

Jaarverslag 2023 Hospice Schagen



Hospice Schagen

Voorwoord

We kijken terug op een mooi en waardevol jaar. Met memorabele gasten en samen herinneringen maken. Ook zijn wij blij met de inzet van al onze vrijwilligers en medewerkers. Dankzij hun betrokkenheid en tomeloze energie is Hospice Schagen een fijne plek voor onze gasten en hun naasten. Elke dag een glimlach dankzij de vele, vele hulp. Van pannetjes soep tot fijne financiële steun. Van een compliment in het voorbijgaan tot een prachtige dankbrief van een naaste.

Ontwikkelingen 2023

Hospice Schagen heeft in 2023 meer gasten opgenomen (in 2022 85, in 2023 97). De gemiddelde verblijfsduur is in 2023 iets gedaald naar 15 dagen (in 2022 20 dagen), variërend van één dag tot bijna drie maanden.

Met de Hospices in Alkmaar, Hollands Kroon en Den Helder wordt regelmatig overlegd. Hospice Schagen is aangesloten bij VPTZ Nederland, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg.

We kijken terug op een aantal hartverwarmende acties. De Mont Ventoux is bedwongen en met fantastisch resultaat. De Heeren van Schagen organiseerde een succesvolle amusetour ten bate van Hospice Schagen, dankzij de Rabobank clubsupport en ongelooflijk veel ondernemers met een warm hart kunnen wij weer een paar mooie wensen vervullen. Ook dankzij donaties van familie hebben mooie dingen kunnen doen.

We hebben veel praktische zaken kunnen aanschaffen. Onder andere een zuurstofconcentrator, zodat we altijd zuurstof paraat hebben staan. We zijn blij met een vergruizer voor disposables, denk dan aan spuugbakjes, urinoirs en waskommen. En de keukenbrigade is verguld met een professionele vaatwasmachine. Maar ook vele kleine acties zorgden voor groot plezier; onze gasten én

vrijwilligers hebben kunnen genieten van al die kleine 'onzichtbare' maar zo belangrijke puntjes op de -i-. Geschonken en bewerkstelligd door zoveel lieve mensen.

Vooruitkijken

In 2014 begon Hospice Schagen in de Bron. Na een paar jaar konden we ons eigen pand betrekken. We vieren op 30 september 2024 dan ook ons 10-jarig jubileum. Een moment waar we uitgebreid bij stil gaan staan. Hospice Schagen is er klaar voor. Klaar voor een nieuw jaar vol nieuwe kansen, maar zeker ook nieuwe uitdagingen.

Missie

Deskundige zorg verlenen in de allerlaatste levensfase in een sfeer van rust, warmte en privacy.

Visie

De gast staat centraal, met zijn/haar levensloop, identiteit, levensbeschouwing en houdt de regie, ook in de allerlaatste levensfase



Hospice Schagen

Voor wie?

Iedereen heeft recht op een respectvol, waardig afscheid van het leven. Ongeacht religie, politieke overtuiging of maatschappelijke status moet men juist dan eigen keuzes kunnen maken. Velen hebben de wens thuis te sterven. Dit is helaas niet altijd mogelijk. Er is dan de optie te kiezen voor een hospice, zoals Hospice Schagen, waar elke dag en nacht adequate zorg en ondersteuning is in een sfeer van rust, warmte en privacy. In Hospice Schagen heeft ieder mens de regie over de invulling van zijn of haar verblijf.

Hospice Schagen verleent op kleinschalige basis deskundige zorg aan mensen in hun laatste levensfase in een sfeer van rust, warmte en privacy.

	Aantal
Gemiddelde leeftijd bij opname	77
Gemiddelde verblijfsduur	15
Totaal aantal gasten:	
Aantal mannen	44
Aantal vrouwen	53
Opname vanuit huis	54
Opname vanuit ziekenhuis	37
Opname vanuit andere instelling	6
Aantal opnames vanuit gemeente:	
Schagen	53
Hollands Koon	17
Overige gemeenten	27

Onze verpleegkundigen en vrijwilligers ontzorgen de gast en zijn naasten en bieden de gast een thuis om op een menswaardige en respectvolle wijze afscheid te nemen van het leven. Onze gast behoudt zelf de regie in de wetenschap dat er 24/7 een beroep kan worden gedaan op de aanwezige verpleegkundigen en vrijwilligers. De verpleegkundige zorg is bij ons in handen van Woonzorggroep Samen. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de eigen huisarts van onze gasten. Als de afstand naar Hospice Schagen te groot is, vragen wij een huisarts uit de omgeving de medische zorg over te nemen.

Herinneren

Tweemaal per jaar staan we stil bij de gasten die in Hospice Schagen zijn overleden. Deze herinneringsbijeenkomsten vinden online plaats. Nabestaanden worden rond de herinneringsbijeenkomst uitgenodigd in de hospice om even na te praten.

Vrijwilligers

Erg blij zijn wij met de inzet van al onze vrijwilligers. Dankzij hun betrokkenheid en tomeloze energie maken wij samen met onze medewerkers Hospice Schagen tot een fijne plek voor onze gasten en hun naasten.



Organisatie Hospice Schagen 2023

Coördinator

Annemieke Eveleens

Bestuur

Bettina de Leeuw den Bouter
(voorzitter)

Sander Tesselaar (penningmeester)

Rob Hetsen

Marije Houmes

Lonneke Deutekom

FINANCIËN 2023

Stichting

Stichting Hospice Schagen is opgericht op 21 april 2011 en heeft een statutaire zetel te Schagen. Het postadres is Johan Vermeerstraat 1, 1741 KK Schagen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52689662 met vermelding RSIN 850553957. De stichting heeft de status van ANBI.

