

JAARVERSLAG

**STICHTING HOSPICE
ALMERE**

2018

VOORWOORD

Met veel genoegen bieden wij u bij deze het jaarverslag 2018 van Hospice Almere aan.

2018 was voor ons een stabiel en fijn jaar. Wij vonden een goed onderkomen in de 4 kamers van Zorgfix, achter in het Parkhuys en lagen meestal vol, waardoor wij meer Almeerders hebben kunnen helpen dan ooit tevoren.

Door het Ministerie van VWS is vanaf 2018 de subsidieregeling palliatieve terminale zorg verbeterd en dit betekende een verhoging van de subsidie 2018 met € 13.181,64 tot € 72.816,31. Dit werd ons schriftelijk kenbaar gemaakt op 19 maart 2018. Een terechte aanpassing en erkenning voor hospicezorg in Nederland én dus ook in Almere.

Begin van 2018 stond ons nog een fantastische verrassing te wachten: de gezamenlijke Rotaryclubs in Almere, Rotaract en Innerwheel Almere-'t Gooi, hadden besloten om Hospice Almere te benoemen tot het goede doel van hun jaarlijks te houden Haringparty.

Er is langdurig intern gesproken over een grotere vestiging voor ons Hospice. In het verslagjaar konden we gesprekken afronden met de Zorggroep Almere en Woonzorg Nederland. We hebben een overeenkomst gesloten met Woonzorg Nederland voor de huur van een nieuwe locatie in Almere Stad.

U leest er verderop meer over.

Wij wensen u veel leesplezier toe!

Ineke Smidt, voorzitter

Dick Hamaker, secretaris

Anton Zuure, penningmeester

Frans Bollen, bestuurslid zorg

Het jaar 2018

Cijfers 2018

Basisgegevens

Buñuellaan 1, Almere per 1 januari 2018 was het aantal beschikbare kamers twee en vanaf 1 maart 2018 vier kamers.

Bezettingsgraad

Totale bezetting in 2018 was 1.057 dagen. Dit een bezettingspercentage van 77,1%. Het bezettingspercentage 2017 bedroeg 71,1%.

Aantal opnames

Het aantal bewoners in het verslagjaar was 59. Voor de bepaling van de (toekomstige) subsidie VWS dient uitgegaan te worden van 58 opnames, één bewoner was al opgenomen in 2017. De door VWS toegekende subsidie 2018 is gebaseerd op 24,3 opnames (dit op basis van het gemiddeld aantal opnames over de jaren 2014, 2015 en 2016).

Verblijfsduur

De gemiddelde verblijfsduur per bewoner bedroeg 17,9 dagen

In alle opzichten is het jaar 2018 voor ons een prima jaar geweest. De uitbreiding met 2 kamers, die wij konden realiseren bij Zorgfix, zorgden ervoor dat wij veel meer mensen ten opzichte van de daarvoor gelegen jaren konden helpen. 58 bewoners hebben wij in 2018 welkom geheten, maar ook weer afscheid van moeten nemen.

De maand februari was heel koud en daar hebben bewoners en vrijwilligers echt last van gehad, alle ramen zijn nog uitgevoerd in enkel glas, waardoor de snijdende noordenwind soms echt overlast veroorzaakte. Gelukkig waren onze vrijwilligers creatief met oplossingen, zodat het toch nog behaaglijk bij ons werd.

Ook konden wij constateren dat Hospice Almere een warm plekje heeft in harten van veel Almeerders. In het hoofdstuk over Sponsoring en Fondsenwerving vindt u hier meer over.

Buñuellaan, een tijdelijke locatie

De ervaringen in de winter, maar ook een aantal andere ervaringen, zoals locatie keuken, gebrek aan goede spreekkamers voor familieberaad en doktersbesprekingen en bijvoorbeeld ruimtegebrek voor facilitaire zaken, heeft ertoe geleid dat het bestuur haast maakte met het zoeken naar een andere locatie.

Uiteindelijk is een nieuwe locatie gevonden in het al 15 jaar leegstaande gebouw achter in De Kiekendief (een verpleeghuis in Almere Stad).

Hospice Almere krijgt daar de beschikking over 5 ruime kamers met eigen (nieuw) sanitair, een grote keuken, diverse overleg- en facilitaire ruimtes en een grote huiskamer voor familie. Er moet wel heel veel verbouwd worden, omdat dit echt een jaren 80 locatie is. Hiervoor is uitgebreid overleg tussen Woonzorg Nederland (de eigenaar van het gebouw), Zorggroep Almere als huidige huurder, de Gemeente (voor de diverse vergunningen) en Hospice



Almere (nog) nodig. Dat gaat veel tijd kosten en wij hopen als alles meezit voor het eind van 2019 te kunnen inhuizen.

Voorlopig kunnen wij van Zorgfix de benodigde kamers blijven (onder)huren.



Bestuur

Het bestuur vergaderde in 2018 totaal 11 keer.

De onderwerpen in de bestuursvergaderingen gingen zoals gebruikelijk over financiën, bedbezetting, PR, marketing en fondsenwerving, revitalisering van de Vrienden van Hospice Almere, vrijwilligersbeleid en actualisering van protocollen en procedures.

Omdat veel vrijwilligers in Almere Buiten wonen en dus meer reiskosten moeten maken dan toen Hospice Almere nog aan de Clingendaelaan, Almere Buiten zat, is er besloten tot een reiskostenvergoeding voor hen die niet in Filmwijk of Danswijk wonen.

Maar naast deze onderwerpen is er ook veelvuldig gesproken over alle zaken die te maken hebben met de verbouwing, financiering en inrichting van de nieuwe locatie. Ook is er aandacht geweest voor de logistiek van de vrijwilligers, immers een ruimere locatie met meer loopafstand en meer kamers, vraagt een andere logistiek.

Vanwege de te verwachten verhuizing naar de andere locatie in Almere Stad, is er besloten om een tender voor de zorg uit te schrijven.

De items in deze tender zijn geheel conform de kwaliteitseisen aan verpleegkundige zorg, zoals staan in het palliatief kader van VPTZ Nederland en gaan dus niet over financiële kant, want deze past of in de WMO of in de WLZ. De tender wordt 2019 afgerond.

Ook heeft het bestuur zich ingespannen om volledig AVG proof te zijn aan het eind van 2018. Dat betekende dat alle procedures, overeenkomsten, mailberichten herzien moesten worden. Een waarlijk bureaucratische reuzenklus voor een bestuur, dat bestaat uit vrijwilligers met ook andere activiteiten!

Met de (assistent-) coördinatoren is 3 keer formeel overleg gevoerd over praktische- en beleidszaken.

De bestuursleden met specifieke taken overleggen veel vaker, tot wekelijks met de coördinator.

Op alle bijeenkomsten met vrijwilligers waren 1 of meer vertegenwoordigers van het bestuur aanwezig.

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen, anders dan gemaakte kosten t.b.v. Hospice Almere.

Zittingsduur bestuursleden

De zittingsduur voor een bestuurslid is 4 jaar en deze termijn kan eenmaal worden verlengd met 4 jaar.

