

Hoofdpijnen van het Jaarplan en de Strategische doelen en Activiteiten 2021

In 2020 noopten de schaarse financiën bij de gemeenten tot afbouw van 24-uur plekken en verdere ambulantisering. De bespreking in de Taskforce MOBWMOJ, waar door ons is aangegeven dat afbouw van woonplekken zich slecht verhoudt tot de toenemende wachtlijsten voor opvang, heeft in de loop van 2020 aanleiding gegeven tot een bestuurlijke heroverweging op deze afbouwplannen. Het ter beschikking komen van extra (incidentele) middelen vanuit het rijk, de Blokhuisgelden, maakte dit ook mogelijk. Wij hebben de afbouw van de bedden voor een groot deel doorgevoerd, ook om de renovatie en herbesteding van locatie De Brecht te kunnen realiseren. Dit ook in samenhang met een plan voor onze andere locaties waarbij we goed hebben gekeken welke locaties voor welke doelgroepen het meest geschikt zijn. De medezeggenschapsorganen hebben positief geadviseerd en ingestemd met deze plannen waarmee we in 2021 verder uitvoering kunnen geven.

De Begroting laat zien dat alle kosten die samenhangen met de werkzaamheden die we in 2020 verrichtten, financieel gedekt zijn en dat we die dus ook in 2021 zouden kunnen continueren.

Voor de Buurteams Amsterdam participeert perMens in vijf allianties, Amsterdam Centrum, Nieuw West, Oost, Zuid en Noord. Voor 2021 betekent dat dat we mede verantwoordelijkheid nemen om een succes te maken van de (implementatie van) de Buurteams in Amsterdam. Naast de overdracht van cliënten en een beperkt aantal medewerkers naar de Buurteams, betekent dit voor perMens ook de nodige inzet in tijd en kennis. Daarnaast zullen de Buurteams ook capaciteit en expertise bij perMens kunnen inkopen.

De ambities van de gemeenten voor het versterken van de sociale basis, die we zeer steunen, bieden enige ruimte voor uitbreiding van onze activiteiten. De uitvoering van het beleidskader Positief Perspectief van de gemeente Amsterdam voor het jongerenwerk en het straathoekwerk geeft bijvoorbeeld inhoudelijk richting aan onze inzet binnen de sociale basis. Dat geldt ook voor ons aanbod en het benutten van kansen die zich voordeden bij andere gemeenten. De aanbesteding in Utrecht is ons helaas niet gegund. Daarentegen heeft de gemeente Haarlem aangegeven een vijftal 24 uursplekken te willen inkopen en voeren we daar de opdracht voor de tijdelijke huisvesting van (zelfredzame) dak en thuisloze Haarlemmers op het schip de Aurora uit.

We zijn blij dat we onze opdrachten in Velsen, Zandvoort, Heemstede, Uithoorn en Haarlem (sociale basis) kunnen continueren.

Ons onderscheidende aanbod moet aantrekkelijk zijn, zowel kwalitatief als qua prijsstelling, en onze opdrachtgevers overtuigen ons in te kopen. Hierbij past een efficiënte en taakvolwassen leidinggevende structuur zowel op centraal als op decentraal/ gebiedsniveau en een zo efficiënt mogelijk ingerichte overhead. De inhoudelijke ambities voor 2021 zijn verwoord in alle opdrachten aan onze organisatie en in onze jaarplannen.

Voor 2021 is een vijftal Strategische doelen geformuleerd, die tevens de basis voor de strategie in de navolgende jaren (2022 en 2023) zullen vormen. Om de targets en realisatie van die doelen voor 2021 concreet en meetbaar te maken, zijn per strategisch doel een of meer SMART doelen bepaald.

De Activiteiten en Projecten die in 2021 zullen worden opgestart en uitgevoerd zijn elk gekoppeld aan een van de (SMART) doelen. In de loop van januari 2021 zullen deze

Activiteiten verder worden geconcretiseerd, waarbij de invulling van de projectteams, de benodigde inzet van middelen (personeel en financieel) en de prioriteiten zullen worden bepaald. Het eindresultaat zal worden besproken met de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Clientenraad.

