

JAARWERKPLAN 2025

Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde

Inleiding

In het kader van onze jaarlijkse subsidieaanvraag bieden wij, bestuur van Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde (BOL), aan het College van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Boxtel, dit Jaarwerkplan 2025 aan.

Stichting BOL is een vrijwilligers-welzijnsorganisatie voor ouderen die in een toekomstbestendig en open, eigentijds dienstencentrum ontmoetings- en/of informatieve activiteiten voor de huidige en toekomstige generatie 55+ faciliteert, soms organiseert en onder bepaalde omstandigheden blijvend financiert. De achterliggende doelstelling hierbij is het bevorderen van zelfredzaamheid:

- door voorkoming van vereenzaming en afglijden naar zorgbehoeften [ontmoetingsactiviteiten] en
- door informeren over en gebruik leren maken van nieuwe ontwikkelingen [bij de tijd blijven].

De exploitatie van de Kloosterhof wordt hoofdzakelijk ingevuld met vrijwilligers. In bijlage 1 gaan wij verder in op deze betrokkenheid.

Wij hebben kennisgenomen van de subsidiebrief van de gemeente Boxtel van 22 november 2023 waarin een subsidiebedrag van € 44.996,00 is toegekend voor het jaar 2024 en waarin ook staat aangegeven dat onze stichting valt onder C. Organisaties op sociaal en cultureel gebied. Het toegekende subsidiebedrag voor 2024 is gelijk aan 2023. In onze begroting voor 2025 zijn wij uitgegaan van een subsidietoekenning gelijk aan 2024.

De opzet van dit Jaarwerkplan is als volgt.

Na de Inleiding presenteren wij een korte terugblik op de eerste 4 maanden van 2024, de plannen voor 2024 en 2025 en de samenwerking hierin met andere organisaties. Ook is een financiële paragraaf opgenomen. Daarnaast gaan we in de bijlage in op de taken van de beheerders, de vrijwilligers binnen onze stichting en de bezoekersaantallen de eerste maanden van 2024.

Separaat wordt u de door het bestuur vastgestelde begroting 2025 aangeboden. Met de door de Gemeente Boxtel gekozen datum, 1 juni, voor het indienen van een jaarplan en begroting voor het volgende jaar wordt Stichting BOL wel voor een dilemma geplaatst, omdat wij normaliter eerst in november van het lopende jaar een planning maken voor het jaar daaropvolgend. Hierdoor ontstaat het risico van overlappende informatie. Nu hebben wij als bestuur naar beste eer en geweten, tussentijds, een plan en budget opgesteld wat hierbij wordt gepresenteerd.

Korte terugblik op de eerste 4 maanden van 2024

Geleidelijk stijgen van de bezoekersaantallen weer naar het niveau van voor de Covid 19 pandemie. Dit heeft logischerwijs ook weer een stijging van de barometzet tot gevolg, dit is voor ons, naast de Gemeentelijke subsidie, de belangrijkste pijler voor de exploitatie. De genomen maatregelen om het energieverbruik terug te dringen heeft zijn vruchten afgeworpen. Het energieverbruik, hoofdzakelijk gas, hebben we met 30% teruggedrongen. Dit heeft uiteraard een fors positieve impact gehad op onze energierekening. Of dit in de toekomst zo blijft moeten we afwachten, want we hebben natuurlijk te maken gehad met een zeer zachte winter. Dit jaar hebben we de prijzen van het energiecontract voor 3 jaar vastgelegd om nieuwe verrassingen te voorkomen. Deze positieve wendingen laten

onverlet dat we financieel uitdagende jaren tegemoet gaan. De oorzaken hiervan zijn, de forse stijging van de salariskosten van de beheerders (WSD rekent voor 2024, na een 14% loonsverhoging in 2023, opnieuw 7 procent verhoging door), de gestegen vaste lasten voor energie (een stijging van vastrecht van € 450,- naar € 610,- per maand), een huurverhoging van, naar verwachting, 4% en de inflatie van ca 3% op onze (bar) inkopen. We hebben de consumptieprijzen in 2023 verhoogd, maar dit kunnen we niet ongestraft blijven doen. We willen het bezoek zo laagdrempelig mogelijk houden en daar passen geen reguliere horecaprijzen bij.

