

## Jaarverslag 2022



### Aanvullende zorg in de laatste levensfase

## Jaarverslag 2022

### De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop

#### Contactgegevens:

[info@dehospicegroep.nl](mailto:info@dehospicegroep.nl)

[www.dehospicegroep.nl](http://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

Heini Withagen

Anneke Zantboer-Geluk

Martin Kok

Jaap Bruijnen

Koosje de Koeijer

Pien Schrama

#### Functie

voorzitter, vanaf april 2021

secretaris

penningmeester tot en met 1 juli

penningmeester vanaf 1 juli

bestuurslid

bestuurslid

Tjada Buikema

medisch adviseur

#### Coördinatieteam

Sacha Lefeber

manager

Arja de Boer

teamcoördinator

Petra van Geen

teamcoördinator

Suzan Vink

teamcoördinator

#### Ondersteuning

Marijke Huitema

bereikbaarheidsdienst (BRD)

Corine Passchier

bereikbaarheidsdienst (BRD)

Mieke Zijlstra

bereikbaarheidsdienst (BRD)

Fred de Lange

bereikbaarheidsdienst (BRD) vanaf 1 februari 2022

Ellen Vermeij

administratief ondersteuner

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.



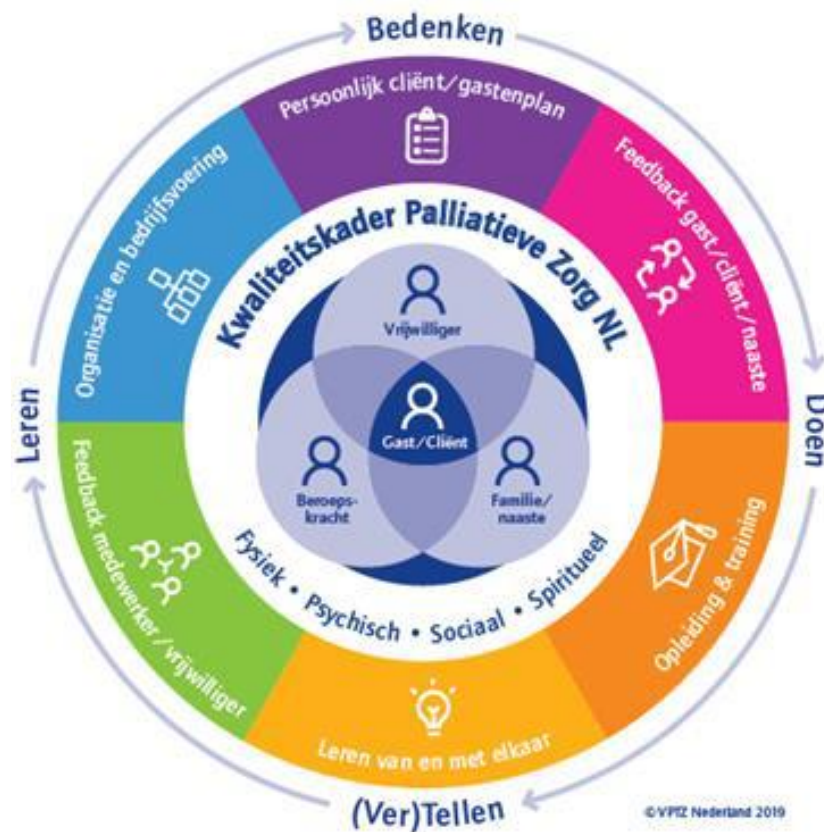
## Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. Het hart van ons Kompas: Onze gasten, onze vrijwilligers en beroepskrachten
  - 2.1 Gasten/cliënten
  - 2.2 Vrijwilligers
  - 2.3 Beroepskrachten
3. Feedback gast/cliënt/naaste
4. Opleiding & training
5. Leren van en met elkaar
6. Feedback medewerker/vrijwilliger
7. Organisatie en bedrijfsvoering
  - 7.1 Bestuur
  - 7.2 Coördinatie/management
  - 7.3 Publiciteit
  - 7.4 Balans en Resultaat 2022
  - 7.5 Vrienden Stichtingen Alphen aan den Rijn Nieuwkoop

## 1. Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2022 van De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop.

We hebben ons, ook in het afgelopen jaar, geconcentreerd op het aanbieden van zorgzame, op maat gesneden, vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg geven 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.



