

Hevo consult

Administratiekantoor
HEVO Consult
Postbus 546
4200 AM Gorinchem
tel: 0183-619810
fax: 0183-619607
becon nr: 458922

Stichting Klussendienst voor Ouderen,
Gehandicapten en langdurig zieken
Bestuur
Stadhuisplein 1
4205 AZ GORINCHEM

Jaarrekening 2024

Lid van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
KvK 67685439 - BTW NL119301726B02 - ING 7515276
IBAN NL60 INGB 0007 5152 76 - BIC INGBNL2A
info@hevoconsult.nl - www.hevoconsult.nl



Stichting Klussendienst voor Ouderen, Gehandicapten en Langdurig Zieken te Gorinchem

1.4 Begrotingsoverzicht

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2024	Begroting 2024	2023	Begroting 2023
	€	€	€	€
Baten	214.053	199.864	228.436	168.514
Activiteitenlasten	19.520	2.300	11.626	7.900
Bruto exploitatieresultaat	194.533	197.564	216.810	160.614
Lonen en salarissen	125.090	132.000	130.938	115.000
Sociale lasten	32.822	25.000	21.740	25.000
Pensioenlasten	46.996	3.500	9.112	3.000
Afschrijvingen materiële vaste activa	8.459	8.095	8.126	7.945
Overige personeelskosten	10.259	6.000	11.255	6.000
Huisvestingskosten	9.338	10.800	10.129	10.600
Verkoopkosten	3.084	850	3.999	900
Autokosten	15.707	18.150	17.563	16.050
Kantoorkosten	6.180	8.870	7.952	8.468
Algemene kosten	3.550	3.500	3.884	3.300
Beheerslasten	261.485	216.765	224.698	196.263
Exploitatieresultaat	-66.952	-19.201	-7.888	-35.649
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.845	-25	1.733	-25
Rentelasten en soortgelijke kosten	-814	-575	-751	-575
Som der financiële baten en lasten	2.031	-600	982	-600
Resultaat	-64.921	-19.801	-6.906	-36.249

2.1 Bestuursverslag

Inleiding

De subsidieverstrekken Gemeente Gorinchem, Poort6 en Rivas beëindigden hun deelname in het bestuur van de Stichting Klussendienst per 1 maart 2018. Ze droegen deze over aan sociaal betrokken vrijwilligers uit de stad Gorinchem. Door prestatieafspraken te maken met het nieuwe bestuur kunnen de partijen invloed blijven uitoefenen op de doelen, werkwijze en beoogd resultaat van de Klussendienst. Gemeente en Poort6 blijven de Klussendienst financieel ondersteunen.

Doelstelling van de Klussendienst

Het verrichten van kleine klussen in en om de woning en het leveren van diverse diensten aan de doelgroep om, zo lang als mogelijk is, zelfstandig te kunnen blijven wonen en leven (zelfredzaamheid).

De overige geleverde diensten naast de technische en tuinklussen zijn:

Strijkservice

Boodschappendiensten naar Piazza en Plusmarkt Wiardi Beckmanplein (2 dagen per week)

Vervoerservice binnen Gorinchem naar onder andere activiteiten, ziekenhuis e.d.

Hulp bij en oplossen problemen met computer, TV en telefoon

Verzorging huisdieren incl. uitlaten hond

Containers aan de straat zetten en terugplaatsen

Stoep en pad sneeuwvrij maken.

Ramen zemen / balkon en of schuur opruimen

Kleine huishoudelijke klusjes zoals stofzuigen

Doelgroep: Ouderen vanaf 65 jaar, mensen met een beperking en langdurig zieken

Resultaten

Omschrijving

	Realisatie 2024	Realisatie 2023
Aantal Leden	1.127	1.053
Klusuren (Uitgevoerde)	4.821	4.883
Opdrachten (Geplande)	4.163	3.379
Technisch	1.660	1.496
Taxi	2.085	1.337
Computer & TV	101	139
Boodschappendienst	317	407

Boodschappendienst deelnemers

Oost Wiardi Beckmanplein	10	20
West Piazza Center	18	10

De afname van de klusuren t.o.v. 2023 is het gevolg van een efficiëntere planning. De deelname aan de boodschappentaxi Oost was vergeleken met voorgaande jaren minder door overlijden van deelnemers en gezondheidsproblemen van de chauffeur. Wel werden cliënten gratis met de eigen vervoerservice van de Klussendienst naar winkelcentrum Wiardi Beckmanplein gebracht. In overleg met sponsor Elbert van den Doel is de reguliere boodschappentaxi Oost weer opgestart met een andere vrijwilliger als chauffeur.

Pensioenen

In verband met veranderde wetgeving was de Klussendienst genoodzaakt de pensioenverzekering bij ASR met terugwerkende kracht tot 2018 te beëindigen en de pensioenen onder te brengen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Deze wijziging had een forse verhoging van de pensioenlasten tot gevolg.

2.1 Bestuursverslag

Ook werd duidelijk dat de Klussendienst bij de verzelfstandiging in 2018 had moeten aansluiten bij Zorg & Welzijn, omdat meer dan 50% van de inkomsten uitsubsidies wordt verkregen. De kosten voor het oplossen van de koopsom bedroegen € 37,280,-.

Samenwerking

De Klussendienst werkt samen met de WMO consultants, sociaal team, welzijnscoach, mantelzorgsteunpunt, Avres en vrijwilligerssteunpunt SamenGorinchem. Daarnaast onderhoudt de Klussendienst contacten onderhouden met SitY Academy, De Gezel, de stichting Mee Plus en organisaties die zorg verlenen in Gorinchem zoals Leger des Heils, Yulius, Syndion en Odensehuis.

