



In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [...] aangegeven.

Zorgspecifieke concentratietoets

Aanvraagformulier

Ten behoeve van de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring voor een concentratie als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Hierbij verklaren de rechtsgeldig vertegenwoordigers van de in dit document genoemde betrokken organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld.¹

De Tussenvoorziening [...] Utrecht, 20-06-2024	Umah Hai [...] Utrecht, 20-06-2024
Handtekening	Handtekening
wg	wg

Indien de aanvraag namens de betrokken organisaties wordt ingediend door een gemachtigde, verklaart deze gemachtigde namens de betrokken organisaties dat dit document volledig en naar waarheid is ingevuld.²

Naam gemachtigde 1 Bestuurder Plaats en datum	Naam gemachtigde 2 Functie gemachtigde Plaats en datum
---	--

¹ Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de handtekeningvelden kopiëren. Enkel van de betrokken organisatie(s) die door 50 of meer personen zorg doet verlenen, is een handtekening van de rechtsgeldig vertegenwoordiger vereist.

² In een dergelijk geval dient een door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van de betrokken organisaties ondertekende machtiging en een uittreksel uit de handelsregister te worden overgelegd waaruit blijkt dat de ondertekenaars van de machtiging bevoegd zijn de organisatie te vertegenwoordigen.

Handtekening	Handtekening
--------------	--------------

Artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) bepaalt dat het voor zorgaanbieders verboden is een concentratie tot stand te brengen voordat de concentratie is goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit formulier dient ertoe de goedkeuring van een concentratie bij de NZa aan te vragen. De aanvraag tot goedkeuring van de concentratie is een aanvraag zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Dit aanvraagformulier bevat tevens de vragen die beantwoord moeten worden in de effectrapportage, zoals vereist op grond van artikel 49b Wmg.

Procedure

- Per onderdeel vult u het formulier volledig en naar waarheid in.
- Het aanvraagformulier dient zelfstandig leesbaar te zijn. Er kan niet worden volstaan met verwijzingen naar bijlagen en andere documenten. Bijlagen kunnen als ondersteunend aan het aanvraagformulier worden meegezonden.
- Het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, kan per e-mail worden verzonden aan info@nza.nl, onder vermelding van “Zorgspecifieke concentratietoets”.
Een e-mail kan niet groter zijn dan 20mb. U kunt de aanvraag in meerdere e-mails sturen.
- Wij verzoeken u ons het aanvraagformulier ondertekend, voorzien van de actuele datum en zowel in PDF-format als in Word-format toe te sturen. Indien deze versies van elkaar afwijken, wordt de PDF versie als origineel gehanteerd.
- Indien gewenst kunt u het aanvraagformulier, inclusief bijlagen, ook per post versturen aan:

Nederlandse Zorgautoriteit
T.a.v. team zorgspecifieke concentratietoets
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT

- Wij besluiten, conform artikel 49c, eerste lid, Wmg, in beginsel binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag.
- Indien de aanvraag onvoldoende informatie bevat voor de beoordeling, zullen wij de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag aan te vullen. De hierboven genoemde termijn voor het nemen van het besluit wordt daarmee opgeschort.
- Wij dienen een besluit te nemen op grond van een ondertekende versie van het meest recente aanvraagformulier.

Publicatie

In geval de NZa goedkeuring verleent aan de concentratie, wordt naast het besluit ook de aanvraag gepubliceerd, conform artikel 49c, vierde lid, Wmg.

Gegevens die ingevolge artikel 5.1 van de Wet open overheid niet voor verstrekking in aanmerking komen, worden niet openbaar gemaakt. U dient de informatie die u als vertrouwelijk beschouwt duidelijk herkenbaar te maken in het Word-format van het aanvraagformulier. Van iedere passage die u

vertrouwelijk acht dient u de vertrouwelijkheid ervan te motiveren. Persoonsgegevens in het aanvraagformulier laten wij weg bij openbaarmaking, zie ook 'Privacyverklaring'.

Privacyverklaring

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens

Op een aantal plekken in dit formulier vragen wij om persoonsgegevens of om documenten waar deze in staan. We gebruiken deze om uw melding te behandelen.

Waarom vragen wij deze gegevens?

We hebben deze gegevens nodig om de zorgspecifieke concentratietoets uit te voeren. Deze toets is een taak van de NZa op grond van de wet. Zonder deze gegevens kunnen wij uw melding niet beoordelen.

Hoe verwerken we de persoonsgegevens?

Onze eigen medewerkers behandelen uw melding en gebruiken daarbij de gegevens die u heeft aangeleverd. Daarnaast kan het nodig zijn dat we deze gegevens delen met medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Bij het publiceren van ons besluit op uw verzoek tot goedkeuring van een voorgenomen concentratie maken we uw aanvraagformulier openbaar. In dat geval laten we de persoonsgegevens weg. In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij de gegevens die u in het kader van de zorgspecifieke concentratietoets heeft aangeleverd, gebruiken voor andere toezichtsdoeleinden die onder onze wettelijke taak vallen. Hiertoe zijn wij bevoegd op grond van artikel 69, tweede lid, Wmg.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Na het besluit bewaren we de gegevens uit uw melding in ons archief. Tien jaar na het besluit vernietigen we de gegevens, behalve als we ze dan nog nodig hebben voor ons werk.

Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten. Meer hierover leest u in de [privacyverklaring van de NZa](#).

Contact

Voor vragen over de zorgspecifieke concentratietoets kunt u telefonisch contact opnemen met de NZa (030 296 81 11) of contact opnemen via e-mail (info@nza.nl), onder vermelding van "Zorgspecifieke concentratietoets".

Onderdeel I – Bij de concentratie betrokken organisaties

Als betrokken organisaties worden beschouwd (meer informatie vindt u in paragraaf 1.2 van de Toelichting):

- Bij fusie: de fuserende organisaties.
- Bij verkrijging van zeggenschap over een organisatie of een deel daarvan: de organisatie die zeggenschap verkrijgt en de organisatie, of het deel daarvan, waarover zeggenschap wordt verkregen.
- Bij een openbaar bod: de organisatie die beoogt zeggenschap te verkrijgen en de organisatie die doelwit is van het bod.
- Bij een nieuw op te richten gemeenschappelijke organisatie: de oprichtende organisaties.
- Bij een wijziging in de zeggenschap in een bestaande gemeenschappelijke organisatie: de organisaties die na de concentratie zeggenschap hebben over de gemeenschappelijke organisatie en de gemeenschappelijke organisatie zelf.

I.1 Organisatie 1³

Statutaire naam organisatie:	Stichting De Tussenvoorziening
Nummer Kamer van Koophandel:	41186533
Zorgaanbieder:	ja
Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door 250 personen zorg verlenen. ⁴	

Contactpersoon

Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij.

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Groeneweg 2, 3531 VE, Utrecht
Telefoonnummer	0302340819

Voorzitter ondernemingsraad⁵

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Groeneweg 2, 3531 VE, Utrecht
Telefoonnummer	[...]

Voorzitter cliëntenraad⁶

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Groeneweg 2, 3531 VE, Utrecht
Telefoonnummer	[...]

³ Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de vragenlijst van onderdeel I.1 kopiëren.

⁴ Naast de beoordeling of er door meer of minder dan 50 personen zorg wordt verleend door uw organisatie, krijgen wij graag een beeld van hoe groot uw organisatie is. Om die reden vragen wij u aan te geven hoeveel zorgmedewerkers bij betrokken organisaties werken. Een (zo nauwkeurig mogelijke) benadering van het aantal volstaat. *Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting.*

⁵ De NZa kan contact opnemen met de ondernemingsraad om de betrokkenheid van personeel in het kader van onderdeel II.8 van dit aanvraagformulier te beoordelen.

⁶ De NZa kan contact opnemen met de cliëntenraad om de betrokkenheid van cliënten in het kader van onderdeel II.8 van dit aanvraagformulier te beoordelen.

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is.

zorginhoudelijke bedrijfsactiviteiten:

De Tussenvoorziening heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg waaronder begrepen het opvangen, steunen en begeleiding bieden aan dak- en thuislozen en ander gemarginaliseerde groepen en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. Onder goede zorg wordt verstaan zorg van goede kwaliteit, die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. Concreet betekent dit dat een aanzienlijk deel van onze cliënten een woontraject bij De Tussenvoorziening volgt. Met ieder van hen maken wij een concreet ondersteuningsplan. Daarin spreken we af hoe we met de betreffende cliënt op alle relevante leefgebieden samen aan doelen werken. Zo stimuleren we het herstel en versterken we de zelfredzaamheid van de cliënt. Een deel van deze cliënten (103) heeft een WLZ VG indicatie of een WLZ GGZ indicatie. Het overige deel van de cliënten met een woontraject wordt gefinancierd vanuit de WMO en de Wet forensische zorg. Daarnaast hebben wij ook algemene opvangvoorzieningen waar wij het beheer voeren. De hulpverlening op die opvangvoorzieningen wordt geleverd door andere partijen. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn.

De Tussenvoorziening is actief binnen de gemeentelijke sector, binnen de WLZ en de Forensische zorg.

Geef aan in welke regio('s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft.

De Tussenvoorziening is actief in de provincie Utrecht.