Ons jaarverslag heeft een andere opzet gekregen. Wij volgen daarin de zes bouwstenen van het Kwaliteitskompas van de VPTZ. Het Kwaliteitskompas is een hulpmiddel om richting te geven aan het werken aan kwaliteit. En om kwaliteit te laten zien, aan onszelf en aan de wereld om ons heen. In de inhoudsopgave verwijzen wij naar de 6 kleuren uit het Kompas.

De uitgangspunten hierbij zijn:

Elke gast is uniek en staat centraal bij alles wat we doen. Daarom bevindt de gast zich in het hart van het Kompas. Samen met de familie/naasten en beroepskrachten sluiten we zoveel mogelijk aan op hun wensen en behoeftes. Het landelijke Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland vormt hierbij ons uitgangspunt. En om het hart van het Kompas staan de verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen zijn elementen die samen de kwaliteit vormen. In deze bouwstenen staat omschreven wat we eronder verstaan. Er is een keuze uit verschillende instrumenten om te werken aan kwaliteit. En om kwaliteit

zichtbaar te maken. De basis bij alles wat we doen is altijd: eerst iets bedenken, dan doen, vervolgens vertellen, tellen om daarvan te leren en te ontwikkelen. Steeds opnieuw.

<https://kwaliteitskompas.vptz.nl/>

In het jaar 2022 konden we steeds meer afscheid nemen van de coronamaatregelen. De mondkapjes konden af waardoor de glimlach van onze vrijwilligers weer zichtbaar werd voor onze gasten en hun naasten. We leerden leven met (on)mogelijkheden van corona voor gasten en vrijwilligers. Door corona hebben we gemerkt welke toegevoegde waarde het heeft als gasten en naasten vrij door het huis kunnen bewegen en de warmte van de vrijwilligers en de mogelijkheden van het huis mogen ervaren.

We zien dat de wereld om ons heen is veranderd. Er zijn personeelstekorten in de thuiszorg, hierdoor is het niet vanzelfsprekend dat er voldoende handen zijn voor het beroep dat op deze zorg gedaan wordt. Hierdoor zien wij een verschuiving naar onze hospicewoningen. We zien dat er opnieuw een groter beroep op onze Stichting wordt gedaan. Zowel in de woningen als ook bij de zorg bij mensen in de thuissituaties.

Ook merken we dat de kosten voor boodschappen en energie hoog zijn.

Middels de zes bouwstenen van het Kwaliteitskompas vermelden wij in dit jaarverslag de activiteiten van onze Hospicegroep en treft u (cijfer-)overzichten aan die een beeld geven van onze zorgverlening, onze organisatie en vrijwilligers. We leggen rekening en verantwoording af over de financiën.

De zes bouwstenen zijn: Hart van het Kompas (gasten, vrijwilligers en beroepskrachten); Feedback gast/cliënt/naaste; Opleiding & training; Leren van en met elkaar; Feedback medewerker/vrijwilliger; Organisatie en bedrijfsvoering.

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 gasten en alles wat daar omheen, ook in onze woningen, nodig is. Wij willen hen daarom in dit jaarverslag van harte bedanken voor hun belangeloze inzet. Daarnaast willen wij ook alle beroepskrachten bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.

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

Namens De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop

Heini Withagen (voorzitter)

Sacha Lefeber (manager)

## 2. Het hart van het Kwaliteitskompas: gast/cliënt, vrijwilliger en beroepskracht

Elke gast is uniek en staat centraal bij alles wat we doen. Daarom bevindt de gast zich in het hart van het Kompas. Samen met de familie/naasten en beroepskrachten sluiten we zoveel mogelijk aan op hun wensen en behoeftes.

### Persoonlijk cliënt/gastenplan

Het gesprek met de cliënt en zijn of haar naasten vormt de basis van het individueel cliënt/gastenplan. Het gaat over wat het beste bij de cliënt en zijn of haar situatie past. Wensen, behoeftes, specifieke kenmerken van de cliënt en de gemaakte afspraken.

Onze hele organisatie draait om onze gasten in de hospicewoning en cliënten die wij thuis ondersteuning bieden. Wat hebben zij nodig en hoe kunnen wij dat voor hen organiseren?

Onze vrijwilligers zijn 16 uur van de 24 uur per dag aanwezig om onze gasten te ondersteunen bij allerlei zaken. Zij zorgen voor de ontvangst van hun bezoek, verzorgen de koffie/thee, de maaltijden, kleine zorgtaken, gezelschap e.d.

