



**Directoraat Generaal
 Langdurige Zorg**
 Directie Langdurige Zorg

Bezoekadres:
 Rijnstraat 50
 2515 XP Den Haag
 T 070 340 79 11
 F 070 340 78 34
 www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Programmasecretaris TR-PGB

T 070 - 340
 @minvws.nl

agenda

10.2.e

Betreft	Stuurgroep Trekkingsrecht PGB
Vergaderdatum en tijd	22 september 2014 10.00 - 12.00 uur
Vergaderplaats	Utrecht, Per Saldo

Datum
 18 september 2014

Bijlage(n)
 24

Aantal pagina's
 2

*Correspondentie uitsluitend
 richten aan het retouradres
 met vermelding van de datum
 en het kenmerk van deze
 brief.*

1. Opening en vaststellen agenda (10:00u-10:05u)

2. Verslag en acties (10:05u-10:15u)

- C-Verslag Stuurgroep 28-07-2014

Bijlage 1

3. Mededelingen (10:15u-10:30u)

- Terugblik BO VNG 19-09-2014
- Bestuurlijke reactie VWS op VNG-brief (22/8 al tk ontvangen) *Bijlage 2*
- Kamerbehandeling Wlz
- Actualiseren memo Controles Trekkingsrechten

4. Impactanalyse iWmo functiesoorten SVB en 4 weken/maand problematiek (10:30u-10:45u)

Ter vaststelling

Bijlage 3-6

De SVB heeft n.a.v. het technisch overleg van 30 juli jl. een impactanalyse uitgevoerd op het mogelijk maken van functiesoorten en het registreren per functiesoort.

Hiernaast is een memo opgesteld over de rapportagemogelijkheden van de SVB aangaande het 4 weken/maand issue.

5. Vast te stellen memo's uit de spin-off groepen (10:45u-10:55u)

Ter vaststelling

De volgende notities uit Spin-off 3:

Bijlage 7

- Notitie Serviceprocessen Wlz PGB bij PGB TR
- Notitie Mutatie klantgegevens bij Wlz PGB TR
- Notitie Klachten en Bezwaren Wlz PGB bij TR

Bijlage 8

Bijlage 9

Bijlage 10

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg

Datum
18 september 2014

Het volgende document uit Spin-off 2:

Bijlage 11

- Bijlage 1 Controles Trekkingsrechten

Bijlage 12a+b

6. Voortgangsrapportage (10:55u-11:10u)

Ter bespreking

Voortgangsrapportages aan en door het Programma:

- Voortgangsrapportage Programma
- Risico monitor programma TR-PGB
- Voortgangsrapportage Implementatie
- Voortgangsrapportage Communicatie

Bijlage 13

Bijlage 14

Bijlage 15

Bijlage 16

7. Doorontwikkeling SVB systeem vanaf 2015 (11:10u-11:20u)

Ter bespreking

Toelichting ter vergadering.

8. Concept Continuïteitsplan Programma TR-PGB (11:20u-11:50u)

Ter bespreking

Bijlage 17-18

Het Programma heeft een Continuïteitsplan in concept opgesteld, waarin een risico-inventarisatie is opgenomen met per risico één of meer mogelijke maatregelen. Deze risico's vormen het uitgangspunt voor de te specificeren terugvalscenario's.

9. Rondvraag (11:50u-12:00u)

10. Sluiting (12:00u)

Ter kennisneming

- Programma TR-PGB: Planning plateau1 v8 + toelichting *Bijlage 19-20*
- Kamerbrief Cliënten met extramurale AWBZ indicatie en Wlz profiel *Bijlage 21*
- Memo Trekkingsrecht SVB inzake taken en verantwoordelijkheden pgb onder Wmo 2015 *Bijlage 22*
- Voortgangsrapportage Trekkingsrechten SVB P08 - DEF *Bijlage 23*



Aanbiedingsformulier		Agendapunt: 4
Stuurgroep Trekkingsrechten PGB		
<small>(N.B. maximaal 2 A4)</small>		
1. Korte titel	iWmo codering en 4 weeks/maand problematiek	
2. Datum behandeling	22 september 2014	
3. Aard van de behandeling: <small>(dubbelklikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)</small>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter kennisneming <input type="checkbox"/> Anders:	
4. Eerder behandeld in:	<input type="checkbox"/> Voorbereidingsgroep <input type="checkbox"/> Spin-off 1 <input type="checkbox"/> Spin-off 2 <input type="checkbox"/> Spin-off 3 <input type="checkbox"/> Spin-off 4 <input type="checkbox"/> Spin-off 5 <input type="checkbox"/> Spin-off 6 <input type="checkbox"/> Werkgroep Implementatie <input type="checkbox"/> Werkgroep Communicatie <input checked="" type="checkbox"/> Anders: Technisch overleg <input type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	Op 22 juli 2014 heeft de VNG een brief gestuurd aan de staatsecretaris. In de brief is een aantal inhoudelijke zorgpunten benoemd, waaronder iWmo functiesoorten/codering en 4 weeks/maand problematiek. Deze waren in bestuurlijk overleg buiten scope van het programma geplaatst.	
6. Samenvatting/toelichting	<p>Naar aanleiding van de brief zijn er twee technisch overleggen geweest, waarin de problemen die de gemeenten gaan ondervinden door het buiten scope plaatsen, zijn besproken.</p> <p>In het technische overleg is aangegeven dat onderzocht zal worden of er toch een werkbare oplossing gerealiseerd kan worden.</p> <p>Voor wat betreft de iWmo functiesoorten/codering is onderzocht of de bestaande werkwijze AWBZ-codering gebruikt kan worden. [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] In de bijgaande notitie is het voorstel beschreven. De beknopte impact analyse van de SVB is in de vorm van een mail ook bijgevoegd.</p> <p>Als oplossing van de 4 weeks/maand problematiek is door de SVB een memo opgesteld met twee alternatieven. In het technisch overleg is door de gemeenten/VNG gekozen voor alternatief 1, [REDACTED]. De memo is bijgesloten.</p>	
7. Financiële consequenties	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja 300- 500 uur SVB vwb iWmo functiesoorten/codering	
8. Beslipunten/discussiepunten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akkoord op het voorstel iWmo functiesoorten/codering en de daarmee gemoeid gaande extra uren. 2. Akkoord op alternatief 1 voor de 4 weeks/maandproblematiek 	
9. Contactgegevens	[REDACTED]@rijksoverheid.nl	

11.1

10.2.e



Gebruik iWmo codes

Aanleiding

VWS en gemeenten hebben voor de Wmo en Jeugdwet een onderverdeling gemaakt in verschillende zorgfuncties (de iWmo codes). De werkwijze en de daartoe ontwikkelde applicatie door de SVB kent echter 'slechts' de onderverdeling in Wlz, Wmo-HH, Wmo Begeleiding en Jeugd. Door de gemeenten is aangegeven dat deze onderverdeling te beperkt is voor controle- en managementinformatie bij de uitvoering van de taken voor wat betreft Wmo en de Jeugdwet.

Dit heeft geleid tot meerdere gesprekken, brieven en overleggen op nagenoeg alle niveaus binnen en buiten het programma trekkingsrechten PGB (TR-PGB). Het betreft een reële wens van de gemeenten, maar de vraag is of de realisatie de invoering van TR-PGB op 1 januari 2015 niet in gevaar komt. Op basis van een impact-analyse door de SVB is in een bestuurlijk overleg besloten om het door SVB voorgestelde alternatief buiten scope te plaatsen. Niets doen is echter geen optie en er is dan ook door VWS, VNG, G4 en SVB gezocht naar een alternatief dat werkzaam is voor de gemeenten, dat inpasbaar is in het realiseren van de applicatie TR-PGB en stapsgewijs uitgebouwd kan worden. Deze notitie beschrijft een alternatief dat technisch mogelijk lijkt en werkbaar is voor de gemeenten. In het overleg op 4 september tussen VWS, SVB en gemeenten wordt dit alternatief besproken en deze notitie aangevuld zodat deze voorgelegd kan worden aan de stuurgroep TR-PGB.

Coderingen

Bep-WMO	WMO-HH	WMO-BG
1. Hulp bij het huishouden	X	X
2. Begeleiding		X
3. Persoonlijke verzorging		X
4. Kortdurend verblijf		X
5. Woondiensten		X
6. Overige ondersteuning zelfstandig leven		X
7. Dagbesteding		X
8. Vervoerdiensten		X
9. Overige ondersteuning maatschappelijke deelname		X
10. Overige maatwerkarrangementen		X
11. Rolstoelen		X
12. Vervoervoorzieningen		X
13. Woonvoorzieningen		X
14. Overige hulpmiddelen		X
15. Beschermd wonen		X
16. Opvang		X
17. Spoedopvang		X
18. Overige opvang en beschermd wonen		X

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor WMO-HH alleen zorgsoort 1. Hulp bij het huishouden wordt gebruikt. Voor WMO-BG worden alle 18 zorgsoorten gebruikt.



Jeugd

- 01 Jeugdhulp zonder verblijf (groep/individueel)
- 02 Jeugdhulp met verblijf (groep/individueel)
- 03 Kinderbeschermingsmaatregel
- 04 Jeugdreclassering

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten worden binnen dit alternatief voor plateau 1 gehanteerd:

- 01 De administratieve lastendruk voor de budgethouder mag slechts beperkt toenemen;
- 02 Gemeenten krijgen (toenemend) inzicht in hoe het toegekende budget is onderverdeeld en op welke wijze dit wordt aangewend door de budgethouder;
- 03 Het toegekende budget geldt voor Wmo-HH, Wmo-BG of Jeugd. Daarbinnen worden wel afspraken gemaakt en vastgelegd waarvoor dit budget gebruikt mag worden, maar de budgethouder declareert op het niveau van het toekenningsbericht¹. Er is vooralsnog (plateau 1) geen controle of de declaratie per functiesoort hoger is dan het functiebudget dat is vastgelegd in het toekenningsbericht;
- 04 De implementatie van iWmo codes zal gefaseerd plaatsvinden, deels al binnen het door het programma gedefinieerd plateau 1. Deels in plateau 2 of 3; zie onderstaande uitwerking hiervoor als voorbeeld hoe dit opgedeeld kan worden.
- 05 Het alternatief moet werkbaar zijn voor de gemeenten én inpasbaar binnen de realisatie door SVB;
- 06 Dit alternatief kan een opstap zijn naar een werkwijze en applicatie die verder gaat in het registreren op iWmo codes. Binnen plateau 1 worden voor Wmo-BG de Bep-Wmo tabel gehanteerd en worden er geen vrij te gebruiken codes toegevoegd²;
- 07 We gaan uit van maximaal één toekenningsbericht pgb voor de Wmo-BG, één voor Wmo-HH en één voor jeugd.;
- 08 De budgethouder kan meerdere zorgovereenkomsten afsluiten, maar slechts één zorgovereenkomst per periode met dezelfde zorgverlener. Binnen een zorgovereenkomst kunnen wel meerdere zorgsoorten worden afgenomen.

Voor plateau 2 en 3 dient bezien te worden hoe aangesloten kan worden op de resultaatgebieden, zoals die in de 'Gegevensset gemeentelijke monitor sociaal domein' zijn gedefinieerd. Het gebruiken van de iWmo codes binnen TR-PGB is facultatief. Een gemeente bepaalt zelf of hiervan gebruik wordt gemaakt.

¹ Het toekenningsbericht is de digitale vertaling van de toekenningsbeschikking. Mutaties in de toekenningsbeschikking kunnen via het toekenningsbericht doorgegeven worden.

² In overleg zijn de voor- en nadelen verkend van een vrije code. Er is gekozen geen vrije code in te richten vanuit het doel begripstandaardisatie te ontwikkelen. Daarbij maakt het werken met dezelfde codes bij gemeenten onderlinge vergelijking mogelijk. Het gevaar van een vrije code is dat er te pas maar vooral ook te onpas gebruik van gemaakt zal worden. Binnen de 18 vastgestelde codes moet het mogelijk zijn de bestaande variatie onder te brengen.



Schets van het alternatief

11.1

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Memo: 4 weken issue: Rapportage mogelijkheden SVB**Inleiding****4 weken versus maand problematiek**

Bij het opleveren van de Roadmap door de SVB in augustus 2013 is al aangegeven dat de SVB alleen volgens een maandsystematiek kan werken (historisch gegroeid o.b.v. salarisadministratie en ervaringen in de AWBZ). Gemeenten daarentegen moeten de eigen bijdrage in 13 perioden van 4 weken aan CAK doorgeven (o.b.v. toegekend bedrag) en daarom hebben een aantal gemeenten hun interne verantwoording op deze 4 weken afgestemd. Dit is overigens niet bij alle gemeenten het geval. Door het programma is besloten in trekkingsrechten de maandsystematiek aan te houden. Dit houdt echter in dat gemeenten hun rapportages in hun systemen moeten aanpassen en voor het doorgeven van de E.B. een omrekening moeten doen (een aantal gemeentelijke softwareleveranciers ondersteunen dit echter al). Overigens in de pilot Betaling & Overzicht bij de ca. 40 gemeenten levert dit geen probleem op. Het lijkt met name bij de grote gemeenten een issue te zijn.

Terugkoppeling technisch overleg:

[Redacted text]

11.1

[Redacted text]

Rapportage mogelijkheden SVB: 2 mogelijkheden/suggesties

SVB heeft in het technische overleg van 30 juli jl. aangeboden een alternatieve rapportage te ontwikkelen om gemeenten inzicht te geven in de realisatie per 4 weken. Deze rapportage geeft inzicht in de betalingen die tot dat moment zijn verwerkt. Deze rapportage zal dan afwijken van de maandelijkse rapportages omdat de salarisbetalingen eenmaal per maand plaatsvinden en niet per 4 weken. Echter niet alle betalingen zijn salarisbetalingen, een groot deel zijn betalingen aan instellingen die binnen 5 werkdagen betaalbaar worden gesteld. Gemeenten geven aan hiermee wel geholpen te zijn. De SVB zal dit meenemen in de ontwikkeling van de managementrapportage.

In deze memo staat beschreven op welke wijze de SVB de alternatieve rapportages zou kunnen inrichten. Graag horen we van VNG/de gemeenten of deze rapportages voldoen.

Er zijn 2 opties voor een rapportage per 4 weken waarbij er geen aanpassingen aan het SVB systeem nodig zijn. Deze opties zijn eerder besproken tijdens het 4 weken/maand overleg dd. 11 april 2014 met Koen Pijnenborg.

Optie 1: 4 Maandbedragen proportioneel terugrekenen naar 4 weken

In de portal kunnen we een scherm maken wat lijkt op voorbeeld 1. Hier kan de gebruiker de ingangsdatum van de periode en de einddatum van de periode invullen. Het systeem haalt dan alle bedragen op die in de gekozen periode vallen. Vervolgens berekend het systeem het periode bedrag.

Het periodebedrag is maandbedrag gedeeld door het aantal dagen in de maand vermenigvuldigd met het aantal dagen in de maand berekend vanaf de gekozen ingangsdatum.

De berekening die plaats vindt achter de schermen om het periodebedrag te berekenen voor nummer 1,2 en 3 = (Maandbedrag / 31) * 13. Het aantal van 31 is het aantal kalenderdagen in mei 2014. Het aantal 13 is het aantal dagen in mei binnen de gekozen periode. De gekozen periode is in dit voorbeeld 19 mei tot en met 15 juni 2014 en voor nummer 4 en 5 = (Maandbedrag / 30) * 15. Het aantal van 30 is het aantal kalenderdagen in juni 2014. Het aantal 15 is het aantal dagen in juni binnen de gekozen periode. De gekozen periode is in dit voorbeeld 19 mei tot en met 15 juni 2014.

Voorbeeld 1.

Datum vandaag: 20-06-2014

Rapportage op basis van maandbedragen

Ingangsdatum periode:

Einddatum periode:

Nummer	Betaaldatum	Maand	Maandbedrag	Periode bedrag
1	15-05-2014	mei-14	€ 500,00	€ 209,68
2	20-05-2014	mei-14	€ 400,50	€ 167,95
3	19-06-2014	mei-14	€ 400,50	€ 167,95
4	11-06-2014	jun-14	€ 500,00	€ 250,00
5	11-06-2014	jun-14	€ 400,50	€ 200,25
Totaal				€ 1.205,67

Optie 2: 4 weken rapportage op basis van betaaldatum

In de portal kunnen we een scherm maken wat lijkt op voorbeeld 2. Hier kan de gebruiker de ingangsdatum van de periode en de einddatum van de periode invullen. Het systeem haalt dan alle bedragen op die in de gekozen periode zijn betaald. In het voorbeeld is zichtbaar dat ook betalingen over januari en april 2014 zijn meegenomen. Dit komt omdat deze betaald zijn in de periode van 19 mei 2014 tot met 15 juni 2014.

Voorbeeld 2.

Datum vandaag: 20-06-2014

Rapportage op basis van betaaldatum

Ingangsdatum periode: 19-5-2014
Einddatum periode: 15-6-2014

Zoeken

Nummer	Betaaldatum	Maand	Maandbedrag	Periode bedrag
1	15-5-2014	mei-14	€ 500,00	
2	20-5-2014	mei-14	€ 400,50	
3	20-5-2014	apr-14	€ 400,50	
4	21-5-2014	jan-14	€ 200,00	
5	11-06-2014	jun-14	€ 400,50	
Totaal			€ 1.901,50	

Voordelen optie 1

11.1

█ [Redacted text]

Nadelen optie 1

- [Redacted text]
- █ [Redacted text]

Voordelen optie 2

- [Redacted text]

- [Redacted]

Nadelen optie 2

- [Redacted]



Aanbiedingsformulier		Agendapunt: 5
Stuurgroep Trekkingsrechten PGB		
(N.B. maximaal 2 A4)		
1. Korte titel	Drie notities <ul style="list-style-type: none"> • Serviceprocessen WLZ PGB bij PGB Trekkingsrechten • Mutatie klantgegevens bij WLZ PGB Trekkingsrechten • Klachten en Bezwaren WLZ PGB bij Trekkingsrechten 	
2. Datum behandeling	22 september 2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbelklikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter kennisneming <input type="checkbox"/> Anders:	
4. Eerder behandeld in:	<input checked="" type="checkbox"/> Voorbereidingsgroep <input type="checkbox"/> Spin-off 1 <input type="checkbox"/> Spin-off 2 <input checked="" type="checkbox"/> Spin-off 3 <input type="checkbox"/> Spin-off 4 <input type="checkbox"/> Spin-off 5 <input type="checkbox"/> Spin-off 6 <input type="checkbox"/> Werkgroep Implementatie <input type="checkbox"/> Werkgroep Communicatie <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	Opnieuw opgestart na verduidelijking door VWS over wettelijke verantwoordelijkheden.	
6. Samenvatting/toelichting	Omdat de gemeenten het laatste overleg verhinderd waren, hebben we het vraagstuk van klantvragen in twee delen opgeknipt: afspraken voor zorgkantoren en afspraken voor gemeenten. Die voor de zorgkantoren (Wlz) zijn gereed en willen we vast laten stellen door de stuurgroep. Het traject voor de gemeenten wordt opgestart.	
7. Financiële consequenties	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	De Stuurgroep wordt gevraagd akkoord te gaan met: <ol style="list-style-type: none"> 1. voorliggende notities 2. het advies van Spin-off 3 om de werkgroep Governance en Finance de afspraken over responsetijden (in SLA's) te laten formaliseren 3. het advies van Spin-off 3 om Spin-off 1+2 te laten controleren of procesbeschrijvingen geactualiseerd dienen te worden 	
9. Contactgegevens	<div style="background-color: black; width: 80px; height: 20px; display: inline-block;"></div> @minvws.nl	

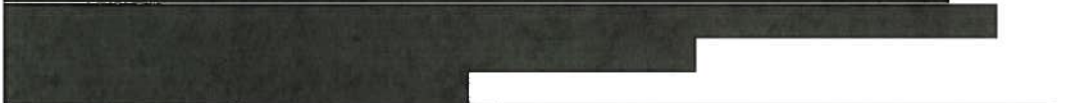


Onderwerp : Serviceprocessen WLZ PGB bij PGB Trekkingsrechten
Aan : Spin Off 3 deelnemers PGB Trekkingsrechten
Van : 
Datum : 26-8-2014

10.2.e

Inleiding

Bij de invoering van Trekkingsrechten PGB ontstaat er een nauwe samenwerking tussen zorgkantoren en de SVB. De SVB bedient de partijen in het Trekkingsrecht door op te treden als kassier van het PGB. Tegelijkertijd blijven zorgkantoren verantwoordelijk voor een juiste besteding van het budget. De budgethouders worden hierdoor geconfronteerd met meerdere partijen die een taak uitvoeren in het trekkingsrechtensysteem. Om te voorkomen dat de budgethouder van het spreekwoordelijke kastje naar de muur wordt gestuurd, is het wenselijk de vragen van budgethouders zo snel mogelijk naar het juiste loket te routeren. Onderstaand een voorstel daartoe.

