



Jaarverslag 2019



**IK STA
VIERKANT
ACHTER HET
FAMILIEHUIS**

Inhoudsopgave

Voorwoord	5	Communicatiestrategie	29
		Communicatiedoelen en doelgroepen	29
		Communicatiemiddelen	31
		Betrokkenheid bedrijfsleven	32
		Verspreiding jaarverslag	32
		Privacy Wetgeving	32
Over het Familiehuis	6	Directie en bestuur	34
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm	6	Professionele staf	34
Doelstelling en visie op de realisatie	6	Taken en werkwijzen	34
Maatschappelijke betrokkenheid	8	Werkwijze bestuur	36
Juridische structuur	8	Bezoldiging en vergoedingenbeleid	36
Gedragcodes en Richtlijnen	8	Wijze van benoeming en zittingsduur bestuur	37
Samenstelling bestuur en managementteam per eind 2019	9	Relevante nevenfuncties directie en bestuursleden	37
		Verantwoordelijkheidsverklaring	38
		Scheiding toezichhouden, besturen en uitvoeren	38
		Optimale besteding van middelen	38
		Omgang met belanghebbenden	39
Beleid en strategie	11	Het Familiehuis en de toekomst	40
Optimale dienstverlening aan de gasten	11	Nieuw Familiehuis	40
Optimale bedrijfsvoering	11	Het Familiehuis in 2020	41
Realiseren vastgesteld percentage kamerbezetting	12		
Begroting vs inkomsten	12	Jaarrekening 2019	43
Kamerbezetting	12	1 Balans per 31 december	44
Wervingskosten	15	2 Staat van baten en lasten	46
Risicoanalyse	15	3 Resultaatbestemming	47
		4 Kasstroomoverzicht	48
		5 Overzicht lastenverdeling	49
		6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat	50
		7 Toelichting op de balans	52
		8 Toelichting op de baten	58
		9 Toelichting op de lasten	60
Activiteiten en financiële positie	17	Controleverklaring	64
Activiteiten van financieel belang	17	van de onafhankelijke accountant	
Financiële verantwoording	17	WITH accountants B.V.	
Kengetallen	19		
Beleid reserves, fondsen, voorzieningen	19	Bijlage	68
Beleggingsbeleid	19	Bijlage 1, Begroting 2020	69
Fondsenwerving	21		
Inspanningsverplichting	21		
Strategie en uitvoering	21		
Fondsenwervende campagne	21		
Klachtenbehandeling m.b.t. fondsenwerving	22		
Erkend Goed Doel	22		
Vrijwilligers	25		
De band met het Familiehuis	25		
Werving en selectie	25		
Handboek vrijwilligers	25		
Bijeenkomsten en training	26		
Communicatie	26		



“Ondanks de afstand, hadden we ook in 2019 een hoge bezettingsgraad. Dit bevestigt de noodzaak van het Familiehuis.”

“Niet zonder jou”

Sinds ik bijna vijf jaar geleden als bestuursvoorzitter van het Familiehuis Daniel den Hoed ben gestart is de tijd voorbij gevlogen. In 2016 kozen we als bestuur voor nieuwbouw aan de overkant van het Erasmus MC en in 2020 hopen we al de sleutel te krijgen van dit mooie, nieuwe en grotere Familiehuis.

Dit is snel en gemakkelijk gezegd, maar wat moesten – en moeten – er veel keuzes worden gemaakt! Dit varieert van kleine en grote “interieur”zaken als tegeltjes en lichtknopjes tot indeling van keukens, gastenkamers en andere ruimtes in het nieuwe huis. Maar ook draaide het huidige Familiehuis gewoon door en moesten hier keuzes worden gemaakt over o.a. bereikbaarheid en beveiliging. Voor en achter de schermen werken bestuur en management keihard om dit alles te realiseren zodat onze gasten nu en straks comfortabel dichtbij het ziekenhuis kunnen logeren.

Ondanks de momenteel wat grotere afstand tussen het huidige Familiehuis en het Erasmus MC kenden we ook in 2019 een hoge bezettingsgraad, hetgeen duidelijk maakt dat het Familiehuis in een grote behoefte blijft voorzien. Mede dankzij onze vrijwilligers is het in 2019 weer gelukt om onze gasten zoveel mogelijk te ontzorgen en de zo belangrijke verbinding tussen patiënt en familie te kunnen faciliteren.

Op de nieuwbouwlocatie is in het najaar van 2019 het hoogste punt bereikt. We hebben dat passend gevierd met vrijwilligers, sponsors, bestuursleden en iedereen die bij de bouw nauw betrokken is. Voor velen was dit een eerste kennismaking met de locatie Little C en de contouren van het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed.

In 2020 wordt hard gewerkt om het Familiehuis af te bouwen en gebruiksklaar te maken zodat we begin 2021 de eerste gasten kunnen ontvangen. De Gemeente heeft inmiddels de ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de

loopbrug, die in de toekomst gaat zorgen voor een snelle verbinding met het Erasmus MC. Hoe eerder deze brug gerealiseerd is, hoe gemakkelijker de afstand tussen familie en hun zieke naaste in de toekomst overbrugd kan worden.

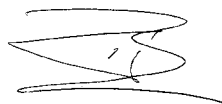
Het nieuwe Familiehuis had in financiële zin niet kunnen worden gerealiseerd zonder onze donateurs, klein en groot. Bedrijven, particulieren, stichtingen, vermogensfondsen ... samen hebben we er voor gezorgd dat het benodigde bedrag voor het nieuwe huis op tafel is gekomen. Tussen de vele gewaardeerde donateurs wil ik er hier één in het bijzonder noemen: de Roparun, en alle duizenden deelnemers die geld ophalen voor deze geweldige stichting, zonder hun enorme steun was het nieuwe Familiehuis niet mogelijk geweest.

Vanuit het bestuur wil ik mijn diepe dankbaarheid uitspreken naar allen die aan het nieuwe Familiehuis in welke vorm ook een steentje, steen of stenen hebben bijgedragen. De leus van onze fondsenwervende campagne was “Niet Zonder Jou” en we hadden het ook echt niet zonder hen kunnen doen.

In 2019 is dus heel veel bereikt en 2020 zal, zoals dat zo mooi heet, een echt transitiejaar worden.

Tijdens al deze veranderingen zullen we als bestuur, management en vrijwilligers, pal naast onze gasten blijven staan om hen zoveel mogelijk steun en verlichting te blijven bieden.

Namens het Bestuur van het Familiehuis Daniel den Hoed,



Tammo Beishuizen, Voorzitter

Over het Familiehuis

Het Familiehuis Daniel den Hoed werd in 1990 opgeleverd. Het huis werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Bouwers van Rotterdam, tegenwoordig beter bekend als Bouwend Rijnmond. Zij bouwden het huis ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Daniel den Hoed Kliniek. De bouw was ook een eerbetoon aan de stad Rotterdam, die in 1990 het 650-jarig bestaan vierde. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana opende het Familiehuis officieel op 14 december 1990 en sinds 2 april 1991 is het huis in gebruik.

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

De Stichting is in het register van de Kamer van Koophandel te Rotterdam ingeschreven onder nummer 41131635.

De statutaire naam van de Stichting luidt: 'Familiehuis Daniel den Hoed', statutair gevestigd te Rotterdam. De rechtsvorm is een stichting. Zie ook pag. 8 Juridische structuur.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van het Familiehuis Daniel den Hoed luidt: 'ten behoeve van oncologische patiënten van het Universitair Medisch Centrum Rotterdam, hierna te noemen het 'Erasmus MC', een publieksrechtelijke rechtspersoon, kantoorhoudende te 3015 GD Rotterdam, Dr. Molewaterplein 40, in een vrijstaand gebouw of gebouwdeel verblijfsruimte te creëren voor naaste verwanten van de patiënt en voor de patiënten zelf.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het stichten, mede-stichten en doen stichten van een gebouw en door in dat gebouw verblijfseenheden in te richten voor de tijdelijke huisvesting van naaste verwanten van patiënten en van patiënten zelf en deze verblijfseenheden als zodanig te exploiteren. In het kader van de doelstelling sluit de stichting pensionovereenkomsten met de gebruikers:

Uit de doelstelling vloeit voort dat het Familiehuis tijdelijk onderdak verleent aan 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 tijdelijke 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.

Visie op de realisatie van de doelstelling

Het Familiehuis maakt het familieleden en vrienden van patiënten mogelijk om - wanneer nodig - dichtbij de patiënt te verblijven gedurende de periode van onderzoeken en behandelingen. Die nabijheid is van wezenlijk belang en steunt de patiënt tijdens het ziekteproces. Ook poliklinische oncologiepatiënten kunnen in het Familiehuis logeren. Daardoor hoeven zij tijdens een behandeltraject niet te reizen tussen thuis en het ziekenhuis. Begeleiding door familie of vrienden is uiteraard mogelijk en soms gewenst of zelfs noodzakelijk. Door deze functies is het Familiehuis ondersteunend aan de oncologische zorg voor patiënten van het Erasmus MC.

Met het oog op hun eigen veiligheid en die van andere gasten stelt het Familiehuis bij de toelating voorwaarden aan de conditie van oncologische poliklinische patiënten. Een belangrijke voorwaarde voor verblijf, die overigens geldt voor al onze gasten, is dat de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Denk hierbij aan wassen, aankleden, opstaan en naar bed gaan. Gasten die niet ADL zelfstandig zijn, moeten zich laten begeleiden door iemand die de dagelijkse verzorging op zich kan nemen zonder dat dit een te grote belasting wordt. Voorafgaand aan de opname worden deze voorwaarden met de gast besproken en tijdens het verblijf wordt de conditie van de gast in de gaten gehouden.



Kloetinge 17 juli 2019

Lieve medewerkers en vrijwilligers
familiehuis Daniel den Hoed
3 juli j.l. is mijn man Herman overleden
nogmaals wil ik jullie bedanken voor de zeer
grote inzet en liefdevolle gastvrijheid.
Geregeld waren wij bij jullie voor 1 of 2
overnachtingen.
we voelden ons bij jullie thuis en vonden er
rust op stressvolle en woeksdagen.
Ik denk met warmte terug aan de gesprekken
met vrijwilligers en niet te vergeten de
chauffeurs van het pendelbusje.
Ook was het fijn dat mijn dochter Eline
altijd welkom was om met ons mee te eten.

Tijdens de condoleance na het afscheid
van mijn man werd er geld verzameld voor
het familiehuis.
Jullie werk moet blijven bestaan en
gesteund worden!
Vandaag heb ik een bedrag over-
gemaakt op jullie bankrekening.
met vriendelijke groet,

“We voelden ons
thuis en vonden rust”

In de beoordeling van de mogelijkheid tot verblijf kan overleg plaatsvinden met de behandelend arts. Omdat medische gegevens niet ter sprake komen, is de medische privacy van de gast gewaarborgd.

Maatschappelijke betrokkenheid

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 om 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 onderdak dichtbij het ziekenhuis, sociale contacten, hulp en ondersteuning te bieden.

Juridische structuur

Het Familiehuis Daniel den Hoed is een zelfstandig opererende stichting zonder winststreven. De activiteiten die samenhangen met de doelstelling zijn ondergebracht in de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed. Tot 2012 waren de activiteiten die samenhangen met fondsenwerving ondergebracht in de Stichting Fonds Familiehuis Daniel den Hoed. Per 1 januari 2013 heeft er een juridische fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed (verkrijgende stichting) en de Stichting Fonds Familiehuis Daniel den Hoed (verdwijnde stichting). Op 19 december 2012 is de akte van fusie ondertekend.

Gedragscodes en Richtlijnen

Code Goed Bestuur

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

- scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren
- optimale besteding van middelen
- omgang met belanghebbenden

De jaarrekening wordt 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 de fondsen bijeengebracht zijn.

CBF Erkenning

Het Familiehuis Daniel den Hoed is sinds 2002 erkend keurmerkhouders van het CBF en hanteert derhalve de geldende regels die betrekking hebben op bestuur, beleid, fondsenwerving en voorlichting, besteding en verslaggeving. De CBF-erkenning voor goede doelen is een blijk van betrouwbaarheid.

In 2016 is een nieuwe erkenningsregeling voor goede doelen geïntroduceerd met het CBF als toezichthouder. Jaarlijks wordt door het Familiehuis voldaan aan de periodieke Check en Reflectie. In deze tussentijdse toetsen zijn geen afwijkingen op de normen van de erkenningsregeling geconstateerd waardoor de erkenning door het CBF is gecontinueerd. Sinds 1 maart 2019 is het door CBF opgestelde Erkenningspaspoort zichtbaar op de website van het Familiehuis.

