



MELDING FUSIE DE OPBOUW-BEUKENSTEIN

NZa

14 maart 2014

Derde herziene melding

NB Niets in dit document is vertrouwelijk in de zin van de Wet Openbaarheid Bestuur.



1. Inlichtingen over de betrokken organisaties

1.1 NAW-gegevens

	Organisatie 1	Organisatie 2
Naam	Stichting De Opbouw c.a.	Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein
Rechtsvorm	Stichting	Stichting
Adres	Herculesplein 267 3584 AA Utrecht	Hoofdstraat 57 3971 KB Driebergen
Telefoonnummer, fax	030-2549600, 030-2514903	0343-517841, 0343-532773
E-mail	info@opbouw.nl	info@beukenstein.nl
Handelsregisternummer	41177808	30160270
Contactpersoon	J. Slabbekoorn	H. de Graaf

1.2 Beschrijving bedrijfsactiviteiten

Stichting De Opbouw c.a.

Stichting De Opbouw is een landelijk werkende instelling op algemene grondslag, werkzaam in de jeugdhulpverlening, de verstandelijk gehandicapten- en de ouderenzorg. De locaties zijn verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Op 1 januari 2014 functioneren binnen De Opbouw zeven zeer zelfstandige werkmaatschappijen, georganiseerd rond doelgroepen en actief in een eigen productmarkt.

De werkmaatschappijen Zideris en Prinsenstichting richten zich op de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Lijn5 heeft jeugdigen/jongeren als doelgroep.

Vier werkmaatschappijen richten zich op de doelgroep ouderen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg:

- Birkhoven Zorggoed, met locaties in Amersfoort
- Zorpalet Baarn-Soest, met locaties in Baarn en Soest
- De Bilthuysen, met locaties in Bilthoven/De Bilt
- ISZ De Brug, met locaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein

Stichting VV Beukenstein werkt volledig binnen de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, met locaties in Driebergen, Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Lage Vuursche (gemeente Baarn), en dienstverlening aan twee kloostergemeenschappen in De Bilt (fraters van Utrecht) alsmede Utrecht, Hilversum en Someren (zusters Augustinessen). In Doorn wordt zorg verleend aan de bewoners van Woonoord De Basis, een specifieke doelgroep met een militaire achtergrond (veteranen).

1.3 NAW-gegevens contactpersonen

	De Opbouw	Beukenstein
Naam	Dhr. J. (Jan) Slabbekoorn	Dhr. H. (Hans) de Graaf
Adres	Postbus 14070	Hoofdstraat 57



	3508 SC Utrecht	3971 KB Driebergen
Telefoon-, faxnr	030-2549609, 030-2514903	0343-517841, 0343-532773
e-mailadres	j.slabbekoorn@opbouw.nl	h.degraaf@beukenstein.nl
functie	Secretaris Raad van Bestuur	Raad van Bestuur a.i.

1.4 Zorgaanbieder

Beide instellingen zijn zorgaanbieder.

1.5 Aantallen zorgverleners binnen de zorgaanbieders

2013	De Opbouw	Beukenstein
<i>Januari</i>	3683	200
<i>Februari</i>	3689	200
<i>Maart</i>	3404	200
<i>April</i>	3612	200
<i>Mei</i>	3706	200
<i>Juni</i>	3731	200
<i>Juli</i>	3735	200
<i>Augustus</i>	3724	200
<i>September</i>	3702	200
<i>Oktober</i>	3699	200
<i>November</i>	3697	200
<i>December</i>	3715	200
Gemiddeld aantal zorgverleners per instelling in 2013	3675	200



2. Gegevens over de concentratie

2.1 Karakter van de operatie

- *Fusie in de zin van artikel 27 van de Mededingingswet?*

Bij deze concentratie is sprake van fusie in de zin van artikel 27 lid 1 van de Mededingingswet, in die zin dat Stichting Beukenstein in zijn geheel deel gaat uitmaken van Stichting De Opbouw c.a.

- *Toelichting op de structuur van de eigendom en zeggenschap na de concentratie*

Stichting De Opbouw wordt volledig eigenaar van Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein. De volledige zeggenschap gaat naar de bestuurder van Stichting De Opbouw c.a.. Toezicht zal worden gehouden door de Raad van Toezicht van Stichting De Opbouw c.a.. Daarbij wordt dezelfde vorm gekozen als die reeds nu al geldt voor de in Stichting De Opbouw c.a. bestaande stichtingen: de groepsonderneming, met onderling fiscale eenheid.

- *Overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen of die daarmee samenhangen, ook als ze reeds zijn aangegaan of uitgevoerd.*

De belichaming van de fusie zal pas na toestemming door NZa, ACM en bankrelaties daadwerkelijk plaatsvinden. Dit document is van die procedure de eerste stap. De beoogde transacties zijn de volgende:

- Benoemen leden RvT van Stichting De Opbouw tot leden RvT Stichting Beukenstein
- Aftreden huidige leden RvT Stichting Beukenstein
- Benoemen RvB van Stichting De Opbouw tot RvB Stichting Beukenstein
- Aanpassen statuten Stichting Beukenstein cf. de statuten van deelnemende stichtingen binnen Stichting De Opbouw.
- Aanvragen fiscale eenheid bij Belastingdienst.

Deze transacties zijn in voorbereiding. Geen andere overeenkomsten zijn getekend of beoogd.

