



Dialogokader Regio Hart van Brabant



Inkoopspoor Wmo beschermd wonen

Werkgroep Wmo beschermd wonen
Programmteam Regionale Inkoop 3D
Tilburg, versie 1.0 12 januari 2022

Inhoud

1.	Inleiding	4
2.	Over de dialoog	5
2.1.	Doel van de dialoog	5
2.2.	Proces van de dialoog.....	5
2.3.	Vorbereiding.....	5
2.4.	De dialooggesprekken	5
2.5.	Gesprekspartners	5
2.6.	Voorzitter, procesbegeleider en informatieregisseur	6
2.7.	Aard van dialooggesprekken	6
2.8.	Coronamaatregelen.....	6
2.9.	Vragen stellen.....	6
2.10.	Vertrouwelijkheid	6
2.11.	TenderNed.....	7
2.12.	Contactgegevens	7
2.13.	Hoedanigheid en samenstelling gegadigden en toevoegen onderaannemers.....	7
2.14.	Onvolkomenheden	7
2.15.	Voorbehouden.....	8
2.16.	Toepasselijk recht en geschillen	8
3.	Planning	9
4.	Gespreksonderwerpen uitwerkfase	10
4.1.	Dialoog scope en visie	13
4.1.1.	Introductie: Regio HvB en totstandkoming van de inschrijver (toetsing)	13
4.1.2.	Uitgangspunten (toetsing).....	13
4.1.3.	Doelstellingen (toetsing)	13
4.1.4.	Scope van de opdracht (toetsing)	13
4.1.5.	Ontwikkelopgaven (toetsing)	13
4.1.6.	Transformatiebeweging (van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis) (co-creatie) 13	
4.1.7.	Spreiding van voorzieningen Beschermd Wonen (co-creatie).....	14
4.1.8.	Weer Thuis (co-creatie)	14
4.2.	Dialoog transformatie en samenwerking.....	14
4.2.1.	Relatie en samenwerking met de regionale en de lokale toegang (co-creatie).....	14
4.2.2.	Samenwerking met ketenpartners (co-creatie)	14
4.2.3.	Regie en coördinatie (toetsing)	14
4.2.4.	Cliëntproces (van aanmelding tot en met beschikking) (co-creatie)	15
4.2.5.	Wachlijsten (co-creatie)	15

4.2.6.	Continuïteit van ondersteuning (co-creatie).....	15
4.2.7.	Inrichting organisatie (co-creatie)	15
4.2.8.	Behoud goede initiatieven met lokale binding (co-creatie).....	15
4.2.9.	Implementatie afspraken in de organisaties (co-creatie)	15
4.3.	Dialogo prijsmodel en financiën.....	15
4.3.1.	Opbouw en omvang (meerjarig) van het budget, waaronder continuïteit (toetsing) ..	15
4.3.2.	Bandbreedte in relatie tot aanpassen van het budget (toetsing).....	16
4.3.3.	Over- en onderbesteding van het budget (toetsing).....	16
4.3.4.	Winstmaximalisatie (toetsing).....	16
4.3.5.	Monitoring en sturing op het budget (co-creatie)	16
4.3.6.	Financiële stabiliteit (co-creatie)	16
4.3.7.	Verhouding PGB en ZIN (co-creatie).....	16
4.3.8.	% SROI (co-creatie)	16
4.4.	Dialogo monitoring en rapportage.....	16
4.4.1.	Metten van cliënttevredenheid en resultaatmeting (kwaliteit) (co-creatie)	17
4.4.2.	Vaststellen KPI's (co-creatie)	17
4.4.3.	Informatievoorziening en gegevensaanlevering (co-creatie).....	17
4.5.	Dialogo governance	17
4.5.1.	Samenwerkingsafspraken (co-creatie)	17
4.5.2.	Inzet van onderaannemers (co-creatie)	17
4.5.3.	Rechtsvorm (co-creatie)	18
4.5.4.	Exitmanagement	18
5.	Uitvoeringseisen	19
5.1.	Cliënt.....	19
5.2.	Kwaliteit.....	21
5.3.	Organisatie en personeelsbeleid.....	23
5.4.	Data en monitoring	24
5.5.	Samenwerking en medewerking	25
5.6.	Financiële eisen.....	25

1. Inleiding

U bent geselecteerd om mee te doen aan de uitwerkfase van inkoopspoor Wmo beschermd wonen in de aanbesteding Wmo van de regio Hart van Brabant. De uitwerkfase volgt op de inschrijffase. In deze uitwerkfase bespreken we graag uw beoogde oplossingen voor onze uitdagingen in een vertrouwelijke setting.

Wij hebben een dialoogteam gevormd dat de komende periode met u in gesprek gaat. Het dialoogteam helpt u bij het ontwikkelen van uw dienstverleningsconcept. Uw input is leidend. We stellen het op prijs als u proactief en assertief uw bijdrage levert.

Er zal de komende periode veel vertrouwelijke informatie worden uitgewisseld. U moet die ook vertrouwelijk behandelen.

In dit document beschrijven we hoe de uitwerkfase is ingericht. Daarnaast informeren we u over de verschillende onderwerpen waar we de komende periode dieper op in zullen gaan. We steunen hierbij sterk op de kennis en expertise die u bezit en inbrengt.

We kijken uit naar de komende dialooggesprekken.

2. Over de dialoog

2.1. Doel van de dialoog

De uitwerkfase is een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen om de Wmo beschermd wonen in de regio Hart van Brabant te transformeren. We vullen daarbij de uitgangspunten, doelstellingen en ontwikkelopgaven in, zoals ook beschreven in het inkoopdocument Wmo Regio Hart van Brabant. Zodra deze zoektocht succesvol is afgerond, sluiten we de dialoog. Hierna gaan we over tot de gunningsfase.

2.2. Proces van de dialoog

In dit document beschrijven we onze keuzes en gedachtes om de uitwerkfase vorm te geven. Dit is geen vaststaand proces. Als het nodig is passen we het aan. We nodigen u dan ook uit om ons feedback te geven op de procesmatige voortgang. Dan kunnen we tijdig bijsturen om de dialoog zo open, vertrouwelijk en doelmatig mogelijk te laten verlopen.

2.3. Voorbereiding

In hoofdstuk 3 leest u de voorlopige planning. We vragen u om drie werkdagen voor het dialooggesprek uw (eventuele) input aan ons toe te zenden via het TenderNed. Hierdoor kunnen alle gesprekspartners zich tijdig voorbereiden.

De vorm en diepgang van de dialooggesprekken wordt vrijgelaten. U kunt hierin dus zelf een keuze maken. Wel weten we uit eerdere dialooggerichte aanbestedingsprocedures dat hoe beter de voorbereiding is, hoe effectiever de dialoog. Het helpt om voorafgaand aan het dialooggesprek de gespreksonderwerpen en bijbehorende vragen uit te werken. Desgewenst kunt u deze als input inbrengen voor het gesprek. Doe dit uiterlijk drie werkdagen voor het dialooggesprek.

2.4. De dialooggesprekken

Voorafgaand aan elke dialoog stellen we een agenda op. Deze delen we drie werkdagen voorafgaand aan het gesprek via TenderNed. Desgewenst kunt u eventuele aanpassingen of aanvullingen kunt voorstellen (dit kan uiterlijk tot 12:00 uur op de dag voorafgaand aan het dialooggesprek). Aan het begin van elke dialoog blikken we terug op het vorige gesprek. Aan het einde van elke dialoog blikken we vooruit op het volgende dialooggesprek.

2.5. Gesprekspartners

Om slagvaardig te blijven, maximeren we het aantal gesprekspartners de dialoog. In hoofdstuk 3 planning is een schema opgenomen met het aantal gesprekspartners per dialooggesprek. Als dat nodig is, kunnen we besluiten om het aantal te passen.