Uitgangspunten/aannames

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

11.1

Verantwoordelijkheden serviceproces

Ten aanzien van de taken en producten die partijen al voor invoering Trekkingsrechten voerden, blijven de verantwoordelijkheden voor de serviceprocessen onveranderd:

Aard vraag	Uitvoerende partij service	
	ZK	SVB
Vragen omtrent het verkrijgen van een PGB	x	(x)
Vragen omtrent het hebben van een PGB	x	(x)
Vragen omtrent het stopzetten van een PGB	x	
Vragen omtrent beschrijven van zorg	x	
Vragen omtrent ontwikkelingen in PGB regelgeving	x	(x)
Advies tijdens conflicten tussen budgethouder en zorgverlener		x
Ziek- en herstelmeldingen, zwangerschapsmeldingen, ziekgeldvergoeding en verzuimbegeleiding		x
Vragen omtrent de salarisadministratie		x
Vragen omtrent verplichtingen en vrijheden bij werkgeverschap		x
Vragen omtrent arbeidstijden		x
Vragen omtrent ziekte, verlof en verzuim		x
Vragen omtrent opstellen en opzeggen van overeenkomsten	(x)	x
Vragen omtrent opstellen (format) van declaraties		x
Vragen omtrent de goed- of afkeuring van een declaratie		x
Vragen omtrent wat mag worden gedeclareerd (vergoedingen WLZ)	x	
Advies omtrent loonberekening		x
Vragen omtrent fiscale afdrachten		x
Vragen omtrent schade- en rechtsbijstand		x
Vragen omtrent de eenmalige uitkering	(x)	x
Vragen omtrent tarieven voor zorginkoop	x	
Vragen omtrent beëindiging- en onvermijdbare kosten	x	
Vragen omtrent (voortgang beoordeling) zorgbeschrijving	x	
Vragen omtrent voortgang beoordeling zorgovereenkomst	(x)	x
Vragen omtrent voortgang beoordeling declaratie		x

- Indien een partij benoemd als (x) , zal deze "verdwaalde" vragen ten aanzien van het proces beantwoorden, voor zover dat in zijn of haar vermogen ligt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van ruggespraak met de andere partij t.b.v. het eigen leereffect en/of het zekerstellen van vlotte respons aan budgethouder. Pas als de vraag niet door betreffende partij kan worden beantwoord, zal doorverwijzing aan de orde zijn.
- Indien geen (x) geplaatst bij een rubriek vragen, zullen alle klantcontacten op dat vlak volledig belegd zijn bij de partij die is benoemd onder Klantcontact 1. De andere partij zal omtrent het proces geen enkele klantspecifieke uitspraak (detailniveau, toezeggingen) aan budgethouder doen. Er is dan altijd sprake van doorverwijzing.
- Verantwoordelijkheid voor het klantcontact kan ook inhouden dat budgethouder wordt geadviseerd om contact op te nemen met partijen anders dan bovenstaand gemeld. Hierbij valt te denken aan CIZ, Per Saldo, Belastingdienst of CAK.

Doorverwijzing (X en Y in te vullen op basis van SLA besprekingen)

- Indien een budgethouder naar het verkeerde loket heeft gebeld, zal de budgethouder doorverbonden worden naar het juiste loket.
- Indien een budgethouder bij schriftelijk contact dient te worden doorverwezen, zal door initieel ontvangende partij het schrijven worden gedigitaliseerd en binnen X uur na opmerken foutieve ontvangst (ma/vr van 09:30/17:00) worden aangediend bij de partij die het contact dient op te volgen. Hierbij zal de werkvoorraad van betreffende partij nooit ouder zijn dan Y werkdagen, opdat foutieve ontvangst tijdig wordt bemerkt.

- Indien een budgethouder bij digitaal contact (email of website) dient te worden doorverwezen, zal door initieel ontvangende partij het bericht binnen X uur na opmerken foutieve ontvangst (ma/vr van 09:30/17:00) worden aangediend bij de partij die het contact dient op te volgen. Hierbij zal de werkvoorraad van betreffende partij nooit ouder zijn dan Y werkdagen, opdat foutieve ontvangst tijdig wordt bemerkt.

Partijen zullen doorverwijzingen binnen de eigen organisatie naar de juiste ontvanger routeren. Aldus:

- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 telefoonnummer per concessiehouder gelden.
- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 postadres per concessiehouder gelden***.
- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 e-mailadres per concessiehouder gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 telefoonnummer gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 postadres gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 e-mailadres gelden.

** *Hierbij kan een systeem van effectief doorverbinden nog overwogen worden, evenals gebruik van keuzemenu's om servicevraag initieel al gericht te routeren*

*** *Onder voorbehoud van logistieke mogelijkheden Achmea, nog te onderzoeken.*

Onderwerp : **Mutatie klantgegevens bij WLZ PGB Trekkingsrechten**
 Aan : **Spin Off 3 deelnemers PGB Trekkingsrechten**
 Van : [REDACTED]
 Datum : **26-08-2014**

10.2.e

Inleiding

Bij de vormgeving van Trekkingsrechten, is in eerder stadium binnen werkgroep overeengekomen dat Zorgkantoor bronhouder van de klantgegevens is. Hierna ontstond enige onduidelijkheid omtrent de wijze waarop verantwoordelijkheden verdeeld zijn tussen de uitvoerende partijen. Hieromtrent is nu duidelijkheid: iedere partij draagt eindverantwoordelijkheid voor de processtappen die door betreffende partij worden uitgevoerd. Deze uitspraak heeft echter geen impact op de stelling dat brongegevens van budgethouder worden beheerd door Zorgkantoor. Immers:

- Zorgkantoor is primaire uitvoerder PGB en dus eigenaar van de klantgegevens. Door invoering TR zijn zij nu gehouden deze aan de SVB door te geven.
- Zorgkantoor is initiele ontvanger van aanvraag en voert de klant gegevens dus als eerste in.
- Zorgkantoor moet op ieder willekeurig moment in staat zijn om een actuele budgetbeschikking op basis van actuele gegevens te kunnen toesturen.
- Zorgkantoor wordt geacht Huisbezoeken uit te voeren en dient daartoe altijd te kunnen beschikken over de meest actuele contactgegevens van de budgethouder.

Deze notitie beperkt zich tot de mutaties betrekking hebbende op contactgegevens van de klant. Mutatie van indicatie en budget komen tot uiting in de elektronische berichtenuitwisseling rond Toekenning, zoals beschreven door Spin Off 1 en 2.

Contactgegevens van de zorgverlener zijn gerelateerd aan de processen die SVB al voor Trekkingsrechten voerde. SVB heeft het grootste belang bij deze gegevens en zal aldus als bronhouder gelden. Door zorgkantoor ontvangen mutaties zullen onbewerkt worden doorgestuurd aan SVB. Zorgkantoor onderhoudt deze gegevens dient en behoeft aldus geen terugkoppeling van verwerking door SVB.

Ontvangende partij mutaties

Op basis van bovenstaande dient een budgethouder mutaties op diens gegevens aan te dienen bij het Zorgkantoor. De enige uitzondering vormen daarop de betaal- en incassogegevens, waartoe het grootste (en enige) belang voor SVB geldt:

	ZK	SVB
Betaal- en incassogegevens (bank)		x
NAWTE gegevens	x	
Gegevens contactpersoon	x	
Overige gegevens die van invloed zijn op hoogte en duur budget (bv opname ZIN, verblijf buitenland)	x	

Indien SVB mutaties voor ZK ontvangt, zal SVB deze direct doorzetten naar de verantwoordelijke partij. De gegevens zullen bij SVB niet eerder worden verwerkt dan op basis van een melding vanuit ZK. Immers, ZK kan een mutatie ook niet accepteren of op basis van mutatie extra onderzoek moeten verrichten.

Doorzetten mutatie (X en Y in te vullen op basis van SLA besprekingen)

- Indien een budgethouder naar het verkeerde loket heeft gebeld, zal de budgethouder doorverbonden worden naar het juiste loket.

- Indien een mutatie per post "verkeerd landt", zal door initieel ontvangende partij het schrijven worden gedigitaliseerd en binnen X uur na opmerken foutieve ontvangst (ma/vr van 09:30/17:00) worden aangediend bij de partij die mutatie dient te behandelen. Hierbij zal de werkvoorraad van betreffende partij nooit ouder zijn dan Y werkdagen, opdat foutieve ontvangst tijdig wordt bemerkt.
- Indien een mutatie per e-mail of website "verkeerd landt", zal deze binnen X uur na opmerken foutieve ontvangst (ma/vr van 09:30/17:00) worden aangediend bij de partij die mutatie deint te behandelen. Hierbij zal de werkvoorraad van betreffende partij nooit ouder zijn dan Y werkdag, opdat foutieve ontvangst tijdig wordt bemerkt.
- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 telefoonnummer per concessiehouder gelden.
- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 postadres per concessiehouder gelden***.
- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 e-mailadres per concessiehouder gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 telefoonnummer gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 postadres gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 e-mailadres gelden.

** *Hierbij kan een systeem van effectief doorverbinden nog overwogen worden, evenals gebruik van keuzemenu's om servicevraag initieel al gericht te routeren*

*** *Onder voorbehoud van logistieke mogelijkheden Achmea, nog te onderzoeken.*

Onderwerp : Klachten en Bezwaren WLZ PGB bij Trekkingsrechten
 Aan : Spin Off 3 deelnemers PGB Trekkingsrechten
 Van : XXXXXXXXXX
 Datum : 26-08-2014

10.2.e

Inleiding

In het kader van de uitvoering PGB Trekkingsrechten gelden een aantal beslissingen richting klant, waarop een bezwaarmogelijkheid van toepassing is. Een aantal van deze beslissingen dient gecommuniceerd door zorgkantoor, een aantal echter ook door SVB. Deze beslissingen dienen gecommuniceerd in de vorm van een beschikking met bezwaarclausule. Onderstaand wordt beschreven welke partij verantwoordelijkheid draagt voor de afhandeling van ontvangen bezwaren.

Behalve bezwaarschriften, zullen uitvoerende partijen ook klachten ten aanzien van de uitvoering kunnen verwachten. Ook ten aanzien van klachtafhandeling worden onderstaand de verantwoordelijkheden benoemd.

Bezwaarafhandeling

Een bezwaarschrift is altijd gericht tegen een bepaalde beschikking. Zo wordt tevens de verantwoordelijke voor afhandeling van het bezwaar bepaald. Immers, de partij die de beschikking aan klant doet, is de partij die daarop het bezwaarschrift dient te behandelen. We onderscheiden:

	ZK	SVB
Toekenningsbeschikking	x	
Weigeringsbeschikking	x	
Beeindigingsbeschikking	x	
Intrekkingsbeschikking	x	
Vaststellingsbeschikking	x	
Vorderingsbeschikking (vordering eigendom ZK)**	x	
Vorderingsbeschikking (vordering eigendom SVB)**		x
Beschikking Huisbezoek	x	
Beschikking Zorgbeschrijvingen	x	
Beschikking Afkeur Declaratie*		x
Beschikking Afkeur Zorgovereenkomst*		x

*

*Verondersteld wordt door SVB dat negatieve besluiten kunnen worden voorkomen door advies en ondersteuning. In uiterste gevallen dient echter wel een besluit te worden genomen, welke in de vorm van een beschikking dient te worden gecommuniceerd aan klant. Alleen op basis daarvan kan klant gebruik maken van de bezwaarmogelijkheid. ***

Vorderingen als gevolg van beeindiging budget, herindicatie of achterafcontrole worden opgelegd door zorgkantoor. Incasso wordt mogelijk gemandateerd door zorgkantoor een SVB, maar zorgkantoor blijft daarmee eigenaar van de vordering.

Vorderingen als gevolg van administratieve omissie SVB zullen eigendom van SVB zijn.

Klachtafhandeling

In geval van klachten wordt verantwoordelijkheid voor afhandeling bepaald door de partij die de serviceverlening bood, waartegen een klacht wordt ingediend. Op basis van inhoud en formulering klacht dient aldus steeds de afhandelende partij te worden bepaald. Diversiteit van klachten laat daarom niet toe op voorhand een overzicht te schetsen van verantwoordelijke voor uitvoer.

Indien een klacht bestreking heeft op beide uitvoerende partijen of geen van beide uitvoerende partijen, zal deze worden afgehandeld door de partij die de klacht initieel ontving.

Doorzetten klacht of bezwaar (X en Y in te vullen op basis van SLA besprekingen)

Voor het doorzenden van klachten en bezwaren geldt een wettelijke verplichting. Echter, in kader van voortgang en eisen van de toezichthouder, wordt deze verplichting onderstaand nader uitgewerkt als afspraak tussen betrokken partijen.

- Indien een budgethouder naar het verkeerde loket heeft gebeld (alleen klacht, bezwaar dient schriftelijk) zal de budgethouder doorverbonden worden naar het juiste loket.
- Indien een budgethouder informeert naar bezwaarmogelijkheid, zal deze direct worden verwezen naar de verantwoordelijke partij.
- Indien een klacht of bezwaar per post "verkeerd landt", zal door initieel ontvangende partij het schrijven worden gedigitaliseerd en binnen X uur na opmerken foutieve ontvangst (ma/vr van 09:30/17:00) worden aangediend bij de partij die klacht of bezwaar dient te behandelen. Hierbij zal de werkvoorraad van betreffende partij nooit ouder zijn dan Y werkdagen, opdat foutieve ontvangst tijdig wordt bemerkt.
- Indien een klacht of bezwaar per e-mail of website "verkeerd landt", zal deze binnen X uur na opmerken foutieve ontvangst (ma/vr van 09:30/17:00) worden aangediend bij de partij die klacht of bezwaar dient te behandelen. Hierbij zal de werkvoorraad van betreffende partij nooit ouder zijn dan Y werkdag, opdat foutieve ontvangst tijdig wordt bemerkt.

Indien klacht of bezwaar wordt doorgezet naar een andere partij, zal doorzettende partij de klant daaromtrent berichten.

- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 telefoonnummer per concessiehouder gelden.
- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 postadres per concessiehouder gelden***.
- Voor doorverwijzing aan zorgkantoor zal slechts 1 e-mailadres per concessiehouder gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 telefoonnummer gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 postadres gelden.
- Voor doorverwijzing aan SVB zal slechts 1 e-mailadres gelden.

** *Hierbij kan een systeem van effectief doorverbinden nog overwogen worden, evenals gebruik van keuzemenu's om servicevraag initieel al gericht te routeren*

*** *Onder voorbehoud van logistieke mogelijkheden Achmea, nog te onderzoeken.*

Input klacht of bezwaar

Bij de afhandeling van een klacht of bezwaar kan informatie van de andere uitvoerende partij nodig blijken. Zo kan een declaratie bijvoorbeeld door SVB zijn afgekeurd als gevolg van kaderstelling Zorgkantoor. SVB heeft in dat geval wellicht behoefte aan de onderliggende argumenten voor kaderstelling, opdat zij in staat is om het bezwaar goed af te handelen.

Zorgkantoren en SVB hanteren voor de afhandeling van klachten en bezwaren strikte tijdslijnen. Daartoe is het noodzakelijk dat benodigde informatie van derden vlot wordt verkregen. Uitvoerende partijen zullen daartoe specifieke contactpersonen aan elkaar kenbaar maken, die per telefoon en email bereikbaar zijn en binnen maximaal 4 uur antwoord kunnen geven op gestelde vragen in kader van Klacht- en Bezwaarafhandeling.



Aanbiedingsformulier Stuurgroep Trekkingsrechten PGB (N.B. maximaal 2 A4)		Agendapunt: 5
1. Korte titel	Controles	
2. Datum behandeling	22-09-2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbelklikken op vakje en 'Ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter kennisneming <input type="checkbox"/> Anders:	
4. Eerder behandeld in:	<input checked="" type="checkbox"/> Voorbereidingsgroep <input type="checkbox"/> Spin-off 1 <input type="checkbox"/> Spin-off 2 <input type="checkbox"/> Spin-off 3 <input type="checkbox"/> Spin-off 4 <input type="checkbox"/> Spin-off 5 <input type="checkbox"/> Spin-off 6 <input type="checkbox"/> Werkgroep Implementatie <input type="checkbox"/> Werkgroep Communicatie <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	Document is reeds besproken in de Stuurgroep. Afgesproken om dit document na afronding van de PIA nogmaals vast te stellen met het oog op mogelijke veranderingen nav de PIA.	
6. Samenvatting/toelichting	Het woord zorgbeschrijving is daar waar logisch weg gehaald en de zinnen zijn daar op aangepast. Verder heb ik van deze gelegenheid gebruik gemaakt om nog een inmiddels overbodige controle uit het document te halen: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; min-height: 80px;"></div>	
7. Financiële consequenties	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	Gaat stuurgroep akkoord met deze versie van het controledocument?	
9. Contactgegevens	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div> (030- <div style="background-color: black; width: 100%; height: 15px;"></div>)	

11.1

10.2.e

Bijlage 1: De controles in detail

Paragraaf 1: vastgestelde controles

In deze paragraaf worden de controles in detail omschreven daar waar inhoudelijk overeenstemming over is.

