

## JAARVERSLAG 2023

Stichting Hospice Lansingerland



## Hospice Lansingerland

Burgemeester Van Oostenweg 10 te Bergschenhoek  
08 maart 2024

## Bestuursverslag 2023

Hospice Lansingerland biedt zorg en begeleiding aan terminaal zieke mensen in de laatste fase van hun leven én aan hun naasten. Dit doen we met een groot team geschoolde vrijwilligers, een manager, coördinatoren, een vast verpleegkundig team van een thuiszorgorganisatie en de bestuursleden. Een hospicearts tevens kaderarts palliatieve zorg is 24 uur per dag bereikbaar voor consultatie. Samen met de gast wordt gekeken naar zijn of haar wensen, en de mogelijkheid om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Deze terminale zorg kan gegeven worden in ons Hospice Huis in Bergschenhoek, of vanaf 2023 in de vertrouwde, eigen woonomgeving.

Het verslagjaar was weer een 'normaal' jaar, de maatregelen die in de afgelopen jaren genomen moesten worden als gevolg van corona zijn eind 2022 volledig opgeheven. Zo hebben we 84 gasten en hun naasten mogen begeleiden in ons Hospice Huis. De nieuwe tak van Stichting Hospice Lansingerland, de Vrijwillige Terminale Zorg Thuis, is in 2023 volledig operationeel, er werden 13 cliënten in zorg genomen. De website [www.hospicelansingerland.nl](http://www.hospicelansingerland.nl) is herzien en de Vrijwillige Terminale Zorg in de eigen woonomgeving is er integraal in verwerkt.

De beperkte opname capaciteit in de regio betekent ook bij Hospice Lansingerland dat er soms geen opname kan plaatsvinden op het gewenste moment en dat er besloten kan worden tot plaatsing op de wachtlijst. Uitbreiding van onze capaciteit met een nevenvestiging in het pand van het voormalige gemeentehuis van Bleiswijk is onderzocht, maar bleek voorlopig niet beschikbaar. In 2024 wordt contact gelegd met besturen van hospices in de regio om de aard en omvang van de (te) beperkte capaciteit te inventariseren.

De halfjaarlijkse Nieuwsbrieven verschijnen in gedrukte vorm en op de website. De doelgroep bestaat naast de direct bij het Hospice betrokkenen ook uit externe belangstellenden. Een greep uit de inhoud: een vrijwilliger over de voldoening die het werk na vele jaren nog steeds biedt en waarom, het bijzondere kookconcept waardoor gasten op elk moment van de dag kunnen kiezen uit meer dan 120 gerechten, het door de kookgroep verzorgde feestelijke Galadiner naar aanleiding van het 12,5 jarig bestaan van het Hospice, maar ook stevast een artikel van de bestuursvoorzitter zoals 'Naast bijna thuis nu ook helemaal thuis' over de begeleiding in de eigen woonomgeving.

Vermeldenswaard is ook de geheel gerenoveerde tuin, op 2 september 2023 feestelijk geopend is door de burgemeester. Voor alle zeven gasten is er een plek waar hun privacy gerespecteerd is.

De grootschalige aanpak met bijbehorende kosten was mede mogelijk door de royale bijdrage van de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland. De Nieuwbrief verhaalt daar regelmatig over.

De begroting 2023 liet een tekort zien, ondanks de verhoging van de eigen bijdrage van de gasten naar € 50 per dag. De sterk gestegen energiekosten in het verslagjaar bleken deels teniet gedaan te worden door de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Ook werd de VWS-subsidie eenmalig verhoogd en droegen De Vrienden hun steentje bij. Al met al kon ondanks de stijging van de personele kosten het verslagjaar met een positief saldo worden afgesloten. Hierna volgt het Financieel Jaarverslag 2023 met het volledige overzicht.