2.2 Wijze waarop en tijdsbestek waarbinnen de concentratie wordt gerealiseerd

Beoogd wordt de fusie juridisch per 1 april 2014 tot stand te brengen, na ommekomst van de benodigde toestemmingen.

- *welke activiteiten na de concentratie worden ontplooid*

De fusie leidt niet tot verandering van bedrijfsactiviteiten, anders dan die als gevolg van overheidsbeleid noodzakelijk is (afbouw ZZP 1-3, 40% korting op WMO). Wel worden de levensvatbare activiteiten van Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein gesplitst en ondergebracht bij de inhoudelijk en geografisch meest relevante werkmaatschappij binnen De Opbouw.

- *over welke periode de integratie zich zal uitstrekken*

De splitsing van de activiteiten van Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein, alsmede de integratie van deze activiteiten in de relevante werkmaatschappijen binnen De Opbouw, zal vanaf 1 april 2014 (of zoveel later als nodig is als gevolg van de toestemmingsprocedures) plaatsvinden. Deze splitsing zal bestaan uit het administratief ontvlechten van cliënten, personeel en zorgcontractering, waarna de relevante onderdelen administratief zullen worden ondergebracht bij de beoogde werkmaatschappijen. Concreet wordt de zorg, het personeel en alle ondersteunende diensten van Verpleeghuis St.



Elisabeth ondergebracht bij en aangestuurd door Zorgpalet Baarn-Soest, de extramurale AWBZ-zorg aangestuurd door ISZ De Brug en de dienstverlening aan de fraters en de zusters aangestuurd vanuit De Bilthuysen. Hetgeen niet elders wordt ondergebracht, wordt binnen de stichting Beukenstein, als een bijzondere werkmaatschappij van De Opbouw, voortgezet. Bij het onderbrengen bij en aansturen door een andere werkmaatschappij zijn vraagstukken van inhoudelijke integratie aan de orde. Verwacht wordt dat voor de meeste activiteiten de periode tussen 1 april 2014 en 31 december 2014 nodig is om deze integratie tot stand te brengen.

Binnen de Stichting Beukenstein blijft een deel van de activiteiten over. Deze zullen deels worden afgebouwd als gevolg van overheidsbeleid. Te zijner tijd zullen eventueel overblijvende delen alsnog worden ondergebracht in een of meer van de overige werkmaatschappijen binnen De Opbouw en zal de Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein worden geliquideerd. Alsdan zal ook dan worden overgegaan tot een zorgvuldig integratieproces.

- hoe het implementatieplan er uit ziet (inclusief inventarisatie van integratieproblematiek in de bedrijfsvoering)

Momenteel wordt het implementatieplan ontwikkeld. Daarin is aandacht besteed aan de ontvlechting van de onderdelen van SVV Beukenstein, alsmede aan integratievraagstukken binnen de werkmaatschappijen van De Opbouw. Aandacht wordt besteed aan een brede range van vraagstukken, van concrete vraagstukken in de uitvoering en afstemming van de zorgtrajecten en kwaliteitseisen, de bedrijfsvoering (opleiding van medewerkers om te werken met binnen De Opbouw gebruikelijke administratieve systemen, invoer van de medewerkers in het salarissysteem van de Opbouw), tot vraagstukken die samenhangen met de identiteit van Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein en de binnen het cliëntenbestand te vinden specifieke doelgroepen. Het feit dat Stichting Beukenstein een katholieke identiteit heeft, is voor cliënten een belangrijke reden om voor deze zorg te kiezen. Ook heeft deze identiteit voor de visie op zorg specifieke gevolgen. De Opbouw heeft ervaring met de opname van instellingen met verschillende denominaties, heeft toegezegd de identiteit van de vestigingen van Beukenstein te respecteren, en zal daarmee dan ook rekening houden bij de integratie van de vestigingen van Beukenstein in de werkmaatschappijen.

2.3 Doelstellingen van de concentratie

Doelstelling van de concentratie is het behoud van de zorg die door SVV Beukenstein wordt geleverd op de locaties waar deze wordt geleverd, voor zover overheidsbeleid deze niet verplicht af te bouwen, alsmede behoud van werkgelegenheid van zorgmedewerkers. Zonder fusie of overname is SVV Beukenstein niet in staat zelfstandig te blijven opereren en de zorg te continueren, omdat de mogelijkheden tot het doen van noodzakelijke investeringen in huisvesting door de banken niet worden geboden en het economisch draagvlak voor kwalitatief voldoende overhead ontbreekt. Uitblijven van fusie of overname leidt tot afbouw van alle activiteiten dan wel tot faillissement, alsmede verlies van werkgelegenheid, terwijl als gevolg van de beoogde concentratie de op zichzelf levensvatbare onderdelen van SVV Beukenstein ten behoeve van cliënten kunnen worden gecontinueerd.

2.4 Redenen voor de concentratie, inclusief mogelijke alternatieven die zijn overwogen in het voortraject, en het waarom van deze keuze



De concentratie is voortgekomen uit de analyse van Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein, dat zelfstandig voortbestaan na doorvoer van het op dat moment bekende overheidsbeleid (afbouw ZZP 1-3, 40% korting op WMO-huishoudelijke hulp), in combinatie met de noodzaak tot investeren in vrijwel de gehele vastgoedportefeuille, niet mogelijk is. Banken zijn niet bereid de noodzakelijke financiering te verstrekken. Om die reden is gezocht naar een partner die de zorg kan continueren, de werkgelegenheid kan garanderen en in staat is de noodzakelijke investeringen te doen. De Opbouw bleek die partner, mede omdat zowel geografisch als inhoudelijk integratie binnen De Opbouw mogelijk zal zijn. Ook voor het continueren van de katholieke identiteit wordt binnen De Opbouw voldoende ruimte geboden. Alternatief dat overwogen is, is afbouw van de gehele organisatie. Reden om dat niet te doen is dat dan ook de wel levensvatbare onderdelen van de organisatie zouden moeten worden opgeheven.



