



Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Contactgegevens:

info@dehospicegroep.nl

www.dehospicegroep.nl

0172-573040

Hospicewoning locatie Alphen aan den Rijn:
Lupinesingel 9, 2403 CM Alphen aan den Rijn

Hospicewoning (Bijna-Thuis-Huis, Elisabeth Kübler-Rosshuis) locatie Nieuwkoop:
Fleurstraat 54-56, 2421 JD Nieuwkoop

Bestuur

Bert van Zeijts

Anneke Zantboer-Geluk

Martin Kok

Koosje de Koeijer

Pien Schrama

Functie

voorzitter

secretaris

penningmeester

bestuurslid

bestuurslid

Margit Smid-Oostendorp

medisch adviseur

Coördinatieteam

Sacha Lefeber

Joke van Capel

Arja de Boer

Veronica Groen in 't Wout

Petra van Geen

Esther Wongsodikromo

Suzan Vink

manager

teamcoördinator, tot november 2020

teamcoördinator, vanaf november 2020

teamcoördinator, tot december 2020

teamcoördinator, vanaf november 2020

teamcoördinator, tot december 2020

teamcoördinator, vanaf januari 2021

Ondersteuning

Petra van Geen

Corine Passchier

Corrie van 't Wout

Marijke Huitema

Mieke Zijlstra

Monique de Vries

bereikbaarheidsdienst (BRD), tot november 2020

bereikbaarheidsdienst (BRD)

bereikbaarheidsdienst (BRD), tot mei 2020

bereikbaarheidsdienst (BRD), vanaf mei 2020

bereikbaarheidsdienst (BRD), vanaf januari 2021

administratief ondersteuner, tot december 2020

Bankrekening:

Rabobank NL07 RABO 0346 4808 25

Kamer van Koophandel:

28109922

De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop bestaat sinds 1 januari 2008 en is een voortzetting van de in 1986 opgerichte Stichting Hospicegroep Nieuwkoop (later Liemeer – Nieuwkoop - Ter Aar) en van Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn (opgericht 1991). De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop is aangesloten bij de VPTZ, de koepelorganisatie voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg te Amersfoort.

Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. Organisatie
 - 2.1. Bestuur
 - 2.2. Coördinatie – management
 - 2.3. Publiciteit
 - 2.4. Samenwerking
3. Zorgverlening
4. Vrijwilligers
5. Balans en Resultaat 2020 met toelichting
6. Vriendenstichtingen Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop

1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop.

Het jaar 2020 was een zeer bewogen jaar. In het vroege voorjaar werden ook wij geconfronteerd met de coronapandemie.

Normaal gesproken zijn we een organisatie waar regels niet de boventoon voeren. Iedereen is welkom en bijna alles is mogelijk.

Door de coronasituatie hebben ook wij echter onze werkwijze moeten aanpassen. Waar de nabijheid voor ons altijd vanzelfsprekend was, kregen we nu te maken met anderhalve meter afstand. Een vriendelijk woord en een lieve glimlach verdwenen achter het mondkapje.

Hoezeer we ook moesten wennen aan die maatregelen, de afstand bleek overbrugbaar. Vrijwilligers bleven komen om hun belangrijke werk te doen en daar zijn wij hen heel dankbaar voor. In Alphen aan den Rijn kon de hospicewoning gelukkig openblijven. In het Elisabeth Kübler-Rosshuis in Nieuwkoop, beter bekend als het Bijna Thuis Huis, was dat helaas gedurende enkele maanden niet mogelijk i.v.m. beperktere beschikbaarheid van vrijwilligers vanwege het gezondheidsrisico. Na deze periode is het BTH echter weer volledig in gebruik gekomen.

In dit jaarverslag vermelden wij de activiteiten van onze Hospicegroep en treft u (cijfer-)overzichten aan die een beeld geven van onze zorgverlening, onze organisatie en vrijwilligers. Ook leggen wij rekening en verantwoording af over de financiën.

We hebben ons, ook in het afgelopen jaar, geconcentreerd op het aanbieden van zorgzame, op maat gesneden, vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg gaven wij zowel bij mensen thuis als in onze hospicewoningen. Wij geven mensen daarmee letterlijk en figuurlijk de ruimte om afscheid te nemen van het leven, in een vertrouwde omgeving en op hun eigen manier.

