



MATCHIS
HET NEDERLANDS CENTRUM
VOOR STAMCELDONOREN

JAARVERSLAG
2021

INHOUDSOPGAVE

VAN DE BESTUURDER

4

DONOR RELATIES & COMMUNICATIE

10

TRANSPLANT CENTER SERVICES (TCS)

18

DONOR SERVICES (DS)

26

BESTUURSVERSLAG 2021

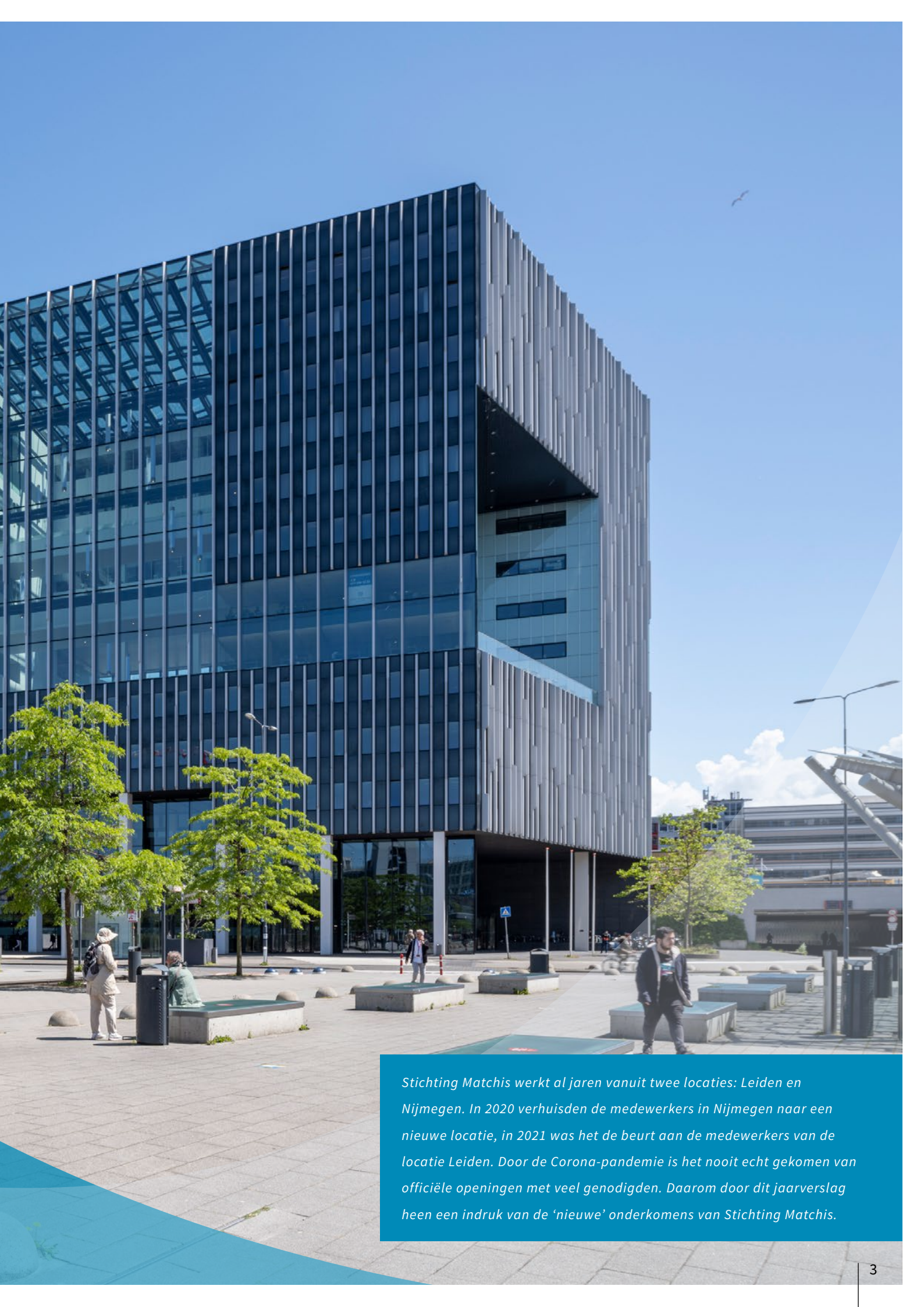
32

JAARREKENING / STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

38

HONORERING

40



Stichting Matchis werkt al jaren vanuit twee locaties: Leiden en Nijmegen. In 2020 verhuisden de medewerkers in Nijmegen naar een nieuwe locatie, in 2021 was het de beurt aan de medewerkers van de locatie Leiden. Door de Corona-pandemie is het nooit echt gekomen van officiële openingen met veel genodigden. Daarom door dit jaarverslag heen een indruk van de 'nieuwe' onderkomens van Stichting Matchis.



JAAP DIJKMAN, ARTS MBA

Directeur-Bestuurder

VAN DE BESTUURDER

Kunnen we op 2021 terugkijken als een tussenjaar? Bij het schrijven van dit jaarverslag in het voorjaar van 2022 begint het daar zeker op te lijken.

Zoals u in het bestuursverslag hier verderop kunt lezen liep het aantal stamceldonoren die hun stamcellen gedoneerd hebben voor een patiënt het afgelopen jaar terug. Een teruggang die we nog niet eerder hadden gezien. Afgelopen jaren was de tendens steeds stijgend, mede door de toename van het aantal stamceldonoren in ons bestand. Was dit een tijdelijke neergang, een gevolg van de vele factoren die het uiteindelijk doneren beïnvloeden en waarbij kleine procentuele verschillen direct gevolgen hebben voor de absolute aantallen? Het lijkt nu, bij het samenstellen van dit jaarverslag, dat het inderdaad om een tijdelijke situatie ging. We zagen in 2021 vooral veel annuleringen bij aanvragen, iets wat waarschijnlijk mede is veroorzaakt door de Covid-19 crisis en het daarmee samenhangende risico dat donoren moeten afhaken doordat ze vlak voor de stamcelafname Corona oplopen. Direct bij het begin van 2022 nam de vraag naar stamceldonoren weer fors toe, iets waar we uiteraard pas echt bij stil zullen en kunnen staan in het volgende jaarverslag.

Wellicht geldt ook voor de fondsenwerving dat we misschien niet zozeer een tussenjaar maar een overgangsjaar zien. Aan het einde van het verslagjaar is na meermaals hierover ook met de Raad van Toezicht te hebben gesproken, besloten om te komen tot een aparte stichting voor de fondsenwerving. Deze Stichting Fonds Stamceldonatie zal, als alles volgens

plan verloopt, na de zomer van 2022 naar buiten treden. Fondsenwerving en Donorwerving zullen dan meer apart maar nauw samenwerkend, naar buiten treden met een gezamenlijk doel: het aantal donoren in Nederland verhogen om voor patiënten zo snel mogelijk de best passende donor te vinden. Om dit laatste te kunnen blijven doen wordt fondsenwerving belangrijker. De subsidie die we van het ministerie van WVS mogen ontvangen wordt de komende jaren afgebouwd en we hopen dit door een toename van de fondsenwerving op te kunnen vangen.

Als laatste kunnen we nu in het voorjaar van 2022 concluderen dat het lijkt of Corona geheel verdwenen is. Was 2021 een jaar tussen het zware Coronajaar 2020 en het weer gewone jaar 2022? Laten we het hopen maar nog wel de nodige voorzichtigheid betrachten en niet te vroeg juichen. Het was bepaald geen tussenjaar voor de medewerkers van Matchis en allen die ook tijdens het verslagjaar als vrijwilliger en sympathisant weer hun schouders onder onze activiteiten hebben gezet. Zoals uit het jaarverslag valt op te maken gingen de (fondsen)werving, het zoeken naar de beste match en de begeleiding van de gematchte donoren gewoon door, alle coronaperikelen ten spijt. Soms met vallen en opstaan maar altijd als een continu proces. Daarvoor wil ik ook op deze manier iedereen heel erg bedanken.







