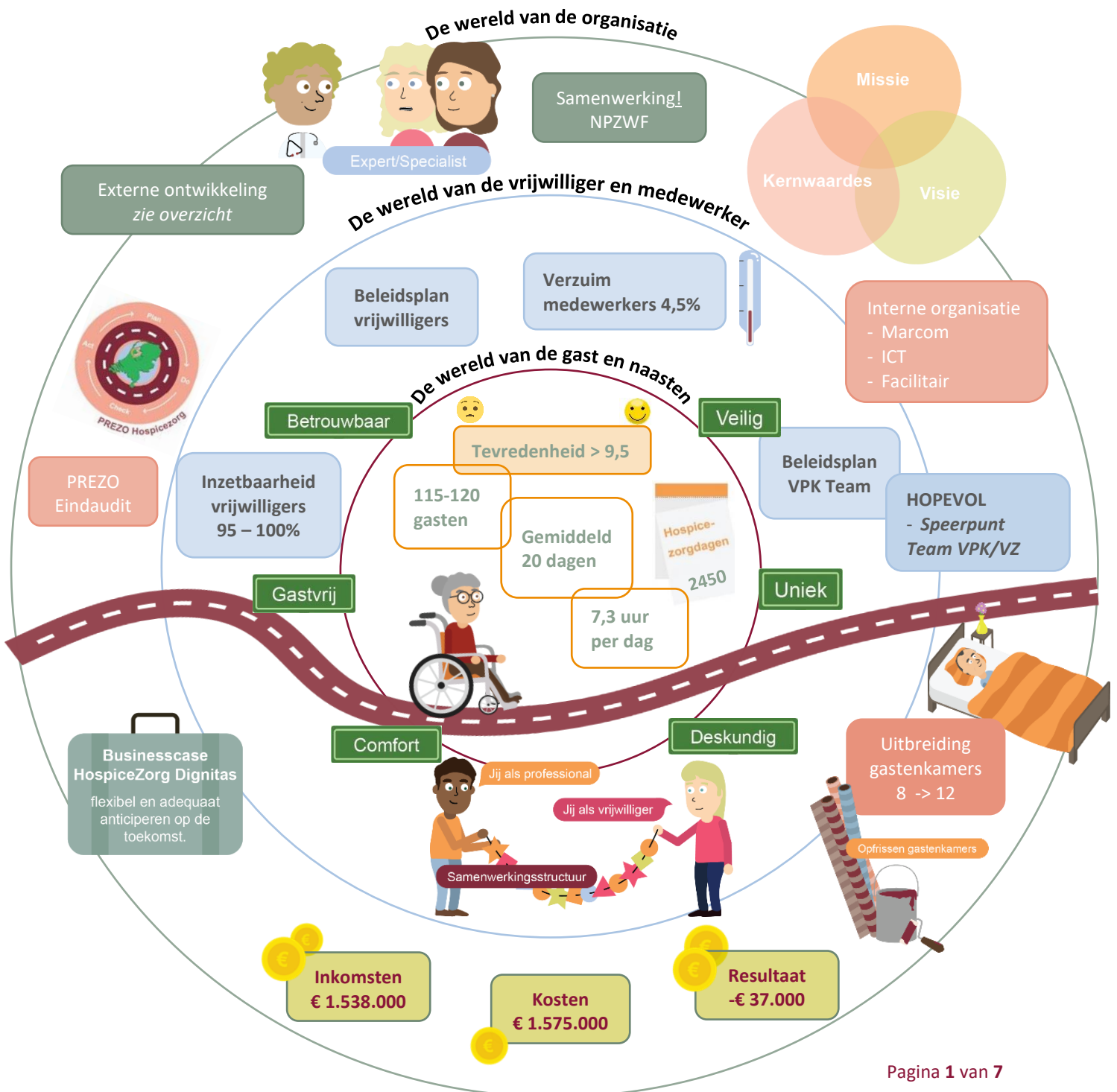


“Passende zorg binnen en buiten Dignitas” Beleidsplan en Dignikoers 2023





Inleiding

Dit jaar hebben we gekozen voor een aangepaste infographic van ons beleidsplan. Op het titelblad hebben de gast en naasten in het middelpunt geplaatst en de wereld van de medewerker en vrijwilliger daaromheen; gevolgd door de wereld van de organisatie. We hopen met deze insteek nog duidelijker te maken hoe alle onderdelen van het beleidsplan met elkaar verbonden zijn.

Strategie en beleid

Landelijke en regionale ontwikkelingen

Hieronder is een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de komende jaren opgenomen. In bijlage 1 zijn deze ontwikkelingen uitgebreid beschreven.

