

Jaarplan Stichting Vrienden

Diakonessenhuis Dichtbij: verder bouwen aan onze ambities 2019

Inleiding

De Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis (hierna: Stichting Vrienden) heeft als statutaire doelstelling *“het aan de stichting Diakonessenhuis ter beschikking stellen van middelen voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie. Tot de doelstelling behoort niet het verstrekken van financiële middelen ter vereffening van exploitatietekorten van het Diakonessenhuis”*.

In het beleidsplan van de Stichting Vrienden is opgenomen dat jaarlijks een kalender wordt opgesteld met projecten waaraan de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis wil bijdragen. Deze projectenkalender wordt gepubliceerd op de website van de Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis (www.diakonessenhuis.nl/vrienden). Het voorliggende document heeft als doel de activiteiten voor 2019 van de stichting te bundelen in het Jaarplan Stichting Vrienden 2019.

Uiteraard is het kader voor de activiteiten het vastgestelde beleidsplan van de Stichting Vrienden. Tevens sluiten de activiteiten van de Stichting Vrienden voor 2019 nauw aan bij het jaarplan 2019 van het ziekenhuis.

Tenslotte wordt in de laatste paragraaf nog kort ingegaan op het financieel beleid van de Stichting Vrienden.

Criteria besteding gelden Stichting Vrienden

Voor alle projecten waaraan de Stichting Vrienden een financiële bijdrage geeft gelden de kaders van het beleidsplan van de Stichting Vrienden. Deze zijn hieronder nog kort weergegeven:

- Het doel van de projecten moet direct gerelateerd zijn aan de verbetering van het welzijn van de patiënten, de kwaliteit van zorg of zorginnovatie;
- Onderzoeksprojecten moeten direct of indirect verbetering van de zorg tot gevolg hebben, dit kan zowel op klinisch als op verpleegkundig vlak en passend binnen de strategische thema's van de strategie van het Diakonessenhuis;
- De projecten moeten de visie en strategie van het Diakonessenhuis versterken en aansluiten bij het jaarplan 2018 van het Diakonessenhuis;
- De projecten moeten een duidelijke realisatietermijn (bij voorkeur een kalenderjaar) hebben. Bij projecten met een langere looptijd vindt jaarlijks door de Raad van Bestuur van de Stichting vrienden van het Diakonessenhuis een projectevaluatie plaats waarvan de Raad van Toezicht op de hoogte wordt gesteld;
- Projecten moeten bestemd zijn voor patiëntcategorieën of voor meerdere patiënten;
- Projecten kunnen niet worden gefinancierd uit de reguliere exploitatie van het Diakonessenhuis; het betreft incidentele projectkosten.

Activiteiten en -projecten 2019

a) Projecten 2019 - totaal € 1.020.720

In lijn met de doelstelling van de Stichting Vrienden heeft de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht het besluit genomen de gelden van de Stichting Vrienden de komende jaren actief ter beschikking te stellen voor het realiseren van projecten binnen het Diakonessenhuis. Daarop volgend is voor 2019 een zevental concrete projecten aangewezen.

- Stilteruimte locatie Utrecht

Veel mensen in een ziekenhuis zijn op zoek naar berusting in de breedste zin van het woord. Een plek waar patiënten, bezoekers en medewerkers laagdrempelig binnen kunnen wandelen voor rust, geestelijke verzorging of reflectie is van grote meerwaarde voor een ziekenhuis als het Diaconessenhuis. Daarom dat de Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis investeert in de realisatie van een langgekoesterde wens: een nieuw stiltecentrum voor het Diaconessenhuis in Utrecht.

In 2018 is een start gemaakt met dit project. Programma van Eisen is vastgesteld, er is een locatie gekozen en variantenstudie heeft plaatsgevonden. Laatste kwartaal van 2019 moet de nieuwe Stilteruimte gerealiseerd zijn.

Begroting 2019: € 600.000

- Restauratie Kabinetorgel

Oorspronkelijk had het Diaconessenhuis een eigen kapel, waar ook een kabinetorgel (ca. 1770, bouwer onbekend) in stond. Toen de kapel werd afgebroken is het kabinetorgel in het voormalige personeelsrestaurant geplaatst, waar toen ook de zondagvieringen werden gehouden. Inmiddels vinden de zondagvieringen plaats in het (nieuwe) auditorium. Wens van de Geestelijk verzorgers is om het kabinetorgel ook in het auditorium te laten plaatsen.

