

Bijlage 6 – Toelichting financieringsmodel en proces van uitbetaling

1. Inleiding

Onderdeel van ieder transformatieplan is dat er financiële middelen beschikbaar zijn om de kosten van partijen voor de implementatie van activiteiten te vergoeden. De wijze waarop de uitbetaling van deze financiële middelen plaatsvindt hangt af van het gekozen financieringsmodel, de KPI's inclusief de ambitieniveaus, de monitoring hiervan en het proces rondom uitbetaling.

Een aantal uitgangspunten voor het financieringsmodel is landelijk vastgelegd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het uitgangspunt dat er geen sprake mag zijn van voorfinanciering en dat betalingen plaatsvinden op basis van het behalen van KPI's.

Partijen zijn bij het uitwerken van het transformatieplan op zoek gegaan naar een model dat past binnen landelijke richtlijnen maar ook recht doet aan de breedte van dit specifieke transformatieplan. Hieruit is een model gekomen dat het mogelijk maakt om strak te monitoren op het behalen van KPI's en het bereiken van inhoudelijke doelstellingen én het mogelijk maakt om financiële risico's voor deelnemende partijen zoveel mogelijk te mitigeren.

In deze bijlagen is omschreven wat het financieringsmodel is, hoe de monitoring op de KPI's plaatsvindt, op welke wijze de KPI's beoordeeld worden en de wijze waarop de uitbetaling plaatsvindt.

2. Het financieringsmodel

Transformatiemiddelen worden uitbetaald op basis van op voorhand vastgestelde uitgangspunten vanuit de landelijke richtlijn. Zoals gezegd schrijft deze richtlijn voor dat betalingen plaatsvinden op basis van op voorhand vastgestelde resultaten, oftewel KPI's. Zoals bekend zijn alle KPI's bij het opstellen van het transformatieplan uitgewerkt. Deze zijn vastgelegd in bijlage 4 van het transformatieplan.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen inspanning- en resultaat KPI's. In het onderstaande een overzicht van het verschil tussen de beide soorten KPI's.

#	Type KPI	Toelichting
1	Inspanning	Inspanning KPI's zijn KPI's die door een normale inspanning van indieners behaald worden en zijn gekoppeld aan de projecten. Deze worden vaak behaald door een product (plan van aanpak) op te leveren of iets te implementeren (een verkennend gesprek)
2	Resultaat	Resultaat KPI's zijn meetbare veranderingen die direct en aantoonbaar bijdragen aan de beoogde hoofddoelstellingen van dit transformatieplan

Het eerste voorstel van de zorgverzekeraars was om de betaling van de middelen in meerderheid te laten afhangen van het behalen van de resultaat KPI's.

Deze werkwijze impliceert echter dat betaling pas kan plaatsvinden zodra vastgesteld is dat er een aantoonbaar effect is op deze resultaat KPI's. Vanuit de optiek van de zorgverzekeraars is dit begrijpelijk. Voor de deelnemende partijen zou dit echter betekenen dat zij het risico lopen om alle kosten te maken, maar dat er desondanks een risico is dat er niet uitbetaald wordt (bijvoorbeeld door factoren die buiten alle partijen liggen). Voor veel van de partijen die deelnemen aan het plan is het dragen van een dergelijk risico gewoonweg niet haalbaar. In overleg met alle partijen is er een

meer passend financieringsmodel uitgewerkt. Dit is een model waarin de financiële risico's voor partijen enigszins beperkt zijn en waarin tegelijkertijd voldoende controle is voor de zorgverzekeraars om de voortgang op de doelstellingen te bewaken. Het model voldoet bovendien aan de aan transformatieplannen gestelde IZA kaders. Hiermee wordt doelmatige inzet van zorggelden vanuit de zorgverzekeraar gewaarborgd.

