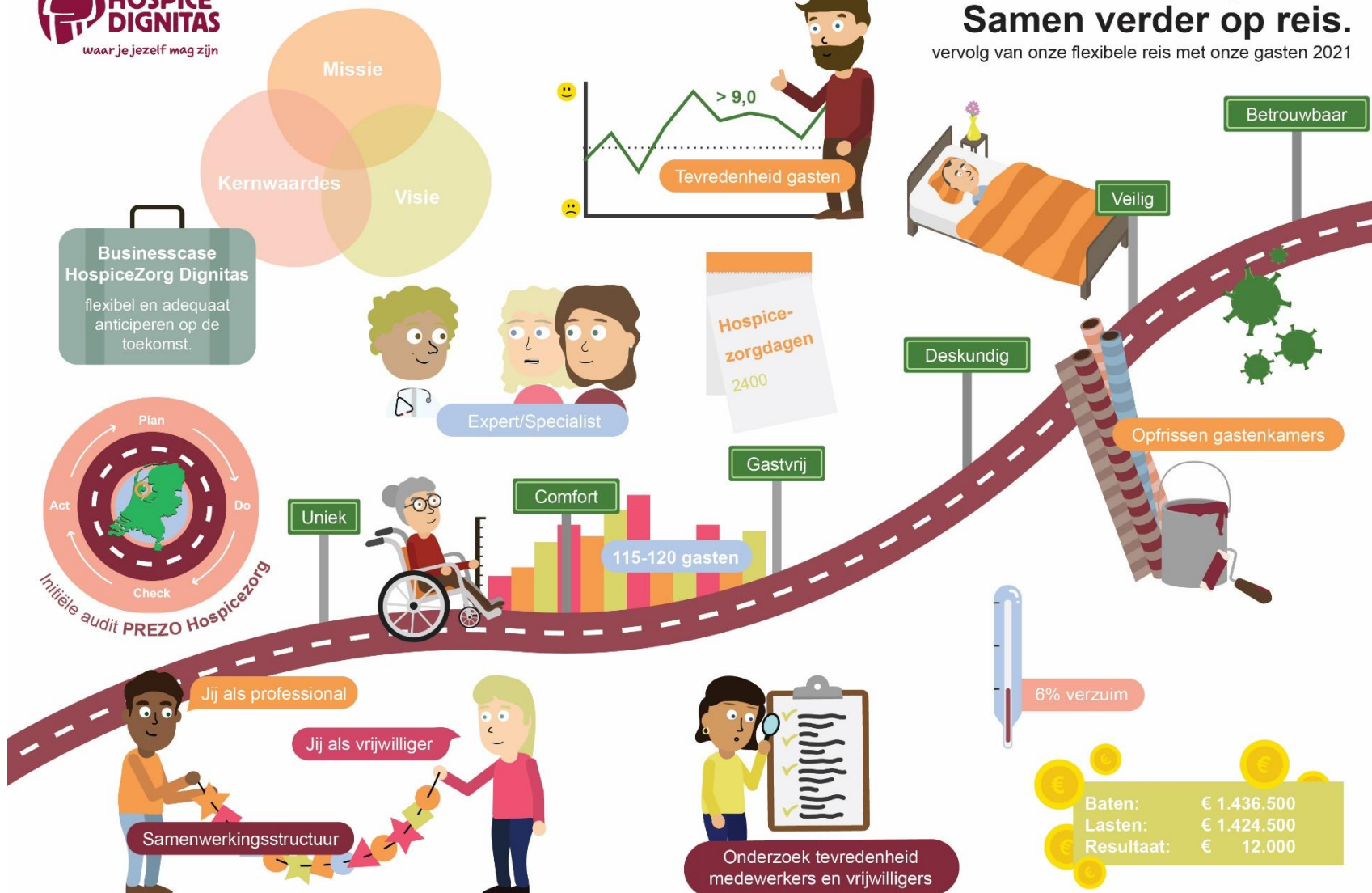


Samen verder op reis



Beleidsplan 2022 Samen verder op reis.

vervolg van onze flexibele reis met onze gasten 2021



Inleiding

Hoe is het afgelopen jaar gegaan bij hospice Dignitas? Wat hebben we kunnen betekenen voor onze gasten en hun naasten; hoe is het gegaan met medewerkers en vrijwilligers? Wat hebben we kunnen realiseren met de interne organisatie en zag ons 'huishoudboek eruit? We willen transparant zijn over hoe het gaat bij hospice Dignitas. Op de vorige pagina hebben we ter informatie de infographic van ons beleidsplan 2022 opgenomen.

Veel leesplezier met ons jaarverslag over 2022 voor intern en extern. We nemen jullie graag mee hoe is onze 'samen verder op reis' verlopen.

