

MR
mr. Roelsefonds



SAMEN ONTWIKKELEN EN INNOVEREN

-VANDAAG DOEN WAT MORGEN NODIG IS-

MEERJARENBELEIDSPLAN 2021 - 2024

mr. Roelsefonds

Inhoudsopgave

DE KERN VAN SAMEN ONTWIKKELEN EN INNOVEREN

1. Inleiding
2. Het mr. Roelsefonds van verleden naar heden
3. Ontwikkelingen in (de langdurige) zorg en welzijn / bij vermogensfondsen
4. Het mr. Roelsefonds van heden naar toekomst
5. Missie, strategische focus en beleidsvoornemens 2021-2024 van het mr. Roelsefonds
6. Beleids-, planning en control-cyclus
7. Uitwerking op beleidsterreinen
 - a. Operationeel naar inhoud
 - b. Financieel
 - c. Marketing en communicatie
 - d. Relatiebeheer met partners en belanghouders
8. Organisatie
 - a. Bestuur
 - b. Directie en medewerkers
9. Formele kaders voor het mr. Roelsefonds
10. Slotbeschouwing

Bijlage 1: Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg; een regionale en landelijke overview.

DE KERN VAN SAMEN ONTWIKKELEN EN INNOVEREN

Missie

Wij streven naar behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning. Dit doen wij (pro)actief door het stimuleren van duurzame innovaties in zorg en welzijn met financiële middelen en met het faciliteren van de inbreng van kennis.

Strategische focus

Door demografische ontwikkelingen zal de vraag naar langdurige zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek de komende jaren sterk stijgen (de verwachting is: ruim verdubbelen in 20 jaar). Nu al kampt de regio met grote personeelstekorten in de zorg en dit zal verder toenemen als er niet anders wordt gewerkt.

Door dit maatschappelijke vraagstuk zal het mr. Roelsefonds zich de komende jaren richten op duurzame innovaties die gericht zijn op:

- ❖ Het verantwoord voorkomen en/of uitstellen van intensieve zorgvragen;
- ❖ Het verminderen van schaarste in zorg- en personele capaciteit.

Beleidsvoornemens

We hanteren de volgende uitgangspunten van beleid:

- ✓ Wij blijven onze doelen realiseren in nauwe samenwerking en samenspraak met onze partners: zorgorganisaties, ketenpartners, kennispartners en financiers.
- ✓ Wij zullen nieuwe keten- en kennispartners zoeken, passend bij de strategische focus.
- ✓ Wij willen meer impact realiseren door naast de financiering van 'bestaande' projecten ook samen met partners innovatievoorstellen te ontwikkelen, door meer kennisinbreng te faciliteren en meer te doen aan kennisoverdracht (t.b.v. de duurzaamheid van innovaties).
- ✓ Wij zullen de komende jaren meer budget beschikbaar stellen voor meerjarige samenwerkingsrelaties op duurzame innovatieve projecten/programma's.
- ✓ Wij zullen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven aan het meer duurzame beheer en inzet van onze middelen.
- ✓ Wij zullen -deels- ook inhoud geven aan verandering van de manier waarop we keuzes maken bij het beheer en de inzet van onze middelen door nieuwe manieren van (impact) beleggen/investeren en financieren (private equity).
- ✓ Wij zullen onze bestuurlijke- en organisatieprocessen zodanig inrichten dat we de gekozen beleidsvoornemens, in transparantie, waar kunnen maken.

1. Inleiding

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan 2021 - 2024 van Stichting mr. Roelsefonds. Het vorige beleidsplan van het mr. Roelsefonds dateerde van 2017. In de voorliggende periode, 2017-2020, zijn er diverse mooie projecten ondersteund door het mr. Roelsefonds. Al het vastgoed, ooit in het bezit van het fonds, is afgestoten. Een directie- en bestuurswisseling(en) hebben plaatsgevonden. Een nieuwe fase dient zich aan met een ander elan en meer gewenste impact; zo is de wens vanuit de stichting. We zijn op zoek gegaan naar dat vernieuwende perspectief voor de toekomst van het mr. Roelsefonds.

Na een intensief en inspirerend traject in 2020, gericht op het ophalen van input voor deze meerjarenstrategie, met belanghouders van het fonds, binnen het bestuur, met directie en medewerkers, zijn we trots dit nieuwe beleidsplan u te kunnen presenteren.

2. Het mr. Roelsefonds van verleden naar heden

Het mr. Roelsefonds is opgericht bij akte op 24 juni 1977. Het mr. Roelsefonds was in die tijd een nevenstichting van stichting De Stolpe te Hilversum. Een organisatie met een aantal verzorgingstehuizen in de regio Gooi- en Vechtstreek. Stichting De Stolpe is in de 90'er jaren opgegaan in de stichting De Basis, die vervolgens weer is gefuseerd met HilverZorg rond het jaar 2000, onder behoud van de naam HilverZorg. Deze stichting beperkt de werkzaamheden tot de regio Gooi- en Vechtstreek. Het mr. Roelsefonds heeft van oudsher in haar statuten een preferente positie voor Stichting HilverZorg vastgelegd betreffende bestuurlijke verankering en benutting van financiële middelen.

Aan het mr. Roelsefonds zijn in de loop der jaren diverse steunstichtingen verbonden. Tijdens de fusie tussen De Basis en HilverZorg werd besloten om de zogenaamde *-steunstichtingen met vermogen-* apart te beheren en de opbrengsten van deze vermogens voor specifieke doeleinden te gebruiken. De oorspronkelijke doelstellingen waren de kwaliteit van de zorg verbeteren en vernieuwend te zijn op het gebied van zorgverlening. In 2018 is, na diverse eerdere fusies, de laatste steunstichting opgegaan in het mr. Roelsefonds.

