



Bestuursverslag 2023

Mei 2024

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
Profiel van Stella Mundi: missie, visie, doelen en strategie	4
Bestuur en medewerkers	6
Dagelijkse praktijk, uitdagingen en hoogtepunten	8
De Raad van Toezicht	13
Toelichting bij financieel jaarverslag	14
Vooruitblik 2024	16

Voorwoord

In dit bestuursverslag leggen we verantwoording af over de zorg en ondersteuning die we in 2023 hebben geboden aan onze deelnemers.

We kijken terug op onze activiteiten, de uitdagingen en hoogtepunten, het contact met de ouders/verzorgers en de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. We beschrijven hoe het in 2023 is gelopen met medewerkers, stagiaires en het aantal deelnemers. We beschrijven het functioneren van de Raad van Toezicht en geven haar bevindingen weer. Vervolgens lichten we een aantal aspecten toe uit het financieel jaarverslag en we sluiten af met een vooruitblik naar 2024.

Het jaar 2023 was een jaar waarin we iets zijn terug gelopen qua aantal deelnemers en afgenomen dagdelen. We hebben daardoor vrij gelijkmatig kunnen werken met 1 of 2 groepen per dag. Om wel de noodzakelijke groei te bewerkstelligen hebben we extra inspanning gezet op het vergroten van onze bekendheid en werving van nieuwe deelnemers.

Het was ook een jaar waarin we waardevolle contacten hebben kunnen leggen met de buitenwereld. In sociaal maatschappelijk opzicht is vooral het contact met ouderen in wooncentrum de Singelhof tot stand gekomen, kwam de samenwerking met een zestal seniore vrijwilligers tot stand die meedoen met het theater en hadden we mooie acties met kinderen van statushouders en met de voedselbank. Daarnaast hebben we ook onze eerste echte arbeidsmatige klus mogen uitvoeren voor kwekerij Marcel Vijverberg uit Maasland.

Net als in 2022 hebben we weer genoten van de theatervoorstellingen en het zomerfeest en een duidelijk waarneembare ontwikkeling van onze deelnemers die met veel zin en plezier bij Stella Mundi komen.

Als we de balans opmaken zijn we ook dit jaar weer dankbaar voor en trots op wat we hebben bereikt. Dankzij de inzet en flexibiliteit van onze medewerkers, deelnemers en ouders/verzorgers is het ons gelukt om ook in ons derde jaar weer goede zorg te verlenen en verder te ontwikkelen.

Karin Leithuisjer
Bestuurder Stichting Stella Mundi



Profiel van Stella Mundi: missie, visie, doelen en strategie

Missie

Stella Mundi (Latijn voor “Sterren van de wereld”) gelooft in het potentieel van ieder mens, ongeacht leeftijd, ‘beperkingen’ of achtergrond van deze mens. Zij gelooft in het samenbrengen van mensen met een verstandelijke beperking, professionals, vrijwilligers (ouderen), ouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en “gewone burgers” en in het actief deelnemen aan de maatschappij. Stella Mundi voorziet in de mogelijkheid om betekenisvol bezig te zijn en invulling te geven aan het motto “Goed voor elkaar”.

Visie

Stella Mundi als dé ontmoetings-, leer- en werkplek voor jongeren met een verstandelijke beperking, waardoor zij zinvol en vanuit hun kwaliteiten deelnemen en bijdragen aan de maatschappij.

Toelichting Missie en Visie

Wanneer mensen hun persoonlijke kwaliteiten en potentieel bij elkaar brengen en delen, ontstaat er iets prachtigs en krachtigs, dat aantrekkelijk is voor velen om hen heen. Bij Stella Mundi ervaar je in alles het motto “Goed voor elkaar”. Professionals, stagiaires, ouderen, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen (ouders/familieleden) en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, werken samen vanuit de kernwaarden *Liefde, Eigenheid, Medemenselijkheid, Uitwisseling, Duurzaamheid, Creativiteit en Ondernemerschap*.

Doelen

Stella Mundi werkt vanuit haar visie en missie primair aan het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan haar doelgroep. Winst maken is derhalve geen primair doel, hoewel er genoeg inkomsten binnen moeten komen om alle operationele kosten te betalen en de komende drie jaren de leningen af te lossen.

Onder kwalitatief hoogwaardige zorg verstaan wij het volgende: iedere deelnemer weet zich gezien en voelt zich veilig. Er is direct contact met ouders/verzorgers, zowel over wat we hebben gedaan, als hoe het met hun kind/cliënt gaat en er is overleg met hen waar nodig. Er zijn zorgplannen voor iedere deelnemer die met ouders/verzorgers besproken worden.