Het coördinatieteam maakt de zorg door vrijwilligers mogelijk. Zij begeleiden vrijwilligers bij hun zorg voor onze gasten, coördineren de zorg, controleren het rooster en doen een intake bij onze potentiële gasten/cliënten en hebben contact met de gasten.

De verpleging en de huisartsen bieden onze gasten de juiste medische zorg.

### 2.1 Gasten/cliënten

In 2022 hebben wij in totaal 157 mensen begeleid, in thuissituaties of in één van onze beide hospicewoningen. Dit aantal is met 40 meer, enorm toegenomen ten opzichte van 2021. Ook het aantal thuiszettingen is met 17 toegenomen. De enorme toeloop is mogelijk mede ontstaan door het personeelstekort bij thuiszorgorganisaties.

Zorgverlening – Gasten/cliënten (aantallen)				
		2022	2021	2020
Alphen aan den Rijn				
	Thuissituatie	30	19	9
	Hospicewoning	88	75	53
Nieuwkoop				
	Thuissituatie	11	5	13
	Hospicewoning	28	18	16
Totaal	Thuissituatie	41	24	22
	Hospices	116	93	69
<b>Totaal</b>		<b>157</b>	<b>117</b>	<b>91</b>

## 2.2 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 en vormgeving van onze communicatie vormen het hart en gezicht van onze organisatie. Hun inzet, flexibiliteit en enthousiasme zijn van zeer grote waarde!

Eind 2022 waren er in totaal 116 vrijwilligers bij De Hospicegroep betrokken.

Er zijn 14 vrijwilligers gestopt. Waarvan 2 bestuursleden, 5 Ipse vrijwilligers, 2 kookvrijwilligers en 5 zorgvrijwilligers.

De Hospicegroep heeft de afgelopen jaren ook vrijwilligers ingezet bij Ipse in Nieuwveen. Ipse is een instelling die zorg verleend aan mensen met een verstandelijke handicap. Dit jaar hebben we besloten deze vrijwilligers onder de leiding van Ipse zelf te laten vallen omdat zij dan sneller bij bewoners ingezet kunnen worden. Het is voor Ipse nog wel mogelijk om hun nieuwe vrijwilligers door ons te laten scholen op het gebied van palliatief terminale zorg.

Objectief gezien zijn er afgelopen jaar slechts 7 vrijwilligers weggegaan in 2022. We hebben van 5 zorgvrijwilligers afscheid genomen. De reden dat zij afscheid namen had te maken met persoonlijke omstandigheden en verminderde inzetbaarheid. Er zijn 2 kookvrijwilligers gestopt.

Markyourbusiness heeft zich het afgelopen jaar als onderneming vrijwillig aan onze organisatie verbonden om ons te ondersteunen bij communicatie, pr en huisstijl.

Een uitdaging waarvoor wij ons blijven stellen is de juiste balans te vinden tussen de zorgvraag en het vrijwilligersaanbod. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen dit jaar 1x een introductiescholing te geven en een nieuwe groep zorgvrijwilligers te laten starten. Er zijn 6 nieuwe zorgvrijwilligers opgeleid voor de locatie Nieuwkoop, de behoefte aan meer vrijwilligers was in Nieuwkoop groter dan in Alphen aan den Rijn.

Het was lastig om vrijwilligers voor Nieuwkoop te vinden. Er is een wachtlijst van vrijwilligers voor de hospicewoning in Alphen aan den Rijn.

In verband met het einde van hun zittingstermijn zijn twee bestuursleden weggegaan en is passende vervanging gevonden.

## 2.3 Beroepskrachten

De samenwerking met thuis- en welzijnzorgorganisatie ActiVite in onze beide hospicewoningen, zorgde ook in 2022 voor waarborging van een zo groot mogelijke continuïteit en kwaliteit van zorg voor onze gasten zowel overdag als 's nachts. Afgelopen jaar is een rondgang langs andere thuiszorgaanbieders geweest om te bekijken wie de zorg in onze woningen zou kunnen gaan bieden. Opnieuw is ActiVite als best passende organisatie uit de bus gekomen. Wij gaan met hen een contract aan.

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van een van onze huishoudelijke ondersteuners, i.v.m. haar pensioen. In samenwerking met ActiVite Plus is er een vervanger aangenomen.