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er zijn één coördinator en drie schoonmakers in dienst bij de Stichting. Deze worden volgens de geldende Cao beloond.

Financiële verantwoording

De stichting streeft naar een financieel evenwichtige situatie en wil dit bereiken via het behalen van de vastgestelde bedbezetting en een kostenbewust beheer. Elk jaar wordt een exploitatiebegroting opgesteld. Na afloop van een begrotingsjaar wordt een financieel overzicht opgesteld. Het financieel overzicht wordt binnen, de door de overheid gestelde richtlijnen, door het bestuur vastgesteld. In 2023 mocht Hospice Schagen een aantal mooie bedragen in ontvangst nemen. In dit jaarverslag is de balans en staat van

baten en lasten over het jaar 2023 opgenomen. Voor het uitgebreide financiële overzicht inclusief toelichtingen verwijzen wij u naar het afzonderlijke document "Financiële verantwoording 2023".



Fondsenwerving

De voor de exploitatie benodigde financiële middelen bestaan enerzijds uit een bijdrage van de overheid en anderzijds uit bijdragen van gasten, giften, schenkingen en opbrengsten uit sponsoractiviteiten.

Analyse verschillen begroting en werkelijke cijfers 2023

In 2023 is een extra bedrag aan subsidie vanuit het ministerie van VWS ontvangen van € 23.728 door een verhoging van het subsidieplafond voor de subsidieregeling palliatieve terminale zorg voor het jaar 2023 inclusief een eenmalige energietoeslag in verband met een stijging van de energieprijzen. Dit verklaart de hogere baten ten opzichte van de begroting.

Aan de lasten zijde vielen voornamelijk de personeelskosten hoger uit dan begroot door de kosten voor een extra schoonmaker. Daartegenover vielen de huisvestingskosten lager uit dan begroot, voornamelijk door lagere onderhoudskosten aan het pand dan begroot.

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2022
<i>(in euro's)</i>		
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	188.987	194.206
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa		
* <i>Debiteuren</i>	31.384	33.617
* <i>Te ontvangen subsidies en donaties</i>	0	932
* <i>Overige vorderingen overlopende activa</i>	5.288	4.351
Liquide middelen	439.617	377.734
	€ 665.276	€ 610.840
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Bestemmingsreserve aankoop pand	300.000	250.000
Bestemmingsreserve realisatie zesde kamer	61.607	69.353
Bestemmingsreserve (vervangings)investeringen	70.758	63.388
Bestemmingsreserve 10-jarig jublieum	15.000	
Bestemmingsreserve Project casemanagement	15.000	
Overige reserves	<u>35.005</u>	<u>31.455</u>
	497.370	414.196
VOORZIENINGEN		
Voorziening onderhoud	39.484	60.000
LANGLOPENDE SCHULDEN		
<i>Lening Diaconie Protestantse Gemeente Schagen</i>	90.000	100.000
Overige leningen	8.500	17.000
KORLOPENDE SCHULDEN		
* <i>Crediteuren</i>	6.364	3.572
* <i>Te betalen loonheffing en premies sociale verzekeringen</i>	4.631	4.463
* <i>Reserveringen vakantiegeld en eindejaarsuitkering</i>	4.608	4.609
* <i>Vooruit ontvangen bedragen</i>	4.500	7.000
* <i>Nettoloon</i>	1.064	0
* <i>Rente en aflossing leningen</i>	8.755	0
	€ 665.276	€ 610.840

	Werkelijk 2023	Begroot 2023	Werkelijk 2022
<i>(in euro's)</i>			
Baten			
Subsidies en bijdragen			
* <i>subsidie overheid/gemeente</i>	274.131	250.400	244.222
* <i>bijdrage gasten</i>	65.082	69.000	68.632
Giften en donaties	85.971	80.950	88.658
Diverse baten	3.130	4.000	70.853
	€ 428.314	€ 404.350	€ 472.365
Lasten			
Personeelskosten			
* <i>lonen en salarissen</i>	97.773	87.000	84.129
* <i>sociale lasten</i>	13.491	12.000	12.029
* <i>pensioenpremies</i>	7.541	7.000	7.155
Afschrijvingen	33.967	32.000	28.872
Overige bedrijfskosten:			
* <i>overige personeelskosten</i>	20.173	20.900	13.725
* <i>huisvestingskosten</i>	100.330	112.150	110.251
* <i>inventariskosten</i>	10.203	11.700	10.934
* <i>verkoopkosten</i>	11.522	6.850	23.276
* <i>kantoorkosten</i>	3.801	4.650	4.254
* <i>verzorgingskosten</i>	32.341	30.900	28.804
* <i>algemene kosten</i>	10.609	9.650	9.000
Rentelasten	3.389	3.150	3.408
	€ 345.140	€ 337.950	€ 335.837
Saldo	€ 83.174	€ 66.400	€ 136.528
Verdeling saldo			
* Toevoeging aan bestemmingsreserve aankoop pand	50.000		50.000
* Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve realisatie zesde kamer	-7.746		-7.746
* Toevoeging aan bestemmingsreserve (vervangings)- Investerings	7.370		28.388
* Toevoeging aan bestemmingsreserve 10-jarig jubileum	15.000		
* Toevoeging aan bestemmingsreserve Project casemanagement	15.000		
* Toevoeging aan overige reserves	<u>3.550</u>		<u>65.886</u>
Totaal	83.174		136.528

www.hospiceschagen.nl



Hospice Schagen

Johan Vermeerstraat 1
1741 KK Schagen
0224 27 40 00

info@hospiceschagen.nl

