



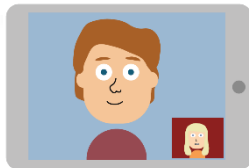
### Aantal unieke nieuwe gasten

Plan: 95 - 100  
Realisatie: 108

Aanmeldingen niet kunnen opnemen: 50



Plan: 23 dagen  
Realisatie: 19 dagen



NETWERK PALLIATIEVE ZORG

### INTERNE ORGANISATIE Uitvoeren beleidsplan



- Audit kwaliteit met glans gehaald. Alle punten verbeterplan zijn opgelost.
- Coronavirus is van invloed op de marketing communicatie, die continue is aangepast naar het vigerend beleid.
- Diverse video's en posters zijn voor gasten en naasten gemaakt.
- Start adequaat beleid serviceorganisatie voor o.a. facilitaire zaken.

Plan: 9  
Realisatie: 9,4

**PalliSupport**  
Dijklander Ziekenhuis,  
Huisartsen,  
Omring en Dignitas

### BELEIDSPLAN MEDEWERKERS

Plan: 50%  
Realisatie: 25 % t.g.v. coronavirus.

#### Prioriteit

- Uitbreiding verpleegkundigen en verzorgend team
- Continuïteit verpleegkundige zorg
- Eenduidige werkwijze digitaal zorgdossier



### SAMENWERKINGSSTRUCTUUR

Extra aandacht voor goede taakverdeling, samenwerking medewerkers en vrijwilligers middels online overleg en persoonlijke gesprekken

### BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS

Inzetbaarheid  
Plan: 100 %  
Realisatie: 93%

#### Prioriteit

- Contact houden en ondersteuning van vrijwilligers
- Roosteren
- Minder vrijwilligers
- Veranderende werkprocessen zoals coronaregels



### Verzuim

Plan: 6%  
Realisatie: 9,9



### EENDUIDIGE EN ROBUUSTE BEKOSTIGING HOSPICEZORG



Plan: € 1.570.000  
Realisatie: € 1.487.160

Flinke daling inkomsten door minder verblijfsdagen dan begroot. Door 2 grote erfenissen is inkomstendaling beperkt gebleven en zijn de gedeerde inkomsten door minder verblijfsdagen grotendeels gecompenseerd.



Plan: € 1.521.800  
Realisatie: € 1.437.428

Personele kosten conform begroting ondanks het verhoogde verzuim door COVID-19. Overige bedrijfskosten hoger dan begroot door kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen, meer kosten voor voedingsmiddelen en catering. Begrootte restyling en diverse scholingen niet uitgevoerd waardoor de totale kosten lager zijn dan begroot.



Plan: € 48.000  
Realisatie: € 49.742

### Rendement

Plan: 3,1 %  
Realisatie: 3,3%