



Stichting Hospice de Mare
gevestigd te
Leiderdorp

ACCOUNTANTSRAPPORT 2019

INHOUDSOPGAVE

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	3
3	Financiële positie	4

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2019	6
----------	----------------------------------	----------

JAARREKENING 2019

1	Balans per 31 december 2019	26
2	Staat van baten en lasten over 2019	28
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	29
4	Toelichting op de balans per 31 december 2019	31
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	35

OVERIGE GEGEVENS

1	Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017/2018	40
2	Bestemming van het resultaat 2019	40

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Hospice de Mare
Hazenboslaan 38
2341 SC Oegstgeest

Warmond, 25 juni 2020
Kenmerk: 2783

Geachte leden van het bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 603.698 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 220.509, beoordeeld.



A member of Russell Bedford International.

BANK NL 97 ABNA 0490 6856 33

BTW 8529.23.363.B.01

KVK 58205969

Audit To Be is een samenwerkingsverband tussen



Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor dienstverlening waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen. Deze kunnen u op aanvraag worden toegezonden.

2 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Hospice de Mare

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Hospice de Mare te Oegstgeest beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ640). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Hospice de Mare per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ640).

Voorburg, 25 juni 2020

Audit To Be B.V.

M. Zandbergen MSc RA

3 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	2019		2017/2018	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Kapitaal		541.967		321.458
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa		11.813		13.905
Werkkapitaal		<u>530.154</u>		<u>307.553</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	176.262		68.743	
Liquide middelen	<u>415.623</u>		<u>293.856</u>	
		591.885		362.599
Af: kortlopende schulden		61.731		55.046
Werkkapitaal		<u>530.154</u>		<u>307.553</u>



Jaarverslag 2019

Vastgesteld Bestuursvergadering 28 april 2020

Hospice de Mare
Hazenboslaan 38
2341 SC Oegstgeest
T: 071 516 2560
E: info@hospicedemare.nl
www.hospicedemare.nl
IBAN NL93 RABO 0322790034

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Gasten	4
Kwaliteit van zorg	8
Organisatie van de zorg	12
Bestuur	15
Werken aan de naamsbekendheid.....	17
Financiën	18

Voorwoord

Voor u ligt het tweede jaarverslag van Hospice de Mare in Oegstgeest, dit jaarverslag beslaat het gehele kalenderjaar 2019. De overgangsfase van een intramurale palliatieve unit naar een zelfstandig hospice hebben wij achter de rug.

We hebben de goede periode vanaf 1 september 2017 en 2018 kunnen doorzetten in 2019. Ook dit jaar is door alle vrijwilligers en het verpleegkundig team een constante inspanning geleverd om onze palliatieve terminale gasten en hun naasten te begeleiden en liefdevolle zorg te geven in de laatste periode van het leven.

Dit jaar is de samenwerking met de huisartsen in Oegstgeest en met enkele uit de omliggende plaatsen, zoals Leiden, Voorhout, Warmond, Sassenheim, Leiderdorp voortgezet.

Daarnaast hebben wij een meer intensieve samenwerking gehad met andere eerstelijns disciplines, zoals de fysiotherapeut, de logotherapeut, de ergotherapeuten, apotheker, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV-er) en psychiater van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In 2019 heeft de geestelijke verzorging in het hospice een vaste rol en functie gekregen en wordt nu regelmatig ingezet bij levensvragen van onze gasten.

De zorg van de meeste gasten wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en alle overige disciplines worden betaald uit de eigen ziektekostenverzekering van de gast.

Graag wil ik, ook namens het bestuur van Hospice de Mare, onze grote waardering uitspreken voor alle teamleden en vrijwilligers van Hospice de Mare die dag en nacht klaar staan voor onze gasten en hun naasten. Zij hebben gezorgd dat Hospice de Mare een vaste plek heeft gekregen 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 2019.

Namens Bestuur Stichting Hospice de Mare,

Nelly van der Does
Manager Hospice de Mare

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.

Hospice de Mare is gehuisvest in de Woonzorglocatie Hofwijck in Oegstgeest en heeft de beschikking over zes gastenkamers met eigen badkamer. Wij beschikken ook over een eigen woonkamer, eetkeuken en een balkon. De verpleegkundige hulp is 24 uur per dag aanwezig en de vrijwilligers zijn van 8:00 uur tot 21:00 uur aanwezig. Tussen 15:30 uur en 18:30 uur is er een kookvrijwilliger aanwezig die een verse maaltijd verzorgt.

Daarnaast is een palliatief kaderarts voor 8 uur per week verbonden aan het hospice. Zij begeleidt het gehele jaar huisartsen in opleiding (HAIO) en dit jaar ook een Specialist Ouderengeneeskunde. De huisartsen in opleiding zijn naast hun werkzaamheden in woonzorglocatie Hofwijck 4 dagen inzetbaar voor Hospice de Mare.

Vanaf het derde kwartaal 2019 kan het hospice gebruik maken van de subsidieregeling geestelijke verzorging. Het hospice benadert een vaste geestelijk verzorger uit de regio en hij/zij kan zo nodig aansluiten bij het wekelijkse MDO. Hierbij hopen wij nog gericht zorg te verlenen ten aanzien van de spirituele zorg en levensvragen van onze gasten en naasten.

Hieronder volgen de algemene gegevens van alle opgenomen gasten in Hospice de Mare in 2019.

Om beter zicht te hebben op de gasten die een beroep op onze zorg doen, zijn wij vanaf 2019 meer gegevens gaan registreren.

Op 1 januari 2019 waren er 6 gasten aanwezig en 31 december 2019 waren er 4 gasten aanwezig.

Vanuit het ziekenhuis kwamen er 47 gasten, 35 gasten zijn vanuit de thuissituatie door de huisarts verwezen en 4 gasten kwamen uit een verpleeghuis/revalidatiecentrum/GRZ of woonzorginitiatief Leiderdorp.

Bij opname van een gast is de verwachte levensverwachting korter dan 3 maanden. De aandoening van de gasten die dit jaar zijn opgenomen, is voornamelijk oncologisch van aard of terminaal hart- of nierfalen. Sommige gasten zijn daarnaast ook bekend met psychiatrische zorgvragen, of hebben een verstandelijke beperking.

