



Stichting
Hospice Almere

Jaarverslag 2015

Inhoud

Voorwoord	3
Inleiding	4
Hospice Almere	
Bewoners Aanmeldingen en Opnames	5
Interne organisatie	8
Donaties	10
Bestuurlijke ontwikkelingen	11
Beleidsplan 2012 - 2015	12
Organisatie Hospice Almere	14
Financieel jaarverslag	15
Toelichting op de Jaarrekening	14
Exploitatierkening	16
Toelichting op de Exploitatierkening	17
Balans	20
Toelichting op de Balans	21
Verslag kascontrolecommissie	23
BIJLAGE	
Samenstelling bestuur en werkgroepen	24
ANBI-nummer	25

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2015 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 het afgelopen jaar. Terugkijken is belangrijk omdat deze input geeft voor de toekomst. We zijn een lerende organisatie en de lessen die we leren moeten leiden, tot het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening aan de bewoners.

De Hospice voorziet meer en meer in een behoefte. Een behoefte die, naar wij verwachten, in de toekomst nog verder zal toenemen. We worden met z'n allen ouder, op zich een goed teken. Echter we zien ook dat voorzieningen voor ouderen worden afgebouwd. Verpleeg- en verzorgingshuisbedden worden in rap tempo teruggebracht. Voor ouderen is het bijna niet meer mogelijk zorg te ontvangen in een verzorging- of verpleeghuis. Wijkverpleegkundigen, familie en burens worden geacht zorg aan ouderen te leveren. Dat kan in veel gevallen betekenen, dat juist bij de laatste zorg een beroep zal moeten worden gedaan op Hospices omdat deze in staat zijn, die zorg 7 x 24 uur te leveren.

Al een aantal jaren wordt gesproken over uitbreiding van ons huidige beddenaantal. Het komt vaak voor dat potentiële bewoners niet kunnen worden opgenomen, omdat bedden reeds bezet zijn. Er is nu een programma van eisen ontwikkeld waaraan een nieuw Hospice moet voldoen en met externe hulp hopen we in 2016 een definitief besluit te kunnen nemen.

Bij deze een bijzonder woord van dank aan onze vrijwilligers. Zij zijn de ruggengraat van ons Hospice. Zonder hen kan de Hospice niet bestaan. Door hun toegewijd werk hebben we vele bewoners in staat gesteld om op een menswaardige wijze afscheid te nemen van het leven.

Ook een bijzonder woord van dank aan onze 3 assistent coördinatoren. Tijdens de lange afwezigheid van onze coördinator hebben zij haar taken overgenomen en de Hospice draaiende gehouden.

Het bestuur van de 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 zeven jaar later, kan geconstateerd worden dat de Hospice Almere aan haar doelstelling voldoet. Ondanks dat de Hospice incidenteel met leegstand te maken heeft, moeten er helaas ook potentiële bewoners worden geweigerd, omdat er op het moment van aanmelding, geen plaats vrij was. Sinds 2013 is regelmatig in het bestuur gesproken over uitbreiding van het aantal kamers naar 4 of 6. In 2014 en 2015 is er zeer actief gezocht naar een nieuwe locatie en is er gekeken naar een praktische invulling van enkele mogelijke geschikte locaties. Helaas was er eind 2015 nog geen definitief resultaat.

Het Jaarverslag 2015 is als volgt opgebouwd: in eerste instantie wordt een schets gegeven van de ontwikkelingen in de Hospice Almere. Daarnaast een overzicht van de bestuurlijke ontwikkelingen. Tot slot wordt er verantwoording afgelegd over onze financiën. Het jaarverslag eindigt met de samenstelling van bestuur en werkgroepen.

Bewoners opnames en aanmeldingen

Er zijn 19 opnames in Hospice Almere gerealiseerd gedurende het verslagjaar, 7 mannen en 12 vrouwen.

Voor 11 personen was geen plaats in het Hospice, omdat de beide kamers op dat moment bezet waren.

Over de aanmeldingen die niet hebben geleid tot een opname valt het volgende te zeggen:

- voor 6 personen was er keuze voor een ander palliatief bed
- voor 6 personen bleef de keuze thuis (een bewoonster terug naar eigen huis, leeft nog)
- 8 personen overleden voor een mogelijke opname
- voor 5 personen was de aanmelding informatief.

