



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.<sup>1</sup>*

Stichting Alliade [...]  Heerenveen, 15 maart 2023	Stichting Kwadrantgroep [...]  Drachten, 15 maart 2023
---	---

*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.<sup>2</sup>*

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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](mailto: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, 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](mailto: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 1<sup>3</sup>

Statutaire naam organisatie:	Stichting Kwadrantgroep
Nummer Kamer van Koophandel:	01110074
Zorgaanbieder:	Ja
Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door 3823 personen zorg verlenen. <sup>4</sup>	

### Contactpersoon

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

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Postbus 181, 9200 AD te Drachten
Telefoonnummer	[...]

### Voorzitter ondernemingsraad<sup>5</sup>

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Postbus 181, 9200 AD te Drachten
Telefoonnummer	[...]

### Voorzitter cliëntenraad<sup>6</sup>

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Postbus 181, 9200 AD te Drachten
Telefoonnummer	[...]

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

<sup>4</sup> 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.*

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.**

Stichting Kwadrantgroep is er voor ouderen die zorg en ondersteuning nodig hebben. KwadrantGroep biedt hen een totaalpakket aan ouderenzorg: ondersteuning thuis, zorg thuis, wonen met zorg en tijdelijk bij ons (de 4 klant domeinen). Daarnaast biedt KwadrantGroep ook dovenzorg. Ouderen vormen het overgrote deel van de doelgroep, maar verschillende vormen van zorg zijn ook beschikbaar voor mensen uit andere leeftijdsgroepen met een passende zorgindicatie. Ongeveer 73% van de cliënten van Stichting Kwadrantgroep ontvangt zorg die gefinancierd wordt uit de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg) en 19,5% langdurige zorg die gefinancierd wordt uit de Wet langdurige zorg. De overige cliënten van Stichting Kwadrantgroep ontvangen hulp of begeleiding die gefinancierd wordt uit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

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

Stichting Kwadrantgroep bestaat uit de zorgmerken Elkander, De Friese Wouden en Palet.

Het werkgebied beslaat de volgende gemeenten:

Noardeast-Fryslân  
Dantumadiel  
Achtkarispelen  
Tytsjerksteradiel  
Smallingerland  
Heerenveen  
Opsterland  
Ooststellingwerf  
Weststellingwerf  
Waadhoeke  
Harlingen  
Leeuwarden  
Ameland  
Vlieland

Locaties:

Brughelencamp – De Westereen  
't Hofke – De Westereen  
Talma Hûs – Feanwâlden  
Talma Hoeve – Feanwâlden  
Dongeraheem – Dokkum  
De Skûle – Metslawier  
De Stelp – Hollum  
De Hofwijck – Leeuwarden  
De Ton – Vlieland  
Greunshiem – Leeuwarden  
Nij Statelân – Menaam  
Sint Jozef – Leeuwarden  
Skilhiem – Stiens  
KSW Bilgaard – Leeuwarden  
Petterhústerstate – Stiens  
KSW Swettehiem – Leeuwarden  
IenhoarnState – Menaam  
Parkhoven – Leeuwarden

Marcelis Goverts Gasthuis – Leeuwarden  
KSW Camminghaburen  
Berchhiem – Burgum  
Haersmahiem – Buitenpost  
't Suyderhuys - Surhuisterveen

Wijkzorg: in het hele werkgebied van KwadrantGroep

## I.2 Organisatie 2

Statutaire naam organisatie:	Stichting Alliade
Nummer Kamer van Koophandel:	01178096
Zorgaanbieder:	Ja
Indien zorgaanbieder: deze zorgaanbieder doet door 4.958 personen zorg verlenen. <sup>7</sup>	

### Contactpersoon

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

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Postbus 303, 8440 AH te Heerenveen
Telefoonnummer	[...]

### Voorzitter ondernemingsraad<sup>8</sup>

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Postbus 303, 8440 AH te Heerenveen
Telefoonnummer	[...]

### Voorzitter cliëntenraad<sup>9</sup>

De heer/mevrouw	[...]
Initialen	[...]
Naam	[...]
E-mailadres	[...]
Postadres	Postbus 303, 8440 AH te Heerenveen

<sup>7</sup> 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](#).*

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> 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.

Telefoonnummer

N.v.t.

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

Alliade biedt kwetsbare mensen in Friesland een breed palet aan zorg, zowel basiszorg als gespecialiseerde zorg op het gebied van jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg en werk & dagbesteding. Alliade biedt thuiszorg in de regio Heerenveen en Wolvega en wil de thuiszorg overdragen aan een andere zorgaanbieder.

De zorg die Alliade levert wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast ontvangt de organisatie PGB-financiering en middelen vanuit subsidies en dagbestedingsactiviteiten.

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

Regio's en locaties:

Alliade Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Jeugdzorg: werkgebied provincie Friesland

Alliade Ouderenzorg:

Locaties:

Anna Schotanus - Heerenveen

Marijkehiem – Heerenveen

Herema State – Heerenveen

Coornhert State – Heerenveen

De Linde - Heerenveen

Lanen State – Drachten

Berkenstede – Wolvega

Wilgenstede – Wolvega

Lindestede – Wolvega

Puccini State – Wolvega

WenWearde – Jubbega

Hayema State – Stiens

Tinga State - Sneek

Wijkzorg: geconcentreerd in Heerenveen en Wolvega

**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.

Karakter van de voorgenomen transactie:

Het totale werkgebied van Alliade beslaat een groot deel van de provincie Friesland, maar thuiszorg is geconcentreerd in een beperkte regio (Heerenveen en Wolvega). Het aanbieden van thuiszorg past onvoldoende binnen de missie, visie en strategie van Alliade en er is daarnaast veel meer schaalgrootte nodig om de thuiszorg kwalitatief en financieel dekkend te organiseren. Alliade wil de thuiszorg daarom graag overdragen aan een andere zorgaanbieder en heeft KwadrantGroep benaderd met de vraag of zij interesse heeft in overname van deze activiteiten. KwadrantGroep is met thuiszorg-teams al vertegenwoordigd in Heerenveen en Wolvega.