In het najaar van 2019 is een eerste opzet gemaakt voor een nieuwe strategische koers van het mr. Roelsefonds. In 2020 is hier een forse impuls aangegeven vanwege de wens van het bestuur om tot verandering en vernieuwing te komen mede door allerlei ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van zorg en welzijn.

3. Ontwikkelingen in (de langdurige) zorg en welzijn / bij vermogensfondsen

Zorg en welzijn

Brononderzoek op regionaal en landelijk niveau levert op dat de regio Gooi- en Vechtstreek meer dan gemiddeld vergrijst de komende decennia. Daardoor zal de druk op de langdurige zorg toenemen. Ook geeft de informatie vanuit het brononderzoek aan dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures hoger is binnen de diverse zorgsectoren in de regio Gooi- en Vechtstreek ten opzichte van het landelijke beeld. Vanuit verschillende bronnen wordt aangereikt dat het huidige zorgstelsel niet voldoende toekomstbestendig is door de toenemende vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt.

Vernieuwing op verschillende fronten wordt noodzakelijk geacht en daartoe worden in de Gooi- en Vechtstreek verschillende initiatieven genomen. Steeds meer wordt in netwerken samengewerkt om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Stimulering van vernieuwende initiatieven wordt toegejuicht en (financieel) gestimuleerd vanuit onder andere de overheid, zorgverzekeraars en Zorgkantoor.

Voor nadere informatie aangaande ontwikkelingen en initiatieven wordt verwezen naar bijlage 1.

Vermogensfondsen

Veel kleinere vermogensfondsen blijven voornamelijk in hun traditie voortgaan. Er wordt wel gezocht naar verbindingen met andere fondsen of partijen om meer slagkracht en synergie te kunnen realiseren. Bij de grotere vermogensfondsen en grote fondsenwervende organisaties zie je nadrukkelijk de wens naar meer maatschappelijke impact en meer maatschappelijk/ duurzaam rendement. Programma's worden ontwikkeld om meerdere jaren op bepaalde thema's zaken te realiseren. Voorzichtig worden soms ook stappen gezet om structurele financiering in te zetten voor sociaal-/maatschappelijke projecten die voor mensen in een kwetsbare positie veel meerwaarde hebben. Ook zien we een voorzichtige stap richting impactbeleggen. De diversiteit in de wereld van de fondsen is echter zeer groot zodat eenduidige ontwikkelingen niet eenvoudig zijn te benoemen.

4. Het mr. Roelsefonds van heden naar toekomst

De keuze van het bestuur van het mr. Roelsefonds is: dat nadrukkelijk bijgedragen wordt aan een maatschappelijk relevant thema binnen de regio. Het mr. Roelsefonds wil proactief zijn en meer impact realiseren. Het mr. Roelsefonds wil niet meer alléén maar 'de brievenbus' zijn voor relatief kleine projecten die bijdragen aan het levensgeluk voor mensen in met name de langdurige zorg. Het mr. Roelsefonds wil juist en óók meerjarige samenwerkingsrelaties aangaan op duurzame innovaties die bijdragen aan de missie van de stichting én aan de thema's die spelen binnen de regio. Het mr. Roelsefonds wil daarbij aanhaken op de innovatieagenda's van onder meer de landelijke overheid, zorgverzekeraar en Zorgkantoor.

Het mr. Roelsefonds beseft daarbij dat dit alleen kan in nauwe samenwerking met en door de diverse partners binnen de regio. Daarbij gebruik makend van kennis van partners van ook buiten de regio. Om dynamiek en beweging te creëren en realiseren is het bestuur van het mr. Roelsefonds bereid extra financiële middelen beschikbaar te stellen vanuit haar vermogen. Het bestuur van het mr. Roelsefonds beseft dat haar vermogen ook op andere manieren kan renderen, dan traditioneel beleggen, nog meer gericht op maatschappelijk rendement en met een meer duurzaam karakter.

Ook realiseert het bestuur zich dat veranderingen aanpassingen vergen in de bestuurlijke en organisatorische processen binnen de stichting.

In de navolgende hoofdstukken wordt die toekomst voor de periode 2021 -2024 op hoofdlijnen nader vormgegeven.

5. Missie, strategische focus en beleidsvoornemens 2021-2024 van het mr. Roelsefonds

In dit hoofdstuk worden op basis van de gevoerde dialoog met partners en belanghouders, binnen het mr. Roelsefonds, een toetsing op de gekozen strategische focus door een adviesbureau en sparring met een collega fonds, de missie, strategische focus en beleidsvoornemens 2021 - 2024 uitgewerkt.

Missie

Wij streven naar behoud en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in de Gooi- en Vechtstreek die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning. Dit doen wij (pro)actief door het stimuleren van duurzame innovaties in zorg en welzijn met financiële middelen en met het faciliteren van de inbreng van kennis.

Strategische focus

Door demografische ontwikkelingen zal de vraag naar langdurige zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek de komende jaren sterk stijgen (de verwachting is: ruim verdubbelen in 20 jaar). Nu al kampt de regio met grote personeelstekorten in de zorg en dit zal verder toenemen als er niet anders wordt gewerkt.

