



Jaarverslag 2023 bij Jaarrekening 2023

Vastgesteld bestuursvergadering op 13 mei 2024

Hospice de Mare
Hazenboslaan 38
2341 SC Oegstgeest

Per 29 april 2024
Hoogmadeseweg 70
2351 CV Leiderdorp
T: 071-7820503
E: info@hospicedemare.nl
www.hospicedemare.nl
IBAN NL93 RABO 0322790034

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Hospice de Mare	4
Missie en visie van Hospice de Mare	4
Gasten	5
Overzicht opgenomen gasten.....	5
Nazorg	7
Kwaliteit van zorg	7
PREZO Hospicezorg	8
Meldingen incidenten cliënten (MIC)	8
Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM)	8
Klachten.....	8
Organisatie van de zorg	9
PR.....	11
Bestuur	12
Financiën	14

Voorwoord

Voor u ligt het zesde jaarverslag van Hospice de Mare in Oegstgeest over het jaar 2023. Het afgelopen jaar is de zorg aan onze gasten in Hospice de Mare voortgezet door alle teamleden en vrijwilligers van Hospice de Mare, zij stonden dag en nacht klaar voor onze gasten en hun naasten. Zij hebben gezorgd dat Hospice de Mare een vaste plek heeft behouden in de regio en dat onze gasten en hun naasten zeer tevreden zijn over de zorg die zij in Hospice de Mare ontvangen hebben in 2023.

Na een zeer lange voorbereiding en inspanning heeft het bestuur, de sponsorcommissie en de steunstichting van Hospice de Mare in 2023 een hele belangrijke bijdrage geleverd om de nieuwbouw te realiseren. Eind 2023 is het gebouw opgeleverd en na de inrichting en het aanleggen van de tuin zal het voorjaar van 2024, Hospice de Mare in Oegstgeest verhuizen naar Leiderdorp.

Namens Bestuur Stichting Hospice de Mare,

Nelly van der Does
Manager Hospice de Mare

Hospice de Mare

Stichting Hospice de Mare is opgericht in 2017 als voortzetting van de palliatieve unit Elisabeth Gasthuishof van Marente. Het is een warm gastvrij huis met 6 gastenkamers in Oegstgeest. Een huis waar onze gasten in alle rust en geborgenheid hun laatste dagen, weken en soms maanden doorbrengen op een manier zoals zij willen. Onze gasten staan centraal, hun naasten, familie en vrienden zijn belangrijk. We ervaren, zo met elkaar, dat het leven in ons huis intens wordt geleefd. We weten dat humor, boosheid, verdriet, een lach en een traan daarin passen. In de geest van onze gasten en hun dierbaren laten we het leven pas los als het moment van sterven nabij is.

De zorg wordt gegeven door een team van verpleegkundigen en vrijwilligers. Er is altijd een verpleegkundige aanwezig en ook is een palliatief kaderarts verbonden aan Hospice de Mare. Daarbij werken wij intensief samen met de huisartsen in de regio.

Hospice de Mare werkt nauw samen met het Transmuralis, het netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord, de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ), Associatie Hospicezorg Nederland (AHZN), en Netwerk Vrijwillige ondersteuning Oegstgeest (NVOO). Ook is regelmatig contact met alle zelfstandige hospices in Zuid Holland Noord.

Begin 2022 is er een nieuw strategieplan 2022-2026 opgesteld met de nieuwe missie en visie.

Missie en visie van Hospice de Mare

Missie (daar sta je voor)

Hospice de Mare biedt mensen in de laatste levensfase en hun naasten goede zorg, veiligheid, liefdevolle aandacht en begeleiding. **De eigenheid van de mens staat hierin centraal.** Het team van verpleegkundigen (bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden 3IG) en vrijwilligers kijkt en luistert goed en stelt de juiste vragen om passende zorg te bieden. Dit kan zowel betekenen iets doen als juist iets te laten.

