Stichting Hospice Dronten
Copernicuslaan 1
8251 AB Dronten

www.hospice-dronten.nl
info@hospice-dronten.nl
Telefoon 0321-767085

Jaarverslag 2014

Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten

- Bestuursverslag: 2-4
- Financieel verslag: 5
- Jaarrekening: bijlage

Bestuursverslag

Algemeen

Dankzij de grote inzet van onze vrijwilligers, konden we in 2014 9 mensen thuis en 27 nieuwe gasten in het hospice met hun naasten ondersteunen in de laatste belangrijke fase van het leven. Voor de steun en zorg zowel thuis als in het hospice, waren de mensen die verzorgd werden en hun naasten iedere keer heel dankbaar. Gasten en hun naasten laten ons dit op tal van manieren weten. Zij geven aan de goede zorg van vrijwilligers en verpleegkundigen te waarderen.
Hospice Dronten heeft in dit eerste jaar zijn waarde al bewezen en valt niet meer weg te denken uit de Dronter samenleving.

Bijzondere aandacht ging dit jaar uit naar de bekostiging van de exploitatie. De AWBZ-gelden van het ministerie komen pas na 1 tot 1,5 jaar achteraf binnen. Dit betekent dat alle kosten in 2014 vrijwel geheel voor eigen rekening zijn.
Dankzij de vele steun en bijdragen van de gemeente, uit de samenleving, de giften van nabestaanden en giften door het Dronter bedrijfsleven konden we dit eerste jaar alles bekostigen.

Organisatie

Hospice Dronten is een vrijwilligersorganisatie en in de inrichting van de organisatie wordt dit steeds meer ingevuld, waarbij tevens het kostenaspect belangrijk is:

- Er is nu 1 betaalde kracht voor drie dagen per week. Als manager is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid, geeft richting aan het dagelijks gebeuren en bewaakt de kwaliteit en continuïteit binnen de organisatie, zowel thuis als in het hospice.
- De coördinerende taken, zowel voor de zorg voor gasten als de aandacht voor onze vrijwilligers, worden nu ingevuld door een team van vrijwillige coördinatoren.
- Onze vrijwilligers hebben zich dit eerste jaar geweldig ingezet. Natuurlijk stopt er regelmatig iemand, meest om persoonlijke redenen, dus ook in 2014 zijn er 2 nieuwe groepen opgeleid.

Ook 2 andere voornemens hebben in dit jaar gestalte gekregen.

- Er is een Vrijwilligersraad opgericht, die management en bestuur altijd mag adviseren en een belangrijk klankbord vormt voor de wensen en ideeën die er bij onze vrijwilligers leven. Voor de VITT-raad, die als initiatiefnemer, adviseur en begeleider jarenlang verantwoordelijk was voor het kunnen leveren van terminale zorg in de gemeente Dronten, kwam daarmee een logisch einde aan haar toegevoegde waarde en in juli werd op passende wijze afscheid genomen van deze raad.
- Het bestuur van Stichting Hospice Dronten is uitgebreid met 2 personen. Daarmee verandert het karakter van oprichtingsbestuur naar een “gewoon” bestuur. Marijke Clement en Rieneke de Ruiter voegen ook andere kwaliteiten toe, waarmee een beter evenwicht tussen bedrijfsmatig beleid en aandacht voor de specifieke zorgzaken goed geborgd wordt.

Financiën

De kosten in 2014 zijn goed in lijn met de bijgestelde begroting die in april is opgesteld. Belangrijkste verandering t.o.v. het eerste operationele halfjaar (okt 2013-maart 2014) was een aanpassing in de organisatie, waarbij veel coördinatietaken bij vrijwillige coördinatoren zijn ondergebracht en de betaalde managementfunctie kon worden gehalveerd.
Andere opvallende zaken:

- lagere opleidingskosten, omdat alleen nieuwe vrijwilligers zijn opgeleid en afgezien moest worden van bijscholing vanwege gebrek aan financiële dekking
- hogere maaltijdkosten, omdat er meer gasten zijn geweest dan begroot
- kosten Open Hof in 2014 aanzienlijk lager

Dankzij de bijdrage van € 30.000 door de zusterstichting Vrienden van Hospice Dronten, is het exploitatietekort over 2014 aangezuiverd en kon het jaar zelfs met een klein positief resultaat worden afgesloten.

Samenwerking

De samenwerking zowel met de huisartsen als met Icare is vastgelegd in een overeenkomst. De professionele medische en verpleegkundige zorg in het hospice zijn hiermee geborgd. De praktische invulling loopt goed en voortdurend wordt gewerkt aan verbeteren van een goed evenwicht in verantwoordelijkheden en mogelijkheden, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de privacy gevoeligheid bij het delen van informatie.
Behalve de operationele samenwerking in het hospice is het contact met de verwijzers belangrijk. Met huisartsen, alle zorgverleners, ziekenhuizen en het Palliatief netwerk in Flevoland zijn inmiddels goede contacten opgebouwd.
De samenwerking met Steunpunt Welzijn van Stichting De Meerpaal heeft een praktische invulling gekregen in het samen inzetten van dezelfde coördinatoren voor de Terminale Zorg Thuis en de Intensieve Zorg Thuis. Inmiddels zijn afspraken gemaakt om voor de komende jaren ook samen te werken bij het geven van bijscholing o.a. via het gezamenlijk aanbieden van themabijeenkomsten.

Publiciteit

Een voortdurende belangrijke activiteit is het verbreden en behouden van draagvlak in de samenleving. De enthousiaste vrijwilligers die op vele momenten en plaatsen lokale acties ondersteunen zijn en blijven de belangrijkste ambassadeurs en voelen zich extra gesteund door de positieve ervaringen van de gasten en hun naasten.