De Tussenvoorziening heeft de volgende locaties:

In de stad Utrecht zijn 15 locaties:

- Groeneweg 2
- Keulsekade 37,
- Weerdsingel OZ 34
- Jansveld 51
- Croeselaan 391
- Blauwkapelseweg 135
- Cremerplein 2
- Boerhaveplein 50
- Ab Harrewijnstraat 47
- van Sijpesteijnkade 2
- Paranadreef 353
- Kanaalzichthof 2
- Elandplein 25
- Socrateslaan 62
- Socrateslaan 64

En nog locaties in

- Zeist (Schubertlaan 17)
- Amersfoort (Sporstraat 35)
- IJsselstein (Wubbo Ockelshof 1)

I.2 Organisatie 2

Statutaire naam organisatie:	Stichting Umah-Hai
Numerum Kamer van Koophandel:	30199429
Zorgaanbieder:	ja
Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door 20 personen zorg verlenen. ⁷	

Contactpersoon

Indien de contactpersoon niet de rechtsgeldig vertegenwoordiger is: voeg machtiging bij.

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	De Vos 13, 3972 VD Driebergen
Telefoonnummer	[...]

Voorzitter ondernemingsraad⁸

De heer/mevrouw	Umah-Hai heeft geen officiële OR, want Umah-Hai heeft minder dan 35 medewerkers. Er is wel regelmatig een medewerkersoverleg. Dat is echter niet zo officieel ingericht als bij een OR.
Initialen	Initialen
Naam	Naam
E-mailadres	E-mailadres
Postadres	Postadres
Telefoonnummer	Telefoonnummer

⁷ Naast de beoordeling of er door meer of minder dan 50 personen zorg wordt verleend door uw organisatie, krijgen wij graag een beeld van hoe groot uw organisatie is. Om die reden vragen wij u aan te geven hoeveel zorgmedewerkers bij betrokken organisaties werken. Een (zo nauwkeurig mogelijke) benadering van het aantal volstaat. *Meer informatie over het aantal personen vindt u in paragraaf 1.4 van de Toelichting.*

⁸ De NZa kan contact opnemen met de ondernemingsraad om de betrokkenheid van personeel in het kader van onderdeel II.8 van dit aanvraagformulier te beoordelen.

Voorzitter cliëntenraad⁹

De heer/mevrouw

De formele rol van voorzitter van cliëntenraad is niet ingevuld bij Umah-Hai. Dat komt doordat de problematiek van de deelnemers zwaar is en ze deze rol nog niet in kunnen vullen. Bij Umah-Hai worden de deelnemers van Utrechtse Heuvelrug en het Hersteltrainingscentrum wel via aparte overlegmomenten geïnformeerd, danwel kunnen zij hun wensen en behoeften neerleggen in:

- Deelnemersbijeenkomsten Utrechtse Heuvelrug (UHR), 1x per 6 weken
- Deelnemersoverleg Hersteltrainingscentrum (HTC), wekelijks
- Umah-Hai brede bijeenkomsten (voor deelnemers en medewerkers), 2x per jaar

Initialen	Initialen
Naam	Naam
E-mailadres	E-mailadres
Postadres	Postadres
Telefoonnummer	Telefoonnummer

Geef een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten van deze organisatie en in welke zorgsector de organisatie actief is.

De stichting heeft ten doel: het stimuleren van mensen met een verleden in de psychiatrie en/of verslavingszorg en het begeleiden van deze mensen op verschillende leefgebieden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de samenleving en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het bieden van goede zorg, waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt, binnen de gegeven financiële mogelijkheden en waar mogelijk in afstemming met samenwerkingspartners; b. het (doen) beheren, exploiteren, ondersteunen en behartigen van de belangen van een of meer zorgorganisaties op het gebied van (intra-, semi- en extramurale) gezondheidszorg en dienstverlening; c. het doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht aanwenden van de voor de zorgverlening beschikbare middelen; d. het samenwerken met andere (lokale, regionale en landelijke) organisaties op het gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; e. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden; f. alle andere wettelijke middelen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk kunnen zijn. De organisatie is actief binnen de gemeentelijke sector en de WLZ.

Geef aan in welke regio('s) de organisatie actief is en welke locatie(s) de organisatie heeft.

Regio's: Zuid-Oost Utrecht in Gemeente Utrechtse Heuvelrug met locatie De Vos 13, Gemeente Utrecht met Locatie Emmerich Kalmanlaan 14.

⁹ De NZa kan contact opnemen met de cliëntenraad om de betrokkenheid van cliënten in het kader van onderdeel II.8 van dit aanvraagformulier te beoordelen.

I.3 Beschrijf het karakter van de concentratie

Gaat het om een fusie, verkrijging van zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie (zie artikel 27 Mededingingswet)?

Meer informatie over het begrip concentratie vindt u in paragraaf 1.1 van de Toelichting.

a De voorgenomen concentratie betreft een concentratie in de zin van:

- artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet (fusie).
- artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap).
- artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet (totstandbrenging gemeenschappelijke onderneming).

b Beschrijf het karakter van de voorgenomen transactie in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet. Beschrijf de stappen die achtereenvolgens zullen worden gezet om de voorgenomen concentratie tot stand te brengen, het globale tijdspad en de veranderingen in de structuur van betrokken organisaties als gevolg van de voorgenomen transactie.

Het karakter van de voorgenomen transactie in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet is gebaseerd op de verkrijging van zeggenschap over een organisatie of deel daarvan via een activa passiva transactie. We brengen de voorgenomen concentratie tot stand via de volgende stappen en het volgende tijdspad:

- 1) September, oktober, november 2023: Vooronderzoek.
- 2) December 2023: Intentieverklaring opgesteld en deze ter advies voorgelegd aan de OR en de CR van de Tussenvoorziening. Zij hebben positief geadviseerd. Umah-Hai is te klein voor een OR en CR maar organiseert met regelmaat personeelsbijeenkomsten, bijeenkomsten op locatie met medewerkers en deelnemers en houdt individuele gesprekken. Zowel deelnemers als medewerkers van Umah-Hai zijn actief betrokken in het proces.
- 3) December 2023: Tekenen van intentieverklaring (Bijlage 1).
- 4) Maart, april 2024: Met de opdrachtgevers/financiers van Umah Hai worden afspraken gemaakt over de over te nemen productie en voorwaarden waaronder de overname plaatsvindt. Tevens worden afspraken gemaakt met leveranciers over de over te nemen contracten, zoals huurpanden. We maken een personeelsintegratieplan (bijlage 2). Alles wordt vastgelegd in de Termsheet (bijlage 3) die de basis vormt van de te tekenen overeenkomst. De Tussenvoorziening stemt af met de vakbond en Umah-Hai legt het personeelsintegratie plan voor aan de medewerkers Umah-Hai. Bij de voorgenomen transactie gaan alle cliënten over die op dit moment in begeleiding zijn bij Umah-Hai. De financiering van deze cliënten wordt ook overgenomen. Hier zijn afspraken over gemaakt met de financiers (Gemeente Utrecht, Zorgkantoor en regio ZuidoostUtrecht). De huur van alle panden die nu op naam van Umah-Hai staan, inclusief inventaris van de panden gaan voor [...] over. Ook de drie bedrijfsauto's gaan over en vallen onder het bedrag van [...] Alle personeelsleden met uitzondering van de directeur-bestuurder ai (tijdelijk contract) gaan over naar de Tussenvoorziening. Dit laatste met inachtneming van de wet- en regelgeving voor overgang van onderneming. Ter toevoeging, het aantal cliënten met een WLZ indicatie dat overgaat naar de Tussenvoorziening bedraagt 7.

- 5) Februari, maart, april 2024: inventariseren van werkprocessen en andere zaken die ondergebracht worden bij de Tussenvoorziening. We bepalen wat noodzakelijk is om voor de concentratiedatum geregeld te hebben en wat na de concentratiedatum geregeld kan worden.
- 6) April 2024: Het voorgenomen besluit over de activa passiva overeenkomst wordt voorgelegd aan medezeggenschap (advisering) en RvT (goedkeuring).
- 7) Juni 2024: Vaststellen en tekenen overeenkomst

Als gevolg van de voorgenomen transactie, zal het begeleidingsteam van Umah-Hai in regio zuid oost Utrecht onderdeel worden van cluster Regio van de Tussenvoorziening. Het begeleidingsteam met locatie in Utrecht stad zal onderdeel worden van cluster Wonen van de Tussenvoorziening.

- c Beschrijf de eventuele (opschortende of ontbindende) voorwaarden die in de transactiedocumentatie of anderszins zijn gesteld aan het tot stand brengen van de voorgenomen concentratie. Vermeld van iedere voorwaarde de status en beschrijf of die status nog redelijkerwijs een belemmering kan vormen voor de doorgang van de transactie.

