

Kwaliteit van middelen

Feiten & cijfers

Aantal locaties waar de JP ondersteuning biedt

De JP biedt ondersteuning of organiseert ondersteuning op veel verschillende locaties in Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel. Per locatie kunnen er meerdere activiteiten zijn, denk aan wonen, dagbesteding of ambulante begeleiding. Voor onze interne processen hebben we de JP onderverdeeld in kleinere overzichtelijke onderdelen. Dat noemen we kostenplaatsen. Eind 2023 hebben we **163** kostenplaatsen waar we cliënten ondersteunen of waaruit we ondersteuning organiseren.

ONS

Op 1 november 2022 zijn we overgestapt op ONS. De bedoeling was dat we hierdoor meer in één programma kunnen werken met een passend elektronisch cliëntendossier, maar ook met een praktisch medewerkerportaal, waarin collega's zelf kunnen roosteren en hun uren kunnen inzien en verwerken, met bijpassende app.

In de eerste periode hebben we ons gericht op het overzetten van de dossiers en de ondersteuningsplannen. We hebben ervoor gekozen om de ondersteuningsplannen vanuit 'waarnemen – aansluiten – toevoegen' weer kritisch door te lopen. Welke informatie is helpend en nodig om te verwerken? Met de gedragskundigen en collega's als kennisdragers hebben we ons vooral gericht op de inhoud. Zichtbaar was dat dit wel even oefening vroeg, gericht op 'hoe zet ik de informatie weg?', maar ook 'hoe maak ik gebruik van de verschillende knoppen?' We kwamen erachter dat sommige zaken handig zijn, dat je bijvoorbeeld de evaluatie (vanuit klinimetrie) kunt opsturen naar andere betrokkenen.

In 2023 waren er vragenuurtjes over het dossier, over de agenda, over registreren en fiatteren en momenten waarop de werkwijze van het rooster werd uitgelegd en geoefend, zodat we echt van elkaar konden leren in het nieuwe systeem. Wat werkt voor jou en voor jouw locatie en wat werkt niet zo handig? Een manier die we zowel voor het rooster als het dossier ook nog komend jaar blijven doen.

In september 2023 hebben we de koppeling met de rapportage via Caren gemaakt (zie hieronder), een lang gekoesterde wens die er al was bij het aanschaffen van het systeem vóór ONS. Met behulp van Caren kunnen we vanuit professionaliteit en transparant werken mensen de ruimte geven om mee te lezen in hun eigen rapportage.

En zo ontwikkelen we steeds verder, kritisch kijkend naar de inhoud en passend bij de bedoeling, en hopen we met ONS een systeem te hebben dat het ons vooral makkelijker maakt in samenwerken, communiceren en vanuit ons vakgebied goed te blijven doen wat nodig is.

Caren

We vinden het belangrijk dat de mensen die we ondersteunen zoveel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken. En dat we – waar dat kan – aansluiten bij wat er al in de samenleving aanwezig is. Een cliëntportaal voor iemand die zorg krijgt, past hierbij. Caren is zo'n omgeving.

Caren is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt. Vanaf 1 september 2023 faciliteert de JP dat ONS gekoppeld is aan die omgeving. Cliënten hebben daarnaast de mogelijkheid om hun account in Caren te delen met derden.

Wie wel of niet en hoe gebruik maakt van Caren is de vraag van de cliënt en diens wettelijk vertegenwoordiger/verwant. Dit gesprek kunnen wij ondersteunen, maar de beslissing ligt bij hen. In het voorjaar van 2024 maken zo'n 1800 cliënten/verwanten gebruik van Caren.

De Wegwijzer

Veel informatie over hoe we werken, waar we voor staan en wat er nodig is om goed te kunnen werken, staat op een interne website: JP Net. JP Net is verouderd, zowel vanuit technisch oogpunt als op sommige punten inhoudelijk. Daarom zijn we in april 2023 gestart met het opzetten van een interne kennisbank: de Wegwijzer. De Wegwijzer is onderdeel van JP Start. We zetten daar op één plek alle informatie over de JP kort, krachtig en overzichtelijk neer. De Wegwijzer vervangt én verrijkt de informatie die nu op JP Net staat.