Aanmeldingen

24 aanmeldingen werden gedaan door transferverpleegkundige van het ziekenhuis.

20 aanmeldingen werden door de bewoner zelf, of de partner of de familie gedaan.

4 aanmeldingen werd door de huisarts gedaan.

Intake-bezoek

Wanneer er plaats is, of zicht is op een plaats op redelijke termijn, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake-bezoek. Dit intake-bezoek 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 als dat mogelijk is) of iemand inderdaad in zijn of haar laatste levensfase verkeert.

In 2015 hebben er 27 intake bezoeken plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben we 19 bewoners opgenomen.

Ligduur

De gemiddelde ligduur voor kamer 1 was in 2015: 27,5 dagen. Dit betekent een bezettingsgraad van 68% en het betreft totaal 248 dagen.

De gemiddelde ligduur voor kamer 2 was in 2015: 23,7 dagen. Dit betekent een bezettingsgraad van 65% en het betreft een totaal van 237 dagen.

Kortste opnameduur was 2 dagen.

Langste opname in de Hospice was 67 dagen.

Leeftijd

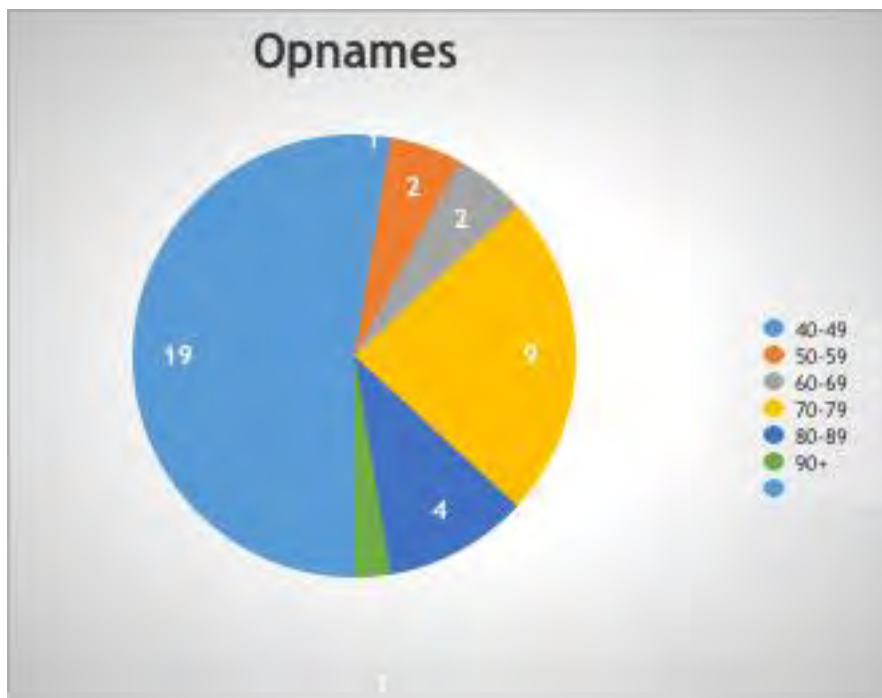
Bij 13 opnames ligt de leeftijd tussen 70-90 jaar en bij 35 aanmeldingen ligt de leeftijd tussen 70-90 jaar.

De jongste bewoner was 44 jaar en de oudste 93 jaar.

