



Jaarplan 2012

Wilma Gorissen van Heusden
directeur St. Ons Bedrijf

Versie: november 2011

Ons Bedrijf/ jaarplan 2012/090922

Inhoud

Voorwoord	3
1. Inleiding	4
2. Terugblik 2011 en vooruitblik 2012	5
3. Inzicht in de risico's	7
3.1 De financiën staan onder druk door:	7
3.2 Aanspraak op zorg / toegang tot de AWBZ:	7
3.3 Uitbreiding rol gemeenten:	7
3.4 Kwaliteit van en toezicht op de zorg:	7
4. Meerjarenbeleid	7
5. SMART geformuleerde doelen	8
6. Bronnen	11

Voorwoord

Dit is het jaarplan 2012 van Stichting Ons Bedrijf. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met het MT, de PVT en de cliëntenraad. Vanzelfsprekend is ook het bestuur van Ons Bedrijf bij de totstandkoming betrokken geweest.

In de bilaterale gesprekken die ik met de teamleiders heb, zal gerapporteerd worden over de voortgang op de gestelde doelen. Over deze voortgang zal ik verantwoordelijkheid afdragen aan het bestuur van Stichting Ons Bedrijf.

Zo zijn we samen verantwoordelijk en gaan we samen verder.
Professioneel, met aandacht voor iedere deelnemer, vrijwilliger en medewerker.

Missie

De manier waarop Stichting Ons Bedrijf wil werken, komt het best naar voren in onze missie: **Wij creëren dagelijks een respectvolle, plezierige en professionele werkomgeving door te geven en te leren.** Ons Bedrijf vraagt van een ieder die bij de stichting wil horen om mee te doen bij het vervullen van de missie.

Visie

Vanuit de overtuiging dat ieder mens als een uniek schepsel geschapen is, wil Stichting Ons Bedrijf zich inzetten om mensen te helpen zo volwaardig mogelijk mens te zijn. Een volwaardig mens voelt zich geaccepteerd door zichzelf en door anderen. Ons Bedrijf richt zich daarbij op mensen die (nog) niet (geheel) zelfstandig kunnen functioneren op de arbeidsmarkt, maar die dat wel willen.

Wilma Gorissen-van Heusden
Barneveld, 22 september 2011

1. Inleiding

Dit jaarplan 2012 zal vooral in het teken staan van het creëren van een financieel gezond Ons Bedrijf. De voorgaande jaren was er een neerwaartse spiraal te zien voor wat betreft inkomsten en uitgaven. Dit heeft geleid tot een negatief financieel resultaat, ook in 2011. Alreeds in 2011 is er een kentering teweeg gebracht, die de organisatie langzaam weer terug brengt richting een positief financieel resultaat. Deze beweging zal in 2012 worden doorgezet. De begroting 2012 is dan ook onderdeel van dit jaarplan.

Belangrijk voor 2012 zal ook zijn het voortzetten van de in gang gezette cultuurverandering binnen Ons Bedrijf. Afspraak is afspraak blijft daarin leidend. Zowel van directie/MT als van medewerkers. Op een professionele wijze verantwoordelijkheid nemen, dat is wat er nu van ons wordt gevraagd. De notitie “Op weg naar vertrouwen” zal hiervoor als basis worden ingezet.

In 2012 zal het nieuwe primaire proces volledig worden geïmplementeerd. Met deze werkwijze leveren we kwalitatief goede zorg, professioneel gedocumenteerd en geborgd. Uniformiteit en methodisch handelen (PDCA) vormen hierin de leidraad.

Tot slot zal 2012 in het teken staan van samenwerking. Samenwerking met organisaties en bedrijven om ons heen, waar we niet zonder kunnen en moeten willen. Het huidige politieke klimaat dwingt ons breder om ons heen te kijken waar de kansen en mogelijkheden tot samenwerking liggen. Dat is positief en biedt perspectief.

2. Terugblik 2011 en vooruitblik 2012

Halverwege het jaar 2011 heeft er een directiewisseling plaatsgevonden. De interim directeur heeft plaats gemaakt voor een directeur in vaste dienst. De interim directeur had vooral als aandachtsgebied het tot stand brengen van de fusie met Stichting de Rozelaar. Door verschillende omstandigheden is deze fusie niet tot stand gekomen. Doordat veel aandacht is uitgegaan naar dit fusieproces, zijn andere zaken blijven liggen. Waaronder het goed monitoren van juiste bedrijfsvoering en resultaten. Dit alles heeft geleid tot een zeer negatief financieel resultaat, zowel in 2009, als 2010. In 2011 is er een voorzichtige opwaartse beweging gegenereerd, welke in 2012 in fors tempo moet doorzetten.