ANBI-status

Het Familiehuis Daniel den Hoed is sinds 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met een ANBI-status kan gebruik gemaakt worden van fiscale voordelen. Zo betaalt een ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen en kunnen donateurs hun giften aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Bezoldigingsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd. Er is geen sprake van vergoedingen of mogelijkheden tot declareren. De vrijwilligers ontvangen indien gewenst een reiskostenvergoeding op basis van openbaar vervoer. De professionele staf is in dienst van het Erasmus MC en gedetacheerd bij de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed. De bezoldigingen van de professionele staf zijn conform de functiewaardering van het Erasmus MC vastgesteld en tevens is de cao Universitair Medische Centra van toepassing. Voor de functie van directeur is BSD-score 385 bepaald. De bezoldiging van de directeur wordt door het CBF periodiek getoetst aan de norm "Rege-

ling beloning directeuren van goededoelenorganisaties". Uit de toets, die in 2019 door het CBF is uitgevoerd, is gebleken dat door het Familiehuis aan de regeling wordt voldaan.

Samenstelling bestuur en managementteam per eind 2019

Bestuur

Voorzitter - dhr. ing. T. Beishuizen

Vicevoorzitter - mw. ir. A.L.C. Tuns-Mulder

Penningmeester - dhr. T. van der Poel

Secretaris - dhr. drs. D.-J. Swinkels

Lid - mw. dr. M. Bannink

Lid - dhr. drs. A.P. Bandel

Lid - dhr. prof. dr. C. Verhoef

Lid - mw. drs. C.J. Ploem

Managementteam

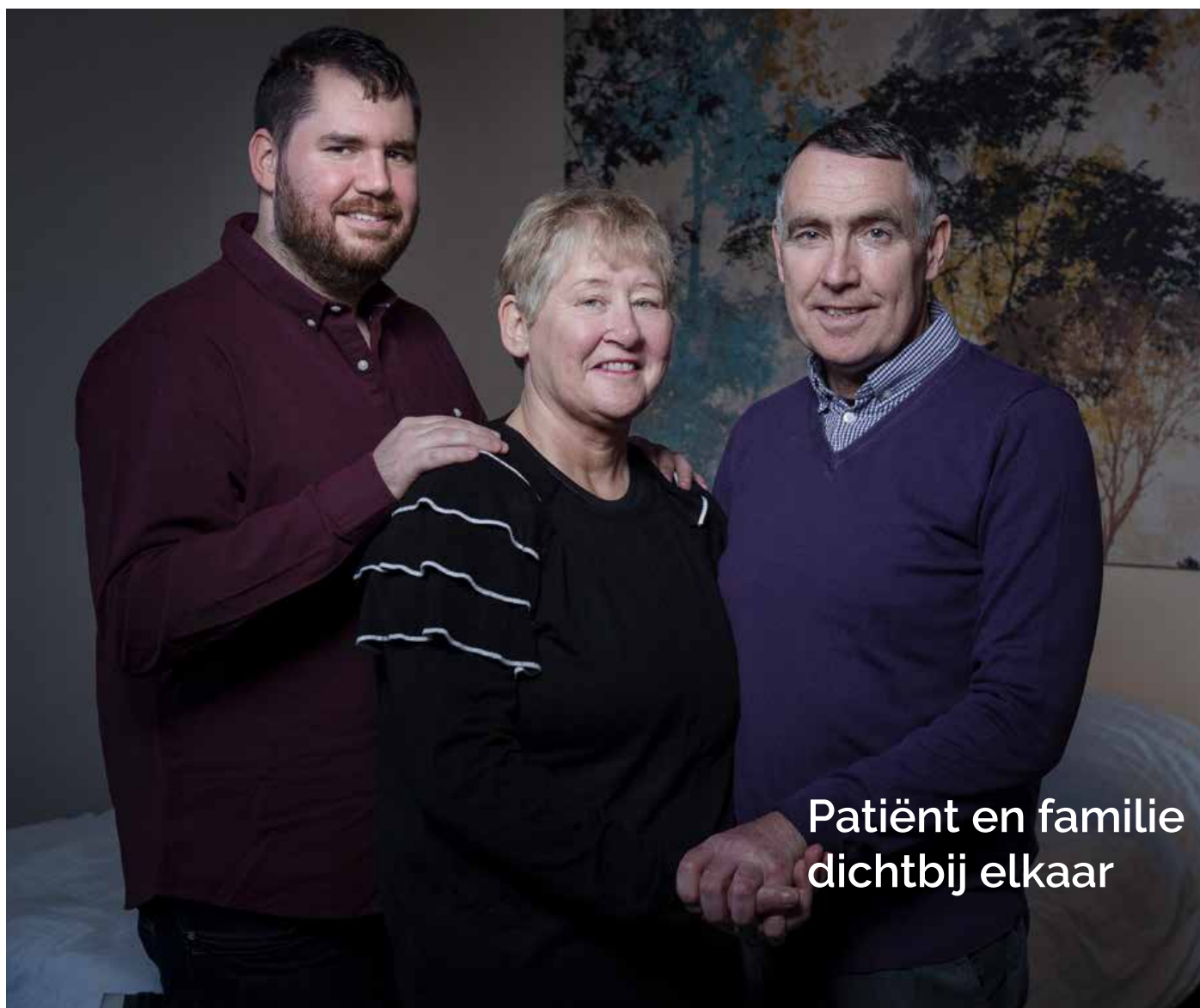
Directeur - mw. R.C.M. Maréchal

Fondsenwerving en communicatie - mw. P.S. van Rijn

Financieel medewerker - mw. A. van der Veen

Assistent Manager - mw. M. Rijshouwer-Dambruin

Assistent Manager - mw. F.M. Heilker



Patiënt en familie dichtbij elkaar



Elke gast is
'de belangrijkste gast'

Beleid en strategie

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

het bieden van onderdak aan familieleden en vrienden van oncologische patiënten en aan poliklinische oncologiepatiënten gedurende de periode van de behandeling. Uitgangspunt hierbij is dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om in het Familiehuis te verblijven. Voor het verblijf wordt dan ook slechts een beperkte bijdrage in de kosten gevraagd.

Het gevoerde beleid is in 2019 op hoofdlijnen ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De belangrijkste aandachtpunten 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 komen gedurende de ziekteperiode terecht in een isolement. Geborgenheid, contact met lotgenoten en aandacht voor hun problemen en zorgen 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.

Het Familiehuis is een kleinschalig logeershuis met 13 gastenkamers. 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 een eigen kastje en koelkast. Verder beschikt het huis over woonkamers, een was- en strijkgelegenheid, een terras en eigen parkeerplaatsen. Indien gewenst kunnen gasten gebruik maken van de aanwezige materialen als fietsen, kinderzitjes, opklapbedden, rolstoel of rollator. Vanzelfsprekend is er ook een computer met internetaansluiting en printer en is het huis voorzien van draadloos internet. Uitgangspunt is dat de gasten hun leven zoveel mogelijk kunnen voortzetten zoals ze dat thuis gewend zijn, maar dan in de nabijheid van het ziekenhuis. Daarop is de bedrijfsvoering in belangrijke mate gericht. 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 vs inkomsten

Voor 2019 was het percentage van de kamerbezetting begroot op 50%, met inkomsten uit logiesvergoeding van € 70.000. Gerealiseerd is 71% met inkomsten uit logiesvergoeding van € 98.312. Ondanks de tijdelijke (relatief) grote afstand tot het ziekenhuis werd door vele gasten nog dankbaar van het Familiehuis gebruik gemaakt.

Kamerbezetting

De vraag naar het Familiehuis was de afgelopen jaren groot. Het kamerbezettingspercentage bedroeg van 2015 tot en met 2017 gemiddeld 80%.

In mei 2018 is het naastgelegen ziekenhuis verhuisd naar de centrumlocatie van het Erasmus MC. In afwachting van de ingebruikname van het nieuwe en grotere Familiehuis in Rotterdam-Centrum eind 2020 blijft het Familiehuis operationeel op de huidige locatie. De afstand tot het ziekenhuis is hierdoor

tijdelijk groter. Sinds april 2019 is er 's avonds en 's nachts, als er geen vrijwilligers aanwezig zijn, permanent beveiliging in het Familiehuis aanwezig. Hiervoor is 1 gastenkamer gereserveerd, waardoor er sindsdien nog 12 kamers beschikbaar zijn voor logeergasten.

De verhuizing van het naastgelegen ziekenhuis is vanzelfsprekend van invloed op de kamerbezetting tussen medio 2018 en eind 2020.

Door deze tijdelijke grotere afstand is het bekend maken en houden van het Familiehuis binnen het Erasmus MC Kanker Instituut nog belangrijker geworden.

Dit wordt gerealiseerd door;

- de aanwezigheid van folders en banners bij de recepties, aanmeldzuilen, oncologische poliklinieken en verpleegafdelingen in het Erasmus MC.
- zichtbaarheid van het Familiehuis in het Patiënt Informatie Centrum Oncologie (Patio)
- de website van het Familiehuis die informatie biedt voor alle doelgroepen. Via de site kan ook een kamer worden aangevraagd.
- het op de hoogte houden van oud-gasten via digitale nieuwsbrieven en het relatiemagazine Familienieuws.

	2019	2018	2017	2016	2015
kamerbezetting in %	71	62	80	80	81
kamerbezetting in €	98.312	73.537	128.293	124.676	128.824
gemiddeld aantal enkele overnachtingen per maand	18,9	20,8	28,8	27,8	24,4



kamerbezetting

2015



81%

2016



80%

2017



80%

2018



62%

2019



71%

Jong Heren 1 van hockeyclub
de Hoeksche Waard draagt
vol trots de boodschap van
het Familiehuis uit.



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.

	2019	2018	2017	2016
som geworven baten in €	2.182.388	3.069.991	611.644	588.820
wervingskosten in €	89.823	116.737	115.445	118.165
wervingskosten in %	4,1	3,8	18,9	20,1

Risicoanalyse

Risico's en onzekerheden 2019

Door de tijdelijk grotere fysieke afstand tot het ziekenhuis en de verminderde zichtbaarheid, zal het bezettingspercentage tijdens de overbruggingsperiode (medio 2018-2020) lager zijn dan de voorgaande jaren. Ondanks dat volop wordt ingezet op het bekend maken en houden van de mogelijkheden van het Familiehuis onder Erasmus MC-personeel, patiënten en familieleden en het aanbieden van de pendelbus, zullen naar verwachting minder gasten gebruik maken van onze logeer-voorziening. Tevens zullen de aanwezige gasten overdag voornamelijk in het ziekenhuis verblijven waardoor het contact tussen vrijwilligers en gasten overdag minder zal zijn. Het gemotiveerd en betrokken houden van de vrijwilligers vraagt meer aandacht vanuit het management. Daarnaast zullen de baten uit logies tijdelijk afnemen terwijl de kosten voor de zelfstandige exploitatie van het Familiehuis hoger zijn dan voorgaande jaren.

Diverse factoren kunnen het voortbestaan van het Familiehuis bedreigen:

Een structureel tekort aan vrijwilligers

Als het Familiehuis er niet in slaagt het aantal vrijwilligers rond de 50 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 vrijwilligersbestand voldoende groot te houden. In de huidige praktijk melden zich geregeld nieuwe vrijwilligers aan, levert werving voldoende gekwalificeerde reacties op en is er relatief weinig verloop.

Een structureel tekort aan inkomsten uit jaarlijkse fondsenwerving

Een jaarlijks tekort op de inkomsten uit fondsenwerving kan op termijn de continuïteit van het Familiehuis bedreigen.