Bezetting 2019

Verdeling leeftijden van opgenomen gasten	Aantal
41 tot en met 60 jaar	17 gasten
61 tot en met 80 jaar	31 gasten
81 jaar en ouder	38 gasten
Totaal	86 gasten

Verdeling geslacht	
Vrouw	51
Man	35
Totaal	86

Bezetting Hospice de Mare 2019			
Periode	Nieuwe opnames 2019	Overnachtingen	Bezettingsgraad
Januari	8	138	74,19%
Februari	5	157	93,45%
Maart	5	152	81,72%
<i>Totaal 1e kwartaal 2019</i>	<i>18</i>	<i>447</i>	<i>82,70%</i>
April	5	170	94,44%
Mei	8	153	82,25%
Juni	10	138	76,66%
<i>Totaal 2e kwartaal 2019</i>	<i>23</i>	<i>461</i>	<i>84,43%</i>
Totaal 1ste halfjaar 2019	41	908	83,61%
Juli	10	139	74,73%
Augustus	8	166	89,24%
September	7	155	86,11%
<i>Totaal 3e kwartaal 2019</i>	<i>25</i>	<i>460</i>	<i>83,33%</i>
Totaal eerste 9 maanden 2019	66	1368	83,51%
Oktober	5	179	96%
November	8	143	79,4%
December	7	154	82,7%
<i>Totaal 4e kwartaal</i>	<i>20</i>	<i>476</i>	<i>86,23%</i>
Totaal 2019	86	1844	84,20%

Hoofdbehandelaar in Hospice de Mare	gasten 2019
Eigen huisarts	35 gasten
Overgenomen door huisarts in Oegstgeest	7 gasten
Kaderarts palliatieve zorg Hospice de Mare	44 gasten
Totaal	86 gasten

Woonplaatsen van de gasten Hospice de Mare 2019	
Leiden	16
Oegstgeest	16
Leiderdorp	8
Voorschoten	4
Zoeterwoude	3
Totaal regio Leiden	47
Voorhout	5
Noordwijkerhout	4
Sassenheim	4
Katwijk	3
Noordwijk	3
Warmond	3
Hillegom	2
Rijnsburg	2
Lisse	1
Totaal Regio Duin- en Bollenstreek	27
Alphen aan de Rijn	3
Leimuiden	2
Hazerswoude	1
Roelofarendsveen	1
Oude wetering	1
Totaal Regio Rijnstreek	8
Overige woonplaatsen	
Wassenaar	1
Oud-Beijerland	1
Nieuw-Vennep	1
Uithoorn	1
Totaal overige woonplaatsen	4
Totaal	86

Verblijfsduur 2019	Aantal gasten
1 dag	1
Maximaal 1 week	39
> 1 week < 2 weken	15
> 2 weken < 3 weken	6
> 3 weken < 1 maand	8
> 1 maand < 3 maanden	14
> 3 maanden < 5 maanden	3

Gemiddeld 21,44 ligdagen per gast, van minimaal 1 dag tot maximaal 124 dagen. In 2019 zijn 5 gasten doorgeplaatst, 2x naar een verpleeghuis met een indicatie van Wet langdurig zorg (Wlz), 1x naar geriatisch revalidatie (GRZ), 1x naar een gespecialiseerd Hospice Ballade in Waalwijk (voor gasten met een psychiatrisch achtergrond) en 1x naar huis.

Nazorg

De verpleegkundige heeft ongeveer na zes weken een telefonisch nazorggesprek met de naasten. Dit wordt altijd zeer positief ervaren door de nabestaanden. Er was eenmalig een extra bespreekpunt vanuit de echtgenote van een overleden gast. De manager heeft hierover een persoonlijk gesprek gehad met echtgenote. Dit is naar tevredenheid afgerond.

Vanaf 2019 wordt aan alle nabestaanden gevraagd of zij de vragenlijst voor nabestaanden van de VTPZ willen invullen. De digitale vragenlijsten zijn verstuurd door de VPTZ. Zodra er minimaal 10 vragenlijsten zijn ingevuld door nabestaanden, worden de gegevens verwerkt. Dit aantal hopen wij in 2020 te behalen.

Herinneringsbijeenkomsten

Maandag 4 maart en maandag 23 september 2019 is er een herinneringsbijeenkomst georganiseerd voor nabestaanden. Twee verpleegkundigen en een aantal vrijwilligers hebben dit voorbereid. Totaal hebben er ongeveer 40 nabestaanden en 30 vrijwilligers de bijeenkomsten bezocht.

Kwaliteit van zorg

Verbinding met de professionele omgeving

Ook dit jaar hebben we heel veel geïnvesteerd in onze verwijzers in de Leidse regio, waardoor Hospice de Mare meer naamsbekendheid heeft gekregen.

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 palliatieteams van de ziekenhuizen in de Leidse regio, het Leids Universiteit Medisch Centrum (LUMC) en het Alrijne Ziekenhuis. Vanaf het tweede kwartaal is Hospice de Mare direct aangesloten bij Zorgdomein, zodat wij digitale communicatie hebben met alle samenwerkende huisartsen. Alle schriftelijke overdrachten met de huisartsen kunnen nu verlopen via zorgdomein en niet meer via de mail of fax. Daarnaast zijn wij nu ook aangesloten op Point, zodat wij nu een directe digitale communicatie hebben met de transferpunten van de ziekenhuizen. Overdrachten vanuit huisartsen en ziekenhuizen zijn daarmee verbeterd en veiliger geworden.

Ook zijn er niet-zorg-gebonden contacten gelegd met uitvaartondernemers, notarissen, bewindvoerders, de Stichting Financiële Dienstverlening, de gemeente Oegstgeest voor gemeentelijke begrafenissen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

In deze verslagperiode hebben wij kennisgemaakt én samenwerkingsafspraken gemaakt met veel eerstelijns disciplines, zoals huisartsen in Oegstgeest en omgeving, apotheek, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werk en medewerkers van de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Rivierduinen.

