



JAARVERSLAG 2021

CENTRUM VOOR SCHEMATHERAPIE

Hoge Prins Willemstraat 226c
2584HX Den Haag
contact@centrumvoorschematherapie.nl
T: 070 792 00 95





INHOUD

INLEIDING.....	1
Opbouwjaar.....	1
Bedrijfsresultaten.....	3
Financieel	3
Cliëntenstroom	3
Verwijzers.....	4
Personeel	5
Sociale Netwerken	5
Doorkijk 2022	6
Begroting 2022.....	6
Jaarplan 2022	6

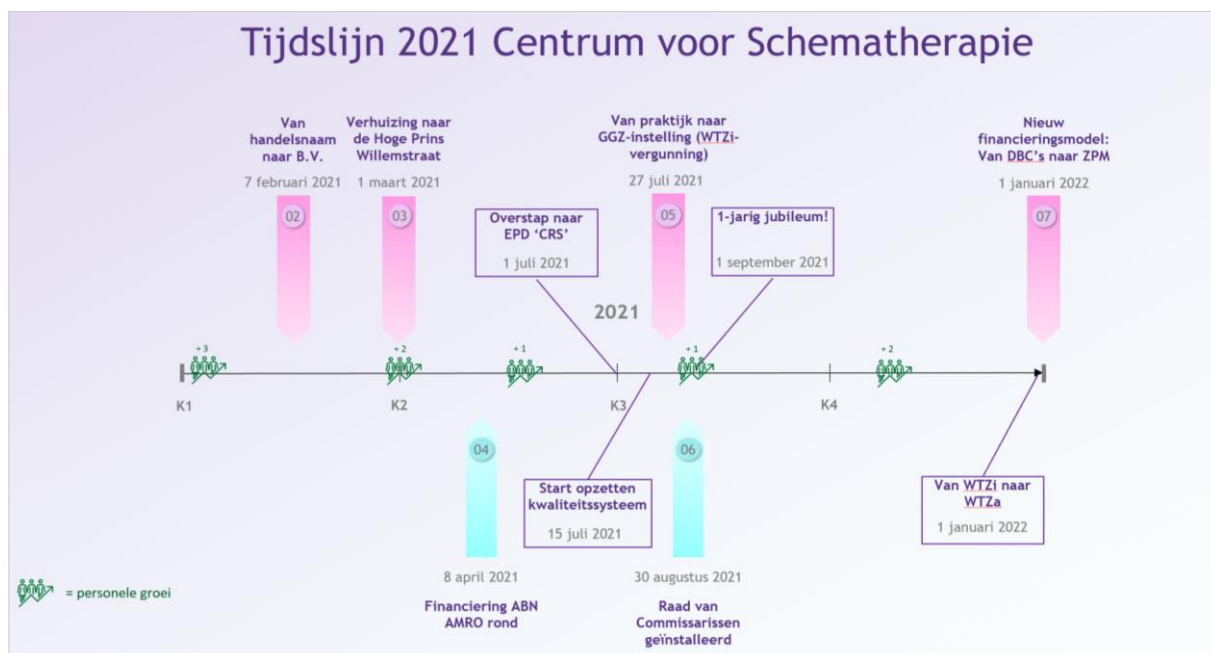
INLEIDING

Stellen dat 2021 een bewogen jaar was, zou een *understatement* zijn. Begin 2021 was het Centrum voor Schematherapie nog een psychologenpraktijk met 4 medewerkers, waarvan 2 behandelaren met 21 cliënten in zorg. Eind 2021 stond er een GGz-instelling met 10 behandelaren, een locatiemanager, een secretaresse en een beleidsmedewerker; er waren 105 cliënten in zorg. Dat we in één jaar zoveel konden groeien is te danken aan de enorme inzet van alle medewerkers!