Op de groepen is een positief en prettig klimaat, waarbinnen de deelnemer zich naar eigen vermogen kan uiten. Dit bereiken we door zowel een heldere als een sensitieve begeleiding waarin structuur, duidelijkheid en invoelend vermogen van de begeleiding centraal staat.

Tot slot geven we stapsgewijs inhoudelijk vorm aan onze missie en visie door de activiteiten in ons aanbod in lijn hiermee uit te breiden en te ontwikkelen. In het programma houden we rekening met ieders eigenheid en behoefte. We bieden een veelheid aan activiteiten die dagelijks of wekelijks afwisselend worden ingezet zodat deze aansluiten bij onze deelnemers. Zo gaan we elke dag op zoek naar een fijne balans tussen plezier en stimulatie, binnen en buiten zijn en tussen belevingsgerichte – en arbeidsgerichte dagbesteding.

Strategie

Om te zorgen voor voldoende deelnemers c.q. inkomsten, is er nauw contact met de stage coördinatoren van het speciaal voortgezet onderwijs in de regio. Wanneer een school dit organiseert, nemen we jaarlijks deel aan een informatieve stage-/dagbestedingsmarkt. Langs deze weg kunnen we het meest direct de aanwas van nieuwe deelnemers beïnvloeden. Verder staan we met Stella Mundi op diverse digitale platforms waar ouders/verzorgers kunnen zoeken naar passende dagbesteding en staan we jaarlijks met een stand op de BekijkJeToekomstNu-beurs in Den Haag. Wanneer dit mogelijk is zoeken we contact met de (regionale) pers om Stella Mundi daarin onder de aandacht te brengen zodat onze (naams-)bekendheid wordt vergroot.

Om kwalitatief hoogwaardige zorg te waarborgen spreken we onderling dagelijks over de bijzonderheden van die dag en komen we eens in de zes weken een ochtend bij elkaar voor intervisie. We huren een ZZP-professional in voor theater en muziek.

Hoewel de normen voor tarifiering zijn vastgesteld op een begeleider-deelnemer verhouding van 1 op 6, zorgen we dat iedere groep vrijwel altijd met twee begeleiders wordt gedraaid. D.w.z. één vaste begeleider, waar mogelijk ondersteund door een MBO-stagiaire, anders met één van de overige collega's.

Vanuit onze missie en visie werken we aan ons doel om contact met de buitenwereld en deelname de maatschappij tot stand te brengen. In het afgelopen jaar zijn hiervoor o.a. een waardevol contact en gezamenlijke activiteiten met de Stichting Welzijn Midden-Delfland ontstaan en zijn er intussen 6 seniore vrijwilligers die wekelijks bij ons komen om mee te doen met het theater en de muziek of om technische klusjes voor ons doen.



Bestuur en medewerkers

Wat betreft de bestuurder is zij in 2023 vanwege de financiële situatie van Stella Mundi nog steeds op een drie-uren contract gebleven met het oog op het behouden van flexibiliteit t.a.v. de maandlasten. Zij heeft meer tijd kunnen besteden aan organisatorische taken en het opbouwen van externe contacten, maar bleef daarnaast wel invallen op de groep bij ziekte en/of vakanties van de groepsbegeleiding.

Waar de medewerkers in 2022 nog overuren maakten door naast hun groepsbegeleiding ook deelnemers van en naar Stella Mundi te vervoeren, hebben we dat in 2023 vrijwel geheel terug kunnen brengen. De collega die de meeste tijd kwijt was aan vervoer compenseerde het teveel aan uren op de woensdag (dan zijn er geen deelnemers en kon hij eerder naar huis) en daarnaast is de echtgenoot van de bestuurder op vrijwillige basis veel meer gaan chauffeur.

De medewerkster die in juli '22 voor 3 dagen was aangebleven na haar stage, besloot per 1 juli '23 te stoppen om op een lange reis te gaan. Tot verdriet van onze deelnemers, want zij waren echt dol op haar. Natuurlijk hebben we met elkaar een waardig afscheidsfeestje gehouden en is zij na afloop van haar reis nog op bezoek geweest om bij te praten en foto's te laten zien.

Gelukkig had intussen één van de nieuwe stagiaires zich zo goed ontwikkeld dat wij haar hebben gevraagd om voor twee dagen aan te blijven op een drie-uren contract. Daarnaast zou zij invalwerk verrichten bij ziekte of vakantie van de collega's. Van beide kanten bevalt dit goed.

