

**STICHTING SEMANGAT
EN
YAYASAN SEMANGAT MULIA**



Eindverslag

NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN KLINIEK



06-06-2023

INHOUDSOPGAVE	pagina
1. Inleiding	3
2. Beschrijving van het project en de wijzigingen hierop	
2.1 Oorspronkelijk plan	3
2.2 Wijzigingen op het oorspronkelijke plan	3
3. Financiële verantwoording	
3.1 Oorspronkelijke begroting en dekkingsplan	4
3.2 Gerealiseerde kosten	4
3.3 Gerealiseerd dekkingsplan	5
4. Terugblik	6

BIJLAGE 1 : Gespecificeerde begroting en realisatie per onderdeel

BIJLAGE 2 : Foto's

1 Inleiding

Vorig jaar heeft u van ons een verzoek ontvangen voor financiële ondersteuning van het project "Noodzakelijke aanpassingen kliniek". 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 aanpassingen/aankopen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de kliniek en dat we daarvoor op zoek zijn naar financiële middelen:

Concreet moeten de volgende onderdelen worden gerealiseerd om te zorgen dat de kliniek aan de wettelijke eisen en de eisen van de BPJS (Indonesische zorgverzekering) blijft voldoen:

- Uitbreiding apparatuur voor moeder en kind zorg
- Aanpassingen aan de inrichting van het gebouw
- Aanpassing t.b.v. huisartspraktijk en 1e hulp en uitbreiding apparatuur
- Uitbreiding apparatuur tandarts
- Uitbreiding apparatuur laboratorium
- Verbetering technische installatie

Medio november 2022 is er gestart met de uitvoering van dit plan en de uitvoering is eind april 2023 afgerond.

.

2.2 Wijzigingen op het oorspronkelijke plan

Met betrekking tot de te realiseren onderdelen hebben er nagenoeg geen wijzigingen plaats gevonden.

In hoofdstuk 3.2 vindt u een overzicht van de kleine wijzigingen/afwijkingen.

De enige echte wijziging op het oorspronkelijke plan is de aanschaf van 4 extra computers. Als aanvullende eis is gesteld dat ieder bedrijfsonderdeel een eigen computer moet hebben, zodat ze ten tijde van een pandemie volledig zelfstandig kunnen opereren. Voor de volgende bedrijfsonderdelen is een computer gekocht: huisartspraktijk, 1^e hulp, verloskundig praktijk en tandartsenpraktijk. Deze zijn als onvoorzien opgenomen in de financiële verantwoording.

3 Financiële verantwoording

3.1 Oorspronkelijke begroting en dekkingsplan

	Begroting	Euro
1	Uitbreiding apparatuur voor moeder en kind zorg	8.640
2	Aanpassingen aan de inrichting van het gebouw	4.610
3	Aanpassing t.b.v. huisartspraktijk en 1e hulp en uitbreiding apparatuur	4.225
4	Uitbreiding apparatuur tandarts	2.500
5	Uitbreiding apparatuur laboratorium	600
6	Verbetering technische installatie	4.600
7	Onvoorzien	500
	Totaal	25.675
	Dekkingsplan	Euro
	Eigen inbreng Semangat	3.000
	Te werven in 2002/2023	22.675
	Totaal	25.675

3.2 Gerealiseerde kosten

Onderstaand het overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten en een uitleg over de afwijking op de begroting. De detailinformatie kunt u teruglezen in Bijlage 1

Half april zijn 2 bestuursleden van onze stichting naar Indonesie gereisd en hebben ter plekke de uitvoering gecontroleerd. Ze hebben een zeer duidelijke financiële verantwoording ontvangen van onze Indonesische partner Semangat Mulia en ook ter plekke steekproefsgewijs gecontroleerd of de in rekening gebrachte apparatuur aanwezig is. Daarop zijn geen afwijkingen geconstateerd

	Samenvatting begroting versus realisatie	Begroot	Werkelijk	Verschil
1	Uitbreiding apparatuur voor moeder en kind zorg	8.640	9.056	416
2	Aanpassingen aan de inrichting van het gebouw	4.610	5.449	839
3	Aanpassing t.b.v. huisartspraktijk en 1e hulp en uitbreiding apparatuur	4.225	4.456	231
4	Uitbreiding apparatuur tandarts	2.500	2.674	174
5	Uitbreiding apparatuur laboratorium	600	619	19
6	Verbetering technische installatie	4.600	3.256	-1.344
7	Onvoorzien	500	2.301	1.801
	Totaal	25.675	27.811	2.136

Verklaring van de afwijkingen:

Tussentijds heeft er controle plaatsgevonden door vertegenwoordigers van de BPJS (Indonesische zorgverzekering) en de Dinas Kesehatan (dienst gezondheidszorg). Dit heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen.

