

**Voor opmerkingen en vragen:  
[centraleverwantenraad@zozijn.nl](mailto:centraleverwantenraad@zozijn.nl)**

De centrale verwantenraad vergadert ongeveer twaalf keer per jaar. Zes keer met de bestuurder van Zozijn (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 financieel of juridisch gebied. Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg met de centrale cliëntenraad. Jaarlijks 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.

**Kort verslag vergadering centrale verwantenraad Zozijn  
van 16 november 2021; met bestuurder, directeur financiën en control en een  
delegatie van de centrale cliëntenraad Zozijn**

Dit overleg staat in het teken van de begroting van Zozijn voor 2022.

Allereerst enkele **mededelingen**:

**Bestuurder:**

**Update Corona**

De besmettingen lopen op binnen Zozijn, zowel bij cliënten als medewerkers. De verwachting is dat dit beeld voorlopig zo blijft, gezien de ontwikkelingen in de samenleving. Op dit moment zijn 30 medewerkers en 33 cliënten positief getest op corona (Zozijn-breed). Te zien is dat besmettingen snel doorgegeven worden.

Binnen twee weken kunnen cliënten die vallen onder de Wlz en WMO gevaccineerd worden met de boosterprik (3<sup>e</sup> vaccinatie). Dit wordt nu voorbereid binnen Zozijn.

Ook de medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich in december/januari te laten vaccineren met deze 3<sup>e</sup> vaccinatie.

Zozijn volgt de landelijke maatregelen m.b.t. de bezoeksregeling (maximaal 4 bezoekers per locatie).

Ondanks de besmettingen onder medewerkers lukt het nog steeds om de roosters rond te krijgen.

Mogelijk wordt er op een gegeven moment een punt bereikt waarop dit niet meer kan. Het idee is om in dat geval medewerkers in ondersteunende diensten (kantoor) en oud-medewerkers te vragen. Hier wordt ook de OR bij betrokken.

De bestuurder wil graag op korte termijn een gesprek met de Commissie van wijzen (delegatie vanuit CCR en CVR) om dit te bespreken.

## **Centrale verwantenraad:**

### **Stand van zaken locatie-overleg**

12 oktober is er een bijeenkomst geweest met de regioraden, sectorraad K&J en CVR.

Tijdens dit overleg is besproken in hoeverre er al locatie-overleggen gepland zijn of in ieder geval de organisatie daarvan besproken is met de directeur of manager.

Er zijn al wel initiatieven. Echter op een aantal plekken wordt het nog wel als iets 'vrijblijvends' ervaren. De voorzitter vraagt de bestuurder om dit te bespreken met de directeuren. Er zijn afspraken gemaakt over inspraak voor alle cliënten en hun verwanten via het locatie-overleg, zowel bij wonen als bij dagbesteding.

Corona maakt het wel lastig, maar kijk vooral naar wat wel kan.

### **Begroting 2022**

De begroting 2022 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 Zozijn begroting. Deze is echter niet meer zo gedetailleerd als voorheen.

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

Het 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. De actuele ontwikkelingen worden zo snel mogelijk meegenomen in de raming.

De werkelijke uitgaven worden in de gaten gehouden met behulp van een zogenaamd dashboard.

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

In regio Oost-Veluwe zijn geen RVE-verwantenraden. Hier kan het aan de orde gesteld worden bij een locatie-overleg.

### Over de begroting 2022:

Marcel Wijnands, directeur Financiën en Control geeft uitleg over de begroting 2022.

Bij Zozijn zijn er 4 belangrijke geldstromen;

1. Opbrengst zorgomzet via de WLZ (wet langdurige zorg), de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), de JW (Jeugdwet) en de ZVW (zorgverzekeringswet),
2. Kosten primair proces,
3. Overhead en
4. Kapitaalslasten.

De opbrengst is niet echt te beïnvloeden, niet anders dan zorgen dat de bezetting zo optimaal mogelijk is en dat meerzorg tijdig en goed wordt aangevraagd.

De kapitaalslasten worden verrekend met de kapitaalslastenvergoeding zoals die in de tarieven is opgenomen.

De belangrijkste en meest te beïnvloeden componenten zijn dus de kosten van het primaire proces (vooral de handen aan het bed) en de overhead.

Gelet op de druk op de zorgexploitatie in 2021 is een verlichting van het te behalen rendement wenselijk en is een verhoging van de overhead niet wenselijk. Dit resulteert in de volgende uitgangspunten:

- Het gevraagde rendement (2%) dat jaarlijks nodig is om de solvabiliteit op niveau te houden en toekomstige investeringen mogelijke te maken wordt éénmalig verlaagd naar 1,5% op regio/sector niveau. De financiële druk op het primaire proces wordt hierdoor met € 600.000 verlicht.

