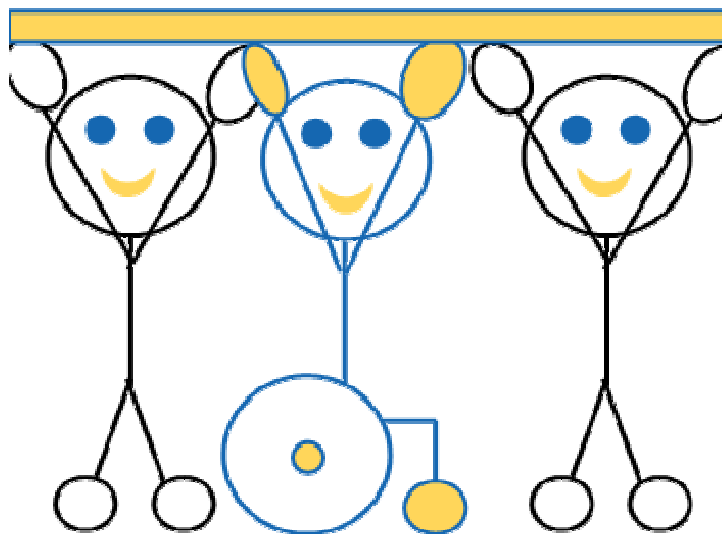


## TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2015

*-voor de centrale cliëntenraad-*

**Sollicitaties**  
**privacy**  
**wmo**  
**bezuinigen**  
**kunde**



*Wat maakt 2015 nu nog uit?  
2016 is al weer een paar maanden oud.  
En we zijn al benieuwd naar 2017.  
Het eerste jaar zonder Pierre.*

*Wat maakt 2015 nu nog uit?  
Toch maken we een jaarverslag.  
Dat doen we elk jaar rond juni.  
Omdat we willen vertellen hoe we werken.*

*Het jaarverslag is dus geen lijst met alle ondersteuning.  
Het vertelt vooral hoe we werken en waarom.  
En hoe het met het geld zit.*

*Deze toelichting is voor de Centrale CliëntenRaad .  
We noemen de hoofdstukken van het jaarverslag.  
En we zeggen waar ze over gaan.*

## Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3: gegevens en bestuur

Hoofdstukken 1, 2 en 3 beschrijven Esdégé-Reigersdaal.

In hoofdstuk 2 vind je cijfers.

Zo werkten er 2357 mensen bij ons in 2015.

Die ondersteunden 2761 cliënten.

Hoofdstuk 3 noemt alle raden, zoals de cliëntenraden.

Andere raden in het jaarverslag:

- de raad van bestuur
- de raad van toezicht
- de verwantenraden
- de ondernemingsraad



Er waren verkiezingen voor de Centrale CliëntenRaad (CCR).

Het jaarverslag meldt ook waarover de raad praatte.

Over sommige onderwerpen gaf de raad advies.

De raad van bestuur vertelt altijd wat daarmee gebeurt.

De CCR heeft commissies om de bezuinigingen te volgen.

Belangrijk was ook de opvolging van Pierre Quaedvlieg.

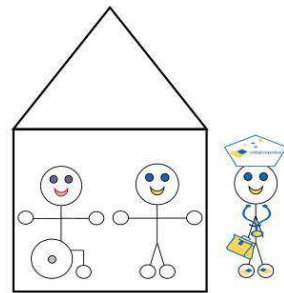
Daarvoor kwam Gerrit Westerink naar de CCR.

Gerrit is voorzitter van de raad van toezicht.



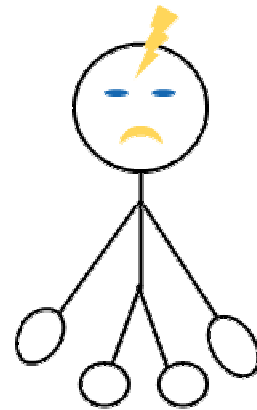
## Hoofdstuk 4: kennen, kunnen en kwaliteit

Hoofdstuk 4 gaat vooral over onze kennis en kunde.  
We hebben eigen dokters voor mensen met een beperking.  
Die heten Arts Verstandelijk Gehandicaptenzorg, AVG.  
Zij gingen samenwerken met andere AVG's in de regio.



