



STICHTING HOSPICE ALMERE
JAARVERSLAG 2016

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Bestuurlijke verslaglegging

Pag.nr

Hoofdstuk 1: bestuurlijke verslaggeving

Voorwoord

3

Het bestuur

3-4

Coördinatie

5

Vrijwilligers

5

Financiële zaken

6

Toekomst Hospice Almere

6

Hospice Almere in cijfers

7-10

Neven functies bestuursleden

11

Werkgroepen Hospice

11

Sponsors

12

Hoofdstuk 2: Financiële verslaggeving

Inhoudsopgave

14

Voorwoord

Het jaar 2016 was een jaar van bestendiging en werken aan de toekomst.

Hospice Almere heeft als bijna-thuis-huis ook in 2016 haar bestaansrecht bewezen.

32 bewoners verbleven in ons huis en namen, begeleid door onze vrijwilligers en coördinatoren, op een waardige wijze afscheid van het leven.

Helaas moesten wij 43 maal een verzoek tot opname afwijzen, vanwege onvoldoende capaciteit van ons Hospice, dat helaas maar 2 plaatsen heeft.

Ondanks deze goede bezetting hebben wij toch 2016 financieel met een klein tekort moeten afsluiten door nagekomen betalingen uit 2015.

Het Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het faciliteren van de organisatie en het opstellen en bewaken van beleid en ontwikkeling van Hospice Almere.

Het bestuur vergaderde iedere 4-5 weken met uitzondering van de zomervakantie maanden.

De onderwerpen op de bestuurstafel varieerden van alle daagse zaken die geregeld moesten worden tot het instellen van een Pr-werkgroep om een huisstijl te maken en de verschillende Hospice uitingen te stroomlijnen. Ook is er een Plan van Aanpak gemaakt om de website te restylen.

De huisregels zijn geactualiseerd, de functie en profielen van de bestuursleden zijn opnieuw gedefinieerd en vastgesteld en er is een functieboek voor het Hospice opgesteld, waarin duidelijk staat welke taken bij welke functie horen.

Ten behoeve van de vrijwilligers is op basis van de VPTZ-verklaring een eigen Verklaring van Onbesproken Gedrag (VOG) opgesteld, die in 2017 voor iedere vrijwilliger gaat gelden. De justitiële VOG is erg duur en neemt daardoor een te groot deel van het Hospice budget in beslag.

Per 1 april is een nieuwe penningmeester aangesteld en heeft de zittende penningmeester, Gerard van Dam, wegens het bereiken van de statutaire zittingstermijn afscheid van ons genomen.

Hij heeft zich vele jaren met grote inzet dienstbaar gemaakt aan Hospice Almere, het bestuur is hem daarvoor dan ook zeer dankbaar.

Wij verwachten in de komende jaren een grotere vraag naar Hospice plaatsen. Enerzijds door de demografische ontwikkelingen in Almere, maar anderzijds ook door het door de overheid ingezette beleid om ouderen langer zelfstandig in de eigen omgeving op te vangen, hetzij door ondersteuning vanuit de wet WMO, hetzij door ondersteuning van familie of burens.

Vooraf in de laatste fase van het leven is soms zeer intensieve zorg nodig en als die thuis of in het ziekenhuis niet geboden kan worden, kan een beroep op Hospice Almere worden gedaan.

In dit verslagjaar is door het bestuur ook veel energie gestoken in het vinden van een grotere locatie voor ons Hospice, maar dat is niet eenvoudig.

Als Stichting, zonder grote sponsors of Gemeentelijke subsidie, moeten we binnen een beperkt budget opereren. Vele panden die we hebben bezocht en zouden kunnen voldoen, vragen om een forse investering om het gebouw voor onze doeleinden geschikt te maken.

Dit nog los van de vaak forse huurprijs die voor panden wordt gevraagd, of een fors aankoopbedrag. Bovendien willen we rekening houden met een veilige route van en naar het Hospice voor onze vrijwilligers.

Desalniettemin gaan we ervan uit dat in het verslagjaar 2017 een knoop zal worden doorgemaakt en we de noodzakelijke uitbreiding kunnen realiseren.

Daarnaast bezocht het bestuur het Hospice in Krommenie om zich te oriënteren op inrichting en bestuurbaarheid van een groter Hospice.

We zijn er bijzondere gelukkig mee dat in het verslagjaar het aantal vrijwilligers op peil is gebleven en dat het natuurlijk verloop kon worden opgevangen met nieuwe vrijwilligers.

In 2016 hebben wij ook een nieuwe coördinator kunnen verwelkomen. Veel dank zijn wij verschuldigd aan de 3 assistent coördinatoren, die tot de komst van Nicoline Graaff de honneurs hebben waargenomen en ervoor gezorgd hebben, samen met de vrijwilligers, dat de bewoners van ons Hospice op een goede en waardige wijze afscheid van het leven hebben kunnen nemen.

Naast bovenstaande punten vond er in de verslagperiode meerdere keren overleg plaats met het bestuur van de Vrienden van het Hospice over financiële ontwikkelingen, alsmede over de bestuurlijke invulling bij de Vrienden.

Het bestuur bestaat in 2016 uit:

Ineke R. Smidt, voorzitter

Dick Hamaker, secretaris

Gerard van Dam, penningmeester tot 1-4-2016

Anton Zuure, penningmeester vanaf 1-4-2016

Frans Bollen, bestuurslid Zorg

Coördinatie

In augustus werd mevrouw Nicoline Graaff (voor 18 uur per week) aangesteld als coördinator van ons Hospice. Daarvoor was mevrouw Petra Holla als tijdelijk coördinator werkzaam, bijgestaan door de assistent-coördinatoren mevrouw Lonneke Drubbel en Ina van den Engel. Zij hebben er met grote inzet voor gezorgd dat er in het coördinator-loze tijdperk alles op rolletjes bleef doorlopen.

Alle assistent-coördinatoren stellen zich 8 uur per week beschikbaar.

De (verpleegkundig) coördinator heeft als enige een arbeidscontract.

Deze coördinator is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in Hospice Almere en onderhoudt de contacten met de huisartsen, wijkverpleging en ziekenhuizen.

Tussen de assistent-coördinatoren is een duidelijke taakverdeling gemaakt:

- Lonneke Drubbel verzorgt de thema-avonden, activiteiten planning, contacten met het Parkhuys en de tiltrainingen voor beginnende vrijwilligers. Zij neemt samen met Ina van den Engel de weekend waarnemingen van de coördinator voor haar rekening.
- Ina van den Engel verzorgt de intake en beoordeling van nieuwe vrijwilligers, planning van de roosters voor de vrijwilligersdiensten en de weekend waarneming voor de coördinator.
- Petra Holla verzorgt de administratie, geeft de training "basiscursus" voor beginnende vrijwilligers. En neemt de doordeweekse waarneming van de coördinator voor haar rekening.