Strategie en beleid

Landelijke Ontwikkelingen

Uitkomst HOPEVOL-onderzoek

In april zijn de uitkomsten van het 4-jarige HOPEVOL-onderzoek gepresenteerd. HOPEVOL staat voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt. Het landelijke onderzoek is uitgevoerd in drie type hospices; Bijna Thuis Huis, High Care Hospices (zoals Dignitas) en Palliatieve Units in verpleeghuizen. In de publieksversie, die ook op onze website staat, zijn de uitkomsten en de adviezen te lezen. Het is fijn om te lezen dat het merendeel van de zorgvragers tijdig in een hospice wordt opgenomen en dat alle onderzochte hospices in positieve zin bijdragen aan de ervaren waardigheid van de zorgvrager.

Het doet ons deugd dat de wijze waarop wij bij hospice Dignitas zorg verlenen een goede bijdrage levert aan passende hospicezorg. Onze palliatieve werkstructuur met ons digitale zorgdossier, de wekelijkse multidisciplinaire overleggen en het werken volgens evidence based richtlijnen zijn daar voorbeelden van. Ook draagt onze werkstructuur bij aan een goed inzicht van de zorgbehoeften van de gasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied. Er zijn ook verbeterpunten voor alle hospices zoals het vastleggen van de zorgrelaties voor opname, informatie over draaglast en drachtkracht van zorgvragers. Er is veel praktijk variatie tussen hospices en daarmee ook concreet verbeterpotentieel voor de realisatie van passende hospicezorg. Wij zullen in 2023 ook een verbeterpunt uit het onderzoek oppakken.



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 hebben de uitkomsten van Hopevol het

proces niet versneld. In de public affairs strategie van de AHZN voor 2023 zijn keuzes gemaakt om langs andere wegen invloed uit te oefenen op dit proces. Langzaam voorwaarts.

Vervolg coronavirus (COVID-19)

Het gevoerde coronabeleid is steeds gebaseerd op de vigerende landelijke richtlijnen vanuit de rijksoverheid. Helaas hebben we hiermee geen besmetting in ons hospice kunnen voorkomen. Enkele gasten, meerdere medewerkers en vrijwilligers hebben met corona te maken gehad.

Hospice als expert/specialist in West-Friesland Oost

De samenwerkingen binnen het (boven)regionale netwerk palliatieve zorg zijn door ons met verve uitgevoerd. Hospice Dignitas blijft daarin een initiërende en professionele rol vervullen. We nemen actief deel aan de kern- en werkgroep bijeenkomsten en hebben bijgedragen aan het organiseren van de casuïstiek besprekingen. Ook de samenwerking met verschillende zorgorganisaties waaronder Omring en het Dijklanderziekenhuis is dit jaar verder geïntensiveerd door vele huisbezoeken en persoonlijk contact.

De expertise van 'onze' coördinatoren hospicezorg wordt door collega's in 'onze' regio steeds meer gewaardeerd. Zo worden zij meer frequent benaderd door huisartsen in de regio voor het 'meedenken' en adviseren over de zorg voor hun patiënten in de palliatieve fase.

De positionering als expert/specialist in palliatieve (terminale) zorg in de regio zou verder kunnen toenemen door participatie als partner binnen het project "PalliSupport". Helaas is dit project gestrand. De benodigde financiering van de extra zorg bij één van de partners van het project werd helaas niet voldoende gefinancierd binnen de afspraken met de zorgverzekeraar.

BusinessCase HospiceZorg Dignitas; flexibel en adequaat anticiperen op de toekomst

In 2022 hebben we de volumestudie tot uitbreiding van ons hospice afgerond. De rvt heeft ingestemd met het voorstel om met 4 gastenkamers de huidige locatie uit te breiden. Met onze verhuurder hebben we dit besproken. We hebben toestemming om een tijdelijk uitbreiding van 4 gastenkamers in de tuin te plaatsen. Over de mogelijkheden voor definitieve uitbreiding gaan we in 2023 verder met de Dick Laan stichting.


