



Stichting  
**WORTEL**



# Jaarplan 2023

Het jaar van de ontmoeting!

## INHOUD

Inleiding: Het jaar van de ontmoeting! .....	2
Terugblik 2022 .....	3
Aantal Worteltuinen .....	3
Aantal bezoeken.....	3
Vergaderen.....	4
Weidag .....	4
Worteltuinbeheerdersdag.....	4
NL doet.....	4
Open Worteltuindagen .....	4
Project 'Een Worteltuin in iedere Provincie' .....	5
Financieel .....	5
Doelen 2022 .....	5
Doelen 2023 .....	6
Verdubbeling van het totaal aantal Worteltuinbezoeken .....	6
7 nieuwe Worteltuinen, in elk geval in Zeeland, Limburg en Friesland .....	6
Ons digitaal kantoor vullen t.b.v. ons netwerk .....	6
De toegevoegde waarde van het Worteltuinbezoek onder aandacht brengen .....	6
Een fundingstrategie voor de komende 5 jaar ontwikkelen .....	7
Onzekerheden.....	7
Financiële paragraaf .....	8
Investeringsplan 2023 .....	8
Begroting.....	8
Bijlage 1: Evaluatie 2022	

## INLEIDING: HET JAAR VAN DE ONTMOETING!

Een aantal maanden geleden was ik in de Worteltuin in Herpen (Noord-Brabant). Dat is één van de tuinen die zich in het afgelopen jaar bij Stichting Wortel hebben aangesloten. De beheerders zijn enorm trots en blij dat ze 'bij de club horen'. Terplekke laten ze zien wat voor plannen er zijn om de tuin nog meer tot een geweldige ontmoetingsplek te maken. Bij het binnenstappen van de tuin merk ik meteen dat ik in de gaten wordt gehouden. Twee paar geitenogen kijken brutaal onze kant op. Hollandse Landgeiten Ursula en Ula staan parmantig bovenop een picknicktafel in hun geitenwei. Met hun horens hoog de lucht in lijken ze zeggen: hier, kijk ons eens! Wanneer we een stukje dichterbij komen springen ze van tafel om naar ons toe te rennen. Vanaf andere kant van hun afrastering kijken ze nieuwsgierig uit naar wat de ontmoeting met ons gaat brengen: een stukje appel, een paar brokjes of even kriebelen tussen hun hoorns...

Voor het afgelopen jaar was ons motto: Zie ons, bezoek ons!

Het zien is gelukt: we hebben zelfs Hart van Nederland gehaald en merken echt dat we gezien en gewaardeerd worden. Het aantal bezoeken komt wat langzamer op gang dan we zouden willen, maar ook daar zit beweging in.

In 2022 vierden we als stichting ons eerste lustrum! Na de opstartjaren was het tijd voor een nieuw beleidsplan. De eerste vijf jaar hebben we de slak als gezamenlijk symbool gehad. Deze zorgde ervoor dat we doelgericht, maar wel op ons eigen tempo, verder gingen. Op momenten dat het ons boven het hoofd leek te groeien, konden we elkaar herinneren aan de slak: rustig aan, we komen er wel....

Voor de komende vijf jaar hebben we een ander symbool: de geit die zich laat zien en die voor de ontmoeting kiest. Juist die ontmoeting willen we voor het komend jaar centraal zetten. We blijven bezig met laten zien dat we er zijn en wat we doen. Niet alleen vanaf de tafel, maar juist ook aan het hek. In gesprek met ouders, (jeugd)hulpverleners en donateurs.

2023 wordt het jaar van de ontmoeting!

Het bestuur van Stichting Wortel

## TERUGBLIK 2022

Het in 2021 begonnen traject met Kruse Beeldende Communicatie, om onze zichtbaarheid te vergroten, heeft in 2022 zijn vruchten afgeworpen.

Dat jaar hebben we letterlijk de tuinhekken van de Worteltuinen open gegooid. In juni hebben de meeste tuinen meegedaan aan de Open Worteltuin. Voorafgaand is er op social media veel aandacht voor gevraagd.

De bezoekersaantallen vielen hier en daar wat tegen, maar de mensen die kwamen waren wel degenen die we wilden bereiken. Wat de dagen vooral hebben opgeleverd is veel pr. Na een artikel in de Stentor, kwam Hart van Nederland langs in Dalfsen voor een mooie reportage.