In dit nieuwe uitgewerkte financieringsmodel staan twee uitgangspunten centraal:

1. Financiële middelen worden uitbetaald op basis van het behalen van inspanning KPI's. Dit betekent concreet dat het behalen van procesresultaten leidt tot een uitbetaling van 100% van de gemaakte kosten tot dat moment
2. Onvoldoende voortgang op de hoofdresultaten geeft de zorgverzekeraars het recht organisaties interventies te vragen, of in het meest verregaande geval, projecten die verbonden zijn de desbetreffende resultaten stop te zetten. In het geval van het stopzetten van een project worden alle tot dat moment gemaakte kosten uitbetaald, maar vervallen de in de toekomst gereserveerde transformatiemiddelen.

Kortom, partijen lopen geen financieel risico over de tot dan toe gemaakte kosten zolang de procesresultaten behaald worden. Daarmee is het aspect van de financiële risico's enigszins verholpen. Wanneer de hoofdresultaten (resultaat KPI's) niet behaald worden kan het wel zo zijn dat specifieke projecten gestopt worden en verder niet meer gefinancierd worden. Het staat de zorgverzekeraar daarin ook vrij om onderdelen van het plan stil te zetten, bijvoorbeeld omdat een van de KPI's niet of onvoldoende verbeterd is. In de onderstaande tabel een overzicht van welke activiteiten verbonden zijn aan welke resultaat KPI.

#	Resultaat	Gekoppelde activiteiten
1	Beter en meer passende verwijzingen	<ul style="list-style-type: none"> - Preventie - Consultatiefunctie - Verkennend gesprek - Domeinoverstijgend Casusoverleg - 24/7 samenwerking
2	Binnen de treeknorm behandelen	<ul style="list-style-type: none"> - Lerend netwerk - Steunpunten - Gezinshulp - EPA aanpak
3	Meer mensen kunnen helpen	<ul style="list-style-type: none"> - Inzicht in sociale kaart en wachttijden - Digitaal aanbod

Het lijkt waarschijnlijk dat de impact van de verschillende activiteiten en de impact daarvan op de resultaat KPI's verschilt. Dit wordt meegenomen door de werkgroep monitoring, zodat achteraf zo goed mogelijk verklaard kan worden waarom een bepaalde voortgang van activiteiten meer of minder impact heeft op een of beide resultaat KPI's.

Het is overigens niet zo dat alle activiteiten gekoppeld kunnen worden aan (alle) resultaat KPI's. Zo zijn sommige activiteiten enkel van invloed op één van de resultaat KPI's. Ook zijn er bepaalde programma gerelateerde activiteiten, zoals het invullen van de kassiersfunctie, welke in het geheel niet zijn gekoppeld aan de resultaat KPI's.

In alle gevallen is het van belang dat alle partijen samenwerken om ervoor te zorgen dat de transformatie slaagt. Het doel is ook evident: minder druk op professionals en meer ruimte om met de bestaande groep professionals (zonder verhoging van de werkdruk) meer mensen te helpen. De onderdelen van het plan dragen allemaal daaraan bij.

Tenslotte is het goed om te memoreren dat de resultaat KPI's ook een 'Zvw' gerelateerd karakter hebben. De beweging die voorzien wordt is breder dan alleen de zorgverzekeringswet. Het bovenstaande doet daarmee mogelijk niet voldoende recht aan de brede beweging die gemaakt wordt in het kader van dit transformatieplan. Omdat het transformatieplan in formele zin middelen betreffen vanuit de Zvw is er op dit moment geen andere keuze als het gaat om de financiering. Om echter wel recht te doen aan de bredere beweging, welke ook het sociaal domein omvat, is bij de monitoring wel breed gekeken. Daarin wordt gewerkt met een brede lijst van indicatoren. Het is belangrijk om te onthouden dat deze indicatoren belangrijk in het meten van de voortgang van het plan en het met elkaar leren, maar dat zij formeel geen resultaat KPI's zijn. Alle KPI's zijn verwerkt in de monitoring, maar niet alle indicatoren daarin zijn KPI's. De lijst met de (aanvullende) meetindicatoren is net als de inspanning- en resultaat KPI's terug te vinden in bijlage 4.