Alle activiteiten, zoals o.a. het koffie-uurtje, de crea middag, de maaltijdvoorziening, het biljarten, schilderen en gym/yoga, draaien weer helemaal volgens planning en de banden met De Zonnebloem, KBO en het Vrouwencontact zijn weer een keer aangehaald. Zij maken volop gebruik van het dienstcentrum voor vergaderingen en activiteiten voor hun leden.

Per maand worden er ruim 220 maaltijden geserveerd aan (alleenstaande) ouderen. Deze activiteit is kostendekkend. We zijn erg blij met de samenwerking met de Bibliotheek Boxtel in het kader van de computertainingen voor senioren, de zogenaamde Klik en Tik training, die erg in trek is. Momenteel is er een wachtlijst. Deze training wordt verzorgd door vrijwilligers in nauwe samenwerking met de Bibliotheek.

Bezoekersaantallen:

Voor wat betreft de bezoekers staat de teller tot en met april op ruim 6.500 Dat is opnieuw een forse verbetering in vergelijking met vorig jaar toen er over dezelfde periode 6.000 mensen het dienstencentrum bezochten. Als we deze lijn doortrekken dan zitten we weer op het niveau van juist voor de Covid 19 pandemie.

Accommodatie:

In 2022 is er groot onderhoud uitgevoerd aan het pand, zodat de accommodatie weer up to date was. Zoals eerder gemeld heeft het overleg met Woonstichting Joost over het verhogen van de isolatiewaarden en de mogelijkheid om van het gas af te kunnen geen resultaat opgeleverd. Wel hebben we zelf heel veel aandacht besteed aan het energieverbruik met het resultaat zoals eerder in dit stuk toegelicht. Voor het jaar 2024 en 2025 staan opnieuw noodzakelijke investeringen gepland zoals hieronder toegelicht. Met name de veiligheid van de bewoners, gebruikers en bezoekers van de Kloostertuin komt prominent in het programma.

Het project Kloosterhof/kloostertuin:

Het onderhoud wordt onder toezicht van Stg BOL uitgevoerd door een 8 tal vrijwilligers, welke ook zijn toegetreden tot het vrijwilligers corps van Stg. BOL. Zij zijn wekelijks in de tuin te vinden en zorgen ervoor dat de tuin er geheel verzorgd bij ligt. De tuin wordt (gelukkig) goed bezocht.

Ontwikkelingen 2024/2025

Jaarlijks staan wij in de maand november stil bij het te voeren beleid in het nieuwe jaar. Dit vindt plaats aan de hand van een vijftal begrippen, te weten ontmoeting, aandacht, ondersteuning waar nodig, ontwikkeling (educatief en creatief) en perspectief (zelfredzaamheid).

De volgende items nemen we dan ook als uitgangspunt:

- We zijn een stichting; dus zonder leden. Hierin komt geen verandering.
- De statuten beperken geenszins het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten door de BOL; uiteraard is wel van belang rekening te houden met het aanbod dat al door andere organisaties wordt aangeboden.
- Het aanbod van activiteiten in de Kloosterhof is gericht op ouderen; dat neemt niet weg dat we open moeten staan voor deelname van ouderen, begeleid door een jongeren (bijvoorbeeld kind, buur, vriend(in)).
- Nagenoeg alle activiteiten zijn gericht op ontmoeting. Onder andere; maaltijden, koffiedrinken op maandag maar ook activiteiten als kaarten, biljarten, de creatieve middag, de pub quiz, muziek, zang en de bewegingslessen, zijn daarvan voorbeelden.
- Ontwikkeling en zelfredzaamheid (ICT) mag bij het aanbod ook hoog in het vaandel staan.

