

Rapport

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

Haarlem

Inzake de jaarrekening 2023



Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	5
1.3 Resultaten	5
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	7
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2023	11
3.2 Staat van baten en lasten over 2023	13
3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
3.4 Toelichting op de balans	17
3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	21
3.6 Overige toelichtingen	24
Bijlagen	
1. Aantal gasten verzorgd in 2023	26
2. Aanvragers 2023	28

1. Accountantsrapport



Aan het bestuur van
Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.
Zuiderhoutlaan 10
2012 PJ Haarlem

Haarlem, 25 juni 2024

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2023 van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. te Haarlem.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o.

De jaarrekening van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. te Haarlem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2023 en de staat van baten en lasten over 2023 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld voor het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. met als doel Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. in staat te stellen te voldoen aan de plicht de jaarrekening op te maken. Onze samenstellingsverklaring is uitsluitend bestemd voor het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Haarlem, 25 juni 2024

Phidra Accountancy B.V.



W.H. Bes AA

1.2 Algemeen

Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld.

1.3 Resultaten

Bespreking van de resultaten

	Werkelijk 2023		Werkelijk 2022	
	€	%	€	%
Netto baten	607.681	100,0	575.010	100,0
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	334.941	55,1	288.302	50,1
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	112.620	18,5	112.602	19,6
Overige personeelsbeloningen	500	0,1	1.000	0,2
Kosten vrijwilligers	18.617	3,1	26.686	4,6
Kantoorkosten	37.106	6,1	23.418	4,1
Algemene kosten	29.622	4,9	24.761	4,3
Exploitatie Zuiderhoutlaan 10	156.132	25,7	129.578	22,5
Totaal van som der kosten	<u>689.538</u>	<u>113,5</u>	<u>606.347</u>	<u>105,4</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-81.857	-13,5	-31.337	-5,4
Financiële baten en lasten	520	0,1	-697	-0,1
Totaal van netto resultaat	<u>-81.337</u>	<u>-13,4</u>	<u>-32.034</u>	<u>-5,5</u>

2. Bestuursverslag



2.1 Bestuursverslag

Bestuursverslag 2023

Wat heerlijk dat ik, na al die jaren voor mezelf zorgen, hier mocht zijn. Gewoon "Zijn". Zonder oordeel, zonder verwachtingen waar ik aan moest voldoen. Zonder te vechten. Ik heb al jaren geen hotels of restaurants van binnen gezien. Maar hier voelde het als een laatste vakantie. Gedragen voelde ik mij, deze laatste week op aarde. Vanuit het hiernamaals zwaai ik jullie uit.

Geschreven door een gast in het gastenboek

Inleiding

Als een van de oudste hospices in Nederland ondersteunt Hospice Haarlem en omstreken al meer dan 30 jaar terminaal zieke mensen en hun naasten. Het vertrouwen dat wordt gegeven wanneer een mens zijn of haar laatste levensfase in onze handen legt, is een kostbaar geschenk. Dagelijks streven wij ernaar recht te doen aan dat vertrouwen.

In toenemende mate zien wij, dat de vraag naar de zorg die wij bieden stijgt. In 2023 zijn een groot aantal gasten in het Hospice Huis aan de Zuiderhoutlaan te Haarlem verwelkomd. De bezetting bereikte met 96% de hoogste graad tot nu toe en in totaal zijn er thuis en in het Hospice Huis 186 terminaal zieke mensen bijgestaan. De vrijwilligers spelen hierbij een hoofdrol: uitgerust met een natuurlijke toewijding, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en opgedane kennis in trainingen en praktijk creëren zij een sfeer die erop is gericht dat terminaal zieke mensen én hun naasten zich welkom, gehoord en veilig weten.

Wij hechten eraan dit verslag te beginnen met vooral onze dank uit te spreken naar deze hoofdrolspelers, maar ook naar onze medewerkers, de verpleegkundigen van Zorgbalans en alle zorgprofessionals en collega maatschappelijke organisaties met wie wij samenwerken.

Ook willen we alle donateurs en organisaties die ons financieel hebben geholpen heel hartelijk danken voor hun bijdrage en vertrouwen. Op ons rust de verplichting om de verkregen gelden te besteden in overeenstemming met de gedachte van de schenker en in lijn met de statutaire doelstellingen.

