



de Basis	
<a href="http://www.de-basis.nl">www.de-basis.nl</a>	>>

# Bestuursverslag 2018 Stichting de Basis

Versie vastgesteld door de directie op 28.03.2019 en goedgekeurd door de RvT 19.04.2019



de Basis

[www.de-basis.nl](http://www.de-basis.nl)

>>



## Algemeen

Stichting de Basis is gevestigd in Doorn en kent daarnaast twee kleine regiolocaties in Nederland, van waaruit gespecialiseerde maatschappelijk werkers opereren.

De statutaire doelstelling van de Basis is het verrichten van diensten op het gebied van traumazorg en welzijn in brede zin. De stichting richt haar activiteiten op geüniformeerde of voormalig geüniformeerde beroepsbeoefenaren met een publieke taak, die ingrijpende ervaringen hebben opgedaan tijdens de uitoefening van hun beroep. Tevens begeleidt de Basis, op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), wettelijk erkende (burger-)slachtoffers van structureel geweld als gevolg van WOII, zowel uit Europa als uit Azië (voormalig Nederlands-Indië).

De Basis is een netwerkorganisatie, die structureel samenwerkt met de BNMO (Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers), de partners binnen het LZV (Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen), het ABP, het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform, Stichting WEP (Waardering en Erkenning Politie), Stichting Pelita, KNGF Geleidehonden, Brandweer Nederland, Stichting WEB (Waardering en Erkenning Brandweer), het vfonds, het team Internationale Uitzendingen en het team Veilig en Gezond Werken van de Nationale Politie. Enkele partners zijn gehuisvest in het Basis-gebouw in Doorn. Dit zijn het Veteraneninstituut, het Veteranenplatform, de BNMO, het LZV-programmabureau en stichting WEP.

Er worden op jaarbasis subsidies toegekend door het ministerie van Defensie en het ministerie van VWS. Voor de IPU (Team Uitzendingen) is een jaarcontract afgesloten en er zijn meerjaren dienstverleningsovereenkomsten afgesloten met de BNMO en met Stichting WEB (Brandweer). Met de Nationale Politie en haar zorgverzekeraar CZ is in 2018 een nieuwe jaarafpraak overeengekomen voor het 24/7 Loket en de ervaringsgroepen. De overige dienstverlening komt doorgaans tot stand in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer na een offertetraject.

In 2018 heeft de Basis aan de hand van een jaarplan en per sector de volgende stappen gezet in de implementatie van de meerjarenstrategie "Voorwaartse beweging 2017-2020".

In april werd de Basis door het ministerie van Defensie geïnformeerd over een voorgenomen herinrichting van de uitvoeringsstructuur voor het Veteranenbeleid, als opvolging van aanbevelingen uit een evaluatie in 2016. De bedoeling is dat een vijftal (onderdelen van) organisaties per 1 januari 2021 wordt samengevoegd in één grotere nieuwe organisatie. In samenwerking met het ministerie heeft de Basis zorgvuldig onderzocht of er voldoende kansen en voordelen zijn als onze stichting zich aansluit bij dit initiatief. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn bijvoorbeeld dat de Basis de dienstverlening aan alle doelgroepen continueert en dat gebouw en terrein hun functie behouden. In de laatste maanden van het jaar 2018, met uitloop in 2019, heeft hierover de besluitvorming binnen de Basis en binnen het ministerie plaats gevonden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Basis deze uitdaging aangaat en mee doet in de samenvoeging. De jaren 2019 en 2020 gelden daarbij als een transitieperiode waarin alles wordt uitgewerkt en geïmplementeerd.



## Doelen en Resultaten 2018

### *Resultaten primaire processen*

Van oudsher biedt de Basis haar dienstverlening aan de militaire doelgroep, veteranen, dienstslachtoffers en hun partners. Direct achter het Veteranenloket verzorgt de Basis het gespecialiseerd maatschappelijk werk (individueel-, systeem- en groepswork), als eerste lijn van de zorgketen van het LZV.

Voor het ministerie van VWS voert de Basis de taak uit van zorg voor Oorlogs- en Gewelds Getroffenen met een wetserkenning (Wbp 1940-1945, Wuv en Wubo). Sinds 2014 verzorgt de Basis ook het gespecialiseerd maatschappelijk werk in het kader van de zorg voor de Indische en Molukse doelgroep (Wuv, Wubo en Wiv).

Voor Politie en Brandweer voeren de maatschappelijk werkers loketfuncties uit waar (ex) medewerkers en partners terecht kunnen met vragen en een hulpvraag. Voor de Politie is die dienstverlening verder uitgebreid met groepsbegeleiding.

De medewerkers in Doorn bieden dienstverlening in de vorm van trainingen, begeleidingsprogramma's en gastvrijheid voor ontmoeten, herdenken, vieren en vergaderen. Onder regie van het Veteranenplatform worden gecertificeerde trainingen en workshops geboden voor nuldelijnschelpers, voor professionals en voor coördinatoren van veteranenverenigingen. Ook biedt de Basis trainingen en voorlichting voor collegiale ondersteuning en leidinggevend, in de verschillende doelgroepen brandweer, politie en overige opdrachtgevers.

In onderstaand overzicht staat een greep uit de resultaten per opdrachtgever en per dienstverlening weergegeven; voor een aantal gegevens in vergelijking met 2017.

Dienstverlening	Resultaat
<b>Maatschappelijk werk</b>	
Post-actieve veteranen en thuisfront in opdracht van het ministerie van Defensie en in samenwerking met de LZV keten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.434 lopende dossiers (2017: 1.395)</li> <li>• 7 groepen (2017: 9)</li> <li>• De normen '80% van de cliënten heeft binnen twee weken na aanmelding een afspraak' en '80% van de cliënten waardeert de begeleiding door het MW met minimaal een 7' werden in alle drie gemeten kwartalen behaald</li> <li>• De norm '75% van de cliënten heeft de doelen uit het plan van aanpak grotendeels of geheel behaald' werd in twee van de drie gemeten kwartalen behaald</li> </ul>
(Ex)politieagenten en partners in opdracht van de Nationale Politie: 24/7 Loket	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 47 informatie en advies vragen (2017: 94)</li> <li>• 123 individuele hulptrajecten (2017: 144)</li> <li>• Waardering voor telefonische contact gemiddeld 8,0 en waardering voor begeleiding gemiddeld 8,4</li> </ul>
Brandweerm medewerkers in opdracht van Brandweer Nederland: Steunpunt Brandweer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 informatie vragen (2017: 19)</li> <li>• 27 individuele hulpvragen (2017: 25)</li> <li>• Tevredenheid gemiddeld een 8, met 1 onvoldoende (een 4,5) en 6 maal een 9<sup>1</sup></li> </ul>
WO II slachtoffers in opdracht van het ministerie van VWS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 751 lopende dossiers (2017: 718)</li> <li>• 3 groepen (2017: 3)</li> </ul>

<sup>1</sup> Uit tussenevaluatie Steunpunt Brandweer uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen



## Dienstverlening

## Resultaat

### **Begeleidingsprogramma's (al dan niet in combinatie met verblijf in Doorn)**

BNMO aanbod aan leden

- 7.348 dagen (2017: 7.907)
- Tevredenheid score uit evaluaties tussen 8,0 en 9,2<sup>2</sup>

Ervaringsgroepen Politie

- 5 groepen doorlopend uit 2017 en 6 nieuwe groepen (lopen door in 2019)
- Evaluatie groepen 2017
  - 100% beveelt de begeleiding aan bij collega's
  - Ca. 90 % voelt zich veilig tot zeer veilig tijdens de bijeenkomsten
  - 80 % vindt de inhoud van de bijeenkomsten goed tot zeer goed

### **Trainingen (al dan niet in combinatie met verblijf in Doorn)**

Nuldlijns aanbod Veteranenplatform

- 3 trainingsdagen oude opzet
- 3 trainingsdagen nieuwe programma met electronic learning environment, met 20 deelnemers (loopt door in 2019)

Overig nuldlijnsaanbod

- 15 trainingsdagen

Landelijke eenheid Politie, team internationale uitzendingen

- 85 verblijfsdagen
- 20 trainingsdagen uitgevoerd door de Basis

### **Hospitality**

Evenementen

- 72 evenementen in het Atrium met gemiddeld 92 gasten

Algemeen

- Tevredenheid gasten Uitzendingen Politie voor de verschillende Hospitality onderdelen 8,0 tot 8,5
- Tevredenheid gasten Begeleidingsprogramma's tussen 8,0 en 9,2<sup>3</sup>

Het gebouw in Doorn is een gewilde en gezochte locatie voor grotere evenementen vanuit onze doelgroepen of vanuit de organisaties waarmee we samenwerken. De informele en warme sfeer, de ligging, de gastvrije ontvangst, de moderne voorzieningen en de concentratie van activiteiten voor geüniformeerden maken dat bezoekers van alle leeftijden en uit alle windstreken zich welkom en gewaardeerd voelen. Vaak betreft dit jaarlijks terugkerende bijeenkomsten zoals het gala van de stichting Waardering Erkenning Politie (WEP), de contactdag van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) en de eindejaar bijeenkomst van het Veteranenplatform. Daarnaast waren er eenmalige evenementen en plechtigheden, waaraan opdrachtgever en de teams van de Basis in co-creatie vorm gaven, zoals een indrukwekkende Dachau lezing in april en de Talentendag voor de Politie in september.

### *Implementatie strategische doelen*

De strategie voor 2017-2020 is uitgewerkt in drie hoofddoelstellingen en zes verbeterdoelen. Per jaar worden in de jaarplannen van de sectoren de inspanningen en activiteiten gekoppeld aan deze doelen. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van de uitgevoerde activiteiten en resultaten genoemd.

<sup>2</sup> Vanwege het grote aantal programma's en beperkte personele capaciteit worden evaluaties van begeleidingsdagen alleen steekproefsgewijs geanalyseerd. Genoemd tevredenheidscijfer betreft de programma's die in het tweede kwartaal hebben plaats gevonden.

