



## **Strategisch Beleidsplan 2018-2022**

Datum: 30 januari 2019  
Opstellers: Peter Buijs, René Mol

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	3
2	Waar staan we in 2018? .....	4
	2.1 Onze toegevoegde waarde .....	4
	2.2 Onze sterke en zwakke punten.....	5
3	Wat gebeurt er om ons heen?.....	7
	3.1 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.....	7
	3.2 Van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij.....	7
	3.3 Onze kansen en bedreigingen.....	7
4	Onze missie, visie en kernwaarden .....	9
5	Onze ambities naar 2022 .....	10
	5.1 Zes ambitieuze doelen .....	10
	5.2 Ambities in cijfers uitgedrukt.....	11
6	Onze organisatie en werkwijze.....	12
	6.1 Governance, bestuur en directie .....	12
	6.2 Samenwerking .....	13
	6.3 Huisvesting.....	13
7	Prognose 2019-2022.....	14

## 1 Inleiding

In de regio West-Brabant vindt de behandeling van patiënten met kanker plaats in het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis. Naast een gegarandeerd excellente medische en verpleegkundige zorg wordt er, binnen de kaders van twaalf benoemde leefgebieden, veel aandacht besteed aan vragen en onverwachte problemen die zich voordoen vanaf het moment dat de diagnose kanker is gesteld. Dit om te voorkomen dat patiënten en hun naasten onnodig veel energie verliezen, energie die juist nodig is om de balans in het leven te handhaven.

Inloophuis De Rose-Linde wil op informele wijze de zorg die geboden wordt in het Oncologie Centrum voortzetten en aanvullen. De Rose-Linde sluit daarbij aan op het formele behandelaanbod van het Oncologie Centrum.

Het moment waarop een patiënt gebruik wil maken van deze informele zorg verschilt per patiënt, maar voor Inloophuis De Rose-Linde is dat onderscheid niet van belang. Op ieder moment kunnen (ex)patiënten en hun naasten terecht in het inloophuis. Inmiddels zijn we een organisatie die een plaats heeft gekregen in de regionale zorgketen voor mensen met kanker en hun naasten.

We beginnen in de regio bekend te worden. De warmte die ons inloophuis met al haar vrijwilligers uitstraalt, wordt door onze gasten enorm gewaardeerd. Met een aantal bezoeken van ongeveer 4.000 per jaar, laten we elke dag zien dat we van grote toegevoegde waarde zijn voor iedereen die in ons Inloophuis te gast is.

In dit document wordt het beleid en ambities voor de periode 2018-2022 beschreven. Het is gewenst en nodig helder voor ogen te hebben wat we willen doen, door wie dat wordt gedaan en hoe dat inhoudelijk vorm krijgt.

Dit Strategisch Beleidsplan vormt het kader voor de beleidscyclus van De Rose-Linde. Als afgeleide van het beleidsplan zal elk jaar een jaarplan gemaakt worden, wat inzoomt op het komende jaar. In het jaarverslag wordt beschreven wat het voorafgaande jaar bereikt is. In de jaarplannen kan bijsturing plaatsvinden van hetgeen in het strategisch beleidsplan is beschreven.

Wij hopen dat onze vrijwilligers, partners en financiers ons de komende jaren met hetzelfde enthousiasme blijven ondersteunen, waarmee we samen een volgende stap kunnen maken voor onze gasten.

Het bestuur bedankt René Mol van Perficio Adviseurs voor zijn vrijwillige bijdrage bij de totstandkoming van dit strategisch plan.

Namens bestuur en directeur Inloophuis De Rose-Linde  
September 2018

## 2 Waar staan we in 2018?

### 2.1 Onze toegevoegde waarde

Inloophuis De Rose-Linde ("IHDR") zet zich in voor individuele ondersteuning en begeleiding van kankerpatiënten. De medisch oncologische zorg sec is in onze regio goed geregeld in het Bravis ziekenhuis. In combinatie met deze zorg is de tijd voor psychosociale zorg gelimiteerd. IHDR wil een bijdrage leveren aan psychosociale zorg voor mensen met kanker of kanker hebben gehad of hun naasten. Wij doen dat door de inzet van vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten.