3. Monitoring van de gemaakte afspraken

Het eerste half jaar na goedkeuring van het transformatieplan is gereserveerd om de monitoring en de planning & control vorm te geven. In deze periode wordt het systeem van monitoring (monitoring op inspanningen en resultaten en de planning & control (financiële monitoring) opgezet. Daartoe worden twee werkgroepen opgezet, een voor de monitoring en een planning en control. Deze werkgroepen bestaan beiden uit vertegenwoordigers van alle betrokken domeinen. De volgende zaken vinden daarin nu plaats:

- Verder operationaliseren van de resultaat KPI's inclusief SMART definities
- Ontwerpen van het systeem van uitvoering van de monitoring van de resultaat KPI's, met daarin onder andere de benodigde data, frequentie van meten, wijze van aanlevering en bundeling, risico's inzake de datakwaliteit, samenhang tussen activiteiten, etc.
- Het uitvoeren van eventuele nulmetingen als het gaat om de inspanning- en resultaat KPI's
- Het opstellen van concrete afspraken hoe wordt omgegaan met de invloed van externe factoren op de monitoring of onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld in geval van oorlogen, pandemieën, nieuwe toetreders, autonome groei, etc)
- Uitwerken van afspraken en formats voor de financiële verantwoording en monitoring, zoals de uitbetalingscriteria en criteria voor de uren- en kosten verantwoordingen, verantwoording formats, (financiële) rapportageformats en overige relevante documenten

Deze werkgroep monitoring werkt in opdracht van de stuurgroep en heeft een adviserende rol richting de stuurgroep. De stuurgroep stelt de voorstellen vanuit de werkgroep vast. Het idee is dat de werkgroep na het opzetten van de monitoring overgaat in een permanente werkgroep, welke de monitoring uitvoert (volgens de uitwerking) en daarover rapportages opstelt voor alle betrokkenen. In de werkgroep monitoring zijn medewerkers vertegenwoordigd vanuit alle betrokken domeinen.

Voor de uitvoering van de monitoring (in de periode na de eerste zes maanden) gelden in ieder geval een aantal uitgangspunten. Een deel daarvan was reeds opgenomen in het transformatieplan. Het belangrijkste is dat de monitoring van het behalen van de KPI's plaatsvindt met een vaste frequentie plaats gedurende de looptijd van het transformatieplan:

- Monitoring op inspanningen vindt één keer per drie maanden plaats (na afloop van ieder kwartaal)

- Monitoring op resultaten vindt één keer per zes maanden plaats (na afloop van iedere twee kwartalen)

Een ander uitgangspunt is dat alle partijen meewerken aan de monitoring en periodiek (volgens het te ontwerpen systeem) informatie aanleveren aan de werkgroep monitoring. Deze stelt periodiek een rapportage op. De stuurgroep beoordeelt en stelt de door de werkgroep gerapporteerde voortgang vast. Er is een directe koppeling tussen gerapporteerde informatie en het uitbetalen van de middelen van het plan.

4. Beoordeling voortgang

De zorgverzekeraar beoordeelt in formele zin de voortgang van de Resultaat KPI's. Dit vindt plaats op basis van de gestelde ambitieniveaus in het transformatieplan, de afspraken daarover (zie ook onder punt 3) en rapportage van de werkgroep monitoring op basis van de door de deelnemers aangeleverde informatie (zie ook 4) over de voortgang ten aanzien van de inspanningen en de resultaten. Hoewel de zorgverzekeraar uiteindelijk besluit, is het de stuurgroep die namens de deelnemers een voorstel doet daarover. Daarmee wordt voorkomen dat de zorgverzekeraars met verschillende deelnemers over dezelfde zaken in bespreking zijn. De volgende situaties zijn mogelijk:

- Het resultaat is conform of boven verwachting (op of boven ambitieniveau): er zijn dan geen bijzonderheden, de implementatie van de aan de aan de inspanning gekoppelde middelen worden uitbetaald, of de aan het hoofdresultaat gekoppelde activiteiten worden gecontinueerd
- Het resultaat is éénmalig negatiever dan verwacht (beneden ambitieniveau): de zorgverzekeraar vraagt om het formuleren en uitvoeren van één of meerdere verbetermaatregelen
- Het resultaat is tweemaal op rij negatiever dan verwacht (beneden ambitieniveau): de zorgverzekeraar vraagt om het opstellen van een verbeterplan tenzij de zorgverzekeraar besluit om de algehele implementatie van de aan de hoofdresultaat gekoppelde activiteiten stop te zetten.

5. Stopzetten van activiteiten

Zoals gezegd heeft de zorgverzekeraar het recht om – als er geen of onvoldoende verbetering wordt geboekt – te besluiten tot stopzetten van een of meerdere activiteiten. Daarbij zijn de onderstaande spelregels van toepassing.

- De zorgverzekeraar kan zelfstandig besluiten een of meerdere activiteiten stop te zetten als de resultaten structureel tegenvallen (minimaal twee keer op rij). Dit geldt alleen voor toekomstige ontwikkel, implementatie- en waar van toepassing uitvoerkosten; reeds geïmplementeerde activiteiten en bijbehorende middelen blijven in principe doorgaan
- Bij stopzetting van activiteiten moeten de betrokken partijen beoordelen of de resterende activiteiten nog voldoende samenhang en impact hebben om de doelstellingen van het transformatieplan te halen. Als dit niet het geval is, kunnen zij besluiten de uitvoering van het plan te beëindigen
- De kosten voor gestopte activiteiten worden vergoed tot het formele besluitmoment van de verzekeraar, maximaal 25 dagen na het kwartaal waarin de KPI-beoordeling plaatsvindt. Hoewel de spelregels leidend zijn, kunnen uitzonderlijke omstandigheden aanleiding geven om hiervan af te wijken

Omdat de omstandigheden onder welke stopzetting verschillend kunnen zijn, is het aan de zorgverzekeraar om – binnen de bovenstaande kaders – invulling te geven aan een adequaat proces dat leidt tot stopzetten, zonder dat het geheel van de transformatie in gevaar komt.

6. Proces van uitbetaling aan deelnemers met een AGB-code

Wanneer aan de in het transformatieplan opgenomen inspanningsverplichtingen wordt voldaan, kunnen de middelen uit de transformatievraag uitbetaald worden. Belangrijk is daarbij dat dit gaat volgens een proces waarbij voor partijen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht en dat het proces transparant is. Even zo belangrijk is dat dit proces administratief niet te complex is en tot spoedige uitbetaling van de transformatiemiddelen leidt – immers, er zal in bijna gevallen altijd sprake zijn van het voorfinancieren van activiteiten door de deelnemers. De zorgverzekeraar betaalt altijd achteraf. Het volgende uitbetalingsproces is daarvoor uitgewerkt.

Het proces van uitbetaling volgt een vaste frequentie. Eenmaal per kwartaal wordt achteraf een proces op gang gebracht om de middelen van het kwartaal ervoor te verantwoorden en te doen uitbetalen. Het proces van uitbetaling bestaat op hoofdlijnen uit de volgende vier stappen:

1. Verantwoording: het verzamelen en aanleveren van de bewijslast – tien werkdagen
2. Beoordeling: het beoordelen van de bewijslast – tien werkdagen
3. Besluiten: het besluiten over het behalen van de KPI en uitbetalen van het geld – tien werkdagen
4. Uitbetalen: het uitbetalen van de transformatiemiddelen – vijftien werkdagen

De totale doorlooptijd van dit proces bedraagt daarmee 45 werkdagen.