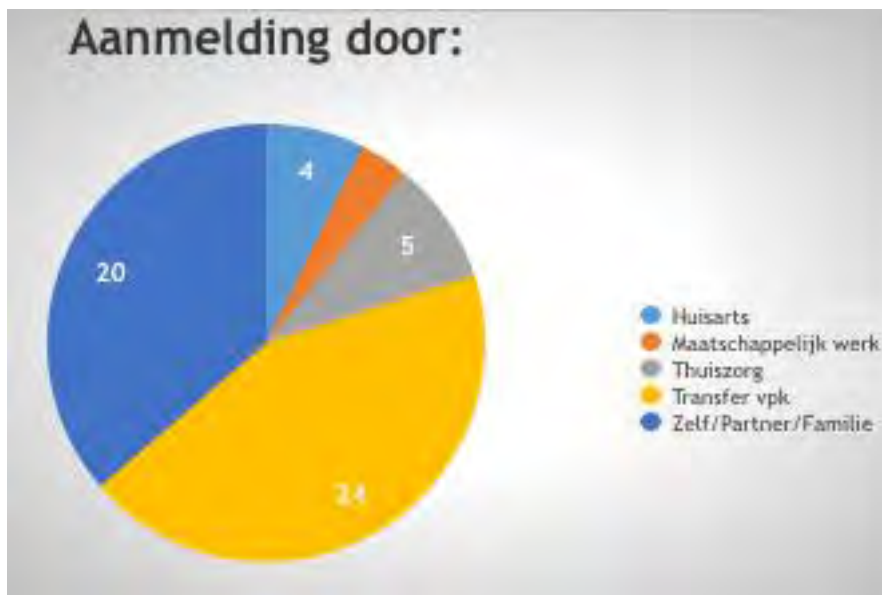
Vooraf jonge mensen hebben zoals begrijpelijk vaak meer impact ook op ons team vrijwilligers. Deze mensen staan immers nog midden in het leven, hebben veelal een gezin.

Maar ook oudere mensen kunnen moeite hebben met het loslaten van het leven.

Gelukkig is er altijd een luisterend oor bij onze vrijwilligers om deze zorgen aan te horen. En naast de serieuze gesprekken is er ook ruim voldoende mogelijkheid voor vreugdevolle momenten.

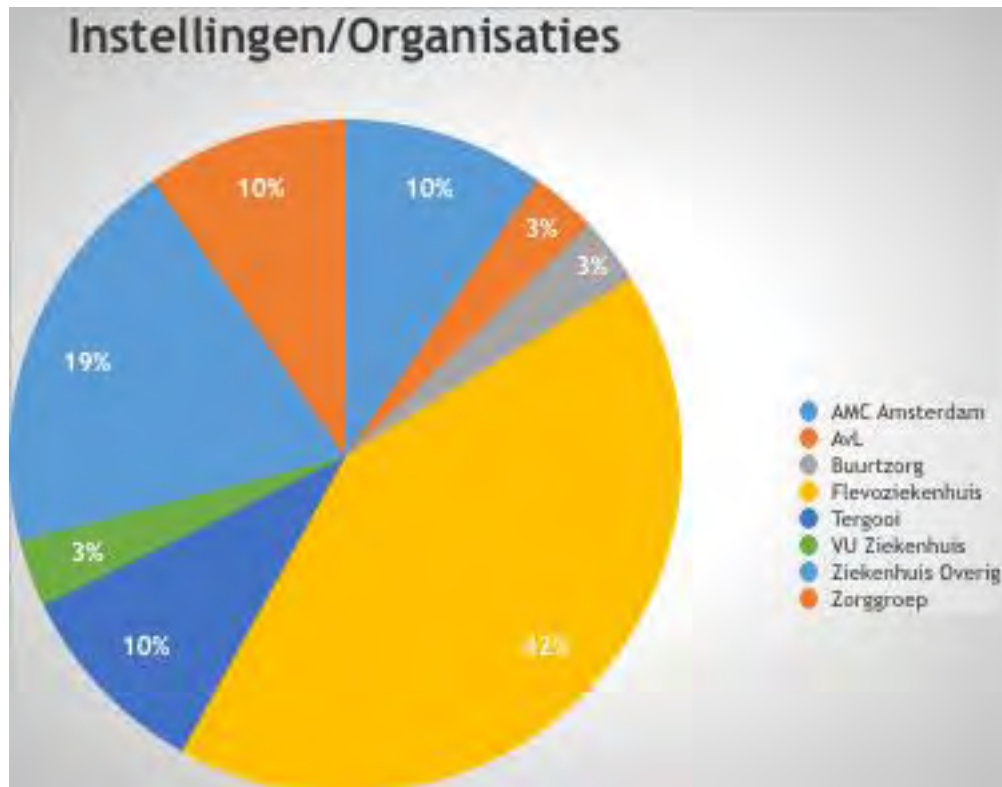


Aantal opnames op leeftijd



Aanmelding door

Opvallend gegeven is het lage aantal aanmeldingen door huisartsen.



Percentage van aanmeldingen

Interessant gegeven is het percentage aanmeldingen door het Flevoziekenhuis/ AMC

Interne organisatie

Coördinatie

Coördinator: Joanna Verdam.

