

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

<p>Naam organisatie 1: Stichting Zorgorganisatie NiKo Naam en functie rechtsgeldig vertegenwoordiger: [...], directeur/bestuurder Plaats en datum Alkmaar, 2 augustus 2019</p> <p>Handtekening</p>	<p>Naam organisatie 2 Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische grondslag Naam en functie rechtsgeldig vertegenwoordiger [...], Voorzitter RvB Plaats en datum Alkmaar, 2 augustus 2019</p> <p>Handtekening</p>
---	---

*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

<p>Naam gemachtigde 1 Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening</p>	<p>Naam gemachtigde 2 Functie gemachtigde Plaats en datum Handtekening</p>
--	--

¹ Dit formulier gaat uit van maximaal twee betrokken organisaties. Indien meer organisaties betrokken zijn, kunt u de handtekeningvelden kopiëren.

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.

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 juiste 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 10 van de Wet openbaarheid van bestuur 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, Wet marktordening gezondheidszorg.

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 Zorgorganisatie NiKo
Nummer Kamer van Koophandel:	54102901
Zorgaanbieder:	Ja
Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door 370 personen zorg verlenen. ⁴	

Contactpersoon

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

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Prins Alexanderstraat 25 1814XK Alkmaar
Telefoonnummer	0725185000

Voorzitter ondernemingsraad⁵

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Prins Alexanderstraat 25 1814XK Alkmaar
Telefoonnummer	0725185000

Voorzitter cliëntenraad⁶

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Prins Alexanderstraat 25 1814XK Alkmaar
Telefoonnummer	0725185000

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

Stichting Zorgorganisatie NiKo is een VVT organisatie die intramurale en extramurale zorg verleend aan ouderen vanuit de WLZ, ZvW en WMO.

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

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 medewerkers 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 vraag 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 vraag II.8 van dit aanvraagformulier te beoordelen.

Regio Alkmaar,
locatie De Nieuwpoort; Prins Alexanderstraat 25, 1814XK Alkmaar
locatie De Palatijn; Dillenburgerstraat 1, 1814JV Alkmaar

I.2 Organisatie 2

Statutaire naam organisatie:	Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische grondslag
Nummer Kamer van Koophandel:	37088718
Zorgaanbieder:	Nee
Indien zorgaanbieder:	Niet van toepassing

Contactpersoon

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

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Prins Alexanderstraat 25, 1814XK Alkmaar
Telefoonnummer	[...]

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en heeft geen ondernemingsraad.
De Stichting verleent geen zorg en heeft daarom geen cliëntenraad.

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

De Stichting is eigenaar en exploitant van locatie De Nieuwpoort, Prins Alexanderstraat 25, 1814XK Alkmaar.

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

Regio Alkmaar, locatie De Nieuwpoort; Prins Alexanderstraat 25, 1814XK Alkmaar

I.3 Beschrijf het karakter van de concentratie.

Gaat het om een fusie, verkrijging van zeggenschap, 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).

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.

De concentratie betreft de juridische fusie van de beide organisaties. Gevolgde en te volgen stappen zijn:
- Inhoudelijke afstemming tussen de bestuurders van de beide Stichtingen en de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgorganisatie NiKo.

- Instemmingsverzoeken voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad van de Stichting Zorgorganisatie NiKo, beiden hebben ingestemd met het voornemen te fuseren.
- Informeren van de stakeholders; Rabobank, Zorgkantoor VGZ, gemeente Alkmaar.
- Belastingdienst verzocht om vrijstelling van overdrachtsbelasting, dit is inmiddels toegezegd en schriftelijk bevestigd.
- Neerleggen van het voorstel bij het Handelsregister van de KvK.
- Indienen van de Zorgspecifieke concentratoetoets bij de NZa.
- Nemen van het besluit tot fusie.
- Verlijden van de notariële akte

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

Als voorwaarde voor de fusie is gesteld het verkrijgen van de vrijstelling overdrachtsbelasting artikel 15, lid 1, onderdeel h van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970. Deze vrijstelling is inmiddels verkregen en schriftelijk bevestigd en vormt daarom geen belemmering voor de voortgang.

- d. Motiveer of de benodigde goedkeuring van toezichhoudende organen is verkregen. Hierbij kunt u denken aan benodigde goedkeuring van de raad van toezicht of de raad van commissarissen.

