

Begrotingswijziging Transformatiemiddelen 2025 - 2027

1. Aanleiding

Op 25 mei 2025 is het Transformatieplan Gedeelde Zorg voor de regio Midden-Holland goedgekeurd door de zorgverzekeraars. Dit plan, opgesteld in het kader van het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA), heeft als doel de zorg in de regio toekomstbestendig, betaalbaar en meer preventief te maken. Voor de uitvoering is in totaal € 49,5 miljoen beschikbaar, waarvan € 18,3 miljoen via een specifieke uitkering (SPUK-Transformatiemiddelen) voor de regio Midden-Holland.

Deze begrotingswijziging is opgesteld uitgaande van positieve besluitvorming in het Dagelijks Bestuur op 4 september 2025 en onder voorbehoud van instemming door de colleges van de deelnemende gemeenten ten aanzien van het onderbrengen van de taken rondom de Transformatiemiddelen bij de GR JW. Na besluitvorming in het DB wordt deze begrotingswijziging ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, eveneens onder voorbehoud van deze collegebesluiten.

De SPUK-Transformatiemiddelen worden ingezet in de tweede helft van 2025 en voor geheel 2026 en 2027. Voor de GR JW-begroting betekent dit dat er een nieuw programma wordt toegevoegd voor de uitvoering van het transformatieplan.

2. Beleidskader en inhoudelijke toelichting

Voor de begroting is het noodzakelijk inzicht te geven in de inzet van de SPUK-transformatiemiddelen voor de regio Midden-Holland. Het betreft een totaalbedrag van €18,3 miljoen, onderdeel van het bredere regionale transformatieplan ter waarde van €49,5 miljoen. Het resterende bedrag van €31,2 miljoen wordt gedragen door 'Gedeelde Zorg'. Onderstaand is de verdeling en inhoudelijke inzet van de gemeentelijke bijdrage weergegeven.

1. **Preventief werken – totaal € 5.936k** - Dit programma is bedoeld om in alle wijken van de regio een stevige preventie-infrastructuur op te zetten en verwachte extra toestroom richting het social domein op te vangen. Het doel is om de inzet bij Zvw-partijen te verminderen door inwoners tijdig ondersteuning te bieden in het preventieve veld, bijvoorbeeld via 'Welzijn op Recept' en 'Welzijnscoaches'. Er wordt gestuurd op een KPI van circa 1000 extra ondersteuningsvragen per kwartaal die instromen in preventieve trajecten in 2027.
2. **Mentale gezondheid – totaal € 1.796k** - Dit programma beoogt het organiseren van 1.400 verkennende gesprekken, als triage-instrument voorafgaand aan specialistische GGZ-verwijzingen. Hiermee wordt beoogd onnodige instroom in de SGGZ te voorkomen en inwoners waar passend binnen Basis GGZ, de Wmo of het sociaal domein te ondersteunen. Deze gesprekken worden gevoerd met een professional vanuit het Sociaal Domein en de GGZ. Een deel van het budget is nodig voor het opvangen van verwachte extra instroom binnen het sociaal domein.
3. **Kwetsbare ouderen – totaal € 32k** - Betreft projectdeelname van een ouderenadviseur voor regionale werkafspraken vroegsignalering (6 maanden in 2025).
4. **Samenwerken in de wijk – totaal € 9.660k** - Dit programma richt zich op het versterken van de sociale basis binnen 12 geselecteerde wijken. Per wijk wordt circa €750.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven binnen de Wmo, welzijnsorganisaties en andere partijen die bijdragen aan het verbeteren van de preventie-infrastructuur. Het resterende budget wordt ingezet voor de ontwikkeling en uitvoering van wijkplannen. Binnen elk wijkplan is maximaal €70.000 gereserveerd voor organisatie-/uitvoeringskosten.

5. **Monitoring – totaal € 341k** - Monitoring vindt plaats door structurele data-anlevering aan ‘Gedeelde Zorg’, waardoor de zorgvraag beter kan worden voorspeld en preventie gericht kan worden ingezet.
6. **Overkoepelend – totaal € 523k** - Voor organisatiekosten (o.a. organisatorische ondersteuning, projectleider inwonerparticipatie en business controller) is een deel van het budget geormerkt. Daarnaast worden de overkoepelende organisatiekosten deels gedekt binnen de budgetten voor samenwerking in de wijk.

Het totaal van bovenstaande programmalijnen (1 t/m 6) bedraagt: € 18.288k.

