

NOTULEN VAN DE CENTRALE FAMILIERAAD ABRONA D.D 12 december 2019

- Aanwezig** : Ernst Blankestijn (EB) voorzitter, Flori Bets (FB), Joost Blauw (JB), Ron van Dort (RvD), Jan Neels (JN), Frits Kramp (FK), Alie Maas (AM) Melanie Schenning (MS), Tanja Derhaag (TD) (t/m punt 6), Ageeth Wildeman (AW), Hendrik-Jan de Wolff (HW) en Mireille Rooker (MR) (punt 5)
- Afwezig** :
Verslag : Lineke van der Lee (Lvdl)
-

1. Opening en vaststellen agenda

EB opent de vergadering. Tanja Derhaag vervangt Toke Piket. De CFA heeft behoefte aan nieuwe leden vanwege het vertrek van Joost Blauw en eerder dit jaar van Siebe Dijkgraaf. *De vacaturetekst wordt aangepast en verspreid.*

2. Notulen van de vergadering van de CFA d.d. 31 oktober 2019

De actielijst wordt bijgewerkt en de notulen vastgesteld.

Voor de volgende vergadering wordt het punt: beschikbaar stellen MT-notulen, zoals aangegeven in de statuten van Abrona, geagendeerd.

3. Overleg met Tanja Derhaag

3a. Mededelingen

De kaderbrief en de werkversie van de begroting 2020 zijn besproken in de vergadering van de raad van toezicht. De kaderbrief 2020 is vastgesteld. De begroting is besproken en een extra taakstelling is toegevoegd, met als doel om in 2021 op nul uit te komen. Op 12 februari 2020 vindt er een integrale bijeenkomst met de adviesorganen en de raad van toezicht, plaats met als doel de begroting te bespreken en gezamenlijk vorm te geven. Doel is om op 1 maart 2020 een aangepaste en vastgestelde begroting te presenteren.

Voor de bespreking op 12 februari wordt de analyse en het advies van Deloitte toegevoegd.

De tot nu toe gehanteerde kwartaalrapportage heeft, zeker in de huidige situatie, een te lage frequentie en geeft informatie op een te globaal niveau. In een (extra) financiële commissie in januari met de adviesorganen, wordt een nieuw voorstel voor de Planning & Control cyclus en de analyse van Deloitte besproken. Vanaf 2020 vinden er maandgesprekken plaats tussen teamleiders, control en planners. Het doel is op een lager detailniveau en frequenter de financiële resultaten te volgen en bij te sturen.

De CFA benadrukt het belang van het (tijdig) informeren van de locaties over de financiële resultaten met medewerkers, en juist ook van cliënten en familie. De teamleiders moeten "gedwongen" worden om dit te bewerkstelligen. De CFA gaat dit nauw volgen. De CFA attendeert op het belang van maatwerk. TD bevestigt dat het op een aantal locaties goed loopt en dat daar iets meer ruimte kan worden gegeven.

De CFA vraagt wat er veranderd is in het roosterproces. Hoe kan het dat er meer is ingezet dan begroot en wat zijn de achterliggende oorzaken. TD geeft aan dat dit wordt onderzocht maar dat ziekteverzuim, het toenemen van vacatures en het hoger worden van de zorgzwaarte oorzaken kunnen zijn. Ook het inzetten van vervanging voor deelname aan diverse projecten en opleidingen kan mede een oorzaak zijn

TD vertelt dat er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van "train de trainer", bijvoorbeeld bij de implementatie van Office365. JN constateert op de locatie waar hij aan verbonden is, dat medewerkers veel tijd kwijt zijn met het inloggen en het informatie halen uit teveel verschillende applicaties. Ook is er volgens hem winst te halen uit het verbeteren van processen zoals sleutelbeheer en geeft Abrona de tip om hier een ergonoom naar te laten kijken.

De CFA is van mening dat inzetten van medewerkers op een "lager" niveau voor werkzaamheden zoals de was, tuin, schoonmaak, gastvrouw/heer, technische klussen een oplossing kan bieden. Ook het inzetten van cliënten en ze hierbij, in sommige gevallen, opleiden tot betaald werk kan een deeloplossing bieden.

De CFA constateert dat de informatie over de financiële situatie niet iedereen heeft bereikt. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het sturen van deze informatie. De CFA adviseert dergelijke informatie ook centraal te versturen.

