



parnassia
hospice

Beleidsplan 2018-2023

Stichting Vrienden van hospice gemeente Sint-Michielsgestel e.o.

1 september 2018

Toelichting



Het beleidsplan van Stichting Vrienden van de hospice Sint-Michielsgestel e.o. vormt een geheel met het beleidsplan van Stichting hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken.

De taak van Stichting Vrienden is met name gericht op het financieel ondersteunen van Hospice Parnassia door middel van het werven van vrienden, sponsors en donateurs. In de begroting is rekening gehouden met een structurele jaarlijkse bijdrage van de Stichting Vrienden van € 12.000. De activiteiten van Stichting Vrienden zijn in 2018-2023 gericht op het realiseren van die doelstelling.

Inhoud

1. Inleiding
2. De organisatie
 1. De opzet van het hospice
 2. Missie en visie
 3. De locatie
 4. De structuur
 5. Medewerkers en vrijwilligers
 6. Marketing en communicatie
 7. Gegevens van de stichting
 8. Stichting vrienden van de hospice
3. Begroting 2018-2023
 1. Uitgangspunten voor de begroting
 2. Exploitatierkening 2018-2023
 3. Kasstromen 2018-2023
 4. Balans 2018-2023
 5. Overzicht investeringen

1. Inleiding





1. Inleiding

In 2016 hebben twee inwoners van Sint-Michielsgestel, Anny van Zandbeek en Willemien Mommersteeg, het initiatief genomen om de mogelijkheid voor een hospice in de gemeente Sint-Michielsgestel te onderzoeken, in de overtuiging dat een hospice in de behoefte van de inwoners voorziet. Vervolgens is een initiatiefgroep opgezet die een plan van aanpak heeft opgesteld, een marktonderzoek heeft verricht en in overleg is gegaan met Gemeente en de eerste lijnzorg. Op basis daarvan is begin mei 2018 besloten tot realisatie van de plannen en actief te gaan zoeken naar een geschikte huisvesting voor het hospice. De activiteiten kwamen in een stroomversnelling nadat een lokale goede doelen stichting aanbod ons initiatief te ondersteunen door middel van de ter beschikking stelling van een pand dat we op het oog hebben voor het hospice.

Op 24 juli 2018 zijn hiertoe een tweetal stichtingen opgericht, Stichting Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en Omstreken, die het hospice gaat exploiteren, en Stichting Vrienden van de Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken, die met eenmalige en doorlopende acties middelen wil genereren voor de ondersteuning en instandhouding van het hospice.

Het is de verwachting dat het hospice begin 2019 haar deuren zal openen.

2. De organisatie





2.1. De opzet van het hospice

Het hospice wordt inhoudelijk opgezet naar het 'type' bijna-thuis-huis. Dat betekent dat er palliatieve/terminale zorg met een medium care karakter wordt verleend op dezelfde manier als dat in de thuissituatie kan plaatsvinden aan mensen die die zorg echter niet in een thuissituatie kunnen krijgen. De medische zorg blijft in handen van de huisarts, de verzorging wordt uitgevoerd door de thuiszorg, fysiotherapeut en eventueel door familie en vrienden. De zorg bestaat naast lichamelijke verzorging uit sociale, spirituele en psychische steun. Het is niet mogelijk om high-care patiënten te begeleiden in het hospice.

Basis van het concept is dat verzorging wordt geboden in een rustige, huiselijke, gemoedelijke omgeving. De continue aanwezigheid van vrijwillige medewerkers biedt stabiliteit aan de bewoners in hun laatste levensfase. Goede begeleiding en professionele scholing van de vrijwilligers garanderen een betrouwbare, op de bewoner afgestemde zorg. De vrijwilligers kunnen ook de naasten van de bewoner (familie, vrienden) een steuntje in de rug geven. De huiselijke omgeving is immers ook bedoeld om familie en kennissen te kunnen ontvangen.

Het hospice is kleinschalig van opzet. We kunnen maximaal 4 gasten tegelijkertijd onderbrengen. Professionele zorg van de eigen huisarts en zorgorganisatie en de inzet van een grote groep vrijwilligers staan garant voor de continue aandacht en sfeer voor de gasten in ons huis.

De basis inkomsten van het hospice worden gevormd door de bijdrage van het Ministerie van VWS en de eigen bijdrage van de gasten voor de persoonlijke kosten. Verder werft het hospice inkomsten uit giften en schenkingen. De bezettingsgraad van het hospice is bepalend voor het realiseren van een batig saldo. De ervaring leert dat die in de tijd fluctueert. Daarom is het noodzakelijk een bescheiden reserve op te bouwen om die schommelingen te kunnen opvangen.