Het schema ziet er als volgt uit:

I.R. Smidt - benoemd per 1 januari 2016 en aftredend begin **2020**, met een mogelijk nieuwe termijn tot 2024;

D. Hamaker - benoemd per 17 december 2015 en aftredend in december **2019**, met een mogelijk nieuwe termijn tot december 2023;

A.T.J.M. Zuure - benoemd per 1 april 2016 en aftredend in april **2020**, met een mogelijk nieuwe termijn tot april 2024

F.W.J. Bollen - benoemd per 1 maart 2013 en aftredend in 2017, met een nieuwe termijn tot 1 maart **2021**.

Aangezien I. Smidt en A. Zuure in hetzelfde jaar 2020 aftredend zullen zijn, zal gekeken worden naar een in de tijd passende uittreding, teneinde te voorkomen dat beiden gelijktijdig afscheid nemen.

Coördinatie

Binnen ons Hospice is Nicoline Graaff werkzaam als betaalde coördinator. Zij heeft een aanstelling van 18 uur per week, die tijdelijk is uitgebreid naar 24 uur vanwege het vergroten van het beddenaantal.

Binnen het bestuur is uitvoerig gesproken over de aansturing van het Hospice in het nieuwe gebouw. De conclusie is geweest dat onvermijdelijk het aantal uren moet worden uitgebreid. Om de bestaande coördinator te ontlasten - waarbij zij zich vooral kan richten op de zorgkant en vrijwilligers - is een procedure gestart voor een bureaumanager. De bureaumanager zal vooral de administratie en facilitaire zaken regelen en is vanaf begin februari 2019 in dienst getreden.

Nicoline wordt ondersteund door een drietal assistent coördinatoren:

- Lonneke Drubbel
- Ina van den Engel
- Nicole de Hon

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is in 2018 redelijk stabiel gebleven (ongeveer 80). Wel dient de vraag te worden beantwoord, als we zouden overgaan naar vijf bedden, welke gevolgen dit kan hebben voor de logistieke organisatie. Op dit moment zijn er steeds twee vrijwilligers die in blokken van 4 uur tussen 7:00 en 23:00 uur onze bewoners ondersteunen.

Meer bedden zal betekenen, dat naast extra coördinatie-uren, wellicht sprake zal moeten zijn van meer vrijwilligers in één dienst, zodat zij onze bewoners en naasten goed kunnen opvangen.

Ook in het verslagjaar kregen wij weer zeer veel reacties van familieleden en andere betrokkenen bij de bewoners over de zorg die door de vrijwilligers is geleverd. Het doet ons bijzonder goed te mogen vaststellen, dat die zorg als zeer goed wordt gewaardeerd. Dit is een compliment voor de grote betrokkenheid van onze vrijwilligers bij de bewoners en familieleden.

Bewoners

Gedurende het verslagjaar 2018 hebben 59 bewoners zijn of haar laatste periode bij ons kunnen doorbrengen. Voor de VWS-subsidieregeling hebben wij in 2018 derhalve 58 personen formeel 'geplaatst'. In 2015: 19 personen, 2016: 32 personen en 2017: 33 personen en deze aantallen bepalen het 3-jaarsgemiddelde voor de VWS-subsidieregeling 2019 (d.i. Φ 28). In totaal hebben wij 1.058 'ligdagen' geregistreerd.

Zorg

Omdat Hospice Almere een 'bijna-thuis-huis' is wordt de dagelijkse zorg geleverd door onze vrijwilligers. Zij ondersteunen de bewoners en familie met taken zoals drinken, eten verzorgen en ander huishoudelijk werk. Een van de belangrijkste taken van de vrijwilligers is het geven van aandacht aan psychosociale aspecten en existentiële vragen en vooral luisteren is hierbij van groot belang. Als zij beginnen als nieuwe vrijwilliger ontvangen zij een starterscursus om de basis van onze vrijwilligerszorg aan te leren. Naast deze basiscursus worden er voor de vrijwilligers meerdere malen per jaar, intervisie- en thema-avonden, teambijeenkomsten en een tiltraining georganiseerd.

Er zijn verschillende werkgroepen waar vrijwilligers zich extra in zetten om de kwaliteit van zorg voor de bewoners en hun naasten te bevorderen en te continueren. De werkgroep Nazorg organiseerde dit jaar een herinneringsbijeenkomst waar nabestaanden werden uitgenodigd om samen met ons stil te staan bij het overlijden van hun geliefden in ons Hospice. Deze werkgroep zorgt ervoor dat de nabestaanden een kaart krijgen met onze deelmening voor het verlies.

Er zijn vrijwilligers die, als extra taak, zorgen dat er altijd verse bloemen zijn, dat de basisboodschappen gehaald worden, dat er een kaartje wordt verstuurd bij ziekte en verjaardagen en dan is er ook de groep vrijwilligers die zorgt draagt voor de planning en het rooster.

De verpleegkundige zorg en nachtzorg wordt geleverd door Zorgfix.

De medische zorg wordt door de eigen huisarts van de bewoner geleverd. Indien de bewoner geen huisarts in Almere heeft, neemt het team van huisartsen van Gezondheidscentrum Filmwijk dit over.

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Teneinde de zorg voor onze bewoners te optimaliseren wordt wekelijks een MDO bijeenkomst gehouden waarin de verschillende disciplines werkzaam binnen het Hospice, coördinatoren, vrijwilligers en zorgaanbieders de stand van zaken bespreken.

In het kader van de AVG dient uiterst scherp gekeken te worden, welke gegevens tijdens dit MDO besproken mogen worden. In principe hebben de deelnemers aan dit overleg hetzij beroepshalve, hetzij via een overeenkomst met het Hospice, een zwijgplicht ten aanzien van de medische gegevens van de bewoners.

Het kan zijn dat deelnemers aan het MDO niet bevoegd zijn die gegevens in te zien, omdat door de bewoners daartoe geen toestemming is gegeven. In die gevallen dient de deelnemer het overleg te verlaten.

Daarnaast vindt wekelijks overleg plaats tussen de coördinator en het bestuurslid Zorg. Dit overleg kan zowel gaan om het bespreken van ziektebeelden als van voortgang van de opname.

Sponsoring, Subsidie en Fondsenwerving in 2018

2018 was het jaar waarin we goed merkte dat Hospice Almere kon rekenen op goodwill van het Almeerse publiek.

Begin van het jaar werden we verrast door de mededeling dat Hospice Almere het Goede Doel van de jaarlijkse Haringparty van de gezamenlijke Rotaryclubs, Rotaract en Innerwheel

geworden was. In dat kader werden er mooie promotiefilmpjes gemaakt, kunst bijeengezocht voor de veiling en zoveel mogelijk geholpen om dit festijn onder de aandacht te brengen.

Het aantal deelnemers aan deze Haringparty was nog nooit zo hoog en wij hebben €32.000 als beschikbaar budget voor een nieuw in te richten keuken en uitrusting mogen ontvangen!



Onderstaand bericht is gepubliceerd door de organisatie van de Haringparty.