- Er is in totaal 2.136 euro meer uitgegeven dan begroot. In de diverse onderdelen zitten kleine afwijkingen, maar het grootste verschil “Onvoorzien” is te verklaren door de 4 computers die extra aangeschaft moesten worden. Zie paragraaf 2.2.
- Bij het onderdeel “uitbreiding apparatuur voor moeder en kind zorg” is het verwarmde kinderbed veel duurder dan begroot.
- Bij het onderdeel “Aanpassingen aan de inrichting van het gebouw” zijn de extra kosten veroorzaakt door de aanschaf van een airco en een gekalibreerde weegschaal voor de apotheek die niet in de begroting waren opgenomen. In 1^e instantie was een ventilator opgenomen in de begroting, maar achteraf blijkt een airco in die ruimte van de apotheek verplicht.
- Bij het onderdeel “uitbreiding apparatuur laboratorium” bleek de bloedcentrifuge niet noodzakelijk maar er ontbrak een gekalibreerde weegschaal.
- De kosten voor de technische installatie zijn lager dan begroot doordat er kon worden volstaan met een lichtere voltageregelaar.

3.3 Gerealiseerd dekkingplan

Onderstaand het overzicht van de ontvangen financiën.

Dekking	
Dirk Bos fonds	2.000
Stichting Imelda-Nolet	2.000
Stichting Salem	2.000
Niet met naam genoemd vermogensfonds	2.000
Stichting Zorg en Zekerheid	4.225
t Arm Kinderhuys en Het Arme Weeshuys der Kercken van Breda	500
Emmaus Bilthoven	1.500
Kringloopwinkel “De Kring” Reeuwijk	250
Kringloopwinkel de Groene Ezel Heemskerk	2.000
Projectmatiger Charitas	3.000
Rommelmarkt Haren	1.000
St Vincentius Roermond	200
Stichting keer op keer	1.100
Winkel van sinkel Venray	2.000
Hofstee Stichting	3.000
Mundo Crastino Meliori	2.000
Reeders Stichting	1.500
Stichting Kook	1.000
Totaal	31.275

In totaal hebben we voor dit project 31.275 Euro ontvangen. Dit bedrag heeft onze verwachting overtroffen en ons de mogelijkheid geboden enkele extra zaken te kopen: zie verklaring afwijkingen bij paragraaf 3.2 gerealiseerde kosten
Het gevolg is dat we nog een project reserve hebben van 3.464 Euro.

Financiële samenvatting

Ontvangen financiële ondersteuning	31.275
Gerealiseerde kosten	27.811
Batig saldo	3.464

4 Terugblik

Door uw bijdrage is het mogelijk geworden de benodigde aanpassingen en de aankoop van benodigde apparatuur te realiseren.

Hierdoor is de kliniek weer toekomstbestendig en blijft de lokale bevolking beschikken over direct toegankelijke 24 uren gezondheidszorg. Hierdoor kunnen ook de kwetsbare doelgroepen als jonge kinderen, gehandicapten en ouderen de medische zorg ontvangen die ze nodig hebben.

NOGMAALS HARTELIJK DANK VOOR UW FINANCIËLE ONDERSTEUNING.

BIJLAGE : Gespecificeerde begroting en realisatie per onderdeel

Uitbreiding apparatuur voor moeder en kind zorg

Nr	Beschrijving	begroting	realisatie	verschil
1	USG Mobile 2D3D (echo apparatuur verloskunde)	6.600	6493	107
2	Verwarmd bed voor pasgeboren kindjes	1.350	1848	-498
3	Doppler	75	71	4
4	Laryngoscoop (kno apparaat) voor extreem prematuren tot kinderen van ongeveer een jaar oud	450	488	-38
5	Beademingsballon kinderen/ pasgeborenen	23	11	12
6	Pelvimeter obstetrik (bekkenmeter)	30	20	10
7	Spelulum 5 x (sims) div maten (bekkentang)	113	114	-2
	Stethoscoop voor te vroeg geboren kinderen		11	
	Totale kosten	8.640	9.056	-416

