



Stichting Voorzieningsfonds Palliatieve Zorg Dirksland (Hospice Calando)

Bestuursverslag over het boekjaar 2021

Doelstelling, missie en visie

De stichting Voorzieningsfonds Palliatieve Zorg Dirksland is opgericht op 30 december 1998 voor ondersteuning van de Stichting Palliatieve Zorg Dirksland, handelend onder de naam hospice Calando in Dirksland.

In artikel 2 van de in oktober 2013 geactualiseerde statuten zijn de volgende doelen opgenomen:

- 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 missie van de stichting is om hospice Calando in Dirksland financiële middelen beschikbaar te stellen voor datgene wat niet structureel wordt gefinancierd en om de continuïteit van zorg in hospice Calando te garanderen. Daarnaast verstrekt de stichting Voorzieningsfonds op aanvraag van derden bijdragen aan projecten die binnen de statutaire doelstelling vallen.

De visie van de stichting Voorzieningsfonds is dat de financiering van de palliatieve zorg veranderlijk is. Hierdoor moet ook in de toekomst financiële ondersteuning door de stichting Voorzieningsfonds van Hospice Calando mogelijk blijven.

De stichting Voorzieningsfonds is eigenaar van de panden waarin hospice Calando is gehuisvest en daarom verantwoordelijk voor de instandhouding van de panden door regulier beheer en onderhoud.

Het beleid van de stichting Voorzieningsfonds is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2019-2020, dat laatstelijk is vastgesteld op 15 oktober 2019.

Vanwege de coronapandemie is het bestuur in 2021 niet toegekomen aan de evaluatie van het meerjarenbeleidsplan. Deze vindt in 2022/23 plaats.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

Een belangrijk risico is dat hospice Calando onvoldoende middelen heeft om zijn zorgtaken uit te voeren. In 2021 is door corona de exploitatie verlieslatend geweest.

De financiële middelen van de stichting Voorzieningsfonds worden verkregen door donaties, legaten en het rendement van het eigen vermogen. De hieraan verbonden risico's zijn dat die inkomsten van jaar tot jaar sterk kunnen en zullen verschillen.

De stichting Voorzieningsfonds 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. Hieraan is een defensief risicoprofiel verbonden.

Doelrealisatie

Ook in 2021 zijn de panden waarin hospice Calando is gevestigd in stand gehouden. Voor het gebruik betaalt hospice Calando de door hem ontvangen subsidie VWS huisvestingscomponent door aan de stichting Voorzieningsfonds. Dit is te weinig om de kosten te dekken.

Rekening houdend met afschrijvingen is het tekort voor de stichting Voorzieningsfonds (lees: bijdrage) voor 2021 € 30.700 (2020: € 35.500).

In 2021 heeft het Voorzieningsfonds bijgedragen aan studies die voor de palliatieve zorg van belang zijn:

- Bijdrage Cascade (€ 7.500)
- Bijdrage leerstoel (€ 5.000)

Aanvragen worden in overleg met hospice Calando beoordeeld.

In 2021 is ook de stand van zaken betreffende het academisch samenwerkingsverband Cascade besproken.

Financieel beleid

In 2021 zijn in het bestuur de actualiteiten in hospice Calando besproken, zoals de budgetonderhandelingen met het zorgkantoor, de samenwerking met het hospice in de Hoeksche Waard en de samenwerking op Voorne-Putten.

Omdat realisatie van een nieuw hospice door andere partijen ter hand is genomen, is de samenwerking op Voorne-Putten niet verder verkend.

Hospice Calando wil kunnen voldoen aan de wens om innovatieve hospicezorg. Daartoe wil men kwalitatief hoogwaardige palliatieve zorg voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Op basis van dit uitgangspunt is een strategie ontstaan, waarbij én het aantal reguliere hospicebedden wordt uitgebreid met drie tot acht én ingezet wordt op toegankelijkheid voor een specifieke doelgroep van mensen met een psycho-geriatrische problematiek door middel vier bedden. Tot nu toe is voor hen geen hospicezorg beschikbaar. De situatie lijkt op die toen hospice Calando in 1998 is opgericht omdat de reguliere zorg onvoldoende kon voorzien in hospicezorg. Nu kan hospice Calando voorzien in de vraag, maar helaas niet voor iedereen.

Om deze strategie gestalte te geven is nieuwbouwnoodzakelijk. Over de nieuwbouwplannen heeft het bestuur in 2021 intensief met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van hospice Calando gediscussieerd over de haalbaarheid en financierbaarheid van de nieuwbouw.