Haringparty Almere brengt € 32.000 op voor het Hospice Almere

Na bijna een jaar voorbereiding vond woensdag 27 juni de tweede Almeerse Haringparty plaats bij Brasserie Bakboord in Almere Haven. Na de opening door burgemeester Franc Weerwind werden de bijzondere veilingitems door veilingmeester en oud-burgemeester Annemarie Jorritsma geveild. Alle veilingstukken waren door Almeerse kunstenaars, ondernemers en particulieren beschikbaar gesteld. Topper van de avond was de opbrengst van een spontaan ingebracht veilingstuk "een muzikaal optreden door Annemarie Jorritsma en Franc Weerwind". Een preview van dit optreden is al duizenden keren gezien op YouTube.

Later op de avond kwam het eerste haringvat, in een originele Staverse Jol, de haven van Almere binnen varen. Dit vaatje was beschilderd door de Almeerse kunstenaar Jan Jippe van Herrikhuijzen. Het is een bijzonder vaatje geworden met een knipoog naar het goede doel van de veiling: het Hospice in Almere. De knipoog is af te leiden uit de titel die de kunstenaar aan het vaatje heeft gegeven, te weten 'Beste Maatjes'. Zo worden de vrijwilligers van het Hospice genoemd. Na een verhitte strijd onder de bidders ging uiteindelijk het vaatje met de verse haring naar Brasserie Bakboord.

Het Hospice is natuurlijk ontzettend blij met de opbrengst. Voorzitter Ineke Smidt: Fantastisch dat de Almeerse Rotaryclubs, Rotaract en InnerWheel Almere-'t Gooi dit met elkaar hebben weten te organiseren. En dan zo'n mooi bedrag. Een heel mooi begin voor de uitbreiding en verhuizing naar de nieuwe locatie in Zorgcentrum de Kieken-dief. Na de verbouwing kan worden ingericht met maar liefst 5 zorgkamers en 2 familiekamers.

Paul Offerman



De dames van de Golfclub in Almere vonden dit nog niet genoeg en organiseerden een benefietwedstrijd voor het hospice, dat een mooi bedrag van € 335 opleverde.

Ook dit jaar mochten van de onderneming BUN (eigenaar van een aantal Albert Heijn supermarkten in Almere) een bijdrage ontvangen voor onze vrijwilligers tijdens de kerstdagen. De mooie kerststol en een fles wijn zijn door de vrijwilligers in dank aanvaard. In het verslagjaar sloten we met mevr. P. Holla, die voorheen werkzaam was als assistent coördinator een overeenkomst, waarin werd vastgelegd dat zij ten behoeve van het Hospice bij lokale leveranciers zal proberen extra kortingen te krijgen.

Gemeente Almere

Ook in 2018 ontvingen wij een WMO-subsidie van de Gemeente Almere van € 9.500, voor onder andere huishoudelijke verzorging ten behoeve van onze bewoners. Daarnaast is de gemeentelijke subsidie ook bedoeld voor o.a. educatiebevordering en reiskosten voor onze vrijwilligers.

Met de Gemeente is afgesproken, dat als basis voor de toekenning van dit bedrag, een bezettingsgraad van tenminste 75% moet zijn gerealiseerd. Voor het jaar 2018 bedroeg deze bezettingsgraad 77,1%.

Daarnaast hadden de politieke partijen (op initiatief van de PvdA) in 2017 een amendement ingediend tijdens de gemeentelijke begrotingsvergadering voor 2018, om het Hospice een structurele jaarlijkse bijdrage te geven van € 20.000. Dit bedrag is in 2018 voor de eerste keer ontvangen en heeft bijgedragen tot een gezonde exploitatie.

VOG

Het is belangrijk om te weten of de vrijwilligers die binnen het Hospice actief zijn, kunnen beschikken over een verklaring van goed gedrag. De zogenaamde VOG-verklaring.

Het bestuur heeft in het verleden moeten vaststellen, dat de prijs voor een dergelijke verklaring dusdanig hoog was, dat fatsoenshalve niet aan de vrijwilligers kon worden gevraagd deze op eigen kosten aan te vragen en te overleggen, dan wel deze zelf periodiek voor onze rekening te nemen.

Er is toen besloten om in de vrijwilligersovereenkomst aanvullende vragen op te nemen met ongeveer de strekking van de VOG.

In het verslagjaar werden wij in de gelegenheid gesteld om alsnog direct bij het ministerie een VOG-verklaringsfaciliteit aan te vragen voor onze vrijwilligers. Dit door wijziging van het overheidsbeleid en nu zonder eigen kosten.

Dat vereiste wel een aanpassing/aanvulling op de bestaande regelgeving rondom ongewenste intimiteiten en ander ongewenst gedrag. We hopen in 2019 te kunnen gaan starten met het formeel aanvragen van VOG-verklaringen.

AVG

Ook als Hospice dienen wij uiterst zorgvuldig om te gaan met de privacygegevens van bewoners en vrijwilligers. De wetgeving verplicht ons daartoe.

Dat heeft betekend dat opnieuw naar interne systemen gekeken moest worden. Enerzijds het duidelijk krijgen welke gegevens wij hebben van bewoners en vrijwilligers. Anderzijds kijken naar waar die gegevens beschikbaar zijn en wie daarmee mogen werken.

Er is een matrix gemaakt waaruit duidelijk blijkt, wie binnen ons Hospice geautoriseerd is om met bepaalde gegevens te mogen werken. Daarnaast zijn maatregelen getroffen die moeten voorkomen dat anderen, niet geautoriseerd, bij privacygegevens kunnen komen.

De Stichting heeft een overeenkomst gesloten met Zorgmail. Via het systeem van Zorgmail kunnen wij met andere zorgaanbieders communiceren op een zeer beveiligde wijze.

Door onze belangenvereniging, VPTZ Nederland, wordt nog steeds met het Ministerie van VWS-overleg gevoerd over de beschikbaarheid van gegevens ten behoeve van controle van de jaarlijks aangeleverde bewoners aantallen.

Het is tot op heden onduidelijk hoe lang bepaalde gegevens moeten worden bewaard en welke gegevens dit betreft. Als bestuur hebben we besloten om papieren dossiers zoveel mogelijk te digitaliseren, waardoor we die gegevens beter kunnen beveiligen. In principe hebben we op termijn geen papieren dossiers meer.

Nieuw pand

Na een langdurig proces van onderhandelingen met zowel Woonzorg Nederland als verhuurder en de Zorggroep Almere als huurder van het pand De Kiekendief in Almere Stad, konden we overeenstemming bereiken over het huren van de oude pg-afdeling op de begane grond in dit pand.

Wij huren rechtstreeks van Woonzorg Nederland een 6-tal kamers. Voor bewoners komen er 5 kamers beschikbaar en de 6^e kamer zal worden verbouwd als eigen ingang voor ons Hospice.

Met Woonzorg Nederland is afgesproken, dat het huurcontract ingaat, op het moment dat de nieuwe toegang is opgeleverd.

Bij het ondertekenen gingen wij ervan uit, dat het mogelijk moest zijn, na verbouwing, om het Hospice eind 2018 te openen voor de bewoners.