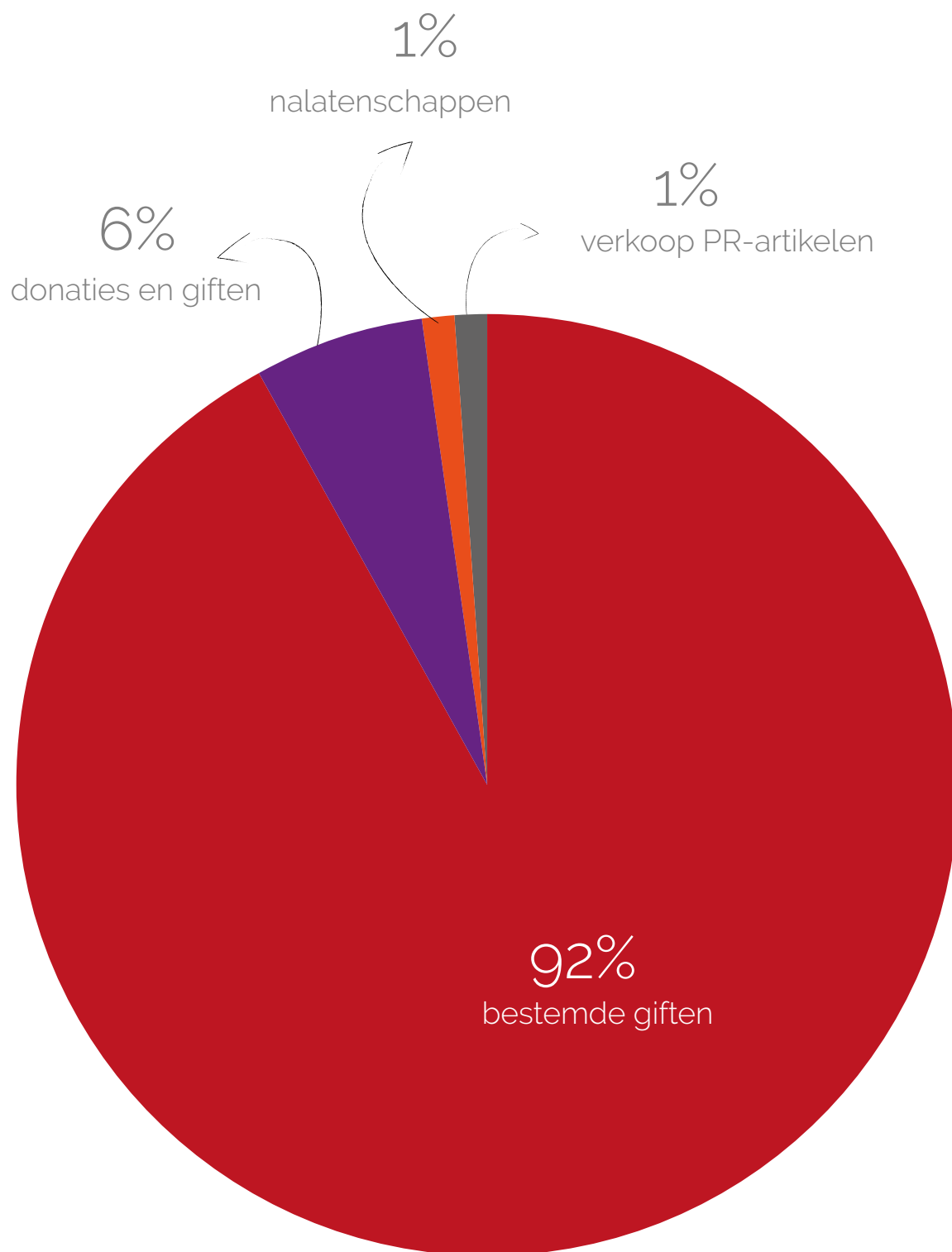
Preventie: de oorzaken van dit structurele tekort onderzoeken om gepaste maatregelen te kunnen nemen. Indien nodig wordt een beroep gedaan op continuïteitsreserves zodat een periode van 1,5 jaar overbrugd kan worden bij gelijkblijvende financiële omstandigheden. Tot op heden zijn er voldoende inkomsten uit fondsenwerving gerealiseerd. Gezien de toename van de naamsbekendheid en de activiteiten die op het gebied van fondsenwerving worden ontplooid, ligt ook in de toekomst een tekort niet in de verwachting.

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 nog 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 jaarlijkse toetsing van het resultaat aan de prognose. In verband met de tijdelijke grotere afstand tot het ziekenhuis is een eventuele lagere bezetting tijdens de overgangsperiode ingecalculleerd.

Baten uit fondsenwerving



Activiteiten en financiële positie

Het financiële beleid van het Familiehuis houdt rekening met de volgende gegevens. Ten eerste dat het Familiehuis een lage basis logiesprijs wil hanteren, zodat de eigen bijdrage voor een verblijf voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar is. Ten tweede dat de inkomsten uit logiesvergoeding niet kostendekkend zijn, waardoor fondsenwerving noodzakelijk is.

Activiteiten van financieel belang

Kamerverhuur

De gasten betalen per kamer per nacht € 21 aan eigen bijdrage (€ 25 voor één enkele overnachting). De kostprijs van een overnachting bedroeg in 2019 € 79,16 en de kamerbezetting was 71%. De inkomsten uit kamerverhuur bedroegen € 98.312.

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 2019 €2.184.274 en zijn onder te verdelen in:

donaties en giften	€ 147.180
nalatenschappen	€ 9.892
bestemde giften	€ 2.025.316
verkoop PR-artikelen	€ 1.886

De bestemde giften zijn voor een groot deel tot stand gekomen uit de door de Stichting Roparun toegezegde extra donatie à € 1.500.000 voor het nieuwe Familiehuis.

Deze donatie wordt vanaf Q4 2019 in 4 kwartaaltermijnen uitgekeerd. Daarnaast hebben in 2019 diverse andere stichtingen een grote donatie voor het nieuwe Familiehuis geschonken waaronder Stichting Laurensfonds en Deltaport Donatiefonds.

Financiële verantwoording

Het financiële resultaat over 2019 bedraagt € 2.065.518.

Ten opzichte van 2018 is dit een afname van € 489.251 die met name veroorzaakt wordt door een afname in de bestemde giften. De ontwikkelingen in 2019 ten opzichte van 2018 zijn als volgt:

in €	
afname bestemde giften	642.133
afname nalatenschappen	275.826
toename personeelskosten	25.366
toename vrijwilligerskosten	2.493
toename huisvestingskosten	53.623
	999.441
	
toename ongerealiseerde koersresultaten	230.262
toename gerealiseerde koersresultaten	203.207
toename baten uit logies	24.775
toename overige giften	30.032
afname huishoudelijke kosten	2.537
afname publiciteitskosten	13.905
afname algemene kosten	3.722
afname overige kosten	1.750
	510.190
	
vermindering van het resultaat	
	489.251



Wiljan Vloet, directeur Roparun, stort op 28 november samen met Rachel Maréchal, directeur Familiehuis, symbolisch de wand van de hoogste gastenkamer.

Kengetallen

	Gerealiseerd % 2019	Streef % 2019	Gerealiseerd % 2018	Streef % 2018
Besteding aan doelstelling*	11,5	24,7	6,2	18,7
Wervingskosten**	4,1	9,4	3,8	13,2
Kosten beheer & administratie***	10,3	10,0	11,2	10,3

* 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:

- continuïteitsreserve
- reserve instandhouding Familiehuis
- bestemmingsreserve nieuw Familiehuis
- bestemmingsfonds nieuw Familiehuis
- bestemmingsfonds gasten

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers in de inkomsten. 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. Tot aan de ingebruikname van het nieuwe Familiehuis wordt een continuïteitsreserve van 1,5 maal de te verwachten exploitatiekosten aangehouden. Zodra er meer inzicht is in de toekomstige exploitatiekosten wordt deze factor waar nodig aangepast.

Reserve instandhouding Familiehuis

De reserve instandhouding Familiehuis is bedoeld voor het waarborgen van de doelstelling. In verband met de voorziene hogere, jaarlijkse exploitatiekosten voor het nieuwe en grotere Familiehuis is deze reserve per eind 2018 verhoogd.

Bestemmingsreserve nieuw Familiehuis

In 2015 is een bestemmingsreserve nieuw Familiehuis gecreeërd ten behoeve van de toekomstige financiële

verplichtingen rondom de realisatie van het nieuwe Familiehuis. De positieve resultaten zijn de afgelopen jaren zoveel mogelijk, aan deze bestemmingsreserve toegevoegd. Gelden die niet nodig zijn voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis worden onttrokken en weer toegevoegd aan de reserve instandhouding Familiehuis.

Bestemmingsfonds nieuw Familiehuis

Dit bestemmingsfonds wordt gevormd door giften met als oormerk 'nieuw Familiehuis'. Alle giften uit dit fonds worden volledig aangewend voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis.

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.

Beleggingsbeleid

Om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten, voert het Familiehuis een duurzaam en defensief beleggingsbeleid. Hiertoe wordt een verhouding van circa $\frac{3}{4}$ deel obligaties en $\frac{1}{4}$ deel aandelen nagestreefd. Periodiek vindt overleg plaats met de vermogensbeheerder Van Lanschot Bankiers, die in 2017 de voormalige vermogensbeheerder Staalbankiers heeft overgenomen. In 2019 is een deel van de portefeuille verkocht om aan de betalingsverplichtingen voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis te kunnen voldoen.

Strategie fondsenwerving 2018-2020



Zichtbaarheid Familiehuis

- website
- folders
- banners
- films
- buitenreclame
- advertenties
- free publicity



Doelen



Opbrengsten

Fondsenwerving

Inspanningsverplichting

De fondsenwerving is een taak van de fondsenwerver in nauwe samenwerking met de directeur. In overleg wordt het beleid en de strategie van de fondsenwerving bepaald en uitgevoerd. Aan de hand van de begroting stelt het bestuur jaarlijks het bedrag van de inspanningsverplichting vast. In verband met de benodigde fondsenwerving voor het nieuwe Familiehuis, waarvoor sinds 2016 een speciale campagne loopt, werd in 2019 een hogere inspanningsverplichting gehanteerd.

De begrote inspanningsverplichting voor 2019 bedroeg € 980.000. Gerealiseerd werd € 2.184.274. Het positieve verschil is tot stand gekomen door de extra donatie à € 1.500.000 die de Stichting Roparun eind 2019 voor het nieuwe Familiehuis heeft toegezegd en die vanaf Q4 2019 in vier kwartaaltermijnen wordt uitgekeerd.

Strategie en uitvoering

Bij fondsenwerving rondom het Familiehuis staan zichtbaarheid en positionering voorop. Zichtbaarheid naar (potentiële) gasten, vrijwilligers en donateurs; 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.

In 2019 is het aantal betrokken relaties en "ambassadeurs" verder uitgebreid, mede dankzij een aantal fondsenwervende evenementen en acties van derden waar het Familiehuis het goede doel was (Zing je Schor, Old Timer Tour Lions Club, DSW Bruggenloop Rotterdam).

Met de fondsenwerving richten we ons op zakelijke relaties maar ook op (oud)gasten, vrijwilligers, overige particulieren en vermogensfondsen. We streven er naar het Familiehuis voortdurend onder de aandacht te brengen via persoonlijke contacten, ons relatiemagazine Familienieuws dat tweemaal per jaar verschijnt, een zes wekelijkse e-nieuwsbrief en (pers)berichten via (sociale) media. Via fondsenwervende acties, het relatiemagazine en Facebook wordt specifiek de aandacht gevestigd op het belang van donaties, hetzij voor exploitatie hetzij voor een geoormerkt bestedingsdoel zoals het nieuwe Familiehuis.

De website van het Familiehuis is toegankelijk voor digitale kameraanvragen, informatie en aanmelding van vrijwilligers en donateurs. In het digitale gastenboek en via Facebook delen veel (oud)-gasten hun ervaringen met het Familiehuis.

Ook sociale media zijn in 2019 weer ingezet waar mogelijk. Twitter wordt voornamelijk gebruikt om nieuws snel te verspreiden. Facebook is bewust ingezet voor het verwerven van een grote achterban donateurs en vrijwilligers die het Familiehuis een warm hart toedraagt. Door actieve berichtgeving bleef het aantal Facebook vrienden stabiel rond 21.300.

Fondsenwervende campagne Niet Zonder Jou

Naast het verwerven van fondsen om de exploitatiekosten van het huidige Familiehuis te dekken werd ook in 2019 verder ingezet op de benodigde fondsenwerving voor het nieuwe Familiehuis. De campagne Niet Zonder Jou wordt sinds 2016 gevoerd vanuit het uitgangspunt om tegen minimale kosten een maximaal effect qua bekendheid en fondsenwerving te genereren bij vermogensfondsen, bedrijven, particulieren, verenigingen en serviceclubs. Hierbij wordt zoveel mogelijk de achterban van het Familiehuis op vrijwillige basis betrokken.

