

Stichting Hospice Veerhuis
Amsterdam

Hospice Veerhuis



Jaarverslag
2015

Inhoudsopgave

Algemeen	3
Coördinatie en beheer	3
Verleende zorg	4
Vrijwilligers	4
Zorg door de huisartsen	5
Ondersteuning door verpleegkundigen van Particura.....	5
Communicatie.....	5
Fondsenwerving.....	6
Bestuur.....	6
Financiën.....	6
Netwerk	6
ACCOUNTANTSRAPPORTAGE	9

Algemeen

Het jaar 2015 heeft positieve ontwikkelingen gekend, maar wordt overschaduwd door langdurige ziekte van de coördinatoren en vooral door een vertrouwenscrisis. Deze leidde ertoe dat de nieuw opgerichte fondsencommissie zijn taken heeft neergelegd, en dat in 2016 een nieuw bestuur zal aantreden. Dit alles heeft ieder die daarbij betrokken was veel energie gekost. De festiviteiten die waren gepland rond de viering van het 15-jarig bestaan zijn uitgesteld. Gelukkig is de zorg voor bewoners centraal blijven staan, en is deze op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau gebleven..

De belangrijkste positieve resultaten en ontwikkelingen zijn:

- Het grote aantal bewoners dat we een mooie plek konden bieden in hun laatste levensfase
- veel en betrokken vrijwilligers
- verbeteringen in de organisatie van het Veerhuis
- een nieuwe, verbeterde website
- een ruim positief financieel resultaat.

Op verzoek van het bestuur is in november en december een quickscan gedaan naar de werkwijze en cultuur binnen en rond het Veerhuis. Een belangrijke conclusie uit deze quickscan is, dat veel van de onrust kan worden verklaard uit de ontwikkelingsfase van het Veerhuis: de stap van een pioniersorganisatie naar meer professionalisering. Het jaar kan worden afgesloten met de wetenschap dat er een nieuw bestuur klaar staat om, met de inzichten vanuit de quickscan, het stokje over te nemen. Dit gebeurt overigens in goede samenwerking met het huidige bestuur.

Coördinatie en beheer

De dagelijkse leiding van het Veerhuis berust primair bij de twee vaste coördinatoren (Ineke Zweers en Christa Kristensen) en twee coördinatoren die hen op freelance basis vervangen bij vakantie en ziekte. Omdat een van de coördinatoren eind 2014 langdurig ziek is geworden, zijn veel taken in het eerste deel van 2015 neer gekomen op de tweede coördinator en een van de invalcoördinatoren. Medio 2015 is, naast de vaste invalkracht (Nico van der Heiden), nog een tweede invalcoördinator (Roelli Verbeek) aangetrokken. Beiden zijn erin geslaagd om de taken van de vaste coördinatoren uitstekend over te nemen, en hebben zo de continuïteit van zorg in het huis gewaarborgd.

Een van de coördinatoren heeft de landelijke masterclass Spirituele zorg in de palliatieve zorg gevolgd.

De office manager die sinds eind 2014 is aangesteld (Paula Siegers), heeft in de loop van 2015 steeds meer beheerstaken op zich genomen en daarmee voor veel verbetering gezorgd. Dit is onder andere merkbaar in de inkoop, het beheer van de website, de communicatie en het digitale rooster voor vrijwilligers. Naast de praktische, facilitaire en administratieve zaken is vanaf medio 2015 ook het grootste deel van de financiële

administratie weer binnen het Veerhuis neergelegd. Het blijkt dat haar inzet de coördinatoren enorm ontlast, zodat zij meer aandacht kunnen besteden aan bewoners en vrijwilligers. Tot dan toe kwamen zij aan een deel van deze tot hun taak behorende werkzaamheden niet toe.

Het afgelopen jaar is er door bewoners een beroep gedaan op een geestelijk verzorger vanuit hun eigen levensbeschouwelijke stroming: een imam, een rooms-katholieke priester, een humanistisch geestelijk verzorger, een dominee als algemeen geestelijk verzorger. Er zijn in 2015 functieomschrijvingen gemaakt voor zowel de coördinatoren als de office manager en regelmatig functioneringsgesprekken gevoerd.

