

Jaarplan Stichting Vrienden

Diakonessenhuis Dichtbij: verder bouwen aan onze ambities 2021

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. Het voorliggende document heeft als doel de activiteiten voor 2021 van de stichting te bundelen in het Jaarplan Stichting Vrienden 2021.

Uiteraard is het kader voor de activiteiten het vastgestelde beleidsplan van de Stichting Vrienden. Tevens sluiten de activiteiten van de Stichting Vrienden voor 2021 nauw aan bij het jaarplan 2021 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 2021 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 2021

a) Projecten 2021 - totaal € 1,3 miljoen

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 2021 een aantal concrete projecten aangewezen.

- **Plafondposters en speeltoestel OKC Recovery**

De recovery op het OKC Utrecht wordt in 2021 ingericht met natuurlijke elementen op het plafond en voor kinderen komt er een wandspeeltoestel dat vanuit het bed bediend kan worden. Zo wil de afdeling stress- en angstreductie bevorderen.

Begroting 2021: € 11.528,62

- **Mobiliteitsstoel IC**

In 2021 schaft de IC een mobilisatiestoel aan. De mobilisatiestoel maakt op eenvoudige, veilige en comfortabele wijze vroegtijdige mobilisatie van IC-patiënten mogelijk om de zorg voor patiënten en medewerkers te optimaliseren.

Patiënten die langere tijd op de IC liggen, moeten vaak weer leren om in een staande en zittende positie gebracht te worden. Deze stoel helpt daarbij. Belangrijk en actueel onderzoek toont aan dat vroegtijdige mobilisatie van IC patiënten helpt om verzwakking en complicaties ten gevolge van een IC opname te verminderen. Actieve mobilisatie helpt ook bij het fysieke en mentale herstel van de patiënt én familie. Door vroegtijdig te starten met het actief mobiliseren, kracht opbouwen en conditie verbetering op de IC kan zowel de beademingsduur als de opnameduur verkort worden.

Begroting 2021: € 16.032,69

- **VR brillen**

In 2019/2020 heeft er een pilot gelopen op de afdeling geriatrie, om het bewegen van ouderen te stimuleren middels de inzet van Virtual Reality (VR). Naast de inzet van VR op de geriatrie heeft het Diakonessenhuis in 2020 VR ook ingezet bij coronapatiënten die in isolatie verbleven. In 2021 gaan ook de afdelingen Oncologie, Kindergeneeskunde en Anesthesiologie gebruik maken van VR bij hun behandeling en dit in pilot vorm inzetten. Het verder implementeren van VR in ons ziekenhuis heeft als doel de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren en tegelijkertijd waar mogelijk zorgkosten te verminderen (denk aan minder pijnmedicatie of minder inzet van sedatie bij behandelingen).

Begroting: € 14.094,93

- 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.

Hoewel reeds in 2018 een start is gemaakt met dit project is het om diverse redenen niet van de grond gekomen. De komende periode wordt gebruikt om van het gehele LTHP de uitgangspunten en programma's van eisen te herzien. In de laatste planning staat het stiltecentrum voor realisatie en oplevering in 2021. Uitgangspunt is realisatie in de tuin tussen bouwdeel H en B

In de afgelopen jaren zijn reeds kosten gemaakt voor het Stiltecentrum. Desondanks is het bedrag van zeven ton gehandhaafd, omdat sommige uitgaven opnieuw gedaan moeten worden als gevolg van de vertraging.

Begroting 2021: € 700.000

- Restauratie Kabinetorgel

Oorspronkelijk had het Diaconessenhuis een eigen kapel, waar ook een kabinetorgel (ca. 1770, bouwer onbekend) in stond. Wens van de Geestelijk verzorgers is om het kabinetorgel in het auditorium te plaatsen waar ook de zondagvieringen worden gehouden. Alvorens het kabinetorgel in gebruik genomen kan worden, dient het kabinetorgel echter eerst gerestaureerd te worden. In 2018 is een herstelpun opgesteld door een gecertificeerd orgeladviseur. De restauratie zal in 2021 plaatsvinden.

Begroting 2021: € 69.450

- Uitvraag bij medewerkers

Gedurende 2021 zullen voorstellen voor het opstarten van nieuwe projecten 2021/2022 worden opgesteld. Collega's kunnen voor verbetering van de zorg en het welzijn van patiënten het hele jaar door een financieringsaanvraag doen bij Stichting Vrienden. We geven intern bekendheid aan de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen via het intranet van het Diaconessenhuis. Daar zal de aanvraagprocedure en een aanvraagformulier te vinden zijn en zal gecommuniceerd worden over gehonoreerde en gerealiseerde projecten.

