

Ondernemingsplan Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn'

Juli 2024



Aangesloten bij:



**Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg**

Nederland

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn'

2.1. Missie

2.2. Visie en doelstelling

3. Waarom een Bijna Thuis Huis in Nuenen

3.1. Overzicht

3.2. Kengetallen

3.3. Palliatieve zorg

4. Structuur en organisatie

4.1. Organisatie

4.2. Gasten

4.3. Vrijwilligers

4.4. Coördinatoren

5. Financiële verantwoording

5.1. Begroting: uitgangspunten

5.2. Ligging 'Latesteyn'

5.3. Exploitantiebegroting revisie mei 2024

5.4. Sfeerimpressie

1. Inleiding

Voor u ligt het ondernemingsplan voor de middellange termijn van het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn', geopend in mei 2019. In dit plan wordt gemotiveerd en onderbouwd op welke wijze deze voorziening wordt vormgegeven.

2. Het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn'

2.1 Missie

Het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' biedt aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten de mogelijkheid in een veilige en huiselijke leefomgeving in alle rust en waardigheid de laatste levensfase door te brengen, als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is. Opgeleide vrijwilligers bieden -daar waar nodig en gewenst- tijd, aandacht en ondersteuning. Hierbij onderschrijft het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' de missie van de VPTZ Nederland.

2.2 Visie en doelstelling

In toenemende mate spreken mensen de wens uit, de zorg in de laatste levensfase thuis te laten plaatsvinden. In de huidige markt van de gezondheidszorg, specifiek de palliatieve zorg, zijn een aantal ontwikkelingen te signaleren die deze wens onder druk zetten.

Ook de gemeente Nuenen krijgt in de komende jaren te maken met een zeer sterke vergrijzing. Door een stijging van het zorggebruik, de verdergaande aandacht voor extramuralisering en het gegeven dat het aantal mantelzorgers de komende jaren fors afneemt, verwachten wij dat in de gemeente Nuenen de vraag naar mantelzorg sterker zal stijgen. De zorg thuis kan hiermee onder druk komen te staan.

Het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' heeft de ambitie, daar waar de zorg thuis ontoereikend is of wordt, de oplossing te bieden door het leveren van verantwoorde, laagdrempelige 24-uurs zorg in een kleinschalige, veilige en huiselijke omgeving. De zorg wordt geboden door opgeleide vrijwilligers aan mensen van alle leeftijden, woonachtig in Nuenen, met een levensverwachting van minder dan drie maanden en voor diens naasten. De medische- en persoonlijke zorg van onze gasten blijft in handen van de eigen huisarts en de lokale thuiszorgorganisaties. Wij willen onze gasten nu en in de toekomst, zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden in deze laatste levensfase.

De uitgangspunten van de VPTZ zijn hierin leidend:

- We kennen aantoonbaar de wensen en behoeftes van elke unieke gast. We sluiten daar zoveel mogelijk op aan en stemmen met hen af. Dit betekent maatwerk en persoonsgerichte zorg en ondersteuning. De driehoek gast, familie/naaste en vrijwilligers staat hierbij centraal;
- *Het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland* is ons uitgangspunt voor het geven van kwalitatief goede palliatieve zorg;
- Wij koesteren de onschatbare waarde van de vrijwilligers. Zij zorgen in de laatste levensfase voor nabijheid, tijd, ondersteuning en aandacht. Dit doen zij belangeloos en van mens tot mens;
- In de zorg voor onze gasten gaan wij uit van de volgende kernwaarden: professionaliteit, integriteit, respect, waardigheid, zorgzaamheid, aandacht, openheid en begrip;

- Er is aandacht voor een goede en nauwe samenwerking met de professionele zorgaanbieders (huisartsen, thuiszorgorganisaties en ziekenhuizen);
- Samen leren en verbeteren staat bij ons hoog in het vaandel. Dit gebeurt op verschillende niveaus: organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau; in afstemming met betrokkenen binnen en buiten de organisatie;
- Wij dragen bij, sluiten aan en leren van relevante (wetenschappelijk) onderzoeken, ontwikkelingen en innovaties in de wereld om ons heen;
- Wij werken volgens de VPTZ kwaliteitscriteria, die gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van VPTZ Nederland.