Tegen het einde van het jaar werd duidelijk dat in 2024 twee collega's achter elkaar een schouderoperatie zouden moeten ondergaan wat een lange revalidatie met zich meebrengt (minimaal 3 maanden). Eén collega werd begin februari '24 geopereerd en bij de ander gebeurde dit in mei. Erg fijn dus dat de medewerkster op het flexibele contract nu in staat is om zolang als nodig vier dagen te werken. Er is overigens afgelopen zomer een verzuimverzekering afgesloten waardoor de extra kosten enigszins beperkt blijven.

De overige twee stagiaires van schooljaar '22-'23 hebben hun stage succesvol kunnen afronden, maar waren helaas voor Stella Mundi al enkele maanden voor het einde van hun contract klaar met hun studie. Vanaf eind april bleef alleen nog de stagiaire over die later in dienst is gekomen. De bestuurder heeft daardoor tot aan de zomervakantie wat meer in gevallen.

In september '23 zijn er drie nieuwe MBO-stagiaires begonnen voor het hele schooljaar, twee op maandag en dinsdag en één op woensdag, donderdag en vrijdag. Deze laatste mocht op de woensdag meer organisatorische taken verrichten zoals helpen met voorbereidingen, het bijhouden van de social media en het ondersteunen van de bestuurder.



Aantal medewerkers in FTE per maand in 2023

De noodzakelijke bezetting op de groepen zijn 4 personen voor 3 dagen (maandag, dinsdag en donderdag) en 2 personen voor de 4^e dag (vrijdag), oftewel in totaal 2,8 FTE.

Op woensdag waren er tot januari '24 geen deelnemers. Deze dag werd gebruikt voor klussen, afspraken met mensen, voorbereiden, opruimen en vergaderingen. Vanaf januari '24 is er nu om de week een klein groepje met wie we eropuit gaan. Een mooi begin om ook deze dag mee in te vullen. maken.

FTE = 36 uur

	Bestuurder 3-uren	Groepsbegeleiding Vast en 3-uren in FTE	Stagiaires in FTE	Totaal FTE
Januari	1	2,25	1,4	4,65
Februari	1	2,25	1,4	4,65
Maart	1	2,25	1	4,25
April	1	2,25	1	4,25
Mei	1	2,25	0,4	3,65
Juni	1	2,25	0,4	3,65
Juli	1	2	--	3
Augustus	1	2	--	3
September	1	2	1,5	4,5
Oktober	1	2	1,5	4,5
November	1	2	1,5	4,5
December	1	2	1,5	4,5

Vrijwilligers

Wij zijn erg blij met onze 6 seniore vrijwilligers die vanaf oktober '23 iedere donderdagochtend bij Stella Mundi komen. De eerste verzorgt muziek op donderdagochtend. Deels doet hij dat met deelnemers die niet meedoen met de theaterrepetities en deels met degenen die wel meedoen. Ze oefenen dan samen voor de muzikale intermezzo's tijdens de voorstelling. Een tweede vrijwilliger sloot zich iets later bij hem aan en ook hij is vooral bezig met muziek, maar beiden spelen daarnaast ook in kleine rollen mee met de theatervoorstelling.

Dan is er een echtpaar en een vijfde vrijwilliger die meedoen met de inclusieve theatervoorstellingen. Inclusief wil zeggen dat zij samen met onze deelnemers op een gelijkwaardige manier inbreng in het stuk hebben en dit ook samen op het podium spelen. Alle partijen hebben enorm veel plezier tijdens de repetities en de uitvoeringen!

Tot slot is er nog een vrijwilliger die zorgdraagt voor de bouw van de decors en daarnaast losse technische klussen voor ons doet. Heel erg fijn wanneer er iets gerepareerd of gemaakt moet worden. De meeste vrijwilligers blijven na afloop van de ochtend gezellig een hapje mee lunchen.

Ervaring van Jaap:

Nadat ik een periode ernstig ziek was geweest, knapte ik weer op en wilde iets leuks en zinnigs gaan doen.

Jongeren uit deze leeftijdsgroep spreken mij altijd erg aan, omdat ik voor mijn pensionering in het onderwijs ook met ze heb gewerkt. Ik had echter geen ervaring met jongeren met een beperking.

Wat een spontane, verbazingwekkende en leuke morgen was dat. Mede door Sjoerd en Hakim voelde ik me meteen welkom en thuis.