Tot op heden worden er met name financieringsaanvragen gedaan voor aanschaf van meubilair of apparatuur om de zorg en welzijn van patiënten te verbeteren. De impact is beperkt en veelal van tijdelijke aard. Om zo goed mogelijk invulling te geven aan de doelstelling van Stichting Vrienden wil de stichting de komende jaren enkele grote projecten realiseren, die blijvend effect/impact hebben.

Zo wordt al een aantal bouwprojecten financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden, maar in de realisatie lopen deze projecten vertraging op door afhankelijkheid van het LTHP. Daarom kijken we naar projecten die voor realisatie minder afhankelijk zijn van het LTHP.

Het idee is om te onderzoeken of het mogelijk is om ontwerp en realisatie van een Gezondheidstuin inclusief Revalidatietuin en een Speelplek voor kinderen te realiseren. Zo ook het opzetten en inrichten van een DigiTuin op locatie Zeist en Utrecht.

Begroting 2021: € 403.894

Voor de realisatie van de projecten is een projectleider aangesteld. Begroting 2021: € 85.000

b) Bevorderen en ondersteunen klinisch (medisch) wetenschappelijk onderzoek - totaal € 205.000

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

Onderzoeksfonds

In 2021 wordt een start gemaakt met het opzetten van een Onderzoeksfonds. Een verbeterd wetenschappelijk klimaat biedt het Diaconessenhuis de mogelijkheid om zich extern en naar (toekomstige) patiënten te profileren als expertisecentrum waar wetenschappelijke expertise en onderzoek met hoogwaardige zorgverlening gecombineerd worden. Door de ontwikkeling van een Onderzoeksfonds kunnen we in het Diaconessenhuis onderzoeken financieel ondersteunen en daarmee het wetenschappelijk klimaat versterken. We worden daarmee een aantrekkelijke werkgever voor zorgprofessionals ('boeien en verbinden') en we verbeteren indirect de patiëntenzorg. Een Onderzoeksfonds helpt het Diaconessenhuis zich te onderscheiden van andere niet-academische ziekenhuizen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Om de opstart van het Onderzoeksfonds te realiseren wordt een financiële toezegging van Stichting Vrienden aan het Onderzoeksfonds overwogen.

Begroting: € 150.000 in 2021 en €150.000 in 2022.

Financieel beleid

In 2020 was het doel om (net als nu gepland in 2021) veel kosten te maken voor projecten. Helaas is dit niet gelukt. De belangrijkste reden waarom de uitgaven achter bleven was dat uitgave aan LTHP achterwege bleef, maar ook een aantal andere kleine projecten die gepland stonden in 2020 konden helaas geen doorgang vinden.

De reden dat het jaar naar verwachting zelfs afgesloten wordt met een positief resultaat komt doordat een opbrengst van € 270 duizend is geprognosticeerd als gevolg van het beëindigen van de Stichting Roezak. De stichting bevatte alleen nog liquide middelen en het saldo komt na de ontbinding ten gunste van Stichting Vrienden. Mogelijk wordt de ontbinding anders financieel verwerkt in de jaarrekening, maar vanwege de impact op de liquiditeit in 2020 is het hier expliciet benoemd.

Resultatenrekening				
	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021
Interest	€ 16.400	€ 16.400	€ 16.400	€ 0
Opbrengst effecten	€ 398.539	€ 250.000	€ 100.000	€ 30.000
Opbrengst terreinen te Hoogland	€ 12.123	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Overige opbrengsten	€ 31.325	€ 650	€ 270.000	€ 0
Soms van de opbrengsten	€ 458.387	€ 277.050	€ 380.000	€ 40.000
Kosten effecten	€ 31.173	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Accountants- en advieskosten	€ 1.564	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
Kosten Diakonessenarbeid	€ 34.431	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Kosten wetenschappelijk onderzoek	€ 40.000	€ 55.000	€ 40.000	€ 55.000
Overig	€ 410.433	€ 1.786.950	€ 200.000	€ 1.300.000
Som van de kosten	€ 517.601	€ 1.892.450	€ 290.500	€ 1.405.500
Resultaat	-€ 59.214	-€ 1.615.400	€ 89.500	-€ 1.365.500

Voor 2021 wordt door de voorgestelde projecten een verlies begroot van € 1,4 miljoen. Dit kan worden gefinancierd uit de liquide middelen. Zoals hieronder weergegeven is het verwachte saldo eind 2021 nog € 765 duizend. Uit voorzichtigheid is voor 2021 geen beleggingsresultaat begroot.

