

Strategisch Beleidsplan 2023-2027

Het strategisch beleidsplan van de Rose-Linde dat u nu voor u heeft geeft woorden aan onze dromen en ambities voor de toekomst.

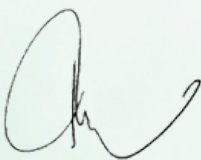
De Rose-Linde zet zich in voor een betere kwaliteit van leven door het aanbieden van kwalitatief goede en laagdrempelige psychosociale zorg dichtbij huis voor alle (ex-) kankerpatiënten, naasten en nabestaanden. We realiseren ons dat deze ziekte niet alleen lichamelijke gevolgen heeft, maar ook emotioneel en psychologisch ingrijpend kan zijn. Om die reden bieden wij op een informele manier aanvullende psychosociale ondersteuning in aansluiting op de formele zorg, die wordt verleend in het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis. De Centra voor leven met en na kanker zijn uniek in hun warme, huiselijke aanpak en voorzien in een behoefte die aansluit op de reguliere zorg. Bovendien zijn ze laagdrempeliger, aangezien mensen er gratis en zonder afspraak of doorverwijzing terecht kunnen. Uitgangspunt is dat we ons richten op de persoon achter de ziekte. Of iemand nu patiënt is of niet, bij ons is hij of zij altijd welkom. Onze informele zorg is toegankelijk voor iedereen die dat nodig heeft.

We zijn een belangrijke speler in de regionale zorgketen voor mensen met kanker en hun naasten. Het is belangrijk om ons ook de komende jaren te blijven ontwikkelen en onze rol als Centrum voor leven met en na kanker verder uit te bouwen. Ons beleidsplan beschrijft hoe we dit willen doen.

Afgelopen jaar maakte KWF bekend dat zij, om de psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten te verbeteren, de komende drie jaar met een financiële bijdrage gaat investeren in de 81 Centra voor leven met en na kanker. KWF is van mening dat het verlenen van informele zorg, door Centra voor leven met en na kanker, een cruciale rol kan spelen bij het waarborgen van duurzame zorg in de toekomst. Voor de Rose-Linde betekent dit, naast de waardering voor waar we voor staan, dat wij in 2023 een tweede coördinator hebben kunnen aanstellen om onze ambities waar te maken.

Onze vrijwilligers, partners en financiers hebben ons in staat gesteld om ons werk voor onze gasten te doen en wij kijken ernaar uit om samen met hen de komende jaren verder te groeien en nieuwe stappen te zetten.

Namens het bestuur, coördinatoren en alle vrijwilligers,



Frédérique Assink-Aben (voorzitter)

Onze missie - Waarom bestaan we?

Onze missie bij De Rose-Linde is om een lichtpuntje te bieden aan iedereen die getroffen is door kanker. Of je nu patiënt bent, ex-patiënt, naaste of nabestaande, je bent bij ons van harte welkom. We begrijpen dat deze ziekte niet alleen fysieke gevolgen heeft, maar ook emotionele en psychologische impact kan hebben. Daarom bieden wij ondersteuning die aanvullend is op de zorg die je al krijgt.

Onze visie - Waar gaan wij voor?

We willen een warm en gastvrij huis zijn waar je op adem kunt komen en waar de bezoeker centraal staat door persoonlijke aandacht. Het gaat om laagdrempelige psychosociale ondersteuning en een veilige plek om lotgenoten te ontmoeten. Wij geloven dat het delen van informatie, ervaringen en emoties bijdraagt aan het verminderen van angst en het vergroten van het gevoel van eigenwaarde.

Kernwaarden

In onze organisatie staan een aantal waardes centraal die wij als medewerkers en vrijwilligers delen:

- Veiligheid
- Luisteren naar
- Gastvrijheid
- Tijd

Voor ons is goede communicatie tussen gasten en vrijwilligers van het grootste belang. We willen onze gasten het gevoel geven dat we hen aanvoelen, begrijpen en ondersteunen.

Onze organisatie

De Rose-Linde is een professionele vrijwilligersorganisatie en hebben de ANBI-status. Ook zijn wij aangesloten bij brancheorganisatie IPSO, die kwaliteitseisen stelt aan alle aangesloten centra en die wij ook naleven.