Financieel

Op financieel vlak is 2023 een jaar waarin de baten 8,5% hoger en de kosten 2% lager uitkomen dan begroot. De hogere inkomsten zijn het gevolg van een extra subsidie die door VWS werd toegekend. VWS heeft een groter subsidiebudget en een eenmalige toeslag voor energiekosten beschikbaar gemaakt.

Voor 2023 was een forse stijging in de lasten voorzien en deze zijn in hun totaliteit vrijwel geheel in overeenstemming met de begroting gerealiseerd. Op onderdelen week de realisatie van de lasten van de begroting af. De grootste verschillen zien we in:

- **Hogere loonkosten.** Tijdens de langdurige ziekte en re-integratie van een personeelslid is het team versterkt met extra ingehuurde mankracht. Dit verlichtte de werkdruk en versoepelde de re-integratie, maar verzwaarde de personele lasten. Ook de kantoorkosten namen toe als gevolg van de gestegen premie verzuimverzekering. Het is fijn te kunnen melden dat de medewerker inmiddels volledig is hersteld en op moment van schrijven van dit verslag weer volop actief is in de organisatie.

- **Lagere energiekosten:** Door de turbulente energiemarkt en een aflopend energiecontract eind 2022 werd rekening gehouden met een forse stijging in de energiekosten. Gelukkig kon de schade met een contract enigszins worden beperkt, waardoor de energiekosten weliswaar hoger zijn dan in 2022 maar een stuk lager uitvallen dan begroot.

De kosten die in 2014 werden gemaakt voor de verbouwing en inrichting van het Hospicepand op de Zuiderhoutlaan en de recentere investeringen in het vervangen van ICT-middelen, matrassen en het tuinmeubilair zijn geactiveerd en worden over meerdere jaren ten laste van het resultaat gebracht. Hierdoor laat onze realisatie een tekort zien. Gelukkig veroorzaakt dit tekort geen negatief effect op onze bankrekening en zorgen de baten ervoor dat de liquide middelen kunnen toenemen. Dit is van groot belang. Sinds de opening in 2015 wordt het Hospicepand immers intensief bewoond en stap voor stap raakt de inrichting toe aan vervanging. Het is daarom essentieel dat wij middelen reserveren om toekomstige vervangingen te kunnen financieren. De noodzaak van giften vanuit fondsen en donaties blijft daarom zeer belangrijk.

Bestuur

Vanuit bestuurlijk oogpunt is 2023 een dynamisch jaar geweest. Gedreven vanuit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de werkwijze van de organisatie en de beleidsdoelstellingen is per 1 januari 2023 overgegaan naar een nieuw bestuursmodel. Het bestuur op afstand met een directeur als verantwoordelijke voor de werkorganisatie is losgelaten om plaats te maken voor een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. De bestuurder en Raad van Toezicht zijn in 2023 vijf keer bijeengeweeest. Verschillende onderwerpen stonden hierbij centraal, waaronder:

- **Hospice beddencapaciteitsuitbreiding:** Het aantal verzoeken om een plek in het Hospice overstijgt sinds jaren onze huidige capaciteit van 6 bedden. In 2022 is daarom besloten om uit te breiden. Met een team van onbezoldigde adviseurs is in 2023 gewerkt aan het realiseren van een tweede Hospice locatie. Er zijn stappen gezet in het verkrijgen van de financiële middelen en het vinden van een geschikt pand.

- **Verduurzamen:** In 2022 is besloten het Hospicepand – gebouwd in 1919 - te verduurzamen. Het verduurzamingsplan bestaat uit verschillende fases verdeeld over meerdere jaren. De werkzaamheden konden – dankzij geoordeelde donaties van een stichting – in 2023 worden gestart.

- **Logeertzorg:** Het meerjarenbeleidsplan beschrijft de overweging om respijtzorg in de vorm van logeertzorg toe te voegen aan ons aanbod. Logeertzorg biedt mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve mantelzorg gedurende enkele dagen of weken een fijne verblijfsplek zodat hun mantelzorgers even op adem kunnen komen. In 2023 is onderzocht of op de tweede locatie terminale zorg kan worden gecombineerd met logeertzorg. De conclusie is dat het qua organisatie en exploitatie haalbaar is, mits de uitdagingen van het financieren van de aanschaf, verbouw en inrichting van een voldoende grote locatie kunnen worden overbrugd. De plannen worden in 2024 uitgewerkt.

