

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
gevestigd te
Teylingen

ACCOUNTANTSRAPPORT 2022

INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	3
3	Financiële positie	5

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2022	7
---	---------------------------	---

JAARREKENING 2022

1	Balans per 31 december 2022	21
2	Resultatenrekening over 2022	23
3	Kasstroomoverzicht	24
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	25
5	Toelichting op de balans per 31 december 2022	29
6	Toelichting op de resultatenrekening over 2022	34

OVERIGE GEGEVENS

1	Statutaire regeling resultaatbestemming	40
2	Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021	40
3	Bestemming van het resultaat 2022	40

BIJLAGEN

4	WNT verantwoording 2022	41
---	-------------------------	----

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
Hoofdstraat 51
2171 AR Sassenheim

Warmond, 17 mei 2023
Kenmerk: 2551

Geachte leden van het bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 3.370.600 en de resultatenrekening sluitende met een resultaat van € 90.066, beoordeeld.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek

Onze conclusie

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2022 van Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek te Sassenheim beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022 in overeenstemming de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2022;
2. de resultatenrekening over 2022;
3. het kasstroomoverzicht over 2022;
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële gegevens en andere toelichtingen en overige gegevens.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.



Onze verantwoordelijkheid voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de stichting en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de stichting en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de stichting ;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de stichting;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Warmond, 17 mei 2023

Van Velzen Audit B.V.

Was getekend

M. Zandbergen MSc RA

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	2022		2021	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Kapitaal	2.865.674		2.775.608	
Voorzieningen	370.314		360.458	
		3.235.988		3.136.066
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		954.227		1.011.824
Werkkapitaal		2.281.761		2.124.242
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Debiteuren en overige vorderingen	74.055		60.059	
Liquide middelen	2.342.318		2.159.493	
		2.416.373		2.219.552
Af: kortlopende schulden		134.612		95.310
Werkkapitaal		2.281.761		2.124.242

FINANCIEEL VERSLAG

Jaarverslag 2022



Versie1.0 dec 2022

Hospice Duin- en Bollenstreek

Hoofdstraat 51

2171 AR Sassenheim

T: 0252 - 22 71 39

E: info@hospiceduinenbollenstreek.nl

www.hospiceduinenbollenstreek.nl

Inhoudsopgave

blz.

• Voorwoord	2
• Bestuur	3
• Management en Coördinatie	4
• Werken aan goede zorg	4
• Onze gepassioneerde vrijwilligers en medewerkers	7
• Onze omgeving	10
• Financiën, risico's en vooruitzicht 2023	11
• Stichting Vrienden Hospice Duin- en Bollenstreek	12
• Overige kerngetallen 2022	12
• Jaarrekening 2022	13

Voorwoord

2022 is het jaar waarin we tegen elkaar zeiden: we gaan weer terug naar 'normaal' Maar wat is normaal? In elk geval kunnen we zien dat Covid een steeds kleinere invloed heeft op ons leven en ook op het werk binnen het hospice. Het af en toe opvlammen van het virus onder de medewerkers en vrijwilligers hebben we goed kunnen hanteren en heeft niet geleid tot zorgproblemen.

Binnen ons huis is geen dag hetzelfde. Dat komt door de aard van ons werk. Elke dag beseffen we dat onze organisatie 'steunt' op het werk dat onze meer dan 100 vrijwilligers doen. Hun aandacht, hun inzet is geweldig. De samenwerking met de professionals verloopt heel plezierig en is een 'geoliede machine'. Velen doen dit vrijwilligerswerk al heel lang, maar soms is er ook verloop en zoeken we nieuwe vrijwilligers. Gelukkig lukt het ons nog altijd om nieuwe mensen te vinden, in verschillende leeftijdscategorieën en met allerlei verschillende achtergronden. Wat opviel dat in dit afgelopen jaar vaker spontaan nieuwe vrijwilligers zich aanmeldde terwijl we in de jaren hiervoor toch actiever moesten werven.

De kwaliteit van zorg blijft heel constant en op is op diverse onderdelen zelfs verbeterd, zo zien we in de tevredenheid van naasten. We hebben allemaal dat ene woord hoog in het vaandel staan: comfort. We doen er alles voor om de laatste levensfase voor de gast maar ook diens naasten zo goed mogelijk te laten verlopen.

We hebben dit afgelopen jaar qua bezettingspercentage weer een goed jaar gemaakt: ruim 78 %. Maar wat het jaar wel anders maakte was het hoge aantal opnames en overlijdens. Dat komt in 2022 uit op een percentage dat 30 % hoger ligt dan in 2021. Het waren dan vooral ook veel kortdurende opnames wat de werkdruk opstuwde. Daarbij waren de opgenomen gasten ook vaker sterk zorgbehoefstig. Dan rijst automatisch de vraag wat je aan vrijwilligers kan en mag vragen en of de professionele zorg de toenemende zorgzwaarte nog aankan. Om die reden is de professionele zorg in de ochtenduren sinds september uitgebreid. Zodat we ons kunnen blijven inzetten om onze warme zorg gestalte te geven en gastvrijheid uit te stralen.

We ontvingen ook in dit jaar weer hartverwarmende woorden, donaties en sponsorgiften. Onze naam is in de regio goed bekend en er zijn veel organisaties die ons huis en het werk wat we verrichten een warm hart toe dragen. Op die manier kunnen we iets extra's bieden aan projecten en scholingen.

Dank hierbij aan iedereen die zich, op wat voor manier dan ook, in dit jaar voor ons hospice heeft ingezet!

Evelien van Duin, manager.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam	Functie	Andere functies
Jacques Hoornweg	Voorzitter	Huisarts niet praktiserend, Kaderhuisarts Palliatieve Zorg, niet praktiserend
Wietske Veltman	Vicevoorzitter	Manager Platform Sociaal Domein Vice-voorzitter landelijk bestuur D66
Aria Guijt	Secretaris tot en met 31-12 2022	HR Partner Ministerie van Buitenlandse Zaken
Corna van Tol	Lid Secretaris vanaf 01-01-2023	
Willem Loos	Penningmeester tot 30 september 2022 Lid tot en met 31-12 2022	Vicevoorzitter Stichting Bescal Lisse Bestuurslid van Hospice de Mare
Bert Hilverda	Lid vanaf 15 februari 2022 Penningmeester vanaf 1 oktober 2022	Partner EY Accountants LLP tot en met 30 juni 2022 Zelfstandig bedrijfsadviseur vanaf 1 juli 2022 Lid raad van toezicht Stichting ARQ Nationaal Psychotrauma centrum
Cobi van der Wiel	Lid	Fractievoorzitter VVD Lisse

In 2022 vergaderde het bestuur tien keer en gelukkig konden die vergaderingen weer 'live' in ons tuinhuis plaatsvinden. De samenstelling van het bestuur verschilde ook vergeleken met vorige jaren, omdat er een 'overlap' van een jaar was tussen vertrekkende en nieuwe bestuursleden. Eind december hebben we afscheid genomen van Aria Guijt en Willem Loos van wie beiden aan de statutair vastgestelde maximale bestuurstermijn was verlopen. Zij hebben de afgelopen jaren als secretaris (Aria Guijt) en penningmeester (Willem Loos) veel betekend voor ons bestuur en wij zijn hen hiervoor veel dank verschuldigd. Door de dubbele bezetting konden deze functies op een zorgvuldige manier worden overgedragen aan de nieuwe bestuursleden.