De overdracht betreft:

- alle cliënten die thuiszorg ontvangen (ca. 66 cliënten, peildatum januari 2023), Dit aantal is lager dan in de eerdere peiling die gedaan is bij het opstellen van de intentieverklaring. In dat document wordt gesproken van 81 cliënten. Dit was het aantal cliënten in zorg op peildatum 1 december 2022. In die maand zijn er cliënten uit zorg gegaan i.v.m. het toekennen van een WLZ-indicatie of het behalen van zelfstandigheid, waardoor zorg niet langer ingezet hoefde te worden.
- de medewerkers die werkzaam zijn in de thuiszorg bij Alliade en die niet op grond van daartoe gemaakte afspraken bij Alliade in dienst blijven (maximaal 11 medewerkers, peildatum januari 2023), Deze medewerkers zullen overgenomen worden volgens hun contractafspraken bij Alliade. Plus- en minuren zullen op de overname datum op 0 gezet worden. Opgebouwde verlofuren, vakantiegeld en eindejaarsuitkering zullen medewerkers meenemen naar de KwadrantGroep. Alliade betaald voor deze posten de kosten aan KwadrantGroep volgens de afspraken in het overgangsprotocol. Smartphone en tablet zullen medewerkers inleveren bij Alliade.
- de administratie en afspraken met de cliënten en de financiële afspraken met zorgverzekeraars.

Het uitgangspunt van beide organisaties is om dit in de vorm van een overgang van onderneming en budgetneutraal te realiseren. Dit betekent dat alle rechten en plichten van medewerkers over gaan van Alliade op KwadrantGroep. Door overname van medewerkers wordt de continuïteit in de zorgverlening aan cliënten zoveel mogelijk gewaarborgd. De voorgenomen transactie is hiermee te kwalificeren als een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b van de Mededingingswet (wijziging van zeggenschap).

Het overdrachtsprotocol is bijgevoegd.

Stappen om de voorgenomen concentratie tot stand te brengen:

Na eerste oriënterende gesprekken hebben Alliade en KwadrantGroep allebei de wens uitgesproken omhet voornemen tot overdracht van de thuiszorg nader uit te willen werken. Partijen hebben daartoe een intentieovereenkomst opgesteld en ondertekend. Beide partijen zijn daarna gestart met het betrekken van de medezeggenschapsorganen (OR en CR) bij de besluitvorming. Er is daarnaast een overdrachtsprotocol opgesteld waarin de kaders en richtlijnen zijn beschreven waarbinnen de overgang zal plaatsvinden. Het overdrachtsprotocol heeft als doel om de rechtsgevolgen voor de medewerkers te beschrijven en de maatregelen aan te geven die partijen in dat kader hebben getroffen. Middels deze aanvraag wordt de NZa nu gevraagd goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen concentratie. Als de goedkeuring wordt verleend, kan daarna uitvoering worden gegeven aan de daadwerkelijke overdracht. Het uitgangspunt van

beide partijen is dat de overdracht voor zowel cliënten als medewerkers zo optimaal mogelijk verloopt en dat de continuïteit van zorgverlening te allen tijde gewaarborgd blijft.

### Globaal tijdsplan:

Sinds november 2022 voeren Alliade en KwadrantGroep gesprekken over een eventuele overdracht van de activiteiten van de thuiszorg van Alliade aan KwadrantGroep. Partijen streven ernaar een voorgenomen overdracht van de activiteiten van de thuiszorg per 1 april 2023 tot stand te brengen. De beoogde overdracht wordt als volgt uitgewerkt:

#### **Juridisch:**

##### Q4 2022:

- Informeren OR en CR Alliade en KwadrantGroep
- Opstellen intentieverklaring
- Opstellen overgangprotocol
- Start NZa-melding

##### Q1 2023:

- Ondertekenen intentieverklaring
- Ondertekenen overgangprotocol
- Indienen NZa-melding
- Informeren betrokken zorgverzekeraars

#### **Medewerkers:**

##### Q4 2022:

- Informeren medewerkers
- Individuele gesprekken medewerkers door Alliade
- Voorlichting medewerkers door partij van overname
- Training gespreksvoering i.v.m. informeren cliënten

##### Q1 2023:

- Individuele gesprekken medewerkers door partij van overname
- Overdracht personele en contractuele gegevens
- Inname devices door Alliade

##### Q2 2023: Datum van overgang: 1 april 2023

- Medewerkers in dienst bij partij van overname
- Uitgifte devices door partij van overname

#### **Cliënten:**

##### Q4 2022:

- Bespreken aantal cliënten per postcodegebied en zorgindicaties, anonieme gegevens uitwisseling, geen persoonlijke en medische gegevens uitgewisseld.

##### Q1 2023:

- Informeren cliënten middels persoonlijk gesprek en ondersteunende brief
- Warme overdracht cliënten, na toestemming cliënt
- Geleidelijke in zorgname door partij van overname

##### Q2 2023: 1 april 2023

- Cliënten in zorg bij partij van overname

Veranderingen in de structuur van betrokken organisaties als gevolg van de voorgenomen transactie:

Alliade: de voorgenomen transactie brengt geen veranderingen in de structuur van Alliade met zich mee.

Voor KwadrantGroep brengt de voorgenomen transactie geen verandering in de organisatiestructuur. KwadrantGroep is met thuiszorgteams reeds uitgebreid vertegenwoordigd in Heerenveen en Wolvega. Ondanks de uitdagingen bij de uitbreiding van werkzaamheden en de bemensing verwacht KwadrantGroep deze uitbreiding met de komst van nieuwe medewerkers goed te kunnen inpassen in de huidige routes en teams.

- 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.

Op de beoogde overdracht is de Wet overgang van onderneming van toepassing.

Er zijn geen concrete opschortende of ontbindende voorwaarden gesteld in de transactiedocumenten. Wel zijn de volgende afspraken gemaakt:

- De intentieovereenkomst eindigt op 1 april 2023, tenzij de overdrachtsdatum in overleg is opgeschoven of als partijen op een eerdere datum met wederzijds goedvinden de overeenkomst willen beëindigen. Er is momenteel geen reden om aan te nemen dat de overeenkomst vóór 1 april met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Wel is het denkbaar dat de overdrachtsdatum wordt opgeschoven door vertraging in het proces.
- Omdat de beoogde overdracht juridisch te kwalificeren is als overgang van onderneming gaan betrokken medewerkers met behoud van al hun rechten en plichten over. Alliade zal opgebouwde uren en tegoeden per overdrachtsdatum afrekenen dan wel compenseren aan KwadrantGroep. Voor al het overige is het uitgangspunt dat de overdracht budgetneutraal plaats zal vinden.

We verwachten in voorgaande geen belemmering voor de doorgang van de transactie, deze afspraken zijn in goed overleg tussen partijen gemaakt.

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

Goedkeuring toezichthoudende organen Alliade:

- Raad van Toezicht: voorgenomen besluit besproken november 2022
- Raad van Toezicht: definitief besluit 2 februari 2023

Voor de voorgenomen overdracht is conform het Reglement RvT geen goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht van KwadrantGroep.