Het wekelijks multidisciplinaire team (MDO) op donderdag heeft een duidelijke structuur gekregen. Aanwezig zijn coördinator of manager, verpleegkundige, palliatieve kaderarts, huisarts in opleiding (HAIO), de betrokken huisarts(en) en op verzoek de geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger wordt bekostigd vanuit de extra regeling subsidie geestelijke verzorging. De geestelijk verzorger kan helpen bij het bespreken van grote en kleine levensvragen die ontstaan door ingrijpende veranderingen of een ander levensvoornemen. Wij merken dat steeds meer huisartsen aansluiten bij het MDO en nauw contact hebben met onze eigen kaderarts palliatieve zorg.

Net als in het startjaar 2017-2018 zijn er dit kalenderjaar veel onderwerpen besproken en – ook nieuwe - afspraken gemaakt binnen het team.

Hospice de Mare sluit zich op het gebied van hospicezorg aan bij de landelijke ontwikkelingen.

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

De manager werkt nauw samen met bovenstaande organisaties en bezoekt in de verslagperiode de betreffende vergaderingen.

Deelname aan onderzoek:

Hospice de Mare heeft deelgenomen aan een wetenschappelijk onderzoek over het gebruik van USD 4D. Helaas zijn de uitkomsten van dit onderzoek nog niet bekend.

Scholing

Het verpleegkundig team heeft alle verplichte jaarlijkse en tweejaarlijkse scholingen voor verpleegkundigen en verzorgenden kunnen volgen.

De scholing bestaat uit zowel E-learning modules, als praktijktoetsen. Daarnaast zijn er 5 gerichte E-

learning modules voor verpleegkundigen van Hospice de Mare. De leerstof is voor alle teamleden digitaal inzichtelijk in “Marente Leren”.

Drie verpleegkundigen zijn geschoold om de 2-jaarlijkse praktijktoetsen van voorbehouden handelingen uit te voeren in het hospice. Dit betekent dat zij alle collega's van Hospice de Mare mogen toetsen. Indien een handeling niet in het hospice getoetst kan worden, blijft er een mogelijkheid dit te toetsen in het praktijklokaal van Marente.

De meeste teamleden volgen de twee jaarlijkse BHV-training en volgen minimaal 2 keer per jaar een BHV-oefening in het gebouw. Hiervoor wordt samengewerkt met de medewerkers van woonzorglocatie Hofwijck.

Aanvullende scholingen zijn gevolgd op het gebied van palliatieve zorg, zowel de basiscursus als de vervolg palliatieve zorg voor verpleegkundige van het Educatie zorgsector LUMC. Scholing en bijeenkomsten voor verpleegkundigen en verzorgenden vanuit Transmuralis (het netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord) zijn door de teamleden regelmatig bezocht. Evenals de casuïstiekbesprekingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Twee verpleegkundigen zijn naar het palliatief congres in Ede geweest en hebben hun ervaringen met collega's gedeeld.

Er zijn twee intervisie bijeenkomsten geweest o.l.v. J. van Noord. Besproken zijn de communicatie tussen de verpleegkundige, de samenwerkende huisartsen en de huisartsenpost (HAP) in de avonden en weekenden en casussen uit de dagelijkse praktijk in het hospice.

De nieuwe werkwijze wordt als zeer positief ervaren door de teamleden. Het nodigt nog meer uit om actief mee te doen in de gesprekken, met als gevolg dat er meer openheid binnen het team ontstond en er meer is bereikt. De samenwerking heeft binnen het team meer diepgang gekregen, met name omdat iedereen zich meer kwetsbaarder en opener durft op te stellen.

Utrechts Symptoom Dagboek 4D (USD 4D) is in 2018 ingevoerd, om ook de sociale en spirituele/existentiële dimensie meer te monitoren. Eveline Tromp, psycho-oncologisch therapeut heeft in maart een gastles gegeven om met name de sociale en spirituele/existentiële dimensie meer verdieping te geven in de zorgverlening en het gebruik van de USD 4D in de praktijk.

In maart is er een klinische les gegeven over complementaire zorg. Een nieuwe collega in het team heeft deze les verzorgd. Zij heeft ook het aandachtsgebied complementaire zorg op zich genomen.

In april heeft het verpleegkundig team een klinische les palliatieve wondverzorging gevolgd. Deze is gegeven door een collega verpleegkundige, die op dit moment een vervolgopleiding wondverzorging volgt.

Regelmatig gaat een aantal teamleden naar de casuïstiekbesprekingen en themabijeenkomsten van het Netwerk palliatieve zorg. (Bijvoorbeeld misselijk, braken en andere symptomen)

Een verpleegkundige is lid van de kenniskring oncologie en palliatieve zorg van Marente. Zij heeft ondersteuning gegeven tijdens de cursus palliatieve zorg voor verzorgenden van het LUMC en in oktober ondersteuning gegeven bij het kennisfestival van de thuiszorg Marente.

Digitalisering

Elektronisch Toedien Registratie (ETR)

Vanaf oktober zijn wij gestart met de digitale registratie van de medicatie. Dit betekent dat alle medicatie van de huisarts en kaderarts palliatieve zorg op de digitale toedieningslijst geregistreerd wordt. Een uitzondering is de wijzigingen buiten kantooruren, deze kunnen alleen geregistreerd worden op papier en worden de eerst volgende werkdag digitaal bijgewerkt.

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

Vanaf december is Hospice de Mare gestart met het Elektronisch cliënten dossier (ECD). Het ECD is ingericht in CARESS en het verpleegkundig team is geschoold in het gebruik. Het verpleegkundige dossier hebben we ingericht naar domeinen. Dit geeft een beter overzicht van de actuele zorgproblemen en doelen en de persoonlijke omstandigheden waarin de gast verkeert. De schriftelijke rapportage laat de interventies en de evaluatie daarvan zien.

Ook het zorgpad stervensfase kan vanuit het ECD ingevoerd worden.

Het ECD, met OMAHA structuur als classificatiesysteem, is een voorwaarde voor de zorgindicatiestelling van de zorgverzekeraars.

Alle intake-gegevens worden direct verwerkt in het ECD en na het maken van het plan wordt de zorg geïndiceerd. Het indiceren van verpleegkundige zorg in Hospice de Mare wordt uitgevoerd door twee medewerkers die beschikken over een HBO-V diploma en de cursus vakbekwaam indiceren hebben gevolgd.