1. Verantwoording: het verzamelen en aanleveren van de bewijslast

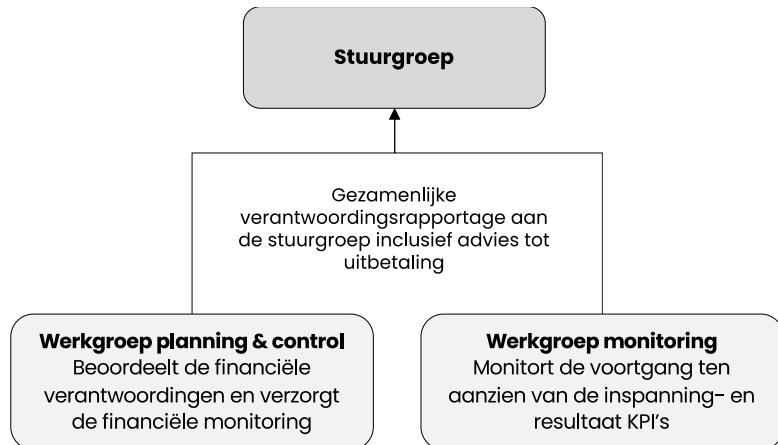
Binnen de eerste tien werkdagen na afloop van ieder kwartaal worden door organisaties de verschillende gegevens aangeleverd. Dit betreft onder meer uren- en kostenverantwoordingen en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verantwoording over de behaalde resultaten. Het Nza protocol bepaalt dat organisaties hun eigen administratie bijhouden. De financiële gegevens worden aangeleverd gebundeld bij de werkgroep planning & control in door de werkgroep opgestelde formats, omschrijvingen, criteria en definities. De gegevens over de verantwoording over de behaalde resultaten worden aangeleverd bij de werkgroep monitoring. Het aanleveren gebeurt per mail. De aanlevertermijn bedraagt tien werkdagen gerekend vanaf de eerste dag na het voorgaande kwartaal.

De exacte criteria voor het aanleveren van de genoemde verantwoordingen worden nog nader uitgewerkt. Zoals gezegd is het doel om dit voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te houden, zonder tekort te doen aan de eisen die aan ons gesteld zijn over de verantwoording.

2. Beoordeling: het beoordelen van de bewijslast

De eerste beoordeling wordt gedaan door de werkgroep planning & control, welke de stuurgroep adviseert. Het betreft hier in eerste instantie een beoordeling of de financiële gegevens deze conform afspraak zijn aangeleverd en of de kosten deze binnen het daarvoor begrote budget vallen. Bij afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van het begrote budget dient dit volgens het Nza verantwoordingskader gesignaleerd te worden. De uitbetaling vindt plaats op basis van de begrote kosten, waarbij er periodiek een correctie plaatsvindt op basis van werkelijke kosten (bijvoorbeeld één keer per jaar). Partijen ontvangen dus een vergoeding voor de door hun werkelijke inzet en prestaties.

Een tweede aspect binnen de eerste beoordeling is of de KPI's ook daadwerkelijk behaald zijn. Dit gebeurt in de werkgroep monitoring. De werkgroep monitoring beoordeelt daarbij of de bewijslast voldoet aan de vastgestelde criteria. Het betreft hier een beoordeling op de vorm en de kwaliteit van de bewijslast. De stuurgroep beoordeelt de bewijslast (zorg)inhoudelijk en stelt de bewijslast formeel vast.



De werkgroepen verwerken alle gegevens tot een gebundeld advies aan de stuurgroep vanuit de beide werkgroepen. De volgende adviezen vanuit de werkgroep denkbaar:

- Advies voor volledige uitbetaling: de op voorhand vastgestelde KPI is volledig of boven verwachting behaald
- Advies voor gedeeltelijke uitbetaling: de op voorhand vastgestelde KPI is gedeeltelijk behaald.
- Advies voor geen uitbetaling: de op voorhand vastgestelde KPI is niet behaald/de bewijslast toont onvoldoende aan dat deze KPI is behaald of de KPI is wel behaald maar de kosten of urenverantwoordingen zijn niet conform afspraak aangeleverd

In de werkgroep Planning & Control worden de processen en uitgangspunten die benodigd zijn voor (de opvolging van) bovenstaande adviezen nader uitgewerkt. Hier geldt uiteraard dat deze uitwerkingen de landelijke kaders als startpunt nemen.

