



Stichting
Hospice Almere

Inhoud

VOORWOORD	3
DE HOSPICE	
Inleiding	4
Bewoners	5
Vrijwilligers	7
Werkgroep Zorg	8
Team Planning	9
Bestuurlijke ontwikkelingen	10
Financieel jaarverslag	12
BIJLAGEN	
Samenstelling bestuur en werkgroepen	15

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de stichting Hospice Almere. Ik nodig u van harte uit dit verslag door te nemen. U krijgt hierdoor een nauwkeurig beeld van de werkzaamheden in voornoemd jaar. Terugkijken is belangrijk omdat dit input geeft voor de toekomst. Een toekomst die op dit moment gemaakt wordt. De Hospice voorziet duidelijk in een behoefte. Een behoefte die aan het toenemen is en die het noodzakelijk maakt om ons te bezinnen op de capaciteit van de Hospice.

Vooruit kijken is net zo belangrijk. Al langer zijn er plannen om het aantal bedden uit te breiden. Hiervoor zijn berekeningen gemaakt en zijn we intensief in overleg met woningcorporaties. Daarnaast blijft er een grote behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Tevens zullen wij in de komende periode doorgaan met uitingen in de media, immers we blijven afhankelijk van fondsen van particulieren en bedrijven.

Ik wil vanaf deze plek een ieder die betrokken is bij de Hospice, in de afgelopen jaren en in het lopende jaar, hartelijk bedanken voor zijn of haar inzet. Een bijzonder compliment aan de vrijwilligers die zich elke keer om niet inzetten voor de zorg aan de medemens. Zonder die steun en onvoorwaardelijke inzet zou het nu volgende verslag niet geschreven worden.

Cees Verdam, voorzitter Stichting Hospice Almere

Inleiding

Terugblikkend op 2011 kan vastgesteld worden dat Hospice Almere zich goed aan het vestigen is. Steeds meer zorgverleners weten de weg naar ons te vinden, maar ook de mond-op-mond reclame is al goed op gang gekomen.

We hebben behoorlijke aandacht in de media gehad, de lokale krant en omroep wisten ons te vinden, maar ook de Telegraaf heeft voor de Kerstdagen een prachtig stuk over onze vrijwilligers geschreven.

Het team planning heeft veel werk verzet om structurele en onverwachte problemen in het rooster snel en accuraat tekunnen ondervangen.

Het team nazorg heeft een prachtige Herinneringsviering georganiseerd voor nabestaanden en onze vrijwilligers waarbij er op bijzonder persoonlijke wijze stil is gestaan bij de bewoners die bij ons verbleven hebben.

Er zijn meerdere initiatieven opgepakt, zo wordt er bijvoorbeeld achter de schermen hard gewerkt aan het ontwikkelen van een efficiënte database.

Bewoners

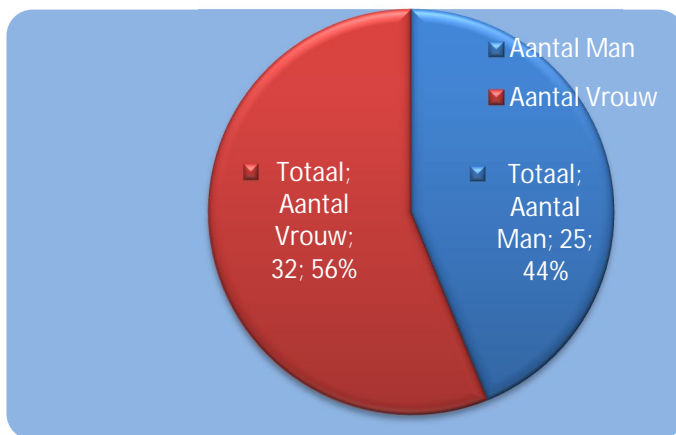
Van de 57 aanmeldingen hebben we 24 bewoners ontvangen en in geborgenheid mogen begeleiden tijdens de laatste levensfase. Twee van hen waren reeds in 2010 opgenomen. De gemiddelde ligduur bedroeg 17 dgn. (zonder de opnames die vanaf 2010 naar 2011 zijn meegegaan) en 21.5 dgn (incl. bovenstaande 2 bewoners).