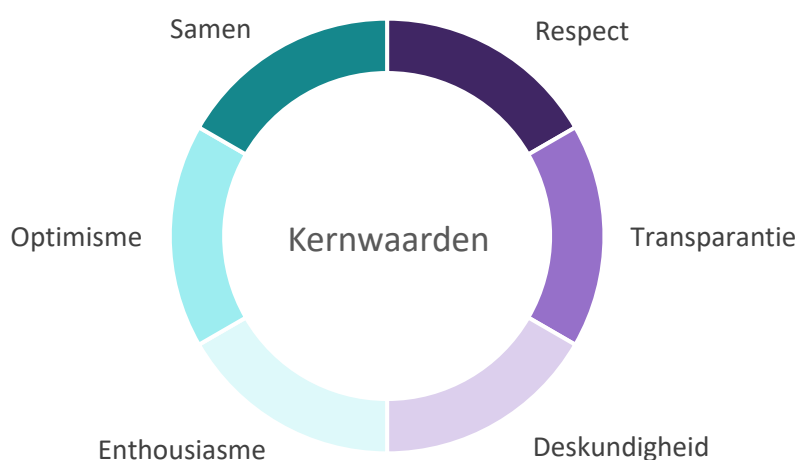
OPBOUWJAAR

Het jaar 2021 was voor het Centrum voor Schematherapie het eerste opbouwjaar. Dit vraagt niet alleen om een hoge mate van flexibiliteit van alle betrokkenen maar ook om een zekere duiding van de resultaten. Eind 2020 zijn we op zoek gegaan naar financiering. Het bedrijfsplan, dat is opgesteld om de financiering aan te vragen, vormt de basis voor dit jaarverslag. In het voorjaar van 2021 heeft de bank de financiering toegekend. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in een relatief korte tijd flink konden ontwikkelen en het Centrum voor Schematherapie met een stevig inhoudelijk fundament konden neerzetten.

Hoe zag die ontwikkeling eruit in 2021? Turbulent! Om te beginnen werd de bedrijfsstructuur opgetuigd, waarbij het Centrum voor Schematherapie werd overgeheveld van een handelsnaam naar een eigen B.V. De volgende stap was de verhuizing van een klein kamertje in het Zeeheldenkwartier naar een locatie met maar liefst 14 ruimtes in Scheveningen. Vervolgens vond een overstap plaats naar een beter passend elektronisch patiëntendossier (EPD) en ehealth platform. Daarna werd de WTZi-vergunning toegekend, waarmee we een GGz-instelling werden, wat de deuren opende naar een nieuwe reeks gebeurtenissen. Zo werd de start gemaakt met het opzetten van een kwaliteitssysteem en werden zowel de Raad van Commissarissen (RvC) als de Cliëntenraad (CR) geïnstalleerd. Daarnaast zijn we vanaf het najaar aan de slag gegaan met de voorbereidingen om de transitie van de 'DBC-systematiek' naar 'het Zorgprestatie-model' vorm te geven.



Dit alles vond plaats binnen een context vol met uitdagingen. We werden geconfronteerd met liftwerkzaamheden die ons acuut dwongen maandenlang naar alternatieve locaties uit te kijken, verspreid over de regio Haaglanden. De verbinding binnen het team kwam hierdoor onder druk te staan. Tevens was een wereldwijde Covid-pandemie gaande, die aanpassingen vergde in onze manier van werken en de reismogelijkheden van de directeur/bestuurder vanuit Spanje bemoeilijkte. In deze context is een sterk beroep gedaan op de creativiteit en het aanpassingsvermogen van de medewerkers om onze kernwaarden hoog in het vaandel te houden.