Door dit maatschappelijke vraagstuk zal het mr. Roelsefonds zich de komende jaren richten op duurzame innovaties die gericht zijn op:

- ❖ Het verantwoord voorkomen en/of uitstellen van intensieve zorgvragen;***
- ❖ Het verminderen van schaarste in zorg- en personele capaciteit.***

Beleidsvoornemens

We hanteren de volgende uitgangspunten van beleid:

- ✓ Wij blijven onze doelen realiseren in nauwe samenwerking en samspraak met onze partners: zorgorganisaties, ketenpartners, kennispartners en financiers.
- ✓ Wij zullen nieuwe keten- en kennispartners zoeken, passend bij de strategische focus.
- ✓ Wij willen meer impact realiseren door naast de financiering van 'bestaande' projecten ook samen met partners innovatievoorstellen te ontwikkelen, door meer kennisinbreng te faciliteren en meer te doen aan kennisoverdracht (t.b.v. de duurzaamheid van innovaties).
- ✓ Wij zullen de komende jaren meer budget beschikbaar stellen voor meerjarige samenwerkingsrelaties op duurzame innovatieve projecten/programma's.
- ✓ Wij zullen vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven aan het meer duurzame beheer en inzet van onze middelen.
- ✓ Wij zullen -deels- ook inhoud geven aan verandering van de manier waarop we keuzes maken bij het beheer en de inzet van onze middelen door nieuwe manieren van (impact) beleggen/investeren en financieren (private equity).
- ✓ Wij zullen onze bestuurlijke- en organisatieprocessen zodanig inrichten dat we de gekozen beleidsvoornemens, in transparantie, waar kunnen maken.

Strategische focus en beleidsvoornemens vragen uiteraard, mede in relatie tot de missie, een nadere uitwerking. In de volgende hoofdstukken daarover meer.

6. Beleids-, planning en control-cyclus

Met dit meerjarenbeleidsplan legt het mr. Roelsefonds vanuit haar missie en strategische focus het beleid vast voor de periode 2021-2024. Gekoppeld aan dit plan wordt een beleids-, planning en control cyclus ingericht die zorgdraagt voor het jaarlijks actualiseren van beleidsvoornemens op basis van ontwikkelingen binnen en rondom de stichting. Ook moet de cyclus garant staan voor effectiviteit van processen en een efficiënte bedrijfsvoering.

- Jaarlijks start de cyclus in september met een te houden beleidsevaluatie voor bestuur en medewerkers. De beleidsevaluatie wordt voorbereid met een toets op de afgesproken beleidsvoornemens en activiteiten in het werkplan. Actuele ontwikkelingen worden opgehaald en een bijdrage van externen kan onderdeel zijn van het programma. De uitkomst van de beleidsevaluatie is input voor een volgend nieuw activiteiten-/ werkplan en nieuwe begroting.
- In december van elk jaar wordt aan het bestuur het nieuwe activiteiten-/ werkplan en nieuwe begroting voor het opvolgend jaar ter goedkeuring aangeboden. Elk kwartaal ontvangt het bestuur een rapportage met betrekking tot voortgang activiteiten en exploitatie.
- In het opvolgend jaar, in mei/juni, wordt op transparante wijze verantwoording afgelegd, over het voorgaande jaar, in het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag komen onder andere: de ondersteunde programma's en projecten, de realisatie van beleidsvoornemens en de bestuurlijke inzet, uitgebreid aan de orde. De jaarrekening voldoet vanzelfsprekend aan de gestelde eisen voor de stichting.
- De voorafgaand beschreven cyclus herhaalt zich jaarlijks. In 2024 zal tijdig gestart worden met het opstellen van een nieuwe strategische koers en nieuw meerjarenbeleidsplan.

7. Uitwerking op beleidsterreinen

Met betrekking tot beleid kunnen tientallen pagina's vol geschreven worden en dat heeft niet de voorkeur van het mr. Roelsefonds. In de nieuwe strategische koers willen we 'lean en mean' zijn. We willen liever ontwikkelen, dan het beleid ingewikkeld maken. Bij innoveren hoort immers ook ruimte geven en niet vooraf alles willen vastleggen in bureaucratische procedures. Bij innovatie hoort tevens lef én ook om te durven falen en er vervolgens vooral van te leren.

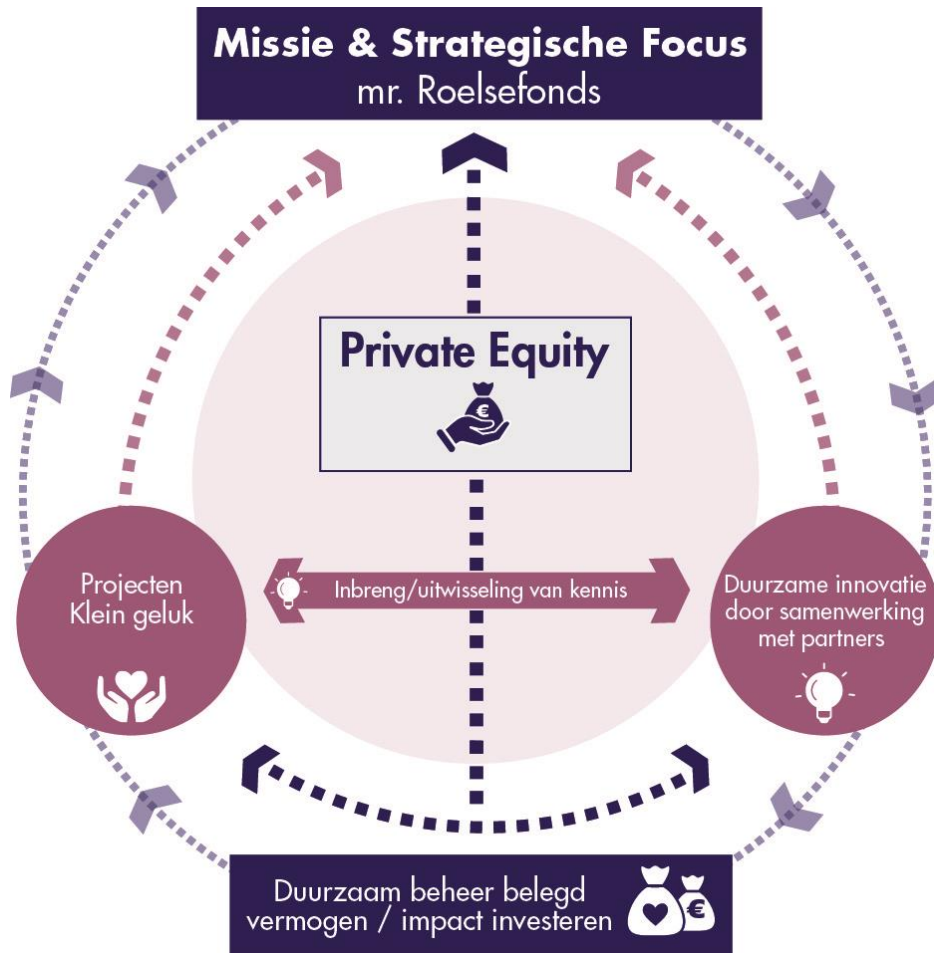
Dat neemt niet weg dat een aantal zaken goed geregeld en transparant moeten zijn. Enerzijds voor onszelf met een concreet toetsingskader, anderzijds voor onze partners en relaties zodat de verwachtingen helder en duidelijk zijn.