Eens in de twee maanden overlegt het bestuur met de coördinatoren, vooral over praktische zaken binnen Hospice Almere.

Vrijwilligers.

Hospice Almere heeft ongeveer 75 vrijwilligers actief in de zorg. Deze vrijwilligers vormen de kern van onze organisatie, zonder hen kan ons Hospice niet bestaan.

Uit reacties die wij van bewoners en familieleden krijgen blijkt dat zij bijzonder gewaardeerd werk doen. Als bestuur zijn we mede daarom zeer trots op ons vrijwilligers.

Het aantal vrijwilligers bleef in 2016 gelukkig vrij constant. Natuurlijk verloop kon worden opgevangen door toetredende nieuwe vrijwilligers.

Alle vrijwilligers draaien een dienst van 4 uur per week. Tijdens zo'n dienst zijn de vrijwilligers altijd met z'n tweeën, vaak is de (assistent) coördinator ook aanwezig.

Begin 2016 is er een beleidsdag met de vrijwilligers georganiseerd onder externe begeleiding. Aan het eind van deze dag heeft het bestuur een aantal goede adviezen ontvangen, die inmiddels grotendeels al geïmplementeerd zijn.

Ook hebben de vrijwilligers een aantal werkgroepen opgezet: zo zijn er 2 vrijwilligers die zich bezighouden het reilen en zeilen in het huishouden goed te regelen.

Er is een werkgroep van 4 mensen die ervoor zorgt dat er altijd bloemen in het hospice staan.

Er is een vrijwilliger die zorgt voor de verjaar- en bedank-kaartjes, er zijn vrijwilligers die alle klusjes in het hospice voor hun rekening nemen, zodat er bijna geen externe bedrijven ingeschakeld hoeven te worden.

Op de dag van de vrijwilligers hebben we in een bijeenkomst onder het genot van een drankje en een hapje, vele vrijwilligers mogen begroeten.

We zijn ook bijzondere dank verschuldigd aan Bun supermarkten: Alle vrijwilligers werden rondom de feestdagen door dit bedrijf verrast met een kerststol en een fles wijn.

Financiële zaken

In het financieel verslag is aangegeven over welke geldstromen het Hospice kan beschikken. Veel mensen gaan ervan uit dat Hospice Almere volledig wordt gesubsidieerd, maar wij ontvangen slechts een kleine bijdrage van VWS. Deze bijdrage is alleen bedoeld om de salariskosten van coördinatie, de kosten voor de basisopleiding van nieuwe vrijwilligers en een deel van de huisvestingslasten te dekken. In de praktijk blijkt echter dat de bijdrage van VWS, ondanks een nieuwe regeling die in 2017 is ingegaan, onvoldoende blijft om alle kosten te dekken.

Dat maakt het dan ook noodzakelijk om aan de bewoners een bijdrage van € 40,00 per dag te vragen. Daarnaast ontvingen wij tot nu toe van de Vrienden van het Hospice een jaarlijkse donatie, zodat we de totale exploitatie bijna sluitend konden krijgen.

In het verslagjaar kregen we voor het eerst van de Gemeente Almere, vanuit de WMO, een toezegging voor 2017 voor een bijdrage van 6 uur per week voor de ondersteuning en informatie die wij aan de bewoners en hun familie verstrekken.

Gelukkig hebben we ook een aantal sponsors die een bijdrage geleverd hebben aan de inkomsten van het Hospice, echter zoals eerder aangegeven, zullen we komende jaren – zeker bij een uitbreiding van ons Hospice meer sponsors bij ons moeten betrekken.

De vrijwilligers (evenals de leden van het bestuur) ontvangen geen vrijwilligersvergoeding. Alleen de vrijwillige assistent-coördinatoren en de administrateur ontvangen een (kleine) vrijwilligersvergoeding. Het financiële reglement is geactualiseerd, in het kader van de ANBI-status zijn de daarbij behorende verplichtingen nagelopen en daar waar nodig op de juiste manier vormgegeven. De financiële administratie wordt verzorgd door Hans Wimmers.

De toekomst van Hospice Almere

In het verslagjaar werd een nieuw beleidsplan voor ons Hospice gemaakt.

Samen met de vrijwilligers en de coördinatoren werd een koers voor de komende jaren uitgezet.

Een van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is, dat een vergroting van ons Hospice, zal moeten leiden tot een bestending van de kwaliteit van ons werk en daar waar mogelijk een verdere uitbreiding van de dienstverlening. De rol van de vrijwilligers is daarbij uitermate belangrijk.

Een ander belangrijk speerpunt voor de komende tijd is het werken aan de naamsbekendheid van ons Hospice.

We zijn sinds 2009 actief in Almere, toch is ons Hospice bij de groot deel van de Almeerse bevolking onvoldoende bekend.

We zullen dus veel aandacht moeten gaan besteden aan de bekendheid van Hospice Almere. Enerzijds om te trachten verschillende soorten donateurs en sponsors aan ons te binden om de (financiële) continuïteit van ons werk te kunnen waarborgen.

Anderzijds om aan de inwoners van Almere en hun zorgverleners duidelijk te maken dat, indien nodig, zij bij ons Hospice terecht kunnen.

Uitbreiding van ons Hospice zal tevens moeten betekenen dat meer uren beschikbaar moeten komen voor coördinatie, de kosten voor opleiding van vrijwilligers en huisvesting zullen gaan toenemen.

Dat kan alleen als we erin slagen om de bekendheid van ons Hospice te vergroten en de samenleving en bedrijfsleven duidelijk kunnen maken dat een Hospice in Almere een noodzakelijk gegeven is en middelen beschikbaar moeten worden gesteld om het Hospice in stand te houden.

We hebben er vertrouwen in, indien het Hospice zou worden gevestigd in een ander stadsdeel, dat de huidige vrijwilligers actief bij ons Hospice betrokken zullen blijven.