Ieder jaar weer wordt enorm veel werk verzet door veel vrijwilligers om al onze activiteiten mogelijk te maken. Zij vormen de basis van onze organisatie en zetten zich met liefde en aandacht in voor onze cliënten en alles wat daar omheen, ook in onze woningen, nodig is. Wij willen hen daarom ook in dit jaarverslag van harte bedanken voor hun belangeloze inzet. Daarnaast willen wij ook alle beroepskrachten bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

Ook een woord van dank aan onze trouwe donateurs die ons, ieder jaar weer, financieel ondersteunen. Deze donaties en ook alle incidentele bijdragen vormen een belangrijke financiële ondersteuning voor ons werk.

Namens De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop

Bert van Zeijts

(Voorzitter)

Sacha Lefeber

(Manager)

2. Organisatie

2.1 Bestuur

Na ruim 2 jaar heel veel aandacht te hebben besteed aan de voorbereiding, de bouw en de opening van de nieuwe hospicewoning in Alphen aan den Rijn, heeft het bestuur in 2020 aandacht besteed aan de afronding van nog enkele praktische zaken in en rondom die woning en enkele financiële afspraken omtrent de investeringen daarvoor.

Ook heeft het bestuur regelmatig het coördinatieteam ondersteund bij het treffen van allerlei COVID-19 gerelateerde maatregelen incl. het tijdelijk sluiten van het Bijna Thuis Huis in Nieuwkoop.

In bestuurlijk opzicht werd overleg gepleegd over wijzigingen bij de koepelorganisatie VPTZ.

Op het gebied van communicatie met de samenleving en onze relaties werd aandacht besteed aan de opzet van externe nieuwsbrieven en het aanpassen en actualiseren van onze website.

Verder werd in het laatste deel van het jaar, veel overleg gepleegd over de personele mutaties in het coördinatieteam en de daarmee samenhangende sollicitatieprocedures.

Het bestuur prijst zich gelukkig dat dit, mede door een stabiele samenstelling en een goede onderlinge samenwerking, in goed overleg kon plaats hebben.

In de loop van het jaar is gestart met het zoeken van een nieuw bestuurslid / voorzitter.

Bert van Zeijts had namelijk eind 2019 aangegeven dat hij, na een lange periode en in verschillende functies bestuurslid te zijn geweest van Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn – Nieuwkoop (en haar rechtsvoorganger Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn) zijn functie te willen neerleggen. In verband daarmee werd een functieprofiel opgesteld en werden oriënterende gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten. Aan het eind van het jaar werd duidelijk dat begin 2021 een nieuwe voorzitter kon worden benoemd t.w. de heer Heini Withagen. Hij zal begin april 2021 de voorzittersrol op zich nemen.

2.2 Coördinatie – management

Als organisatie zijn wij werkzaam in twee gemeenten, met twee vrijwilligersteams en twee hospicewoningen en daarnaast bieden wij in beide gemeenten ook zorg thuis. Dat vraagt van het coördinatieteam, met parttime krachten, de nodige creativiteit, flexibiliteit en efficiëntie.

2020 was, zeker ook door de coronamaatregelen, een turbulent jaar waarin onze manier van zorg bieden onder druk kwam te staan. Normaal gesproken zijn er weinig beperkende regels binnen de woningen; de COVID-19 problematiek vereiste echter regels voor bezoek en beschermende maatregelen.

Omstreeks september ontstond beweging in de samenstelling van het coördinatieteam, toen één van de teamcoördinatoren zou gaan vertrekken i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In diezelfde periode hebben twee andere teamleden hun dienstverband opgezegd. Binnen relatief korte tijd zijn drie nieuwe coördinatoren benoemd. In november zijn Arja de Boer en Petra van Geen als teamcoördinator gestart. Petra was al bij de Hospicegroep betrokken in de rol van bereikbaarheidscoördinator.

In verband hiermee is daarna Mieke Zijlstra als haar vervangster aangenomen. Per 1 januari is Suzan Vink als derde nieuwe teamcoördinator gestart. Met een nieuw team zijn we het nieuwe jaar 2021 ingegaan.

