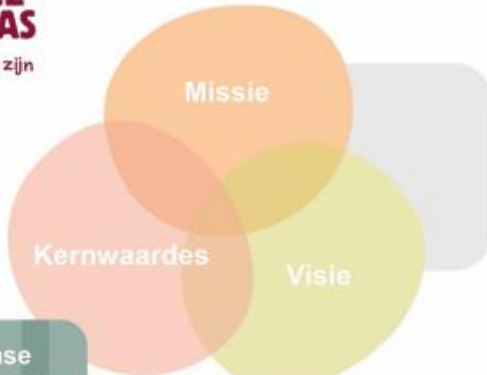


Samen verder op reis.

vervolg van onze flexibele reis met onze gasten 2021



Businesscase HospiceZorg Dignitas
flexibel en adequaat anticiperen op de toekomst.



Hospice-
zorgdagen
2400



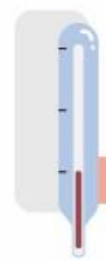
Deskundig

Opruimen gastenkamers

Uniek

Comfort

Gastvrij



Jij als professional

Jij als vrijwilliger

Samenwerkingsstructuur



Baten:	€ 1.436.500
Lasten:	€ 1.424.500
Resultaat:	€ 12.000

Samen verder op reis!

Beleidsplan 2022

Strategie en beleid

Landelijke ontwikkelingen

Uitkomsten HOPEVOL onderzoek

Begin van dit jaar worden de uitkomsten van het 4 jarige HOPEVOL onderzoek gepresenteerd. HOPEVOL staat voor **H**Ospicezorg die **P**assend is en de **E**igen wens van mensen in de palliatieve terminale fase **VO**lgt. Het landelijke onderzoek is uitgevoerd in drie type hospices; Bijna Thuis Huis, High Care Hospices (zoals Dignitas) en Palliatieve Units in verpleeghuizen. In het eindadvies zijn de conclusies over de typen zorgvrager, de complexiteit van de zorg en of er passende zorg is geboden opgenomen. Op basis hiervan wordt o.a. een 'Gouden Standaard' voor hospices geadviseerd en worden er adviezen gegeven voor de inrichting van het hospicezorgveld in Nederland.

Eenduidige en robuuste bekostiging hospicezorg

Sinds de publicatie van de kostprijs van hospicezorg in februari 2020 is de Associatie Hospicezorg Nederland met de NZa en andere partijen in de hospicezorg, ActiZ en VPTZ, het traject gestart om te komen tot eenduidige bekostiging van hospicezorg. De stappen om dit realiseren kosten meer tijd dan gedacht, mede omdat de uitkomsten van het HOPEVOL onderzoek in dit traject wordt meegenomen. We zijn op de goede weg en hopen dat er met de uitkomsten van HOPEVOL weer vaart in dit traject komt.

Vervolg coronavirus (COVID-19)

Voor het derde jaar zullen we met dit virus moeten leven en zal dit onderdeel zijn van ons beleid. Met de ervaringen van de afgelopen 2 jaar weten we wat ons te doen staat bij het oplaaien van het virus. Met een aantal vaste basismaatregelen hopen we net als in 2021 geen uitbraak van besmettingen te hebben.

Regionale ontwikkelingen

Hospice als expert/specialist in West-Friesland Oost

De samenwerkingen binnen het (boven)regionale netwerk palliatieve zorg zullen we blijven vervolgen. Hospice Dignitas blijft daarin een initiërende en professionele rol vervullen.

De positionering als expert/specialist in palliatieve (terminale) zorg in de regio zal verder toenemen door participatie als partner binnen het project "PalliSupport". Ook de inzet van de expertise van 'onze' coördinatoren hospicezorg in 'onze' regio draagt hieraan bij.

BusinessCase HospiceZorg Dignitas; flexibel en adequaat anticiperen op de toekomst.

In 2022 vervolgen we de uitvoering van deze BusinessCase. De haalbaarheidsanalyse voor uitbreiding van onze gastenkamers in Hoorn wordt verder ontwikkeld. Ook wordt de verkenning voor een extra locatie in Medemblik vervolgd.

