

## FINANCIËEL JAARVERSLAG 2020

Stichting Hospice Lansingerland



### Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek  
26 augustus 2021

## Voorwoord bij jaarrekening Hospice Lansingerland 2020

In 2020 kreeg de wereld te maken met de COVID 19-pandemie. De gezondheidszorg kwam onder grote druk te staan, maar ook de economie en de samenleving bleven niet gespaard. Ook het Hospice Lansingerland kreeg hier mee te maken.

Het coronavirus heeft veel veerkracht van de medewerkers, vrijwilligers en verpleegkundigen gevraagd. Het was niet altijd eenvoudig. Nieuwe veiligheidsprotocollen werden opgesteld, gebruik mondklappers en snel testen werd verplicht gesteld. Dit heeft in 2020 geleid tot extra Covid-kosten van € 10.000. Dit bedrag is in de winst en verliesrekening opgenomen onder de post verzorgingskosten.

In het najaar van 2020 is, in verband met veiligheid, besloten om de bezetting van het Hospice te beperken tot slechts 5 van de 7 kamers. Dit heeft effect gehad op de bezetting. Over 2020 is het aantal ligdagen 2083 geweest tegenover 2573 ligdagen in 2019. Dus een daling van 20%. Dit heeft ook geleid tot een daling van de eigen bijdrage cliënten van € 117.000 over 2019 naar € 94.000 over 2020.

Totaal is het resultaat 2020 als gevolg van de hogere verzorgingskosten en de lagere eigen bijdrage cliënten met ruim € 30.000 negatief beïnvloed. Uiteindelijk is over 2020 een positief exploitatie resultaat behaald van € 8.285.

In 2021 is het Hospice nog zwaarder geconfronteerd met de gevolgen van corona. Als gevolg van een corona uitbraak heeft het bestuur de beslissing genomen om in de periode april/mei 2021 het Hospice 6 weken te sluiten. Dit heeft tot gevolg minder cliënten en daardoor een lagere opbrengst eigen bijdrage cliënten. Daarnaast drukken de extra covid-kosten ook nog in 2021 op de exploitatie. Over het eerste halfjaar 2021 blijkt de eigen bijdrage cliënten € 15.000 lager te zijn dan over de vergelijkbare periode in 2020. De Covid-kosten bedragen tot en met juni 2021 al € 12.500. Verwachting is dan ook dat over 2021 een negatief exploitatie resultaat behaald zal worden.

Positief bericht is dat de huidige VWS-subsidie regeling terminale palliatieve zorg met 5 jaar is verlengd, tot 1 januari 2027. We vertrouwen erop en zullen ons ervoor inzetten dat vanuit de overheid een compensatie komt voor de lagere eigen bijdrage cliënten en hogere verzorgingskosten als gevolg van Covid.

Tot slot willen wij onze dank uitspreken voor de inzet van onze medewerkers, vrijwilligers, medewerkers huishouding, hospicearts en de verpleegkundigen. Eveneens dank aan de familieleden van onze gasten gedurende het afgelopen jaar voor hun begrip voor de maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van het bezoek. Ook onze vrijwilligers kregen hier mee te maken. Wij waarderen hun grote betrokkenheid, niet alleen in het werk, maar tevens in het meedenken over de aanpassingen en oplossingen. Met elkaar kunnen wij voor de komende jaren de zorg voor onze gasten bieden waar zo'n behoefte aan is: Het bieden van terminale zorg en begeleiding in een gastvrije en huiselijke omgeving.

Wim Josse  
Penningmeester namens het Bestuur

<b>Stichting Hospice Lansingerland</b>	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b><u>Vaste Activa</u></b>		
Materiële vaste activa	15.222	22.687
<b><u>Flottende activa</u></b>		
Debiteuren	4.060	5.960
Overlopende activa	9.306	10.205
Liquide middelen	185.395	167.129
	<b>198.761</b>	<b>183.294</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>213.982</b>	<b>205.981</b>
	<b>31-12-2020</b>	<b>31-12-2019</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	182.783	149.498
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Voorzieningen	12.500	12.500
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Crediteuren	1.310	28.152
Belastingen	4.822	2.495
Overige schulden en overlopende passiva	12.567	13.336
	18.699	43.983
<b>Totaal passiva</b>	<b>213.982</b>	<b>205.981</b>