- e Geef aan op welke documenten de concentratie berust en voeg deze documenten bij.
- Intentieovereenkomst (bijvoegen).
  - (Concept) Koopovereenkomst (bijvoegen).
  - Statuten(wijziging) (bijvoegen).
  - Oprichtingsakte (bijvoegen).
  - Aandeelhoudersovereenkomst (bijvoegen).
  - Voorstel tot fusie ex. art. 2:312 BW (bijvoegen).
  - Anders, namelijk: Meerdere documenten mogelijk (bijvoegen).

- 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 Mededingingswet<sup>10</sup>.

- 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.

<sup>10</sup> 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)*

Alliade biedt kwetsbare mensen in Friesland een zeer breed palet aan zorg, zowel basiszorg als gespecialiseerde zorg op het gebied van jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg en werk & dagbesteding. Alliade biedt thuiszorg in de regio Heerenveen en Wolvega. De thuiszorg van Alliade is beperkt in omvang en geconcentreerd rond de verpleeghuizen in Heerenveen en Wolvega. Vanwege de beperkte omvang lukt het onvoldoende om de thuiszorg binnen de financiële kaders kwalitatief goed georganiseerd te krijgen.

Alliade heeft daarom onderzoek gedaan naar verschillende opties om hier verandering in te brengen.

1. Stoppen met wijkzorg
2. Doorgaan met wijkzorg alleen in Heerenveen en Wolvega. En uitbreiden met opties uit de Wet Langdurige Zorg.
3. Thuiszorgspecialist worden in Friesland voor specifieke doelgroepen zoals licht verstandelijke beperkte cliënten, cliënten met ernstige gedragsproblemen, psychogeriatrische of psychiatrische problemen.
4. Algemene thuiszorg gaan bieden in heel Friesland.

Op basis van dit onderzoek heeft Alliade geconcludeerd dat stoppen met de thuiszorg de meest geschikte oplossing is. Argumentatie hiervoor is (1) dat het bieden van thuiszorg niet van toegevoegde waarde is voor de missie en strategie van Alliade en (2) dat er veel meer schaalgrootte nodig is om de thuiszorg kwalitatief en financieel dekkend te organiseren. Het realiseren van schaalgrootte behoort echter niet tot de strategische prioriteiten van Alliade. Alliade kiest hiermee bewust voor samenwerken in de keten en niet voor het zelf uitvoeren van deze zorg.

KwadrantGroep en Alliade werken reeds langere tijd en op andere raakvlakken naar ieders tevredenheid met elkaar samen. Partijen zijn dus geen onbekenden voor elkaar en hebben in de loop der tijd bewezen een betrouwbare samenwerkingspartner voor elkaar te zijn. Vanwege het feit dat KwadrantGroep in de regio Heerenveen en Wolvega al met thuiszorgteams vertegenwoordigd is én voldoende schaalgrootte heeft, ziet Alliade in KwadrantGroep een geschikte overnamekandidaat. Met de concentratie wensen partijen te bereiken dat de cliëntenzorg gewaarborgd blijft en dat voor cliënten en medewerkers de minste onzekerheid ontstaat.

Aanvulling:

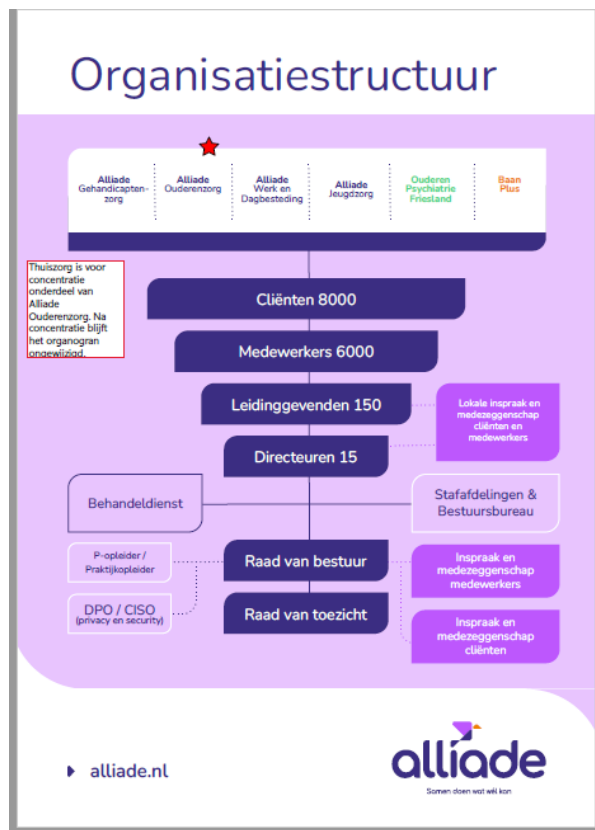
Het initiatief tot overname is ontstaan vanuit Alliade. Alliade heeft het besluit genomen om meer focus aan te brengen in hun zorgaanbod en heeft KwadrantGroep vervolgens benaderd met de vraag of KwadrantGroep interesse had in overname van de wijkverpleging. KwadrantGroep is systeemaanbieder in dit gebied en heeft vanuit die rol een bredere verantwoordelijkheid dan alleen de eigen organisatie. Dit wordt ook zo gevoeld. Juist door de samenwerking met anderen aan te gaan, krijgen cliënten de beste zorg en wordt de zorgcontinuïteit gegarandeerd. Dat is in ieders belang. KwadrantGroep is expert in wijkverpleging en voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwalitatief goede wijkverpleging in de regio beschikbaar te hebben en te houden en heeft om die reden besloten in te gaan op het verzoek van Alliade.

- 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)

Vóór de concentratie is de thuiszorg onderdeel van Alliade Ouderenzorg. Het organogram van Alliade blijft ongewijzigd na concentratie.