Verleende zorg

In het jaar 2015 werd zorg verleend aan 41 bewoners. Zij verbleven gemiddeld 33 dagen in het Veerhuis, wat langer is dan de gemiddelde ligduur van andere hospices (30 dagen). De kortste opname was 1 dag, de langste was 149 dagen. De bezettingsgraad was in 2014 was 93,5% ofwel per kamer 10 bewoners per jaar.

25% van de aanvragen voor een opname kwam van de huisarts, en 37,5% van ziekenhuizen. De rest van de aanvragen kwam van naasten en wijkverpleging.

Aantal bewoners	41
Gemiddeld aantal dagen	33
Kortste opname (aantal dagen)	1
Langste opname (aantal dagen)	149
Bezettingsgraad (%)	93,5
Bewoners per kamer	10
Opname via huisarts (%)	25
Opname via ziekenhuis (%)	37,5
Opname via familie (%)	25
Opname via verpleeghuis (%)	0
Opname via wijkverpleging (%)	8
Opname via overig (%)	4

Vrijwilligers

Zoals ieder jaar is Hospice het Veerhuis een gewilde organisatie voor vrijwilligers. Ook in dit jaar waren er meer dan 50 voor de zorg, naast enkele vrijwilligers voor het koken, de tuin, onderhoud, fondsencommissie en bestuur. Zorgvrijwilligers nemen de zorg op zich van 7:00 tot 23:00 uur; in die periode zijn steeds twee vrijwilligers op toerbeurt 4 uur aanwezig. Het aantal ingezette uren was in 2015 circa 13.000. Alle vrijwilligers leveren een enorm gewaardeerde inzet voor het reilen en zeilen van het Veerhuis. Het Veerhuis heeft nog steeds een wachtlijst voor vrijwilligers.

Het overlijden van onze kookvrijwilliger Paul Warendorf in oktober 2015 heeft iedereen overvallen. Behalve dat hij lekker kon koken, werd hij ook door iedereen zeer gewaardeerd als mens.

Aan de vrijwilligers wordt jaarlijks een trainingsprogramma aangeboden. Een aantal programma's vindt plaats in de altijd gastvrije pastorie van de Vredeskerk in de buurt:

- Een interne basiscursus van acht dagdelen voor nieuw aantredende vrijwilligers. Deze werd afgelopen jaar 2 x gegeven en is gericht op het afstemmen op onze bewoners en betreft reflectie op zichzelf en relationele vaardigheden.
- Aansluitend hierop volgt er tweemaal per jaar een zogenaamde vaardighedencarrousel waarin de vrijwilligers zich (opnieuw) kunnen bekwamen in onderdelen als: praktische vaardigheden, verplaatstingstechnieken en 'zorg voor de overledene'.
- Er zijn intervisiegroepen van de vrijwilligers onderling die op regelmatige basis worden ondersteund door supervisor Hanneke Oostwoud-Wijdenes.
- Iedere 2 maanden vindt er een werkbespreking plaats met vrijwilligers en verpleegkundigen rond thema's op basis van casuïstiek
- Lezing palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie door Bernardina Wanrooij
- Een lezing door Manu Keirse over rouw vanuit het gezamenlijk palliatief netwerk Amsterdam
- Netwerkbijeenkomst in de VU, Eline Aukema, psycholoog Ingeborg Douwes Centrum: (na)zorg bij kanker: psychosociale begeleiding
- Lezing Islam en de rituelen rondom sterven door Roukayya Oueslati (VU Amsterdam en RU Leiden). Behalve veel vrijwilligers was hier ook een flink aantal huisartsen bij aanwezig.

Zorg door de huisartsen

Bewoners die niet door hun eigen huisarts in het Veerhuis konden worden begeleid, hebben huisartsgeneeskundige palliatieve zorg gekregen van zes aan het Veerhuis verbonden huisartsen. Ook in 2015 is regelmatig overleg gepleegd tussen huisartsen, verpleegkundigen en coördinatoren onder leiding van Bernardina Wanrooij. Eens per twee maanden wordt gekeken naar afstemming en samenwerking, en naar inhoudelijke vragen die ten aanzien van de zorg voor bewoners spelen.