Alvorens het kabinetorgel in gebruik genomen kan worden, dient het kabinetorgel echter eerst gerestaureerd te worden. Het restaurant was qua luchtvochtigheid en omstandigheid allesbehalve een goede plek voor het kabinetorgel, waardoor er onder meer krimpschade aan de orgelkast is ontstaan. Daarnaast heeft het kabinetorgel veel last gehad van muizen die in het orgel zijn gaan zitten en het orgel ernstig aangetast hebben. Al met al is een ingrijpende restauratie nodig. In 2018 is daarom een herstelplan opgesteld door een gecertificeerd orgeladviseur. De restauratie zal in 2019 plaatsvinden.

Begroting 2019: € 69.450

- De verblijfkamers voor familie

Al voor langere tijd wordt er gesproken over de mogelijkheid voor familie en kennissen om bij ziekenhuisopname van een dierbare op comfortabele wijze te kunnen overnachten. Vaak wordt in een adem het Ronald Mac Donald huis genoemd.

In 2018 is de omvang van de behoefte tot overnachting onderzocht. Gezien de reeds gerealiseerde- en geplande 1p- en 2p kamers en de bouw van Vrouw en Kind centrum, blijft de behoefte aan verblijf/logeerkamers voor familie van patiënten beperkt tot 2 extra verblijfkamers op IC afdeling. In tegenstelling tot de andere afdelingen kan hier immers geen rooming in plaatsvinden. In 2019 wordt onderzocht waar en wanneer we de verblijfkamers kunnen realiseren en hoeveel geld nodig is van Stichting Vrienden voor de verbouwing en inrichting. Als dat past binnen het Lange Termijn Huisvestingsplan willen we in 2019 een start maken met de realisatie.

Geschatte begroting 2019: € 100.000

- Het studielandschap

Dit project stond op de planning voor 2019. In verband met samenhang projecten Lange Termijn Huisvestingsplan kan het Studielandschap echter niet eerder dan in 2021 gerealiseerd worden.

- 'Delen van beelden en verhalen Diaconessenhuis 175 jaar'

Patiënten zijn gebaat bij een ziekenhuis dichtbij, zowel letterlijk als figuurlijk. In 2019 heeft het Diaconessenhuis al 175 jaar die betekenis en toegevoegde waarde voor vele generaties patiënten. We zijn hét ziekenhuis van stad en regio Utrecht en willen dat nog heel lang blijven, juist voor onze patiënten.

Om die betekenis 'dichtbij' te blijven houden, is het van belang om onze marktpositie te versterken, zowel richting potentiële werknemers als potentiële patiënten. Daarom grijpen we

ons jubileumjaar aan als kans om ons ziekenhuis in 2019 mee te profileren en intern de trots te versterken. We maken zichtbaar en tastbaar dat het Diaconessenhuis hét stads/regio ziekenhuis was, is en blijft en wortels diep in de samenleving van de stad/regio heeft. De jubileumactiviteiten dragen zo bij aan het borgen van de blijvende toegevoegde waarde van ons ziekenhuis voor patiënten in stad en regio Utrecht. De activiteiten brengen mensen dichter bij elkaar en bestendigen het sociale en gastvrije imago van Diaconessenhuis zowel extern als intern en helpt de trots bij medewerkers versterken.

In 2018 is een start gemaakt met ontwikkeling, creatie en productie van de campagne. De campagne start met ingang van 1 januari en loopt tot en met november 2019 door.

Begroting 2019: € 235.000

- BeleefTV

Door aanschaf en inzet van BeleefTV wil Team ZA2 oudere patiënten zo veel mogelijk activeren om achteruitgang in het ziekenhuis te beperken en/of complicaties te voorkomen, opdat zij sneller naar hun vertrouwde thuisomgeving terug kunnen gaan.

Begroting 2019: € 13.770 (naar verwachting zal het besteedde bedrag lager liggen. Team ZA2 haalt zelf ook geld op door organisatie sponsorloop).

- Bedtimestories

Door toenemende vergrijzing neemt de vraag naar zorg enorm toe. Voor verplegend personeel is het niet altijd mogelijk om tijd vrij te maken voor het persoonlijke contact, terwijl we dat als ziekenhuis juist zo belangrijk vinden. Het initiatief BedtimeStories helpt ons om die persoonlijke aandacht te geven die de patiënten verdienen. 300 Oudere patiënten op verschillende afdelingen worden in 2019 voorgelezen.