Aanvulling: onderstaand organogram

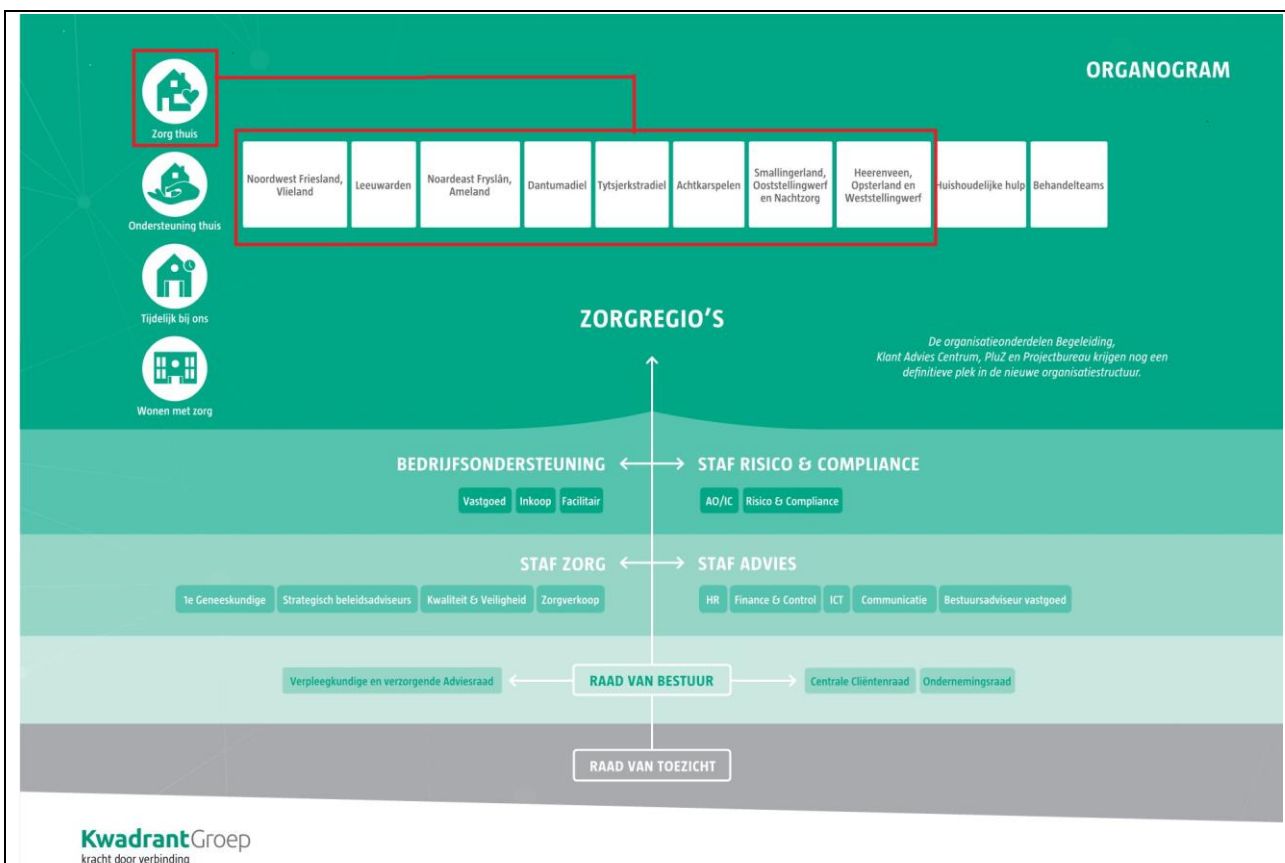


Voor KwadrantGroep leidt de voorgenomen concentratie ook niet tot een wijziging in het organogram. Thuiszorg is onderdeel van het klant domein Zorg Thuis en dit blijft ook zo na concentratie.

Aanvulling:

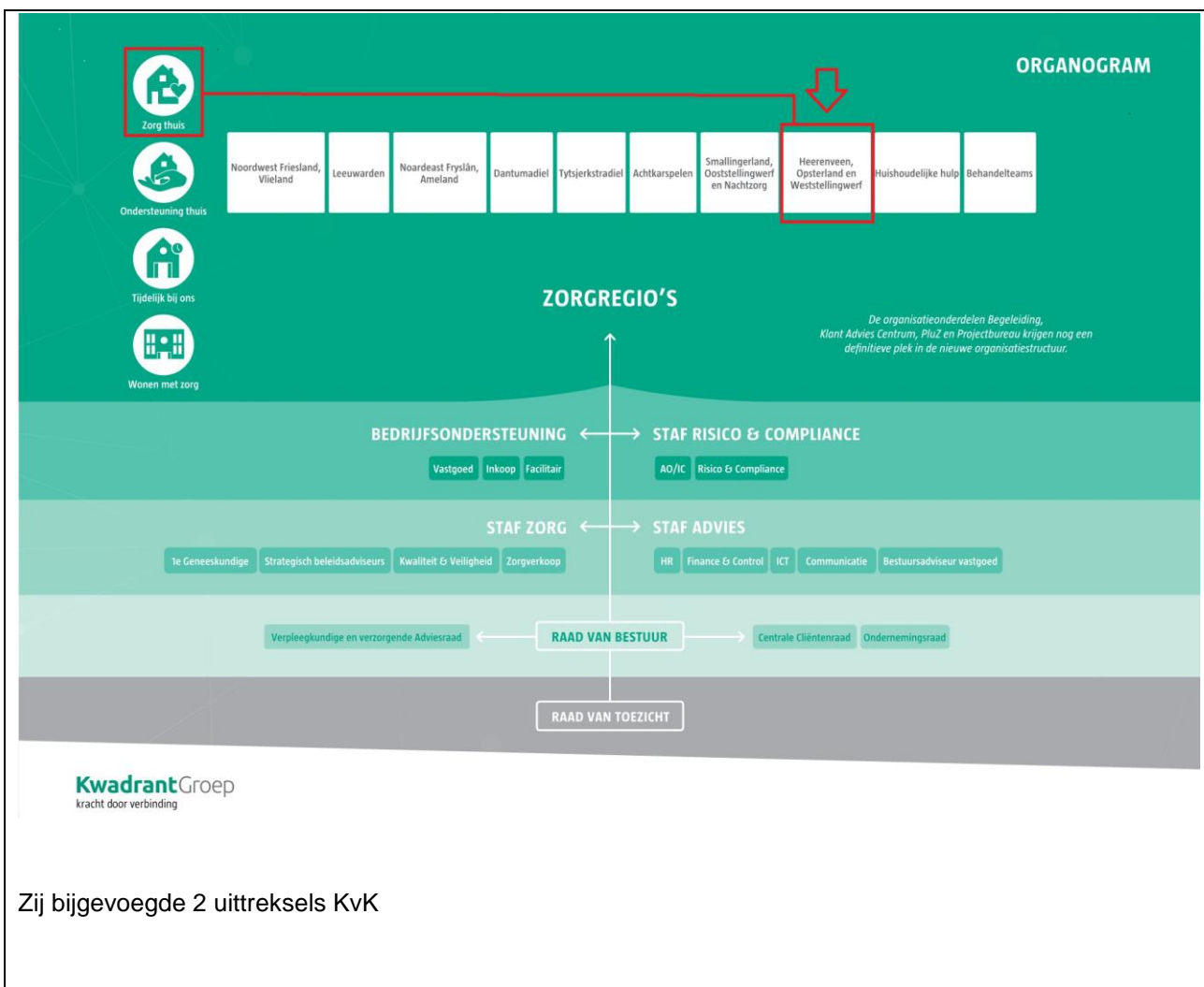
In onderstaand organogram is de huidige organisatiestructuur van KwadrantGroep vóór de concentratie weergegeven:





Wijkverpleging is onderdeel van het klantdomein Zorg Thuis. In alle 8 zorgregio's van KwadrantGroep (zie rood kader) zijn thuiszorgteams vertegenwoordigd.

