

**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 15 november; met RvB (Marcel Wijnands), directeur financiën en control (Gideon Elshof) en een delegatie van de centrale cliëntenraad (CCR) Zozijn

Dit overleg staat in het teken van de begroting van Zozijn voor 2023.

Allereerst enkele **mededelingen van Marcel Wijnands**:

- In januari start Merel Boers, de nieuwe directeur M&O (Mens en Organisatieontwikkeling – voorheen P&O)
- In oktober is er landelijk een hack geweest bij CarenZorgt. Nedap, de leverancier van CarenZorgt heeft verklaard dat er geen gegevens van cliënten van Zozijn zijn gestolen. Naar aanleiding van de hack heeft een calamiteiten oefening plaatsgevonden. Er volgt nog een verslag met aanbevelingen en conclusies hoe hier in de toekomst zo adequaat mogelijk mee omgegaan kan worden.
- Twee locaties bij Zozijn hebben het certificaat brons gehaald binnen de Milieuthermometer Zorg (MTZ): Het Dienstencentrum en Het Boshuis (Veld en Weide 27&29). De MTZ is een certificaat dat aangeeft dat een organisatie diverse milieumaatregelen heeft doorgevoerd op het gebied van o.a. energiebesparing, afvalverwerking, vervoer, gezonde voeding en energiezuinige apparatuur. Met de MTZ kan een organisatie haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering beter zichtbaar maken. De cliënten van het Boshuis waren zeer trots met het behalen van het certificaat.
- Laatste stand van zaken over corona: er is een dalende trend zichtbaar. Cliënten met de indicatie verblijf met behandeling zijn inmiddels (na toestemming) gevaccineerd. Voor cliënten verblijf zonder behandeling wordt dit nog geregeld. Alle medewerkers hebben een brief ontvangen met een uitnodiging voor een vaccinatie.

Begroting 2023

De begroting 2023 van Zozijn is ter advies voorgelegd aan de centrale cliëntenraad en centrale verwantenraad. Zozijn maakt sinds 2020 geen begrotingen meer per regio/sector en RVE. Er is alleen een overkoepelende Zozijn begroting. Deze is echter niet meer zo gedetailleerd als voorheen.

De begroting wordt opgesteld aan de hand van de meest actuele cijfers en inzichten van 2022.

De actuele ontwikkelingen voor 2023 en verder (zoals gewijzigde zorgtarieven en cao-ontwikkelingen) worden ook meegenomen in de raming.

De werkelijke uitgaven worden in de gaten gehouden met behulp van een zogenaamd dashboard. Dat is een soort voortschrijdend 12-maandelijks overzicht. Het voordeel daarvan is dat de cijfers van bijvoorbeeld februari vergeleken worden met de cijfers van vorig jaar februari.

Ook de zorgdirecteuren en managers werken sinds 2020 met dit dashboard. In uw verwantenraad (RVE-raad, regio/sectorraad) kunt u hiernaar vragen.

Over de begroting 2023:

Gideon Elshof, directeur Financiën en Control geeft uitleg over de begroting 2023.

De Planning & Control cyclus zien er als volgt uit:

Planning: missie, visie, strategisch beleidsplan, jaarplan

Begroting: kaderbrief, begroting

Uitvoering: dashboard, rapportage

Verantwoording: jaarverslag, jaarrekening

Bij de begroting voor 2023 wordt ook al vooruitgekeken naar 2024. Met de kennis van nu verwacht Zozijn in 2024 een stijging in de kosten voor energie (dan lopen contracten af). Daarnaast komt er vanuit de overheid een korting op gelden voor vastgoed – de normatieve huisvestingscomponent (nhc).

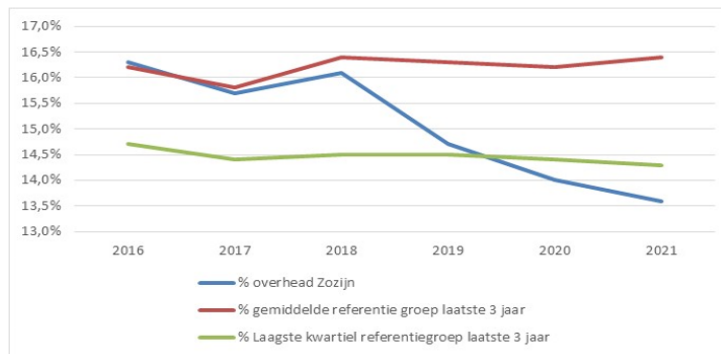
Dit jaar (2022) zal afgesloten worden met een negatief zorgresultaat en een positief resultaat op vastgoed en inventaris. Het negatieve zorgresultaat wordt met name veroorzaakt door inzet van externen (uitzendkrachten en zzp'ers) bv voor opvang van ziekteverzuim of openstaande vacatures.