Hiertoe zijn in 2011 alreeds een aantal stappen gezet. Algehele versobering is de trend voor zowel 2011 als 2012. Te denken valt aan uitgaven voor personeelsfeesten, jubilea geschenken, etc. Deze uitgaven worden waar mogelijk beperkt of geschrapt. Vanzelfsprekend wordt er gezocht naar kansen en mogelijkheden om inkomsten te vermeerderen. Een goed debiteurenbeheer zal daar onderdeel van zijn.

Een mooie uitdaging ligt in het opzetten van Arbeids Trainings Centrum de Glind (ATC de Glind). Hiertoe is een start gemaakt in 2011. Dit project wordt geleid door een projectleider, waarvoor Ons Bedrijf subsidiegelden ontvangt van de Rudolph Stichting. Dit project heeft als doel het verbinden van de aanwezige zorgorganisaties in de Glind (waar Ons Bedrijf er een van is) met scholen. VSO scholen cluster 3 en 4, regulier voortgezet onderwijs en ROC's. Maar ook zal de verbinding gezocht worden met de Gemeenten, de UWV's en het bedrijfsleven. Om zo te komen tot een integraal aanbod van opleiding en training. Dit zal een nieuw deelnemersaanbod genereren, zeker ook voor Ons Bedrijf. Ons Bedrijf is en blijft "kartrekker" van dit project. Ook op het gebied van PR en marketing is dit een mooie kans voor Ons Bedrijf om zich goed te profileren.

Het opzetten van een kledingproject zal in 2012 gestalte krijgen. Door het aanbieden van een voortraject aan Bureau Werk en Activering van de gemeente Barneveld, stimuleren we bijstandsgerechtigden tot arbeidsritme en leren we werknemersvaardigheden aan. Dit wordt gedaan middels het uitsorteren van kleding uit aangeleverde containers.

In 2012 zal de Vrienden Stichting weer nieuw leven in worden geblazen. Onder meer door deze mogelijkheid persoonlijk onder de aandacht te brengen bij Barneveldse ondernemers en particulieren. Hiervoor wordt een mooie folder ontwikkeld.

2012 zal ook in het teken staan van de verhuizing van de Gelreweg. In het kader van de bezuinigingen is ook kritisch gekeken naar de huisvesting en is er uiteindelijk besloten om de Gelreweg te sluiten en deze locatie onder te brengen aan de Schoutenstraat. De houtafdeling zal grotendeels naar de Glind verhuizen, in een extra pand, naast het bestaande pand. De Inloop zal verhuizen naar Buurthuis Bronveld. Om daar ook gericht te gaan samenwerken. De besluitvorming hierover is in goed overleg met bestuur, PVT, cliëntenraad en belangenbehartigers tot stand gekomen. De verhuizing zal in het voorjaar van 2012 plaatsvinden.

Samenwerking.

Een belangrijke taak voor 2012 en volgende jaren. De overheid heeft besloten om vanaf 2013 de AWBZ te versoberen en deels over te hevelen naar de WMO. De gemeenten gaan dan deze gelden verdelen en dringt aan op samenwerking om elkaar te versterken en waar mogelijk uitgaven te verminderen. Samenwerkingspartners voor ons zijn onder meer:

- **Stichting de Rozelaar:**
 - De Rozerie en de Gewoonste Zaak;
 - Kennis delen op gebied van AWBZ, WMO, dagdelen registratie, etc.;
 - Cliënt Volg Systeem CURA, Unit4.
- **Verpleeghuis Norschoten:**
 - Samenwerkingsverband onder meer in het exploiteren en personeel leveren aan de supermarkt en de lunchroom aan de Kweekweg, maar ook op gebied van personeelszaken en controlling mag Ons Bedrijf delen in de kennis van Norschoten.

- **Permar;**
 - Medewerkers van de Permar en deelnemers van Ons Bedrijf zullen gezamenlijk productiewerk doen in de metaalhal van Ons Bedrijf.
 - Metaal en hout; waar nodig en mogelijk kopen we diensten en producten van elkaar in.
 - Jobcoaching / re-integratie; uitwisselen van vacatures en/ of cliënten.
 - Organiseren van een gezamenlijke open dag.
- **'s Heeren Loo;**
 - 's Heeren Loo is zoekende naar goede nieuwbouw huisvesting voor een LVG doelgroep. Zij hebben besloten samenwerking te zoeken met Ons Bedrijf, voor het afnemen van dagbesteding.
- **GGZ Centraal;**
 - cliënten d.m.v. informatievoorziening bekend maken met elkaars producten en diensten.
- **Buurthuis Bronveld;**
 - gezamenlijk aanbieden van de Inloop functie vanaf januari 2012.
- **Rudolph Stichting;**
 - gezamenlijk opzetten met meerdere zorgorganisaties en scholen van het Arbeids Trainings Centrum de Glind.