Ook in 2019 werd deze campagne voortgezet om fondsen te genereren voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed tegenover het Erasmus MC. Vanuit vele kanten werd actie gevoerd voor dit doel: Rotterdamse horeca deden mee met een speciale Valentijnsactie, particulieren organiseerden acties rondom verjaardagen of lieten zich sponsoren voor een sportieve prestatie, bedrijven organiseerden eindejaarsacties voor relaties en/of medewerkers en verbonden daar een donatie aan, (oud)gasten zetten het Familiehuis centraal bij een viering of uitvaart, scholen en bedrijven kwamen in actie om symbolisch een gastenkamer in het nieuwe Familiehuis te adopteren. Daarnaast ontving het Familiehuis giften vanuit vermogensfondsen en stond het centraal bij evenementen van derden. Zo organiseerde de Rotterdamse Lionsclub Kraalberg een Oldtimer Tour en namen medewerkers van adviesbureau Berenschot deel aan de Triatlon Almere. In het Rotterdamse theater Kantine Walhalla werd een popbenefietavond georganiseerd onder de naam Zing je Schor waarbij Rotterdamse amateur-artiesten hun favoriete popnummer ten gehore brachten onder begeleiding van de band Het Groot Niet Te Vermijden. Aangezien de benodigde middelen voor de realisatie van het nieuwe huis per eind 2019 bijeen zijn gebracht is de campagne Niet Zonder Jou ook per eind 2019 beëindigd. In de komende jaren zal echter fondsenwerving onverminderd aandacht krijgen om voort te bouwen op het verworven relatienetwerk en dat steeds verder uit te bouwen teneinde de exploitatietekorten ook in de toekomst te kunnen dekken.

Klachtenbehandeling met betrekking tot fondsenwerving

Het Familiehuis hanteert een klachtenprocedure. Deze is te vinden op de website. In 2019 ontving het Familiehuis geen klachten, dus ook niet over de fondsenwerving. Een evaluatie is zodoende niet aan de orde.

Erkend Goed Doel

Het Familiehuis Daniel den Hoed is sinds 2002 erkend keurmerkhouder van het CBF. Jaarlijks wordt getoetst of nog aan de voorwaarden van de erkenningsregeling wordt voldaan.

Over de brug voor het Familiehuis



Emmaus college in actie



Adviesbureau Berenschot



Ludiek benefietevenement *Zing je Schor*



Oldtimer Tour



Welverdiend Chapeau voor alle Roparunners





Geen Familiehuis
zonder de lieve zorg
van vele vrijwilligers



Vrijwilligers

Het team van circa 50 vrijwilligers levert een essentiële bijdrage aan de realisatie van de doelstelling van het Familiehuis. Het vrijwilligersbeleid is erop gericht de vrijwilligers adequaat te ondersteunen en begeleiden bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De vrijwilligers hebben een taakomschrijving en weten aan welke eisen zij horen te voldoen. Het management geeft leiding aan de vrijwilligers.

De band met het Familiehuis

Zonder vrijwilligers zou er geen Familiehuis mogelijk zijn. Aan werving, selectie, introductie, begeleiding en deskundighedsbevordering van vrijwilligers wordt dan ook structureel de nodige aandacht besteed.

Onder leiding van het management voeren de vrijwilligers de dagelijkse werkzaamheden uit ten behoeve van het verblijf van de gasten. Zij fungeren als gastvrouw en gastheer en voeren 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 een waarborg voor de continuïteit.

Bij het opbouwen van een band met het Familiehuis speelt aandacht voor elke individuele vrijwilliger een belangrijke rol. Al in de inwerkperiode en de proeftijd wordt hieraan aandacht besteed. Er worden uitjes, activiteiten en trainingen voor de vrijwilligers georganiseerd die zowel de onderlinge band als die met het Familiehuis versterken. Ook met een kleine attentie tijdens de feestdagen, periodieke borrels en het vieren van jubilea wordt extra aandacht besteed aan de vrijwilligers. Dat de vrijwilligers het Familiehuis ervaren als een goede werkplek, blijkt uit het feit dat een groot deel van de vrijwilligers al 15 jaar of langer aan het Familiehuis verbonden is.

Een klankbordgroep vertegenwoordigt de circa 50 vrijwilligers en voert periodiek overleg met het management, met als doel het vrijwilligerswerk voor alle partijen zo functioneel en aangenaam mogelijk te laten zijn. In 2019 is gezamenlijk een nieuw handboek vrijwilligers opgesteld waarin alle relevante zaken rondom het vrijwilligerswerk beschreven staan. Ook is er een projectgroep opgericht die meedenkt over de processen in het nieuwe Familiehuis.

Naast de vrijwilligers die als gastvrouw of gastheer fungeren zijn er ook vrijwilligers die zich op een andere manier belangeloos voor het Familiehuis inzetten. Zo zijn er chauffeurs van het pendelbusje, klusjesmannen en flexvrijwilligers actief.

Werving en selectie

In 2019 beschikte het Familiehuis over circa 50 vrijwilligers. Met dit aantal konden de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van het verblijf van de gasten optimaal worden uitgevoerd. Eind 2019 is alvast gestart met het werven en inwerken van nieuwe vrijwilligers. Deze wervingscampagne zal in 2020 doorlopen om bij de ingebruikname van het nieuwe en grotere Familiehuis te kunnen beschikken over de circa 100 benodigde vrijwilligers.

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 ontslag
- gedragsregels en werkafspraken
- de organisatie van de inspraak en medezeggenschap van vrijwilligers
- regels m.b.t. de financiële administratie
- reiskostenvergoeding en verzekeringen

Bijeenkomsten en training

Regelmatig worden, in samenwerking met het Erasmus MC, trainingen en lezingen georganiseerd om de vaardigheden en inhoudelijke kennis van vrijwilligers aan te scherpen.

Communicatie

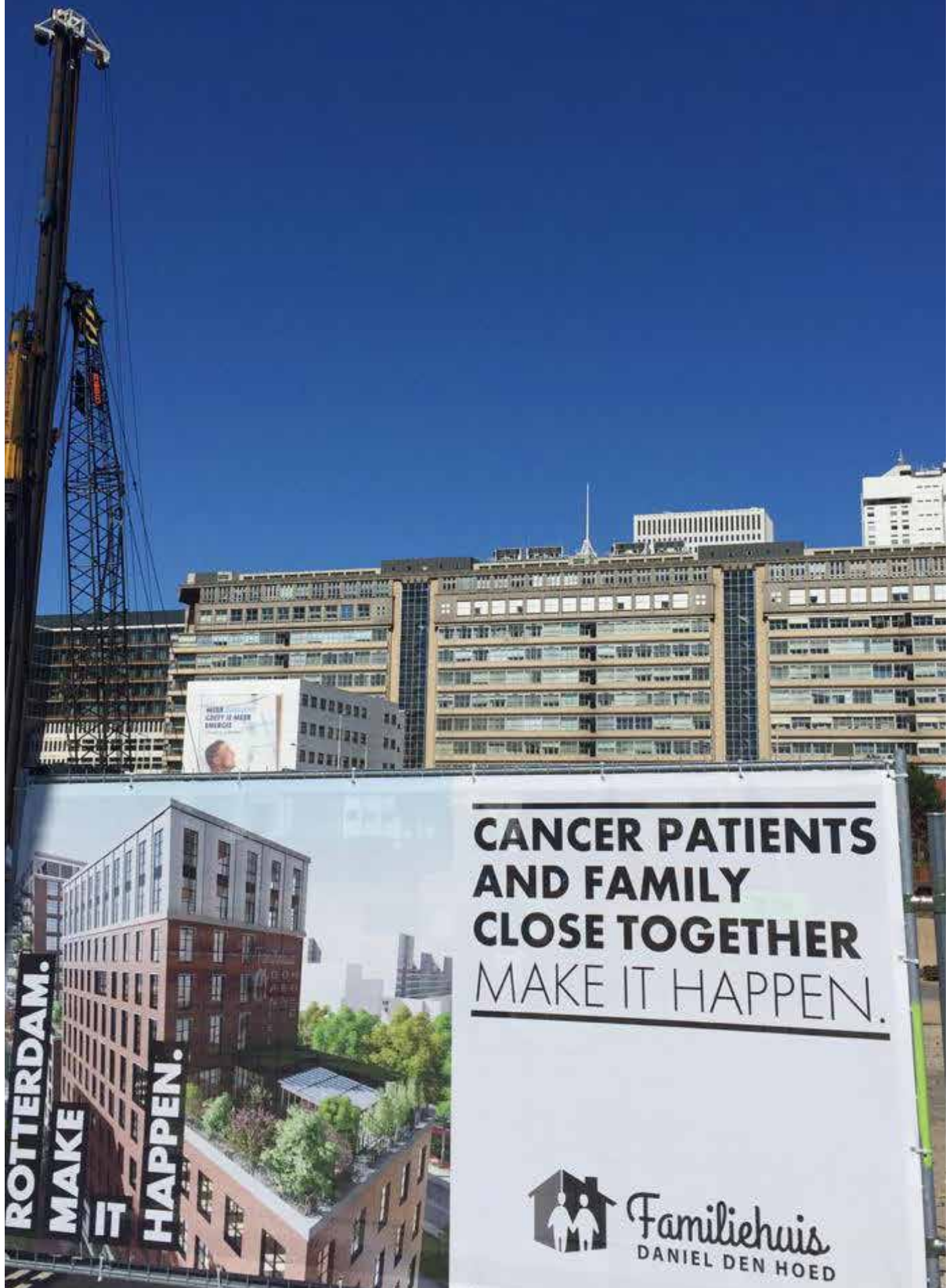
Een goede en open communicatie is van wezenlijk belang om vrijwilligers te binden. Het dagelijkse werkoverleg is een middel bij uitstek voor informatieverstrekking en uitwisseling van opvattingen en ideeën tussen vrijwilligers en management en de vrijwilligers onderling. Zeven dagen per week zijn er, verdeeld over 21 diensten van 's morgens 09.00 uur tot 's avonds 21.00 uur, vrijwilligers in het Familiehuis aanwezig. Dat maakt het noodzakelijk om naast de persoonlijke informatie-overdracht 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.





Luisterend oor
van vrijwilligers



ROTTERDAM.
MAKE
IT
HAPPEN.

HERE
LIFE IS
EMERGING

**CANCER PATIENTS
AND FAMILY
CLOSE TOGETHER
MAKE IT HAPPEN.**

 **Familiehuis**
DANIEL DEN HOED

Communicatiestrategie

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

- bij patiënten en potentiële gasten het Familiehuis onder de aandacht brengen
- werven en binden van vrijwilligers
- opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk
- verwerven van fondsen ten behoeve van een kosten-dekkende exploitatie en het realiseren van een nieuw Familiehuis
- positionering van het Familiehuis ten opzichte van het Erasmus MC
- afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en bestedingen aan donateurs, fondsen, ondersteunen-de relaties, CBF en anderen.

Hierbij onderscheidt het Familiehuis de volgende doelgroepen:

gasten

Communicatie met de gasten is voornamelijk gericht op het verblijf, de dienstverlening en de benodigde 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. In het nieuwe ziekenhuis is het nog belangrijker geworden om door middel van banners, folders en persoonlijke contacten het Familiehuis in beeld te brengen en te houden. Medewerkers van relevante afdelingen worden op diverse manieren geïnformeerd over het huis, de gang van

zaken en de ontwikkelingen. Gezamenlijke zorg voor de gasten speelt een centrale rol in het overleg en de contacten 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 Erasmus MC. Ook met collegafondsen binnen het Erasmus MC wordt contact onderhouden.

donateurs en fondsen

Donateurs ontvangen twee keer per jaar het relatiemagazine "Familienieuws" en eenmaal per 6 weken een digitale nieuwsbrief waarmee zij op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen van het huis en de besteding van de giften. Met grote gevers, die veelal deel uitmaken van het netwerk van het Familiehuis, wordt een intensiever en persoonlijk contact onderhouden. De verworven informatie weegt mee in de beleidsvorming.

aspirant-gevers

Met aspirant-gevers wordt onder andere gecommuniceerd via de website, social media, free publicity, op bijeenkomsten en lezingen. Vermogensfondsen worden benaderd en geïnformeerd met het oog op het verkrijgen van financiële steun.

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, Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek en de Vruchtenburg. Deze instellingen hebben een aan het Familiehuis gerelateerde 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 bijvoorbeeld vergunningen aangevraagd. Richtlijnen van de overheid worden indien nodig meegenomen in de beleidsbepaling.

CBF

Aan toezichthouder CBF wordt periodiek verslag gedaan en tevens wordt door middel van een jaarlijkse toetsing verantwoording afgelegd in verband met de erkenningsregeling voor goede doelen. De richtlijnen van deze erkenningsregeling worden in de beleidsbepaling meegenomen.

Communicatiemiddelen

Ter ondersteuning van de communicatie met de diverse doelgroepen worden onder meer de volgende middelen ingezet:

folder voor gasten

Voor potentiële gasten is er een folder met informatie over de mogelijkheden en het aanvragen van een verblijf. Deze folder wordt verspreid via de recepties en wachtruimten op de verpleegafdelingen en poliklinieken van het Erasmus MC Kanker Instituut.

folders voor donateurs

Om zowel particulieren als bedrijven te werven als structurele of incidentele donateurs zijn speciale folders ontwikkeld. Bij vertrek krijgt iedere gast samen met de factuur een donateursfolder mee. Deze folder wordt tevens ingezet bij diverse acties/campagnes.