Informatie over onze plannen treft u aan in het **Meerjarenbeleidsplan 2022-2026**. Om meer te lezen over het wel en wee van de organisatie raden wij u van harte het **Sociaal Jaaroverzicht 2023** aan. Beide documenten zijn te vinden op de website www.hospicehaarlem.nl of laagdrempelig op te vragen bij directie@hospicehaarlem.nl. Details over de zorgcijfers van 2023 kunt u vinden in de bijlagen van dit financiële jaarverslag.

De hiervoor genoemde documenten zullen u een bruisende organisatie laten zien. Het verslag dat voor u ligt belicht de financiële kant van een jaar, waarin opnieuw voelbaar werd hoe belangrijk het is als mensen hun leven goed kunnen afronden en hoe groot de waarde van aandacht, medemenselijkheid en nabijheid daarbij is. Wij verheugen ons erop om vanuit die waarden, samen met vrijwilligers, donateurs en zorgpartners, onze missie te blijven vervullen.

Met vriendelijke groet,
Pauline Jäger
Directeur bestuurder
Stichting Hospice Groep Haarlem en omstreken

3. Jaarrekening



3.1 Balans per 31 december 2023
(na voorstel resultaatverdeling)

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1		
Verbouwingen		443.340	514.275
Inventaris		72.775	97.093
Computers		<u>1.017</u>	<u>-</u>
		517.132	611.368
Vlottende activa			
Vorderingen			
Overige vorderingen en overlopende 2 activa		29.720	24.426
Liquide middelen	3	270.893	244.725
		<u>817.745</u>	<u>880.519</u>

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		€	€
Passiva			
Stichtingsvermogen	4		
Overige reserves		750.952	832.289
Kortlopende schulden			
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	5	18.102	808
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	6	19.206	18.259
Overige schulden en overlopende passiva	7	<u>29.485</u>	<u>29.163</u>
		66.793	48.230
		<u>817.745</u>	<u>880.519</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2023

		Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
		€	€	€
Netto baten	8	<u>607.681</u>	<u>560.000</u>	<u>575.010</u>
Lasten				
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	9	335.441	312.978	289.302
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	10	112.620	112.602	112.602
Kosten vrijwilligers	11	18.617	25.000	26.686
Kantoorkosten	12	37.106	45.000	23.418
Algemene kosten	13	29.622	36.500	24.761
Exploitatie Zuiderhoutlaan 10		<u>156.132</u>	<u>169.683</u>	<u>129.578</u>
Totaal van som der kosten		<u>689.538</u>	<u>701.763</u>	<u>606.347</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		<u>-81.857</u>	<u>-141.763</u>	<u>-31.337</u>
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14	838	-	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	15	<u>-318</u>	<u>-500</u>	<u>-697</u>
Financiële baten en lasten		<u>520</u>	<u>-500</u>	<u>-697</u>
Totaal van netto resultaat		<u>-81.337</u>	<u>-142.263</u>	<u>-32.034</u>

3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is feitelijk en statutair gevestigd op Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ te Haarlem en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41224742.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De Stichting is bij notariële akte van 8 december 1987 opgericht. Zij stelt zich ten doel:

- het bevorderen van de integratie van het stervensproces en van de dood in het dagelijks leven. De stichting oriënteert zich hierbij op en onderschrijft de doelstellingen van VPTZ Nederland;
- het verlenen van ondersteuning thuis door middel van aanvullende mantelzorg aan terminale patiënten en hun naasten, binnen de regio Zuid Kennemerland;
- het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een Hospice voorziening, dat naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de levensstijl van de betrokkene centraal staat en waar de situatie en verzorging zoals die thuis was, zoveel mogelijk wordt gecontinueerd;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin des woords.

De zorg en ondersteuning wordt op vrijwillige basis verleend. De inkomsten worden verkregen uit giften, donaties, schenkingen, subsidies en baten uit hoofde van zorgverzekeringen.

Algemeen Nut beogende instelling (ANBI)

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut beogende instelling).