3. Financiële verwerking

Het totaalbudget voor de uitvoering van het transformatieplan bedraagt in de periode 2025–2027 € 18,3 miljoen, verdeeld over zes programmalijnen.

Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer voor het nieuwe programma Transformatiemiddelen IZA, inclusief taakvelden volgens het BBV.

Programma Transformatiemiddelen IZA (x € 1.000)	Gewijzigde Begr. 2025	Gewijzigde Begr. 2026	Gewijzigde Begr. 2027
Lasten			
<u>7.1 Volksgezondheid</u>			
Personeelskosten	2.424	5.216	2.697
Overige kosten	3.439	2.772	2.053
Totaal kosten	5.863	7.988	4.750
Baten			
<u>4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk</u>			
Rijksbijdragen	5.863	7.774	4.652
<u>4.3.8 - Inkomensoverdrachten - Overige instellingen en personen</u>			
ZonMW subsidie	-	214	98
Totaal baten	5.863	7.988	4.750
Saldo	-	-	-

4. Toelichting baten en lasten

De in deze begroting opgenomen kosten sluiten aan bij het Transformatieplan Gedeelde Zorg. Dit plan vormt het inhoudelijke en financiële kader voor de inzet van middelen, waaronder de beschikbare SPUK-transformatiegelden.

Bij de uitvoering van de opgaven kan sprake zijn van fasering en verschuiving van activiteiten tussen de jaren. Conform de mogelijkheden die de SPUK biedt, kunnen middelen die in een jaar niet volledig worden besteed, worden doorgeschoven naar een volgend jaar binnen de looptijd van de regeling. Hierdoor blijft de financiële ruimte in lijn met het transformatieplan behouden en kan de uitvoering worden aangepast aan de voortgang in de praktijk.

Personeelskosten

Bij de begroting van de personele kosten binnen de transformatieopgaven is uitgegaan van de benodigde inzet per functie en per jaar. De personele inzet bestaat uit een combinatie van vaste medewerkers en tijdelijke inhuur. De inzet is berekend voor de looptijd van het transformatieplan (medio 2025 – Q2 2027) en per jaar gefaseerd, rekening houdend met de in het transformatieplan opgenomen doelstellingen en mijlpalen.

In het transformatieplan zijn de personele kosten opgenomen voor functies met inzet van 4 uur per week of meer. Kleinere kostenposten voor bijvoorbeeld deelname aan programmateams en werkgroepen en bestuurlijke inzet zijn niet meegenomen.

De personeelskosten hebben betrekking op zowel de inzet van medewerkers van de GR JW zelf, als op de vergoeding van loonkosten van gemeenten en/of samenwerkingspartners (zoals bijvoorbeeld de GGD) die capaciteit beschikbaar stellen voor de uitvoering van de activiteiten.

Personeelskosten (x € 1.000)	Gewijzigde Begr. 2025	Gewijzigde Begr. 2026	Gewijzigde Begr. 2027
Preventief werken	1.191	3.149	1.596
Samenwerken in de Wijk	182	248	126
Kwetsbare ouderen	32	-	-
Mentale Gezondheid	385	939	473
Monitoring	112	153	77
Overkoepelend	522	727	425
Totaal	2.424	5.216	2.697

Onderstaand een toelichting op de in het transformatieplan opgenomen personele kosten vanuit de SPUK Transformatiemiddelen.

Preventief werken – De projecten binnen Preventief werken leiden naar verwachting tot een extra toestroom naar het sociaal domein. Hiervoor is aanvullende uitvoeringscapaciteit nodig, met name in de vorm van welzijnscoaches, buurtsportcoaches en Wmo- of sociaal werkers. Daarnaast is inzet van projectleiders noodzakelijk om deze ontwikkeling te begeleiden en te ondersteunen.

Samenwerken in de wijk – Binnen deze opgave staat de versterking van zelf- en samenredzaamheid centraal. De ondersteuning wordt zo dicht mogelijk bij de inwoner georganiseerd. Afhankelijk van de uitkomsten van een wijkscan worden in de wijk verschillende projecten gestart die hieraan bijdragen. Daarbij is het versterken van de samenwerking tussen de verschillende domeinen een belangrijk onderdeel, zodat het sociaal domein en het zorgaanbod beter op elkaar aansluiten en voor inwoners beter vindbaar worden. Voor de uitvoering is inzet voorzien van een projectleider voor de Coalitie Sociaal Domein Midden-Holland en van capaciteit voor de uitvoering van de wijkscan.

