

## JAARVERSLAG 2022

Stichting Hospice Lansingerland



## Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek  
06 maart 2023

## Bestuursverslag

In het jaar 2022 hebben we wederom, door de pandemie, veel energie moeten geven aan maatregelen om de zorg voort te kunnen zetten. Daardoor hebben we veel plannen en bijeenkomsten moeten aanpassen, opschuiven of zelfs laten vallen. Veel vrijwilligers gaven aan de verbinding te missen.

De maatregelen die in de afgelopen jaren genomen moesten worden als gevolg van beperkingen zijn eind 2022 volledig opgeheven. De kwetsbaarheid van onze doelgroep en onze organisatie vraagt om specifieke aanpak bij positieve besmetting met Covid 19 of andere griep varianten. Hiertoe zijn de protocollen en hulpmiddelen te allen tijde beschikbaar.

De kwaliteit van zorg in het hospice speelt een grote rol.

We werken met een vast team geschoolde vrijwilligers en professionals. De verpleegkundige zorg is in handen van een vast verpleegkundig team in dienst van een thuiszorgorganisatie. Er is altijd een verpleegkundige aanwezig. Een hospicearts tevens kaderarts palliatieve zorg is 24 uur per dag bereikbaar voor consultatie en wekelijks aanwezig bij het multidisciplinair overleg.

In het kader van het ontwikkelen van een toetsingskader Hospicezorg toetst de inspectie of het concept toetsingskader aansluit bij het werkveld en een goed beeld geeft van de kwaliteit van de hospicezorg.

In juni 2022 is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in verband hiermee een inspectierapport uitgebracht naar aanleiding van een bezoek aan Hospice Lansingerland op 3 mei 2022.

De inspectie beoordeelt tien van de dertien getoetste normen als voldoende.

De vooralsnog niet als voldoende beoordeelde normen gaven aanleiding tot het opstellen van een plan van aanpak.

Inhoudelijk is niet gereageerd door de inspectie op het plan, in de praktijk zijn grote stappen gemaakt ter verbetering van de niet als voldoende beoordeelde normen.

Bij ontwikkelen van een toetsingskader Hospicezorg en aansluiting van een kader bij het werkveld is het naar onze mening een belangrijk aspect om mee te wegen dat een hospice-setting waarin de zorgverlening vanuit een externe partij georganiseerd is, het zelfstandig hospice voor een belangrijk deel afhankelijk is van de externe zorgleverancier voor de monitoring van kwaliteit van de te leveren zorg en de digitale systemen die door externen gebruikt worden.

In 2022 hebben we 82 gasten en hun naasten mogen begeleiden.

De personele formatie is eind 2022 uitgebreid, mede vooruitlopend op de aanvulling op onze organisatie met een nieuwe tak, de Vrijwillige Terminale Zorg in de thuissituatie. Hiertoe zijn in 2022 de voorbereidingen getroffen.

Ook bij ons zijn de sterk gestegen energiekosten hard binnen gekomen. Zowel de personele uitbreiding als de energiekosten zullen doorwerken in de begroting over het jaar 2023 en de volgende jaren.

Binnen Hospice Lansingerland spannen wij ons met alle disciplines en externe partijen in voor de hoge kwaliteit van zorg, maar ook de begeleiding van de gasten en de naasten nemen een belangrijke plaats in binnen ons hospice huis.

Bestuur Hospice Lansingerland

**Financieel  
JAARVERSLAG 2022**

Stichting Hospice Lansingerland

## Voorwoord

Hospice Lansingerland is in 2022, net zoals in 2021, in de eerste maanden nog geconfronteerd met de gevolgen van COVID. Dit heeft veel van onze organisatie gevraagd.