Dat heeft ons qua zichtbaarheid een flinke boost gegeven.

Een artikel in het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening heeft ons inhoudelijk richting gegeven. We krijgen binnen pleegzorgland steeds meer aandacht. We zijn in contact gekomen met een groep ouders van uithuisgeplaatste kinderen, die zich hebben verenigd. En zijn in gesprek met de beroepsvereniging voor Kind-behartigters.

Kortom: we hebben ervoor gezorgd dat we steeds meer worden gezien!

## AANTAL WORTELТУИΝEN

Het aantal Worteltuinen is in 2022 gestegen van 10 naar 13. Er zijn tuinen bij gekomen in Annen (Drenthe), Herpen (Noord-Brabant) en Leusden (Utrecht).

We zijn gericht op zoek gegaan naar Worteltuinen in de noordelijke provincies Friesland en Drenthe en de drie zuidelijke provincies Limburg, Zeeland en Noord-Brabant.

We zijn dus nog op zoek voor drie provincies. Op de lokale radio van Friesland en Zeeland hebben we hiervoor aandacht gevraagd.

## AANTAL BEZOEKEN

In de tabel hieronder vind je per Worteltuin het aantal bezoeken weergegeven.

Aantallen Worteltuinbezoeken			
Worteltuin	Provincie	2021	2022
Annen	Dr		6
Alteveer	Gr	4	7
Arnhem	Gld	2	2
Bosch en Duin	Utr	37	25
Boskoop	Z-H	12	3
Burgerbrug	N-H	0	0
Dalfsen	Ov	24	12
Epe	Gld	1	2
Herpen	N-B		0
Lelystad	Fl	0	10
Leusden	Utr		10
Olst	Ov	5	3
Rotterdam	Z-H	0	2
<b>TOTAAL</b>		<b>85</b>	<b>82</b>

Het aantal bezoeken is in een paar tuinen, die het in 2021 goed deden, omlaag gegaan. In de andere tuinen steeg het aantal bezoeken en meer Worteltuinen zijn bezocht in 2022.

In Arnhem merkt men dat er ook afspraken zijn in het openbare deel van de stadsboerderij en de tuin in Boskoop wordt als toevluchtsoord gebruikt door jongeren die in het naastgelegen gezinshuis wonen.

We zien steeds meer enthousiaste reacties op de bezoeken. De meerwaarde van het ontmoeten in een Worteltuin wordt steeds meer gezien. Vanuit de verschillende tuinen zijn er veelbelovende contacten gelegd met Jeugdzorgorganisaties in de regio.

## VERGADEREN

Als bestuur hebben we in 2022 5 maal online vergaderd. Hiervan zijn uitgebreide notulen gemaakt.

## WEIDAG

Eind september zijn we als bestuur bij elkaar geweest voor onze jaarlijkse Weidag. Hierin hebben we onze ambities en mogelijkheden voor de komende vijf jaar besproken. Dit heeft geresulteerd in een nieuw beleidsplan.

We hebben geconcludeerd dat we onze jaarcyclus anders willen inrichten, zodat er meer input vanuit de beheerders meegenomen kan worden. Daarom zal vanaf dit jaar de Beheerdersdag voorafgaand aan de Weidag worden gepland.

## WORTELТУINBEHEERDERSDAG

Op zaterdag 15 oktober waren we te gast bij de Worteltuin Arnhem voor de beheerdersdag. Helaas kon niet iedereen er bij zijn, maar het was een hele goede bijeenkomst. We merken dat de beheerders het fijn vinden om elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren.

Dat laatste kwam ook Miranda Kruse van Kruse Beeldende Communicatie doen. Naar aanleiding van het 'Brand to Success'-traject dat we als bestuur bij haar hebben gedaan, kwam zij ons als beheerders vertellen hoe we onszelf zichtbaar kunnen maken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het vinden van een 'haakjes' om mensen te bereiken. Er werd enthousiast meegedacht.

## NL DOET

Drie Worteltuinen hebben in 2022 meegedaan met NL Doet, de tuinen in Boskoop, Epe en Olst. In de tuinen is een groep vrijwilligers bezig geweest in de tuin om deze nog geschikter en mooier te maken voor de ontmoetingen.