Na de overdracht is de wijkverpleging van Alliade toegevoegd aan de zorgregio Heerenveen/ Opsterland/ Weststellingwerf. Dit leidt niet tot een wijziging in het organogram. Het organogram ziet er na de overdracht nog steeds als volgt uit:



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.

Alliade:

In de regio Heerenveen en Wolvega werken wij door middel van het Regioplan integrale zorg gericht aan een populatiegerichte aanpak. Alliade participeert actief in dit netwerk. Ons doel is meer ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen minder kosten. Hierbij past ook dat zorgorganisaties niet alle zorg zelf uitvoeren maar samenwerken in het netwerk om bovenstaande doelen te realiseren. De juiste zorg, op de juiste plek door de juiste personen. Alliade zal ten gevolge van de voorgenomen concentratie geen thuiszorg meer leveren aan haar cliënten.

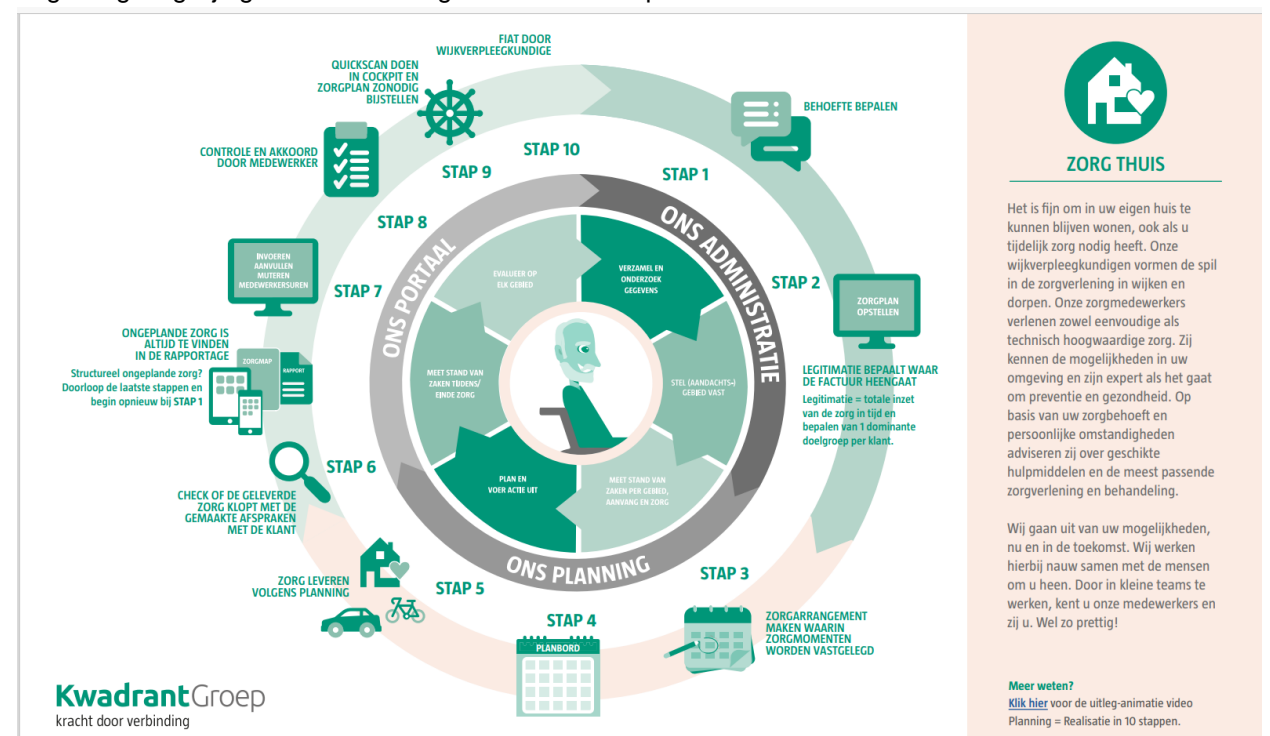
KwadrantGroep:

Als gevolg van de voorgenomen concentratie zal voor de cliënten die vanuit Alliade overkomen een extra zorgaanbod vanuit KwadrantGroep beschikbaar komen. Voor cliënten betekent dit bijvoorbeeld nabijheid

van gespecialiseerde verpleging (Technisch Thuiszorgteam) en de mogelijkheid van inzet van het “volledig pakket thuis”. De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor “de juiste zorg op de juiste plek”.

Aanvulling:

De cliënten en medewerkers van Alliade worden onderdeel van bestaande teams binnen KwadrantGroep en medewerkers zullen gaan werken volgens het bestaande proces. In de regio Heerenveen gaat het om 2 wijkteams en in de regio Wolvega om 3 wijkteams. Aan ieder wijkteam is minimaal 1 wijkverpleegkundige verbonden die verantwoordelijk is voor de zorginhoudelijke aansturing. Deze groep wijkverpleegkundigen wordt weer aangestuurd door 2 managers Zorg Thuis. Het Proces Zorg Thuis is leidend in de manier van werken voor alle wijkteams. Dit proces is schematisch weergegeven in bijgevoegde infographic. KwadrantGroep biedt daarnaast alle nieuwe medewerkers een inwerkprogramma onder de noemer “Warm Welkom”. De medewerkers die overkomen van Alliade worden op deze manier direct en zorgvuldig wegwijst gemaakt in de organisatie en werkprocessen.



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.

Beide partijen leveren reguliere wijkverpleging, welke geïndiceerd en gecoördineerd wordt door de wijkverpleegkundige en uitgevoerd wordt door zorgmedewerkers met het juiste deskundigheidsniveau. Wijkverpleegkundigen werken volgens het kwaliteitskader wijkverpleging en het normenkader indicatieproces (V&VN). Het verpleegkundig proces is in beide situaties leidend in de uitvoering van de zorg. Hierdoor is het niet nodig het reguliere werkproces op elkaar af te stemmen.

Qua zorgtechnologie werkt Alliade al met zorgrobot Tessa, KwadrantGroep (nog) niet. Er wordt nu door KwadrantGroep onderzocht of zij de inzet van deze zorgrobot kunnen continuëren bij de cliënten die het betreft. De [...] medicijndispensers die ingezet worden door Alliade kunnen worden overgenomen, KwadrantGroep is hiermee al bekend.