Er is goedkeuring verkregen van de Ondernemingsraad, de cliëntenraad, de Raad van Toezicht van de Stichting Zorgorganisatie NiKo en er is goedkeuring verkregen van het bestuur van de Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische Grondslag.

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

- Intentieovereenkomst (bijvoegen).
- Koopovereenkomst (bijvoegen).
- Statuten(wijziging) (bijvoegen).
- Oprichtingsakte (bijvoegen).
- Aandeelhoudersovereenkomst (bijvoegen).
- Voorstel tot fusie ex. art. 2:312 BW (bijlage 5).
- Anders, namelijk: toelichting van het voorstel tot fusie (bijlage 6).

ONDERDEEL II – Effectrapportage

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

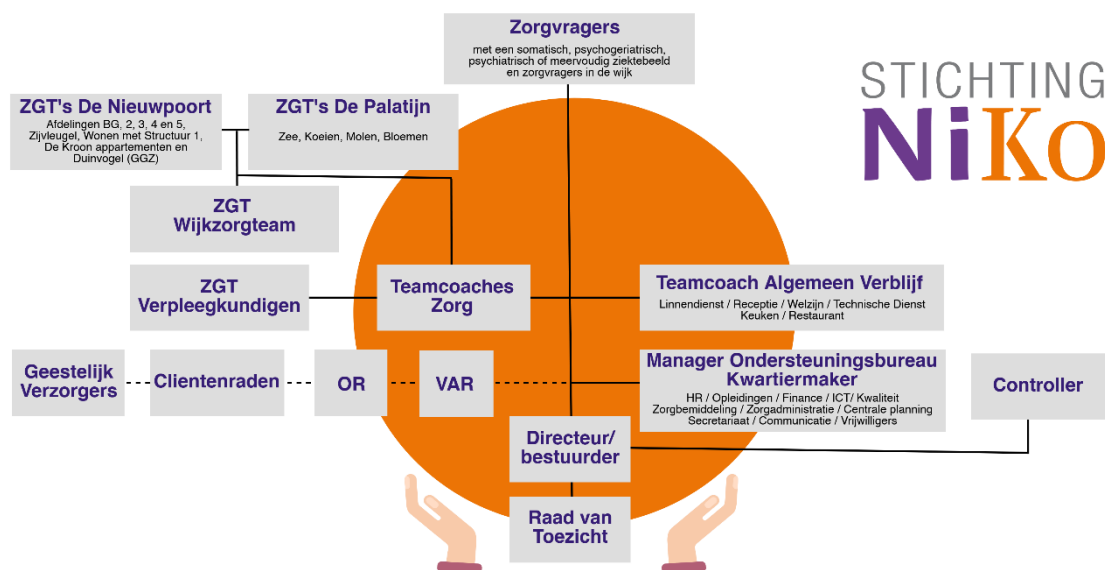
Wij beoordelen of deze rapportage voldoende inzicht biedt in de verwachte effecten van de beoogde concentratie.

- 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 willen de betrokken organisaties bereiken met de concentratie? (Zie paragraaf 2.1 van de Toelichting)

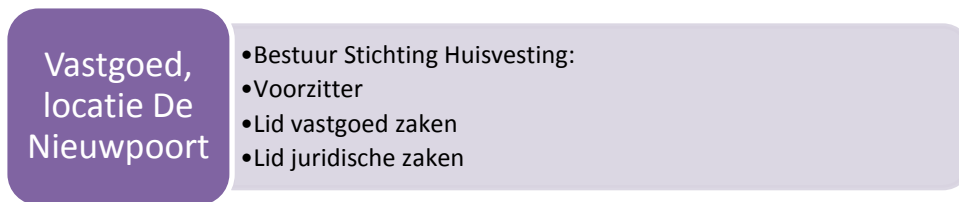
De reden van de concentratie is dat het uitvoeren van de zorgtaken kan worden verbeterd omdat hiermee de structuur eenvoudiger wordt en er sneller kan worden ingespeeld op veranderingen in de toekomst. Daarnaast zal er jaarlijks meer geld beschikbaar zijn voor het uitvoeren van de zorgtaken omdat er enkele kosten wegvallen. De kosten voor het in stand houden van twee stichtingen worden beperkt tot één stichting, dit betreft o.a. lagere bestuurskosten, lagere accountants en administratiekosten en minder advieskosten. Eventuele tegenstrijdige belangen van een huurder en een verhuurder verdwijnen als de zorgverlening en het zorgcomplex onder één bestuur vallen.