Familienieuws

Het relatiemagazine "Familienieuws" verschijnt tweemaal per jaar, in de zomer en in de winter, in een oplage van 3.000 stuks. Donateurs, oudgasten, vrijwilligers en overige relevante relaties ontvangen het blad per post, samen met een acceptgiro. Familienieuws wordt ook verspreid via het Familiehuis, het Erasmus MC en bij evenementen of presentaties.

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 presentaties in PowerPoint. Deze dienen om informatie te verstrekken aan potentiële donateurs bij bezoeken of presentaties.

documentaire

In 2019 werd door ambassadeur Sander de Kramer een documentaire van 30 minuten over het Familiehuis gemaakt. Deze documentaire werd vertoond op twee relatieavonden waarbij een mooi inkijkje werd gegeven in de wereld van de gasten die noodgedwongen in het Familiehuis logeren, en de grote waarde die zij aan hun verblijf toekennen. Als pr-middel is deze tijdloze documentaire van groot belang, evenals de korte trailer van 3,5 minuut. Deze worden onder meer vertoond bij werving van nieuwe donateurs of vrijwilligers.

digitale nieuwsbrief

Door middel van een 6-wekelijkse e-nieuwsbrief worden relaties op de hoogte gehouden van nieuws rondom het (nieuwe) Familiehuis.

social media

Het Familiehuis is actief op Facebook en Twitter. Via Facebook worden nieuwtjes en wetenswaardigheden laagdrempelig gedeeld met vele duizenden betrokkenen.

buitenreclame

Aan de gevel van het Familiehuis hangt op drie plaatsen buitenreclame om aandacht te vestigen op het huis. Tijdens de campagne Niet Zonder Jou is ook gebruik gemaakt van andere vormen van buitenreclame als abri's en digitale borden in steden en langs snelwegen.

websites: www.familiehuis.nl en www.nietzonderjou.nl

Deze laatste is een actiesite waar donateurs hun persoonlijke actiepagina kunnen aanmaken om geld in te zamelen bijvoorbeeld bij verjaardagen of sportieve uitdagingen.

Betrokkenheid bedrijfsleven

Ook in 2019 ontving het Familiehuis giften vanuit het bedrijfsleven, zowel van bestaande donateurs als van nieuwe relaties.

Verspreiding van het jaarverslag onder de belanghebbenden

Het jaarverslag wordt niet actief verspreid maar is op aanvraag beschikbaar. Het verslag wordt verstuurd naar onder meer de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en het CBF. Een complete pdf-versie is te downloaden via www.familiehuis.nl. Tevens wordt het jaarverslag gebruikt bij het contact met fondsen. Doel is dan verantwoording van de financiële positie van de Stichting Familiehuis Daniel den Hoed.

Privacy wetgeving

Het Familiehuis hanteert de per 25 mei 2018 ingevoerde Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) waarmee in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht is en waarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is komen te vervallen.

Het Familiehuis heeft op basis van deze AVG, en met behulp van het in het Erasmus MC gevoerde beleid, een eigen passend informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Dit privacybeleid is voor inzage beschikbaar via de website. Het opgestelde beleid is geïmplementeerd in de dagelijkse, praktische exploitatie van het Familiehuis en zal periodiek getoetst worden.



Familieleden
dichtbij

Directie en bestuur

Het bestuur van het Familiehuis bepaalt het beleid en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het bestuur is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van de directeur. De directeur geeft leiding aan de kleine professionele staf.

Professionele staf

De professionele staf telde in 2019 3,8 fte en bestaat naast de directeur uit twee assistent managers, een fondsenwerver en een financieel medewerker. De directeur werkt fulltime (1,1 fte) en de overige teamleden werken parttime (0,67 fte). Ter voorbereiding op het nieuwe en grotere Familiehuis is eind 2019 de procedure gestart voor werving van een extra assistent manager (1 fte) per april 2020,

Taken en werkwijzen

directeur

De directeur van het Familiehuis is onder meer verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de controle op de uitvoering, de financiën, interne organisatie, public relations,

communicatie en publiciteit, het relatiebeheer en de fondsenwerving. Daarnaast is de realisatie van het nieuwe Familiehuis momenteel de belangrijkste taak. Binnen de vastgestelde kaders werkt de directeur met een grote mate van zelfstandigheid.

De directeur neemt initiatieven ter realisering van de gestelde doelen, neemt de dagelijkse beslissingen op onderhavige taakgebieden en draagt zorg voor de uitvoering. De directeur legt periodiek (mondeling en schriftelijk) verantwoording af aan het bestuur. De relatie tussen de directeur en het bestuur is vastgelegd in het directiestatuut.

bestuur

Het 8-koppig 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. De verhouding en verdeling in taken en bevoegdheden tussen bestuur en directeur is opgenomen in het



Managementteam v.l.n.r. Femke Heilker, Petra van Rijn, Rachel Maréchal, Monique Rijshouwer en Annet van der Veen.



Bestuur Familiehuis: achter v.l.n.r. Tammo Beishuizen, Theo van der Poel, Kees Verhoef, Dirk-Jan Swinkels en Arjan Bandel, voor v.l.n.r. Marjolein Bannink, Anna Tuns-Mulder en Carolijn Ploem.

directiestatuut uit 2003. Dit statuut is in 2011 herzien. Binnen het bestuur is sprake van een rol- en taakverdeling.

Dhr. ing. T. Beishuizen verving per 1 juli 2015 dhr. prof. dr. J.W. Oosterhuis als voorzitter van het bestuur van het Familiehuis. De voorzitter onderhoudt duurzame relaties met de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en heeft een voortrekkersrol in de ontwikkeling van het nieuwe Familiehuis.

Vicevoorzitter mw. ir. A.L.C. Tuns-Mulder is architect en levert met name vanuit deze achtergrond een deskundige inbreng met betrekking tot alle aspecten die te maken hebben met het realiseren van het nieuwe Familiehuis.

Secretaris dhr. drs. D-J. Swinkels is directeur van bureau VeranderVisie en is onder meer gespecialiseerd in veranderen verbeterprocessen in organisaties.

Penningmeester dhr. T. van der Poel was reeds als financieel adviseur en interim-directeur aan het Familiehuis verbonden. Per 1 oktober 2014 ondersteunt en adviseert hij als penningmeester de directeur en het bestuur rondom financieel-economische zaken.

Lid mw. dr. M. Bannink is werkzaam als psychiater (voorheen in het Erasmus MC-Kanker Instituut) en ondersteunt het bestuur met haar psycho-sociale kennis.

Lid prof.dr. C. Verhoef is o.a. sectorhoofd Oncologische en Gastrointestinale Chirurgie bij het Erasmus MC. Tevens is hij lid van het Oncologisch Beraad van het Erasmus MC. Hiermee is dit orgaan zoals vanouds vertegenwoordigd in het bestuur van het Familiehuis.

Lid dhr. drs. A.P. Bandel was tot 1 januari 2018 werkzaam als Directeur Servicebedrijf bij het Erasmus MC. Tot 1 juli 2015 was hij directeur Thema Daniel den Hoed. De heer Bandel heeft per 1 januari 2018 het Erasmus MC verlaten om een functie als lid van Raad van Bestuur van zorgorganisatie Laurens te bekleden. Hij is op verzoek aangebleven als bestuurslid van het Familiehuis.

Lid mw. drs. C.J. Ploem is per 26 januari 2018 toegetreden tot het bestuur. Gezien haar functie, directeur Daniel den Hoed, blijven de nauwe banden tussen het Erasmus MC Kanker Instituut en het bestuur behouden.

Werkwijze bestuur

Het bestuur vergadert vier tot zes keer per jaar. De bestuursvergaderingen worden voorbereid en bijgewoond door de directeur. Gewoonlijk zijn twee bestuursvergaderingen (voorjaar en najaar) grotendeels gewijd aan de financiële situatie van de Stichting:

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

Daarnaast komt het bestuur bijeen ter bespreking van ontwikkelingen en voortgang, het uitwisselen van informatie en standpunten en het nemen en evalueren van besluiten.

De toekomst van het Familiehuis is een terugkerend agendapunt. Bij elke vergadering komt een actiepuntenlijst aan de orde: een aparte bijlage bij de verslaglegging van de bestuursvergadering. De actiepuntenlijst is een praktisch middel voor het bewaken van gemaakte afspraken en het tijdspad waarin ze worden nagekomen. In 2019 kwam het bestuur viermaal bijeen.

Het bestuur houdt toezicht op basis van regelmatige rapportages vanuit het management, persoonlijk contact met de directeur (mail, telefoon, mondeling) en de reguliere bestuursvergaderingen. Periodiek ontvangt het bestuur informatie over de kamerbezetting en de financiële positie. Net als de vrijwilligers ontvangt het bestuur de maandelijkse digitale (interne) nieuwsbrief van het Familiehuis.

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.

Betaalde krachten

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 2019 € 332.890.

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. De laatste evaluatie was in 2019. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt het Familiehuis Daniel den Hoed de Regeling beloning directeurs van goededoelenorganisaties. (zie 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 Daniel den Hoed vond plaats door het bestuur. Dit leidde tot een zogenaamde BSD-score van 385 punten met een maximaal jaarinkomen in 2019 van € 109.162,- (1 FTE/12 mnd).

In verband met de extra werkzaamheden ter voorbereiding op het nieuwe Familiehuis zijn per 2019 de contracturen van R. Maréchal uitgebreid van 36 uur (1 FTE) 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 2019 € 98.422,- (1,1 FTE) Deze beloning 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 € 114.726,- binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van € 194.000,- 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 in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Wijze van benoeming en zittingsduur bestuur

In 2005 bepaalde het bestuur dat bestuursleden zitting hebben voor een periode van vijf jaar en dat zij één keer kunnen worden herbenoemd. In de wijziging van de statuten per 1 juli 2008 is gesteld dat het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door het zittende bestuur.

Relevante nevenfuncties directie en bestuursleden

mw. R.C.M. Maréchal, directeur

n.v.t.

Bestuursleden

dhr. ing. T. Beishuizen, voorzitter, benoemd per 1 juli 2015.

Nevenfuncties:

- Voorzitter RvC Woonvisie
- UEFA Match Delegate
- Adviseur voor raden van commissarissen
- Voorzitter V.V. Rhooon (per 1 januari 2019)

mw. ir. A.L.C. Tuns-Mulder, vice-voorzitter, benoemd per 21 maart 2011.

Nevenfuncties:

- Architect/adviseur
- Lid projectcommissie kinderfonds QINR

dhr. T. van der Poel, penningmeester, benoemd per 1 oktober 2014.

Nevenfuncties :

- Penningmeester KWF kankerbestrijding afdeling Sliedrecht
- Penningmeester Stichting Leukemie Rotterdam

dhr. drs. D-J. Swinkels, secretaris, benoemd per 21 maart 2011.

Nevenfuncties:

- Directeur VeranderVisie

mw. dr. M. Bannink, lid, benoemd per 27 november 2013.

Nevenfuncties:

- Psychiater Haaglanden MC
- Lid ledenraad Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

dhr. drs. A.P. Bandel, lid, benoemd per 21 november 2014.

Nevenfuncties:

- Lid Raad van Bestuur Laurens (per 1 januari 2018)
- Lid bestuur Stichting Pax Intransitus
- Lid bestuur Stichting Dignus/Vrienden van Laurens (per 01/06/2019)

dhr. prof. dr. C. Verhoef, lid, benoemd per 25 september 2015.

Nevenfuncties:

- Sectorhoofd Oncologische en Gastrointestinale Chirurgie Erasmus MC
- Lid Oncologisch Beraad Erasmus MC
- Wetenschappelijke adviesraad KWF
- Wetenschappelijk raad Livermetsurvey
- Voorzitter "Dutch chapter of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association"
- Nederlands TNM comité
- Adviesraad IKNL
- Nederlandse wetenschappelijke Sarcoom Werkgroep
- Associate Editor Sarcoma
- Associate Editor Digestive Surgery
- Nederlandse richtlijn commissie melanoom
- Nederlandse richtlijn commissie colorectaal carcinoom

mw. drs. C.J. Ploem, lid, benoemd per 26 januari 2018

Nevenfuncties:

- Directeur Daniel den Hoed Erasmus MC Kanker Instituut
- Voorzitter RvC Poliklinische Apotheek Erasmus MC

Verantwoordingsverklaring

Bestuur en directie van het Familiehuis Daniel den Hoed onderschrijven de drie algemene principes van de Code Goed Bestuur uit het Reglement CBF Keur die sinds 1 juli 2008 van kracht zijn:

- scheiding van toezicht houden, besturen en uitvoeren
- optimale besteding van middelen
- omgang met belanghebbenden

Scheiding toezicht houden, 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, gezondheidszorg, vrijwilligerswerk en nieuwbouw. 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 2019 diverse doelstellingen besproken en tevens haar eigen functioneren geëvalueerd.