Visie (daar ga je voor)

Wij willen onze gasten en hun naasten leren kennen om aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft. De eigen regie en de aandacht voor persoonlijke wensen van de gast staan centraal. Wij maken het de gast zo comfortabel mogelijk, bieden veiligheid en rust in een liefdevolle omgeving, waar niets moet en alles, wat kan, mag.

Het team van verpleegkundigen en vrijwilligers richt zich op alles wat het leven nog aangenaam kan maken en begeleidt de gast en diens naasten naar het naderende sterven. Dit gebeurt in een huiselijke omgeving. Daarbij werkt men nauw samen met een palliatief kaderarts en/of eigen huisarts en indien gewenst met andere disciplines. Onze aandacht is gericht op de fysieke, de psychische, de sociale en de spirituele aspecten van het leven.

Onze kernwaarden zijn: respect, veiligheid, flexibiliteit en afstemmen

Wij verlenen onze diensten thans vanuit Oegstgeest, en vanaf voorjaar 2024 vanuit Leiderdorp. De regio die wij bedienen bestaat grofweg uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en omstreken.

Gasten

Hospice de Mare is een gastvrij huis waar gasten de laatste periode van hun leven in een huiselijke omgeving kunnen doorbrengen. Het doel is het verlenen van terminale palliatieve zorg en geven van aandacht aan onze gasten en het geven van begeleiding aan hun naasten. Bij opname van een gast is de verwachte levensverwachting korter dan 3 maanden. De aandoening van de gasten, is voornamelijk oncologisch van aard of terminaal orgaan falen. Sommige gasten zijn daarnaast ook bekend met psychiatrische zorgvragen, of hebben een verstandelijke beperking.

Overzicht opgenomen gasten

Op 1 januari 2023 waren 4 gasten aanwezig en 31 december 2023 waren er 5 gasten aanwezig in het hospice. In 2023 zijn er 83 nieuwe gasten opgenomen.

Verwijzingen	
Ziekenhuis	41
Eigen Huisarts	42
Geriatrisch Revalidatie (GRZ) of ELV opname in verpleeghuis.	1
Totaal	83

Hoofdbehandelaar van de gasten in Hospice	
Eigen huisarts	32
Overgenomen door huisarts in Oegstgeest	1
Kaderarts palliatieve zorg Hospice de Mare	50
Totaal	83

Verdeling geslacht	
Vrouw	44
Man	39
Totaal	83

Leeftijden opgenomen gasten	
19 tot en met 40 jaar	1
41 tot en met 60 jaar	7
61 tot en met 80 jaar	32
81 jaar tot en met 90 jaar	32
91 jaar en ouder	11
Totaal	83

Bezetting Hospice de Mare			
Periode	Opname	Ligdagen	Bezetting
Januari	6	114	61,29%
Februari	4	123	73,21%
Maart	13	140	75,26%
April	9	122	67,77%
Totaal periode 1	32	499	69,31%
Mei	8	136	73,11%
Juni	3	103	57,22%
Juli	5	154	82,76%
Augustus	10	152	73,65%
Totaal periode 2	26	530	71,81%
Totaal periode 1 en 2	258	1029	71,57%
September	3	111	61,66%
Oktober	7	67	36,02%
November	8	76	42,22%
December	7	127	68,27%
Totaal periode 3	25	381	52,04%
Totaal	83	1410	64,38%

Woonplaatsen van de gasten Hospice de Mare	
Leiden	16
Oegstgeest	23
Leiderdorp	3
Voorschoten	4
Zoeterwoude	1
Totaal regio Leiden	47
Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond)	9
Noordwijk/Noordwijkerhout	4
Katwijk(incl. Valkenburg en Rijnsburg)	9
Hillegom	2
Lisse	1
Totaal Regio Duin- en Bollenstreek	25
Kaag en Braassem (11 kernen: Bilderdam, Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oude Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude, Rijpwetering en Woubrugge)	3
Alphen aan de Rijn (en 7 dorpen: Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam)	2
Totaal Regio Rijnstreek	5
Eindhoven	1
Wassenaar	2
Rotterdam	1
Den Haag	1
Reeuwijk	1
Totaal overige woonplaatsen	6
Totaal	83

