evenementskosten voor "Zing je schor" en niet begrote publiciteitskosten voor het boekje "Het mooiste huisje...". Voor de realisatie van dit boekje zijn bestemde giften ontvangen.

### 9.7 Kapitaalslasten

Afschrijvingen / desinvesteringen	-	-	9.424.671
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9.424.671</u>

### 9.8 Saldo financiële baten en lasten

Rente op obligaties en dividenduitkeringen	19.786	45.000	27.300
Gerealiseerde koersresultaten	-106.879	-	18.960
Ongerealiseerde koersresultaten obligaties	-198.448	-	-46.487
Ongerealiseerde koersresultaten aandelen	-42.312	-	104.498
Overige rente	-38	-	-1.169
Kosten van beleggen	-13.332	-15.700	-11.393
	<u>-341.223</u>	<u>29.300</u>	<u>91.709</u>

De afwijking tussen de realisatie 2022 en de begroting 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de negatieve gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten. De financiële markten staan stevig onder druk, zijn minder stabiel en meer complex. Zowel bij de koersen van aandelen als obligaties is er sprake van enorme dalingen door de economische tegenspoed. Onze vermogensbeheerder houdt ons op de hoogte over de ontwikkelingen in onze portefeuille en het te volgen beleggingsbeleid.

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed

### Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022

#### **Ons oordeel**

Wij hebben de jaarrekening 2022 van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 32 tot en met pagina 52 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de staat van baten en lasten over 2022; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### **De basis voor ons oordeel**

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed zoals vereist in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties' is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'.

### **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

#### ***Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening***

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 'Fondsenwervende organisaties'. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

#### ***Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening***

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Was getekend te Sliedrecht, 30 juni 2023.

WITh Accountants B.V.  
P. Alblas RA

## Begroting 2023

	Begroting 2023	Realisatie 2022	Begroting 2022
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Baten van particulieren	125.000	233.851	71.500
Baten van bedrijven	175.000	200.290	140.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	500.000	488.941	300.000
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten	-	919	-
<b>Totaal baten</b>	<u>800.000</u>	<u>924.001</u>	<u>511.500</u>
<b>Lasten</b>			
<b>Besteed aan doelstellingen</b>			
Hulpverlening	531.738	527.211	443.320
<b>Kosten werving baten</b>			
Wervingskosten	50.240	50.077	42.170
<b>Beheer en administratie</b>			
Kosten van beheer en administratie	57.712	63.364	55.060
<b>Totaal lasten</b>	<u>639.690</u>	<u>640.652</u>	<u>540.550</u>
<b>Saldo voor financiële baten en lasten</b>	160.310	283.349	-29.050
Saldo financiële baten en lasten	7.000	-341.223	29.300
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<u>167.310</u>	<u>-57.874</u>	<u>250</u>



Familiehuis Daniel den Hoed  
[www.familiehuis.nl](http://www.familiehuis.nl)  
mei 2023