In De Rose-Linde staat de gast centraal. Wij zijn hier met elkaar (ieder vanuit zijn/ haar verantwoordelijkheid) verantwoordelijk voor.



De Rose-Linde bestaat uit:

- Een bestuur van zeven personen;
- twee coördinatoren;
- 42 vrijwilligers (Gastvrouwen/-heren, ondersteuners, activiteitenbegeleiders)

De twee coördinatoren zijn beide 24 uur werkzaam en in dienst van het Bravis ziekenhuis. De salaris- en werkgevers kosten worden betaald door de Gemeente Roosendaal, het Bravis ziekenhuis en KWF.

Buiten de twee coördinatoren bestaat De Rose-Linde volledig uit 47 vrijwilligers (gastvrouwen/activiteitenbegeleiders en bestuursleden).

De Rose-Linde maakt gebruik van een speciaal door IPSO ontwikkeld registratieprogramma. Middels dit programma kunnen wij zicht hebben op (de grootte van) onze groep gasten en kunnen wij de aantallen meenemen in ons jaarverslag en de jaarlijkse subsidieverantwoording. Met onze jaarrekening en jaarverslag leggen wij ieder jaar verantwoording af aan onze stakeholders.

Het aantal bezoekers in 2022 liep op tot een totaal van 3.117 bezoekers. Dit is weer bijna op niveau van voor de corona pandemie (2019): 3.383 bezoekers. In vergelijking met 2021 (coronajaar) is er wel spraken van een forse stijging: 1.169 bezoekers.

Samenwerking

De Rose-Linde heeft een intensieve samenwerking met het Bravis ziekenhuis. Zo is de manager van het oncologisch centrum lid van het bestuur van De Rose-Linde. Daarnaast werken we ook samen met vele andere partners, zoals: (oncologische-) fysiotherapeuten, huisartsen en het Netwerk Palliatieve Zorg. Ook hebben we een aantal informele (maatschappelijke) partners in de regio: o.a. Team Doelbewust, Wijkhuizen, Bij Bosshardt, Stichting Social klus, stichting MEE West-Brabant, Mantelzorg Roosendaal en niet te vergeten verschillende patiëntenverenigingen.

Huisvesting

Op dit moment bevindt De Rose-Linde zich in het pand van Fytaal, een praktijk voor (oncologische) fysiotherapie in Roosendaal.

Het Bravis ziekenhuis zal rond 2029 verhuizen naar een nieuwbouw locatie, gelegen in het gebied "De Bulkenaar". Centrum De Rose-Linde is met het bestuur van Bravis in gesprek om te kijken welke kansen de nieuwbouw biedt voor ons Centrum. Wellicht een extra inloop/ informatie plek in het nieuwe oncologisch centrum. Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuwe locatie bij voorkeur dichtbij het nieuwe ziekenhuis. Deze locatie is in de toekomst noodzakelijk om verschillende activiteiten te kunnen organiseren en meer bezoekers, ook uit de regio, op te kunnen vangen.

Wat gebeurt er om ons heen?

→ In de samenleving

De ontwikkelingen in de (informele) zorg bij Centrum De Rose-Linde worden, net als in de bredere samenleving, beïnvloed door diverse ontwikkelingen binnen de zorgsector.

De verwachting is dat het aantal mensen dat leeft met de gevolgen van kanker de komende jaren fors zal toenemen; van de huidige 800 duizend naar 1 miljoen of zelfs 1,4 miljoen in 2023. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het aantal gasten van De Rose-Linde.

Daarnaast is er sprake van een arbeidstekort in de zorgsector. De vergrijzing, hoge werkdruk en gebrek aan waardering voor zorgverleners leiden tot een tekort aan professionals. Dit leidt er toe dat de beschikbaarheid van mantelzorgers en vrijwilligers in gevaar komt omdat deze op verschillende plekken nodig zijn. De Rose-Linde is voor haar werkzaamheden sterk afhankelijk van vrijwilligers en zal dan ook moeten "concurreren" met andere formele en informele zorgaanbieders.