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De Stichting wordt grotendeels gefinancierd uit subsidies, vrijwillige bijdragen en donaties, die dienen ter dekking van de lopende kosten.

Voor het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 640 (organisaties-zonder-winststreven) van de Raad van de Jaarverslaggeving grotendeels gevolgd.

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

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De verbouwingen worden lineair afgeschreven in 15 jaar. De inventaris wordt lineair afgeschreven in 10 jaar. De andere vaste bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven in 5 jaar.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

3.4 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Verbouw- ingen	Inventaris	Computers	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2023				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.064.017	416.549	8.698	1.489.264
Cumulatieve afschrijvingen	-549.742	-319.456	-8.698	-877.896
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>514.275</u>	<u>97.093</u>	<u>-</u>	<u>611.368</u>
Mutaties				
Investerings-	-	17.349	1.035	18.384
Afschrijvingen	-70.935	-41.667	-18	-112.620
Saldo mutaties	<u>-70.935</u>	<u>-24.318</u>	<u>1.017</u>	<u>-94.236</u>
Stand per 31 december 2023				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.064.016	433.898	9.733	1.507.647
Cumulatieve afschrijvingen	-620.676	-361.123	-8.716	-990.515
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>443.340</u>	<u>72.775</u>	<u>1.017</u>	<u>517.132</u>

Vlottende activa

Vorderingen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
2 Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	9.190	8.745
Overlopende activa	20.092	15.243
Overige rekening-courant	438	438
	<u>29.720</u>	<u>24.426</u>

Overige rekening-courant

Rekening-courant Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan	<u>438</u>	<u>438</u>
---	------------	------------

Over rekening-courant is geen rente, aflossing en zekerheden overeengekomen.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Overige vorderingen</i>		
Vergoeding zorgverzekeraars eigen bijdrage cliënten	<u>9.190</u>	<u>8.745</u>

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen	4.925	14.002
Vooruitbetaalde kosten	15.167	1.241
	<u>20.092</u>	<u>15.243</u>

3 Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V.	268.840	238.650
Overlopende kruisposten	1.739	5.737
Kas	314	338
	<u>270.893</u>	<u>244.725</u>

Passiva

4 Stichtingsvermogen

	Overige reserves
	€
Stand per 1 januari 2023	832.289
Uit resultaatverdeling	<u>-81.337</u>
Stand per 31 december 2023	<u><u>750.952</u></u>

Het overig vrij besteedbaar vermogen van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is gefaciliteerd door Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem. Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. heeft hieromtrent geen verplichting jegens Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem.

Kortlopende schulden

	2023	2022
	€	€
5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>18.102</u>	<u>808</u>
6 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	10.998	9.188
Pensioenen	<u>8.208</u>	<u>9.071</u>
	<u><u>19.206</u></u>	<u><u>18.259</u></u>
7 Overige schulden en overlopende passiva		
Vakantiegeld	10.555	11.117
Accountantskosten	6.565	-
Rekening-courant Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem	5.917	5.917
Eindejaarsuitkering	1.615	1.635
Nettolonen	-	92
Overige schulden	<u>4.833</u>	<u>10.402</u>
	<u><u>29.485</u></u>	<u><u>29.163</u></u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichtingen

Het jaarlijkse huurbedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 55.202. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar eindigende op 1 maart 2025. Behoudens opzegging tegen laatst genoemde datum, zal de huurovereenkomst na afloop van de termijn voor een duur van 10 jaren worden voortgezet, onder dezelfde voorwaarden. De huurprijs wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
8 Netto baten			
Vergoeding coördinatiekosten en huisvesting	503.337	460.380	472.619
Ontvangen vergoeding van zorgverzekeraars	42.617	50.000	52.236
Eigen bijdrage verblijf Hospice	30.177	20.000	20.025
Giften en donaties	5.134	5.000	4.010
Ontvangen subsidie Gemeente Haarlem	20.000	20.000	20.000
Ontvangen subsidie Gemeente Heemstede	4.230	2.500	4.000
Ontvangen subsidie Gemeente Zandvoort	2.186	2.120	2.120
	<u>607.681</u>	<u>560.000</u>	<u>575.010</u>
9 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen			
Lonen	334.941	312.978	288.302
Overige personeelsbeloningen	500	-	1.000
	<u>335.441</u>	<u>312.978</u>	<u>289.302</u>
Lonen			
Salarissen, sociale en pensioen lasten coördinatoren	285.284	237.122	241.522
Salarissen, sociale en pensioen lasten ondersteuning	49.657	75.856	46.780
	<u>334.941</u>	<u>312.978</u>	<u>288.302</u>
Overige personeelsbeloningen			
WKR vrije ruimte	<u>500</u>	<u>-</u>	<u>1.000</u>
10 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa			
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>112.620</u>	<u>112.602</u>	<u>112.602</u>

