

## **Jaarverslag 2022**

Na een aantal moeilijke COVID jaren, is het Gasthuis gelukkig in 2022 weer volledig geopend voor haar gasten.

Het beleid in 2022 was er met name opgericht om te kijken of het animo voor het verblijven in het Gasthuis blijvend veranderd zou zijn als gevolg van COVID. Er hebben dan ook geen grote investeringen of veranderingen in de dagelijkse bedrijfsvoering plaats gevonden. Gelukkig zagen we de bezettingsgraad gedurende het jaar weer toenemen, alhoewel nog niet op het oude niveau. Na een wat aarzelend begin van het jaar, ontwikkelde de bezettingsgraad zich uiteindelijk tot een mooie 74% gemiddelde bezetting over 2022. Bovendien hebben we nog een kleine 500 hotelovernachtingen in omliggende hotels geboekt.

Het Gasthuis is in sterke mate afhankelijk van de tomeloze inzet van haar trouwe vrijwilligers. We waren dan ook heel verheugd en dankbaar dat de meesten gedurende het jaar 2022 hun taken weer vol enthousiasme hebben opgepakt. Omdat we ons 30 jarig jubileum tijdens de COVID periode niet konden vieren, hebben we in juni 2022 een extra feestelijk vrijwilligersuitje georganiseerd. We hebben het 30 jarig bestaan uitbundig gevierd in en om Huize Frankendael in Amsterdam. Na een prachtige rondleiding door het mooie stadspark, was er een smartlappenworkshop in het koetshuis. Iedereen heeft met groot enthousiasme meegezongen met het speciaal geschreven Gasthuis jubileum lied. Daarna hebben we genoten van een heerlijk diner in de lommerrijke tuin van Huize Frankendael. We hadden het weer mee, het was een mooie zwoele zomeravond.

Tijdens dit jaar zijn ook de gesprekken weer opgestart met het AVL over een eventuele verhuizing van het Gasthuis naar elders op het terrein. Mocht het bestuur van het AVL beslissen dat zij de grond waar het Gasthuis op staat nodig zou hebben in verband met eventuele uitbreiding van het ziekenhuis, zou dit de bouw van een nieuw Gasthuis tot gevolg hebben. Eind van het jaar was hier nog geen duidelijkheid over.

We zijn verheugd te kunnen melden dat ook in 2022, na de COVID crisis, de financiële balans van het Gasthuis wederom solide is.

## **Jaarverslag 2023**

Voor 2023 stond naast de gewone bedrijfsvoering, het inventariseren van het onderhoud, de uitbreiding van de capaciteit en het onderzoeken van mogelijke opties voor de eventuele verplaatsing van het Gasthuis centraal.

2023 is voortvarend van start gegaan. Vanaf het begin van het jaar lagen de maandelijkse bezettingspercentages rond de 80. Uiteindelijk hebben we het jaar 2023 afgerond met een gemiddelde bezetting van 82%, een evenaring van het "topjaar" 2019. Binnen een jaar is de bezetting van het Gasthuis weer teruggeveerd naar de oude bezettingspercentages van voor COVID. Dit is sneller gegaan dan we verwacht hadden.

In 2023 is het aantal vrijwilligers stabiel gebleven. Acht vrijwilligers zijn om verschillende redenen vertrokken, terwijl we zes nieuwe vrijwilligers in ons midden hebben verwelkomd.

Ook in financiële zin is 2023 een goed jaar geweest dat wij met een mooi positief resultaat hebben kunnen afsluiten. Naar aanleiding van de plots hoog opgelopen inflatie en de duurdere gasprijzen hebben we ons genoodzaakt gezien om de prijs van een overnachting in 2023 te verhogen met 5 euro naar 45 euro per nacht. De inkomsten uit logies zijn gestegen door deze verhoging van de logiesprijs per kamer. De personele lasten zijn gelijk gebleven.

De laatste verbouwing is ruim 5 jaar geleden afgerond. Deze is met de verwachting dat er nieuwbouw gepleegd zou worden binnen afzienbare tijd, redelijk grondig aangepakt. Echter is er voor een aantal reparaties gekozen om deze niet uit voeren aangezien deze destijds nog niet hoogstnoodzakelijk waren.

Nu de nieuwbouw langer dan verwacht op zich laat wachten is in 2023 een 'urgent' onderhoudsplan gemaakt en is er een start gemaakt met de uitvoering hiervan zoals o.a. de vervanging van de verwarmingsbuizen onder ons huis.

