

Stichting Leonardus Hospice
Drilscholtenstraat 32
7556 NP Hengelo (O)

JAARREKENING 2017

Vastgesteld Raad van Bestuur dd. 3 april 2018
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 24 april 2018

Jaarrekening 2017

Inhoudsopgave:

| | |
|--|----------|
| 1. Verslag Raad van Bestuur | 3 |
| 1.1 Doelstelling | 3 |
| 1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening | 3 |
| 1.3 Financieel Resultaat | 3 |
| 1.4 Medewerkers | 3 |
| 1.5 Terugblik 2017 | 3 |
| 1.6 Verwachtingen 2018..... | 4 |
| 2. Jaarrekening 2017..... | 5 |
| 2.1 Balans per 31 december 2017 | 5 |
| 2.2 Exploitatierekening 2017 | 6 |
| 2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2017 | 7 |
| 2.4 Toelichting op de exploitatie | 8 |

1. Verslag Raad van Bestuur

1.1 Doelstelling

De Stichting Leonardus Hospice heeft tot doel het leveren van palliatieve zorg.

1.2 Bestuur, Directie en vaststelling jaarrekening

Stichting Leonardus Hospice is statutair gevestigd te Hengelo (Ov).
Ingeschreven in het handelsregister K.v.K. te Enschede onder nr. 41031326
De Stichting Leonardus Hospice is opgericht op 15 september 1993.

De stichting Leonardus Hospice is via een personele unie verbonden met stichting Carint-Reggeland groep. De Raad van Bestuur bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van Carint-Reggeland Groep. De Raad van Toezicht wordt gevormd door leden van de Raad van Toezicht van stichting Carint-Reggeland Groep. De aansturing van de activiteiten van de stichting is belegd bij een wijkmanager van stichting Carint-Reggeland, mevrouw S. Hoek

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

| | | |
|---------------|------------|------------|
| J.L. Kleinjan | Voorzitter | Lochem |
| H. de Bruijn | Lid | Zoetermeer |

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

| | | |
|------------------|------------|------------|
| S.P. Bangma | Voorzitter | Wierden |
| G.M.H. Haafkes | Lid | Enschede |
| C.B. Runia | Lid | Kampen |
| A.C.G. Offereins | Lid | Borne |
| P.W. Versluijs | Lid | Amersfoort |

1.3 Financieel resultaat

In 2017 is een positief resultaat gerealiseerd van € 31.656 (2016: € 2.815). Dit resultaat is toegevoegd aan het kapitaal. De stijging van het resultaat wordt veroorzaakt door een hogere vergoeding ondersteunende begeleiding vanuit Carintreggeland t.o.v. 2016 (2017: € 40.361 en 2016: € 25.120) en lagere huisvestingskosten t.o.v. 2016 (aanpassing huur Twinta i.v.m. geheel afgeschreven verbouwing in 2017).

1.4 Medewerkers

De Stichting Leonardus Hospice heeft 2 medewerkers in dienst.

Naam coördinatoren: A.Jansen (0,78 fte)
J.W. Troost-Poortman (0,78 fte)

1.5 Terugblik 2017

In 2017 werden er in het Leonardus Hospice 69 gasten verzorgd. Het aantal gasten dat in ons hospice heeft verbleven is opnieuw opvallend toegenomen. De meeste gasten waren afkomstig uit Hengelo, 20% van de gasten was afkomstig uit omliggende plaatsen. De meeste aanmeldingen werden gedaan door de Hengelose huisartsen, maar ook vanuit de familie, de ziekenhuizen ZGT en MST en via andere wegen werden er gasten opgenomen.

De 4 kamers waren vaak allemaal bezet waardoor er helaas ook aanvragen voor opnames niet konden worden gehonoreerd. Gemiddeld was in 2017 de bezetting van de kamers 71%. De gasten verbleven gemiddeld 16 dagen in het hospice. De gemiddelde leeftijd van de gasten was 75 jaar. Er zijn 63 gasten bij ons overleden in 2017. Drie gasten gingen na een verblijf bij ons naar een ander hospice of verpleeghuis. Drie gasten gingen na hun verblijf naar huis.

Vrijwilligers

We zijn blij met een team van 55 toegewijde en voor hun taak geschoolde vrijwilligers. Tijdens ochtenden, middagen en avonden zijn er altijd 2 vrijwilligers aanwezig om de zorg voor de gasten te helpen realiseren. Er werd dit verslagjaar een cursus aangeboden voor nieuwe vrijwilligers. Deze cursus van 5 dagdelen waaraan 10 nieuwe vrijwilligers deelnamen werd verzorgd in samenwerking met de VPTZ en de Muntendamstichting. Ook de jaarlijks verplichte BHV- en tils cursus werd in 2017 weer twee keer voor alle (vrijwillige) medewerkers aangeboden. Er werden klinische lessen gegeven over zorg gerelateerde onderwerpen en een cursusmiddag door de stichting STEM (Sterven op je eigen manier), mogelijk gemaakt dankzij de Vrienden van het Leonardus Hospice. Zowel de lessen als de cursusmiddag werden zeer goed door de (vrijwillige) medewerkers ontvangen.

Zorgverlening

De verpleegkundige zorg werd verleend door het verpleegkundig wijkteam van Carintreggeland. De nachten werden ingevuld door verzorgenden van Carintreggeland die met elkaar een 'eigen' nachtteam vormen. Ook door de 2 coördinatoren werd verpleegkundige zorg verleend. Er werd in 2017 een start gemaakt met het realiseren van een eigen zorgteam voor het Leonardus Hospice. Met de introductie van dit team zullen de coördinatietaken en de zorgtaken meer van elkaar gescheiden worden.