En zo ben ik gebleven en zijn de contacten en het vertrouwen met de jongens en de meiden alleen maar gegroeid en amuserender geworden. Ook begon ik weer piano te spelen en dat gaat steeds beter. De voorstellingen zijn natuurlijk de hoogtepunten met alles erop en eraan.



Hoi allemaal ik zit nog niet zo lang bij stella mundi maar vindt het geweldig om met deze kinderen te werken en kijk ook altijd uit naar de donderdag waar ik altijd heel hartelijk ontvangen wordt en al ga je er naar toe en je bent niet zo lekker dan helpen deze kinderen dat je jezelf weer vrolijk gaat voelen
Dus blijf ik voorlopig doorgaan
Groetjes jan

16:13

Dagelijkse praktijk, uitdagingen en hoogtepunten

We zijn weer ruim een jaar verder sinds het verschijnen van het vorige bestuursverslag in maart 2023.

We zijn op dezelfde voet verder gegaan waar het gaat om de benadering, het contact en het klimaat op de groepen. Onze deelnemers komen nog steeds graag naar Stella Mundi en zij hebben ook het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling laten zien.

Activiteiten met/in de buitenwereld

Het was onze wens en voornemen om externe relaties en activiteiten op te bouwen, zodat onze deelnemers vaker en meer in contact met de buitenwereld zouden komen. Dit is gelukt!

De Singelhof

Er is een mooie samenwerking gegroeid met de Stichting Welzijn Midden-Delfland (SWMD), gevestigd in de Singelhof in Maasland. Dit is een wooncomplex voor ouderen en tevens een ontmoetingscentrum. We hebben met een kraam mee gedaan aan hun voorjaarsmarkt, onze kerstvoorstelling aldaar opgevoerd, hebben een aantal middagen met de bewoners samen activiteiten gedaan zoals samen zingen, spelletjes doen en voorlezen én er zijn tien bewoners bij ons komen lunchen op de Nationale Pannenkoekendag.

Tussen de twee doelgroepen groeit voorzichtig een mooi contact en de ouderen zijn enorm enthousiast. Na afloop klonken er reacties zoals: "ik ben er helemaal blij van geworden" of "ik heb lang niet zó'n leuke middag gehad".



Tijdens de krokusvakantie hebben we in samenwerking met de SWMD een aantal kinderen van statushouders over de vloer gehad. Zij hebben in de schoolvakanties vaak niet zoveel te doen en het leek ons mooi om hen uit te nodigen voor een lunch en aansluitend te sporten en te knutselen. Ook dit was een groot succes. Zowel de kinderen als onze deelnemers vonden het erg leuk om elkaar te leren kennen en samen iets leuks te doen!

Ook zijn wij gevraagd om het kantoor van de SWMD wekelijks te komen poetsen met twee deelnemers. Een doekje over de bureaus, prullenbakjes legen, stofzuigen en de toiletten schoonmaken, onze deelnemers vinden het een hele eer om dit te doen. We krijgen er vervolgens aan het eind van het jaar een mooi bedrag voor terug om leuke dingen mee te kunnen ondernemen zoals bijvoorbeeld een uitstapje naar de dierentuin.

Bezoek van de Politie

In de zomervakantie kwam de lokale wijkagent van de politie bij ons op bezoek om te vertellen over de politie. Ze lieten zien welke attributen er allemaal bij het uniform horen en onze deelnemers mochten ook in het politiebuisje zitten en een kogelvrij vest aan!



Tevredenheidsonderzoek

In de dag-app plaatsen we nog steeds foto's van wat we doen door de dag heen zodat ouders mee kunnen kijken naar wat hun kind beleeft en doet. De meeste ouders zien we nog steeds dagelijks kort bij het brengen en/of halen van hun kind. Naast deze mondelinge communicatie is er in september '23 ook een tevredenheidsonderzoek gehouden:

Alle 16 ouders hebben de vragen ingevuld (de ouders van twee deelnemers niet, omdat zij een dubbelfunctie hebben binnen Stella Mundi). Het team heeft alle feedback doorgenomen en zelf ook de vragen vanuit begeleidersperspectief ingevuld. Hieruit zijn een aantal acties en/of verbeterpunten gehaald waar de ouders, naast een terugkoppeling over de uitkomsten van de ouders, over zijn geïnformeerd. De uitkomst van het onderzoek was over de hele linie erg positief: op vrijwel alle punten is er door een ruime meerderheid "tevreden" of "erg tevreden" ingevuld!