De werkgroepen hebben vijf werkdagen de tijd om een onderbouwd advies uit te brengen over de KPI-beoordeling en bijbehorende middelen.

In het geval van ontbrekende bewijslast zal de betreffende werkgroep direct contact opnemen met de betreffende organisatie, die vervolgens vijf werkdagen krijgt om de ontbrekende gegevens aan te leveren. In het geval er een advies is voor geen of gedeeltelijke uitbetaling, komen de financiële middelen niet te vervallen, Deze worden opnieuw meegenomen in het daaropvolgende kwartaal. Hiermee komen niet uitbetaalde financiële middelen dus niet te vervallen. Dit gaat er wel vanuit dat de zorgverzekeraar hier niet de activiteiten stopzet of andere maatregelen oplegt om tot herstel te komen.

De stuurgroep besluit over het advies van de werkgroepen. Indien de stuurgroep besluit het advies te volgen, gaat het door naar de zorgverzekeraar.

3. *Besluiten: het besluiten over het behalen van de KPI en het uitbetalen van het geld*

De werkgroep Planning en Control legt namens de stuurgroep een voorstel voor uitbetaling voor ter besluitvorming aan bij de coördinerend zorgverzekeraar, waarna de formele besluitvorming plaatsvindt over het behalen van de KPI en de aangeleverde verantwoordingen. Dit besluit wordt door de coördinerende zorgverzekeraar genomen op basis van een vier-ogen principe genomen en

vindt binnen tien werkdagen plaats¹. Indien akkoord stelt een directielid van de coördinerend zorgverzekeraar de behaalde KPI betaalbaar voor alle zorgverzekeraars.

Indien er sprake is van een negatief besluit, wordt de stuurgroep en de werkgroep Planning & Control hierover geïnformeerd. De werkgroep informeert de betrokken partij(en). Deze hebben het recht opnieuw aan te leveren in de volgende uitbetaalcyclus (het daaropvolgende kwartaal).

4. Uitbetalen: het uitbetalen van de transformatiemiddelen

Na positieve besluitvorming bij de zorgverzekeraar wordt overgegaan tot het uitbetalen van de middelen. Op basis van de beschikbare informatie in het portaal betalen alle zorgverzekeraars binnen vijf werkdagen² na goedkeuring door de coördinerend zorgverzekeraar hun aandeel uit. Deze uitbetaling wordt gedaan aan de kassier op een daarvoor bestemde separate bankrekening. Indien een zorgverzekeraar niet of later uitbetaalt signaleert de kassier dit bij de coördinerend zorgverzekeraar.

Na ontvangst van alle middelen door de kassier maakt deze binnen vijf werkdagen na ontvangst de opdracht aan om de gelden over te maken aan de betreffende deelnemers. Deze uitbetalingen vinden plaats op basis van de (goedgekeurde) deelverantwoordingen per deelnemer. De kassier houdt de administratie bij ten aanzien van de ontvangen- en uitbetaalde gelden. De werkgroep Planning en Control verzorgt de rapportage daarover.

Liquiditeitsrisico's voor partijen

Hoewel in het huidige financieringsmodel alle tot dan toe gemaakte kosten altijd vergoed worden, ontstaat – er rekening houdend met het hierboven geschetste proces van uitbetaling en de daarbij behorende doorlooptijden – wel een liquiditeitsrisico voor partijen. Uitgaande van een positieve beoordeling van de KPI's en correct aangeleverde uren- en kosten verantwoordingen, dienen partijen rekening te houden met een termijn van twee tot vijf maanden voordat de door hen voorgefinancierde kosten vergoed worden. Ondanks dat een aantal activiteiten weliswaar geen additionele kosten met zich meebrengen, brengt dit wel degelijk een liquiditeitsrisico met zich mee. Het uitgangspunt is dat alle partijen zich hiervan bewust zijn en dat alle partijen zich ook voorbereid hebben op deze omstandigheid.

