

ANBI instelling Stichting Hospicezorg Waalwijk en Omstreken

Doelstelling

Het doel van de Stichting is de exploitatie van een hospice, bedoeld voor palliatief terminale gasten. In het algemeen gaat het om de zo optimaal mogelijke zorg voor gasten met een naar verwachting beperkte levensduur. Het hospice beschikt over gekwalificeerde verpleegkundigen en artsen. Tevens zijn er rond de 75 vrijwilligers actief. Het hospice heeft de kwalificatie "High Care" hospice verkregen, een keurmerk dat reeds viermaal werd toegekend.

Algemene gegevens

Naam ANBI:	Stichting Hospicezorg Waalwijk en Omstreken
Ook bekend als:	Hospice Francinus de Wind
ANBI sinds:	1 januari 2008
Telefoonnummer:	0416-315800
K.v.K:	18062194
RSIN/ Fiscaal nummer:	809808742
Website adres:	www.hospicefdw.nl
Adres:	Eikendonklaan 4
Postcode:	5143 NG
Plaats:	Waalwijk
E-mailadres:	info@hospicefdw.nl

Verantwoording

Bestuur

De Stichting Hospicezorg is opgezet als een samenwerkingsverband tussen:

- Thebe Thuiszorg Midden-Brabant BV
- Stichting Schakelring Waalwijk
- Huisartsenkring Midden-Brabant
- De Stichting Cini de Wind te Waalwijk

Bestuurssamenstelling tot 31 dec 2018

Prof. Mr. H.M.N. Schonis, voorzitter (namens Stichting Cini de Wind)

J.J.B.. van Kleef R.A. penningmeester

Drs. J. Heijster, internist (namens Stichting Cini de Wind)

De heer J.A.J. Moolenschot (namens Stichting Schakelring)

Mevrouw M. Eikenaar - Megens (namens Thebe Thuiszorg), vertegenwoordigd door mevrouw N. van Kats

Drs. N.J.M. Kramer, arts, secretaris (namens huisartsenkring Midden-Brabant)

Drs. C.J. de Jager, arts (namens huisartsenkring Midden-Brabant)

Bestuurskosten

Het bestuur geniet geen enkele beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Beleid

Beleidsplannen

Het te voeren beleid wordt neergelegd in meerjarenplannen en daarvan afgeleid jaarplannen. In het vastgestelde beleidsplan 2014- 2018 zijn een aantal actiepunten opgenomen met betrekking tot de zorg, de kwaliteit ervan en de inrichting van het hospicegebouw. Daarop is in 2014 een stilteruimte gebouwd.

Het zorgbeleid is gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit en om palliatief terminale zorg te leveren volgens de standaarden van een High Care hospice. Hiervoor zijn onder andere twee seniorverpleegkundigen en een preventiemedewerker aangenomen. Eind 2014 is voor de derde maal het keurmerk Palliatief Terminale zorg behaald. In 2017 is het Prezo keurmerk Palliatieve Zorg behaald. Hiermee behoudt hospice Francinus de Wind haar lidmaatschap bij de Associatie Hospicezorg Nederland.

Financiële verantwoording

Bestuurskosten

Het bestuur geniet geen enkele beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden.

ZORG IN 2018

In 2018 verbleven 89 gasten in hospice Francinus de Wind. De gasten verbleven gemiddeld 30 dagen. Vier gasten zijn in 2018 met ontslag gegaan. In totaal zijn 2534 zorgdagen gerealiseerd met een gemiddelde bedbezetting van 6,9 van de 8 bedden. De huisartsen waren voor 43 gasten hoofdbehandelaar, waarbij de SOG van Stichting Schakelring de avond/ nacht en weekendzorg verzorgden. Van de 88 gasten kwamen 46 gasten rechtstreeks van thuis. Ten opzichte van voorgaande jaren zit hier een stijgende lijn in. Ruim 80% van onze gasten hadden een oncologische aandoening. De zorg werd hoofdzakelijk onder de ELV, uitbetaald door de zorgverzekeraars. Een klein deel uit de WLZ.

Beleidsplannen. Het te voeren beleid wordt neergelegd in meerjarenplannen en daarvan afgeleid jaarplannen. In het vastgestelde beleidsplan 2014- 2018 zijn een aantal actiepunten opgenomen met betrekking tot de zorg, de kwaliteit ervan en de inrichting van het hospicegebouw. In 2018 heeft de

fysieke loskoppeling van het verpleeghuis en het aanleggen van een eigen parkeerplaats de nodige inspanningen gekost.