Zelfevaluatie van het IKNL

In 2019 zijn we gestart met de zelfevaluatie palliatieve zorg van integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Dit is tevens een goede voorbereiding om 'PREZO hospicezorg' te gaan behalen. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met een deel van het verpleegkundig team en zijn 10 zorgdossiers geanalyseerd. De voorstellen tot verbetering zijn verder uitgewerkt, zoals invoering ECD en digitale registratie van de medicatie. Gezamenlijke scholing van verpleegkundigen en vrijwilligers staat gepland voor 2020.

Meldingen incidenten cliënten en medewerkers en klachten

	vallen	medicatie	Stoten/knellen/botsen	totaal
Q1	4	1		5
Q2	1	6		7
Q3	1	2	1	4
Q4	4	2		6
2019	10	11	1	22

Onderwerpen kunnen zijn: agressief gedrag, inname gevaarlijke stoffen, medicatie, stoten, knellen, botsen, vallen, verbranden, vermissing cliënt, seksueel ontreemd gedrag, anders.

Er zijn meldingen geweest bij valincidenten en bij (bijna) fouten bij medicatie.

Er is direct actie ondernomen en het beleid medicatieveiligheid is aangescherpt en besproken in het team.

Klachten worden direct opgepakt en besproken. Voortgang medicatieveiligheid is besproken met de twee aandachtsvelders medicatieveiligheid en teamleden.

In het tweede kwartaal is er een toename in incidenten ten aanzien van medicatieveiligheid.

Dit is opnieuw besproken met alle teamleden in het teamoverleg in juli. In Q3 en Q4 worden alle verpleegkundigen opnieuw geschoold in alle medicatiepompen die gebruikt worden in het hospice. Drie verpleegkundigen van het hospice geven in kleine groepen deze scholing volgens het principe 'train de trainer'. Dit wordt door de teamleden als zeer positief ervaren.

In Q1 is er een gezamenlijk overleg geweest met apotheek Beker, kaderarts palliatieve zorg, aandachtsvelder medicatieveiligheid en de manager. Wij hebben een aantal knelpunten besproken en verdere afspraken gemaakt.

Eind oktober is het digitaal registreren van het toedienen van de medicatie definitief ingevoerd in het hospice. Hierdoor hopen wij meldingen incidenten t.a.v. medicatie te verminderen

Meldingen incidenten Medewerkers (MIM)

Onderwerpen kunnen zijn: agressie/geweld/ongewenst gedrag door gast of familie van de gast of medewerker. Diefstal/geweld/vernietiging/vermissing(persoonlijke) eigendommen, racisme,

discriminatie, vallen, struikelen, uitglijden, brandwonden, prik-, bijt-, of snijaccident, sloten/knellen/botsen/snijwonden of verkeersongeluk.
In 2019 zijn er geen MIM meldingen binnengekomen.

Wij maken gebruik van de klachtenfunctionaris van Marente. Er zijn in 2019 geen formele klachten gemeld.

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

- 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 jaar 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.

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.

In 2019 hebben wij van een aantal collega's afscheid genomen, tegelijkertijd hebben wij een aantal nieuwe collega's verwelkomd. Daarmee is de formatie van het verpleegkundig team sinds 31 december 2019 op orde.

Naast de zorg van de verpleegkundigen en kaderarts palliatieve zorg, zijn ook andere disciplines ingeschakeld, zoals huisartsen, diëtisten, ergotherapeut, fysiotherapeut, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, verpleegkundigen en de psychiater van de GGZ Rivierduinen.

Stagiaires

Vanaf maart tot juli 2019 hebben wij voor 14 weken een 2ejaars leerling van de HBO-Verpleegkunde van de Hogeschool Leiden als stagiaire begeleid.

In 2019 hebben in het voorjaar en najaar twee 4ejaars studenten HBO-Verpleegkunde Duaal uit de thuiszorg in de thuiszorg van Marente stagegelopen in Hospice de Mare. Zij volgden de Minor Oncologie.

Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Het MTO is besproken met het team. De verbeterpunten zijn communicatie, afstemming en nakomen van afspraken, feedback en teamdoelen. Hierover zijn met het team afspraken gemaakt.

Vrijwilligers

Op 1 januari 2019 telde Hospice de Mare 45 vrijwilligers en dit is uitgegroeid tot het aantal van 52 vrijwilligers op 31 december 2019. Wij hebben 12 nieuwe vrijwilligers aangenomen. Helaas hebben wij ook van 4 vrijwilligers afscheid genomen. Persoonlijke gezondheidsredenen en een andere baan,

allemaal valide redenen om te stoppen. Sommige zorgvrijwilligers combineren de zorgtaken met andere taken, zoals bestellen van boodschappen, geven van hand of voet massage.

Vrijwilligers	1-1-2019	31-12-2019	
Zorgvrijwilligers	28	34	10 nieuwe vrijwilligers gestart 4 vrijwilligers gestopt
Kookvrijwilligers	14	15	1 nieuwe kookvrijwilligers Geen kookvrijwilligers gestopt
Overige vrijwilligers	3	3	Onderhouden website, geestelijke begeleiding en verzorgen van klussen in het hospice
Totaal	45	52	
Vrienden Stichting Hospice de Mare		5	Stichting vrienden in 2019 opgericht
Bestuur Hospice de Mare	5	5	
Totaal vrijwilligers in Hospice de Mare	50	62	

De nieuwe zorgvrijwilliger wordt ingewerkt door een andere vrijwilliger en de coördinator, waarmee de opgedane kennis en kunde binnen het hospice doorgegeven wordt.

Daarnaast volgt elke nieuwe vrijwilliger een introductiecursus van de VPTZ. Tijdens deze cursus worden onderwerpen behandeld die belangrijk zijn voor een startende vrijwilliger.

Eenmaal deze cursus doorlopen houdt het leren niet op. De leerbehoeften van de vrijwilligers bepaalt de volgende cursus. In 2019 is een training tiltechnieken en een cursus ADL gevolgd door een aantal vrijwilligers. Deze cursus is gegeven door een ergotherapeut en een verpleegkundige.

In maart 2019 hebben 14 vrijwilligers de 2 daagse cursus van Vrijwilligers Palliatieve terminale Zorg (VPTZ) gevolgd. Het centrale thema was "Afstemming op de ander", communicatievaardigheden, specifiek in relatie tot de zorg in de laatste levensfase en communicatie met elkaar als vrijwilligers en verpleegkundigen. De vrijwilligers hebben geleerd en geoefend, aan de hand van theorie en eigen praktijksituaties.