In 2022 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. Bijzonder waarderen wij de inzet van huisarts mw. Buikema. Zij is onze medisch adviseur en wij kunnen altijd een beroep op haar doen. Tevens neemt zij de huisartsenzorg over van gasten die niet uit Alphen aan den Rijn of Nieuwkoop komen.

Regionaal werken wij samen met diverse collega hospices en andere (netwerk)organisaties, zoals Transmuralis.

### **3. Feedback gast/cliënt/naaste**

#### Feedback gast/cliënt/naaste

Belangrijke input voor het werken aan kwaliteit zijn de ervaringen van onze cliënten en diens familie of naasten. Het leidt tot aanknopingspunten om te behouden wat goed gaat en te verbeteren wat minder goed gaat. Er zijn verschillende manieren om feedback te verzamelen, tijdens en na de zorgperiode.

De Hospicegroep staat open voor feedback over het verblijf van onze gasten in onze woning. Iedere gast en naasten krijgt in de week na opname een gesprek om te horen hoe het met hem/haar gaat in het hospice en of er dingen zijn die niet of juist wel bevallen. De coördinatoren spreken daarna wekelijks met de gast/naasten over welke behoeften er zijn, over hoe het met hen gaat in onze woning. Ook als vrijwilligers horen dat er iets speelt bij gasten of naasten verwijzen zij naar de coördinatoren. De coördinatoren gaan dan met de gast of naasten in gesprek. Daarmee wordt teleurstelling voorkomen en onze zorg beter afgestemd op de behoeften van de gasten en naasten.

Drie weken na overlijden worden nabestaanden door de coördinatoren gebeld. In dat gesprek is gelegenheid om aan te geven hoe het verblijf is ervaren. Of hoe de inzet van vrijwilligers thuis is ervaren. Hoe het afscheid is geweest en om te horen hoe het met hen gaat. De coördinatoren kunnen hen dan evt. nog verwijzen naar hulp bij de rouwverwerking.

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 veel ruimte is om zaken bij te schrijven.

Nabestaanden geven aan zeer tevreden zijn met de geleverde zorg. Ze geven onze zorg gemiddeld een 8,5. We krijgen mooie complimenten over de warme zorg die is ervaren. Er zijn ook negatieve punten benoemd. Deze punten hebben we onderzocht en vervolgens gekeken wat wij daarvan kunnen leren om onze zorg verder te verbeteren.

## 4. Opleiding & training

### Opleiding & training

Leren en ontwikkelen is een belangrijk ankerpunt in onze visie op kwaliteit. Leren en ontwikkelen zorgt ervoor dat medewerkers en vrijwilligers goed zijn toegerust om hun werk te doen. Deze bouwsteen gaat over het opleiden en trainen van vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders. Dit is een vorm van formeel leren en heeft veelal een gestructureerd, systematisch karakter met een diploma of certificaat als resultaat.

Jaarlijks wordt een introductiescholing voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd. In 2022 was dit een scholing in het najaar. Deze scholing wordt gegeven door een van onze coördinatoren die daartoe is opgeleid.

Het bestuur volgt de online module van de introductiescholing. Om meer achtergrond te hebben bij de organisatie die zij besturen.

De VPTZ- academie organiseert scholingen voor vrijwilligers en coördinatoren. Vrijwilligers mogen zich jaarlijks inschrijven voor een scholing. Er zijn 26 vrijwilligers naar een van deze scholing geweest.

Het coördinatieteam kan zich ook op verschillende onderwerpen laten bijscholen.

Transmuralis, netwerk voor palliatieve zorg Zuid Holland Noord, organiseert zeer regelmatig inhoudelijke trainingen waar de coördinatoren zich voor kunnen opgeven. Bijvoorbeeld over de nieuwe richtlijn voor palliatieve sedatie.

Ieder jaar organiseert het coördinatieteam zelf een scholing voor onze vrijwilligers. In 2022 was het thema: 'Goed leven en sterven in de hospice'. Lobke Lentjes was hierbij onze externe trainer.

Hoe kijken wij naar onze gasten en zien wij hen werkelijk. Op die manier kunnen we goed op hun behoeften inspelen. Ook ontmoeting tussen de vrijwilligers is een belangrijk onderdeel.



## 5. Leren van en met elkaar

### Leren van en met elkaar

In de bouwsteen 'Leren van en met elkaar' staan vormen van informeel leren verder uitgewerkt. Want leren is niet alleen iets dat je doet tijdens een opleiding of training. Feedback, intervisie, coachen en reflectie zijn effectieve vormen van leren van elkaar.

