

JAARVERSLAG

STICHTING ESTHIA

2023



ESTHIA

dagbesteding voor senioren

Inhoudsopgave

Voorwoord	Blz. 1
Bestuursverslag	Blz. 1
Activiteiten	Blz. 4
Organisatie	Blz. 4
Jaarrekening	Blz. 5
Toelichting jaarrekening	Blz. 6
Vooruitblik	Blz. 6

Voorwoord

Met trots presenteren wij u het jaarverslag van Stichting ESTHIA van het afgelopen jaar; Het eerste volledige jaar sinds onze opening in november 2022. Wij kijken graag met u terug op de voortgang, prestaties en uitdagingen die we als organisatie hebben meegemaakt. Onze organisatie heeft zich het afgelopen jaar, met alles wat het in zich heeft, ingezet om de realisatie van onze missie, “om aan alle kwetsbare senioren in Hengelo een passende dagbesteding te bieden”, weer een stukje dichterbij te brengen.

Dit jaarverslag biedt een gedetailleerd overzicht van onze activiteiten, financiële situatie en onze plannen voor de toekomst. Het is een weerspiegeling van ons voortdurende streven naar transparantie en verantwoording. We hebben belangrijke mijlpalen bereikt en waardevolle lessen geleerd die ons zullen helpen om ons werk voort te zetten en te verbeteren. Wij willen dan ook graag van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van onze stichting, of het nu gaat om medewerkers, vrijwilligers, partners of donateurs. Hun toewijding en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie.

ESTHIA kijkt met hoop en vertrouwen naar de toekomst en wij zijn ervan overtuigd dat we samen nog veel meer kunnen bereiken. Onze visie - samen voor een waardevol leven - blijft de leidraad waarmee al onze activiteiten zullen worden vormgegeven.

Met vriendelijke groet,

Esther Groothuis en Cynthia Martina
Directeuren-Bestuurders, Stichting ESTHIA

Bestuursverslag

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om de doelen die we onszelf hebben gesteld vorm te geven en te realiseren. Hieronder volgt een overzicht van de strategische doelen die we bij de oprichting van onze stichting hebben opgesteld, hoe we hieraan hebben gewerkt en waar we nu staan.

Strategisch doel 1: Ten aanzien van de huisvesting is de doelstelling om de overgang van TriviumMeulenbeltZorg naar ESTHIA voor cliënten zo soepel en stressvrij mogelijk te laten verlopen.

Om dit doel te behalen hebben veel mensen van verschillende organisaties heel hard moeten werken. Vanuit TMZ hebben zorgbemiddelaars gesprekken gevoerd met alle cliënten om te inventariseren wat hun wensen waren met betrekking tot een overgang naar ESTHIA.

Vanuit de gemeente hebben consultants en administratief medewerkers er alles aan gedaan om alle indicaties vóór 01-11-2022 om te zetten van TMZ naar ESTHIA. Dat was een mega klus.

De directie van ESTHIA heeft haar uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat onze cliënten geen hinder, stress of gevoelens van onrust zouden ondervinden van de transitie.

Gelukkig kunnen we dit doel als behaald afvinken. En niet zomaar behaald, maar met vlag en wimpel. Met grote dank aan de zorgbemiddelaars van TMZ, de Gemeente Hengelo en aan de medewerkers en vrijwilligers van Thiems Inn/ESTHIA.

Strategisch doel 2: Ten aanzien van het cliëntenbestand is de doelstelling dat ESTHIA uitgroeit naar een capaciteit van 170 dagdelen indicatie met de aantekening dat we niet verder groeien dan de locatie aankan.

Ten aanzien van dit doel staat de teller op het moment van schrijven van dit document op 168 dagdelen. Dit betreft zowel dagdelen geïndiceerd vanuit de WMO (gemeente) als vanuit de WLZ (rijksoverheid) middels een persoonsgebondenbudget (PGB). Dit getal is geen statisch, maar een uiterst dynamisch getal, omdat het een golvende beweging betreft van cliënten die wegvallen door opname of overlijden en cliënten die via verschillende kanalen naar ons toekomen voor dagbesteding.

Strategisch doel 3: Ten aanzien van de professionaliteit van de medewerkers is de doelstelling dat medewerkers zich blijven ontwikkelen in hun kwaliteiten. ESTHIA zal dit faciliteren door het aanbieden van opleidingen, trainingen en cursussen.

Dit doel is in 2023 gedeeltelijk behaald. Een van onze medewerkers heeft de cursus voedselveiligheid gevolgd en behaald met certificaat. Vanwege de hoge kosten van de verschillende opleidingen en cursussen die wij voor onze medewerkers voor ogen hebben, en de onzekerheid van onze financiële situatie dit eerste jaar, is het niet gelukt om dit in 2023 te realiseren. Voor Q2 van 2024 staan nog 3 opleidingen gepland.

Strategisch doel 4: Ten aanzien van ketensamenwerking is de doelstelling dat ESTHIA actief investeert in nauwe samenwerking met gemeente, huisartsen, welzijnsorganisaties en verpleeghuizen. Te denken valt aan periodieke overleggen en/of netwerkbijeenkomsten.