Samenwerking

Door de coördinatoren werd deelgenomen aan het Netwerk Palliatieve Zorg. Voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk werd samengewerkt met de VPTZ en de Muntendamstichting. Er werd in de directe nabijheid van het hospice een AED met buitenkast geïnstalleerd op initiatief van het Leonardus Hospice, hieraan werkten mee: Carintreggeland, het Rode Kruis, de Postcode Loterij, de Nederlandse Hartstichting en de Vrienden van het Leonardus Hospice. De AED is bedoeld ter bescherming van bezoekers en medewerkers en heeft ook veel positieve reacties uit de wijk opgeleverd.

1.6 Verwachtingen 2018

Gezien de trend van de afgelopen jaren en de progressieve vergrijzing van de bevolking is het te verwachten dat de bedbezetting niet zal afnemen. De verwachting is dat de gemiddelde opnameduur in 2018 opnieuw iets zal dalen. Dat betekent dat er meer gasten verwacht worden die korter bij ons verblijven. De intensiviteit van de zorg zal hierdoor verder toenemen. Het zorgteam waaraan vanuit Carintreggeland en het Leonardus Hospice is gewerkt zal begin 2018 van start gaan. We verwachten met dit eigen zorgteam een kwalitatieve verbetering van de gastenzorg.

2. Jaarrekening 2017

2.1 Balans per 31 december 2017

Stichting Leonardus Hospice

Balans per

| | <u>31 december 2017</u> | <u>31 december 2016</u> |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| <u>Vaste activa</u> | | |
| Materiële vaste activa | 3.010 | 3.355 |
| <u>Vlottende activa</u> | | |
| Vorderingen | 7.674 | 8.887 |
| Liquide middelen | <u>194.804</u> | <u>164.190</u> |
| | 202.478 | 173.077 |
| Totaal | <u><u>205.488</u></u> | <u><u>176.432</u></u> |
| <u>Kapitaal</u> | | |
| Kapitaal | 197.026 | 165.370 |
| <u>Kortlopende schulden</u> | | |
| Belastingen en sociale premies | 6.060 | 9.271 |
| Pensioenpremies | -286 | 619 |
| Overige te betalen bedragen | <u>2.688</u> | <u>1.172</u> |
| | 8.462 | 11.062 |
| Totaal | <u><u>205.488</u></u> | <u><u>176.432</u></u> |

2.2 Exploitatierkening 2017

Winst- en verliesrekening over

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| <u>Opbrengsten</u> | | |
| Subsidies | 111.056 | 108.007 |
| Bijdragen gasten | 36.477 | 36.108 |
| Bijdragen Carintreggeland | 40.361 | 25.120 |
| Giften en donaties | - | - |
| Totaal opbrengsten | <u>187.894</u> | <u>169.235</u> |
| <u>Kosten</u> | | |
| Personeelskosten | 91.052 | 92.100 |
| Afschrijvingen op mat. vaste activa | 345 | 95 |
| Huisvestingskosten | 48.757 | 59.143 |
| Bureaunkosten | 3.741 | 3.857 |
| Hotelmatige kosten | 8.583 | 8.733 |
| Algemene kosten | <u>3.783</u> | <u>2.745</u> |
| | 156.261 | 166.673 |
| Totaal bedrijfskosten | <u>156.261</u> | <u>166.673</u> |
| Bedrijfsresultaat | <u>31.633</u> | <u>2.562</u> |
| Financiële baten en lasten | 23 | 253 |
| Netto resultaat | <u><u>31.656</u></u> | <u><u>2.815</u></u> |

2.3 Toelichting op de balans per 31 december 2017

| Materiële vaste activa | Boekwaarde 01.01.2017 | Investerings 2017 | Afschrijv. 2017 | Boekwaarde 31.12.2017 |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | € | € | € | € |
| Eetkamerstoelen | <u>3.355</u> | - | <u>345</u> | <u>3.010</u> |
| Vorderingen | <u>31 december 2017</u> | | <u>31 december 2016</u> | |
| | € | | € | |
| Bijdragen gasten | | 4.968 | | 4.520 |
| Rek.crt. Carintreggeland / Twinta | | 1.947 | | 1.193 |
| Overige | | 97 | | 2.261 |
| Vooruitbetaalde bedragen | | 662 | | 913 |
| | | <u>7.674</u> | | <u>8.887</u> |
| Liquide middelen | <u>31 december 2017</u> | | <u>31 december 2016</u> | |
| | € | | € | |
| Rabobank | <u>194.804</u> | | <u>164.190</u> | |
| Kapitaal | <u>2017</u> | | <u>2016</u> | |
| | € | | € | |
| Saldo per 1 januari | | 165.370 | | 162.555 |
| Resultaat boekjaar | | <u>31.656</u> | | <u>2.815</u> |
| Saldo per 31 december | | <u>197.026</u> | | <u>165.370</u> |
| Te betalen bedragen | <u>31 december 2017</u> | | <u>31 december 2016</u> | |
| | € | | € | |
| Reservering vakantietoeslag/pensioenpremie | | 3.344 | | 3.410 |
| Loonheffing | | 2.430 | | 5.861 |
| Crediteuren | | 799 | | 180 |
| Overige | | <u>1.889</u> | | <u>1.611</u> |
| | | <u>8.462</u> | | <u>11.062</u> |

2.4 Toelichting op de exploitatie

In het verslagjaar waren 2 personeelsleden (1,56 FTE) in vaste dienst.