Kortste ligduur: 1 dag (10x < 1week)

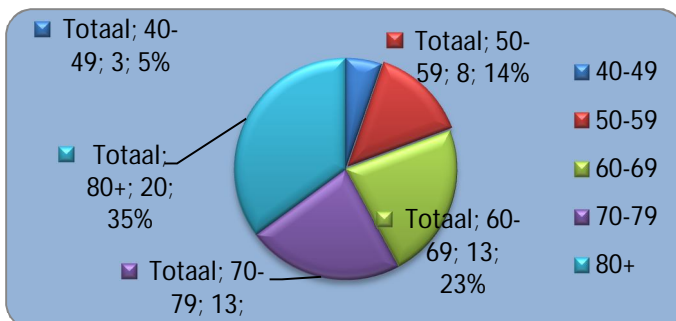
Langste ligduur: 107 en 121 dagen

Alle opgenomen bewoners waren woonachtig in Almere.

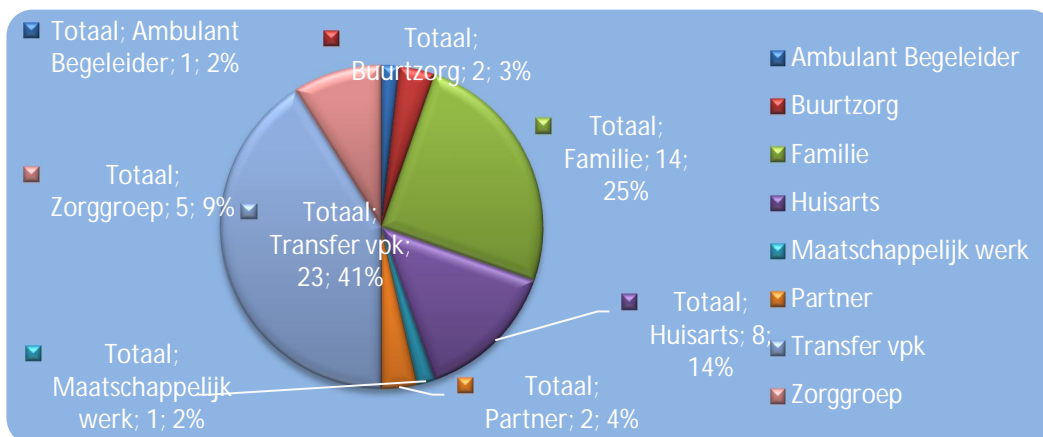
Er is geen gebruik gemaakt van de financiële ondersteuning vanuit de Vereniging Vrienden van de Hospice.



