

**Melding concentratie**

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van de concentratie

van

**Stichting Vivium**

en

**Stichting PuurZuid**

d.d. 23 oktober 2015

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



# MAVERICK

Competition | Regulation | Litigation

## Inhoudsopgave

1	Inlichtingen betreffende de betrokken organisaties.....	4
1.1	Contactgegevens .....	4
1.2	Activiteiten.....	4
1.3	Contactpersonen.....	5
1.4	Zijn de betrokken organisaties zorgaanbieder .....	5
2	Gegevens betreffende de concentratie .....	7
3	Gegevens over de gevolgen van de concentratie .....	13
4	Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg .....	19
5	Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders .....	20
6	Mee te zenden documenten .....	26

## VERTROUWELIJKHEID

**Dit aanmeldingsformulier bevat vertrouwelijke bedrijfsgeheimen. Deze aanmelding en de daarin vervatte bedrijfsgeheimen worden slechts aan de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van een onderzoek van de onderhavige transactie onder artikel 49 c van de Wet Marktordening gezondheidszorg ter beschikking gesteld. De bedrijfsgeheimen mogen niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken ondernemingen.**

### Inleiding

1. Deze melding betreft de voorgenomen juridische fusie van Stichting Vivium Zorggroep (“**Vivium**”) en Stichting PuurZuid (“**PuurZuid**”, hierna gezamenlijk: “**Partijen**”). Deze juridische fusie, waarbij PuurZuid zal worden ingebracht in Vivium, kwalificeert als een concentratie in de zin van de Mededingingswet.
2. Partijen zijn zorgaanbieders in de zin van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (“**Wmg**”) die met meer dan vijftig personen zorg doen verlenen. Daarom wordt de concentratie, conform artikel 49a Wmg, gemeld bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“**NZa**”). De concentratie zal eveneens worden gemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (“**ACM**”).
3. Vivium biedt begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling aan (oudere) cliënten in Gooi Noord en de Noordelijke Vechtstreek, die als gevolg van hoge leeftijd, ziekte en handicap (tijdelijk) niet meer in staat zijn de regie over hun leven en de noodzakelijke zelfzorg in stand te houden. PuurZuid biedt wonen, zorg en welzijn voor ouderen en daarnaast maatschappelijke dienstverlening voor kwetsbare groepen en is lokaal verankerd in het Amsterdamse stadsdeel Zuid.
4. Partijen zijn voornemens te fuseren om de kwaliteit en continuïteit van zorg voor patiënten te waarborgen en te verhogen. Zo zijn Partijen door de concentratie in staat excellente verpleeghuiszorg in Amsterdam aan te gaan bieden op een locatie van PuurZuid, waardoor specifiek het zorgaanbod aan psychogeriatrische patiënten wordt geoptimaliseerd.
5. Partijen hebben de cliëntenraden, de ondernemingsraden en andere relevante stakeholders tijdig geïnformeerd over en nauw betrokken bij hun voornemen om te fuseren. Zij hebben allemaal aangeven positief te staan ten opzichte de voorgenomen fusie van Partijen. Er is daarnaast geen reden om aan te nemen dat de bereikbaarheid, kwaliteit of betaalbaarheid van de zorg door de concentratie nadelig wordt beïnvloed.
6. De voorgenomen concentratie heeft bovendien geen risico's voor de cruciale zorg in de zin van artikel 49c Wmg. Partijen verzoeken de NZa dan ook op de kortst mogelijke termijn te besluiten dat er geen bezwaar bestaat ten aanzien van de concentratie van Partijen.

## 1 Inlichtingen betreffende de betrokken organisaties

### 1.1 Contactgegevens

Vermeld voor iedere betrokken organisatie:

- naam en - indien anders – handelsnaam
- rechtsvorm
- adres, telefoon- en faxnummer en eventueel elektronisch postadres
- handelsregisternummer of het buitenlands register en registratienummer van de betrokken organisaties
- contactpersoon.

7. De bij de concentratie betrokken ondernemingen zijn:

Stichting Vivium Zorggroep

Botterstraat 51

1271 XL Huizen

Postbus 406

1270 AK Huizen

Contactpersoon: Godfried Verkerk, voorzitter Raad van Bestuur

Tel: [...]

KvK: 41194729

E-mail: [info@vivium.nl](mailto:info@vivium.nl)

Stichting PuurZuid

Veluwelaan 21

1079 PX Amsterdam

Contactpersoon: Jeroen Corstiaan Bos, Raad van Bestuur

Tel: [...]

Kvk: 33299291

E-mail: [info@puurzuid.nl](mailto:info@puurzuid.nl)

### 1.2 Activiteiten

Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

Vivium

8. Vivium is een zorginstelling die intramurale en extramurale zorg (op basis van de Wet Langdurige zorg ("Wlz"), Zorgverzekeringswet ("Zvw") en Wet Maatschappelijke Ondersteuning ("WMO")) biedt aan oudere cliënten in Gooi Noord en de Noordelijke Vechtstreek die als gevolg van hoge leeftijd, ziekte en handicap (tijdelijk) niet meer in staat zijn de regie over hun leven en de noodzakelijke zelfzorg in stand te houden. Vivium biedt aan deze cliënten begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling. Tevens bieden de locaties van Vivium zo nodig de bijpassende woon-/verblijfsfunctie, alsmede de benodigde zorg- en dienstverlening. Dit gebeurt in en vanuit een drietal verpleeghuislocaties, vier gecombineerde verpleeg- en woonzorglocaties, vier woonzorglocaties, acht aanleunwooncomplexen, alsmede in dagactiviteitencentra, het Transitorium in Tergooiziekenhuizen, locatie Blaricum. Zie voor meer informatie: [www.vivium.nl](http://www.vivium.nl).

9. De RIBW Gooi en Vechtstreek (“**RIBW G&V**”) is onderdeel van de Vivium Zorggroep. De RIBW G&V richt zich op het bieden van begeleiding en/of een beschermde woonomgeving aan mensen met (langdurige) psychiatrische en/of (ernstige) psychosociale problemen. Daarnaast wordt maatschappelijke- en crisisopvang geboden aan mensen die acute ondersteuning nodig hebben. Zie voor meer informatie: [www.ribwgooi.nl](http://www.ribwgooi.nl).

#### PuurZuid

10. PuurZuid is lokaal verankerd in het Amsterdamse stadsdeel Zuid en biedt wonen, zorg en welzijn aan ouderen en maatschappelijke dienstverlening voor kwetsbare groepen. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Wlz, de Zvw en de WMO. PuurZuid beheert twee intramurale voorzieningen die gefinancierd worden vanuit de Wlz, te weten Woon- en zorgcentrum Torendael en Woon- en zorgcentrum De Den. Het Woon- en zorgcentrum De Den is een tijdelijke locatie met 22 appartementen die – onafhankelijk van de onderhavige voorgenomen concentratie – eind 2016 gesloten wordt. Daarnaast biedt PuurZuid thuiszorg aan waarbij zij persoonlijke verzorging en verpleging levert die gefinancierd wordt vanuit de Zvw. Tenslotte biedt PuurZuid dagverzorging en begeleiding die wordt gefinancierd vanuit de WMO.<sup>1</sup> Zie voor meer informatie: [www.puurzuid.nl](http://www.puurzuid.nl).

### **1.3 Contactpersonen**

Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en functies van de aangewezen contactpersonen.

11. Contactpersonen namens Partijen zijn:

De heer mr. D.W.L.A. Schrijvershof en mevr. mr. M. Koppenol  
Maverick Advocaten N.V.  
Barbara Strozilaan 101  
1083 HN Amsterdam  
Tel: 020 240 22 73  
Fax: 020 240 22 79  
E-mail: [diederik.schrijvershof@maverick-law.com](mailto:diederik.schrijvershof@maverick-law.com), [marlies.koppenol@maverick-law.com](mailto:marlies.koppenol@maverick-law.com)

### **1.4 Zijn de betrokken organisaties zorgaanbieder**

Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn.

12. Partijen kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, sub c, onder 1 van de Wmg. Zij verrichten als toegelicht in het antwoord op vraag 1.2 zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en verrichten handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, lid 1 Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg.

---

<sup>1</sup> Ook levert PuurZuid op dit moment vanuit vijf andere locaties maatschappelijke dienstverlening aan inwoners van stadsdeel Amsterdam Zuid hetgeen gefinancierd wordt door de gemeente Amsterdam. Het gaat om (Jongeren) Schuldhulpverlening en Sociaal (Juridisch) werk. Buiten het kerngebied, Amsterdam Zuid, biedt PuurZuid ook Jongerenschuldhulpverlening in de stadsdelen Centrum, West en Nieuw West. De genoemde activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening maken geen deel uit van de onderhavige concentratie, omdat deze zullen worden gefuseerd met Stichting Doras. De NZa is daarvan (BIJLAGE 1) al op de hoogte gebracht en in dat kader heeft de NZa bevestigd dat die transactie niet als een bij de NZa meldingsplichtige concentratie kwalificeert.



## 1.5 Door hoeveel personen doen de zorgaanbieders zorg verlenen

Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe.

### Vivium

13. Bij Vivium zijn gemiddeld 1.262 medewerkers werkzaam die zorg (doen) verlenen, waarvan ten minste 50 personen patiëntgebonden werkzaamheden verrichten ten behoeve van zorg in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 1 Wmg. De volgende tabel geeft een weergave per type zorg.

Jaar	Maand	Klantgroep Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)	Klantgroep Psycho-Geriatrisch (PG)	Klantgroep Ouderen Algemeen (OA)	Totaal
2014	Sep	[...]	[...]	[...]	[...]
	Okt	[...]	[...]	[...]	[...]
	Nov	[...]	[...]	[...]	[...]
	Dec	[...]	[...]	[...]	[...]
2015	Jan	[...]	[...]	[...]	[...]
	Feb	[...]	[...]	[...]	[...]
	Mrt	[...]	[...]	[...]	[...]
	Apr	[...]	[...]	[...]	[...]
	Mei	[...]	[...]	[...]	[...]
	Jun	[...]	[...]	[...]	[...]
	Jul	[...]	[...]	[...]	[...]
	Aug	[...]	[...]	[...]	[...]
	Sep	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Totaal</b>		<b>1.574</b>	<b>8.572</b>	<b>6.310</b>	<b>16.456</b>

### PuurZuid

14. Bij PuurZuid zijn gemiddeld 111 medewerkers werkzaam die zorg (doen) verlenen, waarvan ten minste 50 personen patiëntgebonden werkzaamheden verrichten ten behoeve van zorg in de zin van artikel 1, onderdeel b, onder 1 Wmg. Dit betreft medewerkers die werkzaam zijn op de twee zorglocaties Torendael en De Den en in de thuiszorg. De volgende tabel geeft een weergave hiervan.