Aanvulling:

De vraag of KwadrantGroep wil gaan werken met zorgrobot Tessa is een beleidsmatige keuze en raakt niet alleen de beide regio's waar deze NZa-melding op ziet, maar raakt het hele werkgebied van

KwadrantGroep. De zorgrobots kunnen eventueel van Alliade worden overgenomen als tot inzet wordt besloten. Als de inzet van zorgrobot Tessa niet wordt gecontinueerd, zullen er bij deze cliënten meer fysieke zorgmomenten of andere (structuur biedende) hulpmiddelen worden ingezet. De wijkverpleegkundige indiceert dan opnieuw de zorgbehoefte van de cliënt. De cliënt zal dus dezelfde mate van zorg blijven ontvangen, maar mogelijk wel in een andere vorm. De zorgbehoefte van de cliënt is en blijft in alle gevallen leidend.

- 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).

Het betreft extramurale zorg, de locatie van zorgverlening is en blijft de eigen woning van de zorgvrager. Alliade werkt met twee teams in de gemeente Heerenveen en gemeente Weststellingwerf. KwadrantGroep heeft in diezelfde regio vijftien teams. Op basis van postcode worden de cliënten ingedeeld in de bestaande teams van KwadrantGroep. Hierdoor zal de cliënt te maken krijgen met andere zorgverleners dan voorheen. Mogelijk zijn er ook wijzigingen in het tijdstip waarop de cliënt zorg ontvangt.

Aanvulling:

Zowel bij Alliade als bij KwadrantGroep werken zorgprofessionals vanuit een kleinschalig wijkteam vanuit een hoge mate van zelforganiserend vermogen. Terugval is op zorginhoud belegd bij de wijkverpleegkundige (onderdeel van het wijkteam) en voor overige zaken bij de manager. Hierin verandert voor medewerkers niets. Wat wel verandert, is dat de medewerkers van Alliade niet meer hetzelfde team zullen vormen zoals dat nu nog wel het geval is. Zij worden verdeeld over de bestaande teams van KwadrantGroep. KwadrantGroep draagt zorg voor een “goede landing” en gedegen inwerkperiode, net als bij iedere andere nieuwe medewerker. Qua aard van de werkzaamheden (wijkverpleging) en functie (vooral verzorgenden IG) verandert er niets.

- 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?*

Door Alliade wordt op betrekkelijk kleine schaal wijkverpleging geboden (60 – 80 cliënten). KwadrantGroep is in deze regio (Heerenveen en Wolvega) de grootste aanbieder van wijkverpleging. Er is dus specifiek voor het bedrijfsonderdeel wijkverpleging een verschil in schaalgrootte. De thuiszorgteams zijn echter qua omvang en routes vergelijkbaar met elkaar waardoor er op dat niveau niet tot nauwelijks verschil in schaalgrootte is en cliënten hier in de dagelijkse praktijk niets van zullen merken. Voor de medewerkers houdt dit in dat zij in een zelfde grootte qua team te werken zullen komen en een zelfde aantal routes zullen bedienen.

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

Omdat de wijkverpleegkundige zorginhoudelijk verantwoordelijk is voor het zorgproces zullen de cliënten die overgaan een herindicatie ontvangen. Voor de cliënt betekent dit dat, in gezamenlijkheid besproken, de zorgvraag een andere invulling kan krijgen. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van hulpmiddelen, zorgtechnologie of zorg hulpen. Ook kan het voorkomen dat er wijzigingen zijn in de zorgtijden, aantal zorgmomenten etc.

- 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.

Alliade heeft de thuiszorg kleinschalig georganiseerd en heeft zich ontwikkeld tot een deskundige aanbieder van hoofdzakelijk intramurale zorg. KwadrantGroep is een grote professionele organisatie met veel expertise op het gebied van het organiseren van wijkverpleging. Mogelijk betekent dit dat er cultuurverschillen zijn, maar voor cliënten wordt op dit vlak geen integratierisico's gezien.

**Aanvulling:**

Zowel bij Alliade als bij KwadrantGroep werken zorgprofessionals vanuit een kleinschalig wijkteam vanuit een hoge mate van zelforganiserend vermogen. Terugval is op zorginhoud belegd bij de wijkverpleegkundige (onderdeel van het wijkteam) en voor overige zaken bij de manager. Hierin verandert voor medewerkers niets. Wat wel verandert, is dat de medewerkers van Alliade niet meer hetzelfde team zullen vormen zoals dat nu nog wel het geval is. Zij worden verdeeld over de bestaande teams van KwadrantGroep. KwadrantGroep draagt zorg voor een "goede landing" en gedegen inwerkperiode, net als bij iedere andere nieuwe medewerker. Qua aard van de werkzaamheden (wijkverpleging) en functie (vooral verzorgenden IG) verandert er niets. Hierdoor en gezien de aandacht voor het warme welkom en een goede landing binnen KwadrantGroep worden er vooraf geen extra integratierisico's verwacht, in ieder geval niet anders dan voor andere nieuwe medewerkers. Uiteraard zal hier zeker in de eerste periode na de start extra aandacht voor zijn. De wijkverpleegkundige en manager hebben hierin beiden een signalerende rol. Als in individuele situaties blijkt dat nieuwe medewerkers toch tegen cultuurverschillen aanlopen, dan zal hierop geïntervenieerd worden en zal in samenspraak met elkaar naar mogelijke oplossingen gezocht worden.

- 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.

Stappenplan:

**Q4 2022:**

- Bespreken aantal cliënten per postcodegebied en zorgindicaties, anonieme gegevens uitwisseling, geen persoonlijke en medische gegevens uitgewisseld.

**Q1 2023:**

- Informeren cliënten middels gesprek en ondersteunende brief  
- Warme overdracht cliënten, na toestemming cliënt  
- Geleidelijke in zorgname door partij van overname

**Q2 2023: 3 april 2023**

- Cliënten in zorg bij partij van overname

- 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 worden geen risico's voor de cliënten voorzien op het gebied van kwaliteit en bereikbaarheid van zorg gedurende het veranderproces. Gezien de schaalgrootte van KwadrantGroep wordt juist een betere borging verwacht en kan dit dus alleen maar verbetering voor de cliënten opleveren.

**Aanvulling:**

Cliënten die de overstap naar de KwadrantGroep niet willen maken, zijn geweest op hun keuzevrijheid van zorgaanbieder. Dit zodat zij zelf ook bij andere partijen kunnen informeren of zij daar in zorg genomen kunnen worden. Enkele cliënten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, het overgrote deel van de cliënten gaat mee naar de KwadrantGroep. Cliënten die het niet lukt om een andere zorgaanbieder te vinden, zullen alsnog door de KwadrantGroep in zorg genomen worden, zodat zij verzekerd zijn van zorg. Medewerkers die de overstap naar de KwadrantGroep niet willen maken, zijn geweest op dat zij zelf ook elders mogen solliciteren. Voor zowel functies binnen als buiten Alliade hebben zij het reguliere sollicitatieproces doorlopen. Medewerkers die geen andere functie hebben aangenomen voor de datum van overname zullen in dienst komen bij KwadrantGroep en daarmee verzekerd zijn van werk en inkomen.

