



Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland (Hospice Calando)

BELEIDSPLAN 2023 - 2025

1. Inleiding

De Stichting Voorzieningsfonds palliatieve zorg Dirksland is een stichting die de activiteiten van de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland (hierna: Stichting PZD) ondersteunt. Laatstgenoemde stichting exploiteert het hospice Calando te Dirksland en voert daaraan verwante activiteiten uit zoals beschikbaar hebben van een mobiel palliatief team, het in stand houden van een vrijwilligersorganisatie (voor palliatieve zorg thuis), het (laten) verrichten van onderwijs en onderzoek.

De Stichting Voorzieningsfonds palliatieve zorg Dirksland heeft vanaf 1 januari 2008 van de Belastingdienst de ANBI-status verkregen. In verband met de gewijzigde regelgeving is het nodig dat de stichting een actueel beleidsplan heeft. De eerste versie, waarin invulling is gegeven aan de wettelijke verplichting, is vastgesteld op 18 december 2013. De tweede versie liep formeel over de periode 2016-2018. Omdat er mogelijk belangrijke veranderingen aankomen voor hospice Calando in het tijdvak 2019-2022 en deze in oktober 2019 nog niet voldoende zijn uitgekristalliseerd, heeft het bestuur er op 8 oktober 2019 voor gekozen de looptijd van het huidige plan pro forma te verlengen tot en met 2020. Daarom zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

In 2021 heeft de Stichting PZD een verkenning opgestart over uitbreiding van het hospice. Niet alleen in het aantal bedden, maar ook wat betreft een specifieke doelgroep, namelijk mensen met dementie. Deze verkenning heeft geresulteerd in de wens om nieuwbouw van het hospice op een andere locatie te realiseren.

Bij deze verkenning en de besluitvorming hierover is uitgebreid overleg geweest met het Voorzieningsfonds als eigenaar van de gebouwen aan de Vivaldilaan te Dirksland en als mogelijke toekomstige eigenaar van een nieuw gebouw.

Om bovengenoemde redenen heeft er geen wijziging plaatsgevonden van het beleidsplan dat formeel geldig was tot en met eind 2020.

Nu de besluitvorming over de nieuwbouw is afgerond is het wenselijk de consequenties ervan voor het Voorzieningsfonds door te vertalen in een nieuw beleidsplan. Dit plan borduurt uiteraard voort op het vorige beleidsplan en geeft, gegeven de nieuwe situatie, de voornemens weer tot en met 2025.

2. Doel en middelen van de Stichting

Stichting Voorzieningsfonds palliatieve zorg Dirksland heeft volgens artikel 2 van de in oktober 2013 geactualiseerde statuten de volgende doelen:

- a. het bevorderen van het tot stand komen van- en het zelfstandig voortbestaan van en het stimuleren van activiteiten betreffende palliatieve zorg van de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland te Dirksland;
- b. het geven van bekendheid aan de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland en palliatieve zorg (geïntegreerde medische, verpleegkundige, psychosociale en spirituele zorg en ondersteuning aan ernstig zieke mensen die in hun laatste levensfase verkeren);
- c. het entameren en ondersteunen van projecten betreffende palliatieve zorg binnen en buiten Stichting Palliatieve Zorg Dirksland;
- d. het verlenen van financiële en andere steun bij de aanschaf van- en het behoud van- en het onderhoud van- en de uitbreiding van de voorzieningen, huisvesting en de inventaris van de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland;

- e. het voorzien in de behoefte van de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland aan substantiële inkomsten als dringend noodzakelijke aanvulling op de jaarlijks beschikbare middelen en subsidies en bijdragen en één en ander in de ruimste zin des woords genomen.

De stichting wil het doel onder andere verwezenlijken door het verkrijgen en verwerven van geldelijke middelen en door het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en fondsen.

De stichting is eigenaar van twee panden (Vivaldilaan 2-4) in Dirksland, waarin hospice Calando van de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland is gehuisvest.

3. Bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit drie leden. Een lid van de raad van toezicht van de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland is qualitate qua lid van het bestuur. Volgens artikel 4 van de statuten ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden.

4. De activiteiten van de stichting

De stichting is als eigenaar verantwoordelijk voor de instandhouding van de panden aan de Vivaldilaan in Dirksland. Het onderhoud van gebouwen en bijbehorende installaties vindt plaats op basis van het meerjarenonderhoudsplan.

De stichting ondersteunt de activiteiten van hospice Calando door het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hier om bekostiging van activiteiten die niet uit de reguliere exploitatie van hospice Calando kunnen worden gefinancierd. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

- = hulpmiddelen die het verblijf van de bewoners in hun laatste levensfase ondersteunen;
- = middelen die de werkzaamheden van de medewerkers ondersteunen;
- = middelen die de werkzaamheden van de vrijwilligers ondersteunen.

Daarnaast kan de stichting na een schriftelijke aanvraag financiële ondersteuning geven aan (wetenschappelijk) onderzoek dat (in)direct ten goede komt aan de palliatieve zorg in het algemeen en de zorg in hospice Calando in het bijzonder. Voorts kan de stichting na een schriftelijke aanvraag ook gelden beschikbaar stellen voor speciale projecten, waarin Calando participeert. Zo is Calando lid van de Associatie Hospicezorg Nederland (voorheen de Associatie van High Care Hospices) (<http://www.ahzn.nl>) en aangesloten bij een aantal organisaties op het gebied van palliatieve (vrijwilligers)zorg (zie <http://www.vptz.nl>, <http://www.agora.nl> en <http://www.palliactief.nl>).

5. De financiële middelen van de stichting

Op grond van artikel 3 van de statuten is het vermogen van de stichting afkomstig van:

- a. donaties en subsidies;
- b. erfstellingen, legaten en giften;
- c. inkomsten uit hoofde van verleende diensten;
- d. alle andere verkrijgingen en baten.

Het gaat in de praktijk om (periodieke) donaties van donateurs, incidentele giften, collecteopbrengsten van kerkelijke gemeenten, opbrengsten van financiële of sponsoracties, erfstellingen en legaten.

In de bestaansperiode vanaf 1998 heeft hospice Calando een goede naam opgebouwd. Er is in de samenleving van Goeree-Overflakkee, maar ook daar buiten een groot draagvlak opgebouwd. De stichting is daardoor in 2009 in staat geweest om de panden van hospice Calando over te nemen van de Roparun-organisatie en verantwoordelijk te worden voor het beheer en onderhoud van de panden en het inventaris.

6. Het beheer van het vermogen van de stichting

De stichting houdt het opgebouwde vermogen in stand om de hiervoor genoemde activiteiten mede mogelijk te maken. Prioriteit ligt hierbij in de eerste plaats bij het in goede staat houden van de eigendommen. Op de tweede plaats komt de financiering van activiteiten van hospice Calando. Op de derde plaats komen activiteiten en projecten van derden, waar Calando bij betrokken is.

De feitelijke administratie wordt door een medewerker van hospice Calando uitgevoerd.

De stichting heeft als uitgangspunt voor de instandhouding en groei van het vermogen dat belegging mag plaatsvinden volgens een laag risicoprofiel. De reden hiervoor is dat de gelden door personen, bedrijven en instellingen ten gunste van Calando zijn gekomen vanwege hun grote betrokkenheid bij palliatieve zorg. Omdat het rendement van reguliere spaarvormen laag is, heeft het bestuur besloten een deel van het vermogen te beleggen in aandelen en obligaties via de portefeuille Rabobank Beheerd beleggen fondsen om daardoor een hoger rendement te realiseren. In 2021 heeft het bestuur deze beleggingsvorm geëvalueerd. Mede op basis van het advies van de Rabobank is overgegaan naar het arrangement van Rabobank Beheerd Beleggen Exclusief.