Dignikoers	Doelstelling (Plan)	Resultaat (Do)	Vershil (Check)	Toelichting (Act)
Gasten				
Aantal unieke (nieuwe) gasten	115	110	-5	Het vooraf gesteld doel is niet behaald door opfrissen gastenkamers in december waardoor daling van opnamecapaciteit naar maximaal 6 gasten per dag. Gedurende het jaar loopt aantal unieke gasten nagenoeg gelijk met doelstelling.
Aanmeldingenlijst	geen	65-70	65-70	De vraag naar opname loopt niet gelijk met opname mogelijkheid; er blijft sprake van piekmomenten. In februari zorgde een corona besmetting (gast & medewerkers) in Dignitas en november/december het opfrissen van 4 gastenkamers voor een tijdelijk lagere capaciteit. Tevens speelt mee dat een aantal uitplaatsing van gasten moeizaam ging door minder beschikbaarheid van zorg geboden door wijkverpleging thuis en beperkte overplaatsingsmogelijkheid voor een plek in de langdurige zorg. De opname mogelijkheid voor hospicezorg geïndiceerde gasten blijft onverminderd groot.
Verblijfsdagen totaal	2400	2396	-4	Op 4 dagen na het vooraf geprognosticeerde aantal hospicezorg dagen geleverd. Als we niet voor opfrissen van de gastenkamers hadden gekozen dan was de doelstelling meer dan haalbaar geweest.
Verblijfsdagen ZVW (Zorgverzekeringswet)	2270	2121	-149	Het aantal verblijfsdagen op basis van de wet langdurige zorg is meer dan verdubbeld (212%). Hierdoor hebben we ook minder verblijfsdagen dan begroot op basis van de zorgverzekeringswet (93%) kunnen realiseren.
Verblijfsdagen WLZ (Wet Langdurige Zorg)	130	275	145	Het hoge aantal dagen op basis van de WLZ wordt versterkt door beperkte beschikbare plaatsen voor WLZ-patiënten in de regio. Gasten die bij ons niet meer op hun plek zijn kunnen vaak niet op korte termijn naar hun nieuwe plek toe. Zij ontvangen overbruggingszorg maar het zou fijn zijn als ze niet meer zo lang hoeven wachten.
Gemiddeld aantal verblijfsdagen per gast	20	21	1	Begin 2022 zijn gasten gemiddeld 23 dagen in zorg, mede door gasten die een langere stabiele periode hebben van langer dan 3 weken. Het gemiddelde daalt verder in de loop van het jaar, indicatie en timing van opname (met name de laatste 3 weken) is hierbij van invloed.

Dignikoers Gasten (vervolg)	Doelstelling (Plan)	Resultaat (Do)	Verschil (Check)	Toelichting (Act)
Gemiddeld aantal uur per gast (ZVW)	7,4	7,4	0	Het gemiddeld aantal uren komt eind van het jaar uit op prognose. Inzicht dat we hebben verkregen is dat gasten met hoog complexe zorgvraag en of met coronabesmetting gemiddeld meer geïndiceerde uren zorg nodig hadden dan gasten die gemiddeld langer dan 3 weken in zorg zijn.
Tevredenheid (cijfer)	Minimaal 9,0	9,6	0,6	Het mooie cijfer van 9,6 komt met name voort uit de positieve waardering voor de zorg, tijd en aandacht van de medewerkers en vrijwilligers. Een dalend aantal waarderingen in het 2 ^e kwartaal is actief opgepakt door ver verpleegkundigen met het aandachtsveld nazorg. Voor dit jaar een totaal van 27 waarderingen; dit is 25 % van onze gasten.
Bezettingsgraad	82%	82%	0	Exact 82% gerealiseerd. Wat opvalt zijn de maanden januari en juli met een bezettingspercentage van 80% en de maanden maart, april, mei, augustus en september een bezetting van 95% of hoger! De verklaring voor de hoge bezetting voor augustus/ september is de beperkte beschikbaarheid van wijkverpleging in de thuissituatie. Het vierde kwartaal kenmerkt zich met een stabiele bezettingsgraad van 80%.
VIM (Veilig Incidenten Meldingen)	Zie bijlage voor complete jaarverslag.			
Plan restyling huis definitief opgesteld en uitgevoerd	In december zijn de eerste 4 gastenkamers opgefrist. De kamers zijn volledig geschilderd. Ook heeft één wand in elke kamer een bijzonder behang gekregen. De vitrage en de gordijnen zijn ook vernieuwd. Deze kamers zien er weer eigentijds uit. De grote tevredenheid van onze gasten over de oprissing vinden wij zeer plezierig.			

"Mijn moeder leefde op en was zichzelf weer"