HOSPICE ALMERE IN CIJFERS:

1. Bezettingsgraad

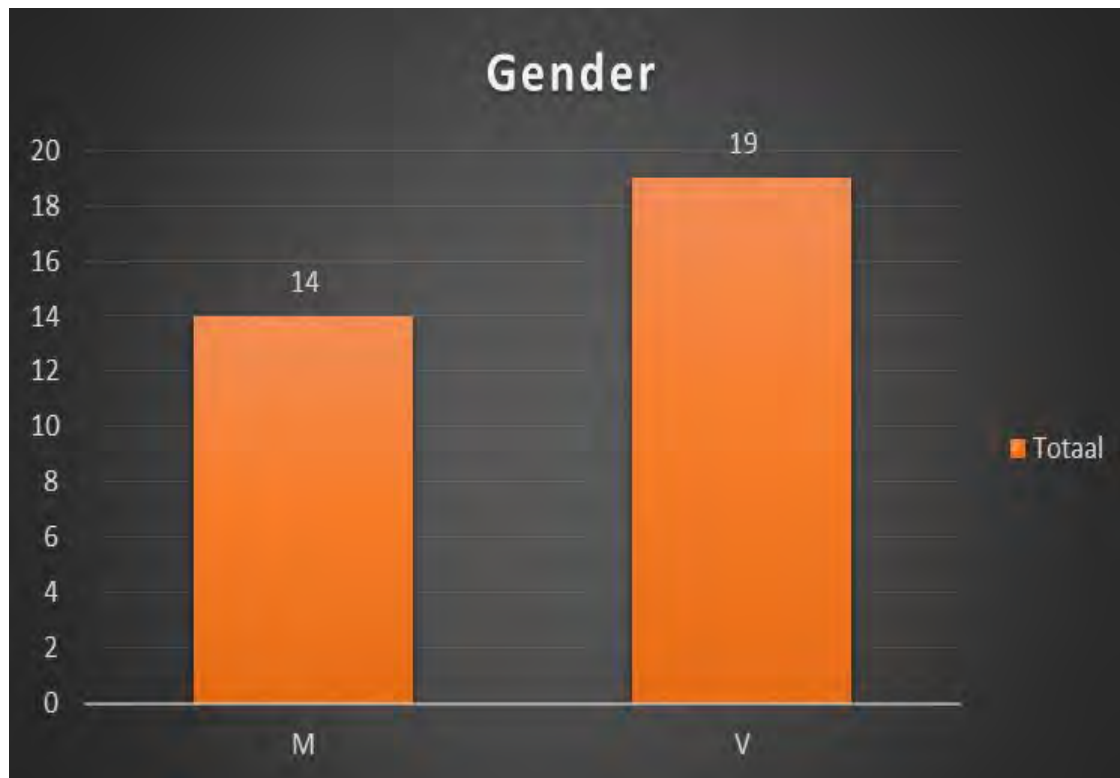
2016	Kamer 1	Kamer 2	Totaal
Totaal dagen	249	256	562
Bezettingsgraad	68%	70%	69%
Gemiddelde ligduur	20,47 dagen	14,17 dagen	17,03 dagen

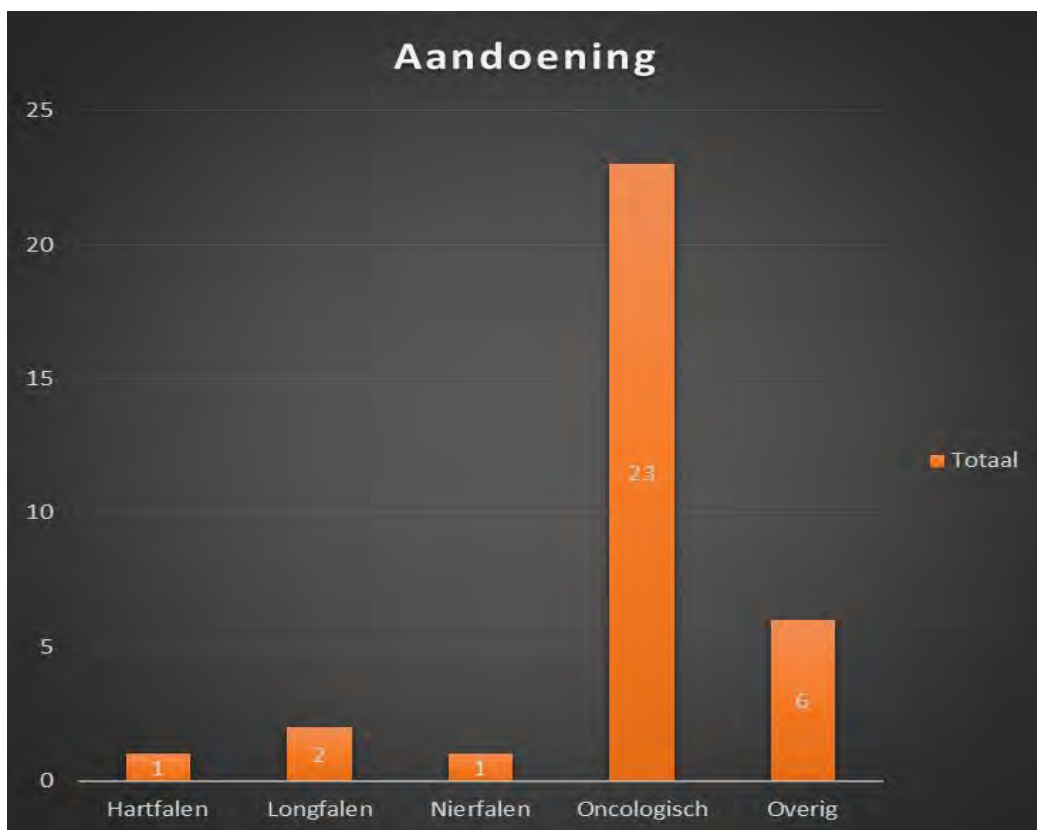
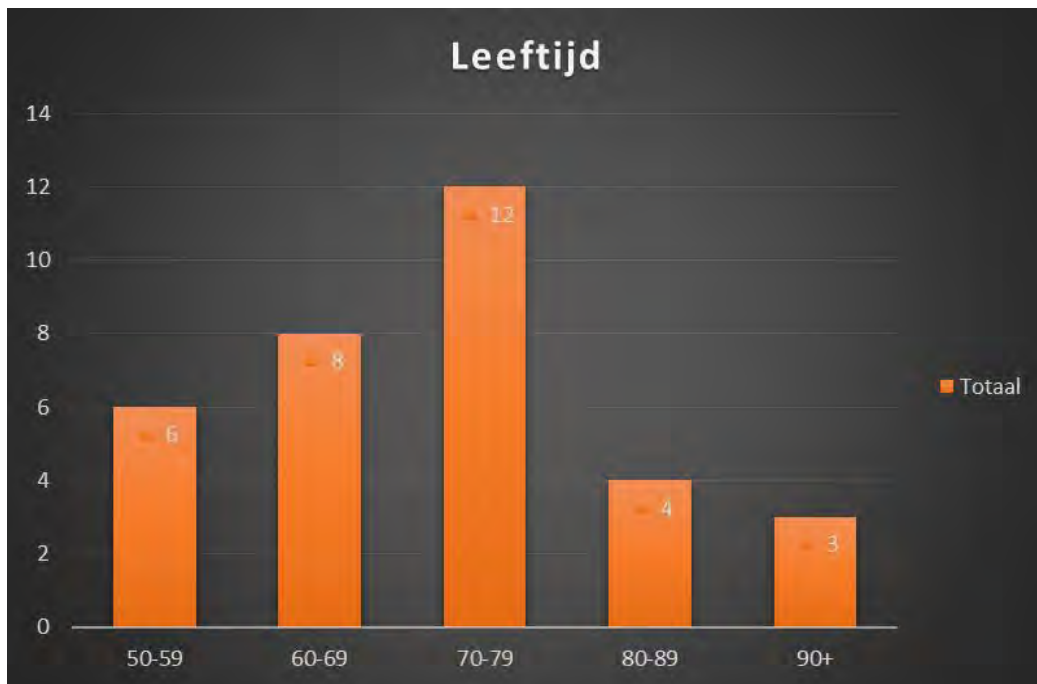
2. Plaatsen/niet kunnen plaatsen