Verblijfsduur	
1 dag	4
2 dagen	12
3 dagen tot 7 dagen	28
> 1 week < 2 weken	11
> 2 weken < 3 weken	10
> 3 weken < 1 maand	6
> 1 maand < 3 maanden	10
> 3 maanden < 4 maanden	2
Totaal	83 gasten

De gemiddelde ligduur in 2023 is 17 dagen, dit varieert van 1 dag tot maximaal 119 dagen.

In 2023 zijn er 4 gasten doorgeplaatst:

1 gast naar hospice in eigen woonomgeving

1 gast met een WLZ-indicatie naar een verpleeghuis

2 gasten naar een revalidatieafdeling op basis van een ELV indicatie en waar 1 gast daarna met thuiszorg weer naar huis is gegaan en 1 gast met WLZ indicatie naar een verpleeghuis.

Nazorg

Alle eerste contactpersonen worden na 4 tot 6 weken gebeld door een verpleegkundige. Sommigen nabestaanden willen graag een persoonlijk afsluitend gesprek in het hospice.

Het hospice ontvangt veel positieve feedback, opvallend is dat veel nabestaanden hebben ervaren dat alles bespreekbaar was en dat er op maat een oplossing werd gezocht.

Herinneringsbijeenkomsten

Er is een nieuwe opzet gemaakt van de herinneringsbijeenkomsten. In 2023 zijn er in het voor- en najaar twee bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en gewaardeerd door nabestaanden.

Kwaliteit van zorg

Verbinding met de professionele omgeving

De verwijzers weten het hospice te vinden voor de aanmelding van nieuwe gasten en voor consultatie ten aanzien van palliatieve zorgvragen. Wij hebben nauwe contacten opgebouwd met de transferverpleegkundigen en palliatieve teams van de ziekenhuizen in de Leidse regio: het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Alrijne Ziekenhuis. De samenwerking met de huisartsen en apotheek in Oegstgeest is goed en zij weten het hospice goed te vinden.

Daarnaast is er in Leiderdorp een huisarts opgeleid tot kaderarts palliatieve zorg en zij gaat samen met collega huisartsen, indien nodig alle nieuwe gasten in Leiderdorp overnemen. Sinds de zomer 2023 neemt deze huisarts/kaderarts al deel aan het MDO in Oegstgeest.

Hospice de Mare is lid van:

- Transmuralis, Regionaal netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord
- Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN)
- Vrijwilligers palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ)
- Groep zelfstandige hospices in Zuid-Holland Noord

Scholing

Het verpleegkundig team heeft alle verplichte jaarlijkse en tweejaarlijkse scholingen voor verpleegkundigen en verzorgenden kunnen volgen, zowel in theorie als in praktijk. In totaal zijn 11 teamleden van het hospice BHV geschoold.

Regelmatig hebben verpleegkundigen online casuïstiekbesprekingen en themabijeenkomsten van het Netwerk palliatieve zorg gevolgd. Ook worden regelmatig werkervaringen gedeeld tijdens de overdrachten en teamoverleggen. Daarnaast zijn er meerdere congressen bezocht.

Een verpleegkundige is lid van de kenniskring oncologie en palliatieve zorg van Marente.

Ook zijn twee verpleegkundigen geschoold om trainingen palliatieve zorg te geven aan aandachtsvelders palliatieve zorg en verzorgenden van Marente en de overige lid instellingen van Transmuralis.

PREZO Hospicezorg

Op 8 juni 2023 heeft de PREZO audit plaatsgevonden. Officieel heeft Hospice de Mare heeft op 20 september 2023 het Kwaliteitscertificaat PREZO Hospicezorg kenmerk ontvangen.