De initiatieven van Stg. BOL voor 2025 zijn gericht op:

- Het continu werven van vrijwilligers. We zijn nog steeds in staat het aanbod aan activiteiten te verwerken, maar we verliezen momenteel ook de wat oudere vrijwilliger en het bestand zal moeten worden aangevuld of we komen op enig moment voor de keuze om activiteiten of

openingstijden aan te passen Naast mond op mond, zullen we ons nog meer gaan richten op social media en onze platforms, waaronder de website, gaan moderniseren.

- De in 2023 geïntroduceerde pub quiz is een succes en blijven we continueren. Van de investering in een “tovertafel” hebben we afgezien na een enquête onder de doelgroep. Er was niet veel animo voor.
- De samenwerking met de Bibliotheek van Boxtel wordt wegens groot succes gecontinueerd. We gaan nader onderzoeken of we deze samenwerking kunnen uitbreiden naar een soort ICT café, waarbij belangstellenden kunnen binnenlopen voor een kop koffie en vragen over computergebruik in de meest ruime zin.
- Exploitatie van de Kloostertuin. Na gereedkomen willen we ook buitenactiviteiten kunnen organiseren. Hiervoor is door verschillende groepen, zoals buurtverenigingen, de kerk en de Zonnebloem al belangstelling getoond.
- Voor het jaar 2024 en 2025 staan de nodige investeringen gepland. We hebben al geïnvesteerd in een vervangende AED en de noodzakelijke vervanging van de keukenvloer. Verder staan nog de vervanging van de verouderde beveiligingsapparatuur, vervanging van de eveneens verouderde automatisering (PC en laptops) en de renovatie van de biljarts op het programma. Daarnaast willen we wat extra’s reserveren voor het 30 jarig bestaan in 2025. Het 25 jarig jubileum hebben we vanwege Corona niet kunnen vieren. Dit alles bij elkaar wordt gebudgetteerd op ca € 10.000,-. Ook hiervoor zullen aanvullende geldschieters worden gezocht.
- Gelet op de verouderende groep vrijwilligers en beheerders van de Kloosterhof worden we genoodzaakt om meer aandacht te besteden aan de ergonomische aspecten van de werkzaamheden. We willen daarom investeren in een tafellift, zodat de beheerder niet met zware tafels moeten sjouwen en willen we, op termijn, investeren in een nieuwe koeling met lades, zodat de vrijwilligers niet hoeven te knielen als ze een fles uit de koeling moeten pakken. Ook dit betekent een investering van ca € 8.000,-.
- Live muziek gericht op onze doelgroep, hiervoor is ook de Kloostertuin zeer geschikt.
- Opleiding. We gaan het opleiden van onze vrijwilligers en beheerders, op het gebied van gebruik van AED en brandpreventie en EHBO, hervatten en deze worden jaarlijks herhaald.

Inhoudelijk sluiten wij met ons beleid aan bij de uitgangspunten van de gemeente, te weten:

- Maatschappelijke meerwaarde.
- Burgerkracht: zelfredzaam en zelfwerkzaam.
- Meer ondernemerschap: doelmatig en efficiënt.
- Samenwerken.

Financiën 2025

De begroting die we voor 2024 hebben ingediend is inmiddels al weer achterhaald. Helaas hebben we op de prijsstijgingen onvoldoende kunnen anticiperen. We houden over het algemeen wel rekening met een index van prijsstijgingen, maar de gestegen energieprijzen (vastrecht steeg van € 450,- naar € 650,-), de verhoging van de arbeidskosten met totaal 21% over 2 jaar en de inflatie van ca 13%, ook over 2 jaar, hebben wij niet kunnen voorzien. Toch gaan we er alles aan doen om voor 2025 een break even resultaat te realiseren. In aanvulling op de begroting hebben ook onderstaande variabelen invloed op de haalbaarheid van de begroting.

