

Nieuwsbrief 9: VERANTWOORDING 2013

2013 was een bijzonder jaar voor Hospice Dronten om heel verschillende redenen.

Allereerst willen we nog een keer stilstaan bij Ellen Kanters. Zij werd eind januari 2013 ziek, maar na de eerste diagnoses was er goede hoop dat het goed zou komen. In het laatste kwartaal kreeg ze weer energie en keek er naar uit weer te beginnen in het hospice, waar ze zo veel voor had voorbereid. Groot was de ontsteltenis in januari van dit jaar, toen bekend werd dat het niet goed ging en groot was ook de verslagenheid bij allen die haar kenden, toen eind maart het bericht kwam dat ze was overleden. Ellen was een warme persoonlijkheid en heeft met haar enthousiasme en charisma veel betekend voor het realiseren van het hospice.

Het hospice kwam er in 2013. Vanaf 1 januari kon er gewerkt worden aan de definitieve plannen, nadat op 31 december 2012 een huurovereenkomst was gesloten met de Protestantse Gemeente Dronten. De financiering van verbouw en inrichting kreeg in enkele maanden gestalte. Naast de subsidie en lening van de gemeente en de bijdrages uit de samenleving, kwamen er aanvullende middelen van een aantal particuliere founders en van de grote goede doelenfondsen uit Flevoland en landelijk. De aannemer, Dronten Bouw, kon vanaf 1 april aan de slag met het grotere werk, nadat het voorbereidende sloopwerk door enthousiaste vrijwilligers was gedaan. Ook weer veel vrijwilligers hielpen bij de afwerking nadat het grote werk was opgeleverd. **Op 3 oktober 2013 werd het hospice geopend.**

De complimenten tijdens de Open Dagen voorafgaande aan en bij de opening op 3 oktober bevestigden het beeld dat we zelf al een beetje hadden gekregen: het ziet er heel goed uit. Dankzij het vakwerk van aannemer en de door hem ingeschakelde specialisten, dankzij de inzet van veel vrijwilligers bij bouw en afwerking en dankzij al die bijdragen uit de samenleving hebben we in Dronten een hospice gerealiseerd, dat zijn belangrijke functie in de samenleving vanaf het begin al heeft waargemaakt: **een fijne plaats voor een laatste fase in het leven als het thuis niet meer gaat.**

Inmiddels hebben 17 personen gebruik gemaakt van het hospice. Enkele gasten verbleven langer in het hospice dan 3 maanden. Maar er waren ook gasten, die slechts enkele dagen verzorgd konden worden voor ze overleden. En twee gasten konden weer naar huis. In alle gevallen waren gasten en hun naasten heel tevreden en blij met de zorg, aandacht en ondersteuning in het hospice. **De waardering en dank geldt in het bijzonder de vrijwilligers en verpleegkundigen, die er altijd voor hen waren.**

Begin april is het jaarverslag over 2013 vastgesteld met de daarbij behorende toelichting op de cijfers en de jaarrekening, die door de accountant is opgemaakt.

Toelichting Winst- en verliesrekening 2013.

Opbrengsten.

Evenals in 2011 en 2012 werd ook in 2013 een substantieel bedrag uit acties in de samenleving ontvangen. Rechtstreeks door Stichting Hospice Dronten werd ontvangen € 32.970. Totaal werd in de jaren 2011 t/m 2013 door de Dronter samenleving ruim € 81.000 bijeengebracht.

In 2012 werd door de Gemeente Dronten een subsidie toegekend van € 75.000 die in 2013 ook daadwerkelijk werd ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente nog een lening verstrekt à € 50.000. De protestantse Gemeente Dronten berekent huur pas vanaf 1 juli, waardoor het eerste halfjaar vrij van huur was.