Meldingen incidenten cliënten en medewerkers en klachten

Meldingen incidenten cliënten (MIC)

	Vallen	Medicatie	Anders	
Totaal	4	4	2	10

De bovenstaande valincidenten, waren bijna niet te voorkomen geweest. Valincidenten komen helaas in de palliatieve terminale zorg regelmatig voor, omdat gasten zichzelf overschatten of vergeten te bellen t.g.v. hun fysieke en mentale gesteldheid.

De oorzaken van medicatie incidenten zijn vaak het verschil tussen de mondelinge overdracht en het invoeren in het digitaal systeem en het lezen en accorderen in het digitale systeem.

Meldingen Incidenten Medewerkers (MIM)

Onderwerpen kunnen zijn: agressie/ geweld/ ongewenst gedrag door gast of familie gast of medewerker. Diefstal/geweld/vernieling/vermissing(persoonlijke) eigendommen, racisme, discriminatie, vallen, struikelen, uitglijden, brandwonden, prik/ bijt/ snijaccident/ sloten/ knellen/botsen/snijwonden of verkeersongeluk.

Dit jaar zijn er geen meldingen incidenten medewerkers.

Ziekteverzuim was de afgelopen jaar gemiddeld 8 %.

Klachten

Wij maken gebruik van de klachtenfunctionaris van Marente. In 2023 zijn geen formele klachten binnengekomen.

Organisatie van de zorg

Management en Coördinatie

Het management van het Hospice de Mare in handen van:

- Nelly van der Does, manager
- Louise Drabbe, coördinator

Zij zijn samen verantwoordelijk voor

- goed contact het bestuur van Stichting Hospice de Mare
- het beleid,
- de operationele bedrijfsvoering en de kwaliteitsbewaking,
- de naamsbekendheid van Hospice de Mare,
- leiding geven aan verpleegkundigen en vrijwilligers,
- het onderhouden van goede contacten met thuiszorgmedewerkers, ziekenhuizen en huisartsen.

Daarnaast is het afgelopen jaren een belangrijk netwerk opgebouwd binnen de palliatieve zorg. Hierdoor houden zij korte lijnen met andere professionals en blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van palliatieve zorg.

Dit jaar is er ook veel tijd besteed aan de nieuwbouw en relaties opbouwen met de nieuwe samenwerkingspartners in Leiderdorp.

Verpleegkundigen en kaderarts palliatieve zorg

In het hospice werkt een vast team van verpleegkundigen, die vanuit Marente zijn gedetacheerd. De verpleegkundigen zijn 24 uur per dag aanwezig voor het geven van professionele zorg. Voor 8 uur per week is een kaderarts palliatieve zorg aan Hospice de Mare verbonden. Het verpleegkundig team, kaderarts palliatieve zorg en huisartsen werken nauw samen om de vereiste terminale palliatieve zorg te kunnen geven. De vertrouwde gezichten en de enorme schat aan ervaring in de palliatief terminale zorg zijn prettige omstandigheden voor de gasten. Zo nodig worden andere disciplines, zoals geestelijke verzorger of fysiotherapeut ingeschakeld.

Stagiaires

Tot en met januari 2023 volgt een vierde jaar HBO V studente de minor verpleegkundig leiderschap en heeft deze periode 2 dagen per week stage gelopen in de Mare en in het eerste half jaar hebben twee tweede jaars HBO-V leerlingen stage gelopen in de Mare.

Daarnaast hebben meerdere mensen een of twee dagen meegelopen in de Mare. Zij hebben allemaal verschillende achtergronden, volgen een opleiding, bv tot oncologie verpleegkundige in het ziekenhuis of in de thuiszorg, verpleegkundigen die zich oriënteren op een ander werkveld,

Vrijwilligers

Er werken er 4 vrijwilligers per dag en er komt er 1 kookvrijwilliger per dag.

Dit jaar zijn wij gestart met een gezamenlijke 2 daagse introductie cursus voor nieuwe vrijwilligers en verpleegkundigen. Ook heeft de wervingscampagne veel nieuwe vrijwilligers in Oegstgeest en Leiderdorp opgeleverd..