a. Operationeel naar inhoud

In dit meerjarenbeleidsplan worden niet de dagdagelijkse bedrijfsactiviteiten benoemd van het mr. Roelsefonds zoals: secretariaat, financiële- en bestuursondersteuning. Deze spreken voor zich, zijn goed verankerd binnen de stichting, en zijn uitgewerkt in de jaarlijks vorm te geven activiteiten-/werkplan.

De uitwerking van de operatie geschied vanuit vier hoofdactiviteiten die verbonden zijn met de missie en strategische focus van het mr. Roelsefonds én met elkaar.

In onderstaand schema is weergegeven hoe de vier hoofdactiviteiten in samenhang met elkaar bijdragen aan de missie en strategische focus van het mr. Roelsefonds. De twee programmalijnen, 'klein geluk' en 'meerjarige samenwerking', worden gevoed vanuit het belegd vermogen van het mr. Roelsefonds. Ook voor de inbreng/uitwisseling van kennis is het vermogen van het mr. Roelsefonds de bron. Vanuit diezelfde bron worden eveneens de impact investeringen gedaan.



De hoofdactiviteiten nader uitgewerkt:



❖ De 'voorjaarsronde klein geluk':

Het bestuur van het mr. Roelsefonds blijft jaarlijks een voorjaarsronde uitschrijven voor projecten onder de noemer 'klein geluk'. Hier wordt jaarlijks een bedrag van € 150.000,- voor gereserveerd. De projecten 'klein geluk' zijn rechtstreek te koppelen aan de missie van het fonds; het streven naar behoud en waar mogelijk het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het mr. Roelsefonds heeft al vele jaren ervaring met deze relatief kleine projecten die aangevraagd worden door met name de zorgpartners in de regio. De financiële ondersteuning van deze projecten wordt bijzonder gewaardeerd door bewoners/cliënten en de partners de regio. Het mr. Roelsefonds heeft hiervoor een transparante procedure ingericht van aanvraag, indiening, beoordeling, besluitvorming en verantwoording. Deze procedure is op de website van het mr. Roelsefonds www.roelsefonds.nl te vinden.

Op dit onderdeel van het operationeel beleid zullen mogelijk wat (kleine) wijzigingen ontstaan zoals: rol van de adviescommissie en hoogte van het bedrag van de aanvragen.

Ook de borging van enkele voorwaarden zal meer aandacht krijgen waarbij te noemen zijn: communicatie, geldigheidsduur van de toekenning en het integriteitsbeleid van de aanvragende organisaties.



❖ **Meerjarige samenwerking met partners op duurzame innovatie:**

Op dit onderdeel moeten vooral nieuwe stappen worden gezet. Het mr. Roelsefonds zal in de beleidsperiode 2021-2024 jaarlijks een budget reserveren van € 750.000,-- tot € 1.000.000,-- voor meerjarige samenwerking met partners op duurzame innovatie. Het bestuur wil de komende jaren met een drie- tot vijftal -netwerken van- organisaties in de Gooi- en Vechtstreek een meerjarige samenwerking aangaan op duurzame innovaties. Het is aan de zorg- en ketenpartners in de regio, in samenspraak met het mr. Roelsefonds, om liefst met kennispartners meerjarige toonaangevende innovatieprogramma's in te dienen, passend bij de missie en focus van het fonds. Aansluiting kan onder andere worden gezocht bij de innovatieagenda van zorgverzekeraars en zorgkantoor in de regio. Ook vraagstukken op het gebied van het empoweren van zorgvragers zoals eigen regie, zelfverantwoordelijkheid en preventie. Tevens eigen kracht en regelruimte voor medewerkers. De programma's kunnen op het gebied van technologische, proces- en sociale innovatie gericht zijn. Het mr. Roelsefonds wil een proactieve, initiërende en verbindende rol vervullen tussen zorg- en/of ketenpartners en stimuleren dat kennis van buiten deze organisaties wordt ingebracht om de innovatie- en implementatiekracht te vergroten. De organisaties kiezen in samenspraak de thema's die voor de cliënten/bewoners en gasten van belang zijn vanuit een ervaren urgentie. Als meer programma's worden ingediend dan zullen op basis van een beoordelingskader keuzes worden gemaakt. Ook is dit beoordelingskader de meetlat om te bepalen of programma's voldoende body hebben en gedragen worden. Dit beoordelingskader zal in 2021 ontwikkeld worden, voorafgaand aan de uitrol van het meerjarenbeleidsplan. Enkele te noemen criteria zijn: relevantie op focus mr. Roelsefonds, ondersteuning vanuit cliëntenraad/cliëntparticipatie/medewerkerparticipatie, mate van innovatief karakter, professionaliteit van het programmaplan, cofinanciering en inbreng van kennis van buiten de organisatie.