In het najaar zijn er ongeveer 30 vrijwilligers geschoold in de ADL-handelingen en verplaatsingstechnieken. Dit heeft plaatsgevonden in het praktijklokaal van Marente.

Twee kookvrijwilligers hebben deelgenomen aan de 1-daagse kookcursus van de VPTZ. In deze training is gekeken waar het voor de gasten in het hospice werkelijk om gaat bij het eten en wat je daarin voor hen kunt betekenen

De vrijwilligers hebben jaarlijks 7 gezamenlijke bijeenkomsten met de coördinator en een verpleegkundige van het team. Besproken onderwerpen in 2019 zijn:

- Ingevulde enquête vragenlijst vrijwilligers VPTZ;
- dagelijkse gang van zaken in het hospice en omgaan met gasten;
- calamiteiten/BHV informatie;
- complementaire zorg, samen met verpleegkundige en vrijwilliger;
- het indicatieproces voor de opname;
- waarden en normen;
- sociale vaardigheden, en;
- praktijkles voetmassage

De coördinator heeft jaarlijks een aantal keren een aparte bijeenkomst met de kookvrijwilligers.

Vrijwilligersonderzoek VPTZ

Het vrijwilligersonderzoek VPTZ is met de vrijwilligers en het team besproken. Belangrijkste punten zijn: meer uitleg BHV, inzet van talenten en kennis van vrijwilligers, checklist inwerkprogramma aanpassen voor zorg- en kookvrijwilligers, meer scholing organiseren en de samenwerking tussen de vrijwilligers en het verpleegkundig team versterken. Hierover zijn met de vrijwilligers vervolgspraken gemaakt.

Werving vrijwilligers

In het kader van de huidige huisvesting in de gemeente Oegstgeest en de te verwachten verhuizing naar Leiderdorp is in 2019 geworven in de beide gemeentes. Zowel in plaatselijke krant in Oegstgeest als Leiderdorp is aandacht besteed aan het werven van vrijwilligers.

Ook hebben wij deelgenomen aan vrijwilligersmarkten in Oegstgeest en Katwijk. Er wordt ook veel samengewerkt met andere vrijwilligersorganisaties in Oegstgeest, zodat wij van elkaar weten wat wij doen en potentiële vrijwilligers kunnen doorverwijzen naar elkaar.

Regelmatig krijgen wij aanmeldingen via de website van Hospice de Mare binnen.

Ondanks de aanwas van een nieuwe groep vrijwilligers bestaat de wens om de groep vrijwilligers verder uit te breiden, waaraan in 2020 - zodra meer duidelijkheid over de nieuwe locatie bestaat - opnieuw aandacht wordt besteed.

PR voor Hospice de Mare

In de regionale bladen van Oegstgeest en Leiderdorp zijn artikelen verschenen over Hospice de Mare.

Bezoek van de burgemeester van Oegstgeest, dhr. E. Jaensch

In mei heeft de burgemeester bezoek gebracht aan het hospice en speciaal verzoek om een gesprek te voeren met een tiental vrijwilligers in het hospice. Hierover heeft een uitgebreid artikel gestaan in de Oegstgeester courant .

Publieksvoorlichting

Opgedane kennis delen wij graag ook met onze omgeving.

Op 5 en 12 oktober heeft Hospice de Mare, samen met transmuralis, Acitvite en Hospice Issoria en Hospice Alphen en Nieuwkoop in Leiderdorp en Alphen een publieksvoorlichting gegeven over palliatieve zorg.

Op 29 oktober heeft een verpleegkundige van Hospice de Mare en aandachtsvelder palliatieve zorg/ oncologie een workshop gegeven tijdens het kennisfestival voor alle medewerkers van de Thuiszorg van Marente.

Op 11 november was Hospice de Mare aanwezig bij Het Kennis café, georganiseerd door wetenschappelijk onderzoekcommissie (WOC) van Marente en het universitair Netwerk voor de Care sector (UNC-ZH).

Resultaten van onderzoeken t.a.v. palliatieve zorg in de praktijk zijn door verschillende functionarissen gepresenteerd.

Vanuit de Hospice de Mare is voorlichting gegeven over complementaire zorg.

Bestuur

Naam	Functie	Andere functies
Roeland van Velzen	Voorzitter (Portefeuille huisvesting)	Huisarts te Leiderdorp
Jules de Vries	Secretaris (Portefeuille fondsenwerving)	- Voorzitter van Hospice Duin en Bollenstreek - Voorzitter Stichting Vrienden Park Rusthoff - Penningmeester Stichting Jacoba van Beierenfonds
Michiel van der Eng	Penningmeester	- Senior Strateeg bij het ministerie van Justitie en Veiligheid - Penningmeester Landelijk Bestuur D66
Willem Loos	Lid	- Senior-adviseur I&A Werkorganisatie Duivenvoorde - Vicevoorzitter Stichting Bescal Lisse - Bestuurslid van Hospice Duin en Bollenstreek
Conny Bruggeman	Lid (Portefeuille PR en Vrijwilligers)	- Interim bestuurder/schoolleider VO - Secretaris Stichting 3-October

Besproken onderwerpen

Het bestuur is in 2019 12 keer bijeen geweest. In deze vergaderingen zijn de volgende zaken besproken:

- o Financiën:
 - Subsidievaststelling 2019 (o.a. declaratie-systematiek Marente)
 - Op stellen begroting 2020
 - Vaststellen hoogte eigen bijdrage gasten
 - Selecteren en vaststellen accountant
 - Vaststellen jaarrekening 2017/2018
 - Overleg met de accountant over de jaarrekening
 - Opstellen notitie uitbreiding formatie management
- o De benodigde verzekeringen
- o Fondsenwerving
- o Vaststellen plan van eisen/wensen nieuwe locatie
- o Naamgeving Hospice Leiderdorp
- o Jaarverslag 2017-2018
- o Checklist in het kader Goed Bestuur
- o Zelfevaluatie
- o Inzet BHV en protocollen
- o Opstellen Risicoanalyse
- o Stand van zaken t.a.v. bedbezetting, personeel,
- o Informatie Management: personeels- en vrijwilligerszaken / vacatures / bedbezetting
- o Huisvesting: locaties toekomstig hospice in Leiderdorp
- o Samenstelling en kennismaking met de Stichting Vrienden van Hospice de Mare
- o Instellen systeem digitaal archiveren
- o Opstellen klachtenregeling
- o Opstellen crisiscommunicatieplan
- o Ontwerpen folders
- o Opstellen meerjarenplan t.a.v. beleidskaders

Bestuurlijke contacten

Hospice de Mare heeft deelgenomen aan het onderzoek naar de gemiddelde kostprijs van hospices van de Associatie Hospice Zorg Nederland.