Binnen deze bouwsteen valt ook samenwerken en leren van onderzoek en innovaties vanuit de wereld om ons heen.

Zoals ieder jaar organiseren we 4x per jaar vrijwilligersbijeenkomsten. Zowel voor de zorgvrijwilligers in Nieuwkoop als in Alphen aan den Rijn, alsmede voor de thuis- en kookvrijwilligers. Tijdens deze bijeenkomsten staat ontmoeting van en met vrijwilligers centraal. Ontwikkelingen die spelen binnen De Hospicegroep worden hier gedeeld. Daarnaast is er ruimte om zorgsituaties die zich hebben voorgedaan te bespreken. Wat heeft de vrijwilligers geraakt? Wat kunnen vrijwilligers en coördinatoren hiervan leren?

### **Oog voor Naasten**

In 2022 hebben we deelgenomen aan het project Oog voor Naasten 2 van ZonMw van het Ministerie van VWS. Dit project heeft de vrijwilligers en het coördinatieteam geleerd om naast onze gasten, ook aandacht en tijd te besteden aan de naasten. In het kader van dit project hebben we verschillende nieuwe elementen geïmplementeerd. Namelijk: Families worden 3 weken na overlijden gebeld (zie H3 Feedback gast/cliënt/naaste). Er zijn voor nabestaanden herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Er zijn folders op de gastenkamers neergezet met informatie over 'Bij het sterven van een familielid'. De rapportage voor de gasten is onder de loep genomen. Er zijn 'Naasten journey's' georganiseerd voor vrijwilligers, coördinatoren en verpleging om bewustzijn voor de positie van naasten te creëren en daar aandacht voor te hebben. Dat lijkt heel goed gelukt.

### **Kwaliteitskompas VPTZ**

Dit jaar hebben wij een start gemaakt met het Kwaliteitskompas van de VPTZ om de kwaliteit die wij als Hospicegroep bieden, in beeld te brengen. (zie voorwoord). Als eerste hebben wij een nul- meting gedaan onder al onze vrijwilligers en medewerkers. De uitkomsten van deze enquête hebben we met een delegatie van alle geledingen met elkaar besproken. Het was een mooi gesprek om met elkaar te verkennen waar we als Hospicegroep al goed in zijn en waar we nog kunnen verbeteren. We hebben met elkaar kunnen concluderen dat we onze organisatie goed op orde hebben. Daar zijn we natuurlijk super trots op! Op sommige punten is er ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld:

- Veilige zorg: Komen we de gemaakte afspraken na om de veiligheid van gasten en vrijwilligers te waarborgen? Wat is ervoor nodig om dat met elkaar te kunnen doen? Gerealiseerd d.m.v. scholing.
- Communicatie en rapportage: Deze punten worden opgepakt met het project Oog voor Naasten 2. Planning: voorjaar 2023.
- Terugkoppeling en evt. verdiepend gesprek in bredere groep vrijwilligers, bv. koffieochtenden. Gerealiseerd.

Coördinatoren en manager worden gevoed door overleggen met andere hospices of thuisorganisaties. Andere organisaties doen het weer net even anders of hebben het wiel al uitgevonden waardoor dit meegenomen kan worden naar onze organisatie.

Er wordt veel geleerd van het netwerk palliatieve zorg 'Transmuralis'. Hier ontmoeten ketenpartners elkaar om de zorg binnen de gehele keten van palliatieve zorg te verbeteren. Zij signaleren knelpunten en proberen daar met elkaar een oplossing voor te vinden. Of opgedane (praktijk) kennis te delen.

## 6. Feedback medewerker/vrijwilliger

### Feedback medewerker/vrijwilliger

Eigen mensen weten als geen ander wat er handiger is of slimmer kan. Door ze bij de organisatie te betrekken, ervaren ze meer werkplezier en presteren ze beter. Belangrijk dus om aan medewerkers te vragen wat er goed gaat... en wat beter kan. Ook klachten en eindgesprekken zijn een belangrijke bron van feedback. Feedback richting de vrijwilliger en medewerker valt ook onder deze bouwsteen.

Vrijwilligers worden uitgenodigd om mee te denken in werkgroepen, over onderwerpen die spelen binnen De Hospicegroep. Bijvoorbeeld in het project voor Oog voor Naasten en Kwaliteitskompas van de VPTZ. En ook over minder grote zaken wordt hun mening gepeild.

