

BIJLAGE 3: voortgangsrapportage t.b.v. zorgkantoor

Aard en toepassing van dit format

Dit voortgangsformat vormt het basisformat voor alle toegekende DOS-projecten in Nederland. Het geeft het zorgkantoor inzicht in de voortgang van het project, de uitvoering van activiteiten en de inzet van middelen. De voortgangsrapportage is primair gericht op:

- De uitvoering van de afgesproken activiteiten uit het goedgekeurde projectplan;
- De voortgang ten opzichte van de doelstellingen;
- De samenwerking tussen betrokken partijen;
- Signalering van knelpunten en de noodzaak tot bijsturing.

De rapportage dient als basis voor overleg en besluitvorming over voortzetting, bijstelling of afronding van het project.

Projecten leveren minimaal eenmaal per jaar een naar waarheid ingevulde voortgangsrapportage aan bij het zorgkantoor. Afhankelijk van de aard, omvang en context van het project kunnen aanvullende rapportagemomenten en/of nadere afspraken worden gemaakt over indicatoren, KPI's of rapportageonderdelen. Deze afspraken worden in onderling overleg vastgesteld en vastgelegd in separate projectafspraken.

1. Algemene gegevens

Naam project:

Naam projectleider:

E-mailadres projectleider:

Telefoonnummer projectleider:

Invuldatum rapportage:

Betreffende periode:

2. Samenvatting

Geef een korte samenvatting van de voortgang van het project (max. 10 regels), inclusief:

- Ligt het project op koers? (ja/nee + toelichting)
- Belangrijkste ontwikkelingen sinds start of vorige rapportage
- Belangrijkste knelpunten of risico's
- Eventuele noodzaak tot bijsturing

3. Betrokken partijen en samenwerking

Betrokken organisaties (waar relevant):

- Betrokken gemeenten:
- Betrokken zorgverzekeraars:
- Betrokken zorgaanbieders:
- Betrokken welzijnsorganisaties:
- Betrokken woningcorporaties:
- Overige betrokkenen (bijv. DJI, burgerinitiatieven):

Samenwerking en betrokkenheid:

- Hoe verloopt de samenwerking tussen partijen?
- Zijn alle partijen nog betrokken zoals voorzien?
- Zijn er knelpunten of wijzigingen in samenwerking?

Betrokkenheid vertegenwoordigers/mantelzorgers:

- Op welke wijze zijn vertegenwoordigers of mantelzorgers betrokken bij het project?
- Welke concrete inzichten, keuzes of bijsturingen in het project zijn voortgekomen uit deze betrokkenheid?

4. Voortgang ten opzichte van projectplan

Beschrijf de voortgang in relatie tot het goedgekeurde projectplan.

- Welke activiteiten zijn uitgevoerd?
- Welke activiteiten zijn nog in uitvoering?
- Welke activiteiten zijn (nog) niet uitgevoerd?

Als wordt afgeweken van het projectplan:

- Welke afwijkingen zijn er?
- Wat is de reden hiervoor?
- Wat is de impact op de uitvoering en doelstellingen?
- Welke bijsturing wordt voorgesteld?

5. Doelgroep en bereik

- Omschrijving doelgroep (conform projectplan, kort):
- Aantal bereikte deelnemers tot nu toe:
- Verwacht totaal bereik (indien gewijzigd ten opzichte van projectplan):

Toelichting:

- Verklaar eventuele verschillen tussen gepland en gerealiseerd bereik
- Licht toe hoe instroom van deelnemers verloopt

6. Uitvoering en voortgang van de interventie

Geef een kwalitatieve beschrijving van de uitvoering:

- Hoe verloopt de interventie in de praktijk?
- Zijn er aanvullende activiteiten uitgevoerd?
- Zijn er knelpunten in de uitvoering?

Indien van toepassing:

- Wordt bijsturing noodzakelijk geacht? Zo ja, welke?

7. Financiële voortgang

Peildatum:

- Gerealiseerde financiële bijdrage zorgkantoor:
- Gerealiseerde financiële bijdrage gemeente:
- Gerealiseerde bijdrage overige partijen:

Toelichting:

- Beschrijf eventuele afwijkingen ten opzichte van de businesscase/begroting
- Geef aan of de inzet van middelen in lijn is met het projectplan

8. Effecten en besparingen, indien beschikbaar

De onderstaande informatie is bedoeld voor duiding en lerend inzicht.

Geprognosticeerde besparing (volgens businesscase), indien beschikbaar uitgesplitst naar:

- Wlz
- Zvw
- Wmo

Gerealiseerde besparing (o.b.v. inzicht uit VU-monitor (indien beschikbaar)), indien mogelijk uitgesplitst naar:

- Wlz
- Zvw
- Wmo

Beschrijving van (verwachte of zichtbare) effecten van het project, waaronder:

- effecten op zorggebruik;
- effecten op zelfstandig functioneren of kwaliteit van leven;
- effecten op samenwerking tussen domeinen.

Indien relevant:

- Geef een aannemelijke en navolgbare onderbouwing voor verschillen tussen verwachte en gerealiseerde besparingen;
- Licht toe in welke domeinen deze verschillen optreden (Wlz, Zvw, Wmo) en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn.

9. Vooruitblik en bijsturing

- Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de komende periode?
- Worden wijzigingen in aanpak of activiteiten voorzien?
- Zijn er risico's die impact kunnen hebben op de voortgang?

Indien van toepassing:

- Welke bijsturing wordt voorgesteld?
- Wat zijn de consequenties voor:
 - Uitvoering
 - Planning
 - Financiering

10. Overige aandachtspunten (optioneel)

Ruimte voor overige relevante signalen, leerpunten of aandachtspunten.

Afsluiting

Deze voortgangsrapportage staat los van de monitoring door de VU (bijlage 2) en richt zich specifiek op de uitvoering en bijsturing van het individuele project.