Los van de jaarlijks terugkerende onderwerpen werden dit jaar stappen gezet op het gebied van energietransitie. Eind van het jaar zijn offertes aangevraagd en in het volgend jaar zullen de werkzaamheden hiervoor beginnen. Ook hebben wij eind 2022 besloten een overbruggingskrediet van € 500.000 te verstrekken aan Hospice de Mare voor de realisatie van hun nieuwbouw in Leiderdorp. Verder is een nieuwe dienstverlening overeenkomst met Stichting Marente overeengekomen met ingang van 1 januari 2023 en een looptijd van 4 jaar.

Een ander speerpunt in het beleid is ons voornemen en verlangen om ook buiten de muren van ons hospice iets te betekenen op het gebied van de palliatieve zorg. Het idee is om 'Advance Care Planning' (ACP) gesprekken in ons adherentiegebied te gaan stimuleren. Uiteraard, hoe kan het anders, in nauw overleg met onze partners in de regio. Door deze ACP-gesprekken, die in de laatste levensfase (ongeveer één jaar) met de patiënt gevoerd worden, krijgen zowel de patiënt als de huisarts duidelijk wat de wensen van de patiënt zijn voor het beleid in de laatste levensfase. Bekend is dat hierdoor ongewenste behandelingen en overhaaste en ongewenste acties achterwege blijven. Dit alles leidt tot meer rust in de laatste levensfase en verbetering van de kwaliteit van leven voor de patiënt en voor diens naasten.

Namens het bestuur,
Jacques Hoornweg

Management en Coördinatie

In 2022 was het management van het Hospice Duin- en Bollenstreek in handen van:

- Evelien van Duin, manager
- Stefanie de Greef, coördinator
- Liane Heuzen, coördinator

De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van dit team. De coördinatoren en manager zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het hospice waarin de coördinatie van de zorg voor de gasten en hun naasten een centrale plek in neemt. De coördinatoren zijn vanaf het moment van aanmelding het aanspreekpunt voor de gast, de familie, de huisarts en het ziekenhuis en zorgen ervoor dat het opnamebeleid op de juiste wijze uitgevoerd kan worden. Ook biedt de coördinator gedurende de opname begeleiding en het afstemmen van een familiegesprek en nazorg in de vorm van een aantal contactmomenten met nabestaanden van de overleden gast.

Daarnaast zijn ook de coördinatie van het vrijwilligerswerk, de facilitaire zaken, het zorgvuldig omgaan met de financiële middelen en het onderhouden van externe contacten belangrijke onderdelen van hun takenpakket. De coördinatoren en manager zijn ook buiten kantooruren in wisseldienst bereikbaar voor de vrijwilligers en de verpleegkundigen.

Werken aan goede zorg

In het hospice werkt een vast team van verpleegkundigen die vanuit Marente is gedetacheerd. Dat is prettig voor de gasten omdat zij daardoor te maken hebben met vertrouwde gezichten met een enorme schat aan ervaring in de palliatief terminale zorg.

Reeds sinds de oprichting verloopt de samenwerking met Marente plezierig. Begin 2023 zal de samenwerking worden bevestigd door een geüpdatete dienstverleningsovereenkomst. De manager verzorgt drie keer per jaar een kwaliteitsrapportage ten behoeve van het MT van Marente om inzichten te verschaffen hoe Hospice Duin- en Bollenstreek kwalitatief hoge en verantwoorde zorg verleend.

MEDISCHE ZORG

In 2022 heeft iets minder dan de helft van de opgenomen gasten (37) de medische zorg ontvangen van de huisarts verbonden aan het hospice. Huisarts Koster uit Voorhout en huisarts Maaïke Roovers uit Sassenheim nemen de zorg over van de huisarts wanneer de afstand tot het hospice te groot wordt. Zij hebben veel ervaring en affiniteit in de zorg rondom de palliatief terminale patiënt. Om huisartsen te ondersteunen in het maken van medisch beleid en bij het Multi Disciplinair Overleg hebben we tevens twee consultants palliatieve zorg aan ons huis verbonden. Huisarts Carla Juffermans uit Voorhout vervult deze rol al jaren en huisarts Maaïke Roovers uit Sassenheim is in het najaar van 2021 gestart met de Kaderopleiding Palliatieve Zorg.

NIEUWE ZORGVORMEN

MEDICATIEVEILIGHEID

In 2022 hebben we nog geen veilige digitale werkwijze kunnen vinden voor het administreren en aftekenen van medicatietoediening. We zijn daarbij sterk afhankelijk van de werkwijze van huisartsen en het niet kunnen koppelen van gegevens. Een probleemanalyse wordt gemaakt om voor te leggen aan de medicatiecommissie van Marente. Het streven blijft om uiteindelijk een veilige én digitale weg te vinden.

DELIER

Hospice Duin- en Bollenstreek was opdrachtgever en heeft het LUMC financieel ondersteund met betrekking tot een onderzoeksvraag ten aanzien van het onderwerp Delier in de laatste levensfase (2020 – 2021).

Naar aanleiding van dit onderzoek is het zorgteam In 2022 gaan werken met de vereenvoudigde screeningslijst voor delier, welke bij iedere opname wordt ingevuld.

In december werd bekend dat dit onderzoeksonderwerp is genomineerd voor de jaarprijs Palliatieve Zorg. Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Amsterdam UMC kent ieder jaar twee jaarprijzen Palliatieve Zorg toe. Het is een prijs voor het artikel en product of instrument dat de grootste potentie heeft om de palliatieve zorg te verbeteren.

Zie verder: <https://palliaweb.nl/nieuws/2022/genomineerden-jaarprijs-palliatieve-zorg-2023>

OP NAAR EEN NOG KINDVRIENDELIJKER HOSPICE

In onze maatschappij is omgaan met de dood niet voor iedereen gemakkelijk. Veel mensen gaan dit onvermijdelijke onderwerp liever uit de weg. Volgens Manu Keirse, psycholoog en rouwexpert, is “Angst voor de dood (is) niks anders dan aangeleerd gedrag”.

Er wordt ook weinig met kinderen over de dood gepraat. Als het gaat om begeleiding van familie en naasten bij verdriet, verlies en sterven, hebben we nogal eens een blinde vlek voor de betrokken kinderen. Dat kunnen de eigen kinderen zijn, maar ook kleinkinderen, buurkinderen, oppaskinderen etc.

We gaan onderzoeken, of wij als hospice hierin een rol kunnen spelen door kinderen te betrekken bij het ziekte- en sterfproces van hun dierbaren: naar behoefte, op hun eigen niveau en op hun eigen tempo.

Als wij de kinderen van nu leren, zich beter te verhouden tot thema's als verlies, verdriet en sterven, dan zullen zij als volwassene beter opgewassen zijn tegen wat het leven voor hen in petto heeft. Zo werken we aan een maatschappij, waar angst voor de dood zachter kan worden, en we voluit kunnen genieten van dat stuk tussen geboorte en sterven: het leven.