Uiteindelijk is het exploitatie resultaat over 2022 € 11.520 positief. Mede dankzij de bijdrage van de Vrienden Hospice Lansingerland hebben we 2022 kunnen afsluiten met een kleine plus van € 36.520. Over 2023 verwachten we een negatief exploitatie resultaat van € 82.000, de toegezegde bijdrage van de Vrienden Hospice Lansingerland van € 25.000 is onvoldoende om het exploitatie tekort te dekken. De te verwachten energiekosten zorgen met name voor dit exploitatie tekort. In 2023 zullen we bekijken welke mogelijkheden er zijn om de energiekosten te beperken.

Onzekere factor blijft de VWS subsidie. Als gevolg van minder gasten over 2021 is de verwachting dat de bijdrage vanuit het VWS de komende drie jaar lager zal zijn dan in de jaren voor corona. Het subsidiebedrag is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van het aantal gasten over de afgelopen drie jaar. In 2022 was sprake van 82 gasten, in de voorliggende jaren 2021 en 2020 was sprake van 59 respectievelijk 81 opnames.

Ondanks bovenstaande zien we de toekomst van het hospice met vertrouwen tegemoet. Er staat een solide organisatie. Dankzij de inzet van de medewerkers, vrijwilligers, verpleegkundigen en hospice arts zijn wij er zeker van dat Hospice Lansingerland ook in de toekomst onze gasten een gastvrij en huiselijke omgeving kan blijven bieden.



Peter Broer, penningmeester Hospice Lansingerland  
31 mei 2023

**Balans per 31-12-2022**

<b>Stichting Hospice Lansingerland</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b><u>Vaste Activa</u></b>		
Materiële vaste activa	110.020	25.091
<b><u>VLottende activa</u></b>		
Debiteuren	6.263	2.912
Overlopende activa	12.220	10.408
Liquide middelen	136.061	198.815
	<b>154.544</b>	<b>212.135</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>264.564</b>	<b>237.226</b>
	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2021</b>
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene reserve	234.952	185.931
<b><u>Voorzieningen</u></b>		
Voorzieningen		12.500
<b><u>Kortlopende schulden</u></b>		
Crediteuren	5.584	9.420
Belastingen	3.879	4.140
Overige schulden en overlopende passiva	20.149	25.234
	29.612	38.794
<b>Totaal passiva</b>	<b>264.564</b>	<b>237.226</b>

## Staat van baten en lasten 2022

Stichting Hospice Lansingerland	begroting		begroting	
	2022	2022	2021	2021
<b>Baten</b>				
VWS Subsidie	277.258	252.000	241.193	237.950
Bijdrage Cliënten	85.539	95.000	70.179	95.000
Giften en overige opbrengsten	11.136	1.500	8.404	1.500
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	373.933	348.500	319.776	334.450
<b>Lasten</b>				
Personeels en vrijwilligerskosten	156.120	150.000	146.630	150.000
Huisvestingskosten	129.913	120.000	108.996	120.000
Verzorgingskosten	19.572	20.000	29.950	30.000
Kosten inventaris	9.238	8.000	9.164	10.000
Afschrijvingskosten	12.706	32.500	6.353	10.000
Overige kosten / Organisatiekosten	34.864	22.500	40.534	30.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	362.413	353.000	341.627	350.000
Exploitatieresultaat	11.520	-4.500	-21.851	-15.550
Bijdragen Stichting Vrienden Hospice	25.000	25.000	25.000	25.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Resultaat</b>	<b>36.520</b>	<b>20.500</b>	<b>3.149</b>	<b>9.450</b>

## **Toelichting op de balans per 31 december 2022 en staat van baten en lasten over 2022**

### **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 2022 en staat van baten en lasten 2022**

### **Materiële vaste activa**

Totaal bedrag aan investeringen over 2022 € 97.635 (2021 € 16.222). Hierin is opgenomen de investering in de tuin ad € 81.621. Hierover is nog niet afgeschreven aangezien de tuin nog niet in gebruik is genomen,.

### **Debiteuren**

Betreft vorderingen op gasten van in 2022 respectievelijk 2021 in rekening gebrachte bedragen.