Aanpassingen aan de inrichting van het gebouw

Nr	Beschrijving	begroting	totalen	realisatie	totalen	verschil
	Aanpassing apotheek en archiefruimte					
1	Vorbereidend werk	100		14		
2	uitbreiding apotheek	1450		1463		
3	verplaatsing en uitbreiding medisch archief	1850		1732		
4	verplaatsen toiletunit voor ambulante patienten	1100		1466		
			4.500		4.675	-175
	Apparatuur					
5	beveiligingscamera apotheek	45		47		
6	Airco apotheek	37		450		
7	digitale weegschaal	28		17		
	gekalibreerde weegschaal			260		
			110		774	-664
	Totale kosten		4.610		5.449	-839

Aanpassing t.b.v. huisartspraktijk en 1e hulp en uitbreiding apparatuur

Nr	Beschrijving	begroting	realisatie	verschil
	Aanpassingen 1e hulp ivm corona eisen			
1	42 m2 Plastic gordijn voor 1e hulp, verpleegkamers en huisarts	316	499	-183
2	Medische trolley voor de 1e hulp	150	254	-104
3	2 aluminium wastafels voor 1e hulp	100	64	36
		566	817	-251
	Apparatuur			
1	Bionet Cardio (ECG apparatuur)	2.035	2.025	10
2	Tenismeter (Bloeddrukmeter verplaatsbaar)	230	280	-50
3	Diagnostic Set Econom Germany Riester (voor KNO en Oogheekunde)	290	287	3
4	Otoscope Riester (reflex meten)	150	86	64
5	Ophthalmoscope (Oogspiegel voor netvliescontrole)	270	119	151
6	Trial Lens Set (oogmeet instrument)	355	396	-41
7	Lampu Periksa Halogen (medische halogeonlamp voor precisiewerk)	60	61	-1
8	Timbangan + Ukur Tinggi Badan (medische weegschaal en lengtemeter)	110	67	43
9	Endotracheal 7 verschillende maten (buis voor ademhaling)	19	23	-4
10	Nasopharyngeal (KNO)	140	104	36
	10 ventilatoren voor patientenkamers		134	-134
	2 bakken voor gebruikte instrumenten		58	-58
		3.659	3.639	19
	Totale kosten	4.225	4.456	-232

Uitbreiding apparatuur tandarts

Nr	Beschrijving	begroting	realisatie	verschil
1	Coco Dental Aerosol Suction System (afzuigsysteem)	1.230	1249	-19
2	Scaler Portable Led (voor verwijderen tandsteen)	130	139	-9
3	Endomotor (voor wortelkanaalbehandeling)	1.075	1099	-24
4	Citoject (voor verdoving)	65	187	-122
	Totale kosten	2.500	2.674	-174

Uitbreiding apparatuur laboratorium

Nr	Beschrijving	begroting	realisatie	verschil
1	Blood Cell Counter (bloedcelmeter)	290	100	
2	Hemositometer set / Alat hitung manual (hulpmiddel bloedcelmeter)	50	69	
3	sentrifuse mikro hct (bloedcentrifuge)	75	--	
4	PRINTER	185	190	
	Gekalibreerde weegschaal	--	260	
	Totale kosten	600	619	-19

Verbetering technische installatie

Nr	Beschrijving	begroting	realisatie	verschil
1	automatische voltage regelaar	4190	2843	
2	telefooncentrale en telefoons	410	413	
	Totale kosten	4600	3.256	1.344

Onvoorzien

Nr	Beschrijving	begroting	realisatie	verschil
	4 computers	0	2301	-2301
	Totale kosten	0	2.301	-2.301

BIJLAGE 2 : Foto's

Uitbreiding apparatuur voor moeder en kind zorg



Doppler



Verwarmd bedje



Echo apparatuur

Aanpassingen aan de inrichting van het gebouw



Verbouwing van de ruimtes



Nieuwe apotheek (back)



Nieuwe apotheek (front)



Nieuwe archief

Aanpassing t.b.v. huisartspraktijk en 1e hulp en uitbreiding apparatuur



Nieuwe plastic gordijnen



Diagnostic Set Econom



Trial Lens set



Bioned cardio



Bloeddrukmeter

Uitbreiding apparatuur tandarts



Dental Aerosol

Endomotor

Citoject plus needle

Uitbreiding apparatuur laboratorium



Bloodcelcounter

EKO Medika		Kunjungi Toko >
	Packing Bubble Wrap EKOMEDIKA - Packing Ta... Barang Bedong	x1 Rp10.000
	Kamar Hitung / Haemocytometer Set Superior (...	x1 Rp900.000
	PITA LILA Alat Ukur Lingkar Lengan Ibu Hamil	x1 Rp4.000
Total Pesanan:		Rp916.500

Haemocytometer

Verbetering technische installatie



Voltageregelaar

Onvoorzien



Een van de nieuw computers

Controle door de Dinas Kesehatan