Lunchruimte Leiden



Donor relaties en communicatie

De afdeling Donor Relaties & Communicatie (DRC) is verantwoordelijk voor het werven, registreren en typen van stamceldonoren in Nederland. Onder de activiteiten van de afdeling vallen ook fondsenwerving, relatiebeheer en voorlichting aan het publiek.

WERVING DONOREN

Centrale activiteit van de afdeling DRC is en blijft de werving van nieuwe, met name jonge stamceldonoren. Er werden dit verslagjaar dan ook weer meerdere activiteiten uitgevoerd om de doelstelling van 30.000 donoren te behalen, georganiseerd.

Begin van het jaar vond voor de tweede keer een donor werft donor actie plaats. Donoren die zich het jaar daarvoor hebben ingeschreven ontvangen in januari een nieuwjaarskaart met de beste wensen en het verzoek die door te geven aan iemand in hun omgeving met de vraag om ook stamceldonor te worden. Een eenvoudige maar effectieve wervingsactie zo bleek ook dit jaar weer.

De eerste grotere wervingsactiviteit werd georganiseerd door radiopresentator Wijnand Speelman die op 3FM een stamceldonorweek organiseerde. Een week lang stond het onderwerp op deze radiozender tijdens meerdere uitzendingen centraal. Het leverde meerdere duizenden donoren op.

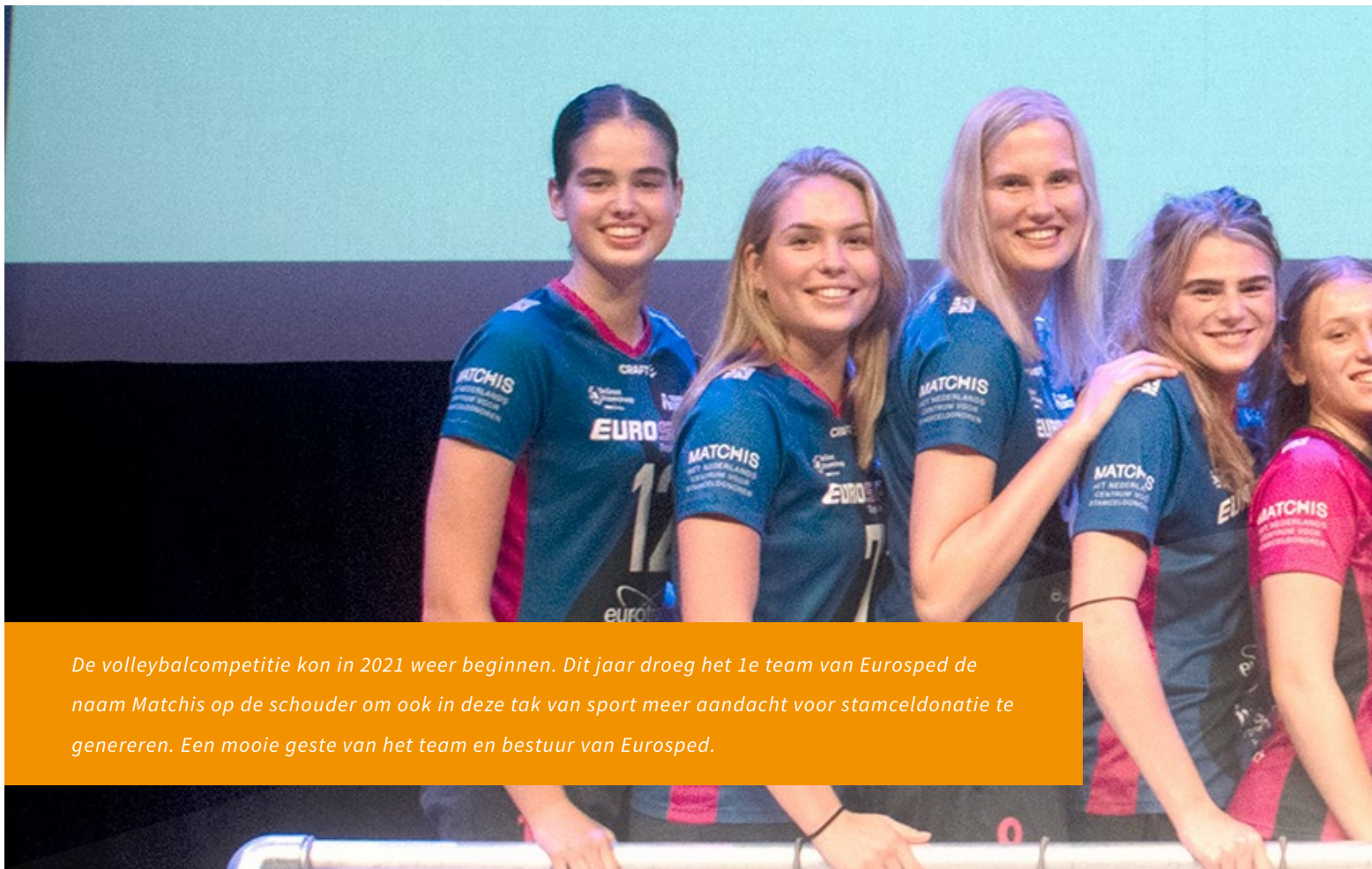
Kort daarop lanceerde Matchis een eigen campagne die in het teken stond van het naderende EK-voetbal. Voetballers Cody Gakpo en Luuk de Jong deden in korte filmpjes een oproep aan vooral mannen om stamceldonor te worden. De filmpjes werden vooral via social media verspreid en via enkele ledenbestanden van sportclubs en de voetbalbond. Er was ook redelijk veel aandacht voor in de media. De aandacht werd goed op het onderwerp stamceldonatie gericht, de aanwas van nieuwe stamceldonoren bleef echter onder de verwachtingen.

Een meer succesvolle actie wat betreft respons startten we in september. De campagne Stamcelverhalen werd uitgezet via radiospots en social media. Via deze campagne werd nog een eindspurt gemaakt waardoor de doelstelling voor 2021, een netto aanwas van 30.000 donoren in het bestand, alsnog werd gehaald. Het jaar sloot wat campagnes betreft af met een doelgroepencampagne gericht op mensen met een Marokkaanse achtergrond.

Bijna elk jaar probeert Matchis het onderwerp stamceldonatie ook onder de aandacht te brengen van specifieke doelgroepen. Dit jaar werd eind 2021 een campagne gestart gericht op mensen in Nederland met een Marokkaanse achtergrond. Een jongere uit de doelgroep vertelde op korte filmpjes dat hij een stamceltransplantatie had ondergaan en daardoor nog in leven was. Hij deed ook een

oproep aan iedereen om zich te registreren als donor en met name jongeren van Marokkaanse afkomst omdat daar een grote behoefte aan is. Spotjes en banners via social media brachten de campagne onder de aandacht van de doelgroep. Op enkele sites ontstonden uitgebreide discussies. De inschrijvingen van donoren bleef echter voorsnog beperkt.





De volleybalcompetitie kon in 2021 weer beginnen. Dit jaar droeg het 1e team van Eurosped de naam Matchis op de schouder om ook in deze tak van sport meer aandacht voor stamceldonatie te genereren. Een mooie geste van het team en bestuur van Eurosped.