3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie

3.1 Financiële gevolgen van de concentratie voor de zorgaanbieders, inclusief -businessplan met verwachte kosten en baten van de concentratie -verwachte synergievoordelen in de vijf jaar na de transactie

De beide partners noemen de concentratie een fusie, maar juister zou zijn om het woord overname te gebruiken. De Opbouw, met een omzet van een kleine € 250 miljoen neemt alle zeggenschap en verantwoordelijkheid over van SVV Beukenstein met een omzet van zo'n € 14 miljoen. De kosten van de reorganisatie, de uitvoering van het sociaal plan Beukenstein en de integratie binnen de werkmaatschappijen van De Opbouw, worden gedekt vanuit de toekomstige bedrijfsopbrengst en de RAK van SVV Beukenstein. Bij de uitwerking van de fusie zullen de middelen die incidenteel benodigd zijn voor de afbouw en het sociaal plan van SVV Beukenstein, binnen SVV Beukenstein beschikbaar blijven. De middelen, benodigd voor de exploitatie van de verschillende werksoorten en locaties die in de respectievelijke werkmaatschappijen worden ondergebracht, zullen aan de begrotingen van de werkmaatschappijen worden toegevoegd. De in het kader van de fusie en integratie noodzakelijke extra kosten die vanaf de fusiedatum in de betrokken werkmaatschappijen worden gemaakt, alsmede de noodzakelijke extra kosten die binnen het Bestuursbureau/Kenniscentrum (inclusief Mobiliteitsbureau) worden gemaakt, worden ten laste van de exploitatierekening van Beukenstein gebracht. In SVV Beukenstein zijn voldoende financiële reserves aanwezig om de kosten die met de voorziene afbouw gepaard gaan te dragen en daarnaast ook financieel substantieel bij te dragen aan de voortzetting van de wel levensvatbare onderdelen van de stichting. Accountantskantoor KPMG heeft daartoe een due diligence onderzoek uitgevoerd.

Huisbankier ABNAMRO heeft inmiddels formeel toestemming gegeven voor de overname. Formele toestemming is ook gevraagd aan BNGBank.

De synergievoordelen zijn met name zorginhoudelijk van aard, namelijk dat de zorg aan cliënten kan worden gecontinueerd en dat de doelgroep van SVV Beukenstein ook in de toekomst, bijvoorbeeld na 5 jaar, bediend kan worden. Hierover is geen andere businesscase opgesteld dan in de fusieovereenkomst, het fusieconvenant en in het due diligenceonderzoek is verwoord.

De kosten die met de fusie gepaard gaan (procesbegeleiding, opleidingen van medewerkers) bedragen nog geen € 250.000,-, en zijn daarmee in de orde van grootte van 0,1% van de jaaromzet. Opbrengsten zijn er in een groter draagvlak voor overhead en beperking van bestuurskosten, in die zin dat voor de periode van afbouw van de stichting Beukenstein geen bestuurder meer in dienst is, doch slechts een parttime directeur. En dat na de afbouw de werkzaamheden zullen zijn ingebed in bestaande werkmaatschappijen, als gevolg waarvan ook deze directeur zal verdwijnen. Van twee Raden van Toezicht wordt bij de fusie al overgegaan naar één.

3.2 Gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt

- veranderingen in het aanbod van zorg**
- herinrichting zorgprocessen**
- verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties**
- verandering in het aantal locaties waar zorg wordt verleend**
- aanpassing van de schaal grootte van de zorgverlening op de locaties**



Inclusief tijdsbestek waarbinnen de uit de concentratie voortkomende veranderingen zijn gerealiseerd.

De direct aan de concentratie verbonden gevolgen voor de zorgverlening zijn zeer beperkt. Er zijn grote veranderingen op komst, als direct gevolg van de massieve ombuigingen die de overheid wil realiseren. Deze hebben tot gevolg dat SVV Beukenstein op enige termijn niet langer de zorg denkt te kunnen continueren op verantwoorde wijze. De Opbouw beschikt wel over die mogelijkheden. Voorgenomen wijzigingen in het aanbod van zorg worden veroorzaakt door overheidsingrijpen, niet door de concentratie.

Concreet zullen binnen de werkmaatschappijen van De Opbouw, waarvan na de fusie ook Beukenstein er een is, de verzorgingshuizen in de huidige vorm worden afgebouwd als gevolg van het feit dat ZZP-1-4 niet meer worden geïndiceerd. Voor Beukenstein betekent dat een afbouw met 65% van het Woonzorgcentrum Beukenstein in Driebergen, alsmede afbouw tot ongeveer 50% van het woonoord De Basis. De overblijvende plaatsen voor zwaardere geïndiceerde cliënten blijven, indien deze door het zorgkantoor in stand worden gehouden, beschikbaar, en zullen na de beoogde afbouw worden aangestuurd vanuit werkmaatschappij ISZ De Brug. Over fysieke locaties zijn in dit verband nog geen beslissingen genomen. Aangenomen wordt dat de afbouw over een periode van 2 jaar zal plaatsvinden.