Optimale besteding van middelen

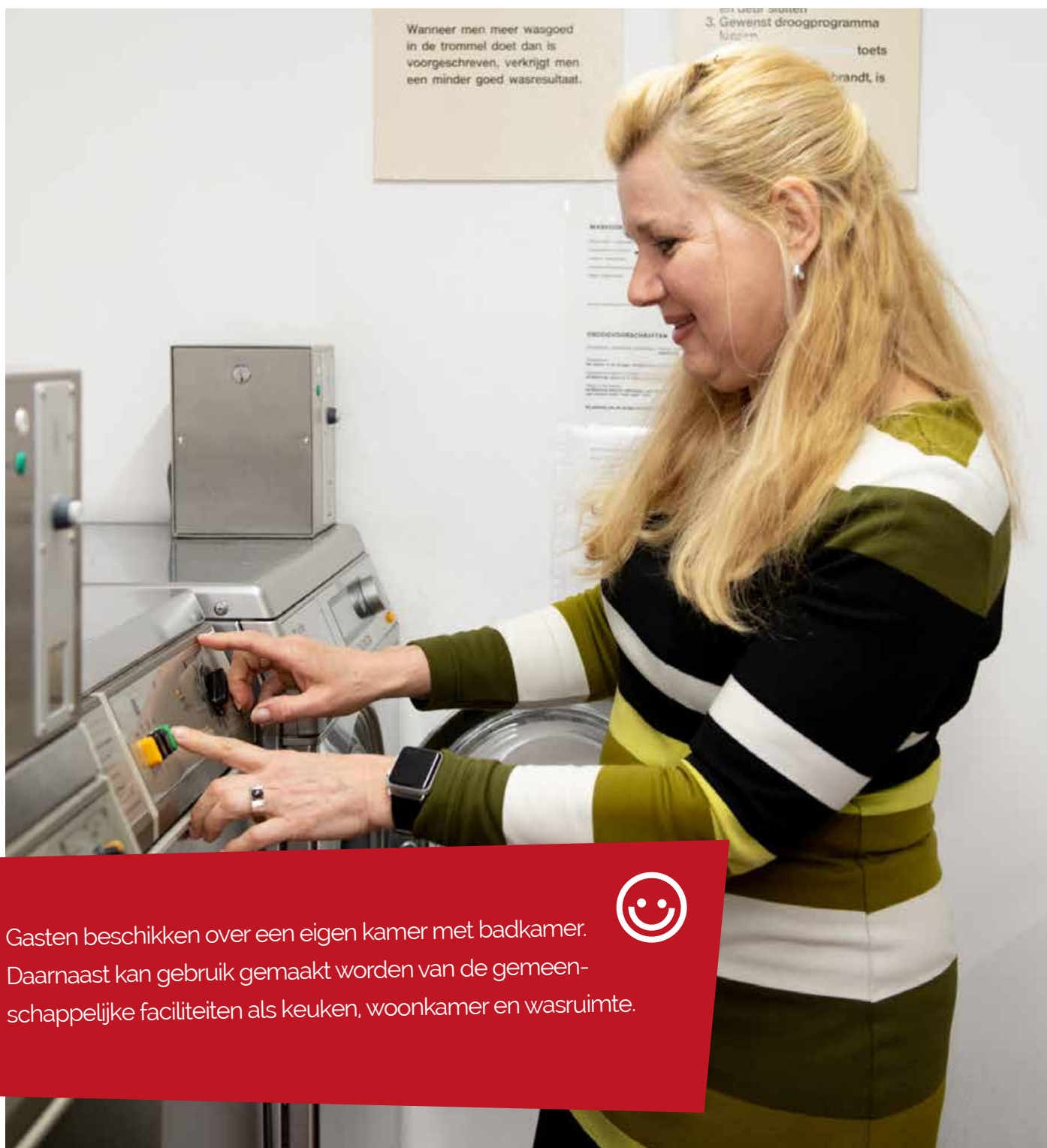
De exploitatie van het Familiehuis is afhankelijk van fondsenwerving. De Stichting is zich goed bewust van de herkomst van deze middelen en met de verworven gelden wordt zorgvuldig en verantwoord omgegaan. Er wordt continue gewerkt aan een optimale besteding van middelen conform de begroting. Uitgangspunt 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" en het jaarverslag. Belanghebbenden hebben tevens de mogelijkheid gebruik te maken van de klachtenprocedure.



Gasten beschikken over een eigen kamer met badkamer. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke faciliteiten als keuken, woonkamer en wasruimte.



Het Familiehuis en de toekomst

Het jaar 2020 is een spannend jaar voor het Familiehuis. Alles wordt in het werk gesteld om de oplevering van het nieuwe pand volgens planning te laten verlopen en het Familiehuis vanaf januari 2021 in gebruik te kunnen nemen. Tot die tijd blijft het huidige Familiehuis in Rotterdam-Zuid operationeel en zijn gasten hier als vanouds verzekerd van een warm en gastvrij verblijf.

Nieuw Familiehuis

Op 18 mei 2018 is het Erasmus MC-Daniel den Hoed verhuisd naar de centrumlocatie van het Erasmus MC. Sindsdien worden alle oncologische patiënten van het Erasmus MC op een centrale locatie behandeld. Om aan de doelstelling van de Stichting en de behoeften van de gasten te kunnen blijven voldoen, zal ook het Familiehuis verhuizen naar deze centrumlocatie.

In het project Little C, op loopafstand van het Erasmus MC, wordt een nieuw en tevens groter Familiehuis gebouwd.

Little C is een nieuwbouwproject bestaande uit 15 gebouwen met de functies wonen, werken en recreatie. Het project komt in een levendig gebied met water, groen, winkels en horeca.

Op de bovenste 6 etages van gebouw The Scott wordt, tegenover het Erasmus MC, een nieuw Familiehuis met 24 gastenkamers, 6 studio's, een dakterras en diverse gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd. Door middel van een loopbrug over de 's Gravendijkwal, die in 2023 in opdracht van de Gemeente Rotterdam wordt gebouwd, wordt het ziekenhuis makkelijk bereikbaar voor de gasten van het Familiehuis.

Zij verblijven in de toekomst in een vriendelijke omgeving met ruime ontspanningsmogelijkheden maar zijn toch dichtbij hun zieke naasten.

In juni 2018 is de bouw van Little C gestart. Medio 2019 werd vervolgens aangevangen met de realisatie van de 6 etages van het Familiehuis in gebouw The Scott. Op 28 november 2019 werd in het bijzijn van vrijwilligers en sponsorrelaties het hoogste punt gevierd. Samen met hoofdsponsor Stichting Roparun werd symbolisch de muur van de hoogste gastenkamer op de 11^e etage gestort. Vrijwilligers schreven hun wens voor het nieuwe logeerhuis op de wand van de toekomstige entree. De oplevering van het pand zal volgens planning eind september 2020 geschieden. Aansluitend dient de vaste en losse inrichting afgerond te worden waarna de overhuizing en het proefslapen plaats kan vinden. Naar verwachting zal het nieuwe en grotere Familiehuis begin 2021 haar deuren openen op zwaaijafstand van het Erasmus MC. De viering van de officiële opening van het nieuwe Familiehuis zal plaatsvinden in april 2021 en zal gecombineerd worden met de viering van het 30-jarig bestaan van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed.

Overbruggingsperiode 2018 - 2020

Het bestuur heeft begin 2018 besloten om tot aan de inhuzing in het nieuwe Familiehuis gebruik te blijven maken van de huidige locatie op de Groene Hilledijk. Dankzij diverse aanpassingen kon het Familiehuis zelfstandig door blijven draaien om kankerpatiënten en hun familie een warm, tijdelijk tweede thuis in de nabijheid van het ziekenhuis te blijven bieden.

Dankzij het pendelbusje, dat door Trevvel en Dock en de inzet van vrijwillige chauffeurs mogelijk is gemaakt, kunnen gasten relatief makkelijk en kosteloos de circa 6 km afstand tussen het huidige Familiehuis en het Erasmus MC overbruggen.

Het pand waarin het huidige Familiehuis gevestigd is en dat eigendom is van de Stichting zal na de verhuizing naar Little C verkocht worden aan de projectontwikkelaar die ook de voormalige Daniel den Hoed kliniek heeft aangekocht.



Foto door: ZwartWit010.nl

Het voormalige ziekenhuis en het Familiehuis zullen uiteindelijk plaats maken voor een nieuwbouwproject met eengezinswoningen.

Het Familiehuis in 2020

Logeergasten

Tot aan de verhuizing naar het nieuwe huis blijven de gasten van harte welkom in het huidige Familiehuis Daniel den Hoed. De doelstelling blijft onveranderd en gaat boven alles: het bieden van een logeerverblijf aan familieleden van kankerpatiënten en aan poliklinische patiënten en hun naasten.

Door de tijdelijk grotere afstand tot het ziekenhuis is het Familiehuis minder vanzelfsprekend in beeld bij de doelgroep. Ondanks dat patiënten, familieleden en personeel van het Erasmus MC continue zo goed mogelijk geïnformeerd worden over het bestaan en de mogelijkheden van het Familiehuis, wordt rekening gehouden met een lagere kamerbezetting gedurende de overbruggingsperiode. Voor 2020 is de gemiddelde kamerbezetting gesteld op 65%. De inkomsten uit kamerverhuur zijn begroot op € 85.000.

Fondsenwerving

De benodigde middelen voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed zijn per eind 2019 vrijwel volledig bijeengebracht. Een bijzondere prestatie. Een aanzienlijk deel van het nieuwe onderkomen wordt gefinancierd vanuit het bestemmingsfonds nieuw Familiehuis. De vanaf april 2016 gevoerde campagne Niet Zonder Jou mocht ook in 2019 rekenen op warme bijdragen van bedrijven, vermogensfondsen, stichtingen en particulieren. Van de stichting Roparun ontving het Familiehuis eind 2019 een extra toezegging van € 1.500.000,-. Hiermee zijn de benodigde middelen voor de bouw en inrichting bijeen en is het afsluiten van een lening niet meer nodig.

Voor de toekomstige exploitatie blijft het Familiehuis onveranderd afhankelijk van giften en donaties. De exploitatiekosten voor het nieuwe logeerhuis zullen door de uitbreiding aanzienlijk hoger zijn. De eigen bijdrage van gasten wordt betaalbaar gehouden en het verschil dient net als voorheen bijeengebracht te worden door donaties. Fondsenwerving blijft dus ook in de toekomst noodzakelijk om de exploitatiekosten te kunnen dekken.

Vorbereidingen nieuwe Familiehuis

In 2020 zullen de voorbereidingen voor de realisatie en ingebruikname van het nieuwe Familiehuis onverminderd doorgaan. Er vindt periodiek overleg plaats op de bouwlocatie omtrent de uitvoering en voortgang. In nauwe samenwerking met adviseurs dienen keuzes gemaakt te worden rondom de afwerking, inrichting en de inkoop van de benodigde materialen en producten. Tevens wordt, samen met een projectgroep van vrijwilligers, het beleid en de werkwijze voor het nieuwe Familiehuis bepaald. Het uitgangspunt bij al deze zaken blijft om met beperkte middelen samen een comfortabel, duurzaam, warm en gastvrij logeerhuis te creëren voor mensen die dat hard nodig hebben.

Coronacrisis

De begin 2020 uitgebroken pandemie is vanzelfsprekend ook van invloed op het Familiehuis Daniel den Hoed. Als verlengstuk van de primaire zorg door het Erasmus MC, wordt getracht de dienstverlening voort te zetten om kankerpatiënten en hun naasten te kunnen blijven steunen. De noodzakelijke oncologiebehandelingen gaan immers onverminderd door. Het bieden van een warme logeerplek in de nabijheid van het ziekenhuis lijkt in deze onzekere periode misschien wel harder nodig dan ooit.

Het Familiehuis is voor haar bedrijfsvoering in deze afhankelijk van o.a. de door de overheid opgelegde maatregelen, het beleid van het Erasmus MC en de inzetbaarheid van vrijwilligers en medewerkers. Tot op heden is het mogelijk om, ondanks de maatregelen en verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers, de deuren van het huidige Familiehuis open te houden voor haar gasten. Mogelijk heeft de Coronacrisis een (tijdelijk) negatief effect op de kamerbezetting, de baten uit fondsenwerving en het beleggingsresultaat. Dankzij de gezonde financiële positie zijn er vooralsnog geen zorgen over de continuïteit.