❖ **Inbrengen en uitwisseling van kennis:**

In 2019 en 2020 zijn diverse contacten gelegd met kennisorganisaties. Van Hogeschool, innovators in individuele setting en in collectief verband, tot adviesbureau. Vanuit het opgedane perspectief, dat binnen de care-organisaties vaak niet voldoende innovatiekracht en implementatiekracht aanwezig is, wil het bestuur van het mr. Roelsefonds kennisinzet naar organisaties stimuleren, faciliteren en -financieel- ondersteunen. Deze inbreng van kennis moet dan passen bij de meerjarige samenwerking en duurzame innovatie. We spreken dan over programma's in plaats van projecten. Het bestuur wil in 2021 een aantal kennispartners een platform bieden om zich te presenteren naar zorg- en ketenpartners in de regio. Het mr. Roelsefonds wenst op deze manier bij te dragen aan ontmoeting, verbinding en het realiseren van samenwerkingsrelaties.

Het mr. Roelsefonds wil een actieve rol vervullen in kennisontwikkeling en -deling op innovatie. Hierbij past de ambitie om (universitair) onderzoek financieel te ondersteunen en publicaties op dat terrein te bevorderen. Het bestuur van het mr. Roelsefonds

onderzoekt op korte termijn of het bijdragen aan of instellen van een leerstoel of lectoraat tot de mogelijkheden behoort.

Ook is het een voornemen om jaarlijks, dan wel tweejaarlijks, een ontmoetingsdag te organiseren, voor alle partners en belanghouders van het mr. Roelsefonds, voor het leggen van nieuwe contacten, kennisuitwisseling en om inspiratie op te doen om nieuwe innovatieve programma's vorm te geven.



❖ Vormgeven aan het meer **duurzame beheer** en inzet van onze middelen én **nieuwe manieren van (impact) beleggen/investeren en financieren (private equity)**:

Het vermogen van het mr. Roelsefonds is belegd bij een tweetal professionele beheerders. Het levert rendement op en de vraag leeft binnen het fonds of het nog meer duurzaam kan renderen, waarmee we maatschappelijk nog meer een bijdrage leveren. In 2021 zal onderzoek plaatsvinden of onze huidige vermogensbeheerders de portefeuilles duurzamer kunnen inrichten en/of mogelijk een deel van de portefeuilles wordt ondergebracht bij een derde en dan meer duurzame vermogensbeheerder. In elk geval zal in 2021 een nieuw beleggingsstatuut worden opgesteld.

Het mr. Roelsefonds zoekt ook de komende jaren naar nieuwe en andere vormen van -maatschappelijk- rendement. Inzet van private equity om innovaties mogelijk te maken. Dit kan in de vorm van investeringsfondsen, waarin begin 2021 een eerste stap is gezet. Daarnaast door het financieel ondersteunen van innovaties van startups en scale-ups. Om goede keuzes te maken en risico's te spreiden zal de komende jaren hiervoor 'de markt' verkend moeten worden, zullen nieuwe relaties moeten worden aangegaan en beleid moeten worden gemaakt om tot een concreet en helder toetsingskader te komen. Uitgaande van een resterend vermogen in 2025 van € 15 miljoen, wordt voor deze nieuwe activiteit 20% ingezet, van het resterend vermogen in 2025, zijnde € 3.000.000,-- in de beleidsperiode 2021-2024.

b. Financieel

Het mr. Roelsefonds heeft ultimo 2020 een vermogen van ongeveer € 20.000.000,--. Het bestuur wil innovatie in de regio een stevige 'boost' geven en is bereid, zoals voorafgaand al is verwoord, extra financiële middelen in te zetten en deels in te teren op het vermogen. Vooralsnog, tussentijdse bijstelling in de beleidsperiode kan plaatsvinden door het bestuur, is het jaarlijks financieel kader als volgt:

- € 150.000,-- budget voor projecten 'klein' geluk;
- € 750.000,-- tot € 1.000.000,-- budget voor meerjarige samenwerking met partners op duurzame innovatie;
- € 250.000,-- organisatiekosten, inclusief de kosten voor vermogensbeheer. Dit bedrag zal in 2021/2022 mogelijk € 50.000,- hoger zijn vanwege extra inhuur van medewerkers/adviseurs en ontwikkelkosten;

Dit brengt het totale jaarbudget op € 1,2 tot 1,5 miljoen waarvan 75 tot 80% rechtstreeks wordt ingezet voor de doelstelling van het mr. Roelsefonds.

Het mr. Roelsefonds gaat uit van een resterend vermogen van € 15 miljoen bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode in 2025. Het is de ambitie om van dit bedrag € 3 miljoen in te zetten als private equity.

c. Marketing en communicatie

Vanuit de wens van het bestuur om meer zichtbaar te zijn in de regio en meer impact te realiseren zijn marketing en communicatie van wezenlijk belang.