Landelijke ontwikkelingen geschetst in

- Trendanalyse Palliatieve Zorg
- Hopevol; resultaten onderzoek en beleidsadvies en implementatie ActiZ, VPTZ en AHZN,
- Jaarplan van Palliatieve Zorg Nederland,
- Het Integraal zorgakkoord (IZA)
- Het NPPZ2 (Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2),
- Brief langdurige zorg met financiële middelen voor de informele zorg en de netwerken palliatieve zorg.

Regionale ontwikkelingen

- Het conceptbeleidsplan 2023 van het Netwerk Palliatieve Zorg West Friesland; waaronder ook het versterken van onderlinge samenwerkingen met andere Netwerken Palliatieve Zorg
- Initiatief nieuw hospice in Wieringerwerf

Het beleidsteam heeft op basis van dit overzicht en onze BusinessCase Hospicezorg 2025 gekozen voor **passende zorg binnen en buiten Dignitas** en is daarmee ook de titel van het beleidsplan.

“Binnen”

- Team verpleegkundigen/verzorgenden kiest 1 van de 7 speerpunten van Hopevol om passende zorg verder te ontwikkelen
- Uitbreiding team verpleegkundigen, verzorgenden en vrijwilligers effecturen ten behoeve van tijdelijke uitbreiding. Nadere toelichting in het aanvullende beleidsplan.
- Herijken visie op toekomst vrijwilligers

“Buiten”

- Hospice als expert/specialist in West-Friesland; doorgaan met initiërende en professionele rol vervullen door verpleegkundigen, verzorgenden en de coördinatoren hospicezorg
- (Bestuurlijke) inbreng Dignitas in het netwerk palliatieve zorg West-Friesland versterken
- Volgen pilots waarin de consultfunctie specialistische PZ regionaal wordt georganiseerd.
- Oriëntatie op minder beschikbaarheid huisartsen in de regio. Gesprek met de poule-artsen en huisartsenkoepel WF en evt. rol van verpleegkundig specialisten vanuit Dignitas.
- Hospices in de regio bezoeken
- Verdere verkenning verzoek hospice Wieringerwerf i.o.

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. Helaas is het een proces van lange adem en zal ook in 2024 nog de nodige energie vragen.

Vervolg coronavirus (COVID-19)

Voor het vierde jaar zullen we met dit virus moeten leven en zal dit onderdeel zijn van ons beleid. Met de ervaringen van de afgelopen 3 jaar weten we wat ons te doen staat bij het oplaaien van het virus.

Proces

De missie, visie en het kernwaardenhuis zijn ook voor het beleidsplan 2023 weer de basis. De waarden van PREZO Hospicezorg 2.0 te weten uniek, comfortabel, gastvrij, deskundig, veilig en betrouwbaar horen hierbij.

De PDCA-cyclus (plannen (Plan), uitvoeren (Do), monitoren (Check) en bijsturen (Act)) is en blijft hierbij essentieel. Ook in 2023 checkt het beleidsteam met de 'Dignikoers' maandelijks de realisatie van de doelstellingen en stuurt bij daar waar nodig.

Gasten	Metten	Doelstelling (plan)	Toelichting
Aantal unieke (nieuwe) gasten	maand	115-120	Onze inschatting is dat wij in 2023 115-120 gasten ontvangen die gemiddeld 20 dagen bij ons verblijven. De continue instroom van gasten heeft zich volgens verwachting doorgezet in 2022. We houden rekening met af en toe een korte daling in het aanbod Het aandeel van gasten die van de WLZ bij ons verblijven is hoger dan in 2022 en daarmee het aantal dagen uit de zorgverzekeringswet lager. Het aantal hospicezorgdagen komt op 2450 en is er sprake van een bezettingsgraad van 84% van onze gastenkamers. 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.
Hospicezorg dagen totaal	jaar	2450	
Hospicezorg-dagen ZVW	maand	2140	
Hospicezorg-dagen WLZ incl. overbruggings-dagen	kwartaal	310	
Gemiddeld aantal verblijfsdagen per gast	maand	20	
Gemiddeld aantal uur per gast per dag ZVW	maand	7,3	
Bezettingsgraad	kwartaal	84%	De behoefte aan zorg is gemiddeld 7,3 uur per dag per gast, het gemiddelde dat onze gasten in 2022 aan behoefte had.
Aantal wachtende op aanmeldingslijst	kwartaal	geen	We houden bij, het aantal mensen met een indicatie voor hospicezorg die wij niet hebben kunnen opnemen om zicht te houden op de behoefte aan hospicezorg
Tevredenheid (cijfer)	kwartaal	9,5 of hoger	We streven ernaar dat onze gasten en naasten onze zorg een hoge waardering blijven geven zoals de voorgaande jaren; gemiddeld een score van 9,5 of hoger op Zorgkaart Nederland. De resultaten van de PREM-meting hebben ons in 2022 extra inzicht gegeven in wat onze gasten van de geboden zorg of ondersteuning vonden. De verbeteracties hebben wij in het kwaliteitsverbeterplan opgenomen.