Kwetsbare ouderen – De projecten binnen deze opgave raken direct aan de samenwerking tussen het Wmo-domein en de zorg. Om dit goed te borgen zijn aanvullende regionale afspraken noodzakelijk. Voor de uitvoering is tijdelijk inzet van een projectleider voorzien, aangevuld met projectondersteuning door een ouderenadviseur.

Mentale gezondheid – Een belangrijk onderdeel van deze opgave is het Verkennend Gesprek, een nieuwe interventie waarvoor gemeenten de ruimte moeten krijgen om dit te implementeren en uit te voeren. De inzet van ervaringsdeskundigen maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit. Daarnaast wordt voorzien in inzet vanuit de Wmo voor de uitvoering van het Verkennend Gesprek en in een opschaling van Werk en Inkomen-consultanten om de verbinding met het sociaal domein te versterken.

Monitoring – Het monitoren van de beweging van zorg naar gezondheid is cruciaal, zowel om de voortgang te volgen als om interventies in de toekomst te bestendigen. Dit gebeurt in gezamenlijkheid en domeinoverstijgend, waarbij ook de gemeenten en de GR JW een duidelijke rol hebben. Voor de uitvoering is inzet voorzien van een onderzoeker/data-analist.

Overkoepelend - Naast de inzet per programmalijn zijn er ook overkoepelende personeelskosten. Het gaat om een projectleider die de uitvoering en afstemming van het transformatieplan coördineert, een business controller die zorgdraagt voor financiële sturing en verantwoording, en gemeentelijke capaciteit van beleidsmedewerkers, teammanagers en interne projectleiders die bijdragen aan de uitvoering. Een deel van deze kosten worden gefinancierd vanuit ZonMw subsidie.

Overige kosten (x € 1.000)	Gewijzigde Begr. 2025	Gewijzigde Begr. 2026	Gewijzigde Begr. 2027
Overige kosten	3.439	2.772	2.053

De overige materiële kosten binnen het transformatieplan bestaan voornamelijk uit de wijkbudgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van wijkplannen. Daarnaast is een beperkt deel opgenomen voor overige materiële kosten die samenhangen met de coalitie Sociaal Domein Midden-Holland.

Baten (x € 1.000)	Gewijzigde Begr. 2025	Gewijzigde Begr. 2026	Gewijzigde Begr. 2027
Rijksbijdragen SPUK	5.863	7.774	4.652
Subsidie ZonMw	-	214	98
Totaal baten	5.863	7.988	4.750

De baten bestaan hoofdzakelijk uit de specifieke uitkering (SPUK) transformatiegelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het transformatieplan. Daarnaast is een aanvullende subsidie van ZonMw toegekend, die wordt ingezet voor gemeentelijke kosten, waaronder beleids capaciteit ten behoeve van de transformatieopgaven.

5. Besluit en ondertekening

Het Dagelijks Bestuur van de GR JW besluit:

Het programma Transformatiemiddelen IZA op te nemen in de begroting 2025 en 2026 (incl. meerjarenraming 2027):

- De kosten voor de uitvoering van het programma Transformatiemiddelen IZA op te nemen voor € 5.861k voor 2025, € 7.774k voor 2026 en € 4.652k voor 2027 (totaal € 18,2 mln)
- De bijdragen vanuit het Rijk in het kader van de 'Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027' op te nemen voor € 5.861k voor 2025, € 7.774k voor 2026 en € 4.652k voor 2027 (totaal € 18,2 mln)

De begrotingen 2025 en 2026 overeenkomstig aan te passen.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de GR JW op 4 september 2025.

H.C. Bultman
Voorzitter Dagelijks Bestuur GR JW

B. van der Schelde
Secretaris-directeur GR JW

Het Algemeen Bestuur van de GR JW besluit:

Het programma Transformatiemiddelen IZA op te nemen in de begroting 2025 en 2026 (incl. meerjarenraming 2027):

- De kosten voor de uitvoering van het programma Transformatiemiddelen IZA op te nemen voor € 5.861k voor 2025, € 7.774k voor 2026 en € 4.652k voor 2027 (totaal € 18,2 mln)
- De bijdragen vanuit het Rijk in het kader van de 'Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027' op te nemen voor € 5.861k voor 2025, € 7.774k voor 2026 en € 4.652k voor 2027 (totaal € 18,2 mln)

De begrotingen 2025 en 2026 overeenkomstig aan te passen.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR JW op 10 september 2025.

H.C. Bultman
Voorzitter Algemeen Bestuur GR JW

B. van der Schelde
Secretaris-directeur GR JW