Het zorgbeleid is gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit en om palliatief terminale zorg te leveren volgens de standaarden van een High Care hospice. Hiervoor zijn onder andere twee seniorverpleegkundigen en een preventiemedewerker aangenomen. Eind 2014 is voor de derde maal het keurmerk Palliatief Terminale zorg behaald. In 2017 is het Prezo keurmerk Palliatieve Zorg behaald. Hiermee behoudt hospice Francinus de Wind haar lidmaatschap bij de Associatie Hospicezorg Nederland.

Financiering. De financiering van de exploitatie is en blijft een punt van grote zorg. Per 1 januari 2017 was er wederom een wijziging in de financieringssysteem voor hospicezorg. De uitvoering van de ELV, in 2016 nog onder de WLZ door het zorgkantoor, ging over op de zorgverzekeraars. De zorginkoop ging over van 1 zorgkantoor naar 5 grote zorgverzekeraars. Vijf zorgverzekeraars met verschillende tarieven en verschillende budgetplafonds.

Verkorte staat van baten en lasten 2018

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg door vrijwilligers	€ 192.376,00
Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld	€ 82.314,00
Overige opbrengsten	€ 0,00
WLZ vergoeding en Eerste Lijns Verblijf subsidie via Schakelring	<u>€ 816.897,00</u>
Totaal baten	€ 1.009.273,00

Uitgaven

Personeelskosten	€ 661.394,00
Huishoudelijke kosten en voeding	€ 54.429,00
Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen	€ 11.799,00
Algemene kosten	€ 98.503,00
Andere exploitatiekosten	<u>€ 144.364,00</u>
	€ 970.490,00

Verkorte balans per 31-12-2018

- vaste activa	€ 604.089,00
- vlottend actief	<u>€ 667.106,00</u>
Totaal actief	€ 1.271.195,00
- langlopende schulden	€ 480.000,00

- overige schulden	€ 124.500,00
- eigen vermogen en gereserveerde gelden	<u>€ 666.695,00</u>
Totaal passief	€ 1.271.195,00

Beleid 2017

Zorg in 2017 In 2017 verbleven 88 gasten in hospice Francinus de Wind. De gasten verbleven gemiddeld 32 dagen. Vier gasten zijn in 2017 met ontslag gegaan. In totaal zijn 2591 zorgdagen gerealiseerd met een gemiddelde bedbezetting van 7,1 van de 8 bedden. De huisartsen waren voor 33 gasten hoofdbehandelaar, waarbij de SOG van Stichting Schakelring de avond/ nacht en weekendzorg verzorgden. Van de 88 gasten kwamen 52 gasten rechtstreeks van thuis. Ten opzichte van voorgaande jaren zit hier een stijgende lijn in. Ruim 80% van onze gasten hadden een oncologische aandoening. De zorg werd hoofdzakelijk onder de ELV, uitbetaald door de zorgverzekeraars. Een klein deel uit de WLZ. In 2017 werd het Prezo keurmerk Palliatieve Zorg behaald.

Beleidsplannen Het te voeren beleid wordt neergelegd in meerjarenplannen en daarvan afgeleid jaarplannen. In het vastgestelde beleidsplan 2014- 2018 zijn een aantal actiepunten opgenomen met betrekking tot de zorg, de kwaliteit ervan en de inrichting van het hospicegebouw. Daarop is in 2014 een stillteruimte gebouwd.

Het zorgbeleid is gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit en om palliatief terminale zorg te leveren volgens de standaarden van een High Care hospice. Hiervoor zijn onder andere twee seniorverpleegkundigen en een preventiemedewerker aangenomen. Eind 2014 is voor de derde maal het keurmerk Palliatief Terminale zorg behaald. In 2017 is het Prezo keurmerk Palliatieve Zorg behaald. Hiermee behoudt hospice Francinus de Wind haar lidmaatschap bij de Associatie Hospicezorg Nederland.

Financiering De financiering van de exploitatie is en blijft een punt van grote zorg. Per 1 januari 2017 was er wederom een wijziging in de financieringssysteematiek voor hospicezorg. De uitvoering van de ELV, in 2016 nog onder de WLZ door het zorgkantoor, ging over op de zorgverzekeraars. De zorginkoop ging over van 1 zorgkantoor naar 5 grote zorgverzekeraars. Vijf zorgverzekeraars met verschillende tarieven en verschillende budgetplafonds. Dit heeft gedurende het jaar veel inspanning van het bestuur gekost om de zorgverzekeraars zover te krijgen om de budgetplafonds te verhogen.