7. Proces bij de gemeenten

Voor de gemeente geldt dat de goedgekeurde middelen uit dit transformatieplan separaat dienen te worden aangevraagd via de SPUK-route. Dit heeft er mee te maken dat er alleen aan zorgaanbieders met een AGB-code uitbetaald kan worden. Gemeenten hebben daarom een iets andere route ter vergoeding van de kosten uit het transformatieplan.

Hoewel het proces van uitbetaling bij de gemeenten een iets andere route kent dan de zorgaanbieders, is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk vastgehouden wordt aan eenzelfde uitbetalingssystematiek voor alle aan dit transformatieplan deelnemende partijen. Dit betekent dat voor het proces van uitbetaling dezelfde frequentie en mijlpalen van toepassing zijn voor de gemeenten.

¹ Partijen zijn zich er van bewust dat de landelijke kaders uitgaan van een termijn van vier weken. Partijen willen graag met de zorgverzekeraar afspraken dat we in dit transformatieplan een termijn van tien werkdagen hanteren om daarmee de voortgang in de uitvoering van het plan te bestendigen.

² Partijen zijn zich er van bewust dat de landelijke kaders uitgaan van een termijn van tien werkdagen. Partijen willen graag met de zorgverzekeraar afspraken dat we in dit transformatieplan een termijn van vijf werkdagen hanteren om daarmee de voortgang in de uitvoering van het plan te bestendigen.

Rekening houdend met de separate route voor de gemeente als het gaat om de uitbetaling, betekent dit concreet dat het proces als volgt loopt:

- Jaarlijks worden via een SPUK-transformatieaanvraag alle financiële middelen aangevraagd (via DUS-I) voor de activiteiten vanuit de gemeenten voor het (goedgekeurde) transformatieplan. Deze aanvraag verloopt via één of twee gemandateerde gemeenten namens alle gemeenten
- Het volledige bedrag wordt via VWS jaarlijks voorgefinancierd en uitbetaald aan de gemandateerde gemeente(n)
- Een nader te bepalen kassier (een gemeente) draagt zorg voor de verdeling van de financiële middelen aan de individuele gemeenten op basis van het transformatieplan
- Het voorgefinancierde bedrag wordt op rekening gehouden van de gemandateerde gemeente(n), en kwartaalwijs uitbetaald door de kassier aan de individuele gemeenten op basis van het behalen van mijlpalen van de individuele gemeenten (op eenzelfde wijze als bij de zorgaanbieders)
- Na de looptijd van de SPUK-transformatieaanvraag (een jaar) vindt er een controle plaats op de werkelijk gemaakte kosten en de resultaten. Eventueel te veel ontvangen gelden worden bij de gemandateerde gemeente(n) teruggevorderd. Om administratieve redenen is het denkbaar dat de te veel ontvangen gelden verrekend worden met de te ontvangen SPUK voor het daaropvolgende jaar

Met deze wijze van uitbetaling bij de gemeente wordt – in tegenstelling tot uitbetaling van de volledige SPUK voorafgaand aan ieder jaar aan alle individuele gemeenten – de administratielast bij de gemeenten geminimaliseerd en blijft het tegelijkertijd mogelijk om de voortgang in het kader van dit transformatieplan integraal en over de hele breedte van het plan te beoordelen.

Om de uitbetaling van gemeenten volgens dezelfde wijze en frequentie te laten verlopen is het van belang dat gemeenten zijn aangesloten bij de werkgroep monitoring en planning & control. Net als voor de zorgaanbieders met AGB-code geldt dat in het eerst halfjaar concreet uitgewerkt wordt hoe het proces van uitbetaling er in de praktijk uit komt te zien. Daarnaast geldt dat ook voor de gemeenten binnen het transformatieplan wordt voorzien in de inzet van een kassier.