3 Waaron een Bijna Thuis Huis in Nuenen c.a.

3.1 Overzicht

Mede door de toenemende vergrijzing zal in Nederland in de komende decennia de behoefte aan zorg voor mensen in de laatste levensfase sterk toenemen. Door toenemende sterfte, naar verwachting jaarlijks ruim 200.000 mensen rond 2050, zal er de komende jaren een groter appèl gedaan worden op palliatieve zorg, terwijl er minder financiële middelen en zorgverleners beschikbaar zijn.

Hoewel thuis sterven een belangrijke waarde is in Nederland en de meeste mensen hier hun voorkeur aan geven, is de verwachting dat de thuiszorg- en hospicevoorzieningen in toenemende mate een rol gaan spelen in de zorg voor terminale patiënten.

3.2 Kengetallen

Volgens het CBS is de plaats van overlijden bij een verwacht overlijden (dus niet door een ongeluk of hartaanval) in Nederland in 2021 als volgt onderverdeeld:

Thuis	41%
Verpleeghuis	27%
Ziekenhuis	18%
Hospice	8%
Woonzorgcentrum	6%

In Noord-Brabant (2015) is de wens om thuis te sterven 64%. De realiteit is 33%.

In Noord-Brabant vonden 12 % van de verwachte overlijdens plaats in een hospice/ Bijna-Thuis-Huis/ Palliatieve unit.

(Bron: Sterfgevallenonderzoek, 2015, Kerncijfers Palliatieve Zorg Nederland).

3.2. Palliatieve zorg

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen die gaan sterven. Met deze zorg wordt begonnen als duidelijk is dat een ziekte niet meer te keren is. Medisch gezien zijn bij deze patiënten de inspanningen niet langer gericht op verlenging van het leven, maar op verlichting van het lijden en verbetering van de kwaliteit van leven.

De zorg voor terminale patiënten wordt ook wel beschreven als palliatieve zorg. In termen van de World Health Organisation is dit 'de actieve totale zorg (lichamelijk, emotioneel en spiritueel) voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor degenen die hen omringen.' Het doel van deze zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de stervende als de familie.

De basisprincipes van deze zorg zijn:

- Sterven: sterven is een normaal levensproces;
- Autonomie: de eigenheid van de mens is het uitgangspunt van de zorgverlening;
- De naaste sociale omgeving maakt een geïntegreerd deel uit van de zorg;
- Empathie, 'er zijn' vanuit een invoelende houding met gepaste afstand;
- Signaleren van pijn en ongemakken;
- Integratie van lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele aspecten
- Zorg voor de sociale omgeving;
- Nazorg voor de sociale omgeving;
- Samenwerking met huisartsen en lokale thuiszorgorganisaties.

De afgelopen jaren is het overheidsbeleid gericht op een grotere mate van samenwerking en samenhang. In de palliatieve terminale zorg zijn regionale netwerken opgericht. Het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant.

4. Structuur en organisatie

4.1 Organisatie

In maart 2015 is de Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Het stichtingsbestuur bestaat vanaf april 2024 uit:

Voorzitter:	Luc Harms
Secretaris:	Renée Dekkers- Boel
Penningmeester:	Dorine Biermann-Kokken
Vice-voorzitter:	Marc Muthumaricar
Lid:	Vacature

Gegevens van de stichting Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn':

Stichting Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn'

Adres:	Pastoorst mast 18 5673 TD Nuenen
T	06 39 39 57 34
E	Coördinator@latesteyn.nl
W	http://bijnathuishuisnuenen.nl

ANBI-gegevens: Fiscaal nummer/RSIN 8550449
KvK 62993186
Bankrekening: IBAN NL19 RABO 0302 7163 43

4.2 Gasten

In het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' kunnen mensen in de terminale fase van hun leven en als thuis sterven onmogelijk of onwenselijk is, gebruik maken van een huis in hun eigen woongebied. Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' heeft 2 gastenkamers, voorzien van een eigen badkamer en benodigde voorzieningen.

In de afgelopen 5 jaar heeft Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' ruim 70 gasten mogen opnemen.

4.3 Vrijwilligers

Het Bijna Thuis Huis Nuenen is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers vervullen een centrale rol in de zorg voor de gasten en de naasten en houden het huishouden draaiend. Gedurende een dienst van 4 uur zijn dagelijks van 7.00 – 23.00 uur steeds 2 vrijwilligers aanwezig in het huis. (In de nacht is er professionele nachtzorg).

Vrijwilligers worden jaarlijks (bij)geschoold door middel van trainingen, cursussen en themabijeenkomsten.

In 2024 werken 70-75 vrijwilligers bij Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' 'aan het bed'. Daarnaast zijn er nog 10 vrijwilligers wekelijks een ochtend actief in het onderhoud van de tuin.

4.4. Coördinatoren

Voor de dagelijkse gang van zaken zijn de 2 coördinatoren verantwoordelijk. Zij zijn het aanspreekpunt voor de gasten, hun naasten, vrijwilligers en de zorgverleners.

In hoofdlijnen bestaan de taken en verantwoordelijkheden uit:

- Het organiseren en coördineren van zorg aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten (aanmeldings- en opnameprocedure; nauwe contacten met professionele zorgverlening; contact met gasten en naasten; nazorg aan en evaluatie met naasten)

- Organiseren en coördineren van vrijwilligers (werving, selectie, introductie, inwerken, beoordelen, begeleiden, ondersteunen, zorg voor scholing en deskundigheidsbevordering, administratie en registratie m.b.t. vrijwilligers)
- Afstemming met vrijwilligers en professionals (afstemming vrijwilliger-gasten en naasten/afstemming vrijwilliger-zorgverlener; zorgen voor een goede onderlinge samenwerking)
- Onderhouden van externe contacten (aanspreekpunt VPTZ; participeren in landelijke- en regionale bijeenkomsten van coördinatoren; bewaken identiteit)
- Dagelijkse leiding van het Bijna Thuis Huis en onderhouden van contact met het bestuur, als ook participeren in 24-uurs bereikbaarheidsdiensten.

Financiële verantwoording

5.1 Begroting: uitgangspunten

De begroting van het Bijna Thuis Huis Nuene is opgesteld over de periode 2021-2025. Het Bijna Thuis Huis Nuene is vanaf mei 2019 operationeel. Jaarlijks vindt een revisie van de begroting plaats.

Toelichting op een aantal posten uit de begroting

Eigen bijdrage cliënten

De eigen bijdrage is vanaf mei 2024 verhoogd van € 40 naar € 45 per dag.

Stichting Vrienden van Bijna Thuis Huis Nuene 'Latesteyn'

De stichting heeft zich gecommitteerd 100 vrienden te werven, die jaarlijks €100 doneren.

Subsidie VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekt jaarlijks achteraf op basis van de 'Regeling palliatieve terminale zorg' een normbedrag van € 3710,01 per cliënt, op basis van de bezetting door gemiddeld 11,7 gasten. Dit betekent dat in 2023 een subsidie van € 43407,12 is ontvangen. De subsidie-aanvraag dient jaarlijks vóór 15 juli worden gedaan; in oktober ontvangt de stichting de toekenning van het te ontvangen subsidiebedrag, zodat dit in de begroting van het opvolgende jaar meegenomen kan worden. Voor 2024 is een VWS-subsidie vastgesteld van € 58466,25, uit te betalen per maand.

Subsidie Gemeente Nuene

Jaarlijks kan er bij de gemeente Nuene c.a. subsidie worden aangevraagd. De afgelopen 5 jaar werd jaarlijks een bedrag van €7500,- toegezegd.

Opbrengsten donaties en actie

Door middel van gerichte acties kunnen er extra gelden ingezameld worden ter dekking van de exploitatiekosten.

Huisvestingskosten

De Stichting is door middel van een erfpachtconstructie economisch eigenaar van het pand en is daarover een erfpachtcanon verschuldigd aan de gemeente. Het eerste jaar bedroeg dit € 11.182, daarna is gerekend met een inflatie van 1% per jaar. De erfpachtcanon over 2024 bedraagt inmiddels € 13.711,08. Daarnaast moet er € 6.453,84 achterstallige erfpacht betaald worden middels een betaalregeling. Totaal voor 2024 bedraagt dit € 20.165,00 euro.

De erfpachtcanon werd aangegaan voor een periode van 30 jaar.

Er zijn in 2019, t.b.v. de verbouwing van het pand tot Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' 2 hypotheek aangegaan met een totaalbedrag van €150.000,- en een looptijd van 15 jaar.

Vrijwilligerskosten/ kosten coördinatoren

Aan de 2 coördinatoren wordt vanaf 1 januari 2022 een bescheiden salaris toegekend. De overige kosten zijn opgevoerd ter dekking van opleidingen en activiteiten die voor de vrijwilligers worden georganiseerd.