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. En ook de burgemeester is in 2019 op werkbezoek geweest in het hospice.

Gemeente Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp heeft zich vanaf de allereerste plannen gecommitteerd aan het streven een hospice in Leiderdorp te starten. Ook de nieuwe coalitie van Leiderdorp heeft de medewerking toegezegd om een hospice in Leiderdorp te gaan realiseren. Hiermee zijn wij heel verheugd.

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 in de komende jaren naar Leiderdorp.

Het vinden van een goede locatie heeft onze constante aandacht. Voor onze gasten en hun familie en vrienden willen wij goed bereikbaar zijn en beschikken over voldoende parkeerplaatsen en openbaar vervoer in de omgeving.

Het allerbelangrijkste is echter een goed gefaciliteerd huis met voldoende ruimte voor onze gasten en hun naasten, het personeel en de vrijwilligers. Ook ten aanzien van de omgeving van het huis hebben wij een kritische blik. Ons huidige kleine locatie willen we graag inruilen voor een grotere locatie met een mooie eigen tuin.

Vanaf de eerste plannen voor een hospice is er contact met de gemeente Leiderdorp om enerzijds een geschikte locatie te vinden en anderzijds een gunstig klimaat rondom de bouw van een hospice in de gemeente te bewerkstelligen. De gesprekken zijn in 2019 geïntensiveerd en is er met en binnen het college van B&W gesproken over een voorkeurslocatie. Helaas heeft zich in deze periode twee keer een wisseling van de betreffende wethouder in het college van B&W voorgedaan, waardoor we 2019 afsluiten zonder verregaande afspraken met het gemeentebestuur.

Een datum voor een verhuizing is daarom nog niet bekend maar het streven is dit voor einde 2021 te realiseren.

Hieronder treft U een verkorte begroting aan voor 2020. Deze begroting is opgesteld voor de coronacrisis en geeft waarschijnlijk een te rooskleurig beeld van de inkomsten van het Hospice. Dit hangt samen met de coronacrisis, waardoor er vanaf de tweede helft van maart een behoorlijke terugval is geweest in de bezettingsgraad van de hospices in het algemeen en ook van ons Hospice.

Inmiddels tekent zich, half juni 2020 een herstel aan, maar onbekend is of dit zal doorzetten. De minister heeft regels aangekondigd door middel waarvan zorginstellingen die getroffen zijn door de coronacrisis compensatie kunnen aanvragen. Vooralsnog zijn deze regels en de uitwerking ervan voor onze exploitatie niet bekend.

We hebben er ondanks de onzekerheden echter vertrouwen in, dat mede dankzij de compensatieregels we tot een sluitende exploitatie in 2020 kunnen komen.

Begroting 2020

Baten

Opbrengsten hotelmatige diensten	€	2.500
Opbrengsten verpleging/verzorging	€	734.400
Overige baten	€	288.111
Som der baten	€	1.025.011

Lasten

Personeelslasten	€	685.870
Afschrijvingen	€	2.000
Huisvestingslasten	€	115.111
Vrijwilligers	€	14.000
Algemene lasten	€	120.170
	€	937.151

Financiële baten en lasten € 200

Som der lasten € 937.351

Resultaat € 87.660

Werken aan de naamsbekendheid

Website

Sinds januari 2018 heeft Hospice de Mare eigen website (www.hospicedemare.nl)

De website wordt door een vrijwilliger actueel te gehouden. De website is een goede ingang tot nieuwe opnames en het werven van nieuwe vrijwilligers. In het laatste half jaar is er een toename in het bezoek aan de website, naar gemiddeld 375 per maand.

Folders

Er zijn folders gemaakt om voor onze verwijzers, toekomstige gasten en het werven van nieuwe vrijwilligers. Deze folders hebben wij persoonlijk rondgebracht naar alle huisartsen in Oegstgeest en Leiderdorp en naar de transferpunten en palliatief teams van het Alrijne ziekenhuis en LUMC.

Serviceclubs

Vanuit de commissie PR zijn in 2017 en 2018 de regionale serviceclubs als Rotary, Lions en Probus bezocht. Doel van deze eerste presentaties was het bekend maken van het voornemen tot oprichten hospice in Leiderdorp. Met de nadrukkelijke vraag mee te denken over beschikbare locaties en bestuursleden voor de Stichting vrienden van. Zodra er helderheid is t.a.v. de locatie zal in 2020 een tweede ronde bij de serviceclubs volgen.

Goede doelen

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 fondsenwerving wordt in gang gezet zodra we concrete bouwplannen hebben. De regionale goede

doelen krijgen we langzamerhand in zicht en ook zij weten ons wat beter te vinden. In 2017 en 2018 zijn de eerste contacten gelegd, die hebben geleid tot incidentele en individuele bijdragen en schenkingen in 2019.

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:

L. M. (Laila) Driessen-Jansen	Burgemeester Leiderdorp
C.J.J.M. (Carel) Stolker	Rector Magnificus Universiteit Leiden
A.C. (Guusta) Huizer – Boehmer	Apotheker
Y.M. (Yvette) van der Linden	Radiotherapeut oncoloog Hoofd Expertisecentrum Palliatieve zorg Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Stichting Vrienden van Hospice de Mare

De stichting Vrienden van is wat later gestart dan het (oprichtings-)bestuur. Eind 2018 is gestart met een actieve zoektocht naar leden voor de Stichting. Dat is gelukt, in 2019 is de Stichting Vrienden van Hospice de Mare voortvarend gestart. Het team heeft vanuit de voorzitter en secretaris bewust gezocht naar leden die bekend zijn met de zakelijke wereld, naast aanvullende expertises die ons verder helpen met het realiseren van een zelfstandig hospice met een eigen locatie in Leiderdorp. Waarbij de aanwezige contacten in de lokale politiek een pré zijn. Bestuur, vrienden, manager en coördinator zijn in 2019 meerdere keren bij elkaar geweest om te praten over visie op huisvesting.