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Verbouwingen	70.935	70.935	70.935
Inventaris	41.667	41.667	41.667
Andere vaste bedrijfsmiddelen	18	-	-
	<u>112.620</u>	<u>112.602</u>	<u>112.602</u>
11 Kosten vrijwilligers			
Cadeaubonnen	6.350	3.000	12.500
Declaraties kosten gemaakt door/voor vrijwilligers	6.459	12.000	6.534
Bijeenkomsten vrijwilligers	4.044	7.000	5.269
Opleidingskosten vrijwilligers	1.764	3.000	2.383
	<u>18.617</u>	<u>25.000</u>	<u>26.686</u>
12 Kantoorkosten			
Assurantiepremie	25.202	20.000	14.707
Telefoonkosten	4.634	5.000	4.418
Kosten automatisering	3.923	12.000	2.249
PR en kwaliteit	1.961	4.000	110
Porti	797	500	395
Kantoorbenodigdheden	589	2.500	807
Covid-19 beschermingsmiddelen	-	1.000	732
	<u>37.106</u>	<u>45.000</u>	<u>23.418</u>

13 Algemene kosten

	Werkelijk 2023	Begroting 2023	Werkelijk 2022
	€	€	€
Accountantskosten	9.498	7.500	6.172
Advieskosten	6.304	10.000	5.635
Onderhoud zorgoproep Ascom	3.509	4.000	3.392
Onderhoud brandmelding	3.128	3.000	4.008
Aanschaffingen	3.117	5.000	1.197
Representatiekosten	1.903	2.000	1.993
Administratiekosten	1.566	2.500	1.843
Abonnementen en contributies	731	2.500	796
Overige algemene kosten	-134	-	-275
	<u>29.622</u>	<u>36.500</u>	<u>24.761</u>

Exploitatie Zuiderhoutlaan 10

Huur	55.202	55.183	54.120
Gas, licht en water	34.405	50.000	15.605
Onderhoud	5.586	6.000	4.703
Tuinonderhoud	1.108	3.000	1.597
Kosten huishouding	19.039	17.000	17.777
Wasserij	5.586	5.500	5.084
Glazenwasser	623	1.000	623
Voedingskosten	31.318	30.000	26.454
Af: eigen bijdrage voedingskosten	-1.826	-	-874
Bloemen	2.166	2.000	1.772
Heffingen	2.925	-	2.717
	<u>156.132</u>	<u>169.683</u>	<u>129.578</u>

Financiële baten en lasten

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Begroting 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
	€	€	€
14 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten			
Ontvangen bankrente	<u>838</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15 Rentelasten en soortgelijke kosten			
Betaalde bankrente	<u>318</u>	<u>500</u>	<u>697</u>

3.6 Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

	<u>Werkelijk 2023</u>	<u>Werkelijk 2022</u>
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	<u>4,28</u>	<u>4,50</u>
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>4,28</u>	<u>4,50</u>

Haarlem,

Ondertekening:

A.B. Baaij

M.H.P.J. Emondts

W.X.M. Faber

E.M.I. Teekens de Ruijter

P. Jäger

Bijlagen



1. Aantal gasten verzorgd in 2023

Hospice	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
aantal dagen	365	365	365	366	365	365	365	366	365	365	365
aantal kamers	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
bezettingscapaciteit	2190	2190	2190	2196	2190	2190	2190	2196	2190	2190	2190
aantal dagen bezet	2102	2048	2016	1984	1986	1910	2030	2048	1968	1940	1746
bezetting	96%	94%	92%	90%	91%	87%	93%	93%	90%	89%	80%
aantal opnames	112	113	103	115	121	114	92	90	99	80	80
aantal einde zorg	112	112	102	116	121	115	91	90	100	85	82
totaal in zorg t/m 31-12	118	118	107	120	126	120	97	95	105	91	86
Thuis											
aantal aanvang zorg	63	67	50	44	51	61	62	62	66	75	69
aantal einde zorg	68	60	50	43	57	56	66	64	66	80	69
totaal in zorg t/m 31-12	73	69	55	48	60	64	69	70	74	87	81
Alte zorg											
aantal aanvang zorg	175	180	153	159	172	175	154	152	165	155	149
aantal einde zorg	172	172	152	159	178	171	157	153	166	164	151
totaal in zorg t/m 31-12	186	187	162	168	186	184	166	165	179	178	167

aantallen	Zorg in Hospice	Wat extra feiten:					
						totaal	
112	geleverde zorg na hulpvraag					345	32%
233	maal hulpvraag niet ingevuld:						68%
166	geen plaats						71%
42	vooraankondiging					233	18%
11	niet passend bij onze zorg						5%
14	anders						6%
48	van de in 2023 opgenomen gasten was man					112	43%
64	van de in 2023 opgenomen gasten was vrouw						57%
92	van de in 2023 opgenomen gasten had de diagnose kanker					112	82%
76	van de in 2023 opgenomen gasten was hospice verzekerd					112	68%
36	van de in 2023 opgenomen gasten was niet verzekerd						32%
75	jaar is de gemiddelde leeftijd van gasten zowel opname als einde					106	
18	dagen is de gemiddelde opnameduur van gasten zowel opname als einde zorg in 2023					106	
	Zorg bij mensen thuis						
	hulpvragen						
63	in 2023 gestarte zorg thuis na hulpvraag					94	67%
31	maal hulpvraag niet ingevuld						33%
30	van de in 2023 gestarte zorg was man					63	48%
33	van de in 2023 gestarte zorg was vrouw						52%
38	van de in 2023 gestarte zorg had de diagnose kanker					63	60%
73	jaar is de gemiddelde leeftijd van de mensen thuis gestarte én beëindigde zorg in 2023					54	

2. Aanvragers 2023

<i>Herkomst van zorgvragers</i>	2023 - cijfers <u>aanvang zorg</u>							
	aanvang zorg 2023 Hospice	aanvang zorg 2023 thuis	Totaal Hospice en thuis	% van dit jaar aanvang zorg				
Haarlem - Centrum	2	0	2	1%				
Haarlem - Noord	13	11	24	14%				
Haarlem - Oost	12	10	22	13%				
Haarlem - Schalkwijk	20	9	29	17%				
Haarlem - West	5	8	13	7%				
Haarlem - Zuid	5	4	9	5%				
Haarlem - wijk onbekend	0	0	0	0%				
Heemstede 2100-2106	17	12	29	17%				
Bloemendaal/Overveen/Aerdenhout/Vogelenzang/Bennebroek	12	4	16	9%				
Zandvoort, Bentveld	10	5	15	9%				
Elders	16	0	16	9%				
Totaal	112	63	175	100%				

<i>Verwijzers van zorgvragers</i>	2023 - cijfers <u>aanvang zorg</u>							
	aanvang zorg 2023 Hospice	aanvang zorg 2023 thuis	Totaal Hospice en thuis	% van dit jaar aanvang zorg	ZZI Hospice	ZZI thuis	totaal alle zorgvragen (niet allen gehonoreerd)	% van alle zorgaanvragen
Patiënt zelf	5	0	5	3%	6,66	0,89	12,55	3%
Mantelzorg	16	15	31	18%	41,27	5,49	77,76	18%
Wijkverpleging	7	29	36	21%	47,93	6,38	90,31	21%
Huisartsen	51	12	63	36%	83,88	11,16	158,04	36%
Ziekenhuizen	29	1	30	17%	39,94	5,31	75,25	17%
Oncologieverpleegkundigen	0	0	0	0%	0	0,00	0	0%
Anders	4	4	8	5%	10,65	1,42	20,07	5%
geen info bekend	0	2	2	1%	2,663	0,35	5,013	1%
Totaal	112	63	175	100%	232,993	31	438,993	100%