Verkorte staat van baten en lasten 2017

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg door vrijwilligers	€ 158.391,00
Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld	€ 86.305,00
Overige opbrengsten	€ 0,00
WLZ vergoeding en Eerste Lijns Verblijf subsidie via Schakelring	€ <u>755.691,00</u>
Totaal baten	€ 1.000.387,00

Uitgaven

Personeelskosten	€ 692.296,00
Huishoudelijke kosten en voeding	€ 53.299,00
Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen	€ 9.735,00
Algemene kosten	€ 41.560,00

Andere exploitatiekosten	€ <u>223.345,00</u>
	€ 1.20.235,00
Verkorte balans per 31-12-2017	
- vaste activa	€ 739.937,00
- vlottend actief	€ <u>709.015,00</u>
Totaal actief	€ 1.448.952,00
- langlopende schulden	€ 600.000,00
- overige schulden	€ 140.422,00
- eigen vermogen en gereserveerde gelden	€ <u>708.530,00</u>
Totaal passief	€ 1.448.952,00

Beleid in 2016

Zorg in 2016 In 2016 verbleven 103 gasten in hospice Francinus de Wind. De gasten verbleven gemiddeld 26 dagen. Van de 92 overleden gasten was de gemiddelde verblijfsduur 25 dagen. Zes gasten zijn in 2016 met ontslag gegaan. Oncologische aandoeningen was voor 85% van de gasten de onderliggende diagnose voor opname. Huisartsen verwezen 43% van de gasten door, de overige gasten kwamen via het ziekenhuis. In totaal zijn 2461 zorgdagen gerealiseerd met een gemiddelde bedbezetting van 6,7 van de 8 bedden. De geestelijk verzorger Francijn van Eersel is met pensioen gegaan. Haar functie is overgenomen door Cia van Woezik.

In 2016 zijn, naast uitvoering van het beleidsplan 2014- 2018, de eerste acties uitgezet in verband met de fysieke ontkoppeling met verpleeghuis Eikendonk eind 2017. De gewijzigde inrichting van het terrein heeft veel gevolgen voor de logistiek binnen de hospice.

Financiering. De financiering van de exploitatie is een punt van grote zorg. Voor 2017 is wederom een groot tekort van € 255.466,= begroot. Diverse pleidooien om een structureel kostendekkende exploitatie mogelijk te maken hebben niet tot een positief resultaat geleid. Het bestuur zet zijn inspanningen voort om te komen tot een zelfstandige financiering van hospicezorg. Naar het zich laat aanzien zal ook na 2017 geen verbetering in de financiering optreden en moet derhalve met aanzienlijke tekorten rekening gehouden worden.

Verkorte staat van baten en lasten 2016

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg door vrijwilligers	€	105.606,00
Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld	€	90.295,00
Overige opbrengsten	€	1.708,00
WLZ vergoeding en Eerste Lijns Verblijf subsidie via Schakelring	€	<u>858.319,00</u>
Totaal baten	€	1.057.617,00

Uitgaven

Personeelskosten	€	712.056,00
Huishoudelijke kosten en voeding	€	50.144,00
Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen	€	10.670,00
Algemene kosten	€	50.464,00
Andere exploitatiekosten	€	<u>222.909,00</u>
	€	1.046.242,00

Het in 2015 en 2016 behaalde batig saldo zal geheel worden aangewend ter dekking van het in 2017 naar verwachting te lijden tekort. Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven.

Beleid in 2015

Zorg in 2015. In 2015 werden onze gasten in een vroeger stadium verwezen naar de hospice. Dit resulteerde in een gemiddelde ligduur van 44 dagen. Oncologische aandoeningen kwamen voor bij ruim 85 procent van onze gasten. Daarnaast was sprake van gasten met hartfalen en spierziekten. De gemiddelde bezetting bedroeg circa 7,3 bedden op jaarbasis. Circa een derde deel van de gasten werd behandeld door de eigen huisarts. De vaste medische staf had de zorg voor de andere gasten. De medisch coördinator dr Raeven is terug getreden op grond van zijn leeftijd. Zijn functie is overgenomen door dr Engelenburg.

