

JAARVERSLAG 2014

Stichting Hospice Lansingerland



Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek

Inhoud

Woord van de voorzitter	3
Woord van de penningmeester	4
Balans per 31 december 2014	5
Staat van baten en lasten over 2014	6
Kasstroomoverzicht 2014	7
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten	8
Organisatie	11

Van de voorzitter

Hierbij het vierde jaarverslag van het Hospice Lansingerland. Ook dit vierde jaar van het bestaan van het hospice Lansingerland is de positieve trend van de voorgaande jaren doorgezet. De bezetting was vrijwel constant 100%, daarmee blijkt het hospice in een toenemende behoefte te voorzien. De druk op personeel en vrijwilligers nam evenredig toe, maar we kunnen terug zien op een heel positief jaar. De waardering voor het werk van het hospice blijft onverminderd groot, mede dankzij de niet-aflatende en zeer betrokken inzet van de vrijwilligers. In feite is het hospice als voorziening in onze gemeenschap niet meer weg te denken.

Samenwerking in de keten van de palliatieve zorg, zoals contacten met ziekenhuizen, collega-hospices, huisartsen gaat steeds beter.

Ook de toekomstige verandering in regelgeving, kwaliteitsborging en financiering beïnvloeden ons beleid en ons overleg met subsidiegevers, waaronder de gemeente, verzekeraars etc.

In de loop van 2014 heeft De Vierstroom (inmiddels Fundis) te kennen gegeven dat – in goed overleg – men de detachering van de twee professionele medewerkers (en de twee oproepkrachten) wil beëindigen. Per 1 januari 2015 zal het hospice de beroepskrachten in eigen dienst nemen.

Het aantal vrijwilligers, zonder wie het hospice niet kan bestaan, is een constante factor voor het werk, dat met zo veel voldoening wordt gedaan. Na een gedegen opleiding en training is er sprake van een steeds gemotiveerde groep nieuwkomers.

Het kenniscentrum, en het café Over-Leven nemen hun belangrijke maar nog bescheiden plaats in naast het functioneren van het hospice, dat de eerste prioriteit heeft. Niettemin vinden ook steeds meer belangstellenden, professionals zowel als louter geïnteresseerden de weg naar thema-bijeenkomsten, of vinden een gewillig oor of deskundige informatie in het centrum of in het café.

Ook dit jaar is het bestuur zeer veel dank verschuldigd aan De Vrienden van het Hospice, die ook in 2014 een enorm bedrag aan sponsorgelden of bijdragen in natura hebben binnengehaald. Ze hebben daarmee een bijzondere prestatie geleverd. Het Dictee van Lansingerland was wederom een doorslaand succes. Mede door deze inkomsten kan het hospice optimaal functioneren.

Zonder ook dit jaar weer iemand te kort te willen doen wil het bestuur in dit jaarverslag zijn grote dank uitspreken richting de vele vrijwilligers en de twee betaalde onmisbare medewerkers. Zoals gezegd: zonder hun enorme inzet zou het Hospice niet kunnen bestaan.

Namens het bestuur,

Jaap Wolf
voorzitter

Woord van de penningmeester

Ook 2014 hebben we net als 2013 kunnen afsluiten met een positief resultaat. Het negatieve eigen vermogen van eind 2013 is omgeslagen naar een positief eigen vermogen. Door de subsidie van de overheid van € 155.000 en de bijdrage van de gasten kunnen we een groot deel van onze kosten dekken. Het positieve resultaat is te danken aan de bijdrage en de inzet van Stichting Vrienden van Het Hospice, net als vorig jaar wisten ze weer een groot bedrag aan sponsorgeld bij elkaar te krijgen.

Met ingang van 1 januari 2015 is Hospice Lansingerland werkgever geworden voor de coördinatoren. Tot op heden werden de personeelskosten doorbelast door Fundis B.V., waar deze werknemers op de loonlijst stonden.