U mag bepalen wie u – op basis van het thema - laat deelnemen aan de dialoog. Dit mogen ook eventuele onderaannemers zijn. Daarnaast mogen de gesprekspartners per dialoog verschillen. Wel helpt het als enkele gesprekspartners vaker/altijd aansluiten. Zij kunnen dan de “rode draad” volgen en zorgen voor continuïteit.

We horen graag uiterlijk drie werkdagen voor de dialoog welke gesprekspartners (naam, organisatie en e-mailadres) zullen deelnemen. U ontvangt dan ook de voorbereidende documenten via TenderNed en kunt zelf aanvullingen doen op de agenda.

2.6. Voorzitter, procesbegeleider en informatieregisseur

Wij zorgen voor een inhoudelijk voorzitter, een procesbegeleider en informatieregisseur. De dialooggesprekken worden niet woordelijk genotuleerd, maar de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een actie- en besluitenlijst. De informatieregisseur is verantwoordelijk voor het bijhouden van deze actie- en besluitenlijst. Deze lijst wordt aan het einde van elk dialooggesprek ter verificatie opgelezen en gedeeld via TenderNed. De actie- en besluitenlijst is specifiek en vertrouwelijk en wordt niet openbaar gemaakt.

2.7. Aard van dialooggesprekken

Wij hebben adviseurs ingehuurd die ervaring hebben met dialooggesprekken in aanbestedingsprocedures. In eerdere dialogen hebben zij gemerkt dat aanbieders voorzichtig zijn en het vooral niet 'fout' willen doen. Wij benadrukken echter dat de dialooggesprekken alleen effectief zijn als scherp en inhoudelijk over de opdracht kan worden gediscussieerd met materiedeskundigen. Vaak zijn er meerdere gesprekken nodig om de juiste toon en het juiste gespreksniveau te bereiken. De uitwerkfase heeft geen beoordelend karakter.

2.8. Coronamaatregelen

Gezien de aard van de dialooggesprekken en het beperkte aantal deelnemers stellen we voor de dialooggesprekken fysiek te voeren. We houden de ontwikkelingen rondom corona vanzelfsprekend in de gaten. Indien u of wij het niet (meer) verantwoord vinden om de gesprekken fysiek te organiseren, overleggen we met elkaar hoe we de dialooggesprekken zo goed mogelijk kunnen vormgeven.

2.9. Vragen stellen

Naast de dialooggesprekken staat het u altijd vrij om via TenderNed schriftelijke vragen te stellen over elk willekeurig onderwerp. U mag van ons verwachten dat we ons blijven inzetten om u te tijdig te voorzien van de benodigde informatie.

2.10. Vertrouwelijkheid

Wij behandelen de door u aangedragen informatie als strikt vertrouwelijk. De door u aangeleverde informatie wordt bewaard in TenderNed. Dit platform zorgt ervoor dat uw informatie veilig wordt bewaard en niet voor iedereen vrij toegankelijk is.

We verwachten van uw kant dezelfde vertrouwelijkheid en geheimhouding. Zonder onze toestemming is het niet toegestaan om publiekelijk te communiceren over deze aanbesteding. U mag de inhoud daarvan of (onderdelen van) informatie die gedeeld is in deze aanbesteding niet publiceren.

U bent verplicht om alle als vertrouwelijk aangemerkte informatie die u van ons krijgt en alle informatie die u aan ons geeft, geheim te houden en niet aan derden te verstrekken.

Wel mag u dergelijke informatie verstrekken aan medewerkers en andere hulppersonen die bij de aanbesteding betrokken zijn, mits zij zich er vooraf schriftelijk toe hebben verbonden alle informatie vertrouwelijk te behandelen.

LET OP: Indien zij dit vertrouwelijkheidsbeding schenden, kan dit tot uitsluiting van de verdere procedure leiden.

2.11. TenderNed

Alle communicatie over deze aanbestedingsprocedure loopt via TenderNed. Het is niet toegestaan om op andere wijze met ons te communiceren over deze aanbesteding. Als u dat wel doet kan dat leiden tot uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Indien u problemen ervaart met het versturen van berichten, het indienen van gegevens en bescheiden of iets dergelijks met het gebruik van TenderNed, dient u contact op te nemen met de helpdesk van het aanbestedingsplatform (<https://www.tenderned.nl/cms/contact>). Als dit geen oplossing biedt kunt u contact opnemen met onze contactpersoon (zie paragraaf 2.12.).

2.12. Contactgegevens

De contactpersoon voor deze aanbestedingsprocedure is Robin Verheijden (robin@weareroger.com). Zoals eerder aangegeven verloopt communicatie uitsluitend via TenderNed.nl. Alleen in uitzonderlijke situaties kan de genoemde contactpersoon rechtstreeks per e-mail worden benaderd.

2.13. Hoedanigheid en samenstelling gegadigden en toevoegen onderaannemers

Het is op verschillende momenten mogelijk om onderaannemers toe te voegen. Ook tijdens de uitwerfphase. Echter zullen zij (blijvend) niet in de situatie moeten verkeren zoals beschreven in de uitsluitingsgronden in het inkoopdocument. Als u een onderaannemer wilt toevoegen verzoeken we u dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar te maken. Lever daarbij een gedragsverklaring aanbesteden van de betreffende onderaannemer aan.

In beginsel mag de samenstelling en rechtspersoonlijkheid van de beoogde contractpartner (met uitzondering van onderaannemers waarop geen beroep wordt gedaan om aan de geschiktheidseisen te voldoen) niet wijzigen gedurende de aanbestedingsprocedure.

Is een wijziging in samenstelling voor gegadigde onvermijdelijk, bijvoorbeeld door faillissement of bedrijfsovername? Dan dient dit als een verzoek aan ons te worden voorgelegd. De gegadigde moet aantonen dat na wijziging nog steeds wordt voldaan aan alle gestelde eisen in het kader van de betreffende aanbestedingsprocedure. Wij zullen hierna besluiten, binnen de kaders van de aanbestedingswet en mededingingsrecht, of een dergelijke wijziging in dit specifieke geval is toegestaan dan wel wenselijk is.

2.14. Onvolkomenheden

Dit dialoogkader is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hebt u vragen of ziet u fouten, omissies of tegenstrijdigheden in dit document of andere aanbestedingsdocumenten? Stel ons dan tijdig op de hoogte, via TenderNed. Op deze manier kunnen eventuele fouten tijdig worden hersteld.

Als klachten uitblijven vertrouwen we erop dat de aanbesteding in zijn huidige vorm zonder bezwaar kan worden voortgezet en er dat we kunnen overgaan op ontvangst van inschrijvingen. Aanbieders die

gedurende de uitwerkfase niet klagen over fouten, omissies of tegenstrijdigheden, maken geen gebruik van dat recht en doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen.

2.15. Voorbehouden

Wij behouden ons zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn gehouden, het recht voor:

- de procedure tussentijds met opgaaf van redenen af te breken;
- de tijdsplanning te wijzigen (met uitzondering van de wettelijk vastgestelde termijnen);
- de opdracht niet te gunnen.

