



**JAARVERSLAG 2011**

**TROMBOSEDIENTST VOOR HET GOOI**

**Stichting Trombosedienst  
voor het Gooi  
Hilversum**

**Jaarverslag 2011**



# JAARVERSLAG 2011

---

---

## Inhoud

	Blad
1. Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi	3
2. Jaarverslag 2011	4
2.1. - Directieverslag	
2.2. - Bestuursverslag	
3. Balans per 31 december 2011	10
4. Resultatenrekening over 2011	11
5. Financiële positie	12
6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
7. Toelichting op de balans	14
7.1. - Activa	15
7.2. - Passiva	15
8. Toelichting op de resultatenrekening	20
8.1. - Baten	21
8.2. - Lasten	22
9. Accountantsverklaring	26
<b>Bijlage</b>	27
Overzicht materiële vaste activa	

## 1. Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi

De Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd te Hilversum en wordt beheerd door de Stichting Trombosedienst voor het Gooi.

Het bestuur van deze stichting was in het jaar 2011 als volgt samengesteld:

De heer F.F.L. Vlak, arts n.p.	voorzitter	Blaricum
De heer drs. J.A. Muurling MMC, bestuurskundige	secretaris	Baarn
De heer Drs.R.M. Reetraa, belastingadviseur	penningmeester	Laren
Mevrouw drs. S.A. Luykx-de Bakker, internist/oncoloog	lid	Hilversum
De heer dr. M.G.L.M. Elisen, klinisch chemicus	lid	Bilthoven
De heer J. van der Horst, huisarts	lid	Hilversum

Directie:

Mevrouw B.D. van Dolder, arts

# JAARVERSLAG 2011

## JAARVERSLAG 2011 DIRECTIE TROMBOSEDIENST voor het GOOI

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en activiteiten, die in 2011 bij de Trombosedienst voor het Gooi (TDG) hebben plaatsgevonden.

### PATIENTENZORG

#### Reguliere bepalingen

Het aantal reguliere bepalingen in 2011 bedroeg 103.923, dit aantal is ten opzichte van 2010 nagenoeg constant gebleven. (in 2010 103.921 reguliere bepalingen).

Het percentage huisbezoeken bij reguliere patiënten is onverminderd hoog, te weten evenals in 2010 46 %. Landelijk gezien ligt dit percentage op ca. 30 %. Het blijft moeilijk om meer patiënten tot bezoek aan een prikpost te motiveren: de meer dan gemiddelde "vergrijzing" van de populatie van het Gooi speelt hierbij zeker een rol. Het hoge percentage thuispatiënten wordt mogelijk mede veroorzaakt door het feit, dat juist de meer mobiele patiënten kiezen voor het zelfmanagement.

Het aantal nieuwe patiënten over 2011 is t.o.v. 2010 (1435) nagenoeg constant gebleven, namelijk 1432.

Het percentage patiënten met indicatie atriumfibrilleren heeft zich gestabiliseerd (evenals in 2010 65 % van de totale populatie patiënten), het aantal patiënten met een zgn. preventieve indicatie neemt verder af (in 2011 0,5 % , in 2010 1 %). Deze ontwikkelingen volgen de landelijke trend.

	Aantal reguliere Bepalingen	Percentage huisbezoek	Nieuwe Reguliere Patiënten	Percentage atriumfibrilleren	Percentage Preventieve indicaties
2008	101.500	44 %	1489	68 %	3 %
2009	101.712	45 %	1595	68 %	2 %
2010	103.921	46%	1435	65 %	1 %
2011	103.923	46 %	1432	65 %	0,5%

Aan de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten) werd het medisch jaarverslag over 2011 verstrekt, opdat dit in het gemeenschappelijk jaarverslag 2011 kon worden verwerkt.

#### Zelfmeten

In 2011 werden 237 patiënten getraind voor het gebruik van zelfmeetapparatuur (begroot was 100 patiënten). Voor deze training maakten 193 patiënten gebruik van de mogelijkheid om via internet getraind te worden. (Deze methode heeft het voordeel, dat de training op het door de patiënt gewenste tijdstip en tempo kan worden gevolgd.).

Op 31 december 2011 maakten in totaal 1077 patiënten gebruik van zelfmeetapparatuur. In totaal zijn 111 patiënten om verschillende redenen bij het zelfmanagement uitgeschreven.

In 2011 maakten 52 patiënten gebruik van de mogelijkheid om getraind te worden in het zelfdoseren, het totaal aantal zelfdoserende patiënten was per 31 december 2011 227.

	Aantal patiënten zelfmanagement eind van het jaar	Aantal Zelfdoserende Patiënten	Nieuwe Patiënten met Zelfmanagement	Aantal gestaakte Patiënten Zelfmanagement
2008	600	141	110	39
2009	696	164	161	65
2010	808	219	207	95
2011	1077	227	303	111



# JAARVERSLAG 2011

## MEDEWERKERS

Het aantal formatieplaatsen voor de werknemers met een vast dienstverband bedroeg in 2011 17,5 FTE, aangevuld met de oproepkrachten in totaal 18,5 FTE.

Opnieuw zijn enkele medewerkers opgeleid tot doseeradviseur. Het paramedisch doseren is in de dagelijkse routine opgenomen, zodat de artsen meer ruimte hebben om de specifieke doseerproblemen op te lossen en om supervisie te geven op de doseeradviseurs van de Trombosedienst Flevoland.

Er werd ruim gebruik gemaakt van het aanbod tot scholing. Dit past in het streven om alle medewerkers ook via opleiding en examen te kwalificeren.