2.3 Publiciteit

Er is ook in 2020 hard gewerkt om de mogelijkheden van De Hospicegroep meer onder de aandacht te brengen. De website is aangevuld met nieuwe foto's van de nieuwe woning. Op Facebook delen wij nieuws en interessante weetjes over De Hospicegroep. Er zijn afgelopen jaar 2 externe nieuwsbrieven verschenen om al onze donateurs en andere stakeholders op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen De Hospicegroep.

2.4 Samenwerking

Thuiszorg dag- en nachtmedewerkers in de hospicewoningen

De samenwerking met thuis- en welzijnszorgorganisatie ActiVite in onze beide hospicewoningen, zorgde ook in 2020 voor waarborging van een zo groot mogelijke continuïteit en kwaliteit van zorg voor onze cliënten/gasten zowel overdag als 's nachts.

Huisartsenzorg

In 2020 werkten wij wederom op prettige wijze samen met huisartsen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Door de constructieve afspraken over vervangende huisartsenzorg, is elke gast in onze hospicewoning verzekerd van huisartsenzorg. Wij zijn alle betrokken huisartsen zeer erkentelijk voor hun bijdrage hieraan. In januari hebben wij een huisartsenbijeenkomst georganiseerd waar wij ons opnieuw hebben voorgesteld en een inhoudelijk thema hebben besproken.

Regionaal werken wij samen met diverse zusterstichtingen en andere aanverwante (netwerk)organisaties.

Ipse

Ook de mensen die wonen op Ipse De Bruggen in Nieuwveen kunnen in de laatste terminale fase een beroep ons doen. We ondersteunen de bewoners op de manier waarop onze vrijwilligers ook ingezet worden in de thuissituaties. In 2020 hebben we geen zorg geboden aan deze doelgroep omdat vrijwilligers i.v.m. COVID-19 niet werden toegelaten.

3. Zorgverlening

In 2020 hebben wij in totaal 91 mensen begeleid, in thuissituaties of in één van onze beide hospicewoningen. Dit aantal is behoorlijk gedaald ten opzichte van 2019. Dit valt te verklaren door de coronacrisis waar we sinds maart 2020 in terecht zijn gekomen. Er zijn zowel in Alphen als in Nieuwkoop minder mensen opgenomen. De woning in Nieuwkoop is van 1 april- 1 augustus dicht geweest als gevolg van het gezondheidsrisico van vrijwilligers daar. In Alphen is de woning steeds opengebleven. De gemiddelde verblijfsduur is dit jaar langer dan andere jaren. Ieder jaar zijn er wel gasten die bij ons opknappen en dan overgeplaatst worden naar een verpleeghuis of terug naar huis gaan. Dit jaar waren dit 5 mensen die opgenomen waren in Alphen en 1 iemand die opgenomen was in Nieuwkoop.

De vraag naar ondersteuning is dit jaar erg beïnvloed door COVID-19. Enerzijds bleven mantelzorgers langer voor hun dierbaren zorgen doordat hun regelruimte door thuis werken groter werd. Anderzijds hadden wij als hospiceorganisatie regels omtrent bezoek. Mogelijk hebben mensen besloten daarom minder gebruik te maken van de hospicewoning.

Zorgverlening - Cliënten (aantallen)				
		2020	2019	2018
Team Alphen				
	Thuisituatie	9	18	32
	Hospicewoning	53	59	43
Team Nieuwkoop				
	Thuisituatie	13	10	12
	Hospicewoning	16	21	27
Totaal	Thuisituatie	22	28	44
	Hospices	69	80	70
Totaal		91	108	114

Zorgverleningsuren				
		2020	2019	2018
Team Alphen				
Zorgverleningsuren	Thuisituatie	111	400	1126
Bedbezettingspercentage	Hospicewoning	71,4	71,01	82,73
Team Nieuwkoop				
Zorgverleningsuren	Thuisituatie	662	314	453
Bedbezettingspercentage	Hospicewoning	60,52	65,34	68,35
Totaal	Thuisituatie	773	714	1579

In 2020 zien wij een forse daling van het aantal zorgverleningsuren thuis in Alphen. In Nieuwkoop is er sprake van een lichte toename. Tijdens de eerste lockdown is de zorg in de thuisituaties gewoon doorgegaan in tegenstelling tot de woning die voor een periode van 4 maanden gesloten is geweest. Ondanks dat deze dalende trend in heel Nederland te zien is, willen wij in 2021 extra de nadruk leggen op de ondersteuning die onze organisatie thuis kan bieden.

