



# Jaarverslag 2014

# Inhoud

Voorwoord	3
Inleiding	4
De Hospice	
Bewoners Aanmeldingen en Opnames	5
Ons team Vrijwilligers	6
Teamplanning	7
Deskundigheidsbevordering	7
Nazorg	8
Donaties	8
Verder Terugblik op 2014	9
1e Lustrum HOSPICE ALMERE	10
Bestuurlijke ontwikkelingen	14
Beleidsplan 2012 - 2015	14
Organisatie Hospice Almere	15
Bestuurlijk Overleg	15
Financieel jaarverslag	16
Toelichting op de exploitatierekening	18
Toelichting op de balans	22
Kascommissie	23
BIJLAGEN:	
Samenstelling bestuur en werkgroepen	24
ANBI nummer	24

## Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Hospice Almere. Ik nodig u van harte uit dit verslag door te nemen. U krijgt hierdoor een nauwkeurig beeld van de werkzaamheden in voornoemd jaar. Terugkijken is belangrijk omdat deze input geeft voor de toekomst. Een toekomst die op dit moment gemaakt wordt. De Hospice voorziet meer en meer in een behoefte. Een behoefte die nog steeds aan het toenemen is en die het noodzakelijk maakt om ons in 2015 nadrukkelijk te oriënteren op uitbreiding van de huidige capaciteit van de Hospice. Dit was de openingsalinea van het jaarverslag 2013. Ook in 2014 is er veel gebeurd en hebben we bewoners kunnen voorzien van goede hulp en ondersteuning bij de laatste levensfase. Ook in 2014 is er wederom vaak een groot beroep gedaan op de Hospice en haar vrijwilligers.

In 2014 is het werken vanuit het meerjarenbeleidsplan voortgezet. In dit meerjarenbeleidsplan staan een aantal doelen, dat het bestuur zich heeft gesteld. In de afsluitende jaarvergadering van 2014 is gebleken dat een groot aantal doelen is behaald. Zo is er in 2013 en 2014 sprake van een structurele kostenbeheersing en is er, op basis van vastgestelde beschrijvingen, een duidelijke taakafbakening van bestuur, coördinator, assistent-coördinatoren en de werkgroepen. Daarnaast is er met het PR plan gewerkt inzake de naamsbekendheid onder huisartsen en de activiteiten voor het werven van vrijwilligers. Er is hard naar toe gewerkt om het bestuur meer op afstand te laten besturen met minder bemoeienis met de dagelijkse routine. Immers hiervoor zijn de coördinator en de assistent coördinatoren verantwoordelijk. Gesteld kan worden dat de organisatie van een pioniersorganisatie is gegroeid naar een meer volwassen organisatie met duidelijke afspraken, procedures en protocollen.

Het werven van vrijwilligers is en blijft één van de belangrijkste aandachtspunten voor de toekomst. Immers, zij zijn het kapitaal van de Hospice. Zonder de onvoorwaardelijke inzet van de vrijwilligers kan de Hospice niet bestaan.

Ik wil vanaf deze plek een ieder, die betrokken is bij de Hospice, hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet. Een bijzonder compliment aan de vrijwilligers die zich elke keer om niet inzetten voor de zorg aan de medemens. Zonder die inzet en zorg had het nu volgende verslag niet geschreven kunnen worden.

Cees Verdam, voorzitter Stichting Hospice Almere

## **Inleiding**

In 2006 is door een groep enthousiastelingen het besluit genomen om in Almere een Hospice te starten. Het heeft ruim één jaar van intensieve voorbereiding gekost om in april 2009 de deuren van de Hospice Almere te openen. Met als doel: het bieden van hulp, verzorging en begeleiding aan terminale patiënten voor wie geen, op herstel gerichte medische behandeling, meer mogelijk is en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden.

Nu, ruim vijf jaar later, kan geconstateerd worden dat de Hospice Almere nog steeds aan haar doelstelling voldoet. Ondanks dat de Hospice incidenteel met leegstand te maken heeft, moeten er helaas meer dan eens potentiële bewoners worden geweigerd omdat er op dat moment geen plaats vrij is. In 2013 is regelmatig in het bestuur gesproken over uitbreiding van het aantal kamers naar 4 of 6 kamers. In 2014 is er zeer actief gezocht naar een nieuwe locatie en is er een start gemaakt met een praktische uitwerking van een mogelijk geschikte locatie.

In 2014 heeft het Hospice Almere haar eerste lustrum gevierd. Een lustrumcommissie heeft één en ander vorm gegeven en op 10 mei is het gevierd in de Voetnoot, Stadhuisplein, Almere.

Het Jaarverslag 2014 is als volgt opgebouwd: Allereerst wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen binnen de Hospice Almere. Er wordt verslag gedaan van de viering van het 1e lustrum van het Hospice Almere. Vervolgens wordt er ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen. Tot slot wordt er verantwoording afgelegd over onze financiën. Het jaarverslag eindigt met de samenstelling van bestuur en werkgroepen.