De vraag en behoeften van onze gasten zijn leidend in de wijze waarop we hen ondersteunen en begeleiden. Dit kan zijn door het bieden van een luisterend oor, maar ook door het organiseren van informatiebijeenkomsten voor onze gasten en hun naasten. IHDR biedt haar gasten een plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen, hun gedachten kunnen verzetten of...gewoon onder de mensen kunnen zijn! Wij gaan uit van de kracht en energie van ieder individu.

Het werkgebied van IHDR is Roosendaal en omgeving.

Onze gasten bieden wij:

- Lotgenotencontact
  - Ervaringen delen met anderen, die in een vergelijkbare situatie verkeren
  - Inspiratie opdoen door de manier waarop anderen problemen het hoofd bieden
  - Zelf anderen inspireren!
- Informatie
  - Gegevens van patiëntenverenigingen
  - Het inloophuis organiseert informatiebijeenkomsten en workshops rondom een veelheid aan thema's
    - Uiterlijke verzorging
    - Voeding en koken
- Lezingencyclus (6x per jaar)
  - Over diverse kanker gerelateerde onderwerpen
- Lichamelijke activiteiten
  - Wandelen
  - Jeu de boules
- Gezelligheid
  - Even tot rust komen onder het genot van een kopje koffie of iets dergelijks
- Activiteitenprogramma
  - Per maand worden aangeboden: mediatiekring, kaarten, koken/bakken, handwerken, mandalakleuren en keramiek, schilderen

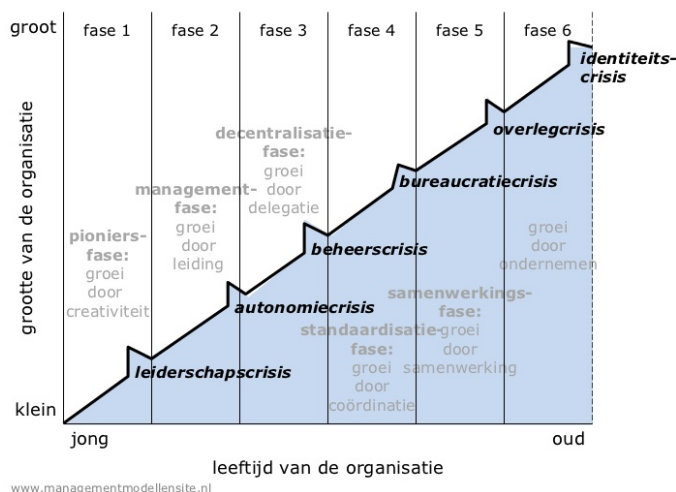
Het aantal bezoekers stijgt geleidelijk. Het aantal activiteiten neemt toe waarbij we vaststellen dat dat wel gasten trekt. De lezingen op maandagavond worden goed bezocht en worden inhoudelijk goed gewaardeerd.

Een groot aantal vrijwilligers heeft gewerkt aan het mogelijk maken van wat De Rose-Linde wil bereiken.

IHDR heeft voor haar huisvesting (op Langdonk in Roosendaal) een contract met Fytaal tot mei 2020. Jaarlijks vinden evaluatiegesprekken plaats met de eigenaar van Fytaal over de gang van zaken en de toekomstplannen.

IHDR ontvangt financiële middelen van sponsors, donateurs, legaten, giften etc. De stichting heeft de zogenaamde ANBI-status. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening vast. Uniek is Team Doelbewust. Een vrijwillige fundraising organisatie, die zich ten doel stelt alle opbrengsten te gelde te laten komen aan mensen met kanker. Ze ondersteunen landelijke organisaties, maar willen nog liever lokale initiatieven ondersteunen, waaronder IHDR met een substantieel bedrag per jaar.