2.16. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze aanbesteding is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

3. Planning

Wanneer	Wat	Aantal gesprekspartners regio	Aantal gesprekspartners beoogde contractpartner
23 mei 2022 09:00 – 13:00	Kick-off + dialoog scope en visie	Tien	Tien
8 juni 2022 09:00 – 15:00	Dialoog transformatie en samenwerking	Zes	Zes
20 juni 2022 09:00 – 13:00	Dialoog prijsmodel en financiën	Zes	Zes
In overleg n.t.b., eind juni 2022	Werkbezoek beoogde contractpartner	Zes	Zes
4 juli 2022 09:00 – 13:00	Dialoog monitoring en rapportage	Zes	Zes
18 juli 2022 09:00 – 13:00	Dialoog governance	Zes	Zes

4. Gespreksonderwerpen uitwerkfase

Voor het voeren van de dialooggesprekken tijdens de uitwerkfase hebben we zes thema's benoemd:

1. Scope en visie
2. Transformatie en samenwerking
3. Prijsmodel en financiën
4. Monitoring en rapportage
5. Governance

Deze thema's komen overeen met de elementen in het gunningscriterium 'visie op de ontwikkelopgaven', in het inkoopdocument Wmo regio Hart van Brabant.

In onderstaande paragrafen beschrijven we per thema eerst de visie van de regio. We geven vervolgens een korte toelichting op het thema en formuleren per gespreksonderwerp de inhoudelijke gespreksvragen voor de dialoog. Hierbij maken we een onderscheid tussen:

1. Gespreksonderwerpen ter toetsing/toelichting. Dit houdt in dat de regio bij dit onderwerp al een idee heeft van de invulling (zoals toegelicht in dit document) en dit ter toetsing aan u wil voorleggen.
2. Gespreksonderwerpen co-creatie. Dit houdt in dat de regio de randvoorwaarden bij dit onderwerp niet zelf kan of wil invullen, maar in co-creatie met u.

In onderstaand schematische overzicht is voorgaande op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt:

Dialog	Toetsing/toelichting	Co-creatie
Scope/visie		
Introductie: Regio HvB en totstandkoming van de inschrijver	X	
Uitgangspunten	X	
Doelstellingen	X	
Scope van de opdracht	X	
Ontwikkelopgaven	X	
Transformatiebeweging (van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis)		X
Spreiding van voorzieningen Beschermd Wonen		X
Weer Thuis	X	X
Transformatie en samenwerking		
Relatie en samenwerking met de regionale toegang en de lokale toegang		X
Samenwerking met ketenpartners		X
Regie en coördinatie	X	
Cliëntproces (van aanmelding tot en met beschikking)		X
Wachlijsten		X
Continuïteit van ondersteuning		X
Inrichting organisatie		X
Behoud goede initiatieven		X
Implementatie afspraken in de organisaties		X

Prijnsmodel en financiën		
Opbouw en omvang (meerjarig) van het budget, waaronder continuïteit	X	
Bandbreedte in relatie tot aanpassen van het budget	X	
Over- en onderbesteding van het budget	X	
Winstmaximalisatie	X	
Monitoring en sturing op het budget		X
Financiële stabiliteit		X
Verhouding PGB en ZIN		X
% SROI		X
Monitoring en rapportage		
Metten van cliënttevredenheid en resultaatmeting (kwaliteit)		X
Vaststellen KPI's		X
Informatievoorziening (intern en externe controles) en gegevensaanlevering		X
Governance		
Samenwerkingsafspraken		X
Inzet van onderaannemers		X
Rechtsvorm		X
Exit management		X

4.1. Dialoog scope en visie

In de inkoopstrategie heeft de regio HvB haar ambitie en visie op ontwikkeling van Wmo beschermd wonen geschetst. In deze dialoog verkennen we of we hieronder ook hetzelfde verstaan. En we focussen meer concreet op de acties die nodig zijn om de transformatiedoelstellingen te bereiken.

4.1.1. *Introductie: Regio HvB en totstandkoming van de inschrijver (toetsing)*

- Bent u bekend met de samenwerking in de regio HvB? Wij lichten toe over o.a. projectgroep, regiegroep etc.
- Kunt u ons meer vertellen over de totstandkoming van de wijze waarop u heeft ingeschreven (zelfstandig, samenwerkingsverband)?

4.1.2. *Uitgangspunten (toetsing)*

In paragraaf 2.1. van het Inkoopdocument hebben we de regionale uitgangspunten omschreven.

- Zijn de uitgangspunten duidelijk?
- Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat de uitgangspunten voor u inhouden?

4.1.3. *Doelstellingen (toetsing)*

In paragraaf 2.2. van het Inkoopdocument hebben we de doelstellingen van deze inkoop omschreven.

- Zijn de doelstellingen duidelijk?
- Kunt u in uw eigen woorden aangeven welke doelstellingen voor u van belang zijn?

4.1.4. *Scope van de opdracht (toetsing)*

In paragraaf 4.2. van het Inkoopdocument hebben we de scope van de opdracht omschreven.

- Is de scope van de opdracht duidelijk?
- Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat er volgens u onder de opdracht valt?

4.1.5. *Ontwikkelopgaven (toetsing)*

In paragraaf 4.4. van het Inkoopdocument hebben we de ontwikkelopgaven bij Beschermd Wonen omschreven.

- Zijn de ontwikkelopgaven duidelijk?
- Kunt u in uw eigen woorden aangeven wat de ontwikkelopgaven volgens u inhouden?

4.1.6. *Transformatiebeweging (van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis) (co-creatie)*

- Hoe gaat u de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis realiseren? We willen graag van u weten hoe u deze beweging ziet.
 - Hoe garandeert u dat u alle inwoners van de regio Hart van Brabant die aangewezen zijn op Beschermd Wonen passende ondersteuning krijgen? Inclusief de complexe en moeilijk plaatsbare cliënten?
 - Hoe gaat u realiseren dat inwoners, bij instroom en uitstroom, zo min mogelijk uit de eigen omgeving worden gehaald. Wat betekent dit voor uw locaties /vastgoed.

- Hoe zorgt u voor zoveel mogelijk inzet op zelfstandig wonen met ambulante begeleiding/begeleid zelfstandig wonen?
 - We streven ernaar om de toeloop van Beschermd Wonen niet enorm te bevorderen. Op welke wijze gaat u om met de groeiende vraag naar Beschermd Wonen voor jongvolwassenen?
 - Hoe kijkt u aan tegen bereikbaarheid en tijdig aanwezig zijn op de locatie?
 - Hoe kijkt u aan tegen uw rol bij terugkeer naar de wijken, overlast en een positieve bijdrage leveren aan de buurt?
- Wat verwacht u hierin van de gemeente?

4.1.7. Spreiding van voorzieningen Beschermd Wonen (co-creatie)

Momenteel bevinden zich nog veel voorzieningen in de stad Tilburg. Met de transformatie gaan we er naar toe dat de zorg zoveel als mogelijk lokaal zal worden georganiseerd.

- Wat is de huidige spreiding van uw locaties/plekken in de regio Hart van Brabant en hoe gaat u zorgdragen voor verdere regionale spreiding op de korte en langere termijn?

4.1.8. Weer Thuis (co-creatie)

- Wat is concreet uw bijdrage is aan het programma Weer Thuis en welke resultaten verwacht u hiervan op korte en lange termijn?
- Wat doet u er zelf aan dat de uitstroom op gang komt (buiten de afspraken over contingent woningen)?

4.2. Dialoog transformatie en samenwerking

In deze dialoog willen we graag met u bespreken hoe we op uitvoeringniveau gaan samenwerken in de regio. We onderscheiden daarin verschillende onderdelen die we verder uit willen werken.

4.2.1. Relatie en samenwerking met de regionale en de lokale toegang (co-creatie)

- Hoe ziet u de samenwerking met regionale toegang?
- Hoe ziet u de samenwerking met de lokale toegang met het oog op de verandering in de verantwoordelijkheden?