Ingrid Harmsen, dochter



Dignikoers	Doelstelling (Plan)	Resultaat (Do)	Toelichting (Act)
Medewerkers en vrijwilligers			
Samenwerking verpleegkundigen, verzorgenden, vrijwilligers en medewerkers verder versterken	Uitvoeren beleid samenwerkings-structuur	<p>De uitkomsten van de PREZO Samenvisies 2021 zijn verwerkt in het verbeterplan 2022. In januari heeft de PREZO-audit plaats gevonden waarbij de PREZO-waardes wederom onder de loep zijn genomen. Het vooraf gezamenlijk hebben besproken van deze waardes had geleid tot nieuwe inzichten in ieders rol binnen Dignitas en het saamhorigheidsgevoel vergroot, wat tot uiting kwam bij de audit. De Digni-inspiratie is voor het eerst uitgekomen dit jaar. Verschillende overleggen zijn begin 2022 geannuleerd wegens gebrek aan deelnemers. De coördinator vrijwilligers is samen met twee vrijwilligers geestelijk welzijn aanwezig geweest bij een verpleegkundig werkoverleg om de inzet van deze vrijwilligers te evalueren en te verbeteren waar nodig.</p> <p>Begin van de zomer is er, voor het eerst sinds corona, weer 'live', een "OMDENK" theatershow georganiseerd voor alle medewerkers. Er is met enthousiasme genoten van een heerlijke zomer-BBQ en gezelligheid met elkaar. Jubilerende vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet volgens ons attentiebeleid.</p> <p>Later in de zomer heeft de coördinator vrijwilligers naar eigen wens en invulling afscheid genomen. Er hebben vervolgens geen gemeenschappelijke bijeenkomsten meer plaats gevonden.</p> <p>Begin november is de nieuwe coördinator vrijwilligers gestart. Vanwege het inwerken en kennismaking zijn er geen overleggen gepland volgens de samenwerkingsstructuur. Het verbeterpunt vanuit de Samenvisie PREZO, organiseren van scholing voor medewerkers en vrijwilligers, is in november gerealiseerd. Het thema was "een plek die sterven heet". Verdere verdieping/scholing volgt in 2023.</p> <p>De Dignitas kerst-tassen zijn door het beleidsteam uitgedeeld met een pop-up kerstkraam in de garage. Het cadeau en de aandacht voor elkaar werd erg gewaardeerd.</p>	
Uitgebreid medewerkers en vrijwilligers-onderzoek	Nieuwe nulmeting	In december is de nulmeting uitgezet. Dit betreft een nieuwe opzet van onderzoek door Qualizorg in samenwerking met de AHZN. Het is een digitale vragenlijst die voor medewerkers en vrijwilligers is geïntegreerd. In verband met technische problemen is de uitvraag verlengd naar januari 2023. We kijken uit naar de resultaten.	
Verbeterplan Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)		Jaarlijkse check is uitgevoerd.	

Medewerkers		
Beleidsplan verpleegkundig team		
Zorg door verpleegkundigen en verzorgenden; samen verder op reis	Huidig verpleegkundig proces van aanmelding tot nazorg gast beoordelen en aan laten sluiten op wensen van gast en relevante wet- en regelgeving	<p>Het veréenvoudigd proces van indiceren, rapporteren en declareren is het afgelopen jaar structureel toegepast in de praktijk. Door het team wordt het herindiceren nu beter aangegeven, gebruikmakend van het indicatie overzicht in teamkamer.</p> <p>Per 1 april is de uitvoering van de nazorggesprekken overgedragen en de procedure geëvalueerd en verbeterd.</p>
	Een veilig en efficiënt digitaal medicatiesysteem	De werkgroep verbetering medicatie-systeem heeft verder inzicht verkregen in de wensen, middelen en mogelijkheden t.a.v. digitalisering. Er is een gedegen plan gemaakt om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Deze procedure is goed doorlopen en er is gekozen voor de Medicheckapp. Vervolgens heeft er een zorgvuldig en complexe contractafhandeling plaats gevonden. Dignitas heeft gekozen voor een tripartite overeenkomst tussen de apotheek Maelson, de leverancier van de Medicheckapp, MedIT solutions en hospice Dignitas. De voorbereidingen voor implementatie zijn gemaakt.
Flexibele medewerkers	Realiseren van een efficiënte en flexibele personele inzet versus zorgbehoeftes gasten	<p>Vacatures voor zowel verpleegkundigen als verzorgenden zijn uitgezet in januari. Dit in verband met uitstroom van medewerkers in verband met (vervroegd) pensioen. Sollicitatiegesprekken hebben plaats gevonden in februari en de teamformatie werd uitgebreid met drie verpleegkundigen en twee verzorgenden per 1 april.</p> <p>Het zomerrooster is geëvalueerd; er zijn geen grote problemen ervaren, mede door extra inzet van de stagiaire. De procedure van de vakantie aanvragen is aangepast en geïmplementeerd. De beschikbare verlofuren zijn goed opgenomen.</p> <p>In het laatste kwartaal is geconstateerd dat met de bestaande formatie verzorgenden te veel min-uren maakten en verpleegkundigen te veel plus uren. Na analyse diverse acties uitgezet om dit te verbeteren met een positief resultaat. Dit wordt gecontinueerd in 2023.</p>
Tevreden medewerkers		<p>Het coronabeleid werd tijdens teamoverleg verpleegkundigen en verzorgende geëvalueerd en hun advies werd meegenomen in het beleidsteam overleg om het vigerende beleid te kunnen vaststellen.</p> <p>In het derde kwartaal was er minder beschikbaarheid en inzet van vrijwilligers. Verpleegkundigen en verzorgenden werden ingezet bij noodzakelijke openstaande diensten. Hierdoor werd in deze periode de werkbelasting verhoogd. Inzet van coördinatoren hospicezorg op de werkvloer om diensten op te vangen was soms noodzakelijk.</p>