Jaar	Maand	Torendael	De Den	Thuiszorg	Totaal
2014	Sep	[...]	[...]	[...]	[...]
	Okt	[...]	[...]	[...]	[...]
	Nov	[...]	[...]	[...]	[...]
	Dec	[...]	[...]	[...]	[...]
2015	Jan	[...]	[...]	[...]	[...]
	Feb	[...]	[...]	[...]	[...]
	Mrt	[...]	[...]	[...]	[...]
	Apr	[...]	[...]	[...]	[...]
	Mei	[...]	[...]	[...]	[...]
	Jun	[...]	[...]	[...]	[...]



	Jul	[...]	[...]	[...]	[...]
	aug	[...]	[...]	[...]	[...]
	sep	[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Totaal</b>					<b>1.443</b>

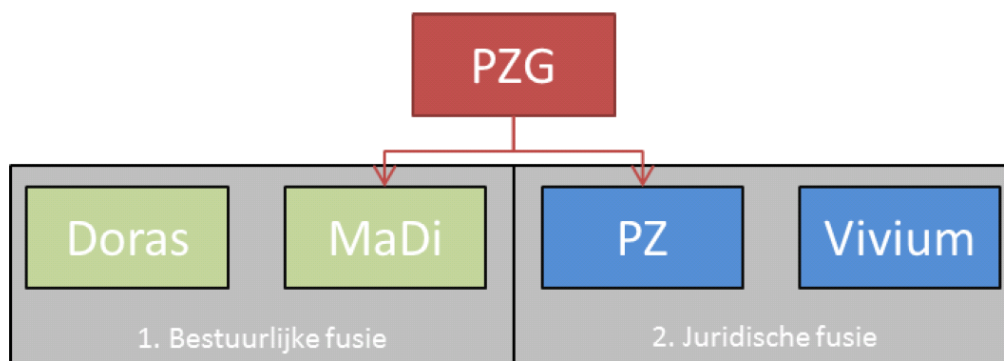
15. Gezien het voorgaande geldt dat Partijen de drempel zoals vermeld in artikel 49a Wmg halen.

## 2 Gegevens betreffende de concentratie

### 2.1 Beschrijf het karakter van de operatie:

- Vermeld daarbij of het gaat om een fusie, de verkrijging van uitsluitende of gezamenlijke zeggenschap of de totstandbrenging van een gemeenschappelijke organisatie, in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet.
- Zet uiteen hoe de structuur van eigendom en zeggenschap er na de concentratie uit zal zien.
- Vermeld alle overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen. Met de concentratie samenhangende overeenkomsten en transacties dienen ook te worden vermeld indien deze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd.

16. PuurZuid wordt op dit moment bestuurd door Stichting PuurZuid Groep ("**PuurZuid Groep**"). PuurZuid Groep bestuurt ook Stichting HAP en Stichting PuurZuid Beheer ("**PuurZuid Beheer**"). In Stichting HAP is de maaltijdactiviteit (wijkeettafel) in het dienstencentrum De Berlage ondergebracht. Stichting HAP was opgericht ten behoeve van de exploitatie van een restaurant/wijkeettafel, maar is daarmee eind 2014 gestopt. PuurZuid Beheer heeft tot doel het financieren, exploiteren en beheren van huisvesting en het verlenen van diensten en bieden van huisvesting aan personen die zorg behoeven en is eigenaar van vastgoed (de locaties De Berlage en De Peelhorst).
17. PuurZuid Groep is voornemens twee transacties aan te gaan: één ten aanzien van haar maatschappelijke dienstverlening en één ten aanzien van haar zorgactiviteiten. Voorafgaand aan deze transacties zal Stichting HAP juridisch fuseren met PuurZuid Beheer.
18. PuurZuid Groep zal in het kader van de twee transacties haar activiteiten ten aanzien van de maatschappelijke dienstverlening onderbrengen in een nieuw op te richten Stichting PuurZuid MaDi ("**MaDi**"), waarover PuurZuid Groep uitsluitende zeggenschap heeft. MaDi zal vervolgens een bestuurlijke fusie aangaan met Stichting Doras ("**Doras**"). Doras is net als MaDi actief op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.
19. PuurZuid Groep zal haar zorgactiviteiten die worden aangeboden door haar dochteronderneming PuurZuid juridisch laten fuseren met Vivium. PuurZuid Beheer zal in deze fusie worden meegenomen. PuurZuid Groep zal – nadat de voornoemde twee transacties zijn verricht – geen zorg of maatschappelijke dienstverlening meer aanbieden.
20. De twee transacties zullen niet gelijktijdig, maar volgtijdig plaatsvinden. Allereerst zal een bestuurlijke fusie plaatsvinden tussen MaDi en Doras ("**Transactie 1**"). Vervolgens zal, kort nadien, een juridische fusie plaatsvinden tussen PuurZuid en Vivium ("**Transactie 2**").
21. Schematisch ziet dit er als volgt uit:



22. De structuur van de transacties is eerder aan de NZa uiteengezet (**BIJLAGE 1**). Daarbij is aangegeven dat Transactie 1, in tegenstelling tot Transactie 2, niet als een meldingsplichtige concentratie kwalificeert bij de NZa. De NZa heeft in september toegelicht dat er in het geval van Transactie 1 inderdaad geen sprake is van bij de NZa meldingsplichtige concentratie.
23. De onderhavige melding betreft Transactie 2. Partijen wensen per 1 januari 2016 juridisch te fuseren, waarbij PuurZuid zal worden ingebracht in Vivium. Na deze transactie zal PuurZuid derhalve onderdeel uitmaken van Vivium. Kortom, de voorgenomen concentratie kwalificeert als een concentratie in de zin van artikel 27 Mededingingswet.
24. Tegen deze achtergrond hebben Partijen op 16 februari 2015 een intentieverklaring getekend (**BIJLAGE 2**). Vervolgens hebben Partijen op 1 september 2015 het pre-fusiebesluit genomen (**BIJLAGE 3**).
25. In de voorbereiding op Transactie 2 (de concentratie van Partijen) vindt als hiervoor toegelicht een herstructurering van PuurZuid plaats. De herstructurering van PuurZuid is nader toegelicht in **BIJLAGE 4**. Voor de volledigheid wordt hierna toegelicht welke stappen hierbij worden gevolgd:
- 1) Eerst fuseert Stichting Hap juridisch met PuurZuid Beheer en daarmee verdwijnt Stichting HAP.
  - 2) Vervolgens worden de MaDi activiteiten “afgesplitst” van PuurZuid door middel van een activa-passiva transactie en ondergebracht bij de nieuwe stichting PuurZuid MaDi.
  - 3) Daarna wordt een deel van de liquide middelen van PuurZuid Beheer afgesplitst en ondergebracht in een steunfonds (“**Steunfonds**”) onder beheer van PuurZuid Groep. PuurZuid kiest ervoor om PuurZuid Groep na de fusie met respectievelijk Vivium en Doras te laten voortbestaan en daar het Steunfonds onder te brengen. Dit Steunfonds heeft als doel om het voornoemde fusieproces soepel te laten verlopen door onvoorziene (grote) financiële tegenvallers gedurende het gehele fusieproces te kunnen opvangen.
  - 4) Vervolgens fuseert Stichting PuurZuid Beheer bestuurlijk met PuurZuid door middel van de overdracht van het bestuur van PuurZuid Beheer aan PuurZuid (personele unie). Op 16 december aanstaande zal er een vergadering van de Raad van Toezicht van PuurZuid Groep plaats hebben waar het voorgenomen benoemingsbesluit van de bestuurder van PuurZuid Groep en tevens van PuurZuid Beheer ter goedkeuring voor ligt om het bestuur van PuurZuid Beheer door PuurZuid Groep over te dragen aan het bestuur van PuurZuid.



- 5) Na afronding van voornoemde herstructurering heeft de onderhavige concentratie plaats (alsmede Transactie 1). Indien en voor zover de onderhavige concentratie alsmede de fusie met Doras conform planning doorgang vindt, zal uiterlijk per 1 april 2017 PuurZuid Groep opgeheven worden.
26. Direct na het voltrekken van de onderhavige concentratie – en PuurZuid dus onderdeel is geworden van Vivium – zal minimaal één lid van de huidige Raad van Toezicht van PuurZuid worden benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Vivium. De Raad van Toezicht van Vivium zal zich hierbij houden aan de Zorgbrede Governancecode.
27. De raden van toezicht van Partijen hebben ieder voor zich goedkeuring gegeven voor het ondertekenen van het pre-fusiebesluit. Er is dan ook sprake van een voldoende concrete intentie om de voorgenomen concentratie tot stand te brengen.

## 2.2 Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd.

### Beschrijf hierbij:

- welke activiteiten de organisatie na concentratie zal ontplooiën;
- over welke periode de daadwerkelijke integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt;
- hoe het implementatieplan eruit ziet. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.).