AM vraagt of Abrona teveel aan voeding uitgeeft. TD licht toe dat Abrona in vergelijking tot de branche meer uitgeeft aan voeding. Door zelforganisatie is er een grote diversiteit ontstaan zoals het zelf boodschappen doen, gebruikmaken van een kookdame etc. Of er hierdoor sprake is van betere voeding is niet eenvoudig te beoordelen. De richtlijnen voor goede voeding die Abrona heeft opgesteld gelden uiteraard nog steeds. TD vertelt dat de visie op voeding periodiek opnieuw wordt beoordeeld. Hierbij staat het vormgeven aan voedzaam en gevarieerd eten in relatie tot de euro's bovenaan.

TD geeft aan dat in de begroting 2020 het begrote resultaat voor de Horeca van 5 ton negatief is aangepast naar 4 ton. Er is een aanpassing doorgevoerd in de inzet van personeel in het commerciële deel.

De CFA benadrukt dat het tijdig, open en duidelijk communiceren over uitstel van de nieuwbouwplannen van Maarssen van groot belang is. Ook bij deze communicatie adviseert de CFA dit op een centrale manier te doen. TD vertelt dat in 2020 het Strategisch Vastgoed Plan wordt aangepast. Voor Maarssen geldt dat de uitgangspunten hetzelfde zijn gebleven maar dat de haalbaarheid door de financiële situatie onder druk is komen te staan en hierdoor de financiering door de bank.

De CFA geeft de algemene boodschap mee dat Abrona op veel terreinen beter zou moeten communiceren om onbegrip te voorkomen.

3b. kwartaalrapportage Q3

TD verwacht dat de stabilisatie in november doorzet. In december is er vaak wat extra inzet van uitzendkrachten, waardoor die resultaten wat onzeker blijven. Het is belangrijk dat alle locaties voorsorteren op 2020 en dat er in 2019 niet onnodig financiële middelen worden ingezet op locaties die binnen budget blijven.

4. Zinvolle Dag

(i.a.v. Ageeth Wildeman, Hendrik-Jan de Wolff en Mireille Rooker)

AW vertelt dat zij vanuit het MT eigenaar is van het project Zinvolle Dag. HW is teamleider en MR projectleider. Het project is vanuit het MT opgestart. Vanwege de wisseling van een groot aantal teamleiders en het verbinding zoeken met de plannen in de wijk Sterrenberg wordt er op een aantal onderdelen een prioritering aangebracht door de projectgroep. Het plan dat in het najaar in het MT werd besproken, was nog niet voldoende om te hanteren als businessplan.

Het plan van aanpak dat nu voorligt is gericht op prioriteiten en het op orde brengen van de basis, vooral op SLZ locaties en bevat 3 fases. De projectgroep vraagt de adviesorganen om een reactie en input. Het plan wordt op 14 januari in het MT besproken ter vaststelling. De CFA vraagt hoe de inzet van vrijwilligers die wordt genoemd in de visie, wordt gerealiseerd. Er wordt ingezet op het contact versterken met de nabije buurt van de locaties en zichtbaar te maken wat Abrona doet. Door de buurtvereniging is er een start gemaakt met het organiseren van activiteiten. Via een enquête wordt de behoefte gepeild en organisatie MeanderOmnium denkt mee hoe deze samenwerking met vrijwilligers structureel kan worden opgepakt.

FB vraagt hoe de projectgroep kijkt naar coachen naar passend werkt, genoemd in de visie op pagina 2. Hoe onderzoek je wat het beste bij cliënten past. De analyse van wat past bij een cliënt ontbreekt op dit moment nog. Gedragsdeskundigen en clientondersteuners worden ingezet om deze vraag boven tafel te krijgen. De expertise om dit te onderzoeken is in huis. In de praktijk blijkt dat het voor PB en PO lastig is om te onderzoeken wat het beste bij een client past. AM vraagt aandacht voor het overvragen van cliënten, dat kan een risico zijn. De eerste ervaringen met het loskoppelen van wonen en dagbesteding zijn goed. Per locatie wordt beoordeeld wat de mogelijkheden zijn. Het blijft maatwerk. Ook de planning van dagbesteding voor cliënten van een specifieke locatie op dezelfde dagen kan financiële voordelen opleveren omdat er dan minder bezetting op de locatie nodig is. De CFA vraagt om het centraal toegankelijk maken van het aanbod van dagbesteding. Het is op dit moment lastig te vinden wat de mogelijkheden zijn.