Nauwe samenwerking tussen formele en informele zorg biedt een oplossing voor iedereen die geraakt is door kanker en maakt de zorg betaalbaarder. Voor patiënten is het vaak een uitdaging om na de behandeling hun leven weer op te pakken. De Centra voor Leven met en na Kanker bieden een vangnet voor deze mensen. Hiermee wordt de reguliere zorg ontlast en kunnen we in gezamenlijkheid daadwerkelijk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor zowel kankerpatiënten als hun naasten. Er is echter wel een bedreiging voor de betaalbaarheid. Centra ontvangen geen structurele financiering en zijn volledig afhankelijk van donaties, giften, fondsen en subsidies. De financiële situatie maakt centra in alle opzichten kwetsbaar: in het aanbod en in het kunnen opvangen van de verwachte groei van gasten.

→ Trends en de gevolgen van de (psycho-) oncologische zorg



Langer leven
met meer
aandoening-
en



Eigen regie en
persoonlijke
wensen



Meer
aandacht
voor het
levenseinde



Langer thuis



Informele zorg
verandert

→ Lokale ontwikkelingen

Een andere uitdaging betreft de vergroting van ons werkgebied. Centrum Het Getij in Bergen op Zoom heeft in augustus 2023 haar werkzaamheden als centrum opgeheven. Dit betekent dat De Rose-Linde het enige centrum voor leven met en na kanker is in het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis.

Verder gaat het Bravis ziekenhuis een nieuw ziekenhuis bouwen. De verwachting is dat deze wordt opgeleverd in 2029. Met het bestuur van Bravis zijn we in gesprek over eventuele mogelijkheden van intensievere samenwerking in de toekomst binnen het nieuwe ziekenhuis waarbij we opnieuw naar de dienstverlening en locatie kijken.

In de regio West-Brabant worden jaarlijks ongeveer 2.500 mensen gediagnosticeerd met kanker en hoewel we een belangrijke positie innemen in het regionale zorgnetwerk, profiteert slechts een klein deel van het aantal patiënten en naasten momenteel van ons aanbod. Dit wordt met name veroorzaakt door een gebrek aan bekendheid bij de diverse zorgverleners en het grote publiek.

Om ons bereik te vergroten, onder andere door een toename van het aantal doorverwijzingen, moeten we meer aandacht besteden aan ons imago.

De Rose-Linde heeft zich tot nu toe gericht op inwoners van de gemeente Roosendaal. Het verzorgingsgebied van Bravis is echter groter dan de gemeente Roosendaal alleen. In 2023 zal er een plan worden geschreven en daar waar kan acties worden uitgezet om ervoor te zorgen dat we iedereen in West-Brabant die behoefte heeft aan informele zorg, ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast hopen we ook andere doelgroepen aan te spreken, waaronder mannen en mensen met een andere culturele achtergrond. Ook willen we meer jongere gasten verwelkomen. Het grootste deel van onze huidige gasten is namelijk 50+.

En verder zullen we, als we groeien, voldoende geschikte vrijwilligers moeten vinden en aan ons blijven binden. Tot slot ligt er de uitdaging om te zorgen dat we meer structurele financiële middelen ontvangen om de continuïteit van onze stichting te waarborgen.

Onze ambities naar 2027

Aan de hand van het visie document ("Hoe ziet het ideale centrum eruit in 2030?") opgesteld door branchevereniging IPSO heeft De Rose-Linde een aantal ambities voor De Rose-Linde in 2030. Deze zijn in dit meerjarenbeleidsplan vertaald naar doelstellingen die in de periode 2023-2027 worden uitgevoerd. Deze zullen jaarlijks door de coördinatoren worden vertaald naar een jaarplan, waarin vooral aandacht is voor het hoe, inclusief een financiële vertaling.



Onze plek in de zorgketen

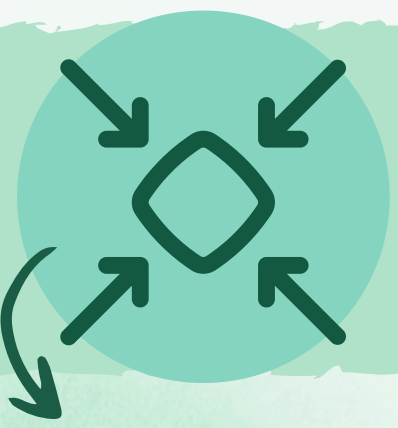
De Rose-Linde is een vanzelfsprekende schakel in de oncologische zorgketen in West-Brabant en werkt samen met de overige partijen in de formele en informele zorg.