IHDR heeft de afgelopen jaar haar nut en bestaansrecht bewezen. De organisatie staat dankzij de inspanningen van de (vrijwillige) directeur en met name (de voorzitter van) het bestuur. Qua organisatieontwikkeling komt deze kleine organisatie in een volgende fase terecht: van pioniersfase naar managementfase. Volgens de theorie van Greiner gaat dat gepaard met een leiderschaps crisis. Het is zeker geen crisis, maar IHDR is wel toe aan een volgende ontwikkelstap in de leiding, zodat de continuïteit beter is gewaarborgd.



## 2.2 Onze sterke en zwakke punten

### Sterke punten:

- onafhankelijke positie
- locatie, bereikbaarheid en huisvesting
- negen dagdelen open
- vrijwilligersbestand
- kwaliteitsniveau vrijwilligers
- eigen website
- sponsors
- ANBI-status
- er is geld
- investeren op scholing vrijwilligers
- bestuur en coördinatie functioneren
- iedereen wil het beste ervan maken

- kanker is een actueel onderwerp

*Zwakke punten:*

- afhankelijkheid van partners/doorverwijzingen
- onderwerp kanker is “eng”
- sponsoring is eenmalig
- bezoek aan De Rose-Linde ligt niet voor de hand, wat moet ik daar?
- relatieve onbekendheid van De Rose-Linde
- kans op keuze ongeschikte vrijwilliger
- weten niet of onvoldoende wat gasten van ons vinden
- sturing en leiding geschiedt op basis van vrijwillige inzet
- weten niet of onvoldoende wat de buitenwereld (zorgverleners) van ons vindt
- huidige rol vrijwilligers in het OC (ambassadeurs) is niet effectief (onvoldoende profilering)
- identiteit IHDR wordt onvoldoende voor het voetlicht gebracht
- moment waarop patiënten geïnformeerd worden over mogelijkheden IHDR is willekeurig en is onderdeel van een veelheid aan informatie

### 3 Wat gebeurt er om ons heen?

#### 3.1 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen

Er ontstaat in onze maatschappij steeds meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, groei en reflectie. Er rust steeds minder een taboe op het vragen om psychologische ondersteuning aan vrijwilligers en/of professionals, en deze ondersteuning wordt dan ook steeds vaker gevraagd door mensen die in een lastige situatie verkeren. Als gevolg hiervan wordt psycho-oncologische zorg steeds meer geïntegreerd om het zorgtraject voor mensen met kanker. Dat kan in de vorm zijn van begeleiding door vrijwilligers in ons inloophuis maar ook door (psycho-oncologische) zorgprofessionals. We zien dat bepaalde problematiek altijd een rol blijft spelen. Enkele voorbeelden:

- Psychosociale begeleiding en ondersteuning tijdens intensieve behandeling
- Jonge gezinnen waarbij een van de ouders ziek is en de moeilijke situatie die daarbij met kinderen ontstaat;
- Mensen die te horen krijgen dat ze beter zijn en die zich daarna pas bewust zijn wat er allemaal gebeurd is en de aansluiting bij familie, vrienden en werk niet meer kunnen vinden;
- De zorg voor de naasten en/of nabestaanden van mensen met kanker.

Een andere ontwikkeling is de groeiende vraag naar ondersteuning van mensen in de palliatieve fase. De medische wetenschap ontwikkelt zich razendsnel en er zijn steeds meer behandelmethodes om het leven maximaal te rekken. Steeds meer mensen krijgen daarom te horen dat ze niet meer beter worden maar zij komen niet op heel korte termijn te overlijden. Dat betekent echter ook dat de betreffende persoon en zijn of haar naasten kampen met vragen over de invulling van die periode.

#### 3.2 Van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij

De transitie van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij is een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Er wordt een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van burgers: niet uitgaan van zorg, maar uitgaan van je eigen kracht en de mogelijkheden die je zelf (nog) hebt – met steun van mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers. Daarnaast gaat het in het ziekteproces vaak om degene die ziek is, maar blijkt in deze moeilijke periode ook de ondersteuning van naasten uiterst noodzakelijk.