De CFA vraagt naar de beschikbaarheid van medewerkers voor wonen en dagbesteding. De projectgroep heeft geconstateerd dat er onvoldoende personeel is, zowel kwantitatief als kwalitatief. Naar verwachting levert het werven van personeel voor specifiek dagbesteding weinig problemen op.

De CFA is van mening dat de documenten visie en aanpak nog niet goed leesbaar zijn. De structuur in de notities ontbreekt. De CFA vraagt om de documenten die worden gebruikt voor de adviesvraag, beter te structureren. Hierin moet duidelijk blijken wat de relatie met de begroting is.

5. Financiële situatie Abrona

(presentatie door Tanja Derhaag)

TD vertelt dat de presentatie informatie geeft over de ingezette acties, de opdracht aan Deloitte, de bevindingen van de Raad van Bestuur en de aanpak. Abrona moet de ingezette weg naar beneden ombuigen naar een stijgende lijn. Deloitte is gestart met een eerste analyse. Zij beoordelen de huidige situatie en het ombuigpotentieel. De uitwerking van de analyse en de concrete opdracht wordt ter advisering aan de adviesorganen aangeboden. Het eerste deel is ter advisering via een spoedprocedure aan de OR aangeboden. Het tweede deel, waarin een diepere analyse heeft plaatsgevonden, wordt in concept rond 1 februari 2020 aan de adviesorganen aangeboden. Op 12 februari 2020 vindt een bijeenkomst plaats met de raad van toezicht en de adviesorganen. Het doel is om per 1 maart 2020 een nieuwe goedgekeurde begroting te presenteren. De inhoud van deze begroting moet resulteren in een neutrale begroting in 2021. Het plan van aanpak moet een kwantitatief en kwalitatief verhaal worden. Duidelijk is dat de ombuiging niet wordt gerealiseerd met een kaasschaafmethode. De CFA vraagt, om al zoveel mogelijk tijdens het proces, informatie met de CFA te delen. TD neemt dit signaal mee naar de opdrachtgever.

De volgende belangrijke onderdelen vanuit de raad van bestuur zijn benoemd;

1. Urgentie Zinnvolle Dag
2. Impact en belang van ondersteuningsplannen (client op de juiste plek met bijpassende financiering)
3. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
4. Vergroten van de flexibele schil
5. Vereenvoudiging van portefeuilles
6. Vereenvoudiging van manier van besturen via projectgroepen en regiegroepen.
7. Versterken van medezeggenschap
8. Extra target van 1,5 mio besparingsopdracht in de begroting opnemen
9. Herijken van het Strategisch Vastgoed Plan

De CFA geeft aan TD mee dat de CFA grote waarde hecht aan het breed en tijdig en gestructureerd communiceren aan de belanghebbenden inclusief adviesorganen. Hierbij is het belangrijk om inzicht te geven in de consequenties van de plannen. De CFA denkt graag in een zo vroeg mogelijk stadium mee met de inventarisatie en de uitwerking.

6. Stavaza organisatie achterbanavond

MS vertelt dat de achterbanavond (met het onderwerp Wet Zorg en Dwang) plaatsvindt op dinsdag 21 januari vanaf 19.30 uur. De avond wordt geopend door Toke Piket, waarbij zij zich kan voorstellen en haar ervaringen kan vertellen van haar eerste maanden bij Abrona. In de pauze kan door de achterban kennis met haar worden gemaakt. *De reguliere CFA vergadering van 23 januari wordt verplaatst naar 21 januari van 17.30-19.00 uur.*

7. Invullen vacatures CFA en verdeling aandachtsgebieden

Het overzicht van de commissies CFA met bijbehorende CFA leden wordt geactualiseerd. AM wordt toegevoegd aan het aandachtsgebied; Sociaal beleid, mobiliteit, zelforganisatie, opleiding, cultuur en gedrag en zorg.

JN geeft aan behoeft te hebben aan de verslagen van de lokale cliëntenraden (en de lokale familieraden). Er is behoefte om het (afgeschermd) delen van documenten. *Afgesproken wordt om deze behoefte mee te nemen in de bespreking en uitwerking van de nieuwe wet WMCZ.*

Door het vertrek van Joost Blauw ontstaat er een vacature voor de functie van secretaris. *EB vraagt de CFA leden na te denken over deze vacature en dit te agenderen voor de volgende vergadering.*

Het overzicht; Koppeling Lokale Familieraden (LFR) aan CFA leden wordt gedeeld in teams en besproken en aangepast tijdens de volgende vergadering.