1.1 *Controles met betrekking tot de Zorgovereenkomst*

Nr	Impact	Onderwerp	Opmerking	Release
1	XL	Contract compleet, juist en arbeidsrechtelijk juist?	<p>Controle op juridisch en fiscaal regime dat van toepassing is op de ingezonden zorgovereenkomst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegevens en handtekening budgethouder, vertegenwoordiger, zorgverlener; • Looptijd (bepaalde/onbepaalde tijd); • Werkafspraken (aantal uren zorg per week, dag, maand, vast of variabel); • Vergoedingen (ook overwerk, 's nachts); • Loonheffingskorting; • Indien er sprake is van een werkgeversadministratie, dan wordt het loon netto uitbetaald en worden de inhoudingen afgedragen aan de Belastingdienst; • Minimumloon, vooralsnog alleen van toepassing bij een arbeidsovereenkomst. • Arbeidstijden; • Vakantiegeld en – uren. <p>NB: De controle op de zorginhoudelijke kant van de afspraken tussen budgethouder en zorgverlener vindt plaats bij de gemeente of het zorgkantoor. <i>Zij geven in ieder geval een akkoord op:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Maximum uurtarief</i> - <i>Werkzaamheden:</i> <p>In de uitvoering van de WLZ, Wmo2015 en Jeugdwet wordt de controle op overeenkomst van zorgsoorten (en aparte soort 'vervoer bij begeleiding groep') tussen het arbeidsrechtelijke en zorginhoudelijke deel van de zorgovereenkomst uitgevoerd door de gemeente of het zorgkantoor. Concreet betekent dit dat zorgkantoren en gemeenten toetsen of de genoemde zorgsoorten in de overeenkomst, ook overeenkomen met de "toegestane" zorgsoorten. Zorgkantoor checkt dit obv de zorgbeschrijving, gemeenten vermoedelijk obv het budgetplan. Dit maakt onderdeel uit van het proces goedkeuren zorgovereenkomst.</p> <p>NB; de hierboven beschreven controles worden ook uitgevoerd als een budgethouder gedurende het jaar een nieuwe zorgverlener in dienst neemt of als de werkzaamheden van de zorgverlener wijzigen.</p>	1-7-2014
2	L	Bewaking maximum tarief	<p>Het betreft hier een controle die volgt uit enkele amendementen uit de Wmo en de Jeugdwet. Daarin staat dat budgethouder vrij is om de hoogte van het loon zelf te bepalen (ivm vrijwillige storting).</p> <p>Het zorgkantoor/gemeente moet per opgegeven tarief (uurloon, maandloon of dagdeel) opgeven wat het maximum tarief is wat uit resp. De WLZ/Wmo of Jeugdwet betaald mag worden. Daarnaast moet dus rekening gehouden worden met het feit dat een budgethouder vrij is om (obv vrijwillige storting bij de SVB) zelf geld in te leggen.</p> <p>Voorbeeld (in geval van zorgkantoor): Budgethouder spreekt een</p>	1-10-2014

Nr	Impact	Onderwerp	Opmerking	Release
			uurloon van 70 euro af. Zorgkantoor toetst zelf of het om een professionele zorgverlener gaat. Als dit zo is, dan mag er in dit geval bijvoorbeeld maximaal 63 euro uit de WLZ betaald worden (deze grens bepaalt het zorgkantoor/gemeente obv wet of verordening). Dit maximum bedrag geeft het zorgkantoor aan in een nog te ontwikkelen veld ¹ , tegelijkertijd met de goedkeuring van de zorgovereenkomst. SVB neemt het toegestane tarief van 63 euro op als bovengrens en neemt de resterende 7 euro op bij wijze van vrijwillige storting. Achter de schermen weet de SVB welk gedeelte uit welk potje betaald mag worden. Dit moet in de communicatie naar de klant heel duidelijk uitgelegd worden.	
3	S	Toetsen Zorgverlener	<p>Controle op identiteit en kwaliteit van de Zorgverlener. Hiervoor geldt dat deze verantwoordelijkheid en taak op dit moment bij de zorgkantoren en gemeenten ligt. Op den duur zou gekozen kunnen worden om deze taken aan de SVB uit te besteden. Te denken valt aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identiteit toetsen (GBA) • Zorgverlener toetsen op toekomstige "zwarte lijst". Mocht er in de toekomst een dergelijke lijst komen, kan bekeken worden op welke wijze de SVB hier op kan controleren. • Check met CIBG en KvK. <p><i>Zie voor aanverwante controles, controle 33 en 34.</i></p>	Plateau 2 of 3

1.1.2 Controle waarden in SLA per gemeente/zorgkantoor

Per gemeente en zorgkantoor wordt een aparte SLA afgesloten. In de release van 1 januari 2015 worden deze afspraken op organisatieniveau in het SVB systeem vastgelegd. Op dit moment zijn de volgende controle waarden (parameters) per gemeente en zorgkantoor in beeld. De werkwijze is, ongeacht de nog nader vast te stellen parameters, als volgt:

- Wel of geen controle op een bepaalde waarde?
- Bewaking van de grens behorende bij de bepaalde waarde?

Nr	Impact	Controle (op het niveau van verantwoordelijke organisatie: gemeente of zorgkantoor)	Release
4	S	<p>Wel of geen automatisch akkoord op de zorgovereenkomst?</p> <p>Het is mogelijk om een deel van het proces over te slaan door te kiezen voor een automatisch akkoord op de zorgovereenkomst. Zorgkantoren hebben hier voor zover bekend geen behoefte aan, maar mogelijk enkele gemeenten wel. Als hier voor gekozen wordt, dan is het dus niet nodig dat je als gemeente of zorgkantoor iedere zorgovereenkomst afzonderlijk inhoudelijk beoordeelt en accordeert.</p> <p>NB: Het moge duidelijk zijn dat het altijd mogelijk is dat door de SVB verwerkte en arbeidsrechtelijk getoetste zorgovereenkomsten in te zien zijn op de SVB portal MijnPGB voor gemeenten en zorgkantoren.</p>	1-1-2015
5	XL	Wel of geen overeenkomsten met familieleden en partners.	1-1-2015
6	XL	<p>Wel of geen vast maandloon</p> <p>Ter info: bij een vast arbeidspatroon bestaat de mogelijkheid om een vast maandloon af te spreken. Hierdoor hoeft er niet elke maand gedeclareerd te worden. (Als een gemeente of zorgkantoor een vast maandloon wél toestaat, dan is het bedrag uiteraard bij de verwerking van de aanmelding door zowel het zorgkantoor/gemeente als de SVB goedgekeurd.)</p>	1-1-2015

¹ Dit vindt plaats in de SVB Portal. Dit heeft op korte termijn geen gevolgen voor de berichtstandaarden.

Nr	Impact	Controle (op het niveau van verantwoordelijke organisatie: gemeente of zorgkantoor)	Release
7	XL	<p>Wel of geen aanvullende vergoedingen (secundaire voorwaarden)</p> <p>Een gemeente of zorgkantoor moet vooraf aangeven welke onderstaande aanvullende vergoedingen wel of niet betaald mogen worden uit het PGB (op zorgkantoor/gemeente niveau).</p> <p>Onder aanvullende vergoedingen (secundaire voorwaarden) worden extra mogelijkheden binnen het PGB verstaan, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feestdagenuitkering - Bemiddelingskosten - Reiskosten - Administratiekosten (alleen voor gemeenten) - Eenmalige uitkering bij einde PGB <p>Per aspect moet een gemeente/zorgkantoor aanvinken of zij dit toestaat of niet.</p>	1-1-2015

1.2 Controles met betrekking tot declaraties

Nr	Impact	Controle	Opmerking	Release
8	S	Contract aanwezig?	<p>Op een declaratie zijn de gegevens van de zorgverlener aanwezig. Deze zorgverlener dient een contract te hebben met de budgethouder die de declaratie indient.</p> <p>NB: bij een nieuwe zorgverlener is er altijd een contract nodig, dus ook vervangend zorg bij ziekte.</p>	1-7-2014
9	L	Declaratie alleen mogelijk bij goedgekeurde zorgovereenkomst	<p>Declaratie wordt pas goedgekeurd als er een goedgekeurde zorgovereenkomst aanwezig is.</p> <p>Zowel gemeenten als zorgkantoren zijn verantwoordelijk om (vooraf) de zorgovereenkomsten inhoudelijk te controleren. Pas als gemeente en/of zorgkantoor akkoord heeft gegeven, kan de SVB declaraties verwerken.</p>	1-10-2014
10	M	Declaratie conform contract?	<p>Controle wordt uitgevoerd t.o.v. de waarden zoals vastgelegd bij het contract:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De budgethouder moet zijn akkoord hebben gegeven voor de geleverde prestatie (= aanwezigheid handtekening/Digid budgethouder of vertegenwoordiger) • Naam zorgverlener • BSN zorgverlener of inschrijfnummer KVK • Declaratie moet zowel binnen de budgetperiode als binnen de looptijd van de overeenkomst vallen. • Als over dezelfde periode meer dan 1 keer gedeclareerd wordt (n.v.t. bij een vast maandloon) dan checkt de SVB of het gaat om een correctie of een aanvullende nota. Een identieke dubbele declaratie, wordt niet verwerkt. • Controle op contractsoort (arbeidsovereenkomst netto/netto (3 dagen of minder) of bruto/netto (4 dagen of meer), dit geldt per dag dat er gewerkt wordt, ongeacht het aantal uren dat op deze dag gewerkt is) • Uurtarief (n.v.t. bij een vast maandloon of dagdeel) <p>Disclaimer toevoegen waarmee budgethouder verklaart te hebben gehandeld volgens afspraken die gemaakt zijn met gemeente/zorgkantoor. De zin die wordt opgenomen luidt als volgt: "Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. De declaratie die ik heb doorgegeven voldoet aan de afspraken die ik heb gemaakt met de gemeente en/of het zorgkantoor."</p>	1-7-2014
11	S	Bewaking	<ul style="list-style-type: none"> • Maximaal aantal gewerkte uren per periode. Volgt uit 	1-7-2014

Nr	Impact	Controle	Opmerking	Release
		arbeidsstijdenwet	arbeidsstijden wet of volgt uit PGB regeling (40 uur grens Overeenkomst Van Opdracht (OVO)). <ul style="list-style-type: none"> Maximaal aantal gewerkte uren per periode bij minderjarige zorgverlener. 	
12	S	Bewaking budgetoverschrijding	Er wordt niet meer uitbetaald, dan aan budget, in totaal per wet, aanwezig is. Op basis van Toekenningsbeschikking.	1-7-2014
13	L	Vrij besteedbaar bedrag	<ul style="list-style-type: none"> Op de toekenningsbeschikking van zorgkantoor of gemeente staat de hoogte van het verantwoordingsvrije bedrag. Dit kan ook het bedrag 0 zijn, als een gemeente bijvoorbeeld geen vrij besteedbare bedragen toestaat. Dit bedrag wordt in het trekkingsrechtensysteem geregistreerd. De pgb-houder kan zelf het verantwoordingsvrije bedrag in eens of in delen declareren bij de SVB. Ook zorgverleners kunnen betaald worden uit het verantwoordingsvrije bedrag. <p>Als de pgb-houder het verantwoordingsvrije bedrag declareert, dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Het gedeclareerde bedrag is niet groter dan het resterende budgetsaldo, De som van alle gedeclareerde bedragen is niet groter dan het geregistreerde verantwoordingsvrije bedrag. Het verantwoordingsvrije bedrag wordt alleen uitgekeerd als er uit het betreffende budget al een betaling aan een zorgverlener is gedaan. Dit voorkomt dat een pgb-houder alleen het bestedingsvrije deel van het pgb gebruikt. 	1-10-2014
14	M	Maximaal te besteden bedrag per periode (schotten in de tijd)	<p>De SVB waarborgt dat het totaalbudget wat op de toekenningsbeschikking staat, niet wordt overschreden. De budgethouder is hierdoor vrij om het budget over de gehele budgetperiode heen te verspreiden op de manier zoals hij/zij dat wil.</p> <p>Enkele gemeenten hebben aangegeven deze vrijheid te willen begrenzen. Oplossing: gemeente moet bij de Toekenningsbeschikking aangeven wat het toegestane budget per periode is. Er staat dan bijvoorbeeld dat het jaarbudget 1200 euro is, en dat er per periode maximaal 100 euro mag worden besteed. De deelbudgetten moeten bij elkaar opgeteld het totaalbudget zijn. Dit heeft wel tot gevolg dat een declaratie van 101 euro in dit geval wordt geweigerd (als er geen vrijwillige storting is gedaan); het aangeven van een bandbreedte is voorlopig niet mogelijk.</p>	01-10-2014 (exclusief de bandbreedte. Dit wordt in plateau 2 of 3 verder bekeken)

1.2.2 Controle waarden in SLA per gemeente/zorgkantoor

Nr	Impact	Controle (op het niveau van verantwoordelijke organisatie: gemeente of zorgkantoor)	Release
15	XL	Wel of geen feestdagenuitkering verwerken; hangt af van wens gemeente/zorgkantoor	1-1-2015
16	S	Bewaking maximaal bedrag feestdagenuitkering (nu wettelijk: 272 euro per jaar)	Doen we al
17	XL	Wel of geen bemiddelingskosten verwerken; hangt af van wens gemeente/zorgkantoor	1-1-2015
18	XL	Bewaking maximaal bedrag bemiddelingskosten	Plateau 2 of 3
19	XL	Wel of geen reiskosten verwerken; hangt af van wens gemeente/zorgkantoor NB: Deze reiskosten betreft de woon-werkverkeer kosten van de zorgverlener. NB2: nu al wel mogelijk per contract.	1-1-2015





Nr	Impact	Controle (op het niveau van verantwoordelijke organisatie: gemeente of zorgkantoor)	Release
20	S	Bewaking maximaal bedrag reiskosten; De binnenkomende zorgovereenkomsten worden bij de aanmelding gecontroleerd. Als de reiskosten daarop te hoog zijn (bijvoorbeeld: bh en zvl wonen meer dan 75 km van elkaar verwijderd), dan wordt daarop door de SVB actie ondernomen (gebeld of teruggestuurd).	Doen we al
21	XL	Wel of geen administratiekosten (alleen voor gemeenten); hangt af van wens gemeente/zorgkantoor Een deel van het budget kan beschikbaar gesteld worden voor doorlopende administratiekosten die de budgethouder bij derden heeft belegd.	1-1-2015
22	XL	Bewaking maximaal bedrag administratiekosten.	Plateau 2 of 3
23	XL	Wel of geen eenmalige uitkering bij einde PGB? Als gemeente of zorgkantoor wel eenmalige uitkeringen toestaat, dan bekijkt de SVB uiteraard of de budgethouder in kwestie aan de voorwaarden voldoet: een eenmalige uitkering mag worden verstrekt als de overeenkomst met de zorgverlener van rechtswege eindigt. Dat is het geval als er iets onverwachts gebeurt zoals het overlijden van de budgethouder of een opname in een instelling. SSP heeft in de modelovereenkomsten een ontbindende voorwaarde (van de overeenkomst) opgenomen dat in die gevallen de overeenkomst direct (door die gebeurtenis) eindigt. Volgens de huidige PGB regeling moet er nog wel budget zijn om in aanmerking te komen voor een eenmalige uitkering.	1-1-2015

1.3 Signalen

Nr	Impact	Controle	Opmerking	Release
24	S	Uitgekeerd ziekengeld	SVB stelt net zoals nu de uitgekeerde ziekengelden ter beschikking aan zorgkantoren. Zorgkantoor of gemeente kan indien gewenst aan de bel trekken bij de budgethouder als er bijvoorbeeld "verdacht" vaak of veel ziekengeld wordt uitgekeerd. SVB keert overigens alleen ziekengeld uit aan vervangende zorgverleners waar een (goedgekeurde) zorgovereenkomst mee is afgesloten.	1-7-2014
25	M	Signalen van mogelijke fraude	Veel gebruikt IBANummer. Veel voorkomende zorgverlener (BSN/Kvk) bij meerdere budgethouders Nu al mogelijk met ad hoc query's.	Plateau 2 of 3
26	M	Onderbesteding	Wanneer er duidelijk onder besteed wordt	Plateau 2 of 3
27	M	Niet declareren	Bijvoorbeeld: een budgethouder declareert 3 maanden niet.	Plateau 2 of 3
28	S	Declaratie na budgetafsluiting	Wat te doen nadat budgetperiode is afgesloten en er komt toch nog een nota? Deze declaraties worden automatisch geblokkeerd. We zullen hier wel nadere procesafspraken over moeten maken over hoe te handelen in dit geval.	1-1-2015
29	M	Overbesteding	Als budgethouder percentueel teveel uit lijkt te geven; bij huidig bestedingspatroon komt men aan het einde van het jaar niet uit. Een automatisch bericht is op korte termijn niet mogelijk. Deze informatie is echter tot die tijd ook goed zichtbaar op de budgetoverzichten; daarop is te zien in welke mate er sprake is van overbesteding.	Plateau 2 of 3
30	M	Zorgovereenkomst laat op zich wachten	Wel toekenningsbeschikking, maar geen zorgovereenkomst. Dit signaal wordt afgegeven als de budgethouder na drie keer rappelleren nog geen complete zorgovereenkomst heeft. Een automatisch bericht is op korte termijn niet mogelijk. We kunnen wel aparte afspraken maken met zorgkantoren en gemeenten die deze wens hebben. Er kunnen dan handmatig	Plateau 2 of 3

Organisatie	(Deel)Project		Datum ingevuld		Ingevuld door	
	Programma TR-PGB	Voortgang	Beleving	Fase		Trend
VWS-LZ	Programma TR-PGB	10 --- 30 --- 70 --- 100%			9-09-14	Stuurgroep TR-PGB 22-09-2014 Bijlage 13
Mijlpaal						Ingeborg de Bruin / Edwin Valentijn
Nr. Omschrijving					Datum deadline programmapijn	Toelichting
	Fase 1: Programma-inrichting					
	1 Vastgesteld programmapijn			x	15-07-14	Gereed
	2 Bemensing programma gereed			x	1-07-14	Gereed
	3 QA ingericht			x	31-07-14	Plan van aanpak voor Plateau 1 gereed, voor Plateau 2 en 3 uitgesteld.
	4 Vastgesteld Plan van Aanpak Financiën			x	30-06-14	Gereed
	5 Governance rollen ingericht en bemenst			x	30-06-14	Gereed
	6 Vastgestelde startarchitectuur Trekkingsrechten			x	31-07-14	Concept opgeleverd voor afstemming/vertraging; heeft geen gevolgen
	7 Continuïteitsplan opgesteld			x	31-07-14	Concept beschikbaar. Wordt breed afgestemd.
	8 Vastgestelde communicatiestrategie			x	31-07-14	Gereed
	9 Vastgestelde implementatiestrategie			x	31-07-14	Gereed
	10 Vastgestelde implementatie-plan en deelplannen			x	31-07-14	Deelplannen ontvangen worden afgestemd. Nog vast te stellen.
	Fase 2: Regie op uitvoering					
	11 Plan van aanpak financiën uitgevoerd			x	31-01-15	Werkzaamheden aan VWS begroting, SVB opdracht, afstemming VNG.
	12 Sturing op uitvoering vastgestelde plannen en strategieën			x	31-01-15	Communicatie wordt inmiddels actief gecoördineerd
	Communicatie				31-01-15	Initiële gegevensoverdracht is gestart en wordt actief gecoördineerd
	Implementatie				31-01-15	
	Continuïteit				31-01-15	
	13 Kwaliteitsbewaking			x	31-01-15	Stand van zaken SVB wordt in kaart gebracht. IT audit bij SVB loopt.
	14 Compleet startbeeld financiële stromen en maatregelen			x	30-06-14	Wacht op afronding begroting VWS 2015
	15 Gateway begeleiding en doorvoeren/beleggen aanbevelingen			x	30-09-14	Gateway gepland september 2014 / adviezen maart 2014 doorgevoerd
	16 Vastgesteld plan doorontwikkeling (Plateau 2 en 3)			x	30-11-14	SVB programmapijn en begroting 2015 in ontwikkeling.
	17 Vastgesteld toekomstig beheermodel			x	30-11-14	Concept voorstel is gereed voor afstemming.
	18 Vastgesteld financieel model Plateaus I en II			x	30-11-14	Concept voorstel is gereed voor afstemming.
	Fase 3: Nazorg					
	19 Regie op uitvoering beheermodel en financieel model			x	31-03-15	Transitie start bij de invoering nieuw governance Q4 2014
	20 Businesscase plat. 3/Impactanalyse op vastgesteld fin. model gereed			x	31-03-15	
	21 Fraudemonitor en beleidsinformatie gereed				28-02-15	
	22 Taken doorontwikkeling Plateau 2 en 3 belegd / opdracht verstrekt				28-02-15	
	23 Programma beëindigd				31-03-15	