Tevredenheid enquête

Na ieder verblijf van een gast vragen wij de nabestaanden een evaluatieformulier in te vullen. We vragen hen o.a. hoe zij de zorg hebben ervaren, zowel van de vrijwilliger als van de verpleegkundige. Hoe zij de intake en zorg in het hospice hebben ervaren en of zij dingen hebben gemist. Ook is het mogelijk om aan te geven of de familie behoefte heeft aan een evaluatiegesprek. Het is een formulier waarop met ja en nee geantwoord kan worden maar waar ook veel ruimte is om zaken bij te schrijven.

De conclusie is dat de nabestaanden zeer tevreden zijn met de geleverde zorg. Er zijn 12 negatieve punten beschreven, merendeel is gerelateerd aan de bezoektijden die zijn ingesteld vanwege corona.

Er zijn daarentegen 34 positieve reacties beschreven, met daarin veel complimenten voor de warme zorg die is ervaren.

4. Vrijwilligers

Onze Hospicegroep drijft op de inzet van vrijwilligers. Zowel de zorgvrijwilligers als de vrijwilligers voor bijv. technische en andere klussen in de woningen, de tuin, computer, koken, boodschappen, vormgeving van onze communicatie en de bibliotheek vormen het hart en gezicht van onze organisatie. Hun inzet, flexibiliteit en enthousiasme zijn van zeer grote waarde!

Jaaroverzicht Zorgvrijwilligers (aantallen)				
	31-12-2019	gestart	gestopt	31-12-2020
Team Alphen	59	7	13	53
Team Nieuwkoop	38	3	7	34
Totaal	97	10	20	87

Per 31 december 2020 waren in totaal 87 zorgvrijwilligers en 23 ondersteunende vrijwilligers bij onze Hospicegroep betrokken.

In 2020 hebben wij 2 introductiescholingen gegeven waarin 12 nieuwe zorgvrijwilligers zijn opgeleid. Uiteindelijk zijn van deze groep 10 vrijwilligers gestart. In 2020 hebben we van 20 zorgvrijwilligers afscheid genomen. De reden dat zij afscheid namen had te maken met persoonlijke omstandigheden en verminderde inzetbaarheid. Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van 5 vrijwilligers die gestopt zijn met hun taak als boodschappen-, tuin-, klus en pr- vrijwilliger. Voor deze taken hebben we nieuwe vrijwilligers gevonden die onze organisatie willen ondersteunen met hun tijd en inzet.

Een uitdaging waarvoor wij ons blijven stellen is de juiste balans te vinden tussen de zorgvraag en het vrijwilligersaanbod. Door COVID-19 hadden vrijwilligers weinig uitjes of vakanties en waren zij veel inzetbaar voor de Hospicegroep. Ondanks de afname van 10 vrijwilligers lukt het om de roosters toch te blijven vullen.

Wij hebben er wel vertrouwen in dat er altijd mensen zijn met de wens dit bijzondere werk te doen. Ondanks stabiliteit in de vrijwilligersgroep, blijft opleiding van nieuwe vrijwilligers noodzakelijk, gezien het feit dat jaarlijks enkele vrijwilligers afscheid nemen. Het afgelopen jaar was het verloop onder vrijwilligers groter mede veroorzaakt door corona. Enkelen hadden een time- out genomen doordat zij zich niet veilig voelden om te komen werken i.v.m. het coronavirus. Dit gaf hun het inzicht om zich uiteindelijk niet meer te willen inzetten voor de Hospicegroep.

Sinds 2018 heeft De Hospicegroep 5 'Ipse'-vrijwilligers. Zij worden ingezet wanneer er behoefte is aan palliatieve terminale zorg bij bewoners van Ipse de Bruggen in Nieuwveen. Deze vrijwilligers hebben te kennen gegeven dat zij juist betrokken willen worden bij de zorg voor deze mensen van de gemeenschap Nieuwkoop.

Vrijwilligers tevredenheid enquête

Dit jaar hebben we een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek gehouden. De organisatie wil graag weten hoe de vrijwilligers die zich voor de organisatie inzetten denken over hun werk bij de hospice. 60%, ofwel 88 vrijwilligers, hebben de enquête ingevuld. Het overgrote deel van onze vrijwilligers is heel tevreden over de organisatie, met een gemiddelde waardering van 8,4.

