

Voor opmerkingen en vragen:
centraleverwantenraad@zozijn.nl

De centrale verwantenraad vergadert ongeveer twaalf keer per jaar. Zes keer met de voorzitter Raad van Bestuur (Peter Vriesema) en zes keer 'eigen' overleg. De centrale verwantenraad bestaat uit voorzitters van de regio- en sectorraden aangevuld met een aantal verwanten die in de CVR zitten vanwege specifieke kwaliteiten; op bijvoorbeeld communicatie of juridisch gebied. Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg met de centrale cliëntenraad. Twee keer per jaar ontmoeten Raad van Toezicht, CCR en CVR elkaar. Een delegatie vanuit de CCR en CVR heeft twee keer per jaar een ontmoeting met de Ondernemingsraad.

Om alle verwantenraden op de hoogte te houden van wat er in de bijeenkomsten van de centrale verwantenraad wordt besproken, ontvangt iedere verwant uit een raad een kort verslag van deze bijeenkomsten voor zover de onderwerpen van belang zijn voor de raden. Het is dus geen volledig overzicht van alles wat er is besproken.

Belangrijke punten uit de vergadering van de centrale verwantenraad (CVR) Zozijn van 14 november; met RvB (Marcel Wijnands), directeur financiën en control (Gideon Elshof) en een delegatie van de centrale cliëntenraad (CCR) Zozijn

Deze vergadering stond in het teken van de begroting 2024. Bespreking van het jaarplan Zozijn 2024 vindt plaats in een eerstvolgende vergadering.

Marcel Wijnands opent de vergadering met een korte inleiding. Hij geeft aan dat Zozijn blij is met de begroting die er nu ligt voor het komende jaar. De gestelde doelen zijn goed haalbaar.

Gideon Elshof geeft een presentatie over de verwachtingen voor het komende jaar op financieel gebied.

Waar komt het geld van Zozijn vandaan?

De WLZ is de grootste financier, ook gemeenten zijn een belangrijke bron van inkomsten. Een kleiner deel komt van subsidies, PGB e.d.

Zozijn hanteert vier basisprincipes voor de besteding van beschikbare gelden.

- Geld volgt de cliënt.
- Geld bedoeld voor de zorg wordt niet besteed aan gebouwen en omgekeerd.
- Een zo klein mogelijke overhead. Wat dit betreft hoort Zozijn bij de beste 25% binnen de sector gehandicaptenzorg.
- Jaarlijks een beperkt resultaat overhouden om tegenvallers op te vangen, te kunnen investeren en innoveren.

Gideon licht toe dat de bank een bepaald percentage eigen vermogen (solvabiliteit) eist, momenteel is dit rond de 20-25%. Zozijn streeft ernaar om een solvabiliteit van 30% op te bouwen, zodat er een buffer van 5% behouden blijft.

Wat zijn de vooruitzichten voor de gehandicaptenzorg landelijk?

- De overheid krijgt minder geld ter beschikking (door duurdere leningen) en zal ook minder te besteden hebben.
- De financiering van complexe zorg wordt in 2025 herbeoordeeld. De vraag is hoe deze dan gefinancierd gaat worden.
- Vanaf 2026 komt een nieuwe financiering voor gemeentes: zij krijgen dan minder middelen en houden minder geld voor zorg over.

Wat zijn de vooruitzichten voor Zozijn in 2024?