Vrijwilligers worden uitgenodigd om mee te praten. Dit kan tijdens vrijwilligersbijeenkomsten en natuurlijk ook door gewoon binnen te lopen bij de coördinatoren/manager en de vraag neer te leggen. Er worden jaarlijks samenwerkingsgesprekken gehouden met de vrijwilligers. De vrijwilliger vult een vragenlijst in. Deze vragenlijst is de leidraad voor het gesprek. Er komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals hoe de vrijwilliger het werk ervaart, of er nog tips en tops zijn voor de organisatie en hoe de vrijwilliger zijn toekomst ziet bij De Hospicegroep.

Tijdens vrijwilligers bijeenkomsten wordt met elkaar gekeken hoe dingen gegaan zijn. Bijvoorbeeld de invoering van bepaalde afspraken. Op grond van bevindingen worden er verbeterpunten geformuleerd.

Er worden met de betaalde medewerkers jaargesprekken gevoerd. De manager spreekt iedereen. Ook de coördinatoren, BRD en administratief medewerker vullen hiervoor een vragenlijst in, die als leidraad wordt gebruikt voor het gesprek. Het bestuur voert een jaargesprek met de manager, volgens hetzelfde principe.

Er is een vertrouwenspersoon voor De Hospicegroep. In 2022 is er geen beroep op haar gedaan.

## 7. Organisatie en bedrijfsvoering

### Organisatie en bedrijfsvoering

De organisatie en bedrijfsvoering zijn zeer bepalend voor goede zorg. Het gaat hierbij om vraagstukken als: Maakt het bestuur leren en ontwikkeling mogelijk?

Is er een heldere strategie en beleid en wordt er planmatig en systematisch gewerkt? Is de organisatie financieel gezond en zijn de processen, hulpmiddelen en systemen efficiënt ingericht en ondersteunend aan de zorg?

#### **7.1 Bestuur**

In 2022 kon er steeds vaker weer in een ongedwongen sfeer, zonder coronamaatregelen, worden gewerkt aan het verzorgen van onze gasten. Het was fijn om te zien dat de vele vrijwilligers met zoveel overgave, liefde en enthousiasme de gasten zowel letterlijk als figuurlijk weer in de armen konden nemen. Namens het bestuur willen we daar wederom graag onze oprechte dankbaarheid en bewondering voor uitspreken.

Het was druk in onze woningen in 2022. Dankzij de flexibiliteit van zowel medewerkers als vrijwilligers hebben we een recordaantal gasten een plek kunnen geven. Dat is een geweldige prestatie en heeft er tevens voor gezorgd dat we onszelf verplichten om na te denken over de capaciteit die we beschikbaar hebben en hoe we die het beste kunnen inzetten ten behoeve van gasten. Ondanks dat we geen 100% opname-garantie kunnen bieden, willen we graag streven naar zo min mogelijk 'nee' te hoeven zeggen bij een aanvraag tot zorg.

De goede samenwerking tussen het dagelijks operationele team, de vrijwilligers en bestuur is in 2022 verder uitgebouwd. In verschillende samenstellingen werden zowel dagelijkse operationele onderwerpen als toekomst-gedachten met elkaar besproken en wisten mensen elkaar te vinden wanneer dat nodig was.

In het bestuur hebben we Jaap Bruijnen mogen verwelkomen als nieuwe penningmeester. Na 9 jaar heeft Martin Kok afscheid genomen als betrokken penningmeester. Mede dankzij Martin's inzet heeft de hospice belangrijke stappen gemaakt naar een volwassen organisatie. Wij danken Martin voor zijn jarenlange energieke inzet.

#### **7.2 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.

Er zijn in het afgelopen jaar geen personele wisselingen geweest, bij de coördinatoren. Door de toename van het aantal gasten en de werkdruk bij de bereikbaarheidscoördinatoren hebben we het team van BRD-coördinatoren uit mogen breiden naar 4 personen.

Vol betrokkenheid heeft het coördinatieteam de vrijwilligers in in hun kracht gezet en uitgenodigd tot meedenken over de organisatie. Alle coördinatoren hebben een eigen expertisegebied. Zij zetten, naast de coördinatie van zorg voor gasten/cliënten, deze kennis in op andere terreinen die nodig zijn voor het draaien van De Hospicegroep. Zoals het opleiden, roosteren, doen van projecten, PR, inkoop etc.