Financiering De financiering van de exploitatie is een punt van grote zorg. Het daaruit te ontvangen bedrag leek onvoldoende om de exploitatie in 2015 te bekostigen. Het begrote tekort werd echter teniet gedaan door een éénmalige vergroting van de vergoeding op grond waarvan alle verblijf vergoed werd. Voor 2016 is wederom een groot tekort € 144.000,= begroot. Diverse pleidooien om een structureel kostendekkende exploitatie mogelijk te maken hebben niet tot een positief resultaat geleid. Het bestuur zet zijn inspanningen voort. Naar het zich laat aanzien zal ook na 2016 geen verbetering in de financiering optreden en moet derhalve met aanzienlijke tekorten rekening gehouden worden.

Verkorte staat van baten en lasten 2015

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg door vrijwilligers	€ 102.610,00
Subsidie Stichting Francinus de Wind inzake rente en aflossing schuld	€ 94.285,00
Overige opbrengsten	€ 5.333,00
AWBZ-vergoeding via Schakelring	€ <u>951.782,00</u>
Totaal baten	€ 1.151.010,00

Uitgaven

Personeelskosten	€ 694.111,00
Huishoudelijke kosten en voeding	€ 45.901,00
Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen	€ 32.090,00
Algemene kosten	€ 57.708,00
Andere exploitatiekosten	€ <u>221.463,00</u>
	€ 1.051.273,00

Het in 2015 behaalde batig saldo zal geheel worden aangewend ter dekking van het in 2016 naar verwachting te lijden tekort.

Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven.

Verkorte balans per 31-12-2015

- vaste activa	€ 1.555.715,00
- vlottend actief	<u>€ 316.893,00</u>
Totaal actief	€ 1.872.608,00
- langlopende schulden	€ 840.000,00
- overige schulden	€ 189.420,00
- eigen vermogen en gereserveerde gelden	<u>€ 843.188,00</u>
Totaal passief	€ 1.872.608,00

Beleid in 2014

Zorg in 2014 In 2014 verbleven 103 gasten in hospice Francinus de Wind. De gemiddelde ligduur was 25 dagen. Meer dan 80 procent van de gasten leed aan oncologische aandoeningen. Daarnaast werden gasten opgenomen met spierziektes, hartfalen en long falen. Gemiddeld werden over het gehele jaar gemeten 6,8 van de 8 bedden bezet. Naast zorg op medisch terrein wordt aandacht geschonken aan paramedische, psychosociale en sociale zorg. De bijstand door de geestelijke verzorger wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk.

Verkorte staat van baten en lasten 2014

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg	€ 102.989,00
Subsidie Stichting Francinus de Wind inzake rente en aflossing schuld	€ 98.276,00
Overige opbrengsten	€ 4.092,00
Bijdrage Stichting Fondsenwerving inzake projecten*	€ 58.176,00
AWBZ-vergoeding via Schakelring	<u>€ 895.049,00</u>
Totaal baten	€ 1.158.582,00

*Deze projecten waren de aanschaf van Optiscans, bouw stilteruimte en egalisatiefonds personeel.

Uitgaven

Personeelskosten	€ 653.378,00
Huishoudelijke kosten en voeding	€ 43.063,00
Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen	€ 54.036,00
Algemene kosten	€ 62.260,00
Andere exploitatiekosten	<u>€ 310.865,00</u>
	€ 1.123.602,00

Het in 2014 behaalde batig saldo zal geheel worden aangewend ter dekking van het in 2015 naar verwachting te lijden tekort.

Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven.

Verkorte balans per 31-12-2014

- vaste activa	€ 1.626.498,00
- vlottend actief	<u>€ 155.252,00</u>

Totaal actief	€ 1.781.750,00
- langlopende schulden	€ 960.000,00
- overige schulden	€ 124.500,00
- eigen vermogen en gereserveerde gelden	<u>€ 697.250,00</u>
Totaal passief	€ 1.781.750,00

Beleid in 2013

Zorg in 2013 De zorg in 2013 verschilt niet veel met het jaar 2012. Er zijn wel meer gasten opgenomen. In 2013 verbleven 91 gasten in de hospice. De gemiddelde ligduur was 30 dagen. Meer dan 80 procent van de gasten leed aan oncologische aandoeningen. Daarnaast werden gasten opgenomen met neurologische aandoeningen, hartfalen en long falen. Gemiddeld werden over het gehele jaar gemeten 6,5 van de 8 bedden bezet.