#### 3.3 Onze kansen en bedreigingen

*Onze kansen:*

- aantal mensen met kanker neemt toe
- patiënten worden ouder, leven langer met de ziekte
- samenwerking met ziekenhuis krijgt gestalte
- zorgverleners en instanties verwijzen naar ons door
- gasten maken reclame voor ons
- activiteiten trekken gasten aan
- werken bij De Rose-Linde wordt als aantrekkelijk ervaren
- anderen willen met ons samenwerken
- verzekeraars en farmaceutische bedrijven staan open voor ondersteuning van het fenomeen inloophuis

*Onze bedreigingen:*

- met name fysiotherapeuten vrezen concurrentie van onze verhuurder
- onvoldoende vrijwilligers
- het geld raakt op, te weinig sponsors
- huisartsen verwijzen niet door
- ziekenhuis zegt samenwerking op
- het aantal bezoekers stagneert
- vrijwilligers huisvesting wordt te krap
- de huur wordt opgezegd
- Wet- en regelgeving, o.a. AVG



## 4 Onze missie, visie en kernwaarden

Onze missie is:

*Mensen met kanker en hun naasten een plaats bieden om hun verhaal te kunnen doen, de gedachten op iets anders te kunnen zetten of om gewoonweg onder de mensen te zijn.*

Onze visie is dat we dat vanuit een goed ingerichte locatie doen waarin geschikte vrijwilligers zich inzetten als gastvrouw of gastheer, gecombineerd met een aantrekkelijk activiteiten aanbod. We willen daarmee een onderdeel zijn van de oncologische zorgketen in Roosendaal en omgeving en zoeken actief naar partijen die met ons willen samenwerken. We willen blijven groeien door meer gasten te ontvangen, door meer activiteiten uit te voeren en door de deskundigheid van vrijwilligers te verdiepen.

Onze organisatie gaat uit van een aantal kernwaarden, die door iedere vrijwilliger worden onderschreven en uitgedragen. De kernwaarden zijn het hart van ons werk en zij leiden tot de volgende werkafspraken:

- Veiligheid: Ik ga met een nieuwe gast altijd het gesprek onder 4 ogen aan.  
Ik zorg dat alles in vertrouwen met mij gedeeld kan worden.
  
- Luisteren  
naar: Ik zorg er voor dat de gast alles kan vertellen.  
Ik ga er voor zorgen dat de gast dat kan doen zonder onderbreken.  
Ik ga geen adviezen geven.  
Ik ga niet uit eigen ervaring vertellen.  
Zo nodig vraag ik door.  
De gast heeft mijn onvoorwaardelijke aandacht.
  
- Gastvrijheid: Ik stel de gast op zijn (haar) gemak.  
Ik zorg voor koffie/thee en koekje.  
Ik zorg voor een huiselijke omgeving en geriefelijk meubilair.  
Ik heb invoelingsvermogen.  
Ik zorg er voor dat de gast het naar de zin heeft/krijgt.
  
- Tijd: Ik heb alle tijd voor mijn gast.  
Ik kijk niet op mijn horloge.  
Ik vraag of de gast nog iets kwijt wil.  
Ik bied de gast een nieuwe afspraak aan.

In de communicatie tussen onze gasten en vrijwilligers zijn hierbij essentiële onderdelen te benoemen:

- aanvoelen
- invoelen
- begrijpen
- meevoelen en
- onvoorwaardelijke acceptatie

## 5 Onze ambities naar 2022

### 5.1 Zes ambitieuze doelen

#### **Ambitie 1: Groei van het aantal gasten**

Het is onze ambitie dat iedereen die met kanker te maken krijgt, snel weet heeft van IHDR. Onze rol en functie in de samenleving zullen wij voortdurend onder de aandacht brengen bij huisartsen en zorgverleners. Dat doen we door:

- huisartsen uit te nodigen voor onze informatiebijeenkomsten
- bezoeken van zorgverleners om onze missie uit te dragen
- publicaties in de beschikbare lokale media
- 4x per jaar een nieuwsbrief
- een actuele website
- actief op social media (facebook)
- bekend te zijn bij het WMO loket

We willen meer gasten uit specifieke doelgroepen bereiken. Specifiek gaat het dan om:

- jongeren: de meeste van onze gasten zijn de 50 gepasseerd
- mannen: absoluut zijn de mannen bij ons in de minderheid
- allochtonen: een moeilijk te bereiken doelgroep

IHDR verwacht in 2018 4500 bezoeken met een groei de komende jaren van zo'n 500 extra bezoeken per jaar, zodat IHDR in 2022 kan rekenen op 6000 tot 7000 bezoeken.

#### **Ambitie 2: Hogere kwaliteit van onze ondersteuning**

Heel basaal kwaliteit blijven leveren door een veilig en warm oord te zijn voor éénieder die met kanker te maken krijgt. Omdat we de goede dingen goed of liever gezegd nog beter willen doen is het onze ambitie een nóg hogere kwalitatievere en hoogwaardige ondersteuning en begeleiding van de bezoeken. Deze kwaliteitsslag maken we in de opleiding, training en begeleiding van vrijwilligers. Zij vormen het hart van onze organisatie.

Jaarlijks zullen wij de tevredenheid van onze gasten en vrijwilligers gaan meten om zo tot verbetering van onze diensten te komen.

#### **Ambitie 3: Meer beweging voor onze gasten**

IHDR biedt haar gasten de gelegenheid om creatieve of fysieke activiteiten uit te voeren. De activiteiten zijn een middel om voor bezoekers een laagdrempelige toegang te maken. Met andere woorden, de activiteiten zijn geen doel op zich. Bewegen is voor iedereen goed; vooral ook voor de kankerpatiënt. Speerpunt wordt om meer bewegingsprogramma's aan te gaan bieden, zodat meer gasten kunnen deelnemen.

#### **Ambitie 4: Versterken samenwerking Bravis Oncologie Centrum**

De samenwerking tussen het Bravis ziekenhuis en de Inloophuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom ('t Getij) moet gericht zijn op het compleet maken van het zorgaanbod voor patiënten met kanker, zowel tijdens de behandeling als in de periode daarna. De formele en de informele zorg moeten elkaar aanvullen, zodat de patiënt en zijn naaste(n) optimaal worden ondersteund. Om dit vorm te geven is een notitie in januari 2018 opgesteld: Complementerende Oncologische Zorg.

IHDR wil de komende jaren de doelen in deze samenwerking gaan realiseren. Daar waar het direct of indirect bijdraagt aan onze gasten zullen wij ook samenwerken met inloophuis 't Getij in Bergen op Zoom.

#### **Ambitie 5: Professionalisering van onze organisatie**

Wij willen toewerken naar een (parttime) betaalde directeur om de continuïteit en professionaliteit van de activiteiten van IHDR te waarborgen. De posities van de directeur en coördinatoren zijn kwetsbaar, omdat er van deze mensen buiten de nodige capaciteiten nu ook heel wat vrijwillige uren gevraagd worden. IHDR wil geen werkgeversrol op zich nemen en er zal dus een partij gevonden moeten worden die hierin wil ondersteunen.

#### **Ambitie 6: Structurele financiering voor de langere termijn**

Het financiële beleid is erop gericht om een financiële reserve te gaan creëren, zodat IHDR een jaar kan voortbestaan zonder extra financiële middelen. Het bestuur stelt zich ten doel te werken aan een structurele financiering van IHDR voor de komende jaren. Dit borgt mede de continuïteit.