Assistent-coördinatoren: Petra Holla, Ina van den Engel, Lonneke Drubbel.

De dagelijkse leiding van Hospice Almere is in handen van de coördinator. Zij heeft hiervoor 18 uur als enige betaalde kracht. Daarnaast zijn er een drietal Assistent-coördinatoren. Zij ondersteunen op vrijwillige basis de coördinator en vervangen haar tijdens de vakantieperiode of andere afwezigheid. Daardoor is de continuïteit van werkzaamheden goed gewaarborgd.

Tijdens dit verslagjaar hebben we moeten vaststellen, dat de samenwerking tussen de coördinator en het bestuur niet van dien aard was, dat continuering van werkzaamheden wenselijk was. Partijen hebben besloten de relatie te beëindigen en daarvoor is een voorziening getroffen in het boekjaar 2016.

Team planning:

Ina van den Engel , Tom Koelman en Ingrid Spierenburg.

Dit team is ook in 2015 onmisbaar gebleken.

Mede hierdoor worden acute situaties in het rooster opgelost.

Boodschappen voorraadbeheer: Marianne Kruijswijk

Klussenman: Adri Ouwens

Bloemenrooster coördinator: Anita Veldman

En niet te vergeten alle andere vrijwilligers die naast hun dienst, ook nog bereid zijn om andere diensten te verlenen, zoals bij verschillende bijeenkomsten Hospice vertegenwoordigen.

In 2015 hebben we van 19 vrijwilligers afscheid genomen, om verschillende redenen.

We hebben ook weer 19 vrijwilligers mogen verwelkomen.

Er zijn 34 aangemelde vrijwilligers om diverse redenen niet 'in dienst' gekomen.

Deskundigheidsbevordering

In het voorjaar en najaar is de basiscursus, welke verplicht is voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn in de Hospice Almere, gegeven door Marianne Vrijsen, Joanna Verdam en Petra Holla. 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 vervolgmodes zijn door 11 vrijwilligers gevolgd. Deze 2-daagse training worden georganiseerd door de VPTZ Nederland en 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.

Daarnaast zijn er voor de vrijwilligers thema-avonden georganiseerd.

Terugblik op 2015 door coördinatieteam

Allereerst 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. En niet te vergeten de vrijwilliger die zorg draagt voor de reparaties binnenshuis en de vrijwilliger die onze website beheert. Tevens is een woord van dank op zijn plaats aan ons 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 ons team vrijwilligers.

We hebben 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). Met Kerstmis hebben wij voor onze vrijwilligers van meerdere kanten kerstpakketten mogen ontvangen: garagebedrijf Mitsubishi Motors Almere en de Stichting Zorggroep Almere.

Vooruitblik 2016

En dan de blik vooruit, naar 2016. Wordt de uitbreiding die we ons al zo lang wensen een feit? Zullen we een nieuw onderkomen vinden? Zal de verhuizing dan ook in 2016 gerealiseerd kunnen gaan worden?

Het wordt een jaar van veranderingen. Enerzijds zal in 2016 worden overgegaan tot de aanstelling van een nieuwe Coördinator. Anderzijds zal VWS in 2016, na de zomer, de huidige subsidieregeling gaan vervangen. Hierdoor bestaat grote onzekerheid over de nieuwe voorwaarden en condities vanaf medio 2016.

In de begroting 2016 zijn we uitgegaan van de huidige regelgeving. Een verslechtering van de regelgeving zou kunnen betekenen dat we de begroting in negatieve zin zullen moeten bijstellen.

Sponsors

Ook dit jaar mochten wij weer van vele sponsors een bijdrage ontvangen voor ons Hospice. De sponsoring betrof niet alleen geldelijke bedragen, maar ook materiele zaken, zoals regelmatig bloemen voor de Hospice, onderhoud bedden etc. Ook dit jaar ontvingen wij weer kerstpakketten ten behoeve van onze vrijwilligers.

Voor ons Hospice zijn sponsors uitermate belangrijk. Zij stellen ons in staat om net dat beetje extra te kunnen doen voor onze bewoners. Naast de bijdrage van VWS die we ontvangen en een dagvergoeding van de bewoners, zijn het de sponsorbijdrage die ons in staat stellen een jaarlijkse sluitende begroting te kunnen presenteren.