De aanmeldingen om in ons hospice te verblijven waren in 2021 weer hoger dan in 2020 en bevestigen opnieuw de geschetste scenario's in de BusinessCase. Indien wij meer gastenkamers hadden gehad hadden we 90-100 gasten meer kunnen opnemen dan de 106 gasten in 2021.

Proces

De missie, visie en het kernwaardenhuis zijn ook voor het beleidsplan 2022 weer de basis. De waarden van PREZO Hospicezorg 2.0 te weten uniek, comfortabel, gastvrij, deskundig, veilig en betrouwbaar worden hieraan toegevoegd. De PDCA-cyclus (plannen (Plan), uitvoeren (Do), monitoren (Check) en bijsturen (Act)) is en blijft hierbij essentieel.

Ook in 2022 checkt het beleidsteam met de 'Dignikoers' maandelijks de realisatie van de doelstellingen en stuurt bij daar waar nodig.

Gasten

Sinds april 2021 is er sprake van een continue instroom van gasten. Onze verwachting is dat dat in 2022 zal doorzetten. Hiernaast verwachten wij ook dat de druk op en de complexiteit van zorg verder zal toenemen. Niet alleen de terminaal lichamelijke diagnose zal leidend zijn voor de indicaties hospicezorg maar met name ook de sociale, psychische en spirituele zorgvragen zullen meer op de voorgrond van onze gasten en naasten komen te staan.

Onze inschatting is dat wij in 2022 115-120 gasten ontvangen die gemiddeld 20 dagen bij ons verblijven. Het aantal hospicezorgdagen komt daarmee op 2400 en is er sprake van een bezettingsgraad van 86% van onze gastenkamers. De behoefte aan zorg is gemiddeld 7,4 uur per dag per gast, dat is op het niveau van 2021.

We streven ernaar dat onze gasten en naasten onze zorg een hoge waardering blijven geven zoals de voorgaande jaren; gemiddeld een score van 9,0 of hoger op Zorgkaart Nederland. Ook zullen we in 2022 de eerste uitkomsten van de landelijke gestandaardiseerde PREM-meting in de wijkverpleging ontvangen. De PREM is een gestandaardiseerde meting waarmee de ervaringen van onze gasten die langer dan 1 maand bij ons verblijven worden gemeten. De resultaten van de meting geven ons inzicht in **wat** onze gasten van de geboden zorg of ondersteuning vinden. Deze ervaringen kunnen onze werkwijzen verrijken.

In 2021 zijn we gestart om de “laatste reis van onze gasten bij Dignitas” vanuit het oogpunt van de gast te beschrijven. Op basis hiervan toetsen wij onze processen, werkwijzen, documenten van ons kwaliteitssysteem en stellen wij indien nodig bij. Deze reis maken we met alle betrokken; gast, naasten, vrijwilligers, verpleegkundigen, verzorgenden, alle ander medewerkers en de raad van toezicht. In 2022 vervolgen we deze reis met de resultaten van 2021:

- een persoonlijke reisgids voor de gast ontwikkeld en in gebruik genomen
- een plan om de gastenkamers op te frissen. De benodigde financiën hiervoor hebben we ontvangen van de Stichting Vrienden van hospice Dignitas
- de waarden van PREZO Hospicezorg 2.0, uniek, comfortabel, gastvrij, deskundig, veilig en betrouwbaar, zijn met medewerkers en vrijwilligers besproken. De uitkomsten worden verwerkt in nieuwe werkwijzen waar we in 2022 mee zullen starten.

Medewerkers en vrijwilligers

Beleid samenwerkingsstructuur

Onze samenwerkingsstructuur heeft de afstemming tussen de formele en de informele zorg verbeterd en in 2022 willen wij dit nog verder versterken. Heldere communicatie en feedback geven blijven hierbij een aandachtspunt. Het flexibel op reis gaan met onze gast vervolgen we in 2022 door samen verder op reis te gaan. Samen geven we invulling aan onze zorg en bouwen we verder aan de verbeteringen met de waarden en de verschillende perspectieven van PREZO Hospicezorg 2.0 als leidraad.