Aangezien de te huren kamers niet beschikken over een goede sanitaire faciliteit, hebben we met een leverancier de nodige gesprekken gevoerd. Daarbij was voor die leverancier van belang om te weten waar aansluitingen zaten voor aan- en afvoer van water. We hebben moeten vaststellen dat het gebouw niet beschikt(e) over een kruipruimte onder de fundering en na inspecties moest worden vastgesteld dat de riolering ernstige gebreken vertoonde. Er zijn in de vloeren de nodige gaten geboord en door die gaten is het nodige zand onder het gebouw weggehaald, teneinde de riolering te kunnen bereiken om dit te gaan vervangen.

Dit alles betekende dat de realisatie van de verbouwing niet in 2018 kon plaatsvinden en eerst gewacht moest worden op reparatie van de riolering. Naar verwachting zal dit pas in het eerste halfjaar 2019 gaan plaatsvinden.

Vereniging Vrienden van Hospice Almere

Alhoewel de Stichting en de Vereniging twee gescheiden juridische entiteiten zijn, is samenwerking en ondersteuning tussen beiden van groot belang.

De Vereniging levert al vele jaren een substantiële financiële bijdrage ten gunste van de exploitatie van de Stichting. Met onder andere die bijdrage zijn we in staat om zwarte cijfers te schrijven.

Het bestuur van de Stichting heeft in het verslagjaar besloten om een tweede bestuurslid

vanuit de Stichting aan te melden bij de Vereniging, als bestuurslid van de Vereniging. Die twee plaatsen zijn in de statuten van de vereniging vastgelegd, maar tot op heden was alleen de heer F. Bollen vanuit de Stichting bij de vereniging bestuurlijk actief.

Het bestuur van de Stichting wil haar dank uitspreken aan het bestuur van de Vereniging, de leden en donateurs die het mogelijk maken om met veel inspanning de nodige gelden voor de Stichting te blijven genereren.

Verwachtingen 2019

Het bestuur heeft vertrouwen in de ingezette koers, zowel door de toenemende belangstelling van vrijwilligers als ook door de verdere uitbreiding van de capaciteit. Het Hospice Almere is ook in 2019 een niet weg te denken voorziening als 'bijna-thuis-huis' in een steeds groter wordende stad, met een toenemende vraag naar hospicezorg. Daarom zal de verhuizing naar een grotere locatie in dat jaar plaatsvinden. Zowel organisatorisch, als ook financieel zal in 2019 daarom het nodige worden gevraagd, maar wij denken deze krachtsinspanning goed af te kunnen ronden.

Wel maken wij ons de nodige zorgen over beschikbare palliatieve bedden in Almere. We zien niet alleen een toename in het aantal opgenomen bewoners, maar ook het aantal aanvragen die we moeten afwijzen vanwege het niet beschikbaar hebben van bedden, neemt sterk toe.

Dat heeft enerzijds te maken met de vergrijzing die ook in Almere toeslaat, maar anderzijds ook door eerder gewijzigd overheidsbeleid, waardoor bedden in een verzorgings- of verpleegtehuis steeds minder bereikbaar worden.

Het bestuur zal dan ook in 2019 een discussie moeten voeren, eventueel met betrokken externe partijen, om te bezien of verdere uitbreiding van hospicezorg en -plaatsen op termijn gerealiseerd dient te worden.

ZORG

De vrijwilligers van Hospice Almere leveren de dagelijkse informele zorg voor de bewoners. Zij worden aangestuurd door de coördinator (de enige betaalde kracht) en 3 assistent-coördinatoren. De 80 vrijwilligers draaien met elkaar het huishouden van het 'bijna-thuis-huis', Hospice Almere. De vrijwilligers vervullen taken zoals de dagelijkse schoonmaak, het koken, helpen bij de zorg en het meest belangrijke is het geven van aandacht door te luisteren en "er te zijn" voor de bewoners en hun naasten. Het rooster wordt dagelijks gevuld met 4 diensten van 4 uur van 7:00-23:00 uur. De vrijwilligers werken altijd met z'n tweeën.

De nachtzorg wordt verleend door een zorgverlener van Zorgfix. Zorgfix is de zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor de verpleegkundige zorg. De samenwerking tussen de informele zorgverleners, de vrijwilligers en de formele zorgverleners van Zorgfix is dit jaar in toenemende mate gegroeid tot een constructieve samenwerking, waar het leren van en met elkaar centraal staat.

De medische zorg wordt door de eigen huisarts van de bewoner geleverd. Indien de bewoner van buiten Almere komt en of geen huisarts heeft, neemt een van de huisartsen van gezondheidscentrum Filmwijk de zorg over. De coördinator neemt deel aan het Patz overleg (Palliatieve Thuiszorg) van het gezondheidscentrum.

Dit jaar hebben we een geestelijk verzorger in opleiding die zich vrijwillig, actief inzet voor de Hospice. Hij biedt ondersteuning aan de vrijwilligers en op verzoek aan de bewoners.

Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die naast hun inzet van 4 uur per week nog andere taken doen:

- 3 assistent-coördinatoren, zij ondersteunen de 7 x 24 uur bereikbaarheidsdiensten en vervangen bij afwezigheid de coördinator (Lonneke, Ina, Nicole)

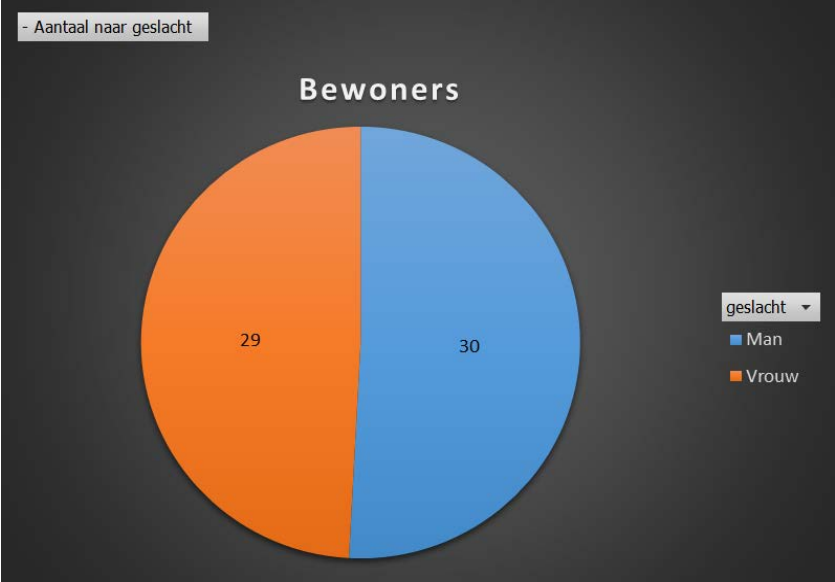
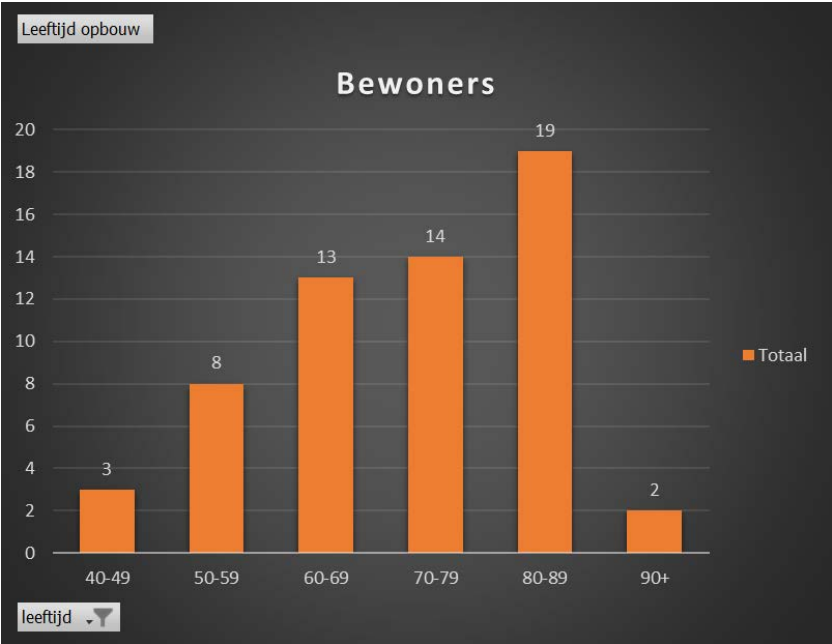
- De werkgroep Nazorg, 5 vrijwilligers (Wilma, Marty, Jan Willem, Lisa, Mercedes)
- De werkgroep Roosterplanning, 4 vrijwilligers (Tom, Ina, Ingrid, Lisa)
- Bloemen, 1 vrijwilliger (Karin)
- Keuken en Hygiëne, 4 vrijwilligers (Nicole, Marianne, Hanneke, Roos)
- Wekelijkse boodschappen, 1 vrijwilliger (Marianne)
- Verjaardagen, 1 vrijwilliger (Wopkje)
- Training basiscursus en intervisie, 1 vrijwilliger samen met de coördinator (Florian , Nicoline)
- Administratieve ondersteuning (Astrid, Fieke).