Deze ambitie wil IHDR als volgt realiseren:

1. Afsluiten van een lange termijn samenwerkingsovereenkomst met Team Doelbewust, waarbij Team Doelbewust volledige transparantie over onze bedrijfsvoering en besteding van middelen krijgt aangeboden in ruil voor een vaste jaarlijkse bijdrage voor de komende vijf jaar
2. Structurele middelen verkrijgen van de lokale en landelijke overheden en zorgverzekeraars. Daar is ook een flinke rol weggelegd voor brancheorganisatie IPSO

## 5.2 Ambities in cijfers uitgedrukt

Aantallen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vrijwilligers	30	30	30	30	35	40	45	50
Activiteiten	4	5	7	10	10	11	12	12
Gasten	1.600	2.800	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500

## 6 Onze organisatie en werkwijze

### 6.1 Governance, bestuur en directie

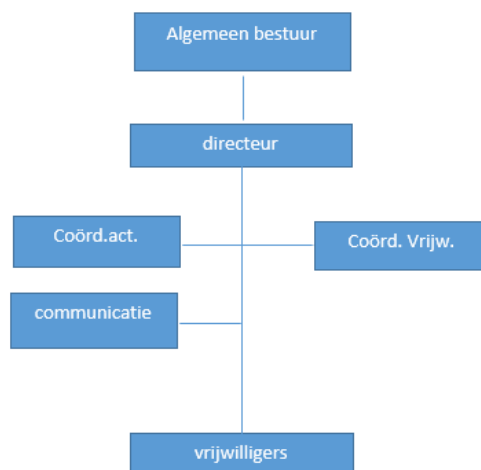
Het bestuur is het hoogste orgaan van IHDR en bestaat uit vijf leden. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Hun taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.

Het bestuur vergadert minimaal 5 keer per jaar. Verder zijn als adviseur van het bestuur toegetreden de Manager en Programmamanager van het Bravis Oncologie Centrum en twee bestuursleden van “Team Doelbewust”. Zij zullen minimaal drie maal per jaar de bestuursvergaderingen bijwonen.

Het bestuur presenteert een jaarverslag waarin onder andere een financiële paragraaf is opgenomen. Het jaarverslag wordt verstuurd aan alle vrijwilligers en onze externe relaties.

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur; jaarlijks stelt hij of zij een meerjarenplan en begroting op en legt deze documenten ter vaststelling voor aan het bestuur. De directeur rapporteert aan het bestuur. De taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een functieomschrijving. De directeur stuurt rechtstreeks de vrijwilligers aan en wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een coördinator activiteiten en vrijwilligers en een coördinator voor de registratie. Hun taken en bevoegdheden zijn eveneens vastgelegd in een functieomschrijving.

Regelmatig hebben de voorzitter van het bestuur, de directeur en de twee coördinatoren een overleg; dat heet het Dagelijks Bestuur (“DB”). Dit is statutair geen benoemd orgaan. In het DB wordt de dagelijkse gang van zaken besproken en worden onderwerpen op elkaar afgestemd. Het DB vergadert minimaal 6 keer per jaar.



In 2018-2019 zal het bestuur op zoek gaan naar een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter voor het bestuur. De huidige voorzitter van het bestuur en de directeur zullen nog wel verbonden blijven aan het bestuur, hetgeen de bestuurlijke continuïteit van IHDR ten goede komt.

## 6.2 Samenwerking

IHDR wil een logisch onderdeel zijn van de oncologische zorgketen. Daarom zal de samenwerking met het Bravis Oncologie Centrum verder geïntensiveerd worden. Jaarlijks zullen IHDR en het Bravis Oncologie Centrum een jaarplan voor hun gemeenschappelijke activiteiten uitwerken.