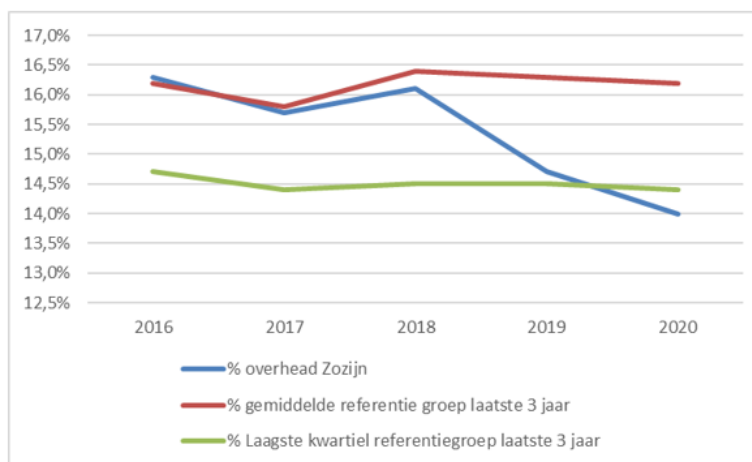
Voor de jaren na 2022 wordt nog geen uitspraak gedaan; jaarlijks wordt dit opnieuw bezien.

- De overheadkosten worden beperkt tot het niveau van de begroting van 2021. Hier zal dus geen sprake van toename.

De incidentele kosten van 2021 en de kosten van de gewijzigde topstructuur zullen door de staf moeten worden inverdiend. Wel moeten het komend jaar extra kosten gemaakt worden voor o.a. strategisch personeelsbeleid en procesoptimalisatie. Kosten die zich in de jaren daarna zullen terugverdienen. Hiervoor wordt uit de reserves éénmalig een bedrag van € 600.000 vrijgemaakt.

Afgezien van deze éénmalige investering streeft Zozijn ernaar om bij de besten in de branche te horen m.b.t. de overhead. Hierin is Zozijn overigens al geslaagd. Zozijn heeft dit laten onderzoeken door het onderzoeksbureau Berenschot.

## Overhead: historische ontwikkeling & doel



De grote uitdaging voor 2022 ligt in het realiseren van de kosten met name binnen de zorg. De personeelskosten lijken t.o.v. de prognose 2021 nauwelijks te stijgen, terwijl er wel sprake is van een stijging van de loonkosten. Het werk wordt dus door minder mensen gedaan en dit is een gevolg van het werken op de NZA-norm.

In de begroting is ruimte voor risico's opgenomen ad € 900.000.

Hierbij moet men denken aan zaken als politieke risico's (stelselwijzigingen, bezuinigingen etc.) en of het opvangen van tegenvallers binnen de meerjarenraming.

Dus als de kosten zich anders ontwikkelen dan verwacht is er enige ruimte in de exploitatie dit op te vangen.

Met betrekking tot de energierekening maakt Zozijn zich geen zorgen, er lopen langjarige contracten.

De CVR en de aanwezige leden van de CCR uiten hun zorgen over de toekomst. Vanwege Corona, de daaruit volgende mogelijke financiële gevolgen en het hoge ziekte verzuim kunnen extra kosten met zich meebrengen. Dit mag niet ten koste gaan van de zorg.

De bestuurder zegt toe dat de zorg vóór het resultaat gaat.

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 CVR en delegatie vanuit de CCR besluiten om, met de toezegging van de bestuurder, een positief advies uit te brengen over de begroting 2022.

Naast de begroting is ook het Zozijn Jaarplan 2022 besproken met de bestuurder. Over het Jaarplan hebben de CVR en de aanwezige leden van de CCR o.a. het volgende opgemerkt:

- Het Jaarplan straalt veel ambitie uit. In hoeverre is dat, gezien de huidige situatie (met o.a. hoog ziekteverzuim en gevolgen van corona), haalbaar?  
De bestuurder geeft aan dat het een ambitieplan is. De realiteit geeft tegelijkertijd ook aan dat er prioriteiten gesteld moeten worden. De bestuurder komt hier in januari op terug.
- In het Jaarplan wordt bij de speerpunten gesproken over:
  - 1) Medewerkers die werkgeluk ervaren en
  - 2) Cliënten en hun verwanten die leefgeluk ervaren.De CVR stelt voor deze punten om te draaien, zodat het leefgeluk van cliënten en verwanten op de eerste plaats komt. De bestuurder sluit zich aan bij deze opmerking en neemt dit mee.
- In het Jaarplan wordt gesproken over actiepunten n.a.v. de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Er komt begin 2022 ook een volgend cliënttevredenheidsonderzoek. De CVR willen graag dat ook in het Jaarplan 2022 wordt opgenomen dat uitkomsten worden verwerkt in actiepunten. De bestuurder stemt hiermee in en neemt het punt mee.

## **Volgende vergaderingen van de CVR:**

✓ 7 december 2021

---

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](mailto: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>