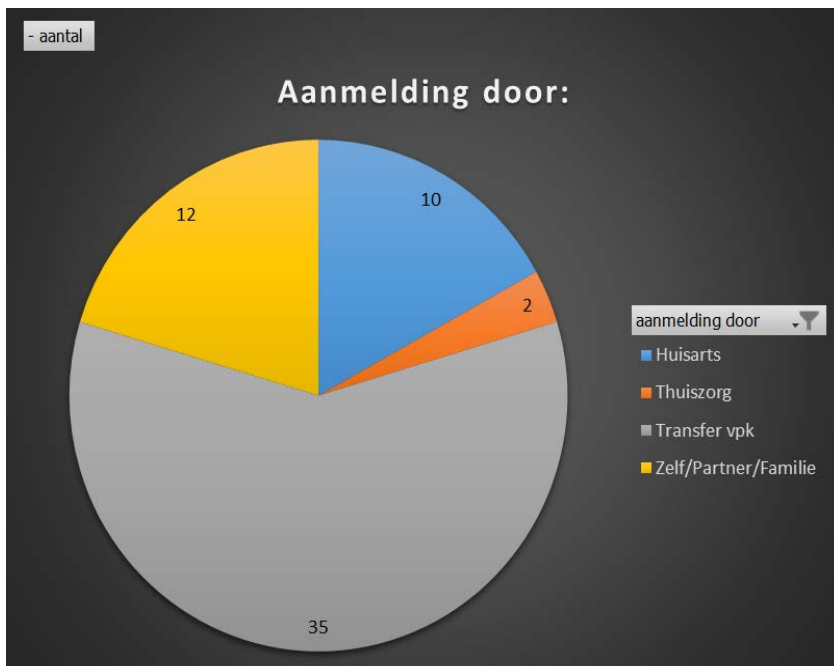
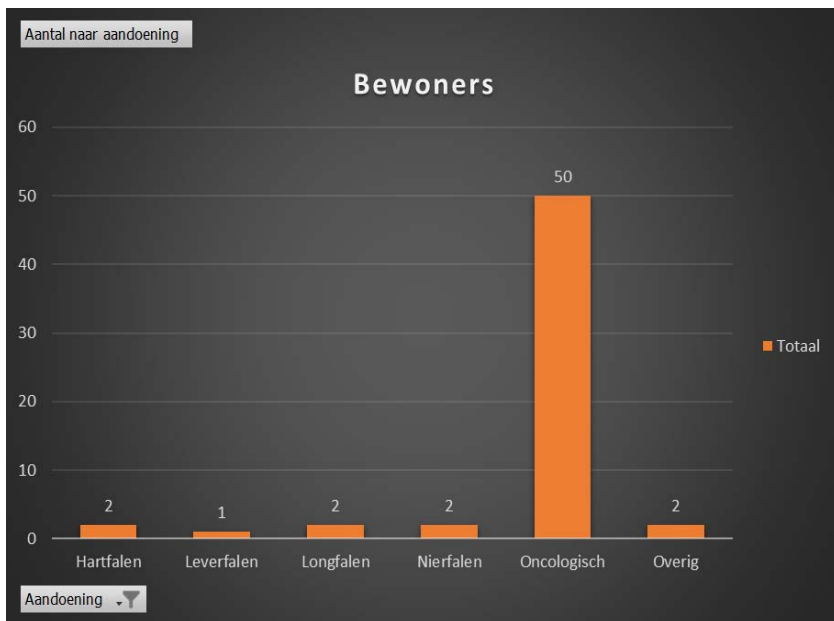
Scholing en training voor de vrijwilligers in 2018:

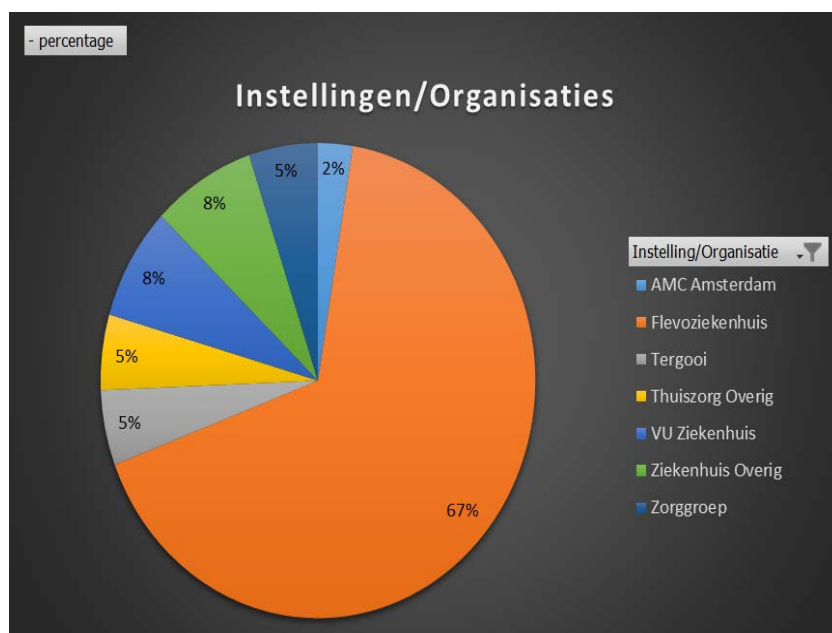
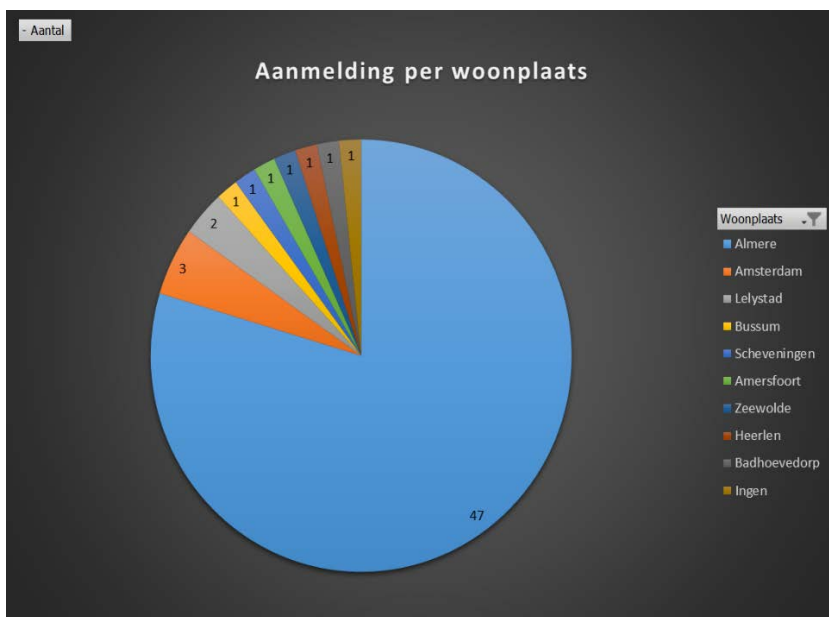
- 2 x de basiscursus “Er zijn”. Er hebben 25 nieuwe vrijwilligers deelgenomen aan deze cursus.
- 2 x praktijktraining /tiltraining
- 10 x intervisie bijeenkomsten verdeeld over 3 groepen
- 2 x Thema-avonden door de coördinator: Hygiëne/ De rol van de vrijwilliger in de hospice
- 3 x Thema-avonden met gastspreker: Euthanasie en palliatieve sedatie door dr. Ponstein/ 4^e dimensie in de palliatieve zorg door Frans Vrijmoed/ “Sterven” door Ineke Koedam
- 2 x Teamavond n.a.v. de enquête over verwachtingen van de nieuwe locatie en de verhuizing die aanstaande leek te zijn
- 1 x Moreel beraad o.l.v. een externe deskundige samen met Zorgfix en vrijwilligers
- 9 vrijwilligers hebben een training bij de VPTZ gevolgd.

De thema- en teamavonden werden goed bezocht en gewaardeerd. Zo ook de gezamenlijke BBQ in juni en het vieren van de nationale vrijwilligers dag op 7 december.

Statistische gegevens Hospice 2018:







Jaarverslaggeving 2018

Stichting Hospice Almere

Versie: 9 mei 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

5.1 Jaarrekening 2018

5.1.1	Balans per 31 december 2018	18
5.1.2	Resultatenrekening over 2018	19
5.1.3	Kasstroomoverzicht over 2018	20
5.1.4	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling jaarrekening	21-24
5.1.5	Toelichting op de balans per 31 december 2018	25-27
5.1.6	Mutatieoverzicht materiële vaste activa	28
5.1.7	Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over 2018	29-31
5.1.8	Analyse realisatie 2018 ten opzichte van begroting 2018	32
5.1.9	Vaststelling en goedkeuring	33-34

5.2 Overige gegevens

5.2.1	Statutaire regeling resultaatbestemming	36
5.2.2	Nevenvestigingen	36
5.2.3	Controleverklaring van de kascommissie	37-38

5.1 JAARREKENING

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-18</u> €	<u>31-dec-17</u> €
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	651	1.520
Totaal vaste activa		<u>651</u>	<u>1.520</u>
Vlottende activa			
Debiteuren en overige vorderingen	2	1.320	1.528
Liquide middelen	3	228.537	148.905
Totaal vlottende activa		<u>229.857</u>	<u>150.433</u>
Totaal activa		<u><u>230.508</u></u>	<u><u>151.953</u></u>
	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-18</u> €	<u>31-dec-17</u> €
PASSIVA			
Vermogen			
Kapitaal	4	0	0
Bestemmingsreserves		208.384	135.024
Algemene en overige reserves		11.538	11.538
Totaal vermogen		<u>219.922</u>	<u>146.562</u>
Voorzieningen	5	5.000	0
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)			
Overige kortlopende schulden	6	5.586	5.391
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>5.586</u>	<u>5.391</u>
Totaal passiva		<u><u>230.508</u></u>	<u><u>151.953</u></u>

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2018

	<u>Ref.</u>	<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	8	51.735	28.350
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	9	92.816	55.012
Overige bedrijfsopbrengsten	10	39.791	11.685
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>184.342</u>	<u>95.047</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	11	43.194	34.981
Afschrijvingen op materiële vaste activa	12	869	869
Overige bedrijfskosten	13	66.404	47.123
Som der bedrijfslasten		<u>110.467</u>	<u>82.973</u>
BEDRIJFSRESULTAAT		73.875	12.074
Financiële baten en lasten	14	-515	-550
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>73.360</u></u>	<u><u>11.524</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>		<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
Toevoeging:			
Bestemmingsreserve nieuwbouw c.q. verhuizing		73.360	0
Algemene / overige reserves		0	11.524
		<u><u>73.360</u></u>	<u><u>11.524</u></u>

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

	Ref.	2018	2017
		€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		73.875	12.074
Aanpassingen voor:			
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen	12, 13	869	869
- mutaties voorzieningen	5	5.000	0
		5.869	869
Veranderingen in werkkapitaal:			
- vorderingen	2	208	2.327
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)	6	195	1.684
		403	4.011
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		80.147	16.954
Ontvangen interest	15	10	23
Betaalde interest	15	-525	-573
		-515	-550
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten		79.632	16.404
Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investerings materiële vaste activa	1	0	0
Desinvesterings materiële vaste activa	1	0	0
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten		0	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Nieuw opgenomen leningen		0	0
Kortlopend bankkrediet		0	0
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten		0	0
Mutatie geldmiddelen		79.632	16.404
Stand geldmiddelen per 1 januari	3	148.905	132.501
Stand geldmiddelen per 31 december	3	228.537	148.905
Mutatie geldmiddelen		79.632	16.404

Toelichting:

E.e.a. gebaseerd op de indirecte methode.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Stichting Hospice Almere is statutair (en feitelijk) gevestigd te Almere, op het adres Buñnuellaan 1, en is geregistreerd onder KvK-nummer 39088456.

De belangrijkste activiteiten is het verlenen van hospicezorg in een 'bijna-thuis-huis' voor palliatieve en terminale zorg door vrijwilligers aan bewoners.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van de Stichting.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg)

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:

- Andere vaste bedrijfsmiddelen : 20%

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaaarding van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid, op dynamische wijze.