Bestuur Hospice Lansingerland

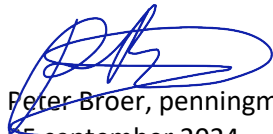
# **FINANCIEEL JAARVERSLAG 2023**

## Voorwoord

Uiteindelijk is het exploitatie resultaat over 2023 € 25.860 positief. Mede dankzij de bijdrage van de Stichting Vrienden Hospice Lansingerland hebben we 2023 kunnen afsluiten met een kleine plus van € 25.860. Over 2024 verwachten we een negatief exploitatie resultaat van € 15.760, de toegezegde bijdrage van de Vrienden Hospice Lansingerland van € 25.000 is onvoldoende om het exploitatie tekort te dekken. De te verwachten personeelskosten en de te verwachte subsidie zorgen met name voor dit exploitatie tekort.

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. Dit is gedeeltelijk ondervangen doordat in 2023 de activiteit van vrijwillige terminale begeleiding in de eigen woonomgeving is opgepakt, waardoor het aantal gasten is verhoogd.

We zien 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  
05 september 2024

**Balans per 31-12-2023****Stichting Hospice Lansingerland****31-12-2023****31-12-2022****Vaste Activa**

Materiële vaste activa 92.962 110.020

**VLottende activa**

Debiteuren 5.280 6.263

Overlopende activa 6.133 12.220

Liquide middelen 187.389 136.061

**198.802 154.544****Totaal Activa****291.764 264.564****31-12-2023****31-12-2022****Eigen vermogen**

Algemene reserve 260.813 234.952

**Kortlopende schulden**

Crediteuren 4.810 5.584

Belastingen 3.861 3.879

Overige schulden en overlopende passiva 22.280 20.149

**30.951 29.612****Totaal passiva****291.764 264.564**

<b>Staat van Baten en lasten 2023</b>				
<b>Stichting Hospice Lansingerland</b>				
		<b>Begroting</b>		<b>Begroting</b>
	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
<b>Baten</b>				
VWS Subsidie	297.441	272.000	277.258	252.000
Bijdrage Cliënten	119.182	105.000	85.539	95.000
Giften en overige opbrengsten	13.279	1.500	11.136	1.500
	429.902	378.500	373.933	348.500
<b>Lasten</b>				
Personeels en vrijwilligerskosten	214.434	190.000	156.120	150.000
Huisvestingskosten	131.829	180.000	129.913	120.000
Verzorgingskosten	23.079	21.000	19.572	20.000
Kosten Inventaris	15.024	8.500	9.238	8.000
Afschrijvingskosten	16.822	32.500	12.706	32.500
Overige kosten / Organisatiekosten	27.854	26.500	34.864	22.500
	429.042	458.500	362.413	353.000
<i>Exploitatieresultaat</i>	860	-80.000	11.520	-4.500
Bijdrage Stichting Vrienden Hospice	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Resultaat</b>	<b>25.860</b>	<b>-55.000</b>	<b>36.520</b>	<b>20.500</b>

## **Toelichting op de balans per 31 december 2023 en staat van baten en lasten over 2023**

### **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 2023 en staat van baten en lasten 2023**

### **Materiële vaste activa**

In het jaar 2023 is er voor een bedrag van € 101.252 geïnvesteerd, van de Stichting Vrienden van Hospice Lansingerland hebben we in 2023 een bedrag voor deze investeringen en investeringen in het boekjaar 2022 ontvangen van € 103.357. Per saldo is in 2023 meer ontvangen dan er is geïnvesteerd, dit wordt mede veroorzaakt door de ontvangst die betrekking heeft op 2022. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingen in 2022 aangepast, dit is in 2023 verwerkt onder de afschrijvingskosten.

### **Debiteuren**

Betreft vorderingen op gasten van in 2023 respectievelijk 2022 in rekening gebrachte bedragen.

### **Overlopende activa**

Betreft vooruitbetaalde kosten voor 2024 respectievelijk 2023.

### **Liquide middelen**

Betreft de beschikbare saldi per 31 december 2023 respectievelijk 31 december 2022 en zijn vrij beschikbaar.

### **Eigen vermogen**

Mutatie betreft resultaat van baten en lasten over 2023 respectievelijk 2022.

