

**STICHTING SEMANGAT
EN
YAYASAN SEMANGAT MULIA**



Eindverslag

BOUW EN INRICHTING ISOLATIEKAMERS



04-07-2023

INHOUDSOPGAVE	pagina
1. Inleiding	2
2. Beschrijving van het project en de wijzigingen hierop	
2.1 Oorspronkelijk plan	2
2.2 Wijzigingen op het oorspronkelijke plan	2
3. Financiële verantwoording	
3.1 Oorspronkelijke begroting en dekkingsplan	4
3.2 Gerealiseerde kosten	4
3.3 Gerealiseerd dekkingsplan	4
4. Terugblik	5

BIJLAGE 1: Gespecificeerde begroting en realisatie

BIJLAGE 2: Foto's

1 Inleiding

Vorig jaar heeft u van ons een verzoek ontvangen voor financiële ondersteuning van het project "Bouw en inrichting isolatiekamers". U hebt ons hiervoor een bijdrage gegeven. Wij danken u hier nogmaals voor.

In dit verslag blikken wij terug op dit project en leggen hiervoor ook de financiële verantwoording af.

2 Beschrijving van het project en de wijzigingen hierop

2.1 Oorspronkelijk plan

In onze projectschets hebben we aangegeven dat de bouw van een aantal isolatiekamers noodzakelijk is voor het voortbestaan van de kliniek en dat we daarvoor op zoek zijn naar financiële middelen.

Om aparte isolatiekamers te bouwen is er voor gekozen een gedeeltelijk bestaand gebouw als uitgangspunt te nemen omdat de fundering er al ligt en de stenen die er zijn hergebruikt kunnen worden. Dit bespaart kosten. Voor de toegang is het nodig dat er een open corridor gebouwd.

In februari 2023 is er gestart met de uitvoering van dit plan en de uitvoering is eind juni 2023 afgerond.

2.2 Wijzigingen op het oorspronkelijke plan

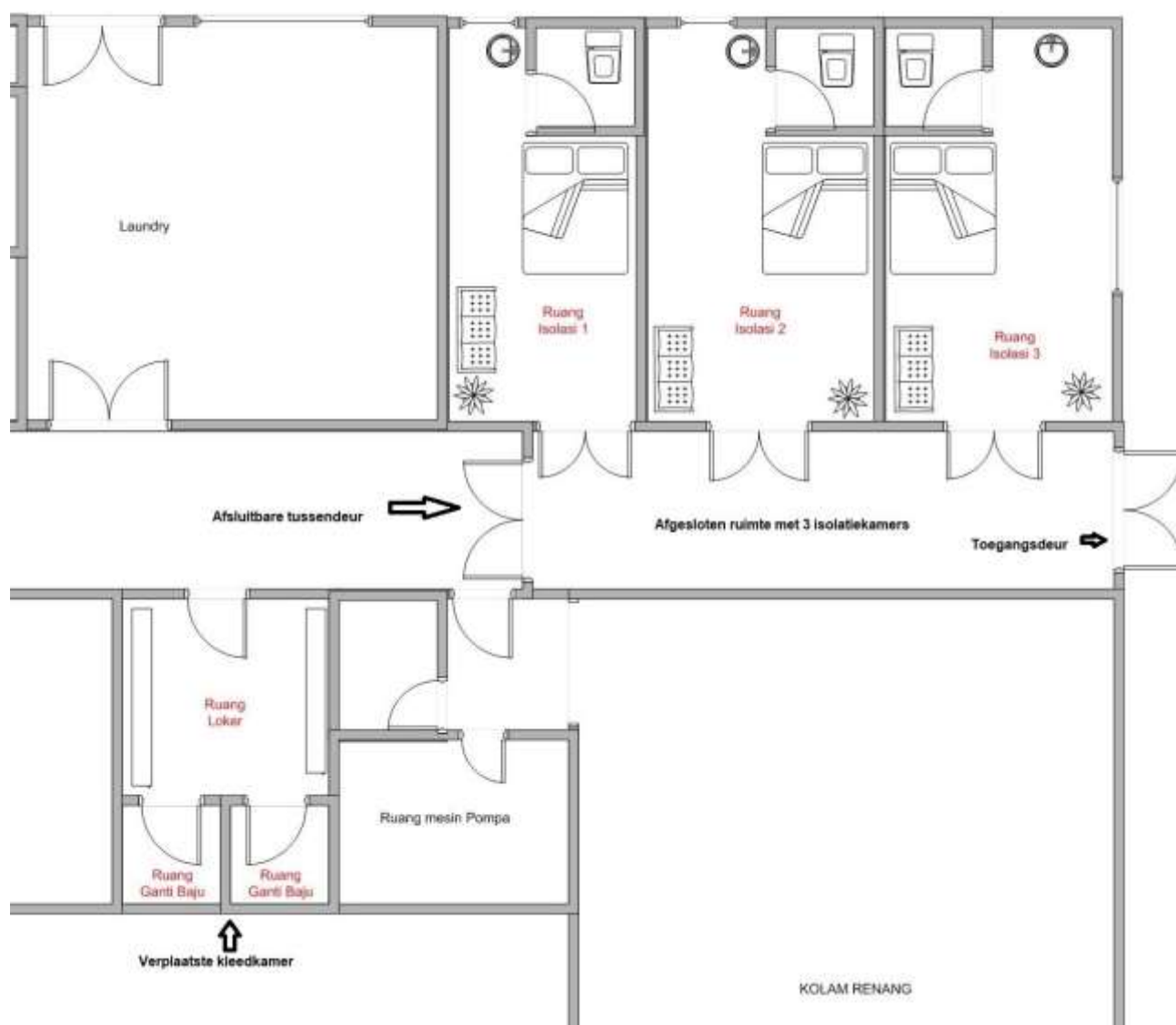
Het oorspronkelijke plan was om een gedeeltelijk bestaand gebouw als uitgangspunt te nemen voor de bouw van 4 isolatiekamers. Dat aantal werd door de lokale overheid genoemd als minimum. Kijkend naar de kosten en de ontvangen bijdragen leek dat een niet te realiseren project te worden.