Doelstelling: Actief inzetten op vergroten naamsbekendheid, meer samenwerken en toename van aantal verwijzingen.

Zorgverleners en instanties in de regio weten waar de Rose-Linde voor staat, onderschrijven de meerwaarde en verwijzen cliënten/patiënten actief. Daarnaast bieden we andere kanker gerelateerde stichtingen en verenigingen een plek in ons nieuwe Centrum.

Hoe gaan we dit realiseren?

Er is onderzoek nodig onder onze samenwerkingspartners/ verwijzers om te kijken welk beeld zij hebben bij De Rose-Linde en naar mogelijke drempels om door te verwijzen. Op deze manier kunnen we de verwijzers beter betrekken en ons aanbod aanpassen op de behoefte van patiënt. De positieve samenwerking met het Bravis ziekenhuis moet worden onderhouden en daarnaast gaan we eraan werken om ons netwerk te vergroten. De sociale kaart voor ondersteuning bij kanker in de regio is bekend en toegankelijk voor vrijwilligers en gasten.



Ons aanbod

De Rose-Linde biedt kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige zorg voor iedereen die is geraakt door kanker, door middel van een gevarieerd en compleet aanbod, bestaande uit a) een-op-een gesprekken, b) lotgenotencontact, c) activiteiten gericht op vitaliteit en d) het aanreiken van informatie.

Doelstelling: verbeteren van de dienstverlening/ kwaliteit en het bereiken van de doelgroep.

Als centrum voldoen we op dit moment aan de kwaliteitseisen zoals beschreven door IPSO. We blijven dit actief monitoren. Daarnaast zorgen we dat het aanbod van De Rose-Linde wordt aangepast naar behoefte van de gasten en zorgen we ervoor dat we goed zichtbaar zijn in de regio.

Hoe gaan we dit realiseren?

De tevredenheid van gasten wordt getoetst aan de hand van een gasttevredenheidonderzoek. Ook gaan we in gesprek met de doelgroepen die minder vertegenwoordigd zijn in het centrum om hun behoeftes vast te stellen. We blijven onze activiteiten ontwikkelen en zullen deze activiteiten ook op meerdere locaties in de regio organiseren. Uiteindelijk kiezen we in West- Brabant voor één centrum dichtbij het ziekenhuis in Roosendaal.



Onze mensen

Centrum voor leven met en na kanker De Rose-Linde is een veranderlijke en professionele vrijwilligersorganisatie met getrainde gastvrouwen en -heren, activiteitenbegeleiders, (betaalde) coördinatoren, administratieve krachten, overige vrijwilligers en een goed bestuur.

Doelstelling: Werven en behouden van een divers team van vrijwilligers voor de hele regio, coördinatoren en bestuur. Daarnaast het faciliteren van scholingen voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuur.

Hoe gaan we dit realiseren?

Alle vrijwilligers zijn in bezit van een VOG. De vrijwilligers beschikken over de juiste scholing (via IPSO) en deze kennis wordt door jaarlijkse georganiseerde intervisies bij gehouden. Deze bijeenkomsten bieden ook de gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen. De vrijwilligers zijn zich bewust van ons beleid en handelen hier naar. Ook de coördinatoren beschikken over de juiste scholingen om zo professioneel te kunnen opereren. De coördinatoren houden goed contact met het bestuur. Ondanks dat de dagelijkse leiding bij de coördinatoren ligt is het bestuur niet afstandelijk en zijn goed op de hoogte wat er speelt in De Rose-Linde.



Onze bedrijfsvoering

De Rose-Linde voldoet aan alle IPSO-kwaliteitseisen, zodat andere Centra, IPSO en KWF in het volste vertrouwen gasten naar De Rose-Linde kunnen verwijzen en met vertrouwen naar buiten kunnen treden.