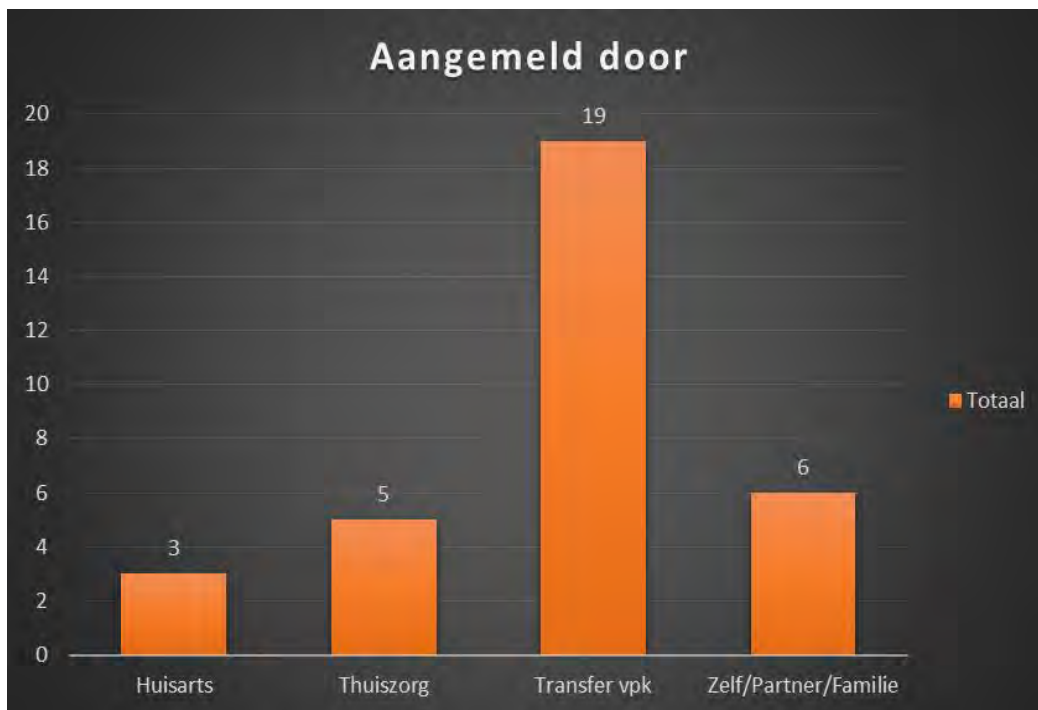
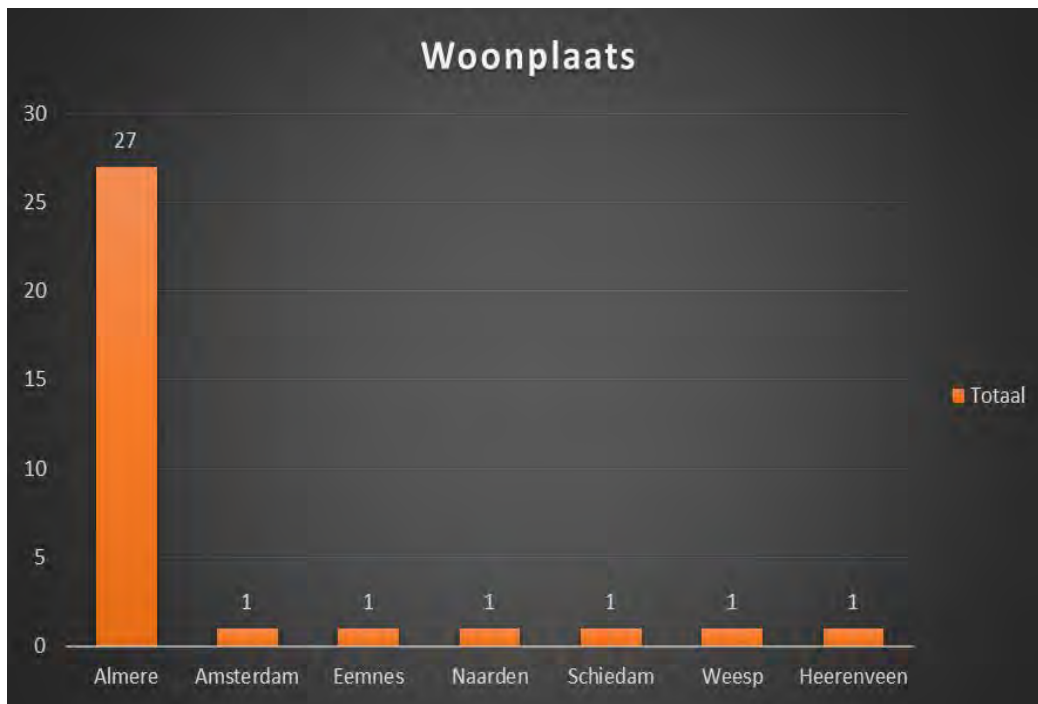
	Aantal	Percentage
Bewoners 2016 *	33	43%
Niet kunnen plaatsen door bezetting	43	57%