Huishouding

Betreffen verstrekkingen (koffie, fris e.d.) aan de vrijwilligers en de cliënten en hun gasten.

Algemene kosten

De kostensoorten spreken voor zich. Er is geen rekening gehouden met inflatie. Daarmee wordt beoogd een zuinig en effectief kostenpatroon te realiseren.

Rentelasten

Zijn berekend uitgaande van een rente van 4% en een in 15 jaar af te lossen lening. Op 1 juni 2023 blijkt de hypotheekrente te blijven stijgen. Ook dit feit baart ons de nodige zorgen.

Uit de bijgevoegde meerjarenbegroting blijkt dat we dit jaar weer een verlies begroten, deze kan niet meer worden gedekt door de huidige reserves.

5.2 Ligging pand Bijna Thuis Huis 'Latesteyn'

Het pand van het Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' is gelegen aan de Pastoorsmast 18 te Nuenen en ligt in de Ecologische Hoofdstructuur, met een sociaal maatschappelijke bestemming.

5.3 Exploitatiebegroting revisie mei 2024

	2021*	*2022	2023*	2024	2025
Opbrengsten					
Eigen bijdrage gasten	11.113	17.867	17.331	19.000	20.000
Stichting Vrienden Bijna Thuis Huis	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Subsidie VWS palliatieve zorg	30.001	43.331	62.564	45.000	50.000
Subsidie Gemeente Nuenen	7.500	7.500	7.500	12.500	12.500
Opbrengsten donaties en acties	37.981	64.769	89.767	10.000	15.000
Totaal opbrengsten	96.595	143.467	177.168	106.500	107.500
Kosten					
<u>Huisvestingskosten</u>					
Erfpachtcanon gemeente Nuenen	12.654	14.796	12.909	17.000	20.200
Energie (gas/licht/water)	4.083	6.154	2.992	5.500	2.500
Verontreinigingsheffing	131	50	150	50	50
Onroerendezaakbelasting	1.177	1.450	2.087	1.600	2.200
Afschrijving verbouwing	10.178	10.178	10.178	10.178	10.178
Rentelasten	4.409	4.363	4.088	4.500	4.500
Verzekeringen (opstal)	1.130	1.179	1.297	1.300	1.300
Onderhoud/schoonmaakkosten/tuinonderhoud	4.533	6.099	1.383	6.000	6.000
	38.295	44.269	34.934	46.128	46.928
<u>Vrijwilligerskosten</u>					
Coördinatie (vrijwilligersvergoeding/salaris)	3.600	48.908	61.231	54.000	59.000
Opleidingen	135	217	23.823	1.500	6.000

Onkostenvergoeding coördinatoren	1.671	2.249	1.967	2.500	2.900
Bijhouden digitaal rooster	774	985	1.165	1.000	1.200
Overige vrijwilligerskosten	1.283	1.663	1.843	1.700	2.000
	7.463	54.022	90.029	60.700	71.100
<u>Huishouding</u>					
Verstrekkingen aan gasten en vrijwilligers	1.900	2.864	3.235	2.900	4.000
	1.900	2.864	3.235	2.900	4.000
<u>Algemene kosten</u>					
Bestuurskosten	75	82	135	250	300
Telefoon/internet/website	2.059	1.887	2.076	2.200	2.500
Representatie e.d.	300	204	109	300	400
Verzekeringen	968	985	1.015	1.000	1.300
Lidmaatschap VPTZ	465	953	978	950	1.000
Kleine aanschaffingen	958	3.398	244	750	1.000
Kantoorbenodigdheden	113	291	595	300	400
Bankkosten	205	217	361	300	400
Overige kosten	300	930	726	300	500
Onvoorzien	500	6.420	2.937	500	500
	5.965	15.367	9.176	6.850	8.300
Totaal kosten	53.623	116.522	137.374	116.578	130.328
Exploitatieresultaat	42.972	26.945	39.704	-10.078	-22.828

*exploitatie resultaat

5.4. Sfeerimpressie en documentaire van het Bijna Thuis Huis

Zie onze website:

<https://www.bijnathuishuisnuenen.nl/fotos> en <https://www.bijnathuishuisnuenen.nl/docu-latesteyn>

Aangesloten bij



Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg

Nederland