De Voedselakker en de Voedselbank

In de zomer hebben we mogen helpen bij onze directe burens van de Voedselakker. Zij produceren fruit en groenten en doneren dit aan de voedselbank. Dit bracht ons op het idee om onze buurman van 1 weiland verder te vragen of wij zijn peren mochten komen plukken en deze te bewerken tot kant en klare stoofpeertjes voor de voedselbank. We hadden vorig jaar namelijk gezien dat veel van zijn peren niet door hem gebruikt werden. Zo kwam het dat we drie weken lang peren hebben kunnen plukken, schillen, koken en wegbrengen naar de voedselbank. De potten vlogen vervolgens de koeling weer uit, want ze waren erg geliefd bij de klanten van de voedselbank!



Fondsen voor theater & onderwijs

Ook dit jaar hebben we fondsen aangeschreven voor de bekostiging van de theaterrepetities. In samenwerking met de regisseur is er een mooi projectplan geschreven en gehonoreerd door Fonds 1818, het Cultuurfonds, Stichting SFO en fonds HandicapNL! Hierdoor kunnen we, samen met onze eigen inleg, de kosten voor de regisseur plus bijkomende kosten dekken van oktober '23 tot en met juni '24!

In november was er een bevriend echtpaar dat bij ons in een weekend hun huwelijksjubileum hebben gevierd met een groot diner. Alle gasten werd gevraagd om een donatie te doen aan Stella Mundi waarvan we een professionele printer hebben kunnen aanschaffen.

Tot slot zijn we erg blij met de aanschaf van 8 tablets plus jaarabonnementen op Scula. Deze zijn bekostigd middels een aanvraag bij het Fonds Kind & Handicap. Scula is een online oefenprogramma voor thuis met meer dan 15.000 quizzes en games in alle basisschoolvakken. Onze jongeren kunnen hierdoor op hun eigen niveau en naar eigen interesse werken!



De zomervoorstelling en de kerstvoorstelling

Zoals al eerder genoemd waren onze zomervoorstelling en de kerstvoorstelling weer absolute hoogtepunten! De zomervoorstelling is drie keer opgevoerd, twee maal op een donderdagochtend waarbij publiek van buiten was uitgenodigd en de derde keer voor ouders en familie met aansluitend een gezellig samen eten van ieders mee gebrachte maaltijden. Leerlingen van de ZMLK-scholen en ouders van verpleeghuis de Schiewaegh uit Schiedam en ouders/familie genoten van een muzikale voorstelling waar het plezier van afspatte!

De kerstvoorstelling was de eerste waar alle huidige senioren aan meespeelden en had het thema vriendschap. Deze voorstelling is voor de kerst gespeeld voor ouders en familie met aansluitend weer een gezellig hapje samen eten. Daarnaast is deze nog in januari gespeeld voor ouders op locatie de Singelhof. Het was weer een grens die werd verlegd door onze deelnemers om te spelen voor publiek in een voor hen nieuwe omgeving. Echt knap gedaan en het publiek heeft volop genoten!



Ook van de ouders kregen we weer hartverwarmende reacties op de voorstellingen:

Wat een geweldige prestatie weer. Van de jongeren, de begeleiders, de regisseur kortom de Stella Mundi vibe. Weer zo creatief en recht doen aan al deze lieve mensen. Wat een magische plek is dit toch, waar niets onmogelijk is. Dank jullie wel een diepe buiging ... 👍❤️

00:24

Janneke Yon
Inderdaad! Wat kwam iedereen prachtig tot zijn recht! 😄 Hartelijk dank aan allemaal! 😍

09:11

wat een geweldige prestatie weer. Van de jongeren, de begeleiders, de regisseur kortom de Stella Mundi vi...

Ik kan dit niet mooier beschrijven dan dit. Wat zijn ze daar met zijn allen stuk voor stuk op hun plek en wat ben ik blij dat mijn dochter met jullie allemaal daar zo mag zijn, wie ze is!
Genoten met de grote G.
Ontzettend bedankt ook namens alle familie!!! 🦋🙏🍀❤️

09:21

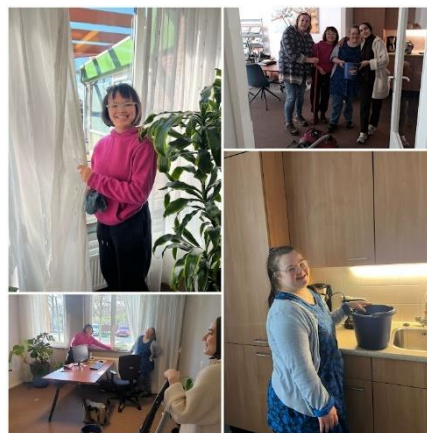
Kiki
Wij hebben ook enorm genoten! 😄🥰 Bedankt alle begeleiders en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt! 🙏👍😊