We hebben het jaar 2020 grotendeels conform de prognose en binnen kaders van de begroting 2020 kunnen afronden. Met de begroting voor 2021 en verder verwachten we onze ambities voor 2021 te kunnen realiseren en een financiële gezonde basis voor de jaren na 2021 te kunnen leggen.

Op de volgende pagina zijn de doelen en activiteiten in onderlinge samenhang weergegeven.

Activiteiten/SMART Doel		Strategische doelen																											
		Beter afgestemde zorg										Trotse medewerkers					Beter afgestemde bedrijfsvoering		Meer samenwerking		Meer groei								
																			Intern	Extern									
		SMART Doelen																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
% uitval	% instroom (via straat (80%?), zijinstroom, zelfmelders)	% doorstroom	% incidenten	tevredenheid stad(sdeel)	% cliëntenparticipatie	Clienttevredenheid (o.a. bereikbaarheid, toegankelijkheid)	% positieve uitstroom	% met betrokkenheid ervaringsdeskundigen	100% rapportage	% van cliënten betere vormen van begeleiding /nieuwe vormen van dienstverlening	% Verloop	% Vitaliteit	% Verzuim	% Realisatie POP	% MTO (incl. waardering & beloning, betrokkenheid)	% Participatie projecten	100% van de projecten/opdrachten binnen tijd, kwaliteit, budget gerealiseerd	100% medewerkers uitgerust met tools (stuurinformatie, hardware/software, gebouwen, facilitair etc)	>95% beschikbaarheid van tools (zie 2)	Nageleefde besturingsfilosofie	Ingerichte integrale gebiedsteams	X kennis op niveau .../lerende organisatie (nader definiëren)	Cijfer >7.5 OR, CR, RvT	Nageleefde stakeholdersbeleid	1 nieuwe dienst	Integraal aanbod in alle bestaande gebieden, aansluitend aan vraag	Integraal aanbod in nieuwe gebieden, aansluitend aan vraag		
1	Oplevering besturingsfilosofie				x										x		x			x	x								
2	Inrichten Stakeholder management				x																		x	x					
3	Ontwikkelen vrijwilligersbeleid		x		x		x	x		x								x											
4	Voortzetten Paja activiteiten & verkennen Paja Online		x			x	x	x		x																			
5	Implementeren projectenfabriek/Beschikbaarstellen tijd & Trainen medewerkers projectenfabriek															x	x					x							
6	Ontwikkelen integrale Marketing strategie (wat en hoe)																								x	x		x	
7	Rollen en verantwoordelijkheden eenduidig beleggen van regiomanagers/vak/zorgco/gebiedsco																				x	x							
8	Organiseren van themadagen (o.a. dagbesteding) (intern & extern)																					x							
9	Ontwikkelen beleid ervaringsdeskundigen				x				x																				
10	Doelen concretiseren cliënten participatie ondersteuners (opleiden)		x			x	x	x		x																			
11	Aanbieden time out plekken	x																											
12	Opleveren onderzoek dagbesteding uitbreiden 18+		x		x	x	x			x												x			x				
13	Opzetten buurtcirkels	x	x							x																x	x	x	
14	Opstellen richtlijnen /checklist veilig werken				x																								
15	Afschalen zorg door inzet informele zorg (incl training)		x		x		x	x		x								x											
16	Uitvoeren wachtlijst begeleiding	x	x	x		x				x																			
17	Uitvoeren operatie frisse peper																					x							
18	Actualiseren bestaande activiteiten en locaties (incl onderzoek collega aanbieder, omgeving)									x																			
19	Organiseren workshops/scholing extern																												
20	Opzetten MTO (o.a. werkdruk) zodat we beter inzicht in werkdruk en leiderschap																												
21	Opstellen vitaliteitsplan												x	x															
22	Verbeteren jaargeprek cyclus (incl POP follow up)																												
23	Opstellen beleid Beloningssysteem (€, dagen, cursus etc.)											x																	
25	Ontwikkelen visie op leren																												
26	Opleveren strategisch personeelsplanningsbeleid (incl proactief werven)										x	x	x																
27	Ontwikkelen kaders tools & projecten																												
28	Levering tools & instructies & helpdesk																												
29	Oplevering actiegerichte stuurinformatie opdrachten/projecten																												
30	Invoeren Registratie Systeem Pluriform, incl begeleidingsplan uniform (operationeel & training)									x																			