Na veel overleg en nog een finale toets bij de lokale overheid bleek dat er volstaan kon worden met 3 isolatiekamers. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om de isolatiekamers in het hoofdgebouw te positioneren omdat er de mogelijkheid is er een afgesloten geheel van te maken. In de hoek aan de achterkant van het gebouw zijn 2 toiletunits aanwezig en een ruimte die gebruikt werd als kleedruimte voor personeel. Het doel van de toiletunits is bij ons niet bekend, die waren al aanwezig toen het pand in 2014 werd overgenomen.

Door het verplaatsen van de kleedkamer, de toiletruimtes om te bouwen en het plaatsen van een afsluitbare tussendeur in de gang is het mogelijk geworden een afgescheiden ruimte met 3 isolatiekamers te creëren. Dat levert een aanzienlijke besparing in de kosten op.

Op dat moment zijn we gestopt met het verder werven van fondsen omdat we, inclusief de eigen bijdrage van onze stichting, het nieuwe benodigde bedrag bij elkaar hebben. Begin februari is de verbouwing conform het aangepaste plan gestart.

De daadwerkelijke kosten bedragen nu 18.100 Euro in plaats van 63.500 Euro en de kliniek voldoet nog steeds aan de wettelijke vereisten.



De nieuwe indeling in het hoofdgebouw

3 Financiële verantwoording

3.1 Oorspronkelijke begroting en dekkingsplan

Begroting	Bedrag
Bouw kamers	44.870
Bouw korridor naar kamers	9.558
Inrichting kamers	6.072
onvoorzien ca 5%	3.000
Totale kosten	63.500

Dekkingsplan	Bedrag
Eigen inbreng Semangat	3.500
Te werven in 2022/2023	60.000
Totale kosten	63.500

3.2 Gerealiseerde kosten

Onderstaand het overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten. De uitleg over de afwijking op de begroting kunt u lezen in paragraaf 2.2. Detailinformatie vindt u in Bijlage 1.

Samenvatting begroting versus realisatie	Begroot	Realisatie	Verschil
Bouw kamers	44.870	14.408	30.462
Bouw korridor naar kamers	9.558	0	9.558
Inrichting kamers	6.072	3.692	2.380
onvoorzien ca 5%	3.000		3.000
Totale kosten	63.500	18.100	45.400

3.3 Gerealiseerd dekkingsplan

Onderstaand het overzicht van de ontvangen financiën.

Naam	Bedrag
Stichting Maria Emalia Dorrepaal	4000
Anonieme stichting	5000
Stichting Huibert van Saane	2000
Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds	1000
De Johanna Donk-Grote Stichting	2500
Eigen bijdrage Stichting Semangat	3600
Totaal	18100

Ook hebben wij van een fonds dat niet bij naam genoemd wil worden een algemene gift van 10.000 Euro ontvangen dat we vrij kunnen besteden. Omdat we voor bovenstaand project voldoende financiën hebben, is dit bedrag toegevoegd aan de algemene projecten reserve.

4 Terugblik

Terugkijkend op dit project hebben we geleerd dat het vaak verstandig is om even af te wachten voordat er een projectaanvraag opgesteld wordt. In het verleden hebben we ook al ervaren dat de door de overheid opgelegde eisen naar beneden bijgesteld worden, omdat ze voor velen niet uitvoerbaar zijn door de zeer hoge kosten.

We zijn blij dat het uiteindelijk gelukt is om dit project in aangepaste vorm te realiseren. Door uw bijdrage is het mogelijk geworden de bouw van de isolatiekamers te realiseren. Hierdoor is de kliniek weer toekomstbestendig en blijft de lokale bevolking beschikken over direct toegankelijke 24 uren gezondheidszorg.