28. Partijen wensen te fuseren om toekomstbestendigheid van de verpleegzorg die PuurZuid levert te garanderen en te kunnen verbeteren door de transitie naar excellente verpleegzorg te maken. Zij verwachten dat deze gezamenlijke ambitie en doelstelling het beste gerealiseerd kan worden door de voorgenomen concentratie.
29. Het voornemen is om zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de NZa en ACM de voorgenomen concentratie te realiseren. Het pre-fusiebesluit dient te worden gezien als het fusiebesluit wanneer aan alle opschortende voorwaarden, waaronder goedkeuring van de NZa en ACM, zoals aangegeven in het pre-fusiebesluit is voldaan (zie **BIJLAGE 3**).
30. Partijen zetten de zorgactiviteiten die zij op dit moment ontplooiën na de concentratie voort. Het enkele verschil is dat PuurZuid voornemens is per 1 januari 2016 op haar locaties De Den en Torendael voor een aantal cliënten met ZZP 5 en ZZP 7 ook behandeling aan te bieden. Deze afspraken zijn mondeling gemaakt met het zorgkantoor Achmea en voor 2016 bevestigd in de inkoopmodule van PuurZuid. Verder zal de locatie Torendael na de concentratie als onderdeel van Vivium zich richten op het werven van cliënten met een indicatie van ZZP 5 of ZZP 7 en starten met de verbouwing van de locatie Torendael om het bieden van excellente verpleeghuiszorg mogelijk te maken. Partijen menen dan ook dat de concentratie positieve gevolgen zal hebben voor de zorgverlening aan cliënten.
31. Partijen hebben bij de voorbereiding van de onderhavige concentratie de nodige aandacht gehad voor de implementatie van de fusieplannen. Partijen hebben tegen deze achtergrond een gezamenlijke projectorganisatie opgericht met vertegenwoordiging vanuit zowel PuurZuid als Vivium. Deze projectorganisatie heeft door middel van de verschillende werkgroepen ((1) Business Case, (2) Primair Proces Intramuraal, (3) Primair Proces Extramuraal, (4) Kwaliteit, (5) Personeel, (6) Financiën, (7) Huisvesting, (8) Infrabedrijf en (9) Communicatie) de haalbaarheid onderzocht van de concentratie.
32. Door deze voorbereidende werkzaamheden kan na fusiedatum gestart worden met de invoering van de transitie naar het leveren van excellente verpleeghuiszorg door PuurZuid. De stuurgroep en

projectorganisatie met vertegenwoordiging vanuit PuurZuid en Vivium die opgezet is om de fusie voor te bereiden, loopt na fusiedatum door. Dit met als doel de implementatie van de fusie zo goed mogelijk te laten verlopen.

33. Vanaf de fusie van PuurZuid en Vivium wordt getracht zoveel mogelijk dubbele kosten te voorkomen door de integratie van de financiële administratie en de personeelsadministratie. Partijen streven ernaar dit in het eerste kwartaal van 2016 te realiseren. In onderstaand overzicht is een overzicht met de stappen van het implementatieplan opgenomen.

Doel	Activiteit/stappen	Tijdpad	Risicobeheersing
1. Verbouwing Torendael	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
2. Transitie naar excellente verpleeghuiszorg	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
3. Borgen extramurale zorg PuurZuid binnen Vivium Zorggroep	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
4. Migratie van ICT-systemen	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
5. Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
6. Harmoniseren van kwaliteitsdocumenten	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
7. Opstellen en uitvoering intern communicatieplan veranderingen door fusie	[...]	[...]	[...]

34. Het migratieplan ICT zoals in bovenstaande tabel is opgenomen is bijgevoegd als **BIJLAGE 39** bij deze melding.

35. Voor zover hierboven en in het migratieplan ICT nog niet is toegelicht hoe de harmonisering van de processen van ondersteunende diensten plaatsvindt, verwijzen Partijen naar de als **BIJLAGE 5** bij deze melding gevoegde Businesscase. Hierin wordt toegelicht (onder tabblad Model Facilitaire Kosten) hoe PuurZuid (nadat de concentratie is voltrokken) door het hanteren van bepaalde normen van Vivium sprake zal zijn van een harmonisatie van overige facilitaire processen. In de businesscase is daarbij in detail beschreven welke normen daarbij worden gehanteerd door PuurZuid en Vivium.



# MAVERICK

Competition | Regulation | Litigation

36. In onderstaande tabel is een overzicht van implementatiestappen naar excellente verpleeghuiszorg opgenomen.

Doel	[...]	[...]	[...]
Inzicht in stappen voor excellente verpleeghuiszorg	[...]	[...]	[...]
Bemensing transitieteam	[...]	[...]	[...]
Voldoen aan voorwaarden BOPZ erkenning per 1-1-16	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
Het leveren van behandeling per 1-1-2016	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
Realiseren van voldoende formatie	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
Medewerkers bezitten de juiste competenties voor het leveren van excellente verpleeghuiszorg	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
Vrijwilligers zijn voorbereid op hun inzet voor excellente verpleeghuis	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig ter ondersteuning in de zorg	[...]	[...]	[...]
Cliënten wonen in een omgeving aangepast naar hun leefstijl	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
Aanbod leefplezier en zingeving is gerealiseerd voor bewoners	[...]	[...]	[...]
Gebouw en infrastructuur voldoet aan de vereisten van excellente verpleeghuiszorg	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
	[...]	[...]	[...]
Het voldoende informeren en betrekken van cliënten en vertegenwoordigers	[...]	[...]	[...]



over alle veranderingen in de zorg, verbouwing en verhuizingen			
Aandacht voor en delen van veranderingen voor medewerkers en vrijwilligers	[...]	[...]	[...]

### 2.3 Beschrijf de doelstellingen van de concentratie.

37. Partijen wensen te fuseren om toekomstbestendigheid van de verpleegzorg die PuurZuid levert te garanderen en de transitie te maken naar excellente verpleeghuiszorg. Zo is een doelstelling van Partijen om door middel van de concentratie per 2019 in de locatie Torendael een verpleeghuislocatie te realiseren waarbij excellente verpleeghuiszorg wordt geboden (als onderdeel van de Klantgroep Psychogeriatric binnen Vivium).
38. Excellente verpleeghuiszorg is ontwikkeld door Vivium voor mensen met ZPP 5 en 7 die wonen "zoals thuis". Hierbij hebben de cliënten een eigen huishouden, leven zij volgens hun eigen leefstijl en krijgen zij welzijn en zorg zoals zij die zelf wensen. Excellente verpleeghuiszorg staat voor hoge kwaliteit. Het concept is succesvol geïmplementeerd in De Hogewey (Weesp), wat mede blijkt uit een hoge score (8.8) op aanbeveling door vertegenwoordigers van cliënten. De methode excellente verpleeghuiszorg is uitgewerkt via de volgende zes samenhangende pijlers:
- 1) Leefplezier en zingeving: je goed voelen;
  - 2) Leefstijl: leven volgens je eigen normen en waarden;
  - 3) Gunstige omgeving: de omgeving ondersteunt de bewoner door herkenbaarheid;
  - 4) Gezondheid: gezondheidsbeleving en kwaliteit van leven staat voorop;
  - 5) Medewerkers en vrijwilligers: zij zijn de dragers van de visie;
  - 6) De organisatie: de organisatie is ondersteunend aan de visie.
39. Partijen hebben zich tot doel gesteld om – middels de concentratie – in de locatie Torendael in 2019, [...] plaatsen gerealiseerd te hebben (waarvan de verhouding ZPP-5 ten opzichte van ZPP7 is vastgesteld op [...]). Hiervan zijn [...]plaatsen gebaseerd op ZPP en [...]. De focus van Partijen met de onderhavige concentratie ligt derhalve op de verbetering van de kwaliteit van zorg.
40. De thuiszorg en de dagverzorging van PuurZuid worden ongewijzigd gecontinueerd en worden onderdeel van de extramurale zorg van Vivium (onderdeel Klantgroep Ouderen Algemeen).

### 2.4 Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen.

41. De aanleiding voor het onderzoek tot fusie van Partijen was dat PuurZuid zelfstandig de keuze heeft gemaakt om niet langer zelfstandig zorg te willen blijven aanbieden. Het snel veranderende zorglandschap in Nederland en de beperkte schaalgrootte van PuurZuid maakte dat PuurZuid zich genoodzaakt voelde een fusiepartner te zoeken om de bestendigheid van de zorgdienstverlening te kunnen borgen. Een partner die PuurZuid kan ondersteunen om de transitie van het bieden van traditionele verzorgingshuiszorg naar verpleeghuiszorg te maken.

42. Na een inventarisatie van verschillende potentiële fusiepartners [...] op basis van een aantal criteria te weten kwaliteit van zorg, gedeelde zorgvisie en ruimte voor eigen identiteit, was de eerste keuze van PuurZuid als potentiële fusiepartner: Vivium. De belangrijkste aanleiding voor de fusie tussen PuurZuid en Vivium is dat PuurZuid de transitie moet maken van het aanbieden van traditionele verzorgingshuiszorg naar (excellente) verpleeghuiszorg. Vanwege de kwaliteit van (excellente) verpleeghuiszorg zorg die Vivium reeds biedt en de expertise die zij in huis heeft, kwalificeert Vivium als de aangewezen partner om PuurZuid door middel van de concentratie te ondersteunen om de transitie te maken naar excellente verpleeghuiszorg.
43. Uit het onderzoek dat Partijen vervolgens samen hebben verricht, is als conclusie naar voren gekomen dat de meerwaarde van hun fusie kort samengevat als volgt concreet wordt geformuleerd:
- PuurZuid streeft met haar locatie Torendael naar een passend verpleeghuisaanbod voor PG-cliënten in Amsterdam (Zuid) en wenst dat waar mogelijk te verbeteren;
  - Vivium wil door middel van de concentratie met behulp van haar kennis op het gebied van excellente verpleeghuiszorg bijdragen aan een kwaliteitsimpuls in de PG-zorg waarbij excellente Verpleeghuiszorg het uitgangspunt is;
  - PuurZuid biedt daartoe met haar locatie Torendael de gelegenheid omdat deze locatie als gevolg van de concentratie omgebouwd kan worden naar een toplocatie waar excellente Verpleeghuiszorg voor PG-cliënten wordt geboden.

### 3 Gegevens over de gevolgen van de concentratie

#### 3.1 Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s).

Beschrijf hierbij ten minste:

- het businessplan met de verwachte kosten en baten van de concentratie;
- de verwachte synergievoordelen in de vijf jaren na de transactie.

Licht uw antwoord toe. Geef daarbij aan wie de financier(s) is/zijn en of uw business case wordt ondersteund door financiers.

44. De concentratie beoogt onder andere de financieel-economische weerbaarheid en de innovatieve capaciteit van Partijen te versterken.
45. De impuls die aan de locatie Torendael als gevolg van de concentratie zal worden gegeven staat centraal staat bij de onderhavige concentratie. Daarvoor is door Partijen een gezamenlijke business case opgesteld. Die gaat ervan uit dat de locatie Torendael wordt omgebouwd naar een locatie die geschikt is voor excellente verpleeghuiszorg (zie **BIJLAGE 5**). Deze business case geeft inzicht in de exploitatie van de locatie Torendael (exclusief de extramurale zorg, maar de impact daarvan is nihil) en de manier waarop de verbouwing en de transitie van de organisatie gefinancierd gaat worden. Bovendien is een overzicht van de kosten en baten bijgevoegd als **BIJLAGE 6** bij deze melding.
46. De businesscase dient te worden gelezen in samenhang met de tabel waarin de implementatiestappen naar excellente verpleeghuiszorg zijn opgenomen (zoals hierboven opgenomen onder vraag 2.2.). De business case gaat uit van een aantal uitgangspunten voor geleverde zorg zoals hieronder beschreven:
- De exploitatie van de locatie Torendael is in de business case weergegeven voor de jaren 2016 tot en met 2019. Er zijn geen waarden opgenomen in formules.