Wij zijn heel blij met deze waardering voor onze organisatie. De enquête heeft vragen gesteld over de complete inhoud van het vrijwilligerswerk, over de motivatie om het werk te doen, over de begeleiding die wordt geboden, de samenwerking die wordt ervaren, de werkomgeving en over mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

Met de opmerkingen die gemaakt zijn en die onze organisatie nog verder kan verbeteren, gaan we aan de slag middels een meedenkgroep uit de vrijwilligers. Dit zijn punten als behoefte aan werkoverleg, meer contact met coördinator, communicatie kan beter en terugkoppeling kan beter.

Scholing

In 2020 hebben wij weinig aandacht kunnen besteden aan scholing van vrijwilligers. Door corona zijn alle verdiepingmodules van de VPTZ niet doorgegaan.

Ook zijn er hierdoor geen themabijeenkomsten voor vrijwilligers georganiseerd.

In het najaar van 2020 hebben wij 12 nieuwe vrijwilligers op kunnen leiden. Wij hechten veel belang aan het feit dat deze training fysiek gegeven kan worden. Daardoor is er in twee kleine groepen een introductietraining gegeven. De training bestaat normaal gesproken uit 7 modules die iedere week gegeven worden. Nu zijn deze onderwerpen samengevoegd in een scholing van 2 dagen.

5. Balans en Resultaat 2020

<u>Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop</u>					
Resultatenrekening 2020					
	2020	2019		2020	2019
Lasten			Baten		
	2020	2019		2020	2019
			Subsidies		
Personeelskosten	290.261	253.745	Ministerie VWS	224.283	218.864
			Gemeenten	26.594	24.396
Kosten vrijwilligers	14.753	22.888	Totaal subsidies	250.877	243.260
Huisvestingskosten	17.413	18.486	Bijdrage Thuiszorg-organisatie	40.547	27.666
Huishoudelijke kosten	30.023	24.443	Giften n.a.v. zorg	12.736	8.282
PR en Publiciteit	6.225	12.652			
Kosten Beheer	8.877	9.702	Bijdragen Stichtingen		
			Vrienden Hospicegroep	3.500	2.250
Operationele kosten	15.794	16.685			
			Overige bijdragen	29.535	49.623
Bankkosten	321	321			
			Eigen bijdragen voor gebruik woningen	58.775	46.255
Bijdrage voor facil. ruimten en kantoor	20.000	11.667	Renteopbrengsten	0	8
Totaal	403.667	370.589	Totaal	395.970	377.344
Resultaat	-7.697	6.755			

Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 7.697. Dit was niet begroot maar daarmee zijn we toch niet ontevreden. Dit jaar was als gevolg van de coronasituatie een jaar met ongebruikelijke en lastig planbare inkomsten en uitgaven. Bij de vergelijking van de cijfers van 2020 met het jaar 2019 dient er ook rekening mee te worden gehouden dat we in Alphen aan den Rijn in de zomer van 2019 zijn verhuisd van de Berkenstraat (3 bedden) naar de Lupinesingel (6 bedden) wat invloed had op de totale verleende zorg en ook de gemaakte kosten daarvoor.

In 2020 ontvingen we een iets hogere subsidie van het ministerie van VWS dan over 2019. Wij beogen met deze subsidie, plus die van de Gemeenten, vooral de kosten van ons betaalde medewerkers te kunnen betalen. De VWS-subsidie hangt mede af van het aantal gasten - in de woningen en thuis - doch wordt met ca. 2 jaar vertraging aangepast. In deze periode moeten we een kostenstijging zelf opvangen.

Wij ontvangen een bijdrage van de thuiszorgorganisatie waarmee wij samenwerken. Deze is gebaseerd op het schaalvoordeel dat zij kunnen realiseren door meerdere gasten tegelijkertijd te kunnen verzorgen in onze 2 woningen. Deze bijdrage steeg in 2020 omdat er meer uren zorg is verleend. Dit is niet zichtbaar in het aantal gasten dat wij in onze woningen mochten verzorgen. In 2020 was de gemiddelde verblijfsduur per gast hoger dan in 2019.