Alle medewerkers	Doelstelling (Plan)	Resultaat (Do)	Toelichting (Act)
Verzuim	<6%	3,1%	Het verzuim is goed gedaald in 2022. Belastende privéomstandigheden maakte inzetbaarheid en flexibiliteit soms meer beperkt maar de onderlinge samenwerking en afstemming binnen het team was goed en er was aandacht en begrip voor elkaar.
POP		De planning van de pop-gesprekken werd begin van het jaar uitgesteld vanwege de formatie-uitbreiding en COVID in het eerste kwartaal. Vervolgens zijn de popgesprekken gestart in het laatste kwartaal van het jaar.	
Vrijwilligers			
Beleidsplan vrijwilligers		In augustus is de coördinator vrijwilligers, na 5 jaar, uit dienst gegaan. Een deel van de functie is tijdelijk in gevuld door onze financieel administratief medewerker. Half november is er een nieuwe coördinator vrijwilliger gestart en zijn er kennismakings-gesprekken geweest. Hieruit is een inventarisatie gemaakt.	
Tevreden vrijwilligers	40 voortgangsgesprekken	Helaas zijn de geplande voortgangsgesprekken niet uitgevoerd in verband met vertrek coördinator vrijwilligers.	
Competente vrijwilligers	Scholingsplan vrijwilligers 2022-2023	Het basisscholingsplan is opgesteld en vastgesteld in het BT. Uitgevoerd is de basistraining voor de nieuwe vrijwilligers; 2 x online en 1 keer live. De kookvrijwilligers hebben een kookworkshop "koken in het hospice" gevolgd. De vrijwilligers geestelijk welzijn hebben casuïstiek trainingen gehad van de geestelijk verzorger van het Dijklander ziekenhuis.	
Organisatie vrijwilligers	Een optimale inzet van vrijwilligers voor de zorgverlening gast	De inzetbaarheid was beperkt door COVID. De knelpunten rooster in de vakantieperiodes zijn besproken in de werkoverleggen. Half november is de nieuwe vrijwilligers coördinator gestart met het maken van kennismakingsgesprekken en organisatie verdieping.	

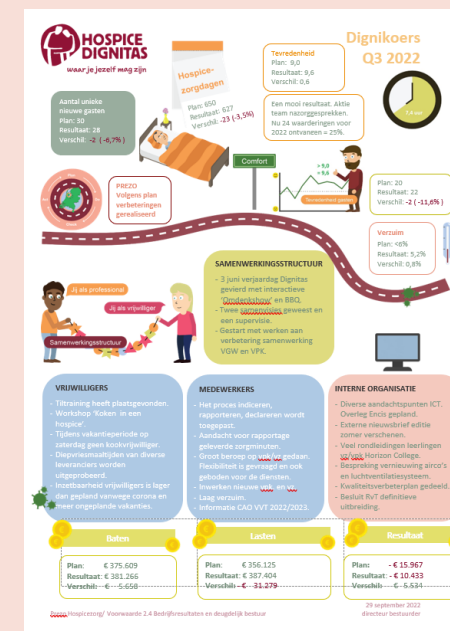
Vervolg vrijwilligers	Doelstelling (Plan)	Resultaat (Do)	Toelichting (Act)
Organisatie vrijwilligers	Basisadministratie op orde brengen	Om de basisadministratie verder op orde te brengen waren er voor 2022 belangrijke projecten gepland. Ten eerste is het handboek voor vrijwilligers en de inwerkinformatie is geschikt gemaakt voor vrijwilligers en medewerkers. Ten tweede zou er een definitieve keuze voor een nieuw registratiesysteem en vrijwilligersdossier worden gemaakt. De inventarisatie is gelukt. De keuze is uitgesteld in verband met het vertrek van de coördinator	
	Facilitaire processen verbeteren	Ten aanzien van het verbeteren van facilitaire processen stond de evaluatie en update van het hygiëne en veiligheidsbeleid geagendeerd in het beleidsplan. Met feedback van de vrijwilligers is dit onderdeel succesvol afgerond. Het heeft onder andere geresulteerd in een schoner en beter ingedeeld magazijn naast de keuken.	
	Efficiënter samenwerken door gebruik van ICT	Een eerste inventarisatie van systemen is gemaakt. In 2023 nadere verdieping noodzakelijk.	
Inzetbaarheid	95- 100%	91,4%	Door COVID besmettingen begin 2022 was er meer uitstroom dan instroom van vrijwilligers. Toch leek er voldoende vrijwilligers te zijn voor het gewenste aantal diensten voor onze gasten. Het eerste kwartaal kende een goede bezetting. Helaas bleek het 2e kwartaal tegen te vallen. Extra uitstroom van vrijwilligers en veel op vakantie resulteerde in een bezetting van 90% die in het 3e kwartaal verder daalde naar 84%. Er is gestart met werving van vrijwilligers in september en gelukkige steeg de bezetting in het 4e kwartaal tot het gewenste minimale 95%.