- Er is geen rekening gehouden met inflatie en prijsindexaties. De verkoopprijzen en loonkosten zijn derhalve gebaseerd op 2015.
- De berekeningen zijn gebaseerd op de reguliere exploitatie. Er is geen rekening gehouden met de (eenmalige) kosten die samenhangen met de transitie naar het concept Excellente Verpleeghuiszorg, zoals de verhuiskosten, interim huisvesting, productieverlies tijdens de verbouwing en transitie- en (personele) frictiekosten. Wel is rekening gehouden met extra kapitaallasten van de verwachte bouwkundige aanpassingen [...].
- Er is – met het opstellen van de businesscase – op elementen aansluiting gezocht met afspraken en communicatie met het zorgkantoor, de BC opgesteld door WG BC, inclusief de Vivium normen vanuit excellente verpleeghuiszorg, resultaten en kosteninschatting WG Huisvesting, rapportages WG Personeel (inclusief de totale lijst FTE's), tarieven uit externe bronnen, WG intramuraal, ontwikkeling belangrijke balansposten en budget PuurZuid 2015, resultaat WG Facilitair.

47. Daarnaast gaat de business case uit van de volgende gehanteerde normen voor zorg:

- Voor de ZZP 5-7 zijn de Vivium normen aangehouden voor excellente verpleeghuiszorg. Voor de lagere ZZP's (1-4 en 6) zijn de normen door WG Huisvesting aangepast om ze enigszins aan te laten sluiten bij de huidige exploitatie van Torendael in 2015.
- In de korting op de tarieven wordt geen rekening gehouden met mogelijke extra inkomsten in verband met het halen van kwaliteitscriteria (met uitzondering van 2019).
- [...] De indexatie is niet meegenomen.
- Er is geen rekening gehouden met de inkomsten uit het kinderdagverblijf, [...]. Ook is rekening gehouden met aflopende extra inkomsten uit kapitaalslasten uit hoofde van het oude systeem.
- Er is geen rekening gehouden met eventuele kosten voortvloeiend uit De Peelhorst, De Berlage of extramuraal zorg.
- [...]
- [...]

48. Voor een samenvatting van de business case, zie hieronder:

[...]

49. Door de voorgestelde verkoop van delen van het vastgoed door PuurZuid die gebruikt gaan worden voor de investering in de verbouwing en de transformatie van de organisatie (in totaal [...]), hoeven er geen extra leningen te worden aangetrokken en is er geen financiële steun nodig vanuit Vivium. Vivium brengt wel haar kennis in op het gebied van excellente verpleeghuiszorg.

50. De belangrijkste synergievoordelen die Partijen in de jaren na de concentratie zullen weten te realiseren zijn het gevolg van het feit dat door de concentratie:

- 1) PuurZuid het Amsterdamse netwerk van verwijzers, contacten zorgkantoor, lokale netwerk voor medewerkers, potentiële verwijzers, potentiële cliënten etc. inbrengt;
- 2) PuurZuid de locatie Torendael inbrengt, welke zal worden verbouwd om geschikt te maken voor excellente verpleeghuiszorg;

- 3) Vivium jarenlange kennis en ervaring inbrengt met het verzorgen van excellente verpleeghuiszorg;
- 4) Vivium een centrale overhead heeft, waar ook door PuurZuid gebruik van gemaakt kan worden.

### 3.2 Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt.

Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste:

- veranderingen in het aanbod van zorg;
- de herinrichting van de zorgprocessen;
- de verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties;
- de verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend;
- de aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties.

Ga hierbij uit van het tijdsbestek waarbinnen alle uit de concentratie voortkomende veranderingen in de zorgverlening zijn gerealiseerd.

#### Intramurale zorg

51. De belangrijkste aanleiding voor de fusie tussen PuurZuid en Vivium is dat PuurZuid de transitie moet maken van het aanbieden van traditionele verzorgingshuiszorg naar (excellente) verpleeghuiszorg. Op dit moment levert PuurZuid zorg aan cliënten met (i) een somatische indicatie ZZP 1, 2, 3, 4 en 6 en (ii) aan cliënten met een PG-indicatie ZZP 4, 5 en 7 zonder behandeling. De zorg die geleverd gaat worden is zorg met behandeling van BOPZ zorg. Daarnaast wordt voor een andere benadering gekozen, waarbij het uitgangspunt is: wonen zoals thuis. Er wordt meer formatie ingezet met meer deskundigheid. Het huidige groepswonen van drie groepen van acht verandert in negen groepen van maximaal zeven.
52. Voor cliënten zonder PG-indicatie geldt dat zij zorg zullen blijven ontvangen die past bij hun somatische indicatie (zoals dat nu ook het geval is). Derhalve wordt de zorgverlening aan cliënten met een somatische indicatie na de concentratie ongewijzigd voortgezet.
53. Vanwege de kwaliteit van zorg die Vivium biedt en de expertise die zij in huis heeft, kwalificeert Vivium als de aangewezen partner om PuurZuid daarin door middel van de concentratie naar dit niveau te brengen.
54. De concentratie biedt voor PuurZuid de mogelijkheid om op termijn excellente verpleeghuiszorg te leveren aan de cliënten in Amsterdam (Zuid). Voor haar huidige cliënten met een ZZP 4 (PG), ZZP 5 en ZZP 7 kan PuurZuid door de concentratie op termijn betere en passende zorg met behandeling bieden. De zorglocatie Torendael wordt in dit kader verbouwd en ingericht als een excellente verpleeghuiszorglocatie voor cliënten met een ZZP 5 en 7 met behandeling. Voor haar huidige cliënten zonder PG-indicatie wordt de huidige zorgverlening gecontinueerd.
55. De andere – tijdelijke – zorglocatie De Den van PuurZuid zal in december 2016 gesloten worden, vanwege het feit dat de huur in december 2016 afloopt en niet verlengd kan worden. Deze tijdelijke locatie voor 22 cliënten was aangetrokken vanwege de sloop van woonzorgcentrum Schinkelhaven van PuurZuid en de nieuwbouwplannen daarvoor. Echter, de nieuwbouwplannen vinden – hetgeen los staat van de onderhavige concentratie – geen doorgang. De cliënten van de locatie De Den verhuizen uiterlijk in december 2016 naar locatie Torendael. De concentratieplannen hebben daar verder geen invloed op (gehad).
56. Het zorgaanbod op Torendael zal na de concentratie door het aanbieden van excellente verpleeghuiszorg en het volledig doorvoeren van de bijbehorende visie (zie **BIJLAGE 3**, pre-fusiebesluit)

dus in positieve zin gaan wijzigen. Voor haar huidige cliënten zonder PG-indicatie wordt de zorgverlening gecontinueerd. Cliënten zonder PG-indicatie zullen derhalve zorg blijven ontvangen die passend is bij hun somatische indicatie (zoals dat nu ook gebeurt). Derhalve wordt de huidige zorgverlening aan de cliënten met een somatische indicatie na de concentratie ongewijzigd voortgezet. Wel zal op termijn excellente verpleeghuiszorg worden aangeboden in Torendael voor cliënten met een ZZP 5 en ZZP 7 met behandeling. De verwachting is dat deze transitie drie jaar duurt. Direct na de fusiedatum zal gestart worden met de voorbereidingen op de verbouwing van de locatie. [...]

57. In Torendael worden negen groepswoningen gerealiseerd waarin elk zeven bewoners wonen met een eigen ruimte van rond de 28 m<sup>2</sup>. Op dit moment zijn het drie groepswoningen waarin elk acht bewoners wonen. Overdag en in de avond staat er continu een zorgmedewerker op deze groep. In de ochtend wordt deze medewerker ondersteund door een woonondersteuner. Bij deze groepswoningen staat het samenwonen centraal. Er is een gezamenlijk ritme van eten en koken passend bij de belangen en behoeftes van de bewoners en vergelijkbaar met een gezin situatie. De bewoners worden – voor zover zij dat willen en kunnen – betrokken in de dagelijkse, huiselijke activiteiten. Dat bepaalt een groot deel van de dag.
58. Buiten deze groepswoningen worden er 67 individuele woningen gerealiseerd van diverse groottes variërend van 27 m<sup>2</sup> tot 52 m<sup>2</sup>. Op dit moment zijn op de locatie Torendael 96 appartementen waarvan zes appartementen voor kortdurend verblijf. In deze individuele woningen wonen demente bewoners, in tegenstelling tot het groepswonen, in hun eigen woning. Zij houden, waar mogelijk, hun eigen regie en kiezen zelf of met de familie of ze in een groep het samenwonen willen opzoeken. Te denken is aan de mogelijkheid om samen te koken, te eten en te recreëren.
59. Binnen het groepswonen hebben bewoners een Wlz-indicatie. Bij het individueel wonen worden naast cliënten met een Wlz-indicatie, ook cliënten met een VPT-, MPT- of PGB-indicatie toegelaten. Hierbij zal de inbreng van familie en mantelzorgers groter zijn en wordt dat ook erg gestimuleerd. Deze differentiatie in indicaties, waarbij dus ook sprake is van scheiden van wonen en zorg, zorgt voor verschillende zorgprocessen binnen één locatie. De verschillende woonvormen vragen ook een verschillende rol en attitude van medewerkers. In het samenwonen (groepswonen) hebben medewerkers de rol van huisgenoot terwijl van de medewerkers bij het individueel wonen eerder een thuiszorgdistantie verwacht wordt. Beide rollen zijn nieuw voor de huidige intramurale zorgmedewerkers.
60. Verder zullen door de verzwaring van de zorg in combinatie met het leveren van de behandeling de verantwoordelijkheden in de zorgverlening wijzigen. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid van de behandeling nog bij de huisartsen. Deze zal bij de zorgorganisatie komen te liggen. Er wordt daarom meer geïnvesteerd in een hoger niveau van medewerkers. De formatie in de zorg zal voornamelijk bestaan uit zorgmedewerkers met niveau 3 en 4. Verder is de keuze gemaakt dat binnen de zorgteams zelfsturing geïmplementeerd wordt, waarbij de teams – in plaats van door een teamleider – door een coach begeleid gaan worden.
61. De verbouwing van de locatie Torendael vindt gefaseerd per deel van een verdieping plaats. Dit zodat cliënten op de locatie kunnen blijven wonen en de zorgverlening door kan gaan voor minimaal 120 plaatsen. De consequentie hiervan is wel dat cliënten intern moeten verhuizen om deze verbouwing mogelijk te maken, maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk bij een verbouwing van deze omvang en waarvan de cliënten vervolgens ook gaan profiteren. Het voorgaande neemt niet weg dat door een goede planning de interne verhuizing zoveel mogelijk wordt voorkomen / tot een minimum wordt beperkt. Daarvoor is al reeds een bouwplanning gemaakt waarin de in- en uithuizing van cliënten is uitgewerkt.

