

- Inleiding** De beleidscyclus kent drie belangrijke onderling samenhangende elementen:
- In het organisatieplan zijn langetermijnvisie, missie en kernwaarden opgenomen en staan de organisatie- en kwaliteitsprincipes beschreven. Hier zijn een aantal vaste doelen van af te leiden die altijd horen bij de eisen die we ons stellen bij de normale bedrijfsvoering. Deze vaste doelen zijn opgenomen in het jaarplan en de voortgang hierop wordt gemonitord in de kwartaalrapportages.
  - In het jaarplan staan naast de vaste doelen, de inhoudelijke speerpunten voor het beleid van het komend jaar. Dit zijn de jaardoelen. Hier wordt met extra inspanning aan gewerkt. De voortgang krijgt extra aandacht in de kwartaalrapportages.
  - In de jaarlijkse subsidieaanvraag staan de concrete uitvoeringsplannen voor het betreffend jaar met een inhoudelijke toelichting.

## Jaardoelen voor 2019

- Koers** 1. **Toekomstbestendig bestuursmodel met medezeggenschap en langetermijnvisie**  
Met de notitie topstructuur zijn de kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het bestuursmodel bepaald. De organisatie van de medezeggenschap maakt een parallelle ontwikkeling door. De bindende en richtinggevende langetermijnvisie wordt opnieuw opgesteld. Definitieve besluitvorming over het geheel vindt in de eerste maanden van 2019 plaats. Er wordt daarna verder gewerkt aan de realisatie van de gestelde doelen. De topstructuur sluit goed aan op de uitvoering, is capabel, beperkt in omvang, toekomstbestendig en hanteert een lange termijn visie die richting gevend is voor het handelen van de leden van de groep. De medezeggenschap is belangrijk onderdeel van de topstructuur.
- Mensen** 2. **Vakbekwame en arbeidsmarktfitte medewerkers**  
Medewerkers zijn vakbekwaam en arbeidsmarktfit. Zij houden aansluiting bij wat de zich ontwikkelende arbeidsmarkt vraagt. Zij hebben voldoende kwaliteit om de ambities van de organisatie waar te maken. De organisatie wil medewerkers die blijvend werken aan de verdieping en verbreding van hun competenties. Er komt een nieuw wervings- en selectiebeleid dat gericht is op doorgaande ontwikkeling na aanstelling. Er is serieus aandacht voor evaluatieve bespreking van het functioneren van individu en groep. Medewerkers zijn voldoende vaardig (kwaliteitsnormen SWN, ict), flexibel inzetbaar en houden aansluiting bij wat de werkontwikkeling van hen vraagt. Mogelijk beroepsregistratie.
- Kernproces** 3. **Uitvoering voldoet aan de veranderende eisen**  
Bij de subsidieverlening voor 2019 zijn inhoudelijke wijzigingen gevraagd en is er meer aandacht gevraagd voor zichtbaarheid en herkenbaarheid, een lerende omgeving, een verandervisie en flexibiliteit en pro-activiteit. De gewenste veranderingen zullen in goed overleg met de subsidieverlener worden gerealiseerd.

## Vaste doelen

- Koers** 4. **Handhaven en versterken profilering en strategisch handelen**  
Er wordt gewerkt binnen de gemeentelijke beleidskaders die gelden voor het sociaal domein. Periodiek worden de activiteiten uitgevraagd. Aandacht voor een goede profilering en een goede samenwerking met netwerkpartners is van strategisch belang voor een goede uitgangspositie.

5. **Het versterken van de positie, participatie en invloed van cliënten en vrijwilligers**  
De invloed van de cliënten en vrijwilligers is ten opzichte van de professionele medewerkers nog te gering. In het vrijwilligersbeleid zijn uitgangspunten voor de toekomst vastgelegd. De snelheid van implementatie blijft aandacht vragen. De positie van cliënten en vrijwilligers wordt merkbaar versterkt.
- Kernproces**
6. **Het nakomen van de afspraken die met subsidieverleners zijn gemaakt**  
Met de subsidieverleners worden er afspraken gemaakt over de gewenste resultaten. Deze worden in de subsidieaanvraag en beschikking vastgelegd. Deze afspraken worden nagekomen.
7. **Voldoen aan de wet- en regelgeving**  
Er moet worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Overtreding hiervan kan ernstige nadelige gevolgen hebben. Het voldoen aan de privacy wetgeving (AVG) is een belangrijk thema dat specifiek aandacht houdt.
- Resultaten**
8. **Het realiseren van een positief financieel resultaat**  
Er wordt begroot op een positief resultaat met als doel het behalen van 10% risicoreserve in een termijn van 3 jaar. Er wordt begroot op maximaal aangegane verplichting in de honorering.
9. **Tevredenheidsonderzoeken positief afronden**  
Gehouden tevredenheidsonderzoeken onder medewerkers, cliënten, vrijwilligers en partners, worden positief afgerond met ten minste scores die gelijk of hoger zijn aan die van voorgaand jaar. Cijfermatige informatie wordt waar mogelijk aangevuld met informatie uit meer verdiepende methoden van onderzoek en uit andere bronnen.
- Mensen**
10. **Aandacht voor samen verantwoordelijk, interne communicatie en cultuur**  
Groepen medewerkers dragen samen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitvoering van de afgesproken werkzaamheden. Voor de organisatie hiervan worden gezamenlijke werkafspraken gemaakt. Door meer en op verschillende manieren te communiceren zorgen we ervoor dat medewerkers meer betrokken worden, beter geïnformeerd zijn, meer invloed kunnen uitoefenen op beleidsbeslissingen, meer met en van elkaar kunnen leren en elkaar beter leren kennen. De toon van de communicatie is positief en gericht op vertrouwen.
11. **Vormgeven van speciale arbeid**  
In het kader van de 'quotumwet' en het creëren van banen voor mensen met een beperking is er een daarop afgestemd beleid. Aan de uitvoering wordt gewerkt. Extra aandacht wordt besteed aan ervaringsdeskundigheid.
12. **Ziekteverzuim op maximaal 4%**  
Het ziekteverzuim is maximaal 4%.
13. **Uitvoering Kennis Management Plan**  
In het KMP staat loopbaanbeleid en voortdurende training, scholing en begeleiding centraal. We houden bij wat we realiseren en de vooruitgang wordt gemonitord. De belangrijkste thema's staan in het KMP jaarplan.

Begroting U Centraal 2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Baten</b>	Reguliere subsidie	6.431.182	6.281.767
	Subsidie/opdracht overig	16.193	170.168
	Nog in te verdienen	-	39.508
	Subsidie maaltijdservice	382.355	347.157
	Bijdrage maaltijdservice	280.000	280.000
	Overige baten	18.000	-
	<i>Totaal baten</i>		<i>7.127.730</i>
<b>Lasten</b>	Personeel	4.708.340	4.893.108
	Huisvesting	259.839	208.360
	Afschrijving	21.500	19.033
	Organisatie	222.583	200.350
	Project	890.237	912.543
	Bedrijfsbureau	1.157.016	1.068.634
	Efficiencyvoordelen BTO		-
<i>Totaal lasten</i>		<i>7.259.515</i>	<i>7.302.028</i>
<b>Resultaat</b>	Bij maximale inschaling	<u><b>131.785-</b></u>	<u><b>183.428-</b></u>
	Ruimte werkgeverslasten	196.317	205.896
	Bij werkelijke inschaling	<u><b>64.532</b></u>	<u><b>22.468</b></u>