### **7.3 Publiciteit**

Er is in 2022 hard gewerkt om de mogelijkheden van De Hospicegroep meer onder de aandacht te brengen. De Hospicegroep krijgt daarbij ondersteuning van een bedrijf dat ons om niet adviseert bij onze huisstijl en communicatie. De website is aangevuld met nieuwe foto's van het team. Er zijn aanpassingen gedaan zodat de beleidsstukken inzichtelijk zijn voor onze vrijwilligers en derden. Op Facebook en Instagram delen wij wekelijks nieuws en interessante weetjes over De Hospicegroep. Er zijn in 2022 3 externe nieuwsbrieven verschenen om al onze donateurs en andere stakeholders op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen De Hospicegroep.

De Hospicegroep heeft meegedaan aan de vrijwilligersmarkt, georganiseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn, een zorgmarkt georganiseerd door Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn en een Zorgmarkt in Langeraar georganiseerd door Rondom de plassen. Er is een presentatie gegeven aan de Soroptimisten uit Alphen aan den Rijn. Thuiszorgorganisatie IZO heeft ons uitgenodigd in hun teamoverleg om meer over ons werk en mogelijkheden te vertellen.

Er is een radio-interview geweest met 2 zorgvrijwilligers, dat goed beluisterd werd.

De Hospicegroep is vrijwilligersorganisatie van het jaar geworden in de gemeente Alphen aan den Rijn, wat mooi om op deze manier in het zonnetje gezet te worden.

## 7.4 Resultaat 2022 & Balans per 31 december 2022

### Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop Resultaat 2022

Lasten			Baten		
	Werkelijk 2022	Werkelijk 2021		Werkelijk 2022	Werkelijk 2021
Personeelskosten	€ 306.892	€ 314.323	Subsidies		
Kosten vrijwilligers	€ 15.649	€ 6.755	Ministerie VWS	€ 292.646	€ 242.981
Huisvestingskosten	€ 39.342	€ 32.684	Gemeenten	€ 37.090	€ 30.464
Huishoudelijke kosten	€ 39.057	€ 29.411	Totaal subsidies	€ 329.736	€ 273.445
PR en Publiciteit	€ 4.397	€ 4.057	Bijdrage Thuiszorg-orgtie	€ 38.000	€ 37.020
Kosten Beheer	€ 8.198	€ 8.749	Giften n.a.v.zorg	€ 33.036	€ 12.663
Operationele kosten	€ 14.617	€ 21.795	Bijdragen Stichtingen Vrienden Hospicegroep	€ -	€ 21.000
Bankkosten	€ 260	€ 315	Overige bijdragen	€ 20.059	€ 19.705
Verg.fac.ruimten, kantoor	€ 20.000	€ 20.000	Eigen bijdragen voor gebruik woningen	€ 79.703	€ 47.381
	€ 448.412	€ 438.089	Renteopbrengsten	€ -	€ 10
Saldo	€ 52.122	€ -26.865		€ 500.534	€ 411.224
Totaal	€ 500.534	€ 411.224		€ 500.534	€ 411.224

Na twee moeilijke COVID jaren is de financiële situatie van De Hospicegroep Alphen aan den Rijn Nieuwkoop sterk verbeterd in 2022. Doordat de bezetting van de bedden in zowel Alphen aan den Rijn als ook in Nieuwkoop aanzienlijk is gestegen tot gemiddeld 80% zijn ook de gerelateerde opbrengsten gestegen. Dit betreft vooral de Eigen Bijdragen van onze gasten en de ontvangen donaties en giften. Deze zijn 64% hoger in vergelijking met 2021 wat aangeeft dat de zorg door onze vrijwilligers enorm wordt gewaardeerd door de gasten en hun familie. De bijdrage van de Thuiszorgorganisatie is iets gestegen ten opzichte van 2021. Ook de hogere subsidies van het Ministerie van VWS en van de beide gemeenten (WMO) hebben bijgedragen aan het positieve resultaat.

De personele bezetting is niet veranderd in 2022. In vergelijking met 2021 zijn er wel wat minder over- en compensatie uren uitbetaald wat tot een lichte daling van de Personeelskosten heeft geleid. Vanzelfsprekend zijn de zorg gerelateerde kosten, zoals onder andere maaltijden, koffie en bewassing, meegestegen met de hogere bezetting. Door zeer intensief gebruik van enkele huishoudelijke apparaten stegen de onderhoudskosten zodanig dat we hebben besloten deze te vervangen in 2022.