IHDR werkt verder samen met:

- IPSO: Brancheorganisatie voor de inloophuizen en psycho-sociale ondersteuning
- Team Doelbewust: Fundraiser en medefinancier van de Rose-Linde
- Fytaal: eigenaar gebouw en bij diverse onderwerpen partner in aanbod
- Patiëntenverenigingen: IHDR biedt locatie voor hun samenkomsten
- Sponsors
- Netwerk van Brabantse inloophuizen
- Communicatiebedrijf: "Gewoon Fleur"
- Roosendaalse Bode: maandelijks advertorial en redactionele stukken
- Avans Hogeschool: onderzoek naar diverse facetten van inloophuizen
- Gemeente: onderzoek naar structurele bijdrage
- Politieke fracties: idem

## 6.3 Huisvesting

De huidige huisvesting van IHDR voldoet uitstekend voor de komende jaren. Waarbij we wel de kanttekening plaatsen dat gezien de toenemende drukte de wens bestaat om op termijn de centrale ruimte af te kunnen sluiten zodat we onze ruimtes optimaler kunnen gaan gebruiken.

## 7 Prognose 2019-2022

Onze ambities voor de komende jaren, zoals verwoord in hoofdstuk 5 van dit plan zijn vertaald naar een concrete invulling. Met name onze ambities 1, 2 en 3 kennen een uitdaging die ook financiële consequenties met zich mee zal brengen. Het realiseren van deze primaire ambities zal er mede toe leiden dat ook onze ambities 4, 5 en 6 worden gerealiseerd.

### **Groei van het aantal gasten.**

Het succes van IHDR komt mede tot uitdrukking in de groei van het aantal gasten. Onze doelstelling om het bezoeksniveau van IHDR te verhogen van iets meer dan 4.000 in 2017 en 2018 naar 6.500 in 2022 heeft tot gevolg dat we in de volle breedte een toename van activiteit zullen waarnemen. Om de kwaliteit van de aandacht voor onze gasten op peil te houden is een toename van het aantal vrijwilligers noodzakelijk. Daarnaast zullen ook de variabele kosten 1 op 1 toenemen naarmate het aantal bezoeken stijgt. De variabele kosten bedroegen in 2017 en 2018 gemiddeld € 4,50 per bezoek. Een toename van 2.500 bezoeken leidt daarmee tot een stijging van de variabele kosten van ruim € 10.000 op jaarbasis.

Naast het aantal gasten voorzien we een toename in activiteiten. Uitgaande van het gemiddelde in de jaren 2017/2018 van 8 activiteiten is een stijging te verwachten van 50% in de loop van 2022. Op basis van de gemiddelde kosten per activiteit zullen de kosten daarmee naar verwachting met ruim € 5.000 toenemen.

Het realiseren van onze eerste ambitie vergt daarmee een jaarlijkse extra investering die oploopt tot € 16.000 op jaarbasis. Omdat de kosten deels voor het nut en rendement van de activiteiten zullen uitgaan is het niet de verwachting dat de kosten ontwikkeling lineair zal zijn. Veelal verwachten wij die al in 2019 en 2020 te moeten gaan maken om daarmee de uiteindelijke groei in het aantal bezoeken en activiteiten op termijn te kunnen faciliteren.

### **Hogere kwaliteit van onze ondersteuning.**

Kwaliteit vraagt aandacht en zorg. Met een toename van het aantal vrijwilligers in combinatie met onze wens om onze kwaliteit te verhogen en te professionaliseren (ambitie 5) zal naar verwachting een kostenstijging van € 6.000 ten opzichte van het huidige niveau waarneembaar zijn. Het opleiden van nieuwe vrijwilligers en het opzetten van een breder intervisie programma van alle vrijwilligers brengt opleidings- en trainingskosten met zich mee. Met de begroting € 6.000 verwachten wij onze vrijwilligers 4 keer per jaar een trainings/intervisie activiteit te kunnen aanbieden. Het uitgangspunt daarbij is dat we streven naar een groepsomvang van maximaal 5 deelnemers per sessie ten einde de kwaliteit ervan voldoende te kunnen waarborgen.