*Zorgvrijwilliger zijn, heeft mijn leven verrijkt
en daar ben ik heel blij om.*

Maggy Jonkman



Dignikoers	Doelstelling (Plan)	Resultaat (Do)	Toelichting (Act)
Interne organisatie			
Kwaliteit volgens PREZO-hospicezorg	Jaarlijkse verbeteracties en initiële audit behalen	Op 11 januari hebben wij de initiële audit voor het PREZO-keurmerk hospicezorg met een zeer positief resultaat. In het definitieve eindrapport lazen we mooie complimenten en met een resultaat van 590 van de 600 punten zijn we zeer content! Er zijn 2 uitdagingen geformuleerd die zijn opgenomen in ons kwaliteitsverbeterplan 2022 - 2023 die we in het 2e kwartaal hebben opgesteld. Het kwaliteitsverbeterplan en de gerealiseerde verbeteringen voegen wij als bijlage toe.	
Marketing en communicatieplan (MARCOM)	Uitvoeren beleidsplan	<p>(Toekomstige) gasten en naasten</p> <p>Iedere gast heeft vlak voor of bij de opname in het hospice een persoonlijke informatiemap ontvangen. Na overlijden neemt 75% van de naasten deze map mee naar huis als een herinnering.</p> <p>Vanwege het coronavirus zijn er in 2022 geen herinneringsavonden georganiseerd. In een kleine bijeenkomst in de Verbinding hebben we elke gast met een brandende kaars herdacht. De naasten hebben een persoonlijke brief met een hart en een foto van de bijeenkomst in de Verbinding van ons ontvangen om hun overleden dierbare te herinneren.</p> <p>Interne communicatie</p> <p>Ook in 2022 zijn diverse infographics ontwikkeld om het beleidsplan en de resultaten middels fraaie illustraties inzichtelijk te communiceren. Deze illustraties zijn ook in de interne nieuwsbrieven Digni-taal en Digni-nieuwsflits gebruikt en met name in de 1e helft van 2022 ter verduidelijking van ons coronabeleid op posters en flyers.</p> <p>Het vigerende coronabeleid heeft ook in 2022 invloed gehad op onze communicatie. De Digni-nieuwsflits is 11 keer verschenen en de Digni-taal 10 keer. De Digni-Inspiratie en Digni-Kwaliteit zijn geïntroduceerd, beide zijn 2 keer verschenen.</p> <p>Ook de inhoud van de persoonlijke informatiemap en website is frequent geüpdatet.</p>	



Vervolg Interne organisatie	Doelstelling (Plan)	Resultaat (Do)	Toelichting (Act)
Vervolg Marketing en communicatieplan (MARCOM)	Uitvoeren beleidsplan	<p>Externe communicatie</p> <p>Onze externe nieuwsbrief is 3 keer verschenen. Op Facebook is gemiddeld 2 x per week een bericht verschenen, maar liefst 850 mensen volgen onze pagina actief en in totaal is onze pagina is maar liefst 4.092 bekeken in 2022. Elk bericht bereikt minimaal 300 tot maximaal 2100 mensen. Op LinkedIn publiceren we iets vaker een bericht.</p> <p>In Weekblad op Zondag is in samenwerking met een uitvaartverzorger aandacht geweest voor de opfrissing van de gastenkamers en dit heeft tot veel giften geleid.</p> <p>Eind december heeft het Weekblad op Zondag uitgebreid aandacht gegeven aan onze vraag naar kookvrijwilligers. Begin december heeft radio WEEFF-coördinator hospicezorg, Armel geïnterviewd.</p> <p>Eind 2022 is de samenwerking gestart met een nieuwe fotograaf. Er heeft fotosessie plaatsgevonden met een gast en haar dochter voor de nieuwe brochure die februari 2023 zal verschijnen.</p> <p>Een verpleegkundige en zorgvrijwilliger hebben samen 4 keer een gastles gegeven aan leerling verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3/4 van het Horizon College. Voor ons open huis 'Wees Welkom' was het eerste kwartaal veel belangstelling. Helaas nam de belangstelling aan het einde van het jaar af. In het 2e kwartaal zijn er 5 extra rondleidingen gehouden voor verpleegkundigen en verzorgenden in opleiding.</p>	
Personeelszaken en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC)	Uitvoeren beleidsplan	<p>In het voorjaar is er een onafhankelijke klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon aangesteld. Zij heeft over 2022 een verslag gemaakt dat als bijlage wordt toegevoegd.</p> <p>De CAO VVT 2022 2023 is vastgesteld; heeft een volledig nieuwe opzet gekregen. In het najaar heeft een bijeenkomst met medewerkers plaatsgevonden om deze nieuwe CAO te bespreken. De salarisverhoging voor 2022 is 3% met ingang van 1 maart; voor geheel 2022: 2,5%.</p>	
Technisch en facilitaire zaken	Uitvoeren beleidsplan	<p>In 2022 zijn er een aantal belangrijke vernieuwingen geweest.</p> <p>Met de verhuurder is gesproken over vernieuwing van alle airco's en het verbeteren van de luchtventilatie in ons hospice. Alle airco's zijn vervangen en het luchtventilatie systeem is aangepast terwijl het hospice openbleef. Er was een strakke planning om alle partijen in overeenstemming met afspraken hun werkzaamheden te laten verrichten. Op enkele oneffenheden na is het goed verlopen.</p> <p>Ook hospice Dignitas wil zijn bijdrage leveren aan het zorgvuldig omgaan met energie. We zijn ingestapt op het initiatief van de verhuurder om zonnepanelen te plaatsen. De voorbereidingen zijn getroffen en in 2023 hopen we gebruik te kunnen maken van zonne-energie.</p> <p>Er zijn diverse ICT-aandachtspunten geweest, zoals oplossen van telefonie en alarmstoringen. Aandachtspunten zijn met de leverancier besproken.</p> <p>Op basis van 3 offertes is de keuze voor leverancier van nieuw kantoormeubilair en vervanging vloeren op de 1^e verdieping gemaakt. Aan het einde van het eerste kwartaal 2023 wordt dit gerealiseerd.</p>	