Doordat de woning in Alphen aan den Rijn bijna energieneutraal is en in Nieuwkoop gebruik gemaakt is van de ondersteuningsmaatregelen van de overheid, is de stijging van de energiekosten beperkt gebleven.

In 2022 hebben we een aantal activiteiten voor onze vrijwilligers kunnen organiseren wat tot een stijging van deze uitgaven heeft geleid ten opzichte van 2021.

Dit alles heeft geleid tot een positief saldo in 2022 van € 52.122, waarbij een bijdrage van de Vriendenstichtingen niet noodzakelijk is geweest. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de financiële reserves van de Stichting. Deze reserves worden aangehouden om toekomstige vervangingsuitgaven van de inventaris en andere benodigheden in beide locaties te kunnen betalen alsmede een reserve voor onvoorziene uitgaven en omstandigheden.

Voor 2023 is een evenwichtige begroting opgesteld waarbij is uitgegaan van ongeveer dezelfde bezetting als in 2022, met dito gerelateerde opbrengsten, zoals eigen bijdragen en giften en donaties. De (reeds toegekende) 2023 VWS subsidie zal aanzienlijk stijgen.

De personeelskosten zullen stijgen door het uitbreiden van het coördinatoren team. Voor 2023 zijn er financiële middelen gereserveerd voor een upgrade van onze website en daaraan gerelateerde communicatiemiddelen. Er zullen wederom enkele huis gerelateerde zaken worden vervangen.

**Balans 2022 resp. 2021 Stichting Hospicegroep Alphen aan den Rijn - Nieuwkoop**

Alle bedragen in Euro's

Activa	2022	2021
Inventaris huurpanden	€ 9.500	€ 9.500
Liquide Middelen	€ 188.466	€ 121.785
Vorderingen	€ 5.400	€ 20.203
<b>Totaal Activa</b>	<b>€ 203.366</b>	<b>€ 151.488</b>

Passiva	2022	2021
Eigen middelen reserve werkkapitaal resultaat boekjaar	€ 135.849	€ 84.263
Voorzieningen	€ 22.147	€ 22.147
Nog te betalen kosten	€ 45.370	€ 45.078
<b>Totaal</b>	<b>€ 203.366</b>	<b>€ 151.488</b>

Allocatie Eigen middelen / Voorziening

Reservering inventaris Nieuwkoop	€ 90.000
Voorziening Inventaris vervanging Alphen	€ 22.147
Continuïteits reserve	€ 45.819
	<u>€ 157.966</u>



Het Eigen Vermogen en de Voorzieningen van de Stichting bedragen € 157.966. € 90.000 is gereserveerd voor de uitbreiding c.q. vernieuwing van de locatie Nieuwkoop. We verwachten in de komende jaren dat enkele onderdelen van de inventaris in Alphen aan den Rijn zullen moeten worden vervangen. We hebben daar € 22.147 voor gereserveerd. De overige € 45.819 wordt aangehouden als een noodzakelijke continuïteit buffer.

#### 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 verzorgt. Daarnaast wordt jaarlijks aan onze externe accountant verzocht extra specifieke werkzaamheden te verrichten en een samenstellingsverklaring opgesteld.

## 7.5 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 fondsenwervingsactiviteiten ondernomen.

Beide vriendenstichtingen hebben zich in 2022 beziggehouden met de vraagstukken rondom de beide woningen (onderhoud, financiering e.d.) en het werven van meerjarige donateurs.

**Stichting Vrienden van de Hospicegroep Nieuwkoop**

Fleurstraat 54 – 56                      2421 JD Nieuwkoop

**Bestuur**

Richard Bijl  
Anneke Zantboer-Geluk  
Arjan Tersteeg  
Pien Schrama  
Heini Withagen

**Functie**

voorzitter  
secretaris  
penningmeester  
bestuurslid  
Bestuurslid

**Stichting Vrienden van de Hospicegroep Alphen aan den Rijn**

Lupinesingel 9                              2403 CM Alphen aan den Rijn

**Bestuur**

Bert van Zeijts  
Koojsje de Koeijer  
Saskia Croon  
Martin Kok  
Jaap Bruijnen  
Heini Withagen

**Functie**

voorzitter  
secretaris  
penningmeester (vanaf maart 2022)  
bestuurslid (tot november 2022)  
bestuurslid (vanaf november 2022)  
bestuurslid

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