Medewerkers en vrijwilligers	Meten	Doelstelling (plan)	Toelichting
Samenwerkingsstructuur	kwartaal	Uitvoeren beleid	<p>Onze samenwerkingsstructuur heeft de afstemming tussen de formele en de informele zorg afgelopen jaren verbeterd. Heldere communicatie en feedback geven blijven hierbij een aandachtspunt. 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.</p> <p>Scholing voor medewerkers en vrijwilligers wordt in dit jaar vooral fysiek en waar nodig digitaal vormgegeven. Bij interne scholing voor vrijwilligers zullen we meer gebruik gaan maken van de deskundigheid van ons eigen team verpleegkundigen en verzorgenden. De resultaten van het uitgevoerde medewerkers en vrijwilligers onderzoek in 2022 nemen we mee in de evaluatie van dit beleid.</p>
Tevredenheids onderzoek (MTO) resultaten			Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek gaan we samen de goede punten verder benutten en de verbeterpunten oppakken.
Medewerkers	Meten	Doelstelling (plan)	Toelichting
Medewerkers en vrijwilligers algemeen		Uitvoeren plan van aanpak	Het plan van aanpak risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt gecontinueerd.
Verzuim (hele organisatie)	maand	< 4,0 %	Verzuim is ondanks corona in 2022 verminderd naar minder dan 4 %. Dit is ook ons streven in 2023
Beleidsplan verpleegkundig team 2023	kwartaal		<p>Zorg door verpleegkundigen en verzorgenden; jij als zorgprofessional Het aantal gasten als ook de complexiteit van zorg zal verder blijven toenemen is onze verwachting. Door een toenemende druk op de zorg en op de mens worden de eisen van de zorg steeds scherper gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Communicatie en weerbaarheidstraining; omgaan met onvrede en eisende gasten/naasten - Gemaakte afspraken voortvloeiend uit de zorgevaluatie worden vastgelegd in het individueel zorgplan. Het perspectief van de gast en diens naasten is hierbij leidend. - Opvolging van implementatie digitaal medicatiesysteem in de praktijk vindt verder. <p><i>Flexibele medewerkers</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek naar jaarurensystematiek, in verdere optimalisering actuele zorgbehoefte en inzet dagelijks benodigde formatie verpleegkundigen en verzorgenden, vindt plaats <p><i>Tevreden medewerkers</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - POP's - Uitkomsten MTO

Vrijwilligers	Meten	Doelstelling (plan)	Toelichting
Beleidsplan vrijwilligers 2022	kwartaal	Uitvoeren beleidsplan	<p>In verband met wisseling coördinator vrijwilligers wordt het beleidsplan 2022 aangehouden en in de eerste maand van 2023 wordt de visie op vrijwilligers herijkt op basis van de geschetste ontwikkelingen. Het beleidsplan zal daarop gebaseerd zijn.</p> <p><i>Vrijwilliger</i> Thema: Jij als vrijwilliger</p> <p>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.</p>
Inzetbaarheid	maand	95-100%	Voor goede hospicezorg is de vrijwilliger essentieel. Vandaar dat we een hoge inzetbaarheid nastreven; ook in 2023

Interne organisatie	Meten	Doelstelling (plan)	Toelichting
Business Case HospiceZorg Dignitas	kwartaal	Uitvoeren besluit	<p>BusinessCase HospiceZorg Dignitas; flexibel en adequaat anticiperen op de toekomst.</p> <p>In 2023 vervolgen we de uitvoering van deze BusinessCase. De tijdelijke uitbreiding van onze gastenkamers kan worden gerealiseerd mits aan alle voorwaarden is voldaan. Zie aanvullende beleidsplan.</p> <p>De verkenning voor samenwerking met het hospice in Wieringerwerf wordt vervolgd.</p>
Kwaliteit conform PREZO Hospicezorg	kwartaal	Uitvoeren kwaliteits verbeter plan 2022 - 2023	Het kwaliteitsverbeterplan wordt uitgevoerd en de eind-audit van het keurmerk PREZO-hospicezorg vindt plaats op 21 juni 2023.
Marketing en communicatie-beleid	kwartaal	Uitvoeren beleidsplan	Marketing en communicatie voert het opgestelde beleidsplan uit.
Mens en werk en AO/IB	kwartaal	Uitvoeren beleidsplan	Het beleid ‘mens en werk’ wordt verder afgerond en geïmplementeerd op basis van de CAO 2022-2023 en de administratieve organisatie en interne beheersing opgefrist
Serviceorganisatie	kwartaal	Uitvoeren beleidsplan	De serviceorganisatie loopt goed. Gekeken zal worden in hoeverre verdere automatisering van processen mogelijk is.