### **Meer bewegen voor onze gasten.**

Omdat de afgelopen jaren is gebleken dat onze gasten erg veel baat hebben bij het weer op niveau brengen van hun conditie voorzien wij voor de komende jaren een actiever bewegingsprogramma. Onder begeleiding van een deskundige bewegingstherapeut (oncologisch fysiotherapeut) willen wij jaarlijks 100 groepsbewegingslessen gaan aanbieden. Uitgaande van een groepsgrootte van 7 personen en een trainingsprogramma van 3 maanden kunnen we daarmee ruim 50 van onze gasten helpen bij een voorspoedig herstel. Door een combinatie met onze wandel- en fietsgroepen te stimuleren willen we het bereik van ons bewegingsprogramma voor gasten die echt op nul moeten beginnen verder vergroten. De kosten van dit bewegingsprogramma zullen € 10.000 op jaarbasis bedragen.

### **Investeringsbegroting.**

De professionalisering en groei die uit onze plannen spreekt, maakt dat in de prognose periode ook een investering in onze huidige huisvesting is te voorzien. De huidige locatie en faciliteiten passen prima bij onze actuele en toekomstige eisen en wensen. Met het oog op de voorziene groei in het aantal bezoekers in combinatie met een toenemend aantal activiteiten is het wenselijk om de centrale open ruimte die we op dit moment gebruiken, om te vormen tot een groepsruimte die is afgezonderd van de andere verkeersruimtes in het pand. Met die aanpassing kunnen we de ons ter beschikking staande vierkante meters efficiënter en optimaler gebruiken en daarmee de groei in gasten en activiteiten faciliteren. De geschatte eenmalige investering ramen wij op € 10.000.

### **In cijfers:**

De huidige omvang van de bestedingen van IHDR bedraagt € 25.000 op jaarbasis. Het realiseren van bovengenoemde ambities leidt tot een totaal bestedingsniveau van € 57.000. Uitgaande van een structureel gezonde bedrijfsvoering zijn wij van mening dat aan inkomsten op jaarbasis dan tenminste € 60.000 noodzakelijk is. Binnen de huidige exploitatie zien we dat van die € 60.000 circa € 18.000 gedekt wordt door structurele bijdragen. De noodzakelijke jaarlijkse financieringsbehoefte bedraagt daarmee € 42.000. Aanvullend geldt dat we voorzien dat een eenmalige extra investering van € 10.000 noodzakelijk is om het gewenste ambitieniveau te kunnen realiseren.

Ondanks dat onze groeiambitie van ruim 50% in de periode 2019 – 2020 niet in één keer zal worden gerealiseerd zijn wij van mening dat een groot deel van de inkomstenbehoefte al wel op korte termijn ontstaat. De kostenramingen die zijn gemaakt om onze ambities in benodigde euro's uit te drukken zijn gebaseerd op een optimaal en continue proces. De lagere intensiteit van onze activiteiten in 2019 en 2020 (afgezet tegen het ambitieniveau in 2020) zal ongetwijfeld tot minder out of pocketkosten leiden. Anderzijds geldt wel dat de opstart- en aanloopkosten van intensiever begeleiding en nieuwe activiteiten in die periode zal vallen met als gevolg een toename van de incidentele kosten.

Tot slot concluderen we dat het ambitieniveau 2018 met een vaste kostenstructuur van € 25.000 niet gedekt wordt door de structurele inkomensstroom die wij tegemoet kunnen zien.

## Inloophuis De Rose-Linde

### Meerjarenbegroting 2019 - 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten vrijwilligers	1.500	3.500	6.000	10.000	13.500	13.500
Huisvestingskosten	18.000	9.000	10.000	10.000	11.000	11.000
Verkoopkosten	3.500	4.000	6.000	7.000	8.500	8.500
Kantoorkosten	3.500	5.000	6.000	7.000	8.500	8.500
Algemene kosten	2.500	3.500	8.500*	15.500	15.500	15.500
	29.000	25.000	36.500	49.500	57.000	57.000

### uitbreiding budget i.v.m. groeidoelstellingen

groeï gasten	toename activiteiten	kwaliteit ondersteuning	meer bewegen
2.000	2.000	6.000	
1.000	1.000		
2.500	2.000		
2.500	1.000		
2.000			10.000
10.000	6.000	6.000	10.000

\*exclusief eenmalige investering in huisvesting