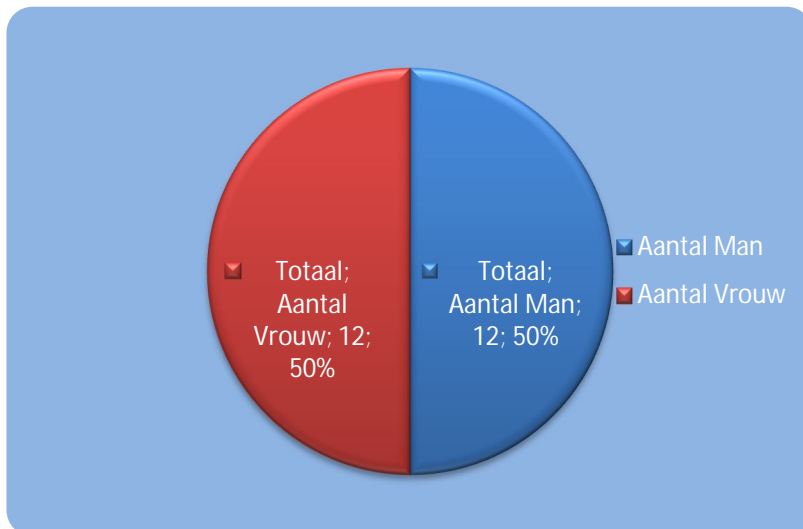
Figuur 1 Aanmeldingen 2011



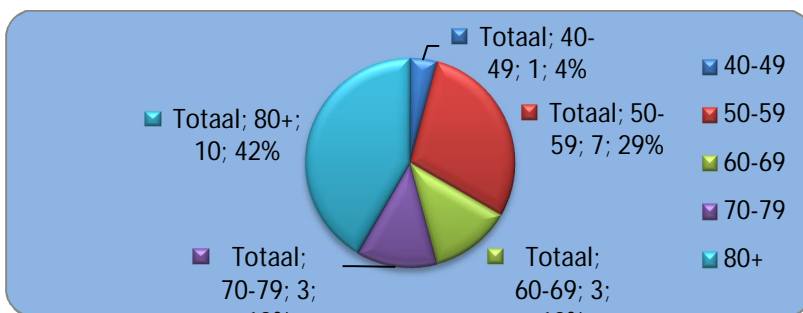
Figuur 2 Leeftijdsopbouw aanmeldingen



Figuur 3 Oorsprong aanmelding



Figuur 4 Totaal aantal opnames 2011



Figuur 5 Leeftijdsopbouw bewoners

Helaas hebben we 17 mensen moeten teleurstellen omdat er geen plaats was, 11 van hen zijn elders geplaatst (hospice of ander palliatief bed) en 6 mensen waren op het moment dat er wel een plaats voor ze beschikbaar was in ons hospice overleden. Voor 3 personen stond alles in gereedheid om opgenomen te worden, maar helaas zijn ze vlak vóór opname overleden. 6 Personen hebben de keuze voor elders gemaakt, voor 4 was het nog te vroeg en 2 waren in een vroeg stadium informatie aan het inwinnen.

Vrijwilligers

Het totale aantal vrijwilligers wisselt tussen de 63 en 68 personen. Voor een goed gevuld rooster, waarbij we 56 diensten in te vullen hebben, kunnen we nog steeds uitbreiding gebruiken.

In 2011 hebben we 21 nieuwe teamleden mogen verwelkomen. (wv 4 heren).
We hebben afscheid genomen van: 29 vrijwilligers

Reden:

- Privé omstandigheden (te druk/ te belastend/ lich. beperkingen) (22)
- Leeftijdsontslag (2)
- Tijd voor een nieuwe uitdaging (2)
- Werk is niet naar verwachting (1)
- Samenwerking beëindigd door coördinator (2)
-

Langdurig niet inzetbaar: gemiddeld 8 personen

Deskundigheidsbevordering

Aan onderstaande cursussen namen deel

Basis cursus "Er zijn" Gegeven in maart en oktober	: 19 vrijwilligers
Module 1, "Afstemming op de Ander"	: 14 vrijwilligers
Module 2, "Balans in Verlies"	: 16 vrijwilligers

Joanna Schinkel, coördinator

Werkgroep Zorg Hospice Almere

Samenstelling: Joanna Schinkel (coördinator Hospice), Marianne Vrijzen, Zwany Bosch, Ina van de Engel, Herma Engelsbel en Lonneke Drubbel.

In 2011 heeft Sija Pool afscheid genomen en zijn Ina van de Engel en Herma Engelsbel als nieuwe leden toegetreden.

Doel:

Het doel van de Werkgroep Zorg is tweeledig.

1. Het zorg dragen voor het persoonlijk welbevinden van de vrijwilliger en
2. het optimaliseren van de, door de vrijwilliger gegeven, zorg en aandacht voor de bewoners en familie.

Middels scholing en informatieve bijeenkomsten wordt inhoud gegeven aan deze doelen.

Tot de taken van de Werkgroep Zorg behoren

1. de planning van vrijwilligers bijeenkomsten
2. het aanbieden van verdiepings- thema's en het uitnodigen van gastsprekers
3. de scholing en uitvoering van cursussen voor vrijwilligers
4. het meedenken over knelpunten in de praktijk en waar wenselijk het ontwikkelen van standaarden of protocollen
5. ondersteuning van de coördinator bij beleidsontwikkelingen van het Hospice

De Werkgroep is in 2011, 5 maal bijeengekomen, er wordt vergaderd volgens een vaste agenda.

Mededelingen vanuit het bestuur en de coördinator worden teruggekoppeld en middels notulen vastgelegd.

De Werkgroep heeft zich uitgesproken om eenmaal per jaar een gezamenlijk overleg te hebben met het bestuur waarbij het jaarverslag van de Werkgroep zal worden besproken.