<sup>3</sup> Idem



### Strategisch doel 1

De Basis draagt bij aan de verschuiving van curatief behandelen naar voorkómen van gezondheidsschade:

- Interventies ter voorkoming worden vaker ingezet / aangevraagd door opdrachtgevers.
- 'Positieve gezondheid' denken is een belangrijker leidend principe, ook in geval van chroniciteit.

### Resultaten

Er is een algemene beschrijving van het concept positieve gezondheid ontwikkeld om de bewustwording en het draagvlak in de organisatie te borgen. Deze sluit aan bij de visie en de definitie zoals binnen het LZV ontwikkeld. Binnen het maatschappelijk werk is tijdens een training actief gewerkt met de zes domeinen (zie figuur 1). Scholing op dit gebied is opgenomen in het opleidingsplan voor maatschappelijk werkers en de zes domeinen zijn verwerkt in de inrichting van de intakeprocedure.

Voor de begeleidingsprogramma's is met het concept positieve gezondheid de al staande praktijk om op veerkracht te concentreren versterkt. Zingeving staat daarbij centraal. De voorgeschiedenis wordt niet genegeerd, wat er is mag er zijn, en er wordt altijd gekeken naar welke stap een positieve verandering te weeg zou kunnen brengen.



Figuur 1: Spinnenweb met zes domeinen, Instituut voor Positieve Gezondheid

Een doel van de ervaringsgroepen politie, die in 2018 op volle kracht zijn uitgevoerd, is om in een groep gelijkgestemden samen met begeleiders te werken aan herstel- en toekomstperspectieven, zodat een deelnemer zelf de regie weer leert nemen, of leert hulp te vragen waar dat nodig is. Dit o.a. ter voorkoming van terugkerende op toenemende klachten.

### Strategisch doel 2

De Basis zet in op vernieuwing en op een integrale aanpak waardoor de impact van de gecombineerde diensten groter is:

- Maatschappelijk Werk, Training en Hospitality maken meer gebruik van innovatieve toepassingen.
- Medewerkers in de primaire processen werken vaker samen aan gecombineerde diensten (binnen de Basis en netwerkbreed).

### Resultaten

Samen met KNGF werd het pilotonderzoek 'Buddyhond voor (oud)geüniformeerden met PTSS' afgerond met een presentatie van het rapport aan een groep van belanghebbenden vanuit de politie, defensie en wetenschappelijke instituten. Het onderzoek wijst uit "dat de buddyhond een positief effect heeft op psychosociale klachten en op de mobiliteit van de cliënt", en dat de samenwerking tussen KNGF en de Basis "staat als een huis". De presentatie



had tot doel om samen met de opdrachtgevers over een vervolg voor de toekomst van gedachten te wisselen. Het gesprek daarover wordt voort gezet in 2019. Het ontwikkelen van beleid voor deze voorziening binnen deze organisaties en het toelaten van een dergelijke nieuwe materiële voorziening in een al breed bestaand pakket heeft tijd nodig. Duidelijk is dat men op zoek is naar meer wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van de inzet van honden.

Met partijen in het Veteranenloket participeerde de Basis al in 2017 in het project 'Continue verbeteren in de keten van het Veteranenloket'. De analyse van toen heeft een aantal adviezen voor de korte, middellange en lange termijn opgeleverd. In 2018 zijn hiervoor volgende stappen gezet, al dan niet ingebed in lopende projecten en initiatieven van het LZV. Het betreft een verkorte route tot het maatschappelijk werk in specifieke gevallen en het vormen van een functioneel team met het bedrijfsmaatschappelijk werk voor veteranen van Defensie. In 2018 is aangehaakt bij het programma Nuldlijnsondersteuning 2.0 van het Veteranenplatform. In co-creatie is een zogenaamd blended learning training ontwikkeld, een combinatie van e-learning, klassikaal onderwijs en praktijkgericht oefenen. Dit alles eerst in een pilot opzet, die in 2019 verder wordt uitgerold.

### **Strategisch doel 3**

**De Basis heeft een stabiele en gezonde bedrijfsvoering met een toegevoegde en erkende waarde voor de hulpketens waarin zij opereert.**

- De organisatie is financieel gezonder en het business model is duidelijker.
- De impact van de dienstverlening is groter, duidelijker en beter gecommuniceerd.

### **Resultaten**

Als afgeleide van het strategisch plan is een marketing- en communicatieplan ontwikkeld, waarin onze ambities richting opdrachtgevers, onze positionering en wijze van relatiebeheer zijn verduidelijkt.

Met opdrachtgevers, binnen de LZV keten en intern beoordelen we welke indicatoren de doeltreffendheid en doelmatigheid van ons werk beter te monitoren zijn. Dit loopt door in de activiteiten van 2019.

In het kader van verbeteren van de bedrijfsvoering liepen in 2018 meerdere ICT-projecten tegelijkertijd, zowel op het gebied van nieuwe hardware, als ten behoeve van netwerkvoorzieningen en nieuwe applicaties, wat een behoorlijke druk op de spankracht van de organisatie en de medewerkers gaf. Sommige van deze projecten zijn nog niet afgerond omdat met name op het gebied van management- en stuur informatie wordt doorontwikkeld. Alhoewel alle kritische bedrijfsprocessen zijn doorgelopen en er geen onverantwoorde risico's zijn genomen is de geleerde les wel dat een kleine organisatie als de Basis voor ICT-projecten meer externe begeleiding van deskundigen moet aantrekken en projecten volgtijdelijk moet uitvoeren in plaats van tegelijk.

### **Kwaliteit en continu verbeteren**

De Basis biedt participerende medezeggenschap aan de ondernemingsraad (OR) en aan de cliëntenadviesraad (CAR). De OR en de CAR bogen zich in 2018 over voorgelegde vraagstukken waarbij het medewerkers- en cliëntenperspectief aan de orde is. Eind 2018 is na zorgvuldige afwegingen besloten om de cliëntenmedezeggenschap op een andere manier in te richten. Voortaan zullen cliënten en gasten aan de hand van thema's en zich specifiek voordoende vraagstukken op verschillende manieren bevroegd en betrokken worden. Niet meer met een vaste samenstelling en vergaderritme, maar flexibel en meer doelgericht. Ook zal de Basis intensiever gebruik maken van de input uit medezeggenschapsvormen van onze partners, zoals de verenigingsstructuur van de BNMO en de recent ingerichte klankbordgroep van het LZV. In 2019 wordt dit verder uitgewerkt en doorgevoerd.



In 2017 is de Basis gecertificeerd op de nieuwe ISO-norm 9001:2015. In 2018 is opnieuw een periodieke externe audit uitgevoerd. De conclusie van de auditor is dat de organisatie nog steeds over een werkend kwaliteitsmanagementsysteem beschikt om gecertificeerd te blijven op deze norm. De punten uit de audit van 2017 zijn opgepakt en afgerond. Twee zogenaamde 'nonconformities' in de plannen en processen van het maatschappelijk werk moeten op korte termijn worden aangepakt. Dit gebeurt in het eerste kwartaal 2019.

Voor de behandeling van in- en externe klachten of vermoedens van misstanden zijn procedures ingericht en kenbaar gemaakt zodat zowel cliënten als medewerkers ervaren problemen kunnen uiten. Indien aan de orde, worden deze in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon of klachtencommissie Geschillen en Ongewenst Gedrag op het Werk (GOGW). Voordat deze stap wordt gezet, beoordeelt de verantwoordelijke manager of de klacht door middel van informeel contact kan worden opgelost. In 2018 is, in lijn met de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), de klachtenprocedure aangepast en is de rol van de klachtenfunctionaris als belangrijke spil in de bemiddeling bij klachten van cliënten uitgewerkt. Van je fouten kun je leren, dat is de rationale achter strak ingerichte kwaliteitssystemen. De Basis stimuleert klanten, gasten en medewerkers om het te laten weten als ze niet tevreden zijn.

In 2018 zijn door cliënten zeven klachten ingediend, die informeel zijn afgehandeld. De klachtenfunctionaris heeft één klacht onderzocht en daarover aan de directeur-bestuurder c.q. de raad van toezicht gerapporteerd. Eén klacht is nog in behandeling en daarover wordt in 2019 gerapporteerd.

Twee cliënten wendden zich tot de cliëntvertrouwenspersoon, waarna deze betrokkenen met raad heeft bijgestaan. Twee cliënten deden navraag naar de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon, maar hebben zich uiteindelijk niet bij hem gemeld.

Bij de interne vertrouwenspersoon heeft zich één medewerker gemeld met een klacht, die heeft geleid tot een advies om tot een oplossing te komen. Dit was voor de melder voldoende. Er zijn geen meldingen van ongewenste omgangsvormen door medewerkers gedaan bij de externe vertrouwenspersoon. Beide medewerkersvertrouwenspersonen hebben zich in een personeelsbijeenkomst en via de interne nieuwsbrief gepresenteerd en hebben toegelicht wat hun rol kan zijn.

Er is één klacht ontvangen die aan de hand van het reglement van de Commissie Geschillen en Ongewenst Gedrag is beoordeeld. Omdat de klacht was ingediend door een oud-medewerker is deze in lijn met het reglement niet door de commissie in behandeling genomen.

### **Risico's**

De Basis voert beleid op het signaleren, waarderen en mitigeren van risico's. Twee maal per jaar worden strategische en operationele risico's in beeld gebracht en gewaardeerd, en worden maatregelen afgesproken om de risico's en/of de impact ervan te verminderen en de kansen aan te grijpen. Belangrijke risico's komen bijvoorbeeld voort uit het vastgoedbeheer, het ziekteverzuim en uit de uitdaging om voldoende omzet te genereren om kostendekkend te opereren. De maatregelen hebben betrekking op het beheersen van de verschillen tussen budget en realisatie (bedrijfsvoering), het scheppen van voorwaarden voor vernieuwing van het aanbod trainingen en groepsbegeleiding, het realiseren van omzetgroei, en het werken aan duurzame inzetbaarheid en terugdringen van het ziekteverzuim.