De Transactie zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarden van:

1. verlening van onvoorwaardelijke goedkeuring hieraan door de Raad van Toezicht van De Tussenvoorziening, waarbij opgemerkt dat de Raad van Toezicht van de Tussenvoorziening geheel vrij is in het al dan niet verlenen van een dergelijke goedkeuring. Status: definitieve goedkeuring volgt op 27 mei 2024. We verwachten redelijkerwijs geen belemmering voor doorgang van transactie. De Raad van Toezicht heeft op 13 juni 2024 haar onvoorwaardelijke goedkeuring verleent. Zie bijlage 27
2. verlening van onvoorwaardelijke goedkeuring hieraan door de Raad van Toezicht van Umah-Hai, waarbij opgemerkt dat de Raad van Toezicht van Umah-Hai geheel vrij is in het al dan niet verlenen van een dergelijke goedkeuring. Status: definitieve goedkeuring volgt op 23 mei. We verwachten redelijkerwijs geen belemmering voor doorgang van transactie. De Raad van Toezicht heeft op 11 juni 2024 haar onvoorwaardelijke goedkeuring verleent. Zie bijlage 26
3. verlening van goedkeuring hieraan door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); Status: ingediend. Wanneer de NZA toestemming kan geven, weet de NZA.
4. het bereiken van overeenstemming door De Tussenvoorziening met iedere werknemer van Umah-Hai inzake de na de Transactie geldende arbeidsvoorwaarden; Status. In april zijn de individuele gesprekken gepland. De medewerkers zijn al goed meegenomen en gaan er arbeidsvoorwaardelijk op vooruit. Met medewerkers wordt uiterlijk 15 mei overeenkomst verwacht. We verwachten redelijkerwijs geen belemmering voor doorgang van transactie. We zijn inmiddels tot overeenstemming gekomen zie bijlage 17.
5. een De Tussenvoorziening conveniërende uitkomst van het door haar accountant uitgevoerde onderzoek naar de financiële positie van Umah-Hai zoals verantwoord in een signaleringsrapport. Het signaleringsrapport is uiterlijk eind april af. We verwachten redelijkerwijs geen belemmering voor doorgang van transactie. Het signaleringsrapport is gereed. De gesignaleerde risico's zijn gebaseerd op 2023 en bekend bij beide partijen. Deze zijn inmiddels grotendeels opgelost en vormen geen belemmering voor de doorgaan van de fusie (bijlage 20)

De Transactie zal worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarden van:

1. het door de Ondernemingsraad van De Tussenvoorziening niet ex artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden (WOR) afgeven van een positief advies ter zake de Transactie. Status: Advies volgt uiterlijk 7 juni. Gezien het voortraject redelijkerwijs geen belemmering voor doorgang van transactie. De ondernemingsraad van de Tussenvoorziening heeft op 13 juni 2024 haar (positieve) advies gegeven. Bijlage 24. Het bestuur heeft hierop gereageerd. Bijlage 25
2. het door de Cliëntenraad van De Tussenvoorziening niet ex artikel 7 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) afgeven van een positief advies ter zake de Transactie. Status: Advies volgt uiterlijk 1 juni. Gezien het voortraject redelijkerwijs geen belemmering voor doorgang van transactie. De cliëntenraad heeft op 6 mei 2024 positief geadviseerd Bijlage 15
3. het niet op of voorafgaand aan de Effectieve Datum bereiken van overeenstemming door De Tussenvoorziening en de Verhuurders inzake de na de Transactie geldende Huurovereenkomsten. Status: mondeling heeft de verhurende partij al gezegd de betreffende panden graag te verhuren aan de Tussenvoorziening. Redelijkerwijs geen belemmering voor doorgang van transactie. Met de verhuurders is inmiddels overeenstemming bereikt. Bijlage 19

d Motiveer of de benodigde goedkeuring van toezichthoudende organen is verkregen.

De Raad van Toezicht van Umah-Hai en van de Tussenvoorziening zijn geïnformeerd vanaf het eerste moment dat gesproken is over het voornemen om een activa-passiva transactie aan te gaan. De Raad van Toezicht is formeel geïnformeerd in een overleg met het bestuur en heeft haar goedkeuring gegeven aan het tekenen van de intentieverklaring.

De beide raden van toezicht hebben een goedkeurende verklaring afgegeven (bijlage 26 en 27)

e Geef aan op welke documenten de concentratie berust en voeg deze documenten bij.

- Intentieovereenkomst (Bijlage 1).
- (Concept) Koopovereenkomst (bijvoegen). (Bijlage 20)
- Statuten(wijziging) (bijvoegen).
- Oprichtingsakte (bijvoegen).
- Aandeelhoudersovereenkomst (bijvoegen).
- Voorstel tot fusie ex. art. 2:312 BW (bijvoegen).
- Anders, namelijk Termsheet (Bijlage 3)

De in bijlage drie bijgevoegde termsheet dient als basis voor de koopovereenkomst. De koopovereenkomst wordt in april in concept opgesteld. De overeenkomst wordt eind juni getekend. Wij zullen u de getekende koopovereenkomst doen toekomen.

In de koopovereenkomst zijn een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de termsheet.:

- [...]
- [...]
- [...]

- f Geef aan of de voorgenomen concentratie tevens meldingsplichtig is bij een andere toezichthouder.
- ACM
 - Europese Commissie
 - Anders, namelijk: Meerdere toezichthouders mogelijk
 - Niet van toepassing

Monitor in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op 1 januari 2023 is de Algemene Maatregel van Bestuur verlopen die regelt dat de omzetzempels voor het concentratietoezicht in de zorg op grond van de Mededingingswet tijdelijk werden verlaagd (Stb. 2017, 503). In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport monitort de NZa op grond van artikel 32 Wmg het effect van het wegvallen van de verlaagde omzetzempels voor het concentratietoezicht op grond van de Mededingingswet¹⁰.

- g Geef aan of de voorgenomen concentratie onder de verlaagde omzetzempels zou vallen zoals die golden tot 1 januari 2023 (Stb. 2007, 518).
- Ja
 - Nee

Overleg ter onderbouwing hiervan de meest recente jaarrekening van de betrokken ondernemingen. Deze worden enkel gebruikt voor monitoringsdoeleinden en hebben geen invloed op de beoordeling in het kader van de Zorgspecifieke concentratietoets.

Voor meest recente jaarrekeningen zie bijlage 4.1 en bijlage 4.2.

Jaarrekening Umah-Hai 2023 Bijlage 22

Jaarrekening Stichting de Tussenvoorziening Bijlage 23

¹⁰ Kamerbrief over monitor effect vervallen verlaagde omzetzempels zorg.

Onderdeel II – Effectrapportage

Dit onderdeel bevat de effectrapportage, zoals bedoeld in artikel 49b Wmg.

Wij beoordelen of deze rapportage voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie.

- II.1 Licht toe waarom betrokken organisaties kiezen voor een concentratie en motiveer de doelstellingen van betrokken organisaties bij de voorgenomen concentratie.

Welke alternatieven anders dan een concentratie zijn in beschouwing genomen? Wat zijn de beweegredenen van partijen om voor elkaar te kiezen? Wat willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting)

[...]. Voor de Tussenvoorziening is het ook aantrekkelijk om samen te gaan met Umah-Hai omdat Umah Hai een mooie locatie heeft in Utrecht waar ze een waardevol product leveren. Ook is het Interessant voor de Tussenvoorziening omdat de Tussenvoorziening zelf ook actief is in de regio Zuid Oost Utrecht en door samen te gaan met Umah Hai kan de Tussenvoorziening de zorgverlening daar uitbreiden en versterken. Umah-Hai en de Tussenvoorziening hebben voor elkaar gekozen omdat de werkwijze van en de visie op de doelgroep waar beide organisatie hun bestaansrecht aan verlenen, grotendeels overeenkomt. De cultuur van de Tussenvoorziening is voor Umah-Hai herkenbaar en maakt dat het gemakkelijk voelt om de mensen die in beide organisaties werken samen te laten werken.

Samengevat de doelstelling van de concentratie:

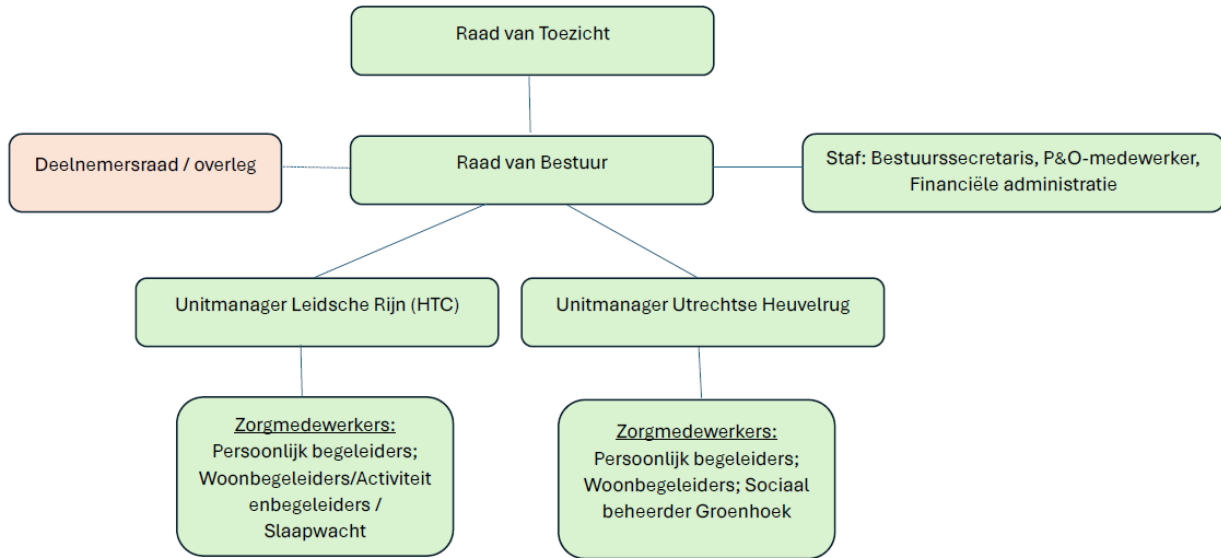
- Het bieden van continuïteit van zorg en begeleiding aan mensen met een achtergrond in de psychiatrie en verslavingszorg van Umah-Hai.
- Het versterken van de bedrijfsvoering van Umah-Hai.
- Het door ontwikkelen van ervaringsdeskundigheid ook binnen de Tussenvoorziening.
- Het versterken van de dienstverlening van de Tussenvoorziening in Zuid-Oost Utrecht.

