

# Jaarplan 2023



## Inhoud

Inhoud .....	2
1. De Rozelaar .....	3
2. Uitdagingen uit de omgeving .....	3
3. Strategie .....	4
3.1 Christelijke identiteit .....	4
3.2 Groei .....	4
3.3 Professionalisering .....	5
3.3.1 Organisatiestructuur .....	5
3.3.2 Personeel .....	6
3.3.3 Communicatie .....	6
4. Ontwikkelingen Wonen .....	6
5. Ontwikkelingen Dagbesteding .....	7
6. Tot slot .....	7

## 1. De Rozelaar

De Rozelaar is een organisatie in de Gelderse Vallei die wonen, dagbesteding, ambulante coaching en werkbegeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie stelt zich ten doel de bevordering en het behoud van maatschappelijke zelfstandigheid van haar cliënten en hun integratie in de samenleving. Zij doet dit vanuit een protestants-christelijke grondslag. De Rozelaar heeft vijf woningen in Barneveld (drie), Voorthuizen en Nijkerk, met in totaal 99 appartementen. Een woning in Veenendaal en een woning voor mensen met Ernstig Meervoudige Beperkingen (EMB) in Barneveld zijn in voorbereiding. Daarnaast zijn er vijf locaties waar dagbesteding wordt geboden: een in Nijkerk en vier in Barneveld. De Rozelaar heeft een eigen behandeldienst en een eigen vervoersdienst voor het vervoer naar de dagbesteding. Circa 200 cliënten maken gebruik van de diensten van de Rozelaar. De begrote omzet voor 2023 is 12,7 miljoen en er zijn circa 135 FTE medewerkers werkzaam.

## 2. Uitdagingen uit de omgeving

Het tekort aan personeel en de hoge inflatie stelt elke organisatie voor grote uitdagingen. De inflatie wordt voor een groot deel gecompenseerd door stijgende zorgtarieven. Doordat ook het beroep op professionele zorg toeneemt, wordt de zorg steeds duurder en vormt dit een steeds groter deel van het nationaal inkomen. De betaalbaarheid van de zorg komt daarmee onder druk te staan. Een groter probleem is het personeelstekort. Door beide factoren staat de toekomstbestendigheid van het huidige zorgmodel onder druk.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland hebben daarom een landelijk akkoord gesloten. Daarin worden vijf kanslijnen genoemd:

- 1.) Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.
- 2.) Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
- 3.) Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.
- 4.) Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.
- 5.) Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.

Deze overeenkomst is niet vrijblijvend. Ook voor de Rozelaar heeft dit consequenties. In een studiemiddag in maart 2023 zullen wij dit thema verkennen met de ondernemingsraad, de deelraad Verwanten van de cliëntenraad, beleidsmedewerkers, managementteam en Raad van Toezicht van de Rozelaar. Met het zorgkantoor moet begin 2023 worden afgesproken op welke kanslijnen de Rozelaar wil insteken. Vooruitlopend hierop wordt in 2023 een werkgroep in het leven geroepen om zich te verdiepen en aanbevelingen te doen voor toepassing van domotica en arbeidsbesparende technologieën.

### 3. Strategie

In 2021 is de strategie voor de periode 2021-2025 vastgesteld. De strategie heeft drie speerpunten, gegrond op een stevig fundament. Grafisch ziet dat er als volgt uit.

**De Rozelaar is er voor mensen met een verstandelijke beperking.  
We bieden zorg en ondersteuning waarin het gewone leven  
centraal staat.**



#### 3.1 Christelijke identiteit

De christelijke identiteit is de grondslag en inspiratiebron van waaruit wij bij de Rozelaar ons werk doen. In het jaar 2023 willen wij opnieuw doordenken wat dit betekent en hoe wij daar vorm aan geven. Dit proces laten we extern begeleiden. Daarnaast wordt in 2023 een identiteitsraad ingesteld die de organisatie helpt bij het blijvend doordenken van wat identiteit op beleidsniveau en in de praktijk betekent. Daarnaast wordt de functie van geestelijk verzorger geïntroduceerd. De geestelijk verzorger heeft als taak de contacten met de kerken te stimuleren en vorm en inhoud te geven aan de geloofsbeleving en geloofs- en zingevingsvragen van bewoners en medewerkers in hun dagelijkse werk- en woonsituatie. Medewerkers worden getraind in het voeren van het geloofsgesprek aan de hand van de voor de Rozelaar ontwikkelde training.

