VPTZ

Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg

Land van Cuijk

Jaarverslag 2021

Hospice de Cocon

Thuis

Uitgangspunt VPTZ Land van Cuijk

'Het leveren van goede zorg voor cliënten en hun families'

In 2021 hebben we 33 cliënten en hun naasten mogen begeleiden in Hospice de Cocon. Bij VPTZ Thuis hebben we 20 cliënten en hun naasten mogen begeleiden.
De bedbezetting was in 2021 lager ten opzichte van vorige jaren i.v.m. de nasleep van de corona pandemie.
In de bijzondere sfeer van ons hospice en het waken thuis is, ondanks de zware coronatijd en de daarmee gepaard gaande beperkingen, ook dit jaar weer geprobeerd om waardevolle ontmoetingen mogelijk te maken tussen gast, familie en medewerkers.

Omdat te kunnen doen zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk. Deze zijn in het Beleidsplan 2019-2022 geformuleerd in een 3-tal speerpunten:

- De (structurele) beschikbaarheid van 100 opgeleide vrijwilligers voor de Cocon en VPTZ Thuis.
- Verhoging van de bezettingsgraad van de Cocon tot gemiddeld 75% (op jaarbasis).
- Een grote mate van tevredenheid over de dienstverlening bij (nagenoeg) 100% van de (nabestaanden van de) gasten.

Helaas heeft de Coronacrisis een dusdanige invloed gehad op onze bedrijfsvoering, dat de eerste 2 speerpunten niet gerealiseerd zijn.

Onderstaande tabel laat een aantal kengetallen zien van Hospice de Cocon.

Gasten Hospice de Cocon			
		Woonplaats	
Geslacht		Boxmeer	8
Vrouw	20	Sint Anthonis	3
Man	13	Gennep	1
		Oploo	1
Gemiddelde leeftijd	79	Mill	4
Leeftijd jongste gast: Leeftijd oudste gast:	40 96	Wanroij	1
Hoofddiagnose		Stevensbeek	1
Kanker	20	Grave	1
Ouderdom/ stapeling ouder-domskwalen	5	Vianen NB	1
Anders	8	Cuijk	5
		Overloon	1
		Rijkevoort	1
		Gassel	1
		Overig	4

Onderstaande tabel laat een aantal kengetallen zien van VPTZ Thuis.

Cliënten VPTZ Thuis			
Kenmerken zorgvragers		**Woonplaats**	
Geslacht		Sint Agatha	1
Vrouw	10	Oploo	2
	10	Cuijk	3
		Grave	1
Gemiddelde leeftijd	79	Escharen	2
Leeftijd jongste gast: Leeftijd oudste gast:	53 100	Boxmeer	4
Hoofddiagnose		Ledeacker	1
Kanker	10	St Hubert	1
Ouderdom/ stapeling ouder-domskwalen	4	Landhorst	1
Anders	6	Wilbertoord	1
		Overloon	2
		Wanroij	1

Samenwerking

Regelmatig heeft één van de coördinatoren van VPTZ Land van Cuijk overleg met Palliatieve zorg Regio Noordelijke Maasvallei. We hebben een goede samenwerking met de huisartsen in de gehele regio en Pantein Thuiszorg, Ook zijn er goede contacten met andere hospices in de regio, zoals in Oss, Druten, Wijchen en Venray.

Vrijwilligers

Er waren in 2021 ongeveer 70 vrijwilligers beschikbaar, waarvan de meesten als gastvrouw of gastheer werkzaam waren. De vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het bijstaan van en ondersteunen van de cliënten in Hospice de Cocon, werken in tweetallen. Per dag zijn er 4 diensten van 4 uur. Daarnaast zijn nog enkele personen actief als tuinvrijwilliger. Van de groep vaste vrijwilligers zijn er mensen die ook nog andere werkzaamheden uitvoeren zoals het maken van het rooster of werkzaamheden op het gebied van naamsbekendheid/ PR.
De vrijwilligers die in de thuissituatie zijn ingezet werken alleen.
Alle vrijwilligers krijgen een scholingspakket aangeboden. Deze scholing wordt door de coördinatoren of door de landelijke vereniging (VPTZ Nederland) uitgevoerd. Het kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers is een blijvend punt van aandacht.

Organisatie 2021

Er zijn drie betaalde coördinatoren aan VPTZ Land van Cuijk verbonden. In het begin van het jaar is er een kortdurend werkverband geweest met een nieuwe coördinator. Deze vacature kon snel worden ingevuld door Ellen van der Hoff.
Vanaf die tijd hebben Marjolet Kamps, Miranda van den Broek en eerdergenoemde Ellen van der Hoff samen leidinggegeven als coördinatoren van VPTZ Land van Cuijk.
Voor de verpleegkundige zorg wordt samengewerkt met Pantein Thuiszorg. Er is veel energie gestoken in het goed op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Ook in het bestuur zijn een aantal mutaties geweest. Er is afscheid genomen van Koosje van der Horst (bestuurslid, medische zaken) en Paul Arts (bestuurslid, personeel en opleiding).