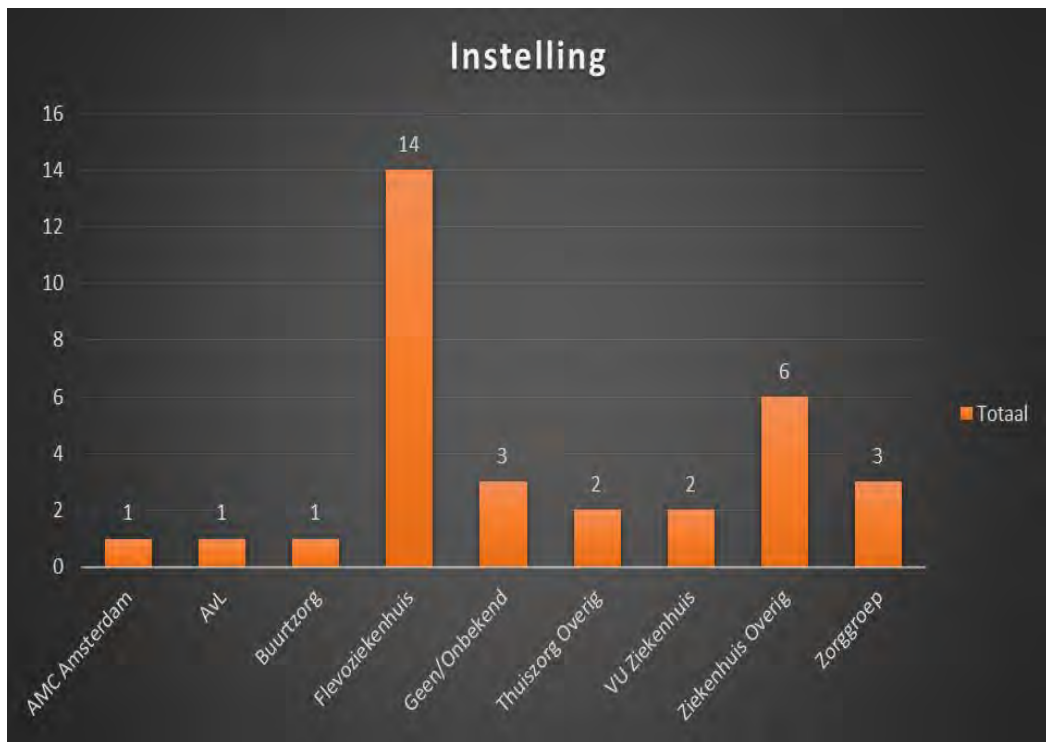
* 1 bewoner lag reeds eind 2015 in hospice Almere. Voor de formele opgave aan VWS is het aantal van 32 opnames van toepassing.

Overige Statistieken









Functies bestuursleden per 31-12-2016:

I.R. Smidt, voorzitter

Nevenfuncties: Voorzitter Doenersdreef Zorg B.V.

Voorzitter Bestuur Stichting Mondiale Tuberculosebestrijding

Voorzitter Woonmere

Lid RvC Amstellandzorg B.V.

Landelijk Ambassadeur Taskforce GGz

D. Hamaker, secretaris

Nevenfuncties: Eigenaar Hamaker Consultancy

Lid Raad van Toezicht KAF (voorheen schouwburg Almere)

Lid cliëntenraad Zorgcentrum Theresia, Ouderkerk aan de Amstel

Lid Centrale Cliëntenraad Zonnehuis Groep, Amstelveen

A.T.J.M. Zuure, penningmeester

Nevenfuncties: Bestuurslid Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, Amersfoort

Parttime verbonden aan COFINIMMO N.V., Brussel / Superstone N.V., Breda

Lid RvC Tomingroep B.V., Hilversum

Lid RvC WoningNet N.V., Weesp

Lid RvT GGz Breburg Groep, Tilburg

F.W.J. Bollen, lid met aandachtsgebied zorg

Nevenfuncties: Scen-arts

Intervisiebegeleider scen-artsen Noord-Holland.

Voorzitter a.i. Vereniging Vrienden van Hospice Almere

Overzicht werkgroepen en namen:

Werkgroep PR & Marketing:

I.R. Smidt, voorzitter

P.J.M. Holla

L. Kemper

H. Spierenburg

M. Le Grand

R. Mooij namens de vereniging Vrienden van Hospice Almere

Werkgroep Huishouding:

M. Kruiswijk

L. Kemper

Werkgroep die altijd de bloemen in Hospice Almere verzorgt:

A. Veldman

H. Gravemaker

R. Molenaar

Lijst sponsoren

Bun Supermarkten

Makelaardij Gonny Splinter

Almere Plant

Intra Tuin

Hoofdstuk 2 FINANCIEEL VERSLAG 2016

Jaarrekening 2016

van

Stichting Hospice Almere

Inhoudsopgave

	Pagina
1.1 Algemeen	2
1.2 Bestuursverslag	3
2. JAARREKENING	
2.1 Balans per 31 december 2016	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2016	8
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
2.4 Toelichting op de balans	12
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	15
2.6 Analyse realisatie t.o.v. begroting 2016	18
Vaststelling bestuur	19
Verslag kascommissie	20

1.1 Algemeen

Oprichting en algemene informatie

De Stichting Hospice Almere is opgericht op 29 december 2004, statutair en feitelijk gevestigd in Almere. De hospice is te kwalificeren als een 'bijna thuis huis', zonder formele toelating als zorginstelling, die gebruik maakt van vrijwilligers in het begeleiden van terminale mensen, in hun laatste levensfase. De formele zorg wordt geleverd door professionele zorgverleners van (toegelaten) zorginstellingen.

De Stichting Hospice Almere is een rechtspersoon zonder enig winstoogmerk, die haar activiteiten mede kan ontplooiën dankzij de subsidieregeling palliatieve terminale zorg van het Ministerie van VWS. De subsidie maakt het mogelijk om via betaalde coördinatie de vele vrijwilligers te coachen en of te begeleiden en daarnaast is de subsidie bedoeld ter dekking van de andere vaste lasten, zoals huisvesting. De regeling is gebaseerd op het historisch driejaarsgemiddelde van het aantal opgenomen en geholpen cliënten (2016: Φ 22). Eind 2016 is de subsidieregeling opnieuw door VWS voor de jaren 2017 tot en met 2021 vastgesteld, zodat er financiële zekerheid is over deze toekomstige jaren. Daarnaast zijn er donaties, bijdragen van cliënten en derden die de financiering van Stichting Hospice Almere mede mogelijk maakt. Stichting Hospice Almere maakt deel uit van de landelijke Vereniging Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ), gevestigd in Amersfoort. In deze jaarrekening treft u de financiële verantwoording over 2016 aan.

De stichting heeft ten doel:

- het oprichten en in stand houden van een hospice in Almere, waarin hulp, verzorging en begeleiding geboden wordt aan terminale patiënten voor wie geen herstel gerichte medische behandeling meer mogelijk is en die niet thuis verzorgd kunnen of willen worden;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting verkrijgt haar middelen uit subsidies en bijdragen. De Belastingdienst heeft de stichting vanaf 1 januari 2013 gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI), met als RSIN-nummer 8141.52.569.