Door de stijging van het aantal ligdagen in de hospicewoningen (door het gebruik van de grotere Lupinesingel) zijn ook de eigen bijdragen voor gebruik woningen in totaal hoger dan in 2019. Met een eigen bijdrage van € 30 per dag volgen wij de gemiddelde dagvergoeding voor verblijf in hospicewoningen in Nederland. Daarmee willen we een opname voor allen die daarvoor in aanmerking komen, mogelijk maken.

Wat niet goed is te begroten zijn de giften, zowel van particulieren, organisaties en bedrijven en kerkelijke instellingen: de Overige Bijdragen. Deze waren in 2020 € 20.000 lager dan in 2019, ondanks een ontvangen legaat van € 15.000. Verder ontvangen wij giften van gasten en/of hun familie welke in onze woningen de zorg hebben ontvangen. Door 2 grotere giften waren deze giften hoger dan in 2019. Wij merken hierbij wel op dat we voor een sluitende exploitatie afhankelijk blijven van de giften van derden en onze gasten.

Ook voor de vergelijking van de kosten dient men rekening te houden met inrichting en ingebruikname van de nieuwe hospicewoning. Vanaf de zomer 2019 is onze capaciteit voor gastenopvang in beide woningen gestegen van 5 naar 8. Er zijn met de verhuizing etc. kosten gemaakt welke vanaf 2020 weer zijn weggevallen. De coronasituatie heeft ook invloed gehad op de kosten. Er zijn daardoor meer en andere kosten gemaakt maar er zijn ook juist verwachte kosten niet gemaakt doordat niet alles kon doorgaan zoals gepland.

De personeelskosten stegen ten opzichte van 2019 met name door de extra uren die zijn gemaakt voor de organisatie van de coronasituatie. Daarnaast zijn er wisselingen binnen het coördinatieteam geweest waardoor er doublures in de werktijden waren, extra inwerktijd nodig was en wervingskosten zijn uitgegeven. De groei van het aantal zorguren brengt mee dat het aantal betaalde uren is gestegen. Niet alleen voor coördinatie en organisatie maar ook voor bijvoorbeeld het schoonhouden. Hierdoor zijn de huishoudelijke kosten meer gestegen.

De huisvestingskosten waren, ondanks de uitbreiding, lager als gevolg van een restitutie energiebelasting. Vanaf juni 2019 betaalt De Hospicegroep een bijdrage aan de Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn, eigenaar van het pand aan de Lupinesingel. Dit houdt verband met het gebruik van een nieuwe en grotere kantooruimte en andere facilitaire ruimten die we thans in gebruik hebben. In 2019 was deze bijdrage voor 7 maanden, in 2020 voor een volledig jaar.

Voor het jaar 2021 wordt voorsnog ook een klein verlies verwacht, bij 7% hogere subsidies van het ministerie en de gemeenten. De coronasituatie maakt het begroten lastig. Zoals eerder opgemerkt, wij blijven afhankelijk van de giften van derden en onze gasten voor een sluitende exploitatie.

Balans 2020 resp. 2019 Stichting Hospicegroep Alphen a/d Rijn - Nieuwkoop						
Activa	2020	2019		Passiva	2020	2019
Inventaris huurpanden	9.500	9.500		Eigen middelen		
				Reserve werkkapitaal	118.825	112.070
				Resultaat boekjaar	-7.697	6.755
Geldmiddelen					111.128	118.825
Kassen	580	564				
Betaalrekening	14.839	11.351		Voorzieningen		
Spaarrekening	140.000	115.000				
Betaalrekening akties	768	867				
	156.187	127.782		Opleidingskosten	29.147	19.147
Vorderingen	17.167	27.048		Nog te betalen kosten	42.579	26.358
Totaal	182.854	164.330		Totaal	182.854	164.330

Met de verwerking van het negatieve resultaat van 2020 kunnen we het jaar 2021 ingaan met een eigen vermogen van € 111.128. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.

Maar onze eigen middelen zijn "maar" 27% van de jaarlijkse kosten en vormen een beslist noodzakelijke buffer.