Met de Wegwijzer creëren we één ingang wat zorgt voor duidelijkheid. We schrijven de inhoud vanuit de informatiebehoefte van de medewerker en publiceren het op een gebruiksvriendelijke manier. De informatie is altijd actueel. Naast gebruiksgemak speelt informatienoodzaak een rol, want soms móeten medewerkers iets weten. De uitgangspunten van de Wegwijzer zijn:

- Medewerker centraal
- Betrouwbaar en actueel
- Compact en overzichtelijk

In het hele proces denken collega's vanuit verschillende rollen en locaties, met verschillende interesses en met verschillende jaren werkervaring mee in (digitale) klankbordsessies. Op die manier betrekken we de organisatie bij de totstandkoming van de Wegwijzer en maken we met elkaar iets dat aansluit op de behoeften.

Medicatie-app

In het najaar van 2022 hebben we ONS in gebruik genomen. ONS biedt de mogelijkheid om aangereikte of toegediende medicatie digitaal af te tekenen. In 2023 hebben we een proef gedaan met een tiental locaties. Toedienlijsten worden door de apotheek digitaal aangeleverd in ONS. Na het aanreiken of toedienen tekent de medewerker direct af dat de toediening heeft plaatsgevonden. Het geven van risicovolle medicatie wordt door twee medewerkers gecontroleerd. Omdat deze digitale toedienlijsten altijd up-to-date zijn én medicatie in het bijzijn van de cliënt wordt afgetekend, wordt het risico op medicatiefouten kleiner. In 2024 gaan we de medicatie-app breder in de organisatie gebruiken.

Gegevens beschermen

We vinden veilige opslag van onze cliënt- en medewerkergegevens belangrijk. Medewerkers krijgen alleen toegang tot de gegevens die belangrijk zijn om hun werk te kunnen doen. Ook als we met mensen buiten de JP communiceren, willen we zeker weten dat de juiste mensen deze berichten krijgen. We maken daarom nu gebruik van 'veilig e-mailen'. We verifiëren op twee manieren dat het bericht naar de juiste ontvanger is verzonden (bijvoorbeeld door een e-mail én een sms).

Datalekken

In 2023 werd een laptop en een notitieblok uit een auto van een medewerker gestolen. Door snel te handelen, konden we de laptop op afstand versleutelen, zodat daarvan geen gegevens konden worden gestolen. De functionaris gegevensbescherming heeft deze melding beoordeeld. Het was niet nodig deze ook te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.



Centrale locatie

In 2022 en in de eerste helft van 2023 onderzochten we of de centrale locatie (het centraal bureau) in Deventer verbetering nodig had en zo ja, wat er zou moeten gebeuren. In de tweede helft van 2023 is besloten om een grootscheepse vernieuwing uit te stellen, omdat het ingrijpend en kostbaar is. We zullen de vraag naar huisvesting op termijn opnieuw stellen, maar dan vanuit een bredere insteek: investeren in het bestaande gebouw of zoeken naar andere opties.

Op de centrale locatie werken professionals die het primaire proces ondersteunen. Dat gebeurt met een – in verhouding tot de omvang van JP – compact team, een team dat vanuit betrokkenheid, inzicht en overzicht veel werk verzet en onze specifieke werkwijze in relatie tot wet- en regelgeving waarborgt. Het afgelopen jaar zijn er verschillende vraagstukken aan de orde geweest. Op basis van de eindrapportage van Jan Ravensbergen is bekeken waar binnen het centraal bureau minimaal versterking nodig is. Ten aanzien van de receptiefunctie en het secretariaat is een beperkte uitbreiding gerealiseerd.

Daarnaast zien we dat de wereld om ons heen ingewikkelder wordt en ons met wet- en regelgeving ‘bestookt’. Naast de bevindingen in de eerdergenoemde eindrapportage ten aanzien van de besturing van de JP is het nodig om beter te anticiperen op wet- en regelgeving, waarbij we uit blijven gaan van eenvoud. Daarom voeren we de rol van ‘stafmedewerker’ opnieuw in, maar dan met een bredere opdracht en andere naam, namelijk ‘secretaris raad van bestuur’.

Tenslotte is vastgesteld dat wij onze digitalisering en informatieveiligheid beter in regie moeten nemen. Besloten is om ons door KPMG te laten evalueren. Het doel van de opdracht is om inzicht te krijgen in de volwassenheid van de informatiebeveiliging en welke maatregelen we moeten nemen om een hoger niveau te behalen. Dit onderzoek gaat in 2024 van start.