Het verzuimpercentage bedroeg in 2011 2,98 %, hetgeen een mooi resultaat genoemd mag worden (in 2010 bedroeg dit 1,67 %).

De personeelsvertegenwoordiging (PVT), die in 2005 werd geïnstalleerd, maar enige tijd onderbezet was, telt thans vier leden en functioneerde ook in 2011 weer naar wens.

## KWALITEIT

### Externe audit

Op 17 juni 2011 werd door CCKL volgens schema een heraudit uitgevoerd.

Bij deze audit werden een aantal punten ter verbetering geconstateerd. Nadat deze verbeteringen in het kwaliteitssysteem waren geïmplementeerd, werd op 29 februari 2012 de accreditatie voor 4 jaar verlengd.

### Klachtafhandeling

In 2011 werden er 33 klachten ingediend. (In 2010 werden in totaal 38 klachten ingediend). Tevens werden er door de TDG 4 klachten ingediend bij andere zorgorganisaties, dit betrof hoofdzakelijk administratieve fouten in de overdracht.

De bij de TDG ingediende klachten betroffen hoofdzakelijk onzorgvuldigheden in de diverse werkzaamheden, het doseren en de administratie. Er waren 2 klachten van medewerkers over onheus gedrag van patiënt, deze klachten werden in goed overleg opgelost.

Alle ingediende klachten zijn intern nagetrokken, waar nodig besproken met de betreffende medewerkers en waar mogelijk zijn punten ter verbetering geformuleerd.

Alle klachten werden naar tevredenheid van de klager opgelost, interventie van de Gemeenschappelijke Klachtencommissie was derhalve niet nodig.

Met de geplande installatie van het programma Manual Masters, dat o.a. in een digitaal beheersysteem van klachten voorziet, zal in de toekomst meer differentiatie mogelijk zijn.

### Kwaliteitsindicatoren

#### -- Steekproeven reguliere en Zelfmanagementpatiënten

Conform het voorschrift van de FNT werd het niveau van de antistolling op twee peildagen bepaald, apart voor de zgn. "reguliere" patiënten en voor de patiënten in de groep van het zelfmanagement. Deze steekproeven worden uitgevoerd bij de patiënten, die langer dan 6 maanden onder behandeling zijn en er wordt gedifferentieerd naar het gewenste streefniveau.

Het resultaat over 2011 was als volgt:

Gemiddelde resultaten reguliere patiënten

	% Long-term patiënten binnen eerste streefniveau	% Long-term patiënten binnen tweede streefniveau
2008	75.4 %	73.3 %
2009	76.8 %	71.4 %
NB: Vanaf 2010 inclusief de zelfmanagementpatt., die niet doseren !		
2010	76.6 %	72.9 %
2011	75.7 %	74.1 %



## JAARVERSLAG 2011

Sinds 2010 wordt op conform de afspraak binnen de Federatie Nederlandse Trombosedienst tevens getoetst door middel van lineaire interpolatie.

	Long-term patiënten binnen eerste streefniveau	% Long-term patiënten binnen tweede streefniveau
2010	77.6 %	73.9 %
2011	78.0 %	75.3 %

Gemiddelde resultaten zelfmanagement-patiënten ( uitsluitend zelfdoseerders)

	% Long-term patiënten binnen eerste streefniveau	% Long-term patiënten binnen tweede streefniveau
2008	80.4 %	71.4 %
2009	82.2 %	79.8 %

NB: Vanaf 2010 worden in deze patiëntengroep uitsluitend de zelfdoseerders opgenomen !

2010	86.3 %	81.1 %
2011	87.9 %	81,1 %

Lineaire interpolatie zelfmanagementpatienten.

	Long-term patiënten binnen eerste streefniveau	% Long-term patiënten binnen tweede streefniveau
2010	86.6 %	85.0 %
2011	87.6 %	85.7 %

Opnieuw wordt een verbetering geconstateerd van de kwaliteit in het niveau van de antistolling van de zelfmanagement-patiënten. De getallen liggen boven het landelijk gemiddelde van de FNT over 2011. Mogelijk speelt hierbij het feit dat bij de TDG slechts een kleine groep zelfmanagement-patiënten ook zelf doseert.

### -- Bloedingenregistratie

In 2011 werden in totaal 52 ernstige bloedingen geregistreerd (49 bij reguliere patiënten, en 3 in de groep zelfmanagement-patienten. (In 2010 werden in totaal 86 bloedingen geregistreerd). Deze registratie werd conform de richtlijnen van de FNT uitgevoerd!

### -- Relac-controles

Bij deze externe bewaking van de kwaliteit van de stollingsbepaling werd over 2011–wederom- een score van 100 % behaald.

### Arbo-zaken.

Het plan van Aanpak, opgesteld naar aanleiding van de RIE & E 2010, werd uitgevoerd. De samenwerking met de ARBO-Unie verliep soepel.

## FINANCIËLE ASPECTEN

Het boekjaar 2011 werd afgesloten met een positief resultaat van € 170.774.

Dankzij de grote inzet van alle werknemers is het wederom gelukt om ruim binnen de gestelde kaders te blijven.

Het tarief voor een INR-bepaling bij een reguliere patiënt bedroeg in 2011 € 10,13 tot 1 oktober, daarna € 7,93.

Voor dit bedrag wordt bij een reguliere patiënt door de TDG een INR controle verricht, bestaande uit bloedafname, INR-bepaling en verzorging van een doseeradvis.