Scholing voor medewerkers en vrijwilligers wordt in dit jaar fysiek en digitaal vormgegeven. Bij interne scholing voor vrijwilligers zullen we meer gebruik gaan maken van de deskundigheid van ons eigen team verpleegkundigen en verzorgenden.

Het geplande uitgebreide medewerkers en vrijwilligers tevredenheidsonderzoek is verschoven en gepland in het eerste kwartaal van 2022. We nemen hier ook de evaluatie van 2 jaar werken met de samenwerkingsstructuur in mee.

Medewerkers en vrijwilligers algemeen

Verzuim is ondanks corona in 2021 verminderd naar minder dan 6 %. Dit is ook ons streven in 2022. Een adequaat en helder coronabeleid heeft een goede basis gelegd en zal ook vervolgd worden in 2022. Het omgaan met het beleid in gedrag zal wel aandacht blijven vragen in de diverse overleggen en persoonlijke gesprekken. Het plan van aanpak risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt gecontinueerd.

Verpleegkundigen en verzorgenden

Thema: Jij als zorgprofessional.

Gezien onze verwachtingen beschreven bij de gasten en de uitkomsten van het HOPEVOL-onderzoek gaan wij met onze verpleegkundigen en verzorgenden zowel individueel (POP gesprek) als gezamenlijk (werkoverleggen en interviews) verder in gesprek over wat dat van hen als zorgprofessional vraagt:

“Wat heb ik nodig, wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn valkuilen, waar word ik blij van, wat draag ik bij?”.

“Hoe neem ik ‘verantwoordelijkheid’, wat geef ik prioriteit, wat is er afgesproken, waar is het vastgelegd, wat zijn de richtlijnen/protocollen/werkinstructies, wie doet wat, wanneer en hoe wordt geëvalueerd?”.

In 2022 wordt een veilig en efficiënt medicatie-systeem geïmplementeerd en zal het familiegesprek vast onderdeel uitmaken van de zorg. Voor de invoering van een jaarurensystematiek worden voorbereidingen getroffen en de taakfunctieomschrijvingen van verpleegkundigen en verzorgenden krijgen een update.

Vrijwilliger

Thema: Jij als vrijwilliger

Net als voor de zorgprofessionals is het ook van belang om met vrijwilligers in gesprek te gaan over de geschetste ontwikkeling bij de gasten en de uitkomsten van het HOPEVOL onderzoek. Vragen als “Wat vraagt dat van jou als vrijwilliger? Waar liggen jouw grenzen en wensen? Hoe werk je samen met je collega’s?” komen zowel in gezamenlijke overleggen als ook in de persoonlijke voortgangsgesprekken aan de orde.

De ondersteunende processen willen we verder digitaliseren, zoals de dinerlijst. Alvorens vrijwilligers in het digitale zorgdossier gaan rapporteren zullen we eerst onderzoeken waar een goede overdracht en rapportage aan moet voldoen.

In dit jaar zullen de roostertijden, het inroosteren en de afspraken hierover opnieuw worden geëvalueerd.

Interne organisatie

In januari 2022 vindt de initiële audit van het keurmerk PREZO Hospicezorg 2.0 plaats. Dit certificaat willen we weer graag voor 3 jaar ‘verdienen’. Het beleid ‘mens en werk’ wordt verder afgerond en geïmplementeerd en de administratieve organisatie en interne beheersing opgefrist. De serviceorganisatie is in 2021 geharmoniseerd. De verdere uitwerking daarvan wordt verder uitgerold in dit jaar.

Marketing en communicatie voert het opgestelde beleidsplan uit.

Begroting

In de bijgevoegde PDF is de gehele begroting opgenomen. Hieronder een korte toelichting op de belangrijkste onderdelen van de begroting.