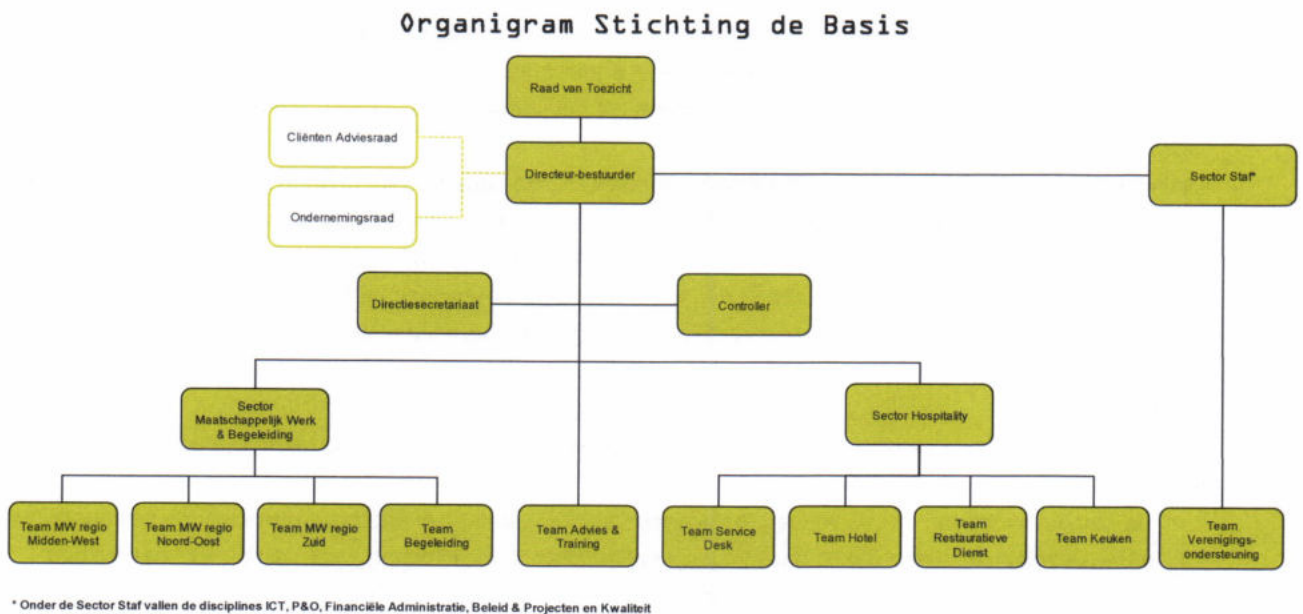
Toen de Basis in de loop van het jaar besloot onderzoek te doen naar de optie om mee te gaan in de samenvoeging van een aantal veteranenorganisaties is direct een communicatie- en relatiebeheer plan voor medewerkers en externe belanghebbenden opgezet en in werking getreden, zodat geen onnodige onrust ontstond. Dit heeft tot nu toe voldoende gewerkt. Nu het besluit is genomen zal deze maatregel voor risico beheersing worden voortgezet, al dan niet ingebed in de werkzaamheden van de transitieorganisatie.



## Organisatie, Bestuur en Toezicht

### Algemene informatie

In figuur 2 is de organisatiestructuur van de Basis weergegeven. De sectoren worden aangestuurd door managers, die samen met de directeur-bestuurder het MT vormen. De sector Maatschappelijk Werk & Begeleiding kent, vanwege de omvang, een tweede managementlaag voor de dagelijkse aansturing.



**Figuur 2: Organigram de Basis 2018**

Ten aanzien van de governance van de stichting is gekozen voor een statutair Raad van Bestuur – Raad van Toezicht model, met één directeur-bestuurder, waarbij bestuur en intern toezicht gescheiden zijn. Bestuurder en Raad van Toezicht gebruiken in het verslagjaar de richtlijnen van de Governancecode Zorg 2017 als leidraad en beoordelen periodiek en aan de hand van ontwikkelingen welke aanpassingen nodig zijn in de structuren en het functioneren. Daar waar niet volledig aan de richtlijnen wordt voldaan wordt toegelicht wat de achtergrond daarvan is en of een verbeteractie wordt ingezet. Zo zijn in 2018 nieuwe reglementen tot stand gekomen voor de Raad van Toezicht en voor de Bestuurder.

### Medewerkers en personele ontwikkelingen

In de begroting van 2018 was een formatie voorzien van 99,6 fte. In de realiteit is de bezetting uitgekomen op 98,1 fte, waarvan 3,1 fte door middel van externe inhuur. Dat is in totaal een afwijking van -1,5 fte. Er is 0,4 fte minder ingezet voor het maatschappelijk werk en -0.8 fte voor de hospitality dienstverlening. Met name bij hospitality, het begeleidingsteam en het maatschappelijke werk is gebruik gemaakt van externe inhuur voor het opvangen van pieken in het werk, bij ziekteverzuim en in verband met specifiek gevraagde expertise.



### *Ziekteverzuim*

Het gemiddelde verzuim op jaarbasis was in 2018 9,58%. In 2018 hebben we te maken gehad met een kleine stijging van het verzuim ten opzichte van 2017 (9,2%). In de sector zorg en welzijn zweefde het verzuim in de eerste drie kwartalen van 2018 volgens het CBS tussen de 5,1% en 6,5%.

In 2018 zijn de inspanningen om het verzuim binnen de organisatie te beïnvloeden, zowel ter voorkoming als ter beperking van verzuim verder geïntensiveerd. Het sociaal medisch overleg met de arbodienst werd in aantal en aanpak aangepast. Het monitoren van lopende dossiers stond op elke MT vergadering op de agenda. Een combinatie van de lange griepgolf aan het begin van 2018 en enkele langlopende verzuimdossiers verklaren het hoge percentage. In de zomer werd voor het eerst een significante daling gerealiseerd en kwam het percentage rond de 7% te liggen. De daling was niet groot genoeg om het jaarpercentage significant neerwaarts te beïnvloeden.

Aan het einde van 2018 is voor alle leidinggevenden een workshop / training met inbreng van externe expertise op het vlak van verzuim georganiseerd. Dit heeft geleid tot een herijkte visie op verzuim en de aanpak met een aantal concrete nieuwe acties die stuk voor stuk in de loop van 2019 worden opgepakt. Deze nieuwe kijk op verzuim wordt in het begin van het jaar eerst nog onderwerp voor het overleg met de OR. Een belangrijke volgende stap is het betrekken van de medewerkers bij de gekozen visie en wat dit voor hen kan opleveren.

### *Ondernemingsraad*

Het overleg met de Ondernemingsraad (OR) is in 2018 constructief verlopen. Twee zaken zijn daarin vanuit de bestuurder expliciet te benoemen:

- De samenstelling van de OR verdiende aandacht. Vertrek van medewerkers en onvoldoende belangstelling bij verkiezingen maakten dat de bezetting niet optimaal was. De (aspirant) OR leden die wel beschikbaar waren hebben zich enorm ingespannen om hun werk toch goed te doen, het overleg met de bestuurder te continueren en geen vertraging op te lopen in de behandeling van advies- en instemmingsaanvragen. Voor de organisatie en de achterban is dat belangrijk geweest. In januari 2019 is het gelukt om een complete bezetting van de OR te realiseren.
- Het onderzoek en de besluitvorming over meegaan in de samenvoeging van veteranenorganisaties heeft ook de OR intensief bezig gehouden. De verantwoordelijkheid in dit vraagstuk voor een OR is groot en het is over het algemeen onbekend terrein. Om die reden heeft de OR een extern adviseur aangetrokken. De directeur-bestuurder constateert dat de OR waardevolle en bruikbare adviezen heeft gegeven. De vormgeving van de medezeggenschap tijdens de transitieperiode in 2019 en 2020 krijgt in de inrichting van het project expliciet aandacht.

In 2018 zijn 12 advies- en instemmingsaanvragen aan de OR voorgelegd. De aanvragen, die de OR gedurende het jaar in behandeling heeft genomen en inmiddels heeft afgerond, zijn:

#### Voor instemming

Regeling Flexpool Hospitality

Aanpassing agressieprotocol

Aanpassing reglement Geschillen en Ongewenst Gedrag op het Werk

Landelijke Expertisebalie doorvoeren als aangewezen partij voor second opinion onafhankelijk bedrijfsarts

Aanpassing Privacyreglement in het kader van de nieuwe wetgeving AVG

Aanpassing Gedragscode internet- en e-mailgebruik en richtlijn gebruik social media

Vernieuwen verzuimbeleid en het verzuimprotocol, wat te doen bij verzuim?



## Aanpassing Cliënten Klachtenreglement

### Voor advies

Benoeming twee nieuwe leden Raad van Toezicht

Onderzoek positie de Basis in nieuwe governance structuur veteranenbeleid

Samenvoeging teams Advies & Training en Begeleiding

Voorgenomen besluit tot samenvoeging

### *Verantwoordelijk voor Elkaar: sociaal beleid 2018-2020*

Het sociaal beleidsplan "Verantwoordelijk voor elkaar" sluit aan op de missie, strategische doelen en verbeterdoelen, en heeft tot doel een effectieve en efficiënte personele organisatie met gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te realiseren en in stand te houden. Resultaat- en klantgericht werken en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke waarden, naast de kernwaarden van de Basis: 'open, actief, integer en zelfbewust'. Duurzame inzetbaarheid, de lerende organisatie en leiderschapontwikkeling zijn belangrijke richtingwijzers. Het sociaal beleid werkt door in de verantwoordelijkheid van leidinggevenden in integraal management en bedrijfsvoering. In 2018 hebben behalve de inspanningen op het gebied van verzuim ook andere sociale en arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen aandacht gekregen. Er is een start gemaakt met het op orde brengen van het functiehuis. Het werving- en selectiebeleid is geactualiseerd. Tevens zijn de werkprocessen die zijn geborgd in het personeelsinformatiesysteem van AFAS dat vanaf januari 2018 operationeel werd, geoptimaliseerd. De uitvoeringsregeling flexibele schil maatschappelijk werk, training en begeleiding is tot stand gekomen, en er is een start gemaakt met de implementatie ervan. Laatst genoemde twee activiteiten lopen door in 2019.