# JAARVERSLAG 2011

## ORGANISATORISCHE ASPECTEN

### Near patiënt testing

In 2011 werd het zgn. "nearpatient testing" (NPT) verder uitgebreid. Bij near patiënt testing worden verzorgingstehuizen/verpleegtehuizen gefaciliteerd om een actieve rol te spelen in de antistollingsbehandeling van hun bewoners. Hiertoe wordt door de trombosedienst een samenwerkingscontract met de instelling aangegaan en worden zelfmeet-apparaten in bruikleen verstrekt.

### ICT

Het digitale archief van de patiënten werd overgezet in een ander programma, wat toegankelijker is. De verwachting is dat de data in het digitale archief in voorkomende gevallen eerder zullen worden geraadpleegd.

Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren ging de TDG in het najaar 2011 over op VOIP, telefonie via internet. Na een wat moeizame start waren de voordelen van VOIP rond de jaarwisseling reeds evident, zoals o.a. de mogelijkheid om het aantal wachtenden te meten, het gebruik van een meerkeuzemenu, inspreken van boodschappen etc.

### Samenwerking met andere trombosediensten

De samenwerking met de Trombosedienst Delft e.o. op managementniveau werd voortgezet. Mevr. van Dolder, vervult sinds 2003 de functie van medisch leider. Er was frequent contact tussen de kwaliteitsfunctionarissen van beide diensten, er werden als extra controle op het kwaliteitssysteem over en weer audits verricht.

De samenwerking met de Trombosedienst Flevoland werd gecontinueerd.

In het kader hiervan wordt sinds 2005 vanuit de Trombosedienst voor het Gooi dagelijks supervisie op de doseeradviseurs van Flevoland gegeven en vervult Mevr. Van Holten, coördinator medische zaken bij de Trombosedienst voor het Gooi, bij de Trombosedienst Flevoland de functie van medisch leider.

Mevr. Van Holten vervult tevens de functie van medisch leider voor de Trombosedienst Schiedam.

Mogelijkheden worden onderzocht om ook op het gebied van de dagelijkse supervisie samen te werken met de Trombosedienst Schiedam.

### Samenwerking Klinisch Chemisch Lab Tergooziekenhuizen ( KCHL)

De samenwerking met het KCHL van TGZ inzake bloedafname op de prikposten, als pilot in 2009 gestart, werd in 2011 naar tevredenheid verder uitgebreid.

## CONCLUSIE

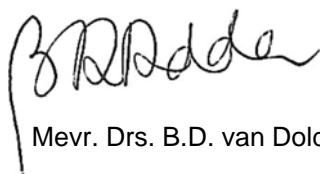
Ook in 2011, heeft de Trombosedienst voor het Gooi zich, door de enthousiaste en professionele inzet van haar medewerkers, verder ontwikkeld tot een gezonde, moderne zorgorganisatie voor een specifieke doelgroep.

De dienst blijkt in staat om op professionele wijze in te spelen op de ontwikkelingen in de zorgmarkt: In het jaar 2011 is de samenwerking met zorgpartners in de regio verder uitgebreid. Ook de banden met collega trombosediensten werden nader aangehaald.

Graag wil ik ook voor 2011 mijn dank aan alle medewerkers uitspreken.

Het bestuur wil ik danken voor haar betrokkenheid en haar belangenloze inzet voor de Trombosedienst voor het Gooi in het jaar 2011.

Hilversum, mei 2012.



Mevr. Drs. B.D. van Dolder, directeur.



# JAARVERSLAG 2011

## Jaarverslag 2011 Bestuur Stichting Trombosedienst voor het Gooi.

De Stichting Trombosedienst voor het Gooi heeft ten doel het in standhouden en exploiteren van een trombosedienst, gericht op het bevorderen van een adequate behandeling van patiënten met antitrombotica en/of andere behandeling gericht op de diagnostiek en preventie van trombose. De dienst richt zich op cliënten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur/medisch leider.

### Samenstelling van het bestuur per 31 december 2011

Naam	Eerste benoeming	Functie
Dr. M.G. Elisen, klinisch chemicus	2003	Lid
Drs. J. van der Horst, huisarts	2008	Lid
Drs. S.A. Luykx-de Bakker, internist/oncoloog	2007	Lid
Drs. J.A. Muurling MMC, bestuurskundige	2007	Secretaris
Drs. R.M. Reetstra, belastingconsulent	2008	Penningmeester
Drs. F.F.L. Vlak, arts n.p.	2006	Voorzitter

### 2011 in grote lijnen

Het bestuur is in 2011 vier maal bijeengewees.

Het bestuur heeft de begroting 2011 op 7 december 2010 vastgesteld. Enige maanden later, in mei 2011 werd de jaarrekening 2010 vastgesteld.

De huisvesting van de dienst is een permanent punt van aandacht. In 2010 bleek dat de ontwikkeling van een Zorghotel op het terrein vertraging op te lopen. Eind 2011 is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de eerste etage van het huidige gebouw enkele ruimten te huren.

Daarnaast is er aandacht voor de mogelijke effecten die de invoering van nieuwe geneesmiddelen kan hebben op de wijze waarop de Trombosedienst haar diensten beschikbaar zal stellen. Verwacht wordt dat er op de middellange termijn een vraag zal zijn naar aanpassing van de werkwijze en de dienstverlening. Bestuur en directie houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

In februari 2011 kwamen de uitkomsten van een klant tevredenheidonderzoek beschikbaar. Het bleek dat de tevredenheid over de Trombosedienst zich heeft gestabiliseerd op een niveau tussen de 8,0 en de 8,5. De directeur zal aandacht schenken aan enkele onderdelen waarop de score afwijkt en zal hierover rapporteren.