Het is het voornemen om in 2016 nog meer werk te gaan maken van sponsoring. Enerzijds zijn verschillende zaken in de Hospice aan vervanging toe, anderzijds zullen we bij uitbreiding van de Hospice de nodige investeringen moeten doen.

Donaties 2015

De donaties voor het Hospice Almere worden ontvangen door de Vereniging Vrienden van Hospice Almere. Zij hebben een eigen bestuur en begroting. De Vereniging Vrienden van het Hospice heeft dit jaar € 9.700 (2014: € 6.400) overgemaakt aan de Stichting Hospice Almere (zie exploitatieoverzicht in dit jaarverslag).

Contributie/ bijdrage bedrijven:

Makelaardij Gonny Splint geeft de Vrienden € 10,00 per transactie: € 2.110,00

Eenmalige donaties door particulieren: € 775,00

Eenmalige donaties door bedrijven: € 2.519,75

Inkomsten gegenereerd door acties en evenementen:

Uitgifte magneten: € 193,05

Goede Doelen Markt: € 121,40

De donaties zijn ook opgenomen in het verslag van de Vereniging Vrienden van Hospice Almere

Bestuurlijke ontwikkelingen

In april 2015 heeft de voorzitter Cees Verdam zich niet meer herkiesbaar gesteld. Anne Marieke Groot is vanaf 1 april toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van voorzitter zeer betrokken ingevuld tot december 2015.

In november 2015 verliep de bestuurstermijn van 2 bestuursleden, Fred Loupias (Pr-portefeuille) en Paul Groen (portefeuille Zorg). Zij hebben zich om persoonlijke redenen niet herkiesbaar gesteld. Na een wervingsprocedure zijn 2 nieuwe bestuursleden benoemd t.w. Ineke Smidt (voorzitter) per 1 januari 2016 en Dick Hamaker (secretaris) per 17 december 2015.

Per 1 januari 2016 bestond het bestuur uit:

Ineke Smidt, voorzitter

Dick Hamaker, secretaris

Geard van Dam, penningmeester

Frans Bollen, bestuurslid zorg

Bestuurlijk Overleg

Het Stichtingsbestuur is in 2015 8 x in vergadering bijeen geweest. De gezamenlijke vergadering met het bestuur van de Vereniging Vrienden Hospice Almere heeft plaatsgevonden in augustus 2015.

Belangrijkste punten die besproken zijn:

- Mandaat bestuursleden; portefeuillehouder
- Positie coördinator en de afwikkeling daarvan.
- Financiën; jaarrekening en begroting 2015
- Jaarverslag 2014
- Jaarplannen/ Goede voornemens 2015
- PR/Communicatie;
- Werkorganisatie Hospice Almere; kamerbezetting, aantallen vrijwilligers

Documenten; huishoudelijk reglement, klachtenreglement, privacyreglement, vrijwilligers beleid

Beleidsplan 2012 - 2015

Het jaar 2015 is het laatste jaar van het beleidsplan Hospice Almere voor de periode 2012 – 2015. Binnen het beleidsplan waren 10 goede voornemens en 6 ambities voor de langere termijn geformuleerd.

Goede voornemens in 2015 waren:

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 dit uit
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 opzichte 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 2015 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 vragen de punten 2, 3 en 4 nog extra aandacht in de komende jaren. Er is zeer actief gezocht naar een nieuwe locatie. Het streven is om dit in 2016 te realiseren.

Organisatie Hospice

De Stichting Hospice Almere is verantwoordelijk voor een adequate huisvesting en uitrusting van de Hospice. Daarnaast geeft zij leiding aan werkorganisatie Hospice Almere. De bemensing van de Stichting Hospice Almere bestaat uit het Stichtingsbestuur, de Coördinator, 3 assistent-coördinatoren en Vrijwilligers.

Naast de Stichting kent de Hospice Almere ook de Vereniging van Vrienden Hospice Almere; bestaande uit een bestuur en leden/donateurs. Deze 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.



Toelichting op de jaarrekening 2015

Inleiding:

Vastgesteld moet worden het jaar 2015 financieel minder gunstig is verlopen dan voorgaande jaren.

Omdat de geplande uitgaven niet zijn benut is het resultaat licht negatief uitgekomen.