In november is gestart met een brainstormsessie met vrijwilligers met een expertise of interesse op dit gebied en hebben we gewerkt aan een projectplan t.a.v. het kindvriendelijker maken van ons hospice.

In eerste instantie is dit een project van Maaïke Roovers (huisarts) in het kader van haar kaderopleiding Palliatieve Zorg.

Een aantal voorbeelden die worden gerealiseerd:

- Er zal een speciaal kinderplekje komen met voor dit doel ontwikkelde meubilair.
- We bestellen materiaal (boekjes etc.) dat voor kinderen informatief, helpend én speels is. Dit materiaal kan ook worden uitgeleend aan de gast of naasten.
- We willen creatieve bezigheden of gesprekken met medewerkers van ons hospice aanbieden.
- Op de website en in de gasten-map willen we informatie plaatsen over dit project.
- We ontwikkelen een sociale kaart met informatie waar mensen terecht kunnen voor eventuele extra hulpverlening voor hun kinderen.

En zo zijn er nog meer ideeën te bedenken en uit te voeren! Met ingang van 1 januari 2023 zullen we het project gefaseerd implementeren.

Dan volgt ook een scholing aan het team van vrijwilligers en verpleegkundigen. Om dit bekostigen is een gift van ‘Lopen tegen Kanker’ gereserveerd.

ZINGEN VOOR DE ZIEL OP REIS

Het project ‘Een Muzikale Visite’ in Hospice Duin- en Bollenstreek is van start gegaan.

Sinds oktober zijn we gestart met een tweewekelijks bezoek van Nico van Vliet. Nico zingt voor onze gasten in de laatste levensfase. Hij begeleidt zichzelf op gitaar. Het spel en de zang is zacht, rustig en met aandacht, als een warm klankbad. Zo biedt hij een moment van troost en ontspanning. De liedjes komen uit allerlei landen en tradities en spreken een universeel gevoel van geborgenheid aan. Sommige liedjes zullen mensen wellicht doen herinneren aan hun jeugd of hebben een bepaalde tekst en melodie die aanspreekt. Er zijn voor de gasten geen kosten aan verbonden. De stichting Vrienden van Hospice Duin- en Bollenstreek draagt hier zorg voor. Een van de zorgvrijwilligers begeleidt deze muzikale visite.

Ook de naasten zijn van harte welkom om mee te luisteren. Door het spelen en zingen ontstaat er ruimte om stil te staan en emoties te voelen. Het 'zorgen voor' kan even plaats maken voor 'samen zijn'.

De muzikale visite kan op diverse manieren plaatsvinden. Een persoonlijk optreden zittend rond het bed, of van wat verder weg, vanaf de gang. Maar het kan ook vanuit de centrale huiskamer.

Al deze voorbeelden zijn in de afgelopen periode al een keer gepasseerd en de reacties op de mini-concertjes zijn hartverwarmend. Het biedt zichtbaar vertroosting, intiem samenzijn, herkenning, ontspanning en afleiding. Begin 2023 gaan we onderzoeken of het opzetten van een eigen 'bedside-singers' groep haalbaar is.

PREZO

Hospice Duin- en Bollenstreek heeft op 14 oktober 2022 de eind audit gehad voor het kwaliteitskeurmerk PREZO-Hospicezorg.

Hospice Duin- en Bollenstreek heeft bij de audit voldaan aan het wegingskader van PREZO Hospicezorg (01/08/15, versie 1) en hiermee hebben wij wederom het kwaliteitskeurmerk PREZO-Hospicezorg verkregen! De auditor heeft verklaard dat op basis van de genomen steekproef er op alle onderdelen met voldoende diepgang is getoetst.

Het definitieve auditrapport van Prezo luidt:

Hospice Duin- en Bollenstreek heeft het afgelopen jaar diverse ontwikkelingen doorgemaakt en een kwaliteitsslag gemaakt. Vrijwilligers hebben klankbordgroepen ingericht voor zorgvrijwilligers en vrijwilligers VPTZ. De klankbordgroepen vergaderen periodiek ook met het bestuur. Zij zetten een enquête uit naar tevredenheid en wensen van vrijwilligers. Ook hebben zij een inwerkprogramma opgesteld voor nieuwe vrijwilligers. Informatiebrochures zijn geactualiseerd. Beeldende begeleider is inzetbaar. Er is de mogelijkheid van een muzikale visite. Daarnaast doet het Hospice mee aan onderzoek zoals het project oog voor naasten en nabestaanden van ZonMW en LUMC. Dit heeft ertoe geleid dat het hospice nog bewuster uitvraag doet bij naasten en mantelzorgers over hun belastbaarheid en wensen tot participatie in de zorg bij de intake. Ook het inzetten van waakmanden is in de afgelopen jaar bewuster opgepakt en meer op maat gemaakt

Ook na het behalen van het keurmerk blijft het werken aan kwaliteit en verbetering een voortdurend proces. Gebruik makend van de input van medewerkers en vrijwilligers en ontwikkelingen in de zorg en omgeving blijven we in ontwikkeling.

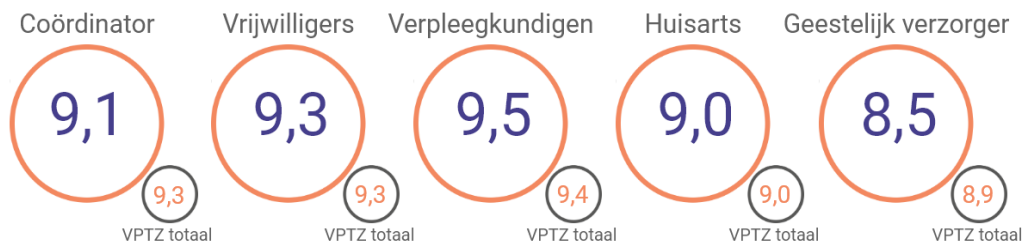
TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Onze medewerkers en vrijwilligers handelen vanuit de principes van belevingsgerichte zorg en de gedragscode van het hospice. Daartoe toetsen we de tevredenheid van de gast gedurende de opname en van de nabestaanden circa 8 weken na het overlijden van de gast middels een enquête die via onze landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) wordt verspreid en verwerkt.

De vragenlijsten worden door het hospice digitaal naar de naasten verzonden. Via een rechtstreekse link kan de vragenlijst worden ingevuld. Bureau Facit neemt de registratie en verwerking voor haar rekening. Via een link kunnen wij een rapportage aanmaken voor inzage in de resultaten en benchmark.

Rapportcijfers

1 jan 2022 - 31 dec 2022



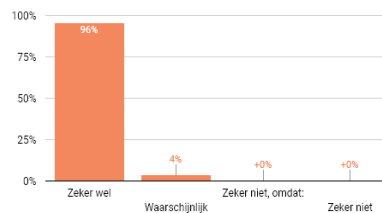
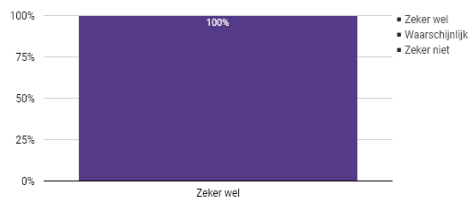
Aanbeveling

1 jan 2022 - 31 dec 2022

Uw hospice

VPTZ Totaal

19. Zou u het hospice aanbevelen bij anderen die ondersteuning zoeken bij een naderend overlijden?



De rapportages worden besproken in het coördinatoren- en bestuur overleg. De verbeterpunten worden meegenomen in het werkoverleg met de verpleegkundigen en in de donderdagmail ter info aan de vrijwilligers. In 2022 lag de nadruk op verbeterpunten vanuit het project Oog voor Naasten.