Dignikoers	Doelstelling (Plan)	Resultaat (Do)	Verschil (Check)	Toelichting (Act)
Financiën				In de jaarrekening 2022 is nadere specificatie van financiën beschreven.
Baten (inkomsten)	€ 1.436.500	€ 1.425.608	-€ 10.892	Inkomstenderving door met name door minder inkomsten uit overige inkomsten zoals uitvaartverzorging, verzorgen laatste zorg en inkomsten uit legaten/erfenissen.
Lasten (kosten)	€ 1.424.500	€ 1.475.741	€ 50.377	Kostenoverschrijding veroorzaakt door extra personeelskosten van € 36.000,=. Extra formatie ingezet in verband met vervanging van medewerkers die vakantie-uren opnamen i.v.m. uit dienst gingen en tijdelijke vervanging van taken. Ook zijn er vrijwilligersdiensten in de nacht opgevangen door verpleegkundigen en verzorgenden in verband onvoldoende beschikbare vrijwilligers. De extra energiekosten in 2022 waren € 12.000,= hoger dan begroot.
Financiële baten en lasten		-€ 977		
Resultaat regulier boekjaar	€ 12.000	-€ 51.110	-€ 62.246	Helaas is het geprognosticeerde resultaat niet behaald.
Rendement	0,8%	-3,6%	-4,3%	

Bestuur en raad van toezicht

Mevrouw Ingrid Heidema was bezoldigd werkzaam als directeur/bestuurder. In een directiestatuut is door de raad van toezicht de bevoegdheden van de bestuurder geregeld.

De Raad van Toezicht van Hospice Dignitas bestond in 2022 uit de volgende leden:

Mevrouw T. van Maanen, internist, Mevrouw Q. Meijer, huisarts, Mevrouw C. Zillikens, jurist, de heer G. Veldhuis, arts, vicevoorzitter, en de heer B Vos, econometrist, voorzitter. De zittingstermijn van mevrouw Zillikens is verstreken, zodat de Raad van Toezicht in 2023 op zoek gaat naar een vervanging. De Raad zal zich buigen over het profiel van de nieuw kandidaat, waarna de selectieprocedure zal starten. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

In voor- en najaar heeft de Raad, zoals gebruikelijk, een bijeenkomst met de directeur-bestuurder gehouden ter bespreking van het financiële jaarverslag en de begroting en van de toekomstplannen.

Daarnaast zijn er door de vicevoorzitter tussendoor (in totaal 5) evaluatiegesprekken gevoerd met de directeur-bestuurder.

In 2022 heeft de Raad zich met de volgende onderwerpen beziggehouden.

Naast het accorderen van de begroting en beleidsplan, de jaarrekening en het jaarverslag is veel aandacht uitgegaan naar de voorgenomen capaciteitsuitbreiding van het Hospice Dignitas.

Op 22 april 2022 heeft de raad tijdens haar vergadering met de directeur-bestuurder twee principe besluiten genomen:

1. Tijdelijke uitbreiding met 4 gastenkamers in een apart paviljoen.
2. Uitbreiding van 4 gastenkamers waarbij wel direct de mogelijkheid wordt getroffen om in de toekomst uit te kunnen breiden naar een totaal van 16 bedden.

De Raad is akkoord gegaan met de onderbouwing van de principebesluiten. Belangrijke overwegingen hierbij zijn de volgende.

- Op basis van concurrentenanalyse en sterftecijfers voor de komende jaren zijn er voldoende potentiële gasten te verwachten en daarmee een goede bezettingsgraad te realiseren
- Er is sprake van een positief financieel resultaat bij tijdelijke en definitieve uitbreiding

- De analyse, sterftcijfers en financiële onderbouwingen zijn in lijn met de in 2020 besproken BusinessCase Hospice Dignitas. Het valt op dat de toename van het aantal potentiële gasten sneller gaat dan de prognose die in de BusinessCase zijn opgenomen.