Organisatie		Datum ingevuld	
Programma TR PGB		15-9-2014	
Mijlpaal		Trend	
Nr	Omschrijving	Beleving	Trend
1	Jeugd is onvoldoende aangehaakt bij de trekkingsrechten PGB.	😊	↔
2	De leden van de voorbereidingsgroep en de stuurgroep hebben onvoldoende mandaat, kunnen onvoldoende hun achterban op één lijn krijgen, waardoor beslissingen uitblijven.	😊	↔
3	De spin off groepen en de voorbereidingsgroep komen niet tot gedragen voorstellen	😊	↔
4	De ketenpartners hebben geen goedgekeurd plan van aanpak.	😊	↔
5	Het opdrachtgeverschap in de uitvoeringsketen en de regio over de keten zijn niet duidelijke en niet ingeregeld.	😊	↔
6	Er is onvoldoende draagvlak voor de door de SVB gekozen in gang gezette oplossingen en standaarden	😊	↔
7	Er is onvoldoende sturing op de gehele keten, waardoor processen van de verschillende partijen niet op elkaar aansluiten. De ketenpartners zijn het niet eens over de taakverdeling in de keten.	😊	↔
8	De verwachtingen over de functionaliteit per 1-1-2015 lopen uiteen, waardoor uiteindelijk de processen niet op elkaar aansluiten. Ketenpartijen zijn ontevreden over de geleverde prestaties wat samenwerking frustreert.	😊	↔
9	De scope van implementatieactiviteiten is niet vastgesteld. Specificaties wijzigen nog en er komen er komen nog werkzaamheden bij. Het project "invoering trekkingsrechten PGB van de SVB levert daardoor de processen en applicaties niet op tijd en kan per 1 januari 2015 geen facturen beoordelen en niet uitbetalen.	😊	↔
10	Eén of meer gemeenten of zorgkantoren hebben hun werkprocessen niet op tijd op orde.	😊	↔
11	De gemeenten kunnen niet gemeenschappelijk aangeven welke functionele eisen zij stellen aan de systemen en de werkprocessen.	😊	↔
12	De privacy regels staan het beoogde uitvoeringsproces in de weg.	😊	↔
13	Organisatiebelangen prevaleren boven de klantbelangen. De PGB-houders staan niet centraal in de gekozen oplossingen.	😊	↔
14	De zorgkantoren kunnen niet op tijd gegevens leveren over de huidige PGB-houders.	😊	↔
15	De uitwerking van de trekkingsrechten PGB is geheel inhoudelijk. Uitvoeringsprocessen worden gecompliceerd. De uitvoeringskosten 2015 worden onverwacht hoog door de specificaties van de uitvoeringsprocessen. Deze kwalitatieve factor kan uiteindelijk ook een politiek risico genereren.	😊	↔
16	De uitvoeringskosten 2015 zijn onverwacht hoog door de ontwikkeling van het aantal budgethouders, het aantal zorgcontracten en de mutaties daarvan. Deze kwantitatieve factor kan een begrotingsrisico genereren.	😊	↔

Organisatie		Stuurgroep TR-PGB 22-09-2014 Bijlage 14		Datum ingevuld	
Programma TR PGB				15-9-2014	
Mijpaal					
Nr	Omschrijving				
17	De rol van ketenpartners vanaf 1-1-2015, als trekkingsrechten PGB in werking zijn, en als gemeenten en zorgkantoren opdrachtgever van de SVB zijn is niet helder.				
18	Communicatie naar PGB-houders is niet correct, waardoor budgethouders in verwarring zijn en helpdesks overbelast raken.				x
19	De invoering trekkingsrechten heeft een negatief effect heeft op implementatie van andere (digitaliserings)processen in de keten.				x

Voortgangsrapportage Implementatie	Rapportage	(Deel)project				Datum ingevuld	Ingevuld door
		Voortgang	Beleving	Fase	Trend		
WVS-LZ		10 — 30 — 70 — 100%			16-9-2014	Stuurgroep TR-PCB 22-09-2014	
Nr Omschrijving					Baseline	Erik Kleinjans/Erik van E.	
1 Aanleveren	VNG				18-9-2014		
2 Leveren BSN HH aan SVB (tranches)	ZN				31-7-2014		
3 Leveren BSN WMO en Jeugd aan SVB	ZN				31-7-2014		
4 Leveren BSN WLZ aan SVB en ZK	ZN				30-9-2014		
5 Leveren budgetgegevens WMO aan gemeenten (4x)	GO WMO				30-9-2014	Standaarden zijn bekend, levering is conform planning	
6 Leveren budgetgegevens Jeugd aan gemeenten	GO Jeugd				15-12-2014	Vertaald lanwege CAK	
7 Heraanlevering bestanden aan SVB	VNG				15-12-2014		
8 Heraanlevering bestanden aan SVB	ZN				15-12-2014		
Opragen							
10 Informatie buifet in gemeenten	WG Cumm				14-7-2014		
11 Informatie buifet in ZK	WG Comm				14-7-2014		
12 Opragen zorgovereenkomsten HH bij budgethouders (tranches)	SVB				30-9-2014		
13 Opragen zorgovereenkomsten WMO en Jeugd bij budgethouders (tranches)	SVB				30-9-2014		
14 Opragen zorgovereenkomsten en -beschrijvingen WLZ bij budgethouders	ZN				29-8-2014	De zorgkantoren zijn begonnen met opvragen	
15 Definitie tijdelijke oplossing aanleveren zorgovereenkomsten ZK-SVB	VWS				21-7-2014		
16 Aanleveren zorgovereenkomsten WLZ aan SVB	ZN				5-8-2014		
18 Procedure beoordelen zorgovereenkomsten	Spin off 1/2				25-7-2014	Er is geen landelijke procedure en ook geen wettelijk kader op dit moment. Weleen procesuitwerking. Wijzigen in VWZ beoordeeling kader waaraan gewerkt wordt	
19 Arbeidsrechtelijk beoordelen zorgovereenkomsten HH, WMO, en Jeugd	SVB				31-12-2014		
20 Beoordelen rechtmatigheid zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen WLZ	ZN				15-12-2014		
21 Arbeidsrechtelijk beoordelen zorgovereenkomsten WLZ	SVB				31-12-2014	Nog niet gestart in afwachting van beoordeeling kader WLZ van VWZ	
Beschikkingen							
23 Herindicatie budgetten	VNG				16-12-2014		
24 Proces eindafrekening SVB naar gemeenten	VNG				30-12-2014		
25 Bouw tijdelijke oplossing en levering toekenningsbeschikking/bericht aan SVB	VNG				28-11-2014		
26 Verwerken toekenningsbericht gemeenten	SVB				31-12-2014		
27 Bouw infrastructuur toekenningsbeschikking (ZK - SVB - Vecozo)	ZN				12-12-2014		
28 Leveren toekenningsbeschikking aan SVB	ZN				31-12-2014		
29 Kwaliteits- controle obv toekenning	SVB				31-12-2014		
Eigen bijdrage							
31 Budget leveren aan CAK	VNG				31-12-2014		
32 Aanleveren pgb gegevens aan CAK	ZN				31-12-2014		

10.2.e

11.1

11.1

Toelichting voortgang

10.2.e

Organisatie	(Deel)project	Werkgroep implementatie				Datum ingevuld				Ingevoerd door
		Voortgang	Beleving	Fase	Trend	Actueel	Baseline			
Activiteit	Rapportage	10 --- 30 --- 70 --- 100%	☺ ☹ ☠	✍	↔ ↗ ↘					Teelichting
Nr Omschrijving										
Communicatie										
2 Informatiepakket nieuwe PGB houders SVB gereed	WG Com.								1-10-2014	
3 Informatiepakket nieuwe PGB houders Zorgkantoor gereed	WG Com.								1-10-2014	
4 Informatiepakket nieuwe PGB houders Gemeenten gereed	WG Com.								1-10-2014	
5 Websites onderling afgesteld (werkgroep communicatie)	WG Com.								31-12-2014	
Organisatie										
7 Governance ingericht (werkgroep finance & governance)	WG fin. & gov.								30-9-2014	
8 Verantwoordelijkheden klantprocessen (spin off 3)	Spin-off 3								30-9-2014	
9 Inrichten beleidsoverleg (werkgroep governance)	WG fin. & gov.								1-12-2014	
10 Service desks inrichten en afstemmen	SVB, ZN, VNG								31-10-2014	
Processen										
13 Beschrijving swimming lanes per 1-1-2015	Spin-off 1/2								1-9-2014	
14 Proces nieuwe budgethouder beschrijven	Spin-off 1/2								1-9-2014	
15 Procesbeschrijving goedkeuren ZO	Spin-off 1/2								1-9-2014	
16 Mutatieproces ZO beschrijven	Spin-off 1/2								1-9-2014	
17 Proces afsluiten budgetperiode	Spin-off 1/2								1-9-2014	
18 Afspraken over controles SVB	Spin-off 1/2								14-7-2014	
19 Procesbeschrijving vorderingen op BH	Spin-off 1/2								1-9-2014	
20 Proces verantwoording intern/extern (INZA/prestatie meting)	Spin-off 1/2								1-9-2014	
21 Autorisatieproces beschrijven	Spin-off 1/2								1-9-2014	
Opstellen handleiding budgethouders en gebruikers	SVB								19-9-2014	
24 Beschrijving proces financiële geldstromen (werkgroep finance & governance)	WG fin. & gov.								30-9-2014	
25 Proces eindafrekening SVB naar zorgkantoren	WG fin. & gov.								6-10-2014	
26 Proces eindafrekening SVB naar Gemeenten	WG fin. & gov.								6-10-2014	
27 Serviceprocessen beschrijven	Spin-off 1/2								15-9-2014	
Informatie										
29 Opgave centrumgemeenten/samenwerkingsverbanden	VNG								13-10-2014	
30 Aanleveren autorisaties bij SVB	VNG, ZN								1-12-2014	
31 Management informatie van SVB naar ZK en Gem. gedefinieerd	SVB								13-10-2014	
Juridisch										
33 SLA opstellen voor SVB met ZN en VNG	WG fin. & gov.								13-10-2014	
34 Afspraak dienstverlening SVB per gemeente en zorgkantoor	VNG, ZN								13-10-2014	
Technologie										
36 Beschrijven ICT architectuur plateau 1	SVB								14-7-2014	
37 Roadmap plateau 1,2 en 3	VWS								28-11-2014	
39 Berichtdefinitie Budgetafsluiting	SVB								9-7-2014	
40 Berichtdefinitie Signaal	SVB								9-7-2014	
41 Berichtdefinitie Toekenningbesluit	SVB								9-7-2014	
43 Release planning	SVB								22-9-2014	

11.1

In zorgen over de voortgang en of er per 30/9 voldoende duidelijkheid is.
Deelzorgkantoren is opgeleverd, follow-up aan kant gemeenten is traag

SVB service desks budgethouder en gemeenten zijn operationeel maar moeten nog wel worden afgestemd

Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog.
Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog.
Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog.
Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog.
Vastgesteld door stuurgroep. Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog.

Control document is in de stuurgroep van 23-06-2014 vastgesteld.
Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog.
Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog.

Nog niet op de agenda

Is nog nergens belegd

Vastgesteld door stuurgroep

Vastgesteld in stuurgroep 28/7

Vastgesteld in stuurgroep 28/7

Concept gepresenteerd in werkgroep 11/9

Bijlage initiele vulling (indicatie aantallen*)

	HH		WMO		Jeugd		WLZ		Totaal		Toelichting
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	
Totaal aantal budgethouders	47.596		44.343		25.534		7.786		125.259		De WLZ gegevens zijn nu nog gebaseerd op de gegevens van vier zorgkantoren.
Budgethouders aangeschreven							3.939		44.541		
Reacties budgethouders ontvangen							1		7.976		
Ontvangen zorgovereenkomsten*1							1		11.137		
Zorginhoudelijk beoordeeld	nvt		nvt		nvt		-				
Arbeidsrechtelijk beoordeeld							-		2.911		
Zorgovereenkomst ingevoerd en akkoord									1.295		
Toekenningsbeschikking verwerkt											

nr	Tranches	geprogno-tiseerd		Ontvangen door SVB		Toelichting
		#	%	#	%	
1	31 gemeenten (deadline 25-7)	8.411	50%	4.226	50%	
2	85 gemeenten (deadline 1-8)	8.371	88%	7.384	88%	
3	61 gemeenten (deadline 8-8)	7.806	76%	5.905	76%	
4	25 gemeenten (deadline 15-8)	3.906	50%	1.937	50%	
5	14 gemeenten (deadline 22-8)	4.384	49%	2.136	49%	
6	13 gemeenten (deadline 29-8)	3.976	61%	2.426	61%	
7	36 gemeenten (deadline 5-9)	4.066	14%	580	14%	
8	29 gemeenten (deadline 12-9)	4.430	21%	913	21%	
9	40 gemeenten (deadline 19-9)	4.377	40%	1.747	40%	
10	27 gemeenten (deadline 26-9)	3.783	6%	225	6%	
11	42 gemeenten (deadline 3-10)	4.213	5%	200	5%	
	Proces eindafrekening SVB naar gemeenten	57.723	48%	27.679	48%	

* Deze aantallen zijn een indicatie en geen exacte aantallen, o.a. uitval en heraanleveringen zijn niet meegenomen in de totaler
*1 Het aantal zorgovereenkomsten staat niet gelijk aan het aantal budgethouders (mogelijk meerdere contracten per budgethouder) de aantallen budgethouders kunnen daarmee dus niet dienen als de 100% basis voor de ontvangen zorgovereenkomsten

Dit Excel format wordt binnen de werkgroep implementatie gebruikt om informatie over de voortgang binnen de verschillende deelprojecten op te halen. Op basis hiervan wordt door VWS een overall voortgangsrapportage voor de implementatie gemaakt. Hieronder volgt een korte beschrijving van de

Kolom voortgang

Hier aangeven hoever de realisatie van de activiteit is gevorderd. Als er nog niet aan begonnen is, vult u niets in. Door de vakjes te vullen geeft u aan welk percentage u inschat dat de mijlpaal is gerealiseerd. Alle vakjes gevuld betekent dus dat de mijlpaal is gerealiseerd

Kolom beleving

In deze kolom vragen we u naar uw beleving / gevoel bij het realiseren van de activiteit. Loopt alles naar wens / verwachting, vult u het vakje onder het meest linker (groene 😊) smiley. Twijfelt u over de haalbaarheid of moeten er bijvoorbeeld besluiten worden genomen om duidelijkheid te krijgen, vult u dan het vakje onder de middelste (oranje 😐) smiley. Maakt u zich zorgen over de haalbaarheid of zijn er bijvoorbeeld significante vertragingen, vult u dan het vakje onder de rechter (rode 😞) smiley.

Kolom fase

Hier kunt u aangeven in welke fase de activiteit zich bevindt. We beperken dit tot drie fases, ontwerp cq denkfase, uitvoeringsfase en acceptatiefase. Als de mijlpaal in de eerste fase is, de ontwerp-/denkfase vult u het linker vakje (pen ✎). In de fase uitvoering vult u het middelste vakje (schrijvende hand ✍). Bent u in de acceptatiefase vult u het meest rechter vakje (duim 👍). Het kan voorkomen dat de fases elkaar dakpansgewijs overlappen. U kunt dit aangeven door twee vakjes in te vullen.

Kolom trend

Wat is de trend voor wat betreft de realisatie van de activiteit. Als er sinds de vorige rapportage goede vooruitgang is geboekt, vult u dan het meest linker vakje (pijl omhoog ↗). Bij stilstand het middelste vakje (pijl links/rechts ↔). Bij teruggang het meest rechter vakje (Pijl omlaag ↘).

Datum

In de een na laatste kolom vult u in wanneer de mijlpaal is of zal **worden** gerealiseerd. Is de voortgang niet 100%, dan is het een geplande einddatum. Bij een 100% voortgang betreft het hier de datum waarop

Organisatie VWS-LZ	(Deel)Project Programma TR-PGB - Communicatie	Voortgang			Beleving			Fase	Trend	Datum ingevuld 9-09-14	Ingevuld door Christie Stoker	Stuurgroep TR-PGB 22-09-2014 Bijlage 16
		10	30	70	100%	😊	😐					
Mijnpaal Nr Omschrijving										Datum gereed	Toelichting	
1. Afstemmen en versturen informatiebulletin										16-07-14	Is verstuurd	
2. Afstemmen en versturen brieven SVB + brochure										21-07-14	Is gestart, tot half oktober	
3. Afstemmen brief zorgkantoren										28-07-14	Is gestart, tot eind oktober. Achteraf was het goed geweest ook de aanlevertermijnen in dit proces te bespreken. Die zorgen nu voor veel vragen en onrust. Is niet op geanticipeerd	
4. QenA's opstellen voor meerdere doelgroepen (o.a. budgethouders en gemeenten)										15-09-14	90% gereed. Q en A vanuit zorgkantoren ontbreken nog. Q en A voor gemeenten wordt afgerond	
5. Dropbox installeren voor de werkgroep										15-07-14	Gereed	
6. Communicatiekalender opstellen en beheren										1-07-14	Kalender met communicatiemomenten is gereed en wordt mee gewerkt	
7. Communicatie-aanpak gericht op het daadwerkelijk gebruik van nieuw systeem door budgethouders (gedrag)										1-09-14	Zij nog niet zoveel tempo. Fase van ideevorming. Wat er nodig is, nog niet in beeld. Volgende meeting met budgethouders incl demo SVB systeem moet dat verbeteren. Vindt plaats 16/9	
8. Overzicht beschikbare communicatiemiddelen, websites en helpdesks										26-08-14	Is gereed	
9. Brieven vanuit zorgkantoren afstemmen over veranderingen (oktober)										15-10-14	Net gestart. Onzeker welke kant het opgaat, veel onduidelijkheden (beleid, juridisch). Kan 14 brieven worden of toch weer 1 brief. Segmentatie blijft lastig. Brieven komen voor review langs de werkgroep	
10. Communicatie vanaf 2015: afstemming teksten (welkomspakketten). Going concern										1-12-14	Moet nog starten. Zat eerder niet in de scope van de werkgroep. Besloten dat wel op te pakken.	
11. Onrust verminderen cq. wegnemen, zorgvuldige en tijdige communicatie aan budgethouders										n.v.t.	Met name de zorgbeschrijving, bijbehorende aanlevertermijnen en ontbrekende info over beoordeling, beoordelingstermijn, etc. zorgen voor veel onrust. Er komen er veel vragen bij Per Saldo binnen. Capaciteit daarvoor lijkt nauwelijks nog toereikend. Meer en eerder duidelijkheid, daar is behoefte aan.	
12. PVA communicatie richting zorgaanbieders met PGB										15-10-12014	Zit nog weinig voortgang in Via cockpitoverleg communicatie VWS wel contact met grote aanbieders. Kleinere, zzp-ers, nog niet in beeld. Wordt nog niks voor gedaan . Behoeft ook nog niet bekend. Lastig grip op te krijgen . Eerste aanzet van SVB om Q en A op te stellen	
13. Teksten aanleveren voor websites										20-09-14	Factsheet PGB is nagevoeg gereed voor rijksoverheid.nl. Dat geldt ook voor tekst op hoeverandertmijnzorg.nl (vanaf 12/9 nieuwe landelijke website). Tekstinpunt en controle vanuit beleid VWS vraagt veel tijd	



Aanbiedingsformulier Stuurgroep Trekkingsrechten PGB (N.B. maximaal 2 A4)		Agendapunt: 8
1. Korte titel	Continuïteitsplan	
2. Datum behandeling	22 september 2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbelklikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter kennisneming <input checked="" type="checkbox"/> Anders: opinievormend	
4. Eerder behandeld in:	<input type="checkbox"/> Voorbereidingsgroep <input type="checkbox"/> Spin-off 1 <input type="checkbox"/> Spin-off 2 <input type="checkbox"/> Spin-off 3 <input type="checkbox"/> Spin-off 4 <input type="checkbox"/> Spin-off 5 <input type="checkbox"/> Spin-off 6 <input type="checkbox"/> Werkgroep Implementatie <input type="checkbox"/> Werkgroep Communicatie <input checked="" type="checkbox"/> Anders: Programmteam <input type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	-	
6. Samenvatting/toelichting	Het continuïteitsplan bevat een risico-inventarisatie met per risico één of meer mogelijke maatregelen. Op basis van de risico taxatie zoals die is uitgevoerd in de werkgroep implementatie met alle ketenpartners, zijn de risico's met de grootste risicowaarde (kans * impact) bepaald. Deze risico's zijn het uitgangspunt voor de te specificeren terugvalscenario's, welke in het continuïteitsplan zijn benoemd.	
7. Financiële consequenties	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	Het continuïteitsplan is in concept gereed, waarbij met name de terugvalscenario's nog nader moeten worden uitgewerkt. We willen de stuurgroep graag meenemen in dit stadium. Alle op- en aanmerkingen via de mail zijn dan ook welkom bij [redacted]@minvws.nl. Alle ketenpartners dienen betrokken te worden bij de uitwerking van de terugvalscenario's. Het voorstel is om dit in een kleine werkgroep op te pakken. Aan de stuurgroep wordt gevraagd om akkoord te gaan met het voorstel om in een kleine werkgroep (max 1 persoon per ketenpartner) de terugvalscenario's uit te werken en deze in te brengen in de volgende stuurgroep.	
9. Contactgegevens	[redacted]@rijksoverheid.nl	