De komende drie jaar wordt het aantal zorglocaties gehandhaafd. Als gevolg van de integratie van onderdelen van SVV Beukenstein in bestaande werkmaatschappijen van De Opbouw vindt wel harmonisering van de werkwijze, zowel zorginhoudelijk als qua bedrijfsvoering met de betreffende werkmaatschappijen van De Opbouw plaats. Die wijzigingen zijn echter marginaal vergeleken met de andere overheidgestuurde wijzigingen, en beogen een gezamenlijk hoog kwaliteitsniveau.

De onderdelen van Beukenstein die overgaan naar een andere werkmaatschappij zullen qua werkwijze worden geïntegreerd met de betreffende werkmaatschappij. Dat betekent invoegen in bestaande protocollen, werken met de daar geldende registratie-software en cf geldende roosters. In die zin is sprake van het herinrichten van zorgprocessen. Deze aanpassingen zullen in de loop van 2014 worden doorgevoerd, zodat uiterlijk op 1 januari 2015 de integratie binnen de betreffende werkmaatschappij zal zijn afgerond.

De fusie heeft als zodanig geen effect op de schaalgrootte van zorglocaties, wel op het niveau van werkmaatschappijen en de aansturing. De werkmaatschappijen Zorgpalet Baarn-Soest (direct) en ISZ De Brug (op termijn, na de afbouw) zullen groter worden. Maar dat zal zich niet vertalen in grootschaliger voorzieningen, slechts in een breder aanbod binnen De Opbouw.

3.3 Risico's van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen, mede op grond van de bij 3.2. genoemde veranderingen. Tenminste:

- gevolgen van de concentratie voor het aantal locaties dat door cliënten kan worden bezocht***
- gevolgen van de locaties voor de reisafstand die cliënten moeten afleggen***

De voorgenomen concentratie garandeert, voor zover dat in het huidige onzekere zorglandschap mogelijk is, de diversiteit van het zorgaanbod doordat vestigingen worden behouden die zonder ingrijpen op korte termijn zouden moeten sluiten. Zelfstandig



voortbestaan zou leiden tot bedrijfsbeëindiging en dus vermindering van zorgaanbod en keuzemogelijkheden voor cliënten.

De zorglocaties blijven gehandhaafd, dus cliënten blijven op dezelfde locaties zorg ontvangen van dezelfde medewerkers. Er ontstaat als gevolg van deze fusie geen verandering in de reisafstanden van cliënten of hun families.

3.4 Risico's van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico's worden ondervangen. Tenminste:

- **verwacht effect van de concentratie op cliënttevredenheid**
- **borging van bestuurlijke aandacht voor primair proces gedurende concentratieproces**
- **risico van kwaliteitsverlies door bij voorbeeld:**
 - * **cultuurverschillen**
 - * **stagnerende implementatie**
 - * **vertrekkend personeel**
- **scenario's voor risicobeheersing**
- **wijze waarop op het optreden van de risico's wordt gemonitord**

Voor SVV Beukenstein blijft een directeur aangewezen die zowel tijdens het ontvlechtingproces als aansluitend bij het beheer van het in SVV Beukenstein achterblijvende deel van de zorgorganisatie het primaire proces aanstuurt. De ingrijpende overheidsmaatregelen kunnen vanuit een gezonde financiële toekomst gezien, geleidelijker plaatsvinden dan wanneer liquidatie van de hele SVV Beukenstein ongecontroleerd zou moeten plaatsvinden.

Als gevolg van de fusie/concentratie is geen sprake van vertrek van personeel. In het kader van de vermindering van de overheidsfinanciering wordt vooralsnog aangenomen dat in de ouderenzorg ongeveer 30% van het personeel zal moeten afvloeien.

Omdat de overheidsmaatregelen zich uiteraard ook bij De Opbouw manifesteren kan de ontwikkeling in dat samenwerkingsverband door de schaalgrootte voor SVV Beukenstein beter dan stand alone gecontroleerd vorm worden gegeven. In het strategisch beleidsplan van De Opbouw is zowel plaats voor de afbouw als voor het creëren van nieuwe kansen. De overkomende delen van SVV Beukenstein kunnen bij die ontwikkeling aanhaken. In die zin heeft het aanhaken bij binnen De Opbouw bestaande vormen van monitoring en risicobeheersing direct effect voor SVV Beukenstein. De gevolgen van de fusie, sec, in dit proces worden toch als marginaal beoordeeld, zij het dat in de overgang naar andere systemen en werkwijzen een risico aanwezig is. Hiervoor worden in het implementatieplan maatregelen getroffen en processen uitgezet. Er is in dit verband geen risico op verlies van zorgkwaliteit.

Als geen verlies van zorgkwaliteit wordt voorzien, zal ook geen sprake zijn van veranderingen in de cliënttevredenheid als gevolg van de fusie. Zorg blijft worden verleend op dezelfde locaties, door dezelfde medewerkers. Om de risico's als gevolg van de overgang naar andere systemen en werkwijzen te beperken, wordt in de implementatie nadrukkelijk aandacht besteed aan het opleiden van medewerkers om met deze systemen en werkwijzen te leren werken. Ook wordt voorzien in een periode van parallelschakeling van de systemen, zodat bij de daadwerkelijke overgang naar de nieuwe systemen eventualiteiten zoveel mogelijk zijn uitgesloten.