BEHEER EN VOORLICHTING

Een groeiend donorbestand zorgt zelf ook voor meer werk. Meer vragen over verhuizingen, mutaties etc. Het enkele jaren geleden gestarte donorportaal wordt daarom steeds belangrijker. Geregistreerde donoren kunnen hier gemakkelijker hun gegevens aanpassen en wensen over welke soorten post men wel of juist niet wenst te ontvangen. Omdat de meeste donoren in het bestand nooit, dan wel pas mogelijk na jaren worden opgeroepen om stamcellen te doneren, is het onderhouden van contact belangrijk. Mensen moeten zich minimaal bewust blijven dat ze staan ingeschreven. Elk jaar versturen we dan ook (bijna) maandelijks een nieuwsbrief en op hun verjaardag ontvangen ook alle ingeschrevenen een digitale verjaardagskaart. Een activiteit die wat organisatie betreft steeds meer bij de afdeling DRC is komen te liggen is de organisatie van de

jaarlijkse Donordankdag. Donoren die het afgelopen jaar stamcellen hebben gedoneerd worden op de wereldwijde donordankdag uitgenodigd voor een dagje uit. Na een inleidend programma zijn ze de hele dag welkom in bijvoorbeeld een attractiepark. Dit jaar was gekozen voor Ouwehands Dierenpark. Hetzelfde geldt voor de Donorklankbordgroep. Ook deze groep van donoren die de afgelopen jaren gedoneerd hebben wordt door de afdeling bij elkaar geroepen. De klankbordgroep kwam tijdens het verslagjaar één keer bijeen.

Onderwijs van het onderwerp stamceldonatie neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de activiteiten van de afdeling. Lespakketten voor Biologie en Maatschappijleer werden het vorige jaar al ontwikkeld en dit jaar verder geïmplementeerd. Jammer was dat het jaarlijkse symposium voor



maatschappijleraren wegens Corona niet kon doorgaan. Een vervangend digitaal congres met virtuele stands was voor Matchis weinig succesvol. Dat gold niet voor het jaarlijkse biologieleeraren symposium van het NIBI dat wel door kon gaan. Vele honderden lespakketten werden door de docenten meegenomen. Het biologiepakket staat ook op de website van het NIBI, maar veel docenten gaven aan toch ook het docentenboekje graag op papier te willen hebben.

FONDSENWERVING

Voor het tweede jaar had fondsenwerving duidelijk te maken met de invloed van de Coronamaatregelen. Opnieuw konden vierdaagse en golftoernooi geen doorgang vinden. Dat zorgde ervoor dat de actiewebsite Sterk voor Matchis nog belangrijker werd. Hierop kunnen individuen of groepen acties aanmaken die vervolgens door anderen gesponsord

kunnen worden met grote of kleine bedragen. Hier werd ook tijdens dit verslagjaar weer veel gebruik van gemaakt. Vooral de door Matchis georganiseerde wandelingen waren erg in trek. Het waren met name dit soort kleine acties, naast enkele grotere giften van particulieren en bedrijven die ervoor hebben gezorgd dat in dit verslagjaar de doelstelling van 450.000 euro aan fondsenwervingsinkomsten bijna werd behaald. Belangrijk vooral voor de komende jaren was het besluit om te komen tot de oprichting van een nieuwe stichting, naast Matchis zelf, die zich geheel zal gaan richten op fondsenwerving: Fonds Stamceldonatie. Hier zullen op termijn de fondsenwervende activiteiten van Matchis worden ondergebracht waardoor er onder meer een duidelijker onderscheid ontstaat tussen donorerwerving en fondsenwerving.



Sprekkamer Nijmegen







Transplant Center Services (TCS)

De afdeling Transplant Center Services (TCS) is verantwoordelijk voor het vinden van geschikte stamceldonoren voor patiënten die onder behandeling zijn bij een van de Nederlandse transplantatiecentra. Hierbij draagt deze afdeling de zorg voor het gehele proces: vanaf de aanmelding van de patiënt bij Matchis tot aan de levering van het stamcelproduct voor de uiteindelijke stamceltransplantatie.

Voor het eerst in een aantal jaar is er ten opzichte van het voorgaande jaar voor minder patiënten een onverwante donor gezocht en zijn er minder patiënten getransplanteerd. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen dat er een dalende trend is ingezet. Ondanks dat de corona-pandemie dit jaar nog steeds een heftige impact heeft gehad op onze processen, hebben wij geen signalen ontvangen dat dit heeft bijgedragen aan de daling van deze cijfers (tabel 1 en figuur 1).

Van alle ontvangen stamcelproducten kwam het overgrote deel uit Duitsland (56,3%), gevolgd door Nederland (9,5%), Polen (8,5%) en de Verenigde Staten (6,1%). Hierin zien we dat er ten opzichte van eerdere jaren minder producten uit de Verenigde Staten kwamen. Daarentegen kwamen er meer producten uit Polen en hebben we meer patiënten kunnen helpen met onze Nederlandse donoren (figuur 3).



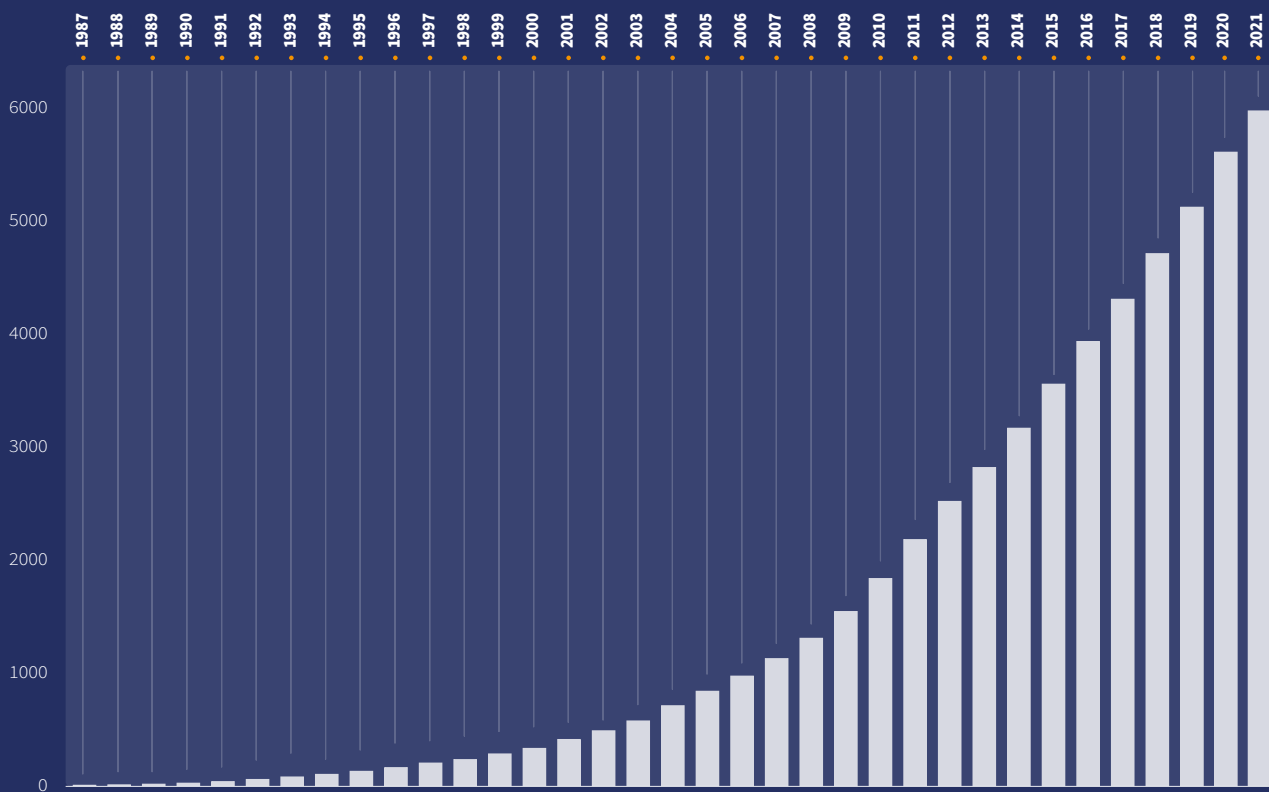
Tabel 1 en 2. Zoekopdrachten en transplantaties voor Nederlandse patiënten