	Naam	Start	Eind	Kw 3, 2014			Kw 4, 2014			Kw 1, 2015			Kw 2,
				jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mr	apr
70	Communicatie	1-10-14 8:00	31-12-14 17:00										
2	Informatiepakket nieuwe PGB houders gereed	1-10-14 8:00	1-10-14 8:00				◆						
3	Informatiepakket nieuwe PGB houders gereed	1-10-14 8:00	1-10-14 8:00				◆						
4	Informatiepakket nieuwe PGB houders gereed	1-10-14 8:00	1-10-14 8:00				◆						
5	Websites onderling afgestemd (werkgroep communicatie)	31-12-14 17:00	31-12-14 17:00							◆			
6	Organisatie	8-7-14 8:00	1-12-14 9:00										
7	Governance ingericht (werkgroep finance & governance)	30-9-14 8:00	30-9-14 8:00				◆						
8	Verantwoordelijkheden klantprocessen (spin off 3)	30-9-14 8:00	30-9-14 8:00				◆						
9	Inrichten beleidsoverleg (werkgroep governance)	1-12-14 9:00	1-12-14 9:00							◆			
10	Service desks inrichten en afstemmen	8-7-14 8:00	31-10-14 17:00										
11	Administratieve organisatie	8-7-14 8:00	6-10-14 17:00										
12	Ketenproces beschrijven	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
13	Beschrijving swimming lanes per 1-1-2015	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
14	Proces nieuwe budgethouder beschrijven	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
15	Procesbeschrijving goedkeuren ZO	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
16	Mutatatieproces ZO beschrijven	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
17	Proces afsluiten budgetperiode	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
18	Afspraken over controles SVB	8-7-14 8:00	14-7-14 17:00										
19	Procesbeschrijving vorderingen op BH	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
20	Proces verantwoording Intern/extern (NZA/prestatie meting)	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
21	Autorisatieproces	8-7-14 8:00	1-9-14 17:00										
22	Opstellen handleiding budgethouders en gebruikers	15-9-14 8:00	19-9-14 17:00										
23	Financiële geldstromen	30-9-14 8:00	6-10-14 17:00										
24	Beschrijving proces financiële geldstromen (werkgroep finance & g...	30-9-14 8:00	30-9-14 8:00				◆						
25	Proces eindafrekening SVB naar zorgkantoren	30-9-14 8:00	6-10-14 17:00										
26	Proces eindafrekening SVB naar gemeenten	30-9-14 8:00	6-10-14 17:00										
27	Servicesprocessen beschrijven	8-7-14 8:00	15-9-14 17:00										
28	Informatie	7-10-14 8:00	1-12-14 17:00										
29	Opgavecentrumgemeenten/samenwerkingsverbanden	7-10-14 8:00	13-10-14 17:00										
30	Aanleveren autorisaties bij SVB	7-10-14 8:00	1-12-14 17:00										
31	Management informatie van SVB naar ZK en Gem. gedefinieerd	7-10-14 8:00	13-10-14 17:00										
32	Juridisch	7-10-14 8:00	13-10-14 17:00										
33	SLA opstellen voor SVB met ZN en VNG	7-10-14 8:00	13-10-14 17:00										
34	Afspraak dienstverlening SVB per gemeente en zorgkantoor	7-10-14 8:00	13-10-14 17:00										
35	Technologie	3-7-14 8:00	1-1-15 9:00										
36	Beschrijven ICT architectuur plateau 1	8-7-14 8:00	14-7-14 17:00										
37	Roadmap plateau 1,2 en 3	8-7-14 8:00	28-11-14 17:00										
38	Berichtdefinities gegevensuitwisseling	3-7-14 8:00	9-7-14 17:00										
39	Berichtdefinitie Budgetafsluiting	3-7-14 8:00	9-7-14 17:00										
40	Berichtdefinitie Signaal	3-7-14 8:00	9-7-14 17:00										
41	Berichtdefinitie Toekenningsbeschikking	3-7-14 8:00	9-7-14 17:00										
42	SVB systemen	8-7-14 8:00	1-1-15 9:00										
43	Release planning	22-9-14 8:00	22-9-14 8:00										
44	Specificaties	8-7-14 8:00	12-9-14 17:00										
45	FS Mijn PGB Zorgkantoren	8-7-14 8:00	8-7-14 8:00				◆						
46	FS Aanpassingen Mijn PGB voor gemeenten	8-7-14 8:00	8-7-14 17:00										
47	FS Aanpassingen Mijn PGB	8-7-14 8:00	8-7-14 17:00										
48	Acceptatiecriteria	8-7-14 8:00	12-9-14 17:00										
49	Test requirements	8-7-14 8:00	12-9-14 17:00										
50	Release 1.1	15-7-14 8:00	15-7-14 17:00				◆						
51	Release 1.2	1-10-14 8:00	1-10-14 17:00					◆					
52	Release 1.3	31-12-14 9:00	1-1-15 9:00									◆	
53	Zorgkantoor systemen ingericht	30-9-14 8:00	30-9-14 8:00					◆					
54	Testen	1-9-14 8:00	15-12-14 17:00										
55	Gebruikerstest SVB systemen	30-9-14 8:00	30-9-14 8:00					◆					
56	Acceptatietest SVB systemen	6-10-14 8:00	6-10-14 8:00										
57	Ketentesten	1-9-14 8:00	15-12-14 17:00										
58	Nieuwe instroom 2014	8-7-14 8:00	31-12-14 17:00										
59	Proces nieuwe instroom	8-7-14 8:00	15-9-14 17:00										
60	Afhandeling nieuwe instroom	16-9-14 8:00	31-12-14 17:00										
61	Overig	8-7-14 8:00	31-12-14 17:00										
62	Lessons learned pilots	30-8-14 8:00	1-9-14 17:00					◆					
63	Lessons learned pilots verwerken	2-9-14 8:00	8-9-14 17:00										
64	Projectplan SVB	8-7-14 8:00	29-8-14 17:00										
65	Projectplan ZN	8-7-14 8:00	29-8-14 17:00										
66	Projectplan VNG	8-7-14 8:00	29-8-14 17:00										
67	Terugvalscenario's	8-7-14 8:00	30-9-14 17:00										
68	3e lijns support tijdens de implementatie 2014	1-9-14 8:00	31-12-14 17:00										
69	Nazorg	1-1-15 9:00	31-3-15 17:00										
70	Aanpassingen en support na 1e ervaringen	1-1-15 9:00	31-3-15 17:00										

Vertical line on the left side of the page.

Toelichting bij planning plateau 1

Datum: 15 september 2014
 Status: Definitief
 Versie planning: 20140829 Planning Plateau1 v8.pdf

Deze notitie hoort bij de planning van plateau 1 zoals opgesteld door de werkgroep implementatie binnen het programma trekkingsrechten PGB.

1 Activiteiten

Communicatie

Samenstellen informatiepakket nieuwe PGB houders [2 t/m 4]

Iedere nieuwe budgethouder ontvangt van het zorgkantoor of gemeente en de SVB een informatiepakket met informatie over het hele proces van trekkingsrechten en wat de relevante procedures zijn. Het informatiepakket van de SVB kan onderdeel uitmaken van het informatiepakket van gemeente of zorgkantoor. De informatiepakketten worden onderling afgestemd.

Resultaten werkgroep communicatie:

- Informatiepakket van de gemeenten voor nieuwe PGB houders
- Informatiepakket van de zorgkantoren voor nieuwe PGB houders
- Informatiepakket van de SVB voor nieuwe PGB houders

Afstemmen websites [5]

Informatievoorziening naar budgethouders via websites moet consistent zijn en derhalve onderling afgestemd worden.

Resultaten werkgroep communicatie:

- Afgestemde websites van: VNG, ZN, SVB, Persaldo, gemeenten en zorgkantoren

Organisatie

Inrichten Governance [7]

Beschrijving van de governance structuur vanaf 1-1-2015. Deze volgt uit de verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen.

Resultaten werkgroep finance en governance

- Beschrijving van de governance structuur
- Operationele governance structuur

Verantwoordelijkheden klantvragen [8]

Beschrijft de verantwoordelijkheden van met name SVB, zorgkantoren en gemeenten rondom klantvragen.

Resultaten spin off 3

- Verantwoordelijkheden serviceprocessen
- Verantwoordelijkheidsverdeling bij mutaties

- Verantwoordelijkheidsverdeling bij klachten en bezwaren

Inrichten beleidsoverleg SVB

[9]

Het beleidsoverleg dient voor afstemming tussen de SVB en haar klanten over de dienstverlening van de SVB. Onder klanten wordt in deze verstaan: gemeenten, zorgkantoren en budgethouders. Het dient als hulpmiddel om problemen en nieuwe ontwikkelingen (wijzigingen) te prioriteren.

Resultaten werkgroep finance en governance

- Beschrijving van het gebruikersoverleg SVB
- Operationeel gebruikersoverleg SVB

Inrichten en afstemmen servicedesks

[10, 27]

Iedere organisatie (zorgkantoren, gemeenten en SVB) richten een service desk voor budgethouders in. Er zijn tevens afspraken gemaakt hoe de onderlinge servicedesks samenwerken om te voorkomen dat budgethouders van het 'kastje naar de muur' gestuurd worden of problemen/vragen blijven liggen.

Resultaten Spin off 3

- Beschrijving integraal service proces

Resultaten implementatie

- Ingerichte en afgestemde servicedesks zorgkantoren
- Ingerichte en afgestemde servicedesks gemeenten
- Ingerichte en afgestemde servicedesk SVB

Processen

Ketenproces van de swimming lanes globaal beschrijven

[13]

Organisaties werken in de uitvoering van trekkingsrechten nauw met elkaar samen. De swimming lanes beschrijven het ketenproces op hoofdlijnen. Op dit moment is er alleen nog een diagram dat aangevuld wordt met een globale beschrijving van iedere processtap. Vanuit enkele spin offs zijn al teksten hiervoor aangeleverd (o.a. voor het afsluiten van de budgetperiode).

Resultaten spin off 1/2

- Geactualiseerde swimming lanes (o.b.v. gewijzigd proces zorgbeschrijving)
- Beschrijving bij swimming lanes

Procesbeschrijvingen ketenproces

[14 t/m 21]

Het ketenproces kent een aantal complexere processtappen die nader beschreven dienen te worden. Op basis hiervan kunnen organisatie hun werkinstructies opstellen en kan de ICT verder vorm gegeven worden. Als scope voor de detailbeschrijvingen gelden de swimming lanes. Met name de afhankelijke processen, dus tussen instellingen en met de budgethouder worden beschreven.

Resultaten spin off 1/2

- Proces nieuwe budgethouder
- Proces mutaties zorgovereenkomst
- Procesbeschrijving goedkeuren overeenkomst (incl. zorgbeschrijving) Zorgkantoren

- Procesbeschrijving goedkeuren overeenkomst (excl. zorgbeschrijving) Gemeenten
- Proces Afsluiten budgetperiode en accorderen door pgb-houder (vastgesteld)
- Beschrijving controles SVB (gereed, zie 20140616 - Controles trekkingsrechten)
- Procesbeschrijving Terugvorderingen op budgethouder
- Proces verantwoording intern en extern (NZA/prestatiemeting)
- Autorisatieproces

Opstellen handleidingen budgethouders en gebruikers

[22]

Er moet een handleiding voor budgethouders en voor gebruikers SVB, zorgkantoren en gemeenten komen voor het gebruik van het SVB systeem die budgethouders kunnen downloaden van de SVB website en in het informatiepakket van de SVB vinden.

Resultaten implementatie

- Handleiding budgethouders
- Handleiding gebruikers SVB, ZK en Gemeenten

Beschrijven financiële geldstromen

[24 t/m 26]

Beschrijving van de financiële processen. Het betreft zowel de budgetten als de exploitatiekosten.

Resultaten werkgroep finance en governance

- Beschrijving financiële geldstroom en processen
- Eindafrekening SVB naar zorgkantoren
- Eindafrekening SVB naar gemeenten

Informatie

Aanleveren autorisaties

[29,30]

De rollen en rechten van met name centrum gemeenten, samenwerkingsverbanden, concessiehouders en hun medewerkers m.b.t. de SVB portals moeten worden doorgegeven en vastgelegd op basis van het autorisatieproces.

Resultaten implementatie

- Opgave van centrumgemeenten/samenwerkingsverbanden [VNG]
- Opgave van concessiehouders [ZN]
- Aanleveren autorisaties (medewerkers) bij SVB door gemeenten en zorgkantoren

Specificatie managementinformatie naar zorgkantoor en gemeenten

[31]

Zorgkantoren en gemeenten willen periodiek management rapportages ontvangen op basis waarvan zij sturing kunnen geven aan de uitvoering van aan trekkingsrechten. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in stuurinformatie, verantwoordingsinformatie en beleidsinformatie. De mogelijkheden voor plateau 1 zijn beperkt, aanvullende wensen voor plateau 2/3 worden uitgewerkt in spin off 1/2.

Resultaten spin off 1/2

- Beschrijving van de managementinformatie in plateau 1

Juridisch

Opstellen service Level agreements

[33,34]

Voor de dienstverlening van de SVB wordt een Service Level Agreement (SLA) opgesteld waarin de aard en prestatieparameters van deze diensten beschreven staat alsmede escalatiepaden. Niet alle gemeenten en zorgkantoren zullen dezelfde diensten of hetzelfde prestatieniveau verlangen (hier hangt ook een prijskaartje aan). Dit wordt vastgelegd in een aparte overeenkomst die verwijst naar deze SLA.

Resultaten werkgroep finance en governance

- SLA dienstverlening SVB

Resultaten implementatie

- Overeenkomst per gemeente en zorgkantoor over af te nemen diensten

Technologie

ICT architectuur

[36,37]

De startarchitectuur beschrijft de functies en wijze van informatie-uitwisseling tussen de verschillende ICT systemen van de betrokken partijen. Het beschrijft hoe het proces van trekkingsrechten door de ICT ondersteund wordt en welke (toekomstige) infrastructuren en standaarden voor de uitwisseling gebruikt worden.

Resultaten implementatie

- ICT architectuur

Resultaten programma

- Roadmap plateau 1,2 en 3

Specificeren berichten digitale gegevensuitwisseling

[39 t/m 41]

Specifiek voor trekkingsrechten worden berichten gedefinieerd waarmee ICT systemen onderling informatie kunnen uitwisselen.

Resultaten spin off 1/2:

- Berichtdefinitie budgetafsluiting (vastgesteld)
- Berichtdefinitie signaal (vastgesteld)
- Berichtdefinitie toekenningsbeschikking (vastgesteld)

Releaseplanning

[43]

De functionaliteit van de software die de SVB voor plateau 1 oplevert ligt vast in een releaseplanning. In totaal zijn drie releases voorzien.

Resultaten implementatie

- Releaseplanning (grotendeels bekend op 6 punten na)

Opstellen functionele specificaties MijnPGB

[45 t/m 47]

De functionele specificatie beschrijft op functioneel niveau de werking van de portalen die de SVB aan de verschillende doelgroepen aanbiedt.

Resultaten implementatie

- Functionele specificatie MijnPGB voor de budgethouder
- Functionele specificatie Mijn Zorgkantoor

- Functionele specificatie Mijn Gemeente

Opstellen acceptatiecriteria

[48]

De acceptatiecriteria beschrijven de voorwaarden die de opdrachtgever stelt voor acceptatie van het systeem zoals dat door de SVB per 31-12-2014 wordt opgeleverd. Hierin worden ook de voorwaarden van gebruikers van het systeem meegenomen.

Acceptatiecriteria zijn geen testspecificaties, maar vooral voorwaarden op procesniveau. N.B. QA zal aangeven waar de acceptatiecriteria aan moeten voldoen.

Resultaten VWS (QA)

- Acceptatiecriteria SVB

Aanleveren test requirements

[49]

De SVB voert gedurende de ontwikkeling van haar systemen diverse testen uit. Voor de werkgroep implementatie zijn enkele hiervan relevant:

- Functionele systeemtest (keten)
- Technische systeemtest (keten)
- Load en stress testen (keten)

Voor deze testen haalt de SVB informatie op bij de opdrachtgever en gebruikers van het systeem. De uitkomsten van deze testen worden vastgelegd in een overall testrapport. Deze heeft een rol bij de uiteindelijke acceptatie. Hoewel er niet echt sprake is van een keten worden er wel ketentesten uitgevoerd die de interoperabiliteit tussen de verschillende organisaties test. De uitvoering van de ketentesten zijn een verantwoordelijkheid van de SVB.

Resultaten VWS (QA) en afstemming met spin-off 1/2

- Test requirements
- Ketentest specificaties

Resultaten implementatie

- Testrapporten

Releases SVB

[50 t/m 52]

De SVB levert uiteindelijk volledig geteste systemen op die door de opdrachtgever zijn geaccepteerd. De oplevering voor plateau 1 zijn onderverdeeld in 3 releases waarvan de scope gespecificeerd is

Resultaten

- Release 10.1.1, 15 juli 2014
- Release 10.1.2, 1 oktober 2014
- Release 10.1.3, 1 januari 2015

Systemen ingericht

[53]

Noodzakelijke aanpassingen in de systemen van gemeenten en zorgkantoren dienen te zijn doorgevoerd voor de ketentesten. Inclusief eventuele aanpassingen die nodig zijn voor de financiële informatiestromen. Omdat er in plateau 1 nog geen digitale koppeling is tussen de systemen van de gemeenten en de SVB, monitoren we dit nu niet voor de gemeenten.

Resultaten implementatie

- Ingerichte systemen zorgkantoren

Testen systemen

[55 t/m 57]

De SVB voert gedurende de ontwikkeling verschillende testen uit. De uitkomsten van enkele daarvan zijn relevant om te monitoren binnen de werkgroep. Samen met QA wordt de inhoud van de testrapporten afgesproken.

Resultaten implementatie

- Uitkomsten gebruikerstest SVB
- Uitkomsten ketentesten
- Uitkomsten acceptatietest SVB

Nieuwe instroom 2014

Nieuwe instroom 2014

[59, 60]

Nieuwe instroom van budgethouders aan het eind van 2014 dienen goed te worden overgedragen. Voor deze afhandeling dient een proces worden opgesteld (gewenste ingangsdatum 1 november).

Resultaten implementatie

- Duidelijkheid over afhandeling (incl. ingangsdatum) nieuwe instroom
- Procesbeschrijving nieuwe instroom tot 1-1-2015

Overig

Verwerken lessons learned pilots

[62, 63]

In de pilots zijn belangrijke ervaringen opgedaan met het proces van trekkingsrechten. De lessons learned moeten op een of andere manier een plek krijgen in het definitieve proces. Er zal daarbij een keuze gemaakt worden wat in plateau 1 en wat pas later meegenomen wordt.

Resultaten pilots

- Lessons learned

Resultaten implementatie

- Aanpassingen plateau 1

Opstellen deelprojectplannen

[64 t/m 66]

Iedere organisatie levert een deelprojectplan op voor coördinatie van de activiteiten waar ze voor verantwoordelijk is binnen het programma trekkingsrechten PGB.