## Bewoners aanmeldingen en opnames

In 2014 meldden zich 64 personen aan voor mogelijke opname in Hospice Almere.

10 Personen zijn helaas overleden vóór opname, deels wachtend op een vrij te komen plek, en deels was alles voor opname in gereedheid gebracht.

Helaas was er voor 16 aanmeldingen geen plaats in de Hospice, 11 personen waren overleden op moment dat er wel plaats was, 5 personen zijn er naar ander 'palliatief' bed gegaan.

Bij 11 aanmeldingen was wel plaats, maar was het nog te vroeg of gaf men de voorkeur aan een ander palliatief bed.

Voor een aantal mensen bleek de aanmelding informatief.



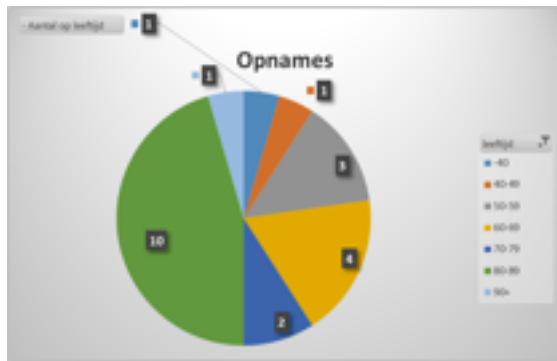
## Intakebezoek

Wanneer er plaats is, of zicht is op een plaats op redelijke termijn wordt er een afspraak gemaakt voor een intakebezoek. Dit intakebezoek heeft 2 belangrijke redenen:

- Het besluit tot opname in een hospice is een grote stap. Om deze stap iets milder te maken, bieden wij met dit bezoek de mogelijkheid tot een eerste kennismaking.
- Een hospice is er voor terminaal zieke mensen met een levensverwachting korter dan 3 maanden. Aangezien de maximale verblijfsduur hiermee overeenkomt, is het belangrijk een inschatting te kunnen maken (voor zover dat mogelijk is) of iemand inderdaad in zijn of haar laatste levensfase verkeert.

In 2014 hebben er 28 intake bezoeken plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben we 22 bewoners opgenomen.

Ieder jaar kent een periode van stagnatie in de aanmeldingen. Dit jaar duurde deze stagnatie extreem lang, van half januari tot en met half maart was er leegstand. Niet alleen de Hospice had te maken met weinig vraag naar palliatieve zorg, ook het ziekenhuis bemerkte minder terminaal zieke patiënten. Zelfs in de uitvaartzorg was het rustiger dan normaal.



### **Ligduur**

De gemiddelde ligduur was 20 dagen. Het kortste verblijf duurde 1 dag, het langste 93 dagen.

De maximale verblijfsduur is vastgesteld op 3 maanden.

Soms knapt iemand, tegen de verwachtingen van de medische wetenschap in, door alle liefdevolle aandacht op of blijft een situatie stabiel. Vanwege de beperkte capaciteit wordt dan overgegaan tot uitplaatsing. In 2014 is één bewoner verhuisd naar een zorgcentrum.

### **Leeftijd**

De leeftijd van de opgenomen bewoners varieert van rond de veertig tot in de negentig jaar. De grootste groep mensen was 80+.

Jonge mensen hebben zoals begrijpelijk altijd meer impact op ons team vrijwilligers. Deze mensen staan immers nog midden in het leven, hebben veelal een gezin. Maar ook oudere mensen kunnen moeite hebben met het loslaten van het leven. Gelukkig is er altijd een luisterend oor bij het team van vrijwilligers om deze zorgen aan te horen. En naast de serieuze gesprekken is er ruim voldoende mogelijkheid voor een hartelijke lach!

### **Coördinatie**

De dagelijkse leiding van Hospice Almere is in handen van de coördinator. Dit is de enige betaalde functie voor 18 uur per week. Dit is niet genoeg om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Enige jaren geleden is gestart met het werken met Assistent Coördinatoren. Zij ondersteunen op vrijwillige basis de coördinator en zorgen voor vervanging tijdens de vakantieperiode.

Team Coördinatie werkt als een goed geoliede machine. Tot 1 november hebben we met zijn vijven gewerkt, na het afscheid van Yvonne van Solkema is er gekozen om deze vacature niet op te vullen en te bezien hoe het werkt met 3 assistent coördinatoren.

### **Ons team Vrijwilligers**

In het hospice wordt per dienst van 4 uur met 2 vrijwilligers gewerkt. De eerste dienst begint om 7 uur en de laatste eindigt om 23 uur. 's Nachts is er een medewerker van de thuiszorg. We werken met een vast team van Zorggroep Almere die zorg levert aan onze bewoners.

Per dag zijn 8 vrijwilligers nodig, dat betekent er per week 56 vrijwilligers nodig zijn.