- II.2 Neem organogrammen op van de betrokken organisaties die de (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)*

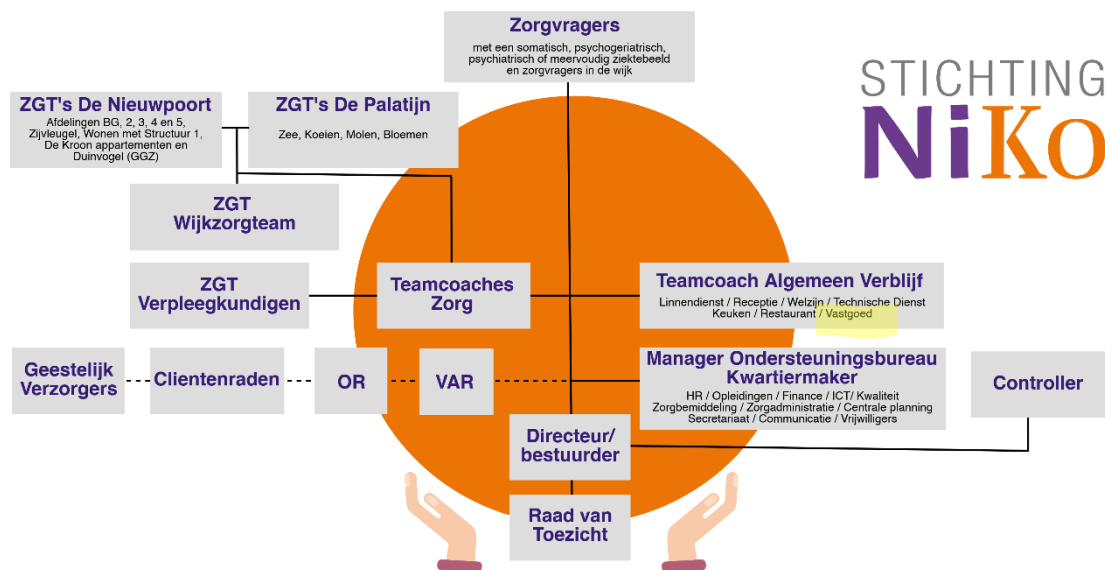
Organogram Stichting Zorgorganisatie NiKo – huidige situatie:



Organogram Stichting Huisvesting:



Organogram Stichting Zorgorganisatie NiKo – nieuwe situatie:



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 j 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.

De fusie van de beide Stichtingen heeft geen gevolgen voor de zorgverlening, het zorgaanbod en de zorgprocessen.

- 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.

Alleen de Stichting Zorgorganisatie NiKo kent zorgprocessen, deze wijzigen niet ten gevolge van de fusie.

- 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).

Er vinden ten gevolge van de fusie geen wijzigingen plaats in het aantal locaties waar zorg wordt verleend.

- d. Geef aan of er wijzigingen van 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 zorgverlening samengevoegd als gevolg van de concentratie? Verandert de schaalgrootte om een andere reden? Wat merkt de cliënt van de wijziging van de schaalgrootte?

Er vinden geen wijzigingen plaats in de schaalgrootte van de zorgverlening ten gevolge van de fusie.

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

Na de fusie nemen de leden van de Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische grondslag ontslag. Zij hebben dan geen rol meer binnen Stichting NiKo. Met één van de bestuursleden van Stichting Huisvesting is een oriënterend gesprek gevoerd voor eventuele toetreding tot de Raad van Toezicht van Stichting NiKo. Op termijn is dit een optie, maar momenteel is er geen vacature beschikbaar en de juridische kennis is reeds vertegenwoordigd in de zittende Raad van Toezicht van Stichting NiKo. De drie bestuursleden van Stichting Huisvesting blijven ook na de fusie wel beschikbaar voor eventuele vragen.

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

Er zijn geen cultuurverschillen aanwezig, er wordt altijd al intensief samengewerkt tussen de zorgorganisatie en de stichting huisvesting.

- f. 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.

Dit is niet van toepassing.

- g. 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.

*Het belangrijkste risico van de fusie betrof de betaling van overdrachtsbelasting door de verkrijgende organisatie, dit is echter niet van toepassing heeft de belangdienst inmiddels bevestigd.
Verder is er ten gevolge van de fusie geen risico voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg.*

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.