Samenwerken doen we graag, ook met mensen van buiten.  
Bijvoorbeeld als ouders een beperking hebben.  
We werken in gezinnen ook goed samen met gemeentes.  
We houden ook bijeenkomsten, bijvoorbeeld over ouderen.

Ook kwamen er groepen voor spraakles.  
Dat is voor mensen die hersenletsel opliepen.  
Daardoor kunnen zij plotseling niet meer praten.  
Met therapie kan dat soms toch weer verbeteren.



Verder was er aandacht voor verslaafd zijn.  
En we studeerden op ingewikkelde ondersteuning.  
Voor sommige mensen komen we er haast niet uit.  
Dus doen we daar speciaal onderzoek naar.

Wat geheim moet zijn, moet geheim blijven.  
Daar moeten cliënten op kunnen vertrouwen.  
Dus daar letten we goed op.  
Ook nu steeds meer in de computer staat.



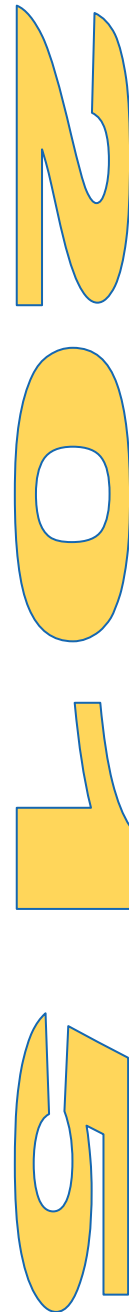
En we blijven erop letten of we het goed doen.  
We vullen daarvoor landelijke vragenlijsten in.  
We vragen het ook aan cliënten natuurlijk.  
En we zorgen voor goede plannen en verslagen.

De cijfers:

bijna 118 miljoen euro



ruim 113 miljoen euro



4,5 miljoen over!

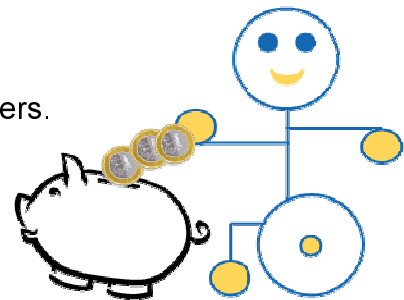
We gaven ruim 113 miljoen euro uit.  
Maar er kwam bijna 118 miljoen binnen.  
We hielden dus 4,5 miljoen euro over.  
Dat kwam vooral door onze manier van bezuinigen.



Wij zijn sneller gaan bezuinigen dan de regering.  
Want wij wilden beetje bij beetje bezuinigen.  
Voorzichtig, dan hebben cliënten er het minste last van.  
En dan hoeven we geen medewerkers te ontslaan.

Dus we hadden meer tijd nodig.  
Dat kon alleen maar door eerder te beginnen.  
Zo konden we de bezuinigingen uitspreiden.  
Dat is goed gelukt, want we hoefden niemand te ontslaan.

Zo hielden we gemotiveerde medewerkers.  
En gemotiveerde medewerkers zijn de beste ondersteuners.  
Maar we hielden daardoor wel geld over.  
Daarom doen we in 2016 even niet mee met bezuinigen.



Zijn we nu rijk, met die 4,5 miljoen erbij?  
Nee. Ook niet arm, trouwens.  
We zijn wel iets rijker geworden.  
Maar vergeleken met andere organisaties, zijn we niet rijk.

Wij willen ook niet veel geld op de bank.  
Wij willen zo rijk zijn, dat we kunnen blijven ondersteunen.  
Cliënten moeten daarop kunnen vertrouwen.  
En zo rijk zijn we dan weer wel.

De regering wil tot 2017 bezuinigen.  
Of wij in 2017 weer mee moeten doen?  
We weten het nu nog niet zeker.