De vrienden van Hospice de Mare zijn:

Michel Verhey	Voorzitter
Lara Muller	Secretaris
Joost Overdeest	Penningmeester
Kees de Vroedt	Lid
Koos Koster	Lid

Financiën

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 zal Hospice de Mare in deze periode zijn bestaansrecht moeten aantonen. De gewenste aankoop van grond en de daarbij behorende bouw van een zelfvoorzienend huis gaat immers gepaard met het verwerven van fondsen en een hypotheek. Een gezonde bedrijfsvoering is daarbij een noodzaak.

Structurele financiering

De structurele financiering bestond in 2019 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

Sponsors en giften

In 2019 hebben verschillende organisaties zoals, RABO wensenfonds in Oegstgeest, Night Run in Oegstgeest, Soek Kringloopwinkel Oegstgeest, Lopen tegen Kanker uit Warmond en de Lionsclub Warmond Slot Teylingen hebben het hospice in hun doelen betrokken.

In mei heeft Hospice de Mare van de Roparun een koppelbed cadeau gekregen. Het koppelbed bestaat uit een bed met een speciaal koppelmatras. Dit matras heeft een verbreding, waardoor hij naadloos aansluit. Zo wordt er heel eenvoudig een volwaardig tweepersoons-hoog-laagbed gecreëerd.

Daarnaast ontvingen wij ook nog heel veel individuele giften van onze gasten en/of familieleden als dank voor de goede zorg in Hospice de Mare. Ook worden wij regelmatig bedankt in rouwadvertenties in de krant en rouwkaarten.

Dit geld gebruiken wij voor bijzondere uitgaven, zoals een nieuwe inrichting, hulpmiddelen en extra scholingsactiviteiten voor vrijwilligers en teamleden.

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Hospice de Mare
gevestigd te
Leiderdorp

JAARREKENING 2019

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaat)

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Inventaris			11.813		13.905
Vlottende activa					
Vorderingen (2)					
Debiteuren		8.420		12.611	
Vorderingen op overige verbonden maatschappijen		159.115		54.331	
Overige vorderingen en overlopende activa		8.727		1.801	
			176.262		68.743
Liquide middelen (3)					
Rabobank		415.278		293.511	
Kas		345		345	
			415.623		293.856
			<u>603.698</u>		<u>376.504</u>

376.504

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Saldo 2019	Begroting 2019	Realisatie 2017/2018
	€	€	€
Baten			
Opbrengsten hotelmatige diensten	(6) 2.578	2.000	3.264
Opbrengsten verpleging/verzorging	(7) 846.154	792.950	1.105.993
Overige baten	(8) 219.935	215.713	283.295
Som der baten	1.068.667	1.010.663	1.392.552
Lasten			
Kosten van beheer en administratie			
Personeelslasten	(9) 714.031	682.536	897.125
Afschrijvingen	(10) 2.092	2.000	2.803
Huisvestingslasten	(11) 113.741	119.513	148.511
Kantoorlasten	(12) 9.073	20.561	10.562
Algemene lasten	(13) 9.011	24.804	11.955
	847.948	849.414	1.070.956
Saldo voor financiële baten en lasten	220.719	161.249	321.596
Financiële baten en lasten	(14) -210	0	-138
Saldo	220.509	161.249	321.458
		2019	2017/2018
		€	€
Resultaatbestemming			
Algemene reserve		220.509	321.458

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Hospice de Mare, gevestigd te Leiderdorp, bestaan voornamelijk uit het verwerven, beheren en exploiteren van een hospicehuis.

Vestigingsadres

Stichting Hospice de Mare (geregistreerd onder KvK-nummer 69346550) is feitelijk gevestigd op Hazenboslaan 38 te Oegstgeest en statutair gevestigd te Leiderdorp.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn 640 "Organisaties zonder winststreven" van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers zijn indien nodig gereclassificeerd voor vergelijkingsdoeleinden.

De vergelijkende cijfers hebben betrekking op de periode van 1 september 2017 tot en met 31 december 2019.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Hospice de Mare zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	13.905
Afschrijvingen	-2.092
Boekwaarde per 31 december 2019	11.813
Aanschaffingswaarde	16.708
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.895
Boekwaarde per 31 december 2019	11.813
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Inventaris	10-20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	2019	2017/2018
	€	€
Debiteuren		
Debiteuren	10.330	12.611
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.910	0
	8.420	12.611

	2019	2017/2018
	€	€
<i>Vorderingen op overige verbonden maatschappijen</i>		
Rekening-courant Marente	158.865	54.081
Stichting Vrienden van de Mare	250	250
	<u>159.115</u>	<u>54.331</u>

Over de rekening-courant wordt geen rente berekend.

Van het saldo van rekening-courant met Marente per 31 december 2019 heeft € 29.906 (2018: € 29.148) betrekking op de dienstverlening van Marente over het 1e kwartaal van 2020.

Conform de samenwerkingsovereenkomst met Marente wordt het saldo van de rekening-courant voldaan door Marente aan Stichting Hospice de Mare wanneer het saldo meer dan € 50.000 bedraagt.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	<u>8.727</u>	<u>1.801</u>
--------------------	--------------	--------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen	2.427	1.801
Nog te factureren aan gasten	6.300	0
	<u>8.727</u>	<u>1.801</u>

3. Liquide middelen

Rabobank betaalrekening	388.800	290.011
Rabobank spaarrekening	26.478	3.500
Kas	345	345
	<u>415.623</u>	<u>293.856</u>

De liquide middelen zijn vrij opneembaar

PASSIVA

	2019	2017/2018
	€	€
4. Eigen vermogen		
Algemene reserve	541.967	321.458
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	321.458	0
Resultaatbestemming	220.509	321.458
Stand per 31 december 2018	541.967	321.458
5. Kortlopende schulden		
Crediteuren		
Crediteuren	8.277	8.192
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	53.454	46.854
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	20.771	19.234
Vakantiedagen	24.636	19.452
Accountantskosten	8.047	8.168
	53.454	46.854

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte. De totale jaarlijkse verplichting van de gehuurde ruimten bedraagt € 54.632. De totale jaarlijkse huurverplichting van de gehuurde inboedel bedraagt € 2.988. De totale jaarlijkse vergoeding voor de door verhuurder verzorgde levering van zaken en diensten bedraagt € 27.455.

Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst Marente

Stichting Hospice de Mare en Stichting Marente zijn op 1 september 2017 een langdurige en intensieve samenwerking aangegaan met betrekking tot het leveren van zorg aan de personen die opgenomen en verzorgd worden in het Hospice. Stichting Marente verleent aan Stichting Hospice de Mare diensten die in hoofdlijnen bestaan uit diensten op het gebied van personeel en organisatie, informatie en communicatietechnologie (ICT), financiële- en salarisadministratie, zorgcontractering, advisering over kwaliteit van zorg, inclusief ondersteuning bij ontwikkeling PREZO en audits en overige diensten. De jaarlijkse vergoeding voor deze diensten aan Stichting Marente is € 35.460 exclusief omzetbelasting.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Saldo 2019	Begroting 2019	Realisatie 2017/2018
	€	€	€
6. Opbrengsten hotelmatige diensten			
Vergoeding laatste zorg	1.620	0	2.194
Overige hotelmatige opbrengsten	958	2.000	1.070
	<u>2.578</u>	<u>2.000</u>	<u>3.264</u>
7. Opbrengsten verpleging/verzorging			
Opbrengsten verpleging/verzorging	804.576	757.552	1.057.459
Vergoeding Marente	-32.147	-30.302	-42.299
Eigen bijdrage verpleging/verzorging	73.725	65.700	90.833
	<u>846.154</u>	<u>792.950</u>	<u>1.105.993</u>
8. Overige baten			
Subsidies (w.o. VWS en PGB)	201.003	200.713	212.452
Financiële compensatie Marente	0	0	50.000
Giften en legaten	18.932	15.000	20.843
	<u>219.935</u>	<u>215.713</u>	<u>283.295</u>
In boekjaar 2017-2018 heeft Marente een eenmalige financiële compensatie aan Stichting Hospice de Mare toegekend ter compensatie van vertraagde subsidie-inkomsten. De subsidie-inkomsten zijn alsnog binnen gekomen echter heeft Marente afgezien van het vorderen van de financiële compensatie.			
9. Personeelslasten			
Lonen en salarissen	482.571	478.578	624.581
Sociale lasten	75.323	72.500	90.057
Pensioenlasten	41.451	40.000	48.580
Overige personeelslasten	114.686	91.458	133.907
	<u>714.031</u>	<u>682.536</u>	<u>897.125</u>
Lonen en salarissen			
Bruto lonen	444.588	444.578	551.728
Reservering vakantiegeld	30.477	27.000	50.054
Uitzendkrachten	2.322	2.000	3.347
Reservering vakantiedagen	5.184	5.000	19.452
	<u>482.571</u>	<u>478.578</u>	<u>624.581</u>

	Saldo 2019	Begroting 2019	Realisatie 2017/2018
	€	€	€
Sociale lasten			
Sociale verzekeringspremies	75.323	72.500	90.057
Pensioenlasten			
Pensioenlasten	41.451	40.000	48.580
Overige personeelslasten			
Reislastenvergoedingen	3.642	3.000	3.734
Opleidingslasten	2.118	4.000	1.229
Doorberekening arts	37.935	33.280	44.472
Doorberekening flexpool medewerkers	21.438	0	21.425
Vergoeding diensten Marente	44.101	36.878	57.481
Uitkering loonschades	-2.740	0	0
Overige personeelskosten (WKR)	8.192	14.300	5.566
	114.686	91.458	133.907

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders

Het bestuur van de Stichting verricht zijn werkzaamheden volledig op vrijwillige basis en ontvangt derhalve geen vergoeding.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 8 personeelsleden (FTE) werkzaam (2017/2018: 8).

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa	2.092	2.000	2.803
------------------------	-------	-------	-------

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	2.092	2.000	2.803
------------	-------	-------	-------

11. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak	53.672	53.352	71.136
Servicelasten	27.620	27.445	36.607
Schoonmaakkosten	803	800	798
Kosten van voeding	16.383	16.425	20.799
Huishouding en inrichting	6.345	7.000	7.155
Reparatie en onderhoud	0	0	1.955
Linnenvoorziening	5.774	10.003	6.061
Overige huisvestingslasten	3.144	4.488	4.000
	113.741	119.513	148.511

	Saldo 2019	Begroting 2019	Realisatie 2017/2018
	€	€	€
12. Kantoorlasten			
Telefoon, internet en automatisering	921	660	2.474
Contributies en abonnementen	4.347	2.250	2.735
Verzekering	1.801	1.900	2.400
Diversen	2.004	15.751	2.953
	<u>9.073</u>	<u>20.561</u>	<u>10.562</u>
13. Algemene lasten			
Accountantslasten	5.324	6.700	8.168
Bestuurs- en representatielasten	572	1.500	974
Oninbare debiteuren	2.225	0	0
Overige algemene lasten	890	16.604	2.813
	<u>9.011</u>	<u>24.804</u>	<u>11.955</u>
14. Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>-210</u>	<u>0</u>	<u>-138</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten			
Rente en bankkosten	<u>210</u>	<u>0</u>	<u>138</u>

Ondertekening bestuurder(s) voor akkoord

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Stichting Hospice de Mare

Dhr. R. van Velzen (voorzitter)

Dhr. J. de Vries (secretaris)

Dhr. W. Loos (lid)

Dhr. M. van der Eng (penningmeester)

Mevr. C. Bruggeman (lid)

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017/2018

De jaarrekening 2017/2018 is vastgesteld in de algemene vergadering. De algemene vergadering heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

2 Bestemming van het resultaat 2019

Het bestuur stelt voor om het resultaat over 2019 ad € 220.509 toe te voegen aan de overige reserves. Vooruitlopend op de vaststelling door de algemene vergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.