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 Stichting Zorgorganisatie NiKo gaat alle ondersteunende processen verzorgen, dit is echter niet anders dan voor de fusie. Ook nu worden alle ondersteunende processen door de Stichting Zorgorganisatie NiKo verzorgd en vervolgens in rekening gebracht bij de Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische grondslag.

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

Niet van toepassing.

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

Niet van toepassing.

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.

Vanaf 2019 zal er slechts één jaarrekening worden opgemaakt. Zodra de fusie is geëffectueerd beëindigt het bestuur van de Stichting Huisvesting haar werkzaamheden. Voor de overige ondersteunende processen heeft de fusie geen impact.

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.

Er zijn geen andere risico's dan in de huidige situatie.

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.

De kosten voor de uitvoering van de voorgenomen concentratie worden ieder voor 50% gefinancierd door de beide Stichtingen.

II.6 Beschrijf welke synergievoordelen ontstaan als gevolg van de voorgenomen concentratie. Indien van toepassing: beschrijf hoe een negatieve financiële situatie van (één van) de betrokken organisatie(s) wordt omgebogen na de voorgenomen concentratie. [\(Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting\)](#)

Synergievoordelen: De fusie biedt NiKo de mogelijkheid om gemakkelijker te kunnen inspelen op de woonbehoefte van de zorgvragers. Structuur wordt eenvoudiger en overzichtelijker, beperking

bestuurs-, accountants- en administratiekosten. Boekwaarde onroerend goed HVNP is veel lager dan marktwaarde onroerend goed (€[...], taxatierapport juli 2019)

II.7 Neem een geconsolideerde meerjarenprognose op (minimaal 5 jaren vanaf de voorgenomen concentratie). Overleg eventuele andere documenten waaruit de verwachte financiële gevolgen blijken. Bijlage 4. ([Zie paragraaf 2.4 van de Toelichting](#))

- Prognose van de balans (bijvoegen).
- Prognose van de winst en verliesrekeningen (bijvoegen).
- Analyse synergievoordelen (bijvoegen).
- Integratiekosten (bijvoegen).
- Businessplan (bijvoegen).
- Begroting van de organisatie na concentratie (bijvoegen).
- Prognose van de financiële ratio's (bijvoegen).
- Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen).

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. Wij sluiten hierbij aan bij de regels die voortvloeien uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

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.

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 andere relevante documenten.⁷

Belangrijk hierbij is dat wordt beschreven of het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen. ([Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting](#))

De cliëntenraad van Stichting NiKo is als vertegenwoordiger van de cliënten meegenomen in de hele procedure:

In januari 2019 is de cliëntenraad door de Directeur/bestuurder van de Stichting NiKo geïnformeerd over de voorgenomen fusie.

Op 21 mei is er een schriftelijk verzoek gedaan voor instemming met de fusie, met verstrekking van de jaarverslagen van de beide organisaties. Tijdens een cliëntenraadsvergadering is er informatie verstrekt over de beweegredenen om te gaan fuseren, deze informatie was voor de cliëntenraad voldoende om tot een besluit te komen.

De cliëntenraad heeft in juli schriftelijk bevestigd in te stemmen met de fusie tussen Stichting Zorgorganisatie NiKo en Stichting Huisvesting Ouderen op Humanistische Grondslag. (bijlage 2)

⁷ Wij sluiten aan bij de Wmcz. Dit betekent dat wij de betrokkenheid van cliënten beoordelen indien uw organisatie op grond van de Wmcz gehouden is een cliëntenraad in te stellen en onder de zorgspecifieke concentratietoets valt omdat uw organisatie door minimaal 50 personen zorg doet verlenen.

- 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 andere relevante documenten.

Belangrijk hierbij is dat wordt beschreven of het oordeel en de aanbevelingen van medewerkers overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen. (Zie paragraaf 2.5 van de Toelichting).

De ondernemingsraad (OR) van Stichting NiKo is als vertegenwoordiger van de medewerkers meegenomen in de hele procedure:

In januari 2019 is de OR door de Directeur/bestuurder van de Stichting NiKo geïnformeerd over de voorgenomen fusie.