BEDRIJFSRESULTATEN

FINANCIEEL

	Bedrijfsresultaten 2021	Prognose bedrijfsplan over 2021
Opbrengsten	€ 546.389	€ 339.089
Kosten	€ 631.412	€ 589.481
Resultaat	€ - 85.023	€ -250.392

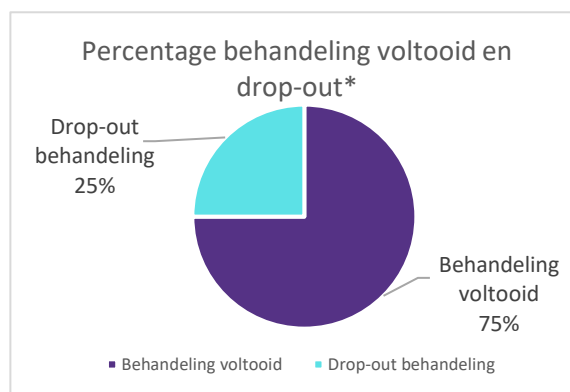
In bovenstaande tabel worden de bedrijfsresultaten van 2021 weergegeven. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de prognose zoals deze is gesteld in het kader van het bedrijfsplan. De opbrengsten zijn flink hoger uitgevallen dan in de prognose is beraamd. De kosten zijn beperkt hoger uitgevallen. Het resultaat is hiermee een stuk beter dan aanvankelijk werd voorzien. Er zijn meerdere verklaringen voor deze verschillen:

- Door het ontbreken van voldoende historische bedrijfsgegevens is een accurate inschatting moeilijker vooraf te maken;
- Ten aanzien van de opbrengsten:
 - DBC's zijn in een hogere tariefgroep uitgekomen dan vooraf ingeschat. De inschatting was lager doordat bij de start het inhoudelijke programma nog niet volledig was ingevuld en van minder contactminuten werd uitgegaan;
 - er is in de prognose een conservatieve inschatting gemaakt van het gemiddelde vergoedingspercentage door zorgverzekeraars aan ons als ongecontracteerde zorgaanbieder. Dit percentage bleek hoger uit te vallen.
- Ten aanzien van de kosten:
 - personele lasten zijn hoger uitgevallen dan vooraf geraamd;
 - vanwege liftwerkzaamheden zijn fors extra kosten gemaakt voor de huur van alternatieve locaties.

Wat vertellen deze cijfers ons?

Concluderend kan worden gesteld dat we – ondanks dat we in verband met het opbouwjaar nog geen zwarte cijfers kunnen presenteren – met grote tevredenheid kunnen terugblikken op de financiële resultaten. Dit wordt nog verder onderstreept door de vooruitzichten voor 2022 en verder (zie ook 'doorkijk 2022').

CLIËNTENSTROOM



* Gemiddelde drop-out bij persoonlijkheidsstoornissen is volgens onderzoek: 33,3%



- Op 31 december 2021 bedroeg onze wachttijd **3 maanden**;
- In 2021 waren er **211** aanmeldingen;
- Gemiddeld was er een instroom van **13** cliënten per maand;
- In 2021 hebben wij **21** persoonlijkheidsonderzoeken verricht.