4.2.2. Samenwerking met ketenpartners (co-creatie)

- Hoe ziet u de samenwerking met de ketenpartners, en welke zijn in uw optiek het meest van belang voor de samenwerking met Beschermd Wonen?
- Tot nu toe zat dagbesteding in het arrangement Beschermd Wonen, in de nieuwe inkoop niet meer. Hoe gaat u ervoor zorgen dat cliënten naar de dagbesteding gaan en dat dit ook past in het herstelplan?

4.2.3. Regie en coördinatie (toetsing)

De rol van het regionale toegangsteam Beschermd Wonen gaat veranderen. Zij zullen meer betrokken blijven bij de cliënt gedurende de looptijd van de indicatie. Dit betekent iets met het oog op regie en coördinatie.

- Verstaan we hier hetzelfde onder?

4.2.4. *Cliëntproces (van aanmelding tot en met beschikking) (co-creatie)*

In eerste instantie beoordeelt het toegangsteam Beschermd Wonen of iemand Beschermd Wonen nodig heeft (d.m.v. korte toets). Daarna komt de cliënt naar uw organisatie.

- Hoe ziet u dit proces van aanmelding tot beschikking?
- Op welke wijze gaat u de intake vormgeven?

4.2.5. *Wachlijsten (co-creatie)*

- Hoe gaat u zorgen voor het beheer van de wachtlijsten en dat iedereen binnen 6 maanden op een passen Beschermd Wonen plek terecht komt?
- Op welke wijze en op welke termijn realiseert u adempauzeplekken voor mensen die even niet thuis kunnen wonen en niet in aanmerking komen voor een tijdelijke crisisopname?

4.2.6. *Continuïteit van ondersteuning (co-creatie)*

- Hoe gaan we de overgangssituatie regelen voor cliënten van niet-gegunde aanbieders?
- (Indien van toepassing) Ziet u consequenties voor de continuïteit van ondersteuning aan cliënten van aanbieders die deel uitmaken van uw samenwerkingsverband?

4.2.7. *Inrichting organisatie (co-creatie)*

- Hoe gaat u de organisatie inrichten? Dit heeft ook effect op hoe de gemeenten bepaalde zaken moet aanpakken of inregelen.

4.2.8. *Behoud goede initiatieven met lokale binding (co-creatie)*

- Hoe zorgt u ervoor dat kleine organisaties en couleur lokale een zo goed mogelijke plek krijgen in de nieuwe overeenkomst?

4.2.9. *Implementatie afspraken in de organisaties (co-creatie)*

- Hoe gaan we er beiden voor zorgen dat alle afspraken ook landen in de organisaties bij de medewerkers die dit moeten uitvoeren? Dit is zowel bij de contractpartners als bij de gemeenten erg belangrijk.

4.3. **Dialoog prijsmodel en financiën**

In deze dialoog maken we concrete afspraken over het budget voor de uitvoering van de opdracht. Ook bespreken we de bijbehorende voorwaarden. We stellen samen de risico en beheersmaatregelen vast.

4.3.1. *Opbouw en omvang (meerjarig) van het budget, waaronder continuïteit (toetsing)*

- Is de wijze waarop het budget tot stand is gekomen duidelijk?
- Past het budget bij de inhoudelijke opgave en de beweging die we daarin zien?
- Hoe gaan we om met indexering?
- Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat we zo kort mogelijk twee verschillende financieringsbronnen naast elkaar laten lopen? Is het bijvoorbeeld voor u akkoord om de bij u wonende huidige cliënten ook per ingangsdatum van het contract over te hevelen naar de taakgerichte financiering?

4.3.2. *Bandbreedte in relatie tot aanpassen van het budget (toetsing)*

- We willen werken met een bandbreedte in relatie tot aanpassen van het budget. Graag willen we deze bij u toetsen.
- Welke afspraken maken we over de relatie tussen het aantal cliënten en kostenverhouding binnen het budget?
- Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar niet verrassen (tijdig melden van budgetafwijkingen en -bijstellingen)?

4.3.3. *Over- en onderbesteding van het budget (toetsing)*

- Welke mogelijke onvoorziene omstandigheden ziet u die zorgen voor aanpassing van het budget (*what if scenario's*)?
- Wat zijn substantiële wijzigingen in de ondersteuningsvraag of cliëntpopulatie?
- Op welke wijze gaan we met elkaar om indien dergelijke omstandigheden van toepassing zijn?
- Hoe gaat u om met schaarste in het aanbod en welke kansen ziet u om met oplossingen te komen die aansluiten bij de vragen van de inwoner?

4.3.4. *Winstmaximalisatie (toetsing)*

- We willen werken met een maximaal winstpercentage. Graag willen we dit bij u toetsen.

4.3.5. *Monitoring en sturing op het budget (co-creatie)*

- Hoe vult u de resultaatverantwoordelijkheid binnen de taakgerichte financiering in? Wat verwacht u daarin van de gemeenten?
- Op welke parameters gaan we budgetmonitoring uitvoeren?
- Welke mogelijkheden ziet u om te sturen op het budget in uw interne bedrijfsvoering, om de efficiency te vergroten?
- Hoe zorgen we voor een goede forecast?

4.3.6. *Financiële stabiliteit (co-creatie)*

- Hoe zorgt u voor een optimale verdeling van het budget tussen de verschillende ondersteuningsvragen binnen de taakgerichte financiering?
- Hoe zorgt u voor een stabiele bedrijfsvoering binnen de taakgerichte financiering, met daarbij extra aandacht voor de onzekerheden die een transformatie met zich mee brengt?

4.3.7. *Verhouding PGB en ZIN (co-creatie)*

- Hoe gaan we om met PGB aanvragen in relatie tot de opdracht?

4.3.8. *% SROI (co-creatie)*

- Welk percentage van de opdrachtwaarde gaat u inzetten voor SROI?
- Met welke activiteiten gaat u dit percentage realiseren?

4.4. **Dialoog monitoring en rapportage.**

In deze fase van de dialoog willen we graag met u bespreken hoe u vorm geeft aan de inhoudelijke instrumenten die nodig zijn voor de ontwikkeling, het resultaat en de kwaliteit van de ondersteuning bij de inwoner. Ook willen we bespreken hoe u de kwaliteit van de dienstverlening gaat meten. Ten slotte bespreken we hoe vaak en in welke vorm u hierover de monitoring uitvoert.

4.4.1. *Meten van cliënttevredenheid en resultaatmeting (kwaliteit) (co-creatie)*

- Op welke wijze borgt u de kwaliteit van de ondersteuning qua resultaat en klanttevredenheid?
- Op welke wijze gaat u de voortgang van het behalen van de resultaten inclusief de stappen die gezet worden naar door en uitstroom per cliënt monitoren, zodat deze gedeeld kan worden met de toegang?
- Wat verwacht u hierin van de gemeenten?

4.4.2. *Vaststellen KPI's (co-creatie)*

- Welke prestatie indicatoren zou u voorstellen aan de gemeenten om op te nemen in het contract, zodat tijdens de uitvoering van de contracten de dialoog/het gesprek goed gevoerd kan worden?
- Wat zijn gegevens die u tot uw beschikking heeft en met ons kunt delen en hoe zorgen we ervoor dat deze gegevens vergelijkbaar zijn?

4.4.3. *Informatievoorziening en gegevensaanlevering (co-creatie)*

- Hoe gaat u er in de toekomst mee om dat niet alle organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht met dezelfde systemen zullen werken? In hoeverre zal dit een belemmering gaan vormen voor het monitoren van de resultaten?
- Voorziet u problemen op het gebied van de privacywetgeving?

4.5. **Dialoog governance**

We gaan in gesprek over partnerschap en samenwerking. We willen graag een gedeeld begrip van de uitvoeringseisen en de stappen die we nemen om hieraan uitvoering te geven, waarbij dit zo geruisloos mogelijk verloopt voor inwoners. Ook willen we het graag eens worden over de belangrijkste risico's voor de opdracht en de bijbehorende beheersmaatregelen die we zullen nemen om deze risico's te adresseren.