## Staat van baten en lasten 2020

Stichting Hospice Lansingerland	2020	begroting 2020	2019	begroting 2021
<b><u>Baten</u></b>				
VWS Subsidie	228.137	228.000	196.201	237.950
Bijdrage Cliënten	94.202	105.000	117.355	95.000
Giften en overige opbrengsten	24.340	1.500	32.331	1.500
	<u>346.679</u>	<u>334.500</u>	<u>345.887</u>	<u>334.450</u>
<b><u>Lasten</u></b>				
Personeels en vrijwilligerskosten	140.207	135.000	140.183	150.000
Huisvestingskosten	104.905	110.000	102.233	120.000
Verzorgingskosten	25.475	17.500	16.702	30.000
Kosten inventaris	30.386	7.500	36.672	10.000
Afschrijvingskosten	17.060	15.000	18.246	10.000
Overige kosten / Organisatiekosten	20.361	25.000	16.499	30.000
	<u>338.394</u>	<u>310.000</u>	<u>330.535</u>	<u>350.000</u>
Exploitatieresultaat	8.285	24.500	15.352	-15.550
Bijdragen Stichting Vrienden Hospice	25.000	25.000	25.000	25.000
	<u>33.285</u>	<u>49.500</u>	<u>40.352</u>	<u>9.450</u>
<b>Resultaat</b>	<b><u>33.285</u></b>	<b><u>49.500</u></b>	<b><u>40.352</u></b>	<b><u>9.450</u></b>

## **Toelichting op de balans per 31 december 2020 en staat van baten en lasten over 2020**

### **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 mensen 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 zeven personen, alsmede 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 volgens 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 waarde.

#### **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 2020 en staat van baten en lasten 2020

### Materiële vaste activa

Totaal bedrag aan investeringen over 2020 € 9.595 (2019 € 11.171).

### Debiteuren

Betreft vorderingen op gasten van in 2020 respectievelijk 2019 in rekening gebrachte bedragen.

### Overlopende activa

Betreft vooruitbetaalde kosten voor 2021 respectievelijk 2020.

### Liquide middelen

Betreft de beschikbare saldi per 31 december 2020 respectievelijk 31 december 2019 en zijn vrij beschikbaar.

### Eigen vermogen

Mutatie betreft resultaat van baten en lasten over 2020 respectievelijk 2019.

### Voorzieningen

Betreft voorziening voor eigen risico drager ziektekosten werknemers.

### Kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden zijn naast de crediteuren, nog te betalen kosten en overlopende passiva opgenomen.

### Baten

VWS 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 drie jaar.

Van de gasten wordt, met ingang van 2017, een eigen bijdrage gevraagd van € 40,00 per dag. In de voorliggende jaren was deze bijdrage € 35,00 per dag.

#### BATEN

<b>Giften en overige opbrengsten</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Opbrengsten logeren, maaltijden en divers	3.725	2.073
Geormerkte giften Vrienden Hospice	16.823	26.489
Giften en donaties	<u>3.791</u>	<u>3.769</u>
	24.340	32.331

De geormerkte giften betreft een bijdrage van Stichting Vrienden van het Hospice voor de aanschaf van een tuinhuis en een echo scanapparaat.

De uitgaven hiervan zijn opgenomen onder Kosten inventaris.

## LASTEN

<b>Personeels- en vrijwilligerskosten</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Loonkosten coördinatoren	125.356	123.943
Vrijwilligerskosten, incl. opleidingskosten	12.841	13.823
Overige kosten (reis, loonadministratie etc.)	<u>2.010</u>	<u>2.417</u>
	140.207	140.183

### Verzorgingskosten

Onder deze post is in 2020 een bedrag van circa € 10.000 izake Covid 19-kosten opgenomen. Ook in de begroting 2021 is rekening gehouden met Covid 19- kosten van € 10.000.

<b>Huisvestingskosten</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Huur	76.472	74.907
Energie, Water, Belastingen en heffingen	13.135	12.772
Kosten brandmelding en beveiliging	1.234	4.457
Telefoon - en internetkosten	4.019	5.439
Irado: afvalcontainers + schoonmaakkosten	4.260	4.093
Overige huisvestingskosten	<u>5.785</u>	<u>564</u>
	104.905	102.233

### Bijdrage Stichting Vrienden Hospice

In 2020 en 2019 heeft Hospice Lansingerland van Stichting Vrienden van het Hospice de volgende bedragen ontvangen:

<b>Bijdrage Stichting Vrienden Hospice</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Exploitatiebijdrage	25.000	25.000

  

<b>Overige bijdragen Vrienden Hospice</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bijdrage geormerkte giften	16.823	26.489

Onder de overige bijdragen Vrienden Hospice 2020 is een bedrag opgenomen van € 15.000 voor de aanschaf van een tuinhuis. Dit bedrag was al in 2019 toegezegd en is door Vrienden Hospice verantwoord in de jaarrekening 2019. Realisatie van het tuinhuis heeft plaatsgevonden in 2020 en zowel de bijdrage als de uitgave is in de jaarrekening Hospice Lansingerland 2020 verantwoord.

### Overige gegevens

Onderstaand een aantal kengetallen over de afgelopen jaren:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Gemiddelde bezetting	82%	101%	89%	87%	84%	93%
Aantal opnames	81	83	84	85	67	42
Aantal ligdagen	2083	2573	2286	2217	1902	1697
Gemiddelde verblijfsduur dagen per gast	26	31	27,2	26,1	28,4	40,2