Medio 2021 bestond het bestuur uit:

Sjoerd Adema	voorzitter
Francis Donkers	secretaris
Josien Duffhues	bestuurslid, medische zaken
Trudy Geurtsen	bestuurslid, personeel en opleiding
Leo Kranendonk	PR, communicatie en fondswerving
Ruud Lemmens	penningmeester
Hanneke Visser	bestuurslid, zorg en kwaliteit

Huisvesting

Het bestaande pand aan de Breestraat in Sint Anthonis is een pand dat door gasten en familie gewaardeerd wordt onder andere vanwege het huiselijk karakter. Vanuit het oogpunt van efficiënt werken en privacy heeft het pand een aantal beperkingen en voldoet het hiermee niet aan de normen van deze tijd. Huisvesting is dan ook zeker een onderwerp van gesprek binnen het bestuur. Dit heeft geleid tot een oriëntatie voor andere huisvesting van het Hospice.

Exploitatie

Onderstaande tabel is afgeleid van “het ANBI-publicatie model”, waardoor de aansluiting van de jaarcijfers, te vinden in het tabblad ANBI van onze website, soepeler verloopt.

Staat van baten en lasten in €			
Baten	**2021**	**2020**	**2019**
Subsidie Ministerie VWS	158.053	159.100	169.633
Subsidie WMO	12.500	12.500	12.500
Eigen Bijdrage gasten	22.985	15.610	34.970
Giften en donaties	16.957	13.208	23.329
Rentebaten	2.425	3.004	2.255
Totaal baten	**212.920**	**203.422**	**242.717**
Lasten			
Personeelskosten	127.584	127.614	140.320
Vrijwilligerskosten	21.505	14.955	25.713
Huisvestingskosten	25.771	24.884	25.696
Afschrijvingen	5.194	2.979	2.979
Overige bedrijfskosten	31.886	29.421	38.809
Totale lasten	**211.940**	**199.853**	**233.517**
Toegevoegde voorziening			4.737
Resultaat over	**980**	**3.569**	**13.937**

Toelichting exploitatie

Baten:
De subsidie van het Ministerie van VWS uit de Regeling Vrijwilligers Terminale en Palliatieve zorg (VPTZ) vormt de belangrijkste bron van inkomsten. Zij bedraagt ca 75% van de totale baten. De gevolgde berekeningsmethodiek bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie wordt bepaald door, op het moment van de aanvraag, het gemiddeld aantal opgenomen gasten in het hospice over de 3 voorafgaande kalenderjaren. Dezelfde berekeningssystematiek wordt toegepast voor het aantal ondersteunde mensen in de thuissituatie. De lagere bezettingsgraad (lees: minder gasten) in het hospice door COVID 19 in de afgelopen jaren 2020 en 2021 zal vooral zijn weerslag hebben over de hoogte van de subsidie in de komende jaren.

Als gevolg van de lagere bezettingsgraad vielen de inkomsten uit de eigen bijdrage van gasten vergeleken met de jaren vóór COVID jaren lager uit.
De particuliere donaties houden min of meer gelijke tred met de bezettingsgraad. Vermeldenswaard is de bijdrage van de Rabo Club Support actie. Al jaren op rij krijgt de VPTZ de meeste stemmen van de Rabobankleden en daarmee ook het hoogst uit te keren bedrag.

De inkomsten uit al deze bronnen zijn slechts in geringe mate te sturen waardoor een strikte kostenbeheersing van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering.

Lasten:
Ondanks CAO-verhogingen zijn de salariskosten in de hand gehouden door vacatures op een later tijdstip in te vullen. Dit heeft ook invloed gehad op de hoogte van vakantietoeslagen, eindejaarsuitkeringen, pensioenpremies en sociale lasten.
De hoogte van vrijwilligerskosten hangt nauw samen met de bezettingsgraad in het hospice en de ondersteuning van het aantal terminale mensen in de thuissituatie.
Het bedrag aan afschrijvingen is verhoogd doordat onze Stichting gebruik heeft kunnen maken van de definitieve overname van de reeds in ons bezit zijnde auto.
Onderdeel van de overige bedrijfskosten zijn de gemaakte huishoudelijke kosten. Deze kosten houden verband met de bezettingsgraad van het hospice en bedragen ruim € 7.200, -

Accountantsverklaring

De jaarrekening 2021 bestaande uit de balans en de exploitatierekening is samengesteld door de accountant en is voorzien van bijbehorende samenstellingsverklaring. De volledige jaarstukken met toelichting is beschikbaar op het tabblad ANBI van onze website.

Dank

Wij zijn alle vrijwilligers, zorgpersoneel, organisaties en particulieren die ons in 2021 hebben gesteund veel dank verschuldigd. Mede door de inzet van velen hebben we samen een goed jaar gehad ondanks de beperkingen als gevolg van Covid-19. Wij hopen ook in 2022 weer op de support van velen te kunnen rekenen om zo **samen** goede ondersteuning en begeleiding voor cliënten en hun families te blijven leveren!