Een ieder plant zich eenmaal per week via het digitaal rooster in. In theorie betekent dit er mensen 'over' zijn. Deze mensen kunnen worden ingezet bij ziekte, vakantie of overmacht. Ook zijn er mensen, die zich (om welke reden ook) niet inplannen.

Deze laatste groep is onder de aandacht van team planning.

In 2014 werd gestart met 75 vrijwilligers.

Het huidige aantal eind 2014 is 66.

28 vrijwilligers hebben afscheid genomen van het vrijwilligerswerk in ons hospice.

19 enthousiaste nieuwe vrijwilligers werden verwelkomd. .

De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 58 jaar.

Groep 30 – 40 jaar: 1 persoon

Groep 40 – 50 jaar: 4 personen

Groep 50 – 60 jaar: 35 personen

Groep 60 – 70 jaar: 23 personen

Groep 70 – 80 jaar: 3 personen

In 2014 is tweemaal geadverteerd in de plaatselijke dagbladen. Hierop zijn zeer veel reacties gekomen.

De belangstellenden zijn in eerste instantie allemaal telefonisch benaderd. Aansluitend is met de meeste mensen een intake gesprek gehouden. Deze manier van benaderen is zeer nuttig gebleken om de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk te krijgen.

In de praktijk bleek dat mensen niet goed weten wat een hospice is en wat het werk inhoudt.

Sommigen besloten na het telefoongesprek of het intake gesprek niet verder te gaan.

Anderen kwamen bij de meeloopdiensten tot ontdekking dat dit het niet was wat ze zochten; hetzij door eigen inzicht, hetzij op advies van de Hospice.

Gemiddeld is er van de aanmeldingen 1/3 actief in dienst gekomen.

Gedurende het jaar kwamen er ook aanmeldingen binnen die van de hospice hoorden via:

- Vrienden
- Eigen ervaringen met dierbare die in een hospice is verbleven
- Op zoek naar vrijwilligerswerk, iets willen betekenen voor een ander

### **Team Planning**

Allereerst een groot DANKJEWEL voor ieders inzet in 2014. Dankzij dit team bleef het hospice ook dit jaar weer draaien.

Het team planning startte het jaar met 3 planners: Lonneke, Marjan en Ina.

Zij kregen/krijgen daarbij ondersteuning van Petra (zij zorgt voor adresbestanden, mailadressen enz.). Door omstandigheden moest Marjan haar werkzaamheden in het team beëindigen en ook Lonneke moest door studie en omstandigheden in een lagere versnelling draaien.

Even gloorde er licht aan de horizon; Thea meldde zich aan voor versterking. Helaas voor het Hospice, maar gelukkig voor haar, kreeg zij op dat moment een nieuwe (betaalde) baan en moest zij haar hospice werkzaamheden beëindigen.

Het is fijn te kunnen melden dat sinds begin 2015 weer een compleet planningTEAM aanwezig is. Het team wordt versterkt door Heidi en Tom.

Met een op dit moment goed gevuld rooster, kijkt Team Planning vol vertrouwen uit naar de toekomst!

### **Deskundigheidsbevordering**

In het voorjaar is de basis cursus, welke verplicht is voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn in de Hospice Almere, gegeven door Marianne Vrijzen. De praktische training heeft 2x plaatsgevonden. Tijdens deze training wordt er met elkaar onder begeleiding van 2 verpleegkundigen geoefend op tiltechnieken en hoe iemand in- en uit bed te krijgen en comfortabel in bed te positioneren.

De facultatieve vervolg modules zijn door 10 vrijwilligers gevolgd. Deze 2 daagse trainingen worden georganiseerd door de VPTZ en worden gegeven op diverse locaties in het land. Vrijwilligers ontmoeten zo ook collega vrijwilligers vanuit andere palliatieve organisaties. Deze trainingen worden als zeer waardevol omschreven. Niet alleen voor het doen van het werk als vrijwilliger maar ook op persoonlijk vlak worden er bijzondere ontwikkelingen doorgemaakt.

## **Nazorg**

In september is er wederom een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd door Team Nazorg. Nabestaanden en vrijwilligers werden hiervoor uitgenodigd om de bewoners van het voorgaand jaar (april 2013 - april 2014) te herdenken. Ondanks dat er niet veel genodigden aanwezig waren, was het wederom een prachtige avond. Dank aan Team Nazorg!

## **Donaties**

De donaties voor het Hospice Almere worden ontvangen door de Vereniging Vrienden van het Hospice Almere en heeft een eigen begroting. De Vereniging Vrienden van het Hospice heeft dit jaar € 6.400,00 euro over gemaakt naar de Stichting Hospice Almere. ( Zie exploitatieoverzicht in dit jaarverslag)

Donaties 2014:

Eenmalige donaties door particulieren	€ 2425,00
De donatie van 'Goede Stede' is gestort in maart 2014	€ 2000,00
Eenmalige donaties door bedrijven	€ 2760,00
Inkomsten door acties en evenementen	€ 1167,00
Afscheid van wethouder mw. I. Smidt	€ 675,00
Afscheid van huisarts dhr. D.Kappelhof	€ 570,00

De donaties zijn ook terug te vinden in het Jaarverslag van de Vereniging Vrienden van het Hospice Almere.



