

Steunstichting Hospice Katwijk

Jaarverslag 2016

Inhoudsopgave

1.	INLEIDING	2
2.	BESTUUR EN TOEZICHT	3
2.1	NORMEN VOOR GOED BESTUUR	3
2.2	BESTUUR STEUNSTICHTING HOSPICE KATWIJK	3
2.3	RAAD VAN TOEZICHT DSV	4
2.4.	COMITÉ VAN AANBEVELING	5
4.	FONDSENWERVING	6

1. Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Steunstichting Hospice Katwijk.

In 2012 heeft de Raad van Toezicht van Stichting Hospice Katwijk ingestemd met het voorstel de activiteiten van de stichting over te dragen aan Stichting DSV. Door het besluit is de Hospice zowel beleidsmatig als operationeel in het geheel onderdeel van DSV.

De aanleiding voor de overdracht is gelegen in de beheersing van de financiële risico's voor de exploitatie, ingeval er sprake is van een over- of onderproductie.

Zorgaanbieders maken jaarlijks afspraken met het Zorgkantoor over het aantal uren zorg dat zij mogen verlenen. Levert een zorgaanbieder meer zorg dan afgesproken, dan is er geen zekerheid of zij de meerkosten van de overproductie ook vergoed krijgen. Door de zorgverlening in de Hospice over te dragen aan Stichting DSV, worden de financiële risico's voor de exploitatie, ingeval er sprake is van een over- of onderproductie, overgedragen aan DSV. DSV kan een eventuele over- of onderproductie beter opvangen gezien het totale volume aan te contracteren zorg bij het Zorgkantoor. Stichting Hospice Katwijk is omgevormd naar een steunstichting voor de Hospice.

Steunstichting Hospice Katwijk is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Steunstichting Hospice Katwijk draagt zorg voor de fondsenwerving. Fondswerving is nodig om de kosten, die niet worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet Langdurige zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) zoals huisvesting, de inrichting, het onderhoud, energiekosten te financieren uit de fondsenwerving.

2. Bestuur en toezicht

2.1 Normen voor goed bestuur

Steunstichting Hospice Katwijk, onderschrijft onverkort de aanbevelingen met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording uit de Zorgbrede Governance Code.

Een belangrijk element uit het model is de strikte scheiding tussen de uitvoerende en de toezichthoudende functies en de verdere professionalisering van de relatie. Steunstichting Hospice Katwijk kent een scherpe scheiding tussen het besturen van de stichting door het bestuur en het toezicht op het handelen van het bestuur door de leden van de Raad van Toezicht.

2.2 Bestuur Steunstichting Hospice Katwijk

De dagelijkse leiding van de steunstichting Hospice Katwijk is in handen van het bestuur.

Het bestuur bestaat uit 5 Leden en wordt bijgestaan door de directeurbestuurder van DSV, de locatiemanager van Salem en de teamleider van de Hospice Katwijk.

Samenstelling Steunstichting Hospice Katwijk

Naam		Nevenfuncties
Mw. B. Jonkman	Bestuurslid steunstichting	voorheen ziekenverzorgende, droeg bij aan fondsenwerving Hospice Gouda en speelde een rol bij oprichting nieuw hospice, lid Pnopus, bestuurslid vrijw. org. 'Graag Gedaan'
Dhr. W. Ketting MBA	Bestuurslid steunstichting	Financieel directeur Volker Wessels
Dhr. Mr. W. van den Eijkel	Bestuurslid steunstichting	Notaris
Vacature	Bestuurslid steunstichting	
Vacature	Bestuurslid steunstichting	

Het bestuur van de steunstichting heeft in 2016

Het bestuur van de steunstichting heeft in 2016 2 keer vergaderd waarvan 1 keer samen met de teamleider hospice, locatiemanager Salem en de directeurbestuurder van DSV, en 1 keer heeft het bestuur vergaderd met de controller van DSV| verzorgd leven de heer Nagelhout.