Het bestuur is akkoord gegaan met de vervanging van een tweetal analyzers.

Eind 2011 zijn er een aantal nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking met de Trombosedienst Flevoland. Het medisch leiderschap van de TD Flevoland wordt verzorgd via een detachering van een arts die werkzaam is bij de Trombosedienst voor het Gooi. Daarnaast is er een overeenkomst gesloten over het verrichten van medische diensten aan de TD Flevoland. Beide overeenkomsten zullen aan het einde van 2012 worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten kan besloten worden tot continuering van de samenwerking.

## JAARVERSLAG 2011

Op 15 november 2011 heeft het bestuur de begroting 2012 vastgesteld.

De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen honorering. Er worden geen onkostenvergoedingen verstrekt en zijn er in 2011 geen overige kosten door leden van het bestuur gedeclareerd.

Het bestuur en de directie hebben bij de uitoefening van hun taken uitdrukkelijk de keuze gemaakt om de Zorgbrede Governance Code toe te passen als leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording van het beleid in de Trombosedienst. De richtlijnen bieden waarborgen voor kwaliteit en onafhankelijkheid van bestuur en toezicht.

De Trombosedienst voor het Gooi toonde ook in 2011 weer aan een stabiele en betrouwbare zorgorganisatie te zijn. Het bestuur is de medewerkers en de directie dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid.

Namens het bestuur,



Florent F.L. Vlak, voorzitter

# JAARVERSLAG 2011

## 3. Balans per 31 december 2011

	<u>31-12-2011</u>		<u>31-12-2010</u>
	€		€
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	758.540		704.860
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen en overlopende activa	378.502		304.026
Liquide middelen	<u>406</u>		<u>3.737</u>
	<u>378.908</u>		<u>307.763</u>
	<u>1.137.448</u>		<u>1.012.623</u>
<b>Passiva</b>			
Af te bouwen vermogen	229.695		152.907
Nog in de tarieven te verrekenen	<u>45.378</u>		<u>45.378</u>
	275.073		198.285
Voorzieningen	122.843		53.755
Langlopende schulden	126.511		116.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>613.021</u>		<u>644.583</u>
	<u>1.137.448</u>		<u>1.012.623</u>

# JAARVERSLAG 2011

## 4. Resultatenrekening over 2011

	<b>exploitatie 2011</b>	<b>begroting 2011</b>	<b>exploitatie 2010</b>
	€	€	€
<b>Baten</b>			
Opbrengst trombo-testbepalingen	<b>993.596</b>	962.350	937.438
Opbrengst zelfmeting begeleidingsjaren	<b>916.951</b>	850.000	737.046
Opbrengst zelfmeting training	<b>118.784</b>	45.700	102.258
Opbrengst detachering	<b>57.501</b>	45.000	51.893
	<b><u>2.086.832</u></b>	<b><u>1.903.050</u></b>	<b><u>1.828.635</u></b>
<b>Lasten</b>			
Salarissen	<b>741.862</b>	650.000	649.468
Sociale lasten en overige personeelskosten	<b>282.834</b>	250.000	277.284
Medische middelen	<b>422.521</b>	343.000	348.278
Huishoudelijke kosten	<b>17.948</b>	17.000	13.193
Algemene kosten	<b>355.119</b>	403.000	352.416
Afschrijvingen materiële vaste activa	<b>174.855</b>	175.000	146.085
Rentelasten	<b>27.119</b>	15.000	29.697
Verrekening exploitatieresultaat (2009 resp.2008)	<b>-106.200</b>	-106.200	-41.633
	<b><u>1.916.058</u></b>	<b><u>1.746.800</u></b>	<b><u>1.774.788</u></b>
<b>Resultaat</b>	<b><u>170.774</u></b>	<b><u>156.250</u></b>	<b><u>53.847</u></b>

## 5. Financiële positie

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Af te bouwen vermogen	<b>229.695</b>	165.121
Nog in de tarieven te verrekenen	<b>45.378</b>	45.378
Voorzieningen	<b>122.843</b>	100.803
	<b>397.916</b>	311.302
Geïnvesteerd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	<b>758.540</b>	729.800
Werkkapitaal	<b><u>(360.624)</u></b>	<b><u>(418.498)</u></b>

De toename van het werkkapitaal ad € 57.874 is hierna in de staat van herkomst en besteding van de middelen gespecificeerd:

### Staat van herkomst en besteding van de middelen

	€
Herkomst van de middelen:	
Voordelig resultaat	<b>170.774</b>
Afschrijvingen	<b>174.855</b>
Toename voorzieningen	<b>22.040</b>
	<b><u>367.669</u></b>
Besteding van de middelen:	
Resultaatverrekening	<b>106.200</b>
Investerings in materiele vaste activa	<b>203.595</b>
	<b><u>309.795</u></b>
Toename werkkapitaal	<b><u>57.874</u></b>

## 6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

### Algemene grondslagen voor de bepaling van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaglegging conform de regels van RJZ (Regeling Jaarverslaglegging Zorgsector).

Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Ter vergelijking is opgenomen de begroting 2011, zoals vastgesteld door het bestuur op 7 december 2010

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafbedragen en indien van toepassing onder aftrek van behaalde boekwinsten bij verkoop.