Het bestuur heeft zich eind 2015 beraden op de verwachtingen en risico's rondom de ontwikkeling van het vermogen.

Ten aanzien van het beheer en onderhoud van eigendommen doen zich geen noemenswaardige risico's voor. De financiële gevolgen van de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan zijn goed beheersbaar.

Met betrekking tot de noodzakelijke continuïteit van het huidige niveau van zorgverlening onderkent het bestuur de volgende risico's.

1. Hospicezorg kent nog steeds geen eigen betaaltitel, hetgeen betekent dat via betaaltitels die voor de VVT gelden, afspraken gemaakt worden en gedeclareerd. Het is de verwachting dat wet- en regelgeving de komende jaren nog regelmatig aan verandering onderhevig zal zijn. Aangezien de financiering voor een belangrijk deel een zaak is van de regionale zorgverzekeraar c.q. het zorgkantoor zullen ieder jaar afspraken gemaakt worden over het budgettaire kader en de productie. Hospice Calando is een kleine zorgaanbieder en is niet in staat op zelfstandige titel te komen tot de afspraken. Daarom wordt 'meegelift' met CuraMare als grote zorgaanbieder op Goeree-Overflakkee. CuraMare treedt als het ware op als kassier ten behoeve van Calando. Er zijn derhalve geen garanties op bevredigende afspraken, omdat Calando afhankelijk is van de afspraken die via CuraMare met de zorgverzekeraars gemaakt kunnen worden.
2. De regionale zorgverzekeraar c.q. het zorgkantoor heeft de mogelijkheid bezuinigingen op te leggen aan CuraMare, waarvan de bijna automatisch daaruit voortvloeiende consequenties voor Calando niet door aanpassingen in de bedrijfsvoering van Calando

- kunnen worden opgevangen. Omdat bezuinigingen op de zorgverlening ongewenst zijn, is een financiële compensatie vanuit het Voorzieningsfonds de enige mogelijkheid.
3. De toenemende complexiteit in de zorgverlening maakt dat de capaciteit zowel kwalitatief als kwantitatief aangepast moet worden. Door de bezuinigingen komen thuiszorginstellingen in de problemen waardoor de zorg in de thuissituatie wel generalistisch gegarandeerd kan worden maar niet wanneer de PTZ complex is en specialistische kennis vereist bij een levensduurverwachting van langer dan een week. Door de inzet van het mobiele palliatieve team (MPT) van Calando en de vrijwillige palliatieve terminale zorg (VPTZ) van Calando kan dit wel voor een korte tijd opgevangen worden, maar meestal is een opname in het hospice voor alle partijen van grote meerwaarde. Verder heeft het hospice ook meer expertise om patiënten met een complexe zorgvraag vanuit het ziekenhuis een waardig sterfbed te bieden in een huiselijke omgeving. De uitwerking van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) 2015-2020 legt de nadruk op multidimensionale zorg. Dat wil zeggen dat bij de zorgverlening lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten aan de orde zijn. Omdat in het hospice alle disciplines voorhanden zijn en deze ook optimaal met elkaar samenwerken, kan deze zorg gegarandeerd worden. Echter de vergoeding van de geestelijke/spirituele en psycho-sociale zorg wordt nog steeds niet door de structurele financiering gewaarborgd. Het Voorzieningsfonds staat achter de missie en visie van hospice Calando. Daarom is besloten om de kwaliteit van de zorgverlening in Calando te garanderen.
 4. Hoewel de huidige capaciteit grosso modo toereikend is om aan de zorgvraag te voldoen, moet rekening gehouden kunnen worden met een toekomstige uitbreiding. Te meer daar in toenemende mate ook invulling wordt gegeven aan respijtzorg. Omdat het huidige gebouw hier niet voor geschikt is, zal er dan gezocht moeten worden naar een grotere locatie. Hiervoor is een aanzienlijke investering noodzakelijk.