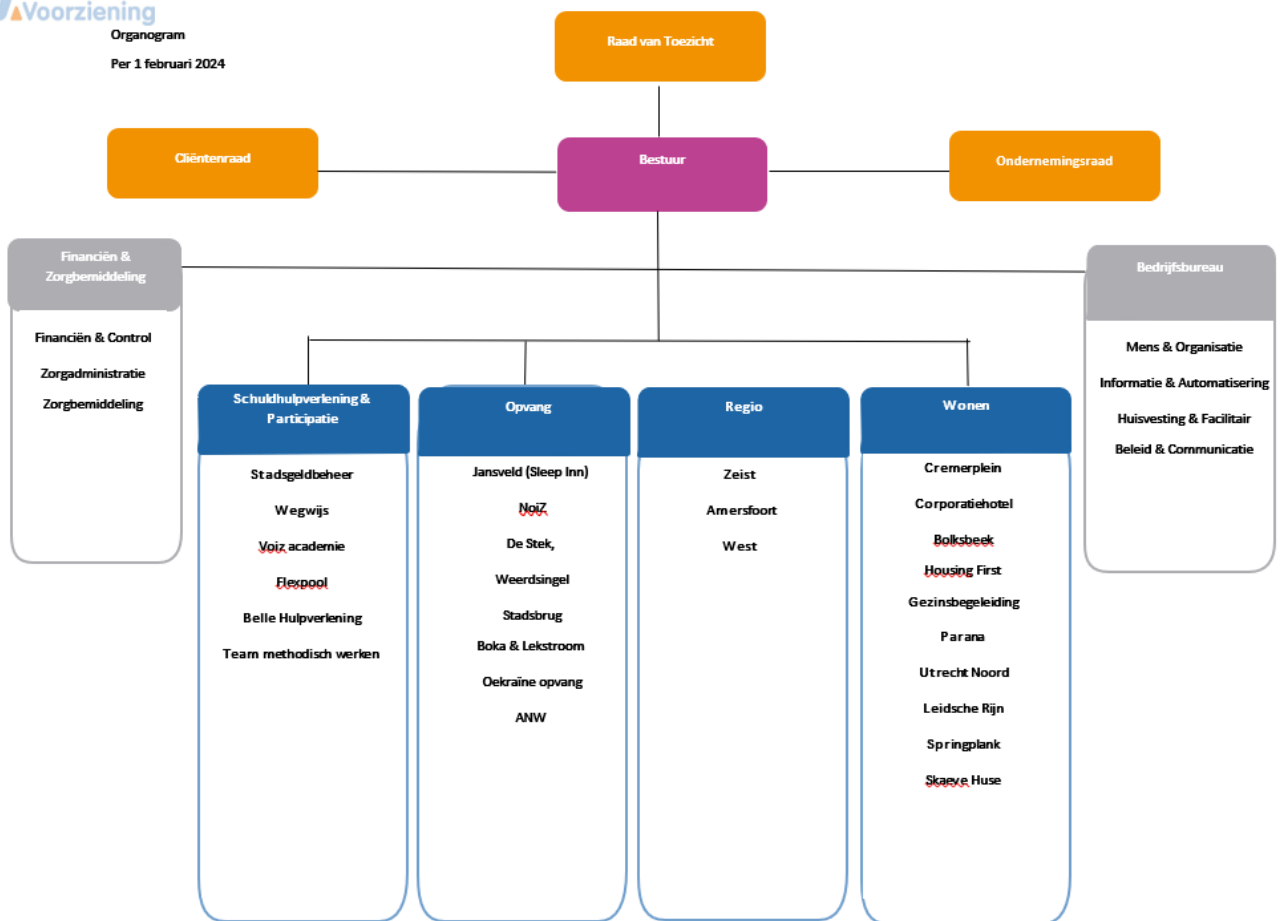
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de concentratie onderzocht: fusie, faillissement en overname via een passiva activa transactie (bedrijfsfusie). Voordeel van fuseren is dat het minder omslachtig is, [...] Voordeel van overname via een passiva activa constructie is dat duidelijk is wat je precies overneemt. En je bent ook niet verantwoordelijk voor verplichtingen vanuit het verleden. [...] Na overleg gaat de voorkeur uit naar overname via een passiva activa transactie.

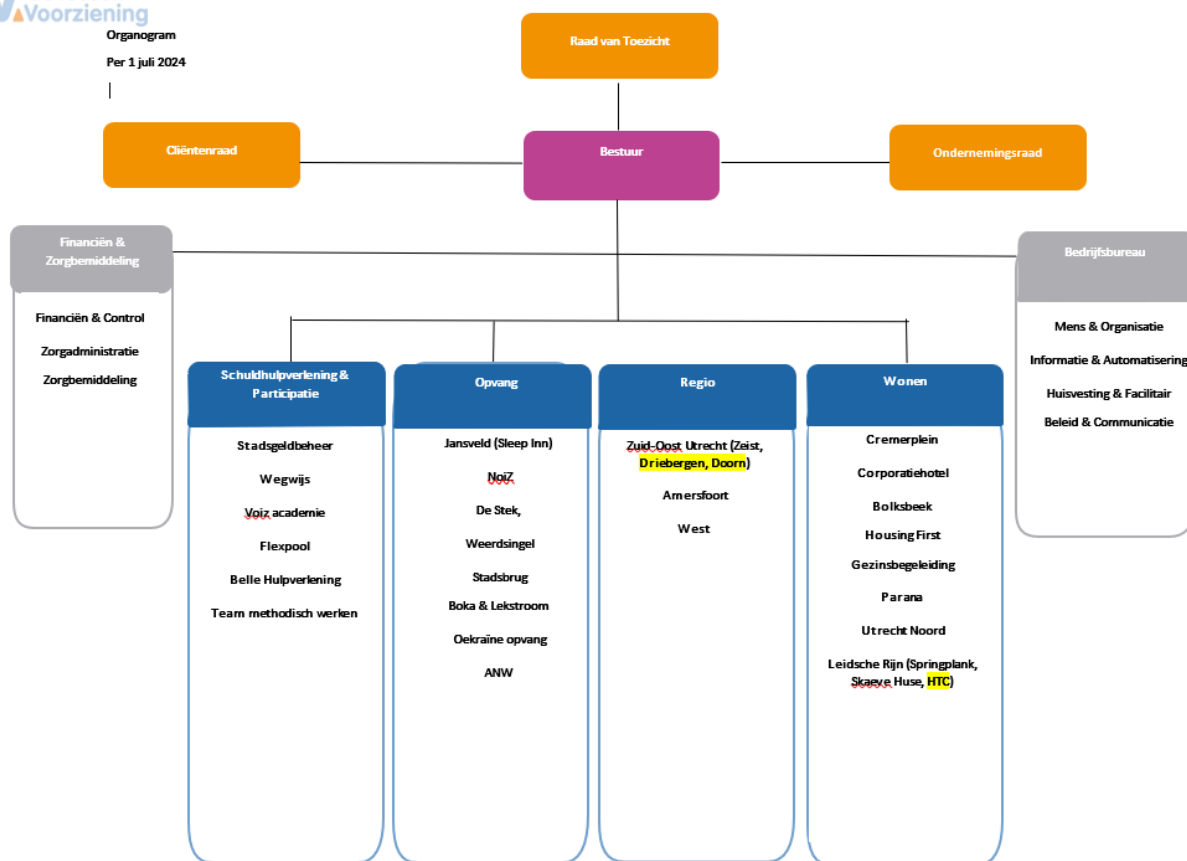
- II.2 Neem organogrammen op van de betrokken organisaties die de (juridische eigendoms- en organisatie)structuur voorafgaand aan én na de voorgenomen concentratie weergeven. Maak middels de organogrammen en eventuele toelichting daarop inzichtelijk waar de (activiteiten van) betrokken organisaties na de voorgenomen concentratie ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd. *U kunt verschillende organogrammen van één organisatie opnemen om zodoende zowel de eigendomsstructuur als de organisatiestructuur weer te geven. (Zie paragraaf 2.2 van de Toelichting)*

Organogram Umah-Hai

Totaal: 25 medewerkers







Zie bovenstaande organogrammen voor de juridische eigendomsstructuur voorafgaand aan en na de voorgenomen concentratie van de betrokken organisaties. Toelichting: Beide organisaties zijn nu aparte stichtingen met een Bestuur en een Raad van Toezicht. De medezeggenschap is geregeld volgens de geldende regelgeving. Dit betekent dat bij de Tussenvoorziening wel een OR en CR zijn en bij Umah-Hai is, gezien de grootte van de organisatie, een personeels/clientenvertegenwoordiging.