De financiering voor het in aanbouw zijnde nieuwe Familiehuis is in principe reeds volledig gedekt. Door de Coronacrisis kan mogelijk wel vertraging ontstaan bij de geplande opleverdatum en ingebruikname van het nieuwe pand.

De jaarrekening

In 2019 is een positief resultaat behaald dat bijdraagt aan een verbetering van de financiële positie van het Familiehuis Daniel den Hoed. Dit resultaat is grotendeels tot stand gekomen door de extra donatie voor het nieuwe Familiehuis van onze trouwe partner, de Stichting Roparun.

Het voornaamste deel van dit positieve resultaat is toegevoegd aan het bestemmingsfonds nieuw Familiehuis. Dit fonds wordt volledig aangewend voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed in de nabijheid van het Erasmus MC.

R.C.M. Maréchal
Directeur



1. Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa 7.1		
Inventaris	4.468	7.195
Gebouw in aanbouw	5.743.071	3.181.022
	<u>5.747.539</u>	<u>3.188.217</u>
		
Financiële vaste activa 7.2		
Effecten	2.418.622	3.439.880
		
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen		
Donaties	1.128.858	1.210.038
Nalatenschappen	-	3.000
Logiesvergoedingen	13.816	6.887
Interest	38.876	50.701
BTW	141.091	142.992
Overige vorderingen en activa	1.194	5.989
	<u>1.323.835</u>	<u>1.419.607</u>
		
Liquide middelen 7.3	1.989.591	1.317.880
		
Totaal activa	<u>11.479.587</u>	<u>9.365.584</u>

PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<u>Reserves en fondsen</u>	7.4	
Reserves		
Continuïteitsreserve	865.000	550.000
Reserve instandhouding Familiehuis	871.240	625.000
Bestemmingsreserve nieuw Familiehuis	3.908.729	4.224.677
	<u>5.644.969</u>	<u>5.399.677</u>
		
Fondsen		
Bestemmingsfondsen	5.733.771	3.913.545
	<u>11.378.740</u>	<u>9.313.222</u>
		
<u>Vlottende passiva</u>		
Kortlopende schulden	7.5	
	100.847	52.362
		
Totaal passiva	<u><u>11.479.587</u></u>	<u><u>9.365.584</u></u>

2. Staat van Baten en Lasten

		Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
		€	€	€
<u>BATEN</u>				
Baten van particulieren	8.1	162.454	100.000	468.376
Baten van bedrijven	8.1	111.542	350.000	352.313
Baten van andere organisaties zonder winststreven	8.1	1.908.392	530.000	2.249.302
Totaal geworven baten		2.182.388	980.000	3.069.991
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten		1.886	-	2.210
Totaal baten		2.184.274	980.000	3.072.201
<u>LASTEN</u>				
Besteed aan doelstellingen				
Hulpverlening	5	250.728	242.130	189.201
Kosten werving baten				
Wervingskosten	5	89.823	92.536	116.737
Beheer en administratie				
Kosten van beheer en administratie	5	38.948	37.184	38.768
Totaal lasten		379.499	371.850	344.706
Saldo voor financiële baten en lasten 9.9		1.804.775	608.150	2.727.495
Saldo financiële baten en lasten		260.743	78.000	-172.726
Saldo van baten en lasten		2.065.518	686.150	2.554.769

3. Resultaatbestemming

	Realisatie 2019	Realisatie 2018
	€	€
Resultaatbestemming reserves		
Continuïteitsreserve	-	-
Reserve instandhouding Familiehuis	245.292	125.000
Bestemmingsreserve nieuw Familiehuis	-	2.313
	<u>245.292</u>	<u>127.313</u>
		
Resultaatbestemming fondsen		
Bestemmingsfonds nieuw Familiehuis	1.820.226	2.427.456
	<u>1.820.226</u>	<u>2.427.456</u>
		
Totaal	<u><u>2.065.518</u></u>	<u><u>2.554.769</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.

	2019 €	2018 €
Kasstroom uit activiteiten		
Totaal baten	2.184.274	3.072.201
Totaal lasten	-379.499	-344.706
Saldo financiële baten en lasten	260.743	-172.726
Exploitatieresultaat	2.065.518	2.554.769
Afschrijvingen	2.727	5.532
Cash - flow	2.068.245	2.560.301
Mutaties in:		
Effecten	1.021.258	1.961.672
Vorderingen	95.772	-1.251.438
Kortlopende schulden	48.485	-26.665
Vooruitontvangen bedragen	-	-3.750
	1.165.515	679.819
Totaal kasstroom uit activiteiten	3.233.760	3.240.120
Kasstroom uit investeringen		
Investerings in materiële vaste activa	-2.562.049	-3.150.272
Totaal kasstroom uit investeringen	-2.562.049	-3.150.272
Totale kasstroom	671.711	89.848
Saldo liquide middelen begin	1.317.880	1.228.032
Totale kasstroom	671.711	89.848
Saldo liquide middelen eind	1.989.591	1.317.880

5. Overzicht lastenverdeling

LASTEN

		Hulpverlening	Fondsenwerving	Beheer en administratie	Totaal 2019	Begroet 2019	Totaal 2018
		€	€	€	€	€	€
Personeelskosten	9.1	235.266	72.829	25.421	333.516	315.270	308.150
Vrijwilligerskosten	9.2	13.489	-	-	13.489	16.090	10.996
Voeding		3.460	-	-	3.460	2.500	2.405
Huishoudelijke kosten	9.3	9.341	-	439	9.780	9.250	12.317
Huisvestingskosten	9.4	74.548	-	1.326	75.874	39.500	22.251
Algemene kosten	9.5	1.356	1.854	11.762	14.972	18.900	18.694
Publiciteitskosten	9.6	8.853	15.140	-	23.993	37.610	37.898
Kapitaalslasten	9.7	2.727	-	-	2.727	2.730	5.532
Baten uit logies		-98.312	-	-	-98.312	-70.000	-73.537
Totaal lasten		250.728	89.823	38.948	379.499	371.850	344.706

Doelbestedingspercentage van de baten

Bestedingen aan doelstellingen / totale baten 11,5% 24,7% 6,2%

Doelbestedingspercentage van de kosten

Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten 66,1% 65,1% 54,9%

Kostenpercentage werving baten

Wervingskosten / werving baten 4,1% 9,4% 3,8%

Norm kosten beheer & administratie

Kosten beheer & administratie/ totale lasten 10,3% 10,0% 11,2%

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

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. Naar aanleiding van de gewijzigde RJ-Richtlijn 650 op 11 oktober 2016 is de indeling van de jaarrekening veranderd. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

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

De materiële vaste activa benodigd voor de doelstelling en 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. De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Met ingang van 2004 vinden er in verband met de toekomstige verhuizing van het Familiehuis vervroegde afschrijvingen plaats. Voorts worden de kosten voor het in stand houden van het Familiehuis in het jaar van uitgave direct ten laste van de exploitatie gebracht vanwege het terughoudende onderhoudsbeleid en de verwachte overdracht in 2021 van het huidige Familiehuis.

Het huidige pand zal na de verhuizing naar het nieuwe Familiehuis in 2021 verkocht worden. Met de toekomstige eigenaar is een verkoopbedrag van € 500.000,- overeengekomen.

Het Familiehuis heeft in verband met de verhuizing van het Erasmus MC Daniel den Hoed naar de centrumlocatie een nieuw te ontwikkelen pand gekocht in de nabijheid van deze locatie. De bouw is medio 2018 gestart en het nieuwe Familiehuis wordt naar verwachting vanaf 2021 in gebruik genomen, derhalve vinden er nog geen afschrijvingen plaats.

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.

Grondslagen van resultaatbepaling

6.7 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.

6.8 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.

6.9 Lasten

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

6.10 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.

6.11 Kostentoerekening

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

Kostensoort	Toerekening
Bestuur	100% aan beheer en administratie
Personeelskosten	diverse naar onderscheiden post
Vrijwilligerskosten	100% aan hulpverlening
Voedingkosten	100% aan hulpverlening
Huishoudelijke kosten	95% aan hulpverlening 5% aan beheer en administratie
Huisvestingskosten	95% aan hulpverlening 5% aan beheer en administratie
Algemene kosten	diverse naar onderscheiden post
ICT	65% aan hulpverlening 15% aan fondsenwerving 20% aan beheer en administratie
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:

	Gebouwen	Installaties	Inventaris	Vooruitbetaling op materiële vaste activa	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2019					
Aanschafwaarde	940.601	206.468	255.587	3.181.022	4.583.678
Cumulatieve afschrijvingen	940.601	206.468	248.392	-	1.395.461
	-	-	7.195	3.181.022	3.188.217
Mutaties in boekjaar 2019					
Aanschafwaarde	-	-	-	2.562.049	2.562.049
	-	-	-	2.562.049	2.562.049
Afschrijvingen	-	-	-2.727	-	-2.727
	-	-	-2.727	-	-2.727
Stand per 31 december 2019					
Aanschafwaarde	940.601	206.468	255.587	5.743.071	7.145.727
Cumulatieve afschrijvingen	940.601	206.468	251.119	-	1.398.188
	-	-	4.468	5.743.071	5.747.539

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages:

Gebouwen	3.33%	- 10%
Installaties	3.33%	- 10%
Inventaris	10%	- 20%

De materiële vaste activa zijn alle in gebruik voor de doelstelling.

Het Familiehuis heeft in verband met de verhuizing van het Erasmus MC Daniel den Hoed naar de centrumlocatie een nieuw te ontwikkelen pand gekocht in de nabijheid van deze locatie. De vooruitbetaling op materiële vaste activa heeft betrekking op de uitgaven voor dit nieuwe Familiehuis. De bouw is gestart in 2018 en het nieuwe Familiehuis wordt naar verwachting vanaf 2021 in gebruik genomen, derhalve vinden er over deze vooruitbetalingen nog geen afschrijvingen plaats.

7. Toelichting op de balans (vervolg)

7.2 Effecten

	2019	2018
	€	€
Obligaties		
Bank-, krediet- en verzekeringswezen	362.005	526.724
Handel, industrie en diversen	1.650.284	2.092.712
	<u>2.012.289</u>	<u>2.619.436</u>
		
Aandelen		
Beleggingsinstellingen	54.302	224.336
Overige	352.031	596.108
	<u>406.333</u>	<u>820.444</u>
		
Totaal	<u>2.418.622</u>	<u>3.439.880</u>

Het verloop van de effecten kan als volgt worden weergegeven:

	Obligaties	Aandelen	Totaal
	€	€	€
Saldo per 1 januari 2019	2.619.436	820.444	3.439.880
Aankopen	1.101.328	722.011	1.823.339
Verkopen	-1.731.887	-1.168.252	-2.900.139
Ongerealiseerd resultaat	23.412	32.130	55.542
Saldo per 31 december 2019	<u>2.012.289</u>	<u>406.333</u>	<u>2.418.622</u>

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)

	2019	2018
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
7.3 Liquide middelen		
ING	95.714	32.779
ABN-AMRO MeesPierson	1.663.072	1.174.521
Van Lanschot	199.280	11.135
Rabobank	30.604	98.941
Kas	921	504
Saldo per 31 december	1.989.591	1.317.880

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

7.4 Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari	550.000	550.000
Toevoeging vanuit reserve instandhouding Familiehuis	315.000	-
Saldo per 31 december	865.000	550.000

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. In verband met de voorziene hogere jaarlijkse exploitatiekosten is deze reserve verhoogd.

7. Toelichting op de balans (vervolg)

	2019	2018
	€	€
Reserve instandhouding Familiehuis		
Saldo per 1 januari	625.000	500.000
Mutatie volgens resultaatbestemming	245.292	125.000
Toevoeging vanuit bestemmingsreserve nieuw Familiehuis	315.948	-
Onttrekking t.b.v. continuïteitsreserve	-315.000	-
Saldo per 31 december	871.240	625.000
Bestemmingsreserve nieuw Familiehuis		
Saldo per 1 januari	4.224.677	4.222.364
Mutatie volgens resultaatbestemming	-	2.313
Onttrekking t.b.v. reserve instandhouding Familiehuis	-315.948	-
Saldo per 31 december	3.908.729	4.224.677

De reserve instandhouding Familiehuis is bedoeld voor het waarborgen van de doelstelling op lange termijn. In 2019 heeft er een onttrekking uit deze reserve plaatsgevonden ten gunste van de continuïteitsreserve. In verband met de voorziene hogere jaarlijkse exploitatiekosten is een hogere continuïteitsreserve benodigd.