In de vergaderingen is onder andere gesproken over de te verwachten investeringen ten behoeve van de inrichting van de Hospice, de oplevering van de hospicebedden in Vlietstede, de ingebruikname, opening van de Hospice, het vermogen van de stichting, de veranderingen in financiering van de zorg en de betekenis daarvan voor de Hospice. Daarnaast zijn het activiteitenplan 2016, is het jaarverslag van de steunstichting vastgesteld en het jaarverslag van de Hospice besproken.

Jaarlijks maakt DSV afspraken met de Steunstichting Hospice Katwijk over de bijdrage uit het fonds.

Gezien de toegezegde bedragen zijn er in 2016 geen nieuwe activiteiten ondernomen voor fondswerving.

2.3 Raad van Toezicht DSV

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven onafhankelijke en deskundige leden. Bij de selectie van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht wordt gewerkt met een profielschets. De leden zijn deskundigen op verschillende terreinen en hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met de Stichting. Conform het Reglement Raad van Toezicht worden nevenfuncties gemeld in de vergadering en in het jaarverslag van DSV.

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 7 en ten hoogste 9 personen. Statutair is de Raad samengesteld uit leden die door de Raad van Toezicht worden getoetst aan de profielschets. De toetsing is aangevuld met per zetel een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline, deskundigheid en eventueel overige eisen.

Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2016

Naam	Functie	Nevenfuncties
Dhr. A.C. Balkenende	Voorzitter	Hoofdfunctie: Directeur/mede eigenaar van: Van Wezel Accountants en Adviseurs te Rijnsburg. Nevenfunctie: Commissaris bij de Mare Groep te Voorhout Bestuurslid Regioondernemers Duin- en Bollenstreek Woord en Daad Voorzitter Stichting Cura Post Vitam (begrafenisstichting)
Dhr. C.W. Star	Secretaris	Hoofdfunctie: directeur eigenaar van Star Flowers International B.V. Nevenfuncties: Voorzitter van de ledenraad van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek. Voorzitter financiële commissie van het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek.
Mw. A. Kuijt- van den Oever	Lid	Nevenfuncties: Raadslid gemeente Katwijk voor de ChristenUnie Fractievoorzitter ChristenUnie Katwijk Trekker van twee bijbelstudiegroepen voor vrouwen binnen de Hervormde Gemeente Katwijk Psycho-pastorale begeleider binnen de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee
Mw I.L. van der Bent-van Rijn	lid	Hoofdfunctie: Teamleider afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde bij het Rijnland Ziekenhuis Nevenfuncties: -
Mw. Drs. D.M. Aangeenburg- Daudeij	Lid	Hoofdfunctie: beleidsmedewerker Sociaal Domein, Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) Nevenfunctie: Lid Ledenraad Menzis, lid CDA-bestuur Lisse
vacature	lid	
Vacature	Lid	

2.4. Comité van Aanbeveling

Samenstelling comité van aanbeveling

Naam	
De heer drs. J. Wiene	Burgemeester gemeente Katwijk
Mevrouw M.M.C. Kuijt –Burger	
De heer W. Ketting mba	Financieel directeur Volker Wessels
De heer D. Kuijt	Profvoetballer
De heer Drs. C.L. Freeke RA	Oud Statenlid Provincie Zuid-Holland
De heer G.J. van Dijk	Directeur div.ondernemingen
De heer Dr. H.M. Hueting	Medisch adviseur Stichting Hospice Katwijk
Mevrouw Drs. G. van Duijn	arts hart-en vaatziekten.
De heer Drs. P. Ooms	apotheker
De heer Mr. W.J. Vroegindeweyj	Advocaat en raadslid
De heer Prof. dr. ir. L.C. Zachariasse	
Mevrouw Zachariasse	
De heer mr W. van den Eijkel	Notaris
De heer Jonkman	Oud burgemeester Rijnsburg
Mevrouw Jonkman	

4. Fondsenwerving

De zorgverlening in de Hospice wordt gefinancierd volgens de extramurale bekostigingssystematiek. Anders gezegd, de kosten voor het verzorgen en verplegen van een gast in de Hospice worden vergoed. De kosten van de huisvesting, de inrichting, het onderhoud, energiekosten, eten, telefoon en dergelijke moeten worden gedragen door fondsenwerving en een eigen bijdrage door de gasten die gebruik maken van het Hospice.. Steunstichting Hospice Katwijk werft sponsors en donateurs om de Hospice financieel te ondersteunen.