### **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 januari tot en met 3 december over de afgelopen drie jaar.

Bijdrage cliënten 2023 is hoger dan begroot en ook hoger dan in 2022. De reden hiervoor is dat in 2023 de eigen bijdrage is verhoogd naar € 50 per dag, in 2022 was deze bijdrage nog € 40 per dag.



<b>BATEN</b>		
<b><i>Giften en overige opbrengsten</i></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Opbrengsten logeren, maaltijden en divers</b>	<b>1.743</b>	<b>2.828</b>
<b>Giften en donaties</b>	<b>11.536</b>	<b>8.308</b>
	<b>13.279</b>	<b>11.136</b>

<b>LASTEN</b>		
<b><i>Personeels- en vrijwilligerskosten</i></b>		
<b>Loonkosten coördinatoren</b>	<b>185.367</b>	<b>110.445</b>
<b>Vrijwilligerskosten, incl. opleidingskosten</b>	<b>27.224</b>	<b>14.856</b>
<b>Overige kosten (reis, loonadministratie etc.)</b>	<b>1.843</b>	<b>2.764</b>
	<b>214.434</b>	<b>128.065</b>

#### Verzorgingskosten

Onder deze post is in 2023 een bedrag van € nihil opgenomen inzake Covid 19-kosten. In 2022 bedroeg dit € 1.960

<b><i>Huisvestingskosten</i></b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Huur</b>	<b>79.805</b>	<b>77.890</b>
<b>Energie, Water, Belastingen en heffingen</b>	<b>35.360</b>	<b>35.755</b>
<b>Kosten brandmeldingt en beveiliging</b>	<b>1.966</b>	<b>2.139</b>
<b>Telefoon- en internetkosten</b>	<b>3.528</b>	<b>3.801</b>
<b>Afvalcontainers en schoonmaakkosten</b>	<b>5.937</b>	<b>4.967</b>
<b>Overige huisvestingskosten</b>	<b>5.233</b>	<b>5.361</b>
	<b>131.829</b>	<b>129.913</b>

<b><i>Kosten inventaris</i></b>		
<b>Inventaris/kleine aanschaf en onderhoud</b>	<b>12.641</b>	<b>7.364</b>
<b>Aankoop inventaris middels giften</b>	<b>2.383</b>	<b>1.874</b>
	<b>15.024</b>	<b>9.238</b>

<b>Overige kosten / Organisatiekosten</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>Werving en Publiciteit</b>	<b>6.325</b>	<b>16.016</b>	
<b>Administratiekosten en kantoorkosten</b>	<b>12.749</b>	<b>6.086</b>	
<b>Automatisering / ICT kosten</b>	<b>4.477</b>	<b>7.688</b>	
<b>Verzekeringen</b>	<b>2.478</b>	<b>2.411</b>	
<b>Bestuurskosten</b>	<b>228</b>	<b>1.163</b>	
<b>Organisatiekosten VPTZ/NZR etc.</b>	<b>1.083</b>	<b>1.033</b>	
<b>Overige algemene kosten</b>	<b>513</b>	<b>467</b>	
	<b>27.853</b>	<b>34.864</b>	

#### **Bijdrage Stichting Vrienden Hospice**

In 2023 en 2022 heeft Hospice Lansingerland van Stichting Vrienden van het Hospice een bedrag ontvangen van € 25.000

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

#### **Overige gegevens**

Onderstaand een aantal kengetallen over de afgelopen jaren:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Gemiddelde bezetting</b>	<b>103%</b>	<b>79%</b>	<b>69%</b>	<b>82%</b>	<b>101%</b>
<b>Aantal opnames</b>	<b>84</b>	<b>82</b>	<b>59</b>	<b>81</b>	<b>83</b>
<b>Aantal ligdagen</b>	<b>2644</b>	<b>2009</b>	<b>1766</b>	<b>2083</b>	<b>2573</b>
<b>Gemiddelde verblijfsduur dagen per gast</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>31</b>
<b>Inzet bij mensen thuis</b>	<b>13</b>				