4.5.1. *Samenwerkingsafspraken (co-creatie)*

- Wat is in uw ogen de meest passende overlegstructuur tussen de contractpartner en de gemeenten?
- Op welke manier en hoe vaak gaan we de samenwerking binnen deze nieuwe inkoop met elkaar volgen en evalueren?
- De aanbidders Beschermd Wonen in de regio HvB hebben de afgelopen jaren met 'Perron beschermd wonen' gewerkt. Hier werden complexe casussen besproken. Hoe gaat u dit in de nieuwe samenwerking vorm geven?
- (Indien van toepassing) Stel één van de partners in het samenwerkingsverband voldoet niet (meer) aan de kwaliteit, hoe gaat u dit oplossen?
- Stel u heeft een onderaannemer die niet naar behoren levert, hoe gaat u daar mee om?
- Opstellen gezamenlijke risico analyse met beheersmaatregelen w.o. vaststellen financiële rechtmatigheid.
 - Hoe kunnen we vaststellen dat de betalingen die wij doen rechtmatig zijn?

4.5.2. *Inzet van onderaannemers (co-creatie)*

U kunt onderaannemers inzetten die beschikken over (noodzakelijke) expertise om een ondersteuningsvraag op te lossen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de

onderaannemers. Ook blijft u aansprakelijk voor de kwaliteit van de ondersteuning die de onderaannemer levert en voor alle overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

- Bent u voornemens om onderaannemers in te zetten?
- Hoe ziet het u de samenwerking met onderaannemers voor zich?
- Hoe gaat u onderaannemers contracteren en financieren?
- Welke zekerheden biedt u daarbij aan onderaannemers?
- Hoe krijgt u inzicht in de kwaliteit van de onderaannemers en de naleving van de overeenkomst?

4.5.3. *Rechtsvorm (co-creatie)*

- Op welke manier gaat u uw rechtsvorm vormgeven (fusie, vereniging, stichting, anders)?
- Hoe ziet de juridische structuur eruit?

4.5.4. *Exit management*

- Op welke wijze regelen we het uit elkaar gaan, mochten tijdens de contractperiode, zaken toch niet lopen zoals verwacht.

5. Uitvoeringseisen

In dit hoofdstuk leest u welke eisen op dit inkoopspoor van toepassing zijn, welke niet onderhandelbaar zijn in de uitwerkfase. Bij de uitvoeringseisen is vooral aangegeven WAT we hierbij verwachten van de contractpartner. Het HOE willen we graag samen bespreken.

In tegenstelling tot de geschiktheidseisen (bij aanmelding) gelden de uitvoeringseisen bij aanvang van de overeenkomst.

LET OP: u dient bij aanvang van de overeenkomst aan alle eisen te voldoen.

De uitvoeringseisen vallen uiteen in de volgende onderdelen:

1. Cliënt
2. Kwaliteit
3. Organisatie en personeelsbeleid
4. Data en monitoring
5. Samen- en medewerking
6. Financiële eisen

5.1. Cliënt

1.	Cliënttevredenheid	De contractpartner monitort gedurende traject op meerdere momenten de cliënttevredenheid en legt dit vast. De contractpartner werkt mee aan cliënttevredenheidsonderzoeken die door de regio worden uitgevoerd.
2.	Perspectiefplan	De contractpartner stelt binnen zes weken na aanmelding samen met cliënt, diens naasten (waar mogelijk en gewenst) en in bijzijn van de toegangsmedewerker een perspectiefplan op. In het perspectiefplan staat welke ondersteuning nodig is en hoe dit geboden gaat worden. Het perspectiefplan is tevens de beschikking waarop de cliënt bezwaar kan maken via de gemeentelijke bezwaren en beroepsprocedure.
3.	Vast aanspreekpunt	De contractpartner zorgt voor één vast aanspreekpunt voor de cliënt.
4.	Maatwerkondersteuning	De contractpartner stemt de ondersteuning af op de reële behoeften en mogelijkheden van de cliënt. De contractpartner kan tussentijdse resultaten uit het perspectiefplan bijstellen op basis van de veranderde behoefte/ontwikkeling van de cliënt. Dit gebeurt altijd in samenspraak met het toegangsteam Beschermd Wonen, de cliënt en, waar mogelijk en gewenst, diens naasten. Het hoofdresultaat is altijd: uitstroom uit Beschermd Wonen.

5.	Bereikbaarheid	De contractpartner is voor cliënten 24 uur per dag (oproepbaar of aanwezig op locatie) bereikbaar en beschikbaar op de woonlocatie. Afhankelijk van de zorgbehoefte en fase van herstel vindt begeleiding plaats op afgesproken tijden, conform het perspectiefplan en daarnaast moet de contractpartner tijdig aanwezig zijn op ongeplande zorgmomenten.
6.	Klachtenprocedure	De contractpartner heeft een toegankelijke, laagdrempelige klachtenprocedure en garandeert onafhankelijke en tijdige afhandeling van klachten. In de klachtenregeling is opgenomen dat er een externe, onafhankelijke cliëntvertegenwoordiger beschikbaar is en hoe en wanneer de contractpartner de regio informeert over klachten.
7.	Medezeggenschapsraad	De contractpartner organiseert medezeggenschap voor cliënten via het instellen van een cliëntenraad. De cliëntenraad heeft hierbij de rechten overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
8.	Regierol	De contractpartner dient samen te werken met coördinatoren van de regionale toegangsteams en coördinatoren werkzaam met de aanpak complexe casuïstiek. De contractpartner dient aanwijzingen van deze coördinatoren op te volgen ten behoeve van de uitvoering van het integrale plan van aanpak.
9.	Startmoment ondersteuning	Na toewijzing door het regionale toegangsteam kan de contractpartner een cliënt niet weigeren. De contractpartner moet cliënt binnen zes maanden na toewijzing passende Beschermd Wonen-ondersteuning bieden. Dit geldt ook voor cliënten met een bovengemiddeld complexe zorgvraag of die anderszins moeilijker plaatsbaar zijn. Indien de cliënt niet direct op een passende beschermde woonplek terecht kan, moet overbruggingszorg worden ingezet. In het perspectiefplan wordt de vorm van de overbruggingszorg en wie verantwoordelijk is vastgelegd. Overbruggingszorg, in de vorm van ambulante begeleiding, wordt altijd geleverd en gefinancierd door de lokale gemeente waar iemand op dat moment ingeschreven staat.
10.	Vertegenwoordiger cliënt	De cliënt heeft de mogelijkheid zich door een wettelijke vertegenwoordiger of onafhankelijk cliëntvertegenwoordiger te laten bijstaan bij het formuleren of bijstellen van zijn hulpvraag. De contractpartner staat dit toe en maakt de cliënt attent op deze mogelijkheid.