Begroting

De Werkgroep Zorg heeft voor de eerste keer haar wensen t.a.v. budget voor het organiseren van scholing, bijeenkomsten en een jaarlijks terugkerende vrijwilligers bedankdag aan de coördinator kenbaar gemaakt. Deze is in de begroting van het Hospice meegenomen.

Scholing

In 2011 heeft Marianne Vrijzen de cursus "Er zijn" gegeven aan nieuwe vrijwilligers.

De praktische tilcursus is door Inge Beers gegeven. Beide cursussen zijn verplicht voor alle vrijwilligers.

Vrijwilligers bijeenkomsten

Er zijn in totaal 4 vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd.

Bij 3 van de bijeenkomsten stonden zeer verschillende thema's centraal:

Tekenen van een naderend einde, workshop handmassage en het omgaan met een bewoner met hersenafwijkingen.

De plenaire terugkoppeling en het bespreken en leren van elkaar wordt als zeer prettig ervaren.

2012

De Werkgroep Zorg heeft zich ten doel gesteld voor 2012 om een kritische houding aan te nemen bij de vraag wat haar taak en invulling is bij een zich steeds verder ontwikkelend Hospice. De Werkgroep Zorg moet een klankbord zijn van en voor de vrijwilligers en bewoners van het Hospice.

Team Planning Hospice Almere

Samenstelling: Jacqueline Fonge, Margit Satter, Petra Holla, Sija Pool en Frans van Groeningen. Jacqueline en Sija zijn inmiddels gestopt, Frans heeft Jacqueline opgevolgd.

De werkzaamheden van het planteam bestaan uit 2 hoofdstromen:

- de eerste is het, bij maandelijks toerbeurt, bewaken van het door de vrijwillig(ers)sters in te vullen rooster met daaraan gekoppeld aanverwante werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het bijhouden van het vakantierooster of het benaderen van vrijwillig(ers)sters die al een lange tijd zich niet inroosteren of het verwelkomen van nieuwe vrijwillig(ers)sters.
- de tweede is het, bij wekelijkse toerbeurt, beheren van de planningmail.

De eerste werkstroom is het ervoor zorgen dat wekelijks al de diensten zijn ingevuld. Indien er openstaande diensten zijn wordt er een mail samengesteld om alle, momenteel 64 vrijwillig(ers)sters, hierover te informeren.

Er is door de "planners" een draaiboek samengesteld op basis van de opgedane ervaringen, om aan de hand hiervan zoveel mogelijk de bezetting te kunnen waarborgen.

De tweede werkstroom is het beheren van de ontvangen mail in de mailbox planning@hospicealmere.nl. Deze mailbox is bij alle vrijwilligers bekend.

Deze wordt gebruikt voor allerlei berichten die betrekking hebben op de invulling van de diensten, of tijdelijk niet kunnen invullen daarvan, of voor vragen of mededelingen.

Vragen bestemd voor andere zaken dan het planteam sturen wij door naar de belanghebbende. Daar waar nodig worden voor ingezonden verzoeken tot mutaties in het rooster, oplossingen aangedragen waarbij het streven is dat de vrijwillig(er)ster zelf de uitvoering daarvan doet.

Op dit moment kennen wij 64 vrijwillig(ers)sters.

We hebben een aantal vrijwilligers in de ziekenboeg. Soms zijn dit er meer dan tien, soms amper 5.

Daarnaast kennen we vrijwillig(ers)sters die niet wekelijks inzetbaar zijn of alleen bijvoorbeeld een D dienst kunnen invullen. Om wekelijks iedere dienst te kunnen invullen hebben we 56 mensen nodig wat om hiervoor vermelde redenen niet altijd eenvoudig is te realiseren. Enkele vrijwillig(ers)sters draaien daarom wekelijks meerdere diensten. Vorig jaar gebeurde het nog wel eens dat sommige vrijwilligers 3 diensten in de week deden, dat is sinds het roosterbeheer zelden nog het geval.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Nieuwe locatie

In het begin van het jaar nam een van de regiomanager van de Zorggroep Almere contact op. In twee nog te openen nieuwe zorgcentra was ruimte vrij gekomen misschien voldoende voor een Hospice. Na verder overleg en bestudering van de tekeningen leek dit inderdaad een mogelijkheid.