### *Bestuur en Management Team*

Het hele jaar 2018 heeft Gerdy Schippers de functie van directeur-bestuurder vervuld. Mevrouw Schippers bekleedde in het verslagjaar geen nevenfuncties die volgens de statuten of volgens de Governancecode onverenigbaar zijn met de functie van directeur-bestuurder van de Basis. De te vermelden nevenfuncties die zij in 2018 bekleedde zijn:

- Vicevoorzitter Raad van Toezicht en lid commissie Kwaliteit & Veiligheid Saffier Groep (verpleeg- en ouderenzorg), Den Haag
- Lid van de Raad van Toezicht van Transparant en Transparant Next (GGZ), Leiden
- Lid van de commissie normstelling erkenningsregeling goede doelen

Over de bezoldiging van de directeur-bestuurder wordt in de jaarrekening verantwoording afgelegd.

De maximale hoogte van de bezoldiging is gebaseerd op de bepalingen in de Wet Normering Topinkomens 2 en de specifieke uitwerking daarvan voor de zorgsector. Het salaris van de bestuurder van de Basis wordt gebruik makend van de criteria in de 'Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector' met acht punten ingedeeld in Klasse II. Dit leidt voor 2018 tot een maximaal bruto salaris van €125.000<sup>4</sup> per jaar, inclusief belastbare onkostenvergoedingen en het werkgeversaandeel in pensioenopbouw.

Het salaris van mevrouw Schippers bleef binnen het maximum. Er werden geen belastbare onkostenvergoedingen uitgekeerd. In totaal heeft mevrouw Schippers voor € 912 onkosten gedeclareerd in 2018

<sup>4</sup> Zie publicatie in Staatscourant, d.d. 15 november 2016



(€ 475 buitenlandse reiskosten in verband met deelname aan de militaire bedevaart Lourdes, € 194 binnenlandse reiskosten en € 243 representatiekosten). Het volgen van een opleiding heeft tot €3.500 kosten geleid.

Behalve de directeur-bestuurder maken de sectormanagers Maatschappelijk werk & Begeleiding, Hospitality en Staf deel uit van het Management Team. De controller en een beleidsmedewerker woonden de MT vergaderingen bij als adviseur. Daarnaast liet het MT zich ad hoc door andere adviseurs vanuit de organisatie op het gebied van P&O, communicatie en kwaliteit bijstaan.

Het Management Team vergadert tweewekelijks in een formele setting. Indien nodig wordt extra overleg ingelast. In 2018 kwam het Team 24 keer in vergadering bijeen, waaronder een bijzondere ontmoeting voor de uitwerking van het jaarplan 2019. Daarnaast organiseerde het MT een dag met begeleiding van een externe coach om te reflecteren op het eigen functioneren en de samenwerking. In het verslagjaar ging de aandacht van de directeur-bestuurder en het Management Team in het bijzonder uit naar de ontwikkelingen rondom de governance veteranenbeleid en de positie van de Basis. Verder werd veel aandacht besteed aan de drie ICT projecten en het beïnvloeden van het ziekteverzuim.

#### *Raad van Toezicht*

De Raad van Toezicht was in 2018 als volgt samengesteld:

<b>Naam</b>	<b>(Her)benoeming</b>	<b>Functie en deelname aan commissies</b>
De heer mr. A. Wolfsen	25-04-2018, 2 <sup>e</sup> termijn	Voorzitter Remuneratiecommissie
De heer ing. M.J.L. Goossen <i>Tot 16-07-2018</i>	15-07-2011, 2 <sup>e</sup> termijn	Lid en vicevoorzitter Audit Comité Commissie Kwaliteit & Veiligheid
Mevrouw mr. A.L.C. Roelofs	01-01-2012, 2 <sup>e</sup> termijn	Lid en vicevoorzitter (tijdelijk vanaf 15-07-2018) Remuneratiecommissie
De heer drs. J.K. Jongkind RC	24-06-2016, 1 <sup>e</sup> termijn	Lid Audit Comité
De heer A. Tieland	01-09-2016, 1 <sup>e</sup> termijn	Lid Audit Comité (tijdelijk vanaf 15-07-2018) Commissie Kwaliteit & Veiligheid
Mevrouw drs. X. van Praag	15-07-2018, 1 <sup>e</sup> termijn	Lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid

In de vergadering van april 2018 heeft de Raad van Toezicht het functioneren van voorzitter A. Wolfsen buiten zijn aanwezigheid beoordeeld en ingestemd met zijn herbenoeming voor een tweede en laatste termijn. In de loop van 2018 zijn de termijnen van mevrouw Roelofs en van de heer Goossen afgelopen. Van hen is eind december met veel dank voor hun inspanningen voor de organisatie, in soms roerige tijden, afscheid genomen. Medio 2018 is een wervingsprocedure op basis van profielen gestart om de daarmee vrij vallende posities binnen de Raad van Toezicht aan te vullen. Een van de vacatures betrof de zetel op voordracht van samenwerkingspartner BNMO en deze procedure is in samenwerking met het dagelijks bestuur van de BNMO doorlopen. Hieruit is de benoeming van mevrouw drs. X. van Praag tot stand gekomen. In de periode juli tot en met december heeft mevrouw drs. I. Zijlstra als observant en inkomend lid per 1 januari 2019 de vergaderingen van de Raad bijgewoond. Mevrouw Van Praag en mevrouw Zijlstra hebben inmiddels een uitgebreid introductieprogramma doorlopen.



Bij zijn handelen en besluiten neemt de Raad de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode 2017 in acht. Geen van de leden van de RvT bekleedde een nevenfunctie, die volgens de statuten of volgens de Governancecode onverenigbaar is met de functie in de Raad van Toezicht van de Basis (zie bijlage voor de hoofd- en nevenfuncties van de leden Raad van Toezicht).

De voorzitter en de leden van de Raad zijn als lid aangesloten bij de NVTZ. Voor de bepaling van de hoogte van zijn honorering volgt de Raad de daaromtrent geformuleerde adviezen van de NVTZ. De honorering wordt jaarlijks vastgesteld als procentuele afgeleide van de maximale bezoldiging van de bestuurder op basis van de Wet Normering Topinkomens 2.

De Raad van Toezicht is in het jaar 2018 acht keer in vergadering bijeengekomen in aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Voorafgaand aan elke vergadering bereidde de Raad een en ander kort voor buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Drie van de vergaderingen betroffen extra ingepland overleg in verband met de ontwikkelingen in de governance Veteranenbeleid en de positie van de Basis.

In juni heeft de Raad een evaluerend gesprek gevoerd. Voordat het gesprek plaats vond heeft de voorzitter input van de directeur-bestuurder op het functioneren van de Raad en de samenwerking ontvangen.

Een vertegenwoordiging van de Raad, waaronder éénmaal de voorzitter, heeft tweemaal een 'artikel 24' vergadering van de ondernemingsraad van de Stichting bijgewoond.

Begin juni heeft de gehele Raad van Toezicht samen met de directeur-bestuurder, de sectormanager Maatschappelijk Werk & Begeleiding en de controller in het kader van scholing een expertmeeting bijgewoond met als thema 'financiering van de zorg in Nederland – actuele ontwikkelingen'. De scholing werd verzorgd door NVTZ / ZorgmarktAdvies.

Naast de reguliere bijeenkomsten hadden de voorzitter en de Remuneratiecommissie op periodieke basis overleg met de directeur-bestuurder voor advisering over lopende zaken, voor aangelegenheden die behoren bij de werkgeversrol en ten behoeve van voorbereiding van de vergaderingen van de gehele Raad.

De voorzitter van het Audit Comité had incidenteel overleg met de controller voor advisering over financiële en managementrapportages.

De Raad van Toezicht heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2017 goedgekeurd op 20 april 2018. Tijdens de vergadering heeft de externe accountant zijn bevindingen en adviezen naar aanleiding van de jaarcontrole met de Raad besproken.

Het jaarplan en de begroting 2019 zijn besproken en goedgekeurd in de vergadering van 23 november 2018.

Ter invulling van representatieve taken bezochten leden van de Raad van Toezicht relevante bijeenkomsten, waaronder de Nederlandse Veteranendag in juni.



## Verklaring van verschillen jaarrekening 2018 ten opzichte van jaarrekening 2017

Significante verschillen tussen de jaarrekeningen 2018 en 2017 in de balans en in de staat van baten en lasten (pagina 20 en 21) worden in deze paragraaf toegelicht.

### *Activa*

De **Materiële activa** ultimo 2018 zijn € 0,4 miljoen lager dan ultimo 2017. Dit is het gevolg van de geboekte reguliere afschrijvingen van ca. € 0,5 miljoen. Er is geïnvesteerd in vervanging van laptops voor de maatschappelijk werkers.

De **Vorderingen en overlopende activa** zijn € 0,1 miljoen hoger dan eind 2017.

De stand van de **Liquide middelen** is met € 0,4 miljoen gedaald naar een niveau van € 1,9 miljoen. In de staat van herkomst en besteding van middelen is zichtbaar gemaakt hoe de wijziging in de liquide middelen tot stand is gekomen. Met name de aflossing van de schuld aan het ministerie van VWS is de oorzaak van de daling.

### *Passiva*

Binnen het eigen vermogen is de post **Egalisatie reserve** met een klein bedrag toegenomen. Dit betreft ontvangen subsidie die niet volledig is benut en die binnen de marge van de subsidievoorwaarden mag worden toegevoegd aan een reserve. De **Algemene Reserve** is afgerond met een € 0,1 miljoen afgenomen. Dit betreft de verschuiving naar genoemde egalisatiereserve en de verwerking van het resultaat over 2018.