Afgeschreven wordt volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Er wordt afgeschreven vanaf de datum van ingebruikname. Een overzicht van de materiële vaste activa is opgenomen in de bijlage.

#### Voorzieningen

Er zijn voorzieningen opgebouwd ter gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van het pand, ter gelijkmatige verdeling van de jubilea-uitkeringen aan personeel, ter gelijkmatige verdeling van de lustrumviering en ter gelijkmatige verdeling reorganisatiekosten.

Jaarlijks wordt beoordeeld of er ten laste van het resultaat de voorziening wordt gedoteerd, terwijl hiervoor in aanmerking komende kosten ten laste van de voorziening worden gebracht.

### Grondslagen van de resultaatbepaling

Opbrengsten en kosten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben.

In het verleden is uit exploitatieoverschotten een eigen vermogen ontstaan. Met de Nederlandse Zorgautoriteit is in 1992 overeengekomen dat een bedrag van € 45.378.

zal worden gereserveerd onder het hoofd "Nog in de tarieven te verrekenen".

Het surplus boven deze € 45.378 zal door middel van toekomstige tariefskortingen worden afgebouwd.

## 7. Toelichting op de balans

### 7.1 Activa

#### 7.1.1. Vaste activa

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is:

		<u>2011</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari		729.800
Investerings:		
Verbouwing	0	
Inventaris laboratorium	0	
Inventaris kantoor	0	
CoaguChek	141.543	
Computerapparatuur	48.428	
Auto's	13.624	
		<u>203.595</u>
		933.395
Afschrijvingen		-174.855
Boekwaarde per 31 december		<u><u>758.540</u></u>

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Verbouwing	179.931	193.816
Inventaris laboratorium	31.328	38.975
Inventaris kantoor	60.748	71.653
CoaguChek	382.586	359.585
Computerapparatuur	69.177	32.108
Auto's	34.770	33.663
	<u>758.540</u>	<u>729.800</u>

# JAARVERSLAG 2011

## 7.1.2. Vlottende activa

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Debiteuren	<b>359.838</b>	330.119
Depotbedrag portokosten	<b>3.460</b>	3.460
Te ontvangen bijdrage afvalkosten	<b>0</b>	1.807
Fietsplan	<b>2.436</b>	2.697
Vooruitbetaalde kosten CoaguChek	<b>8.334</b>	15.652
Vooruitbetaalde autoverzekering	<b>0</b>	6.496
Vooruitbetaalde Arbo kosten	<b>0</b>	2.610
Te ontvangen ziektewet uitkering	<b>0</b>	1.690
Vooruitbetaalde onderhoudskosten	<b>0</b>	3.889
Vooruitbetaalde computerkosten	<b>4.328</b>	0
Diversen	<b>106</b>	2.839
	<b><u>378.502</u></b>	<b><u>371.259</u></b>

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
<b>Liquide middelen</b>		
Rabobank	<b>207</b>	3.369
Kas	<b>199</b>	1.498
	<b><u>406</u></b>	<b><u>4.867</u></b>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

## 7.2 Passiva

### 7.2.1. Af te bouwen vermogen

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
Beginsaldo 1 januari	<b>165.121</b>	152.907
Verrekening oude boekjaren	<b>(106.200)</b>	(41.633)
Resultaat verslagjaar	<b>170.774</b>	53.847
Eindsaldo 31 december	<b><u>229.695</u></b>	<b><u>165.121</u></b>

### 7.2.2. Nog in de tarieven te verrekenen

In 1992 is deze post afgezonderd van het af te bouwen vermogen	<b><u>45.378</u></b>	<b><u>45.378</u></b>
--	----------------------	----------------------



## 7.2.3. Voorzieningen

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
<b>Voorziening onderhoud gebouw</b>		
Stand begin van het boekjaar	<b>31.000</b>	23.000
Dotatie ten laste van de resultatenrekening	<b>8.000</b>	8.000
	<b><u>39.000</u></b>	<u>31.000</u>
Af: diverse kosten	<b>0</b>	0
	<b><u><u>39.000</u></u></b>	<u><u>31.000</u></u>

Als huurder van het pand aan het Oostereind 109 te Hilversum, waarin de Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd, wordt zij geconfronteerd met groot onderhoud. Dit groot onderhoud komt regelmatig terug na een aantal jaren zoals het schilderwerk van de binnenwanden, deuren, kozijnen en plafonds. Daarnaast zal de inventaris om de zoveel jaar grondig opgeknapt moeten worden, met name de vloerbedekking. Net als bij de aanschaf van duurzame zaken, moeten ook deze kosten zoveel als nuttig en nodig is, worden toegewezen aan de juiste periode. Het betreft echter kosten die in de toekomst voorzien worden, dus achteraf te betalen kosten voor de slijtage die zich nu voordoet.

De Stichting Trombosedienst voor het Gooi voorziet dat elke 5 jaar het schilderwerk van het interieur vernieuwd dient te worden. De kosten zullen naar verwachting € 20.000 bedragen. Voorts voorziet de Stichting dat de bekabeling van de computer en communicatie-apparatuur alsmede de vloerbedekking elke 5 jaar vernieuwd dient te worden. De kosten zullen naar verwachting € 20.000 bedragen (bekabeling € 15.000 en vloerbedekking € 5.000).