Ondersteuning door verpleegkundigen van Particura

De verpleegkundige zorg overdag en in de nacht is in handen van de thuiszorgorganisatie PartiCura. Met de medewerkers van deze organisatie bestaat een intensieve samenwerking en een goede werkrelatie. Bij een bezetting van 4 bewoners is er verpleegkundige zorg aanwezig van 8.00 – 14.00 uur, van 19.00 – 20.00 uur en van 23.00 – 7.00 uur.

Communicatie

In het verslagjaar zijn er weer regelmatig Vederwaardigheden en een Nieuwsbrief verspreid om alle betrokken bij het Veerhuis, binnens- en buitenshuis, op de hoogte te houden. De huisstijl van het Veerhuis is inmiddels vernieuwd en wordt consequent toegepast. De website van het Veerhuis is eveneens vernieuwd en aangepast. Daarbij is speciaal aandacht besteed aan de openbaarheid in het kader van de eisen die aan ANBI-instellingen worden gesteld. Zo zijn nu ook de recente jaarverslagen en financiële jaarverslagen vanaf de website te downloaden.

Via de website zijn ook bijzondere verhalen te horen over het leven in het Veerhuis ('Over de Drempel'), een audioproject in het kader van het 15-jarig bestaan.

Een bijzonder moment was de plaatsing en onthulling van drie marmeren blokken in het kader van de verbinding met de buurt, samen met de stichting Hulplijn Amsterdam.

Fondsenwerving

Begin 2015 is een nieuw aangetreden fondsencommissie, bestaande uit Merel Koopmans, Nollie van Berge, Daniël Stegeman en Joost ten Brink, zijn werkzaamheden gestart. Helaas heeft de meerderheid van de fondsencommissie in de loop van 2015 haar taken weer neergelegd. De directe aanleiding hiertoe is dat zij te weinig aansturing ervoeren vanuit het bestuur. Dit alles heeft mogelijk zijn weerslag gehad op het genereren van donaties en giften. Vanuit bestuur, officemanager en Joost ten Brink is eind 2015 weer gezorgd voor een goede eindejaarsmailing om alle (mogelijke) donateurs te bedanken.

Gelukkig is ook het afgelopen jaar in totaal ruim € 60.000,- aan donaties binnengekomen, náást diverse giften in natura. Het Veerhuis is alle donateurs, particulier en zakelijk, geweldig dankbaar voor hun bijdrage en wil hen, ook in dit jaarverslag, bedanken voor alle steun.

Bestuur

Het bestuur van het Veerhuis bestond in 2015 uit Bart Schweitzer (voorzitter), Bernardina Wanrooij (secretaris), Herman Berk (penningmeester) en Julietta Tiemeijer (bestuurslid, in 2014 toegetreden en in oktober 2015 afgetreden).

Het bestuur heeft in 2015 de intensivering van de frequentie van de vergaderingen van een keer per maand gehandhaafd. Het heeft gezorgd voor het beschrijven van de functie van coördinatoren en office manager, de continuïteit tijdens ziekte van de vaste coördinatoren, het regelen en begeleiden van invalcoördinatie. Verder is veel tijd besteed aan het meerjarenbeleidsplan, de verzuimbegeleiding van de coördinatoren, het regelen van de omgevingsvergunning de brandveiligheid, het zorgen voor voldoende financiële middelen, de verzekeringen, de overdracht van de financiële administratie en de parkeerplekken bij het Veerhuis.

Er is enkele keren een overleg geweest tussen bestuur en vrijwilligers, om over en weer beter geïnformeerd te zijn en het door het bestuur opgestelde concept meerjarenplan verder te bespreken.