- De energiekosten van Zozijn zullen stijgen in 2024, door het aflopen van het bestaande contract. Desgevraagd geeft Gideon aan dat er nu een contract van 1 jaar is aangegaan, mede om administratieve reden. Voor 2025 wordt gekeken of een meerjarencontract kan worden afgesloten. Daarnaast is en wordt er geïnvesteerd in zonnepanelen om de energiekosten te drukken.
- Zozijn is blij met de uitkomsten van het overleg met de Achterhoekse gemeenten voor de sector Kind & Jeugd. Deze hebben een positief effect op de financiën voor zowel 2023 als 2024. Er is geen zekerheid over de jaren daarna.
- De regio Oost-Veluwe heeft het zwaar, onder meer door inzet van Personeel Niet In Loondienst (PNIL). Middels het voorgenomen plan 'Beter voor elkaar' wordt verwacht dat hier op de lange termijn verandering in zal komen. De realisatie brengt wel kosten met zich mee. Bovenstaande is opgenomen in de begroting en kan worden opgevangen door de andere regio's. Voor de regio's Salland-Graafschap en Achterhoek-Liemers is de rendementseis dit jaar iets lager gesteld dan voorgaande jaren. De regiodirecteuren A/L en S/G geven aan dat zij met de voorgestelde begroting uit de voeten kunnen en dat zij verwachten het beoogde resultaat te behalen.

Wat betekent dit voor het resultaat:

Voor 2023 ziet Zozijn al een verbetering in de cijfers dankzij de bijdrage van het Achterhoek contract en de verwachting is dat deze verbetering wordt voortgezet. We kunnen er echter niet op rekenen dat dit structureel zal zijn.

Daarom blijft het zaak voor alle geledingen om de vinger aan de pols te houden en zich aan gemaakte afspraken te houden. In alle regio's wordt kritisch gekeken naar de uitgaven.

Gideon geeft aan dat de begroting voor 2024 een hele reële begroting is. De verwachting voor 2024 is dat Zozijn uit moet kunnen komen op een positief resultaat.

Advies vanuit de CCR en CVR

De CCR en de CVR geven een **positief advies** over de begroting 2024. Uit de begroting blijkt een solidariteit met regio Oost-Veluwe, waarvoor een tekort is opgenomen dat ruimte geeft om de voorgenomen plannen voor verbetering in te zetten.

Wel geven de raden in overweging om aandacht te hebben voor het werken op de norm in *alle* regio's, zodat ieder op dezelfde norm werkt. Als dit leidt tot een beter resultaat dan begroot, komt dit ten goede aan geheel Zozijn. Indien het sturen op de norm er in een regio toe leidt dat de beschikbaarheid aan personeel boven de norm uitkomt, zou gekeken kunnen worden hoe deze werknemers (tijdelijk) elders ingezet kunnen worden, waar juist behoefte is aan personeel.

Overige mededelingen

- De administratieve druk voor zorgpersoneel is onder de aandacht geweest. Er moet veel gerapporteerd worden, ondersteuners zijn ongeveer 30% van hun tijd hier aan kwijt. Hier wil Zozijn iets aan doen. Er loopt in samenwerking met 's Heeren Loo een pilot over spraakgestuurd rapporteren in ONS. Ook gaat Marcel binnenkort in de regio's gesprekken voeren met ondersteuners om de administratieve lasten te bespreken en te kijken hoe het anders kan.
- Er is een krantenartikel in De Gelderlander verschenen over de verkeerssituatie rond het Warmse Water. Marcel geeft aan dat Zozijn hierin samenwerkt met de gemeente en dat hier zorgvuldig over nagedacht wordt. Begin 2024 wordt meer nieuws verwacht over de doorgang van de plannen.

NB: In dit verslag zijn geen bedragen opgenomen. De CVR adviseert de regionraden, sectorraad en RVE-raden om navraag te doen bij de directeur of manager naar de concrete plannen (Jaarplan en financiële doelen) voor 2023 in uw eigen regio, sector of RVE.

Volgende vergadering van de CVR:

- ✓ 12 december 2023

Bent u geen lid van een verwantenraad maar wilt u het korte verslag rechtstreeks ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor de mailinglist door een e-mail te sturen naar centraleverwantenraad@zozijn.nl. De centrale verwantenraad vindt het belangrijk dat verwanten op de hoogte zijn van de besproken onderwerpen en informeert haar achterban daar graag over. De korte verslagen kunt u ook nalezen op de website medezeggenschap cliënten en verwanten: <http://medezeggenschap.zozijn.nl>