

Jaarverslag Stichting Hospice Zutphen  
en Stichting Vrienden Hospice Zutphen



Jaarverslag 2016

# Voorwoord

***Het hospice is een vrijwilligers-organisatie en kan daardoor bijna 1 op 1 zorg verlenen, waarbij de gast, net als thuis, zoveel mogelijk de eigen regie houdt over zijn leven en verzorging. Dat maakt Hospice Zutphen zo bijzonder.***

Dit is alleen mogelijk door de inzet van ruim 100 vrijwilligers. Of ze zich nu bezig houden met fondsenwerving, zorggeven aan de gasten, ondersteunen bij de administratie, de tuin, boodschappen doen of andere taken vervullen, alle vrijwilligers doen dat met dezelfde instelling: aandacht en zorg geven aan gasten die de laatste fase van hun leven niet thuis kunnen doorbrengen. De vrijwilligers hebben in 2016 circa 20.000 zorguren besteed aan de gasten. Dat is een maatschappelijke waarde van circa 300.000 euro. Behalve de zorg van de vrijwilligers wordt er professionele zorg geleverd door een vast palliatief opgeleid verpleegkundig team en de eigen huisarts. Ook een geestelijk verzorger hoort tot de professionele krachten.

Naast de vrijwilligers is ook een woord van dank op zijn plaats voor iedereen die heeft bijgedragen, materieel en financieel, aan het verbeteren van het gebouw van het hospice, de comfortabele, sfeervolle huisvesting, de inrichting van het hospice in het algemeen en van de gastenkamers in het bijzonder. We zetten ons er samen voor in onze gastvrijheid en zorgzaamheid als Bijna-Zoals-Thuis-Huis ook in de toekomst voort te zetten.

Pieter de Jong, voorzitter Stichting Hospice Zutphen  
Adriaan van Oosten, voorzitter Stichting Vrienden Hospice Zutphen

---





## Onze gasten

In 2016 zijn er 74 gasten in het hospice opgenomen. Er waren 1185 ligdagen, dat betekent een bezettingsgraad van 65 procent. Het gemiddeld aantal ligdagen was 15,6. Vergeleken met voorgaande jaren was de bezettingsgraad wat lager en dat gold ook voor het gemiddeld aantal ligdagen.

## Organisatie

De dagelijkse leiding in het hospice is in handen van de twee betaalde parttime coördinatoren Tineke Breuer en Kathy de Vries. Op 1 januari 2016 zijn zij in dienst gekomen ieder voor 25 uur per week. Zij hebben de leiding over de organisatie en zijn verantwoordelijk voor een goed functioneren van alle disciplines in huis. Zij zijn tevens het aanspreekpunt voor familie en naasten.

Palliatieve zorg omvat aandacht voor problemen van lichamelijke, psychosociale én spirituele aard. Vanuit deze integrale zorgvisie is sinds 1 september 2016 de vrijwillig geestelijk verzorger voor acht uur per week in dienst gekomen van Hospice Zutphen. Dit voorlopig voor de duur van een jaar. De geestelijk verzorger probeert met iedere nieuwe gast kennis te maken en als de gast of diens familie het wenst, ondersteuning te bieden.

De vrijwilligers zijn de spil in Hospice Zutphen. Zij zorgen voor de gasten en hun familie in huis op een manier die passend is bij de gast. De gast en diens naasten bepalen zelf wat er voor hen in de laatste levensfase van belang is. Belangrijk is de sfeer waarin de gasten zich veilig en geborgen voelen ondanks hun slechte lichamelijke conditie.

De ongeveer 70 zorgvrijwilligers zijn allen intern opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold. Naast de zorgvrijwilligers zijn er nog ongeveer 30 vrijwilligers voor andere werkzaamheden zoals voor de tuin, het onderhoud, de boodschappen, de verzorging van de bloemen, ICT, administratie, koken, secretariaat, bestuur enzovoorts.

In de verzorging van de gast worden de zorgvrijwilligers bijgestaan door een vast team van verpleegkundigen van de

Thuiszorgorganisatie Groot Gelre. 24 uur per dag is een verpleegkundige aanwezig in het hospice.