09:31

Als ouders kunnen we denk niet anders zijn dan trots, wat een acteurs, zangers/es en muzikanten. Dikke pluim dus voor de deelnemers en al hun begeleiders. En een ieder die heerlijk heeft gekookt/gebakken. 🍴🍰🥰

Werk-opdrachten

Naast het twee wekelijks bakken van de vegan brownies voor Kringloopwinkel de Doorsluiser in Maassluis, gieten we intussen kaarsjes voor de Babyjumper in Poeldijk en hadden we onze eerste arbeidsmatige klus voor kwekerij Marcel Vijverberg in Maasland. In 6 weken tijd hebben we 42.000 labels vastgemaakt aan een prikker voor in de plantenpotten. Ieder dag een half uur tot een uur, met een muziekje erbij voor de arbeidsvitaminen. Onze deelnemers vonden het super leuk! Daarnaast hebben we nu een wekelijks opdracht om het kantoor van de SWMD in Maasland op de Singelhof schoon te maken. Iedere week gaan er twee andere deelnemers mee. Beetje bij beetje kunnen we dus zeggen dat ook het arbeidsmatig werk nu van de grond gekomen is!



De Raad van Toezicht

Stichting Stella Mundi heeft een raad van toezicht (rvt) en een raad van bestuur (rvb).

Alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in statuten.

De RvT ziet enerzijds toe op de kwaliteit, de strategie, de prestaties en de bedrijfsvoering van Stella Mundi, alsook op het goed functioneren van de Bestuurder. Anderzijds is het handelen van de RvT gebaseerd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid door met name het voeren van de dialoog met de bestuurder.

Van de Raad van Toezicht:

“Stella Mundi biedt kwalitatief hoogwaardige zorg. De Raad van Toezicht ziet dat Stella Mundi op weg is om verder te professionaliseren zonder dat dat een te zakelijk karakter krijgt.

Er is bij de bevlogen Bestuurder en de medewerkers veel energie op inhoud en er is buiten de organisatie veel vertrouwen van stakeholders. Zo ontstaan er bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden met Stichting Welzijn Midden-Nederland, gevestigd in de Singelhof in Maasland waarmee de missie (samenbrengen van mensen en het actief deelnemen aan de maatschappij) en het motto “Goed voor elkaar” concreet vorm krijgen.

Ook de jaarlijkse theater voorstellingen maken ieder jaar weer veel indruk. En dat kinderen van statushouders in de krokus vakantie mochten komen sporten en knutselen sluit aan bij de kernwaarde Medemenselijkheid.

Daarnaast is ook een start gemaakt met arbeidsmatige werkzaamheden.

Dit alles motiveert iedere dag weer de enthousiaste en bevlogen mensen die bij Stella Mundi werken maar ook ons als toezichthouders; “Goed voor elkaar”.

Manon de Meijere, Marion van de Vorst en Marie-josé van Mook
(zie voor titulatuur en (neven-)functies <https://www.stellamundi.nl/feiten-cijfers>)

Toelichting bij het financieel jaarverslag

Resultaatanalyse pagina 6

De personeelskosten zijn t.o.v. 2022 met € 30.961,- gestegen. Dit komt doordat de bestuurder het hele jaar op de loonlijst heeft gestaan (dat was in 2021 nog niet zo) en er daarnaast een loonsverhoging van 6% vanuit de CAO heeft plaats gevonden. Dat het verschil niet hoger is, komt doordat de medewerkster die in juli vertrok drie dagen werkte en degene die voor haar in de plaats kwam dit voor twee dagen is gaan doen vanaf september.

Bedrijfsresultaat

In 2023 zijn er geen grote verrassingen geweest op financieel gebied. We hebben geen grote uitgaven gedaan, maar zijn wel in staat geweest om in oktober de eerste € 25.000,- af te lossen aan onze leninggever.

Qua inkomsten was er in 2023 helaas een terugloop van 14 dagdelen per week.