In 2021 heeft het bestuur de bovenstaande risico's opnieuw tegen het licht gehouden. Hierbij is het volgende naar voren gekomen.

Ad 1: Dit risico is onveranderd en dus nog steeds actueel.

Ad 2: Dit risico is niet veranderd en dus nog steeds actueel.

Ad 3: Dit risico is niet veranderd en dus nog steeds actueel.

Ad 4: De stichting PZD heeft in 2021/2022 een uitbreidingsplan voor Calando verkend. Behalve een capaciteitsuitbreiding als antwoord op een aangetoonde behoefte is er sprake van een toevoeging van zogenaamde doelgroepbedden voor bewoners met een psychiatrisch ziektebeeld. Realisatie van dit plan is alleen mogelijk voor de bouw van een nieuwe voorziening. De stichting PZD heeft in augustus 2021 een financieringsaanvraag gedaan. Het bestuur heeft op 30 september 2021 positief gereageerd met een aantal concrete voorwaarden en aandachtspunten. De belangrijkste overweging is dat het vermogen van de stichting het mogelijk maakt om een substantiële investering te doen.

7. Beleidsvoornemens van de stichting

De stichting heeft op basis van de voorgaande paragrafen de volgende voornemens.

1. De stichting wordt bestuurd door een compact bestuur van drie leden. Bij vacatures wordt een bestuurslid geworven op grond van een profielschets.
2. De stichting beheert en onderhoudt de panden, waarin hospice Calando te Dirksland is gehuisvest, volgens de geldende standaarden en conform het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan. De financiële consequenties hiervan zullen moeten worden opgevangen in de meerjarenbegroting. Omdat de nieuwbouw in 2023 in uitvoering is, zal het onderhoud voor de panden aan de Vivalidilaan zich beperken tot het normale onderhoud.

3. Gelet op de inventarisatie van risico's in paragraaf 6 acht de stichting voor de komende tien jaren een financiële buffer noodzakelijk van 10 % van de omzet per jaar, zijnde een bedrag van € 180.000. per jaar (peiljaar 2022). In dit bedrag wordt ook rekening gehouden met het beschikbaar stellen van financiële middelen voor activiteiten van hospice Calando, die niet uit reguliere financiering kunnen worden bekostigd.
4. Omdat naar verwachting eind 2023 de nieuwbouw in gebruik wordt genomen, is het nodig rekening te houden met kosten van regulier onderhoud van de nieuwe locatie. Vooral nog is de raming van deze kosten € 50.000 per jaar.
5. De stichting stelt uit het vermogen financiële middelen beschikbaar voor (wetenschappelijk) onderzoek en projecten ten gunste van palliatieve zorg in het algemeen en die van Calando in het bijzonder. Gegeven de ervaringen van achterliggende jaren wordt rekening gehouden met een maximum bedrag van € 20.000 per jaar.
6. De stichting beheert het vermogen op grond van aan laag risicoprofiel. De penningmeester rapporteert in iedere bestuursvergadering over de behaalde resultaten uit beleggingen. Zo nodig wordt bij de uitvoerende bank geïntervenieerd.

Samengevat is er, uitgaande van de voornemens en de inschatting van de risico's, per jaar een bedrag nodig van € 250.000. Zie de specificatie in onderstaande tabel.

Benodigde financiële middelen Vorzieningsfonds Calanado 2023-2033 (bedrag per jaar)	
Regulier onderhoud gebouw	€ 50.000,00
Afdekking exploitatierisico hospice Calando inclusief niet-bekostigde activiteiten	€ 180.000,00
Bijdragen aan (wetenschappelijk) onderzoek	€ 20.000,00
Totaal	€ 250.000,00

Voor een periode van tien jaar streeft het bestuur naar een som € 2.500.000 liquiditeit cq snel liquide te maken middelen.