4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg

4.1 Gevolgen van de concentratie voor AWBZ in de sociale context (overige genoemde cruciale zorg is nvt)

- a. nvt**
- b. nvt**
- c. geografische ligging van het zorgaanbod, bij partner kunnen blijven wonen, aansluiting bij levensbeschouwing van de cliënt.**

Weliswaar worden de zorgactiviteiten als gevolg van de fusie aangestuurd vanuit een andere entiteit, maar de zorg zelf blijft plaatsvinden waar deze tot op heden heeft plaatsgevonden. Daarom zijn er in deze zin geen effecten te verwachten als gevolg van de concentratie. De te verwachten effecten komen voort uit het overheidsingrijpen in de zorg.

Ook ten aanzien van de levensbeschouwelijke identiteit van de zorg zal als gevolg van de fusie geen verandering optreden. Deze zal binnen de betreffende zorglocaties voelbaar en aanwezig blijven in de dagelijkse gang van zaken en de vieringen en rituelen die daarbij horen. Binnen het geheel van De Opbouw zal de katholieke identiteit van de cliënten en zorglocaties van Beukenstein worden gerespecteerd en ondersteund.

4.2 Komen de normen voor deze vorm van cruciale zorg in gevaar en zo ja hoe worden deze risico's ondervangen?

De normen komen niet in gevaar. Er is dus geen aanleiding risico's te ondervangen.

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

5.1 NAW-gegevens voorzitter cliëntenraad (van beide zorgaanbieders)

	De Opbouw	Beukenstein
Naam	Rob de Coole	H. de Graaf *
Adres	[...]	[...]
Telefoonnummer	[...]	[...]
e-mailadres	[...]	[...]
functie	Voorzitter Centrale Cliënten Raad Opbouw (CCRO)	Voorzitter Centrale Cliënten Raad (CCR)

* In de periode voorafgaande aan het fusiebesluit was de plaats van de voorzitter van de CCR vacant. In de overlegvergaderingen is dhr. H. de Graaf, bestuurder a.i., opgetreden als technisch voorzitter. Inmiddels is de heer R.G. van der Meij aangetreden als nieuwe voorzitter van de CCR van Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein.

5.2 Per zorgaanbieder, beschrijving van:

a. Verloop van de raadpleging van cliënten: - op welke wijze betrokken bij het voornemen

Datum overleg	CCRO De Opbouw	CCR Beukenstein
Overlegvergadering 26 juni 2013		Toelichting op effect van afbouw ZZZP 1-3 op zelfstandig voortbestaan Beukenstein, inzet op fusie met krachtige partner
Overlegvergadering 22 augustus 2013		Terugkoppeling verkenning fusie, concept-fusiedocument
Overlegvergadering 3 september 2013	Fusiedocument 27-8-2013	
Overlegvergadering 16 oktober 2013	Notitie samenwerken en fuseren	
Overlegvergadering 17 december 2013	Adviesaanvraag fusiebesluit, Concept fusieconvenant, KPMG-rapportage fase II	
Adviesbrief	20 januari 2014	25 september 2013

- op welke wijze hebben cliënten hun oordeel en aanbeveling kenbaar kunnen maken?

De Opbouw	Beukenstein
-----------	-------------

In de Overlegvergaderingen werd uitvoerig van gedachten gewisseld over de voor- en nadelen van een fusie. Op 20-01-14 is een geschreven advies uitgebracht. Zie bijlage.	In de twee Overlegvergaderingen heeft de CCR haar oordeel en aanbevelingen kenbaar gemaakt. Dit heeft zij schriftelijk vastgelegd in het advies tot de voorgenomen fusie van d.d. 25 september 2013. Zie bijlage.
--	--

- zijn cliënten van mening dat hen voldoende tijd is gegeven om te reageren op het voornemen?

De Opbouw	Beukenstein
Op verzoek van de CCRO is de fusiedatum verschoven naar een tijdstip waardoor de CCRO, na voldoende informatie verkregen te hebben, tot een afgewogen oordeel heeft kunnen komen.	In de overlegvergadering van 11 december 2013 geeft de CCR nogmaals aan dat zij voldoende tijd heeft gekregen om te reageren op de voorgenomen fusie.

- zijn cliënten in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is daarvoor voldoende tijd, financiering en/of expertise ten beschikking gesteld door de zorgaanbieder?

De Opbouw	Beukenstein
De CCRO had geen behoefte aan het inschakelen van een extern deskundige, aangezien in dezen voldoende deskundigheid in de CCRO aanwezig is.	De (C)CR worden altijd in de gelegenheid gesteld om deskundig advies in te winnen, daarvoor wordt ook jaarlijks een budget voor ter beschikking gesteld. Met betrekking tot de instemming met de voorgenomen fusie is daar geen gebruik van gemaakt.

b. Of cliënten van mening zijn 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 plannen***
- de mogelijkheden om bezwaar te maken***
- de mogelijkheden om alternatieven of andere zienswijzen in te brengen***
- de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar kunnen worden gemaakt.***

De Opbouw	Beukenstein
Op de vragen onder b) kan de CCRO een positief antwoord geven voor wat betreft tijdige, begrijpelijke en voldoende informatie, mede gezien het besluit om de fusiedatum te wijzigen.	In het fusiedocument versie 1.1, d.d. 16 augustus 2013 worden de gevolgen van de fusie en de inhoud van de plannen beschreven. In de overlegvergadering van 22 augustus 2013 is dit fusiedocument toegelicht en was er gelegenheid tot het

	<p>stellen van vragen. Op 25 september is er op verzoek van de CCR nog een extra overleg gepland waarin de RvB zaken heeft toegelicht en vragen heeft beantwoord. De adviesaanvraag is verlopen volgens de werkwijze zoals vastgelegd in artikel 3 van de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De bovengenoemde punten zijn daardoor geborgd.</p>
--	---

c. Het oordeel van cliënten:

- Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van cliënten over het voornemen tot concentratie?