2.2. Missie en visie

Onze missie en visie is:

- We willen een huis zijn voor en door de inwoners van onze en naburige gemeente;
- Een bijna-thuis-huis, waar de eigen hulpverleners de zorg verlenen en de gasten in een warme en veilige omgeving de laatste fase van hun leven kunnen verblijven.
- We bieden medium care zorg in een huiselijke omgeving, waarin de eigen huisarts, thuiszorg en paramedische zorg wordt voortgezet.
- We realiseren en continueren de bijna thuis ervaring met een grote groep van vrijwilligers, ambassadeurs, vrienden en mede-mogelijk-makers uit onze eigen gemeenschap.

2.3. De locatie



Het hospice wordt gerealiseerd in het pand Theerestraat 55-57 te Sint-Michielsgestel. Het is een centraal gelegen object dat voorheen dienst deed als een gecombineerde woning –huisartsenpraktijk. De totale oppervlakte het pand is 492m² op een perceel met grote tuin van 1727 m². De inhoud is 1727 m³ en ruim voldoende om 4 tot 5 gastenkamers met algemene ruimten te realiseren. Het pand is gelegen tegenover het monumentale pand van Kentalis. Het pand is aangeschaft door de goede doelen stichting Flower of Life, en wordt langjarig aan het hospice ter beschikking gesteld met de afspraak dat de directe kosten van het pand voor rekening van Stichting Hospice Sint-Michielsgestel en Omstreken zijn. De voorwaarden van de ter beschikking stelling worden vastgelegd in een overeenkomst.

Het pand wordt opgeleverd omstreeks 1 november 2018, waarna enkele bouwkundige aanpassingen zullen plaatsvinden om het geschikt te maken voor het hospice. De bouwkundige aanpassingen komen eveneens voor rekening van Stichting Hospice Sint-Michielsgestel.



2.4. De structuur

Stichting Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken gaat Hospice Parnassia exploiteren. De stichting is opgericht op 24 juli 2018 ten overstaan van Notaris mr. P.J.G.C. Mandos. Het doel van de stichting is het bieden van een woonleefsituatie voor mensen die in de laatste fase van hun leven niet in hun eigen huis kunnen worden verzorgd. De stichting wil haar doel verwezenlijken onder meer door het inrichten, in stand houden en exploiteren van een of meer hospices. Zij heeft geen winstoogmerk en zal een ANBI status aanvragen.

Sinds de oprichting bestaat het bestuur uit:

T.H.C. (Tom) de Haas, voorzitter

W.M.M. (Wout) van Son, secretaris

A.B.M. (Ton) Huisman, penningmeester

Mw. J.M. (Anny) van Zandbeek- Verhoeven, bestuurslid

H.C.A.M. (Eric) van Rijswijk, bestuurslid

De bestuursleden genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden en stellen zich geheel belangeloos ten dienste van de stichting.



2.5. Medewerkers en vrijwilligers



De vrijwilligers vormen de ruggengraat, de kern van Hospice Parnassia. Bij de geplande bezetting van het hospice zijn een 60-tal vrijwilligers nodig voor de niet-medische zorgtaken en de ondersteunende taken. De vrijwilligers worden aangestuurd door een coördinator, die in deeltijd dienstverband tot de stichting werkzaam zal zijn. De medische zorgtaken voor gasten van het hospice worden verricht door de eigen huisarts, fysiotherapeut en de thuiszorg.

Er zal veel aandacht worden besteed aan de werving, begeleiding en permanente educatie van de vrijwilligers van het hospice. De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.





2.6. Marketing en communicatie

Het beleid op het gebied van marketing en communicatie zal zich voornamelijk concentreren op de volgende aspecten:

1. Informatie van geïnteresseerden, belanghebbenden, (para) medici, zorgverleners en zorgverzekeraars over de komst van het hospice.
2. Opbouwen en in stand houden van naamsbekendheid en het profiel van het bijna-thuis-huis in de gemeenten Sint-Michielsgestel, Vught en Schijndel.
3. Persoonlijk informeren van doelgroepen en hun naasten.
4. Werven, binden en boeien van betrokken vrijwilligers.
5. Werven, binden en boeien van ambassadeurs, vrienden en mede-mogelijk-makers.

Persoonlijke communicatie van bestuur, medewerkers en vrijwilligers speelt een belangrijke rol in het marketing en communicatiebeleid. De fundraising acties van Stichting vrienden van hospice zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het op de kaart zetten en houden van het hospice. Verder zal zoveel als mogelijk en wenselijk, social media ingezet worden voor de algemene communicatie.