Resultaten implementatie

- Projectplan SVB
- Projectplan ZN (zorgkantoren)
- Projectplan VNG (gemeenten)

Terugvalscenario's

[67]

Tijdens de implementatie kunnen risico's ontstaan die om oplossingen (terugvalscenario's) vragen om de invoering per 1 januari 2015 (alsnog) mogelijk te maken.

Resultaten implementatie

- Risico's met daarbij behorende terugvalscenario's

Support tijdens implementatie 2014

[68]

Tijdens de implementatieperiode kunnen zich vragen voordoen die niet door de 1^e en 2^e support kunnen worden afgehandeld. De werkgroep implementatie dient deze vragen (3^e lijns) te ontvangen en te beantwoorden.

Resultaten implementatie

- Stroomlijnen vragen naar werkgroep implementatie (i.o.m. werkgroep communicatie)
- Opnemen contactgegevens op website en in communicatiekalender

Nazorg

[70]

In het eerste kwartaal van 2015 zal bovenstaande support door moeten lopen en mogelijk nog leiden tot aanpassingen in de informatievoorziening, processen en/of systemen.

Resultaten implementatie

- Gecoördineerde aanpassingen systemen en/of processen

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

memo

10.2.e

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Cluster 5
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
NLD

Inlichtingen bij

██████████
Wetgevingsjurist

T 07C ██████████
██████████@minvws.nl

Datum

9 september 2014

Aantal pagina's

3

Memo trekkingsrecht Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Dit memo tracht duidelijkheid te geven aan de betrokken partijen bij de uitvoering van het trekkingsrecht over de verantwoordelijkheden omtrent de taken die hierdoor ontstaan. Hieronder is uitgewerkt welke taken en verantwoordelijkheden er zijn in de Wmo 2015. Wat nog ontbreekt aan dit memo is een nadere uitwerking van de regels over het uit te voeren budgetbeheer van de SVB op grond van art. 2.6.2. van de Wmo 2015. Deze regels moeten op korte termijn worden ontwikkeld mede in overleg met de SVB en de VNG.

Taken en verantwoordelijkheden over het pgb onder de Wmo 2015

Algemeen

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waaruit namens het college betalingen worden gedaan voor diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot een maatwerkvoorziening behoren, en die een cliënt van derden heeft betrokken (art. 1.1.1. Wmo 2015). Het tot verstrekken bevoegde bestuursorgaan is het college. De vorm waarin de financiële middelen worden verstrekt, is die van een trekkingsrecht op de Sociale verzekeringsbank om betalingen te doen aan de door de cliënt ingekochte zorg.¹

Het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (verder: het college) is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke besluitvorming over het persoonsgebonden budget tegenover de cliënt (artt. 2.32 en 2.3.5 e.v. van de Wmo 2015). Het college is immers als bestuursorgaan bevoegd om te beslissen over aanvragen van de cliënt om een pgb, over het verlenen van een pgb, over het vaststellen van een pgb na afloop van het tijdvak waarvoor het is verleend, over het intrekken of wijzigen van een pgb, over de mogelijke opschorting van betaling uit het pgb, en andere beslissingen over het pgb. De gemeente moet nadere criteria vaststellen bij gemeentelijke verordening op grond van art. 2.1.3 Wmo 2015 die een kader vormen voor de pgb-beschikking. Hierbij horen ook bepaalde integriteitseisen en kwaliteitseisen.² Het college is uit hoofde van deze bevoegdheden eveneens als eerste verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door de pgb-houder van de aan het pgb verbonden verplichtingen jegens het college (hoofdstuk 6). Het college beslist ook op bezwaarschriften van de cliënt of andere belanghebbenden tegen deze besluiten en is verantwoordelijk voor het verweer voor de bestuursrechter tegen

¹ Titel 4.2 van de Awb is niet van toepassing op een pgb onder de Wmo 2015 i.t.t. de Wlz/AWBZ.

² Op grond van hoofdstuk 3 van de Wmo 2015 kunnen eventueel regels worden gesteld over de kwaliteit van de voorzieningen die de aanbieder levert.

beroepschriften die door het college genomen beslissingen op bezwaar treffen. Tegenover de zorgaanbieder heeft het college geen directe verantwoordelijkheden of bevoegdheden.

**Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal**
Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Cluster 5

De cliënt

De cliënt is verantwoordelijk voor het aanvragen van een pgb, en voor de naleving van de aan een verleend pgb verbonden verplichtingen. Deze vloeien voort uit de Wmo 2015, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de pgb-beschikkingen van het college en de gemeentelijke verordening en betreffen onder meer de financiële verantwoording. Het is belangrijk dat de cliënt schriftelijke overeenkomsten aangaat met zorgaanbieders zodat betrokken instanties de afspraken kunnen toetsen (zoals dat de SVB declaraties moet kunnen toetsen). De cliënt verkrijgt het pgb voor het inkopen van aan hem te leveren zorg. De cliënt is voorts verantwoordelijk en gerechtigd (vanwege het trekkingsrecht) om declaraties die hij ontvangt vanwege door de zorgaanbieder geleverde prestaties, ter betaling aan de zorgaanbieder in te dienen bij de Sociale verzekeringsbank.

Datum
9 september 2014

De Sociale verzekeringsbank

De Sociale verzekeringsbank is verantwoordelijk voor het namens het college uitvoeren van betalingen ten laste van verstrekte persoonsgebonden budgetten en voor het uitvoeren van het daaraan verbonden budgetbeheer (art.2.6.2 Wmo 2015).

Deze uitvoering van de betalingen "namens het college" houdt in dat de Sociale verzekeringsbank de betaling verzorgt waarop het pgb aan de cliënt aanspraak geeft. Als de cliënt uit hoofde van het pgb (het trekkingsrecht) bij de Sociale verzekeringsbank een declaratie indient, dan is de Sociale verzekeringsbank namens het college (als bestuursorgaan) tegenover de cliënt verplicht tot betaling (aan de gecontracteerde zorgaanbieder, wat mogelijk is op grond van art. 4:98 lid 4 Awb), voor zover dat overeenkomstig de pgb-beschikkingen van het college is. Deze verplichting houdt derhalve tegenover de cliënt een bestuurlijke geldschuld van het college in als bedoeld in artikel 4:85 Awb. Bij of krachtens het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zal geregeld kunnen worden dat deze betaling plaats moet vinden zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld (art. 4:88 Awb). Zo kan worden vermeden dat tegen elke betaling bezwaar en beroep mogelijk wordt bij het college. Het staken van betaling door de Sociale verzekeringsbank zal meestal geschieden op grond van art. 2.3.10 Wmo 2015 namens het college.

Er is hierop een uitzondering. De Sociale verzekeringsbank is tevens verantwoordelijk voor het namens de cliënt verrichten van betalingen aan de gecontracteerde zorgaanbieder voor de door de zorgaanbieder geleverde zorg, uit hoofde van de daartoe tussen de cliënt en de zorgaanbieder gemaakte afspraken. Tussen de cliënt en de Sociale verzekeringsbank bestaat op dit punt een uitvoeringsverhouding over de gemaakte afspraken. Tegenover de zorgaanbieder betaalt de Sociale verzekeringsbank immers namens de cliënt met wie de zorgaanbieder een contractuele relatie bestaat. De zorgaanbieder heeft dus geen andere verhouding tot de Sociale verzekeringsbank dan een privaatrechtelijke relatie.

Dit brengt nog mee dat de Sociale verzekeringsbank niet alleen namens het college, maar ook namens de cliënt, betaling aan de zorgaanbieder kan opschorten, wanneer dat uit hoofde van of wegens schending van de afspraken met de zorgaanbieder mogelijk is. De Sociale verzekeringsbank kan niet zelfstandig tegenover de zorgaanbieder betaling opschorten.

Tot slot is de Sociale verzekeringsbank verantwoordelijk voor het budgetbeheer van het pgb-bedrag en de mogelijke werkgeverstaken die voor de cliënt voortvloeien uit diens afspraken met de zorgaanbieder. Tot de uitvoerende taken van de Sociale verzekeringsbank behoren dus ook het registreren, adviseren, afdragen van belasting, administreren, toetsen op de door het college gestelde voorwaarden en het faciliteren van verplicht werkgeverschap van de cliënt. De Sociale verzekeringsbank zal dus rekenschap moeten afleggen over deze

uitvoering aan het college.

Secretaris Generaal / plv.
Secretaris Generaal
Directie Wetgeving en
Juridische Zaken
Cluster 5

Datum
9 september 2014

c.c. Leden	Aanwezig	Afwezig	Afmelding	Extra aanwezig	Vervanging	Opmerking
█						
█						
█						
█						
█						█
█						
█						
█						
█		x				
█		x				
█						

c.c. Leden	Aanwezig	Afwezig	Afmelding	Extra aanwezig	Vervanging	Opmerking
█						
█						
█						
█						
█						█
█						
█						
█	x					
█		x	x			
█						
█	x					


 Directoraat Generaal
 Langdurige Zorg
 Directie Langdurige Zorg

 Bezoekadres:
 Rijnstraat 50
 2515 XP Den Haag
 T 070 340 79 11
 F 070 340 78 34
 www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Programmasecretaris TR-PGB

 T 070 - 340
 @minvws.nl

agenda

10.2.e

Betreft	Stuurgroep Trekkingsrecht PGB
Vergaderdatum en tijd	27 oktober 2014 10.00 - 12.00 uur
Vergaderplaats	Utrecht, Per Saldo

 Datum
 21 oktober 2014

 Bijlage(n)
 20

 Aantal pagina's
 2

Correspondentie uitsluitend
 richten aan het retouradres
 met vermelding van de datum
 en het kenmerk van deze
 brief.

1. Opening en vaststellen agenda (10:00u-10:05u)

2. Verslag en acties (10:05u-10:15u)

- C-Verslag Stuurgroep 22-09-2014

Bijlage 1

3. Mededelingen (10:15u-10:30u)

- Begroting uitvoeringskosten en ontwikkelkosten SVB
- Acties naar aanleiding van de Gateway review

4. Notitie Afronding ontwikkeling TR-PGB (10:30u-11:00u)

Ter vaststelling
Bijlage 2-3

5. Memo informatievoorziening in de keten (11:00u-11:15u)

Ter vaststelling
Bijlage 4-5

6. Procesoverzicht SVB ZK (11:15u-11:30u)

Ter vaststelling
Bijlage 6-7

7. Voortgangsrapportage (11:30u-11:50u)

Ter bespreking

Voortgangsrapportages aan en door het Programma:

- Voortgangsrapportage Programma
- Risico monitor programma TR-PGB

Bijlage 8
Bijlage 9

- Voortgangsrapportage Implementatie
- Voortgangsrapportage Communicatie
- Rapportage SVB

Bijlage 10

Bijlage 11

Bijlage 12

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg

Datum
21 oktober 2014

8. Rondvraag (11:50u-12:00u)

9. Sluiting (12:00u)

Ter kennisneming

- Aanpak terugvalscenario's *Bijlage 13*
- Brief VWS aan TK inzake Extra overgangsrecht Wlz 10000 cliënten *Bijlage 14*
- Definitieve deelplannen VNG en ZN *Bijlage 15-17*
- Planning Initiële vulling + toelichting *Bijlage 18-19*
- Memo SVB Wat verandert er in onze modelovereenkomsten *Bijlage 20*



Afronding ontwikkeling TR-PGB

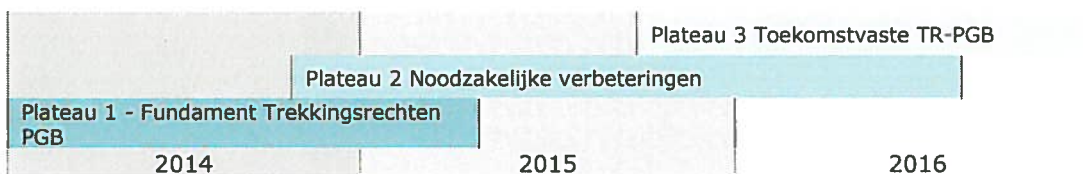
Inleiding

De SVB geeft aan dat het bestaande systeem voor trekkingsrechten voldoende basis biedt voor uitvoering TR-PGB. [REDACTED]

[REDACTED] Het voorstel van de SVB bestaat in grote lijnen uit [REDACTED]

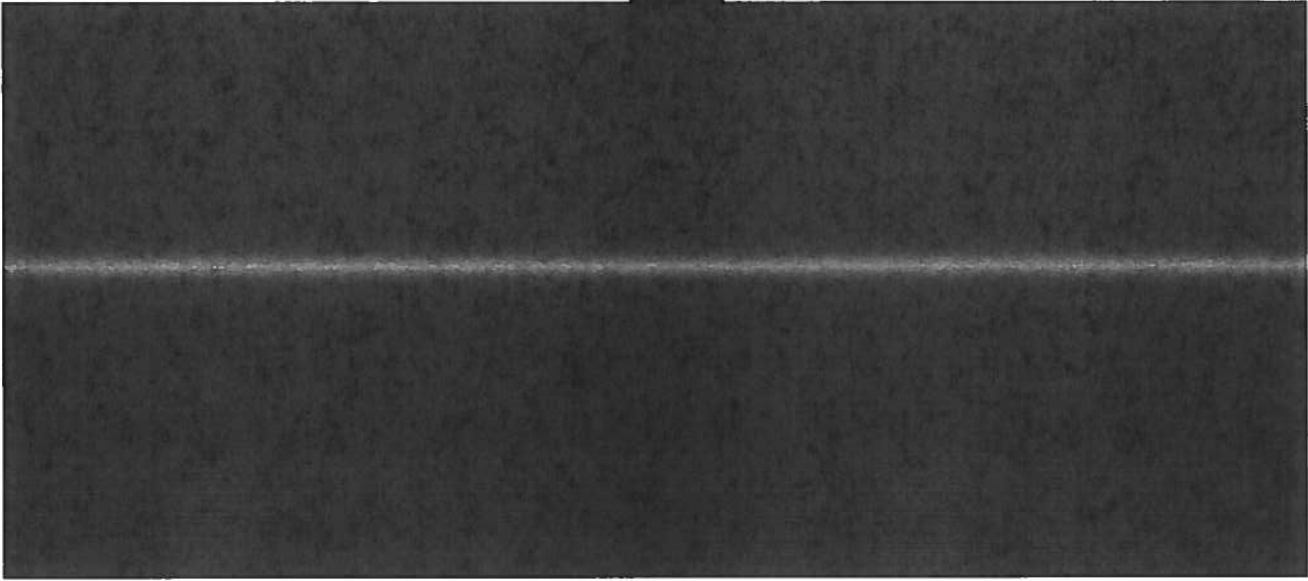
Voor het programma ontstaat hiermee een nieuwe situatie, omdat het onderscheid tussen plateau 2 en plateau 3 beperkter is geworden.

In het programmaplan TR-PGB was uitgegaan van een dakpansgewijze overgang van plateau 1 naar 2 en vervolgens naar 3. Onderstaande planning geeft dit weer.



De wijze waarop SVB vorm heeft gegeven aan het creëren van het fundament TR-PGB, namelijk onderdelen van TR-PGB al robuuster te ontwikkelen heeft feitelijk de start plateau 3, de toekomstvaste TR-PGB vervroegd.

In 2015 is er feitelijk dan ook geen sprake meer van het ontwikkelen van een (geheel) nieuw TR-PGB, maar van het voortzetten van de ontwikkeling die in 2014 is gestart. [REDACTED]



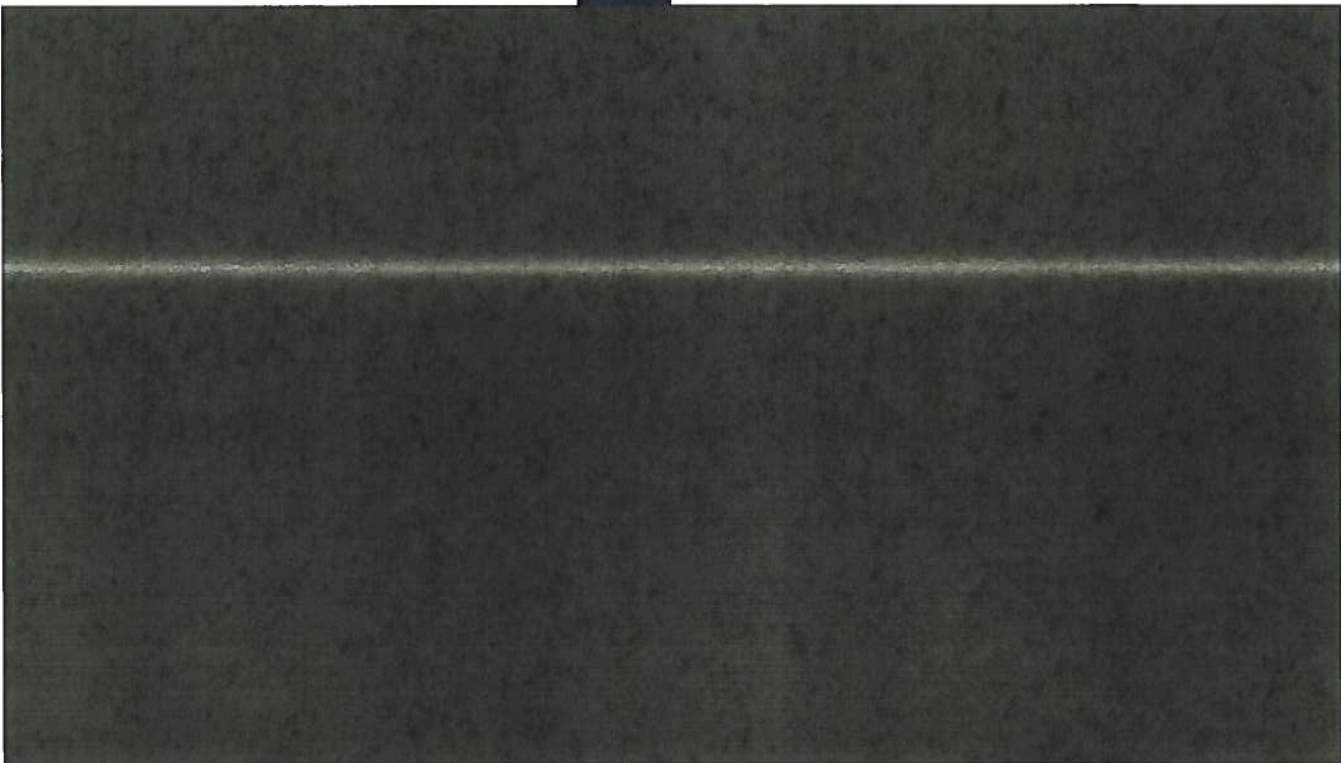
[Redacted text line]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[Redacted text]

[Redacted text]

Voorstel

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aanbiedingsformulier Stuurgroep Trekkingsrechten PGB (N.B. maximaal 2 A4)		Agendapunt: 5
1. Korte titel	Informatievoorziening in de keten	
2. Datum behandeling	27 oktober 2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbelklikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input checked="" type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter kennisneming <input type="checkbox"/> Anders: opinievormend	
4. Eerder behandeld in:	<input type="checkbox"/> Voorbereidingsgroep <input type="checkbox"/> Spin-off 1 <input type="checkbox"/> Spin-off 2 <input type="checkbox"/> Spin-off 3 <input type="checkbox"/> Spin-off 4 <input type="checkbox"/> Spin-off 5 <input type="checkbox"/> Spin-off 6 <input checked="" type="checkbox"/> Werkgroep Implementatie <input checked="" type="checkbox"/> Werkgroep Communicatie <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	-	
6. Samenvatting/toelichting	Er is geconstateerd dat de informatievoorziening in de keten, met name naar gemeenten en zorgkantoren op een aantal vlakken niet voorziet in de behoefte. Om dit te verbeteren is binnen de werkgroep implementatie een notitie opgesteld dat kader biedt aan de informatievoorziening van partijen naar specifieke doelgroepen. Op basis daarvan zijn de hiaten in de informatievoorziening geïnventariseerd.	
7. Financiële consequenties	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	De vraag aan de stuurgroep is om de opgestelde kaders te onderschrijven en zorg te dragen dat de informatievoorziening conform de notitie verder in hun eigen organisatie vorm te geven. Hiervoor is het belangrijk dat iedere organisatie voor dit onderwerp één aanspreekpunt heeft.	
9. Contactgegevens	[Redacted] @minvws.nl	