Financiën

In 2015 werd per saldo (het feitelijke verschil tussen de opbrengsten en kosten van 2015) opnieuw een positief resultaat geboekt van ongeveer € 34.000. Dit positief resultaat is te danken aan het zuinig omgaan met de middelen, het consistent innen van de eigen bijdrage van bewoners en opnieuw een iets hogere vergoeding voor verpleegkundige coördinatie. Het financiële verslag is hierachter opgenomen.

Netwerk

De Stichting Hospice Amsterdam is aangesloten bij:

- De Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
- Het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Nederland

- Het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Amsterdam/Diemen

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2015
Stichting Hospice Amsterdam

2

BALANS

	31-12-15	31-12-14
<u>Activa</u>		
<i>Vaste Activa</i>	0	0
<i>Vorderingen</i>	22.949	27.218
<i>Liquide Middelen</i>	339.747	292.642
Totaal activa	<u>362.696</u>	<u>319.860</u>
<u>Passiva</u>		
<i>Eigen Vermogen</i>	313.123	284.222
<i>Voorzieningen</i>	4.500	0
<i>Kort Lopende Schulden</i>	45.073	35.638
Totaal passiva	<u>362.696</u>	<u>319.860</u>

WINST EN VERLIESREKENING

	2015	2014
<u>Baten</u>		
Eigen bijdrage bewoners	46.230	44.635
Donatie's stichtingen en bedrijven	16.272	15.705
Donatie's particulieren	39.053	34.708
Donatie's oormerk	5.942	0
Subsidie Ministerie VWS	126.879	114.781
Overige baten	102.972	64.259
Ontvangen rente	390	461
Totaal baten	<u>337.738</u>	<u>274.549</u>
<u>Lasten</u>		
Personeelskosten	166.540	138.783
Kosten vrijwilligers	14.261	16.889
Algemene kosten	120.331	96.357
Onderhoud	0	0
Afschrijvingen	0	0
Totaal lasten	<u>301.132</u>	<u>252.029</u>
<u>Incidentele baten en lasten</u>		
Vrijval reservering onderhoud	0	0
Vrijval huisvestingsreserve	0	0
Incidentele baten	0	8.144
Incidentele lasten	-7.705	-60.517
Resultaat	<u>28.901</u>	<u>-29.853</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Activa en Passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn berekend op basis van vaste percentages van de aanschafwaarde, rekening houdend met de economische levensduur en eventueel vermoedelijke restwaarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn voor de nominale waarde opgenomen, eventueel onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, vrij ter beschikking.

Voorzieningen

Voorzieningen worden tegen nominale waarde berekend, met uitzondering van voorzieningen voor pensioen- en soortgelijke verplichtingen, welke zijn opgenomen tegen contante waarde. De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde.

Eigen Vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt geen onderscheid gemaakt in besteedbaar vermogen en vastgelegd vermogen.

TOELICHTING OP DE BALANS

	2015	2014
<u>Vorderingen</u>		
<i>Debiteuren</i>	15.469	18.956
<i>Transitorische activa</i>	0	0
Nog te ontvangen ziekengeld	0	2.218
Vooruitbetaalde bedrijfskosten	7.480	5.583
Nog te ontvangen rente	0	461
Totaal Vorderingen	<u>22.949</u>	<u>27.218</u>
 <u>Liquide Middelen</u>		
Triodos bank 212327399	15.156	24.006
Triodos bank 212188399	39.795	30.110
Triodos bank 212188437	260.558	236.041
ING bank 6055831	325	136
ING bank 6108815	23.802	2.159
Kasgeld	111	190
Kruisposten	0	0
Totaal Liquide Middelen	<u>339.747</u>	<u>292.642</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