De medische zorg voor de gast wordt uitgevoerd door de eigen huisarts van de gast. Voor de gasten die niet uit de omgeving komen, is een vast team van huisartsen beschikbaar in Zutphen.

In 2016 is samen met de vrijwilligers een start gemaakt met het verkennen van de presentiebenadering. Karakteristiek voor de presentiebenadering is: er zijn voor de ander, alles draait om de goede en nabije relatie (veel meer dan het oplossen van problemen), om zorg, om de waardigheid van de

ander, het erkennen van de ander, om een nauwgezette afstemming op de leefwereld van de ander, om de wil de ander tot zijn of haar recht te laten komen en niemand ooit af te schrijven. Voor alle vrijwilligers is een themamiddag gehouden waarin de theorie van de Presentie op een interactieve manier is gepresenteerd.

Hospice Zutphen is aangesloten bij de VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. De VPTZ ondersteunt de lokale VPTZ-organisaties. Hospice Zutphen neemt deel aan het Netwerk Palliatieve Zorg Achterhoek. De besturen van de Stichting Hospice Zutphen en van de Stichting Vrienden Hospice Zutphen vergaderen maandelijks. Daarnaast hebben de besturen tweemaal per jaar een gezamenlijke vergadering. Om de informatieoverdracht tussen de beide besturen te waarborgen is het bestuurslid Communicatie en PR van de Stichting Hospice Zutphen ook bestuurslid van de Stichting Vrienden.

In een organisatie met veel vrijwilligers vragen de onderlinge contacten, betrokkenheid en samenwerking de voortdurende aandacht. In verband hiermee maken de coördinatoren maandelijks een nieuwsbrief die aan alle vrijwilligers wordt verzonden. Voor iedere vergadering van het bestuur van het hospice maken de coördinatoren 'Brugnieuws'. Hierin worden alle actuele ontwikkelingen en de stand van zaken in huis vermeld.

Tweemaal per jaar wordt een bijeenkomst van vrijwilligers en bestuur georganiseerd. In deze bijeenkomst blikken we terug op het afgelopen halfjaar en op alle veranderingen binnen het hospice en geven informatie over de plannen voor het komende half jaar. Ook komt de financiële situatie van het hospice aan de orde.

Om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren wordt met een bepaalde regelmaat een multidisciplinair overleg gehouden waaraan deelnemen: de huisarts, verpleegkundigen, geestelijk verzorger, coördinator van het hospice en eventueel een familielid van de gast en/of een vrijwilliger.

Aan de coördinatoren, de geestelijk verzorger en de zorgvrijwilligers wordt supervisie aangeboden door een externe supervisor. Deze supervisie heeft een verplichtend karakter.

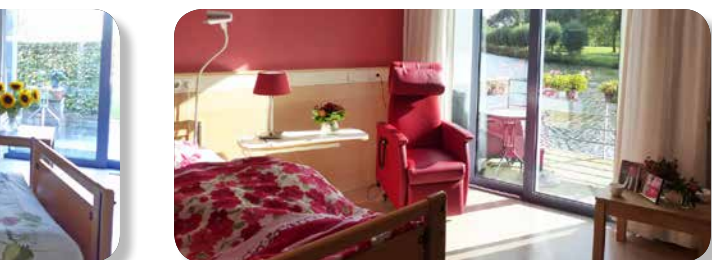
## Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid binnen het hospice is een continu punt van aandacht voor alle medewerkers die bij het hospice betrokken zijn. Het omvat zowel de kwaliteit van zorg (somatisch, psychosociaal en spiritueel) als de kwaliteit van zorg rondom en van de medewerkers, samenwerking en veiligheid.