Na de activa-passiva transactie vallen de activiteiten onder de juridische structuur van de Tussenvoorziening. Deze blijft onveranderd. Umah-Hai wordt als stichting opgeheven.

II.3 Beschrijf, aan de hand van onderdelen a t/m h, wat de gevolgen zijn van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt en de zorgprocessen van betrokken organisaties. *Ga voor beantwoording van onderdelen a t/m h uit van een termijn van vijf jaar na effectuering van de voorgenomen concentratie. (Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting)*

- a. Vermeld wat er verandert in de organisatie van de zorgverlening en in het aanbod van zorg en welke gevolgen dit heeft voor de zorgverlening aan de cliënt.
Denk hierbij aan de vraag of maatschappen/afdelingen worden geïntegreerd, of (een deel van het) zorgaanbod vervalt, of dat het zorgaanbod juist wordt uitgebreid als gevolg van de concentratie, of dat de (zorg)inhoudelijke aansturing zal wijzigen.

De begeleidingsteams van Umah-Hai zullen worden aangestuurd door managers van de Tussenvoorziening. De locatie in Leidsche Rijn wordt op uitgebreid met drie plekken. Die drie plekken zaten al lang in de gemeentelijke toekenning van UH, maar ze werden bijna nooit gevuld. We verwachten dat de extra drie plekken voor 1 juli 2024 gerealiseerd zijn. Ook het aantal cliënten in regio Zuid -oost Utrecht zou kunnen gaan groeien op termijn, want de de Tussenvoorziening is al actief in die regio en springt in op regionale ontwikkelingen en aanbestedingen in de toekomst. Er zijn nog geen concrete plannen voor uitbreiding in Regio Zuid -Oost Utrecht. De volledige backoffice van Umah Hai wordt geïntegreerd in de ondersteunende diensten van de Tussenvoorziening. Hierdoor wordende begeleidingsteams en locaties van Umah Hai beter gefaciliteerd wat ten goede komt aan de zorgverlening aan de deelnemers. Er vervalt geen zorgaanbod.

- b. Geef aan of zorgprocessen van de organisaties voorafgaand aan de voorgenomen concentratie van elkaar verschillen en of deze worden (her)ingericht/op elkaar worden afgestemd. Beschrijf concreet hoe zorgprocessen worden ingericht en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

De volgende processen worden heringericht:

- 1) Het instroom, doorstroom en uitstroom proces. Dit is nu niet helder bij Umah Hai en zeer afhankelijk van inzet van individuele personen. Met als gevolg dat er te vaak leegstand is en dat cliënten geen concreet perspectief hebben op door- of uitstroom. Dit proces wordt in lijn gebracht met het in- door- en uitstroomproces van de Tussenvoorziening. Hierdoor komt de bezetting van de locaties van Umah-Hai beter op orde en weten cliënten precies waar ze aan toe zijn.
- 2) Het proces van opschaling van de zorgindicatie. Dit is bij Umah Hai niet ingericht, wat ervoor zorgt dat er cliënten wonen met een grotere zorgvraag dan de indicatie waar ze voor geïndiceerd zijn. De afdeling zorgbemiddeling van de Tussenvoorziening zal de dossiers screenen en waar nodig passende zorgindicaties aan gaan vragen. Hierdoor krijgen de cliënten de zorg die ze nodig hebben en wordt deze ook gefinancierd.
- 3) Dossiervorming en planmatig werken met de client gebeurt bij Umah-Hai en de Tussenvoorziening op verschillende manieren. De client dossiers van Umah-Hai gaan over naar het ECD van de Tussenvoorziening. De begeleiders van Umah Hai zullen door de Tussenvoorziening worden getraind om met concrete stappen tot een Plan met de cliënt te komen. In dit plan staan doelen en acties. Op de voortgang van de doelen kunnen de begeleiders rapporteren. Dit geeft cliënt en begeleider houvast en richting in het herstelproces.

- c. Geef aan of het aantal locaties waar zorg wordt verleend wijzigt en of zorgverlening wordt herverdeeld over verschillende locaties. Licht toe welke gevolgen dit heeft voor de cliënt (bijvoorbeeld in toegankelijkheid van zorg, reistijd, andere zorgverleners, andere zorgprocessen).

De locaties van Umah-Hai worden toegevoegd aan de Tussenvoorziening. Er is geen wijziging in het totaal aantal locaties. Deelnemers worden niet op voorhand herverdeeld over locaties. Doorplaatsing gebeurt alleen als dit een logische stap is in het clienttraject. Het feit dat de Tussenvoorziening het in- door en uitstroomproces zal organiseren maakt de zorg op de locaties toegankelijker.

- d. Geef aan of er wijzigingen in de schaalgrootte van de zorgverlening op locaties worden voorzien en beschrijf welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Denk bijvoorbeeld aan de vragen: In hoeverre wordt de zorgverlening samengevoegd als gevolg van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt van de wijziging van de schaalgrootte?

Zorgverlening wordt niet samengevoegd. Wel zijn er plannen om het aantal cliënten op de locatie in Utrecht licht uit te breiden met drie plekken omdat dit een locatie is met 24-uurs aanwezigheid van zorgverleners. Voor het aantal cliënten dat daar nu zit is dit niet goed te financieren. Uitbreiding met een paar plekken heeft geen negatieve gevolgen voor de huidige cliënten want het is een mooie ruim opgezette locatie. Het positieve aan uitbreiding is dat het specifieke zorgaanbod op die locatie voor een grotere groep toegankelijk wordt.

Mogelijk wordt de begeleiding in regio zuid oost Utrecht ook licht uitgebreid. Dit vergroot de toegankelijkheid. Huidige cliënten hebben hier geen last van want het begeleidingsteam zal naar rato worden uitgebreid en de cliënten houden hetzelfde aantal zorguren.

We nemen al het personeel over van Umah Hai, dus we verwachten zeker voldoende personeel te hebben.

- e. Geef aan welke andere wijzigingen worden voorzien en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de cliënt.

We voorzien geen andere wijzigingen

- f. Beschrijf welke (bedrijfs)cultuurverschillen er bestaan tussen de betrokken organisaties. Motiveer of deze (bedrijfs)cultuurverschillen integratierisico's met zich meebrengen en zo ja, welke maatregelen zullen worden genomen om deze risico's te ondervangen.

In zeker zin lijken de culturen van de Tussenvoorziening en Umah-Hai op elkaar. In beide culturen zijn gelijkwaardigheid en vertrouwen belangrijk en is de aanpak krachtgericht, warm en persoonlijk. Een verschil tussen De Tussenvoorziening en Umah Hai is de schaalgrootte. Omdat de Tussenvoorziening veel groter is, zijn de processen en protocollen explicieter en richtinggevend. Dat is in veel mindere mate het geval bij Umah-Hai. De begeleiders van Umah-Hai zullen volgens bepaalde processen van de Tussenvoorziening gaan werken. Het is menselijk als hier naast voordelen ook wat weerstand op komt omdat zij dit mogelijk ervaren als zakelijk en minder persoonlijk.

De volgende maatregelen worden genomen om de risico's te ondervangen:

- Om dit soepel te laten verlopen wordt er voorafgaan aan de daadwerkelijke concentratie door twee managers van de Tussenvoorziening bij Umah Hai gewerkt, om de twee begeleidingsteams aan te sturen. Deze managers hebben oog voor de huidige context van de betreffende begeleidingsteams en kunnen met hen vast kijken hoe ze makkelijk in de processen van de Tussenvoorziening kunnen groeien.
- Ook is het ANW-team van de Tussenvoorziening en 1 trajectregisseur van team zorgbemiddeling van de Tussenvoorziening al voor een aantal uur per week werkzaam voor Umah Hai. Het ANW team van de Tussenvoorziening verlicht door haar inzet de zorgverlening voor de avond, nacht en het weekend voor de begeleiders van Umah-Hai. De trajectregisseur helpt mee in het op orde brengen van de bedbezetting en de indicaties die passend zijn bij de hulpvraag van de cliënten van Umah-Hai. Door

deze maatregelen ervaren medewerkers van Umah Hai nu al dat ze wat gaan hebben aan samenwerking met medewerkers van de Tussenvoorziening.

- g. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen zoals beschreven onder a tot en met f hierboven te realiseren en welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Eerste kwartaal 2024

– Twee managers van de Tussenvoorziening werken bij Umah-Hai om de twee begeleidingsteams van Umah-Hai aan te sturen. Deze managers blijven dit doen na de concentratie. Door deze aansturing bieden de begeleiders kwalitatief goede begeleiding binnen de financiële kaders en is de continuïteit van de zorgverlening aan de cliënten geborgd.

– Het Avond- Nacht- en Weekend-team van de Tussenvoorziening werkt voor Umah Hai om de avond nacht en weekendzorg van de begeleidingsteams te verlichten. Deze zorg door het ANW team wordt na de concentratie gecontinueerd. De inzet van het ANW team vermindert de belasting van de twee begeleidingsteams buiten kantoortijden waardoor de begeleidingsteams gezonder kunnen werken. Tegelijkertijd garandeert de inzet van het ANW team 24/7 beschikbaarheid van zorg voor de cliënten.