Intern zal de samenwerking met Bestuur, PVT en cliëntenraad op een voorvarende en verantwoordelijke wijze worden gecontinueerd.

Het actief deelnemen aan platform overleggen en netwerkbijeenkomsten is ook in 2012 van groot belang. Ons Bedrijf neemt deel aan het WMO overleg van de gemeente Barneveld en aan de werkgroep Maatschappelijk Steunsystem. In 2012 zal Ons Bedrijf ook participeren in het Landelijk Netwerk Autisme en Werk. Contacten met gemeentelijke politiek, wethouders en beleidsmedewerkers zal ook in 2012 worden gecontinueerd, evenals contacten met het UWV.

Certificering zal ook in 2012 een rol spelen. Interne en externe audits zijn daarbij belangrijk. Door het aanstellen van een interne kwaliteitsmedewerker borgen en monitoren we onze processen. Het HKZ certificaat was alreeds in bezit van Ons Bedrijf en in 2011 is daar ook het certificaat Blik op Werk bij gekomen. Blik op Werk is een keurmerk, speciaal voor de jobcoach / re-integratieafdeling van Ons Bedrijf.

De cliënt totaalijst is op orde gemaakt in 2011. Hiermee kunnen we het cliënt volg systeem gaan vullen in 2012. Cura van Unit4 gaan we daarvoor inzetten. Stichting de Rozelaar maakt ook gebruik van Cura en Stichting Ons Bedrijf maakt onderdeel uit van de systematiek van De Rozelaar. We gaan dit cliënt volg systeem in 2012 inzetten voor het vullen van de presentielijst en voor het uitlezen van de AW33 berichten. (her-indicaties, nieuwe aanmeldingen, etc.)

Voor de aanbesteding 2012 bij zorgkantoor zijn we voorlopig ingeschaald op 94%. Voor 2011 was dat 91,5 %. Doordat we Zichtbare Zorg hebben geïmplementeerd en doordat we verschillende tevredenheidsmetingen hebben uitgevoerd en hierop een verbeterplan hebben gemaakt, komen we voor 2012 op 94%. Door de deelname aan het Netwerk Autisme en Werk, kunnen we in de nacalculatie nog een aantal procenten hoger uitkomen.

Een verdere terugdringing van uitgaven is onder meer bewerkstelligd door een veranderd organogram. Teamleiders sturen nu de verschillende afdelingen aan, de vestigingsmanagers laag is er tussen uit gehaald. Er is een interne in plaats van een externe kwaliteitsmedewerker en ook controlling is eind 2011 van extern naar intern over gegaan.

Eind 2011 is de webshop online gegaan. In 2011 nog in een opstartende fase, maar voor 2012 een volwaardige aanvulling op andere verkooppunten van de producten van Ons Bedrijf. Een passend fenomeen, passend in deze tijd.

3. Inzicht in de risico's

Hieronder een aantal belangrijke onderwerpen uit het nieuwe regeerakkoord. Wat betekent dit voor de cliënten van Ons Bedrijf?

3.1 De financiën staan onder druk door:

- Herkeuring van alle Wajongers met mogelijk gevolg dat een aantal cliënten (deels) in de sociale bijstand komt;
- Beperking van de Wajong tot maximaal 70% van het minimum loon (nu is dat nog 75%);
- Verhoging/aanpassing van de eigen bijdrages die cliënten moeten betalen;
- Beoordeling van het inkomen op huishoudenniveau en niet langer individueel. Hierdoor kan een cliënt die nog bij zijn ouders woont zijn Wajong-uitkering verliezen;
- Mogelijk verplicht scheiden wonen en zorg, de cliënt betaalt zelf de huur en de kosten van wonen en levensonderhoud.
- Invoering van de Wet Werken Naar Vermogen.

3.2 Aanspraak op zorg / toegang tot de AWBZ:

- Wettelijke verankering van het PGB in de AWBZ met inachtneming van het financiële kader. Er komt wel een aanzienlijke korting op het budget voor PGB-ers in ouderinitiatieven en woonprojecten;
- IQ-grens voor recht op zorg verschuift van 85 naar 70, dit geldt niet voor mensen die nu al 'verblijf in de gehandicaptenzorg' krijgen, maar dit treft wel veel cliënten in de ambulante zorg en kinderen en LVG;
- De huidige taken van de zorgkantoren worden in de toekomst overgenomen door zorgverzekeraars.