Gezamenlijke vrijwilligers bijeenkomsten vinden gemiddeld 1x per 6 weken plaats en zijn voor het gehele jaar gepland. Sinds dit jaar is er tijdens het overleg altijd een verpleegkundige aanwezig.. Verschillende onderwerpen zijn aan de orde gekomen, zoals palliatieve sedatie en euthanasie, nieuwe procedures, nazorggesprekken, USD-4D gespreksformulier, complementaire zorg, bewust afzien van eten en drinken. Ook worden er regelmatig ervaringen uitgewisseld en dilemma's met elkaar besproken.

De wekelijkse nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij Hospice de Mare wordt positief ervaren, zodat iedereen wekelijks op de hoogte is van informatie van hospice de Mare.

Maandelijks komt een vaste groep van de Bedside Singers Leiden zingen in de Mare. Zij worden begeleid door twee vrijwilligers van Hospice de Mare. Zij inventariseren vooraf alle wensen van onze gasten en naasten. De Bedside Singers brengen zingend, ontspanning en bezinning over aan onze gasten in hun laatste levensfase. Het wordt als zeer positief ervaren door onze gasten, maar ook de naasten. vaak is het heel intiem moment van samen zijn.

De coördinator heeft veel individuele aandacht gegeven aan nieuwe vrijwilligers en ervaren vrijwilligers hebben nieuwe vrijwilligers ingewerkt.

Werving vrijwilligers

In het kader van de huidige huisvesting in de gemeente Oegstgeest en de verhuizing naar Leiderdorp is in 2023 geworven in de beide gemeentes. Zowel in plaatselijke kranten in Oegstgeest als Leiderdorp is aandacht besteed aan het werven van vrijwilligers. Regelmatig krijgen wij aanmeldingen via de website van Hospice de Mare binnen. De sponsorcommissie heeft veel affiches opgehangen in Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden. Ook was er veel belangstelling op de jaarmarkt in Leiderdorp.

Vrijwilligers	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Zorgvrijwilligers	34	17	28	32	30
Kookvrijwilligers	15	13	13	11	10
Totaal overige vrijwilligers	3	5	4	4	4
Zorg- en kookvrijwilligers i.v.m. COVID 19 niet inzetbaar	0	12	1	0	0
Totaal	52	47	46	47	44
Steunstichting Hospice de Mare	5	0	0	0	4
Bestuur Hospice de Mare	5	5	5	5	5
Sponsorcommissie			3	3	6
Bouwbegeleider			1	1	17
Totaal vrijwilligers in Hospice	62	52	55	56	61

Er hebben zich 30 zorg-, kook-, klus- of tuinvolunteers aangemeld, die na de verhuizing in het voorjaar 2024 in Leiderdorp willen starten.

PR

Websites en sociale media:

Hospice de Mare beschikt over een eigen website (www.hospicedemare.nl), die door een vrijwilliger actueel gehouden wordt. De website is een goede ingang tot nieuwe opnames en het werven van nieuwe vrijwilligers. Gemiddeld wordt de website 200 keer per maand bezocht.

Vooraf april 2023 is er een nieuwe website www.hospicedemareleiderdorp.nl bijgekomen. Daarnaast is er 2-maandelijks nieuwsbrief bij gekomen in verband met werving van vrijwilligers, de sponsoring en bouw van het nieuwe hospice in Leiderdorp.

Ook is "HospicedemareLeiderdorp" actief op sociale media: LinkedIn, Facebook en Instagram.

App PalliArts

Gegevens van Hospice de Mare zijn beschikbaar via de App PalliArts. PalliArts geeft informatie over palliatieve zorg in het algemeen, richtlijnen, formularium, checklists en specifieke informatie en beschikbare bedden in Hospice de Mare. Dit geeft altijd up-to-date informatie over beschikbare bedden, omdat het 24 uur per dag kan worden bijgesteld.