NOGMAALS HARTELIJK DANK VOOR UW FINANCIËLE ONDERSTEUNING.

BIJLAGE 1: Gespecificeerde begroting en realisatie**(bedragen zijn materiaalkosten inclusief arbeidsloon)****Bouw kamers**

Nr	Beschrijving	BEGROOT		REALISATIE		VERSCHIL
		Bedrag	Totalen	Bedrag	Totalen	
1	VOORBEREIDEND WERK					
	Meting en Bouwplan	99		60		
	Totaal		99	60		-39
1a	Sloopwerkzaamheden					
	bouwklaar maken van de ruimtes			1.109		
	Totaal			1109		1.109
2	LANDWERK					
	Septic tank	39		vervallen		
	Rioolbuis	56		vervallen		
	Landegalisatie	566		vervallen		
	Totaal		661		0	-661
3	METSELWERK					
	Rode bakstenen	5.030		vervallen		
	Totaal		5.030		0	-5.030
4	BETONWERK					
	Betongietstuk voor hoofdbalk	1.814		vervallen		
	Gegoten Beton kinderbalken	252		vervallen		
	Gegoten Betonnen plaat	1.344		vervallen		
	Totaal		3.410		0	-3.410
5	PLEISTER- EN DRAADWERK					
	Gips	6.998		3.102		
	Muurpleister	4.212		1.301		
	Betonijzer	353		vervallen		
	Totaal		11.564		4.403	-7.161
6	RAAMSYSTEEM EN DEURWERK					
	Aluminium raamkozijnen	2.171		1.001		
	HDF Deuren	289		243		
	Aluminium deurkozijnen	1.104		1.574		
	Badkamer deuren	401		299		
	5 mm helder glas	569		vervallen		
	Totaal		4.534		3117	-1.417
7	DAKBEDEKKING EN PLAFOND					
	Gegalvaniseerd dakframe	5.531		vervallen		
	Betonnen dakbedekking	1.875		vervallen		
	Plafondplaten	1.828		1.111		
	Gipslijsten	599		263		
	Totaal		9.833		1374	-8.459
8	ELECTRICITEITSWERK					
	Paneeldozen	256		192		
	Verlichting	284		213		
	Schakelaars	236		153		
	Stopcontacten	99		74		
	Totaal		875		632	-243
9	SANITAIR WERK					
	WC	866		613		
	3/4" Type AW PVC-buis	254		99		
	PVC Pijp Type AW 3" Toilet en Afvo	569		138		
	3/4" wandkraan	25		18		
	Afvoerputje	71		55		
	Septic tank	638		vervallen		
	Totaal		2.422		923	-1.499

Nr	Beschrijving	BEGROOT		REALISATIE		VERSCHIL
		Bedrag	Totalen	Bedrag	Totalen	
10	VLOERWERK					
	Keramiek tegels 40 x 40 cm	945		98		
	Keramiek tegels 25 x 25 cm	79		vervallen		
	Keramische muurtegels	756		144		
	Totaal		1.779		242	-1.537
11	VERF WERK					
	Verf buiten	933		322		
	Verf binnen	2.805		1.703		
	Verf plafond	824		443		
	Totaal		4.562		2468	-2.094
12	OVERIG					
	Schoonmaak	100		80		
	Totaal		100		80	80
	Totale kosten		44.870		14.408	-30.462

Toelichting:

Onder punt 1a zijn de sloopkosten van de toiletunits toegevoegd. Deze waren in de oorspronkelijke begroting niet opgenomen.

De badkamerdeuren bij punt 6 zijn deuren voor de toiletten geworden.

Alle kosten zijn lager uitgevallen met uitzondering van aluminium deurkozijnen genoemd onder punt 6. In het gerealiseerde bedrag is het deurkozijn en de deur voor het afsluiten van de isolatieruimte opgenomen.

Bouw korridor naar kamers

Dit onderdeel is volledig vervallen doordat de kamers in het bestaande pand zijn gebouwd.

Inrichting kamers

Beschrijving	Begroot	Realisatie	Vershil
Bedden inclusief toebehoren	4.000	3377	-623
Voedseltrolley	332	315	-17
Airco's	1.740	vervallen	-1.740
Totaal	6.072	3692	-2.380

Toelichting: airco's bleken niet langer een vereiste en zijn daarom ook niet geplaatst.

BIJLAGE 2: Foto's

De nieuwe locatie voor de isolatiekamers voor de verbouwing



Een van de toiletunits

Kleedkamer personeel

Links komen de nieuwe kamers

De verbouwing



Afbraak toiletunit, bijwerken van de muren en het plaatsen van een raam



Plaatsen deur isolatiekamer, kleedkamer verplaatsen en het plaatsen van de tussendeur

Het eindresultaat



Isolatiekamer 1

Isolatiekamer 2



Isolatiekamer 3

Kleedkamer voor personeel