Begroting 2019: € 2.500 (de overige € 10.000 wordt via overige fondsen geworven)

Voor de realisatie van de projecten is een projectleider aangesteld. Begroting 2019: € 85.000

b) Bevorderen en ondersteunen klinisch (medisch) wetenschappelijk onderzoek - totaal € 55.000

Naast het welzijn van patiënten en het leveren van uitstekende patiëntenzorg is ook het onderzoek ter verbetering van deze zorg van groot belang. De onderzoekslijnen van het Diaconessenhuis zijn Oncologie, met focus op borstkanker en darmkanker, Geriatrie, Infectie en Vrouw en Kind.

Deze onderzoekslijnen sluiten aan bij de strategische thema's van het Diaconessenhuis.

Daarnaast zijn er de 'parels van Diaconessenhuis': mooie, kleinere onderzoeksonderwerpen, kenmerkend voor het onderzoek, de patiëntenpopulatie en gezondheidsproblematiek van het Diaconessenhuis. De volgende zijn 'parels' benoemd: Liesbreuk en Pijnbehandeling.

Voor het verrichten van klinisch (medisch) wetenschappelijk onderzoek wordt vanaf 2018 jaarlijks 50.000 euro bijgedragen door de Stichting Vrienden. De wetenschapscommissie adviseert, op basis van een aantal vastgestelde criteria, de Raad van Bestuur welke onderzoeken een bijdrage zouden kunnen ontvangen.

Begroting: € 50.000

Daarnaast wordt vanaf 2018 een bedrag van € 5000 per jaar, verdeeld in gemaximeerde individuele bijdragen voor de drukkosten van een proefschrift en/of congresbezoek beschikbaar gesteld uit de gelden van de Stichting Vrienden.

Begroting: € 5.000

Toekomst

In de loop van het najaar 2019 zullen voorstellen voor het opstarten van nieuwe projecten voor 2020/2021 worden opgesteld.

Financieel beleid

Voor 2019 wordt door de voorgestelde projecten een verlies begroot van € 1.151.570. Dit kan worden gefinancierd uit de liquide middelen en aflossing van de lening. Inzake bestemmingsreserves/bestemmingsfondsen worden geen grote mutaties voorzien.

BALANS						
ACTIVA	begroting 2019		prognose 2018		begroting 2018	
	€	€	€	€	€	€
Vaste Activa						
Materiële vaste activa	22.644		22.644		22.644	
Financiële vaste activa	2.466.999		2.466.999		2.435.509	
Lening u/g Diaconessenhuis	0		400.000		400.000	
Totaal vaste Activa		2.489.643		2.984.760		2.458.154
Vlottende activa						
Vorderingen en overlopende activa	419.768		419.768		410.205	
Liquide middelen	1.005.988		1.805.784		437.227	
Totaal vlottende activa		1.425.756		2.225.551		847.433
Totaal activa		3.915.399		5.210.311		3.305.587
PASSIVA						
Eigen Vermogen						
Algemene reserve	2.859.693		4.017.063		2.909.144	
Bestemmingsreserves	166.360		160.560		159.412	
Bestemmingsfondsen	880.346		880.346		202.464	
Totaal eigen vermogen		3.906.399		5.201.503		3.271.020
Kortlopende schulden						
Overlopende passiva		9.000		8.808		34.567
Totaal		3.915.399		5.210.311		3.305.587

RESULTATENREKENING						
	begroting 2019		prognose 2018		begroting 2018	
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Interest	16.400		24.600		35.000	
Opbrengst effecten	20.000		47.940		3.000	
Opbrengst terreinen te Hoogland	10.000		10.000		6.000	
Overige opbrengsten	650		100.640		100.500	
Som der baten		47.050		41.696		199.500
LASTEN						
Kosten effecten	30.000		30.500		35.000	
Accountants- en advieskosten	3.200		3.100		3.000	
Kosten Diakonessenarbeid	4.200		4.200		6.000	
Kosten wetenschappelijk onderzoek	55.000		55.000		55.000	
Overige kosten	1.106.220		319.190		1.444.500	
Som der lasten		1.198.620		411.990		1.494.280
RESULTAAT BOEKJAAR		-1.151.570		-370.294		-1.294.780
toevoeging/ontrekking						
Algemene reserve		-1.157.370		-476.094		
Bestemingsreserve Diakonessenarbeid		5.800		5.800		
bestemingsfonds Hero Baby		0		100.000		