Zoekopdrachten en transplantaties voor Nederlandse patiënten in 2021

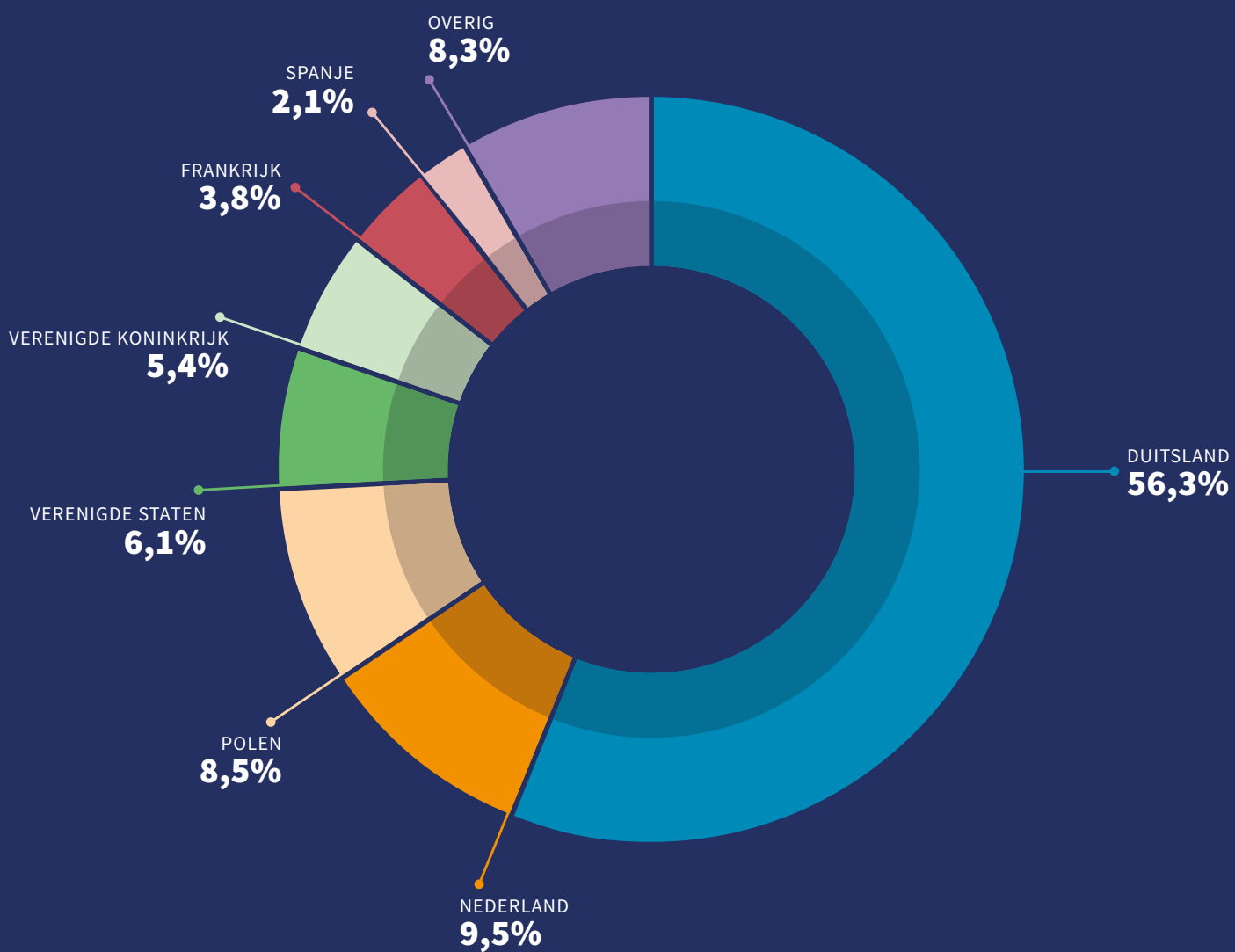
Transplantatie Centrum	Zoekopdrachten	Transplantaties
Amsterdam UMC: Locatie VUMC	72	42
Amsterdam UMC: Locatie AMC	25	21
UMCG Groningen	78	54
LUMC Leiden	105	64
Maastricht UMC	22	13
Radboudumc Nijmegen	68	46
Erasmus MC Rotterdam	112	73
UMC Utrecht	94	50
WAKZ Leiden	28	23
PMC & WKZ Utrecht	36	25
Totaal	640	411



Figuur 1. Totaal aantal zoekopdrachten en transplantaties voor Nederlandse patiënten



Figuur 2. Cumulatief aantal patiënten die een eerste transplantatie ondergingen met een onverwante donor



Figuur 3. Herkomst stamcelproducten in 2020

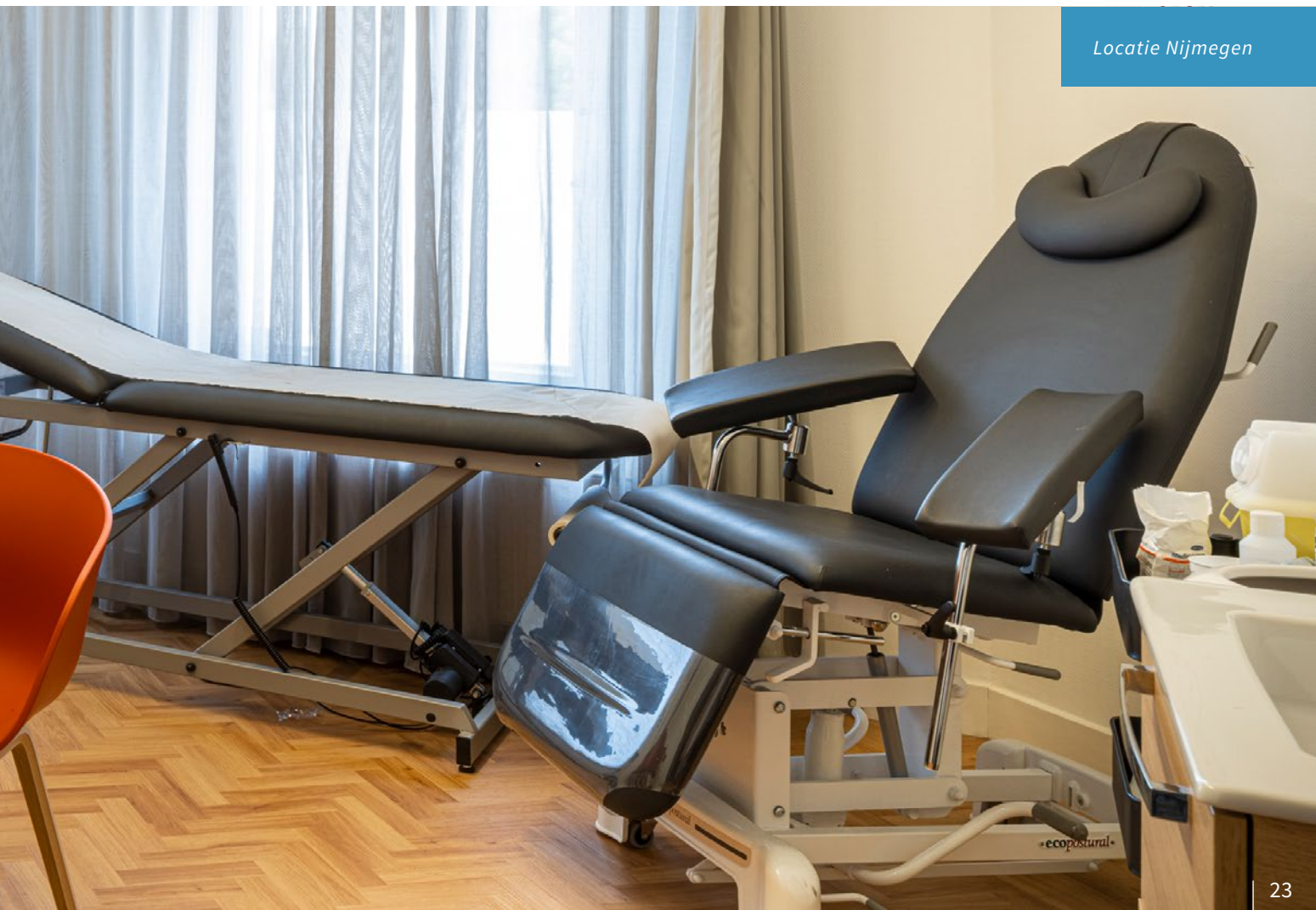


Zowel in Leiden als Nijmegen kan nu gebruik worden gemaakt van geheel nieuwe onderzoeksruimten.