### **Overlopende activa**

Betreft vooruitbetaalde kosten voor 2023 respectievelijk 2022.

### **Liquide middelen**

Betreft de beschikbare saldi per 31 december 2022 respectievelijk 31 december 2021 en zijn vrij beschikbaar.

### **Eigen vermogen**

Mutatie betreft resultaat van baten en lasten over 2022 respectievelijk 2021.

### **Voorzieningen**

Betreft voorziening voor eigen risicodragers ziektekosten werknemers. Deze voorziening is in 2022 toegevoegd aan de algemene reserve.

### **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 werd in 2022 een eigen bijdrage gevraagd van € 40 per dag. In verband met enerzijds de verwachting dat de bijdrage vanuit VWS de komende jaren onder druk komt te staan, anderzijds de relatief hoge inflatie, met name de energiekosten, besloot het bestuur in november 2022 deze bijdrage met ingang van 2023 te verhogen tot € 50 per dag.

Bijdrage cliënten 2022 is lager dan begroot maar wel hoger dan in 2021. De reden hiervoor is dat als gevolg van corona het Hospice in 2021 6 weken dicht is geweest hetgeen heeft geleid tot minder cliënten en daarmee lagere bijdrage. In de eerste maanden van 2022 hebben we nog te maken gehad met de COVID maatregelen. Hierdoor is de bijdrage van cliënten hoger dan in 2021.



**BATEN**

<b>Giften en overige opbrengsten</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Opbrengsten logeren, maaltijden en diversen	2.828	1.157
Giften en donaties	8.308	7.247
	<hr/>	<hr/>
	11.136	8.404

**LASTEN****Personeels- en vrijwilligerskosten**

Loonkosten coördinatoren	146.781	136.963
Vrijwilligerskosten, incl. opleidingskosten	6.575	7.205
Overige kosten (reis, loonadministratie etc.)	2.764	2.462
	<hr/>	<hr/>
	156.120	146.630

**Huisvestingskosten**

Huur	77.890	77.004
Energie, Water, Belastingen en heffingen	35.755	14.072
Kosten brandmelding en beveiliging	2.139	2.699
Telefoon- en internetkosten	3.801	4.222
Irado: afvalcontainers + schoonmaakkosten	4.967	4.668
Overige huisvestingskosten	5.361	6.330
	<hr/>	<hr/>
	129.913	108.995

**Verzorgingskosten**

Onder deze post is in 2022 een bedrag van € 1.960 (2021: € 17.900) opgenomen inzake Covid 19-kosten.

<b>Kosten inventaris</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Inventaris/ kleine aanschaf en onderhoud	7.364	7.641
Aankoop inventaris middels giften	1.874	1.523
	<hr/>	<hr/>
	9.238	9.164

**Overige kosten / Organisatiekosten**

Werving en Publiciteit	16.016	5.036
Administratiekosten en kantoorkosten	6.086	6.411
Automatisering / ICT kosten	7.688	7.873
Verzekeringen	2.411	2.101
Bestuurskosten	1.163	5.752
Organisatiekosten VPTZ/NZR etc.	1.033	1.009
Lustrum	0	10.571
Overige algemene kosten	467	1.782
	<hr/>	<hr/>
	34.864	40.535

### **Bijdrage Stichting Vrienden Hospice**

In 2022 en 2021 heeft Hospice Lansingerland van Stichting Vrienden van het Hospice een bedrag van € 25.000 ontvangen.

De geormerkte giften zijn direct op de desbetreffende kosten en/of investeringen in mindering gebracht.

### **Overige gegevens**

Onderstaand een aantal kengetallen

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Gemiddelde bezetting	79%	69%	82%	101%	89%
Aantal opnames	82	69	81	83	84
Aantal ligdagen	2009	1766	2083	2573	2286
Gemiddelde verblijfsduur dagen per gast	25	26	26	31	27