Baten

Zorg en overige inkomsten

Voor 2022 zijn, op 1 na, met alle zorgverzekeraars contracten gesloten voor de Zorgverzekeringswet en is er een overeenkomst met het zorgkantoor voor de Wet Langdurige Zorg. De gemiddelde (integrale) tarieven zijn ten opzichte van 2021 met gemiddeld 1,2% gestegen. Deze tarieven zijn nog niet definitief omdat de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2022 in november is bijgesteld naar 3,87%. De zorgverzekeraars gaan hun tarieven daarop aanpassen. In de begroting is gerekend met 3%.

In de begroting rekenen we met 2400 verblijfsdagen. Op basis van het verbeterde “van indicatie tot declaratie proces” hebben we de zorgbehoefte in uren goed in beeld: 7,4 uur per dag. De inkomsten vanuit de Zorgverzekeringswet zijn goed voor 69 % van de begroting.

Voor de WMO zijn we nog in gesprek en hebben we een schatting opgenomen op basis van de gesprekken die we gevoerd hebben (1%).

De subsidie van VWS was in september vastgesteld en aan ons toegekend en draagt voor 15% bij aan de inkomsten.

De eigen bijdragen van de gasten worden met ingang van 2022 verhoogd van € 35,00 naar € 37,50 per dag. De eigen bijdrage was al jaren €35,00 en niet geïndexeerd en aangepast aan de stijgende tarieven van o.a. energie. De eigen bijdragen zorgen voor 6% van onze inkomsten.

Met overige inkomsten realiseren wij in totaal **€ 1.436500** aan baten.

Lasten

Personeelskosten

De CAO VVT (2019-2021) is nog van kracht tot en met december 2021. Onze inschatting is dat de loonkosten met 2,4 % stijgen; hier hebben we in de begroting rekening mee gehouden. De inzet van medewerkers in de zorg vindt ook in 2022 plaats op geleide van het aantal en de zorgwaarde van onze gasten. Dit om een goede balans te realiseren tussen inkomsten van de zorg en de personeelslasten.

Materiële kosten

Deze kosten zijn de afgelopen jaren redelijk stabiel. Voor 2022 zijn deze geïndexeerd met 1,83 % op basis van het vastgestelde prijsindexcijfer materiële kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de post Energie is er sprake van onzekerheid in verband met de stijgende energietarieven. Tevens is het nog onduidelijk of en hoe groot de toegezegde compensatie zal zijn.

De totale lasten komen uit op **€ 1.424500**.

Resultaat

Het financieel resultaat is **€ 12000**; dit is een rendement van 0,8 %.

Dignikoers 2022

	Jaar doelstelling	Meten resultaten
Gasten		
Personen	115-120	maand
Verblijfsdagen	2400	maand
Gemiddeld aantal verblijfsdagen	20	maand
Tevredenheid	> 9,0	kwartaal
Medewerker en vrijwilliger		
Samenwerkingsstructuur	Uitvoeren beleidsplan	kwartaal
Tevredenheidsonderzoek	Nulmeting	jaar
Medewerker		
Beleidsplan verpleegkundig team 2022	100% gerealiseerd	kwartaal
Verzuim	< 6 %	maand
Vrijwilliger		
Beleidsplan vrijwilligers 2022	100 % gerealiseerd	kwartaal
Inzetbaarheid	95-100% gerealiseerd	maand
Interne organisatie		
BusinessCase HospiceZorg Dignitas	Uitvoeren besluit	kwartaal
Kwaliteit conform PREZO Hospicezorg	Jaarlijkse verbeteracties en initiële audit	maand
Marketing en communicatie	Uitvoeren beleidsplan	kwartaal
Mens en werk en AO/IB	Uitvoeren beleidsplan	kwartaal
Service organisatie	Uitvoeren beleidsplan	kwartaal
Financiën		
Baten	€ 1.436.500	maand
Lasten	€ 1.424.500	maand
Resultaat	€ 12.000	maand

BT Hospice Dignitas
Hoorn, 10 november 2021