In 2023 zijn we zeer actief geweest om samenwerking met verschillende ketenpartners te initiëren en/of te verstevigen. Zo maken we nu deel uit van VIPlive, het regionaal gezondheidsplatform voor zorgverleners. Ook blijven we onze contacten met de bekende zorgorganisaties in Hengelo actief onderhouden, zodat wij betrokken blijven bij de (thuiszorg)zorgverlening van onze cliënten en de zorgorganisaties ons gemakkelijk weten te vinden voor overleg over bijvoorbeeld een mogelijk nieuwe cliënt.

Strategisch doel 5: Ten aanzien van het voortbestaan van de dagbesteding is de doelstelling dat ESTHIA haar bedrijfsvoering zodanig inricht dat geen verlies wordt geleden. Het inschakelen van externe partijen, ter ondersteuning, zal mogelijkerwijs noodzakelijk zijn.

Voor het financieel overzicht over 2023 verwijst ik naar onze jaarrekening op bladzijde 5.

Omdat wij nieuw waren in het besturen van een organisatie hebben we zoveel mogelijk expertise ingekocht om ervoor te zorgen dat onze bedrijfsvoering een stabiele ondergrond zou hebben. Zo hebben we Civra ingeschakeld, een toonaangevende financiële dienstverlener met veel ervaring in de zorgsector, voor onze financiële- en salarisadministratie. We werken met het ZilliZ zorgdossier met VECOZO-koppeling om alle cliëntgebonden administratie zo moeiteloos mogelijk te laten verlopen.

Strategisch doel 6: Ten aanzien van de begeleiding binnen de dagbesteding is de doelstelling dat alle medewerkers een relevante opleiding hebben die past bij hun functie en bij de ambities van de organisatie. Alle medewerkers onderschrijven de missie van ESTHIA. De competenties van medewerkers worden getoetst d.m.v. functionerings- /voortgangsgesprekken. Er worden cliëntendossiers bijgehouden en er zal jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek plaatsvinden alsmede een medewerkers tevredenheidsonderzoek.

Er is op het moment van schrijven van dit document 1 medewerker die nog aan haar opleiding moet beginnen. Reden daarvoor is genoemd in strategisch doel 3. Verder zijn alle medewerkers HBO en MBO niveau 4 en 3 gekwalificeerd.

Er heeft in 2023 nog geen cliënttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Dit staat gepland voor Q1 in 2024. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2024 in Q2. Omdat ESTHIA een platte organisatie is vinden er regelmatig informele voortgangsgesprekken plaats met de individuele medewerkers, waarbij zij - indien nodig - worden bijgestuurd. Eenmaal per jaar krijgen alle medewerkers een functioneringsgesprek.

Voor 2024 verwacht ESTHIA een groei in het aantal cliënten vanwege:

- 1) Het groeiend aantal mensen met cognitieve, dan wel psychische aandoeningen die niet in een voorliggende setting als een wijkcentrum passen
- 2) Het groeiend aantal mensen met de diagnose Parkinson waarvoor in Hengelo op dit moment weinig dagbestedingslocaties zijn.

Een grote onzekerheid voor de toekomst is de nieuwe koers die de gemeente Hengelo gaat varen middels het 'transformatieplan sociaal domein' (Bron: www.hengelo.nl). ESTHIA heeft in de zogenaamde *marktconsultatiefase* mogen aanschuiven om samen met andere zorgaanbieders te brainstormen over de invulling van dit plan. Helaas zijn wij daarna niet uitgekozen als gesprekspartner in de daaropvolgende *dialogfase*. ESTHIA zit nu op de spreekwoordelijke achterbank en moet afwachten hoe het transformatieplan uiteindelijk vorm gaat krijgen en wat onze rol hierin zal zijn.

De belangrijkste conclusie die we willen trekken uit ons eerste bestaansjaar is dat er door alle betrokkenen verschrikkelijk hard gewerkt is en dat de leercurve voor met name de directieleden enorm stijl is geweest. Het heeft heel veel energie gekost om alle ballen hoog te houden, maar de energie die we gekregen hebben van iedereen die ons op elk denkbaar vlak heeft ondersteund was zoveel meer dan we erin gestoken hebben, dat we zonder veel moeite overeind zijn gebleven. Onze uitdaging zal zijn om als organisatie een rol te kunnen blijven spelen in het sociaal domein binnen de gemeente Hengelo.

Activiteiten

Alle activiteiten die ESTHIA aanbiedt zijn voor deelnemers met een indicatie WMO (87%) en voor deelnemers met een PGB (13%). Het afgelopen jaar hebben we, om aan de behoefte van buurtbewoners tegemoet te komen, 1 middag ingericht met een activiteit waar buurtbewoners zonder indicatie aan mee kunnen doen. Bij deze hobbymiddag nemen buurtbewoners hun eigen hobbymaterialen mee of spelen ze spellen die bij ESTHIA voorhanden zijn.