Regionale en nationale naamsbekendheid

In de regionale bladen van Oegstgeest en Leiderdorp zijn regelmatig artikelen verschenen over Hospice de Mare, met name de voortgang de nieuwbouw, sponsormogelijkheden en werving van nieuwe vrijwilligers.

Goede doelen voor nieuwe Hospice in Leiderdorp: sponsoren en giften:

Voor de goede doelen maken we een onderscheid tussen de grote fondsen die - op aanschrijven – een financiële bijdrage kunnen leveren enerzijds, en de lokale, regionale goede doelen anderzijds. De sponsorwerving voor de nieuwbouw in Leiderdorp is in 2023 voortgezet. In 2024 zullen alle sponsors van de afgelopen jaren worden bedankt door de sponsorcommissie en het bestuur van Hospice de Mare

Dit jaar hebben wij opvallend veel individuele giften ontvangen van gasten en/of familieleden en giften voor Hospice de Mare i.p.v. van een cadeau of attentie bij huwelijken, uitvaarten, verjaardagen en feesten. Deze giften worden gereserveerd voor de bouw van het nieuwe hospice.

Leerlingen van MBORijnland te Leiden bakken wekelijks koekjes voor Hospice de Mare.

Comité van aanbeveling

Hospice de Mare is blij dat een aantal bekende inwoners van onze regio het initiatief voor een hospice van harte steunt en ons helpt om Hospice de Mare onder de aandacht te brengen van de regio.

De leden van het comité van aanbeveling per 31-12-2023:

C.J.J.M. (Carel) Stolker	Voormalig Rector Magnificus Universiteit Leiden Voorzitter van het College van Bestuur/emeritus hoogleraar Privaat recht aan de Universiteit Leiden.
A.C. (Guusta) Huizer – Boehmer	Apotheker en niet praktiserend mede-eigenaar van Apotheek Boehmer
Y.M. (Yvette) van der Linden	Bijzonder hoogleraar Palliatieve Geneeskunde LUMC Radiotherapeut-oncoloog Hoofd Expertisecentrum Palliatieve zorg Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
P.(Peter) Jue	Lid van de Raad van Bestuur Alrijne Zorggroep

Steunstichting Hospice de Mare

De steunstichting is vanaf 2023 actief: de leden van de steunstichting zijn Jorien de Rave-Groot, Daniëlla van der Zeeuw-Podda, Kim Chang Pan Hu en Jan Feenstra.

Sponsorcommissie

Eind 2022 is de sponsor commissie uitgebreid en vanaf 2023 zijn de volgende leden van de sponsorcommissie zijn actief: Rob Steenbrink, Esther Steenbrink, Saskia Stoelinga, Jan Willem Dijkhuis, Rob Kuin en Rikward Leeuwe.

De steunstichting en de sponsorcommissie hebben veel samengewerkt in 2023.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Hospice de Mare bestaat op dit moment uit 5 personen. Twee personen worden benoemd op voordracht van Hospice Duin en Bollenstreek (HD&B) en de andere drie leden bij coöptatie. Het voordrachtsrecht van HD&B vervalt, zodra de lening die HDB heeft verstrekt in het kader van de nieuwbouw is vervallen.

Naam	Functie	Andere functies
Roeland van Velzen	Voorzitter (Portefeuille huisvesting)	Waarnemend huisarts te Leiderdorp
Jules de Vries	Secretaris (Portefeuille fondsenwerving)	Voorzitter Stichting Vrienden Park Rusthoff in Sassenheim Peningmeester Stichting Jacoba van Beierenfonds
Michiel van der Eng	Peningmeester tot maart 2023	Senior Strateeg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid Senior trainer bij het Periklesinstituut
Jack van Reisen	Peningmeester vanaf maart 2023	(voormalig) Executive Director NIBC Bank NV Board Advisor BanGroep en ECLR Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden NIBC Bank
Willem Loos	Lid	Bestuurslid kerkelijke instelling HJA Willibrordus parochie Secretaris comité kerkveiling St. Agathakerk Lisse
Conny Bruggeman	Lid (Portefeuille PR en Vrijwilligers)	Interim bestuurder/schoolleider VO Secretaris Stichting 3-October

Theo van Kauwen is in 2022 in tijdelijk toegevoegd aan het bestuur van Hospice de Mare. Hij zal het bestuur vertegenwoordigen voor bouwzaken tijdens de voorbereiding en de bouw van het nieuwe hospice in Leiderdorp.