Bemensing Klussendienst

De bemensing van de Klussendienst bestaat uit 2,36 fte klussers, 1,36 fte coördinatie, planning en administratie. Dat is exclusief 1 fte FIXbrigade.

Het aantal vrijwilligers voor tuinwerk, technische klussen, computerservice, strijkservice, boodschappendienst met begeleiding, vervoersdienst, beheren website SamenGorinchem.nl en bestuurswerk bedroeg 25.

Voor het project Respijtzorg licht zijn 11 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen mantelzorgers in Gorinchem door activiteiten met zorgvragers te ondernemen.

ANWB AutoMaatje Gorinchem telt in 2024 13 vrijwilligers.

De vrijwilliger tekent bij aanvang van de werkzaamheden een vrijwilligerscontract en verstrekt een Verklaring Omtrent Gedrag.

Bij de invulling van de betaalde functies binnen de Klussendienst wordt zo veel mogelijk ingezet op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Personeelswijzigingen in 2024

Op tijdelijke basis traden in dienst van 15 maart 2024 een voorvrouw en planner van FIXbrigade Gorinchem. Eind 2024 is besloten de pilot te verlenden tot 15 maart 2026.

Projecten

In 2024 is het project Respijtzorg licht voortgezet. Ook ANWB AutoMaatje Gorinchem, gestart eind 2023 is in 2024 een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van de Klussendienst geworden.

Stand van zaken ANWB AutoMaatje 31 december 2024:

Deelnemers	Vrijwilligers	Gereden ritten	Vervallen door annulering/ geen match
90	13 (11 chauffeurs/ 2 matchmakers)	107	33

2.1 Bestuursverslag

FIXbrigade Gorinchem

De FIXbrigade Gorinchem brengt gratis energiebesparende voorzieningen aan zoals kitten, tochtstrippen en radiatorfolie. Inwoners in Gorinchem die moeite hebben met het betalen van de energierekening en hulp kunnen gebruiken bij het nemen van energiebesparende maatregelen kunnen een beroep doen op de FIXbrigade. Het is een initiatief van de gemeente Gorinchem in nauwe samenwerking met de Klussendienst, SitY Academy en De Gezel. De FIXbrigade bestaat uit een voorvrouw, planner en vrijwilliger. Voorvrouw en planner staan op basis van een overeenkomst met de gemeente Gorinchem op de loonlijst van de Klussendienst. De kosten inclusief loonkosten worden maandelijks gefactureerd.

Bestuur (vrijwilligers)

Voorzitter : Wietse Meerman
Secretaris : Albert Sterk
Penningmeester : Cor van Vlaanderen

Het bestuur vergadert éénmaal per maand. Hierbij is ook de coördinator aanwezig.

Acties vanuit het bestuur 2024

Promoten en verbeteren van de uitstraling van de Klussendienst
Stimuleren groei aantal leden
Beleidsplan 2022-2025 uitvoeren
Advisering en ondersteuning bij verplichte overgang naar Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Het jaarverslag is vastgesteld op 6 maart 2025.

Ondertekening door het bestuur van de Stichting Klussendienst

W. Meerman, voorzitter

A. Sterk, secretaris

C. van Vlaanderen, penningmeester

3. JAARREKENING

3.1 Balans per 31 december 2024

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2024		31 december 2023	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Machines en installaties	1.185		1.501	
Inventaris	2.143		1.123	
Vervoermiddelen	21.401		28.365	
		24.729		30.989
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	705		3.911	
Overige vorderingen	5.828		5.921	
		6.533		9.832
<i>Liquide middelen</i>		225.009		248.256
Totaal activazijde		<u>256.271</u>		<u>289.077</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 Februari 2025

3.1 Balans per 31 december 2024

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2024		31 december 2023	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	115.334		122.241	
Bestemmingsreserves	28.786		28.786	
Resultaat boekjaar	<u>-64.921</u>		<u>-6.906</u>	
		79.199		144.121
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	6.710		1.082	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.692		11.160	
Vooruit ontvangen Subsidie	150.237		125.107	
Overlopende passiva	<u>12.433</u>		<u>7.607</u>	
		177.072		144.956
Totaal passivazijde		<u>256.271</u>		<u>289.077</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 Februari 2025

3.2 Staat van baten en lasten over 2024

	2024	Begroting 2024	2023
	€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	55.090	48.924	50.991
Subsidiebaten	150.840	150.840	135.840
Giften en baten uit fondsenwerving	-	100	18.708
Baten met bijzondere bestemming	8.123	-	22.897
Baten	214.053	199.864	228.436
Inkoopwaarde geleverde producten	4.012	2.300	9.817
Besteding baten met bijzondere bestemming	15.508	-	1.809
Activiteitenlasten	19.520	2.300	11.626
Bruto exploitatieresultaat	194.533	197.564	216.810
Lonen en salarissen	125.090	132.000	130.938
Sociale lasten	32.822	25.000	21.740
Pensioenlasten	46.996	3.500	9.112
Afschrijvingen vaste activa	8.459	8.095	8.126
Overige personeelskosten	10.259	6.000	11.255
Huisvestingskosten	9.338	10.800	10.129
Verkoopkosten	3.084	850	3.999
Autokosten	15.707	18.150	17.563
Kantoorkosten	6.180	8.870	7.952
Algemene kosten	3.550	3.500	3.884
Beheerslasten	261.485	216.765	224.698
Exploitatieresultaat	-66.952	-19.201	-7.888
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.845	-25	1.733
Rentelasten en soortgelijke kosten	-814	-575	-751
Som der financiële baten en lasten	2.031	-600	982
Resultaat	-64.921	-19.801	-6.906
Resultaat	-64.921	-19.801	-6.906
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	-6.906	-	4.892
	-6.906	-	4.892

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 27 Februari 2025