De totale uitgaven in 2019 voor inrichting, tuinaanleg en de aanleg van een energiebesparend systeem (€ 422.784) van de nieuwe woning, zijn voor ca. 80% gefinancierd door giften van derden (€ 335.000) en het restant door onze eigen voorziening voor deze uitgaven. Deze financiering is toen direct in mindering gebracht op deze uitgaven. Door deze wijze van administreren is het bedrag op de balans van de inrichtingen en inventaris in 2019 ongewijzigd gebleven, evenals in 2020.

Uit een speciale gift is de voorziening voor opleidingskosten met € 15.000 verhoogd en is aan deze voorziening in 2020 € 5.000 onttrokken ten gunste van de kosten.

Financiële organisatie

De financiële administratie van de Hospicegroep wordt verzorgd door de penningmeester, in samenwerking met het administratiekantoor Pak Finance te Kamerik, dat ook de loonadministratie verzorgde. Daarnaast wordt jaarlijks aan onze externe accountant verzocht extra specifieke werkzaamheden te verrichten en hun feitelijke bevindingen weer te geven in een rapport. Er wordt door hen op grond van deelwaarnemingen vastgesteld dat de verantwoorde uitgaven zijn bestemd voor de Hospicegroep en dat de hier gepresenteerde balans en exploitatierekening in overeenstemming zijn met de financiële administratie. Verder stellen zij vast dat de liquide middelen aansluiten met de bankopgaven en dat de subsidieontvangsten overeenstemmen met de bankontvangsten en de beschikkingen daarvoor.

6. Vriendenstichtingen Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop

Zowel in de gemeente Alphen aan den Rijn als in de gemeente Nieuwkoop zijn vriendenstichtingen actief met als doel:

- het ondersteunen van de Hospicegroep door middel van financiën, huisvesting, het verstrekken van garanties, fondsenwerving, publiciteitsacties, en andere op de lokale samenleving gerichte acties;
- het vervullen van een ambassadeursfunctie voor de Hospicegroep Alphen Nieuwkoop.

Beide stichtingen richten zich primair op het realiseren en in stand houden van een hospicewoning in de desbetreffende gemeente en het verwerven van de noodzakelijke financiële middelen voor de huisvestingskosten van de woningen (onderhoud, financiering, inrichting etc.).

De vriendenstichtingen worden lokaal gesteund door een groep (veelal trouwe) donateurs die jaarlijks een bijdrage verstrekken, terwijl daarnaast periodiek andere (sponsor)bijdragen (soms legaten) worden ontvangen. Tevens worden lokaal verschillende fondsenwervings-activiteiten ondernomen.

In dat kader organiseerde de Vriendenstichting Nieuwkoop in de hele gemeente Nieuwkoop jaarlijks succesvol een collecte. Helaas was dat in het verslagjaar 2020 door de coronamaatregelen niet mogelijk.

De Vriendenstichting Alphen aan den Rijn hield zich m.n. bezig met het afronden van een aantal beheersmatige zaken rondom de in het vorige verslagjaar in gebruik genomen nieuwe hospicewoning aan de Lupinesingel.

In dat kader werden een paar kleine aanvullende voorzieningen getroffen i.v.m. de brandverzekering; werden enkele kinderziektes van installaties opgelost en de nodige kadastrale zaken afgerond.

In het algemeen kan, uit ervaringen en reacties van velen, worden geconstateerd dat de nieuwe woning inclusief de verschillende facilitaire ruimten en de tuin, geheel aan de verwachtingen voldoet.

Aan de financiële verplichtingen, voortvloeiend uit de investering, kon door de jaarlijkse donaties en specifieke bijdragen geheel worden voldaan.

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop

Fleurstraat 54 – 56, 2421 JD Nieuwkoop

Bestuur	Functie
Richard Bijl	voorzitter
Anneke Zantboer-Geluk	secretaris
Harrie Knoop	penningmeester
Pien Schrama	bestuurslid
Bert van Zeijts	bestuurslid

Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn

Lupinesingel 9, 2403 CM Alphen aan den Rijn

Bestuur	Functie
Kees Varkevisser	voorzitter (tot maart 2020)
Koosje de Koeijer	secretaris
Bert van Zeijts	penningmeester
Martin Kok	bestuurslid (v.a. maart 2020 waarnemend voorzitter)

Beide Vriendenstichtingen hebben, evenals de Hospicegroep, een ANBI-status.