- Hogere of lagere energiekosten als gevolg van het weer, prijschommelingen en opbrengst zonnepanelen.
- V.w.b. giften en donaties t.b.v. diverse activiteiten is niets begroot.
- Huurverhoging is nog niet vastgesteld, we hebben rekening gehouden met 4% huurstijging.
- Stijging van de beheerderskosten. Voor 2025 is 5% opgenomen, ondanks de totale kostenstijging van 21% in 2023 en 2024.
- De bijdragen van Woonstichting Joost voor het schoonhouden van de openbare ruimtes van het “Klooster-” en het “Witte Schoolgebouw” worden gecontinueerd.
- Door hogere bezoekersaantallen is een hogere baropbrengst begroot, waarbij , de marge lager is gehouden vanwege de stijgende inkoopkosten, welke niet onbeperkt kunnen worden doorberekend.
- De maaltijdvoorziening wordt gecontinueerd, mits kostendekkend.

Al deze variabelen bevatten een mate van onzekerheid en kunnen daardoor in positieve- of negatieve zin impact hebben op het gecalculerde exploitatietekort. Mocht het dienstencentrum later open kunnen of mochten de inkomsten van bijv. Woonstichting Joost onverhoopt voor een hoger bedrag worden gekort, dan ontstaat er meteen een groter tekort in de exploitatie. Hierdoor, en vanwege de

reeds enkele jaren geleden ingezette verlaging van 10% van de welzijnssubsidie, lopen we dan het risico dat de ouderen in Liempde moeten inleveren op het aanbod van activiteiten en diensten en dat lijkt ons ongewenst.

Beheer

Ten behoeve van het beheer maakt het bestuur van de Stichting Bol vanaf 1 januari 2024 gebruik van 2 beheerders, gedetacheerd via de WSD en 62 vrijwillig(st)ers waarvan:

- 17 actief zijn als gastvrouw of -heer;
- 21 bedienen bij de maaltijdvoorziening;
- 7 actief zijn als gastvrouw én maaltijdvoorziening
- 4 zorgen voor computers en aanverwante techniek etc.;
- 8 personen voor het tuinonderhoud
- 5 een bestuursfunctie vervullen.

In bijlage 1 wordt ingegaan op deze functies en de daarbij behorende takenpakketten.

Bestuur

Per 1 januari 2024 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter:	Mevr. R. van Genuchten
Secretaris:	Mevr. G. van Haaren
Penningmeester:	Dhr. J van Leeuwen
Bestuurslid (gastvrouw/heer):	Mevr. F. van Weert
Bestuurslid (accommodatie):	Dhr. H. van der Velden

Aldus definitief vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 21 mei 2024,

Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde,

Voorzitter,

R. van Genuchten

Secretaris,

G. van Haaren-van Kessel

Bijlage 1: Beheer en vrijwilligers

Beheerders.

- Voor opvang van de vele bezoekers zorgen de beheerders in samenwerking met een groot aantal gastvrouwen/heren. Gezamenlijk weten zij een uitnodigende sfeer te realiseren en maken zij het mogelijk dat de vele verschillende activiteiten goed harmoniëren.
- De “huismeesterfunctie” voor de 23 aanleunwoningen en de appartementen van de “Witte School” is ook dit jaar weer ingevuld door de beheerders. Dit in goede samenwerking met de eigenaar Woonstichting Joost.
- Bovendien zijn de beheerders eindverantwoordelijk voor de reserveringen van de diverse ruimtes. Bovendien zorgen zij onder verantwoordelijkheid van de penningmeester voor de voorraad en het magazijn en regelen zij de bestellingen voor alle verbruiksmiddelen.
- De beheerders houden het dienstencentrum, openbare ruimtes en containerruimte van de Witte School schoon en onderhouden het plantsoen bij de ingang van de Kloosterhof.
- Een van de beheerders gaat dit jaar met pensioen, dus hebben we inmiddels een vacature opengesteld via de WSD.
- Wekelijks heeft het verantwoordelijke bestuurslid overleg met de beheerders. Bij onvoorziene situaties nemen zij contact op met dit bestuurslid of bij diens ontstentenis met een lid van het dagelijks bestuur.
- Vanaf 2017 wordt gewerkt op basis van een overzichtsdokument met daarin alle zaken die te maken hebben met de werkzaamheden van de beheerders. Deze is in 2023 volledig herschreven.