Een en ander heeft er toe geleid dat het bestuur op 7 juli 2022 besloten heeft om de beoogde nieuwbouw in de Johannespolder te Middelharnis te realiseren. De stichtingskosten worden geraamd op € 5.050.000 en worden in beginsel gefinancierd uit eigen middelen. De nieuwbouw zal worden verhuurd aan hospice Calando tegen overeengekomen voorwaarden.

De actieve fondswerving wordt uitgevoerd door hospice Calando. De donaties, incidentele giften en legaten en nalatenschappen worden veelal in de stichting Voorzieningsfonds ontvangen.

De kosten voor de fondswerving zijn minimaal. De kosten besteed aan doelstelling zijn de bijdragen aan projecten van € 12.500. Ook de negatieve exploitatie van de huisvesting € 30.700 is een besteding aan de doelstelling. De kosten van beheer en administratie betreffen vooral administratie en accountant. Deze hebben een vast karakter en bewegen niet mee met de omvang van de baten.

Mede door de gunstige beleggingsresultaten is het vermogen verder toegenomen tot € 6.011.859.

In het meerjarenbeleidsplan 2019-2020 is sprake van meerdere beleidsvoornemens waarvoor dit vermogen kan worden aangewend. Het gaat om uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan panden, niet reguliere financiering hospice Calando, vervanging huidige locatie en (wetenschappelijk) onderzoek en projecten. Over de vervanging van de huidige locatie is in 2021 intensief van gedachten gewisseld met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van hospice Calando. Het bestuur heeft positieve intenties uitgesproken ten aanzien van de financiering. Zoals hierboven vermeld, hebben de overleggen geleid tot het besluit van het bestuur van 7 juli 2022.

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan zullen de beleidvoornemens worden geactualiseerd.

Governance

Het bestuur bestond in 2021 uit de volgende personen: dhr. drs. S. Stoop (voorzitter), dhr. drs. J.C. Moerland (secretaris) en dhr. A. Robijn RA (penningmeester). Volgens artikel 4 van de statuten ontvangen de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting Voorzieningsfonds heeft geen directeur.

De hoofdfunctie van de heer S. Stoop is burgemeester van de gemeente West Betuwe. Nevenfuncties zijn lid van de Raad van Toezicht Driestar Educatief, voorzitter van de Raad van Toezicht Gevangenzorg Nederland en voorzitter van de Raad van Toezicht passend onderwijs Goeree-Overflakkee.

De hoofdfunctie van de heer J.C. Moerland is voorzitter van de Raad van Bestuur van CuraMare. Nevenfuncties zijn onder meer lid van het Dagelijks Bestuur Paulina.nu en lid van de Raad van Toezicht Eleos.

De heer Robijn is adviseur accountant. Nevenfuncties zijn onder meer voorzitter Raad van Toezicht hospice Calando en penningmeester stichting Hulp Oost-Europa.

De stichting Voorzieningsfonds staat sinds 1 januari 2008 bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI-status).

Communicatie met belanghebbenden

Eénmaal per jaar wordt formeel met de Raad van Bestuur van Calando overlegd over de gang van zaken. In het jaar zijn ook informele contacten.

Omdat de penningmeester ook voorzitter is van de Raad van Toezicht van hospice Calando zijn de lijnen kort.

Naast de vergadering van het bestuur op 15 oktober 2021 en digitale overleggen op 25 oktober 2021 en 13 december 2021 was er regelmatig contact via email over de afhandeling van ingekomen stukken en de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille.

De donateurs worden jaarlijks over de gang van zaken geïnformeerd door een nieuwsbrief. Van gelegenheden, zoals het in ontvangst nemen van de opbrengsten van een actie, wordt veelal in de nieuwsvoorziening op Goeree-Overflakkee verslag gedaan.

Verwachte gang van zaken

Voor 2022 wordt een negatief stichtingsresultaat verwacht. Daar waar in het verleden de positieve bijdrage van de som der financiële baten en lasten substantieel was, zal dat in 2022 substantieel negatief zijn. Dit zal het saldo van baten en lasten over 2022 bepalen.

In 2022 is gestart met de bouw van de nieuwe huisvesting van hospice Calando. Deze kan naar verwachting eind 2023 in gebruik worden genomen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid neemt steeds meer toe. Het Voorzieningsfonds draagt onder andere daaraan bij door verduurzaming van haar vastgoed zoals de zonnepanelen op de panden van hospice Calando.

Tijdens de bestuursvergadering van 7 november 2022 is afgesproken dat dit verslag via een emailprocedure zal worden vastgesteld.