

Jaarverslag 2024

Hospice Schagen



Hospice Schagen



Voorwoord

We kijken terug op een bijzonder en waardevol jaar. Met mooie momenten, fijne gasten en samen herinneringen maken. We zijn ook ontzettend dankbaar voor alle inzet van onze vrijwilligers en medewerkers. Dankzij hun betrokkenheid en eindeloze energie is Hospice Schagen een warme plek voor onze gasten en hun dierbaren. Elke dag een glimlach – en dat komt door de vele vormen van hulp. Van een pannetje soep tot een financiële bijdrage. Van een lief compliment tot een hartverwarmende brief van een naaste.

Natuurlijk denken we ook wel eens na over de toekomst. Hoe lang kunnen we nog rekenen op steun van het ministerie van VWS? In 2027 kan die regeling zomaar stoppen, en dat zou een flinke impact hebben op ons voortbestaan. Gelukkig hebben we al wat financiële reserves opgebouwd. Dat geeft voor nu genoeg rust – dus zorgen maken we ons nog niet.

In 2014 ging Hospice Schagen van start in De Bron. Na een paar jaar konden we verhuizen naar ons eigen, nieuwe pand. Op 30 september 2024 vierden we ons 10-jarig jubileum – een geweldige dag! Al onze vrijwilligers kregen het Schager Compliment uitgereikt door “onze” burgemeester Marjan van Kampen. Ook onze vertrekkende voorzitter Bettina de Leeuw den Bouter werd in het zonnetje gezet. De burgemeester spelde haar persoonlijk het Schager Compliment op.

Bettina was maar liefst 14 jaar betrokken bij het hospice. Ze begon als lid van de werkgroep, werd later adviseur, bestuurslid en uiteindelijk voorzitter. Een indrukwekkende inzet waar we ontzettend dankbaar voor zijn.



Vooruitkijken

We staan klaar voor een nieuw jaar vol kansen – én uitdagingen.

In 2024 zijn we gestart met het project ‘Waardig sterven thuis’. Daarmee willen we ook palliatieve terminale zorg thuis mogelijk maken. Samen met casemanagers palliatieve zorg (medewerkers van Samen) en speciaal getrainde vrijwilligers bieden we nu ondersteuning bij mensen thuis.

En dat werkt! Dankzij deze zorg en begeleiding kunnen mensen langer thuisblijven, in hun vertrouwde omgeving, op een manier die bij hen past.

Annemieke Eveleens,
Directeur Hospice Schagen



Ontwikkelingen 2024

Jaar Aantal opnames Gemiddeld aantal ligdagen, variërend van één dag tot bijna drie maanden.

2022	85	20
2023	97	15
2024	102	15

Gastenoeverzicht

	aantal
Gemiddelde leeftijd bij opname	78
Gemiddelde verblijfsduur	15
Totaal aantal gasten:	102
Aantal mannen	48
Aantal vrouwen	54
Opname vanuit huis	62
Opname vanuit ziekenhuis	37
Opname vanuit andere instelling	3
Aantal opnames vanuit gemeente:	
Schagen	69
Hollands Koon	11
Overige gemeenten	22

Versterken hospicezorg

Eind 2023 is vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II het project Versterken hospicezorg gestart. Doelstelling van het project is om de hospicezorg beter toe te rusten tot zorg die voor de zorgvrager/burger nu en straks voldoende beschikbaar en kwalitatief goed is. Bovenal moet de zorg aansluiten op de diversiteit en omvang van vragen van zorgvragen en capaciteit.

De opdracht was om een impuls te geven aan het toekomstbestendig inrichten van hospicezorg op basis van de demografische en culturele kenmerken, en kwaliteits- en capaciteitsvraagstukken in de eigen regio. Een mooie samenwerking tussen de hospices in Noord-Holland noord. Annemieke Eveleens is betrokken bij dit project. De werkgroep komt eens per drie maanden samen.

Kwaliteit en verbeterpunten;

- Meer publieksbijeenkomsten voor potentiële zorgvragers, meer structurele samenwerking en overleg met verwijzers (m.n. ziekenhuis COP-zorg (consultteam ondersteunende en palliatieve zorg) en transferbureau.
- Deuren open-beleid in hospices: minder als eiland positioneren maar als gelijkwaardig partner in het zorgnetwerk. Onderzoeken van regionale coördinatie hospicezorg;
- Transmuraal/ambulant werken uitbreiden op basis van bestaande good practices.