## OPEN WORTELТУINDAGEN

Om meer bekendheid te geven aan de Worteltuinen en mensen de kans te geven om een kijkje te nemen, hebben bijna alle beheerders in juni een open dag georganiseerd. Op social media is flinke aandacht gegeven aan de open dagen. De beheerders hebben zelf de pers ingelicht.

We hebben tijdens de Beheerdersdag de Open Worteltuin geëvalueerd en gekeken wat voor komend jaar wenselijk is. De beheerders willen het graag op een andere manier een vervolg geven.

## PROJECT 'EEN WORTEL TUIN IN IEDERE PROVINCIE'

Het project om in elke provincie een Worteltuin te realiseren is in 2022 het derde jaar ingegaan. Dit voorjaar gaan we het project afronden.

Het project is een succes geweest. We hebben straks 12 tuinen kunnen voorzien van investeringen, die nodig zijn om de bezoekers op een goede manier te kunnen ontvangen. Ondertussen hebben we gemerkt dat reisafstand een belangrijke belemmering kan vormen bij de bezoeken. Daarom hebben we besloten om ons te richten op het doel dat er voor iedereen een Worteltuin in de buurt is (max 30 kilometer reistijd). Dat betekent een verbreding van onze doelstelling. We missen nog een paar provincies in ons lijstje tuinen en doen ons best om die in de komende jaren erbij te krijgen. Het project zal binnen begroting worden afgesloten.

## FINANCIEEL

Ons doel was om in 2022 een bedrag van € 3.000 aan donateurs te werven. Het liefst zoveel mogelijk duurzame donateurs. Het is ons gelukt om ongeveer € 2.000, voor het grootste deel éénmalige donaties.

Voor het aantrekken van eenmalige donaties is een QR-code per tuin aangevraagd. Hier wordt duidelijk gebruik van gemaakt.

Het niet behalen van onze begroting wat betreft inkomsten betekent dat we het inzetten van onze fondsenwerver hebben uitgesteld. Dat was organisatorisch geen probleem.

Voor 1 juli van dit jaar zullen de jaarcijfers over 2022 zijn opgesteld.

## DOELEN 2022

In bijlage 1 is de evaluatie van de doelen voor 2022 opgenomen.

## DOELEN 2023

2023 hebben we uitgeroepen tot het jaar van de ontmoeting. Dit heeft betrekking op de ontmoetingen van kinderen en ouders en op alle ontmoetingen vanuit ons als bestuur en Worteltuinbeheerders om dat mogelijk te maken.

We stellen onszelf de volgende doelen:

- A. Verdubbeling van het aantal Worteltuinbezoeken (van alle tuinen opgeteld)
- B. 7 nieuwe Worteltuinen, in elk geval in Zeeland, Limburg en Friesland
- C. Ons digitaal kantoor vullen zodat deze ingezet kan worden t.b.v. ons netwerk
- D. De toegevoegde waarde van het Worteltuinbezoek onder de aandacht brengen
- E. Een fundingstrategie voor de komende 5 jaar ontwikkelen

### VERDUBBELING VAN HET TOTAAL AANTAL WORTELТУINBEZOEKEN

Worteltuinen zijn geweldige plekken voor ontmoetingen tussen kinderen en hun ouders. Toch weten ouders en betrokken hulpverleners de weg naar de tuinen nog niet vanzelf te vinden. De Worteltuinbeheerders en het bestuur van de stichting hebben in het afgelopen jaar veel gedaan om bekendheid te geven aan de tuinen. Dat blijven we ook in 2023 doen en we streven naar een verdubbeling van het aantal bezoeken.

Om dit mogelijk te maken zullen we investeren in onze communicatie en zichtbaarheid. Dit doen we door het wederom inschakelen van Kruse Beeldende Communicatie en door blijvend onszelf te laten zien op social media. In april zullen we onszelf presenteren op het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizorg en in juni organiseren we de Maand van de Worteltuin. Iedere Worteltuin zal op zijn eigen manier de tuinhekken voor belangstellenden open zetten.