– Een trajectregisseur van team zorgbemiddeling van de Tussenvoorziening werkt voor Umah-Hai om het in- door- en uitstroom proces op orde te krijgen, de bedbezetting op pijl te brengen en om de indicaties in lijn te brengen met de zorgvraag van de cliënten. De inzet van team zorgbemiddeling wordt na de concentratie gecontinueerd. Hiermee wordt het zorgaanbod toegankelijker, transparanter en krijgen de cliënten de zorg die past bij hun zorgvraag.

Tweede kwartaal2024

- Continueren acties eerste kwartaal.

- Eind tweede kwartaal krijgen de begeleiders een training over werken in het elektronisch clientendossier van de Tussenvoorziening.

- Daarnaast bereiden de ondersteunende diensten van de Tussenvoorziening zich voor om de backoffice van Umah-Hai op te pakken.

Derde kwartaal en later.

Continuering acties eerste kwartaal. Gaandeweg verwachten we een uitbreiding van het zorgaanbod op de locatie in Utrecht met een paar plekken. Daarmee wordt de toegankelijkheid van het type zorg van die locatie vergroot en is er voldoende financiering om de voorziening te continueren.

- h. Beschrijf de belangrijke risico's die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico's zullen worden ondervangen. Geef aan welke gevolgen dit heeft voor de cliënt.

Besteed hierbij specifiek aandacht aan de risico's voor de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg.

- Er is een zekere vorm van verzakelijking nodig. Dit kan weerstand opleveren. Dit ondervangen we door de inzet van twee goede teammanagers, al een aantal maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke concentratie. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg.

- De bedbezetting moet op orde zijn. Om deze bezetting op orde te krijgen zetten we een trajectregisseur van de Tussenvoorziening in. Als de bezetting 100% is, zullen er geen tekorten in 2024 zijn.

II.4 Beschrijf het integratie-/veranderproces met betrekking tot de ondersteunende afdelingen/processen (onder meer HR, ICT, (zorg)administratie, facilitair bedrijf).
(Zie paragraaf 2.3 van de Toelichting)

- a. Beschrijf de veranderingen die gaan plaatsvinden in de ondersteunende afdelingen na de voorgenomen concentratie.
Van welke (ICT-)systemen maken de betrokken organisaties gebruik? Worden er ondersteunende afdelingen/processen van organisaties geïntegreerd? Worden anderszins ondersteunende processen aangepast? Gaat één organisatie bepaalde ondersteunende processen verzorgen voor alle betrokken organisaties?

De Tussenvoorziening gaat de ondersteunende processen overnemen van Umah-Hai. De administratie, voor zover van toepassing wordt overgenomen. Concreet betekent dit dat de clientdossiers worden overgezet naar [...] bij de Tussenvoorziening. Umah-Hai werkt met hetzelfde systeem, met de leverancier zijn afspraken gemaakt om dit goed te laten verlopen. Personeelsdossiers worden overgenomen en vanaf 1/7/2024 staat alles in [...]. Medewerkers worden voorzien van de benodigde informatie en zaken als laptops etc.

In de aanloop naar de beoogde activa passiva transacties, heeft een aantal medewerkers van de ondersteunende afdeling van Umah-Hai al de keuze gemaakt om ergens anders te gaan werken. Concreet betekent dit dat er nu nog drie medewerkers in dienst zijn bij de ondersteunende afdeling van Umah-Hai. Zij gaan mee naar de Tussenvoorziening. Het betreft een HR adviseur, bestuurssecretaris en een medewerker zorgadministratie. Daarbij heeft de bestuurssecretaris een tijdelijk contract. Na aflopen contract wordt deze niet meer verlengd.

- b. Beschrijf de belangrijke keuzes die nog moeten worden gemaakt in het kader van het integratie-/veranderproces.

Umah-Hai is een kleine organisatie met beperkte stafcapaciteit. Voor medewerkers is het prettig als zij vanaf het eerste moment gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Tussenvoorziening. De omvang is dusdanig klein dat hier geen belangrijke keuzes meer aan ten grondslag liggen.

- c. Beschrijf het afwegingskader op grond waarvan de in onder b genoemde keuzes zullen worden gemaakt.

n.v.t. geen belangrijke keuzes meer zie uitleg b

- d. Beschrijf per kwartaal de te zetten stappen om de veranderingen in de ondersteunende processen te realiseren en/of tot de keuzes te komen zoals beschreven onder b.

In Q2 2024 worden alle stappen gezet om de dossiers om te zetten naar de Tussenvoorziening en processen af te stemmen. Q3 en Q4 staan vooral in het teken van de nog op te lossen details en het inwerken van de medewerkers van Umah-Hai in de processen van de Tussenvoorziening.

- e. Beschrijf de belangrijke risico's die zich tijdens en na het integratie-/veranderproces kunnen voordoen en geef per risico aan op welke wijze deze risico's zullen worden ondervangen.
Bijvoorbeeld risico's die zich kunnen voordoen bij het integreren van verschillende ICT-systemen.

Vanwege de keuze om alles in te voeren in de systemen van de Tussenvoorziening voorzien wij geen risico's. Informatie blijft bewaard.

- II.5 Beschrijf hoe de voorgenomen concentratie wordt gefinancierd en wat de verwachte financiële gevolgen zijn van de voorgenomen concentratie voor de betrokken zorgaanbieders na de concentratie.

[...]

- II.6 Beschrijf welke synergievoordelen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie.

Alle zaken die nu afzonderlijk voor twee instellingen gedaan worden, kunnen na de bedrijfsfusie in één keer voor beide instellingen gelijktijdig gedaan worden.

- In- en uitstroom cliënten gezamenlijk regelen, hierdoor kunnen vrijgekomen plaatsen sneller bezet worden, waardoor er minder snel onderbezetting ontstaat.
- De directeur-bestuursfunctie Umah-Hai kan vervallen
- Er hoeft maar 1 Raad van Toezicht te zijn, in plaats van 2
- Er hoeft maar 1 begroting gemaakt te worden en 1 accountantscontrole.
- Onderhandelingen met opdrachtgevers hoeven niet twee keer gevoerd te worden.
- 1 website
- ICT pakketten, help desk ICT, telefoonabonnementen, allemaal zaken die straks voor 1 organisatie geregeld zijn in plaats van 2 keer voor 2 afzonderlijke organisaties.

- II.7 De NZa onderscheidt twee verschillende situaties voor wat betreft de financiële gezondheid van de bij de voorgenomen concentratie betrokken organisaties. De situatie bepaalt welke financiële onderbouwing van de voorgenomen concentratie moet worden aangeleverd. Daarnaast dient extra informatie verstrekt te worden wanneer naast de goedkeuring van de NZa ook de goedkeuring van een andere externe toezichthouder vereist is (Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting). Geef aan welke situatie(s) van toepassing is/zijn.

- Alle bij de voorgenomen concentratie betrokken organisaties hebben een positief exploitatieresultaat (categorie A). Minimaal aan te leveren documentatie:
- (Geconsolideerde) prognose winst- en verliesrekening voor de komende vijf jaren;
 - (Geconsolideerde) prognose balans voor de komende vijf jaren;
 - Toelichting op de opbouw – omvang en verdeling – van de overnamesom en de wijze waarop de overnamesom wordt gefinancierd.

- ☒ Eén van de bij de voorgenomen concentratie betrokken organisaties heeft een negatief exploitatieresultaat (categorie B). Partijen dienen minimaal de benodigde documenten aan te leveren zoals opgenomen staat bij categorie A en daarbij een:
 - Beschrijving/toelichting op welke wijze de negatieve financiële situatie wordt omgebogen na de voorgenomen concentratie;
 - Beschrijving van de synergievoordelen die ontstaan na de voorgenomen concentratie en mede bijdragen aan de ombuiging naar een positief exploitatieresultaat.
- ☐ Als naast goedkeuring van de NZa ook goedkeuring van een andere toezichthouder, bijvoorbeeld de ACM, vereist is voor de voorgenomen concentratie, dan verwacht de NZa dat een volledig financieel business plan wordt aangeleverd. Een financieel business plan bestaat uit:
 - (Geconsolideerde) prognose winst- en verliesrekening voor de komende vijf jaren;
 - (Geconsolideerde) prognose balans voor de komende vijf jaren;
 - Verwachte synergievoordelen in de komende vijf jaren;
 - Geprognostiseerde integratiekosten inzake de voorgenomen concentratie;
 - (Geconsolideerde) prognose kasstroomoverzicht voor de komende vijf jaar.

II.8 Beschrijf bij onderdelen a t/m d de wijze waarop de cliënten, personeel en andere stakeholders zijn betrokken bij het concentratievoornemen.

Wij beoordelen of cliënten, personeel en andere stakeholders op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie.

Dit betekent dat wij onder andere beoordelen of:

1. *stakeholders tijdig en op begrijpelijke wijze zijn betrokken bij de concentratieplannen, en;*
2. *hun oordelen en/of aanbevelingen hierover kenbaar hebben kunnen maken, en;*
3. *dat zij weten hoe hun eventuele oordelen en/of aanbevelingen zijn meegenomen in de besluitvorming.*

Raadpleeg paragraaf 2.5 van de Toelichting voor wat de NZa verwacht.