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

Hartverwarmende acties

We kijken terug op een aantal hartverwarmende acties. Zo hebben onze eigen dames, verpleegkundige en casemanager palliatieve zorg thuis Evelien Plak en administratief medewerker en vrijwilliger van onze hospice Marjet Broersma, de sponsorloop georganiseerd, een tweejarig event en inmiddels een begrip geworden.. Maar liefst 222 deelnemers liepen deze tot in de puntjes georganiseerde wandeling. De dames hebben een fantastisch bedrag weten op te halen.

De Heeren van Schagen organiseerde een succesvolle amusetour ten bate van Hospice Schagen, Rotary Schagen heeft weer een wervelende Amaryllisbollen actie gehouden, Serviceclub Ronde Tafel 98 heeft weer veel mensen blij gemaakt met een mooie kerstboom en de hospice met een mooie cheque en dankzij de Rabobankclubsupport en ongelooflijk veel ondernemers met een warm hart kunnen wij weer een aantal mooie wensen vervullen. Daarnaast zijn wij dankbaar dat wij ook door de families die onze warme zorg hebben mogen ervaren mooie donaties hebben mogen ontvangen.

We hebben veel praktische zaken kunnen aanschaffen. Zo heeft de ontvangstruimte een metamorfose ondergaan en is het een fijne ruimte om in te wachten, een gesprek te voeren of (met elkaar) te eten. Appartement 6 mag nog wat gezelliger worden gemaakt en zo is daar een prachtige fotowand aangebracht. Alle gastenkamers hebben een verrijdbare kapstok gekregen. Dit was tijdens de evaluaties die wij met gasten voeren vaak het enige puntje wat opgenoemd werd. Er wordt een kapstok gemist! Maar ook vele kleine acties zorgden voor groot plezier; onze gasten én vrijwilligers hebben kunnen genieten van al die kleine 'onzichtbare' maar zo belangrijke puntjes op de -i-. Geschonken en bewerkstelligd door zoveel lieve mensen.

Missie

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

Visie

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

Hospice Schagen

Voor wie?

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

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

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

Subsidieregeling

Uitdagingen: In 2027 dreigt de subsidieregeling te verdwijnen. Dit geldt uit de subsidie is voor de inzet van vrijwilligers, zoals coördinatie en voor het opleiden van vrijwilligers. De hospice en inzet vrijwilligers thuis kan niet draaien zonder vrijwilligers. Zonder hen kunnen wij geen goede hospice en inzet vrijwilligers thuis leveren.

Projectplan

Samen met VPTZ Nederland en zes lokale VPTZ-organisaties is Hospice Schagen in een project gestapt met financiering van het Oranjefonds. Door middel van een zestal lokale projecten willen wij de mogelijkheid van de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie eerder en beter bekend krijgen, zodat meer mensen de weg weten te vinden naar deze vorm van ondersteuning. Dit draagt eraan bij dat mensen thuis kunnen sterven en kan overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Jaarlijks draagt de hospice zorg voor een verantwoording naar het Oranjefonds toe.

Deze projectperiode loopt 3 jaar. De geleerde lessen worden gedeeld met de 200 lid organisaties van VPTZ Nederland.

Dagprijs wijkverpleging

Er is landelijke onrust over de dagprijs welke vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Omdat iedere thuiszorgorganisatie individueel met alle verschillende zorgverzekeraars onderhandeld, kunnen er (grote) verschillen zijn in de hoogte van de afgesproken dagprijzen. Hospice Schagen heeft 6 bedden en 24-uurs verpleegkundige zorg. "Onze" verpleegkundigen zijn in dienst van Samen. Wij hebben (voor nu) goede afspraken met het bestuur van Samen weten te maken. Dit betekent dat de 24-uurs dekking gewaarborgd blijft.

Kwaliteitskompas

Zowel vrijwilligers als de directeur zitten in de klankbordgroep kwaliteitskompas. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gekeken naar wat er in het kompas moet komen, kijken wij gezamenlijk naar protocollen, ziektebeelden en diverse andere documenten. Zo bouwen wij samen toe naar een mooi digitaal instrument waarin onze vrijwilligers nog makkelijker belangrijke informatie bij de hand hebben.



Scholing vrijwilligers en medewerkers

Blij en trots dat wij begin dit jaar de basistraining aan 10 nieuwe vrijwilligers hebben mogen geven.

Inmiddels is ook onze in compagnie training met onze vaste trainer achter de rug. Wij zijn aan de slag gegaan met de thema's; Verbinden, verschillen, veranderen en vertellen. Wij kijken terug op een waardevolle training. De training verplaatsen zonder kracht is net bijgewoond door verpleegkundigen en vrijwilligers.