Aan het eind van 2023 is de beslissing genomen door het AVL om niet uit te breiden. Dit heeft tot gevolg dat het Gasthuis op haar huidige locatie mag blijven. Gezien de locatie, de staat van het huis en de beschikbare tuin vinden wij dit zeer goed nieuws.

In dit nieuwe licht zijn we plannen gaan maken voor een uitbreiding van de Gasthuis accommodatie op eigen terrein. Voor deze uitbreiding en mogelijke nieuwbouw is een inventarisatie gemaakt van verschillende opties en zijn deze vervolgens onderzocht. Doel van de uitbreiding is tweeledig. Ten eerste willen wij hiermee het aantal uitboekingen naar hotels in de omgeving sterk verminderen. Ten tweede is de uitbreiding bedoeld voor gasten die ten behoeve van hun behandelingsplan gedurende een langere periode in het Gasthuis moeten verblijven. Vaak zijn dit gasten afkomstig van de Nederlandse Antillen. Zij verblijven soms maanden in het Gasthuis omdat er geen gespecialiseerde kankerzorg op de eilanden geboden wordt. Deze groep langverblijvers willen wij graag een meer comfortabel verblijf bieden in de vorm van kleine appartementen met een aparte zit- en slaapkamer. Zo wordt een lang verblijf ver van huis niet alleen voor de patiënt maar ook voor diens naaste of begeleider beter te dragen.

Naar aanleiding van de inventarisatie van de uitbreidingsmogelijkheden heeft ook een bezoek aan het opgeknapte Slotervaart ziekenhuis project van Zadelhoff plaats gevonden. De optie voor mogelijke huur van studio's in een nog te bouwen verblijf voor verplegend personeel is ter sprake gebracht. Daarnaast is de optie van het ter beschikking stellen van grotere kamers in de omliggende hotels waar wij reeds afspraken mee hebben onderzocht.

## **Beleidsplan 2024/2025**

### **2024**

In 2024 is het beleid erop gericht om naast de gewone bedrijfsvoering de mogelijkheid tot uitbreiding binnen de bestaande structuur te onderzoeken.

Daarnaast zal een uitgebreid meerjarig grootonderhoudsplan (MJOP)/verbeterplan gemaakt worden waarbij er rekening gehouden zal worden met de aangescherpte

verduurzamingseisen, zodat zowel de gasten als het personeel en de vrijwilligers het pand ook in de toekomst met comfort en weinig zorgen kunnen blijven gebruiken

Het Gast-Huis wil voor beide onderdelen vanuit een terdege onderzoek een advies inwinnen zodat de Stichting, in tijd en geld, onderbouwde keuzes kan maken en financiering kan gaan ophalen. Het is de wens om dit jaar de planvorming af te ronden zodat in 2025 met de daadwerkelijke uitvoering begonnen kan worden.

In navolging van andere collega Gasthuizen zal er in 2024 een begin gemaakt worden met een uitgebreider fondsenwervingsplan met het oog op de mogelijke uitbreiding en het groot onderhoud. Hierbij zullen we een paar bestaande grote donateurs betrekken waar we regelmatig mee in gesprek zullen gaan.

De prijs van een overnachting hebben wij in 2023 moeten verhogen met 5 euro naar 45 euro per nacht. Belangrijk beleidsuitgangspunt is echter dat een verblijf in het Gasthuis voor iedereen die dat écht nodig heeft, mogelijk is. Het streven is daarom de eigen financiële bijdrage van de gasten zo laag mogelijk te houden.

Om het Gasthuis te kunnen exploiteren en verdere prijsstijgingen in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden is het behoud van een warm netwerk van vrijwilligers en donateurs maar ook structurelere fondsenwerving noodzakelijk.

In 2024 zal ook de interne organisatie onder de loep genomen worden, waaronder de statuten en het huishoudelijk reglement, en zal gekeken worden naar processen en activiteiten in het Gasthuis die indien nodig aanpassing behoeven.

Het streven is om eind 2024 in ieder geval het huishoudelijk reglement en de statuten aangepast te hebben.

### **2025**

In 2025 verwachten we een beslissing genomen te hebben over hoe de uitbreiding er uit zal zien en wat de kosten zijn die hiermee gepaard zullen gaan. Daarnaast zullen zowel financiële als organisatorische uitgangspunten opgenomen worden in het beleidsplan. Dit gezien de grotere uitgaven die we verwachten in verband met de bouw en het groot onderhoud.

Ook verwachten we de fondsenwervingsstrategie voor eind 2025 vorm te hebben gegeven.