Onze gepassioneerde Vrijwilligers en Medewerkers

Algemeen

Medewerkers en vrijwilligers kunnen aansluiten bij de beleving van de gast en naasten. En laten bijvoorbeeld de eigen perceptie over leven en sterven niet leidend zijn. Het is belangrijk dat men naast de gast kan staan en kan meebewegen met de beleving van het individu en zijn naasten.

Het is belangrijk dat onze medewerkers en vrijwilligers kunnen omgaan met de problematiek waarmee zij dagelijks in aanraking komen.

In het hospice werken vrijwilligers in diverse taakgebieden. Sommigen doen ook verschillende taken. Het aantal en de verdeling ultimo het jaar is als volgt:

	2021	2022
Zorgvrijwilliger	73	78

VPTZ thuis	11	12
Kookgroep	10	11
Vrijwilliger niet betrokken bij de zorg	9	10
Geestelijk Verzorger	2	2
	2021	2022

Er zijn in het hospice, naast de coördinatoren, 10 verpleegkundigen, twee oproep- verpleegkundigen, drie verzorgenden 3 IG en één huishoudelijk medewerker in dienst, die worden gedetacheerd via zorgorganisatie Marente.

Eén huishoudelijk medewerker wordt ingeleend vanuit een dienstverleningsorganisatie.

Er is één verpleegkundige als ZZP'er betrokken bij het hospice.

In 2022 zijn 12 vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden. De redenen hiervoor zijn divers: leeftijd, andere werkzaamheden of gezondheidsproblemen.

Er zijn acht nieuwe vrijwilligers in 2022 geschoold waarvan er uiteindelijk zeven zijn gebleven. In 2022 hebben 18 nieuwe vrijwilligers zich spontaan aangemeld. Een aantal daarvan bemerkten na het inwerken dat het vrijwilligerswerk niet bij hun past. In 2023 zullen 11 van deze nieuwe zorgvrijwilligers instromen in de verdiepingscursus. Er zijn twee klusjesmannen bij gekomen en twee koks die laatsten zijn helaas ook niet gebleven.

ZORGZWAARTE

Al langere tijd bestonden periodes met een zeer hoge werkdruk. Veel gasten werden in een zieke toestand opgenomen en moesten met twee personen verzorgd worden. In september is daarom gestart met extra inzet in de ochtenduren van een verzorgende 3- IG (bij een bedbezetting van 4 en hoger) om de toegenomen zorg te kunnen bieden en vrijwilligers te ondersteunen en begeleiden bij hun ochtendtaken. Sommige vrijwilligers waren bang dat hun werk zou worden overgenomen. De coördinatoren hebben met regelmaat intern informatie gegeven over de taakinvulling van de verzorgende en de samenwerkingsrol met de vrijwilligers. De vrijwilligersklankbord groep heeft mede aandacht besteed aan deze sentimenten en lijkt de hulp meer dan nodig en ook gewenst.

IMPACT CORONA OP ZORGVERLENING EN BEZOEKERS

Het gehele jaar 2022 zijn we, in meer of mindere mate, nog geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie. We hebben ons steeds verbonden aan de landelijk afgegeven richtlijnen en aan de protocollen van Marente en de zorgprotocollen van Pallialine.

Wij waren blij dat we de bezoekerregeling per maart 2022 weer volledig konden vrijlaten. Het aantal bezoekers was al onbepaald maar nu konden we ook weer meer dan twee bezoekers tegelijk op de kamer toelaten. Indien nodig werken we met de Persoonlijke Bescherm Maatregelen (PBM).

Hospice Duin- en Bollenstreek verstrekt maandelijks de corona gerelateerde gegevens aan het Netwerk Acute Zorg West.

BEGELEIDEN VRIJWILLIGERS

Hospice Duin- en Bollenstreek verricht inspanningen om een zorgvrijwilliger/VPTZ zo goed mogelijk te begeleiden in het werk in het hospice

Vrijwilligerklankbordgroep

De klankbordgroep is in 2022 opgericht en vertegenwoordigt alle vrijwilligers en denkt mee met het management in de besluitvormingsprocessen die betrekking hebben op de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Dit jaar is gestart met het opstellen van een beleidsnotitie met betrekking tot de status van de klankbordgroep en de wijze van communiceren. De klankbordgroep en het management hebben hierin samengewerkt.

Er zijn drie bijeenkomsten met het managementteam geweest waarbij algemene zaken die betrekking hebben op de vrijwilligersactiviteiten aan de orde kwamen, zoals signaleren van knelpunten en behoeften in het dagelijks werk en het bewaken van de kwaliteit van de onderlinge communicatie tussen beroepskrachten en vrijwilligers. Ook het vrijwilligersbeleid nu en in de toekomst kwam aan bod, waarbij het meedenken over werving, selectie en training van nieuwe vrijwilligers, zowel in het hospice als in de thuiszorg, belangrijk werden gevonden.

De vierde bijeenkomst was een overleg met bestuur en klankbordgroep. In dit overleg is uitvoerig stilgestaan bij het belang van de vrijwilligerklankbordgroep en de uitkomsten van de activiteiten. Daarnaast is de gewenste frequentie van het overleg met het bestuur besproken. Dit is vastgesteld op eenmaal per jaar, alsmede zoveel vaker indien dit gewenst wordt met als vaste aanspreekpunt in het bestuur Cobi van der Wiel.

Naar aanleiding van de bijeenkomsten is het scholingsplan is geactualiseerd, waarbij de klankbordgroep gelegenheid heeft gehad aanvullende onderwerpen in te brengen.

De intervisie voor vrijwilligers is opgezet en vrijwilligers worden actief ingezet in projecten. Op deze manier kunnen we diverse kwaliteiten van vrijwilligers tot hun recht laten komen.

VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG (Thuiszorg VPTZ)

Om de naamsbekendheid en de functionaliteit van de thuiszorg VPTZ te vergroten zijn de regionale thuiszorglocaties bezocht door de coördinator en thuiszorg-vrijwilliger om gezamenlijk informatie te geven aan de teams. Het blijft onverminderd nodig om hier aandacht aan te besteden. Ook landelijk wordt ervaren dat de naamsbekendheid van de VPTZ beter kan. Regionaal zal dit in 2023 worden aangepakt.

Dit jaar hebben wij in 10 thuisituaties cliënten en hun mantelzorgers kunnen ondersteunen.

SCHOLING

Hospice Duin- en Bollenstreek verricht inspanningen om een zorgvrijwilliger/VPTZ en de medewerker zo goed mogelijk te begeleiden in het werk in het hospice. Om hen in het werk te ondersteunen wordt jaarlijks een scholingsprogramma opgesteld zo veel als mogelijk aangepast op de leervragen die ontstaan bij de vrijwilligers. De themabijeenkomsten voor vrijwilligers zijn ook vrij toegankelijk voor de professionele zorgverleners.

1. Scholingsprogramma intern Vrijwilligers:

- In februari heeft het projectteam Oog voor Naasten gepresenteerd
- In april is door Monuta Herma Pijfers een nascholing over de laatste verzorging gegeven.
- In 2022 is vier keer door de coördinatoren en de ergo coach een scholing verzorgd m.b.t. verzorgende handelingen en verplaatsingstechnieken.
- In 2022 is drie keer een training handmassage door een externe trainster aangeboden. De cursisten konden op elkaar oefenen.
- In 2022 is drie keer een intervisie bijeenkomst gehouden.
- In november is een thema-avond gehouden over Communicatie, behorend bij het project Oog voor Naasten.

Vrijwilligers hebben naast de interne scholingen de gelegenheid om zich in te schrijven voor landelijke vrijwilligerstrainingen bij de VPTZ.

2. Scholing Verpleegkundigen:

- In februari heeft het projectteam Oog voor Naasten gepresenteerd
- In april is door Monuta Herma Pijfers een geaccrediteerde nascholing over de laatste verzorging gegeven.
- In juni is door Jacques Hoornweg en Maaïke Roovers een nascholing over Delier gegeven.
- Het team is door P. de Winter geschoold in de Verplaatsingstechnieken
- In oktober heeft de jaarlijkse BHV-training kunnen plaatsvinden. Organisator First Response heeft een goed geoutilleerd en een 'coronaproof' buitenparcours.

Verpleegkundigen en coördinatoren hebben een eigen scholingsbudget in tijd en geld om zich in te schrijven voor geaccrediteerde nascholing in het kader van hun BIG-registratie. Een aantal geaccrediteerde trainingen heeft via TEAMS plaatsgevonden.

3. Scholing coördinatoren:

Eén coördinator volgt een HBO-managementopleiding.

4. De coördinatoren en verpleegkundigen hebben hun eigen supervisietraject om met een externe begeleider casuïstiek te bespreken.

WAARDERING

Hospice Duin- en Bollenstreek is gezegend met een heel grote groep betrokken vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het hospice. Ook hebben we een groep zeer gemotiveerde zorgverleners die met een enorme passie en inzet hun werk verrichten. Om hen in het zonnetje te zetten en onze waardering uit te spreken zijn er door het jaar heen diverse gelegenheden.

Rondom de dag van de verpleging, 12 mei, is het vrijwilligers- en medewerkers uitje georganiseerd. We zijn met bijna 90 personen actief aan de slag gegaan! Boerengolf, kanoën of een creatieve workshop stond op het programma. Na deze middag zijn we met elkaar uit eten geweest en hebben bij die gelegenheid afscheid genomen van onze oud-voorzitter Jules de Vries.

Het Oldtimer Festival had ons Hospice dit jaar genomineerd als het 'goede doel'. Wij hebben met een stand in het Park Rusthoff van Sassenheim gestaan en bezoeker van informatie kunnen voorzien. De gehele dag heeft een mooi bedrag opgeleverd welke de organisatie heeft aangevuld tot het bedrag van € 1000,00 euro.

De stichting 'Lopen tegen kanker' heeft dit jaar voor het laatst een loop georganiseerd. Wij hebben in totaal een gift ontvangen van € 3.500,00 euro welke wordt besteed aan het kinderproject.

De Sint had ook dit jaar voor ons allemaal een presentje meegebracht.

Gelukkig kon onze kerstbijeenkomst dit jaar ook doorgaan en hebben we aan iedereen persoonlijk een mooi kerstpakket kunnen overhandigen tijdens een heel gezellig en goed bezochte aangeklede borrel. Daarbij hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden omdat hun bestuurstermijn werd afgerond en twee vrijwilligers die op eigen verzoek zijn gestopt omwille van hun leeftijd. We hebben aan hen maar ook aan alle betrokkenen onze dank uitgesproken voor ieders inzet voor ons hospice!

Onze Omgeving

In de doelstelling van het hospice is opgenomen dat we de opgedane kennis delen met onze omgeving, de bewoners van de Duin- en Bollenstreek alsmede de professionele zorgverleners uit onze regio. Zo participeren we in de kenniskring oncologie en palliatieve zorg van Marente.

Het Hospice blijft op de hoogte van externe, regionale of landelijke ontwikkelingen door deelname aan diverse overlegstructuren.

In 2022 hebben geen externe scholingen of lezingen plaatsgevonden.

Ontwikkeling cliëntenzorg /markt:

- Wij participeren in het project "Oog voor naasten". Dit project is ingediend bij ZonMW door het Palliatie programma van Transmuralis. Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC heeft de Oog voor Naasten en Nabestaanden methodiek ontwikkeld die ervoor zorgt dat zorgverleners meer oog hebben voor de naasten van iemand die ziek is, maar ook dat zorgverleners gebruik maken van informatie die naasten kunnen delen over hun zieke dierbare en dat naasten meer oog voor hun eigen noden en wensen hebben. Het hebben van aandacht voor naasten helpt in de zorg voor de zieke dierbare en helpt naasten om zich staande te houden. Het betreft een door-ontwikkeling van de reeds bestaande Oog voor Naasten methodiek, zodat het in alle settings (thuis, hospice, verpleeghuis en ziekenhuis) toepasbaar is voor alle naasten, inclusief naasten met een beperkte gezondheidsvaardigheid of met een migratieachtergrond.

In 2022 zijn de volgende doelen bereikt:

1. De naaste van een gast in Hospice Duin- en Bollenstreek geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn over praktische zaken rondom het hospice. Hiertoe is een uitgebreide informatiemap op de kamer geplaatst.
2. De eerste contactpersoon van een gast in Hospice Duin- en Bollenstreek geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn en betrokken te worden bij medische beslissingen. In de naasten enquête wordt zichtbaar dat dit hoger wordt beoordeeld in het derde tertiaal 2022.

Werd de besluitvorming over de zorg en ondersteuning voldoende in afstemming met u genomen

T2: 71/21/7% (altijd/soms/nooit)

T3: 100% altijd

3. Het is voor alle medewerkers en vrijwilligers inzichtelijk op welke wijze de naaste van een gast in Hospice Duin- en Bollenstreek betrokken wil worden bij de verzorging van de gast. Dit wordt in de intake uitgewerkt. In de naasten enquête wordt zichtbaar dat dit hoger wordt beoordeeld in het derde tertiaal 2022.

De aandacht voor de eigen rol van naasten in de zorg en ondersteuning:

T2: 71/21/7% (altijd/meestal/soms)

T3: 82/18% (altijd/meestal)

4. De naaste heeft een nazorggesprek op maat aangeboden gekregen, met dag en tijdstip naar wens, zodat het de rouwverwerking ten gunste komt. Uit de naasten enquête blijkt dat het percentage naasten dat naar het hospice terugkomt toeneemt in het derde tertiaal 2022.

Nazorggesprekken:

T2: 14% op hospice en 79% telefonisch

T3: 27% op hospice en 73% telefonisch

5. Naasten ervaren steun aan lotgenoten en contact met vrijwilligers en medewerkers. Dit is met het vrijgeven van de centrale ruimtes en het wegvallen van de corona maatregelen verbeterd.

Het project Oog voor Naasten wordt in januari 2023 afgerond.

- De manager neemt deel aan de overleggen bij de AHZN. De manager is betrokken binnen de overlegstructuren van Transmuralis: de klankbordgroep. Bovenstaande overleggen hebben in verband met de coronamaatregelen soms plaatsgevonden via TEAMS maar ook weer fysiek.
- De manager neemt deel aan de overleggen van de groep zelfstandige hospices uit de regio.
- Een Open Huis in het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg heeft op 7 en 8 oktober plaatsgevonden. Helaas was de belangstelling beperkt. Mogelijk werd dat veroorzaakt doordat in die periode het coronavirus weer sterk opvlamde.

Hospice Duin- en Bollenstreek sluit zich aan bij de landelijke ontwikkelingen en daarvoor is het lidmaatschap van de Associatie Hospicezorg Nederland en het Netwerk Palliatieve Zorg in de regio, vallend onder Transmuralis, waarvan ons hospice deel uitmaakt, de aangewezen weg.

Externe betrokkenheid

Door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ontstonden aldaar grote tekorten aan zorg gerelateerde zaken. Wij hebben meerderde keren onze overschotten aan hulpmiddelen, verbandmaterialen, katheterzakken, medicatie etc. meegegeven aan betrouwbare kanalen voor transporten naar de bedreigde gebieden.

Media en informatie

Hospice Duin- en Bollenstreek heeft een eigen website die actueel gehouden wordt met nieuws, nieuwsbrieven, jaarverslag, vacatures e.d.; www.hospiceduinenbollenstreek.nl

Hospice Duin- en Bollenstreek heeft een eigen pagina op LinkedIn.

Hospice Duin- en Bollenstreek heeft een eigen Facebookpagina waarop met regelmaat berichten worden gepost die het hospice belichten. <https://www.facebook.com/hospice.duinenbollenstreek>.

Er zijn inmiddels 1242 personen die ons volgen via Facebook.

Financiën, risico's en vooruitzicht 2023

Na het verliesjaar over 2021 is het gelukt om 2022 weer met een positief resultaat af te sluiten. Het behouden van een goede financiële positie is belangrijk voor het duurzaam functioneren van het hospice.

De structurele financiering in 2022 bestond uit:

- Inkomsten uit de Zorgverzekeringswet
- Subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- PGB voor huishoudelijk werk op grond van de wet Maatschappelijke ondersteuning via de gemeente Teylingen/ISD Bollenstreek
- Eigen bijdragen gasten
- Sponsors

In 2022 hebben we weer veel giften mogen ontvangen. Meestal van naasten van gasten die in het hospice verbleven. Wij zijn alle gulle gevers zeer dankbaar. Deze gelden worden gebruikt voor bijzondere uitgaven zoals het vernieuwen van de inrichting, het aanschaffen van hulpmiddelen en extra activiteiten voor de vrijwilligers.

Belangrijke risico's voor het hospice betreffen het op peil houden van de structurele financiering mede gezien de hoge inflatie en de impact hiervan op onze exploitatie. Daarnaast hebben wij ook te kampen met de schaarse arbeidsmarkt. Het bestuur blijft een waakzaam financieel beleid voeren en ook voor 2023 is een licht positief resultaat begroot.

Stichting Vrienden Hospice Duin en Bollenstreek

De stichting Vrienden van het Hospice Duin- en Bollenstreek is een stichting met steun aan het hospice als doelstelling. Na een tweetal 'Covid' jaren was het ook voor de stichting Vrienden weer een normaal jaar.

De Stichting Vrienden van het Hospice ondersteunde gasten financieel voor wie de eigen bijdrage voor een opname in het hospice te hoog was. Er werd in 2022 veel meer gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, een factor drie t.o.v. 2021.

De stichting Vrienden heeft ook een aantal kleine projecten van het hospice ondersteund.

De Stichting Vrienden heeft namens hun vrienden haar waardering voor de inzet van de vrijwilligers en medewerkers tot uitdrukking gebracht door o.a. een financiële bijdrage aan de vrijwilligersbijeenkomst en met een eindejaarattentie.

Het aantal vrienden van het hospice was in december 2022: 390.

Meer informatie over de stichting Vrienden vindt u op de webpagina van het hospice onder het hoofdstuk Vrienden.

Overige kerngetallen 2022

Opnames in het hospice			
Totaalaantal opnames:	82	Overleden	78
Man	37	Ontslagen	4
Vrouw	45	Gemiddelde bedbezetting (<i>in percentages</i>)	78
Gemiddelde leeftijd	80	Gemiddelde verblijfsduur in dagen	2
Eigen huisarts	45	Ondersteuning in de thuissituatie	
Overname door aan het hospice verbonden arts	37	Aantal aanvragen:	10

Apart in grafieken

Herkomst opname		Regio van opname		Diagnose		Verblijfsduur	
Ziekenhuis	28	Duin- en Bollenstreek	67	Oncologie	47	1 dag	1
Huis	49	Leiden e.o.	10	Neurologie	2	< 1 week	23
Woonzorgcentrum	3	Buiten de regio	5	HVZ en nierfalen	10	< 2 weken	30
Ander hospice	2			COPD	1	< 1 maand	10
				Ouderdom	2	< 3 maanden	16
						< 6 maanden	2

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
gevestigd te
Teylingen

JAARREKENING 2022

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen	(4)			
Overige reserve		2.865.674		2.775.608
Vorzieningen	(5)			
Overige voorzieningen		370.314		360.458
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(6)			
Crediteuren		6.716		3.280
Overlopende passiva		127.896		92.030
		134.612		95.310
		3.370.600		3.231.376

2 RESULTATENREKENING OVER 2022

	Saldo 2022	Begroting 2022	Saldo 2021
	€	€	€
Netto omzet			
Opbrengsten uit zorgprestaties	(7) 788.413	725.700	731.664
Subsidies	(8) 275.895	242.879	250.687
Overige bedrijfsopbrengsten	(9) 16.757	8.000	5.926
	1.081.065	976.579	988.277
Lasten			
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	(10) 94.669	0	96.899
Bedrijfslasten			
Personeelskosten	(11) 673.908	643.000	673.723
Afschrijvingen op materiële vaste activa	(12) 57.596	65.000	57.269
Overige bedrijfslasten	(13) 158.753	231.600	154.886
	890.257	939.600	885.878
Bedrijfsresultaat	96.139	36.979	5.500
Financiële baten en lasten	(14) -6.073	-10.000	-7.630
Resultaat	90.066	26.979	-2.130
		2022	2021
		€	€
Resultaatbestemming			
Overige reserve		90.066	29.419
Bestemmingsreserves		0	-31.549
		90.066	-2.130

3 KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2022		2021	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Resultaat	96.139		5.500	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	57.596		57.269	
Mutatie voorzieningen	9.856		28.938	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-13.996		56.049	
Mutatie crediteuren	3.436		-5.944	
Mutatie overlopende passiva	35.866		15.692	
		188.897		157.504
Kasstroom uit bedrijfsoperaties				
Rentelasten		-6.073		-7.630
		182.824		149.874
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Mutatie geldmiddelen		182.824		149.874
 Samenstelling geldmiddelen				
	2022		2021	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		2.159.493		2.009.619
Mutatie liquide middelen		182.825		149.874
		2.342.318		2.159.493
Geldmiddelen per 31 december				

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek, gevestigd te Teylingen, bestaan voornamelijk uit het verwerven, beheren en exploiteren van een Hospicehuis. Daarnaast het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek (geregistreerd onder KvK-nummer 28109930) is feitelijk gevestigd op Hoofdstraat 51 te Sassenheim en statutair gevestigd te Teylingen.

Stelselwijziging

In 2022 heeft een stelselwijziging plaatsgevonden.

De jaarrekening 2022 is opgesteld op basis van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. De Regeling schrijft voor de balans en de winst-en-verliesrekening modellen voor die afwijken van de modellen die in de jaarrekening 2021 zijn gehanteerd. De vergelijkende cijfers over 2021 zijn aangepast op basis van de nieuwe modellen. Als gevolg van de stelselwijziging is het resultaat (voor belastingen) over 2022 ongewijzigd ten opzichte van de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag; de invloed op het vermogen per 31 december 2022 is tevens ongewijzigd. De aanpassingen hebben geen invloed op de omvang van het eigen vermogen ultimo 2021 en het resultaat over 2021. Zorgspecifieke posten zijn waar dit noodzakelijk wordt geacht vermeld in de toelichting.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Overschotten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke tekorten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderversverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Debiteuren en overige vorderingen

Debiteuren en overige vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Door het bestuur aangebrachte beperkingen ten aanzien van de vrije reserves worden aangeduid als bestemmingsreserves. Dit deel van het eigen vermogen is, vanwege de specifieke bestemming, slechts aan te wenden voor die specifieke bestemming. Toevoegingen aan de bestemmingsreserves volgen uit de resultaatverdeling of uit de vrije reserves. Onttrekkingen worden eveneens via de resultaatverdeling ten laste van de bestemmingsreserve verantwoord.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

Overige voorzieningen

Verplichtingen voor jubileumuitkeringen

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op een blijkans, leeftijd, een verwachte gemiddelde salarisstijging en een opslag voor de sociale lasten. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,3%.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der opbrengsten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de resultatenrekening toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Opbrengsten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) resultatenrekening verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze opbrengsten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de resultatenrekening.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de resultatenrekening wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de opbrengsten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de resultatenrekening wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende opbrengsten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2022	931.507	16.623	63.693	1.011.823
Afschrijvingen	-44.359	-3.504	-9.733	-57.596
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>887.148</u>	<u>13.119</u>	<u>53.960</u>	<u>954.227</u>
Aanschaffingswaarde	1.624.175	41.406	86.045	1.751.626
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-737.027	-28.287	-32.085	-797.399
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>887.148</u>	<u>13.119</u>	<u>53.960</u>	<u>954.227</u>
Afschrijvingspercentages				%
Gebouwen en -terreinen				0-5
Machines en installaties				10
Inventaris				10-20

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

2. Debiteuren en overige vorderingen

	2022	2021
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	8.742	8.405
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen		
Rekening-courant Marente	54.256	37.916

Over de rekening-courant wordt geen rente berekend.

Op het saldo van de rekening-courant per 31 december 2022 is € 35.211 in mindering gebracht. Dit betreft de schuld van het hospice aan Marente inzake de dienstverlening van Marente over de periode september tot en met december 2022.

Conform de samenwerkingsovereenkomst met Marente wordt het saldo van de rekening-courant voldaan door Marente aan Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek wanneer het saldo meer dan € 50.000 bedraagt.

Overlopende activa

Diversen	2.345	1.164
Nog te declareren zorgprestaties	0	12.574
Overige overlopende activa	8.712	0
	<u>11.057</u>	<u>13.738</u>

3. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	962.962	967.030
Rabobank	1.379.265	1.191.936
Kas	91	527
	<u>2.342.318</u>	<u>2.159.493</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

PASSIVA

	2022	2021
	€	€
4. Eigen vermogen		
Overige reserve	2.865.674	2.775.608
Overige reserve		
Stand per 1 januari	2.775.608	2.746.189
Resultaatbestemming	90.066	29.419
Stand per 31 december	2.865.674	2.775.608
5. Voorzieningen		
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	354.135	341.012
Voorziening arbeidsongeschiktheid	0	19.446
Verplichtingen voor jubileumuitkeringen	16.179	0
	370.314	360.458
Groot onderhoud gebouwen		
Stand per 1 januari	341.012	331.519
Dotatie	30.000	30.000
Onttrekking	-16.877	-20.507
Stand per 31 december	354.135	341.012
De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan uit 2020.		
Voorziening arbeidsongeschiktheid		
Stand per 1 januari	19.446	0
Dotatie	0	19.446
Onttrekking	-19.446	0
Stand per 31 december	0	19.446

	2022	2021
	€	€
<i>Verplichtingen voor jubileumuitkeringen</i>		
Stand per 1 januari	0	0
Dotatie	16.179	0
Stand per 31 december	16.179	0

De voorziening jubilea dient ter dekking van de geraamde kosten voor uitkeringen in het kader van personeel dat in de toekomst respectievelijk 12.5, 25 of 40 jaar en pensioenleeftijd in dienst is. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op: een blijkans, leeftijd, een verwachte gemiddelde salarisstijging en een opslag voor de sociale lasten.

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren		
Crediteuren	6.716	3.280
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	25.187	23.112
Vakantiedagen	66.053	53.399
Accountantskosten	8.590	7.260
Advieskosten	8.712	0
Diversen	19.354	8.259
	127.896	92.030

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst Marente

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek en Stichting Marente zijn op 20 augustus 2007 een samenwerking aangegaan met betrekking tot het leveren van zorg aan de personen die opgenomen en verzorgd worden in het Hospice. De meest recente samenwerkingsovereenkomst is van 1 augustus 2017. Per 22 december 2022 is er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst getekend. Deze dienstverleningsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op 1 januari 2023.

Stichting Marente verleent aan Stichting Hospice diensten die in hoofdlijnen bestaan uit diensten op het gebied van personeel en organisatie, informatie en communicatietechnologie (ICT), financiële- en salarisadministratie, zorgcontractering, advisering over kwaliteit van zorg, inclusief ondersteuning bij ontwikkeling PREZO en audits en overige diensten. De jaarlijkse vergoeding voor deze diensten aan Stichting Marente is € 38.800 exclusief omzetbelasting. De hoogte van deze jaarlijkse vergoeding geldt voor vier jaar (2023 t/m 2026) waarbij de verstrekking van de lening door Hospice Duin- en Bollenstreek (€ 500.000) aan Hospice De Mare ten behoeve van de bouw van een nieuw hospice voorwaardelijk is. Deze voorwaarde is gerealiseerd. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de indexatie van het WLZ-tarief.