- a. Beschrijf de wijze waarop cliënten zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen en hoe is omgegaan met de inbreng van cliënten. Beschrijf hiertoe het proces dat met cliënten is doorlopen en overleg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en/of andere relevante documenten (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting).

Belangrijk hierbij is dat wordt beschreven of het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen.

De deelnemers van Umah-Hai zijn vanaf de eerste gesprekken tussen Umah-Hai en de Tussenvoorziening geïnformeerd over het voornemen tot bedrijfsfusie en wat dit betekent. In de bijeenkomst in december 2023, waar zowel de deelnemers als de medewerkers van Umah-Hai aanwezig waren is een presentatie gegeven door de bestuurder van de Tussenvoorziening over wat dit betekent. Ook heeft hij vragen beantwoord. Ook de directeur-bestuurder en de zorgcoördinator van Umah-Hai zijn verschillende keren op locatie gekomen om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. In de bijeenkomsten wordt door deelnemers en begeleiders uitgesproken dat er vertrouwen is om verder te gaan met de Tussenvoorziening. Voor deelnemers is een belangrijk punt dat zij dezelfde begeleider houden. Hier zorgen we voor. Doordat de locaties en teams op gelijke wijze georganiseerd blijven borgen we dit. Deelnemers van het HTC reageren over het algemeen begripvol, mede omdat zij willen dat het HTC blijft bestaan. Sommigen vinden het spannend omdat ze niet zo goed weten wat er gaat veranderen. Deelnemers van Utrechtse Heuvelrug reageren begripvol op de situatie en vinden het vooral belangrijk dat de zorg wordt gegarandeerd. Deelnemers in het algemeen willen graag dat de term 'deelnemer' blijft bestaan en de naam 'Umah-Hai' blijft bestaan. De projectgroep rondom de bedrijfsfusie heeft laten weten dat de term deelnemer kan blijven worden gehanteerd in de dagelijkse communicatie. In de communicatie richting de financiers wordt wel gesproken over cliënten omdat dit een term is die algemeen gebruikt wordt.

Met betrekking tot de naam Umah-Hai heeft het bestuur van de Tussenvoorziening besloten om de naam Umah-Hai herkenbaar te laten blijven. De deelnemers gaan nog een brief ontvangen waarin alles staat samengevat.

De Tussenvoorziening heeft een cliëntenraad. Zij zijn in het najaar van 2023 geïnformeerd en hebben positief advies gegeven op de intentieverklaring (bijlage 6.1, 6.2 en bijlage 7). Het advies van de Cliëntenraad van 8 december 2023 is besproken in een extra overleg op 22 december 2023 waarin de raad van bestuur een reactie heeft gegeven op het advies (bijlage 12). Het bestuur heeft aangegeven het advies van de CR over te nemen. De cliëntenraad is in april om advies gevraagd over het voornemen tot bedrijfsfusie (bijlage 11). De cliëntenraad heeft daaropvolgend positief geadviseerd (bijlage 15). Het bestuur neemt het advies over (bijlage 16).

- b. Beschrijf de wijze waarop het personeel is betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen en hoe is omgegaan met de inbreng van het personeel. Beschrijf hiertoe het proces dat met het personeel is doorlopen en overleg de adviesaanvragen, de adviezen, reacties op de adviezen en/of andere relevante documenten (*Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting*). *Belangrijk hierbij is dat wordt beschreven of het oordeel en de aanbevelingen van medewerkers overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen.*

Betrokkenheid en proces medewerkers Umah Hai

Eind 2023 is een overleg georganiseerd voor medewerkers op de locaties van Umah-Hai. Tijdens dit overleg heeft de toenmalige bestuurder uitleg gegeven over de bedrijfsfusieplannen.

In december 2023 heeft de voormalig bestuurder van Umah-Hai met de HR adviseur individuele gesprekken gevoerd met de medewerkers over de gevolgen van de bedrijfsfusie. Medewerkers zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, aan te geven wat hun toekomstverwachtingen zijn en of zij mee willen naar de Tussenvoorziening. Op basis van deze gesprekken zijn individuele afspraken gemaakt over waar de medewerker wil werken (nu en in de toekomst). Van deze gesprekken is een verslag gemaakt en in het dossier van de medewerker opgeslagen.

Vooruitlopend op de bedrijfsfusie geven twee managers van de Tussenvoorziening sinds Q1 2024 leiding aan de teams van Umah-Hai. Zij gaan in gesprek met de medewerkers over de veranderingen die nodig zijn, versterken draagvlak en hebben oog voor de vragen van medewerkers. Op deze manier wordt een geleidelijke wijziging in de werkwijze en aanpak in gang gezet en begeleid. Medewerkers worden in de aanloop naar de bedrijfsfusie betrokken bij de veranderingen en begrijpen dat een effectiever werkwijze noodzakelijk is en dat het gezien de financiële situatie nodig is om te fuseren.

Op 19 maart 2024 is een bijeenkomst georganiseerd voor alle medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst stelt de Tussenvoorziening zich voor aan de medewerkers. In het bijzonder is uitleg gegeven over de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die worden gemaakt. De medewerkers reageerden positief.

In april 2024 zal de Tussenvoorziening individuele gesprekken voeren met medewerkers over de arbeidsvoorwaarden. Uitgangspunt is dat medewerkers er niet op achteruit gaan. Medewerkers zien dit positief tegemoet.

Vooruitlopend op de bedrijfsfusie maakt Umah Hai gebruik van de diensten van arbodienstverlener van de Tussenvoorziening. Hierdoor is een warme overdracht van zieke medewerkers mogelijk en worden zij vertrouwd gemaakt met de Arboarts van de Tussenvoorziening.

Na de bedrijfsfusie start een onboardingsplan voor medewerkers waarin opgenomen: (verplichte) trainingen, introductie en informatie over personele regelingen.

Betrokkenheid en proces medewerkers Tussenvoorziening

Informatie over de voorgenomen bedrijfsfusie is op het intranet van de Tussenvoorziening geplaatst in september 2023. Tevens is een bericht geplaatst in het managementnieuws (Tussendoortje) in september 2023

De OR is geïnformeerd in september 2023 en uitgenodigd om werkbezoeken af te leggen bij Umah Hai.

De bestuurder heeft in november 2023 uitleg gegeven over de intentieverklaring en het stappenplan en vragen van de OR beantwoord. OR is gevraagd advies uit te brengen over de intentieverklaring (bijlage 8.1 en 8.2). De OR heeft een positief advies gegeven op 8 december (bijlage 9) met drie aandachtspunten. 1. Verzoek om het met regelmaat terug te laten komen in de gesprekken tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. 2. Medewerkers van Umah-Hai mee laten denken over de veranderingen. 3. Medewerkers met regelmaat te informeren over het proces.

Op het advies van de Ondernemingsraad heeft het bestuur geen schriftelijke reactie gegeven. De reden is dat de reactie een uitkomst is van de verschillende gesprekken die de ondernemingsraad en het bestuur hebben gevoerd over dit onderwerp. In de vervolgoverleggen zoals de overlegvergadering van 12 maart 2024 is het onderwerp aan de orde geweest (bijlage 14).

Op veel verschillende wijzen is binnen Umah-Hai de gevolgen en de stand van zaken besproken met medewerkers en deelnemers. Plenair, in teams en individueel. De ondernemingsraad is gefaciliteerd om contact te leggen met de medewerkers van Umah-Hai. De medewerkers van de Tussenvoorziening zijn met regelmaat via de gebruikelijke communicatiekanalen als nieuwsbrief en intranet geïnformeerd.

De voorgenomen bedrijfsfusie is met de managers voor het eerst besproken op 8 augustus 2023. De managers hebben positief gereageerd en alle stappen zijn steeds voorgelegd aan de clustermanagers. Zij hebben kunnen meedenken en aanvullen op gemaakte plannen. Ook het middenmanagement is meegenomen in de ontwikkelingen. De voorbereidingen voor de bedrijfsfusie worden gedaan door de afdelingen die het betreft.

Het advies van de medezeggenschap was een belangrijke eerste stap in het proces. De OR is steeds geïnformeerd over de volgende stappen zodat zij voldoende geïnformeerd het voorgenomen besluit tot de bedrijfsfusie kunnen nemen.

De adviesaanvraag voor het voornemen tot bedrijfsfusie is voorgelegd aan de OR Tussenvoorziening op 29-03-2024 (bijlage 10) en besproken in de extra overleg vergadering op 23 april 2024 (bijlage 18 notulen OV). De OR Tussenvoorziening heeft op 13 juni 2024 positief geadviseerd (bijlage 24). Het bestuur heeft het advies overgenomen (bijlage 25)

- c. Geef aan welke andere stakeholders bij de concentratie dienen te zijn betrokken. Vermeld daarnaast of goedkeuring van deze stakeholders is vereist voor de voorgenomen concentratie en neem de contactgegevens van deze stakeholders op.
Andere stakeholders kunnen bijvoorbeeld zijn: zorgverzekeraars/-kantoren, banken, (lokale/regionale) overheden, et cetera.

De volgende andere stakeholdres zijn betrokken:

woningcorporatie

Toestemming is vereist. Contactgegevens:

[...]