De begroting voor 2023 geeft ook een doorkijk naar 2024. Om zowel in 2023 als in 2024 uit te komen op een beter zorgresultaat gaat Zozijn meer aandacht geven aan het volgende:

1. Sturen op inzet van medewerkers volgens de Nza-norm (Nederlandse Zorg autoriteit).
2. Inzetten op werkgeluk van de medewerkers; verbeteren roosters, zorgen voor minder uitstroom, inzetten op minder ziekteverzuim, waardoor er minder inzet van externe medewerkers (invalkrachten, ZZP'ers) nodig is.
3. Ervoor zorgen dat 'lege bedden' zo snel mogelijk opgevuld worden.
4. Inzetten op duurzaamheid om energiekosten te besparen.
5. De verdeling geld voor de zorg en vastgoed en inventaris is opnieuw berekend. In 2023 gaat er meer geld naar de zorg.

6. Laag houden van kosten voor de overhead. Hieronder ziet u een schema van de overhead uitgaven n.a.v. een benchmark onder vergelijkbare zorginstellingen. Zozijn zit nog onder de groene lijn en wil dit vasthouden voor de toekomst.

Overhead: historische ontwikkeling & doel



Naast bovenstaande punten is, om een positief resultaat te behalen in 2023, geld gereserveerd in de begroting om de periode te overbruggen die nodig is om de maatregelen te laten werken en voor het opvangen van risico's.

De hiervoor genoemde maatregelen worden nog verder uitgewerkt per regio en sector. Deze krijgen de komende weken vorm en worden half december besproken in het directie overleg.

In het onderlinge gedeelte (zonder bestuurder en directeur Financiën en Control) bespreken de CVR en de aanwezige leden van de CCR de zojuist gehoorde uitleg over de begroting. De CCR en de CVR geven een **positief advies** over de begroting 2023 onder voorbehoud van de volgende punten:

- De CCR en de CVR ontvangen (via de Commissie Bedrijfsvoering) zo snel mogelijk de concrete plannen van de zorgdirecteuren, zoals door de bestuurder toegezegd tijdens de vergadering.
- Mochten de plannen hiervoor aanleiding geven, dat wil zeggen, onvoldoende grondslag bieden voor het realiseren van de begroting, dan gaan de CCR en de CVR opnieuw hierover met de bestuurder in overleg.

Daarnaast hebben de raden de volgende aandachtspunten:

- De CCR en de CVR adviseren de bestuurder voor de begroting 2024 de plannen van de verschillende regio's en sectoren vroeger in het begrotingsproces concreet te maken, zodat dit door de CCR en CVR kan worden meegenomen in hun beoordeling van de begroting.

- De CCR en de CVR stellen voor in de loop van 2023 een evaluatie over het proces rondom de huidige wijze van begroten te houden en hierover in gesprek te gaan met de RvB en de RvT.

Naast de begroting is ook het Zozijn Jaarplan 2023 besproken. Naast een tekstuele opmerking hadden de CCR en de CVR de volgende opmerkingen:

- De raden lezen dat in 2023 de medewerker voorop staat. Dit komt terug bij de strategische speerpunten. Het eerste punt refereert hieraan. Welzijn en leefgeluk van cliënten en verwanten komt op de tweede plaats. De CCR en de CVR onderschrijven de noodzaak om te zorgen voor werkgeluk voor de medewerkers, maar vinden dat voor Zozijn als zorginstelling, het leefgeluk en welzijn voor de cliënten en hun verwanten het eerste speerpunt hoort te zijn,
- In het Jaarplan staat: 'Borging van de Wet Zorg & Dwang'. Wat maakt dat dit nog in het Jaarplan staat? Deze wet is er al enkele jaren. Wat moet er nog geborgd worden?
- We lezen: 'Invoeren van vormen van medezeggenschap door ondersteuners/uitvoerenden primair proces.'
Wat wordt hier precies mee bedoeld? Doelt de RvB hier op het locatie-overleg? In dat geval kan het eenvoudiger omschreven worden, namelijk door het benoemen van het locatie-overleg. Mocht er een ander doel zijn, dan horen de raden dit graag.
- We lezen: "Cliënten ervaren welzijn en leefgeluk; zij hebben recht op mensen die hen kennen en goed met hen omgaan." Hierbij missen de CCR en de CVR de mogelijkheid voor het hebben van eigen regie.

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 vergaderingen van de CVR:

- ✓ 6 december 2022

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>