#### Extramurale zorg





62. De thuiszorgactiviteiten en de dagverzorging van PuurZuid worden na de concentratie gecontinueerd en worden onderdeel van de extramurale activiteiten van Vivium (onderdeel van Klantgroep Ouderen Algemeen van Vivium). De locatie en de werkwijze van de dagverzorging zullen niet veranderen. Het aanbod van thuiszorg zal ook niet wezenlijk veranderen. Er zal alleen meer verpleegkundige zorg ingezet worden. Verder wordt er hoger gekwalificeerd personeel ingezet. Dit door te investeren in de opleiding van de huidige zorgmedewerkers en het werven van meer HBOV-ers voor het thuiszorgteam. Ook wordt in de zorgteams zelfsturing geïmplementeerd waar de teams, in plaats van door een teamleider, door een coach begeleid gaan worden.
63. Door deze wijzigingen zal meer verpleegkundige zorg geleverd worden door hoger gekwalificeerd personeel. Daarnaast zal de cliënt van minder verschillende medewerkers zorg thuis ontvangen, omdat zorgmedewerkers ook meer/alles zelf kunnen regelen en verschillende niveaus van zorg kunnen gaan aanbieden. Een mogelijk risico kan zijn dat het moeilijk is om hoger gekwalificeerd personeel te vinden en te behouden gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Om dit risico te ondervangen wordt een apart arbeidscommunicatieplan opgezet dat vergelijkbaar is met de werving van zorgpersoneel voor Torendael. Een mogelijk ander risico is dat er te snel gestart wordt met zelfsturing en medewerkers de verantwoordelijkheden onvoldoende kunnen overzien. Dat kan effect hebben op de kwaliteit van zorgverlening. Ook dit risico zal worden ondervangen door waar nodig extra aandacht te geven aan de medewerkers en de medewerkers goed te ondersteunen in dit ontwikkelproces. Dit alles mede door de inzet van ervaren coaches van Vivium.
64. Voor de zorgverlening van Vivium als bedoeld in vraag 3.2 van dit meldingsformulier zal de onderhavige concentratie geen gevolgen hebben.

**3.3 Beschrijf de risico's van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen.**

Onder vraag 3.2 heeft u de eventuele veranderingen in het zorgaanbod en de locaties waar zorg wordt verleend beschreven. Welke risico's brengen deze veranderingen met zich mee voor de bereikbaarheid van de zorg?

Beschrijf hierbij, voor zover van toepassing, ten minste:

- de gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken;
- de gevolgen van de concentratie voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen.

65. De concentratie heeft geen negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van de zorg of de reisafstand die cliënten moeten afleggen. Zoals hierboven uiteengezet wordt de locatie De Den wel gesloten, maar dit staat los van de concentratie. De concentratie heeft derhalve geen negatieve gevolgen voor het aantal locaties dat cliënten kunnen bezoeken.
66. De verwachting is dat de concentratie uitsluitend een positief effect heeft op de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg. Als toegelicht geldt dat als gevolg van de concentratie PuurZuid de transitie kan maken van het aanbieden van traditionele verzorgingshuiszorg naar (excellente) verpleeghuiszorg.

**3.4 Beschrijf de risico's van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen.**

Beschrijf hierbij tenminste:

- wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënttevredenheid.

- hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces.
- hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld:
  - o cultuurverschillen tussen de concentrerende organisaties;
  - o stagnerende implementatie van de concentratie;
  - o vertrekkend personeel.
- welke scenario's voor risicobeheersing u heeft opgesteld;
- de wijze waarop u het optreden van dergelijke risico's monitort.

67. De verbouwing van Torendael en de verplichte verhuizing vanwege de verbouwing (ook van de bewoners van De Den naar Torendael) kan gevolgen hebben voor de gemoedstoestand van de betreffende bewoners. Daar zal tijdig veel aandacht voor aan de dag worden gelegd. Voornemen is om alle betrokkenen tijdig te informeren en te betrekken bij deze transitie. Verschillende bijeenkomsten en overleggen met bewoners en hun familie/vertegenwoordigers zullen worden georganiseerd ter voorbereiding op de verbouwing. Er wordt verder nauw overleg gevoerd met de cliëntenraad van Partijen en hun advies wordt gevraagd op de verbouwingsplannen van Torendael. Er wordt een apart plan van aanpak opgezet inclusief de communicatiemomenten, dat de werkwijze ten aanzien van de huisvesting en het beperken van de overlast gedurende de verbouwing vastlegt.
68. Verder bestaat het risico dat tijdens de transitie de groep bewoners van de zorglocatie Torendael met een somatische indicatie zich niet meer prettig voelt op zorglocatie Torendael. Dit omdat er sprake kan zijn van een forse toename van dementerende bewoners en de omgeving daarop wordt ingericht. Krijgt de groep van dementerende bewoners de overhand en er is ook sprake van verzwarende van de dementieproblematiek, dan zouden niet-dementerende bewoners zich kunnen storen aan het gedrag van deze groep. Tijdens de transitie wordt om dit tijdig te ondervangen veelvuldig met deze groep bewoners gesproken. Als blijkt dat er behoefte is aan alternatieve woonruimte, wordt dat voor hun gerealiseerd.
69. Na de transitie zal de concentratie naar verwachting enkel positieve effecten hebben op de cliënttevredenheid. Immers, er zal excellente verpleeghuiszorg (dus van zeer hoge kwaliteit) worden aangeboden op de locatie Torendael voor de zwaardere zorgzwaartepakketten. Uitgangspunt hierbij is dat de kennis en kwaliteit die aanwezig is bij Partijen wordt gedeeld, optimaal benut en verder ontwikkeld wordt. Dit zal derhalve tot een verbetering van de dienstverlening leiden. Bovendien wordt het huidige zorgaanbod voor de cliënten zonder PG-indicatie gecontinueerd.
70. Er bestaat bovendien geen risico op kwaliteitsverlies vanwege cultuurverschillen. Partijen delen namelijk dezelfde visie op zorg. Dit is ook gebleken uit gezamenlijke oriëntatiesessies met medewerkers van Partijen over de visie op (excellente) verpleeghuiszorg. Daarnaast blijft de locatie Torendael binnen Vivium een zelfstandige locatie, waar ruimte is voor de eigen identiteit. Dit wordt ook toegelicht in het pre-fusiebesluit (**BIJLAGE 3**). Ook blijven de thuiszorgteams van PuurZuid zelfstandig functioneren in Amsterdam.
71. Bovendien zal ten minste één lid van de huidige Raad van Toezicht van PuurZuid na de fusie worden benoemd als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Vivium. Dit lid krijgt – naast de brede toezichthoudende taak – de taak toe te zien op het waarborgen van (i) de identiteit van PuurZuid en de belangen die zij behartigt in haar adherentiegebied en (ii) de continuïteit van de zorg die PuurZuid levert en de direct daarmee samenhangende werkgelegenheid in het primair proces.



# MAVERICK

Competition | Regulation | Litigation

72. Ook het risico op vertrekkend personeel schatten Partijen laag in. Het huidige zorgpersoneel van PuurZuid (intramuraal en extramuraal) is immers bevraagd in een persoonlijk ontwikkelgesprek of zij de transitie onderschrijven en om in kaart te brengen welke opleidingsbehoefte er is. Uit deze gesprekken zijn geen signalen gekomen dat medewerkers negatief staan ten opzichte van deze transitie. Veel medewerkers reageren juist heel enthousiast op het voornemen om door middel van de concentratie met Vivium van Torendael een excellente verpleeghuislocatie te maken. Op basis van de uitkomst van deze ontwikkelgesprekken wordt een opleidingsplan ontwikkeld en uitgevoerd.
73. Risico op kwaliteitsverlies schatten Partijen laag in. Partijen voorzien geen problemen op het gebied van een stagnerende implementatie. Vanwege de transitie naar (excellente) verpleeghuiszorg van PuurZuid is er wel aanzienlijk meer zorgpersoneel nodig. Gedurende de transitie zal [...] fte extra aangetrokken worden. Er zal hiervoor een apart arbeidsmarktcommunicatieplan opgezet worden om een impuls te geven aan de werving van zorgpersoneel voor Torendael. Daarnaast is een juiste monitoring op de toename van zorgzwaarte versus inzet van formatie van belang. Gedurende de gehele transitie wordt daar maandelijks op gemonitord en vindt waar nodig interventie plaats met extra aandacht voor werving.
74. Ten behoeve van het fusieproces is er door Partijen een gezamenlijke projectorganisatie opgezet met vertegenwoordiging vanuit zowel PuurZuid als Vivium. Deze projectorganisatie heeft door middel van opdrachten aan een aantal werkgroepen (Business Case, Primair Proces Intramuraal; Primair Proces Extramuraal, Kwaliteit, Personeel, Financiën, Huisvesting, Infrabedrijf en Communicatie) de haalbaarheid onderzocht van de fusie. Daarbij is met name ook de haalbaarheid van het leveren van excellente verpleeghuiszorg in de locatie Torendael – als eerder toegelicht in deze melding – onderzocht.
75. Naast de projectorganisatie is een stuurgroep opgericht waar de voorzitter van het bestuur van Vivium en de bestuurder van PuurZuid zitting in hebben. In deze stuurgroep wordt tweewekelijks de voortgang van het fusieproces besproken. Dit geschiedt onder andere op basis van de input van de werkgroepen. Op deze manier wordt ook ten aanzien van de ontwikkelingen rondom het primaire proces tijdens het lopende proces permanent gemonitord op mogelijke risico's.