Van Goede Doelen Fondsen werd ontvangen € 178.213 voor bekostiging van verbouwing tot en inrichting volgens onderstaande specificatie;

1. Stichting Mont Ventoux	€ 50.000
2. Oranje Fonds	€ 40.000
3. Stichting VSBfonds	€ 25.000
4. Rabo Coöperatiefonds	€ 20.000
5. RCOAK	€ 10.000
6. Stichting Het R.C .Maagdenhuis	€ 7.500
7. Vierkerkenhuis	€ 5.849
8. Papefonds	€ 7.000
9. Roparun	€ 6.364
10. KNHM	€ 5.000
11. Gravin van Bylandt Stichting	€ 1.500

Daarnaast werd door Stichting Roparun voor een tegenwaarde van € 56.000 de inrichting van meubilair, bedden en verpleegkundig materieel geleverd.

Ter dekking van deze opleidingskosten werd in 2013 € 5.260 aan subsidie ontvangen van het Fonds Sluyterman van Loo en € 500 van Monuta Uitvaartverzekeringen.

Voor het opvangen van exploitatietekorten werd van het Skanfonds aan subsidie ontvangen € 27.809.

Door een wervingsactie voor founders onder particulieren kon een bedrag worden binnengehaald van € 140.000, waarvan in 2013 € 12.500 werd geschonken aan Stichting Hospice Dronten.

Over het uitstaand bedrag aan leningen wordt jaarlijks een rentevergoeding betaald van 2,5% per jaar, per kwartaal te voldoen.

Kosten.

De voorbereiding om te komen tot de opening van het hospice heeft tot extra kosten geleid. Voor een belangrijk deel toe te schrijven aan meer dan begrote kosten voor de inzet van de betaalde coördinatie functie. Daarnaast zijn met name zijn extra uren gemaakt door de coördinatoren om voorbereid te zijn op de ontvangst van onze gasten. Ook zijn extra inspanningen gepleegd om te kunnen beschikken over voldoende opgeleide vrijwilligers om 24/7 diensten te kunnen draaien.

Huisvestingskosten bestaan voornamelijk uit huur, energie en water, en verzekering.

Resultaat.

Al met al sluit de Winst- en verliesrekening over 2013 met een negatief resultaat van € 14.840. Het negatieve resultaat wordt veroorzaakt door de gemaakte extra kosten en nog ontbrekende subsidie van het ministerie van VWS.

Voor een volledig beeld van de exploitatierekening en de balans verwijzen wij naar het jaarverslag bestuur en financieel 2013, zoals die op onze website zijn gepubliceerd, samen met de jaarrekening 2013, samengesteld door de Jong & Laan accountants.

Verwachtingen lopend boekjaar.

Verwacht mag worden dat ongeveer 20 gasten gebruik zullen maken van het hospice in 2014. Dit betekent dat de met ingang van 2015 te verwachten VWS subsidie nog ver onder het benodigde subsidiebedrag van ca. € 115.000 per jaar zal liggen. En ook in 2016 zal dit waarschijnlijk nog het geval zijn.

Reden voor het bestuur om in 2014 te streven naar maximale kostenefficiëntie en op zoek te gaan naar aanvullende bijdragen van particulieren en Goede Doelen Fondsen.

Vooruitkijken

Met de ervaringen uit het eerste halfjaar wordt gekeken naar aanpassingen in de organisatie of werkwijzes nuttig en mogelijk zijn. Uitgangspunt daarbij is dat Hospice Dronten een vrijwilligersorganisatie is en daarom wordt nu met de vrijwilligers gekeken hoe de vrijwilligersraad op korte termijn gestalte kan krijgen.

Hetzelfde uitgangspunt van vrijwilligersorganisatie mag en moet ook terugkomen in de wijze waarop het hospice gerund wordt. Aanpassingen zullen telkens beoordeeld worden op de consequenties voor kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.

Inmiddels zijn voorbereidingen vrijwel afgerond voor het opzetten van een team van vrijwillig coördinatoren, die samen met de manager verantwoordelijkheid willen nemen voor alle taken in het hospice of thuis en daarbij ondersteunend zijn aan zowel gasten met hun naasten, als voor vrijwilligers.

Belangrijk voornemen voor 2014 is ook te komen tot uitbreiding van het bestuur. Daarvoor wordt gezocht naar 2 personen met ervaring en kennis in de informele zorg en voor een goed evenwicht zou het goed zijn als dit door vrouwen wordt ingevuld.