### Voorziening jubilea

Stand begin boekjaar	10.917	10.755
Dotatie ten laste van de resultatenrekening	1.330	1.413
Onttrekking	-2.290	-1.251
Stand einde van het boekjaar	<b><u>9.957</u></b>	<u>10.917</u>

### Voorziening lustrum

Stand begin boekjaar	13.886	20.000
Dotatie ten laste van de resultatenrekening	10.000	10.000
Onttrekking	0	-16.114
Stand einde van het boekjaar	<b><u>23.886</u></b>	<u>13.886</u>

## 7.2.3. Voorzieningen

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
<b>Voorziening reorganisatiekosten</b>		
Stand begin van het boekjaar	<b>25.000</b>	0
Dotatie ten laste van de resultatenrekening	<b>25.000</b>	25.000
Stand einde boekjaar	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
<p>Over 2 jaar zal de Stichting Trombosedienst moeten verhuizen naar een andere locatie. In verband met de bedrijfsverplaatsing en de hiermee samengaannde reorganisatie geraamd op totaal € 75.000 is een voorziening reorganisatiekosten gevormd. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 25.000.</p>		
<b>Voorziening Du Lac studie</b>		
Stand begin boekjaar	<b>20.000</b>	0
Vrijval cq dotatie resultatenrekening	<b>-20.000</b>	20.000
Stand einde van het boekjaar	<b><u>0</u></b>	<b><u>20.000</u></b>
<p>Dit betref een voorziening voor te verwachten arbeidskosten in verband met een landelijke Du Lac studie naar Trombose. In 2011 is de studie komen te vervallen.</p>		
Totaal voorzieningen	<b><u>122.843</u></b>	<b><u>100.803</u></b>

## 7.2.4. Langlopende schulden

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<b>Financial Lease Rabobank</b>		
	€	€
Saldo begin boekjaar	86.665	0
Opgenomen gelden	0	78.000
Bijkomende rente	0	13.226
Aflossing boekjaar	-18.245	-4.561
	<u>68.420</u>	<u>86.665</u>
Vooruitbetaalde rente	-7.664	-12.005
Aflossing komend boekjaar	-18.245	-18.245
Saldo einde van het boekjaar langlopend deel	<u>42.511</u>	<u>56.415</u>

Betreft een in 2010 afgesloten financial leaseovereenkomst met de Rabobank ter financiering van onderzoeksapparatuur zijnde CoaguChek.  
 Oorspronkelijk groot € 78.000. Af te lossen in 60 maandelijkse termijnen van € 1.520,43.  
 Als zekerheid zijn gesteld de CoaguCheks.

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<b>Lening ING bank</b>		
	€	€
Saldo begin boekjaar	116.000	132.000
Aflossing boekjaar	-16.000	-16.000
	<u>100.000</u>	<u>116.000</u>
Aflossingsverlichting komend boekjaar	-16.000	-16.000
Saldo einde boekjaar langlopend deel	<u>84.000</u>	<u>100.000</u>
Totaal langlopende schulden	<u>126.511</u>	<u>156.415</u>

Deze lening, oorspronkelijk groot € 160.000, is opgenomen ten behoeve van de financiering van de verbouwing en apparatuur.  
 De looptijd van de lening bedraagt 10 jaren en loopt tot 7 april 2018, aflossing € 1.333,34 per maand.  
 Het rentepercentage tot einde looptijd bedraagt 5,4%,

# JAARVERSLAG 2011

	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
<b>7.2.5. Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		
Aflossingsverplichting langlopende schulden	<b>34.245</b>	34.245
ING bank .694	<b>108.105</b>	106.715
ING bank .661	<b>111.686</b>	136.254
Crediteuren	<b>108.899</b>	165.899
Accountants- en administratiekosten	<b>14.000</b>	14.000
Loonheffing	<b>42.918</b>	40.526
PFZW	<b>9.737</b>	7.506
Reservering vakantiegeld	<b>35.600</b>	33.872
Reservering vakantiedagen	<b>101.667</b>	73.310
Te betalen netto loon	<b>1.035</b>	0
Administratieve bijstand Gooi-Noord	<b>19.500</b>	17.000
Licentiekosten porta	<b>18.765</b>	0
Te betalen telefooninstallatie	<b>5.641</b>	0
Te betalen rente	<b>1.223</b>	4.335
Reservering kosten WAO		
Diversen	<b>0</b>	4.547
	<b><u>613.021</u></b>	<b><u>638.209</u></b>

## 7.2.6. Niet uit de balans blijvende verplichtingen

### Huur:

Het pand, Oostereind 109 te Hilversum, waarin de Stichting Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd, wordt gehuurd van de Stichting tot Bijstand van het Diakonessenhuis te Hilversum. Per 1 januari 2008 is het huurcontract verlengd met 5 jaar.

De huur voor dit pand bedraagt circa € 30.508,- per jaar.

### Lease:

De stichting is een raamovereenkomst aangegaan voor operational lease van CoaguChek zelfmeetapparatuur.

Deze leaseverplichtingen worden afgelost in 20 kwartaaltermijnen.

Ultimo 2011 bedraagt de totale verplichting ca. € 30.000.

### Pensioenen:

Alle (deel) gerechtigde personeelsleden nemen deel aan het verplichte pensioenfonds dat is ondergebracht bij het PFZW.

## 8. Toelichting op de resultatenrekening

De tariefbeschikking voor 2011 is afgegeven op 7 juli 2011.

Het tarief gehanteerd voor 2011 bedraagt tot 1 oktober € 10,13 daarna € 7,93 per afname.

Het tarief voor trainingen was in 2011 € 501,20.

Voor begeleiding bedroeg het tarief € 958,40 ( € 239,60 per kwartaal).