#### 3.2 Groei

De groeistrategie is erop gericht voor de Rozelaar een omvang te creëren waarbij professionele ondersteuning geboden kan worden met een aanvaardbaar percentage aan overheadkosten. De afgelopen vijf jaar is de Rozelaar gegroeid van 7 miljoen naar circa 13 miljoen opbrengsten. De huidige plannen zijn erop gericht dat de Rozelaar zal doorgroeien naar een omzet van 16 miljoen euro. De groei zal voornamelijk gerealiseerd worden in wonen.

In 2023 worden de plannen voor een woonlocatie in Veenendaal in samenwerking met Stichting Op weg met de Ander verder uitgewerkt. Er zijn vergaande gesprekken over een potentiële locatie. Doelstelling is om in 2023 tot een overeenstemming te komen, het ontwerp vast te stellen en de samenwerking met Op weg met de Ander en de ouderraad nader in te vullen.

Al meerdere jaren zijn we in gesprek met Zorgorganisatie Norschoten en de gemeente Barneveld om een huis voor EMB-cliënten te realiseren. De doelstelling voor 2023 is om overeenstemming te bereiken over de locatie en het ontwerp vast te stellen. Tevens wordt gewerkt aan een behandel- en begeleidingsvisie vanuit LACCS, als aanvulling op Triple-C. In 2022 is de Voorde in Nijkerk succesvol geïntegreerd binnen de Rozelaar. De wens is om hier (vervangende) uitbreiding te realiseren en daarmee de locatie toekomstbestendig te maken. Hierover vinden gesprekken plaats met diverse partijen. Doelstelling voor 2023 is om de plannen hiervoor concreet te maken.

### **3.3 Professionalisering**

De Rozelaar heeft als behandelvisie gekozen voor Triple-C. Triple-C is een orthopedagogisch behandelmodel, bestaande uit een visie en een methodiek voor begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt gewerkt vanuit de vier menselijke behoeften (fysieke, emotionele, mentale en zingevende behoeften). Door middel van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie (samen 100%), anders kijken naar (probleem)gedrag en een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven, vindt behandeling en begeleiding plaats met als uiteindelijk doel het ervaren van het gewone leven. Triple-C hanteren we zodat onze liefdevolle zorg ook professionele zorg is. Voortdurende scholing en (team)reflectie zorgen dat wij groeien in onze professionaliteit. In 2023 wordt het budget voor scholing uitgebreid, worden “klinische lessen” georganiseerd en wordt naast het teamgericht trainen ook een open inschrijfaanbod geïntroduceerd. Voor de nieuwe functie van coördinerend begeleider (werknaam functie) wordt een opleidingsprogramma ontwikkeld door een extern opleidingsinstituut. Voor teamleiders en managers wordt het leiderschapsprogramma voortgezet.

De behandel dienst van de Rozelaar bestaat uit drie gedragsdeskundigen, een muziek therapeut en een psychomotorisch therapeut/bewegingsagoog. In 2023 wordt dit team uitgebreid met een logopedist, een diëtist, een geestelijk verzorger en een verpleegkundig specialist. Door het aanstellen van een manager behandeling & advies heeft de behandel dienst direct invloed op de beleidsvorming in het MT.

#### **3.3.1 Organisatiestructuur**

In 2023 wordt de organisatiestructuur gewijzigd. De functie van manager zorg is komen te vervallen en de functie van coördinerend begeleider (werknaam functie) wordt binnen de woonlocaties geïntroduceerd. Daarnaast is nieuw dat de behandel dienst wordt aangestuurd door een manager behandeling & advies. Deze persoon is tevens behandelaar en lid van het managementteam van de Rozelaar. De teamleiders zullen een grotere rol krijgen bij de beleidsvoorbereiding. Doel van deze organisatie wijziging is om behandelaren meer invloed op het beleid te geven, de directe coaching van de woonteam op zorgkwaliteit, persoonlijke ontwikkeling en teamzelfstandigheid beter te faciliteren en om overlap in functies te voorkomen.

### 3.3.2 Personeel

Ondanks het stijgend tekort aan personeel in de zorg kan de Rozelaar nog steeds op relatief korte termijn de meeste functies vervullen. Doelstelling voor 2023 is om het verloop van personeel terug te dringen. Door meer aandacht, middels de functie van coördinerend begeleider (werknaam functie), een beter onboardingsproces, meer opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en een heldere identiteit die mensen bindt, verwachten wij deze doelstelling te kunnen realiseren. We streven daarbij onder het landelijk gemiddelde van 15% te blijven.