Locatie Leiden



Locatie Nijmegen



Een van de centrale ruimtes van Matchis te Leiden. Matchis is hier gehuisvest in het 'Level' gebouw, vlakbij het UMCL en centraal station.



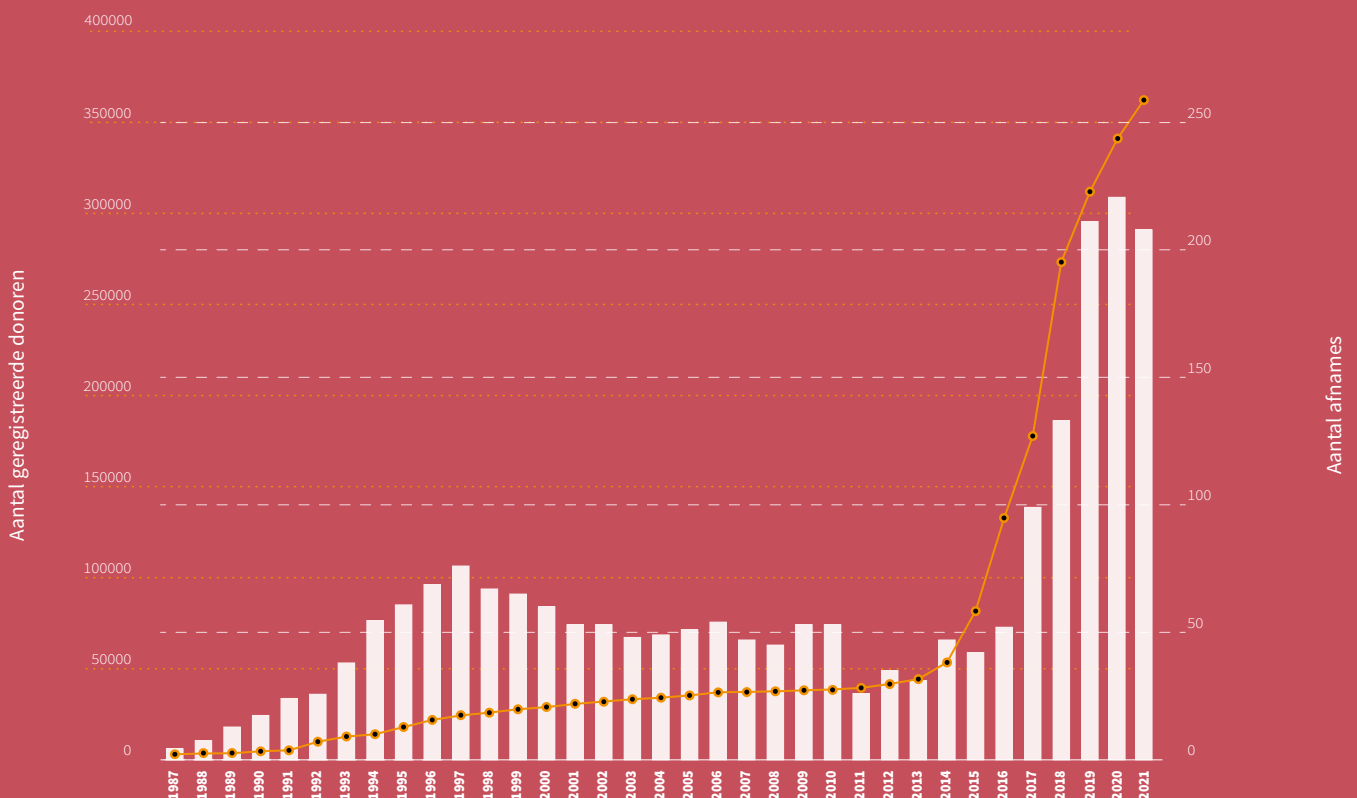
Donor Services

De afdeling Donor Services is verantwoordelijk voor de organisatie van stamceldonatie door de bij Matchis ingeschreven stamceldonoren op het moment dat zij worden gematcht met een patiënt ergens ter wereld. Medewerkers van de afdeling nemen contact op met donoren wanneer zij een mogelijke match zijn, doen de mondelinge voorlichting, de donorgeschiktheidsbeoordeling, verzorgen de (na)zorg rondom donatie en maken de afspraken met de aanvragende transplantatiecentra.

In 2021 hebben 205 onverwante Nederlandse stamceldonoren gedoneerd voor een voor hun onbekende patiënt en hebben we 1701 verzoeken voor bloedmonsters verwerkt.

Het aantal donaties is helaas gedaald ten opzichte van 2020. Voor die daling hebben we eind 2021 geen duidelijke oorzaak kunnen aanwijzen. De corona crisis heeft zeker een impact gehad, maar hoe groot

Figuur 1. Ontwikkeling donorbestand en afnames Matchis sinds 1987



die impact was, is niet duidelijk. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het achterblijven van het aantal donaties.

De directe impact van de Corona crisis op de donorbeschikbaarheid en de beschikbaarheid van afname en opname mogelijkheden in de afnamecentra (ziekenhuizen) hebben zeker een rol gespeeld.

Daarnaast speelde Corona ook aan de patiëntenkant een rol, met name voor wat betreft de beschikbaarheid van transplantatie-capaciteit. Het afstemmen van de vraag van transplantatiecentra op de capaciteit van de afnamecentra was een ware uitdaging waardoor de donor coördinatoren veel meer tijd dan normaal kwijt waren met het inplannen en herplannen van keuringen en donaties. Bovendien bleef het nodig om donoren extra te screenen en te testen op corona.

Helaas zijn ons, vanwege de onzekerheid over een verklaring of de trend van het achterblijven van het aantal donaties zich zou doorzetten, wel beperkingen opgelegd ten aanzien van de begroting en was de bezetting minder uitgebreid dan vooraf gepland.

De procesoptimalisatie hebben we voortgezet door verbetering in de nieuwe applicatie door te voeren en door ons voor te bereiden op het digitaliseren van de andere processen.

De medische dienst heeft zich verder geprofessionaliseerd en maakt zich onder andere hard voor het ontwikkelen van de profielopleiding donorgeneeskunde en het bijdragen aan landelijke en internationale werkgroepen. De medisch directeur is eind 2021 gestart met de tweede fase van de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid.