Voor dit jaar staan er nog een aantal mooie scholingen op het programma. Zo is er de wens om te leren reanimeren, zal er een scholing levensvragen signaleren worden georganiseerd, en is er gelegenheid om een intervisiebijeenkomst bij te wonen.

Digitaal rapporteren

Dit jaar gaan ook onze vrijwilligers digitaal rapporteren. Om de kwaliteit van zorg te vergroten, gaan onze vrijwilligers het dossier lezen in hetzelfde systeem als waar onze verpleegkundigen in werken. Geen dubbele rapportages meer waar mogelijk niet alle relevante informatie in staat die nodig is om goede zorg aan onze gasten te geven.

Herinneren

Tweemaal per jaar staan we stil bij de gasten die in Hospice Schagen zijn overleden. Deze herinneringsbijeenkomsten vinden online plaats. Nabestaanden worden rond de herinneringsbijeenkomst uitgenodigd in de hospice voor een informeel samenzijn.

Vrijwilligers

We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet van onze vrijwilligers – zo'n 100 in totaal. Elk jaar verwelkomen we nieuwe gezichten, maar nemen we ook afscheid van vrijwilligers die ouder worden, verhuizen of ruimte moeten maken in hun agenda. Dankzij hun betrokkenheid en tomeloze inzet, samen met die van onze medewerkers, blijft Hospice Schagen een warme en waardevolle plek voor onze gasten en hun naasten.

Organisatie Hospice Schagen 2024

Directeur: Annemieke Eveleens

Bestuur

Lonneke Deutekom (voorzitter)
Sander Tesselaar (penningmeester)
Rob Hetsen
Marije Houmes
Sander van der Meer



Sander van der Meer is per 1 juni '24 toegetreden tot het stichtingsbestuur van de hospice

Financien 2024

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

Beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Er zijn één directeur, één administratief medewerker en twee schoonmakers in dienst bij de Stichting. Deze worden volgens de geldende Cao beloond.

Financiële verantwoording

De stichting streeft naar een financieel evenwichtige situatie en wil dit bereiken via het behalen van de vastgestelde bedbezetting en een kostenbewust beheer. Elk jaar wordt een exploitatiebegroting opgesteld. Na afloop van een begrotingsjaar wordt een financieel overzicht opgesteld.

Het financieel overzicht wordt binnen, de door de overheid gestelde richtlijnen, door het bestuur vastgesteld. In 2024 mocht Hospice Schagen een aantal mooie bedragen in ontvangst nemen. In dit jaarverslag is de balans en staat van baten en lasten over het jaar 2024 opgenomen.

Voor het uitgebreide financiële overzicht inclusief toelichtingen verwijzen wij u naar het afzonderlijke document "Financiële verantwoording 2024".

Fondsenwerving

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

Analyse verschillen begroting en werkelijke cijfers 2024

In 2024 is een extra bedrag aan subsidie vanuit het ministerie van VWS ontvangen van afgerond € 9.000 door een verhoging van het subsidieplafond voor de subsidieregeling palliatieve terminale zorg voor het jaar 2024.

Daarnaast zijn er aanzienlijk meer giften en donaties ontvangen dan begroot. Dit verklaart de hogere baten ten opzichte van de begroting.

Aan de lastenzijde vielen de verkoopkosten hoger uit dan begroot door extra kosten voor het 10-jarig jubileum in de Grote kerk in Schagen. Ook de inventariskosten waren ongeveer € 5.500 hoger dan begroot door extra onderhoud aan de computerapparatuur en inventaris. Daartegenover vielen de huisvestingskosten lager uit dan begroot, voornamelijk door lagere energiekosten dan begroot.

Activa (in euro's)	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Vaste activa		
Materiële vaste activa	165.747	188.987
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
* <i>Debiteuren</i>	29.838	31.384
* <i>Te ontvangen subsidies en donaties</i>	18.000	0
* <i>Overige vorderingen overlopende activa</i>	5.639	5.288
Liquide middelen	472.177	439.617
	€ 691.401	€ 665.276

