



Aantal unieke nieuwe gasten

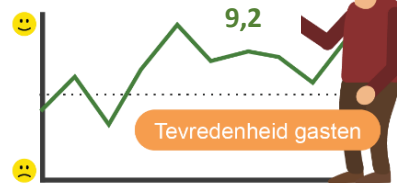
Plan: 108
Realisatie: 107

Aanmeldingen niet
kunnen opnemen: 87



Plan: 20 dagen
Realisatie: 17 dagen

Plan: 9
Realisatie: 9,2



INTERNE ORGANISATIE

Uitvoeren beleidsplan

- Goede voorbereiding op nieuw auditsysteem PREZO Hospicezorg.
- Ontwikkeling en lancering persoonlijke informatiemap van de gast.
- Up-to-date en vigerend coronabeleid.
- Persoonlijke brief + hart naar naasten ter herinnering van overleden dierbare i.p.v. herinneringsavond.
- Beleidsplan service organisatie opgesteld, waar facilitaire zaken onderdeel van is.
- Concept handboek mens en werk is gemaakt.

Palliasupport en Netwerk Palliatieve Zorg

Samenwerking, overleg en afstemming om verbetering en verdere ontwikkeling van palliatieve zorg te bereiken.

BELEIDSPLAN MEDEWERKERS

Plan: 100 %
Realisatie: 85 %

Prioriteit

- Vernieuwde toepassing indiceren, rapporteren en declareren.
- Implementatie aanpassingen E-zorgdossier.
- Evaluatie proces reis van de gast van aanmelding tot nazorg en bijstelling daarvan.
- Beleidsvoorstel familiegesprek.
- Werkoverleg, intervisie en extra overleg verpleegkundig team.

BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS

Inzetbaarheid
Plan: 95 - 100 %
Realisatie: 96 %

Prioriteit

- Continuïteit zorg
- Werving vrijwilligers
- Overleggen (online of hybride).
- Basistraining.
- Verbeteren facilitaire processen.
- Nieuw team VGW-ers.



SAMENWERKINGSSTRUCTUUR

- Aandacht voor wisselende werkdruk en zelfzorg.
- Gezamenlijke samenvisies PREZO Hospicezorg.
- Gezamenlijke teamkamer verpleegkundig team en vrijwilligers.

Verzuim

Plan: 6%
Realisatie: 6,6%

Baten

Plan: € 1.383.000
Realisatie: € 1.354.542

Lasten

Plan: € 1.373.000
Realisatie: € 1.390.430

Resultaat

Plan: € 10.000
Realisatie: -€ 36.912

Ondanks het hoogste aantal hospicezorgdagen in ons bestaan is de omzet € 28.500,= (2 %) lager. Gemiddelde zorgduur per gast per dag is lager dan begroot. Dit heeft te maken met de afspraken met onze grootste zorgverzekeraar.

Hogere lasten door toename van reservering vakantiegeld. Van 2e t/m het 4e kwartaal zijn er veel gasten bij ons geweest. Het aantal hospicezorgdagen en het aantal geïndiceerde uren maakte dat de inzet van personeel continue nodig was.

Rendement

Plan: 0,7 %
Realisatie: -2,7 %