Liquide middelen

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

Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Voorzieningen (algemeen)

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.

Personele voorzieningen worden, indien het effect van de tijds waarde van geld materieel is, gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden niet betrokken.

Voorziening jubileum

Wegens het 10-jarig bestaan in 2019 is een jubileumvoorziening gevormd, die in 2019 geheel zal worden aangesproken.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt fouterstel toegepast.

Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d.) worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Pensioenen

Stichting Hospice Almere heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Hospice Almere. De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Hospice Almere betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfonds. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In maart 2019 bedroeg de dekkingsgraad 99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 10 jaar (t.w. eind 2027) hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Hospice Almere heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Hospice Almere heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) interest.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico van waardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5.1.4.6 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting	651	1.520
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	0	0
Totaal materiële vaste activa	<u>651</u>	<u>1.520</u>
<i>Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:</i>		
	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	1.520	2.389
Bij: investeringen	0	0
Af: afschrijvingen	869	869
Af: terugname geheel afgeschreven activa	0	0
Af: desinvesteringen	0	0
Boekwaarde per 31 december	<u>651</u>	<u>1.520</u>

Toelichting:

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.

2. Debiteuren en overige vorderingen

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	1.320	1.505
Overige vorderingen	0	0
Vooruitbetaalde bedragen	0	0
Nog te ontvangen bedragen:		
- bankrente	0	23
Overige overlopende activa	0	0
Totaal debiteuren en overige vorderingen	<u>1.320</u>	<u>1.528</u>

Toelichting:

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 285 (2017: € 0).

3. Liquide middelen

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Bankrekeningen:		
Rabobank, rekening-courant	6.043	3.033
Rabobank, bedrijfsspaarrekening	222.000	145.000
ING Bank, rekening-courant	407	561
Kas	87	161
Transitoria kas	0	150
Totaal liquide middelen	<u>228.537</u>	<u>148.905</u>

Toelichting:

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

PASSIVA

4. Vermogen

Het vermogen bestaat uit de volgende componenten:

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Kapitaal	0	0
Bestemmingsreserves	208.384	135.024
Algemene en overige reserves	11.538	11.538
Totaal vermogen	<u>219.922</u>	<u>146.562</u>

Kapitaal

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</u>
	€	€	€	€
Kapitaal	0	0	0	0
Totaal kapitaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bestemmingsreserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</u>
	€	€	€	€
Bestemmingsreserves: Nieuwbouw c.q. verhuizing	135.024	73.360	0	208.384
Totaal bestemmingsreserves	<u>135.024</u>	<u>73.360</u>	<u>0</u>	<u>208.384</u>

Algemene en overige reserves

Het verloop is als volgt weer te geven:

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2018</u>	<u>Resultaat-</u> <u>bestemming</u>	<u>Overige</u> <u>mutaties</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</u>
	€	€	€	€
Algemene reserves: Algemene reserve	11.538	0	0	11.538
Overige reserves: Overige	0	0	0	0
Totaal algemene en overige reserves	<u>11.538</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.538</u>

Toelichting:

De bestemmingsreserve nieuwbouw c.c. verhuizing zal naar verwachting in 2019 geheel worden aangesproken, wegens de benodigde investeringen voor de gehuurde locatie van het voormalige verpleeghuisdeel 'De Waterlelie' in Almere Stad. Met de huidige inzichten zijn aanvullende middelen zelfs vereist om e.e.a. mogelijk te maken.

5. Voorzieningen

	<u>Saldo per</u> <u>1-jan-2018</u>	<u>Dotatie</u>	<u>Onttrekking</u>	<u>Vrijval</u>	<u>Saldo per</u> <u>31-dec-2018</u>
	€	€	€	€	€
- jubileum	0	5.000	0	0	5.000
- langdurig zieken	0	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

	<u>31-dec-2018</u>
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)	5.000
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)	0
hiervan > 5 jaar	0

Toelichting per categorie voorziening:

PASSIVA

6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Crediteuren	3.002	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen	0	0
Schulden terzake pensioenen	0	3.804
Nog te betalen salarissen	0	0
Overige schulden	0	0
Nog te betalen kosten	1.108	0
Vakantiegeld	1.468	1.236
Vakantiedagen	0	0
Overige overlopende passiva:		
- overige	8	351
Totaal overige kortlopende schulden	<u>5.586</u>	<u>5.391</u>

Toelichting:

7. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Huurverplichtingen

Het bedrag van met derden aangegane onderhuurverplichtingen van het (deel)object Buñuellaan 1, Almere bedraagt voor het komende kwartaal €4.000. De opzegtermijn van het onderhuurcontract bedraagt één maand.

Vanaf 1 augustus 2018 is een 5-jarige huurovereenkomst aangegaan met Stichting Woonzorg Nederland voor het (deel)object voormalig verpleeghuisdeel De Waterlelie, Kolkplein 9, Almere. Het bedrag van aangegane huurverplichtingen van dit object bedraagt bij aanvang €24.000 per jaar. E.e.a. met een jaarlijkse CPI-indexering per 1 juli en daarnaast is een verlengingstermijn van wederom vijf jaren vastgelegd en vanaf 1 augustus 2028 aansluitende termijnen van één jaar. De hiermee verband houdende servicekosten (all in) bedragen €850 per maand. De huurverplichting is aangegaan onder de (opschortende) voorwaarde van het door verhuurder laten realiseren van een eigen entree aan de zijde van de Meesterstraat, met toekenning van een eigen GBA-erkenning door de Gemeente Almere.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van nacontrole door de Gemeente op subsidies c.q. prestaties kunnen correcties noodzakelijk zijn. De effecten van eventuele nacontrole is vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

	Andere vaste bedrijfs- middelen, technische en administratieve uitrusting	Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018			
- aanschafwaarde	4.343	0	4.343
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	2.823	0	2.823
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>1.520</u>	<u>0</u>	<u>1.520</u>
Mutaties in het boekjaar			
- investeringen	0	0	0
- herwaarderingen	0	0	0
- afschrijvingen	869	0	869
- bijzondere waardeverminderingen	0	0	0
- terugname bijz. waardeverminderingen	0	0	0
<i>- terugname geheel afgeschreven activa</i>			
.aanschafwaarde	0	0	0
.cumulatieve herwaarderingen	0	0	0
.cumulatieve afschrijvingen	0	0	0
<i>- desinvesteringen</i>			
aanschafwaarde	0	0	0
cumulatieve herwaarderingen	0	0	0
cumulatieve afschrijvingen	0	0	0
per saldo	0	0	0
Mutaties in boekwaarde (per saldo)	<u>-869</u>	<u>0</u>	<u>-869</u>
Stand per 31 december 2018			
- aanschafwaarde	4.343	0	4.343
- cumulatieve herwaarderingen	0	0	0
- cumulatieve afschrijvingen	3.692	0	3.692
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>651</u>	<u>0</u>	<u>651</u>
<i>Afschrijvingspercentage</i>	20,0%	n.v.t.	