## 4 Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg

4.1 Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van:

- ambulancezorg
- spoedeisende hulp
- acute verloskunde
- crisisopvang geestelijke gezondheidszorg
- WLZ, gezien in de sociale context

a. Beschrijf in geval van ambulancezorg, spoedeisende hulp of acute verloskunde ten minste de verandering van spreiding en capaciteit (per locatie) van deze zorg.

b. Beschrijf in geval van crisisopvang geestelijke gezondheidszorg ten minste de verandering van afspraken over crisisopvang in de regio('s) waarin u actief bent.

c. Beschrijf in geval van WLZ de verandering in sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving.

4.2 Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen.

76. De concentratie tussen Partijen levert geen risico's op voor de cruciale zorg in de zin van ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en crisisopvang geestelijke gezondheidszorg omdat Partijen deze zorg niet verlenen. Volledigheidshalve merken Partijen op dat RIBW Gooi en Vechtstreek (als onderdeel van Vivium) ook geen crisisopvang ggz levert.
77. Wel leveren Partijen zorg in de zin van de Wlz, maar ook hier zijn geen risico's ten gevolge van de concentratie te verwachten. De concentratie zal als eerder in deze melding is toegelicht juist positieve gevolgen hiervoor hebben. Als toegelicht wordt door de concentratie het leveren van excellente verpleeghuiszorg mogelijk gemaakt op de locatie Torendael.
78. De concentratie brengt voorts geen verandering voor cliënten met een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Bij PuurZuid en Vivium is bij de werving geen sprake van onderscheid op cliënten met een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De concentratie brengt daar ook geen verandering in.
79. Het voorgaande wordt niet anders door het gaan leveren van excellente verpleeghuiszorg in de locatie Torendael. Bij deze zorg zal alle aandacht zijn voor het samenwonen van mensen met dezelfde leefstijl. Bij de vormgeving van het groepswonen worden bewoners bij elkaar gebracht met dezelfde leefstijl. Verder is er veel ruimte voor inbreng van familie, mantelzorgers en andere betrokkenen bij de cliënt. De partner die niet bij zijn of haar levenspartner kan wonen, vanwege de indicatie eis van ZZP 5 of 7, wordt wel betrokken bij de zorg en welzijn van zijn of haar partner. Op dit moment wonen er nog echtparen in Torendael die daar kunnen blijven wonen. Echter, het huidige beleid van PuurZuid is er al op gericht om geen echtparen op te nemen die niet allebei aan de indicatie eis voldoen. De concentratie brengt daar geen verandering in.

## 5 Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders

5.1 Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad.

80. De contactgegevens van de cliëntenraden van Partijen zijn als volgt:

Centrale Cliëntenraad Vivium

[...]

Voorzitter Centrale Cliëntenraad Vivium

[...]

Centrale Cliëntenraad PuurZuid

[...]

Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad PuurZuid

[...]

5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:

**a. Het verloop van de raadpleging van cliënten**

- Op welke wijze zijn cliënten betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen?
- Op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?

- Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen?
- Zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Zijn cliënten van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking heeft gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven?

#### Vivium

81. Vivium kent op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een Centrale Cliëntenraad (“**CCR**”) en aparte cliëntenraden per Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (“**RVE**”). De CCR heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van Vivium, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van Vivium. Voor lokaal beleid zijn de lokale cliëntenraden ingesteld. Door middel van de voorzitters zijn de lokale raden vertegenwoordigd in de CCR.
82. Het bestuur van Vivium heeft de CCR van Vivium voor het eerst geïnformeerd over de voorgenomen concentratie in november 2014. Deze cliëntenraad is vervolgens op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen concentratie tijdens de overlegvergaderingen. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van de CCR van Vivium eerder dit jaar de CCR van PuurZuid ontvangen in de Hogewey in Weesp. In deze locatie wordt excellente verpleeghuiszorg geleverd door Vivium. Volgens de notulen van de CCR vertelt de voorzitter dat de CR van PuurZuid zeer geïnteresseerd was in de methode Hogewey en dat sprake was van een aangename bijeenkomst.

Op 1 september 2015 is het voornemen van Partijen tot de concentratie voorgelegd aan de CCR van Vivium (Adviesaanvraag, **BIJLAGE 10**). De CCR heeft haar positieve advies over de voorgenomen concentratie uitgebracht aan de Raad van Bestuur van Vivium (**BIJLAGE 40**).

#### PuurZuid

83. De cliënten van PuurZuid worden vertegenwoordigd door de lokale cliëntenraad (“**CR**”) Torendael en de centrale cliëntenraad (“**CCR**”) van PuurZuid. De lokale cliëntenraad overlegt periodiek met de manager zorg van de locatie Torendael, de CCR overlegt periodiek met de bestuurder van PuurZuid.
84. Zowel de CCR als de CR zijn vanaf het voornemen tot concentratie door respectievelijk de bestuurder en de manager geïnformeerd. Dit is primair mondeling gebeurd tijdens de periodieke overleggen. De eerste melding was in november 2014 (zie **BIJLAGE 7**, memo van 10 november).
85. Voorts heeft de manager tijdens het driewekelijkse bewonersoverleg het onderwerp van concentratie regelmatig aan de orde gesteld, waarbij de cliënten direct vragen konden stellen en antwoord ontvingen. Hetzelfde geldt voor de etagegesprekken die worden georganiseerd, waarbij de teamleiders zich verstaan met (vertegenwoordigers van) cliënten. Hierbij worden alle actuele zaken besproken, waarbij ook aandacht is besteed aan de voorgenomen concentratie.
86. De CCR PuurZuid heeft in het kader van het periodiek overleg diverse notities ontvangen betreffende de voorgenomen concentratie. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de onderwerpen: inhoud van de zorg, huisvesting, kwaliteit en communicatie.
87. Tijdens het ontwerp van de plannen in het kader van de concentratie zijn werkgroepen en zogenoemde ‘ronde tafels’ gevormd. De CCR PuurZuid is uitgenodigd voor overleg met de werkgroepen en ronde tafels. Op verzoek van de CCR is ook een aanvullend overleg georganiseerd met betrekking tot de inrichting van de zorg in relatie tot de huisvesting. Dit heeft op 21 oktober jl. plaatsgevonden.



88. Op 2 februari 2015 is de CCR gevraagd schriftelijk advies uit te brengen met betrekking tot de intentieverklaring waarin aangegeven staat dat Partijen voornemens zijn nader te onderzoeken onder welke voorwaarden en in welke vorm beide organisaties kunnen samengaan (zie **BIJLAGE 8**). Daarnaast is op 1 september 2015 het voornemen tot concentratie en de inrichting van de zorg en huisvesting (het pre-fusiebesluit, **BIJLAGE 3**) ter advies aan de CCR van PuurZuid voorgelegd (**BIJLAGE 9**).
89. De cliëntenraad heeft haar positieve advies over de voorgenomen concentratie uitgebracht aan de desbetreffende Raad van Bestuur. De adviesaanvragen, de adviezen en de reacties van de bestuurders van Partijen hierop zijn als bijlage bijgevoegd (zie **BIJLAGEN 9, 10, 12, 13**).
90. Er is geen reden om aan te nemen dat de respectieve cliëntenraden onvoldoende tijd is gegeven om te reageren op het voornemen tot fusie. Zij hebben ook de mogelijkheid gekregen om een deskundige te raadplegen. De cliëntenraden hebben hier geen gebruik van gemaakt.

5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:

**b. Inhoud van de informatie aan cliënten**

Zijn cliënten van mening dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over:

- de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg
- de inhoud van de concentratieplannen
- de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken
- de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen of andere zienswijzen in te brengen
- de manier waarop oordelen of aanbevelingen over de concentratie kenbaar kunnen worden gemaakt.

91. Partijen hebben geen reden om aan te nemen dat hun cliëntenraden van mening zijn dat zij onvoldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen van de concentratie, de inhoud van de concentratieplannen, de mogelijkheden om bezwaar te maken, de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen en aanbevelingen kenbaar te maken.

5.2 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:

**c. Oordeel van cliënten**

- Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie?
- Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van cliënten niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet.

92. Op 1 september 2015 is het voornemen van Partijen tot de concentratie voorgelegd aan de CCR van Vivium (Adviesaanvraag, **BIJLAGE 10**). De CCR haar positieve advies over de voorgenomen concentratie uitgebracht aan de Raad van Bestuur van Vivium. Daarbij heeft de CCR Vivium enkele adviezen geformuleerd welke de Raad van Bestuur heeft meegenomen bij haar besluitvorming (zoals blijkt uit **BIJLAGE 41**).
93. De CCR van PuurZuid heeft positief geadviseerd ten aanzien van de intentieverklaring en het pre-fusiebesluit met betrekking tot voorgenomen concentratie en geeft aan enthousiast te zijn over de keuze voor Vivium als fusiepartner (zie **BIJLAGE 11 en 12**). Het enthousiasme komt met name voort uit het accent op verdere professionalisering en specialisering op de psychogeriatrische zorg (zoals nader

toegelicht bij vraag 3.2). De CCR is van mening dat Vivium als fusiepartner hierin een onderscheidende bijdrage kan leveren.

94. De CCR PuurZuid heeft aandacht gevraagd voor de communicatie met de cliënten, waarbij met name wordt aangedrongen op een heldere uitleg met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen. De bestuurder heeft deze adviezen overgenomen en meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
95. Voorts heeft de CCR van PuurZuid, op eigen initiatief, een brief gestuurd naar het Zorgkantoor Achmea (zie **BIJLAGE 14**). Tijdens de hierop volgende bijeenkomst heeft de CCR aan het Zorgkantoor kenbaar gemaakt de voorgenomen concentratie van harte te ondersteunen en het Zorgkantoor verzocht de concentratie eveneens te ondersteunen.

**5.3** Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad.

96. De contactgegevens van de ondernemingsraden van Partijen zijn als volgt:

Ondernemingsraad Vivium

[...]

Voorzitter Ondernemingsraad

[...]

Ondernemingsraad PuurZuid

[...]

Vicevoorzitter Ondernemingsraad

[...]