5.2. Kwaliteit

1.	Wet- en regelgeving	<p>De contractpartner voldoet aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op c.q. relevant is voor de (uitvoering van) de opdracht. Daaronder is in ieder geval inbegrepen het bepaalde bij en krachtens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Wet Maatschappelijk Ondersteuning • De Jeugdwet • De Wet Marktordening Gezondheidszorg • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg • De Wet BIG • De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen • Algemene Verordening Gegevensbescherming • Voor gemeente geldende regelingen omtrent het sociale domein.
2.	Fysieke en sociale veiligheid	De contractpartner draagt zorg voor de fysieke en sociale veiligheid van haar cliënten tijdens de begeleiding.
3.	Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling	De contractpartner hanteert de eisen uit de Meldcode huiselijk geweld, (kinder)mishandeling. De contractpartner is aangesloten op de lokale verwijzindex risicojongeren. De contractpartner draagt zorg voor kennis en kunde van medewerkers inzake de Meldcode. De contractpartner bevordert hiervoor in ieder geval de kennis en het gebruik van de Meldcode.
4.	Calamiteitenprotocol van de GGD	De contractpartner houdt zich gedurende de contractperiode aan het meest recente protocol van de betreffende regio inzake toezicht en onderzoek van calamiteiten en geweldsincidenten.
5.	Geldig kwaliteitscertificaat	Alle aanbieders betrokken bij het uitvoeren van de opdracht hebben een geldig kwaliteitscertificaat. Passende kwaliteitscertificering zijn: HKZ, ISO9001, Prezo, of gelijkwaardig. Kwaliteitscertificaten die buiten deze opsomming vallen, dienen te worden voorgelegd aan de aanbestedende dienst ter advisering.
6.	Protocol Voorgenomen (onvrijwillige) zorg beëindiging	Om ongewenste instroom naar Maatschappelijke Opvang te voorkomen werkt de contractpartner met het protocol Voorgenomen (onvrijwillige) zorg beëindiging.
7.	Locaties	<p>De contractpartner beschikt over een locatie of locaties voor het leveren van ondersteuning in een Beschermd Woonvorm een locatie of locaties binnen de regio Hart van Brabant van waaruit of waarbinnen de ondersteuning wordt geleverd.</p> <p>In totaal moet er aan in ieder geval 700 cliënten ondersteuning geboden kunnen worden op het gebied van Beschermd Wonen, variërend in zorgintensiteit.</p> <p>Elke locatie moet voldoen aan zowel de lokale gemeentelijke ruimtelijke en veiligheidseisen als aan de landelijk gestelde huisvestingseisen van zorgvoorzieningen. Elke locatie heeft de juiste</p>

		<p>bestemmingen en vergunningen en kunnen worden gecontroleerd door of namens de regio.</p> <p>Brandpreventieve maatregelen zijn door de contractpartner aantoonbaar genomen en de brandveiligheidsvoorzieningen zijn overeenkomstig de brandveiligheidsvoorschriften in relatie tot de functie van het gebouw.</p> <p>Er is sprake van een kwalitatief verantwoorde woonsituatie die voldoet aan bouwkundige en functionele maatstaven en bereikbaarheid Huisvesting van cliënten in vakantiehuizen, caravans, in gebouwen waar de huisvestings- en veiligheidseisen niet voldoen of waar geen sprake is van toestemming van permanente bewoning, is niet toegestaan.</p> <p>Het is de verantwoordelijkheid van de contractpartner als het gaat over overlast/positieve bijdrage leveren aan de buurt.</p>
8.	Jongeren 16-17 jaar	De contractpartner moet in staat zijn Beschermd Wonen te bieden aan jongeren vanaf 16 jaar. Deze jongeren kunnen gebruik maken van het Wmo Beschermd Wonen aanbod, maar vallen wel onder de Jeugdwet. Dat heeft tot gevolg dat de contractpartner zich aan de eisen en regels van de Jeugdwet moet houden.
9.	18-/18+	De contractpartner is mede verantwoordelijk voor een goede doorgaande lijn van ondersteuning van 18- naar 18+. De contractpartner werkt actief mee aan de totstandkoming en uitvoering van toekomstplannen die door de toegang en aanbieder in samenwerking met de jeugdige vanaf 16 jaar gemaakt worden.
10.	Inzet onderaannemers	<p>Indien er sprake is van onderaannemerschap, is de contractpartner het aanspreekpunt en de eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van de ondersteuning en naleving van de contractvoorwaarden. De contractpartner zet zich in om tussentijds te controleren of de geboden ondersteuning aan de kwaliteitseisen voldoet.</p> <p>De contractpartner is verplicht om aan de regio te melden wanneer hij voornemens is om een onderaannemer in te zetten, welke nog niet bij de regio bekend is. De regio kan dan controleren of er geen uitsluitingsgronden op de onderaannemer van toepassing zijn.</p>
11.	Risicovolle omstandigheden	De contractpartner meldt omstandigheden, die de continuïteit van de ondersteuning op enige wijze (kunnen) bedreigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend op financieel en zorginhoudelijk gebied.
12.	Ondertoezichtstellingen	De contractpartner heeft de verplichting aan de regio te melden indien hij onder toezicht van GGD of Inspectie Jeugdzorg staat, of onderwerp van onderzoek door GGD of Inspectie Jeugdzorg is. Eveneens dient gemeld te worden wanneer bij de contractpartner

		een lopend onderzoek door regio inzake de financiën of bedrijfsvoering gaande is.
13.	Elektronisch Dossier (ECD) Cliënt	De contractpartner rapporteert alle voortgang en relevante informatie over het zorgtraject van de cliënt in een ECD conform een relevante beroepscode.

5.3. Organisatie en personeelsbeleid

1.	Voldoende gekwalificeerd en vakbekwaam personeel	<p>De contractpartner zet personeel in met kwalificaties die passend zijn bij de aard van de gevraagde taken en werkzaamheden. We gaan hierbij uit van de kwalificaties zoals omschreven in de relevante registers (kwaliteitsregister V&V, BIG-register en registers verzameld in het registerplein). De personele mix moet hierbij in verhouding zijn, waarbij voor contractpartner de functiemix die gebruikt is voor de budgetberekeningen het referentiepunt is voor de gemiddelde functiemix.</p> <p>De contractpartner neemt bij het verlenen van ondersteuning de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde professionele standaard redelijkerwijs aan de professionals mogen worden gesteld. De bij de aanbieder in dienst zijnde professionals houden zich, voor zover van toepassing, aan de voor hen geldende beroepscode</p> <p>De contractpartner zet gekwalificeerde ervaringsdeskundigen in.</p> <p>Alle kwalificaties van de door de contractpartner ingezette medewerkers zijn op verzoek beschikbaar voor inzage door opdrachtgever.</p>
2.	Inzet vrijwilligers/stagiairs	Vrijwilligers/stagiairs kunnen een aanvulling zijn op het gekwalificeerde personeelsbestand en mogen niet de kern van het personeelsbestand vormen. Zij worden in uitvoering van hun taken begeleid door een gekwalificeerde medewerker.
3.	Verklaring omtrent het gedrag (VOG)	De contractpartner beschikt over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag van alle personeelsleden (ook vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en stagiairs) die in contact komen met cliënten. Bij indiensttreding/ aanvang van de werkzaamheden mag de VOG niet ouder zijn dan drie maanden. De VOG moet elke drie jaar worden vernieuwd. De contractpartner dient de VOG's op verzoek van regio te kunnen overleggen gedurende de uitvoering van de opdracht.
4.	Deskundigheidsbevordering	Er wordt van de contractpartner verwacht dat het kennis- en vaardigheidsniveau van in te zetten professionals op peil wordt gehouden.