### 7 NIEUWE WORTELТУINEN, IN ELK GEVAL IN ZEELAND, LIMBURG EN FRIESLAND

In maart 2023 eindigt ons project Een Worteltuin in elke Provincie. Het aantal Worteltuinen van 13 hebben we inmiddels bereikt, evenals een spreiding over het land. Het is alleen nog niet gelukt om een Worteltuin te realiseren in Friesland, Zeeland en Limburg.

Ons streven voor de komende 5 jaar is voor iedereen een Worteltuin in de buurt te creëren. Hierbij hebben we een reisafstand van maximaal 30 kilometer in gedachten. Om dat te kunnen behalen, willen we er in 2023 7 nieuwe tuinen bij. We richten ons in eerste instantie op de plekken in Nederland waar er vanuit de Jeugdzorg en/of een beheerder interesse is. Voor de provincies waar nog geen Worteltuin is, doen we extra inspanningen.

### ONS DIGITAAL KANTOOR VULLEN T.B.V. ONS NETWERK

In het afgelopen jaar hebben we een digitaal kantoor ontwikkeld. Een plek waar de Worteltuinbeheerders en het bestuur documenten, foto's, formats e.d. kunnen delen en ophalen. De structuur staat en het digitaal kantoor is ten behoeve van onze Open Worteltuindagen al gebruikt. Nu mag het nog gevuld worden met al het materiaal dat iedereen afzonderlijk onder zijn hoede heeft.

### DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HET WORTELТУINBEZOEK ONDER AANDACHT BRENGEN

Er is in 2022 veel gebeurd om de Worteltuinen bij betrokkenen onder de aandacht te brengen. We merken veel enthousiasme, maar in de praktijk zien we ook drempels om daadwerkelijk over te gaan tot ontmoetingen in de tuinen. Daarom zullen we nog meer investeren in niet alleen onze zichtbaarheid, maar ook in het overbrengen van onze boodschap. Worteltuinen zijn plekken waar er ruimte is voor de ouderrol, waar ruimte is om te spelen met afstand en nabijheid en waar ruimte is

voor moeilijke gesprekken. En deze ruimte is belangrijk voor kinderen en hun ouders. Dat kan ingewikkeld zijn, maar investeren in de bezoeksregeling levert uiteindelijk veel op!

## EEN FUNDINGSTRATEGIE VOOR DE KOMENDE 5 JAAR ONTWIKKELEN

Voor de stichting is het in de komende jaren belangrijk dat onze financiële basis de groei van het aantal tuinen en daarmee van onze organisatie kan bijhouden. Meer tuinen betekent meer investeringen en daarmee meer kosten voor fondsenwerving. Onze organisatie kan, zoals het er nu naar uitziet, niet blijven steunen op alleen vrijwillige inzet.

Het aantrekken van donaties en donateurs komt heel langzaam op gang. We missen een goede strategie om de stichting voor de komende periode afdoende te funden. Daarom willen we hiervoor een deskundige mee laten denken om te komen tot een fundingstrategie.

We nemen hierin mee of het mogelijk is dat een team vrijwilligers en/of de Worteltuinbeheerders ingezet gaan worden om donateurs te werven.

Wanneer we hiervoor de juiste persoon hebben gevonden, gaan we eerst in overleg om te bepalen hoe we als bestuur ons beleidsplan voor de komende vijf jaar het beste kunnen vertalen naar wat er financieel concreet nodig is.

Deze vertalingsslag gaan we met het volledige bestuur maken. Vervolgens gaan twee van ons aan de slag met de deskundige.

## ONZEKERHEDEN

De grootste twee onzekerheden betreffen de huidige financiële crisis en de crisis in de Jeugdzorg.

De eerste heeft invloed op het werven van donateurs. De tweede crisis maakt het lastiger om jeugdzorgmedewerkers bereid te vinden meer energie te steken in een bezoeksregeling. Deze energie is er regelmatig niet. Des te belangrijker is het voor ons om de toegevoegde waarde van een ontmoeting in een Worteltuin over te brengen.