Het doel van de bestuursvergaderingen is het uitoefenen van de bestuurlijke taken van het bestuur en het toezicht op de activiteiten van Hospice de Mare.

Het bestuur is in 2023 in totaal 12 keer bijeengewees. In deze vergaderingen zijn de volgende zaken besproken:

Financiën:

- Subsidievaststelling VWS 2023
- Vaststellen begroting 2023
- Vaststellen jaarrekening 2022
- Vaststellen kwartaalcijfers 2023

- Voorbereiden begroting 2024
- Overleg met de accountant over de jaarrekening
- Vaststelling van het definitieve liquiditeitschema
- Continuering contracten met Marente
- Tarieven verzekeraars
- Afschrijfsystematiek nieuwbouw
- Verzekeringen
- Fondsenwerving
- Sponsoring
- Bijstellen businesscase
- Vaststellen hoogte advieskosten
- Aanvraag kwijtschelding OZB
- Onderzoek Btw-plichtigheid
- Aanvraag en afsluiten hypothecaire lening t.b.v. de nieuwbouw
- Aanvraag en afsluiten overbruggingskrediet Stichting Hospice Duin & Bollenstreek

Bouw Hoogmadeseweg 70:

- Afsluiten samenwerkingsovereenkomst met de gekozen aannemers
- Aanvraag en goedkeuring vergunningen bij de gemeente
- Uitvoeren sloop gebouw aan de Hoogmadeseweg 70
- Overleg met de architect over besluit bouwbegeleiding en bouwvoorbereidingen
- Overleg met de bouwcommissie voortgang bouw
- Overleg en organisatie slaan eerste paal
- Overleg over offertes tuin- en terreininrichting
- Overleg financiering tuin- en terreininrichting
- Actualiseren van eisen/wensen o.b.v. adviezen aannemers
- Afwijzen claims omgeving n.a.v. de sloop
- Opzet en uitvoering nieuwsbrieven
- Perspublicaties
- Keuzes facilitaire abonnementen en nutsvoorzieningen
- Opstellen tijdschema inrichting en opening Hoogmadeseweg 70
- Oplevering nieuwbouw

Overige onderwerpen:

- Vaststellen Jaarverslag 2022
- Vaststellen Jaarplan 2023
- Wisseling penningmeesterschap
- Uitvoering Strategisch Plan 2022 – 2026
- Bijstellen vrijwilligersbeleid
- Onderzoek en certificering kwaliteitspredicaat Prezo
- WBTR
- Actualisering ANBI-status
- Opstellen calamiteitenplan Hoogmadeseweg 70
- Voortgang en afronding opleiding Leiderdorpse huisarts tot palliatieve consulent voor Hospice de Mare
- Samenwerking Marente en invoering nieuw ECD (elektronisch cliëntendossier)
- Informatie Management: personeels- en vrijwilligerszaken, verzuim, vacatures en bedbezetting.
- Afwikkeling Stichting Vrienden Hospice de Mare
- Oprichting en invulling Steunstichting Hospice de Mare
- Overleg met de sponsorcommissie Hospice de Mare
-

Bestuurlijke contacten

Gemeente Oegstgeest

De contacten met de gemeente Oegstgeest zijn goed te noemen. Werkafspraken t.a.v. financieringen zijn goed te maken en worden nagekomen. Zo hebben zij een kostendekkende tegemoetkoming verstrekt in de huishoudelijke kosten op basis van de WMO.