Sinds 2020 is het mr. Roelsefonds aanwezig op social media. In het eerste halfjaar van 2021 zal de website vernieuwd worden mede vanwege de voornemens en ambities in de beleidsperiode 2021-2024. Ook zal in 2021 een evenement worden georganiseerd om de uitrol van de strategie te realiseren en om diverse partners bij elkaar te brengen. Tevens zal daar een platform geboden worden aan diverse kennispartners om zich te presenteren. De lokale media zullen hierbij uitgenodigd worden zodat het fonds regionaal meer aandacht krijgt. Bovenal is het belangrijk dat functionarissen van het mr. Roelsefonds zelf ontmoetingen realiseren, verbindingen leggen en daarmee bouwen aan relaties.

d. Relatiebeheer met partners en belanghouders

Een nieuwe koers varen en willen ontwikkelen en innoveren, zo het mr. Roelsefonds wil, vraagt om een actieve rol van functionarissen van het mr. Roelsefonds. Dit geldt zowel voor bestuur, medewerkers als directie.

- Bij strategisch partnerschap hoort een actieve inzet vanuit het fonds. Hierbij wordt gedacht aan een vaste accounthouder (directeur/beleidsadviseur) vanuit het fonds.
- Voor de organisaties die vooral projecten indienen kan de actieve rol vervuld worden door de officemanager en/of beleidsadviseur.
- Het bestuur kan met de directeur een verbindende rol vervullen naar collega fondsen om samen programma's op te pakken, dan wel synergie te realiseren.
- Ook de contacten met kennispartners zijn in strategie, ontwikkeling en ambitie van groot belang. Deze verbindingen kunnen ingevuld worden door bestuur, directeur en beleidsadviseur.
- Het willen realiseren van nieuwe en andere vormen van -maatschappelijk- rendement en de inzet van private equity vragen een actieve benadering vanuit bestuur en directeur. De puzzelstukjes van wie, hoe en wat zullen in 2021 gelegd worden.

8. Organisatie

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van het bestuur en de werkorganisatie van het mr. Roelsefonds. Gegeven de beleidsvoornemens, welke zijn opgenomen in dit meerjaren-beleidsplan, zullen er veranderingen optreden in de functie en functie-inhoud van de huidige betrokkenen in de werkorganisatie van het mr. Roelsefonds.

a. Bestuur

Het bestuur van het mr. Roelsefonds bestaat uit vijf personen. Vanuit een generieke profielschets voor bestuursleden, met het benoemen van gewenste expertisegebieden, is het bestuur bemenst. Voor de voorzitter is een aanvullend profiel opgesteld. Conform statutaire bepalingen is een van de bestuursleden benoemd op voordracht vanuit de raad van toezicht van Stichting HilverZorg. Het bestuur vergadert zes keer per jaar met daarnaast een bijeenkomst voor beleidsevaluatie. Het bestuur hecht aan een mate van verankering in het werkgebied, de Gooi- en Vechtstreek, van het mr. Roelsefonds.

Dit wil het bestuur mede bereiken door zichtbaar te zijn bij activiteiten vanuit de stichting zelf en bij gelegenheden van de samenwerkingspartners. Voorts is van belang om te vermelden:

- naast de statuten is er een huishoudelijk reglement. In dit reglement zijn diverse afspraken voor het bestuur vastgelegd;
- het bestuur hanteert een rooster van aftreden en herbenoemingsprocedure conform statuten/huishoudelijk reglement;
- het bestuur houdt jaarlijks een zelfevaluatie. Een keer per drie jaar is de zelfevaluatie onder leiding van een extern adviseur;
- het bestuur wordt bezoldigd in overeenstemming met de regelgeving voor ANBI's;
- het bestuur is formeel de opdrachtgever naar alle medewerkers verbonden aan de stichting.

b. Directie en medewerkers

Het mr. Roelsefonds heeft geen vaste medewerkers in dienst. De betrokken medewerkers in de werkorganisatie zijn allen als ZZP'er verbonden aan het fonds. De werkzaamheden binnen de werkorganisatie hebben een flexibel karakter in mate van activiteiten, volume en tijdsbesteding. Bij de relatief kleine organisatie past in die zin geen vaste arbeidsrelatie van medewerkers. Operationeel/tactisch ligt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering bij de directeur van de stichting. Het takenpakket van de directeur is vastgelegd in een profielschets. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de statuten en huishoudelijk reglement. Daarnaast is een -door de Belastingdienst goedgekeurde- overeenkomst van opdracht met de directeur afgesloten. De directeur onderhoudt de contacten met de twee andere medewerkers en de betrokken functionaris van de organisatie die de financiële administratie van het mr. Roelsefonds verzorgt. Er is periodiek werkoverleg voor afstemming, ontwikkeling en uitvoering. Alle medewerkers onderhouden vanuit hun specifieke taken diverse contacten met samenwerkingsrelaties en belanghouders van het fonds.

Naast de directeur verzorgt de officemanager, verbonden aan het mr. Roelsefonds, het algemene secretariaat, de bestuursondersteuning, de projectadministratie, de communicatie in brede zin en kantoorautomatisering.

De beleidsadviseur van het mr. Roelsefonds ondersteunt het bestuur en de directie en is sparringpartner op diverse beleidsterreinen. Ook is deze functionaris voorzitter van de huidige adviescommissie.