De Opbouw	Beukenstein
<p>De CCRO heeft in de vergadering van 17 december 2013 een positief advies gegeven over de fusie. In de adviesbrief van 20 januari 2014 vraagt de CCRO aandacht voor een aantal zorgpunten, waarover de CCRO gedurende het vervolg van het fusietraject graag geïnformeerd wil blijven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De effecten van de fusie op die ondedelen van De Opbouw die er direct mee te maken krijgen voor wat betreft zorgkwaliteit, cliënten, organisatie en financiën. • Het vertrouwen dat medewerkers van De Opbouw moeten hebben dat hun positie niet nadelig wordt beïnvloed door instroom van medewerkers van Beukenstein, waardoor onrust onder hen zou kunnen ontstaan. • De weerspiegeling van de medezeggenschap in de organisatiestructuur van Stichting De Opbouw. • Zorg ten aanzien van de financiële positie van Beukenstein, maar met vertrouwen in de risicobeoordeling door de RvB van De Opbouw. 	<p>De CCR geeft na uitvoerige bespreking, een unaniem positief advies op het voorgenomen besluit tot fusie met Stichting De Opbouw, onder de voorwaarde dat de cliëntmedezeggenschap op locatieniveau gewaarborgd blijft en dat dit in het fusieconvenant voldoende tot uitdrukking wordt gebracht.</p> <p>Verder stelt de CCR dat zij tijdig geïnformeerd wil worden over de afbouw van WZC Beukenstein en de gevolgen daarvan, ook in de jaren hierna, wanneer de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij Stichting De Opbouw is komen te liggen.</p> <p>De CCR heeft op 30 januari 2014 het fusieconvenant besproken in de overlegvergadering met de bestuurder. Dit heeft niet geleid tot een wijziging van het standpunt ten aanzien van de voorgenomen fusie.</p>

- Zijn het oordeel en de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen niet zijn overgenomen: waarom niet?

De Opbouw	Beukenstein
Desgevraagd beantwoordt de CCRO de vraag of de aanbevelingen van cliënten overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming, met: Ja	In het fusiedocument 1.2 is gehoor gegeven aan de voorwaarden die de CCR hebben gesteld. Op locatieniveau blijven de cliëntenraden gehandhaafd. De uitwerking daarvan is vastgelegd in het fusieconvenant

5.3 NAW-gegevens voorzitter ondernemingsraad (van beide zorgaanbieders)

	De Opbouw	Beukenstein
Naam	Mw. L. de Bruijn	Dhr. Van de Craats
Adres	[...]	
Telefoonnummer	[...]	[...]
e-mailadres	[...]	[...]
functie	Voorzitter Centrale OndernemingsRaad (COR)	Voorzitter OndernemingsRaad (OR)

5.4 Per zorgaanbieder, beschrijving van:

a. Verloop van de raadpleging van het personeel: - op welke wijze betrokken bij het voornemen

Datum	De Opbouw	Beukenstein
17 juli 2013		Brief RvB aan medewerkers over uitkomsten verkenning samenwerkingspartner.
21 augustus		Overlegvergadering, informatie over de voorgenomen fusie, inclusief argumenten daarvoor.
September 2013	Voorzitter COR persoonlijk geïnformeerd over voornemen tot fusie.	
17 september 2013	Overlegvergadering, adviesaanvraag voornemen tot fusie. Fusiedocument versie 1.2 dd 27 augustus 2013, KPMG-rapport due diligence.	
November 2013	Informatie inzake opschuiven beoogde fusiedatum van 1 januari 2014 naar 1 april 2014	
17 december 2013	Overlegvergadering, adviesaanvraag voorgenomen fusiebesluit.	

	Adviesaanvraag, voorgenomen besluit tot fusie, oplegnotitie en KPMG-rapport fase II	
Januari 2014	Adviesaanvraag over nadere uitwerking in fusieconvenant	Adviesaanvraag over nadere uitwerking in fusieconvenant

De Centrale Ondernemingsraad van Stichting De Opbouw c.a. laat naast de beantwoording van de vragen het volgende weten: *Naast het traject dat is gelopen met betrekking tot dit voorgenomen besluit, is de COR middels een afgevaardigde betrokken geweest bij een werkgroep ten behoeve van 'samenwerken & fuseren'. Deze werkgroep had als opdracht het samenstellen van een checklist met aandachtspunten die duidelijkheid geven, wanneer een samenwerkingsverband of fusie zich aandient. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een notitie. De COR kreeg hierbij de gelegenheid aandachtspunten van zijn kant mee te geven. De genoemde checklist is in het besluitvormingstraject gebruikt, en meegezonden met de adviesaanvraag voorgenomen fusie in december.*

- op welke wijze heeft het personeel zijn oordeel en aanbeveling kenbaar kunnen maken?