## EXTRA

Op de achterkant zie je informatie.  
Die is verstuurd naar de clusters.  
Het hoort niet bij het jaarverslag.  
Maar we doen het er nu toch bij.

Want het vorige hoofdstuk ging over geld.  
We legden uit dat we geld over hadden.  
In 2016 doen we zelfs niet mee met bezuinigen.  
Maar de regering bezuinigt door tot in 2017.

Moeten we dan wel weer meedoen?  
Daarop kon het jaarverslag nog geen antwoord geven.

En toen stopte de regering zomaar met bezuinigen!  
Na 2016 is het gedaan!  
Vandaar dat we die extra informatie rondstuurden.

Want de meevaller is groot.  
De regering doet er niets meer af.  
En wij kunnen er zelfs iets bij doen!  
Zo goed hebben wij al weten te bezuinigen.

We hebben geen grote bedragen achter de hand.  
Maar we staan er wel goed voor.  
Cliënten kunnen vertrouwen op goede ondersteuning.  
Nu en later.



## Geleidelijkheid loont

*De regering stopt een jaar eerder dan gepland met bezuinigen op de langdurige zorg. De aangekondigde maatregelen voor 2017 komen te vervallen. Voor Esdégé-Reigersdaal is het bezuinigen nu meteen helemaal klaar. We hadden ook in 2016 al geen kortingen meer doorgevoerd. Er komt nu zelfs ruimte voor een kleine stijging van onze interne tarieven. Op korte termijn berichten we de clusters met welk percentage ze stijgen.*

### Voorlopen

De jaarcijfers over 2015 laten al zien, dat Esdégé-Reigersdaal iets voorliep op het bezuinigingstempo van de regering. Dat deden we om de kortingen zo geleidelijk mogelijk door te voeren in onze tarieven. Spreiden kon alleen door eerder te beginnen. Zo beperkten we het effect op de kwaliteit van de ondersteuning en maakten optimaal gebruik van het natuurlijk verloop onder medewerkers. We hebben zonder gedwongen ontslagen het verlies van banen weten op te vangen.

### Over

Mede doordat we voorliepen, hielden we in 2015 4,5 miljoen euro over. Ongeveer een miljoen hielden we over, omdat we meer eenmalige mee- dan tegenvallers hadden. De overige 3,5 miljoen is echt bezuinigd. Nu kunnen we zonder verder te korten op de cliëntbudgetten in de komende jaren de begroting rond krijgen. Het is zelfs mogelijk om de interne tarieven iets te verhogen. Dus dat we meer geld kunnen besteden per cliënt.

### Aanvaardbaar

Het begrotingsbeleid van Esdégé-Reigersdaal blijft gebaseerd op het principe: wat binnenkomt geven we ook uit. We zijn er niet op uit om reserves op te bouwen en het eigen vermogen van de organisatie te vergroten. Met die 4,5 miljoen van 2015 is het wel iets groter geworden, maar nog altijd lager dan dat van vergelijkbare organisaties. Geldschieters (banken) zien het liever iets groter, maar wij vinden het zo aanvaardbaar. Omdat wij weinig onroerend goed hebben, lopen we ook veel minder risico.



### Kleinschalig

Verder blijft de organisatiebegroting de optelsom van de begrotingen van de clusters en afdelingen. Die zijn dus uitgangspunt. Dit betekent een overzichtelijk begrotingsbeleid, dat aansluit bij onze kleinschalige werkwijze. We hebben daardoor meestal meer mee- dan tegenvallers, ook al begroten we altijd dat we quitte spelen. Zo blijft ons eigen vermogen op een aanvaardbaar niveau, zonder verdere inspanning en gebruik van zorggeld.

### Toekomst

Hoewel we dus geen grote kapitalen achter de hand hebben, is Esdégé-Reigersdaal financieel kerngezond. Hee, hadden we het niet over langdurige zorg? Welnu, onze cliënten kunnen erop vertrouwen dat wij hen ook in de toekomst goede ondersteuning bieden.