Rozenkweker Patrick Wijnhoven werd 24 jaar geleden getransplanteerd met de stamcellen van een onbekende donor. In juli 2021 werd een speciaal door hem gekweekte roos gedoopt met de naam Rosa Matchis. Het betreft een tuinroos in de kleur rood. De kleur verwijst naar de bloedkanker waarvan Patrick werd genezen. De roos is vanaf januari 2022 te koop bij onder andere rozenkwekerij De Wilde en wordt ook naar het buitenland geëxporteerd. Een deel van de opbrengst is voor Stichting Matchis



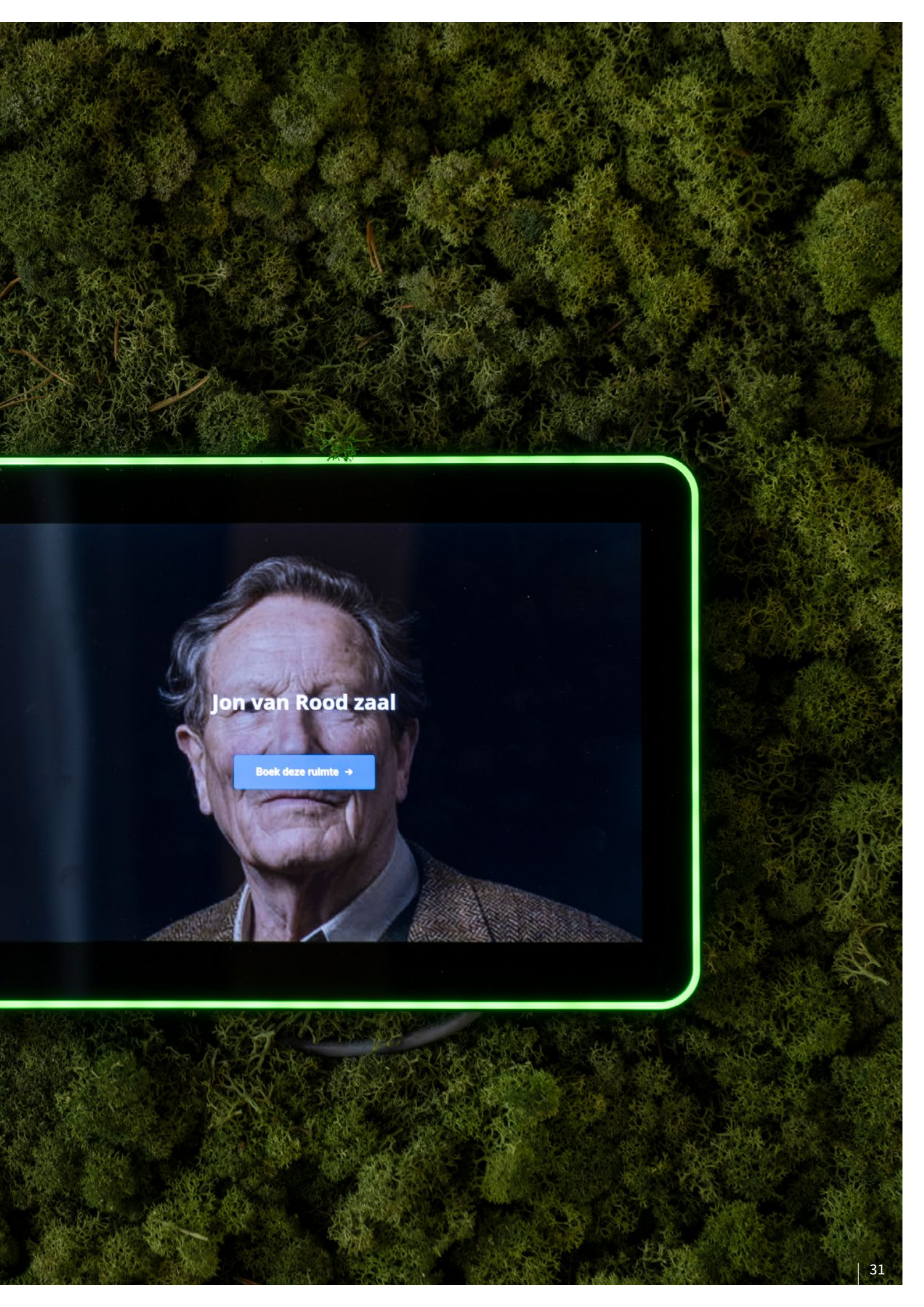


De verhuizing van locatie Nijmegen vond in 2020 al plaats waarbij wij nu in de St. Annastraat, vlak tegenover het Radboudumc, gevestigd zijn.





Ter ere van een van de grondleggers van Stichting Matchis, prof. dr. Jon J. van Rood (1926 – 2017), draagt de grote vergaderruimte zijn naam.



Jon van Rood zaal

Boek deze ruimte →

Bestuursverslag

Waar in 2020 de uitgifte van stamcellen van bij Matchis geregistreerde stamceldonoren ondanks de Covid-19 crisis goed op peil bleef, zien wij in 2021 toch een significante afname. Voor het eerst sinds 2015 bleef de uitgifte van stamcellen met 205 achter bij die in het voorgaande jaar van 215, ondanks het feit dat het aantal geregistreerde stamceldonoren conform onze verwachting per saldo met 31.532 is toegenomen.

Aangezien de (globale) vraag naar stamcellen wel op peil is gebleven, verklaren wij deze afname vooral uit een verminderde beschikbaarheid van donoren, vaak ten gevolge van Covid-19 besmettingen, een verminderde capaciteit bij onze afnamecentra en een relatief hoog aantal annuleringen van geplande transplantaties. Dit wordt bevestigd door een krachtig herstel van de uitgifte in het eerste kwartaal van 2022. In Nederland zagen wij wel een duidelijk afnemende vraag naar stamcellen van onverwante donoren. Dit komt deels door het uitstellen van transplantaties ten gevolge van de Covid-19 crisis, maar ook doordat meer getransplanteerd is met stamcellen van verwante donoren.

Uitmoet 31 december 2021 bedroeg het aantal geregistreerde stamceldonoren 371.123. Dit is conform onze verwachting en een mooi resultaat als je bedenkt dat er in totaal 34.805 donoren aan het register zijn toegevoegd, ondanks de voortdurende impact van de Covid-19 crisis. Dit succes is vooral te danken aan sterke campagnes via sociale media, vooral in het

najaar in combinatie met een radiocampagne gericht op ervaringen van donoren en patiënten. Er was ook veel publiciteit rond een campagne met de voetballers Luuk de Jong en Cody Gakpo, ieder met een persoonlijke motivatie rond het thema stamceldonatie. Tenslotte hebben ook jaarlijks terugkerende thema's als de "donor werft donor" campagne weer gezorgd voor een flinke aanwas van ons stamceldonorbestand. Een belangrijke mijlpaal in 2021 was onze certificering conform de NEN-7510 en ISO 27001 standaarden. Data beveiliging en privacy bewaking is van cruciale betekenis voor Matchis, gezien de omvang van ons donorregister en verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Daarom hebben wij al geruime tijd ingezet op het voldoen aan deze standaard, zoals u ook in ons jaarverslag van 2020 heeft kunnen lezen. Matchis vormt hiermee een uitzondering binnen de wereldwijde gemeenschap van stamceldonorbanken: slechts een handvol van onze 'peers' zijn gecertificeerd conform deze standaard.

Wat betreft procesverbetering hebben wij weer verdere stappen gezet met de K2[®] workflow tool. Naast selectie en kwalificatie van donoren is nu ook het proces van de stamcelafname in de tool geïncorporeerd. In 2022 zullen wij de tool gaan inzetten voor het matchen van patiënten in de Nederlandse transplantatiecentra met onverwante donoren. Ook in 2021 hebben wij een deel van onze organisatie verhuisd naar een nieuwe locatie, dit maal in Leiden. Sinds april 2021 zijn wij gevestigd in het LEVEL gebouw, op een steenworp afstand van