In 2016 is er gewerkt aan de volgende doelstellingen en plannen:



- Alle betrokken hulpverleners verbeteren voortdurend hun kennis van de palliatieve zorg. Nascholingen werden met elkaar of individueel georganiseerd en bezocht.
- Het bestuur ondersteunt de supervisie en het verplichtende karakter ervan voor zowel vrijwilligers, verpleegkundigen als coördinatoren. Er is een nieuwe supervisor aangenomen i.v.m. de pensionering van onze vorige.
- Er is een nieuwe groep vrijwilligers geworven, opgeleid en ingewerkt.
- Er is maandelijks structureel overleg geweest tussen de nieuwe coördinatoren en het bestuurslid kwaliteitsbeleid om de inwerkperiode te ondersteunen.
- Er is gestart met een structureel multidisciplinair overleg om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.
- Na een proefperiode is de geestelijk verzorger Miek den Daas een vast dienstverband aangeboden. De meerwaarde binnen goede palliatieve zorg is duidelijk gebleken.
- Er is gestart met moreel beraad bij medisch-ethische dilemma's. De geestelijk verzorger leidt deze bijeenkomsten.
- Samenwerking met disciplines buiten het hospice is van belang. De coördinatoren zijn actief betrokken bij het Palliatieve Netwerk Zutphen en vanuit het bestuur werden de stuurgroepvergaderingen van het netwerk bezocht.
- Veiligheid waarbinnen de zorgverleners werken moet gegarandeerd zijn. BHV-trainingen werden gevolgd.
- De werkgroep spirituele zorg hecht belang aan de zogeheten presentiemethode en heeft hiervoor een voorlichtingsmiddag georganiseerd. Ook is aandacht besteed aan de implementatie van deze zorgmethode.
- De contacten met de huisartsen en ontslagbureau van het Gelre Ziekenhuis zijn zorgvuldig onderhouden. Ook zijn er regelmatig contacten met hospices in de nabije omgeving.
- Met de Thuiszorgorganisatie Groot Gelre is regelmatig overleg over de veranderingen in de zorg, die op ons afkomen. Het team verpleegkundigen is een kundig en betrokken groep, die afgelopen jaar zonder personele wijzigingen gewerkt heeft.
- Onderlinge contacten, samenwerking en communicatie is voortdurend een punt van aandacht. Teamwork staat hoog in het vaandel. De verwendag voor alle medewerkers van het hospice was weer een groot succes en ondersteunde de onderlinge band en motivatie.
- De vaste apotheek uit Warnsveld is in onderling goed overleg gewijzigd in een apotheek in de wijk. Dit om nog flexibeler en sneller om te kunnen gaan met medicatiewijzigingen.
- Er zijn afspraken gemaakt om de 'langligproblematiek', waardoor we te weinig nieuwe gasten een bed kunnen bieden, te voorkomen.
- Er zijn nieuwe afspraken gemaakt omtrent het inzage-recht van medische dossiers.
- De werkgroep, die zich oriënteerde op de behoefte van respijtzorg adviseerde om momenteel niet te investeren in deze behandelmogelijkheid. Respijtzorg blijft een aandachtspunt voor de toekomst.
- Het bestuur is zich bewust van de toename van het aantal euthanasieverzoeken binnen het hospice, zoals dat ook een landelijke trend is. Er is nu geen redenen om de visie en het beleid aan te passen. Met de huisartsen, die betrokken zijn bij het hospice is eveneens van gedachten gewisseld over dit onderwerp.



# Stichting Vrienden Hospice Zutphen 2016



De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan Stichting Hospice Zutphen. Het doel van die stichting is het geven van zorg aan mensen in de laatste levensfase op een manier die past bij zijn of haar levensstijl en de wensen, in een omgeving die voelt als bijna thuis, ongeacht levensovertuiging of financiële draagkracht.

## Algemeen

De stichting Vrienden houdt zich bezig met het werven van fondsen en ziet het als haar belangrijkste taak om middelen bijeen te brengen voor het Gastenfonds. Dit fonds maakt het mogelijk dat gasten ongeacht hun financiële draagkracht kunnen worden opgenomen in het Hospice Zutphen. De stichting werft donateurs en sponsorbijdragen, en organiseert verder activiteiten die geld opbrengen en naamsbekendheid bevorderen.