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

8. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Opbrengsten Wmo	9.500	4.745
Overige zorgprestaties - eigen bijdragen	42.235	23.605
Totaal	<u>51.735</u>	<u>28.350</u>

Toelichting:

9. Subsidies

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS	72.816	55.012
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)	20.000	0
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies	0	0
Totaal	<u>92.816</u>	<u>55.012</u>

Toelichting:

10. Overige bedrijfsopbrengsten

<i>De specificatie is als volgt:</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):		
- giften derden	4.291	550
- donatie Vereniging Vrienden van	0	10.000
- opbrengst gezamenlijke Rotaryclubs / fundraise actie 'haringparty 2018'	32.000	0
- overige	3.500	1.135
Totaal	<u>39.791</u>	<u>11.685</u>

Toelichting:

De haringparty-opbrengst 2018 is uitsluitend bedoeld voor de vervanging van de keuken en inrichting voor de nieuwe hospicelocatie.

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

11. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Lonen en salarissen	33.822	27.770
Sociale lasten	5.665	4.447
Pensioenpremies	3.381	2.456
Andere personeelskosten:		
- reiskosten	0	12
- kosten loonadministratie	326	296
Subtotaal	<u>43.194</u>	<u>34.981</u>
Personeel niet in loondienst	0	0
Totaal personeelskosten	<u><u>43.194</u></u>	<u><u>34.981</u></u>
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's)	0,6	0,6
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden	<u>0,6</u>	<u>0,6</u>
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is	0,0	0,0

Toelichting:

12. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Afschrijvingen:		
- materiële vaste activa	869	869
Totaal afschrijvingen	<u><u>869</u></u>	<u><u>869</u></u>

Toelichting:

13. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten	6.679	4.494
Algemene kosten	9.415	6.897
Patiënt- en bewonersgebonden kosten	26.086	13.494
Schoonmaak, onderhoud en energiekosten	8.624	6.775
Huur	15.315	15.463
Dotaties en vrijval voorzieningen	285	0
Totaal overige bedrijfskosten	<u><u>66.404</u></u>	<u><u>47.123</u></u>

Toelichting:

5.1.7 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Rentebaten	10	23
Ontvangen dividenden	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal financiële baten	10	23
Rentelasten	-525	-573
Overige financiële lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal financiële lasten	-525	-573
Totaal financiële baten en lasten	<u><u>-515</u></u>	<u><u>-550</u></u>

Toelichting:

15. Wet normering topinkomens (WNT)

De bestuursleden (4) ontvangen geen enkele vergoeding, anders dan terugbetaling van de werkelijk gemaakte kosten aan derden (zogenaamde intermediaire kosten).

16. Honoraria accountant

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:		
1 Controle van de jaarrekening	0	0
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)	0	0
3 Fiscale advisering	0	0
4 Niet-controlediensten	0	0
Totaal honoraria accountant	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Toelichting:

Er is geen externe accountant aangesteld. De jaarrekening wordt jaarlijks door een onafhankelijke kascommissie beoordeeld.

17. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de Stichting en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen en of bestuurders voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 15.

5.1.8 ANALYSE REALISATIE 2018 T.O.V. BEGROTING 2018

	<u>Realisatie 2018</u> €	<u>Begroot 2018</u> €	<u>Vershil 2018</u> €
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning)	51.735	36.500	15.235
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)	92.816	92.816	0
Overige bedrijfsopbrengsten	39.791	11.250	28.541
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>184.342</u>	<u>140.566</u>	<u>43.776</u>
BEDRIJFSLASTEN:			
Personeelskosten	43.194	61.100	-17.906
Afschrijvingen op materiële vaste activa	869	6.000	-5.131
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa	0	0	0
Overige bedrijfskosten	66.404	85.350	-18.946
Som der bedrijfslasten	<u>110.467</u>	<u>152.450</u>	<u>-41.983</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	73.875	-11.884	85.759
Financiële baten en lasten	-515	-350	-165
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>73.360</u></u>	<u><u>-12.234</u></u>	<u><u>85.594</u></u>

Opmerkingen:

In 2018 is de voorgenomen de verplaatsing van het hospice naar een te renoveren locatie in Almere Centrum wegens technische- en bouwkundige zaken ernstig vertraagd. Hierdoor zijn investeringen uitgesteld (geen extra afschrijvingen) en voorgenomen extra kosten (waaronder hogere huisvestingslasten, maar ook een uitbreiding van de betaalde coördinatie = personeelskosten) zoveel als mogelijk vertraagd. E.e.a. zal in 2019 pas zijn vervolg krijgen. Hiermee is de belangrijkste oorzaak tussen de kostenposten van begroting versus realisatie te verklaren.

5.1.9 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Hospice Almere heeft de jaarrekening 2018 opgemaakt en vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2019.

De kascommissie van de Stichting Hospice Almere heeft de jaarrekening 2018 beoordeeld en met een positief advies aan het bestuur meegegeven, conform verslag van 9 mei 2019.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen relevante meldingen.

Ondertekening door bestuurders

W.G.
I.R. Smidt
Voorzitter

27-mei-19

W.G.
D. Hamaker
Secretaris

27-mei-19

W.G.
A.T.J.M. Zuure
Penningmeester

27-mei-19

W.G.
F.W.J. Bollen
Bestuurslid

27-mei-19

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten d.d. 29 december 2004 is bepaald, conform artikel 11, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Stichting.

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Hospice Almere heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Verslag van de onafhankelijke kascommissie

De verklaring van de (onafhankelijke) kascommissie is opgenomen op de volgende pagina.

Verklaring van de kascommissie

Aan: het Bestuur van de Stichting Hospice Almere

Betreft: bevindingen kascommissie administratie en jaarrekening 2018

Geacht Bestuur,

Overeenkomstig het financieel reglement van de stichting heeft de kascommissie de financiële administratie 2018 en de concept jaarrekening 2018 van Stichting Hospice Almere nader bekeken. Naar aanleiding hiervan hebben wij vragen gesteld aan administrateur Hans Wimmers en penningmeester Anton Zuure, welke naar onze tevredenheid zijn beantwoord. Daarnaast hebben wij aanbevelingen gedaan voor de concept jaarrekening 2018.

Jaarrekening 2018

De aangepaste jaarrekening 2018 d.d. 9 mei 2019 hebben wij ontvangen. De exploitatierekening sluit daarin met een positief resultaat van €73.360. De balans sluit met een balanstotaal van €230.508 en een eigen vermogen van €219.992.

(Voorgenomen) bestemming van reserves

U hebt als bestuur het besluit genomen om het gehele resultaat over 2018 toe te voegen aan de bestemmingsreserve nieuwbouw c.q. verhuizing, gelet op de middelen die daarvoor naar het huidig inzicht nodig zijn.

Werkzaamheden kascommissie

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.

Complimenten

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

Conclusie

Op grond van onze waarnemingen hebben wij geen onregelmatigheden geconstateerd in de voor de Stichting gevoerde administratie en zijn akkoord met de jaarrekening 2018 en stellen u voor de jaarrekening conform vast te stellen en décharge te verlenen aan de penningmeester voor de gevoerde financiële administratie 2018.

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

Hoogachtend,
Uw kascommissie

Almere, 14 mei 2019

w.g.
J. van Teijlingen

w.g.
T.P.H.G. Gehring