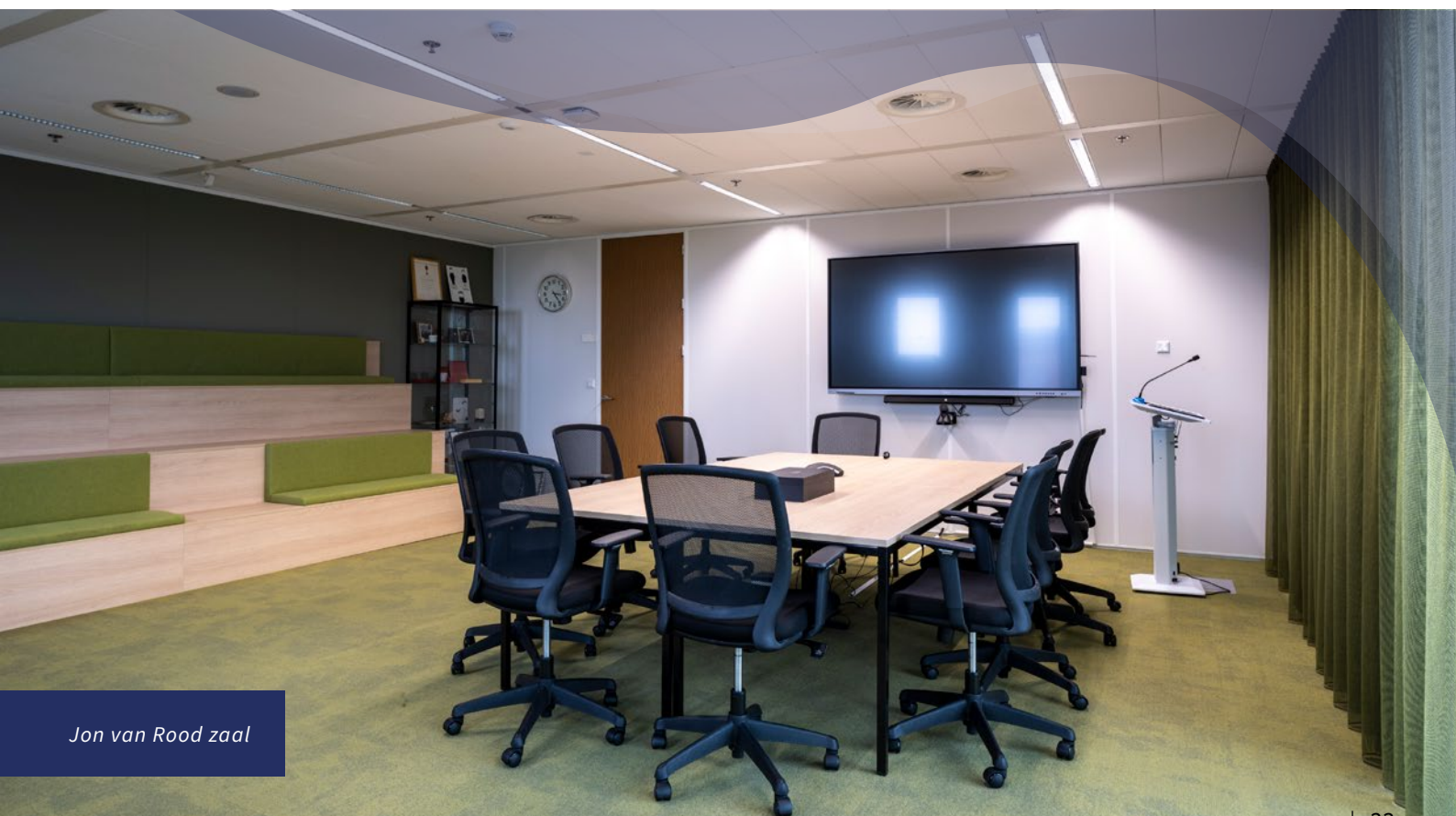
onze oorspronkelijke locatie in het gebouw aan de Plesmanlaan. Evenals in Nijmegen in 2020 heeft deze nieuwe locatie de kwaliteit van de werkomgeving voor onze Leidse collega's belangrijk verbeterd.

Wij zijn dankbaar voor de subsidie van € 800.000 die wij ontvingen van het Ministerie van VWS. Ten opzichte van 2020 is de steun met € 200.000 verlaagd en in de komende jaren zal deze geleidelijk verder worden afgebouwd. Gelet op de impact van de crisis, zal het huidige niveau echter gehandhaafd blijven in 2022.

Wij prijzen ons ook gelukkig met de onverminderde steun van onze donateurs: in 2021 hebben wij in totaal € 443.000 uit deze bron ontvangen en hiermee hebben wij de kosten van registratie kunnen dekken, ondanks

de tegenvallende inkomsten uit productuitgifte.

Bijna 45% van dit bedrag komt voor rekening voor fondsenwervingsactiviteiten via onze site www.sterkvoormatchis.nl, onder meer door de organisatie van winter- en lentewandelingen. In de komende jaren zullen wij meer aandacht gaan besteden aan fondsenwerving ter compensatie van de wegvallende steun van de overheid. Evenals in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zullen wij de werving van nieuwe stamceldonoren uiteindelijk met de opbrengsten van de uitgifte van stamcellen en inkomsten uit particuliere fondsen moeten financieren.



Jon van Rood zaal

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 2021

Baten

Onze opbrengsten zijn evenals in voorgaande jaren afkomstig uit de volgende drie bronnen:

- **Transplant Center Services (TCS)**
Bemiddeling van donorproducten voor patiënten die zijn opgenomen in Nederlandse centra met een indicatie voor stamceltransplantatie;
- **Donor Services (DS)**
afname van stamcellen en uitgifte van donorproducten afkomstig van door Matchis geregistreerde stamceldonoren;
- **Overheidsbijdragen en sponsorgelden**
bedoeld voor de werving, registratie en typering van nieuwe stamceldonoren.

De opbrengsten van DS zijn gedaald van € 4,8 mln. naar € 4,7 mln. ten gevolge van de afname van het aantal uitgegeven producten.

Ook de TCS opbrengsten zijn gedaald met ca. € 1,9 mln naar € 11,5 mln. Hiervan komt € 142.000 voor rekening van een lagere vraag naar onze dienstverlening en € 1,8 mln door een lagere import van stamcellen. Het Ministerie van VWS heeft voor 2021 € 800.000 subsidie toegekend voor werving, registratie en typering van nieuwe stamceldonoren. Uit 2020 resteerde nog een egalisatiereserve van € 13.000. Hiervan hebben wij € 771.000 gerealiseerd en € 29.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve. De opbrengsten fondsenwerving zijn met € 443.000 licht gedaald ten opzichte van een opbrengst van € 452.000 in 2020.

Lasten

De personeelskosten zijn in 2021 fors toegenomen met € 572.000 van € 3,4 mln naar € 3,9 mln. Begroot

was echter € 4,1 mln. Dit komt door verloop en niet opvullen van vacatures, gelet op de tegenvallende opbrengsten.

Daarnaast zijn ook de afschrijvingen significant toegenomen van € 63.000 naar € 138.000.

De overige indirecte lasten zijn redelijk constant gebleven. Huisvestingskosten zijn licht gedaald doordat een huurkorting van 6 maanden is gerealiseerd bij ingebruikname van de nieuwe locatie in het LEVEL gebouw te Leiden.

Resultaat

Gezien de daling van de uitgifte van stamcellen en de verminderde vraag naar de dienstverlening bij TCS, bedraagt het bedrijfsresultaat € 834.422 negatief ten opzichte van een begroot verlies van € 321.649. Ultimo 2021 is een voorziening gevormd voor (naar verwachting) langdurig zieke medewerkers en daarmee gemoeide kosten van doorbetaling en afvloeiing, totaal € 143.000. Ons weerstandsvermogen conform de in 2019 hiervoor opgestelde norm is in 2021 gedaald van 27,3% naar 23,2% wegens het operationele verlies.

Binnen de zorgsector wordt in het algemeen een ratio van tenminste 15% gehanteerd als criterium voor een financieel gezonde instelling. Indien in enig jaar het weerstandsvermogen daalt beneden de 15%, dient in het opvolgende jaar een opbrengst te worden begroot waarmee het weerstandsvermogen kan worden aangevuld tot boven de 15%.