Jaarrekening/resultatenrekening

Het resultaat over 2023 is **€ 1,99 miljoen**. Dat is € 3,65 miljoen lager dan het resultaat van 2022. De omzet is licht gestegen door indexatie. Daarentegen zijn de personeelskosten harder gestegen door CAO-verhogingen en door de inhuur van ZZP-ers.

2023 stond in het teken van het 25-jarig bestaan van de JP en er is ingezet op goed werkgeverschap: daar waar nodig is gekozen voor extra personeel en Leren & Ontwikkelen is meer gestimuleerd.

	2023		2022		2021	
Opbrengsten	156.950.312		148.019.197		141.397.464	
Personeelskosten	122.169.362	77,8%	110.422.777	74,6%	100.567.106	71,1%
Huisvestingskosten, locaties, etc.	20.851.467	13,3%	19.123.574	12,9%	17.933.410	12,7%
Overige kosten (waaronder ICT)	11.936.473	7,6%	12.829.814	8,7%	11.202.352	7,9%
Kosten	154.957.302 98,7%		142.376.165 96,2%		129.702.868 91,7%	
Resultaat	1.993.010 1,3%		5.643.032 3,8%		11.694.596 8,3%	

Waar besteden we dat geld aan?

De stijging van de lonen en de salarissen komt grotendeels door de CAO-verhogingen, in mindere mate door de opgebouwde meeruren en uitbreiding van de formatie.

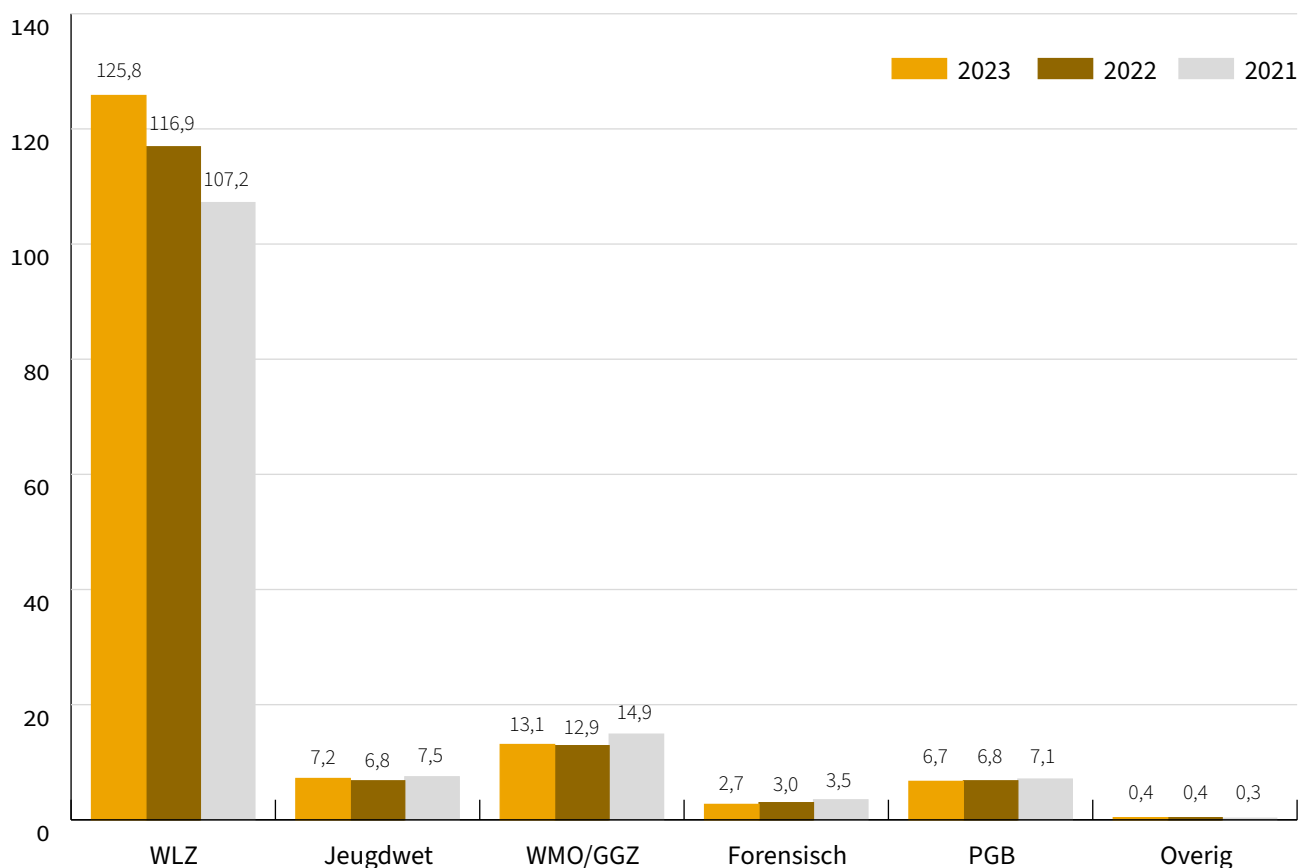
Ook in 2023 is de inzet van ZZP-ers meer geweest dan het jaar ervoor. Begin 2024 zijn er maatregelen getroffen om de inzet van ZZP-ers terug te brengen naar nul.