Op 21 mei is er een schriftelijk verzoek gedaan voor instemming met de fusie, met verstrekking van de jaarstukken van de beide organisaties. Tijdens een OR-vergadering is er informatie verstrekt over de beweegredenen om te gaan fuseren. Vervolgens heeft de OR zowel intern als extern advies ingewonnen, hiervoor is er o.a. door de controller en een lid van de Raad van Toezicht van Stichting NiKo informatie verstrekt tijdens het OR overleg van 11 juli j.l. en zijn er vragen beantwoord over de eventuele risico's van de fusie. Aan bod kwam het volgende:

- *Het was een kort maar goed overleg waarin de OR op de eerste plaats de belangen van de medewerkers voorop stelden.*
- *Heeft de fusie impact/gevolgen voor het personeel van Stichting NiKo? (mede omdat de oudere garde dit bij de splitsing van huisvesting en zorg in locatie De Kooimeer (=inmiddels gesloten locatie) eerder wel hebben meegemaakt). Antwoord: Deze fusie heeft geen gevolgen voor het personeel. Verder is er uitleg gegeven over de voordelen die het heeft; NiKo kan nu zelf besluiten nemen omtrent het gebouw zonder dat er een akkoord nodig is van Stichting Huisvesting.*
- *Zitten er nog "lijken in de kast"? Antwoord: Nee, het pand heeft zelfs een stille reserve (is meer waard dan waarvoor het in de boeken staat) en het is recent verbouwd. Verder is vermeld dat Stichting Huisvesting de zorgorganisatie NiKo een warm hart toedraagt en zeker geen financiële zorgen achter gaat en wil laten. Ook is vermeld dat het eigen vermogen dat wordt overgedragen geen geormerkte bedragen bevat en dat de ratio's verbeteren.*
- *Wie gaat de huisvesting nu besturen? Antwoord: de huidige bestuurder van Stichting NiKo, [...], omdat de huisvesting opgaat in de zorgorganisatie NiKo en dit binnen de huidige bedrijfsvoering gaat vallen. De Raad van Toezicht van Stichting NiKo houdt hier toezicht op.*
- *Zijn er nog andere voordelen? Antwoord: Overige voordelen kunnen zijn dat er kosten worden bespaard doordat er niet 2x een accountantscontrole nodig is en niet 2 x een administratie hoeft te worden gevoerd.*

De OR heeft in juli schriftelijk bevestigd geen bezwaar te hebben tegen de fusie met Stichting Huisvesting. (bijlage 1)

- 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.

Rabobank Alkmaar, accountmanager groot zakelijk, [...]: goedkeuring vooraf is vereist i.v.m. de overdracht van de hypotheek.

VGZ: accountmanager Wlz: [...]: goedkeuring is niet vereist.

Gemeente Alkmaar: accountmanager WMO: [...]: goedkeuring is niet vereist.

- 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.

Er is overleg geweest tussen de voorzitter van het bestuur van de Stichting Huisvesting, [...] en de contactpersoon van de Rabobank. Vervolgens is er schriftelijk bevestigd dat er geen bezwaar is tegen de voorgenomen fusie en dat de bestaande hypotheek zonder extra kosten kan worden overgenomen door de Stichting Zorgorganisatie NiKo.

De Rabobank beschouwde Stichting NiKo en Stichting huisvesting al als één organisatie om twee redenen:

- 1. Stichting NiKo heeft een garantstelling afgegeven voor de hypotheek van Stichting Huisvesting.*
- 2. Alle opbrengsten van Stichting Huisvesting zijn al afkomstig van Stichting NiKo.*

De accountmanager van VGZ is tijdens het voorjaarsoverleg geïnformeerd over de voorgenomen fusie en de stand van zaken.

De accountmanager WMO van de gemeente Alkmaar is tijdens het overleg met betrekking tot de aanbesteding voor 2020 geïnformeerd over de voorgenomen fusie en de stand van zaken.

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 aan welke vormen van cruciale zorg door de betrokken organisaties 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 organisaties 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 aannname van de melding door een centrale post ambulancevervoer ter plaatse zijn.

Ambulancezorg

- III.3 Beschrijf, indien de betrokken organisaties 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 organisaties 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 organisaties 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 organisaties 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 heeft geen gevolgen voor de sociale context waarin Wlz-zorg wordt geleverd.

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?

Geen.

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:

1. Getekende adviesaanvraag OR Stichting Zorgorganisatie NiKo inzake fusie
2. Getekende adviesaanvraag cliëntenraad Stichting Zorgorganisatie NiKo inzake fusie
3. Brief van de belastingdienst d.d. 13-05-2019
4. Financiële gevolgen van de voorgenomen fusie
5. Voorstel tot fusie; ondertekende versie
6. Toelichting voorstel tot fusie; ondertekende versie