De Opbouw	Beukenstein
Tijdens de overlegvergaderingen van september, november en december 2013 is de voorgenomen fusie De Opbouw – Beukenstein geagendeerd geweest. Tijdens het agenda overleg, voorafgaand aan en tijdens deze overlegvergaderingen is er de RvB toelichting gegeven op het onderwerp en is er ruimte gegeven aan de COR om verhelderende vragen te stellen en zich op deze wijze een oordeel te vormen.	Middels een brief d.d. 22 september 2013 maakt de OR kenbaar dat zij positief adviseren over de voorgenomen fusie met de Opbouw. Zij benoemen daarin geen aanbevelingen. In de brief geven zij aan dat ze er vanuit gaan dat zij betrokken worden bij het opstellen van het fusieconvenant.

- is het personeel van mening dat hen voldoende tijd is gegeven om te reageren op het voornemen?

De Opbouw	Beukenstein
De COR is van mening meer dan voldoende tijd te hebben gekregen om niet alleen te reageren, maar ook inhoudelijk aan het werk te kunnen, naar aanleiding van het voornemen.	Op 3 september 2013 is het fusiedocument formeel ter advisering aan de OR van Stichting Beukenstein aangeboden. De OR heeft maximaal 6 weken de tijd gekregen om te reageren. Per brief d.d. 22 september 2013 brengen zij een positief advies uit.

- is het personeel in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, een deskundige te raadplegen? Is daarvoor voldoende tijd, financiering en/of expertise ten beschikking gesteld door de zorgaanbieder?

De Opbouw	Beukenstein
De COR heeft gesproken met een aantal betrokkenen en heeft daar voldoende gelegenheid voor gekregen. In dit geval is er geen deskundige geraadpleegd, maar ervaringen bij gelijksoortige besluiten uit het verleden geven aan dat dit voldoende wordt gefaciliteerd vanuit De Opbouw.	De OR heeft de beschikking over een vaste externe adviseur. Waarvan meermalen gebruik is gemaakt. De RvB is daarbij ook eenmaal betrokken om toelichting te geven.

b. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over:

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

De Opbouw	Beukenstein
De COR is van mening voldoende in het proces te zijn meegenomen. Hij is aan de voorkant reeds betrokken geweest door op de hoogte te zijn gebracht over een eventueel voornemen tot fuseren, welke consequenties dit met zich mee brengt en op welke wijze een en ander vorm zou kunnen krijgen. De COR heeft voldoende gelegenheid gekregen om vragen te stellen en op- en aanmerkingen en aanbevelingen mee te geven. Deze zijn ook opgepakt door de RvB. In dit geval hebben zij tijdens de overlegvergaderingen plaats gevonden en zijn vastgelegd in een verslag.	De gevolgen van de fusie en de plannen zijn uitvoerig beschreven in het fusiedocument 1.1 d.d. 16 augustus 2013. Dit document is door de RvB toegelicht in de overlegvergadering d.d. 21 augustus 2013. Aan de hand van deze informatie heeft de OR achterbanmeetings georganiseerd op 5 september 2013. Voor het overige is de adviesaanvraag verlopen volgens de werkwijze zoals vastgelegd in de wet op de ondernemingsraden. De bovengenoemde punten zijn daardoor geborgd

c. Het oordeel van het personeel:

- ***Hoe luidt het oordeel en de aanbevelingen van het personeel over het voornemen tot concentratie?***

De Opbouw	Beukenstein
De COR adviseert in januari 2014 over het voorgenomen besluit fusie De Opbouw – Beukenstein. In het vervolgtraject zal de COR advies uitbrengen over het inhoudelijke deel, de uitvoering en de implementatie. Dat betekent dat het advies inhoudt: <ul style="list-style-type: none"> • De COR kan zich vinden in het 	De Ondernemingsraad adviseert bij brief van 22 september positief op de voorgenomen fusie. Basis voor dit advies is het fusiedocument 1.2 d.d. 27 augustus 2013. Er worden geen voorwaarden gesteld. Men vraagt wel betrokken te worden bij het opstellen van het fusieconvenant.

<p>voorgenomen besluit fusie De Opbouw – Beukenstein en adviseert dan ook deze vast te stellen en te effectueren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De COR gaat er van uit dat eventuele advies- en/ of instemmingsplichtige trajecten, voortkomend uit de fusie worden voorgelegd aan de COR. • De COR gaat er vanuit dat zowel de OR Beukenstein als de COR regelmatig worden geïnformeerd over de voorgang. • De COR vraagt aandacht voor de wijze waarop medezeggenschap wordt vormgegeven, in de huidige situatie, de overgangssituatie en de toekomstige situatie. 	<p>Op 23 januari 2014 is het fusieconvenant besproken in de overlegvergadering van OR met bestuurder Dit heeft niet geleid tot een wijziging van het standpunt ten aanzien van de voorgenomen fusie.</p>
--	--

- ***Zijn het oordeel en de aanbevelingen van het personeel overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de besluitvorming tot concentratie? Indien aanbevelingen niet zijn overgenomen: waarom niet?***

De Opbouw	Beukenstein
De COR heeft het advies nog niet verstuurd naar de RvB, maar heeft er vertrouwen in dat de medezeggenschap serieus wordt genomen en er aandacht is voor de voorwaarden die de COR meegeeft.	Het advies is overgenomen door de RvB.

5.5 beschrijf welke andere stakeholders, zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars, banken en regionale en lokale overheden, bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieders.