Dit jaar zijn geen grote giften ontvangen en er moest een voorziening worden genomen in verband met onverwachte personeelskosten. In 2015 werd de inzet van de coördinator via detachering vanuit de VMCA geregeld en via een kostendoorbelasting financieel afgewikkeld.

De financiële kwetsbaarheid blijkt ook nu weer duidelijk. Dit jaar zijn in het kalenderjaar slechts 19 opnamen geweest, met als gevolg dat de zowel de inkomsten als de gemiddelde subsidie van VWS de komende jaren kan worden verminderd. Tenminste 24 opnames per contractperiode zijn nodig voor een gezonde exploitatie, waarbij de contractperiode niet gelijkloopt met het kalenderjaar.

Het laat zich aanzien dat de op meetmomenten (juni 2015 tot en met mei 2016) voor het aanvragen van de subsidie voor het jaar 2017 van VWS toch het aantal opnames van 24 op contractperiode kan worden bereikt.

Er zijn vier belangrijke inkomstenstromen. Subsidie VWS, bijdrage eigenbewoners, giften en bijdrage van de Vereniging Vrienden van Hospice Almere. Wanneer er één van wegvalt of substantieel vermindert ontstaat onmiddellijk een risico voor een exploitatietekort.

Het financiële beleid is erop gericht de financiële risico's zo laag mogelijk te houden en daar waar mogelijk structurele inkomsten te genereren. Daar waar nodig worden diepte-investeringen gedaan ook om te besparen op structurele kosten. Dit jaar zijn geen investeringen gedaan.

Per 1 januari 2013 is de garantiestelling van de Vereniging Vrienden van Hospice Almere van € 9.000,- omgezet in een vaste jaarlijkse bijdrage van € 6.400,-. Dit jaar is van de Vereniging € 6.400,- ontvangen en een aanvullende toezegging van € 3.300,- gedaan, bestaande uit € 1.200 wegens oninbare debiteuren en € 2.100 als bijdrage in het exploitatietekort.

Gesteld mag worden dat er op dit moment geen financiële risico's meer of claims bekend zijn, behoudens de hierboven gemelde voorziening voor personeelskosten.

Exploitatierkening 2015

	Werkelijk 2015		Begroot 2015	Werkelijk 2014
<u>Inkomsten:</u>				
Subsidie VWS	60.796		55.000	65.589
Ontvangen giften	330		2.000	2.430
Eigen bijdragen	20.290		18.000	22.221
Bijdrage Vereniging	9.700		9.200	6.400
Ontvangen rente	1.304			1.622
Baten vorige jaren	1.080		0	0
		<u>93.500</u>	<u>84.200</u>	<u>98.262</u>
<u>Lasten:</u>				
Personeelskosten	54.214		34.000	31.433
Advieskosten	0		3.000	0
Kosten vrijwilligers	6.407		9.000	6.278
Huisvestingskosten	21.079		22.000	20.022
Afschrijvingskosten	869		1.000	11.395
Voedingskosten	4.481		5.000	5.580
Beheerkosten	4.397		4.700	5.185
Overige kosten	3.022		3.900	1.561
		<u>94.469</u>	<u>82.600</u>	<u>81.454</u>
Afschrijvingen dubieuze debiteuren		<u>1.200</u>		
Resultaat		<u>-2.169</u>	<u>1.600</u>	<u>16.808</u>

Resultaatverdeling:

Het negatieve resultaat 2015 is ten laste gebracht van de algemene reserve.-

Toelichting op de exploitatierekening

Inkomsten algemeen:

Wanneer we naar het totaalbeeld kijken van de inkomsten zijn deze € 9.300,- hoger dan begroot. Onderstaand volgt een toelichting.

Subsidie VWS:

Het uiteindelijk toegekende bedrag van VWS was € 5.796,- hoger dan begroot omdat het toegekende bedrag hoger is uitgevallen dan begroot. In 2015 is gekozen voor een risicomijdende begroting. Voorheen was sprake dat het volgende jaar het aantal opnames van het voorgaande jaar werden uitbetaald. Deze regeling is in 2014 vervangen door een gemiddelde van de laatste drie jaren, ingaande per juni. In het kalenderjaar 2015 waren er 19 opnames.

Wanneer we naar het verloop van inkomsten van de afgelopen twee jaren kijken, dat mede ook door leegstand en onvoldoende opnames de inkomsten van VWS en eigen bijdragen door de jaren heen teruglopen.