	2015	2014
<u>Eigen Vermogen</u>		
<i>Besteedbaar Eigen Vermogen</i>		
Eigen Vermogen	63.123	34.222
Continuïteitsreserve	250.000	250.000
Huisvestingsreserve	0	0
Totaal Eigen Vermogen	<u>313.123</u>	<u>284.222</u>
<i>Eigen Vermogen</i>		
Stand 1 januari	34.222	69.075
Afwaardering Huisvestingsreserve	0	0
Afwaardering Vaste Activa	0	0
Resultaatbestemming	28.901	-34.853
Stand 31 december	63.123	34.222
<u>Kort Lopende Schulden</u>		
<i>Crediteuren</i>	14.803	10.808
<i>Transitorische passiva</i>		
Personeelskosten	2.580	0
Achterwachturen	1.782	2.493
Pensioenpremie	0	232
Loonheffing december	6.632	5.532
Reservering vakantietoelage	4.188	3.715
Bedrijfskosten	6.893	8.468
Kosten Vrijwilligers	2.408	3.390
Accountantskosten	500	1.000
Correctie subsidie	5.287	
	30.270	24.830
Totaal Kort Lopende Schulden	<u>45.073</u>	<u>35.638</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Hospice Amsterdam heeft met Stadgenoot overeenstemming bereikt over de huur (circa € 30.750 per jaar) van het pand Vincent van Goghstraat 1-3 te Amsterdam voor de vestiging van Hospice het Veerhuis.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

In de winst- en verliesrekening worden die lasten opgenomen die betrekking hebben op het desbetreffende boekjaar. De schenkingen en giften zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. De subsidies worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

Personeelsbestand

Geduren het boekjaar waren er drie (3) personeelsleden bij de stichting in dienst.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	2015	2014
<u>Personeelskosten</u>		
Bruto salarissen	112.656	91.058
Sociale lasten	17.761	13.295
Pensioenpremie	9.536	8.003
Ziekteverzuimverzekering	3.423	4.689
Uitkering ziekengeld	-20.443	-3.471
Opleidingskosten	1.650	2.344
Diverse kosten	3.344	73
	<u>127.927</u>	<u>115.991</u>
Inhuur personeel	38.613	22.792
Totaal Personeelskosten	<u>166.540</u>	<u>138.783</u>
 <u>Kosten vrijwilligers</u>		
Reis- en kostenvergoeding	9.897	11.349
Symposium, Bijeenkomst	0	0
Opleidingskosten	2.110	3.515
Diverse kosten	2.254	2.025
Totaal Kosten vrijwilligers	<u>14.261</u>	<u>16.889</u>

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

	2015	2014
<u>Algemene kosten</u>		
<i>Huisvesting</i>		
Huur pand	31.932	31.659
Energie- en waterkosten	7.209	8.487
Schoonmaakkosten	19.448	17.008
Kosten verhuizing	0	0
Diverse kosten incl. onderhoud	<u>6.206</u>	<u>2.789</u>
	<u>64.795</u>	<u>59.943</u>
<i>Kantoor- en Administratiekosten</i>		
Kantoor- en Computerbenodigdheden	607	346
Systeembeheer, website, domein	12.313	3.707
Administratie- en Salarisadministratiekosten	5.651	5.477
Accountantskosten	500	500
Notaris en Advieskosten	5.836	1.236
Telefoon, Internet en Porti	2.325	3.653
Drukwerk	<u>1.927</u>	<u>622</u>
	<u>29.159</u>	<u>15.541</u>
<i>Huishouding</i>		
Huishoudelijke boodschappen	13.609	10.848
Apotheek, Fysiotherapie, Thuiszorg	<u>748</u>	<u>963</u>
	<u>14.357</u>	<u>11.811</u>
<i>Diverse kosten</i>		
Abonnementen, contributies en vakliteratuur	644	542
Verzekeringen	2.157	2.151
Relatie-, Representatiekosten en Reclame	491	110
Klein inventaris, aanschaf en onderhoud	3.449	5.212
Diverse kosten	<u>5.279</u>	<u>1.047</u>
	<u>12.020</u>	<u>9.062</u>
Totaal Algemene kosten	<u><u>120.331</u></u>	<u><u>96.357</u></u>

ACCOUNTANTSRAPPORTAGE

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van Stichting Hospice Amsterdam te Amsterdam bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de winst- en verliesrekening over het boekjaar 2015 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "organisatie zonder winststreven".

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht.

In overeenstemming met de door het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Amsterdam, februari 2016

H.W.J. Buffing A.A.