Eindbalans				
	2019	Begroting 2020	Prognose 2020	Begroting 2021
Materiële vaste activa	€ 22.644	€ 22.644	€ 22.644	€ 22.644
Financiële vaste activa	€ 3.010.720	€ 3.247.000	€ 3.110.720	€ 3.140.720
Totale vaste activa	€ 3.033.364	€ 3.269.644	€ 3.133.364	€ 3.163.364
Overlopende activa	€ 544.636	€ 21.000	€ 291.000	€ 21.000
Liquide middelen	€ 1.642.396	€ 121.772	€ 1.890.973	€ 765.473
Totale vlottende activa	€ 2.187.032	€ 142.772	€ 2.181.973	€ 786.473
Totaal activa	€ 5.220.396	€ 3.412.416	€ 5.315.337	€ 3.949.837
Algemene reserve	€ 4.165.296	€ 2.686.762	€ 4.765.337	€ 3.649.837
Bestemmingsreserves en- fondsen	€ 1.010.541	€ 675.654	€ 500.000	€ 250.000
Kortlopende schulden	€ 44.560	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal passiva	€ 5.220.397	€ 3.412.416	€ 5.315.337	€ 3.949.837

Onderzocht wordt in hoeverre het wenselijk is om alvast een deel van de toegezegde middelen voor het LTHP over te maken aan het Diakonessenhuis. Vanuit de Vrienden is het voordeel dat er dan geen negatieve rente hoeft te worden vergoed. Deze is inmiddels 0,5% per jaar wat betekent dat met de toezegging van € 2,5 miljoen in twee jaar er € 25 duizend rente wordt betaald wanneer de plannen (zoals dit er nu uit ziet) vertraging oplopen. Wel moet worden geborgd dat het geld bij het Diakonessenhuis beschikbaar blijft voor de LTHP-projecten. Deze vooruitbetaling is nog niet meegenomen in de begroting.

Wanneer we naar het meerjarenperspectief kijken dan zien we in de hieronder versimpelde exploitatie dat de komende jaren uit voorzichtigheid nauwelijks opbrengsten zijn begroot. Voor het LTHP is de toegezegde € 2,5 miljoen + € 0,7 miljoen (stiltecentrum) begroot in drie jaar. Naast de reguliere kosten (inclusief wetenschap) is er daarnaast jaarlijks € 600 duizend beschikbaar voor projecten.

Meerjarenexploitatie					
	Prognose 2020	Begroting 2021	Meerjaren 2022	Meerjaren 2023	
Totale opbrengsten		€ 380.000	€ 40.000	€ 20.000	€ 10.000
Reguliere kosten	■	€ 90.500	€ 105.500	€ 105.500	€ 105.500
Kosten LTHP / Stiltecentrum		€ 0	€ 700.000	€ 1.500.000	€ 1.000.000
Vrije ruimte / overig		€ 200.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
Resultaat		€ 89.500	-€ 1.365.500	-€ 2.185.500	-€ 1.695.500

Zichtbaar is dat na drie jaar de liquide middelen vrijwel op zijn. In 2022 worden ook de beleggingen aangesproken en is het voornemen om ongeveer de helft van de bezittingen aan te houden als liquide middelen.

Meerjaren eindbalans					
	Prognose 2020	Begroting 2021	Meerjaren 2022	Meerjaren 2023	
Beleggingen		€ 3.110.720	€ 3.140.720	€ 870.847	0
Balanswaarde' terreinen		€ 22.644	€ 22.644	€ 22.644	€ 22.644
Liquide middelen en overlopende activa		€ 2.181.973	€ 786.473	€ 870.847	€ 46.193
Totaal activa		€ 5.315.337	€ 3.949.837	€ 1.764.337	€ 68.837
Algemene reserve		€ 4.765.337	€ 3.649.837	€ 1.714.337	€ 18.837
Bestemmingsreserves en- fondsen		€ 500.000	€ 250.000	0	0
Kortlopende schulden		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Totaal passiva		€ 5.315.337	€ 3.949.837	€ 1.764.337	€ 68.837

Wat ook zichtbaar is, is dat de terreinen nog steeds in bezit zijn eind 2023. De verkoop van deze terreinen staat nog niet in de planning. Een indicatie van 5 januari 2017 van de vrije waarde van de landerijen bedraagt tussen de € 620 en € 800 duizend.

Deze planning sluit aan bij het besluit van de RvT in 2017 om de governancestructuur voorlopig ongewijzigd te laten en wanneer een groot deel van het vermogen benut zou zijn, een grondige discussie te voeren over de toekomst van de Stichting Vrienden. In deze planning zou die discussie vanaf eind 2022 gevoerd kunnen worden.