## **Verdere terugblik op 2014**

Stichting Hospice Almere heeft haar eerste Lustrum mogen vieren.

Feestelijk tussen aanhalingstekens, omdat onze bewoners er natuurlijk niet voor kiezen om afscheid van het leven te moeten nemen.

Feestelijk zonder aanhalingstekens, omdat er klaarblijkelijk wordt voorzien in een behoefte. Het afgelopen jaar heeft het Hospice voor 22 mensen een bijdrage mogen leveren om een zo mooi mogelijke laatste levensfase te beleven.

Eind van het jaar was er nog ruimte voor een Eindejaarsborrel, wederom mooi aangekleed met een warm en koud buffet.

Een woord van dank aan al onze vrijwilligers die zich afgelopen jaar wederom hebben ingezet om bovenstaande mogelijk te maken. Een extra woord van dank aan de vrijwilligers die naast hun diensten nog extra taken zoals planning, nazorg of ondersteuning van de coördinator op zich genomen hebben. De vrijwilliger die zorg draagt voor de reparaties binnenshuis en natuurlijk onze beide besturen. Zonder vrijwilligers bestaat Hospice Almere niet.

Een woord van dank aan het vaste team van de thuiszorg, team Molenwiek van de Zorggroep Almere. Ondanks dat zij beroepsmatig voor onze bewoners zorgen, is er ook de ruimte voor vragen en begeleiding van het team vrijwilligers van het hospice.

Het Hospice heeft prachtige donaties mogen ontvangen, zowel van bewoners en/of hun nabestaanden als ook van bedrijven. Van deze laatste zijn dit donaties in euro's maar vooral ook in natura (bijvoorbeeld wekelijks verse bloemen door de diverse bloemisten geleverd).

En dan de blik vooruit, naar 2015. Wordt de al zo lang gewenste uitbreiding een feit? Wordt een nieuw onderkomen gevonden? Zal de verhuizing dan ook in 2015 gerealiseerd worden? Het wordt een jaar van grote uitdagingen en hopelijk grote veranderingen. Ik kijk er naar uit, samen met ons Team Vrijwilligers!

Razend trots ben ik dat wij dit met elkaar waar mogen maken.

Joanna Verdam-Veldkamp, Coördinator Hospice Almere

# *Lustrumfeest!*

## **10 mei 2014: 1e Lustrum HOSPICE ALMERE**

Op 3 april jl. was het officieel 5 jaar geleden dat Hospice Almere haar deuren opende.

Voor het Stichtingsbestuur reden om dit te vieren met de vrijwilligers die in de Hospice werkzaam zijn én hun partners. Ook oud-vrijwilligers, voormalig bestuursleden, Vrienden van de Hospice, sponsoren en donateurs waren van harte welkom! De Lustrumcommissie heeft een ieder lange tijd in spanning gelaten over wat er op het programma stond.

### **En toen was het zover!**

Op zaterdag 10 mei jl. werden de vrijwilligers en hun partners vanaf 16.00 uur koninklijk ontvangen in “de Voetnoot” in Almere-Centrum.

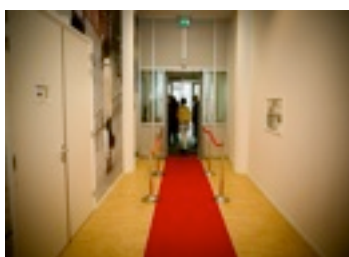
De rode loper was letterlijk uitgerold!

Bij aankomst werd iedereen in een vorstelijke zetel door de fotograaf geportretteerd.

De vrijwilligers konden elkaar in een informele sfeer ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Op de achtergrond van de zaal werden foto's vertoond van 5 jaar geschiedenis van het Hospice. We zagen veel bekende gezichten de revue passeren!

Muzikaal was er ook ondersteuning: Een dj en twee zangers droegen bij aan de feeststemming. Ze zorgden er zelfs nog voor dat menigeen met de voetjes van de vloer ging.

Om 18.00 uur stond er een warm chinees/indisch buffet klaar om de innerlijke mens te versterken. Er werd gesmuld!





## Het avondprogramma

Vanaf 19.00 uur werden de overige genodigden ontvangen.

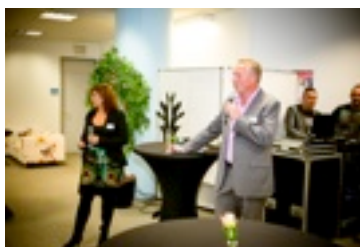
Oud-bestuursleden, werkgroepleden van het eerste uur, sponsors, kortom: iedereen die bij de opstart van de Hospice betrokken is geweest, was uitgenodigd.