De Raad van Toezicht heeft vervolgens de directeur-bestuurder toestemming gegeven om de onderhandelingen met de leveranciers van de tijdelijke huisvesting af te ronden. Afsproken is dat deze uitbreiding uiterlijk medio 2023 zal zijn gerealiseerd. Voorts is de directeur-bestuurder gevraagd de gesprekken met het bestuur van de Dick Laanstichting te vervolgen over de definitieve uitbreiding van 4 gastenkamers. De Dick Laanstichting is eigenaar van het gebouw waarin het hospice is gevestigd en zal de voorgenomen definitieve uitbreiding moeten faciliteren.

Het jaarlijkse persoonlijke ontwikkelingsgesprek met de directeur-bestuurder heeft in april plaatsgevonden.

Tot slot heeft de Raad het voornemen uitgesproken om in 2023 zich nader te beraden over de taakverdeling en werkwijze. Hiervoor zal gerichte scholing worden gevolgd.

Dank aan
alle medewerkers en vrijwilligers

Beleidsteam hospice Dignitas
Hoorn, 8 mei 2023

Bijlagen:

- jaarverslag VIM (Veilig incidenten meldingen)
- kwaliteitsverbeterplan en gerealiseerde verbeteringen
- jaarverslag klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon

Aantal unieke
nieuwe gasten
Plan: 115
Realisatie: 110

Aanmeldingen niet
kunnen opnemen: 65-70



Verblijfsduur gast				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Plan: 20 dagen
Realisatie: 21 dagen

Plan: 9
Realisatie: 9,6



Businesscase HospiceZorg Dignitas

- Volumestudie uitbreiding hospice afgerond.
- Instemming rvt en verhuurder uitbreiding 4 gastenkamers.



HOPEVOL - Onderzoek

Uitkomsten gepresenteerd. Positief: onze zorg levert goede bijdrage passende hospicezorg.

KWALITEIT

- Positief resultaat initiële audit PREZO Hospicezorg.
- Kwaliteitsverbeterplan 2022-2023 opgesteld en conform planning uitgevoerd.



BELEIDSPLAN MEDEWERKER

- Regelmatig werkoverleg, intervisie en extra overleg verpleegkundig team.
- Nazorggesprekken geëvalueerd en gestart met verbeteringen.
- Onderzoek digitalisering medicatiesysteem en implementatieplan opgesteld.
- Uitstroom van medewerkers en vervanging goed ingevuld.
- Aandacht voor formatie en uren.

INTERNE ORGANISATIE

- Up-to-date en vigerend coronabeleid.
- Interne communicatie geïntensiveerd i.v.m. corona.
- Introductie Digni-inspiratie en Digni-kwaliteit.
- CAO VVT 2022/2023 besproken.
- 3 x Externe nieuwsbrief verschenen.
- I.p.v. herinneringsavond de overleden gast met persoonlijke brief herinnerd.
- Oprissing van 4 gastenkamers.
- Vervanging airco's en verbetering luchtventilatiesysteem.

BELEIDSPLAN VRIJWILLIGERS

- Aandacht voor optimale inzetbaarheid.
- Basistraining, kookworkshop, casuïstiek training georganiseerd.
- Evaluatie en update hygiëne- en veiligheidsbeleid.
- Handboek vrijwilligers en inwerkinformatie opgefrist.
- Afscheid en start coördinator vrijwilligers met kennismakingsgesprekken en inventarisatie aandachtspunten.

HOSPICE ALS EXPERT/SPECIALIST

- Initiërende, professionele en actieve samenwerking (boven) regionale netwerk palliatieve zorg.
- Intensivering samenwerking diverse zorgorganisaties.
- Huisartsen waarderen expertise coördinatoren hospicezorg.



Expert/Specialist

Oprissen gastenkamers



Jij als professional

Jij als vrijwilliger

Samenwerkingsstructuur



SAMENWERKINGSSTRUCTUUR

- Gezamenlijk werkoverleg VPK/VGW.
- 3 juni verjaardag Dignitas gevierd met interactieve 'Omdenkshow' en BBQ.
- Aandacht jubilerende vrijwilligers en medewerkers.
- Gezamenlijke scholing 'Een plek die sterven heet'.
- Nulmeting medewerkers en vrijwilligers tevredenheid uitgezet.

Baten

Plan: € 1.436.500
Realisatie: € 1.425.500
Verschil: - € 10.892

Lasten

Plan: € 1.424.500
Realisatie: € 1.475.741
Verschil: - € 51.110

Resultaat / rendement

Plan: € 12.000 / 0,8 %
Realisatie: - € 51.110 / -3,6 %