## FINANCIËLE PARAGRAAF

### INVESTERINGSPLAN 2023

Inrichting 5 Worteltuinen	€ 26.500	Reeds geworven fondsen (Project Een Worteltuin in elke Provincie)	€ 26.500
Fundingsstrategie vormgeven	€ 2.400	Budget Camphill Nederland	€ 3.400
Communicatie (zichtbaarheid vergroten)	€ 1.000	Te werven fondengeld	€ 15.350
15 Worteltuinborden	€ 2.600		
15 Expeditiekoffers	€ 6.750		
Inrichting Worteltuin	€ 6.000		
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 45.250</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>€ 45.250</b>

Het is een flinke investeringsbegroting voor komend jaar. Dat komt doordat we het project 'Een Worteltuin in iedere Provincie' gaan afronden. Daarvoor zitten de meeste investeringen al in de pijplijn. Verder is eind van het jaar de termijn voor het budget vanuit het Camphill Nederland Fonds afgelopen. Het laatste deel van het budget kunnen we goed gebruiken om onze organisatie een nog steviger basis te geven. We hebben een flinke ambitie m.b.t. het aantal Worteltuinen en willen daar graag in investeren. En tot slot is onze voorraad Worteltuinborden en expeditiekoffers op en willen we een nieuwe voorraad realiseren.

### BEGROTING

	<b>2023</b>
<b>Inkomsten uit donaties</b>	<b>€ 3.200</b>
Betalingsverkeer	€ 200
Aansprakelijkheidsverzekering	€ 70
Opmaak jaarrekening	€ 230
Kantoorkosten (oa postzegels)	€ 100
Kilometervergoeding	€ 200
VOG	€ -
Beheerdersdag	€ 500
fondswerving voor worteltuinborden en expeditiekoffer	€ 1.500
Visitekaartjes	€ 400
<b>Uitgaven</b>	<b>€ 3.200</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ -</b>

Deze begroting wat betreft de kosten gebaseerd op 2022, waarbij een inflatiecorrectie is toegepast. Daarnaast zijn een aantal wensen vanuit het bestuur meegenomen, namelijk een kilometervergoeding, een goede Beheerdersdag en eigen visitekaartjes voor de Worteltuinbeheerders. Daarnaast willen we graag fondsen gaan werven voor nieuwe Worteltuinborden en expeditiekoffers.

Om dit te kunnen realiseren hebben we een redelijk, maar wel haalbare taakstellende post aan inkomsten vanuit donateurs opgenomen. We hebben afspraken gemaakt hoe we de uitgaven en inkomsten op elkaar laten aansluiten.

**BIJLAGE 1: EVALUATIE 2022**

<b>Evaluatie 2022</b>				
Doelen		Gerealiseerd ja/nee	Impact voor 2023? ja/nee	Commentaar
A	<b>Implementeren van het communicatieplan</b>		ja	lopend proces; digitaal kantoor is gerealiseerd en deels gevuld, communicatie, slag gemaakt dmv traject Branding..., netwerk met beheerders verder in kaart brengen, donateurs werven blijft aandachtspunt
B	<b>Community Worteltuinbeheerders realiseren</b>	deels	ja	Is al gevormd door whatsappgroep en beheerdersdagen, maar vraagt nog uitbreiding onder andere aandacht en gebruik digitaal kantoor.
C	<b>Bereik van social media vergroten</b>			
	LinkedIn naar 200 volgers	ja	nee	742 volgers
	Facebook 350 volgers	ja	nee	338 volgers
D	<b>Toename van aantal inschrijvingen nieuwsbrief naar 250</b>	nee	ja	157 inschrijvingen
E	<b>Worteltuin in de provincies: Limburg, Noord-Brabant, Drenthe, Zeeland en Friesland</b>	nee	ja	Tuin in Drenthe en Noord-Brabant gerealiseerd. In Friesland en Zeeland aandacht kunnen vragen via lokale radio.
F	<b>Bevorderen van het aantal bezoeken aan de Worteltuinen</b>	gedeeltelijk	ja	Er zijn bezoeken, maar bij de meeste tuinen nog steeds weinig.
G	<b>Werven duurzame donateurs die samen tenminste € 3.000 per jaar doneren</b>	nee	ja	Er is een bedrag van € 1.923 (wv één incasso nog moet gebeuren) aan donaties binnengekomen. We hebben nu 6 duurzame donateurs voor een totaalbedrag van € 745 plus een toezegging van nog eens € 250.