3.3 Uitbreiding rol gemeenten:

- De extramurale dagbesteding en begeleiding gaan van de AWBZ naar de WMO;
- Het recht op zorg vervalt en wordt vervangen door het zogenaamde compensatiebeginsel.
- Invoering Wet Werken naar Vermogen vanaf 1 januari 2013

3.4 Kwaliteit van en toezicht op de zorg:

- Ondersteuning van de branche bij het opstellen van kwaliteitsnormen en het uitwisselen van best practices via een (nieuw) kwaliteitsinstituut;
- Nieuwe vorm van toezicht op instellingen. Raden van Bestuur worden expliciet verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op resultaten;
- Goed presterende instellingen kunnen volstaan met een (eigen) instrument voor kwaliteitsbewaking. Slecht presterende instellingen krijgen te maken met meer (onaangekondigde) bezoeken van de Inspectie.

4. Meerjarenbeleid

In het jaar 2012 zal er meer duidelijkheid komen over de politieke keuzes die gemaakt zullen gaan worden op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Ook zal er duidelijkheid zijn of de opwaartse spiraal die Ons Bedrijf op financieel gebied reeds heeft ingezet verder doorgezet gaat worden.

Mede aan de hand daarvan is het voor Ons Bedrijf mogelijk een meerjaren visie en beleid op te stellen. Eind 2012 zal er dan ook een meerjarenbeleid geformuleerd worden voor de jaren 2013 – 2015.

5. SMART geformuleerde doelen

Jaarplan 2012					
	<u>Cliëntwaarde</u>	<u>Per beleidsdoel te behalen resultaat</u>			
	Beleidsdoel	Omschrijving van het resultaat	indicator	Streef waarde	Belangrijkste activiteiten
1.	Tevredenheidmeting onder cliënten Tevredenheidmeting onder ouders / belangenbehartigers	Meting van de ervaren kwaliteit van zorg- en dienstverlening	Tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer	Toename van het rapportcijfer 0,25 punten opzichte van de meting van 2011	Jaarlijks meten middels bestaande formulieren bij zowel cliënten als ouders/belangenbehartigers
2.	Borging van medezeggenschap van cliënten en belangenbehartigers	Cliënten en ouders/belangenbehartigers worden via de reguliere medezeggenschapsorganen betrokken in het beleid	In aantallen overlegmomenten vastgelegd in een verslag	Minimaal 4 overlegmomenten per jaar met de cliëntenraad	Overleg met de cliëntenraad. Besproken onderwerpen en follow-up dienen zichtbaar te worden gemaakt
3.	Verbetering van klachtenafhandeling	De klachtenafhandeling wordt effectiever, toegankelijker en transparanter voor cliënten, ouders/belangenbehartigers	In aantallen rapportagemeldingen en meldingen over voortgang en afwikkeling		Klachten actief monitoren De follow-up van klachtenafhandeling (verbeteringen naar aanleiding van een klacht!) dienen zichtbaar te worden gemaakt.

	<u>Medewerker / vrijwilliger waarde</u>	<u>Per beleidsdoel te behalen resultaat</u>			
	Beleidsdoel	Omschrijving van het resultaat	indicator	Streef waarde	Belangrijkste activiteiten
1.	(Verder) professionaliseren van medewerkers	Opleiden en trainen van medewerkers	Opstellen van een opleidingsplan		Uitvoeren opleidingsplan. (oplossingsgericht werken, autisme training, BHV)
2.	Terugdringen van het ziekteverzuim	Het ziekteverzuim daalt ten opzichte van vorig jaar	Percentage ziekteverzuim (exclusief zwangerschappen)	Het ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschappen) bedraagt ≤ %	Ziekteverzuim monitoren en actief verzuimbeleid toepassen
3.	Vereenvoudiging van het kwaliteitssysteem	Eenvoudig, bruikbaar kwaliteitssysteem	% aangepaste documenten	50% eind 2012.	Aanpassen en vereenvoudigen van bestaande kwaliteitsdocumenten en procesbeschrijvingen