Onze liquiditeit bedroeg ultimo 31-12-2021 € 2.265.000 ten opzichte van € 4.072.000 in 2020. Deze forse afname is veroorzaakt door investeringen in de nieuwe locaties in combinatie met het operationele verlies. Ondanks de afname is Matchis nog steeds voldoende liquide. De quick ratio bedroeg eind 2021 1,81 en de organisatie heeft geen bankschulden

VERWACHTINGEN 2022

Wij verwachten dat het donorbestand in 2021 opnieuw met ca. 30.000 nieuwe stamceldonoren zal toenemen tot ongeveer 400.000 registraties. Hierbij calculeren we in dat er ongeveer 5.000 donoren uitgeschreven zullen worden. De werving zal een breed aantal activiteiten omvatten met nog steeds nadruk op werving via sociale media.

Onze inschatting voor wat betreft de productuitgifte baseren wij op het voortschrijdend jaarpercentage op 31 december 2021, ofwel 0,055%. Hiermee is de geschatte uitgifte 215 stamceltransplantaten. Gelet op het herstel van de uitgifte in het eerste kwartaal van 2022 ligt onze verwachting inmiddels aanzienlijk boven dit aantal. Wij proberen de uitgifte te beïnvloeden door selectievere werving en bevordering van de donorbeschikbaarheid. Onze focus in 2022 zal liggen op procesoptimalisatie en het creëren en instandhouden van een flexibele schil om productieschommelingen te kunnen opvangen.

Voor wat betreft de activiteiten van het team Transplant Center Services gaan wij uit van stabilisatie en houden wij voor afnameverzoeken en monsteraanvragen dezelfde aantallen aan als in 2021. Bij dit team zullen wij werken aan automatisering van de workflow met de tool K2®, die bij het team Donor Services een significante procesverbetering heeft opgeleverd.

Zoals eerder in dit verslag is aangegeven, zal Matchis in de toekomst afhankelijker worden van fondsenwerving. Hiervoor hebben wij in 2022 een taakstelling opgenomen van € 100.000, wat neerkomt op een opbrengst van € 550.000. Inmiddels hebben wij daartoe het Fonds Stamceldonatie.nl opgericht. Dit fonds zal in de loop van 2022 zelfstandig activiteiten gaan ontplooiën. Het Ministerie van VWS heeft inmiddels een instellingssubsidie van € 790.000 toegekend, welke in de komende jaren steeds met €200.000 zal worden teruggebracht

Matchis zal in 2022 ook verbeteringen doorvoeren op het vlak van Informatie management, Informatie Technologie en Project Management. Hiervoor is in 2021 nieuw leiderschap aangetrokken en is binnen het team een professionaliseringslag gemaakt.

Door beëindiging van onze samenwerking met onze Duitse zusterorganisatie DKMS op het vlak van donorkeuringen, zullen wij het beoogde stamcellaboratorium op de locatie Nijmegen vooralsnog niet verder gaan ontwikkelen. De business case laat dat niet toe, gezien de daling van het verwachte aantal donorkeuringen.

LEIDEN, 31 MAART 2022

Jaap Dijkman

Directeur-Bestuurder





Onze Busypods zorgen er voor dat we gemakkelijk een meeting kunnen houden zonder elkaar te hoeven storen.



Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIVA	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	[1]	452.763	179.659	
Machines en installaties		77.683	68.373	
Inventaris		172.866	51.763	
		703.312	299.795	
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Vorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	[2]	36.375	-	
		36.375	-	
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	[3]	1.523.179	1.672.720	
Overlopende activa	[4]	1.072.351	1.032.845	
		2.595.530	2.705.565	
<i>Liquide middelen</i>	[5]	2.266.949	4.075.032	
Totaal activazijde		5.602.166	7.080.392	

PASSIVA	€		€	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Continuïteitsreserve	[6]	600.000	600.000	
Bestemmingsreserves	[7]	562.792	588.000	
Overige reserves	[8]	2.109.766	2.918.980	
		3.272.558	4.106.980	
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen	[9]	143.000	-	
		143.000	-	
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Handelscrediteuren	[10]	1.519.728	1.761.454	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	[11]	67.364	105.094	
Overige schulden	[12]	599.516	1.106.864	
		2.186.608	2.973.412	
Totaal passivazijde		5.602.166	7.080.392	

Staat van Baten en Lasten

2021

		2021	Begroting 2021	2020
BATEN		€	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	[13]	16.255.031	19.201.325	18.285.385
Subsidiebaten	[14]	800.000	800.000	1.000.000
Giften en baten uit fondsenwerving	[15]	442.932	400.000	451.848
Overige baten	[16]	20.132	10.000	3.809
Baten		17.518.095	20.411.325	19.741.042
INKOOPWAARDE VAN DE BATEN				
Inkoopwaarde geleverde producten		13.073.335	15.548.655	15.056.394
Activiteitenlasten		13.073.335	15.548.655	15.056.394
Bruto Marge		4.444.760	4.862.670	4.684.648
LASTEN				
Lonen en salarissen	[18]	3.130.854	3.134.172	2.663.370
Sociale lasten	[19]	398.672	449.253	381.299
Pensioenlasten	[20]	419.940	362.525	332.184
Afschrijvingen immateriële vaste activa	[21]	-	-	2.233
Afschrijvingen materiële vaste activa	[22]	138.215	94.540	60.946
Overige personeelskosten	[23]	205.961	154.571	73.013
Huisvestingskosten	[24]	301.104	339.359	308.688
Exploitatie- en machinekosten	[25]	228.106	237.000	236.792
Kantoorkosten	[26]	101.075	103.200	93.593
Algemene kosten	[27]	174.083	113.049	129.420
Reis-, verblijf- en representatiekosten	[28]	2.865	4.650	8.234
Werk door derden	[29]	157.439	167.000	173.922
Beheerslasten		5.258.314	5.159.319	4.463.694
Exploitatieresultaat		-813.554	-296.649	220.954
Rentelasten en soortgelijke kosten	[30]	-20.868	-25.000	-12.444
Som der financiële baten en lasten		-20.868	-25.000	-12.444
Resultaat		-834.422	-321.649	208.510
Resultaat		-834.422	-321.649	208.510
BESTEMMING RESULTAAT				
Bestemmingsreserve nieuwe stamceldonoren		-31.000	-31.030	-569.000
Bestemmingsreserve verhuizing		-97.101	-70.000	40.000
Bestemmingsreserve innovatie		78.117	-484.248	-
Egalisatiereserve VWS-subsidie		24.776	-	17.000
Overige reserve		-809.214	263.629	720.510
		-834.422	-321.649	208.510

Honorering

Directeur-Bestuurder / Raad van Toezicht

Voor het bezoldigingsbeleid met betrekking tot de directie en de Raad van Toezicht volgt de stichting de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp conform de wet Normering Topinkomens.

Het salaris van de Directeur-Bestuurder bedroeg in 2021 € 124.620,-- voor een dienstverband van 1 fte.

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bedroegen in 2021 voor de voorzitter € 13.000,-- de voorzitter Audit Commissie € 10.900,-- en de overige leden € 6.500,-- exclusief BTW.

Bestuur & Raad van Toezicht

Stichting Matchis 2021

Leden Raad van Toezicht

Drs. Bernadette Haase-Kromwijk, Voorzitter

Prof. Dr. Frans Claas

Prof. Dr. Nicole Blijlevens

Prof. Dr. Jan Cornelissen

Drs. Gerard Coppus

Mr. Robert van Wijk (vanaf mei 2021)

Mw. Drs. Jet van Albada-Kuipers, arts (vanaf april 2022)

Prof. Dr. Nicole Blijlevens en Prof. Dr. Frans Claas zijn met ingang van 1 januari 2022 uitgetreden wegens het verstrijken van hun zittingstermijn.

Directeur-Bestuurder

J.H.M. Dijkman, arts MBA

MATCHIS

HET NEDERLANDS CENTRUM
VOOR STAMCELDONOREN

Bargelaan 196 (7e etage)
2333 CW Leiden

071 - 5685300
www.matchis.nl