Financiën

Begroting

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

Baten

Zorg

In de begroting gaan we uit van een realisatie van 2450 verblijfsdagen. Op basis van een extra jaar werken met het “van indicatie tot declaratie proces” is de zorgbehoefte goed in beeld: 7,3 – 7,4 uur per dag. We gaan in 2023 uit van 7,3 uur per dag. Voor 2023 zijn de contractonderhandelingen voor de Zorgverzekeringswet nog in volle gang. In verband met het Integraal Zorgakkoord is er sprake van verlenging van het sluiten van de overeenkomsten met 3 maanden. Op basis van de eerste ‘herijkte contracten en tarieven” zien we dat de gemiddelde (integrale) tarieven ten opzichte van 2022 met gemiddeld 6,1 % stijgen. Op basis van 2140 dagen die we kunnen declareren op basis van deze overeenkomsten zijn de inkomsten vanuit de Zorgverzekeringswet zijn goed voor 64 % van de begroting.

Met het zorgkantoor is voor de Wet Langdurige Zorg een overeenkomst gesloten met een budget van € 150.000, =. Op basis van onze inschatting is dit budget voldoende voor de ingeschatte zorg in de WLZ in 2023, namelijk € 139.500, =. Dit draagt bij voor 8% in de inkomsten

Overige inkomsten

De subsidie van VWS ten aanzien van de vrijwillige palliatieve terminale zorg is in oktober aan ons toegekend. Het bedrag is hoger dan andere jaren doordat wij steeds meer gasten hebben verzorgd in ons hospice (we ontvangen een bedrag per gast) en in verband met extra financiële middelen voor de informele zorg van het kabinet is de bijdrage per dag verhoogd. Het bedrag van € 241.500 is het grootste bedrag dat hospice Dignitas ontvangen heeft en draagt bij 16% in de inkomsten.

De eigen bijdragen van de gasten worden met ingang van 2023 verhoogd naar € 40,00 per dag. Dit in verband met de gestegen prijzen in 2022 en verwachte stijging 2023. Met deze eigen bijdrage zijn wij de laagste in Noord Holland Noord. De eigen bijdragen zorgen voor 6% van onze inkomsten.

Voor de WMO rekenen we met € 36960, = zoals we in 2022 ook hebben ontvangen.

In totaal zijn er **€ 1.538.00** aan baten.

Lasten

Personeelskosten

De CAO VVT (2022-2023) is de basis van de berekening van de loonkosten. Deze stijgen met 6,0 %. De inzet van medewerkers in de zorg vindt ook in 2023 plaats op geleide van het aantal en de zorgzwaarte van onze gasten. Dit om een goede balans te realiseren tussen inkomsten van de zorg en de personeelslasten.

Materiële kosten

Deze kosten waren de afgelopen jaren redelijk stabiel. Door de externe ontwikkelingen in de wereld zijn ook bij Dignitas de energiekosten flink gestegen. De overige kosten zijn conform begroting gerealiseerd.

Voor 2023 zijn de kosten tot en met oktober van dit jaar geïndexeerd met 8,0 %. 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 van de VWS zal zijn. In de kosten zijn wij niet uitgegaan van een compensatie.

De totale lasten komen uit op **€ 1.575.000**.

Resultaat

Het financieel resultaat is - **€ 37000**; dit is een rendement van min 2,4 %.

Baten (inkomsten)	maand en kwartaal	€ 1.538.000
ZVW (wijkverpleging PTZ)	maand en kwartaal	€ 980.800
Hospicezorgdag	maand en kwartaal	€ 458
WLZ (PTZ en overbruggingszorg)	kwartaal	€ 133.300
7 5 Hospicezorgdag	kwartaal	€ 418 (WLZ PTZ € 489 en overbruggingszorg € 125)
Overige inkomsten	maand en kwartaal	€ 423.900
Lasten (kosten)	maand en kwartaal	€ 1.575.000
Resultaat	maand en kwartaal	- € 37.000

Beleidsteam hospice Dignitas
Hoorn, 7 december 2022