5.6 NAW-gegevens betrokken stakeholders, incl. naam/functie contactpersonen

Stakeholder	Adres	Contactpersoon
Zorgkantoor Achmea	Van Asch van Wijkstraat 55 3811 LP Amersfoort 033-445580	Mw. M. Kemper
Gemeente Utrechtse Heuvelrug	Kerkplein 2 3941 HV Doorn 0343-565600	Wethouder mw. Van Oostrum
ABN/AMRO	Postbus 2059, IPC EA 8243 3500 GB Utrecht	Dhr. B. van der Laan



BNG Bank	Postbus 30305 2514 AA Den Haag 070 3750 456	Dhr. O. Dijkstra
----------	---	------------------

5.7 Per stakeholder, beschrijving van:

a. Verloop van de raadpleging van de stakeholder:

- **op welke wijze betrokken bij het voornemen**
- **op welke wijze hebben stakeholders hun oordeel en aanbeveling kenbaar kunnen maken?**
- **zijn de stakeholders van mening dat de zorgaanbieders hen voldoende tijd is gegeven om te reageren op het voornemen?**

b. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over:

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

c. Het oordeel van 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 niet zijn overgenomen: waarom niet?**

De contactpersoon bij het zorgkantoor is voor beide instellingen dezelfde. Tijdens de reguliere overleggen met het Zorgkantoor zijn zij van beide zijden geïnformeerd over de plannen voor de afbouw van WZC Beukenstein en het voornemen tot de fusie tussen Stichting Beukenstein en Stichting De Opbouw. Het Zorgkantoor heeft in dit overleg aangegeven dat de afbouw van het WZC en de voorgenomen fusie passen in hun planvorming. De door het Zorgkantoor ingezette bezuinigingsslag wordt door Stichting Beukenstein in een vroeg stadium positief opgepakt. Het Zorgkantoor is van mening dat door de voorgenomen fusie, ondanks de bezuinigingen, de continuïteit voor zorg gewaarborgd blijft.

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de huishoudelijke zorg toebedeeld aan meerdere kleine zorgaanbieders dicht in de buurt van de cliënten.

Door de fusie tussen De Opbouw en Beukenstein kan de huishoudelijke zorg vanuit ISZ De Brug; een van de werkmaatschappijen van De Opbouw efficiënter worden aangepakt en blijft de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

De wethouder WMO welzijn van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug; mevr. Van Oostrum, is in een vroegtijdig stadium door de RvB van Stichting Beukenstein persoonlijk geïnformeerd over het voornemen tot de fusie. In een gesprek in november 2013 heeft de Raad van



Bestuur van Stichting De Opbouw kennisgemaakt met de wethouder. Zij is van mening dat de fusie de continuïteit van de zorg in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ten goede komt.

Ook met de banken heeft informeel contact plaatsgevonden vooruitlopend op de formele verzoeken om toestemming.

Geen van de stakeholders heeft naar aanleiding van het contact aangegeven eerder geïnformeerd te willen zijn, meer informatie te willen of aanbevelingen te (willen) doen om een andere keuze te maken. In het geval men meer informatie had willen hebben, was daartoe alle gelegenheid geweest.

6. Mee te zenden documenten

6.1 Gedateerd exemplaar van de meest recente documenten op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. Daaruit moet de voorgenomen binding tot uitdrukking komen. In het bijzonder de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie.

Bijlage	Titel	Datering
1	Fusiedocument, versie 1.1	18 augustus 2013
2	Fusiedocument, versie 1.2	27 augustus 2013
3	Adviesbrief OR Beukenstein	22 september 2013
4	Adviesbrief CCR Beukenstein	25 september 2013
5	Voorgenomen besluit De Opbouw	18 december 2013*
6	Due diligence onderzoek KPMG	Augustus 2013
7	KPMG-rapport fase II	December 2013
8	Fusieconvenant	14 januari 2014**
9	Adviesbrief CCRO De Opbouw	20 januari 2014
10	Implementatieplan***	22 januari 2014

* Documenten worden gedateerd op datum van de vergadering waar zij geagendeerd zijn. Het Voorgenomen fusiebesluit heeft als gevolg daarvan dateringen van 16 tot en met 18 december, ivm agendering in verschillende gremia. Inhoudelijk zijn deze documenten echter gelijkloidend. Bijgevoegd is het voorgenomen besluit dat in de RvT-vergadering voorlag.

** Het fusieconvenant is in concept als bijlage meegezonden met de adviesaanvraag aan de verschillende gremia in december, daarna in de stuurgroep vastgesteld en voor formeel advies aan de gremia toegezonden. De bijlage is deze definitieve versie.

*** Vastgesteld in de stuurgroep implementatie.

6.2 Schriftelijk bewijsstuk waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de contactpersonen blijkt. Zowel intern als evt. extern.

Bijlage	Titel
11	Uittreksel Kamer van Koophandel De Opbouw, 3 januari 2014
12	Uittreksel Kamer van Koophandel Beukenstein, 9 december 2013
13	Brief Raad van Bestuur De Opbouw inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid dhr. J. Slabbekoorn, 27 januari 2014

6.3 Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de plannen waarmee cliënten, personeel en stakeholders zijn geïnformeerd. Gedateerd.

Zie bijlagen 1 t/m 9

Utrecht, Driebergen, 14 maart 2014

Dhr. J.J.M. Helgers
Vz. RvB Stichting De Opbouw c.a.

Dhr. H. de Graaf
Vz. a.i. RvB Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein