

Oplegnotitie bij IZA Transformatieplan Samen in Gezondheid (SiG)

1. IZA transformatieaanvraag

Voor u ligt de transformatie-aanvraag Integraal Zorg Akkoord (IZA). Deze aanvraag, die door de gezamenlijke coalitiepartners SiG wordt gedaan, vraagt € 41 mln. aan uit de landelijk beschikbare IZA middelen voor de periode 2024-2027 (inclusief de gemaakte voorbereidingskosten in de afgelopen periode t/m nu). Daarmee realiseren we impact in de komende periode van €103 mln. Waarvan € 43 mln. binnen de Zvw, € 33 mln. binnen het sociaal domein en € 27 mln. binnen de Wlz. Aan het einde van de IZA-periode in 2027 is het verwachte arbeidstekort in zorg en welzijn op basis van de gezamenlijke aanpak gedaald met 587 fte, van 1.093 naar 506 fte.

2. Vraagstelling aan de Adviesraden

Aangezien er veel organisaties en gemeenten betrokken zijn, is het besluitvormingsproces complex. De Raad van Bestuur vraagt de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Vereniging Medische Staf en Verpleegkundige Staf advies op de onderdelen van het transformatieplan:

1. Kunnen de advies- en medezeggenschapsorganen zich vinden in de strategische lijn zoals beschreven in het concept transformatieplan (H1 en H4 t/m 8)?
2. Zijn er vanuit de advies- en medezeggenschapsorganen zwaarwegende knelpunten bij deze aanvraag?

3. Procedure: intentie om plan eind april in te dienen

De procedure is dat alle coalitiepartners het transformatieplan in consent tekenen om hun commitment voor de visie en richting van dit plan uit te spreken naar elkaar en naar de financiers. SiG dient het plan dan formeel in bij de financiers. De financiers (in ons geval de zorgverzekeraars VGZ en CZ en een Gemeente) beoordelen het plan op basis van landelijke spelregels en kunnen het plan dan goedkeuren (of teruggeven voor aanpassing en her-indiening, of afkeuren). Vervolgens doen gemeenten een aanvraag bij VWS voor het deel SPUK-transformatie. Na de beoordelingsperiode van 8 weken en goedkeuring van de financiers vindt definitieve deelname plaats door het uploaden van het plan in de landelijke database.

4. Mogelijkheid om ambitie SiG te versnellen

Deze middelen geven ons de kans om de missie van SiG te versnellen.

De missie van SiG is het faciliteren van gezondheid van circa 285.000 inwoners in de regio waarbij inwoners zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van hun eigen leven en die van hun medemens en directe leefomgeving. SiG zet zich in voor zelfredzaamheid en preventie. In dit Transformatieplan Samen in Gezondheid is deze visie uitgewerkt.

5. Verandering is nodig voor een duurzame toekomst

Verandering is nodig omdat we weten dat door vergrijzing, technologische innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen de hulp- en zorgvraag van inwoners bij ongewijzigd beleid

verder zal stijgen. Tegelijkertijd weten we dat het arbeidstekort in zorg en welzijn in de periode t/m 2029 zal oplopen tot circa 1.500 fte in onze subregio. Dat is onhoudbaar!

De samenvatting van het transformatieplan is ter informatie bijgevoegd.

De onderstaande paragrafen kunnen desgewenst worden toegevoegd aan de oplegger

6. Een inhoudelijk transformatieplan vanuit een duidelijke visie

Met de uitvoering van dit transformatieplan maken wij impact op de hulp- en zorgverlening in zorg en welzijn in de komende jaren. We dempen de stijging van de zorgvraag en daarmee verkleinen we ook het arbeidstekort, zodat de zorg voor diegene die onontkoombaar professionele zorg nodig heeft, toegankelijk blijft.

Dat doen we door de inwoner als startpunt te nemen voor al ons handelen zoals we dat in onze missie benoemen. We hebben dat uitgewerkt in het voorliggende transformatieplan. In het kort:

- We werken in de SiG regio samen binnen zorg en welzijn. We gebruiken daarvoor samen met de inwoner en formele en informele professionals de Samenwerkwijze als gezamenlijke taal.
- We zetten in op gezondheid, zelfzorg en samenzorg en passende zorg wanneer dat nodig is.
- We innoveren binnen drie lijnen (Samen Gezond, Vitaal Ouder en Mentaal Gezond). Binnen die lijnen werken we in netwerken samen als ware we één team. We hebben een aantal 'interventies' aantal interventies noemen geïdentificeerd waarvan we denken dat we samen meer impact kunnen maken dan alleen. Veel van die interventies zijn al eerder succesvol gestart binnen organisaties of sectoren. Rondom die interventies innoveren we, verbreden we en versnellen we waar mogelijk.
- Tegelijkertijd versterken we het SiG samenwerkingsverband om samen duurzaam lerend te transformeren. Daarvoor hebben we een aantal randvoorwaarden onderkend (inwonerparticipatie, governance, financiering en data).

7. Transformeren is veranderen in onzekerheid

Hoewel het plan – in beperkte tijd en met de inzet van velen – goed is uitgewerkt, zijn er ook nog vele onzekerheden. Wat gaan we dan precies doen voor deze interventie? Kloppen alle aannames? Gaan we de aantallen inwoners bereiken die we vooraf verwachten? Klopt de inzet van mensen en middelen die is opgenomen in de begroting? Is de impact die we hebben ingeschat juist?

Veelal terechte vragen. Het plan is met de expertise van vele collega's uit de diverse organisaties tot stand gekomen. Naar beste weten van dit moment. Maar we weten ook: de werkelijkheid zal meermaals anders zijn. Dat is ook inherent aan transformeren.

Wanneer we antwoorden willen hebben op alle vragen die er nog te stellen zijn dan zullen we eind 2027 nog steeds geen plan indienen en is deze kans voorbij.

Met de kennis van nu én het gezamenlijk vertrouwen in de benodigde samenwerking binnen SiG gaan we ondanks deze onzekerheden de uitdaging aan. Dit betekent dat de SiG partners bij indiening en goedkeuring van het plan € 39 mln. aan tijdelijke middelen extra kunnen inzetten om samen de ambitie voor de inwoners in de subregio te versnellen. Op basis van een duidelijke visie en een inhoudelijke agenda. In de wetenschap dat nu niet ingrijpen, de problemen van de

toekomst (stijgende vraag met minder mensen) ieder dag dichterbij brengt. Wetende dat bij iedere stap die we zetten in de uitvoering van het plan bestuurlijk bijgestuurd kan worden.

8. Sturen op risico's

Acceptatie van de middelen is niet vrijblijvend. Landelijk is bepaald dat de middelen vrijgegeven worden wanneer er resultaten worden behaald. Deze zijn vervat in kritische prestatie-indicatoren die onderdeel uitmaken van het plan. Deze KPI's zijn vastgesteld in breed overleg met alle betrokken professionals en gebaseerd op kennis van nu over de haalbaarheid van de individuele interventies en het integrale plan. Bij de uitvoering van het plan is het van belang te toetsen in hoeverre de KPI's haalbaar blijken. In de uiteindelijke afspraken is vastgelegd dat tussentijdse bijsturing in de stuurgroep (waaraan ook de financiers deelnemen) mits goed onderbouwd mogelijk is.

Inrichten risicomanagement noodzakelijk

De onzekerheden in combinatie met de grote ambitie maken dat de besturing van dit programma uitdagend is. Samenwerking binnen SiG op basis van een complexe transformatieagenda met veel coalitiepartners binnen zorg en welzijn, samen met gemeenten en zorgverzekeraars en betrokkenen buiten de coalitie, die alle ook hun eigen verantwoordelijkheden en vraagstukken hebben, is niet eenvoudig. Er liggen allerlei risico's op de loer die het behalen van resultaten in de weg kunnen zitten. Goed risicomanagement is noodzakelijk.

Bij Mooi Maasvallei (de aanpalende regio waar inmiddels goedkeuring van het plan heeft plaatsgevonden) is het risicomanagement belegd bij de programmaorganisatie, zijn de individuele coalitiepartners medeverantwoordelijk om risico's te signaleren en vindt escalatie en bijsturing plaats in de steungroep. Het lijkt wenselijk bij de definitieve indiening van het SiG plan na de beoordelingsperiode ook voor SiG het risicomanagement ingericht te hebben (mogelijk vergelijkbaar met MMV)

In de bestuurlijke coalitie is al wel een aantal risico's expliciet onderkend dat in onderstaande tabel is opgenomen.

Eerder benoemde risico	Mitigerende maatregel
Voortfinanciering door SiG organisaties gedurende de gehele looptijd.	- Afspraken zoals in MMV zijn gemaakt - groter uitbetalingsbedrag bij goedkeuring transformatieplan dan tot op dat moment gemaakte kosten (feitelijk voortfinanciering door ZV) - Drie scenario's uitwerken voor de periode tot de goedkeuring (1. volledig starten en daarmee zelf voortfinancieren, 1. Uitstellen tot goedkeuring, 3. alleen noodzakelijke interventies starten)
Niet behalen KPI's - wel kosten maar geen uitbetaling (begrotingsrisico individuele SiG partners)	- Interne PDCA cyclus op uitvoering transformatieplan - KPI's niet te 'strak' zetten - MMV 75% target - Coullance afspraken met financiers - conform MMV
Transformatieplan moet tussentijds worden bijgesteld	- PDCA cyclus binnen stuurgroep waarbij over bijstellingen formeel wordt besloten, inclusief de wijziging en toekenning van middelen binnen de totale begroting.
Transformatiemiddelen gebruiken om andere gaten in de begroting op te vangen	- Gezamenlijk commitment op het plan - Nadere contractafspraken tussen kassier en uitvoerder
Voortzetting van transformatie na 2027 wanneer de tijdelijke middelen	- Uitwerking duurzame financiering na 2027 als onderdeel van de randvoorwaarden.

wegvallen en er voor onderdelen (nog) geen contractafspraken zijn. Dit betreft vooral de structurele exploitatiekosten die niet via reguliere bekostiging zijn te contracteren.	- .
---	-----