

Column Joep Verbugt: BEZUINIGINGEN EN KARIN BLOEMEN

In de GGZ sector behoort GGzE tot de een van de meest financieel solide instellingen in ons land. Het vastgoed ligt er prima bij, de voorzieningen zijn in orde en de spaarpot is goed gevuld. Niet overdreven maar wel genoeg voor slechtere tijden. Dat geeft een goed gevoel en vooral ook vertrouwen van banken die tegen gunstiger voorwaarden leningen willen verstrekken. Ondanks alle transities en de daarbij horende bezuinigingen in de afgelopen jaren is de totale jaar omzet ongeveer gelijk gebleven. Dat duidt er op dat de financiers, en dat zijn er steeds meer geworden, eveneens vertrouwen hebben in de kwaliteit van het werk dat wij leveren. Het feit dat we Planetree gecertificeerd zijn heeft ons geen windeieren gelegd. Echter in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst! Daarom blijft het van belang elk jaar zwarte cijfers te halen.

De realisatiecijfers van het afgelopen eerste kwartaal gaven dat perspectief echter niet. Als we niet zouden ingrijpen sluiten we dit jaar rood af. Hoe kan dat dan? Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen. De eerste is dat de uitstroom van cliënten binnen De Woenselse Poort stukt waardoor er geen nieuwe cliënten kunnen instromen. Gevolg is dat er onderproductie bij Justitie dreigt en overproductie bij de Zorgverzekeraars. In beide gevallen krijg je niet betaald! Daarnaast hebben we als gevolg van de reorganisatie naar nieuwe eenheden een aantal taakstellingen uit de begroting nog niet kunnen realiseren. Die reorganisatie en de vulling van de nieuwe dashboards heeft simpelweg meer tijd gekost. En die tijd kost dus geld!

De kwartaalcijfers hebben voor de nodige schrik gezorgd. Ik heb er een paar nachten slecht van geslapen. Het zal ons toch niet overkomen dat we in het rood eindigen dit jaar! Reden tot zorg dus maar geen reden voor paniek. We hebben direct een Taskforce ingesteld om dit jaar wel weer met zwarte cijfers te kunnen eindigen. Dat kan door simpelweg te proberen dit jaar meer geld binnen te krijgen en ook minder uit te geven dan begroot is. We zijn druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. Dat is niet gemakkelijk maar financiers lijken enigszins over de brug te willen komen. Er is inmiddels voor de uitstroom van cliënten een nieuwe afdeling gecreëerd. In de kosten doen zich ook mogelijkheden voor om te bezuinigen zonder dat dat betekent dat je op het begroot aantal FTE's hoeft te bezuinigen. Let wel het gaat om grote FTE's. Uiteraard zullen we nog steeds wel zeer terughoudend zijn in de invulling van vacatures. We zijn er ons van bewust dat zeker ook door een aantal ingrijpende incidenten de druk op sommige afdelingen ongekend hoog is en dat daar ook geen personeel af kan.

De directie, de ondersteunende diensten en het management van de eenheden hebben constructief meegekeken hoe we samen het perspectief op zwarte cijfers dit jaar kunnen waarmaken. De sense of urgency is er. Dat geeft vertrouwen dat het ook moet lukken!

Maar hoe valt de noodzaak om dit jaar de financiële buikriem aan te trekken nou te rijmen met drie avonden het Parktheater afhuren voor een optreden van Karin Bloemen? Wat kost dat niet en kan dat geld dan niet beter voor iets anders gebruikt worden? Hele logische vragen die om een antwoord schreeuwen.

Iedere werkgever heeft in het kader van de zogeheten werkkostenregeling het recht jaarlijks een beperkt bedrag belastingvrij te besteden aan bijvoorbeeld kerstpakket en teamuitje. Op dat budget hadden we vorig jaar nog wat ruimte. Die ruimte hebben we gebruikt om Karin Bloemen te contracteren omdat we vinden dat alle medewerkers ook wel eens wat extra's en bijzonders verdienen. Het geld is dus vorig jaar al betaald en het aardige is dat de Belastingdienst dus een deel van die kosten mee heeft betaald. Makkelijker kunnen wij het niet maken maar wel leuker toch...

Joep Verbugt