Aanvulling:

Er wordt geen capaciteitsrisico voorzien m.b.t. cliënten en personeel. Het overgrote deel van de cliënten gaat mee naar de Kwadrantgroep. De medewerkers die in dienst zijn, gaan ook mee over.

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?*

Beide organisaties maken gebruik van [...] als ECD. Hierin vindt voor de medewerkers geen verandering plaats. Alliade meldt de medewerkers uit dienst en KwadrantGroep meldt de medewerkers in dienst. HR Alliade draagt de volledige personele dossiers over. Medewerkers leveren hun devices in bij Alliade en de KwadrantGroep voorziet hen van nieuwe devices.

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

Geen.

- 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.

Zoals onder a beschreven hoeven er geen stappen gezet te worden om veranderingen in ondersteunende processen te realiseren. De stappen die gezet moeten worden zien enkel op het innemen en uitvoeren van devices en overdracht van personele dossiers.

Stappenplan:

Q1 2023:

- Overdracht contractuele gegevens medewerkers
- Gesprekken met medewerkers door partij van overname



- Overdracht personele dossiers medewerkers
- Inname devices door Alliade

Q2 2023: 1 april 2023

- Medewerkers in dienst bij partij van overname
- Uitgifte devices door partij van overname

- 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.*

Er worden op dit vlak geen risico's voorzien omdat medewerkers volledig over zullen gaan naar KwadrantGroep en zullen blijven werken met voor hen bekende ICT-systemen.

- 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.

Het uitgangspunt tussen partijen is dat de overgang budgetneutraal plaats zal vinden. De beoogde overdracht betreft alleen cliënten en medewerkers. Er gaan geen bedrijfsmiddelen, vastgoed e.d. over.

Medewerkers gaan over met behoud van hun rechten en plichten. Dit is nader uitgewerkt in een overdrachtsprotocol. Voor de over te nemen medewerkers wordt inzichtelijk gemaakt welke rechten en tegoeden zij tot de beoogde overdrachtsdatum hebben opgebouwd. Deze tegoeden zullen door Alliade worden afgerekend of KwadrantGroep wordt financieel gecompenseerd voor de opgebouwde rechten en tegoeden die met de over te nemen medewerkers meekomen.

Cliënten die dat willen gaan over naar KwadrantGroep, maar zij kunnen uiteraard ook kiezen voor een andere zorgaanbieder (keuzevrijheid van zorgaanbieder). In overleg met betrokken zorgverzekeraars zullen contracten worden overgezet m.b.t. omzetplafonds.

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

Omdat thuiszorg maar zo'n klein onderdeel binnen Alliade is, is dit in het grotere geheel niet tot nauwelijks rendabel te krijgen. De kwaliteit en continuïteit van zorg staat daardoor onder druk. In de regio Heerenveen en Wolvega werkt Alliade door middel van het Regioplan integrale zorg gericht aan een populatiegerichte aanpak. Alliade en KwadrantGroep participeren beiden actief in dit netwerk. Ons gezamenlijk doel is meer ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen minder kosten. Hierbij past ook dat zorgorganisaties niet alle zorg zelf uitvoeren maar samenwerken in het netwerk om dit doel te realiseren. De juiste zorg, op de juiste plek en door de juiste personen.

- 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.

Aanvulling KwadrantGroep:

**[...]**

Aanvulling Alliade:

De financiële meerjarenprognose voor de komende vijf jaar is als bijlage opgenomen.

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.*

**Betrokkenheid cliënten:**

Alliade:

- RvT : voorgenomen besluit besproken november 2022
- Advies OR Alliade : positief advies januari 2023
- Advies CCR Alliade: positief advies januari 2023
- RvT : definitief besluit 2 februari 2023



Cliënten worden begin februari 2023 ingelicht middels een persoonlijk gesprek en ondersteunende brief over het voornemen van Alliade om de thuiszorg over te dragen aan KwadrantGroep. De cliënt wordt hierbij ook gewezen op de keuzevrijheid van zorgaanbieder.

Medezeggenschapsgroep vertegenwoordigers

Wie vertegenwoordigen zij?

De medezeggenschapsgroep vertegenwoordigers is ontstaan vanuit 3 cliëntvertegenwoordigersraden: Alliade gehandicaptenzorg, Alliade ouderenzorg en Alliade jeugdzorg. Deze 3 raden vormen samen de Medezeggenschapsgroep vertegenwoordigers voor geheel Alliade. En vertegenwoordigen daarmee ook alle cliënten en hun vertegenwoordigers van Alliade. Hoewel de Wmcz gaat over medezeggenschap van cliënten hebben in de langdurige zorg ook de cliëntvertegenwoordigers (meestal verwanten van de cliënten) een belangrijke positie.

Waarom zijn zij bij de voorgenomen concentratie betrokken?

Het besluit heeft invloed op cliënten van Alliade en betreft het stoppen van een deel van de werkzaamheden. Dit is adviesplichtig volgens de Wmcz. Omdat Alliade nu één stichting is, leggen we de adviesaanvragen ook voor aan het medezeggenschapsorgaan wat hierbij past, in dit geval de Medezeggenschapsgroep vertegenwoordigers. Ook de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad hebben een adviesaanvraag ontvangen.

Op welke wijze heeft dit plaatsgevonden?

Er is zowel schriftelijke informatie middels een adviesaanvraag gedeeld, als mondelinge informatie in een gezamenlijk overleg tussen de Medezeggenschapsgroep en de Raad van Bestuur.

Zowel mondeling als schriftelijk hebben de leden van de Medezeggenschapsgroep de gelegenheid om vragen te stellen.

Aanvulling:

De brief die verstuurd is aan de cliënten is als bijlage opgenomen.

Het advies van de cliëntenraad van Stichting Alliade en de reactie van de Raad van Bestuur van Stichting Alliade op het advies zijn bijgevoegd.

KwadrantGroep:

Omdat de beoogde overdracht geen gevolgen heeft voor de cliënten die reeds thuiszorg ontvangen van KwadrantGroep is er op grond van de Wmcz geen verplichting om advies of instemming te vragen van de cliëntenraad. Uiteraard is de cliëntenraad wel geïnformeerd over het voornemen om de thuiszorg van Alliade over te dragen aan KwadrantGroep.