Vrijwilligers.

Stichting BOL werkt vanaf 1 januari 2021 met in totaal 62 vrijwilligers. Zij zijn als volgt actief

- 17 als gastvrouw of -heer;
- 21 als serveerster bij de maaltijdvoorziening;
- 7 als gastvrouw én maaltijdvoorziening;
- 4 zorgen voor computers en aanverwante techniek;
- 8 zorgen voor het Kloostertuin onderhoud;
- 5 als bestuurslid.

Gastvrouw/-heer.

- Bij iedere activiteit van Stichting BOL is er minstens één gastvrouw/heer aanwezig. Ook bij activiteiten van anderen (verenigingen, externe gebruikers) is dit de regel; het rooster wordt 4x per jaar digitaal vastgesteld.
- Het merendeel van de gastvrouwen/heren heeft de reanimatiecursus gevolgd en is bekend met het aanwezige AED-apparaat. Jaarlijks wordt de reanimatie-instructie herhaald.
- Alle gastvrouwen/heren krijgen voorlichting m.b.t. brandpreventie. Zo zijn zij bekend met de locatie en het gebruik van brandslang, blusdeken en blusapparaat. De cursus wordt in 2023/2024 opnieuw georganiseerd.
- We blijven alert op de vraag naar actuele informatie voor onze vrijwillig(st)er, de cursus “Ken je grenzen”: scheiding zorg –welzijn zou daar een voorbeeld van kunnen zijn.
- Enkele gastvrouwen/heren zijn in het bezit van het diploma “Sociale Hygiëne”.
- Verder hebben inmiddels een aantal vrijwilligers de test voor het schenken van drank met goed gevolg afgelegd.
- Voor hun inzet krijgen alle vrijwilligers op de 1e woensdag van september jaarlijks een feestmiddag aangeboden. De middag wordt afgesloten met een barbecue.

- Ieder jaar is er een eindejaar bijeenkomst. Dan worden jubilarissen in de bloemetjes gezet en wordt er van eventueel vertrekkende vrijwilligers afscheid genomen inclusief een kleine attentie. Bovendien krijgt elke vrijwilliger een kerst attentie.
- Ook blijft aandacht voor werven van nieuwe vrijwilligers van belang. We willen tegemoetkomen aan en moeten rekening houden met het feit dat de pensioenleeftijd naar 67 jaar is gegaan en dat dit gevolgen heeft voor een verminderende inzetbaarheid van de gastvrouwen/heren. Het is dus belangrijk om actief naar vrijwilligers te zoeken die naast het werk aanvullend vrijwilligerswerk willen aanpakken zodat we ook jongeren blijven aantrekken voor deze inzet. Een aandachtspunt bij de PR.
- Het onderhoud van de tuin wordt wekelijks, op maandagmorgen, uitgevoerd.

Bijlage 2: Toelichting Egalisatiereserve.

Het saldo van het Egalisatiefonds is blijft nagenoeg gelijk aan de stand per 31-12-2023. Gelukkig hebben we dit jaar nog geen beroep hoeven doen op het Egalisatiefonds. Het voorschot wat we van de TEK hebben ontvangen van ca € 1.800,- dat was toegevoegd aan het Egalisatiefonds en gereserveerd als extra dekking voor de energie eindafrekening moest bijna geheel worden terugbetaald, vanwege de ingezette prijsdaling van de energie. Deze terugbetaling heeft inmiddels plaatsgevonden.