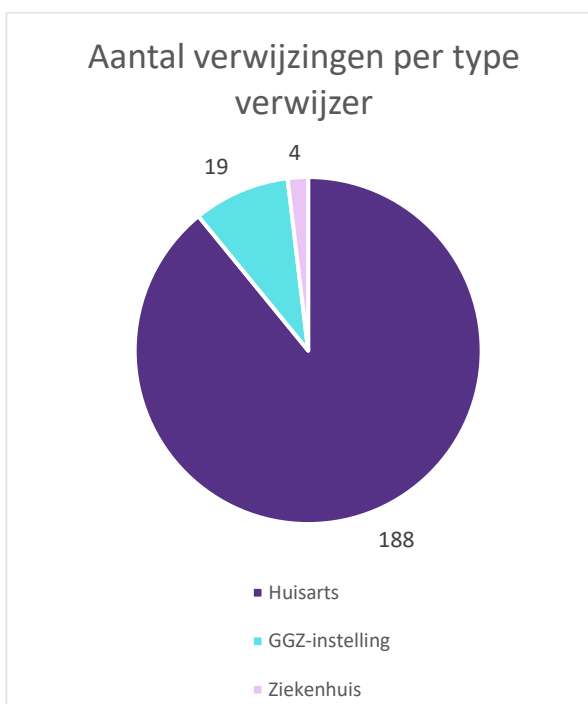
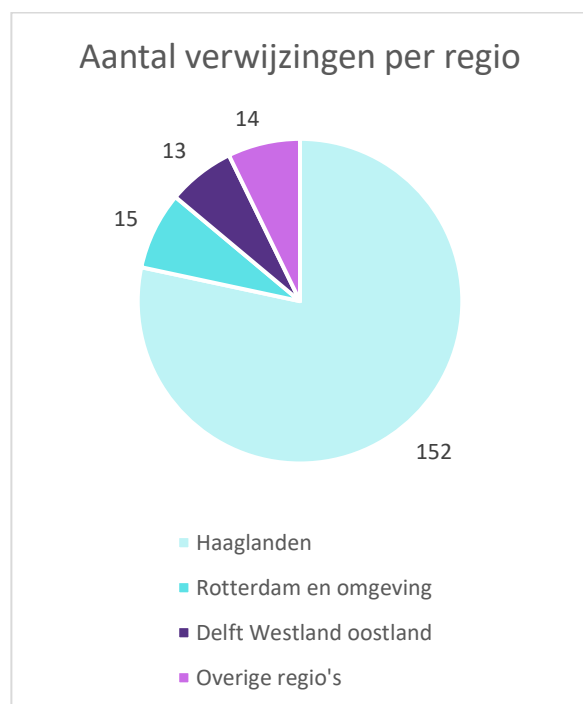
Wat vertellen deze cijfers ons?

Het Centrum voor Schematherapie heeft zichzelf tot doel gesteld dat de wachttijd maximaal 5 maanden mag bedragen. In de zomer van 2021 werd dit bereikt. Het aantrekken van nieuw personeel heeft ertoe geleid dat de wachttijd in het najaar weer naar 3 maanden bijgesteld kon worden. In vergelijking met andere zorgaanbieders in de regio is onze wachttijd kort, een *unique sellingpoint!*

Wat betreft de drop-out van cliënten doen we het beter dan bij onze doelgroep te verwachten valt (25% drop-out versus 33% drop-out!). Dit geeft aan dat we met ons behandelprogramma op het juiste spoor zitten.

In het bedrijfsplan zijn 10 cliënten instroom per maand geprognosticeerd. In 2021 zaten we hier ruim boven met een gemiddelde instroom van 13 cliënten per maand. Dit betekent dat cliënten en verwijzers ons in het opbouwjaar al boven verwachting goed hebben kunnen vinden.

VERWIJZERS



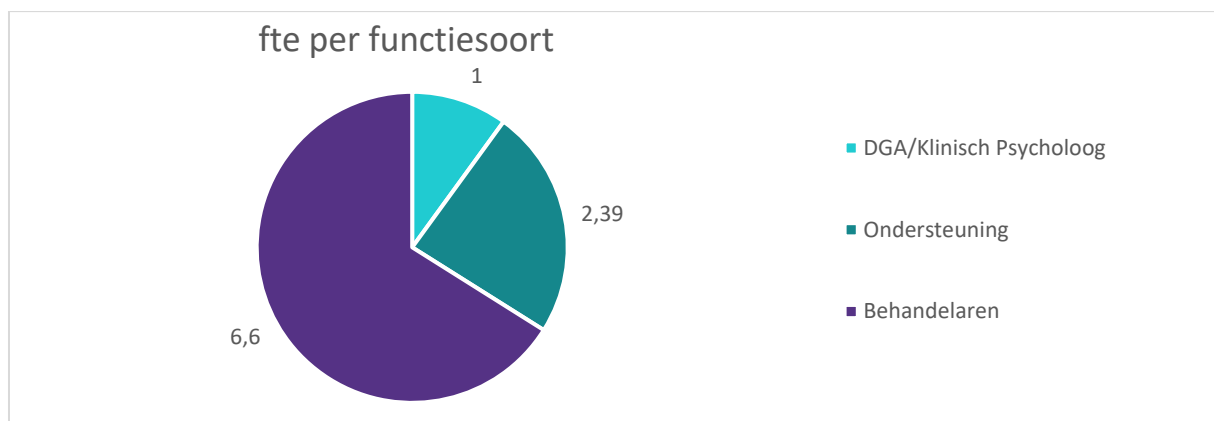
- Er waren in 2021 **152** unieke verwijzers.
- In 2021 was **7** het hoogste aantal verwijzingen door 1 verwijzer.