Passiva (in euro's)	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve aankoop pand	350.000	300.000
Bestemmingsreserve realisatie zesde kamer	53.861	61.607
Bestemmingsreserve (vervangings)investeringen	72.489	70.758
Bestemmingsreserve 10-jarig jublieum	0	30.000
Bestemmingsreserve Project Waardig sterven thuis	34.321	25.000
Overige reserves	24.257	10.005
	534.928	497.370
Voorzieningen		
Voorziening onderhoud	39.484	39.484
Langlopende schulden		
<i>Lening Diaconie Protestantse Gemeente Schagen</i>	80.000	90.000
<i>Overige leningen</i>	0	8.500
Korlopende schulden		
* <i>Crediteuren</i>	22.348	6.364
* <i>Te betalen loonheffing en premies sociale verzekeringen</i>	6.614	4.631
* <i>Reserveringen vakantiegeld en eindejaarsuitkering</i>	7.027	4.608
* <i>Vooruit ontvangen bedragen</i>	1.000	4.500
* <i>Nettoloon</i>	0	1.064
* <i>Rente en aflossing leningen</i>	0	8.755
	€ 691.401	€ 665.276

Baten (in euro's)	Werkelijk 2024	Begroot 2024	Werkelijk 2023
Subsidies en bijdragen			
* subsidie overheid/gemeente	293.934	284.900	274.131
* bijdragen gasten	70.140	66.500	65.082
* bijdrage Oranjefonds	18.000	18.000	0
Giften en donaties	96.630	75.000	85.971
Diverse baten	11.830	12.500	3.130
	€ 490.534	€ 456.900	€ 428.314

Lasten (in euro's)	Werkelijk 2024	Begroot 2024	Werkelijk 2023
Personeelskosten			
* lonen en salarissen	134.358	130.000	97.773
* sociale lasten	20.147	20.000	13.491
* pensioenpremies	10.416	10.000	7.541
Afschrijvingen	37.838	38.000	33.967
Overige bedrijfskosten:			
* overige personeelskosten	32.281	29.300	20.173
* huisvestingskosten	100.770	110.600	100.330
* inventariskosten	16.512	11.000	10.203
* verkoopkosten	43.657	29.000	11.522
* kantoorkosten	5.554	4.400	3.801
* verzorgingskosten	35.716	34.000	32.341
* algemene kosten	12.634	11.000	10.609
Rentelasten	3.093	3.100	3.389
	€ 452.976	€ 430.400	€ 345.140
Saldo	€ 37.558	€ 26.500	€ 83.174

Verdeling saldo	Werkelijk 2024	Werkelijk 2023
* Toevoeging aan bestemmingsreserve aankoop pand	50.000	50.000
* Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve Realisatie zesde kamer	-7.746	-7.746
* Toevoeging aan bestemmingsreserve (vervangings)- Investerings	1.731	7.370
	-30.000	30.000
* Toevoeging aan bestemmingsreserve 10-jarig jubileum	9.321	25.000
* Toevoeging aan bestemmingsreserve Project casemanagement		
* Toevoeging aan continuïteitsreserve	14.252	- 21.450
Totaal	37.558	83.174

Natuurlijk denken we weleens na over de toekomst. Hoe lang kunnen we nog rekenen op financiering vanuit het ministerie van VWS? In 2027 dreigt deze regeling te stoppen, en dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van ons hospice. Gelukkig hebben we met het oog op de toekomst al financiële reserves opgebouwd.

Deze zijn niet alleen bedoeld als buffer voor wegvallende subsidies, maar ook voor stijgende personeelskosten, de inzet van meer betaalde krachten nu het aantal vrijwilligers langzaam afneemt, en mogelijke investeringen in de aankoop van ons pand. Daarnaast vragen ook projecten zoals Waardig sterven om financiële ruimte. Voor nu geeft dat ons voldoende rust – zorgen maken we ons dan ook nog niet.

Lonneke Deutekom,
voorzitter Stichting Hospice Schagen

Communicatie

Het afgelopen jaar kwam Hospice Schagen meerdere keren in de media.
Van mooie sponsoracties tot vrijwilligers die in het zonnetje werden gezet.

De acties en mooie momenten in 2024



Sponsorloop 2024





Heeren van Schagen opbrengst amuseronde



Stoelmassage aangeboden ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum aan alle medewerkers van de hospice



Langedijker Run



Ontvangstruimte kreeg een metamorfose



Appartement zes heeft nu ook een sfeervolle fotowand



Het compliment
van Schagen.
Aangeboden door
de burgemeester
van Schagen

Huisje door je Brievenbus



€750.- VOOR
HOSPICE SCHAGEN

RaboBankclubsupport





www.hospiceschagen.nl



Hospice Schagen

Johan Vermeerstraat 1
1741 KK Schagen
0224 27 40 00

info@hospiceschagen.nl