De Makers Marketing uit Boxtel heeft haar inbreng toegezegd bij het vormgeven en verder uitwerken van het beleid.

2.7. Gegevens van de stichting



Stichting hospice gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken

KvK: 72352558 - RSIN: 859081813

Naam vestiging: Hospice Parnassia

Vestigingsadres: Theerestraat 55-57, 5271 GB Sint-Michielsgestel

Postadres: De Roerdomp 17, 5271 LL Sint-Michielsgestel

Email: info@hospiceparnassia.nl

Website: www.hospiceparnassia.nl

IBAN: NL09RABO0332193756

De aanvraag voor de ANBI status van de stichting is in behandeling.



2.8. Stichting Vrienden van de Hospice



Eveneens is op 24 juli 2018 ten overstaan van de notaris opgericht Stichting Vrienden van de Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken. Deze stichting heeft tot doel het ondersteunen van Stichting Hospice Gemeente Sint-Michielsgestel en omstreken in de breedste zin van het woord.

Sinds de oprichting bestaat het bestuur uit:

Mw. W.A.H. (Willemien) Mommersteeg - Willekens, voorzitter

W.M.M. ((Wout) van Son, secretaris

Mw. H.H.J.Th. (Henriette) den Otter, penningmeester

S.H.S. (Silvio) van Eunen, bestuurslid

P. (Paul) Koeslag, bestuurslid

De stichting vrienden van de hospice gaat door middel van sponsoracties en de werving van donateurs een structurele bijdrage leveren aan de instandhouding van het hospice.

3. Begroting





3.1. Uitgangspunten voor de begroting

De begroting van het te realiseren Hospice Parnassia, is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

1. Realisatie van een Bijna Thuis Huis met een capaciteit van 4 gastenkamers;
2. Benodigde bouwkundige investeringen in het pand voor een bedrag ter grootte van € 163.600;
3. Benodigde investeringen in het hospice voor inrichting ter grootte van € 107.400;
4. Verkrijging van bijdragen in de investeringen tot een bedrag van € 50.000;
5. Externe financiering door “mede-mogelijk-makers”, rente 3%;
6. Een bezettingsgraad van 75% en een gemiddelde verblijfsduur van 28 dagen;
7. Subsidiering door VWS op basis van regeling PTZ (€ 2500 per gast niveau 2018); en een eigen bijdrage van € 35 per dag (2019);
8. Parttime coördinator (0,5 FTE), maximale inzet vrijwilligers voor verschillende taken;
9. Verpleegkundige en geneeskundige verzorging door thuiszorg, huisarts en fysiotherapeut.

3.2. Begroting exploitatie 2018-2023



Begroting van de exploitatierekening	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Exploitatie inkomsten						
Subsidie VWS	€ -	€ 73.125	€ 99.450	€ 101.439	€ 103.468	€ 105.537
Eigen bijdrage cliënten	€ -	€ 28.665	€ 39.858	€ 41.496	€ 42.588	€ 43.680
Giften	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
	€ 12.000	€ 113.790	€ 151.308	€ 154.935	€ 158.056	€ 161.217
Exploitatie kosten						
Salariskosten coordinator	€ -	€ 23.250	€ 31.620	€ 32.252	€ 32.897	€ 33.555
Kosten vrijwilligers	€ 391	€ 6.250	€ 6.375	€ 6.503	€ 6.633	€ 6.765
Huisvestingskosten	€ 3.750	€ 29.360	€ 29.831	€ 30.315	€ 30.812	€ 31.323
Afschrijvingen	€ -	€ 12.231	€ 16.308	€ 16.308	€ 16.308	€ 16.308
Huishoudelijke kosten	€ 5.000	€ 31.380	€ 42.677	€ 43.530	€ 44.401	€ 45.289
Organisatiekosten	€ 4.000	€ 7.000	€ 7.140	€ 7.283	€ 7.428	€ 7.577
Rentelasten	€ 1.875	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.000	€ 6.500	€ 6.000
	€ 15.016	€ 116.971	€ 141.451	€ 143.191	€ 144.980	€ 146.818
Exploitatieresultaat	€ -3.016	€ -3.181	€ 9.857	€ 11.744	€ 13.076	€ 14.399
Kasstroom uit exploitatie	€ -3.016	€ 9.050	€ 26.165	€ 28.052	€ 29.384	€ 30.707