Helaas bleek o.a. de financiering een probleem. De Stichting kon niet op korte termijn voldoende geld genereren om uitbreiding naar meer kamers voor bewoners mogelijk te maken. En de gevraagde huur paste, ook na aanpassing, niet in de begroting.

Het contact met de Zorggroep werd afgesloten.

Deze onverwachte mogelijkheid maakte wel helder dat nauwkeurige administratie van aanmeldingen noodzakelijk is om te kunnen schatten wat de gewenste grootte van de Hospice moet zijn. In die zin is dan ook de administratie aangepast.

Daarnaast is een goed onderbouwde begroting met ook aandacht voor een overgangsjaar noodzakelijk. Het bestuur besloot dan ook te gaan werken aan een reservering nieuwbouw.

In de loop van het jaar is ook weer contact opgenomen met woningbouwvereniging Ymere met als doel de mogelijkheden in de toekomst te verkennen.

Organisatie Hospice

De coördinator gaf aan dat voor een goede organisatie ondersteuning van de coördinatie noodzakelijk was. Middels een interne sollicitatieronde zijn vrijwilligers uitgenodigd te solliciteren. Wij zijn blij dat we op deze wijze één waarnemend coördinator en drie assistent coördinatoren hebben kunnen benoemen.

Bestuur

In januari gaf Wim Faber aan geen tijd meer te hebben voor het bestuurslidmaatschap.

Ook Inge Beers gaf aan afscheid te moeten nemen in verband met gezondheidsklachten. Namens het bestuur is Cees Verdam, directeur GGD Flevoland benaderd voor een bestuursfunctie. In maart volgde een kennismaking.

Cees stelde zich beschikbaar voor het voorzitterschap van de Stichting.

In verband met de twee bestaande vacatures werd een profiel bestuurslid vastgesteld.

Vanuit de bestaande contacten werden drie kandidaat-bestuursleden voorgesteld.

Na een sollicitatiegesprek met voorzitter, penningmeester en coördinator werden in november twee nieuwe bestuursleden benoemd. Paul Groen met als portefeuille de Zorg en Fred Loupias met als portefeuille communicatie en PR waarin opgenomen een bestuurslidmaatschap van de Vereniging.

Beleidsplan

Nu het bestuur, eindelijk, weer compleet was kon aan een nieuw meerjarenbeleidsplan gewerkt gaan worden. Aan de hand van gesprekken met de individuele bestuursleden, coördinator en een delegatie van de vrijwilligers heeft Mevr. Eva Doornbos, een beleidsmedewerker, een concept beleidsplan geschreven. Aan de hand van dit concept is na uitvoerige besprekingen het beleidsplan vastgesteld. Aan de hand hiervan is een werkplan voor 2012 gemaakt.

Externe contacten

Het palliatief netwerk Almere heeft een convenant opgesteld voor deelnemende organisaties. De Hospice heeft zich hierbij aangesloten.

In december is er een gezamenlijke vergadering met het bestuur van de Vereniging geweest. Na onderlinge kennismaking waren gesprekspunten het meerjaren beleidsplan en de communicatie en PR.

Financieel jaarverslag

Toelichting op de exploitatierekening

Het jaar 2011 is voor de Hospice Almere financieel gunstig verlopen.

Ook bij extra inkomsten blijft het een voortdurend balanceren tussen winst en verlies waarbij de uitkomst bijna niet te voorspellen is.

Nu de Hospice Almere een aantal jaren open is blijkt dat de uitgaven beter voorspelbaar zijn. Echter strikte begrotingsdiscipline is een voorwaarde om de exploitatie gezond te houden.

Er zijn vier belangrijke inkomstenbronnen voor de Hospice: subsidie van het ministerie van VWS, bijdrage eigenbewoners, bijdrage van de Vereniging en giften. Wanneer een van deze bronnen wegvalt of vermindert ontstaat een exploitatietekort.

Teneinde de financiële structuur van de Stichting te versterken is het noodzakelijk dat met name de Vereniging een grotere bijdrage gaat geven.

Wanneer uitbreiding van de Hospice naar vier bewoners kan worden gerealiseerd is tenminste een structurele bijdrage van €20.000 per jaar van de Vereniging noodzakelijk.