5.	Arbeidsomstandighed en	De contractpartner is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden en voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden voor werknemers en cliënten.
6.	Salaris personeel	De contractpartner betaalt personeel in loondienst volgens een relevante geldende landelijke cao's zoals bijvoorbeeld: VVT, GGZ, Welzijn, gehandicaptenzorg

5.4. Data en monitoring

1.	Wachlijst	De contractpartner is verantwoordelijk voor het beheren van de regionale wachlijst Beschermd wonen.
2.	Toewijzing	Na toekenning vanuit de toegang wordt de cliënt aangemeld bij de contractpartner en ontvangt deze een toewijzingsbericht. De contractpartner stelt met cliënt en het regionale toegangsteam samen vast welke ondersteuning nodig is en hoe die geboden kan worden. De uitkomsten worden besproken met de cliënt en vastgelegd in het perspectiefplan .
3.	Data en monitoring	De contractpartner levert tijdig op verzoek van regio data en informatie aan, bijvoorbeeld voor de monitoring door de GGD, CBS en aanvullend onderzoek.
4.	Contractpartner werkt volgens de informatiestandaarden iWmo	<p>Regio en de contractpartner:</p> <ol style="list-style-type: none"> maken gebruik van de meest actuele landelijk gedefinieerde informatiestandaarden iWmo; maken gebruik van het berichtenverkeer iWmo via het Regiolijk Gegevensknooppunt en het knooppunt van VECOZO en daartoe over de juiste aansluiting bij VECOZO beschikken; <p>Om er zeker van te zijn dat de software geschikt is voor het werken met iWmo berichtenverkeer wordt geadviseerd om alleen gebruik te maken van software die een groene vink heeft van iStandaarden. Deze is te vinden op https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-voor-istandaarden/overzicht-groene-vink-deelnemers-2018.</p>
5.	Administratieprotocol	De contractpartner conformeert zich aan het administratieprotocol.
6.	Beveiligd e-mailen	<p>De toegang en backoffices gebruiken (verschillende) applicaties voor beveiligd e-mailen. Gegevens worden versleuteld verstuurd. De contractpartner dient een gelijksoortige applicatie voor beveiligd e-mailen te gebruiken als regio, zodat de backoffice en de toegang de e-mails en bestanden kunnen lezen, beantwoorden, downloaden en opslaan.</p> <p>Wanneer de contractpartner een eigen server in gebruik heeft, dient hij tevens te beschikken over een PKIoverheid-certificaat. Met het PKIoverheid-certificaat worden de integriteit, authenticiteit en vertrouwelijkheid van een bericht geborgd.</p>

7.	Controleplan financiële rechtmatigheid	De contractpartner stelt samen met de regio een gezamenlijke risico analyse met beheersmaatregelen op, waaronder vaststellen financiële rechtmatigheid, en maakt hiervoor een controleplan.
----	--	---

5.5. Samenwerking en medewerking

1.	Samenwerking met ketenpartners	De contractpartner draagt zorg voor een goede samenwerking en informatie-uitwisseling met partners in de keten en andere actoren in de 0e, 1e en 2e lijn, rekening houdend met relevante privacywetgeving.
2.	Acceptatieplicht	De contractpartner mag geen cliënten weigeren die door de toegang bij de contractpartner worden aangemeld.
3.	Evaluaties	De contractafspraken en samenwerking worden frequent geëvalueerd. Uitgangspunt is dat gewerkt wordt vanuit wederzijds vertrouwen en transparantie.
4.	Bereikbaarheid	De contractpartner werkt met herkenbare (gebieds-)teams in aansluiting op de toegangsteams en is telefonisch en per e-mail bereikbaar voor de toegang en backoffice gedurende werkdagen (ma-vr) en werktijden (9:00-17:00).

5.6. Financiële eisen

1.	Administratie en transparantie	<p>De contractpartner voert een deugdelijke administratie en is transparant over de geldstromen (indien van toepassing) binnen het samenwerkingsverband en met verbonden organisaties of personen.</p> <p>De contractpartner geeft indien gevraagd volledig inzicht in boekhouding en bedrijfsvoering. De transparantie heeft tot doel dat de regio inzicht heeft naleving van WNT en doel- en rechtmatigheidsrisico's.</p>
2.	Toezicht en onderzoek	<p>De contractpartner dient volledige medewerking te verlenen aan toezicht en aangekondigd en onaangekondigd onderzoek door de regio (of daartoe aangewezen derden) op inhoudelijke kwaliteit en op presentie- en financiële administratie, waaronder begrepen: formele en materiële onderzoeken, kwaliteitsonderzoeken, rechtmatigheid- en doelmatigheid onderzoeken, onderzoeken n.a.v. calamiteiten/geweldsincidenten, detailcontroles, fysieke controles op locatie en fraudeonderzoeken. Bij het opvragen van de gegevens en / of het maken van afspraken over bevindingen, hanteert de regio een redelijke termijn.</p> <p>Niet voldoen aan het verzoek of niet meewerken aan het maken van afspraken wordt beschouwd als gebrek aan naleving van de overeenkomst. Indien cliëntdossiers worden gecontroleerd, dienen</p>

		alle te controleren dossiers beschikbaar te zijn op één locatie. De contractpartner wijst één contactpersoon aan voor het coördineren en compleet maken van de te controleren dossiers.
3.	Eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen	De contractpartner is transparant over de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen en relaties met andere juridische entiteiten c.q. verbonden ondernemingen en natuurlijke personen en levert hier een overzicht van aan.
4.	Winstpercentage	De contractpartner maakt niet meer dan nader te bepalen (in de uitwerkfase) winstpercentage op het door de gemeente beschikbaar gesteld budget en herinvesteert een resterend positief resultaat in afstemming en na goedkeuring van de regio, of geeft de middelen terug. Dit geldt ook voor de bijdrage van eventuele deelnemende aanbieders aan een samenwerkingsverband.
5.	Governancecode zorg	<p>De contractpartner verklaart de governancecode zorg te hanteren en geeft desgevraagd aan hoe de eigen governance hierop is ingericht en hoe dat aansluit op het kader goed bestuur van de NZA en IGJ (kwaliteit en dienstverlening Directie, raad van bestuur en raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor het toepassen van de code.</p> <p>Aanbieders betrokken bij de uitvoering van de opdracht, waar minder dan 50 medewerkers in dienstverband zijn of als zzp-er zorg verlenen, hanteren de principes en praktische bepalingen van de governancecode zoveel als mogelijk. Ze kunnen volstaan met het toepassen van principe 1. Het onderdeel uit principe 2 dat onverminderd wordt toegepast, ongeacht de omvang van de organisatie, betreft: "Als onderdeel van de code staat integriteit centraal. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van enig lid van de directie, raad van bestuur, van de raad van toezicht en de zorgorganisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden".</p>
6.	Berichtenverkeer	De contractpartner verklaart jaarlijks in de bestuurdersverklaring dat het berichtenverkeer tijdig, juist en adequaat is uitgevoerd.
7.	Risico's	De contractpartner stelt de regio zo spoedig mogelijk op de hoogte van risico's die een knelpunt vormen voor de kwaliteit en continuïteit van de te verlenen ondersteuning.
8.	Onderzoeken en inspectierapporten	De contractpartner informeert de regio over onderzoeken en inspectierapporten die door een andere gemeente of door een toezichthouder zijn uitgevoerd c.q. uitgebracht.
9.	Controleverklaring	De contractpartner levert een controleverklaring bij de jaarrekening. De risico's uit de risico analyses met een financieel effect worden door de controlerend accountant beschouwd als significante risico's. Hierover wordt door de controlerend accountant gerapporteerd aan de contractpartner opgenomen in de