8. Werkgroepen en bijeenkomsten

- Financiële commissie

FK vertelt over het gesprek met de financiële commissies van de CFA, CCA, RVT en de bestuurder. Afgestemd is welke organen wanneer zijn geïnformeerd over de financiële situatie. De bestuurder heeft verteld welke stappen er zijn gezet en wat de plannen zijn. De adviesorganen en RVT hebben aangegeven nauw betrokken te willen zijn en over 3 maanden wordt een evaluatiegesprek ingepland.

De CFA is van mening dat ze te laat (eind tweede kwartaal 2019) zijn geïnformeerd over de financiële situatie en zijn hier ontstemd over. De CFA hecht hiernaast groot belang aan het juist en tijdig informeren bijvoorbeeld ook via de MT- notulen. De informatiebrief volstaat niet volledig en is in strijd met de reglementen.

- Voortgang schoonmaak

RD vertelt dat er naar aanleiding van de enquête door GOM en Abrona een plan van aanpak en verbeterpunten worden opgesteld. De uitslag op locatieniveau is beschikbaar maar nog niet ter beschikking gesteld aan de locaties. De contractverlenging ging per 1 december in. Of dit automatisch heeft plaatsgevonden is niet duidelijk. *RD neemt contact op met Renze Kuitert en nodigt hem uit voor een van de komende CFA-vergaderingen.*

9. Rondvraag

- Elmer de Boer (lid Raad van Toezicht) heeft aangegeven een vergadering van de CFA te willen bijwonen. LL heeft hem de data in 2020 gemaild. Marjan Boertjes zit met bindende voordracht vanuit de CCA/CFA inde RVT. LL stuurt haar de data van de vergaderingen in 2020.

10. Sluiting

EB sluit de vergadering om 21.00 uur .

11. Informatie vanuit de raad van bestuur

- Notulen najaarsoverleg Zilveren KruisZorgkantoor 10-10-2019
- Fraude risicobeleid
- Toezichtsvisie
- Antwoord op organisatieontwikkelingen
- Brief Jaarverslag FG 2018
- Jaarverslag FG 2018
- Brief protocol cameratoezicht
- Protocol cameratoezicht
- Brief rapport IGJ Planetenlaan
- Overzicht lokale medezeggenschap
- Medezeggenschap jaaroverzicht
- cliënten- en familieverdeling lokale raden

12. Informatie vanuit de CCA/OR

- CCA 9 oktober 2019
- CCA 6 november 2019
- Brief over de kringloop Sterrenberg
- Vraag OR-organisatie ontwikkelingen Abrona

13. Informatie vanuit de CFA

14. Bericht van de locaties

- LFR-notulen Valkenier, 19 september 2019
- LFR Notulen Sterrenberglaan 70, 20 september 2019

Aldus vastgesteld op 21 januari 2020

BESLUITENLIJST CFA

Onderwerp en datum	Besluit	Eventuele opmerkingen
Privacyreglement	Positief verzwaard advies	26 februari 2019
Organisatieontwikkelingen	Positief advies	27 februari 2019
Positie afdeling medezeggenschap	Ongevraagd advies	15 maart 2019
Innovatieteam	Ongevraagd advies	15 maart 2019
Aansturing managers	Ongevraagd advies	15 maart 2019
Duurzaamheidsambitie	Positief verzwaard advies	24 april 2019
Protocol cameratoezicht	Positief verzwaard advies	11 september 2019

ACTIELIJST CFA

	31 Oktober 2019		
1	Duidelijkheid vergoeding kosten behandeling WLZ	TP	
2	Bespreken nieuwe vorm CVP		Januari 2020
12 December 2019			
1	Beschikbaarheid MT-notulen	CFA	Januari 2020
2	Afgeschermd beschikbaar stellen van lokale informatie	CFA	2020
3	Nieuwe leden en secretaris CFA	CFA	Januari 2020
4	Overzicht LFR en koppeling CFA leden	CFA	Januari 2020
5	Uitnodigen Renze Kuitert over schoonmaak enquête	RD	Januari 2020
Uit eerdere vergaderingen			
3.	Bijeenkomst lokale familieraden en achterbanavond (Wet Zorg en Dwang)		21 januari 2020
5.	Opvolging uitgebrachte adviezen		Kwartaal