[...]

Zorgkantoor

Toestemming is vereist. Contactgegevens:

[...]

Gemeente Utrecht

Toestemming is vereist. Contactgegevens:

[...]

Regio ZOU

[...]

inkoop@zorginzou.nl

Zie bijlage 13.1, 13.2 en 13.3. over berichtgeving en goedkeuring stakeholders. Het formaliseren van de bevestiging van stakeholders doen we via de getekende termsheet.

Aanvullend zie bijlage 19 Akkoord verklaring Cazas wonen.

- d. Beschrijf de wijze waarop de bij c genoemde stakeholders zijn betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen en beschrijf hoe is omgegaan met de inbreng van de stakeholders. Neem hiertoe een korte inhoudelijke weergave op van het traject dat is doorlopen met betrokken stakeholders. Overleg onderbouwende documentatie.

Woningcorporatie

De Woningbouwcorporatie heeft zich vanaf het eerste moment positief opgesteld en aangegeven dat zij onder dezelfde voorwaarden de huur willen voortzetten met de Tussenvoorziening.

Zorgkantoor

Met het zorgkantoor is in het najaar van 2023 afgestemd over de voorgenomen bedrijfsfusie, voorafgaand aan het tekenen van de intentieverklaring. Het zorgkantoor steunt de voorgenomen passiva activa transactie.

Gemeente Utrecht

De Gemeente Utrecht is vanaf het najaar 2023 intensief betrokken bij het proces. Ook voor hen is het van groot belang dat Umah-Hai niet failliet gaat en via een passiva activa transactie onderdeel wordt van

de Tussenvoorziening. Met de Gemeente Utrecht sluiten we een driepartijenovereenkomst af met daarin in elk geval afspraken over:

1. zorgcontinuïteit
2. de overname moet voldoen aan artikel 2:163f van de Aanbestedingswet
3. instandhouding unieke aanbod Umah Hai

Regio ZOU

Ook Regio ZOU is positief over een passiva activa transactie. Zij hebben de Tussenvoorziening concrete instructie gegeven voor het administratieve proces om de productie gefinancierd door regio ZOU over te nemen.

Zie bijlage 13.1, 13.2 en 13.3. over berichtgeving en goedkeuring stakeholders. Het formaliseren van de bevestiging van stakeholders doen we via de getekende termsheet.

Met gemeente Utrecht en Regio ZOU hebben we doorlopend contact, ze zijn positief over de bedrijfsfusie.

Onderdeel III – Cruciale zorg

Door de beantwoording van de vragen in dit onderdeel kan de NZa beoordelen of de continuïteit van de cruciale zorg met de voorgenomen concentratie in gevaar komt.

III.1 Geef per organisatie aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisatie(s) worden aangeboden. *Meerdere antwoorden mogelijk (Zie hoofdstuk 3 van de Toelichting).*

- ambulancezorg
- spoedeisende hulp
- acute verloskunde
- crisisopvang geestelijke gezondheidszorg
- Wlz-zorg
- geen cruciale zorg

III.2 Beschrijf, indien de betrokken organisatie(s) ambulancezorg aanbieden, de verandering bij ambulancezorg van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de ambulancezorg na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. *Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse.*

Ten minste 97% van de bevolking moet binnen 15 minuten responstijd bereikt kunnen worden en in ten minste 95% van de spoedmeldingen moet een ambulance binnen 15 minuten na aanname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse zijn.

Ambulancezorg

III.3 Beschrijf, indien de betrokken organisatie(s) spoedeisende hulp (SEH) aanbieden, de verandering bij SEH van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de SEH na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. *Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse.*

Een afdeling SEH moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en moet 7 x 24 uur over minimaal één SEH-arts en één SEH-verpleegkundige beschikken.

Spoedeisende hulp (SEH)

III.4 Beschrijf, indien de betrokken organisatie(s) acute verloskunde aanbieden, de verandering bij acute verloskunde van spreiding en capaciteit per locatie en geef aan of de acute verloskunde na de concentratie binnen de daarvoor geldende normen blijft. *Motiveer uw antwoord met onder andere een reistijdenanalyse.*

De zorgaanbieder moet binnen 45 minuten per ambulance bereikbaar zijn en binnen 30 minuten na vaststelling van de diagnose van een spoedeisende situatie moet door een gynaecoloog of geautoriseerd obstetrisch professional de benodigde medisch specialistische behandeling kunnen worden gestart.

Acute verloskunde

III.5 Indien de betrokken organisatie(s) crisisopvang geestelijke gezondheidszorg aanbieden, geef dan aan wat na de concentratie regionaal wordt vastgelegd met betrekking tot de borging van de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties.

Voor crisisopvang geestelijke gezondheidszorg geldt dat regionaal moet zijn vastgelegd door welke zorgaanbieders de geestelijke gezondheidszorg in crisissituaties wordt geborgd.

Crisisopvang geestelijke gezondheidszorg
--

III.6 Geef aan, indien de betrokken organisatie(s) Wlz-zorg aanbieden, of de voorgenomen concentratie veranderingen met zich mee zal brengen in de sociale context waarin betrokken organisatie(s) Wlz-zorg levert of leveren.

Denk bij de sociale context onder meer aan aansluiting bij een bepaalde godsdienst of levensovertuiging, wonen (na) bij de partner, de geografische ligging van het zorgaanbod, et cetera.

De voorgenomen concentratie brengt geen veranderingen met zich mee in de sociale context waarin betrokken organisaties WLZ zorg leveren. De locaties blijven intact en de vertrouwende begeleidingsteams blijven ook na de concentratie de zorg leveren.
--

Onderdeel IV – Overige informatie en bijlagen

IV.1 Welke overige informatie die hiervoor nog niet is genoemd, is voor de NZa relevant voor de beoordeling?

Alle relevante informatie is hiervoor benoemd.

IV.2 Geef een genummerde opsomming van de bijlagen die aan dit formulier zijn toegevoegd.
(Zie voor meer informatie over publicatie van de bijlagen paragraaf 5.1 van de Toelichting)

Bijlagen:

Bijlage 1 Getekende intentieverklaring.

Bijlage 2 Samenvatting personeelsintegratieplan

Bijlage 3.1 Termsheet Umah-hai - Tussenvoorziening

Bijlage 3.1a Beschikking_langdurige_zorg_herschikking_2023

Bijlage 3.1b. Geparafeerd Addendum financiële en overige afspraken 2024 Umah-Hai

Bijlage 3.1c Zeist WMO Overeenkomst

Bijlage 3.1d Gem Utrechtse Heuvelrug Overeenkomst Wmo Begeleiding

Bijlage 3.1e De Bilt WMO overeenkomst

Bijlage 3.1f Wijk bij Duurstede Wmo overeenkomst begeleiding

Bijlage 3.1g Bunnik Overeenkomst Wmo Begeleiding

Bijlage 3.2 Inventaris locaties kantoorpanden, auto's en huurpanden

Bijlage 3.3 Medewerkers UH die overgaan naar TV maart 2024 zonder namen

Bijlage 4.1 Bestuursverslag-en-Jaarrekening-2022 Tussenvoorziening met acc.verklaring

Bijlage 4.2 Jaarrekening 2022 Stichting Umah-Hai

Bijlage 5.1 Toelichting Meerjarenprognose 2024-2029 Tussenvoorziening

Bijlage 5.1.2 Toelichting op aanvullende vraag van NZA.

Bijlage 5.2 Meerjarenprognose 2024-2029 Umah-Hai

Bijlage 5.3 Toelichting opbouw overnamesom.

Bijlage 5.4 Toelichting op ombuiging en synergievoordelen

Bijlage 6.1 Adviesaanvraag op intentieverklaring CR

Bijkage 6.2 Aanvulling op adviesaanvraag CR intentieverklaring

Bijlage 7 Advies CR op intentieverklaring.

Bijlage 8.1 Adviesaanvraag op intentieverklaring OR

Bijlage 8. 2 Aanpassing op adviesvraag OR mbt intentieverklaring

Bijlage 9 Advies OR op intentieverklaring

Bijlage 10 Advies aanvraag voornemen tot bedrijfsfusie OR

Bijlage 11 Advies aanvraag voornemen tot bedrijfsfusie cliëntenraad

Bijlage 12 Notulen overleg cliëntenraad en bestuur

Bijlage 13.1 Berichtgeving en goedkeuring stakeholders

Bijlage 13.2 brief gemeente Utrecht

Bijlage 13.3 Addendum overeenkomst Umah Hai fusie

Bijlage 14. notulen OV 12 maart 2024

Bijlage 15 positief advies cliëntenraad Tussenvoorziening

Bijlage 16 reactie bestuur op advies CR

Bijlage 17 Overeenstemming

Bijlage 18 Notulen OV

Bijlage 19 Akkoordverklaring Cazas wonen

Bijlage 20 Signaleringsrapportage

Bijlage 21 Concept koopovereenkomst

Bijlage 22 Jaarrekening Umah-Hai 2023

Bijlage 23 Jaarrekening Stichting de Tussenvoorziening

Bijlage 24 positief advies OR Tussenvoorziening

Bijlage 25 reactie bestuur op advies OR

Bijlage 26 goedkeuring RvT Umah-Hai

Bijlage 27 goedkeuring RvT Tussenvoorziening