## Bestuurssamenstelling, organisatie en beheer

Het bestuur bestond in 2016 uit: Adriaan van Oosten (voorzitter), Dick van Dijk (secretaris), Jan Fikken (penningmeester), Judith Kroes (lid), Jacobine de Meij (lid) en Gert Meijboom (lid). Gert is tevens bestuurslid van Stichting Hospice Zutphen en zorgt voor de verbinding tussen beide besturen en de externe communicatie. Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft maandelijks vergaderd. Twee maal was er een gezamenlijke vergadering met het bestuur van de stichting Hospice Zutphen.

De administratie van de stichting bleef in de vertrouwde handen van een viertal, administratief geschoolde, vrijwilligers. De beheerskosten zijn daardoor minimaal.

## Activiteiten

### Donateurs:

Het aantal donateurs bleef in 2016 stabiel. Het bestuur zoekt naar mogelijkheden om meer mensen te laten zien hoezeer het werk van Hospice Zutphen donatiewaardig is om hen daarmee te interesseren in het donateurschap.

### De Club van Honderd:

Deze activiteit heeft als doel om bedrijven, verenigingen en andere instellingen voor een periode van 5 jaar als sponsor aan de Stichting Vrienden te binden. Zij verbinden zich dan om jaarlijks een bedrag van € 100 of een veelvoud daarvan te doneren en ontvangen in ruil daarvoor een certificaat en naamsvermelding o.a. op de website van het hospice. Aan het einde van 2016 telde de Club van Honderd 30 leden.

### Roparun:

De doorkomst van Roparun in de avond en nacht van 1e Pinksterdag 2016 was opnieuw een groot succes. Samen met o.a. de Stichting Zutphen Sportief en de Achterhoekrunners was de binnenstad met waxinelichtjes feeëriek versierd. De hartelijkheid en de goede sfeer in Zutphen leidden ertoe dat Zutphen de eerste prijs (t.w.v. € 50.000) won als beste doorkomststad. De gemeente kende hiervan € 28.400 toe aan het hospice. De ontvangst en de besteding van dit geld wordt verantwoord in het jaarverslag 2017. Ook in 2015 werd de eerste plaats behaald. Dit geld werd, conform het doel van Roparun, besteed aan de aanschaf van materialen die het verblijf van de gasten aangenamer maken.

### Nieuwsbrief:

Hospice Zutphen en Vrienden Hospice Zutphen informeren belangstellenden over het reilen en zeilen van het hospice via de nieuwsbrief. De nieuwsbrief valt op de deurmat bij donateurs en begunstigers, maar ook personen, instellingen of bedrijven waarmee Hospice Zutphen samenwerkt. De nieuwsbrief is verder informatief voor mensen die Hospice Zutphen nog niet goed kennen en er meer over willen weten. Ook in 2016 verscheen de nieuwsbrief, zoals gebruikelijk, twee maal.

## Fondsenwerving, beheer en besteding

De Vrienden brachten in 2016 in totaal € 123.112 (2015: € 50.115) bijeen. Een belangrijk deel daarvan (€ 48.665) komt op het conto van giften, donaties en sponsorbijdragen; een redelijk continue stroom van inkomsten. Zonder al te veel in detail te gaan noemen wij de categorieën van gulle gevers:

Giften/acties particulieren	€ 33.289
Giften/acties bedrijven	€ 2.825
Giften/acties Stichting Bx2Give	€ 11.270
Giften/acties verenigingen etc.	€ 2.000
Giften/acties stichtingen	€ 719

Onder overige opbrengsten is een ontvangen legaat verantwoord.

Het totaal van de opbrengsten lag daarmee aanmerkelijk boven het niveau van 2015. Met deze inkomsten blijft het mogelijk steun te verlenen aan Hospice Zutphen. Met dat steunbedrag kunnen de eigen bijdragen van de gasten worden aangevuld, die zelf de kosten niet kunnen betalen, zodat ieder die dat wil gebruik kan maken van de diensten van Hospice Zutphen. Een deel van het legaat is bestemd voor de installatie van zonnepanelen en nieuwe ict-apparatuur in 2017.

## Toekomstperspectief

De overheid heeft aangegeven de bijdragen voor het werk van een hospice de komende periode te herzien. Naar verwachting leidt dit tot een vermindering van de overheidsbijdragen. Daarnaast hebben ontwikkelingen binnen de zorg effect op de vraag naar de begeleiding van mensen in de laatste fase van hun leven.