Bij de post **Voorziening** is een bedrag opgenomen van € 0,3 miljoen voor verwachte extra kosten als gevolg van het besluit tot samenvoeging met andere organisaties per 1 januari 2021.

De **Schulden op lange termijn** dalen per saldo met bijna € 0,6 miljoen. Hieronder valt het bedrag dat aan het ministerie van VWS is verschuldigd inzake de afrekening van de subsidievaststelling over de jaren 2013-2017. Er zijn met het ministerie van VWS terugbetalingsafspraken vastgelegd waardoor de totale schuld kan worden gesplitst in het gedeelte dat na 2019 wordt terugbetaald (lange termijn) en het gedeelte dat in 2019 wordt terugbetaald (korte termijn). De terugbetaling over de jaren 2013-2015 is in 2017 opgestart.

Daarnaast daalt de schuld aan Triodos bank inzake de hypothecaire kredietovereenkomsten op twee manieren. Op de eerste plaats door vermindering met de jaarlijkse aflossingsverplichtingen met een bedrag van € 0,5 miljoen. Op de tweede plaats omdat de bank heeft bedongen dat een extra aflossing van ca. € 1,6 miljoen plaats vindt zodra de laatste termijn van de verkoopsom van het oude gebouw wordt geïnd. Dit laatste bedrag is inmiddels opgenomen onder de **Schulden op korte termijn**, omdat deze aflossing in 2019 zal plaats vinden. Deze post daalt overigens met een bedrag van € 0,4 miljoen tot een niveau van € 4,0 miljoen.

### *Baten*

In totaal zijn de gerealiseerde baten in 2018 € 0,3 miljoen lager ten opzichte van de realisatie 2017.

De **Netto omzet** bestaat uit opbrengsten voor uitgevoerde trainingen en begeleidingsprogramma's, gerealiseerde uren gespecialiseerd maatschappelijk werk en verstrekking van Hospitality diensten in het ontmoetingscentrum.

In totaal is in 2018 een omzet van € 9,4 miljoen gerealiseerd ten opzichte van € 9,7 miljoen in 2017.

In 2017 is voor het maatschappelijk werk uitgevoerd over de periode 2013-2015 een correctie uitgevoerd in verband met de afrekening van de subsidievaststelling over die jaren. Dat leidde tot een hogere omzet van ca. € 0,5 miljoen.

Binnen het totaal van de Netto omzet kan nog worden toegelicht dat in de categorie **Trainingen en begeleidingsdagen** de programma's voor BNMO leden als gevolg van een lager aantal contractdagen € 0,1 miljoen lager is uitgekomen dan in 2017. Deze daling is gepland en volgt de afname van de financiering van het



vfonds aan de BNMO. Overigens is de daling lager dan enkele jaren geleden werd aangenomen, omdat het ledenaantal van de BNMO stabiel is dan werd verwacht. De omzet voor **Hospitality** dienstverlening is aanzienlijk hoger dan in 2017 en stijgt met meer dan € 0,1 miljoen.

De **Overige bedrijfsopbrengsten** (Verenigingsondersteuning voor de BNMO, verhuur gebouwen en overige) dalen met ca. € 0,2 miljoen als gevolg van minder personele inzet voor de verenigingsondersteuning aan de BNMO en voor detachering van een communicatieadviseur bij het LZV programmabureau.

#### *Lasten*

Ten opzichte van 2017 zijn de totale lasten met € 0,2 miljoen gestegen, wat o.a. wordt verklaard door hogere **Lonen en salarissen**. De formatie is niet significant gewijzigd, de stijging komt uit cao aanpassingen. De **Overige bedrijfskosten** zijn hoger door de uitvoering van drie ICT-projecten waarmee nieuwe software-applicaties in gebruik zijn genomen. Daarnaast is een voorziening opgenomen voor verwachte extra kosten als gevolg van het besluit tot samenvoeging met andere organisaties per 1 januari 2021.

De **Afschrijvingen op materiële vaste activa** zijn gelijk aan 2017.

#### *Financiële baten en lasten*

Onder de **Financiële baten** zijn de inkomsten opgenomen die de Basis ontvangt uit hoofde van de vordering op de koper van het oude centrumgebouw.

In 2018 zijn onder de post **Financiële lasten** de rentekosten op hypothecaire leningen met Triodos bank en met het vfonds enigszins gedaald door de afname van de schulden door aflossingen.

#### **Verklaring van verschillen jaarrekening 2018 ten opzichte van begroting 2018**

Significante verschillen tussen de jaarrekening 2018 en de begroting 2018 in de staat van baten en lasten (pagina 21) worden in deze paragraaf toegelicht.

#### *Baten*

In totaal wijken de gerealiseerde baten in 2018 ten opzichte van de begroting met een verschil van ca. € 34.000 nauwelijks af.

De **Netto omzet**, bestaande uit opbrengsten voor uitgevoerde trainingen en begeleidingsprogramma's, gerealiseerde uren gespecialiseerd maatschappelijk werk en verstrekking van Hospitality diensten in het ontmoetingscentrum is gelijk aan de begroting. Dat geldt ook voor de **Overige bedrijfsopbrengsten** (Verenigingsondersteuning voor de BNMO, verhuur gebouwen en overige).

#### *Lasten*

Ten opzichte van de begroting zijn de totale lasten afgerond nagenoeg gelijk. Per saldo is er een onderbesteding gerealiseerd bij **Lonen en salarissen** (€0,1 miljoen minder) en een overbesteding bij de **Overige bedrijfskosten** (€ 0,1 miljoen meer). De **Afschrijvingen op materiële vaste activa** wijken nauwelijks af van de begroting.

#### *Financiële baten en lasten*

Deze wijken nauwelijks af van de begroting.



## Vooruitblik op 2019

Het Jaarplan 2019 vertrekt wederom vanuit de doelen zoals verwoord in de strategie 2017-2020 'Voorwaartse Beweging', en wordt tegelijkertijd gevoed vanuit de teams en sectoren (activiteiten en inspanningen).

We voorzien voor 2019 continuering van de activiteiten met een accent op positieve gezondheid en kwaliteit van leven en meer accent op preventie. Binnen het verband van het LZV staan voor 2019 projecten en activiteiten rondom de nulde- en eerstelijns hulpverlening centraal. Dat sluit mooi aan bij onze toenemende inspanning om nulde- en eerstelijns hulpverlening goed op elkaar aan te laten sluiten en daarvoor de samenwerking met onze ketenpartners en opdrachtgevers te gebruiken.

De eerder ingezette verbeteringen in de bedrijfsvoering worden gecontinueerd en uitgebouwd. Dat betreft dan met name het consolideren en uitbouwen van de 'oogst' die drie ICT projecten in 2018 hebben opgeleverd.

Ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers blijft onze aandacht vragen.

In 2018 hebben we besloten de cliëntenmedezeggenschap op een andere manier in te richten dan met een vaste cliënten advies raad. We kiezen voor een flexibelere inrichting rondom actuele thema's met ruimte voor verschillende interactie vormen. Dit wordt in 2019 verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

De gepresenteerde begroting is aan de kant van de baten gebaseerd op subsidieaanvragen, contracten en offertes én ambities. Ten aanzien van de lasten is enerzijds uitgegaan van strakke sturing op het kostenniveau en anderzijds op de vaststelling dat sommige kostenposten hoger moeten worden ingeschat om blijvende ontwikkeling te faciliteren voor onze mensen en de benodigde middelen. Daarvan zijn het inzetten op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en investering in ICT de meest prominente onderwerpen.

De baten en lasten komen daardoor, na enkele jaren goed in balans te zijn geweest, niet sluitend op elkaar uit. Een tekort van € 397.000 is het resultaat. Als dit tekort in de uitvoering daadwerkelijk ontstaat zal het ten laste van de algemene reserve binnen het eigen vermogen worden gebracht. Deze reserve dient als weerstandsvermogen en bedraagt in de jaarverantwoording over 2018 € 2.994.000.

In het goedgekeurde jaarplan met begroting is voor wat betreft de activiteiten en middelen nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de transitieperiode ten behoeve van de samenvoeging. Afsproken is dat de eventuele aanpassingen die daarvoor in de bedrijfsvoering en uitvoering van het plan nodig zijn worden meegenomen in voortgangsrapportages. Zodra het plan van aanpak van de projectorganisatie gereed is kan dit met meer nauwkeurigheid worden gedaan.



de Basis

www.de-basis.nl

>>

Tabel 1 <sup>5</sup> : Totaal	Begroting 2019	Jaarrekening 2018	Begroting 2018
<u>Opbrengsten</u>			
Trainingen en programma's	€ 778.000	€ 710.691	€ 1.062.000
Hospitality	€ 1.831.000	€ 1.958.415	€ 1.719.000
Maatschappelijk werk	€ 6.231.000	€ 6.250.005	€ 6.171.000
Overige opbrengsten	€ 509.000	€ 691.742	€ 693.000
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>€ 9.349.000</b>	<b>€ 9.611.853</b>	<b>€ 9.645.000</b>
<u>Kosten</u>			
Salariskosten	€ 6.271.000	€ 5.872.660	€ 6.261.000
Personeelskosten	€ 724.000	€ 962.021	€ 712.000
Huisvestingskosten	€ 1.566.000	€ 1.586.077	€ 1.601.000
Voedings- & programmakosten	€ 294.000	€ 293.560	€ 287.000
Algemene kosten	€ 891.000	€ 921.720	€ 784.000
<b>Totaal kosten</b>	<b>€ 9.746.000</b>	<b>€ 9.636.038</b>	<b>€ 9.645.000</b>
<b>Resultaat</b>	<b>-/- € 397.000</b>	<b>-/- € 24.184</b>	<b>€ 0</b>

<sup>5</sup> Deze opstelling is omwille van gedetailleerder inzicht in de opbrengsten- en kosten categorieën op een andere wijze ingedeeld dan de staat van baten en lasten in de jaarrekening.



de Basis

[www.de-basis.nl](http://www.de-basis.nl)





# Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave	Pagina
<b>1. Jaarrekening 2018</b>	
1.1. Balans per 31 december 2018	20
1.2 Staat van baten en lasten	21
1.3 Kasstroomoverzicht 2018	22
1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	23
1.5 Toelichting op de balans	25
1.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	30
1.7 Overige toelichtingen	33
- Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	
- Resultaatbestemming	
- Gebeurtenissen na balansdatum	
- Ondertekening door bestuurders en toezichthouders	
<b>2. Overige gegevens</b>	
Controleverklaring	36



de Basis

www.de-basis.nl

>>

## 1. Jaarrekening

### 1.1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

	Ref.	31-12-2018	31-12-2017
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>	1		
<b>Materiële vaste activa</b>			
- Bedrijfsgebouwen en terreinen		14.681.281	15.027.384
- Machines en installaties		--	--
- Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting		788.142	836.454
		<u>15.469.423</u>	<u>15.863.838</u>
<b>Financiële vaste activa</b>			
- Leningen	2	--	--
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	3	13.874	12.086
Vorderingen en overlopende activa	3	2.246.408	2.194.109
Liquide middelen		1.921.643	2.277.246
		<u>4.181.925</u>	<u>4.483.441</u>
<b>Totaal activa</b>		<u>19.651.348</u>	<u>20.347.279</u>
		=====	=====
	Ref.	31-12- 18	31-12- 17
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Eigen vermogen</b>	4		
Kapitaal		91	91
Herwaarderingsreserve terrein		160.000	160.000
Egalisatiereserve		37.511	3.273
Algemene reserve		2.920.942	2.979.364
		<u>3.118.544</u>	<u>3.142.728</u>
<b>Vorzieningen</b>	5	903.232	585.173
<b>Schulden op lange termijn</b>	6	11.607.849	12.183.949
<b>Schulden op korte termijn</b>	7		
Kortlopende schulden en overlopende passiva		4.021.723	4.435.429
		<u>4.021.723</u>	<u>4.435.429</u>
<b>Totaal passiva</b>		<u>19.651.348</u>	<u>20.347.279</u>
		=====	=====



## 1.2 Staat van Baten en Lasten

	Ref.	Gerealiseerd 2018 €	Begroot 2018 €	Gerealiseerd 2017 €
Netto omzet	8	8.919.111	8.951.700	9.055.267
Overige bedrijfsopbrengsten	9	516.727	518.000	681.573
<b>Totale baten</b>		<b>9.435.838</b>	<b>9.469.700</b>	<b>9.736.840</b>
Lonen en salarissen	10	6.834.681	6.972.700	6.781.413
Afschrijvingen materiële vaste activa		520.368	526.000	524.856
Overige bedrijfskosten	11	1.913.488	1.772.000	1.789.427
<b>Totale lasten</b>		<b>9.268.538</b>	<b>9.270.700</b>	<b>9.095.696</b>
<b>Resultaat voor financiële baten en lasten</b>		<b>167.300</b>	<b>199.000</b>	<b>641.144</b>
Financiële baten	12	176.015	175.000	175.001
Financiële lasten	13	367.500	374.000	388.393
Totale financiële baten en lasten		-191.484	-199.000	-213.392
<b>Resultaat</b>		<b>-24.184</b>	<b>--</b>	<b>427.752</b>



de Basis

www.de-basis.nl

>>

### 1.3 Kasstroomoverzicht (volgens indirecte methode)

	2018		2017	
	€	€	€	€
Resultaat boekjaar		-24.184		427.752
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen	520.368		524.856	
- Mutatie egalisatiereserve	--		--	
- Mutatie voorzieningen	318.059		-47.498	
		838.427		477.358
Veranderingen in werkkapitaal:				
- Vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies	--		-92.371	
- Voorraden/vorderingen	-45.297		-1.993	
- Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	-520.495		69.796	
		-565.792		-24.568
<b>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<u>248.451</u>		<u>880.542</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa	-125.953		-15.829	
Desinvesteringen materiële vaste activa	--		--	
<b>Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<u>-125.953</u>		<u>-15.829</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Nieuw verstrekte leningen	--		--	
Vrijval schuld VWS 2013-2015	--		-507.021	
Schulden uit hoofde van subsidies	305.910		155.675	
Aflossing langlopende schulden	-784.010		-495.048	
<b>Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		<u>-478.100</u>		<u>-846.394</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b> (inclusief kortlopende schulden aan kredietinstellingen)		<u><u>-355.602</u></u>		<u><u>18.319</u></u>



## 1.4 Grondslagen voor de jaarverslaggeving

De stichting heeft tot doel:

1. Het verrichten van diensten op gebied van traumazorg en welzijn in de brede zin, ten behoeve van:
  - a. geüniformeerde beroepsbeoefenaren of voormalig geüniformeerde beroepsbeoefenaren met een publieke taak, die ingrijpende ervaringen hebben opgedaan tijdens de uitoefening van hun beroep, zoals militairen, politie-, brandweer-, spoorweg- en ambulancepersoneel.
  - b. personen van wie, gegeven hun persoonlijke omstandigheden en achtergronden enerzijds en het doel van de stichting anderzijds, verondersteld kan worden dat zij, met de kennis en activiteiten van de stichting, in medisch psychisch of sociaal maatschappelijk opzicht baat zullen hebben bij dienstverlening door de stichting aan hen.
2. Het verlenen van ondersteuning aan organisaties waarmee de stichting een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, ter realisering van de doelstellingen, inhoudelijk nader vast te leggen in tussen de stichting en van toepassing zijnde organisaties op te stellen en evalueren jaarafspraken.
3. Het bundelen, ontwikkelen en operationeel maken van kennis op het terrein van hulpverlening aan de behandeling van de in sub 1 genoemde doelgroepen van de stichting en het ontwikkelen van nationale en internationale allianties dienaangaande, ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het dienstenaanbod aan de genoemde doelgroepen.
4. Het in stand houden en verhuren van de haar in eigendom toebehorende terreinen met gebouwen en opstallen. De verhuur kan geschieden aan:
  - a. organisaties en rechtspersonen die de belangen behartigen van de in sub 1 genoemde doelgroepen van de stichting;
  - b. de op het terrein werkzame AWBZ-instelling;
  - c. aanverwante organisaties;
  - d. anderen.

### Grondslagen voor waardering van activa en passiva

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving waaronder RJ640.

De jaarrekening is opgesteld in €. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa, met uitzondering van de bedrijfsgebouwen en terreinen, worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur. De bedrijfsgebouwen en -terreinen worden met ingang van 31 december 2014 gewaardeerd op actuele waarde onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.

#### Voorraden

Waardering vindt plaats op verkrijgings- of vervaardigingsprijs of laatst bekende inkoopprijs eventueel onder aftrek van een voorziening voor incurante voorraden.



### **Vorderingen**

Vorderingen, overlopende activa en overige activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

### **Voorzieningen**

Onder voorzieningen worden opgenomen:

- Een voorziening voor jubilea van personeelsleden. De jubilea zijn 12,5-jarig, 25-jarig en 40-jarig dienstverband en pensionering. De voorziening is bepaald rekening houdend met de blijfkans van de werknemers.
- Een voorziening voor de reorganisatiekosten. De voorziening is bepaald op de totale verwachte uitgaven aan salariskosten en begeleidingskosten van werk naar werk en kosten van afkoopsommen.
- Een voorziening in verband met besluit tot samenvoeging van organisaties per 1 januari 2021. Gezien het voorgenoemde besluit tot samenvoeging is voor een deel van de extra kosten een voorziening getroffen.
- Een voorziening voor groot onderhoud. Voor het groot onderhoud aan het gebouw wordt jaarlijks gereserveerd. De werkelijke uitgaven aan groot onderhoud komen ten laste van de voorziening.

### **Schulden op lange termijn**

De schulden op lange termijn worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

### **Pensioenen**

Stichting de Basis heeft voor haar werknemers een pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting de Basis heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting de Basis heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde bijdrage regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

### **Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen bestaan uit liquide middelen.



## 1.5 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### 1. Materiële vaste activa

De post materiële vaste activa is als volgt gespecificeerd:

	Bedrijfsgebouwen en terreinen	Machines en installaties	Overige vaste bedrijfsmiddelen	Totaal
<b>1 januari 2018</b>				
Aanschafwaarde	16.156.272	--	2.141.717	<b>18.297.989</b>
Cumulatieve afschrijvingen	1.128.888	--	1.305.263	<b>2.434.151</b>
Onderhanden werk	--	--	--	--
<b>Boekwaarden</b>	<b>15.027.384</b>	--	<b>836.454</b>	<b>15.863.838</b>
<b>Mutaties</b>				
Aanschafwaarde	--	--	--	--
Investerings	--	--	<b>125.953</b>	<b>125.953</b>
Ingebruikname	--	--	--	--
Onderhanden werk	--	--	--	--
Desinvesteringen	--	--	236.818	<b>236.818</b>
	--	--	<b>-110.865</b>	<b>-110.865</b>
<b>Afschrijvingen</b>				
Desinvesteringen	--	--	236.818	<b>236.818</b>
Afschrijvingen <sup>6</sup>	346.103	--	174.265	<b>520.368</b>
	<b>-346.103</b>	--	<b>62.553</b>	<b>-283.550</b>
<b>Saldo mutaties</b>	<b>-346.103</b>	--	<b>-48.312</b>	<b>-394.415</b>
<b>31 december 2018</b>				
Aanschafwaarde	16.156.272	--	2.030.852	<b>18.187.124</b>
Cumulatieve afschrijvingen	1.474.991	--	1.242.710	<b>2.717.701</b>
Onderhanden werk	--	--	--	--
<b>Boekwaarden</b>	<b>14.681.281</b>	--	<b>788.142</b>	<b>15.469.423</b>

<sup>6</sup> De bedrijfsgebouwen worden afgeschreven op basis van annuïteit. De afschrijvingsduur is 30 jaar en de rente is tot 1-6-2016 5% en vanaf 1-6-2016 3,3%.