Het werkelijk aantal gefactureerde verrichtingen bedroeg in het boekjaar 2011 103.923 afnamen, 237 trainingen en 957 begeleidingsjaren.

Het positieve resultaat over het boekjaar 2011 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een grotere productie dan begroot.

Het werkelijk aantal kilometers over 2011 van de dienstauto's bedroeg 101.069 km.

# JAARVERSLAG 2011

## 8.1. Opbrengst trombo-testbepalingen:

	<u>trombo- tests</u>		<u>exploitatie 2011</u>	begroting 2011	<u>exploitatie 2010</u>	
					<u>trombo- tests</u>	<u>bedrag</u>
		€	€	€		€
Begroot voor 2011	<u>95.000</u>	10,13		962.350		
Gedeclareerd	<u>77.463</u>	10,13	<u>783.768</u>			
	<u>26.460</u>	7,93	<u>209.828</u>			
Totaal	<u>103.923</u>		<u>993.596</u>	962.350	103.921	937.438
Begroot voor 2011:						
Coaguchek trainingen	100	457,00		45.700		
Coaguchek begeleidingsjaren	900	945,00		850.000		
				<u>895.700</u>		
Gedeclareerd:						
Coaguchek trainingen	237	501,20	118.784		207	102.258
Coaguchek begeleidingsjaren	957	958,40	916.951		780	737.046
			<u>1.035.735</u>			<u>839.304</u>
Totaal opbrengst			<u>2.029.331</u>	1.858.050		<u>1.782.203</u>

# JAARVERSLAG 2011

## 8.2. Specificatie kostenrekeningen 2011

	<u>exploitatie 2011</u>		begroting 2011		<u>exploitatie 2010</u>	
	<u>aantal</u>	<u>kosten</u> €	<u>aantal</u>	<u>kosten</u> €	<u>aantal</u>	<u>kosten</u> €
<b>8.2.1. Salarissen</b>						
Salarissen personeel	22,2	759.314			17,2	666.127
af: ontvangen ziekengeld		<u>-17.452</u>				<u>-16.659</u>
Totaal salarissen	<u>22,2</u>	<u>741.862</u>	0	650.000	<u>17,2</u>	<u>649.468</u>

	<u>exploitatie 2011</u>		begroting 2011		<u>exploitatie 2010</u>	
		€		€		€
<b>8.2.2. Sociale lasten en overige personeelskosten</b>						
Sociale lasten		122.476				122.433
Pensioenpremie		63.149				53.759
Vakantietoeslag, vakantiedagen		52.970				56.750
Overige personeelskosten		<u>44.239</u>				<u>44.342</u>
		<u>282.834</u>		<u>250.000</u>		<u>277.284</u>

# JAARVERSLAG 2011

	<u>exploitatie 2011</u>	<u>begroting 2011</u>	<u>exploitatie 2010</u>
	€	€	€
<b>8.2.3. Medische middelen</b>			
Laboratoriumkosten:			
Spuiten, naalden, glaswerk	24.436		23.622
Reagentia	13.745		14.994
Onderhoud laboratoriuminstrumenten	8.976		9.746
Overige laboratoriumkosten	29.534		27.805
Materiaal coaguhech	271.724		211.805
Leasekosten coaguhech	62.609		45.420
Laboratoriumonderzoek bij derden	11.497		14.886
	<u>422.521</u>	<u>343.000</u>	<u>348.278</u>
<b>8.2.4. Huishoudelijke kosten</b>	<u>17.948</u>	<u>17.000</u>	<u>13.193</u>
<b>8.2.5. Algemene kosten</b>			
Vervoerskosten:			
Reparatie en onderhoud auto's	8.100		6.938
Benzine	11.052		10.870
Verzekering	7.458		5.301
Wegenbelasting	2.498		2.068
Overige vervoerskosten	8.896		6.466
Totaal vervoerskosten	<u>38.004</u>	<u>35.000</u>	<u>31.643</u>
Administratiekosten:			
Telefoonkosten	15.860		12.426
Drukwerk en kantoorbenodigheden	54.731		36.367
Porti	43.836		50.321
Automatiseringskosten	45.304		40.745
Onderhoud computer	26.906		18.771
Overige administratiekosten	17.483		9.746
Diverse verzekeringen	3.105		3.424
Totaal administratiekosten	<u>207.225</u>	<u>213.000</u>	<u>171.800</u>



# JAARVERSLAG 2011

	<u>exploitatie</u> <u>2011</u>	<u>begroting</u> <u>2011</u>	<u>exploitatie</u> <u>2010</u>
	€	€	€
Huisvestingskosten:			
Huur gebouwen	36.558		31.026
Servicekosten	7.200		7.200
Kosten huisvesting	0		1.867
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	8.000		8.000
Belastingen	719		769
	<u>52.477</u>		<u>48.862</u>
Totaal huisvestingskosten	<u>52.477</u>	<u>55.000</u>	<u>48.862</u>
Algemene beheerskosten:			
Dotatie voorziening reorganisatiekosten	25.000		25.000
Mutatie voorziening Du Lac studie	-20.000		20.000
Kosten administratieve bijstand	2.500		2.500
Accountants- en advieskosten	10.633		16.478
Contributie federatie	16.706		13.526
Dotatie voorziening Lustrum	10.000		10.000
Kosten kwaliteitscontrole	4.191		9.331
Reis-,verblijf- en vergaderkosten	1.966		1.876
Afboeking debiteuren/crediteuren	6.182		1.319
Overige algemene beheerskosten	235		81
	<u>57.413</u>		<u>100.111</u>
Totaal algemene beheerskosten	<u>57.413</u>	<u>100.000</u>	<u>100.111</u>
<b>Totaal algemene kosten</b>	<b><u>355.119</u></b>	<b><u>403.000</u></b>	<b><u>203.443</u></b>