Het bestuur werkt aan een nieuw beleidsplan voor de jaren 2018-2020. We verwachten dit in december 2017 te publiceren. Daarin ook het verder ontwikkelen van de fondsenwerving. Er zullen nieuwe en/of extra initiatieven nodig zijn om voldoende middelen beschikbaar te houden om ook met mensen met een smalle beurs te kunnen blijven begeleiden in de laatste fase van hun leven.





# Stichting Hospice Zutphen

## Exploitatierekening en balans



### Opvallende posten op de balans zijn:

Het onroerend goed in eigendom van het hospice staat op de balans voor de aanschafwaarde te verhogen met de geactiveerde verbouwkosten minus de afschrijvingen. De verzekerde waarde ligt veel hoger en de WOZ waarde lager.

In 2016 is nader onderzocht de positie van het pand, de balanswaardering en financiering van het pand. Dit proces is voortgezet in 2017 en we hopen voor het eind van het jaar dit proces te hebben afgerond.

Al met al staat het Hospice Zutphen er gezond voor:

- Alle goede gevers zijn wij veel dank verschuldigd want zonder hun financiële inzet en bijdragen is het niet mogelijk.
- Een zuinig werken door staf en vrijwilligers, maar wel met behoud van kwaliteit van de ingekochte diensten en producten en uiteraard de zorg voor onze gasten staat buiten discussie.
- De enorme zelfwerkzaamheid van de organisatie op bijvoorbeeld het gebied van pand- en tuinonderhoud en de interieurgroep.
- De inzet en gelden ontvangen van Stichting Vrienden Hospice weer mogelijk gemaakt door vele giften en donaties. Zo mag de Club van Honderd niet onvermeld blijven.
- Giften en legaten van gasten en of hun naasten.  
In 2016 en 2017 gaat het hospice versterkt inzetten op het vestrekken van informatie rond schenkingen en legaten en de fiscale aftrekmogelijkheden.

# Exploitatier rekening en balans

## Exploitatier rekening 2016

### Resultatenrekening over

2016  
bedragen in €

2015  
bedragen in €

#### Opbrengsten

Subsidies		173.400		166.820
Dagvergoedingen		91.500		88.046
Stichting Vrienden Hospice		45.000		40.000
Overige opbrengsten		33.600		34.588
<b><i>totaal opbrengsten</i></b>	<b>343.500</b>		<b>329.454</b>	

#### Personeelskosten

Lonen en salarissen		59.390		63.696
Sociale lasten		9.140		9.939
Pensioenkosten		5.180		2.420
Andere personeelskosten		33.995		28.229
<b><i>totaal personeelskosten</i></b>	<b>107.705</b>		<b>104.284</b>	

#### Afschrijvingen vaste activa

91.600

92.436

#### Overige bedrijfskosten

121.855

109.628

#### Financiële baten en lasten

Rente lasten/baten kort		300		727-
Rente lasten lang		23.540		23.450
Overige baten en lasten		-		-
<b><i>totaal baten en lasten</i></b>	<b>23.840</b>		<b>22.723</b>	

#### Exploitatieresultaat

1.500-

nadelig

384

voordelig

Zorgvrijwilligers: 53

Zorgvrijwilligers in  
opleiding: 10

Niet zorgvrijwilligers: 25

Bestuur Hospice  
Zutphen: 5

Bestuur Vrienden Hospice  
Zutphen: 5

Verpleegkundigen: 9

#### Coördinatoren:

Tineke Breuer  
Kathy de Vries

#### Geestelijk verzorger:

Miek den Daas

#### Bestuur Hospice:

Pieter H. de Jong, voorzitter  
Willem Tiggeleer, penningmeester  
Hilda de Bruin, secretaris  
Karin van Heijst  
Gert Meijboom