Er stapten twee deelnemers over naar andere dagbestedingen. Niet omdat er volgens de ouders iets niet beviel bij Stella Mundi, maar omdat hun kind toch beter op hun plek was bij een andere zorginstelling (bijvoorbeeld iemand in een rolstoel die naar een dagbesteding is gegaan gespecialiseerd in meervoudige beperkingen of iemand die voornamelijk belevingsgericht was en die toch beter fulltime paste op haar andere dagbesteding waar het meer zorg-georiënteerd is). Eén deelnemster was klaar met haar stage vanuit haar ZMLK-school en drie deelnemers kozen ervoor om 1 dag meer naar hun andere dagbestedingsplek te gaan (meer richting begeleid werken). Tot slot kwam er 1 deelnemster een dag minder vanwege vervoersproblemen van haar ouders.

In april en mei kwam er voor vier dagen per week een leuke nieuwe deelnemer die goed bij ons leek te aarden, maar die helaas heel onverwacht is overleden.

Gelukkig was er weer de jaarlijkse tarifiering in januari (6% prijsverhoging) en kwam er in maart nog wel een leuke deelnemster bij voor twee dagen waardoor de gemiddelde maandinkomsten niet al te dramatisch zijn gedaald. Het reserveren voor de aflossingen van de lening is echter wel onder druk komen te staan en minder geweest dan van tevoren begroot.

Inkomsten per maand in 2023

	Aantal deelnemers	Inkomsten
Januari	19	€ 25.280,67
Februari	19	€ 22.329,95
Maart	19	€ 24.975,85
April	19	€ 20.087,30
Mei	19	€ 19.321,79
Juni	18	€ 24.877,55
Juli	18	€ 17.666,32
Augustus	18	€ 21.901,49
September	18	€ 22.881,77
Oktober	18	€ 24.581,64
November	18	€ 23.470,37
December	17	€ 18.504,23
Gemiddeld 2023	18,3	€ 22.156,50
Gemiddeld 2022	20,75	€ 22.692,75

* Fluctuaties in de inkomsten worden niet alleen veroorzaakt door het aantal deelnemers, maar ook door vakantieweken of deelnemers die wel blijven maar meer of minder dagdelen afnemen.

We zijn de hele zomer open gebleven, met weliswaar kleinere groepen, met in juli 80% van de normale omzet en in augustus een bijna te verwaarlozen mindering.

Dat er ook in 2023 nog erg weinig nieuwe aanmeldingen zijn geweest is nog steeds te verklaren vanuit een toevallig klein aantal leerlingen in de eindgroepen van de omliggende ZMLK-scholen. We zijn en blijven nog steeds in goed contact en overleg met de stage coördinatoren van deze scholen en we staan volgens hen goed aangeschreven en bij hen op hun netvlies. Ze geven aan dat er mogelijk volgend schooljaar wel wat kandidaten voor stage of dagbesteding aan komen, maar zullen dit pas in juni gaan organiseren. Daarnaast zijn er sinds onze opening een flink aantal initiatieven voor dagbesteding bij gekomen, o.a. in Maassluis, Midden-Delfland, Naaldwijk en Vlaardingen. Sommigen bedienen een iets andere doelgroep maar nemen toch ook enkele deelnemers uit onze doelgroep aan, anderen richten zich net als wij ook op jongeren die de school verlaten. Er is dus meer concurrentie dan destijds bij opening verwacht.

Kortlopende schulden pagina 19

Hier is een kortlopende lening te zien van € 12.077,-. Dit bedrag groeit jaarlijks enigszins en betreft uitgaven die nog van voor de opening door de bestuurder zijn voorgeschoten. Maandelijks betaalt zij nog het internet voor Stella Mundi (omdat zij op hetzelfde adres woont was het anders erg ingewikkeld bij de KPN). Het aflossen van dit bedrag zal ergens in de toekomst plaatsvinden nadat de lening van de leninggever is afgelost.

Kostprijs van de omzet pagina 21

De kosten uitbesteed werk betreffen de facturen van de regisseur voor de theateractiviteit. Deze zijn een stuk hoger dan in 2022, omdat de regisseur toen nog in dienst was en in 2023 geheel als ZZP-er is uitbetaald. Net zoals vorig jaar is het ons weer gelukt om deze kosten voor schooljaar '23-'24 vrijwel geheel gedekt te krijgen middels subsidies van drie fondsen.

Algemene kosten pagina 26

De accountantskosten zijn voor kantoor Primain in Delft. Zij doen voor Stella Mundi de financiële administratie (inkoop, verkoop, bonnen en facturen), de personeelsadministratie en de jaarrekening. De bestuurder wordt daarnaast nog steeds bijgestaan op financieel gebied door een controller en oud-collega die haar helpt de financiële visie en praktijk goed in zicht te houden.