Het was voor velen van de gasten een warm weerzien na soms jaren.

Cees Verdam, de voorzitter van het Stichtingsbestuur, heette iedereen welkom waarna Joanna Veldkamp, de coördinator van het Hospice, het stokje overnam. Wethouder Ineke Smidt en de voorzitter van de Vereniging Vrienden van Hospice Almere, Vera Kampschoër kregen ook nog het woord.

Bij de toespraken werd zowel teruggeblikt op de afgelopen 5 jaar van het bestaan van de Hospice, maar ook gekeken naar de toekomst. Is verhuizing c.q. uitbreiding wenselijk en mogelijk?

In beide gevallen werd duidelijk gemaakt dat een Hospice niet kan voortbestaan zonder de inzet van de vele vrijwilligers!



## Verrassingen

Het bleef niet bij toespraken alleen. De Vereniging bood een bijzonder cadeau aan, een sponsorbord met het logo van de Hospice, waarop de namen van sponsors en donateurs vermeld kunnen worden.

Voorafgaand aan het aanbieden van het sponsorbord werd er een kort promotie filmpje vertoond, gemaakt door de Clipjesfabriek. Burgemeester Annemarie Jorritsma houdt hierin een warm betoog voor de Hospice en doet tevens een oproep om sponsor te worden. Maar dat was nog niet alles!

Joanna mocht van het Monuta Charity Fund een cheque in ontvangst nemen. Een mooi bedrag dat gebruikt mag worden voor ondersteuning van de vrijwilligers. Dat kan in de vorm van opleidingen of in de vorm van een vrijwilligersuitje.

Na alle toespraken werd er weer verder gefeest, gedanst, gelachen en gepraat. Het was een bijzonder gezellige avond, zeer gewaardeerd door de aanwezigen.



Zo tegen 21.30 uur liep het feest ten einde, langzaam druppelde de zaal leeg.

Het was een geslaagde avond.....

(Yvonne van Solkema & Tineke Woudstra)



## **Bestuurlijke ontwikkelingen**

### Beleidsplan 2012 - 2015

Eind 2011 is het beleidsplan Hospice Almere voor de periode 2012 – 2015 vastgesteld. Binnen het beleidsplan zijn 10 goede voornemens en 6 ambities voor de langere termijn geformuleerd.

Goede voornemens in 2014 zoals in 2013:

1. De Hospice Almere beschikt over een kwalitatief, goed en stabiel bestuur dat een heldere visie uitdraagt en met elkaar samenwerkt
2. De Hospice Almere vaart een bestendige koers met aandacht voor kwaliteit van de hospice en kwaliteit van de zorg die de hospice aanbiedt
3. De Hospice Almere maakt beleid (en stelt dit waar nodig bij) voor de komende jaren en werkt daarnaar toe
4. De Hospice Almere beschikt over gemotiveerde PR mensen, die een PR plan samenstellen met een vaste jaarplanning. Hierin is aandacht voor het vergroten van de naamsbekendheid onder huisartsen in Almere en zijn activiteiten terug te vinden voor het werven van vrijwilligers
5. De Hospice Almere draagt zorg voor een goede interne en externe herkenbaarheid. Onder het motto 'Wie zijn wij?' stellen het bestuur en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de Hospice zich voor, met aandacht voor de verschillende werkgroepen
6. De Hospice Almere kent een duidelijke taakafbakening van bestuur, coördinator, assistent-coördinatoren en de werkgroepen. Daarnaast stelt de hospice (weer) een vrijwilligersraad in
7. De Hospice Almere zorgt voor een structurele kostenbeheersing door middel van het verzorgen van vaste voorraden
8. De Hospice Almere beschikt over een goede structuur voor de Vereniging Vrienden van Hospice Almere, zodat de vereniging in staat is om langdurige inkomsten te verwerven
9. De Hospice Almere communiceert eenduidig en helder
10. De Hospice Almere neemt facilitaire maatregelen ten opzichten van de dagelijkse routine

### Ambities voor de langere termijn:

1. De Hospice Almere staat financieel stevig in haar schoenen en kan onafhankelijk opereren
2. De Hospice Almere beschikt over structurele financiering
3. De Hospice Almere heeft de fondswerving gewaarborgd
4. De Hospice Almere beschikt over een goed ingerichte woonruimte, met ruimte voor meer bewoners en met meer privacy
5. De Hospice Almere is een geaccepteerd begrip in de palliatieve zorg
6. De Hospice Almere heeft deskundigheidsbevordering van het team en bestuur hoog in het vaandel staan

Ook in 2014 is door iedereen hard gewerkt om de goede voornemens te effectueren. Er kan dan ook gesteld worden dat alle goede voornemens zo goed als gerealiseerd zijn. Van de ambities voor de langere termijn zijn de punten 2, 3 en 4 die lopend 2014 e.v. jaren nog extra aandacht vragen. Er is zeer actief gezocht naar een nieuwe locatie. Het streven is om dit in 2015 te realiseren.

### Organisatie Hospice

De Stichting Hospice Almere is verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en werkorganisatie Hospice Almere. De Stichting Hospice Almere bestaat uit het Stichtingsbestuur, de Coördinator, Wrn. Coördinator, Ass. Coördinatoren en Vrijwilligers.

Buiten de Stichting kent de Hospice Almere ook de Vereniging van Vrienden Hospice Almere; die bestaat uit het bestuur. De vereniging heeft tot doel het (doen) verlenen van ondersteuning, zowel in materiële als immateriële zin, aan de stichting Hospice Almere, het ter beschikking stellen van financiële middelen en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### Bestuurlijk Overleg

Het Stichtingsbestuur is 9 x in vergadering bijeen geweest. De gezamenlijke vergadering met het bestuur van de Vereniging Vrienden Hospice Almere heeft plaatsgevonden in januari 2014.

Belangrijkste punten die besproken zijn:

- Mandaat bestuursleden; portefeuillehouder
- Financiën; jaarrekening en begroting
- Jaarverslag 2013
- Jaarplannen/ Goede voornemens 2014
- PR/Communicatie; w.o. het vieren van ons 1e lustrum in mei 2014
- Werkorganisatie Hospice Almere; kamerbezetting, aantallen vrijwilligers
- Documenten; huishoudelijk reglement, klachtenreglement, privacy reglement, vrijwilligers beleid
- Financiering 1e lustrum

## **Financieel jaarverslag**

### **Inleiding:**

Over het algemeen kan opnieuw worden gesteld dat het jaar 2014 voor de Hospice Almere financieel zeer gunstig is verlopen.

Ondanks extra inkomsten blijft het een voortdurend balanceren tussen winst en verlies waarbij de uitkomst bijna niet te voorspellen is

Het uitgavenpatroon blijft steeds beter voorspelbaar. Echter strikte begrotingsdiscipline blijft een voorwaarde om een gezonde exploitatie te behouden.

Er zijn vier belangrijke inkomstenstromen. VWS, bijdrage eigen bewoners, giften en garantiestelling van de Vereniging. Wanneer er één van wegvalt of vermindert, ontstaat onmiddellijk een exploitatietekort.



Het financiële beleid is er op gericht de financiële risico's zo laag mogelijk te houden en daar waar mogelijk structurele inkomsten te genereren. Tevens worden alle structurele uitgaven kritisch bekeken en daar waar verantwoord, omgezet in een diepte-investering.

Een eerdere aanzet hiervoor is het gegeven dat per 1 januari 2013 de garantstelling van € 9.000,- is omgezet in een vaste jaarlijkse bijdrage van € 10.000,-. Inmiddels is deze verminderd met € 3.600,- omdat reiskosten van de coördinator vervielen en niet meer ten laste van de personeelsbudget kwamen. Als gevolg hiervan zijn de personeelslasten met een zelfde bedrag lager uitgevallen en ook lager begroot in het komende jaar.

Dit jaar zijn de wasmachine, wasdroger en automatiseringsapparatuur vervangen. Ook is een laptop aangeschaft.

Het laat zich aanzien dat binnenkort een ander pand beschikbaar komt voor de activiteiten. In verband hiermee is alle apparatuur/inrichting met uitzondering van de in het afgelopen boekjaar aangeschafte activa, dit jaar volledig afgeschreven.

Gesteld mag worden dat er op dit moment geen financiële risico's meer of claims bekend zijn.

## Exploitatierkening 2014

	Werkelijk 2014		Begroot 2014	Werkelijk 2013	
<b>Inkomsten:</b>					
Subsidie VWS	65.589		52.000	60.501	
Ontvangen giften	2.430		1.000	4.813	
Eigen bijdragen	22.221		18.000	21.971	
Bijdrage Vereniging	6.400		10.000	15.000	
Ontvangen rente	1.622				
Baten vorige jaren	0		1.000	1.541	
		<u>98.262</u>			<u>103.826</u>
<b>Lasten:</b>					
Personeelskosten	31.433		34.000	31.110	
Advieskosten	0		0	65	
Kosten vrijwilligers	6.278		8.500	7.686	
Huisvestingskosten	20.022		21.700	20.185	
Afschrijvingskosten	11.395		10.000	8.803	
Voedingskosten	5.580		5.000	6.212	
Beheerkosten	5.185		4.250	4.296	
Overige kosten	1.561		3.900	1.399	
		<u>81.454</u>			<u>79.756</u>
			<u>87.350</u>		
		<u>16.808</u>	<u>-5.350</u>		<u>24.070</u>



### **resultaatverdeling:**

Toevoeging aan reserve nieuwbouw	16.500
Toevoeging aan algemene reserve	308
	<hr/>
	<b><u>16.808</u></b>

## **Toelichting op de exploitatierekening.**

### **Inkomsten algemeen:**

Gekeken naar hettotaal beeld van de inkomsten, zijn deze € 16.262,- hoger dan begroot. Onderstaand volgt een toelichting.

#### **Subsidie VWS:**

Het uiteindelijk toegekende bedrag van VWS was € 13.589,- hoger dan begroot. Het verschil vindt zijn oorzaak in het tussen het begrote bedrag per cliënt en het toegekende bedrag. Gekozen is voor een risicomijdende begroting. Voorheen was sprake dat het volgende jaar het aantal opnames van de het voorgaande jaar werden uitbetaald. Deze regeling is in 2014 vervangen door een gemiddelde van de laatste drie jaren.

#### **Ontvangen giften:**

In 2014 zijn geen grote giften ontvangen.

#### **Eigen bijdragen cliënten :**

Opnieuw blijkt dat de € 40,- eigen bijdrage per dag noodzakelijk is om de Hospice een gegarandeerde inkomstenstroom te geven om de operationele kosten dekkend te krijgen. Er is gemiddeld een iets langere verblijfsduur waardoor de ontvangsten hoger uitvallen.

De eigen bijdrage is € 4.221,- hoger dan begroot.

#### **Bijdrage Vereniging**

Zie inleiding

#### **Ontvangen Rente:**

De rente is niet meer begroot omdat de inkomsten hiervan vrijwel niet in te schatten zijn door de voortdurende daling van de rentevoet.

## Uitgaven algemeen.

De uitgaven zijn vrijwel conform de begroting met uitzondering van de personeelskosten, zoals bij de inleiding vermeld. € 2.567,- lager dan begroot.

### Advieskosten:

Er zijn geen onkosten voor advieskosten gemaakt.

### Kosten vrijwilligers:

	Werkelijk	Begroot
Wervingskosten vrijwilligers	0,-	500,-
Opleidingskosten vrijwilligers	2.925,-	4.200,-
Overige kosten vrijwilliger w.o. zaalhuur	1.568,-	1.100,-
Vrijwilligersvergoeding	1.775,-	2.500
-		
Folders etc.	-	0 -
Representatie kosten	10,-	200,-
<b>Totaal</b>	<b>6.278,-</b>	<b>8.500,-</b>

### Huisvestingskosten:

Huisvestingskosten	Werkelijk	Begroot
Huur Pand	16.361,-	17.500,-
Water	366,-	200,-
Elektriciteit	2.829,-	3.000,-
Klein onderhoud pand	0-	500,
-		
Onderhoud inventaris	466,-	500,-
<b>Totaal</b>	<b>20.022,-</b>	<b>21.700,-</b>

### Elektriciteit:

Er is over de jaren heen een duidelijke toename van de energiekosten. Het komend jaar zal gekeken worden of met name de verlichting vervangen kan worden door lampen die een lager energieverbruik hebben.

### **Afschrijvingskosten:**

Zoals vermeld in de inleiding is de bestaande inventaris afgeschreven, waardoor er € 11.395,- aan afschrijvingskosten werden genomen.

### **Voedingskosten:**

De inkopen zijn volledig afhankelijk van het aantal bewoners in relatie tot de verblijfsduur en is vrijwel niet in te schatten en is ondanks een iets langere verblijf vrijwel gelijk gebleven.

### **Beheerkosten:**

Administratief beheer Begroot	Werkelijk	
Telefoon en internet 1.800,-	1.443,-	
Porto	150,-	100,-
Kantoorartikelen	466,-	500,-
Automatiseringskosten	396,-	300,-
Drukwerk	-,-	200,-
Bankkosten	536,-	550,-
Overige kosten	2194,-	800,-
<b>Totaal</b>	<b>5.185,-</b>	<b>4.250,-</b>

<b>Overige kosten</b> Begroot	Werkelijk	
Public relations 1.000,-	39,-	
Bestuurskosten	167,-	1.000,-
Contributies en abonnementen	0,-	100,-
Verzekeringen	807,-	800,-
Belastingen	548,-	1.000,-
<b>Totaal</b>	<b>1.561,-</b>	<b>3.900,-</b>

## Balans per 31 december 2014

<b>Actief</b>	<b>balans 2014</b>	<b>Balans 2013</b>	<b>Passief</b>	<b>Balans 2014</b>	<b>Balans 2013</b>
<b><u>Vaste activa:</u></b>			<b><u>Vermogen:</u></b>		
Inventaris en inrichting	55.692	51.349	Investeringskapitaal	56.524	56.524
Machines en installaties	3.930	3.930	Doelreserves:		
	59.622	55.279	. Reserve voor opleidingen	723	723
Afschrijvingen	55.496	44.101	. Reserve 1e lustrum	0	5.373
	<b>4.126</b>	<b>11.178</b>	. Reserve nieuwbouw	78.500	62.000
			. Algemene reserve	6.803	3.622
<b><u>Vlottende activa</u></b>				<b>142.550</b>	<b>128.242</b>
<b><u>Vorderingen op korte termijn</u></b>			<b><u>Schulden op korte termijn</u></b>		
Debiteuren	2.662	1.220	Personeelskosten	0	0
Te ontvangen posten	1.622	1.914	Vooruit ontvangen giften	0	0
Overige vorderingen			Overige schulden korte termijn	6.027	4.235
	<b>4.284</b>	<b>3.134</b>		<b>6.027</b>	<b>4.235</b>
<b><u>Liquide middelen</u></b>					
Kasgeld	103	107			
Banken	140.014	117.708			
Transitoria	50	350			
	<b>140.167</b>	<b>118.165</b>			
<b>Totaal</b>	<b>148.577</b>	<b>132.477</b>	<b>Totaal</b>	<b>148.577</b>	<b>132.477</b>

# Toelichting op de balans 2014

## **Activa:**

### **Vaste activa:**

De in het verleden gedane investeringen zijn dit jaar volledig afgeschreven. Inmiddels is aan nieuwe activa € 4.343,- aangeschaft.

Op de activa worden naar gelang de aard ervan jaarlijks 10% - 20% - of 33,3% afgeschreven .

### **Vlottende activa:**

#### **Liquide middelen:**

Het hoge bedrag aan liquide middelen is het gevolg van in kas gehouden afschrijvingen gedurende de afgelopen jaren en het beschikbare geld voor een nieuwbouwreserve.

#### **Debiteuren:**

Achterstallige debiteuren zijn in 2014 regelmatig aangemaand. Eind januari 2015 waren nog niet alle debiteuren betaald. Ondanks de inspanningen moest voor het eerst een afschrijving genomen worden op een debiteur.

## **Passiva:**

### **Eigen vermogen:**

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende bestanddelen:

#### **Investeringskapitaal:**

Dit is het kapitaal dat bij oprichting van de vereniging uit giften, subsidies etc. is vergaard om de inventaris en inrichting te kunnen bekostigen.

In het verleden gedane investeringen zijn eind 2014 geheel afgeschreven.

#### **Doelreserves:**

#### **Reserve opleidingen:**

Is bedoeld om specifieke studies te financieren. Hierin hebben geen mutaties plaats gevonden.

### **Reserve 1<sup>ste</sup> lustrum**

Het restant van de voorziening is vrijgevallen en toegevoegd aan de algemene reserve.

### **Reserve nieuwbouw:**

Uit het voordelig exploitatie resultaat is € 16.500,- toegevoegd aan deze reserve, waardoor de reserve nieuwbouw uitkomt op € 78.500,-

### **Algemene reserve:**

Deze reserve is bedoeld als buffer voor eventuele toekomstige tegenvallende resultaten. Wenselijk is deze reserve uiteindelijk op te bouwen tot twee en een half keer de exploitatie, om eventueel de wegval van subsidies op te kunnen vangen.

### **Overige schulden op korte termijn**

Dit betreft voornamelijk nog te betalen salaris van de maand december alsmede de huur van december.

Gerard van Dam, penningmeester Stichting Hospice Almere.

### **Kascommissie:**

De jaarrekening is, zoals ieder jaar plaatsvindt, gecontroleerd door de kascommissie:

Citaat: ( brief van 25 maart 2015)

*Graag willen we onze complimenten geven voor het werk van de penningmeester en de administrateur. We hebben onze werkzaamheden in zeer korte tijd kunnen afronden.*

*Op grond van onze waarnemingen hebben wij geen onrechtmatigheden geconstateerd in de voor de Stichting gevoerde administratie. Wij stellen u voor de jaarrekening conform vast te stellen en decharge te verlenen aan het bestuur.*

*Volledigheidshalve delen wij u nog mede dat er geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.*

Einde citaat.

## **Bijlage 1**

### **Samenstelling bestuur en werkgroepen:**

<u>Bestuur:</u>	Voorzitter	Cees Verdam
	Secretaris	Frans Bollen
	Penningmeester	Gerard van Dam
	Portefeuille PR	Fred Loupias
	Portefeuille Zorg	Paul Groen

Kas Commissie:  
J.vanTeijlingen  
C.J. Swaan

Communicatie / PR:  
Fred Loupias  
Herman van Ommen  
Jolanda Straathof  
Tineke Woudstra

Coördinator: Joanna Verdam-Veldkamp

Assistent coördinatoren:  
Lonneke Drubbel  
Petra Holla  
Ina van den Engel  
Yvonne van Solkema ( tot 01-11-2014)

Lustrumcommissie 2014:  
Lonneke Drubbel  
Jan Willem Broere  
Herma Engelsbel  
Ina van den Engel

**ANBI nummer:** 8141.52.569