Machines en installaties en overige bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven op basis van de aanschafwaarde. De percentages variëren van 10% tot 33 1/3%.



## 2. Financiële vaste activa

	Balans 31-12-2018	Balans 31-12-2017
Vorderingen	--	1.665.000
Af: naar vorderingen en overlopende activa < ( 1 jaar)	--	-1.665.000
	--	--
	=====	=====

Dit betreft het voldoen van de laatste termijn inzake de verkoop van het terrein met het oude gebouw. Het bedrag moet uiterlijk 30 maanden na overdracht van het onroerend goed, te weten 3 februari 2019, worden betaald of zoveel eerder als het onherroepelijk worden van de door koper aan te vragen omgevingsvergunning voor de beoogde (her)ontwikkeling van het verkochte. Inmiddels is uitstel verleend tot 31 oktober 2019 in verband met opgelopen vertraging in het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan en toekenning van genoemde vergunning. Als zekerheid is door de verkoper een hypotheekrecht gevestigd. In de leveringsakte is tevens een terugleverclausule en boetebeding opgenomen ingeval van non-betaling. In 2017 is de langlopende vordering verplaatst naar vorderingen die binnen 1 jaar opeisbaar zijn verplaatst. De vergoeding voor de vordering bedraagt een overeengekomen gedeelte van de verhuur van het oude pand aan een zorginstelling zolang de vordering niet voldaan is. Voor 2018 was dit per maand €14.583. Deze bate is opgenomen onder de financiële baten.

## 3. Voorraden/ vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en de voorraden bedragen:

### Voorraden/vorderingen en overlopende activa

	Balans 31-12-2018	Balans 31-12-2017
Voorraden	13.874	12.086
Vorderingen en overlopende activa	2.246.408	2.194.109
<b>Totaal</b>	<b>2.260.282</b>	<b>2.206.195</b>
	=====	=====

### Voorraden

De specificatie is als volgt:

	Balans 31-12-2018	Balans 31-12-2017
Gereed product en handelsgoederen	13.874	12.086
<b>Totaal voorraden</b>	<b>13.874</b>	<b>12.086</b>
	=====	=====



de Basis

www.de-basis.nl

>>

## Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

	Balans 31-12-2018	Balans 31-12-2017
Vorderingen op debiteuren	403.143	395.599
Vorderingen verkoop terrein en oude gebouw	1.665.000	1.665.000
Vorderingen inzake pensioenen	8.790	--
Overige vorderingen en overlopende activa	169.475	133.510
<b>Totaal</b>	<b>2.246.408</b>	<b>2.194.109</b>

## PASSIVA

### 4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen is als volgt gesplitst:

	Balans 01-01-2018	Bij	Af	Balans 31-12-2018
Kapitaal	91	--	--	91
Herwaarderingsreserve terrein	160.000	--	--	160.000
Egalisatiereserve Defensie <sup>7</sup>	3.273	738	--	4.011
Egalisatiereserve VWS	--	33.500	--	33.500
Algemene reserve	2.979.364	--	58.422	2.920.942
<b>Totaal</b>	<b>3.142.728</b>	<b>34.238</b>	<b>58.422</b>	<b>3.118.544</b>

### 5. Voorzieningen

De voorzieningen zijn als volgt gesplitst:

	Balans 01-01-2018	Bij	Af	Balans 31-12-2018
Reorganisatievoorziening <sup>8</sup>	18.858	--	15.992	2.866
Jubileumvoorziening <sup>9</sup>	56.315	1.781	--	58.096
Voorziening groot onderhoud	510.000	174.520	92.250	592.270

<sup>7</sup> De egalisatiereserve betreft een egalisatiereserve voortvloeiend uit de subsidierelatie met het ministerie van Defensie. In 2018 is deze naar aanleiding van de definitieve afrekening 2016 met € 738 gemuteerd. De mutatie in de algemene reserve bestaat uit het resultaat over 2018 minus de mutatie in de egalisatiereserves.

<sup>8</sup> Het resterende bedrag betreft een voorziening voor één medewerker en loopt door tot en met februari 2019.

<sup>9</sup> De jubileumvoorziening betreft een voorziening voortvloeiend uit de cao.



de Basis

www.de-basis.nl

>>

Voorziening i.v.m. besluit tot samenvoeging <sup>10</sup>	--	250.000	--	250.000
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>585.173</b>	<b>426.301</b>	<b>108.242</b>	<b>903.232</b>
	=====	=====	=====	=====

## 6. Schulden op lange termijn

De stand en het verloop van de schulden op lange termijn zijn als volgt:

	Balans 01-01-2018	Bij	Af Bestedingen Aflossingen	Af Vrijval	Balans 31-12-2018
Hypothecaire lening Triodos	7.353.476	--	498.310	--	6.855.166
Achtergestelde lening vfonds	6.000.000	--	--	--	6.000.000
Ministerie van VWS	1.280.473	305.910	287.359	-1.659	1.300.683
<b>Totaal Schulden op Lange termijn</b>	<b>14.633.949</b>	<b>305.910</b>	<b>785.669</b>	<b>-1.659</b>	<b>14.155.849</b>
Aflossingsverplichtingen	<b>2.450.000</b>				<b>2.548.000</b>
Schulden op lange termijn	<b>12.183.949</b>				<b>11.607.849</b>
	=====				=====

### Toelichting

Per 31 december zijn er vier hypothecaire leningen bij de Triodos Bank, lening a t/m d. De oorspronkelijke hoofdsom van deze hypothecaire leningen bedraagt in totaal € 9.500.000 (lening a € 5.000.000, lening b € 1.500.000, lening c € 1.500.000 en lening d € 1.500.000). De leningen hebben een looptijd van 30 jaar. De rente varieert van 2,53% tot 4,33% per jaar.

Bij de leningen b, c en d worden de aflossing en rente annuïtair bepaald. De annuïteit bedraagt € 61.000 per kwartaal. In aanvulling op de aflossingscomponent in de annuïteit wordt in de eerste vijf jaar € 100.000 per kwartaal afgelost totdat de resterende lening € 5.400.000 bedraagt.

Als zekerheden heeft de Triodos Bank het eerste recht van hypotheek op het nieuwe gebouw van de Basis en is er (stille) verpanding van de inventaris.

<sup>10</sup> Er is een principebesluit genomen dat Stichting de Basis gaat meedoen in de samenvoeging van de volgende organisaties: Stichting het Veteraneninstituut en Stichting de Nederlandse Veteranendag (NLVD). Bij deze samenvoeging zijn eveneens betrokken het programmabureau Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (onderdeel van het ministerie van Defensie), het team zorgcoördinatie van APG en de coördinatie van de uitvoering van de nuldelijnsondersteuning van het Veteranen Platform. De samenvoeging komt tot stand onder projectleiding van het ministerie van Defensie. De voorziening i.v.m. het besluit tot samenvoeging betreft de extra kosten, die als gevolg van het besluit om aan te sluiten bij de samenvoeging van organisaties moeten worden gemaakt. Daartoe is een plan van aanpak met een begroting van frictiekosten opgesteld door het ministerie van Defensie. Een deel van deze kosten moet worden gedekt door de bestaande organisaties, zoals is vastgelegd in een ministeriële opdracht. Stichting de Basis heeft naar het ministerie van Defensie het voorstel gedaan om € 250.000 bij te dragen uit eigen middelen..



Onder de aflossingsverplichtingen is tevens het te ontvangen bedrag ad € 1.665.000 inzake de schuldig gebleven koopsom bij de verkoop van het terrein en oude gebouw hetgeen naar verwachting eind oktober 2019 ontvangen zal worden. Voorlopig wordt uitgegaan van een extra aflossing conform afspraak met de Triodosbank.

De lening met het vfonds is achtergesteld op de lening van de Triodos Bank. De omvang van de lening bedraagt € 6.000.000. Op deze lening is een tweede recht van hypotheek gevestigd op het nieuwe gebouw van de Basis. Aflossing zal geschieden vanaf 1-8-2021 in 120 maandelijkse termijnen van € 50.000. De rente bedraagt 2,53% per jaar.

In 2017 heeft het ministerie van VWS de subsidies over 2013, 2014, 2015 en 2016 definitief vastgesteld. Het terug te betalen deel wordt in vijf jaar terugbetaald. Ook voor de terug te betalen subsidie 2016 en 2017 is een aflossingsschema van vijf jaar overeengekomen.

## 7. Schulden op korte termijn

De schulden op korte termijn betreffen:

	Balans 31-12-2018	Balans 31-12-2017
Crediteuren	179.041	340.095
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen	2.548.000	2.450.000
Belastingen en sociale premies	339.980	357.590
Schulden ter zake pensioenen	--	855
Terug te betalen subsidie Ministerie van VWS 2017	--	305.910
Overige schulden	738.570	713.925
Overlopende passiva	216.132	267.054
<b>Totaal Schulden op korte termijn</b>	<b>4.021.723</b>	<b>4.435.429</b>
	=====	=====

## Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

### Leaseverplichtingen auto's

De jaarlijkse leaseverplichting voor de auto's van werknemers is per einde 2018 € 44.500. De leasecontracten worden telkens aangegaan voor een periode van vier jaar. De gemiddelde nog uitstaande termijn per einde 2018 bedraagt 21 maanden.