Vooruitblik 2024

Financieel

Hoewel we in de zwarte cijfers draaien, houden we met de huidige omzet en de extra kosten op personeel i.v.m. ziekteverzuim van twee medewerkers maandelijks niet heel veel over. Er zijn voor 2024 dan ook geen plannen voor grote investeringen (bijvoorbeeld een betere verwarmingsinstallatie of nieuwe zonnepanelen) en we doen onze uitgaven heel bewust (maandelijkse boodschappen bijvoorbeeld).

Deelnemers

Zoals gezegd is het nog geduld hebben met de aanwas van deelnemers vanuit het ZMLK onderwijs. We hebben wederom alles wat in onze macht ligt aan promotie ondernomen en hopen dat dit zijn vruchten af gaat werpen. Daarnaast gaan we aankomende juli voor het eerst een open middag organiseren voor ouders en verzorgers van potentiële deelnemers. De eerste stappen zijn hiervoor al gezet: de ZMLK scholen zijn bereid gevonden om hierover een aankondiging te verspreiden onder hun leerlingen. De middag is bedoeld om op een laagdrempelige manier kennis te maken en de locatie te bekijken. Hopelijk komt er een mooie opkomst met een even mooie spin off van! Ondanks de krapte staan wij nog steeds achter onze visie en missie en zijn daarmee ook nog steeds kritisch tijdens de proeftijd van nieuwe deelnemers. We zullen steeds met een open blik en grote inzet proberen om nieuwe deelnemers te "laten slagen" bij Stella Mundi, maar zullen, met onze visie en missie voor ogen, toch ook blijven beslissen om af te wijzen wanneer dit voor onze activiteiten én voor het klimaat op de groep noodzakelijk is.



Medewerkers & stagiaires

Met het oog op de re-integratie periode van de twee geopereerde vaste krachten zal onze flexibele medewerker voorlopig nog vier dagen blijven werken. Wanneer de collega's weer aan het werk gaan zal aan haar worden gevraagd of zij nog voor minstens twee dagen wil aanblijven. Intussen is er per april '24 een nieuwe stagiaire aangenomen die tot de zomer van 2025 zal blijven. Zij doet een iets andere MBO opleiding, namelijk social work, waarbij ze naast het werken op de groep wat meer gericht is op het ontwikkelen van activiteiten en contacten in het sociale netwerk rond Stella Mundi, inhoudelijke programma's en communicatie naar buiten. Een tweede stagiaire die in dit huidige schooljaar bij ons stage loopt, heeft een verlenging gekregen tot eind van dit jaar. Vanaf september is er dan ook nog plaats voor twee nieuwe stagiaires. Deze melden zich tot nu toe zelf nadat ze ons hebben gevonden op stagemarkt.nl of via hun stage coördinatoren.

Arbeidsmatig werk

Omdat het arbeidsmatig werk zo goed bevalen is, gaan we ons zeker weer bij de kwekers melden tegen het eind van het jaar (dat is vlak voordat hun werk weer beschikbaar komt). Daarnaast gaan we nog op zoek naar ander werk. De genoemde stagiaire social work kan hier een mooie rol in spelen.

Ouderen

De contacten en gezamenlijke activiteiten met de ouderen van de Singelhof gaan we zeker voortzetten en uitbouwen. Dit geldt ook voor de samenwerking met de Stichting Welzijn Midden Delfland. Er zijn nog geen nieuwe plannen gemaakt, maar die zullen zeker nog wel gaan volgen.

Theater en Filmfestival

Zoals eerder genoemd zullen we wegens groot succes de theateractiviteiten en de voorstellingen ook in 2024 blijven voortzetten. Het nieuwe projectplan voor seizoen '24 –'25 voor de fondsaanvragen is al in de maak. Hopelijk lukt het opnieuw om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen.

Verder zijn we benaderd door de projectleider van Rotterdam Stories voor het meedoen aan een filmproject in september. Zij hebben hiervoor al subsidie gekregen en gaan samen met professionele filmmakers en 10 groepen jongeren aan de slag. Iedere groep maakt in een aantal sessies een script voor een film en speelt vervolgens op locatie in hun eigen film. Uiteindelijk worden in december de 10 films vertoond tijdens een filmfestival avond in een echte bioscoop voor publiek. Onze groep deelnemers is 1 van de 10 groepen die aan dit project mee gaat doen!