Bestuur

Per 31 december 2016 bestaat het bestuur uit vier leden t.w.

mevrouw I.R. Smidt, voorzitter
de heer D. Hamaker, secretaris
de heer A.T.J.M. Zuure, penningmeester en
de heer F.W.J. Bollen, bestuurslid

Statutair zijn er tenminste drie bestuursleden functioneel benoemd t.w. een voorzitter, secretaris en penningmeester. Naast de statuten is er een financieel reglement opgesteld (laatste versie d.d. 18 mei 2016), een huishoudelijk reglement (versie d.d. 8 juni 2016), privacy reglement (d.d. februari 2017) én zogenaamde huisregels (d.d. januari 2017). De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Coördinatie

Mevrouw N.H. Graaff is sinds 15 augustus 2016 aangesteld als betaalde coördinator (50% parttime).

Er zijn circa 75 vrijwilligers actief betrokken bij de Stichting Hospice Almere.

1.2 Bestuursverslag

Subsidie

De subsidie voor 2016 is op 17 december 2015 toegekend door het Ministerie van VWS op € 55.259 (gebaseerd op 22 geholpen cliënten). In 2016 zijn er 32 cliënten opgenomen en dit stelt het historisch driejaarsgemiddelde voor het subsidiejaar 2017 op 21,3 cliënten. Op zichzelf is dus een ontwikkeling van toeneming van het aantal cliënten, geen direct gevolg voor de te ontvangen subsidies. Dat maakt dat bij een vergroting van de opnamecapaciteit door uitbreiding c.q. verhuizing, de inkomsten geen gelijke tred houden met de kostenstijgingen. Het bestuur heeft deze effecten besproken en we dienen dit (financiële) 'badkuip-effect' (gedurende circa vier tot vijf jaar) door middel van een financiële buffer zelf op te vangen. Eind 2016 is door de Gemeente Almere een subsidie toegezegd vanaf 2017, in het kader van huishoudelijke hulp (WMO).

Gang van zaken in 2016

We zijn trots op de ontwikkelingen in 2016, het aantal cliënten is significant toegenomen, naar 32! Een prachtige prestatie omdat we hiermee aan de duidelijke behoefte van cliënten hebben kunnen voorzien. Dit door de inzet en enthousiasme van onze vrijwilligers, de assistent-coördinatoren en onze nieuwe coördinator Nicoline Graaff. Daarmee hebben we een goede positie om in 2017 daadwerkelijk inhoud te geven aan een lang gekoesterde wens, uitbreiding van onze capaciteit. De huidige twee plaatsen blijken steeds meer ontoereikend en de speurtocht naar een ruimere locatie is onverminderd doorgezet in 2016. De bestuurlijke contacten met belangrijke stakeholders zijn opgepakt en bevestigen dat onze dienstverlening er 'toe doet'. De exploitatie 2016 is redelijk goed verlopen en we hebben financieel weliswaar een verlies, maar dit is zeer goed te verklaren. De financiële positie om in 2017 een verplaatsing te realiseren is onverminderd goed. Ondersteuning hierbij – in vele opzichten – van maatschappelijk geëngageerde organisaties én betrokken personen, zijn hierbij zeker gewenst c.q. noodzakelijk.

In 2016 hebben er twee bestuurswisselingen plaatsgevonden t.w. Ineke Smidt is per 1 januari 2016 de nieuwe voorzitter en vervangt daarmee Anne Marieke Groot. Vervolgens is Gerard van Dam na een lange periode als bestuurslid en penningmeester per 1 april 2016 uitgetreden en Anton Zuure is hem opgevolgd. Wij zijn hen erkentelijk voor hun inzet en verrichte werkzaamheden.

Met het bestuur van de Vereniging Vrienden van Hospice Almere hebben wij veelvuldig gesproken en onze onderlinge verhoudingen, verwachtingen en resultaten gewisseld. Wij spreken lof uit voor hun activiteiten en de voortzetting van hun intenties om de jaarlijkse bijdrage te continueren.

Hieronder staan een aantal belangrijke resultaten over 2016 weergegeven. Voor een volledige beschrijving van de activiteiten en behaalde doelen verwijzen we u naar ons jaarverslag 2016.

- de aanwas van nieuwe vrijwilligers is onverminderd goed geweest en heeft het totale aantal vrijwilligers stabiel gehouden;
- de nieuwe VWS-subsidieregeling Palliatieve Terminale Zorg 2017-2021 is bekend en toont een continuering;
- de begroting 2017 – vooralsnog gebaseerd op voortzetting vanuit de huidige locatie - is vastgesteld;
- de Gemeente Almere is bereid geweest om vanaf 2017 subsidie te verstrekken, in het kader van Huishoudelijke hulp 1 / WMO.

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u het navolgende overzicht. Dit overzicht is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Vergelijkend balansoverzicht

(in duizenden euro's)	31-12-2016		31-12-2015	
	bedrag	%	bedrag	%
<u>Activa</u>				
Materiële vaste activa	2	1,7	3	2,0
Vorderingen	4	2,8	6	3,4
Liquide middelen	133	95,5	153	94,6
	<u>139</u>	<u>100,0</u>	<u>162</u>	<u>100,0</u>
<u>Passiva</u>				
Eigen vermogen	135	97,3	140	86,8
Voorzieningen	-	-	20	12,3
Kortlopende schulden	4	2,7	2	0,9
	<u>139</u>	<u>100,0</u>	<u>162</u>	<u>100,0</u>

Kijkend naar de vermogenspositie c.q. de solvabiliteit van 97% is de situatie van Stichting Hospice Almere eind 2016 als zeer gezond te noemen en is zelfs licht toegenomen ten opzichte van 2015 (87%). Echter, het absolute eigen vermogen is gedaald, door het negatieve resultaat over 2016. De analyse van het resultaat 2016 toont echter aan dat dit verlies meer dan geheel is veroorzaakt door een te lage voorziening in 2015 van de (afvloeiings)kosten van de voormalige coördinator. Het genormaliseerde resultaat 2016 toont een positief resultaat aan.

Ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

De VWS-subsidie is voor 2017 toegekend ten bedrage van € 55.012 , nagenoeg hetzelfde bedrag als over 2016. Ondanks het feit dat de nieuwe subsidieregeling een financiële verruiming van circa € 2 miljoen kent, is door de macro-toeneming van het aantal opnamen / cliënten de uiteindelijke subsidie voor ons hospice gelijk. Jaarlijks verwachten wij een verdere toeneming, mede tengevolge van meer opnamen / cliënten en een zeer beperkte indexering. De opgestelde en door het bestuur vastgestelde begroting 2017 toont een positief resultaat.