**5.4** Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:

**a. Het verloop van de raadpleging van het personeel**

- Op welke wijze is het personeel betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen?
- Op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?
- Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd gegeven heeft om te reageren op het concentratievoornemen?
- Is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is het personeel van mening dat de zorgaanbieder hen hiervoor voldoende tijd en zo nodig (financiering van) expertise ter beschikking gesteld, zodat een oordeel over de concentratie kan worden gegeven?

Vivium

97. Het personeel van Vivium wordt vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad ("OR"). De OR is vanaf het voornemen tot concentratie door de bestuurder geïnformeerd. In september 2014 is de OR van Vivium voor het eerst geïnformeerd (zie **BIJLAGE 17**). Tijdens de periodieke overleggen is de OR steeds op de hoogte gebracht van de voorbereidingen van de fusie. Daarnaast is de OR regelmatig schriftelijk geïnformeerd door middel van notities die het voornemen tot concentratie betreffen. Op 1 september 2015 is de OR van Vivium schriftelijk gevraagd te adviseren ten aanzien van het voornemen tot concentratie (**BIJLAGE 18**).
98. De medewerkers van Vivium zijn over het voornemen van onderzoek tot fusie tevens geïnformeerd door middel van een bericht op intranet. De OR van Vivium heeft in het kader van het periodiek overleg

diverse notities ontvangen betreffende de voorgenomen concentratie. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de onderwerpen inhoud van de zorg, huisvesting, kwaliteit en communicatie.

#### PuurZuid

99. Het personeel van PuurZuid wordt vertegenwoordigd door de Ondernemingsraad (“OR”). De OR is vanaf het voornemen tot concentratie door de bestuurder geïnformeerd. Dit is primair mondeling gebeurd tijdens de periodieke overleggen. Daarnaast is de OR regelmatig schriftelijk geïnformeerd door middel van notities die het voornemen tot concentratie betreffen.
100. Op 2 februari 2015 is de OR gevraagd schriftelijk advies uit te brengen met betrekking tot de intentieverklaring waarin aangegeven staat dat Partijen voornemens zijn nader te onderzoeken onder welke voorwaarden en in welke vorm beide organisaties kunnen samengaan (**BIJLAGE 15**). Daarnaast is op 1 september 2015 de OR schriftelijk gevraagd te adviseren ten aanzien van het voornemen tot concentratie (**BIJLAGE 16**).
101. De medewerkers van PuurZuid zijn daarnaast minimaal eens per kwartaal geïnformeerd door middel van medewerkersbijeenkomsten. Deze zijn bedoeld om te informeren over de stand van zaken en vragen te stellen, waarop de bestuurder antwoord geeft. Van deze bijeenkomsten wordt een verslag opgesteld welke wordt gepubliceerd op intranet ten behoeve van alle medewerkers.
102. De ondernemingsraden van Partijen hebben op 23 maart 2015 een fusieplatform opgericht om gezamenlijk op te trekken in het voorgenomen fusietraject. Partijen hebben zich ingespannen om – naast de ondernemingsraden en cliëntenraden van Partijen – het fusieplatform goed te informeren met betrekking tot het fusietraject.
103. Binnen het fusieplatform wordt informatie uitgewisseld die door een van beide ondernemingsraden wordt ontvangen. Het fusieplatform heeft van beide ondernemingsraden het mandaat om een conceptadvies voor te bereiden ten aanzien van de fusie, dat aan beide ondernemingsraden wordt voorgelegd. Op 26 augustus jl. heeft het fusieplatform een aantal criteria opgesteld waaraan volgens het fusieplatform voldaan moet worden om de concentratie te doen slagen (**BIJLAGE 19**).

**5.4** Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:

#### ***b. Inhoud van de informatie aan het personeel***

Is het personeel van mening dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over:

- de verwachte gevolgen van de concentratie voor de inrichting van de zorg
- de inhoud van de concentratieplannen
- de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken
- de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen
- de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.

104. Het adviestraject is conform de vereisten van de WOR gevolgd. De ondernemingsraden van beide Partijen hebben naast de uitgebreide adviesaanvraag ook het pre-fusiebesluit ontvangen. Partijen hebben begrepen dat hun ondernemingsraden van mening zijn dat zij aantoonbaar voldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen van de concentratie voor de zorg, de inhoud van de concentratieplannen, de mogelijkheden om bezwaar te maken, de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen en aanbevelingen kenbaar te maken.



5.4 Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder:

**c. Oordeel van het personeel**

- Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie?
- Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van het personeel niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet.

105. De ondernemingsraad van PuurZuid heeft allereerst positief geadviseerd op de intentieverklaring (**BIJLAGE 20**). Naar aanleiding van de adviesaanvraag ten aanzien van het pre-fusiebesluit hebben de ondernemingsraden van Partijen te kennen gegeven positief te staan tegenover de fusie en hebben daarbij hun positieve advies uitgebracht (zie **BIJLAGE 21** en **BIJLAGE 22**).
106. De ondernemingsraden hebben (zie **BIJLAGE 21** en **BIJLAGE 22**) aandacht gevraagd voor een aantal punten die zijn meegenomen in de besluitvorming omtrent de fusie. [...] Hier zal nog apart overleg over gevoerd worden met de vakorganisaties op 16 november a.s. (zie **BIJLAGE 23** en **BIJLAGE 24**).

5.5 Beschrijf welke andere stakeholders - zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s).

107. De overige – bij de concentratie betrokken – stakeholders zijn Achmea, de gemeente Amsterdam, de Nederlandse Waterschapsbank N.V., het Waarborgfonds voor de Zorgsector (“**WFZ**”), ING en ABN Amro.
108. De Waterschapsbank heeft eerder een lening verstrekt ten behoeven van de locatie Torendael. Deze lening is geborgd door het WFZ. Gezien het feit dat in de locatie Torendael flinke investeringen zullen worden gedaan in verband met de implementatie van excellente verpleeghuiszorg op deze locatie, is de verwachting dat de waarde van het pand aanzienlijk zal toenemen. Bovendien zal deze locatie als gevolg daarvan uitermate toekomstbestendig zijn voor de doelgroep en wordt daardoor ook het risicoprofiel verbeterd.
109. PuurZuid is eerder bij ING en ABN Amro de volgende leningen aangegaan:
- ING: een lening t.a.v. de grond Schinkelhaven (voormalig woonzorgcentrum Schinkelhaven is gesloopt, de kavel wordt verkocht). Het gaat hier in principe om de financiering van de grond van het “oude” Schinkelhaven waarvan de koopovereenkomst inmiddels is getekend en nog voor de fusiedatum zal worden afgewikkeld.
  - ABN Amro: t.b.v. het zorgappartementencomplex De Peelhorst.

5.6 Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders.

Achmea

[...]

Gemeente Amsterdam

[...]

WFZ  
[...]

ING  
[...]

ABN Amro  
[...]

Nederlandse Waterschapsbank N.V.  
[...]

5.7 Beschrijf voor elke stakeholder:

**a. Het verloop van de raadpleging van de stakeholders**

- Op welke wijze zijn de stakeholders betrokken bij het voornemen om een concentratie tot stand te brengen?
- Op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbevelingen kenbaar kunnen maken?
- Zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieder hen voldoende tijd heeft gegeven om te reageren op het concentratievoornemen?

110. Vraag 5.7 a wordt hierna gezamenlijk met vraag 5.7 b en vraag 5.7 c beantwoord.

5.7 Beschrijf voor elke stakeholder:

**b. Inhoud van de informatie aan de stakeholders**

Zijn de stakeholders van mening dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over:

- de inhoud van de concentratieplannen
- de mogelijkheden om daar bezwaar tegen te maken
- de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen
- de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.

111. Vraag 5.7 b wordt hierna gezamenlijk met vraag 5.7 a en vraag 5.7 c beantwoord.

5.7 Beschrijf voor elke stakeholder:

**c. Oordeel van de stakeholders**

- Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders over het voornemen tot concentratie?
- Zijn het oordeel en de aanbevelingen van stakeholders overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen van overige stakeholders niet zijn overgenomen, geef aan waarom niet.

112. Allereerst zijn op 10 november 2014 alle stakeholders en relaties van PuurZuid per mail geïnformeerd over de keuze van PuurZuid om niet zelfstandig door te gaan en een fusie te onderzoeken met Vivium (zie **BIJLAGE 25**). De accounthouders bij Achmea van Vivium Zorggroep en PuurZuid, de wethouder met portefeuille zorg van stadsdeel Zuid (Marijn van Ballegooijen) zijn voorafgaand aan dit bericht

persoonlijk over dit voornemen geïnformeerd. Daarnaast is een dag later op 11 november 2014 een persbericht uitgegaan naar de media in Amsterdam en Noord-Holland en naar de landelijke pers (**BIJLAGE 26**).

#### Achmea

113. Na de eerste oriënterende gesprekken tussen PuurZuid en Vivium is het initiatief door beide Partijen genomen om het Zorgkantoor bij de fusieplannen te betrekken. Op 9 juli 2014 is door Partijen een presentatie aan het Zorgkantoor (de accounthouders) gegeven van een eerste globale businesscase met betrekking tot de locatie Torendael waar het concept excellente verpleeghuiszorg doorgevoerd is (**BIJLAGE 27**). Dit om de aanleiding van deze samenwerking te kunnen onderbouwen aan het Zorgkantoor. Op 25 augustus en op 17 september 2014 zijn verdere uitwerkingen van de businesscase door Partijen met het zorgkantoor besproken en is een aantal concrete afspraken gemaakt die op 22 september 2014 per brief zijn bevestigd door Partijen (**BIJLAGE 28**). Achmea heeft mondeling aangegeven positief te staan tegenover de fusie van Partijen [...]
114. In 2015 heeft overleg tussen Partijen en Achmea plaatsgevonden op 12 maart, 20 april, 1 juni en 29 juni 2015 om de gewenste productieafspraken voor de haalbaarheid van de businesscase Torendael te kunnen gaan verkrijgen. In het overleg van 29 juni jl. is mondeling bevestigd dat de gewenste productieafspraken gegund worden. [...] Dat neemt niet weg dat de meldende Partijen geen reden hebben om aan te nemen dat het zorgkantoor daar niet op enig moment vervolg aan zal geven. De formele bevestiging van de gewenste productieafspraken met het zorgkantoor is een opschortende voorwaarde voor de fusie tussen PuurZuid en Vivium.
115. Volledigheidshalve moet worden aangetekend dat het feit dat een bepaalde bevestiging (actie) als een opschortende voorwaarde is gekwalificeerd niet maakt dat de Raden van Toezicht op enig moment kunnen besluiten een specifieke bevestiging (actie) niet langer als een opschortende voorwaarde te beschouwen. Wat ook van die mogelijkheid zij, feit is dat alle stakeholders (van cliëntenraden, ondernemingsraden en andere relevante stakeholders, waaronder het zorgkantoor/zorgverzekeraar Achmea) positief staan ten aanzien van de bij de NZa gemelde concentratie zoals eerder in deze melding is toegelicht.