Wat vertellen deze cijfers ons?

We zijn goed vindbaar binnen en zelfs buiten de regio Haaglanden wat heeft geleid tot een groot aantal aanmeldingen. De relatief lage wachttijd zal hier een bijdrage aan geleverd hebben, evenals onze korte lijnen en rechtstreekse contacten met de verwijzers.



PERSONEEL



Deeltijdcontracten

Bij het Centrum voor Schematherapie mogen behandelaren maximaal 32 uur per week werken om de kans op verzuim te verlagen. Enerzijds vergt werken met cliënten met complexe persoonlijkheidsproblematiek veel energie en alertheid. Anderzijds is schematherapie een intensieve psychotherapievorm, waarbij de behandelaar zichzelf meebrengt als instrument. Elke week een dag ruimte voor rust en herstel is gewenst om een goede mentale gezondheid en werkplezier te behouden.

Verzuim

In 2021 zijn we overgestapt van salarisadministratie. Daarnaast zijn er veel medewerkers verspreid over het gehele jaar 2021 begonnen. Om die reden zijn verzuimcijfers over 2021 moeilijk in te schatten. Door de deeltijdcontracten en de flexibiliteit die we bieden in werktijden en thuiswerken, lijkt het verzuim beperkt te zijn gebleven. Zeker als je hierbij de wereldwijde Covid-pandemie in ogenschouw neemt, waar we strikte maatregelen voor hebben gehanteerd op de locatie.

Wat vertellen deze cijfers ons?

De groei van ons personeelsbestand is grotendeels in lijn met de verwachting zoals die in het bedrijfsplan is opgenomen. Wat in positieve zin opvalt is dat we ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt deskundig en bekwaam personeel aan ons hebben weten te binden.

SOCIALE NETWERKEN

- De webpagina's op [onze website](#) zijn in 2021 **27.114** bekeken.
- Er waren in 2021 **6.798** unieke bezoekers (gemiddeld bekijken onze bezoekers 4 pagina's).
- Per maand werd onze website gemiddeld **2.260** keer bekeken en waren er gemiddeld **567** unieke bezoekers.
- Na onze *homepage* waren de meest bekeken pagina's '[Behandelteam](#)' en '[Werken bij](#)' met respectievelijk **4.311** en **2.154** paginabezoeken.
- Op 31 december 2021 had onze LinkedIn-pagina **348** volgers.

Wat vertellen deze cijfers ons?

De cijfers hierboven vertellen ons dat het Centrum voor Schematherapie ondanks het korte bestaan goed wordt gevonden, door zowel cliënten als potentiële medewerkers!

DOORKIJK 2022

BEGROTING 2022

Voor 2022 is een begroting opgesteld. Daarin wordt voorzien dat de in 2022 geleverde zorg € 1.669.000 aan omzet gaat opleveren. De voorziene uitgaven zijn geraamd op € 1.179.606. Dit zou een resultaat opleveren van € 489.394. De verwachting is dat we de begroting gaan behalen, waardoor we aan het einde van 2022 geen financieringsbehoefte meer zullen hebben.

JAARPLAN 2022

Enkele belangrijke doelstellingen voor 2022 zijn:

- Het behalen van een kwaliteitscertificaat;
- Het oprichten van de CVS Academy;
- Het professionaliseren van het *finance & control* proces;
- Het creëren van een veilige werkomgeving met ontwikkelperspectief voor de medewerkers;
- En uiteraard: **het blijven leveren van goede zorg met enthousiaste medewerkers!**

ⁱ [\(PDF\) Drop-out bij klinische psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsproblematiek \(researchgate.net\)](#)