Voor de continuïteit van het Hospice is het van belang om een financiële buffer op te bouwen, zeker gezien de onzekere tijden ten aanzien van subsidieverstrekingen door het Rijk. We zijn dan ook blij met het behaalde positieve resultaat over 2014 en de goede financiële positie ultimo 2014 en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Wim Joosse,
penningmeester

Balans per 31-12-2014

(na verwerking van het resultaat)

Stichting Hospice Lansingerland (bedragen in euro's)	31-12-2014	31-12-2013
<u>Vlottende activa</u>		
Debiteuren	4.812	3.760
Overige vorderingen	6.098	3.239
Liquide middelen	139.408	128.812
	150.318	135.811
Totaal Activa	150.318	135.811
	31-12-2014	31-12-2013
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	27.474	-43.969
<u>Voorzieningen</u>		
Voorzieningen	12.500	0
<u>Langlopende schulden</u>		
Leningen	34.968	92.218
<u>Kortlopende schulden</u>		
Leningen	57.250	75.404
Crediteuren	7.384	11.371
Overige schulden en overlopende passiva	10.742	787
	75.376	87.562
Totaal passiva	150.318	135.811

Staat van baten en lasten
Stichting Hospice Lansingerland
 (bedragen in euro's)

	realisatie	begroting	realisatie	begroting
	2014	2014	2013	2015
<u>Baten</u>				
VWS Subsidie	155.774	152.999	141.169	142.262
Bijdrage Cliënten	56.503	51.579	75.808	49.792
Rentebaten	859	0	1.027	
Giften en overige opbrengsten	895	1.000	3.361	2.000
	<u>214.031</u>	<u>205.578</u>	<u>221.365</u>	<u>194.054</u>
<u>Lasten</u>				
Personeels- en vrijwilligerskosten	115.455	108.715	105.650	111.800
Huisvestingskosten	93.065	101.600	100.593	106.720
Verzorgingskosten	7.388	6.300	8.951	8.500
Kosten inventaris	9.402	13.698	6.355	13.698
Overige kosten	18.577	7.975	16.495	15.100
	<u>243.887</u>	<u>238.288</u>	<u>238.044</u>	<u>255.818</u>
Exploitatieresultaat	-29.856	-32.710	-16.679	-61.764
Bijdragen Stichting Vrienden Hospice	101.298	60.000	110.059	70.000
	<u></u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
Resultaat	<u>71.442</u>	<u>27.290</u>	<u>93.380</u>	<u>8.236</u>

Kasstoomoverzicht		
Stichting Hospice Lansingerland	2014	2013
(bedragen in euro's)		
Exploitatie resultaat	-29.856	-16.679
Mutatie voorziening	12.500	0
	<u>-17.356</u>	<u>-16.679</u>
Aanpassingen voor:		
- mutatie debiteuren en overige vorderingen	-3.910	-2.583
- mutatie kortlopende schulden	5.968	2.744
Kasstroom uit operationele activiteiten	-15.298	-16.518
Kasstroom uit sponsoring (bijdrage Vrienden)	101.298	110.059
Aflossing leningen	-75.404	-35.808
Uitbreiding leningen		43.430
Kasstroom uit financierings activiteiten	-75.404	7.622
Mutatie liquide middelen	10.596	101.163
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand liquide middelen 1/1	128.812	27.649
Mutatie liquide middelen	10.596	101.163
Stand liquide middelen 31/12	<u>139.408</u>	<u>128.812</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014

Toelichting algemeen

Oprichting

De Stichting Hospice Lansingerland is opgericht op 8 december 2009 en is haar activiteiten gestart in april 2011 met de opening van het Hospice gelegen aan de Burgemeester van Oostenweg 10 te Bergschenhoek.

Doelstelling

Hospice Lansingerland heeft als doel een plek te bieden waar voornamelijk inwoners van Lansingerland de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen in een gastvrije en huiselijke omgeving. De gast houdt zelf de regie in handen, waarbij gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Er is volop ruimte voor de gast, maar ook voor de naasten. De stichting heeft een bestuur bestaande uit acht personen, als mede een comité van aanbeveling. De stichting kan haar werkzaamheden met name verrichten dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers.

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld conform richtlijn 640 voor Organisaties-zonder-winststreven.

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ten opzichte van voorgaande jaren niet gewijzigd.

Activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa, passiva en de posten van de staat van baten en lasten, opgenomen tegen nominale waarden.

Langlopende schulden

De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan een jaar.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Hospice Lansingerland is financieel afhankelijk van de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vergoedingen uit eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring. Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland zet zich in om via donaties en giften geld in te zamelen voor het Hospice.

Toelichting op posten van de balans van de balans per 31 december 2014 en staat van baten en lasten 2014

Debiteuren

Betreft vorderingen op gasten van in 2014 in rekening gebrachte bedragen. Een voorziening voor incurantheid wordt niet nodig geacht.

Overige vorderingen

Betreft vooruitbetaalde kosten voor 2015, nog te ontvangen rente en overlopende activa.

Liquide middelen

Betreft de beschikbare saldi per 31 december 2014 respectievelijk 31 december 2013 en zijn vrij beschikbaar.

Eigen vermogen

Mutatie betreft resultaat van baten en lasten over 2014 respectievelijk 2013:

	31-12-2014	31-12-2013
Stand per 1 januari	-43.969	-137.349
Resultaat	<u>71.442</u>	<u>93.380</u>
Stand per 31 december	27.473	-43.969

Voorzieningen

Betreft voorziening voor eigen risico drager ziektekosten werknemers. Met ingang van 1 januari 2015 is Stichting Hospice Lansingerland werkgever geworden.

Langlopende schulden

Hieronder zijn opgenomen de renteloze leningen van Fundis B.V. en Stichting 3B-Wonen. Het kortlopende gedeelte op deze leningen is onder kortlopende schulden opgenomen.

De geldlening loopt uiterlijk tot 1 mei 2019.

Kortlopende schulden

Hieronder zijn opgenomen het kortlopende gedeelte van de leningen, crediteuren, nog te betalen kosten en overlopende passiva.

Baten

WVS Subsidie wordt vastgesteld door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is gebaseerd op het gemiddelde aantal gasten over de referentieperiode van 1 juli tot en met 30 juni over de afgelopen 3 jaar.

Van de gasten wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 35,00 per dag, hetgeen gelijk is aan de bijdrage per dag in 2013.

Overige gegevens

Onderstaand aantal kengetallen over de afgelopen 3 jaar:

Kengetallen

	2014	2013	2012
Gemiddelde bezetting %	96 %	82,8%	64,8%
Aantal opnames	48	49	65
Aantal ligdagen	1752	1512	1183
Gemiddelde verblijfsduur dagen per gast	36,5	30,9	18,2

Organisatie



Comité van aanbeveling

Coos Rijdsdijk - *Burgemeester Lansingerland*

Brigitte van der Burg - *Tweede Kamerlid VVD*

Karin Kruijthof - *Lid van de Raad van Bestuur Sint Franciscus Gasthuis*



Bestuur Stichting Hospice Lansingerland

Jaap Wolf – voorzitter

Georgine Zwinkels - secretaris

Leo Delfgaauw – penningmeester tot 31 december 2014

Wim Joosse – penningmeester vanaf 1 januari 2015

Paul Ras - lid

John Tjen – lid

Ariane Dirker-Bos - notulist



Bestuur Stichting Vrienden Van Hospice Lansingerland

Vincent de Beer – voorzitter tot juni 2015

Jeanette Voets – voorzitter miv juni 2015

Suzan Snels – secretaris tot maart 2015

Ineke Ravesteijn – secretaris vanaf maart 2015

Peter van Gulik - penningmeester

Marjolein Gielis - lid

Erika van Roon - lid

Gerard Lexmond – lid, tevens deelnemer vergaderingen Algemeen bestuur

Geertjan Ouwendijk – lid

Alrei Vos – lid

Annette Doctor - notulist



Coördinatoren

Brigitte de Jong, tevens manager

Letty van Velsen

Bereikbaarheidscoördinator

Cisca Daniels

Els de Buck



Vrijwilligers

95 vrijwilligers waarvan

66 vrijwilligers die de begeleidende taken verrichten

9 aanvullende diensten

6 bestuur

9 vrienden

5 vrijwilligers Café Over-Leven