Wel is het zo dat gemeenten naast de voor dit transformatieplan van toepassing zijnde financieringsmodel en bijbehorende verantwoording, ook nog moeten voldoen aan haar reguliere verplichtingen als het gaat om de SiSa-verantwoording (Single information, Single audit). Hoewel met de voor dit transformatieplan specifieke verantwoording ook de (relatief lichte) SiSa-verantwoording grotendeels gedekt zou moeten zijn, vraagt de aansluiting van beide verantwoordingen aandacht in de uitwerking om extra administratieve lasten bij de gemeenten te minimaliseren. Partijen zijn zich ervan bewust dat dit wat extra's vraagt aan de kant van de gemeenten.

8. Rollen van de verschillende partijen

In het operationele proces zijn verschillende functies en werkgroepen betrokken: de kassier, de werkgroep monitoring en de werkgroep planning en control. In het onderstaande de rollen en taken op een rij:

De kassier

De kassiersrol wordt ingevuld door één van de partijen (met AGB-code) en één of twee gemandateerde gemeenten. De rol van de kassier is om de van de zorgverzekeraar of VWS (afhankelijk van of dit een zorgaanbieder of gemeente betreft) te ontvangen gelden uit te betalen

(c.q. door te sluiten) aan de deelnemende partijen en de administratie daaromtrent bij te houden. De kassiersrol wordt volledig gefinancierd uit de in het transformatieplan opgenomen middelen.

Werkgroep Monitoring

De werkgroep monitoring is de werkgroep die het meten van de resultaten en de verantwoording daarover mogelijk maakt. De werkgroep heeft een adviserende rol aan de stuurgroep, stelt rapportages op over de voortgang en heeft een verzamelende en eerste beoordelende rol bij de kwartaalcyclus. Concreet kent de werkgroep de volgende taken:

- Uitwerken van een systeem van monitoring op basis van de afspraken in het transformatieplan, rekening houdend met de eisen van transparantie, lage administratieve lasten en tempo
- Verzorgen van nulmetingen waar dat nodig is voor de start van de uitvoering
- Uitwerken van formats, definities en overige relevante documentatie voor de kwartaalrapportages
- Verzamelen en bundelen van aangeleverde informatie over de voortgang en KPI's van de betrokken deelnemers
- Uitvoeren van de eerste beoordeling en geven van een advies samen met de werkgroep P&C aan de stuurgroep
- Verzorgen van rapportages over de voortgang van de resultaten en de KPI's aan de stuurgroep en waar wenselijk aan de deelnemers

Werkgroep P&C

De werkgroep vervult een coördinerende rol in de financiële verantwoording en het ophalen en bundelen van financiële gegevens, waaronder de uren- en kosten verantwoordingen van de organisaties. Ook heeft de werkgroep een rol in de eerste beoordeling of deze conform afspraak zijn aangeleverd en het proces richting de zorgverzekeraars. Concreet kent de werkgroep de volgende taken:

- Het initieel uitwerken van de uitbetalingscriteria, rapportageformats en overige relevante documentatie voor de uitbetaling van middelen en alle processen rondom de financiële verantwoording
- Periodieke beoordeling van de financiële deelverantwoordingen en samen met de werkgroep monitoring een advies uitbrengen over het wel/niet/gedeeltelijk uitbetalen
- Verzorgen van overkoepelende financiële monitoring en rapportages aan de stuurgroep en voor zover wenselijk aan deelnemers en eventueel signaleren van boven begrote uitgaven
- Geven van adviezen met betrekking tot begrotingsmutaties en/of voorstellen doen voor herverdelingen van middelen tussen bijvoorbeeld partijen of deelprojecten
- Verzorgen en afhandelen van de formele aanvragen aan de verzekeraar