#### COLOFON:

Jaarverslag 2016

#### Redactie:

Gert Meijboom

#### Vormgeving:

Rion Design



## Balans per 31 december 2016

<b>Activa</b>	<b>2016</b> bedragen in €	<b>2015</b> bedragen in €
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	1.041.834	1.132.371
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	53.453	19.088
Liquide middelen	157.109	157.109
Totaal vlottende activa	209.757	176.197
<b>totaal</b>	<b>1.251.591</b>	<b>1.308.568</b>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Kapitaal	162.632	162.248
Bestemmingsreserve	17.095	22.356
Voorzieningen	25.332	11.457
Langlopende schulden	950.000	1.010.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva	96.532	102.507
<b>totaal</b>	<b>1.251.591</b>	<b>1.308.568</b>

### Huishoudboekje 2016 Hospice Zutphen

Financieel was 2016 een rustig jaar voor het hospice. Uiteraard zijn we zeer blij met de gift uit het RABO Coöperatiefonds van € 10.000. Dit bedrag wordt in 2017 besteed aan de aanschaf van zonnepanelen. Doel van deze aanschaf is het verder verlagen van de uitgaven van het hospice en uiteraard leveren we zo ook mooie bijdrage aan de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. Ieder jaar blijft het wel spannend met welke bedragen Rijk en gemeente over de brug komen. De overheden hebben de neiging steeds meer terug te treden maar met de hulp van vele giften van particulieren, instellingen en bedrijven kunnen we die mindere overheidsbijdragen nog steeds compenseren. Alle gulle gevers nogmaals hartelijk dank.

De overige kosten en opbrengsten liggen zeer goed in lijn met de begroting 2016 en de resultaten van de voorgaande jaren.

# Stichting Vrienden Hospice Zutphen Exploitatierkening en Balans 2016

## Exploitatierkening 2016

	2016 bedragen in €	2015 bedragen in €
<b>Opbrengsten</b>		
Giften donaties en Sponsorbedragen	48.665	33.511
Kleurrijkleven en ADM-lezing		
Opbrengsten		260
Organisatiekosten	-611	
<b>Roparun, doorkomst sponsorloop</b>		
Opbrengsten	28.389	20.420
Aanschaffingen t.b.v Hospice	-28.400	-15.518
<b>Organisatiekosten</b>		-462
Overige opbrengsten		
Rentebaten minus bankkosten	1.898	3.380
Overige opbrengsten	73.171	8.898
<b><i>totaal opbrengsten</i></b>	<b>123.112</b>	<b>50.489</b>
<b>Bestedingen</b>		
<b>Donaties Gastenfonds</b>		
bestemming van deel ontvangen legaat	36.250	
Donatie aan Hospice Zutphen uit Gastenfonds	41.714	61.500
<b>Algemene kosten</b>		
Kantoor, advies en P.R.	924	1.054
<b><i>totaal kosten</i></b>	<b>78.888</b>	<b>62.554</b>
<b>Resultaat</b>	<b>44.224</b>	<b>-12.065</b>

## Jaarrekening 2016

Hieronder volgt een beknopte weergave van de jaarrekening 2016 met de vergelijkende cijfers over 2015. Voor 2016 is de boekhoudmethode rond de reserveringen aangepast. De vergelijkende cijfers over 2015 zijn weergegeven conform de vernieuwde boekhoudmethode.

### Balans per 31 december

<b>Activa</b>	<b>2016</b> bedragen in €	<b>2015</b> bedragen in €
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen en overlopende activa	30.578	18.984
Liquide middelen	368.979	258.429
<b><i>totaal activa</i></b>	<b>399.557</b>	<b>277.413</b>
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Stichtingskapitaal	33.538	33.538
<b>Gastenfonds</b>		
Continuïteitsreserve GF	244.299	200.075
Reservering steun HZ in 2016 (2015)	35.000	35.000
Reserve Steunfonds Graafschap	6.000	8.000
<b>Kortlopende schulden</b>		
Kortlopende schulden en overlopende passiva	80.720	800
<b><i>totaal passiva</i></b>	<b>399.557</b>	<b>277.413</b>

**Hospice Zutphen**

Thorbeckesingel 2  
7204 KS Zutphen.

Telefoon 0575 566 333  
info@hospice-zutphen.nl  
www.hospice-zutphen.nl

 .hospicezutphen

 **Hospice** *Zutphen*