	<u>Financiële waarde</u>	<u>Per beleidsdoel te behalen resultaat</u>			
	Beleidsdoel	Omschrijving van het resultaat	indicator	Streef waarde	Belangrijkste activiteiten
1.	Facturatie en incasso op orde	Tijdige afhandeling van facturatie en incassering	tijdig betaalde incasso's inzichtelijk in %	85%	Goed debiteurenbeheer, monitoren in het MT.
2.	Nieuw format kwartaalrapportage	Werkbaar, eenvoudig format voor kwartaalrapportage	Opstellen van nieuw format	Eind 2012 volledig geïmplementeerd	Implementeren nieuw format kwartaalrapportage
3.	Extra deelnemers.	door goede P.R. en acquisitie extra deelnemers voor Ons Bedrijf werven	Extra deelnemers in aantallen	15 extra deelnemers eind 2012	Netwerkcontacten onderhouden en uitbreiden. Profilering op beurzen en ondernemers bijeenkomsten.
4.	Presentielijsten geïmplementeerd	Door juiste invoer presentielijsten, goed financieel resultaat	Juiste invulling in %	90%	Implementatieplan presentielijsten opzetten en uitvoeren. Monitoren in MT.

	<u>Zorgwaarde</u>	<u>Per beleidsdoel te behalen resultaat</u>			
	Beleidsdoel	Omschrijving van het resultaat	indicator	Streef waarde	Belangrijkste activiteiten
1.	Gemaakte afspraken met cliënten en ouders/belangenbehartigers worden nagekomen	Afspraken in werkplannen worden waargemaakt. De uitvoering wordt gemonitord, de voortgang wordt geëvalueerd en er wordt over gerapporteerd.	Er vinden voortgangsgesprekken met cliënten en ouders/belangenbehartigers plaats. Deze gesprekken worden vastgelegd. Teams bespreken periodiek gemaakte afspraken.	Met alle cliënten en ouders/belangenbehartigers vindt minimaal eenmaal per jaar overleg plaats over het werkplan.	Overleg momenten met cliënten en ouders/belangenbehartigers
2.	Primair proces geïmplementeerd	Nieuwe dossierinhoud en werkwijze is bij iedere medewerker bekend	Aantal dossiers aangepast naar nieuw primair proces	100% eind 2012	Workshops primair proces, dossiers uniformeren en updaten. Monitoring door de teamleiders.
3.	Opzetten ATC de Glind	Ons Bedrijf is kartrekker in het opzetten van Arbeids Trainings Centrum de Glind, in samenwerking met andere partijen	Voortgangs gesprekken met betrokken partijen. Deze worden vastgelegd.	Minimaal 12 voortgangs gesprekken in 2012	Aanstellen van een projectleider gesubsidieerd door de Rudolph Stichting

	<u>Overige waarde</u>	<u>Per beleidsdoel te behalen resultaat</u>			
	Beleidsdoel	Omschrijving van het resultaat	indicator	Streef waarde	Belangrijkste activiteiten
1.	Verhuizing Gelreweg	Een goede en zorgvuldige verhuizing, waar cliënten, vrijwilligers en medewerkers betrokken bij zijn.	Regelmatige overleggen met de verschillende werkgroepen	Minimaal maandelijks overleg met alle werkgroepen	Werkgroep overleggen. Organiseren verhuizing.
2.	Webshop online	Webshop online en bekend bij breed publiek	Aantal verkochte producten via de webshop	150 producten verkocht via de webshop eind 2012	Zorgvuldig webshop beheer. Bekendheid geven aan en reclame maken voor de webshop, o.a. d.m.v. social media.
3.	Goed netwerk onderhoud	Door netwerk onderhoud en uitbreiding goede profilering van Ons Bedrijf	Aantal bezochte netwerkbijeenkomsten	Minimaal 10 per jaar	Ondernemersbeurs, platform deelname, autisme netwerk, B.I.K en B.M.V deelname.
4.	Samenwerking met partners intensiveren	Kennis verbreden door samen te werken met zorgaanbieders en ondernemers.	Aantal geformaliseerde en niet geformaliseerde samenwerkingsverbanden	Minimaal 4	Samenwerkingsverbanden aangaan en mogelijk te formaliseren middels een overeenkomst.
5.	Vrienden Stichting bekendheid geven	Door bekendheid te geven aan de Vrienden Stichting van Ons Bedrijf, meer vrienden genereren	Aantal nieuwe vrienden	Minimaal 20 nieuwe vrienden	Bekendheid geven aan de Vrienden Stichting tijdens presentaties, ondernemers beurzen en netwerkbijeenkomsten.

6. Bronnen

Dit jaarplan is onder meer tot stand gekomen vanuit de volgende bronnen:

- Jaarplan 2011
- Deeljaarplannen 2011
- Nota; Op weg naar Vertrouwen
- Organisatiescan
- Directiebeoordeling
- Tevredenheidsmetingen
- Verbeterplan Tevredenheidsmetingen