#### Gemeente Amsterdam

116. De gemeente is net als de andere stakeholders op 10 november 2014 per e-mail geïnformeerd over de keuze van PuurZuid om niet zelfstandig door te gaan en een fusie te onderzoeken met Vivium. Aangezien PuurZuid ook voornemens is om wat betreft haar MaDi activiteiten te fuseren met Doras is hierover veelvuldig contact geweest met de gemeente en stadsdeel Zuid (zie **BIJLAGE 29**: brief 7 april 2015).
117. De gemeente heeft een aparte accounthouder aangesteld. Die contactpersoon is wat betreft de voortgang en afstemming over beide fusies van PuurZuid, de [...] (zie **BIJLAGE 30**: brief gemeente 29 april 2015). Voor de voorgenomen fusie tussen de MaDi activiteiten van PuurZuid en Doras is eind september apart goedkeuring gevraagd aan de gemeente. Specifiek met betrekking tot de voorgenomen fusie van PuurZuid met Vivium Zorggroep is eind december 2014 overleg geweest met directeur Zorg, Welzijn en Sport [...] en in het voorjaar, 11 mei 2015, overleg geweest met de wethouder Zorg en Welzijn [...] over de voorgenomen fusie. Op 10 november aanstaande staat een vervolgoverleg met de gemeente gepland om over de voortgang van de fusies te spreken. Hierbij zijn de wethouders van stadsdeel Zuid, [...]aanwezig.
118. De gemeente Amsterdam, in het bijzonder de wethouder van stadsdeel Zuid met portefeuille zorg, [...], heeft te kennen gegeven positief te staan tegenover de fusie van PuurZuid met Vivium. Met betrekking

tot de fusie van PuurZuid met Vivium heeft de gemeente te kennen gegeven content te zijn met het gegeven dat de zorglocatie Torendael van PuurZuid behouden blijft voor Amsterdam Zuid met een hoogwaardig kwalitatief aanbod voor PG-cliënten.

#### ABN Amro

119. Op 21 april 2015 is ABN Amro via telefonisch contact en via e-mail op de hoogte gesteld van de fusieplannen (zie **BIJLAGE 31**). ABN Amro heeft zich niet bezwarend opgesteld tegen deze plannen, maar wilde uiteraard wel op de hoogte worden gehouden. ABN Amro heeft gedurende het afgelopen half jaar de mogelijkheid gehad om haar oordeel en/of aanbevelingen ten aanzien van de fusie kenbaar te maken, maar heeft hier tot dusver geen gebruik van gemaakt. Wel is ABN Amro op 22 oktober 2015 tijdens een afspraak met ABN Amro verder mondeling geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de concentratie. Tevens hebben Partijen ABN Amro per brief (met bijgevoegd het pre-fusiebesluit) geïnformeerd over de actuele stand van zaken (**BIJLAGE 32**).

#### ING

120. Eind 2014 hebben de eerste gesprekken van Partijen met ING plaatsgevonden waarin ook is gesproken over de mogelijke verkoop van Schinkelhaven en de fusieplannen. ING begreep de situatie van PuurZuid en heeft zich niet bezwarend opgesteld ten opzichte van de voorgenomen fusie. Uiteraard wenst ING op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen.
121. Gedurende het jaar 2015 zijn verschillende contactmomenten geweest met ING waarbij PuurZuid ING heeft geïnformeerd over de stand van zaken van zowel de verkoop van Schinkelhaven als de fusie. Op elk van die momenten is er voor ING de mogelijkheid geweest om hun oordelen en/of aanbevelingen ten aanzien van de fusie kenbaar te maken, maar ING heeft hier geen gebruik van gemaakt. Half oktober 2015 is het pre-fusiebesluit verstuurd naar ING en per brief is ING op 22 oktober jl. geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen concentratie (zie **BIJLAGE 33**).

#### Waterschapsbank / WFZ

122. Medio oktober 2015 is er telefonisch contact geweest en is de Waterschapsbank op de hoogte gesteld van de voorgenomen fusie en is het pre-fusiebesluit aan de Waterschapsbank gestuurd (zie **BIJLAGE 34**). De Waterschapsbank heeft te kennen gegeven op de hoogte gehouden te willen worden van de voortgang van de voorgenomen fusie.
123. Vivium heeft in november 2014 het WFZ geïnformeerd over de beoogde concentratie (**BIJLAGE 25**). Ook in de gesprekken over de jaarlijkse herbeoordeling op 4 februari 2015 is de voorgenomen fusie aan de orde gekomen. In de herbeoordeling 2015 (**BIJLAGE 35**) van het WFZ heeft het WFZ de voorgenomen fusie meegenomen onder de sectie "Bijlage Meldingsformulier fusie / splitsing melding", waarin (voorgenomen) besluiten van het Bestuur dan wel van de Raad van Toezicht zijn vermeld. Naar aanleiding van dit voornemen en ook het voornemen om de MaDi activiteiten af te splitsen van PuurZuid is aanvullende informatie gevraagd die PuurZuid heeft aangeleverd.
124. Het WFZ heeft geen bezwaren geuit ten aanzien van de voorgenomen fusie. Zij heeft wel te kennen gegeven op de hoogte gehouden te willen worden van de voortgang van de voorgenomen fusie (**BIJLAGE 36**). Dit hebben Partijen verschillende malen gedaan.
125. Partijen hebben begrepen dat voornoemde stakeholders van mening zijn dat zij aantoonbaar voldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen van de concentratie voor de zorg, de inhoud van de concentratieplannen, de mogelijkheden om bezwaar te maken de mogelijkheden om alternatieven voor te stellen en aanbevelingen kenbaar te maken. Het oordeel van de stakeholders is meegenomen door de raden van bestuur in de besluitvorming aangezien zij positief waren.

## 6      **Mee te zenden documenten**

**6.1** Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn.

126.      Partijen hebben de intentieverklaring (**BIJLAGE 2**) en het pre-fusiebesluit (**BIJLAGE 3**) bijgesloten.

**6.2** Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten.

127.      Partijen hebben mr. D.W.L.A. Schrijvershof en mr. M. Koppenol werkzaam bij Maverick Advocaten N.V. gevollmachtigd om hen te vertegenwoordigen. De volmachten zijn als **BIJLAGE 37** en **BIJLAGE 38** bij deze melding gevoegd.

**6.3** Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld.

128.      Zoals in deze melding per vraag is weergegeven, zijn de stukken over de concentratie waarmee Partijen patiënten, personeel en eventueel andere stakeholders hebben geïnformeerd, steeds als bijlage bij deze melding gevoegd. In het overzicht met bijlagen, dat aan het einde van deze melding is ingevoegd, wordt per bijlage aangegeven welke documenten als vertrouwelijk kwalificeren. De bijlagen bevatten vertrouwelijke bedrijfsgeheimen en worden slechts aan de NZa ten behoeve van een onderzoek van de onderhavige transactie onder artikel 49c Wmg ter beschikking gesteld. De bedrijfsgeheimen mogen niet openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de betrokken ondernemingen.

**Amsterdam, 23 oktober 2015**

**Handtekening(en):**

D.W.L.A. Schrijvershof

M. Koppenol



# MAVERICK

Competition | Regulation | Litigation

OVERZICHT BIJLAGEN		
1	Position Paper NZa ZuidZorg	VERTROUWELIJK
2	Intentieverklaring ondertekend	VERTROUWELIJK
3	Pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
4	Herstructurering PuurZuid	VERTROUWELIJK
5	Businesscase locatie Torendael	VERTROUWELIJK
6	Overzicht kosten en baten met prognose balanskosten	VERTROUWELIJK
7	Memo cliëntenraad PuurZuid inlichten fusie	VERTROUWELIJK
8	Adviesaanvraag CCR PuurZuid intentieverklaring	VERTROUWELIJK
9	Adviesaanvraag CCR PuurZuid pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
10	Adviesaanvraag CCR Vivium pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
11	Advies CCR PuurZuid intentieverklaring	VERTROUWELIJK
12	Advies CCR PuurZuid pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
13	Reactie PuurZuid op advies CCR	VERTROUWELIJK
14	Brief CCR PuurZuid aan Zorgkantoor Achmea	VERTROUWELIJK
15	Adviesaanvraag OR PuurZuid intentieverklaring	VERTROUWELIJK
16	Adviesaanvraag OR PuurZuid pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
17	Brief OR Vivium over voornemen fusie	VERTROUWELIJK
18	Adviesaanvraag OR Vivium pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
19	Brief fusieplatform met criteria fusie	VERTROUWELIJK
20	Advies OR PuurZuid op intentieverklaring	VERTROUWELIJK
21	Advies OR PuurZuid op pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
22	Advies OR Vivium op pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
23	Reactie PuurZuid op advies OR	VERTROUWELIJK
24	Reactie Vivium op advies OR	VERTROUWELIJK
25	Mail inlichten stakeholders	VERTROUWELIJK
26	Persbericht	
27	Presentatie Achmea	VERTROUWELIJK
28	Brief aan Achmea bevestiging afspraken	VERTROUWELIJK
29	Brief gemeente Amsterdam	VERTROUWELIJK
30	Brief gemeente Amsterdam	VERTROUWELIJK
31	E-mail aan ABN Amro	VERTROUWELIJK
32	Brief ABN Amro	VERTROUWELIJK
33	Brief ING	VERTROUWELIJK
34	Brief Waterschapsbank	VERTROUWELIJK
35	Herbeoordeling 2015 WFZ	VERTROUWELIJK
36	Brief van WFZ	VERTROUWELIJK
37	Volmacht Vivium	
38	Volmacht PuurZuid	
39	Migratieplan ICT	VERTROUWELIJK
40	Advies CCR Vivium op pre-fusiebesluit	VERTROUWELIJK
41	Reactie Vivium op advies CCR	VERTROUWELIJK