Doelstelling: optimaliseren en professionaliseren van de bedrijfsvoering.

Als professionele vrijwilligersorganisatie willen wij zichtbaar kwaliteit blijven leveren. Daarnaast hebben we onze bedrijfsvoering goed op orde en maken we optimaal gebruik van het IPSO registratiesysteem.

Hoe gaan we dit realiseren?

De Rose-Linde registreert via de IPSO community. Daarin volgen we de ontwikkelingen en nieuwe trainingen. De Rose-Linde voldoet aan de IPSO-code Good Governancode en de administratie is in orde en overzichtelijk. Onze vrijwilligers- en gastenbestand is 'up to date' en wij gaan vertrouwelijk om met deze gegevens.

Naast dit meerjarenbeleidsplan wordt er ieder jaar een jaarplan en daarbij horende begrotingen opgesteld met daarin specifiekere acties om onze ambities te verwezenlijken.



Onze locaties

De Rose-Linde heeft een laagdrempelige vaste locatie die ruimte biedt voor de diverse activiteiten. Uitgangspunt is dat iedere patiënt in Nederland toegang heeft tot informele zorg, bij voorkeur ook binnen de muren van het ziekenhuis.

Doelstelling: Nieuwe huisvesting dichtbij het ziekenhuis vinden met plek voor andere partijen.

Op deze plek is ook plaats voor andere kanker gerelateerde stichtingen en verenigingen. Daarnaast moet er in het nieuwe Bravis ziekenhuis een laagdrempelige plek worden gecreëerd waar mensen kunnen inlopen en waar informatie wordt verstrekt over De Rose-Linde.

Hoe gaan we dit realiseren?

In 2023 en eventueel de jaren erna wordt op basis van (een eventueel aangepast) Plan van Eisen gezocht naar nieuwe huisvesting dicht in de buurt van het toekomstig Bravis ziekenhuis en rekening houdend met de hierboven genoemde doelstelling om samen te werken met andere stichtingen/verenigingen. Daarnaast wordt in samenwerking met het Bravis ziekenhuis een plan gemaakt hoe de Rose-Linde binnen de muren van het ziekenhuis op een laagdrempelige manier haar inloop- en informatiefunctie kan vorm geven.



Ons imago

Iedereen die is geraakt door kanker kent De Rose-Linde en haar toegevoegde waarde. Ook (in)formele zorgverleners zijn hiervan op de hoogte en verwijzen hun patiënten pro-actief.

Doelstelling: Werken aan de naamsbekendheid van De Rose-Linde en toename in aantal verwijzingen.

Onze doelgroep (iedereen die is geraakt door ziekte kanker) in de regio is bekend met De Rose-Linde en weten ons centrum te vinden. Dit kan alleen door meer bekendheid te creëren bij relevante zorgverleners, instanties en netwerken in de regio. Daarnaast is er een goede afstemming nodig tussen de formele en informele zorg om elkaar aan te kunnen vullen. Hierin is het belangrijk dat het Bravis ziekenhuis de meerwaarde van ons centrum onderschrijft en actief overdraagt op patiënten en collega-zorgverleners.

Hoe gaan we dit realiseren?

Aan de hand van een onderzoek onder onze bezoekers wordt onderzocht wat ons huidige imago is. Daarnaast wordt er onderzocht wat de behoeftes en wensen zijn. Dit geldt ook voor onze samenwerkingspartners/ verwijzers.

Om meer bekendheid te creëren zoeken we de publiciteit op via verschillende media kanalen. Dit gaat om social media maar ook de regionale pers. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld. Daarnaast organiseren we verschillende evenementen en acties en betrekken hier ook het bedrijfsleven bij. Zo kunnen we ons netwerk vergroten.



Onze financiën

Centrum voor leven met en na kanker de Rose-Linde wordt duurzaam gefinancierd met behulp van een combinatie van landelijke en regionale partijen

Doelstelling: duurzame financiering, continuïteit van de stichting waarborgen.

We zetten ons in voor het verkrijgen en behouden van structurele financiering om onze status als kwalitatief hoogwaardig Centrum te behouden. Naast financiering is zichtbaarheid in de regio als goed doel belangrijk. Hiervoor wordt social media ingezet.