10.2.e



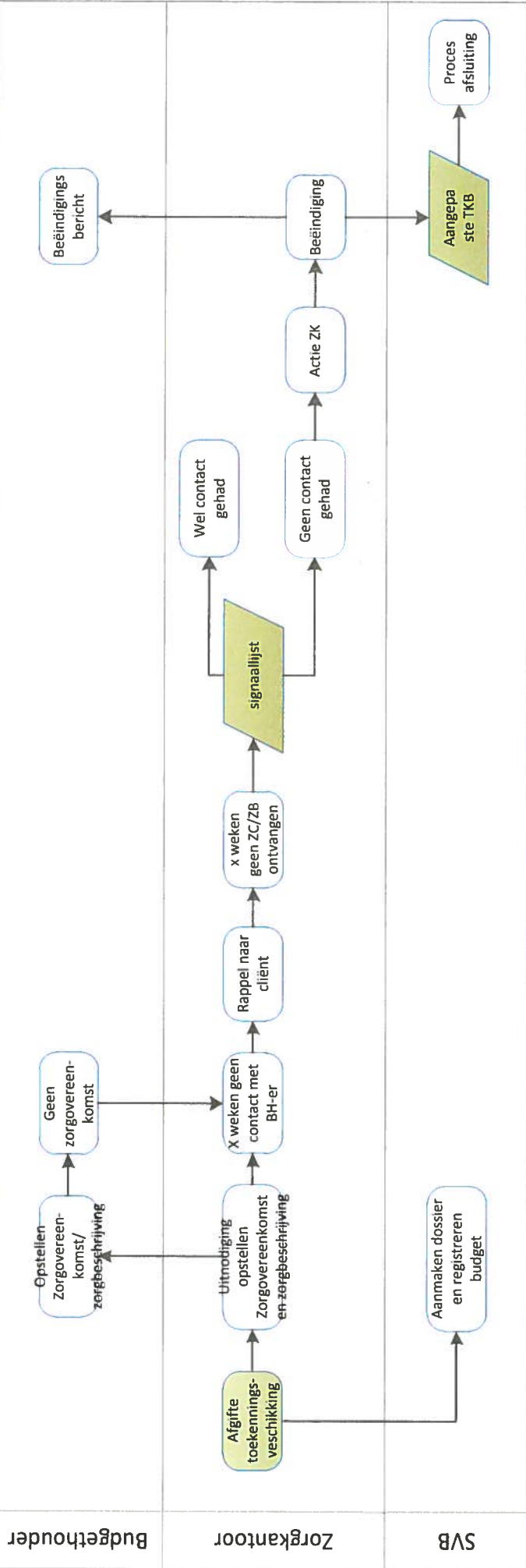
Aanbiedingsformulier		Agendapunt: 6
Stuurgroep Trekkingsrechten PGB		
(N.B. maximaal 2 A4)		
1. Korte titel	Procesoverzicht SVB ZK	
2. Datum behandeling	27 oktober 2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbelklikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter kennisneming <input type="checkbox"/> Anders:	
4. Eerder behandeld in:	<input checked="" type="checkbox"/> Voorbereidingsgroep <input checked="" type="checkbox"/> Spin-off 1 <input checked="" type="checkbox"/> Spin-off 2 <input type="checkbox"/> Spin-off 3 <input type="checkbox"/> Spin-off 4 <input type="checkbox"/> Spin-off 5 <input type="checkbox"/> Spin-off 6 <input type="checkbox"/> Werkgroep Implementatie <input type="checkbox"/> Werkgroep Communicatie <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	In eerste instantie is uitgegaan van ontvangst van de gehele zorgovereenkomst bij SVB. Een van de uitkomsten van de PIA is dat de zorginhoudelijke beschrijving NIET bij de SVB mag komen maar bij het zorgkantoor.	
6. Samenvatting/toelichting	De procesflow zoals die eerder is vastgesteld is aangepast op het aspect ontvangst en registratie zorgovereenkomst. In de bijgevoegde procesflow staat de uiteindelijke uitwerking zoals die door zorgkantoren en SVB gaat worden gehanteerd. <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 95%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 90%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 60%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 95%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 98%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 90%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 95%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 10%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 98%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 95%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 98%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 90%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 95%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 10%;"></div>	
7. Financiële consequenties	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	Goedkeuring van de voorgestelde procesverandering	
9. Contactgegevens	<div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> @minvws.nl <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> @zorgenzekerheid.nl	

11.1

10.2.e

Rappeltraject beoordeling

Fase



De budgethouder wordt door het zorgkantoor uitgenodigd om een zorgvereenkomst en zorgbeschrijving op te stellen en aan te leveren. In de brief is van belang te benadrukken dat zowel bij het zorgkantoor als de SVB vragen gesteld kunnen worden.

Op het moment dat het Zorgkantoor daarna x weken (nader te bepalen) geen contact heeft met het Zk en/of SVB of er is geen zorgvereenkomst/zorgbeschrijving wordt ingeleverd, moet er een rappel ontstaan naar de cliënt. In de brief naar de cliënt moet aangeven worden dat bij problemen informatie gevraagd kan worden bij de SVB (arbeidsrechtelijk) en/of het zorgkantoor (zorghoudelijk).

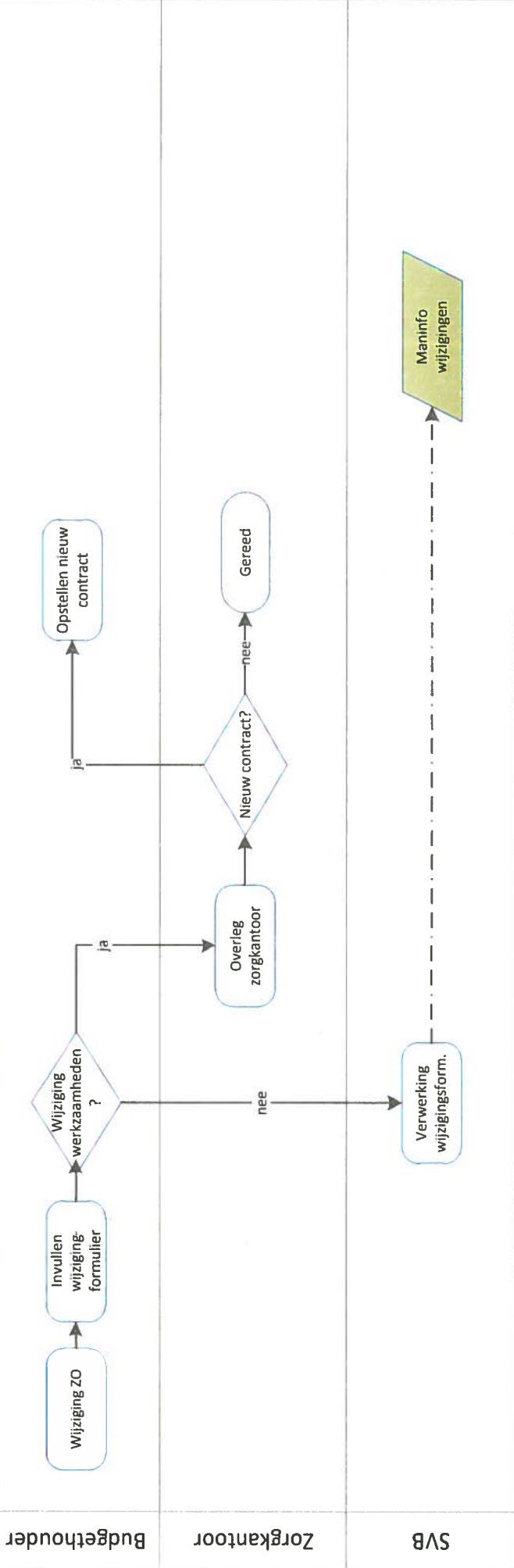
Indien na x weken na het rappel, het Zorgkantoor nog geen zorgvereenkomst en zorgcontract heeft ontvangen en/of geen contact heeft gehad, wordt overlegt met de SVB of zij al contracten ontvangen hebben.

Indien er geen contact is geweest, kan het zorgkantoor bepalen welke actie ze inzet. Indien beëindiging nodig is, wordt een afsluitingsbericht verstuurd naar de cliënt en naar de SVB. Zij kunnen het dossier dan sluiten.

Indien de budgethouder wel 1 of meer goedgekeurde zorgvereenkomsten heeft, volgt geen rappeltraject. Het uitgangspunt in deze situatie is, is dat de budgethouder in staat is om zorg te vinden, correcte zorgvereenkomsten op te stellen en ook minimaal een hulpverlener heeft. Een rappeltraject zou dan mogelijk onjuist ingezet worden omdat misschien de hulpverlener vervalt of de zorg anders georganiseerd wordt.

Wijzigen zorgovereenkomst

Fase



Toelichting wijziging zorgovereenkomst

Bij wijzigingen in de zorgovereenkomst, vult de budgethouder een wijzigingsformulier in. Indien alleen de uren, tarief, etc. wijzigen, kan de budgethouder dit middels het wijzigingsformulier doorgeven aan de SVB. Zij voeren de wijzigingen door.

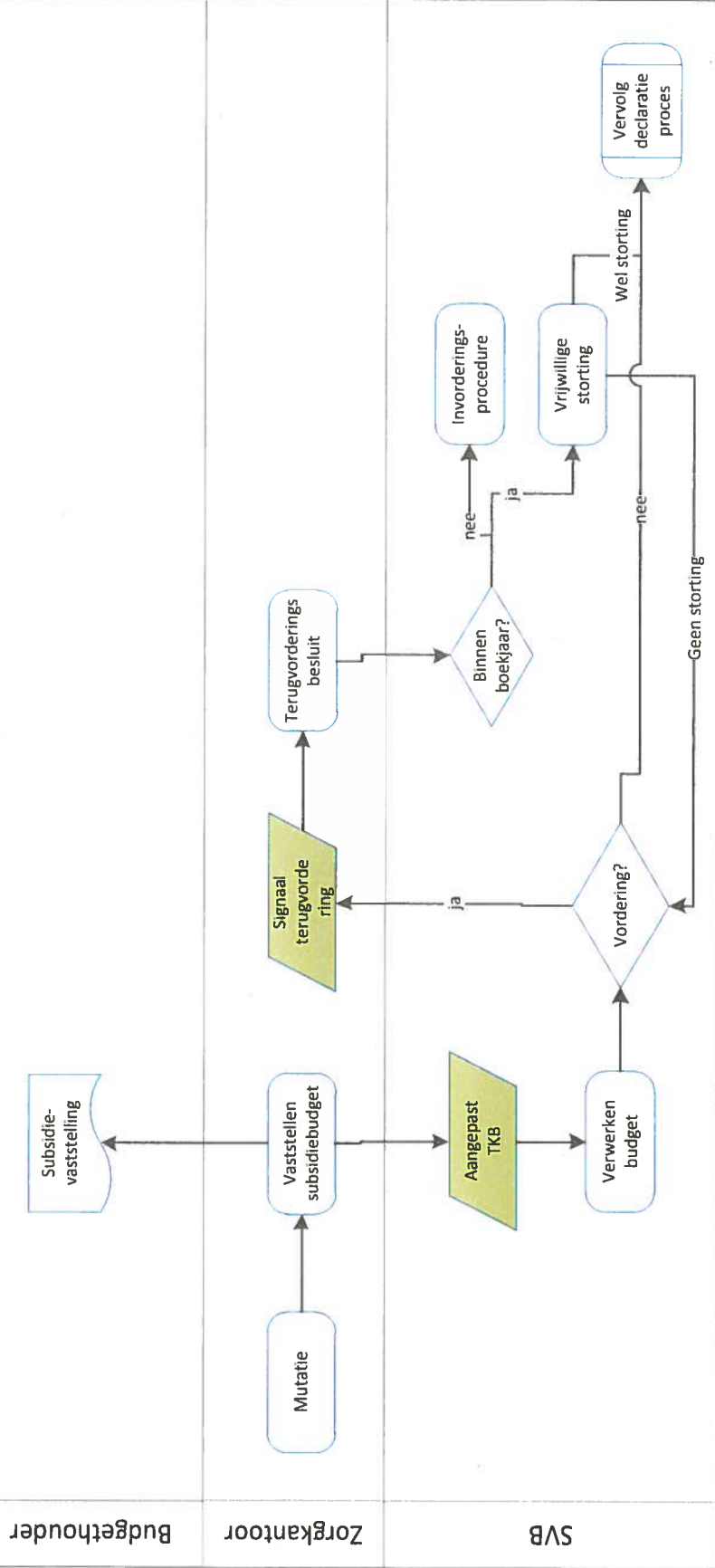
Indien de wijzigingen betrekking hebben op de aard van de werkzaamheden, wordt in het wijzigingsformulier verwezen naar het zorgkantoor voor overleg. Het zorgkantoor bepaalt op basis van de informatie van de budgethouder of een nieuw contract noodzakelijk is.

Sturing

Bij contractuele wijzigingen die geen gevolgen hebben voor de zorginhoud van de werkzaamheden, is dit een proces dat niet zichtbaar is voor het zorgkantoor. Daarom is managementinformatie noodzakelijk om achteraf inzicht te hebben, bijvoorbeeld over het aantal wijzigingen per budgethouder en de meest voorkomende wijzigingen. Dit kan ook als input dienen voor de ontwikkeling van risicoprofielen.

Budgetbijstelling

Bijstelling subsidie



Toelichting bijstelling subsidie

Toekeningsbeschikking eindigt:

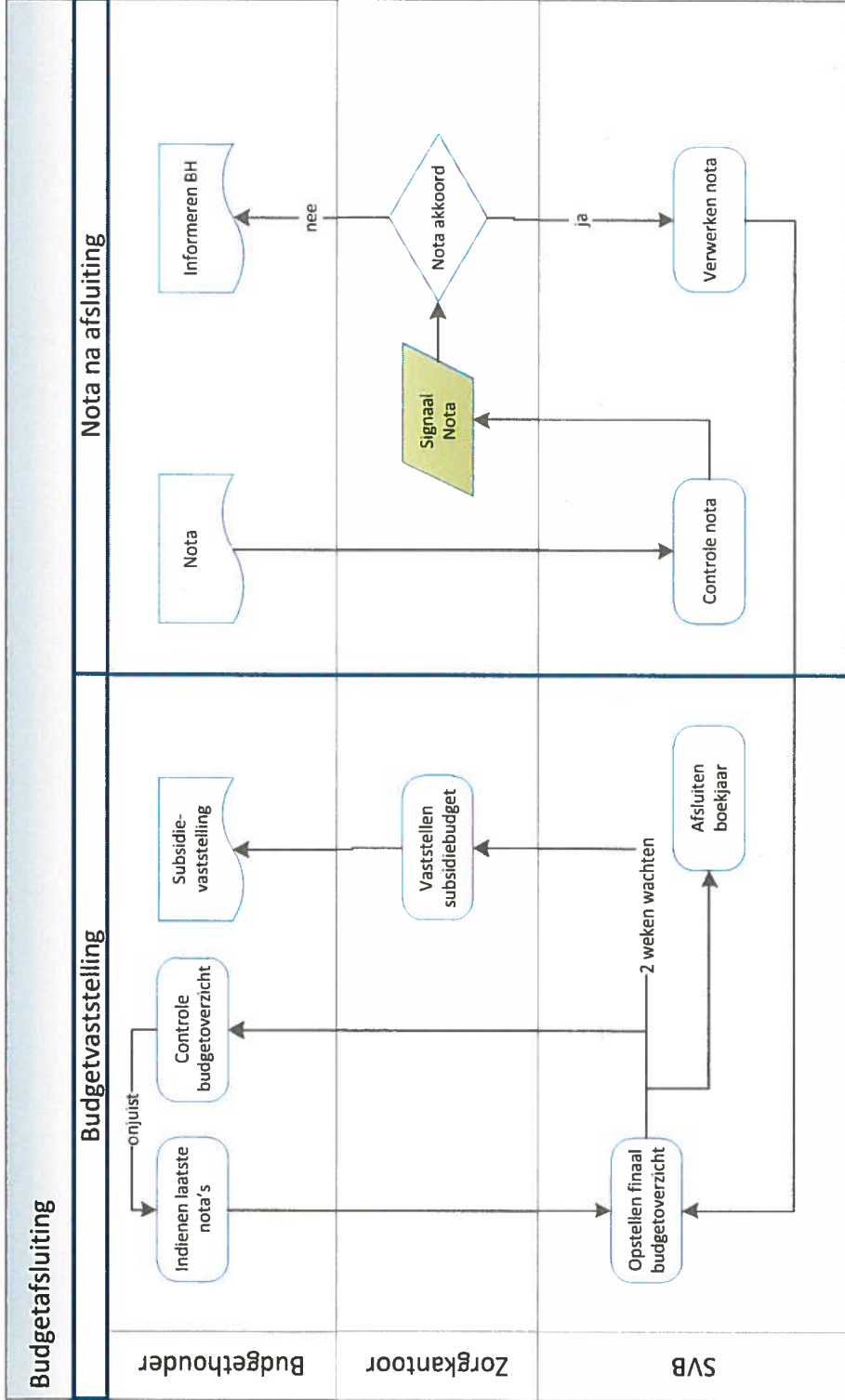
- Zorg wordt omgezet naar Zorg in natura
- Er is geen (formele) zorg meer nodig
- Er is fraude geconstateerd
- Budgethouder overlijdt

Toekeningsbeschikking verandert. Reden:

- Verlagen van de zorgindicatie
- Wijziging zorgsoort ivm veranderde zorgbehoefte (indien ontschotting verdwijnt)
- Verblijf in het buitenland, aanvaardbaarheidspercentage

Proces

- C.1. Zorgkantoor constateert een noodzakelijke correctie op de TKB
- C.2. Zorgkantoor stelt op basis hiervan opnieuw het bestede subsidiebudget vast middels een TKB;
- C.3. Het ZKT geeft een nieuwe subsidievaststelling af. Budgethouder wordt hiervan per brief op de hoogte gesteld;
- C.4. Terugkoppeling ZK naar SVB door aanpassing toegekende subsidie middels TKB;
- C.5. SVB verwerkt aangepaste TKB. Indien dit tot vordering leidt, wordt het ZKT geïnformeerd;
- C.6. ZKT controleert en stelt een terugvorderingsbesluit op voor de SVB;
- C.7. SVB controleert of vordering betrekking heeft op lopend boekjaar. Dan wordt met budgethouder gekeken of vordering middels vrijwillige storting is op te lossen.
- C.8. Indien vordering betrekking heeft op afgesloten boekjaar, start invoeringsprocedure



Toelichting budgetvaststelling

- A.1. Uiterlijk 6 weken na einde subsidieperiode moet zorgverlener nota ingediend hebben bij budgethouder;
- A.2. Uiterlijk 8 weken na einde subsidieperiode moet de BH alles ingestuurd hebben;
- A.3. De SVB stuurt na uiterlijk 10 weken een afsluitend budgetoverzicht;
- A.4. Budgethouder controleert budgetoverzicht en bij correctie, overlegt met SVB
- A.5. Na 12 weken geeft de SVB de definitieve uitnutting door aan het ZKT;
- A.6. Het ZKT stelt op basis hiervan het bestede subsidiebudget vast;
- A.7. Het ZKT geeft een subsidievaststelling af. Deze wordt verzonden naar de budgethouder;
- A.8. De SVB sluit het boekjaar af en verrekend met de verstrekker;