In 2022 is de afdeling HR opnieuw gestructureerd en is er een nieuwe functie voor recruiter gecreëerd en ingevuld. In 2023 zal hierdoor de dienstverlening van deze afdeling aan het primair proces verbeteren.

In 2023 wordt een talentenpoule ingericht met 10-15% van de totale zorgformatie. Medewerkers van de talentenpoule kunnen ingezet worden in de teams waar en wanneer dat nodig is.

### 3.3.3 Communicatie

Goed communiceren is van groot belang voor goede samenwerking binnen een professionele organisatie. In 2023 wordt de formatie uitgebreid met een communicatieadviseur. Speerpunt van deze nieuwe functie is de interne en de strategische communicatie. Verder wordt er een nieuw intranet geïmplementeerd. Dit nieuwe systeem integreert verschillende functies (o.a. handboek) en biedt meer mogelijkheden voor interactief communiceren. Ten slotte is in elk team communicatie een speerpunt van het jaarplan.

## 4. Ontwikkelingen Wonen

In 2022 is de woonlocatie aan de Irishof in Barneveld geopend als vervangende locatie voor het Gasthuis en als uitbreiding van het aanbod. Net als op de andere vier woonlocaties zal 2023 in het teken staan van verdere professionalisering door opleiding, (team)reflectie en zelforganisatie. Daarvoor wordt de nieuwe structuur geïmplementeerd en is het opleidingsaanbod beschikbaar.

Het logeeraanbod op het Gasthuis is gestopt vanwege de verhuizing naar de woonlocatie aan de Irishof. Om mantelzorgers te kunnen blijven ontlasten, en ook om potentiële cliënten te laten wennen, is besloten om een logeermogelijkheid aan te bieden bij locatie de Vlinder. De voorbereidingen voor de nieuwe logeerplek worden getroffen.

Verder zal elke locatie werken aan een passend aanbod van activiteiten voor cliënten in de vrije tijd en interactie met de buurt. Daarbij hebben de zorgcoördinatoren en begeleiders een regierol (van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'). Tevens werkt elk team aan het verbeteren van de communicatie, zowel onderling als met verwanten en externen. De teams werken aan het versterken van het ondersteunend netwerk van de cliënten. Er is aandacht voor het thema gezonde levensstijl en ten slotte krijgt het thema seksualiteit en relatievorming extra aandacht, onder andere aan de hand van de methode 'Wonderlijk gemaakt' en het introduceren van een datingsapp.

## 5. Ontwikkelingen Dagbesteding

De dagbesteding laat de laatste tijd een groei zien. Door ruimtegebrek op locaties en qua vervoer kan niet in de vraag worden voorzien. Daarom wordt er gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden. Globaal zijn er twee soorten dagbesteding binnen de Rozelaar. Dagbesteding waar het accent meer op zorg ligt en dagbesteding waar het accent meer op werk ligt. Deze laatste vorm van dagbesteding willen we midden in de samenleving organiseren. Voor de meer zorg gerelateerde dagbesteding is de locatie aan de Rozenstraat beschikbaar. In 2023 wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van deze locatie door verbouwing of vervangende nieuwbouw.

Voor dagbesteding met het accent op werk wordt in 2023 verder gewerkt aan een duidelijk en herkenbaar profiel per locatie. De locatie Schaffelaar inclusief de kinderboerderij heeft daarbij een groeidoelstelling, zowel qua omzet als herkenbaarheid binnen de samenwerking op het Schaffelaar Erf.

In 2023 opent een nieuwe lunchroom en bakkerij aan de Langstraat als opvolger van de Rozerie en Taart & Zoet. Doelstelling is dat de locatie in april opent. Hierdoor ontstaat ruimte voor een uitbreiding van 20 naar 29 FTE cliënten om te werken in horeca en/of bakkerij.

## 6. Tot slot

In 2023 bestaat de Rozelaar 40 jaar. Dat is alle reden om een mooi jubileumfeest te vieren. Een enthousiaste werkgroep is al met de voorbereiding gestart. Doel is in de zomer een gezamenlijk feest te organiseren met cliënten, verwanten, vrijwilligers, medewerkers en onze stakeholders.