Jaarlijkse controle door de kascommissie

De kascommissie bestaande uit de twee leden de heren R.H. Ras en J. van Teijlingen hebben wederom de financiële administratie en de verantwoording beoordeeld, waarvan u aan het eind van deze jaarrekening 2016 het verslag aantreft. Het bestuur is de twee leden dank verschuldigd voor hun werkzaamheden en de daaraan verbonden tijd.

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2016

(na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
<i>Materiële vaste activa</i>	1	2.389		3.257
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	2	3.105	925	
Overige vorderingen en overlopende activa	3	<u>750</u>	<u>4.574</u>	
		3.855		5.499
<i>Liquide middelen</i>	4	132.501		153.041
		<hr/>	<hr/>	
Totaal activazijde		<u>138.745</u>	<u>161.797</u>	

	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN	5			
Algemene reserve *		14		4.635
Reserve voor nieuwbouw c.q. verhuizing		135.024		78.500
Reserve voor opleidingen		0		723
Reserve voor investeringen		<u>0</u>		<u>56.524</u>
		135.038		140.382
VOORZIENINGEN				
Overige voorzieningen	6		0	20.000
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Schulden aan leveranciers		161		0
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7	1.120		0
Overige schulden en overlopende passiva	8	<u>2.426</u>		<u>1.415</u>
		3.707		1.415
Totaal passivazijde		<u>138.745</u>		<u>161.797</u>

*) Het resultaat is ten laste van de algemene reserve gebracht.

2.2 Staat van baten en lasten over 2016

	2016	2016	2015
	realisatie	begroting	realisatie
	€	€	€
Baten			
Subsidie Ministerie WVS	55.259	52.500	60.796
Eigen bijdrage cliënten	21.698	18.000	20.290
Donaties van de Vereniging Vrienden van Hospice Almere	10.200	10.000	9.700
Giften	390	1.000	330
Interest	327	200	1.304
Overige baten	400	0	1.080
Totaal baten	88.274	81.700	93.500
Personeelskosten	9 44.890	41.400	54.214
Onkosten vrijwilligers	10 13.311	9.500	6.407
Huisvestingskosten	11 22.567	24.000	21.079
Inkopen voeding	5.153	5.000	4.481
Beheerkosten	12 4.499	4.100	4.397
Algemene kosten	13 1.407	3.900	3.022
Afschrijvingskosten	14 868	1.000	869
Totaal lasten	92.695	88.900	94.469
Saldo van baten en lasten	-4.421	-7.200	-969
Afschrijving debiteuren	15 -200	-	-1.200
Resultaat	-4.621	-7.200	-2.169
Resultaatbestemming:			
Onttrekking aan algemene reserve	4.621	7.200	2.169
Saldo na resultaatbestemming	-	-	-

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de leiding van de stichting, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 "kleine organisaties zonder winststreven".

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijke voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Algemene reserve

Betreft de accumulatie van resultaten uit het verleden.

Reserve nieuwbouw c.q. verhuizing

De reserve nieuwbouw is door het bestuur destijds apart gevormd om middelen te alloceren om een gewenste verplaatsing en capaciteitsuitbreiding daadwerkelijk financieel mede mogelijk te maken. Inmiddels is de reserve verder versterkt met de reserve investeringskapitaal, omdat het feitelijk hetzelfde beoogde doel betreft.

Investeringskapitaal

Deze reserve is in het verleden opgebouwd op basis van de te verwachten benodigde investeringen ingeval van aanschaf c.q. herinrichting voor inventaris en inrichting, mede als gevolg van algehele vervanging bij een verplaatsing en of capaciteitsuitbreiding. Vanwege de samenloop met de reserve nieuwbouw c.q. verhuizing is deze reserve samengebracht.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten.

Kortlopende schulden

De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Overige opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen

De in de staat van baten en lasten verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op een vast percentage van de verkrijgingprijs, eventueel verminder met bijzondere waardeverminderingen. De percentages zijn afhankelijk van de economische levensduur. Het afschrijvingspercentage op jaarbasis is 20%.

2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	2.389	3.257
Machines en installaties	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2.389</u>	<u>3.257</u>

Materiële vaste activa

	Inventaris en inrichting	Machines en installaties	Totaal
	€	€	€
Boekwaarde per 1 januari 2016	3.257	0	3.257
Investerings	0	0	0
Afschrijvingen	<u>-868</u>	<u>-0</u>	<u>-868</u>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>2.389</u>	<u>0</u>	<u>2.389</u>
Afschrijvingspercentage	<u>20</u>	<u>-</u>	

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
2 Debiteuren		
Debiteuren	3.105	925
Voorziening mogelijke oninbaarheid	<u>-0</u>	<u>-0</u>
	<u>3.105</u>	<u>925</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
3 Overige vorderingen en overlopende activa		
Teruggave energiebelasting	378	
Bankrente	172	
Overige vorderingen	<u>200</u>	
	<u>750</u>	<u>4.574</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
4 Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	2.911	3.599
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	125.000	64.000
Rabobank, bedrijfsspaarrekening t.b.v. bankgarantie	4.082	4.062
ING Bank N.V., rekening-courant	150	218
ABN AMRO Bank N.V., vermogensspaarrekening	0	80.000
ABN AMRO Bank N.V., betaalrekening	0	511
Kas transitoria	250	550
Kas	108	101
	<u>132.501</u>	<u>153.041</u>

5 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt te specificeren:

	Algemene reserve	Reserve nieuwbouw c.q. verhuizing	Reserve voor opleidingen	Reserve voor investeringen	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2016	4.635	78.500	723	56.524	140.382
Onderlinge mutaties 2016		56.524		-56.524	0
Vrijval 2016			-723		-723
Resultaat 2016	-4.621				-4.621
Stand per 31 december 2016	<u>14</u>	<u>135.024</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.038</u>

6 Voorzieningen

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige voorzieningen (wegens afvloeiingskosten)	<u>0</u>	<u>20.000</u>

Deze voorziening is in 2016 geheel aangesproken en er is feitelijk een tekort vastgesteld. Deze extra kosten zijn ten laste van de exploitatie over 2016 - onder personeelskosten - gebracht.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
7 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	0	0
Pensioenpremies PFZW	<u>1.120</u>	<u>0</u>
	<u>1.120</u>	<u>0</u>

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
8 Overige schulden en overlopende passiva		
Huur	1.444	
Declaraties en vergoedingen wegens cursussen	284	
Vakantiegeldverplichting	698	
Rekening-courant Vereniging Vrienden van Hospice Almere	<u>-</u>	
	<u>2.426</u>	<u>1.415</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Huurverplichtingen

De Stichting huurt vanaf 1 november 2008 een kantoorruimte op de Clingendaellaan 229-231 in Almere Buiten, van Stichting Ymere. De huur over 2016 bedraagt afgerond € 17.200. Het huurcontract (standaard ROZ) d.d. augustus 2008 heeft een looptijd van drie jaar en is steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. De opzegtermijn is tenminste een half jaar, steeds voor 1 november.