## 8.2.6. Afschrijvingen materiele vaste activa

Verbouwing	13.885		13.885
Inventaris laboratorium	7.647		7.647
Inventaris kantoor	10.905		10.960
CoaguChek	118.542		89.968
Computerapparatuur	11.359		9.919
Auto's	12.517		13.706
	<u>174.855</u>		<u>146.085</u>
Totaal afschrijvingen	<u>174.855</u>	<u>175.000</u>	<u>146.085</u>

## 8.2.7. Rentelasten

Rente rekening-courant	16.843		21.664
Rente lening	5.935		6.812
Rente lease	4.341		1.221
	<u>27.119</u>		<u>29.697</u>
	<u>27.119</u>	<u>15.000</u>	<u>29.697</u>

# JAARVERSLAG 2011

Directie:

Drs. B.D. van Dolder, arts



Bestuur:

Drs. F.F.L. Vlak, arts n.p.



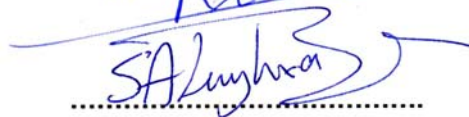
Drs. J.A. Muurling MMC, bestuurskundige



Drs. R.M. Reetstra, belastingadviseur



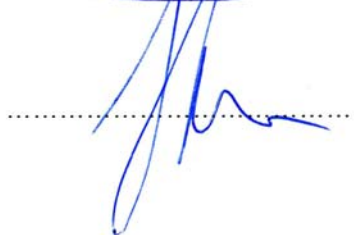
Drs. S.A. Luykx- de Bakker, internist/oncoloog



Dr. M.G.L.M. Elisen, klinisch chemicus



Drs. J. van der Horst, huisarts



## JAARVERSLAG 2011

### Overzicht materiële vaste activa

	aanschafwaarde		afschrijvingen				
	afschrijvings- percentage	desinveste- ringen 2011	investe- ringen 2011	cumulatief 01-01-2011	desinveste- 2011	cumulatief 2011 31-12-2011	boekwaarde 31-12-2011
Verbouwing 08	5	216.331	61.355	56.828	3.068	59.896	1.459
			216.331	27.042	10.817	37.859	178.472
			277.686		13.885	97.755	179.931
Inventaris laboratorium 05	10	56.264	56.264	31.302	5.626	36.928	19.336
Inventaris laboratorium 06	10	3.405	3.405	1.360	340	1.700	1.705
Inventaris laboratorium 07	10	4.831	4.831	1.851	483	2.334	2.497
Inventaris laboratorium 08	10	11.983	11.983	2.995	1.198	4.193	7.790
			76.483	37.508	7.647	45.155	31.328
Inventaris kantoor 01	10	461	461	437	24	461	0
Inventaris kantoor 02	10	5.100	5.100	4.207	510	4.717	383
Inventaris kantoor 04	10	6.285	6.285	4.088	629	4.717	1.568
Inventaris kantoor 05	10	15.546	15.546	8.656	1.555	10.211	5.335
Inventaris kantoor 08	10	80.659	80.659	20.164	8.066	28.230	52.429
Inventaris kantoor 10	10	1.215	1.215	61	121	121	1.094
			109.266	37.613	10.905	48.518	60.748
CoaguChek 08	20	207.322	207.322	96.807	41.464	138.271	69.051
CoaguChek 09	20	170.422	170.422	51.126	34.084	85.210	85.212
CoaguChek 10	20	144.194	144.194	14.420	28.840	43.260	100.934
CoaguChek 11	20		141.543		14.154	14.154	127.389
			521.938	162.353	118.542	280.895	382.586
			141.543	663.481			



TROMBOSEDIENST voor het GOOI

## JAARVERSLAG 2011

### Overzicht materiële vaste activa

	aanschafwaarde		aanschrijvingen	
	afschrijvings- percentage	desinveste- ringen 2011	investe- ringen 2011	cumulatief desinveste- 2011
	%	01-01-2011	31-12-2011	01-01-2011
Computerapparatuur 07	20	20.200	20.200	12.793
Computerapparatuur 08	20	13.748	13.748	7.216
Computerapparatuur 09	20	9.085	9.085	2.725
Computerapparatuur 10	20	13.121	13.121	1.312
Computerapparatuur 11	20		48.428	128
			48.428	128
		56.154	104.582	24.046
				11.359
				35.405
				69.177
Auto's				
Toyota 54-RJ-KV	20	12.753	12.753	12.752
Toyota 05-PF-NZ	20	10.488	10.488	10.487
Toyota 29-XG-XB	20	11.081	11.081	7.941
Toyota 06-NV-VX	20	4.190	4.190	2.025
Chevrolet 74-HHD-5	20	8.840	8.840	3.683
Chevrolet 65-GT-R6	20	5.876	5.876	2.644
Toyota 34-KJR-4	20	11.018	11.018	2.296
Toyota 16-SR-KJ	20	12.495	12.495	1.250
Toyota 36-RBN-5	20		13.624	1.816
			13.624	1.816
		76.741	90.365	43.078
				12.517
				55.595
				34.770
		1.118.268	1.321.863	388.468
				174.855
				563.323
				758.540



TROMBOSEDIENST voor het GOOI