De kosten voor het 25-jarig jubileum zijn opgenomen onder de overige personeelskosten (personeel) en overige kosten (cliënten en relaties).

	2023
Huisvestingskosten, locaties, etc.	€ 20,9 miljoen
Overige kosten (waaronder ICT)	€ 11,9 miljoen
Personeelskosten	€ 122,2 miljoen
Lonen en salarissen (incl. WG lasten)	€ 108,2 miljoen
Uitbestede zorg	€ 9,3 miljoen
Overige personeelskosten	€ 4,7 miljoen
Totaal	€ 155,0 miljoen

Opbrengsten per financieringsbron (in miljoenen)

Het overgrote deel van de opbrengsten bestaat uit de WLZ. In de opbrengsten van Forensisch is een correctie uit voorgaande jaren verwerkt (+ € 0,2 miljoen). Er is geen grote toename te zien in de geboden ondersteuning. De groei wordt grotendeels veroorzaakt door de indexering.



Opbrengstverdeling

	2023	2022	2021
WLZ	80,7%	79,7%	76,3%
Jeugdwet	4,6%	4,6%	5,3%
WMO/GGZ	8,4%	8,8%	10,6%
Forensisch	1,7%	2,0%	2,5%
PGB	4,3%	4,6%	5,1%
Overig	0,3%	0,3%	0,2%

Wat hebben we, wat krijgen we, wat moeten we betalen

In totaal is er **€ 142,2 miljoen** aan bezittingen, waarvan **€ 22,2 miljoen** op hoofdzakelijk bankrekeningen. **€ 105,1 miljoen** is op korte termijn te verwachten van banken en anderen. Bij diverse banken is een bedrag van **€ 97,5 miljoen** te vorderen als deposito. Een ander deel van de bezittingen zit in gebouwen en inrichtingen van locaties, enz. (**€ 14,9 miljoen**).

Naast bezittingen heeft de JP ook verplichtingen aan medewerkers en anderen. Voor medewerkers hebben we bedragen gereserveerd voor jubilea en ziekte op de lange termijn. Dit zijn de voorzieningen van **€ 2,2 miljoen**. De andere verplichtingen aan medewerkers (onder meer loonbelastingen, pensioen, salaris, balansverlof) zijn **€ 20,4 miljoen**. Deze zijn onderdeel van de kortlopende verplichtingen.

Bezittingen	31 december 2023	Eigen vermogen/schulden	31 december 2023
Gebouwen en inventaris	€ 14,9 miljoen	Eigen vermogen	€ 117,4 miljoen
Kortlopende vorderingen	€ 105,1 miljoen	Voorzieningen	€ 2,2 miljoen
Banksaldi en contant geld	€ 22,2 miljoen	Kortlopende verplichtingen	€ 22,6 miljoen

Financieel gezonde organisatie

De JP is een financieel gezonde organisatie. Het is gebruikelijk dit uit te drukken in solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal), een financiële peilstok voor de lange termijn. Deze is **82,6%**. Het gemiddelde in 2022 voor de gehandicaptenzorg is **45%**.

Het saldo op de bankrekeningen en deposito's geeft zekerheid voor verplichtingen op korte termijn. Deze positie is bijzonder goed.

Deze twee samen zorgen ervoor dat de JP financieel de rust en de ruimte heeft om ook op lange termijn te blijven doen wat nodig is voor cliënten en medewerkers.