		controleverklaring en indien van toepassing in het accountantsverslag. De contractpartner stelt de regio hiervan op de hoogte.
10.	Continuïteit cliënten	Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, bijvoorbeeld door faillissement, stoppen onderneming, opzegging, ontbinding, is de contractpartner verplicht cliënten tijdig onder te brengen bij een andere aanbieder.
11.	Jaarrekening	<p>Alle aanbieders betrokken bij de uitvoering van de opdracht leveren jaarlijks een jaarrekening aan ofwel bij de gemeente ofwel bij jaarverantwoordingzorg.nl Vereenvoudigd verantwoord (aanleveren jaarverantwoordingzorg.nl of gemeente/regio) wordt toegepast conform de regels ten aanzien van de omvang van de onderneming voor vereenvoudigd verantwoord op jaarverantwoordingzorg.nl¹. Hierbij geldt dat bij de bepaling van het gemiddelde FTE niet alleen wordt gekeken naar het personeel in loondienst maar ook naar ingehuurd zorgpersoneel en uitbestede dienstverlening (bijvoorbeeld via onderaannemers), voor zover dit personeel betreft dat zorgtaken uitvoert. Instellingen waar het totaal aan declaraties, ontvangen subsidies en andere vergoedingen voor ondersteuning vanuit de regio lager is dan €125.000 hoeven geen gegevens aan te leveren bij de regio.</p> <p>Ondernemingen die voldoen aan de criteria voor kleine ondernemingen voorzien de jaarrekening van een beoordelings- of controleverklaring. Micro ondernemingen zijn hiervan vrijgesteld. Solistisch werkende instellingen zijn vrijgesteld van het openbaar maken van de jaarrekening.</p>
12.	WNT controleverklaring	<p>Alle aanbieders betrokken bij de uitvoering van de opdracht leveren op verzoek de WNT opgave en de verplichte controleverklaring aan bij de regio. Gegevens die al gepubliceerd zijn op jaarverantwoordingzorg.nl hoeven niet meer te worden aangeleverd.</p> <p>Indien er geen wettelijke plicht is tot het <i>publiceren</i> van de WNT opgave, betekent dit niet automatisch dat niet aan de WNT en aan bovenstaande hoeft te worden voldaan. Voor de termijn van de aanlevering wordt aangesloten bij de termijnen op jaarverantwoordingzorg.nl</p> <p>Indien de accountant ten aanzien van de controle op de WNT een rapportage van bevindingen of soortgelijke rapportage uitbrengt, wordt deze ook opgenomen in de set met te publiceren documenten of wordt deze aangeleverd bij regio/gemeente.</p>

¹ <https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/vereenvoudigd-verantwoorden-of-niet>

13.	Wet Normering Topinkomens	<p>De contractpartner conformeert zich (vrijwillig) aan de Wet Normering Topinkomens en de op grond daarvan vastgestelde nadere regelingen voor alle functionarissen die werkzaam zijn in of verbonden zijn met de Contractpartner.</p> <p>Indien de contractpartner een eenmanszaak, VOF, CV, maatschap of andere rechtsvorm betreft die niet onder WNT opgave plicht valt, geldt de laagste bezoldigingsklasse WNT als maximale bezoldiging. De contractpartner heeft dan een actieve informatieplicht om regio te informeren wanneer de maximale WNT bezoldiging wordt overschreden. Hierbij wordt gerekend met de laagste WNT bezoldigingsklasse per relevante functionaris.</p> <p>Indien de contractpartner meent dat met een hogere bezoldigingsklasse rekening moet worden gehouden kan de contractpartner hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de regio. De termijn die hiervoor wordt aangehouden is dezelfde termijn als die bij de zorginstellingen geldt voor het aanleveren van de gegevens bij CIBG..</p>
14.	Eindverantwoording	<p>In de toelichting van de jaarrekening of de financiële eindverantwoording is opgenomen op welke wijze kosten worden toegerekend aan de betreffende zorg. Hierbij wordt een uitsplitsing gemaakt in directe kosten, indirecte kosten (met omschrijving om welke wijze deze zijn toegerekend) en de gehanteerde percentages voor risico- of winstopslag en andere kostprijsverhogende elementen. De financiële verantwoording kan worden aangeleverd per deelnemende instelling of in totaal. De financiële verantwoording(en) moeten zijn voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant.</p>
15.	Leningen	<p>Er worden geen leningen verstrekt aan bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders, personeelsleden of derden, indien die geen verband houden met de te leveren zorg. Verstrekte leningen zijn voorzien van een zekerheidsstelling en worden verstrekt volgens marktconforme voorwaarden. De voorwaarden (rente, aflossingsschema, gestelde zekerheden) worden toegelicht in de gepubliceerde jaarrekening, zowel bij vereenvoudigd als uitgebreid rapporteren en deponeren.</p>
16.	Rekening-courant verhoudingen	<p>De rekening-courant verhoudingen met bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders, personeelsleden of derden die niet binnen 1 jaar worden afgelost, worden in de jaarrekening gerubriceerd onder de langlopende vorderingen (leningen) of schulden.</p>
17.	Verhuur/huisvesting aan cliënten	<p>De contractpartner meldt of er sprake is van een aan de contractpartner gelieerde onderneming of aan de onderneming verbonden persoon die ook verhuurt of huisvesting biedt, aan cliënten. De vergoeding bedraagt niet meer dan de marktconforme</p>

		vergoeding. Er mag geen sprake zijn van een vergoeding voor leegstand.
18.	Verhuur/huisvesting aan contractpartner	De contractpartner meldt of er sprake is van een aan de contractpartner gelieerde onderneming of aan de onderneming verbonden persoon die ook verhuurt of huisvesting biedt, aan de contractpartner zelf. De vergoeding bedraagt niet meer dan de kostprijs plus max 3% risico opslag én is maximaal marktconform. Er mag geen sprake zijn van een vergoeding voor leegstand.
19.	Services/personeel	De contractpartner meldt of sprake is van een aan de contractpartner gelieerde onderneming die services biedt/personeel levert. Doorbelasting vindt plaats tegen het minimum van de reële kostprijs en de marktconforme vergoeding.
20.	Transacties gelieerde ondernemingen	Transacties met gelieerde ondernemingen, anders dan huur van materiele vaste activa, vinden plaats tegen marktconforme tarieven en maximaal tegen de reële kostprijs. Er wordt geen winstopslag toegepast, ook niet op indirecte of afgeleide wijze.
21.	Gelieerde onderneming	Een gelieerde onderneming is via eigendomsverhoudingen, ook indirecte, verbonden met de organisatie die zorg levert. Een natuurlijk persoon kan aan de onderneming zijn verbonden door een arbeidsrelatie of via het leveren van producten of diensten.
22.	Niet-marktconforme voorwaarden	De contractpartner neemt geen diensten of producten af van bestuurders, toezichthouders, aandeelhouders, personeelsleden of derden tegen voor de regio en branche niet-marktconforme voorwaarden. Dit betreft ook management-, consultatie- of franchisevergoedingen.
23.	Onttrekken bedragen bedrijfsvoering	Er worden geen bedragen onttrokken aan de bedrijfsvoering op een voor de branche niet gebruikelijke, niet integere dan wel niet marktconforme wijze.
24.	Risico analyse	De regio en de contractpartner voeren periodiek een gezamenlijke risico analyse uit. Bij deze risico analyse komen onder andere de risico's ten aanzien van de prestatielevering aan bod. Onderwerpen die v.w.b. financiële rechtmatigheid minimaal aan bod komen bij de risico-analyses zijn: <ul style="list-style-type: none"> - De onderwerpen uit de lijst met directe voorwaarden - Onderaannemerschap - De aanwezigheid van actuele plannen van aanpak² De risico-analyse vindt plaats met de contractpartner en de regio waarbij vwb de financiële rechtmatigheid de Regio beslissend is.

² Dit is noodzakelijk omdat het plan van aanpak de materiële vorm is van het mandaat van de contractpartner om de cliënt duidelijkheid te geven over de te leveren ondersteuning

		<p>De regio en de contractpartner maken afspraken over de beheersmaatregelen om de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De beheersmaatregelen worden voorzien van haalbare, concrete en meetbare KPI's (SMART). De voortgangsbewaking en eventuele bijstelling van de risico analyse vindt per kwartaal plaats. Contractpartner werkt mee aan dit proces ter vaststelling financiële rechtmatigheid</p>
--	--	---