Aanvulling:

De cliëntenraad van KwadrantGroep heeft in eerste instantie alleen met een mondelinge reactie volstaan en heeft aangegeven positief in deze verandering te staan. Alhoewel niet verplicht, heeft KwadrantGroep daarna voor de volledigheid en vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid toch nog een formele adviesaanvraag naar de cliëntenraad gestuurd. Deze is in de vergadering van 23 februari 2022 besproken waarna het reeds eerder ingenomen standpunt nu ook schriftelijk door de cliëntenraad van KwadrantGroep is bevestigd. De adviesaanvraag, het advies en de reactie op het advies zijn als bijlage toegevoegd.

- 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 personeel:

##### Alliade:

Personeel is in november 2022 ingelicht over het voornemen voor de overgang van onderneming, dit in bijzijn van de directeur, leidinggevende, HR-medewerker en OR-lid van Alliade. Medewerkers zijn na de informatiebijeenkomst individueel gesproken en hebben voorlichting/ scholing/ ondersteuning gehad bij de vraagstukken waar zij mee kwamen.

##### Aanvulling:

Dit betrof een training 'slecht-nieuws-gesprekken' voeren, zodat zij de cliënten persoonlijk over het voornemen van overname konden informeren. Daarnaast is er een moment gepland waarop KwadrantGroep langs kwam om de vragen, die de medewerkers over werken bij de KwadrantGroep, te beantwoorden.

Een beschrijving van het proces dat met de ondernemingsraad van Stichting Alliade is doorlopen is als bijlage toegevoegd.

De reactie van de Raad van Bestuur van Stichting Alliade op het advies van de ondernemingsraad is als bijlage toegevoegd.

##### KwadrantGroep:

Medio december 2022 heeft de verantwoordelijk regiomanager van KwadrantGroep de OR in eerste instantie mondeling en informeel geïnformeerd over de intenties van Alliade en KwadrantGroep om de thuiszorg over te dragen aan KwadrantGroep. Door een samenloop van omstandigheden (o.a. ziekte van betrokken medewerkers en bij de OR) is de formele adviesaanvraag later dan gebruikelijk voorgelegd aan de OR. Vervolgens is door o.a. de bestuurder, regiomanager, manager zorg thuis en juridisch adviseur een uitvoerige toelichting gegeven op de adviesaanvraag. De OR heeft daarna positief geadviseerd en vraagt daarnaast in het belang van zowel de medewerkers van KwadrantGroep als de overkomende medewerkers van Alliade specifiek aandacht te hebben voor de toegezegde vakantieplanning, roostering en planning en werkdruk. De OR zal over het vervolg van dit proces op de hoogte worden gehouden. De betrokken medewerkers van de teams van KwadrantGroep zijn eveneens geïnformeerd.

##### Aanvulling:

De OR van KwadrantGroep heeft in haar advies een aantal aandachtspunten geformuleerd. In haar besluit van 2 maart 2023 heeft de Raad van Bestuur op deze aandachtspunten gereageerd. De adviesaanvraag, het advies van de OR en de reactie van de Raad van Bestuur op het advies van de OR zijn als bijlagen toegevoegd.

- 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.*

#### Betrokken andere stakeholders:

##### Alliade:

De grootste zorgverzekeraar is vooraf aan het proces om advies gevraagd. Zij hebben positief gereageerd.

##### Aanvulling:

Overige betrokken zorgverzekeraars zijn inmiddels geïnformeerd. Hierbij is aangegeven dat zodra de overdracht formeel is goedgekeurd, Alliade de betreffende zorgverzekeraars verder zal informeren over de

gemaakte afspraken zoals ingangsdatum, omzetting contracten, budget en tarief. Zorgverzekeraars hebben hierop gereageerd d.m.v. een ontvangstbevestiging van de mail of een reactie dat zij onze reactie afwachten zodra de overdracht formeel is goedgekeurd. Als bijlage is de mail bijgevoegd die verstuurd is aan de zorgverzekeraars en de ontvangen reacties van de betreffende zorgverzekeraars.

#### Contactgegevens [...]

##### KwadrantGroep:

De Afdeling Zorgverkoop heeft haar contactpersoon bij [...] (net als bij Alliade is dit [...] ook geïnformeerd over de voorgenomen overdracht van wijkverpleging door Alliade aan KwadrantGroep. [...] heeft ons in reactie op deze melding laten weten dat dit voornemen bij haar bekend is en dat Alliade haar goed op de hoogte houdt. Van KwadrantGroep verwacht [...] op dit moment geen andere vervolgstappen, Alliade is hierin aan de leiding.

- 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.

#### Betrokkenheid andere stakeholders:

##### Alliade:

Tijdens gesprekken in het najaar 2022 met [...] is het voorstel te stoppen met de thuiszorg besproken. [...] heeft hier positief op gereageerd en aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden over de voortgang en definitieve afspraken hieromtrent.

## 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.*

Zowel Alliade als KwadrantGroep bieden beiden verschillende soorten zorg, ondersteuning en begeleiding op grond van de Wmo, Wlz en Zvw. De voorgenomen concentratie betreft echter alléén wijkverpleegkundige zorg (Zvw) en brengt daardoor op geen enkele wijze veranderingen met zich mee in de sociale context waarin betrokken organisaties Wlz-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?

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 (totaaloverzicht):

01. Intentieverklaring
02. Overdrachtsprotocol
03. Alliade: geconsolideerde winst- en verliesrekening/ balans komende 5 jaar
04. Alliade: jaarrekening 2021
05. Alliade: Geleide notitie RvT, overdracht Wijkzorg
06. Alliade: adviesaanvraag OR, advies OR en reactie RvB op advies OR
07. Alliade: adviesaanvraag CCR, advies CCR en reactie RvB op advies CCR
08. Alliade: proces ondernemingsraad
09. Alliade: beschrijving medezeggenschapsgroep vertegenwoordigder Stichting Alliade
10. Alliade: communicatie zorgverzekeraars
11. Alliade: informatiebrief cliënten voornemen overdracht wijkverpleging
12. KwadrantGroep: geconsolideerde winst- en verliesrekening/ balans komende 5 jaar
13. KwadrantGroep: jaarrekening 2021
14. KwadrantGroep: adviesaanvraag OR, advies OR en reactie RvB op advies OR
15. KwadrantGroep: mail aan CR
16. KwadrantGroep: adviesaanvraag CR, advies CR en reactie regiomanager op advies CR
17. Uittreksels KvK Alliade en Kwadrantgroep

Aanvulling:

Alle opgenomen bijlagen in de aanvraag als vertrouwelijk behandelen.