De bestemmingsreserve nieuw Familiehuis is gevormd vanuit de reserve instandhouding Familiehuis ter aanvulling van het bestemmingsfonds nieuw Familiehuis. Gelden die niet nodig zijn voor de realisatie van het nieuwe Familiehuis worden onttrokken aan deze reserve en weer toegevoegd aan de reserve instandhouding Familiehuis.

7. Toelichting op de balans (vervolg)

Fondsen	2019	2018
	<u>€</u>	<u>€</u>
Bestemmingsfondsen		
Saldo per 1 januari	3.913.545	1.486.089
Mutatie volgens resultaatbestemming	1.820.226	2.427.456
Saldo per 31 december	<u>5.733.771</u>	<u>3.913.545</u>

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

Bestemmingsfondsen	Saldo 01-01-2019	Ontvangen fondsen	Bestede fondsen	Saldo 31-12-2019
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
Bestemmingsfonds nieuw Familiehuis	3.906.045	1.820.226	-	5.726.271
Bestemmingsfonds gasten	7.500	-	-	7.500
Bestemde giften kameradoptie	-	137.500	-137.500	-
	<u>3.913.545</u>	<u>1.957.726</u>	<u>-137.500</u>	<u>5.733.771</u>

In het bestemmingsfonds nieuw Familiehuis worden giften verantwoord die bestemd zijn voor het toekomstige nieuwe Familiehuis.

Het bestemmingsfonds gasten heeft betrekking op de ondersteuning van minder draagkrachtige gasten.

7. Toelichting op de balans (vervolg)

7.5 Kortlopende schulden

	2019	2018
	€	€
Kosten nieuwbouw Familiehuis	2.688	2.535
Erasmus MC	83.230	31.742
Accountants- en advieskosten	6.289	5.350
Onderhoud gebouw	513	3.819
Publiciteitskosten	700	1.350
Huishoudelijke kosten	241	272
Beheervergoeding bank	4.347	5.363
Reiskosten vrijwilligers	1.771	1.421
Overige schulden	1.068	510
	<u>100.847</u>	<u>52.362</u>

7.6 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Tussen het Erasmus MC en het Familiehuis Daniel den Hoed bestaat een samenwerkings-overeenkomst voor het doorbelasten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies. De hiermee gemoeide jaarlasten voor het jaar 2020 zijn € 397.300. In 2017 is een overeenkomst gesloten voor de aankoop van het nieuwe Familiehuis tegenover de centrumlocatie van het Erasmus MC met een totaal verplichting van € 7.974.991. Begin 2019 is een aanvullende verplichting van € 201.912 voor meerwerk aangegaan. Van de totale verplichting van € 8.176.903 is tot en met 2019 € 5.651.550 voldaan waardoor een verplichting van € 2.525.353 resteert. Deze verplichting wordt in 2020 volledig voldaan.

8. Toelichting op de baten

BATEN

8.1 Werving baten

Baten van particulieren

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Donaties en giften particulieren	58.906	40.000	47.085
Bestemde giften particulieren nieuw Familiehuis	93.656	60.000	135.573
Nalatenschappen	9.892	-	285.718
Totaal baten van particulieren	162.454	100.000	468.376

Baten van bedrijven

Donaties en giften bedrijven	46.763	60.000	57.630
Bestemde giften bedrijven nieuw Familiehuis	64.779	290.000	294.683
Totaal baten van bedrijven	111.542	350.000	352.313

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Donaties en giften andere organisaties zonder winststreven	43.049	30.000	14.218
Bestemde giften andere organisaties zonder winststreven kameradoptie	137.500	100.000	137.500
Bestemde giften andere organisaties zonder winststreven nieuw Familiehuis	1.727.843	400.000	2.097.584
Totaal baten van andere organisaties zonder winststreven	1.908.392	530.000	2.249.302

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten	1.886	-	2.210
	2.184.274	980.000	3.072.201

De afwijking tussen de realisatie 2019 en de begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door de eind 2019 toegezegde extra donatie van € 1.500.000 van de Stichting Roparun voor het nieuwe Familiehuis.

8. Toelichting op de baten (vervolg)

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Aan de navolgende baten is door de geveer een bijzondere bestemming gegeven :			
Kameradoptie	137.500	100.000	137.500
Nieuw Familiehuis	1.887.816	750.000	2.529.949
	<u>2.025.316</u>	<u>850.000</u>	<u>2.667.449</u>

De opbrengsten kameradoptie zijn tot stand gekomen door bijdragen van Stichting Roparun, Stichting Melogu en Dr. C.J. Vaillantfonds.

9. Toelichting op de lasten

LASTEN

9.1 Personeelskosten

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
Salarissen	332.890	310.310	307.617
Overige personeelskosten	626	4.960	533
	<u>333.516</u>	<u>315.270</u>	<u>308.150</u>

Het gemiddeld aantal werknemers in loondienst gedurende het boekjaar 2019 bedroeg 3,8 fte (2018 : 3,8 fte).

Bezoldiging directeur

	2019	2018
R. Maréchal		
Aard	onbepaald	onbepaald
Uren	40	36
Part-time %	111	100
	€	€

Bezoldiging

Bruto loon/salaris	84.628	67.804
Vakantiegeld	6.770	5.433
Eindejaarsuitkering 13 ^e maand	7.024	5.628
Totaal	<u>98.422</u>	<u>78.865</u>
Belastbare vergoedingen/bijtellingsen	74	1.091
Pensioenlasten (wg deel)	15.549	12.698
Overige beloningen op termijn	681	601
	<u>16.304</u>	<u>14.390</u>
Totaal bezoldigingen	<u>114.726</u>	<u>93.255</u>

Het jaarinkomen van de directeur blijft binnen het maximum van € 109.162,- (1 FTE/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 € 194.000,- per jaar. 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 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
9.2 Vrijwilligers			
Reiskostenvergoeding	7.532	8.000	6.790
Ongevallenverzekering	395	390	389
Ontspanning vrijwilligers	2.963	5.000	2.163
Training	-	500	-
Jubilea vrijwilligers	1.275	1.200	725
Overige kosten	1.324	1.000	929
	<u>13.489</u>	<u>16.090</u>	<u>10.996</u>

De afwijking tussen de realisatie 2019 en de begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven voor het organiseren van het vrijwilligersuitje.

9.3 Huishoudelijke kosten

Schoonmaakkosten	6.295	6.000	5.868
Linnengoed	676	500	4.797
Huishoudelijke kosten	2.475	2.000	1.262
Bloemen	334	750	390
	<u>9.780</u>	<u>9.250</u>	<u>12.317</u>

9.4 Huisvestingskosten

Energiekosten	12.149	13.000	11.938
Belastingen	5.725	4.000	1.223
Groot onderhoud	933	6.000	2.337
Onderhoud installaties	3.588	5.000	3.962
Onderhoud apparatuur	222	1.000	361
Onderhoud inventaris	-	500	-
Overbruggingskosten	53.257	10.000	2.430
	<u>75.874</u>	<u>39.500</u>	<u>22.251</u>

De afwijking tussen de realisatie 2019 en de begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door onvoorziene kosten voor beveiliging als onderdeel van de overbruggingskosten.

9. Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
9.5 Algemene kosten			
Telefoon/internet	-	200	160
Drukwerk en kantoorbenodigdheden	1.557	2.000	2.139
Boekhoudpakket	828	800	824
Bankkosten	1.940	1.300	1.530
Porti	2.007	3.000	3.302
Advieskosten	-	2.500	3.411
Accountantskosten	6.289	6.000	5.350
Representatiekosten	240	200	74
Reis- en verblijfkosten	289	200	168
Bestuurskosten	1.253	1.500	1.105
Computerbenodigdheden	-	500	-
Overige algemene kosten	569	700	631
	<u>14.972</u>	<u>18.900</u>	<u>18.694</u>

De afwijking tussen de realisatie 2019 en de begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er geen uitgaven aan advieskosten zijn.

9.6 Publiciteitskosten

Nieuwsbrief	4.055	6.000	6.363
Voorlichtingsmateriaal	-	1.500	626
Kosten Keurmerk	3.180	2.110	548
Database	6.000	9.000	-
Evenementskosten	864	1.500	623
Website	189	5.000	449
Overige publiciteitskosten	2.295	2.500	3.633
Publiciteitskosten campagne nieuw Familiehuis	401	5.000	4.743
Evenementskosten campagne nieuw Familiehuis	3.149	4.000	19.377
Actie website campagne nieuw Familiehuis	-	-	1.220
Overige kosten campagne nieuw Familiehuis	3.860	1.000	316
	<u>23.993</u>	<u>37.610</u>	<u>37.898</u>

De afwijking tussen de realisatie 2019 en de begroting 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven aan de database, website en publiciteitskosten campagne nieuw Familiehuis.

9. Toelichting op de lasten (vervolg)

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
9.7 Kapitaalslasten			
Afschrijvingen	2.727	2.730	5.532
	<u>2.727</u>	<u>2.730</u>	<u>5.532</u>
9.8 Saldo financiële baten en lasten			
Rente op obligaties en dividenduitkeringen	94.802	90.000	116.562
Gerealiseerde koersresultaten	131.160	10.000	-88.880
Ongerealiseerde koersresultaten obligaties	23.412	-	-60.346
Ongerealiseerde koersresultaten aandelen	32.130	-	-114.374
Overige rente	-	-	92
Kosten van beleggen	-20.761	-22.000	-25.780
	<u>260.743</u>	<u>78.000</u>	<u>-172.726</u>

De afwijking tussen de realisatie 2019 en de begroting 2019 wordt grotendeels veroorzaakt door de gerealiseerde koersresultaten die behaald zijn bij de noodzakelijke verkoop van aandelen en obligaties om vermogen vrij te maken voor de betaaltermijnen van het nieuwe Familiehuis.

9.9 Gebeurtenissen na balansdatum

De gevolgen van het Coronavirus betreft een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke toestand op balansdatum. Het Familiehuis Daniel den Hoed heeft in het boekjaar 2020 wel te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Dit kan mogelijk tot uiting komen in een afname van de baten uit logies, de geworven baten en het beleggingsresultaat. Dankzij de gezonde financiële positie verwacht de stichting dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten.

Controleverklaring



Stichting Familiehuis Daniel den Hoed
Groene Hilledijk 299
3075 EA ROTTERDAM

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed te Rotterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag op pagina 44 tot en met pagina 63 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed per 31 december 2019 en van het saldo van baten en lasten over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019 (met een balanstotaal van € 11.479.587);
2. de staat van baten en lasten over 2019 (met een saldo van baten en lasten van € 2.065.518 positief); 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

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag (pagina 4 tot en met pagina 42);
- de overige gegevens;
- bijlage: begroting 2020.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties vereist is. 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 de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn 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 de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 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 gerede 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.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Was getekend te Sliedrecht, 15 mei 2020.

With accountants B.V.
P. Alblas RA

Bijlage.

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2019 van Stichting Familiehuis Daniel den Hoed

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 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 stichting;
- 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 stichting 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 stichting 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.

Bijlage

Begroting 2020



Begroting 2020

	Begroting 2020	Realisatie 2019	Begroting 2019
	€	€	€
Baten			
Baten van particulieren	80.000	162.454	100.000
Baten van bedrijven	120.000	111.542	350.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven	200.000	1.908.392	530.000
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten	-	1.886	-
Totaal baten	400.000	2.184.274	980.000
Lasten			
Besteed aan doelstellingen			
Hulpverlening	448.925	250.728	242.130
Kosten werving baten			
Wervingskosten	39.930	89.823	92.536
Beheer en administratie			
Kosten van beheer en administratie	47.515	38.948	37.184
Totaal lasten	536.370	379.499	371.850
Saldo voor financiële baten en lasten	-136.370	1.804.775	608.150
Saldo financiële baten en lasten	49.000	260.743	78.000
Saldo van baten en lasten	-87.370	2.065.518	686.150

In 2019 werd het Familiehuis Daniel den Hoed o.a. gesteund door:

Stichting Roparun, Stichting Laurensfonds, Deltaport Donatiefonds, Pieter de Joode Stichting, Stichting Melogu, Rotterdam Fund Racers, Adviesbureau Berenschot, Lionsclub Kraalberg, DSW Bruggenloop Rotterdam, Schinkelshoek Communicatie, Marcel Krijger Fotografie, Mirjam Lems Fotografie en vele andere fondsen, bedrijven, verenigingen en particulieren. Met elkaar maken zij mogelijk dat kankerpatiënten en familie dichtbij elkaar kunnen blijven.

Veel dank daarvoor!



Familiehuis Daniel den Hoed
www.familiehuis.nl
maart 2020