3.3. Begroting kasstromen 2018-2023



Begroting van de kasstromen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liquide middelen bij aanvang jaar	€ -	€ 23.063	€ -43.596	€ 17.739	€ 28.522	€ 40.697
Toename:						
Kasstroom uit exploitatie	€ -3.016	€ 9.050	€ 26.165	€ 28.052	€ 29.384	€ 30.707
Ontvangen uit overige leningen	€ 250.000					
Investeringsubsidies	€ 50.000					
Afname vorderingen			€ 51.836			
Uit kortlopende schulden	€ -	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 296.984	€ 12.050	€ 78.001	€ 28.052	€ 29.384	€ 30.707
Afname door:						
Investerings in verbouwing en installaties	€ 173.522					
Investerings in inrichting	€ 97.400					
Toename vorderingen (subsidie VWS)		€ 76.708		€ 603	€ 542	€ 550
Vooruitbetaalde kosten	€ 3.000	€ 2.000				
Aflossing overige leningen			€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
	€ 273.922	€ 78.708	€ 16.667	€ 17.269	€ 17.209	€ 17.217
Liquide middelen ultimo het jaar	€ 23.063	€ -43.596	€ 17.739	€ 28.522	€ 40.697	€ 54.187

3.4. Begroting balans 2018-2023



Begroting van de balans	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Materiële vaste activa						
Verbouwing en installaties	€ 173.522	€ 164.846	€ 153.278	€ 141.709	€ 130.141	€ 118.573
Inrichting	€ 97.400	€ 90.095	€ 80.355	€ 70.615	€ 60.875	€ 51.135
	<u>€ 270.922</u>	<u>€ 254.941</u>	<u>€ 233.633</u>	<u>€ 212.324</u>	<u>€ 191.016</u>	<u>€ 169.708</u>
Viottende activa						
Vorderingen op korte termijn	€ -	€ 76.708	€ 24.872	€ 25.475	€ 26.017	€ 26.567
Vooruitbetaalde kosten	€ 3.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Liquide middelen	€ 23.063	€ -43.596	€ 17.739	€ 28.522	€ 40.697	€ 54.187
	<u>€ 26.063</u>	<u>€ 38.113</u>	<u>€ 47.611</u>	<u>€ 58.997</u>	<u>€ 71.714</u>	<u>€ 85.755</u>
Totaal activa	<u>€ 296.984</u>	<u>€ 293.053</u>	<u>€ 281.244</u>	<u>€ 271.321</u>	<u>€ 262.731</u>	<u>€ 255.463</u>
Eigen vermogen						
Bestemmingsreserves	€ -3.016	€ -6.197	€ 3.661	€ 15.405	€ 28.481	€ 42.880
	<u>€ -3.016</u>	<u>€ -6.197</u>	<u>€ 3.661</u>	<u>€ 15.405</u>	<u>€ 28.481</u>	<u>€ 42.880</u>
Langlopende schulden						
Overlopende investeringssubsidies	€ 50.000	€ 46.250	€ 41.250	€ 36.250	€ 31.250	€ 26.250
Achtergestelde leningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige leningen	€ 250.000	€ 233.333	€ 216.667	€ 200.000	€ 183.333	€ 166.667
	<u>€ 300.000</u>	<u>€ 279.583</u>	<u>€ 257.917</u>	<u>€ 236.250</u>	<u>€ 214.583</u>	<u>€ 192.917</u>
Kortlopende schulden						
Aflosverplichting leningen	€ -	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
Handelscrediteuren	€ -	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Belastingen en premies	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
	<u>€ -</u>	<u>€ 19.667</u>	<u>€ 19.667</u>	<u>€ 19.667</u>	<u>€ 19.667</u>	<u>€ 19.667</u>
Totaal passiva	<u>€ 296.984</u>	<u>€ 293.053</u>	<u>€ 281.244</u>	<u>€ 271.321</u>	<u>€ 262.731</u>	<u>€ 255.463</u>

3.5. Overzicht investeringen

De investeringen die nodig zijn voor de realisatie van het hospice bestaan uit bouwkundige aanpassingen van het pand, installaties en de inrichting van de gastenkamers, badkamers, algemene ruimten en logeerkamer. De investeringen kunnen beknopt als volgt worden samengevat:

Bouwkundige aanpassingen	€ 163.600
Installaties	€ 10.000
Inrichting gastenkamers	€ 41.000
Inrichting badkamers	€ 11.500
Inrichting logeerkamer	€ 3.500
Inrichting woonkamer/keuken	€ 35.400
Inrichting kantoor en overig	€ 6.000
Totaal	€ 271.000