Niet in de balans opgenomen rechten

Hypothecaire lening Hospice de Mare

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek heeft in 2022 een lening van € 500.000 aan Stichting Hospice de Mare verstrekt. In februari 2023 is de lening overgemaakt aan Stichting Hospice de Mare. Aflossing geschiedt door elk half jaar (minimaal) 1/6e deel van de oorspronkelijke hoofdsom af te lossen, telkens uiterlijk in de zesde en in de twaalfde maand, voor het eerst in de maand juni 2024. Het rentepercentage bedraagt 5,2% en wordt berekend over het openstaande saldo van de hoofdsom. Ter zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening heeft Hospice de Mare een recht van tweede hypotheek verleend aan Hospice Duin- en Bollenstreek op het registergoed (en tevens een tweede pandrecht op alle zaken die bestemd zijn of zullen worden om het onderpand duurzaam te dienen, en op alle zaken die van het onderpand worden losgemaakt), alsmede een recht van tweede pandrecht op alle huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen en alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen, waarbij het eerste hypotheekrecht en het eerste pandrecht door Hospice de Mare aan Rabobank zijn verleend overeenkomstig de 'Overeenkomst zakelijke financiering' (getekend op 5 december) en de 'Pandakte' (getekend op 5 december 2022) van Rabobank. De lening van Hospice Duin- en Bollenstreek aan Hospice de Mare is achtergesteld ten opzichte van de lening van Rabobank.

6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2022

	Saldo 2022	Saldo 2021
	€	€
7. Opbrengsten uit zorgprestaties		
Opbrengsten verpleging/verzorging (Zorgverzekeringswet/AWBZ)	704.123	663.384
Eigen bijdragen verpleging verzorging (overige zorgprestaties)	84.290	68.280
	<u>788.413</u>	<u>731.664</u>
8. Subsidies		
Subsidies (w.o. VWS en ISD)	269.657	250.687
Overige subsidies	6.238	0
	<u>275.895</u>	<u>250.687</u>
<p>In 2022 is de maximale subsidie van € 250.911 van het Ministerie van VWS betreffende vrijwilligers terminale en palliatieve zorg 2022 aangevraagd en ontvangen. Conform de regeling palliatieve zorg is hier geen terugbetalingsverplichting van toepassing.</p>		
9. Overige bedrijfsopbrengsten		
Giften en legaten	13.045	3.579
Vergoeding laatste zorg	1.555	1.440
Overige hotelmatige opbrengsten	2.157	907
	<u>16.757</u>	<u>5.926</u>
10. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten		
Bijdrage onderzoek Delier	0	22.817
Uitzendkrachten	47.845	27.802
Vergoeding diensten Marente	46.824	46.280
	<u>94.669</u>	<u>96.899</u>

	Saldo 2022	Saldo 2021
	€	€
11. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	526.509	526.331
Sociale lasten	84.007	74.403
Pensioenlasten	49.415	46.492
Overige personeelslasten	13.977	26.497
	673.908	673.723
Lonen en salarissen		
Bruto lonen	481.538	464.907
Reservering vakantiegeld	32.317	30.683
Transitievergoeding	0	19.446
Reservering vakantie- en compensatiedagen	12.654	11.295
	526.509	526.331
Sociale lasten		
Sociale verzekeringspremies	84.007	74.403
	84.007	74.403
Pensioenlasten		
Pensioenlasten	49.415	46.492
	49.415	46.492
Overige personeelslasten		
Reislastenvergoedingen	3.610	1.614
Opleidingslasten	6.261	14.760
Kosten vrijwilligers	2.789	2.458
Overige kosten personeel WKR	876	5.806
Overige kosten personeel	441	1.859
	13.977	26.497

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders

Het bestuur van de Stichting verricht haar werkzaamheden volledig op vrijwillige basis en ontvangt derhalve geen vergoeding.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 8,75 personeelsleden op full-time basis werkzaam (2021: 9).

12. Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa	57.596	57.269
------------------------	--------	--------

	Saldo 2022	Saldo 2021
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Gebouwen en -terreinen	44.359	44.014
Machines en installaties	3.504	3.456
Inventaris	9.733	9.799
	<u>57.596</u>	<u>57.269</u>
13. Overige bedrijfslasten		
Onderhoud en energiekosten	33.253	32.703
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	38.472	39.850
Dotaties en vrijval voorzieningen	26.733	30.000
Algemene lasten	60.295	52.333
	<u>158.753</u>	<u>154.886</u>
Onderhoud en energiekosten		
Brandstof, water en elektra	11.123	13.613
Onderhoud onroerende zaak	3.537	7.003
Onroerendezaakbelasting	2.504	2.603
Schoonmaakkosten	13.866	3.237
Bewakingslasten	0	3.753
Overige onderhouds- en energiekosten	2.223	2.494
	<u>33.253</u>	<u>32.703</u>
Patiënt- en bewonersgebonden kosten		
Kosten van voeding	19.783	19.834
Huishouding en inrichting	8.257	10.001
Linnenvoorziening	10.432	10.015
	<u>38.472</u>	<u>39.850</u>
Dotaties en vrijval voorzieningen		
Dotatie voorziening groot onderhoud	30.000	30.000
Dotatie voorziening jubileumuitkeringen	16.179	0
Vrijval voorziening arbeidsongeschiktheid	-19.446	0
	<u>26.733</u>	<u>30.000</u>

	Saldo 2022	Saldo 2021
	€	€
Algemene lasten		
Kantoorkosten	1.103	953
Accountantslasten	8.590	9.877
Advieskosten	145	2.859
Verzekeringen	3.774	3.699
Contributies en abonnementen	4.306	4.367
Porti en verzendkosten	77	1.324
Bestuurs- en representatielasten	6.919	1.692
Drukwerk	5.668	5.596
Telefoon, internet en automatisering	3.786	5.374
Overige algemene lasten	25.927	16.592
	60.295	52.333
14. Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke lasten	-6.073	-7.630
Rentelasten en soortgelijke lasten		
Rente en bankkosten	6.073	7.630

Ondertekening bestuurder(s) voor akkoord

Sassenheim, 17 mei 2023

Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek
Namens deze,

Dhr. J. Hoornweg, voorzitter

Was getekend

Mevr. C.P.M. van Tol, lid

Was getekend

Dhr. G.W. Hilverda, penningmeester

Was getekend

Mevr. J.A.G.C.M. van der Wiel, lid

Was getekend

Mevr. W.T.C. Veltman, vicevoorzitter

Was getekend

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Statutaire regeling resultaatbestemming

Het jaarlijkse resultaat staat ter vrije beschikking aan het bestuur van de stichting.

In overeenstemming met artikel 13 lid 5 van de statuten van de stichting stelt het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling met soortgelijke doelstelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in zowel artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 als artikel 5, lid 1, sub c, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 juncto artikel 4, Uitvoeringsbesluit 1971, of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en).

2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

De jaarrekening 2021 is vastgesteld in de bestuursvergadering. De bestuursvergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

3 Bestemming van het resultaat 2022

Het bestuur stelt voor om de winst over 2022 ad € 90.066 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

4 WNT VERANTWOORDING 2022

WNT-verantwoording 2022

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek. Het voor Stichting Hospice Duin- en Bollenstreek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 120.000 op basis van het bezoldigingsmaximum voor zorg- en jeugdhulp, klasse I.

Tabel 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder

Gegevens 2022	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J. Hoornweg	Voorzitter
C.P.M. van Tol	Secretaris
A.J. Guijt - Paap	Secretaris
G.W. Hilverda	Penningmeester
W.T. Loos	Penningmeester
J.A.G.C.M. van der Wiel	Bestuurslid
W.T.C. Veltman	Bestuurslid

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.