Ontvangen giften:

In 2015 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. De eigen bijdrage is hoger dan begroot maar neemt in de jaren af door minder opnamedagen.

Bijdrage Vereniging Vrienden van Hospice Almere:

Zie inleiding.

Ontvangen Rente:

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

Uitgaven algemeen

De uitgaven voor de personeelskosten, zoals bij de inleiding al vermeld zijn belangrijk overschreden door bijzondere uitgaven.

Voorziening afvloeiing:

In verband met een overeengekomen afvloeiingsregeling van één gedetacheerde medewerker is een voorziening getroffen.

Uitgaven in relatie tot de begroting:

De financiële ruimte die geboden is om assistent-coördinatoren aan te trekken is niet benut. Evenzo bij de opleidingskosten en kosten voor public relations. De overige kosten zijn conform de begroting.

Advieskosten:

Er zijn geen onkosten voor advieskosten gemaakt.

Kosten vrijwilligers:

	Werkelijk	Begroot
Wervingskosten vrijwilligers	0	500
Opleidingskosten vrijwilligers	3.579	4.000
Overige kosten vrijwilliger w.o. zaalhuur	852	1.000
Vrijwilligersvergoeding	1.875	3.000
Folders etc.	0	500
Representatie kosten	101	0
Totaal	6.407	9.000

Huisvestingskosten:

	Werkelijk	Begroot
Huur Pand	16.835	18.000
Water	386	400
Elektriciteit	3.138	3.000
Klein onderhoud pand	424	400
Onderhoud inventaris	296	200
Totaal	21.079	22.000

Huisvestingskosten: conform begroting:

Elektriciteit:

Er is door de jaren heen een duidelijk toename van de energiekosten. De teruggave van de energiebelasting is van voorgaande jaren al ontvangen, doch nog niet teruggevraagd voor het jaar 2015.

Afschrijvingskosten:

Zoals vermeld is in voorgaande jaren de bestaande inventaris afgeschreven. De huidige afschrijvingen betreffende in 2014 aangeschafte goederen.

Voedingskosten:

De inkopen zijn volstrekt 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. Zie ook de inleiding.

Beheerkosten:

	Werkelijk	Begroot
Administratief beheer		
Telefoon en internet	1.545	2.000
Porto	0	200
Kantoorartikelen	510	500
Automatiseringskosten	425	500
Drukwerk	0	200
Bankkosten	459	500
Overige adm. kosten	1.459	800
Totaal	4.397¹	22.000

Beheerkosten: conform begroting

Overige kosten:

	Werkelijk	Begroot
Public relations	0	1.000
Bestuurskosten	763	1.000
Contributies en abonnementen	848	100
Verzekeringen	828	800
Belastingen	583	1.000
Totaal	3.022	3.900

Overige kosten: Conform begroting, behalve de posten 'Public Relations' waarvoor geen kosten in 2015 zijn gemaakt en de post 'Contributies en abonnementen' met een forse kostenoverschrijding.

¹ Afrondingsverschil

Balans per 31 december 2015

Activa	Balans 2015	Balans 2014	Passiva	Balans 2015	B
<u>Vaste activa:</u>			<u>Vermogen:</u>		
Inventaris en inrichting	55.692	55.692	Investeringskapitaal	56.524	
Machines en installaties	3.930	3.930	Doelreserves:		
	59.622	59.622	. Reserve voor opleidingen	723	
Cumulatieve afschrijvingen	56.365	55.496	. Reserve nieuwbouw	78.500	
	<u>3.257</u>	<u>4.126</u>	. Algemene reserve	4.635	
				<u>140.382</u>	
<u>Vlottende activa</u>			<u>Voorzieningen:</u>		
			Voorziening afvloeiing	<u>20.000</u>	
<u>Vorderingen op korte termijn</u>			<u>Schulden op korte termijn</u>		
Debiteuren	925	2.662	Personeelskosten	0	
Te ontvangen posten	4.574	1.622	Vooruit ontvangen giften	0	
Overige vorderingen			Overige kortlopende		
	<u>5.499</u>	<u>4.284</u>	Schulden	1.415	
				<u>1.415</u>	
<u>Liquide middelen</u>					
Kasgeld	101	103			
Banken	152.390	140.014			
Transitoria	550	50			
	<u>153.041</u>	<u>140.167</u>			
Totaal	<u>161.797</u>	<u>148.577</u>	Totaal	<u>161.797</u>	

Toelichting op de balans 2015

Activa

Vaste activa:

Er is dit jaar geen nieuwe activa aangeschaft.