Hoe gaan we dit realiseren?

We zetten in op een financieringsmix bestaande uit middelen van nationale en lokale overheden (gemeenten), fondsen, regionale en landelijke goede doelen en het bedrijfsleven. Door ons jaarlijkse sportieve evenement wordt ook jaarlijks geld op gehaald en bereiken we de lokale pers. Hierin worden we bijgestaan door andere organisaties.

Naast het werven van nieuwe partners onderhouden we onze huidige financiële partners en spreken we onze dankbaarheid uit voor de ontvangen subsidies (klein en groot).

Meerjarenbegroting 2023-2027

Door een meerjarenbegroting op te stellen, bereiden we ons goed voor op de toekomst en weten we wat er te doen staat.

De voorspelde kosten voor de komende jaren zijn gebaseerd op onze huidige omvang en onze ambities tot 2027, zoals beschreven in dit plan. Het versterken van onze positie, vergroten van zichtbaarheid en uitbreiding van ons werkgebied leiden tot extra activiteiten. Dit vraagt naar extra personeel. In 2023 hebben we dankzij steun van KWF de nodige professionele coördinatie gerealiseerd.

Voor het bereiken van onze doelen is ook het verkrijgen van meer vrijwilligers essentieel. Dit leidt echter wel tot groeiende personeelskosten.

Een groter bereik, een groter werkgebied en een ruimer aanbod van onze activiteiten leidt er toe dat de out of pocket kosten toenemen. Ondanks dat wij als De Rose-Linde de bewuste keuze maken om laagdrempelig en toegankelijk te zijn, zijn we genoodzaakt bij een beperkt aantal activiteiten een kleine bijdrage te vragen. Het effect hiervan op de totale begroting is zeer beperkt.

Zowel groei in omvang, het aantal activiteiten en algemene kostenontwikkelingen zorgen ervoor dat we een grote toename zien van onze bedrijfskosten. Dit zijn noodzakelijke uitgaven om te zorgen voor continuïteit van onze dienstverlening.

Voor de dekking van onze operationele kosten hebben we de afgelopen jaren kunnen steunen op een aantal vaste partners: Team Doelbewust, het Bravis ziekenhuis, de Gemeente Roosendaal en KWF. Zij zijn belangrijke (financiële) steunpilaren voor De Rose-Linde. Gezien onze ambities en uitbreiding in ons aanbod ontstaat voor de komende jaren een uitdagende financiële opgave. Het is van belang dat we ons blijven inzetten om extra middelen binnen te krijgen. Willen wij “break even” draaien, moeten we onze huidige inkomsten uitbreiden door o.a. het werven van extra (structurele) middelen bij bestaande en nieuwe stakeholders. Gelet op onze ambities kunnen wij niet kostenbesparend te werk gaan. Verder zijn onze financiële buffers bij voorkeur bestemd voor de lange termijn.

→ De begroting

De uitgaven van de Rose-Linde zullen zich de komende jaren, op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen, als volgt uitzien:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Kosten</u>						
Kosten coördinatie	30.000	71.000	90.000	92.000	94.000	96.000
Kosten vrijwilligers	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Huisvestingskosten	11.000	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
Verkoopkosten	6.500	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
Kantoorkosten	7.000	8.500	8.500	9.000	9.000	9.500
Algemene kosten	3.000	4.500	5.000	6.000	7.000	8.000
Totaal kosten	62.500	109.500	130.000	134.500	139.500	144.000

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Opbrengsten</u>						
Team Doelbewust	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bravis	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gemeente Roosendaal	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
KWF	0	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Eigen acties	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Donaties	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal opbrengsten	75.000	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500

Voor het jaar 2023 is een tekort van 5 duizend euro zichtbaar. Hierin is nog geen rekening gehouden met een mogelijke bijdrage van het Nationaal Fonds tegen Kanker. Dit tekort zal oplopen in 2024 naar 25 duizend euro en gemiddeld 5 duizend euro per jaar stijgen. De grijs gearceerde gebieden zijn bedragen die nog vastgelegd moeten worden aan de hand van nieuwe contractuele afspraken.