Hospice Dronten staat in de samenleving goed op de kaart. Dit blijkt niet alleen uit de geweldige bijdragen die de afgelopen jaren zijn ontvangen, maar ook in de vele contacten die via media en anderszins worden gelegd en onderhouden.

Stichting Vrienden van het Hospice levert een belangrijke bijdrage aan de bekendheid en het draagvlak van Hospice Dronten in de samenleving, naast de financiële ondersteuning uit acties, giften, donaties, etc.

Speerpunten 2015

- Waarderingsbeleid vrijwilligers verder inhoud geven o.a. door aanbieden bijscholingsmogelijkheid
- Bekendheid verder vergroten bij verwijzers, andere zorgverleners en in samenleving
- Rapportage en financiële discipline structureren
- Uitlijnen organisatie met goed onderscheid Hospice Dronten en VTZ-Thuis
- Publiciteit verder invullen in overleg en samenwerking met Stichting Vrienden Hospice Dronten

Tenslotte

Als bestuur willen we hier nog eens extra onderstrepen dat we heel veel waardering hebben voor de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers. Zij laten elke dag weer zien hoe terminale zorg in onze samenleving beter wordt door het voor mensen mogelijk te maken thuis of in het hospice op een waardige wijze het laatste traject in het leven in te vullen met de dierbaren om zich heen.
Iedereen die ook in 2014 weer op een of andere manier een steentje heeft bijgedragen, willen we nogmaals hartelijk danken. De vele mensen, clubs en verenigingen die acties hebben georganiseerd voor het hospice maken dat het hospice leeft in Dronten.

Dronten, 7 april 2015
Bestuur Stichting Hospice Dronten

Samenstelling organisatie

Bestuur Stichting Hospice Dronten
Wim Luijkx: voorzitter
Geert Popkema: secretaris
Lambert van Ommen: penningmeester
Hans Betzema: bestuurslid
Marijke Clement: bestuurslid
Rieneke de Ruiter: bestuurslid

Bestuur Stichting Vrienden van Hospice
Koos in ‘t Hout: voorzitter
Sanne van Baal: secretaris
Cor Klaver: penningmeester
Annemiek van der Meulen: bestuurslid
Rijk Doeze Jager: bestuurslid
Jolanda Noome: bestuurslid
Lambert van Ommen: bestuurslid

Manager
Agnes Goldenbeld

Vrijwilligersraad
Leanne Vinken: voorzitter
Carola van Oosanen: notulist
Ditta Nicolaï: lid
Rob de Groot: lid
Jelle Dekker: lid

Financieel verslag 2014

Het jaar 2014 stond voor wat betreft de financiën in het teken van:

1. Het opdoen van ervaring met de exploitatie van ons hospice gedurende een volledig kalenderjaar. Belangrijk is vast te stellen of het mogelijk is een lijn te ontdekken in de te verwachten opbrengsten en kosten. En of deze in lijn liggen met de in de begroting uitgesproken verwachtingen.
2. Het overbruggen van een kalenderjaar zonder VWS subsidie voor ons hospice.
3. Het voor het eerste jaar meedraaien van de vrijwillige terminale zorg thuis onder de vleugels van Hospice Dronten

Exploitatie 2014

Begin 2014 heeft het bestuur besloten te kiezen voor een andere opzet van de inzet van de noodzakelijke coördinatiefunctie dan waartoe in eerste instantie was besloten. Door het aantal uren van de betaalde coördinatie terug te brengen naar 24 uur en te vervangen door de inzet van vrijwillige coördinatoren bleven de kosten in lijn met het budget. De overige kosten zijn in overeenstemming met de verwachting uitgekomen.

De post afschrijvingen heeft betrekking op geactiveerde huurdersinvesteringen welke in een periode van 10 jaar worden afgeschreven. In het kader van een gezond financieel beleid is het nodig deze afschrijvingen “terug te verdienen” zodat er 10 jaar weer financiële ruimte ontstaat voor nieuwe investeringen.

In 2014 hebben wij een aantal meevallers in de opbrengsten mogen noteren.

- Door onze founders werd een bedrag van € 17.500 omgezet van leningen naar giften. Hier zijn wij uiteraard zeer blij mee!
- In 2013 hebben wij een toezegging van € 27.809 ontvangen ter dekking van het verwachte exploitatietekort in 2014.
- In 2014 heeft onze zusterstichting Vrienden van Hospice Dronten voor het eerst met € 30.000 bijgedragen. Het is de bedoeling dat dit de komende jaren wordt voortgezet totdat wij ons hospice op jaarbasis ongeveer 36 gasten ontvangt.
- In het eerste jaar ontvingen wij ruim € 22.000 aan bijdragen van onze gasten ter dekking van hun verblijfskosten in ons hospice.

De rest van de opbrengsten kwam uit acties en giften van particulieren, verenigingen en kerkelijke instellingen waarvoor wij alle gulle gevers zeer erkentelijk zijn!

Als gevolg van de integratie van de Vrijwillige Terminale Thuiszorg in het 4^{e} kwartaal 2013 mochten wij voor 2014 een VWS subsidie ontvangen van € 18.337. Deze subsidie staat los van de VWS subsidie die ons hospice met ingang van het kalenderjaar 2015 ontvangt.

Op basis van bovenstaande kan het bestuur tot haar tevredenheid melden dat het jaar 2014 met een positief saldo van € 2.878 is afgesloten.

Namens Bestuur Stichting Hospice Dronten
L.J. van Ommen, penningmeester

Bijlage: jaarrekening 2014 Stichting Hospice Dronten