<i>Inkomsten</i>	<i>werkelijk</i>	<i>begroot</i>	<i>Lasten</i>	<i>Werkelijk</i>	<i>begroot</i>
Subsidie VWS	46.167	37.500	Personeelskosten	27.597	29.000
Ontvangen giften	7.442	2.000	Advieskosten	266	
Eigen bijdragen bewoners	19.905	21.000	Kosten vrijwilligers	6.828	7.000
Garantstelling Vereniging	9.000	9.000	Huisvesting	18.708	18.700
Ontvangen rente	791		Afschrijvingen	9.943	8.040
TOTAAL	83.310	69.500	Voedingskosten	5.796	5.000
			Beheerskosten	5.007	2.850
			Overige kosten	1.815	2.700
			Subtotaal	75.960	73.290
			Bijzondere lasten en baten	0	
			TOTAAL	75.960	73.290
			Resultaat	7.350	-3.790

BALANS

<i>Actief</i>	<i>Balans 2011</i>	<i>Balans 2010</i>	<i>Passief</i>	<i>Balans 2011</i>	<i>Balans 2010</i>
Vaste Activa			Vermogen		
Inventaris en inrichting	50.817	50.817	Investeringskapitaal	56.524	67.524
Machines en installaties	3.930	3.930	Reserve voor opleidingen	722	6.993
Afschrijvingen	25.355	15.412	Reserve 1 ^e lustrum	1.000	1.000
<i>Subtotaal</i>	<i>29.392</i>	<i>39.335</i>	Reserve Nieuwbouw	37.315	0
Vlottende activa			Algemene reserve	3.300	18.265
Vorderingen op korte termijn			<i>Subtotaal</i>	<i>98.861</i>	<i>93.782</i>
Transitoria	401	53	Schulden korte termijn		
Debiteuren	560	1410	Personeelskosten	0	0
Te ontvangen rente	791	744	Vooruitontvangen giften	0	0
Overige vorderingen	711	2.271	Overige schulden	1.288	160
<i>Subtotaal</i>	<i>2.463</i>	<i>4.478</i>			
Liquide middelen			<i>Subtotaal</i>	<i>1.288</i>	<i>160</i>
Kasgeld	41	20			
Banken	68.294	51.179			
<i>Subtotaal</i>	<i>68.294</i>	<i>51.199</i>			
TOTAAL	100.149	95.012		100.149	95.012

Toelichting op de balans

Nieuwe locatie:

Het bestuur heeft op besloten geld te reserveren uit de bestaande reserves om een grotere Hospice op een andere locatie te realiseren. Hiervoor is op de balans gereserveerd een bedrag van Euro 37.315,-

Dit bedrag is toestand gekomen door toevoeging van een deel van het exploitatieresultaat en mutaties op de diverse onderdelen van de balans.

Liquide middelen.

De bestaande liquiditeit kan zonder meer robuust genoemd worden maar is echter noodzakelijk de al eerder genoemde schommelingen in de inkomsten en uitgaven op te vangen.

Wenselijk is 2,5 keer de exploitatie. De huidige aanwezige gelden, Euro 68.294.-, dekken voor 90% de exploitatielasten van een jaar.

Gerard van Dam. Penningmeester Hospice Almere

Kascommissie:

De jaarrekening is, zoals ieder jaar plaats vindt, gecontroleerd door de kascommissie. De commissie heeft de jaarrekening akkoord bevonden.

Bijlage 1

Samenstelling bestuur en werkgroepen

Bestuur

Voorzitter	Theo de Jong a.i.(tot 1 maart) Cees Verdam (vanaf 1 maart)
Secretaris	Theo de Jong
Penningmeester	Gerard van Dam
Zorg	Paul Groen (vanaf 1 nov.)
Communicatie / PR	Fred Loupias (vanaf 1 nov.)
Leden	Inge Beers (tot 1 maart)

Coördinator

Joanna Schinkel

Waarnemend coördinator

Lonneke Drubbel

Assistent coördinatoren

Petra Holla
Ankie Minke
Ina van den Engel

Kascommissie

J.van Teijlingen
C.J.Swaan

Werkgroep Zorg

Joanna Schinkel
Marianne Vrijzen
Herma Engelsbel
Ina van de Engel
Lonneke Drubbel
Zwany Bosch

Werkgroep PR

Hans Wessels (vanaf 1 nov.)
Herman van Ommen