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

Vlottende activa:

Debiteuren:

Achterstallige debiteuren zijn in 2015 regelmatig aangemaand. Eind januari 2016 bleken een aantal debiteuren niet meer inbaar. Besloten is op basis van bestaande afspraken met de Vereniging Vrienden van Hospice Almere de oninbare debiteuren bij dreigende exploitatietekort in rekening te mogen brengen. Het betrof € 1.200,- van twee debiteuren.

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.

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.-

Doelreserves:

- Reserve voor opleidingen:

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

- Reserve nieuwbouw:

Hierin hebben geen mutaties plaatsgevonden.

- 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 reguliere uitgaven, om eventueel de wegval van subsidies op te kunnen vangen. Het nadelig exploitatieresultaat 2015 ad. € 2.169 is ten laste van de algemene reserve gebracht.

Voorziening:

In verband met een overeengekomen afvloeiingsregeling van één gedetacheerde medewerker is een voorziening getroffen. Nader te specificeren in € 15.000,- vergoeding, € 2.000 advocaatkosten en € 3.000 wegens inhuur vervangend personeel in verband met dubbele loonkosten.

Overige schulden op korte termijn:

Dit betreft voornamelijk nog enkele facturen van de maand december 2015.

Almere, 31 maart 2016

Gerard van Dam, penningmeester Stichting Hospice Almere

Hel bestuur van de
Stichting Hospice Almere

Almere, 1 april 2016

Betreft: bevindingen kascommissie jaarrekening 2015

Geacht bestuur,

Op 30 maart 2016 hebben wij de financiële administratie 2015 en de concept jaarrekening 2015 van Stichting Hospice Almere nader bekeken. Naar aanleiding hiervan is een aantal vragen gesteld die naar onze tevredenheid zijn beantwoord. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor enige (tekstuele) aanpassingen.

Op 31 maart 2016 hebben wij de aangepaste stukken ontvangen.

De exploitatierekening sluit met een licht negatief resultaat van € 2.169.

U hebt als bestuur het besluit genomen om dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Wij hebben in overweging gegeven om de reserve opleidingen (gezien het geringe bedrag van € 723) vrij te laten vallen en toe te voegen aan de algemene reserve.

Onze werkzaamheden hebben slechts tot doel vast te stellen dat de jaarrekening is gebaseerd op de gevoerde administratie, en dat die deugdelijk is gevoerd. Wij beoordelen niet het gevoerde beleid. Wij hebben de kosten beoordeeld ten opzichte van de begroting en middels deelwaarneming (grotere) posten afgestemd met onderliggende stukken.

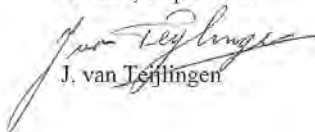
Graag willen we onze complimenten geven voor het werk van de penningmeester en de administrateur. We hebben onze werkzaamheden in zeer korte tijd kunnen afronden.

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

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

Hoogachtend,
Uw kascommissie

Almere, 1 april 2016


J. van Tenlingen


R.H. Ras

Bijlage 1

Samenstelling bestuur en werkgroepen:

<u>Bestuur:</u>	Voorzitter	Cees Verdam tot 1 april 2015 Anne-Marieke Groot van 1 april tot 1 december 2015 Ineke Smidt na 1 januari 2016
	Secretaris	Frans Bollen tot 17 december 2015 Dick Hamaker na 17 december 2015
	Penningmeester	Gerard van Dam
	Portefeuille PR	Fred Loupias tot 1 november 2015
	Portefeuille Zorg	Paul Groen tot 1 november 2015 Frans Bollen vanaf 1 november 2015
	<u>Kas Commissie:</u>	J. van Teijlingen R.H. Ras
	<u>Communicatie / PR:</u>	Fred Loupias tot 1 november 2015 Herman van Ommen Desiree van Leeuwen
	<u>Coördinator:</u>	Joanna Verdam
	<u>Assistent-coördinatoren:</u>	Lonneke Drubbel Petra Holla Ina van den Engel

ANBI-nummer:

8141.52.569