De gasten van het Hospice betalen een eigen bijdrage van 13,= euro per dag voor eten en drinken. Het Hospice appartement wordt dagelijks gereinigd. De kosten daarvan worden vergoed vanuit de WMO, echter de gasten betalen via het CAK een eigen bijdrage afhankelijk van inkomen en vermogen ,

Het huren van vier hospice-appartementen op de locaties Salem en Vlietstede kost € 27.000,= op jaarbasis. De huurprijs is exclusief bijkomende overige bedrijfskosten. Hiervoor wordt een opslagpercentage van 12,5% gehanteerd bovenop de personeelskosten.

In de nieuwbouwplannen voor het woonzorgcentrum Vlietstede in Rijnsburg zijn twee hospice-appartementen gerealiseerd.

De steunstichting Hospice Katwijk heeft de twee Hospiceappartementen in Vlietstede. Met de inrichting was een bedrag van € 34.306,= gemoeid

Ontvangen donaties 2016 op rekening DSV	
particulieren	210
Totaal	210

Toegezegde/ontvangen donaties	
SNS Fonds ¹	10.000
Gemeente Katwijk ²	30.000
Fonds 1818 ¹	25.000
Rabobank Katwijk ¹	7.500
Lions Katwijk ¹	55.000
Lions Rijnsburg/Valkenburg ¹	5.250
Totaal	132.750

1= alle bedragen zijn inmiddels ontvangen

2= Er bestaat onduidelijkheid over de status van de eerder toegezegde donatie door de Gemeente Katwijk de gemeente Katwijk heeft de vraag om verduidelijking in behandeling.

Stand rekeningen per 31-12-2016	inkomsten	kosten
Stand rekening per 31 december 2015	45.698,82	
Fondsenwerving 2016 op rekening Hospice	25.000	
Ontvangen donaties op rekening Hospice	1.965	
Diverse uitgaven(huur)		22.000
bankkosten		137,27
Stand rekening per 31 december 2016	50.526,55	

Stand rekeningen per 31-05-2017	inkomsten	kosten
Stand rekening per 31 december 2016	50.526,55	
Ontvangen donaties 2017 op rekening Hospice	2.360	
Fondswerving Lions Katwijk	30.000	
bankkosten		78,30
Stand rekening per 31 mei 2017	82.808,25	
Nog te ontvangen fondsenwerving Gemeente Katwijk	30.000	
Ontvangen donaties particulieren	155	
Nog te betalen aan DSV:		
Inrichtingskosten hospice vlietstede		34.306
Huur 2017 hospice Katwijk en vlietstede		27.000
Stand rekeningen per 31 december 2017(prognose)	51.657,25	

balans Steunstichting hospice per 31-5-2017

activa	31-5-2017	passiva	31-5-2017
liquide middelen rabobank	82.808,25	eigen vermogen	51.657,25
vorderingen:		overige schulden:	
		huur hospice Rijnsburg 2017	15.000,00
Donaties particulieren	155,00	huur hospice Salem 2017	12.000,00
Gemeente Katwijk	30.000,00	inrichting Hospice Rijnsburg	34.306,00
totaal activa		totaal passiva	
	112.963,25		112.963,25

begroting

stand eigen vermogen 31-12-2017	51.657,25
inkomsten:	
donaties particulieren 2018	155,00
uitgaven:	
Huur Hospice Salem 2018	12.000,00
Huur Hospice Vlietstede 2018	15.000,00
stand eigen vermogen 31-12-2018	24.812,25
inkomsten:	
donaties particulieren 2019	155,00
uitgaven:	
Huur Hospice Salem 2019	12.000,00
Huur Hospice Vlietstede 2019	15.000,00
stand eigen vermogen 31-12-2019	-2.032,75

Bovenstaande bij ongewijzigde omstandigheden.