Een andere activiteit die we in het leven hebben geroepen is de samenwerking met Stichting Ingehaakt. Dit is een organisatie die als doel heeft om maatschappelijke betrokkenheid en participatie te vergroten door samen te haken en te breien. Ook hier konden geïnteresseerden zonder een indicatie aan deelnemen. Helaas is gebleken dat er voor deze activiteit onvoldoende belangstelling was en waar die er wel was, bleken deelnemers vaak onvoldoende in staat om de gevraagde ontwerpen te haken/breien.

Een nieuw project dat we hebben opgezet is het inrichten van een aquarium. Een aantal cliënten heeft vroeger een aquarium gehad en was daardoor enthousiast over het idee. Onze belangrijkste motivatie was het optische en esthetische aspect van een aquarium in de ruimte en het rustgevende effect dat uitgaat van bewegende vissen en planten.

Organisatie

Stichting ESTHIA

KVK nummer: 85451789

AGB-code: 98106388

De stichting heeft geen ANBI-status

(post)adres: Bevrijderslaantje 6
7551KT Hengelo

e-mail: info@esthia.nl

Tel.nr: 06 175 88 706

ESTHIA heeft een 3-koppig bestuur bestaande uit:

Voorzitter: Mevr. C. Martina

Penningmeester: Mevr. E. Groothuis

Secretaris: Mevr. S. Tielenburg

Het bestuur is aangetreden op 01-11-2022 en heeft geen maximale bestuurstermijn.

De stichting heeft in totaal 4 werknemers in dienst en er zijn 15 vrijwilligers betrokken bij de verschillende activiteiten.

Jaarrekening Stichting ESTHIA 2023



Balans per 31-12-2023

<u>Activa</u>			<u>Passiva</u>		
Vaste Activa	€	0	Eigen vermogen	€	19.908,11
Vlottende Activa	€	52.204,62	Schulden	€	38.631,72
Totaal Activa	€	52.204,62	Totaal Passiva	€	-18.723,61

Winst- en verliesrekening over 2023

Omzet

Netto omzet € **268.041,63**

Kosten

Inkopen € 30.481,23

Bedrijfskosten € 166.632,17

Totaal Kosten € 197.113,40

Resultaat € 70.928,23

Toelichting jaarrekening

ESTHIA heeft als stichting geen winstoogmerk. We zijn blij dat we het jaar met een positief resultaat hebben kunnen afsluiten. Omdat 2023 het eerste volledige boekjaar voor onze organisatie is geweest, zijn we heel voorzichtig geweest met onze uitgaven. Alles was nieuw en we hebben dan ook zoveel mogelijk geprobeerd om te besparen waar dat kon.

Zo zijn we zelf gaan koken in plaats van koelverse convenience maaltijden in te kopen. Ook hebben we de geplande opleidingen voor verschillende collega's opgeschoven naar Q1 en Q2 van 2024. Tevens zijn we gestart met het scheiden van plastic- en restafval. Hierdoor hebben we nu een kleinere restafvalcontainer die nog maar 1 keer in de 14 dagen hoeft te worden geledigd. We hebben alle TL-lampen vervangen door LED-TL buizen en we hebben een nieuwe cv-ketel met smart thermostaatklok. Alle radiatoren zijn voorzien van radiatorfolie.

Nu we een idee hebben van inkomsten en uitgaven over een heel jaar, kunnen we voor 2024 een betere financiële planning maken van onze (uitgestelde) doelen.

Vooruitblik

Het afgelopen jaar heeft ESTHIA bewezen dat het bestaansrecht heeft. Ons cliëntenbestand is gegroeid, we schrijven zwarte cijfers en onze marktpositie is verstevigd doordat wij in Hengelo een van de weinige locaties zijn die ook mensen met Parkinson begeleide dagbesteding biedt. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld (Bron: www.parkinson-vereniging.nl) en wij verwachten een toename van het aantal aanmeldingen van mensen met Parkinson. Daarnaast zorgt onze ruim 20 jaar lange ervaring in het begeleiden van mensen met dementie en met psychiatrische aandoeningen ervoor dat zorgverleners als casemanagers dementie, praktijkondersteuners (POH), WMO consulenten, wijkverpleegkundigen en casemanagers van Mediant ons moeiteloos weten te vinden.

Toch is onze toekomst niet uitsluitend rozengeur en maneschijn. Zoals eerder beschreven staan er in Hengelo grote veranderingen op stapel in het sociaal domein. Deze veranderingen zullen zonder twijfel grote impact hebben op onze organisatie. Op welke manier is op het moment van schrijven van dit document nog niet duidelijk. Voor onze directie is 2024 een jaar waarin we ervoor moeten zorgen dat alle betrokken ketenpartners niet om ESTHIA heen kunnen wanneer het gaat om hoogwaardige dagbesteding voor senioren met verschillende zorgvragen.

Nieuwe ontwikkelingen zullen worden gepubliceerd op onze website www.esthia.nl.