Gegeven de nieuwe strategische focus en beleidsvoornemens van het mr. Roelsefonds zullen er de komende jaren veranderingen optreden voor de medewerkers binnen de werkorganisatie. Te noemen zijn:

- vanwege een toename van activiteiten zullen werkzaamheden uitgebreid worden;
- de relatie met samenwerkingspartners zal verdiept en geïntensiveerd worden waardoor een ontwikkeling zal plaatsvinden naar 'accounthouderschap'. Dit zal op verschillende niveaus vormgegeven worden: strategisch, tactisch en operationeel;
- nieuwe vormen van beleggen en investeren zullen een actieve marktoriëntatie, verbinding en overleg vragen. En daarnaast toetsing en controle vereisen;
- operationele processen binnen het fonds zullen wijzigingen ondergaan met anders en nieuw werken voor de functionarissen;

- een nieuw toetsingskader voor strategische meerjaren samenwerking zal ontwikkeld moeten worden;
- de rol van de huidige adviescommissie zal geëvalueerd en mogelijk bijgesteld worden. Wellicht wordt deze rol anders belegd binnen het fonds;

9. Formele kaders voor het mr. Roelsefonds

Het mr. Roelsefonds opereert in het maatschappelijk middenveld en in de wereld van de filantropie. Het mr. Roelsefonds wil een professionele, open en transparante organisatie zijn. Vanuit dit gegeven is het verbonden met en zal het mr. Roelsefonds voldoen aan: wet- en regelgeving, formele kaders en richtlijnen en governance-vereisten.

Voor het mr. Roelsefonds zijn de navolgende zaken van belang:

- ✓ alle formele kaders behorende bij de ANBI-status;
- ✓ toepasselijke wet- en regelgeving behorende bij de jaarverslaglegging. De uitvoering van en controle geschied door een externe accountant;
- ✓ continueren van de FIN Code Goed Bestuur;
- ✓ bezoldiging voor bestuurders volgens de regelgeving voor ANBI's;
- ✓ regeling beloning directeuren van goede doelen organisaties. Met inachtneming van de ZZP-status van de directeur verbonden aan het mr. Roelsefonds;
- ✓ verkrijging in 2021 van het CBF-keurmerk. In 2020 is daartoe een (proef)audit uitgevoerd. Er is afgesproken dat voor 1 mei 2021 alle formele normen zijn uitgewerkt en dat dan definitieve toetsing zal plaatsvinden.

Wellicht zijn nog meerdere richtlijnen en/of codes aan te geven vanuit het maatschappelijk verkeer. In dit meerjarenbeleidsplan heeft het mr. Roelsefonds zich willen beperken tot de meest belangrijke en meer specifieke.

10. Slotbeschouwing

In dit meerjarenbeleidsplan heeft het mr. Roelsefonds zich voornamelijk gericht op de strategische focus voor de komende periode 2021-2024. Uiteraard is het bovenliggende doel de beschreven missie van het fonds.

Met programma's en projecten rechtstreeks via de lijn van bewoners, cliënten en gasten of via de lijn van de medewerkers in zorg en welzijn. Onze inspanningen gaan om het verbeteren van kwaliteit van leven. Daar waar het mr. Roelsefonds een bijdrage levert aan het verhogen van levensgeluk aan mensen die aangewezen zijn op (langdurige) zorg en ondersteuning slagen we in onze missie.

Het blijft een genoegen om projecten in 'klein geluk' financieel te ondersteunen. De duo-fiets kan veel voldoening geven, zoals ook de belevingsgerichte tuin of die bijzondere activiteit waar nog lang van (na)genoten kan worden en/of die cliënten in hun 'kracht zet'.

Het verantwoord voorkomen en/of uitstellen van zorg, met behulp van innovaties, geeft juist de ruimte voor de ander die wel die (langdurige) zorg en ondersteuning nodig heeft. 'Het mes' snijdt aan twee kanten.

Het verminderen van schaarste op de arbeidsmarkt, door middel van innovaties, geeft andere en nieuwe ruimte die direct ten goede kan komen in de directe zorg en ondersteuning aan mensen die daarop zijn aangewezen.

Wij hebben als mr. Roelsefonds onszelf een opdracht gegeven in dit ambitieuze meerjaren-beleidsplan. Die opdracht vraagt van ons dat we proactief ontwikkelen en innovatie op diverse wijzen ondersteunen en stimuleren. Dat willen we én kunnen we echter niet alleen! Met onze ambitie en inspiratie, met onze plannen en met onze financiële mogelijkheden vragen we aan onze partners en belanghouders om samen met ons vandaag te doen wat morgen nodig is binnen het landschap van zorg en welzijn.

Een opdracht en uitdaging om samen voor te staan en te gaan!

#####

Bijlage 1: Ontwikkelingen in de (langdurige) zorg; een regionale en landelijke overview.

(bron: notitie Decido 19-01-2021)

Decido heeft een aantal relevante documenten (zie hieronder) geraadpleegd om de ontwikkelingen in de langdurige zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek in kaart te brengen.

De geraadpleegde documenten zijn:

- Regiobeeld ZK Gooi- en Vechtstreek, april 2020
- Regioplan ZK V&V Gooi/Almere, januari 2020
- Regioanalyse ZK Gooi/Almere V&V, juni 2020
- Regioplan ZK GZ Gooi/Almere, januari 2020
- Regioanalyse ZK Gooi/Almere GZ, juni 2020
- Inkoopbeleid Wlz ZK 2021-2023
- Innovaties voor de aanpak van arbeidsproblematiek ZK, mei 2020
- Innovaties in coronatijd, 2020
- Technologische innovaties in de zorg; het implementeren en opschalen van een technologische innovatie is een organisatieverandering ZK, 2019
- Regionale ZK Zorgvisie Gooi/Almere 2020 en samenvatting

Ontwikkelingen langdurige zorg in Gooi- en Vechtstreek

Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen opgesomd die in de documenten worden genoemd, in termen van ontwikkeling van de zorgvraag, verwachte knelpunten en regionale en landelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast zijn voorbeelden opgenomen van innovatieve oplossingen die elders in het land worden toegepast, ter inspiratie voor de regio Gooi- en Vechtstreek (op welke innovaties kun je inzetten?).