Beleidsplannen Het te voeren beleid wordt neergelegd in meerjarenplannen en daarvan afgeleid jaarplannen. In het onlangs vastgestelde beleidsplan 2014 zijn een aantal actiepunten opgenomen met betrekking tot de zorg, de kwaliteit ervan en de inrichting van het hospicegebouw. In aanvulling daarop wordt gewerkt aan het voornemen een stilteruimte toe te voegen aan de uitrusting van de hospice. Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt door de architect en is een aanvang gemaakt met de bouw. De bouw zal naar verwachting in de tweede helft van 2014 gereed zijn. In 2013 is een begin gemaakt in de vervanging van de inventaris en is de zusterpost aangepast.

Verkorte staat van baten en lasten 2013

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg	€ 109.814,00
Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld	€ 102.266,00
Bijdrage Stichting Fondsenwerving inzake exploitatie tekort	€ 24.066,00
AWBZ-vergoeding via Schakelring	<u>€ 820.684,00</u>
Totaal baten	€ 1.056.830,00

Uitgaven

Personeelskosten	€ 657.512,00
Huishoudelijke kosten en voeding	€ 45.099,00
Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen	€ 45.121,00
Algemene kosten	€ 74.969,00
Diverse lasten	€ 3.276,00
Andere exploitatiekosten	<u>€ 230.852,00</u>
	€ 1.056.829,00

Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven

Verkorte balans per 31-12-2013

- vaste activa	€ 1.804.733,00
- vlottend actief	€ <u>232.358,00</u>
Totaal actief	€ 2.037.091,00
- langlopende schulden	€ 1.285.231,00
- overige schulden	€ 148.576,00
- bestemmingsreserve	€ 141.585,00
- algemene reserve	€ <u>461.699,00</u>
Totaal passief	€ 2.037.091,00

Toelichting

In 2013 ontvangen giften voor specifieke investeringen, zoals van vervanging inventaris, bouw van de stilteruimte en vervanging van de zusterpost, zijn niet in de staat van baten en lasten verwerkt, doch verantwoord in de balans onder investeringen, respectievelijk nog te besteden middelen ten behoeve van investeringen.

Beleid in 2012

Zorg in 2012 In 2012 werden circa 70 gasten opgenomen. De gemiddelde ligduur was 40 dagen. Meer dan 80 procent van de gasten leed aan oncologische aandoeningen. Daarnaast werden gasten opgenomen met de spierziekte ALS, hartfalen en long falen. Gemiddeld werden over het gehele jaar gemeten 7 van de 8 bedden bezet. Een belangrijk deel van de gasten werd medisch begeleid door de eigen huisarts. De overige gasten door artsen verbonden aan de Stichting Schakelring. Naast zorg op medisch terrein wordt aandacht geschonken aan paramedische, psychosociale en sociale zorg. De bijstand door de geestelijke verzorger wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk.

Beleidsplannen Het te voeren beleid wordt neergelegd in meerjarenplannen en daarvan afgeleid jaarplannen. In het onlangs vastgestelde beleidsplan 2014 zijn een aantal actiepunten opgenomen met betrekking tot de zorg, de kwaliteit ervan en de inrichting van het hospicegebouw. In aanvulling daarop wordt gewerkt aan het voornemen een stilteruimte toe te voegen aan de uitrusting van de hospice. Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt door de architect en wordt nog in 2013 een aanvang gemaakt met de bouw. De bouw zal naar verwachting in de eerste helft van 2014 gereed zijn.

Verkorte staat van baten en lasten 2012

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg	€ 112.114,00
Subsidie Stichting Francinus de Wind inzake rente en aflossing schuld	€ 106.257,00
Overige opbrengsten	€ 46,00
Bijdrage Stichting Fondsenwerving inzake exploitatie tekort	€ 33.735,00
AWBZ-vergoeding via Schakelring	<u>€ 868.820,00</u>
Totaal baten	€ 1.120.972,00

Uitgaven

Personeelskosten	€ 636.772,00
Huishoudelijke kosten en voeding	€ 49.705,00
Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen	€ 64.715,00
Algemene kosten	€ 73.086,00
Andere exploitatiekosten	<u>€ 296.694,00</u>
	€ 1.120.972,00

Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven

Verkorte balans per 31-12-2012

- vaste activa	€ 1.801.446,00
- vlottend actief	€ <u>210.518,00</u>
Totaal actief	€ 2.011.964,00
- langlopende schulden	€ 1.200.000,00
- overige schulden	€ 292.799,00
- eigen vermogen en gereserveerde gelden	€ <u>519.165,00</u>
Totaal passief	€ 2.011.964,00