### Convenant omwonenden Doorn

In 2011 is met de Vereniging Leefbaar Doorn, omwonenden en de gemeente Utrechtse Heuvelrug een convenant ondertekend, waarin afspraken over de bestemming en het gebruik van het terrein van stichting de Basis voor 15 jaar zijn gemaakt. De afspraken gelden tot 10 maart 2026, waarna in overleg wordt getreden met de intentie om te verlengen of te hernieuwen voor een periode van tien jaar. Hierbij dient te worden aangetekend dat een nieuw bestemmingsplan het Convenant zal vervangen. De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan loopt in verband met het plan voor nieuwbouw door projectontwikkelaar IDBB.



de Basis

www.de-basis.nl

>>

## 1.6. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

### Baten

#### 8. Netto omzet

	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017
Programma opbrengsten	2.669.106	2.781.000	2.602.523
Opbrengsten maatschappelijk werk	6.250.005	6.171.000	5.945.723
Vrijval terugbetaling subsidie VWS 2013-2015 <sup>11</sup>	--	--	507.021
<b>Totaal</b>	<b>8.919.111</b>	<b>8.952.000</b>	<b>9.055.267</b>
De programma opbrengsten bestaan uit:			
Trainingen en begeleidingsprogramma's	710.691	1.062.000	786.041
Hospitality	1.958.415	1.719.000	1.816.482
<b>Totaal</b>	<b>2.669.106</b>	<b>2.781.000</b>	<b>2.602.523</b>

#### 9. Overige bedrijfsopbrengsten

	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017
Opbrengsten ondersteuning verenigingen	170.640	184.000	282.007
Huuropbrengsten verhuur gebouwen	276.689	260.000	268.702
Overige opbrengsten	69.397	74.000	130.864
<b>Totaal</b>	<b>516.727</b>	<b>518.000</b>	<b>681.573</b>

<sup>11</sup> In de omzet van 2017 is € 507.021 opgenomen als vrijval terugbetaling subsidie naar aanleiding van de definitieve vaststelling van de subsidies maatschappelijk werk over 2013, 2014 en 2015 van het ministerie van VWS. Deze waren lager ingeschat dan definitief in 2017 beschikt.



## Lasten

### 10. Personele kosten

	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017
Lonen en salarissen	4.736.593	4.960.000	4.520.764
Sociale lasten	726.136	800.000	699.561
Pensioenpremies	409.931	450.000	373.386
Overige personeelslasten	622.807	668.500	580.036
Personeel niet in loondienst	339.214	94.200	607.666
<b>Totale personele kosten</b>	<b>6.834.681</b>	<b>6.972.700</b>	<b>6.781.413</b>

### Werknemers

Het gemiddelde aantal werknemers over 2018 bedraagt 95,01 fte (2017: 93,85 fte), exclusief uitzendkrachten en externe inhuur.

### Toelichting personele kosten

Topfunctionarissen	Beloning <sup>12</sup> €	Belastbare kostenver- goedingen €	Pensioen- voorziening €
<b>2018</b>			
Mw. G.T.M. Schippers, directeur-bestuurder (geheel 2018)	113.760	--	11.240
Dhr. A. Wolfsen, voorzitter Raad van Toezicht (geheel 2018)	9.900	--	--
Mw. A.L.C. Roelofs, lid Raad van Toezicht (geheel 2018)	6.600	--	--
Dhr. M.J.L. Goossen, lid Raad van Toezicht (tot 16-07-2018)	3.575	--	--
Dhr. J.K. Jongkind, lid Raad van Toezicht (geheel 2018)	6.600	--	--
Dhr. A. Tieland, lid Raad van Toezicht (geheel 2018)	6.600	--	--
Mw. S. van Praag, lid Raad van Toezicht (vanaf 16-07-2018)	3.300	--	--
<b>2017</b>			
Mw. G.T.M. Schippers, directeur-bestuurder (geheel 2017)	109.270	--	10.958
Dhr. A. Wolfsen, voorzitter Raad van Toezicht (geheel 2017)	9.900	--	--
Mw. A.L.C. Roelofs, lid Raad van Toezicht (geheel 2017)	6.600	--	--
Dhr. M.J.L. Goossen, lid Raad van Toezicht (geheel 2017)	6.600	--	--
Dhr. J.K. Jongkind, lid Raad van Toezicht (geheel 2017)	6.600	--	--
Dhr. A. Tieland, lid Raad van Toezicht (geheel 2017)	6.600	--	--

<sup>12</sup> De beloningen van de Raad van Toezicht zijn vermeld exclusief BTW.



### 11. Overige bedrijfskosten

	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017
Huisvestingskosten	698.209	744.000	723.747
Voeding & Programmakosten	293.560	287.150	275.542
Algemene & Kantoorkosten <sup>13</sup>	921.720	740.850	790.138
<b>Totaal</b>	<b>1.913.488</b>	<b>1.772.000</b>	<b>1.789.427</b>

### 12. Financiële baten

	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017
Rente opbrengsten	176.015	175.000	175.001
<b>Totaal</b>	<b>176.015</b>	<b>175.000</b>	<b>175.001</b>

### 13. Financiële lasten

	Rekening 2018	Begroting 2018	Rekening 2017
Rente kosten	367.500	374.000	388.393
<b>Totaal</b>	<b>367.500</b>	<b>374.000</b>	<b>388.393</b>

<sup>13</sup> Onder de Algemene & Kantoorkosten is de dotatie inzake de voorziening frictiekosten ad € 250.000 opgenomen.



## 1.7. Overige toelichtingen

### **Gegevens rechtspersoon**

Stichting de Basis is een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30211270 en is gevestigd in Doorn.

### **Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

De jaarrekening is vastgesteld door de directie op 28 maart 2019 en op 19 april 2019 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

### **Resultaatbestemming**

Conform de statuten wordt door de Raad van Toezicht voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

De minister van Defensie heeft een opdracht tot herinrichting van de uitvoeringsstructuur voor het Veteranenbeleid verstrekt, als opvolging van aanbevelingen uit een evaluatie in 2016. De bedoeling is dat een vijftal (onderdelen van) organisaties per 1 januari 2021 wordt samengevoegd in één grotere nieuwe organisatie. In samenwerking met het ministerie heeft de Basis zorgvuldig onderzocht of er voldoende kansen en voordelen zijn als de stichting zich aansluit bij het initiatief. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn bijvoorbeeld dat de Basis de dienstverlening aan alle doelgroepen continueert en dat gebouw en terrein hun functie behouden. In de laatste maanden van het jaar 2018, met uitloop in 2019, heeft hierover de besluitvorming binnen de Basis en binnen het ministerie plaats gevonden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Basis deze uitdaging aangaat en als zesde organisatie meedoet in de samenvoeging. De jaren 2019 en 2020 gelden daarbij als transitieperiode waarin alles wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. In februari 2019 heeft de minister de projectopdracht ondertekend. In maart en april van 2019 wordt door de betrokken organisaties een intentieverklaring en plan van aanpak opgesteld.



Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

---

Schippers, G.T.M.

---

Wolfsen, A.

---

Van Praag, S.

---

Jongkind, J.K.

---

Zijlstra, W.H.

---

Tieland, A.



## 2. Overige gegevens



# Controleverklaring



# MEERWIJK STANTON GROEP

audit & assurance

## CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Toezicht en Directie van Stichting de Basis

### A. Verklaring over de jaarrekening 2018

#### Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting de Basis te Doorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting de Basis op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven (RJ 640) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018
3. het kasstroomoverzicht 2018; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

#### De basis voor ons oordeel

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

Wij zijn onafhankelijk van Stichting de Basis 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.

#### Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van klassenindeling bezoldigingsmaximum

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT hebben wij het bezoldigingsmaximum WNT, zoals bepaald en verantwoord door de stichting, als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum.



# MEERWIJK STANTON GROEP

audit & assurance

## B. 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;
- de overige gegevens.

Wij vermelden op basis van de verplichtingen onder RJ 640 en de controlestandaarden dat:

- wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig RJ 640 is opgesteld, en of de vereiste gegevens zijn toegevoegd;
- het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening;
- wij geen materiële onjuistheden in het bestuursverslag hebben aangetroffen in het licht van de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de stichting en haar omgeving;
- wij niets te rapporteren hebben met betrekking tot andere informatie anders dan het bestuursverslag en de overige gegevens.

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

Door onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat voldaan is aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en in RJ 640. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met RJ 640.

---

## C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

### Verantwoordelijkheden van directie en Raad van Toezicht voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, RJ 640 en de bepalingen van en krachtens de WNT. 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 bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.



# MEERWIJK STANTON GROEP

audit & assurance

## 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 fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- 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 bedrijfsactiviteiten 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.



# MEERWIJK STANTON GROEP

audit & assurance

Wij communiceren met de Raad van Toezicht 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.

Baarn, 19 april 2019

Meerwijk Stanton Groep B.V.

w.g. Drs. M.J. Freriks RA



## Bijlage bij jaarverantwoording 2018

### Hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht de Basis

#### **Aleid Wolfsen**

Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Voorzitter Raad van Toezicht St. Bartholomeus Gasthuis

Voorzitter Raad van Toezicht Jantje Beton/NUSO (tot 1.7.2018)

Voorzitter Raad van Toezicht muziekrechtenorganisatie Sena

Rechter-plaatsvervanger (tot 1.7.2018)

Voorzitter Long Alliantie (tot 1.7.2018)

Voorzitter raad van commissarissen drinkwaterbedrijf Oasen n.v.

Lid raad van Arbitrage voor de Bouw

Lid raad van advies College voor de Rechten van de Mens (q.q.-functie)

Lid raad van toezicht Stichting Operamakers

Voorzitter raad van toezicht en advies Instituut Asbestslachtoffers

#### **Jürgen Jongkind**

Directeur Financiën en Bestuursadvisering Rijksvastgoedbedrijf

#### **Ton Tieland**

Eigenaar van Dubbel E Acteerservice b.v. en Eduact b.v.

Lid van het bestuur van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (ziektekostenverzekering voor militairen)

Voorzitter Centrale Advies Commissie Draaginsigne Gewonden

Lid van het bestuur van de Stichting Zorgzaam (ziektekostenverzekering voor mensen met een relatie met Defensie zoals burgermedewerkers, ex militairen en gezinsleden van militairen)

Voorzitter van de Cliëntenraad van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam

#### **Xandra van Praag**

Zelfstandig consultant en verandermanager X-spartise

Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep IJssel en Vechtstreek

Lid raad van commissarissen Rabobank Randmeren

Branche ambassadeur Nieuw Toezicht 'eerstelijnszorg', NVTZ

#### **Ine Zijlstra-van de Pasch**

Eigenaar Ine Zijlstra Interimmanagement & Advies

Lid Raad van Toezicht Stichting Meander Omnium