1. Ontwikkeling van de zorgvraag en te verwachten knelpunten

Regionaal

- De regio is sterker vergrijsd dan landelijk (10% 75+), er wonen relatief veel 75+'ers in een instelling (9,3% t.o.v. 7,8% landelijk). Over 10 jaar is het aandeel 75+ 14%.
- Er zijn relatief veel moeilijk vervulbare vacatures in verpleging, verzorging en thuiszorg (72% t.o.v. landelijk 55%). Er is een groot tekort aan verpleegkundigen.
- Door toenemende vergrijzing en personeelstekort is de ouderenzorg onvoldoende toekomstbestendig en komt de toegankelijkheid van het ziekenhuis in het geding.
- Vernieuwing van de huisartsenzorg is nodig om de stijgende zorgvraag op te kunnen vangen. Door vergrijzing zal het aantal visites de komende 10 jaar toenemen met 30%.

Landelijk

- Landelijk is de voorspelling dat er door demografische ontwikkelingen in 2040 89% meer zorgvraag VV is dan in 2018. Bij gelijke werkwijze ontstaat een toenemend personeelstekort, tekort aan mantelzorgers en tekort aan intramurale capaciteit.

2. Oplossingsrichtingen

Regionale initiatieven

- Per 2021 gaan de huisartsen over in de nieuwe regio-organisatie RHO-GO. De huisartsenvereniging is nauw betrokken bij het samenwerkingsprogramma Zorg Dichterbij van Zilveren Kruis, Tergooi en de VVT aanbieders. Doelstelling van dit programma is om 20% van de ziekenhuiszorg vanaf 2023 dichterbij de patiënten te brengen door innovatie, nieuwe medisch-

technologische mogelijkheden (e-health) en nieuwe samenwerkingsvormen (over de verschillende zorgdomeinen en het sociale domein heen).

- In het Living Lab (Amaris, Inovum, Rosa Spier Huis) wordt de impact van zorgtechnologie onderzocht. Andere zorgaanbieders kunnen zich nog aansluiten bij dit initiatief.
- In opdracht van het zorgkantoor worden vanaf 2020 digicoaches voor de regio geworven, ter ondersteuning van zorgprofessionals.

Landelijk beleid

- Het inkoopbeleid 2021-2023 is gericht op 4 doelen:
 1. Meer Wlz-zorg in eigen woning (meer zorg thuis, minder intramuraal)
 2. Optimaal inzetten van beschikbare middelen (o.a. door inzet technologie)
 3. Tijdig passende zorg (voorkomen/beperken wachtlijsten)
 4. Goede coördinatie binnen het zorglandschap (meer samenwerking)
- Zorgaanbieders met een Wlz-omzet meer dan 500K wordt gevraagd een plan te maken voor *Optimale inzet van financiële middelen (1% tariefopslag) en Innovaties voor de aanpak van de arbeidsmarktproblematiek (1% tariefopslag)*.

3. Voorbeelden van innovatieve oplossingen elders in Nederland

A. Op het thema ‘Meer Wlz-zorg in eigen woning’ (meer zorg thuis, minder intramuraal)

- WZU Veluwe: verbeteren samenwerking tussen klant, mantelzorgers en medewerkers zodat mantelzorgers meer taken kunnen uitvoeren conform de SOFA-methodiek (VV).
- Zorgbalans: VPT met keuze-arrangement zodat klant kan kiezen uit producten die hij/zij het meest nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen (VV).
- Inzetten van Beeldtechnologie (VV en GZ).
- Sociale robots (bijv. Tessa) helpen bij de dagindeling en ondersteuning van activiteiten (GZ).
- Apps voor het helpen herkennen en reguleren van emoties (GZ).
- eLearning modules die helpen bij het werken aan zelfstandigheid en eigen regie (GZ).

B. Op het thema ‘Optimaal inzetten van beschikbare middelen en innovaties voor aanpak arbeidsmarktproblematiek’

Zelfredzaamheid klanten verhogen door inzet van innovatieve technologie en hulpmiddelen	Hogere productiviteit van medewerkers door een innovatieve andere werkwijze	Op innovatieve manier medewerkers aantrekken	Op innovatieve manier behouden van medewerkers door goed werkgeverschap
Met behulp van medicijn dispensers zelfstandig medicatie innemen	Altijd actuele medicatie informatie met digitaal medicatie aftekenen	Mensen met (lichte) afstand tot de arbeidsmarkt verlichten de werkdruk van verzorgenden	Met het mentoraat nefafgestudeerden rustig en veilig laten groeien in het vak
Zelfstandig bewegen zonder stress met Leefcirkels	Expertise op afstand inschakelen wanneer nodig met een Smart Glass	Intern aantrekken van arbeidskracht door vergroten contracten van parttime medewerkers	Zorgprofessionals inspireren met een Zorgfestival
Zelfstandig ogen druppelen met behulp van de druppelbril	Met slim incontinentiemateriaal alleen verschonen als het echt nodig is	Door arbeidsmigranten aan te trekken het personeelstekort verminderen	Mensen met aandacht: een passende baan voor iedereen (functies op maat, scholing...)
Door middel van sensoren (o.a. leefstijlmonitoring) klanten op een veilige manier eigen regie laten houden met een efficiëntere inzet van zorgprofessionals	Zorgproces meten en optimaliseren (Dido Meet)	Met zij-instromers het personeelstekort terugdringen	Een gezonde en aantrekkelijke werkplek creëren met Excellente Zorg (= methodiek)