Bankgarantie

Door de Rabobank is een bankgarantie in het kader van de huurverplichtingen, ten gunste van Ymere afgegeven van € 3.700.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
9 Personeelskosten		
Salarissen	38.090	54.214
Sociale lasten en pensioenlasten	5.663	-
Overige personeelskosten	1.137	-
	<u>44.890</u>	<u>54.214</u>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Salarissen		
Bruto salarissen	21.767	-
Inhuur personeel [personeel niet in loondienst]	15.363	54.214
Vakantiegeld	698	-
Eindejaarsuitkering	262	-
	<u>38.090</u>	<u>54.214</u>
Ontvangen ziekengelden	<u>-0</u>	<u>-</u>
	<u>38.090</u>	<u>54.214</u>

De kosten in 2016 wegens inhuur personeel niet in loondienst (PNIL) betreft de door VMCA doorbelaste (extra c.q. aanvullende) kosten inzake de afwikkeling van de inzet van de voormalige coördinator.

De leden van het bestuur ontvangen uitsluitend vergoedingen wegens daadwerkelijk gemaakte en of voorgesloten kosten.

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende 2016 waren er 0,58 (naar full time equivalent) personen werkzaam (exclusief de inzet van vrijwilligers). Dit voor 0,45 fte op basis van een parttime dienstverband en daarnaast 0,13 fte via inhuur (over 2015: 0,5 fte geheel ingehuurd).

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	3.667	-
Pensioenkosten	<u>1.996</u>	<u>-</u>
	<u>5.663</u>	<u>-</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Overige personeelskosten		
Kosten salarisadministratie	<u>1.137</u>	<u>-</u>
	<u>1.137</u>	<u>-</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
10 Onkosten vrijwilligers		
Wervingskosten	1.284	0
Opleidingskosten	3.545	3.579
Vrijwilligersvergoedingen	2.108	1.875
Public relations	628	101
Overige kosten vrijwilligers	<u>5.746</u>	<u>852</u>
	<u>13.311</u>	<u>6.407</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
11 Huisvestingskosten		
Huur	17.186	16.835
Energiekosten inclusief water	3.194	3.524
Overige huisvestingskosten (m.n. onderhoud)	<u>2.187</u>	<u>720</u>
	<u>22.567</u>	<u>21.079</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
12 Beheerkosten		
Telefoonkosten	2.517	1.545
Portikosten	76	0
Kantoorbenodigdheden	343	510
Automatiseringskosten	426	425
Bankkosten	489	459
Overige algemene kosten	648	1.458
	<u>4.499</u>	<u>4.397</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
13 Algemene kosten		
Bestuurskosten	415	763
Verzekeringen	1.048	828
Contributies en abonnementen	0	848
Belastingen, heffingen minus restitutie	-56	583
	<u>1.407</u>	<u>3.022</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
14 Afschrijvingskosten		
Afschrijving inventaris en inrichting (20%)	868	869
	<u>868</u>	<u>869</u>

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
15 Afschrijving debiteuren		
Afboeking wegens oninbaarheid (tussenkost bewindvoering)	1.120	1.200
Vrijval afboeking vordering uit 2015	-920	
	<u>200</u>	<u>1.200</u>

2.6 Analyse realisatie t.o.v. begroting

	2016	2016		
	realisatie	begroting	verschil	<u>Toelichting *</u>
	€	€	€	
Baten				
Subsidie Ministerie WVS	55.259	52.500	2.759	
Eigen bijdrage cliënten	21.698	18.000	3.698	Méér opnamen en dagen
Donaties Vereniging Vrienden van	10.200	10.000	200	
Giften	390	1.000	-610	
Interest	327	200	127	
Overige baten	400	0	400	
Totaal baten	<u>88.274</u>	<u>81.700</u>	<u>6.574</u>	
Personeelskosten	44.890	41.400	3.490	
Onkosten vrijwilligers	13.311	9.500	3.811	Eindejaarsattentie voor vrijwilligers
Huisvestingskosten	22.567	24.000	-1.433	
Inkopen voeding	5.153	5.000	153	
Beheerkosten	4.499	4.100	399	
Algemene kosten	1.407	3.900	-2.493	Geen contributies en abonnementen
Afschrijvingskosten	868	1.000	-132	
Totaal lasten	<u>92.695</u>	<u>88.900</u>	<u>3.795</u>	
Saldo van baten en lasten	<u>-4.421</u>	<u>-7.200</u>	<u>-2.779</u>	

*) Afwijkingen tussen realisatie en begroting groter dan 10% en groter dan € 1.000 worden hierboven nader toegelicht

Aldus vastgesteld,
Almere, 26 april 2017

Stichting Hospice Almere

Namen ondertekenaars:

Mevrouw I.R. Smidt
Voorzitter

De heer D. Hamaker
Secretaris

De heer A.T.J.M. Zuure
Penningmeester

De heer F.W.J. Bollen
Lid

Het bestuur van de
Stichting Hospice Almere

Almere, 25 april 2017

Betreft: bevindingen kascommissie jaarrekening 2016

Geacht Bestuur,

Op 24 april 2017 hebben wij de financiële administratie 2016 en de concept jaarrekening 2016 van Stichting Hospice Almere nader bekeken. Naar aanleiding hiervan hebben wij vragen gesteld die naar onze tevredenheid zijn beantwoord. Daarnaast is twee aanbevelingen gedaan voor tekstuele aanpassingen.

Volgend op onze bespreking met Anton Zuure en Hans Wimmers hebben wij de aangepaste jaarrekening ontvangen. De exploitatierekening sluit daarin met een licht negatief resultaat van € 4.621 en de balans met een balanstotaal van € 138.745 en een eigen vermogen van € 135.038.

U hebt als bestuur het besluit genomen om het verlies over 2016 te onttrekken aan de algemene reserve die daardoor ultimo 2016 sluit met een bedrag van € 14 (2015: € 4.635)
Aan onze suggestie van vorig jaar om de reserve opleidingen (gezien het geringe bedrag van € 723) vrij te laten vallen is dit jaar gevolg gegeven. Alle overige reserves zijn samengevoegd tot één reserve (voor nieuwbouw c.q. verhuizing) conform het daartoe door het Bestuur in maart 2017 genomen besluit.

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, 25 april 2017

J. van Teijlingen

R.H. Ras