Gemeente Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp heeft zich vanaf de allereerste plannen gecommitteerd aan het streven een hospice in Leiderdorp te starten. In 2022 is de bouwvergunning voor de nieuwbouw aan de Hoogmadeseweg 70 in Leiderdorp verleend.

Bestuur Hospice Duin & Bollenstreek

Hospice de Mare is voortgekomen uit de palliatieve unit in het Sint Elisabeth Gasthuishof te Leiden. De inrichting van het Hospice bij de verzelfstandiging heeft plaatsgevonden volgens het model van Hospice Duin- en Bollenstreek. Al vanaf de oprichting bestond erbij het bestuur van Hospice Duin- en Bollenstreek de intentie de verzelfstandiging en de nieuwbouw van een eigen pand te faciliteren door een lening. In 2022 heeft het bestuur van Hospice Duin- en Bollenstreek een lening verstrekt van 500.000 euro met een looptijd van 5 jaar ten behoeve van de nieuwbouw.

Financiën

Toekomst

Hospice de Mare is nu nog gehuisvest in Oegstgeest in het gebouw van Hofwijck. Om een goede spreiding van hospice-gelegenheid in de regio te verzorgen, verhuist Hospice de Mare begin 2024 naar Leiderdorp. Vanaf de eerste plannen voor een hospice is er contact met de gemeente Leiderdorp geweest en zowel gemeente als het hospice zijn erg verheugd met de nieuwe locatie aan de Hoogmadeseweg 70 in Leiderdorp. Voor onze gasten en hun familie en vrienden is de nieuwe locatie goed bereikbaar en de locatie zal beschikken over voldoende parkeerplaatsen en openbaar vervoer in de omgeving. Het allerbelangrijkste was echter een goed gefaciliteerd huis en tuin met voldoende ruimte voor onze gasten en hun naasten, het personeel en de vrijwilligers. Hieronder treft U een verkorte begroting aan voor 2024.

Begroting 2024

Baten	
Opbrengsten verpleging/verzorging	880.438
Subsidies	315.717
Opbrengsten hotelmatige diensten	3.050
Overige baten	234.866
Som der baten	1.434.071
Lasten	
Personeelslasten	717.000

Huisvestingslasten	149.500
Vrijwilligers	14.000
Overige lasten	290.038
Financiële baten en lasten	101.732
Som der lasten	1.272.270
Geprognosticeerd resultaat	161.801

Beleidsdoelen

Met een voorzichtig financieel beleid wil het hospice de continuïteit van de bedrijfsvoering voor de lange termijn borgen. Naast de onderhandelingen met de financiële partners voor goede subsidieafspraken heeft de bezettingsgraad onze specifieke aandacht. Na de verzelfstandiging en de voorbereidingen op de geplande verhuizing naar Leiderdorp heeft Hospice de Mare in deze periode zijn bestaansrecht aangetoond. De aankoop van grond en de daarbij behorende bouw van een zelfvoorzienend huis gaat immers gepaard met het verwerven van fondsen en het aangaan van leningen.

Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een noodzaak. Deze gezonde bedrijfsvoering vertaalt zich in een begroting met een overschot, waardoor alvast rekening wordt gehouden met hogere huisvestings- en kapitaaplasten na het betrekken van de nieuwbouw.

Structurele financiering

De structurele financiering bestond in 2023 uit vier bronnen:

- Zorgverzekeringswet (Zvw) in samenwerking met Stichting Marente (zorginkoop).
- Subsidie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
- Subsidie voor huishoudelijk werk op grond van de wet Maatschappelijke ondersteuning via de gemeente Oegstgeest.
- Eigen bijdrage gasten.

Risico's en risicobeheersing

In 2017 is bij de start van het hospice een risicoanalyse gemaakt. Dit rapport is in maart 2023 opnieuw bekeken en vastgesteld. De conclusie van bestuur en management is, dat alle risico's op een aanvaardbare wijze zijn afgedekt.