

JAARPLAN 2019

Onderstaand presenteren wij onze belangrijkste doelstellingen voor het jaar 2019:

Doelstelling 1: Evaluatie en ontwikkeling van ons WMO aanbod

Actie 1.1: Interne evaluatie van 'Pluspunt als WMO organisatie' – wat doen we goed, wat doen we minder goed, wat zouden we kunnen/willen verbeteren?

Actie 1.2: Verkenning van de wensen en uitbreidingsmogelijkheden van 'Pluspunt als WMO organisatie' (m.n. dagbesteding, financieel beheer, psychosociale begeleiding, woonbegeleiding) – wat doen we nu op het terrein van WMO, wat zouden we kunnen doen, wat zouden we willen we doen, en wat is daarvoor nodig?

Actie 1.3: Ontwikkeling van een lange termijn perspectief 'Pluspunt als WMO organisatie' o.b.v. evaluatie en verkenning in combinatie met een Plan van Aanpak

Doelstelling 2: Verbreding aanbod op Zuid

Actie 2.1: Verkenning van de mogelijkheden om onze activiteiten op Zuid uit te breiden. Enerzijds gericht op het ontwikkelen van een 'moedervoorziening', anderzijds gericht op versterking en verbreding van ons aanbod via samenwerking met hoofd- en onderaannemers – met als resultaat een stuk ter bespreking en besluitvorming

Doelstelling 3: Evaluatie en ontwikkeling maatschappelijke dagbesteding

Actie 3.1: Evaluatie van de samenwerking met Voedseltuin (en ketenpartners) gericht op het creëren van interessante dagbestedingsactiviteiten voor onze bezoekers

Doelstelling 4: Visie- en programmaontwikkeling maatschappelijke dagbesteding

Actie 4.1: Ontwikkeling van een duurzaam herontwikkelingsprogramma van de werkplaatsen op West. Doel: het samen met de bezoekers in 5 jaar stuk voor stuk vervangen van de huidige werkplaatsen volgens circulaire en duurzame bouwprincipes. Ontwikkeling van een voorstel voor Citylab010.

Actie 4.2: Ontwikkeling van culturele programmering gericht op het versterking van de maatschappelijke participatie van onze bezoekers (dagbesteding) en integratie van onze doelgroep in de samenleving (kunst als middel, kunst in de buitenruimte, welzijn, etc.) - ter bespreking en besluitvorming.

- Doelstelling 5: Inrichting bezoekers- en vrijwilligersraad (als vervanging van de brede bestuursvergaderingen met iedereen)**
- Actie 5.1:** samenstelling bezoekersraad (2 noord, 2 west)
- Actie 5.2:** samenstelling vrijwilligersraad (2 noord, 2 west)
- Actie 5.3:** vier keer per jaar een gezamenlijk bezoekers- en vrijwilligersoverleg over zaken die pluspunt aangaan
- Doelstelling 6: Teamontwikkeling (locatie-overstijgend)**
- Actie 6.1:** door het jaar heen organiseren van een teamontwikkelingsprogramma met externe begeleiding. Doelstelling: samen de stap maken van piraatorganisatie naar pioniersorganisatie; een goede afstemming tussen de verschillende functiegroepen; gezamenlijk de kwalitatieve basis leggen voor de volgende aanbesteding
- Actie 6.2:** 4 keer per jaar intervisieoverleg van trajectbegeleiders, kwaliteitscirkel in zelforganisatie, wisselend voorzitterschap
- Actie 6.3:** 4 keer per jaar intervisieoverleg werkplaatsbegeleiders, kwaliteitscirkel in zelforganisatie, wisselend voorzitterschap
- Actie 6.4:** 4 keer per jaar intervisieoverleg sociaal begeleiders, kwaliteitscirkel in zelforganisatie, wisselend voorzitterschap
- Doelstelling 7: Actualisering kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001)**
- Actie 7.1:** evaluatie van kwaliteitsmanagementsysteem: wat willen we verbeteren/uitwerken?
- Actie 7.2:** bespreking en besluitvorming bestuur
- Doelstelling 8: Aanpassing sturing en beheersing**
- Actie 8.1:** Begroting en beheer geheel en per locatie
- Actie 8.2:** Financiële administratie in Exact
- Actie 8.3:** Kwartaal-rapportages geheel en per locatie
- Actie 8.4:** Organisatie ziekteverzuimadministratie en -begeleiding

Bijlage: begroting 2019

Inkomsten	2019	Uitgaven	2019
Omzet	€ 45.000	Personeelskosten	€ 400.000
Trajectomzet	€ 539.000	Onkosten bezoekers/CAK	€ 60.000
Giften	€ 66.000	Huisvestingskosten	€ 50.000
Rente & kosten	€ 0	Boodschappen gezamenlijke lunch	€ 30.000
Overige inkomsten	€ 0	Kantoor- en algemene kosten	€ 35.000
	€ 650.000	Vervoer en onkosten	€ 20.000
Kostprijs van de omzet	-€ 35.000	Bijzondere lasten	€ 5.000
Bruto marge	€ 615.000		€ 600.000

Per vestiging

Indicatieve inkomsten		Indicatieve kosten		Resultaat
Noord		Noord		
WMO dagbesteding	€ 240.000	personeel	€ 172.750	
Taakstelling fondsen	€ 20.000	overige kosten	€ 87.500	
Omzet	€ 20.000			
Inkoop	-€ 15.000			
	€ 265.000		€ 260.250	€ 4.750
West		West		
WMO dagbesteding	€ 240.000	personeel	€ 172.750	
Taakstelling fondsen	€ 20.000	overige kosten	€ 87.500	
Omzet	€ 20.000			
Inkoop	-€ 15.000			
	€ 265.000		€ 260.250	€ 4.750
Zuid		Zuid		
WMO dagbesteding	€ 24.000	personeel	€ 25.000	
Taakstelling fondsen	€ 26.000	overige kosten	€ 25.000	
Omzet	€ 5.000			
Inkoop	-€ 5.000			
	€ 50.000		€ 50.000	€ 0
VT		VT		
WMO dagbesteding	€ 35.000	personeel	€ 12.000	
	€ 35.000	Werkbegeleiding VT	€ 17.500	
			€ 29.500	€ 5.500
	€ 615.000		€ 600.000	€ 15.000