

Jaarplan 2023

Stichting Hospice Wageningen-Renkum

Inleiding

Dit jaarplan is afgeleid uit het meerjarenbeleidsplan 2023-2025 dat op 9 februari 2023 voor de periode van drie jaar door het bestuur is vastgesteld.

Het bestuur van Stichting Hospice Wageningen-Renkum heeft uit dit meerjarenplan een jaarplan voor 2023 samengesteld. Het bestuur gaat graag met alle medewerkers en betrokkenen aan de slag om de plannen zoals hieronder verwoord, te realiseren.

2023

De voornaamste bestuurlijke aandachtspunten voor dit jaar zijn:

- we gaan verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Mondriaanlaan 110-116;
- we professionaliseren de organisatie verder;
- we gaan de samenwerking met het Gastensteunfonds en St. Vrienden verder verbeteren;
- we gaan voldoende gelden genereren om de verhuizing te kunnen financieren;
- we zorgen voor een gezonde exploitatie met voldoende financiële buffer;
- we zijn alert op de na-effecten van Corona en volgen de ontwikkeling;
- we gaan structuur geven aan voortgangsgesprekken met directeur, coördinator en bestuursevaluatie;
- we onderzoeken hoe we medewerking kunnen verlenen aan een mogelijk te openen hospice in Elst, op initiatief van Pleyade.

Verhuizen

Centraal in 2023 staat de voorgenomen verhuizing naar Mondriaanlaan 110. Inzet is om in de tweede helft van 2023 te verhuizen. De verhuizing vraagt ook bestuurlijk het nodige:

- de intentieovereenkomst met de Woningstichting is op 10 november 2022 ondertekend;
- de huurovereenkomst is voor 15 jaren met steeds verlenging van 5 jaren;
- het genereren van voldoende financiële middelen voor aanpassingen en
- inrichting, fondsenwerving;
- het naar wens opknappen en herinrichten van het pand;
- de communicatie naar de burens en buurt;
- de communicatie in Wageningen en Renkum;
- het informeren van stakeholders ;

- de samenwerking met bedrijven en organisaties, sponsorbeleid;
- het formeren van een bouwgroep;
- het formeren tuingroep nieuwe locatie.

Professionaliseren van de organisatie

- We voegen directiestatuut, bestuurstaken, WBTR, statuten HWR samen tot één reglement voor bestuur en directie.
- We werken verder aan het verbeteren van PR en communicatie aan de hand van een communicatie en PR-plan en gaan verder we met de uitvoering ervan. Aandachtspunten zijn:
 - het gebruik van social media
 - het actueel houden van de huidige in 2022 geheel vernieuwde website
 - het werken met moderne instrumenten, zoals QR code
 - het organiseren van activiteiten, molenmarkt, dahlialezing
- Communicatie en scholingsactiviteiten
 - het organiseren van scholing
 - het formeren van een personeelsvereniging
 - activiteitenplan opstellen

Financiën

- Het bestuur zoekt naar differentiatie van haar inkomstenbronnen. Streven is om naast de subsidie van het Ministerie van VWS en de bijdragen van gemeenten en de thuiszorg ook andere inkomstenbronnen aan te gaan boren. Dit kan op de volgende manieren:
 - wij zoeken naar externe financieringsbronnen voor educatie en training van de vrijwilligers;
 - wij zetten in op het verdubbelen van het huidige aantal Vrienden;
 - wij zetten in op donaties voor meerdere jaren achtereen;
 - wij zetten ons in op het mogelijk maken van sponsoring door bedrijven. We streven naar 10 bedrijven in de komende periode.
- Het bestuur zal een bestemmingsreserve opbouwen ter grootte van de lasten van één jaar. Om het verhuizen en gebruiken van de nieuwe locatie mogelijk te maken zullen dekkende financiën nodig zijn.
- Voor het genereren van de eenmalige kosten van de verhuizing is veel actie nodig:
 - Vanaf januari 2023 houdt een werkgroep zich bezig met fondsenwerving;
 - crowdfunding is noodzakelijk voor specifiek doelen. De PR werkgroep zal de noodzakelijke media aandacht hiervoor op zich nemen;
 - Lokale donateurs worden benaderd om een eenmalige bijdrage te geven. Dit kan zowel in natura als een financiële bijdrage zijn. Hiervoor worden zoveel mogelijk mensen ingezet die connecties hebben met potentiële donateurs.

Wat schuiven we door?

In het meerjarenbeleidsplan 2023-2025 staat de palliatieve respijtzorg opgenomen. Die zal in 2023 nog niet zullen worden opgepakt. De financiële regelingen zijn nog onduidelijk. Pas na de verhuizing is er zicht op fysieke mogelijkheden wat betreft ruimte.

13 maart 2023