Toelichting Nota na afsluiting

- B.1. Nota wordt door budgethouder ingediend
- B.2. SVB controleert beschikbare budget en juistheid nota. Bij akkoord zie B3, anders afkeuring richting budgethouder
- B.3. SVB kan door afgesloten budgetperiode niet verwerken
- B.4. SVB stuurt signaal naar ZKT over nota na afsluiting periode (signaal 33)
- B.5. ZKT beoordeelt (na toelichting door BH) of nota's nog betaald mogen worden
- B.5.1. ZKT geeft akkoord voor uitbetaling nota's (binnen ruimte TR), verder stap 6
- B.5.2. ZKT geeft geen akkoord. Budgetperiode en beschikking blijft hetzelfde
- B.5.3. Het zorgkantoor informeert de client
- B.6. SVB heropent periode en betaalt nota
- B.7. SVB sluit budgetperiode opnieuw
- B.8. Zie verder stap A.3 en verder zoals hierboven genoemd

Organisatie	(Deel)Project		Ingevuld door			
	Programma TR-PGB	Voortgang	Beleving	Fase	Trend	Datum ingevuld
VWS-LZ	Programma TR-PGB	10 --- 30 --- 70 --- 100%	😊 😐 😞	🔧	↔ ↗ ↘	15-10-14
Mijlpaal						
Nr Omschrijving						Toelichting
Fase 1: Programma-inrichting						
1	Vastgesteld programmaplanning		😊	x		Gereed
2	Bemensing programma gereed		😊	x		Gereed
3	QA ingericht		😊	x		Gereed (voor Plateau 2 en 3 uitgesteld).
4	Vastgesteld Plan van Aanpak Financiën		😊	x		Gereed
5	Governance rollen ingericht en bemenst		😊	x		Gereed
6	Vastgestelde startarchitectuur Trekkingsrechten		😊	x		Concept opgeleverd voor afstemming/vertraging; heeft geen gevolgen
7	Continuïteitsplan opgesteld		😊	x		Concept wordt afgestemd. Terugvalscenario's in ontwikkeling
8	Vastgestelde communicatiestrategie		😊	x		Gereed
9	Vastgestelde implementatiestrategie		😊	x		Gereed
10	Vastgestelde implementatie-plan en deelplannen		😊	x		Gereed
Fase 2: Regie op uitvoering						
11	Plan van aanpak financiën uitgevoerd		😊	x	x	Werkzaamheden aan VWS begroting, SVB opdracht, afstemming VNG.
12	Sturing op uitvoering vastgestelde plannen en strategieën		😊	x		Communicatie wordt inmiddels actief gecoördineerd
	Communicatie		😊	x		Initiële gegevensoverdracht is gestart en wordt actief gecoördineerd
	Implementatie		😊	x		Signaal: verwerking zorgbeschrijving/overeenkomsten neemt meer tijd.
	Continuïteit		😊	x		IT audit bij SVB gereed.
13	Kwaliteitsbewaking		😊	x		Wacht op afronding begroting VWS 2015
14	Compleet startbeeld financiële stromen en maatregelen		😊	x		Gateway rapport is opgeleverd d.d. 27-09-2014
15	Gateway begeleiding en doorvoeren/beleggen aanbevelingen		😊	x		SVB programmaplanning en begroting 2015 zijn verstraagd.
16	Vastgesteld plan doortontwikkeling (Plateau 2 en 3)		😊	x		Concept voorstel is gereed voor afstemming.
17	Vastgesteld toekomstig beheermodel		😊	x		Plateau 1 is afgewikkeld. Plateau 2 nog in ontwikkeling
18	Vastgesteld financieel model Plateaus I en II		😊	x		
Fase 3: Nazorg						
19	Regie op uitvoering beheermodel en financieel model		😊	x		Start nieuw governance in besluitvormingsfase.
20	Businesscase plat. 3/impactanalyse op vastgesteld fin. model gereed		😊	x		
21	Fraudemonitor en beleidsinformatie gereed		😊	x		
22	Taken doortontwikkeling Plateau 2 en 3 belegd / opdracht verstrekt		😊	x		
23	Programma beëindigd		😊	x		

Organisatie		Datum ingevuld	
Stuurgroep TR-PGB 27-10-2014 Bijlage 9		16-10-2014	
Mijpaal		Beleving	Trend
Nr	Omschrijving	😊 😐 😞	↗ ↔ ↘
1	Jeugd is onvoldoende aangehaakt bij de trekkingsrechten PGB.	😊	↔
2	De leden van de voorbereidingsgroep en de stuurgroep hebben onvoldoende mandaat, kunnen onvoldoende hun achterban op één lijn krijgen, waardoor beslissingen uitblijven.	😊	↔
3	De spin off groepen en de voorbereidingsgroep komen niet tot gedragen voorstellen	😊	↔
4	De ketenpartners hebben geen goedgekeurd plan van aanpak.	😊	↔
5	Het opdrachtgeverschap in de uitvoeringsketen en de regie over de keten zijn niet duidelijke en niet ingeregeld.	😊	↔
6	Er is onvoldoende draagvlak voor de door de SVB gekozen in gang gezette oplossingen en standaarden	😊	↔
7	Er is onvoldoende sturing op de gehele keten, waardoor processen van de verschillende partijen niet op elkaar aansluiten. De ketenpartners zijn het niet eens over de taakverdeling in de keten.	😊	↔
8	De verwachtingen over de functionaliteit per 1-1-2015 lopen uiteen, waardoor uiteindelijk de processen niet op elkaar aansluiten. Ketenpartijen zijn ontevreden over de geleverde prestaties wat samenwerking frustreert.	😊	↔
9	De scope van implementatieactiviteiten is niet vastgesteld. Specificaties wijzigen nog en er komen er komen nog werkzaamheden bij. Het project "invoering trekkingsrechten PGB van de SVB levert daardoor de processen en applicaties niet op tijd en kan per 1 januari 2015 geen facturen beoordelen en niet uitbetalen.	😊	↔
10	Eén of meer gemeenten of zorgkantoren hebben hun werkprocessen niet op tijd op orde.	😊	↔
11	De gemeenten kunnen niet gemeenschappelijk aangeven welke functionele eisen zij stellen aan de systemen en de werkprocessen.	😊	↔
12	De privacy regels staan het beoogde uitvoeringsproces in de weg.	😊	↔
13	Organisatiebelangen prevaleren boven de klantbelangen. De PGB-houders staan niet centraal in de gekozen oplossingen.	😊	↔
14	De zorgkantoren kunnen niet op tijd gegevens leveren over de huidige PGB-houders.	😊	↔
15	De uitwerking van de trekkingsrechten PGB is geheel inhoudelijk. Uitvoeringsprocessen worden gecompliceerd. De uitvoeringskosten 2015 worden onverwacht hoog door de specificaties van de uitvoeringsprocessen. Deze kwalitatieve factor kan uiteindelijk ook een politiek risico genereren.	😊	↔
16	De uitvoeringskosten 2015 zijn onverwacht hoog door de ontwikkeling van het aantal budgethouders, het aantal zorgcontracten en de mutaties daarvan. Deze kwantitatieve factor kan een begrotingsrisico genereren.	😊	↔
17	De rol van ketenpartners vanaf 1-1-2015, als trekkingsrechten PGB in werking zijn, en als gemeenten en zorgkantoren opdrachtgever van de SVB zijn is niet helder.	😊	↔
18	Communicatie naar PGB-houders is niet correct, waardoor budgethouders in verwarring zijn en helpdesks overbelast raken.	😊	↔
19	De invoering trekkingsrechten heeft een negatief effect heeft op implementatie van andere (digitaliserings)processen in de keten.	😊	↔

Bijlage Initiele vulling (indicatie aantallen*)

	HH		WMO		Jeugd		WLZ		Totaal		Toelichting
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	
Budgethouders											
Totaal aantal budgethouders (niet ontubbeld)	45.126		62.634	100%	25.534	100%	19.689		152.983		Aantallen gaan nog schuiven vanwege Wlz indiceerbare en definitieve cijfers HH
Prognose aantal budgethouders (ontubbeld)									133.000		Prognoses overgenomen uit rapportage SVB.
Budgethouders aangeschreven	34.607		36.241	58%	21.420	84%	19.526	99%	111.794	84%	
Reacties budgethouders ontvangen door ZK	nvt		nvt		nvt		9.066	46%			
Reacties budgethouders ontvangen door SVB	13.796		14.330		8.298		2.110	11%	38.533	29%	
Zorgovereenkomsten											
Prognose aantal zorgovereenkomsten									297.920		
Ontvangen zorgovereenkomsten SVB ¹	31.701		32.928		19.067		4.848	25%	88.543	30%	
Ontvangen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ZK ¹	nvt		nvt		nvt		10.095				Twee zorgkantoren echter konden nog geen cijfers geven over het aantal ontvangen zorgovereenkomsten. Dat aantal is dus nog niet compleet.
Arbeidsrechtelijk beoordeeld	12.826		12.249		9.271		2.253	11%	36.599	12%	
Arbeidsrechtelijk akkoord	6.700		6.964		5.897		1.337	7%	20.898	7%	
Inhoudelijk beoordeeld door ZK of gemeente							2.204				Uitzoeken of dit voor gemeenten te meten is
Inhoudelijk akkoord ZK of gemeente											Gemeenten en zorgkantoren kunnen dit pas sinds
Toekenningsbeschikking verwerkt								0%		0%	

Aanlevering budgethouders HH gemeenten		geprogno-tiseerd	Ontvangen door SVB				Toelichting
nr	Tranches	#	#	%	Vorige	Delta	
1	31 gemeenten (deadline 25-7)	8.411	4.395	52%	4.226	+4%	
2	85 gemeenten (deadline 1-8)	8.371	7.918	95%	7.384	+7%	
3	61 gemeenten (deadline 8-8)	7.806	5.907	76%	5.905	+0%	
4	25 gemeenten (deadline 15-8)	3.906	2.359	60%	1.937	+22%	
5	14 gemeenten (deadline 22-8)	4.384	2.244	51%	2.136	+5%	
6	13 gemeenten (deadline 29-8)	3.976	3.818	96%	2.426	+57%	
7	36 gemeenten (deadline 5-9)	4.066	3.470	85%	580	+498%	
8	29 gemeenten (deadline 12-9)	4.430	3.637	82%	913	+298%	
9	40 gemeenten (deadline 19-9)	4.377	5.200	119%	1.747	+198%	
10	27 gemeenten (deadline 26-9)	3.783	2.943	78%	225	+1208%	
11	42 gemeenten (deadline 3-10)	4.213	3.235	77%	200	+1518%	
	Totaal	57.723	45.126	78%	27.679	+63%	

* Deze aantallen zijn een indicatie en geen exacte aantallen, o.a. uitval en heraanleveringen zijn niet meegenomen in de totalen

1) Het aantal zorgovereenkomsten staat niet gelijk aan het aantal budgethouders (mogelijk meerdere contracten per budgethouder) de aantallen budgethouders kunnen daarmee dus niet dienen als de 100% basis voor de ontvangen zorgovereenkomsten

- Cijfers van SVB
- Cijfers van ZN
- Cijfers van VNG

Betekenis aantallen in eerste tabel

- 1 Totaal aantal budgethouders (niet ontubbeld) Aantallen op basis van aangeleverde bestanden, bevat dubbelingen. Ontdubbelen gebeurd bij daadwerkelijk aanschrijven van budgethouders
- 2 Prognose aantal budgethouders (ontubbeld) Prognose op basis van verwachte dubbeling tussen HH en WMO. Deze zijn nodig om een % te koppelen aan 4 en 5
- 3 Budgethouders aangeschreven Door SVB en ZK aangeschreven budgethouders om hun zorgovereenkomst (en evt. zorgbeschrijving aan te leveren. Ontdubbeld.
- 4 Reacties budgethouders ontvangen door ZK Aantal budgethouders waarvan het zorgkantoor een of meerdere contracten binnen heeft
- 5 Reacties budgethouders ontvangen door SVB Aantal budgethouders waarvan de SVB een of meerdere contracten binnen heeft
- 6 Prognose aantal zorgovereenkomsten Aantal zorgovereenkomsten dat verwacht wordt op basis van gemiddelde aantal overeenkomsten per budgethouder per wet. Gebruikt om % bij volgende kentallen te geven
- 7 Ontvangen zorgovereenkomsten SVB¹ Aantal unieke zorgovereenkomsten dat de SVB van budgethouder heeft ontvangen. Heraanleveringen door de budgethouder worden WEL meegeteld
- 8 Ontvangen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ZK¹ Aantal unieke zorgovereenkomsten dat het zorgkantoor van budgethouder heeft ontvangen. Heraanleveringen door de budgethouder worden NIET meegeteld
- 9 Arbeidsrechtelijk beoordeeld Aantal zorgovereenkomsten dat door de SVB arbeidsrechtelijk is gecontroleerd en in het SVB systeem verwerkt. De budgethouder ziet de status in MijnPGB. De brief naar de budgethouder hoeft nog niet verstuurd te zijn.
- 10 Arbeidsrechtelijk akkoord Aantal zorgovereenkomsten dat door de SVB arbeidsrechtelijk akkoord is bevonden
- 11 Inhoudelijk beoordeeld door ZK of gemeente Aantal zorgovereenkomsten en/of zorgbeschrijvingen dat door het zorgkantoor of de gemeente is beoordeeld. De budgethouder ziet de status in MijnPGB. De brief naar de budgethouder hoeft nog niet verstuurd te zijn.
- 12 Inhoudelijk akkoord ZK of gemeente Aantal zorgovereenkomsten en/of zorgbeschrijvingen dat door het zorgkantoor of de gemeente akkoord is
- 13 Toekenningsbeschikking verwerkt Aantal zorgovereenkomsten waarvan het toekenningsbericht is ontvangen en verwerkt. De budgethouder ziet nu een budget in MijnPGB en kan er op het contract gedeclareerd worden

Organisatie	(Deel)project	Werkgroep implementatie										Datum ingevuld		Ingevoerd door			
		Rapportage	Voortgang	Beleving		Fase	Trend	Plan/Actueel	Datum gereed	Baseline	Toelichting	Datum ingevuld					
				10	30								70		100%	20-10-2014	
VWS-LZ	Activiteit																
	Nr Omschrijving																
	Communicatie																
	2 Informatiepakket nieuwe PGB houders SVB gereed	WG Com.											1-10-2014			inventarisatie gestart	
	3 Informatiepakket nieuwe PGB houders Zorgkantoor gereed	WG Com.											1-10-2014			inventarisatie gestart	
	4 Informatiepakket nieuwe PGB houders Gemeenten gereed	WG Com.											1-10-2014			inventarisatie gestart	
	5 Websites onderling afgestemd (werkgroep communicatie)	WG Com.											31-12-2014			continu proces	
	Organisatie																
	7 Governance ingericht (werkgroep finance & governance)	WG fin. & gov.											30-9-2014			Er zijn zorgen over de voortgang en of er per 30/9 voldoende duidelijkheid is	
	8 Verantwoordelijkheden klantprocessen (spin off 3)	Spin-off 3											30-9-2014			Deel zorgkantoren is opgeleverd, follow-up aan kant gemeenten is traag	
	9 Inrichten beleidsoverleg (werkgroep governance)	WG fin. & gov.											1-12-2014				
	10 Service desks inrichten en afstemmen	SVB, ZN, VNG											31-10-2014			SVB service desks budgethouder en gemeenten zijn operationeel maar moeten nog wel worden afgestemd	
	Processen																
	13 Beschrijving swimming lanes per 1-1-2015	WG Processen											1-9-2014			Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog	
	14 Proces nieuwe budgethouder beschrijven	WG Processen											1-9-2014			Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog	
	15 Procesbeschrijving goedkeuren ZO	WG Processen											1-9-2014			Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog	
	16 Mutatieproces ZO beschrijven	WG Processen											1-9-2014			Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog	
	17 Proces afsluiten budgetperiode	WG Processen											1-9-2014			Vastgesteld door stuurgroep. Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog	
	18 Afspraken over controles SVB	WG Processen											14-7-2014			Control document is in de stuurgroep van 23-06-2014 vastgesteld.	
	19 Procesbeschrijving vorderingen op BH	WG Processen											1-9-2014			Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog	
	20 Proces verantwoording intern/extern (NZA/prestatie meting)	WG Processen											1-9-2014			Procesplaat beschreven. Detailuitwerking moet nog	
	21 Autorisatieproces beschrijven	WG Processen											1-9-2014				
	22 Opstellen handleiding budgethouders en gebruikers	SVB											19-9-2014			In afwachting van verzending.	
	24 Beschrijving proces financiële geldstromen (werkgroep finance & governance)	WG fin. & gov.											30-9-2014				
	25 Proces eindafrekening SVB naar zorgkantoren	WG fin. & gov.											6-10-2014				
	26 Proces eindafrekening SVB naar gemeenten	WG fin. & gov.											6-10-2014				
	27 Serviceprocessen beschrijven	WG Processen											15-9-2014				
	Informatie																
	29 Opgave centrumgemeenten/samenwerkingsverbanden	VNG											13-10-2014			Procedure nog niet bekend	
	30 Aanleveren autorisaties bij SVB	VNG, ZN											1-12-2014			De SVB is uitgenodigd een voorzet te geven voor een rapportage aan	
	31 Management informatie van SVB naar ZK en Gem. gedefinieerd	SVB											13-10-2014			VWS. Gemeenten kunnen online de uitputting van budgetten bijhouden via de portal.	
	Juridisch																
	33 SLA opstellen voor SVB met ZN en VNG	WG fin. & gov.											13-10-2014			SVB: hoe gaat deze procedure eruit zien?	
	34 Afspraak dienstverlening SVB per gemeente en zorgkantoor	VNG, ZN											13-10-2014				
	Technologie																
	36 Beschrijven ICT architectuur plateau 1	SVB											14-7-2014			Vastgesteld door stuurgroep	
	37 Roadmap plateau 1,2 en 3	VWS											28-11-2014			Besprekingen over plateau 2 zijn gestart	
	39 Berichtdefinitie Budgetafsluiting	SVB											9-7-2014			Vastgesteld in stuurgroep 28/7	
	40 Berichtdefinitie Signaal	SVB											9-7-2014			Vastgesteld in stuurgroep 28/7	
	41 Berichtdefinitie Toekenningsbeschikking	SVB											9-7-2014			Vastgesteld in stuurgroep 28/7	
	43 Release planning	SVB											22-9-2014			Concept gepresenteerd in werkgroep 11/9	
	45 FS Mijn PGB Zorgkantoren	SVB											8-7-2014			Een concept versie is besproken in de bijeenkomst van 26-08	
	46 FS Aanpassingen MijnPGB voor gemeenten	SVB											8-7-2014			Een concept versie is besproken in de bijeenkomst van 26-08	

Dit Excel-formaat wordt binnen de werkgroep implementatie gebruikt om informatie over de voortgang binnen de verschillende deelprojecten op te halen. Op basis hiervan wordt door VWS een overall voortgangsrapportage voor de implementatie gemaakt. Hieronder volgt een korte beschrijving van de

Kolom voortgang

Hier aangeven hoever de realisatie van de activiteit is gevorderd. Als er nog niet aan begonnen is, vult u niets in. Door de vakjes te vullen geeft u aan welk percentage u inschat dat de mijlpaal is gerealiseerd. Alle vakjes gevuld betekent dus dat de mijlpaal is gerealiseerd

Kolom beleving

In deze kolom vragen we u naar uw beleving / gevoel bij het realiseren van de activiteit. Loopt alles naar wens / verwachting, vult u het vakje onder het meest linker (groene 😊) smiley. Twijfelt u over de haalbaarheid of moeten er bijvoorbeeld besluiten worden genomen om duidelijkheid te krijgen, vult u dan het vakje onder de middelste (oranje 😐) smiley. Maakt u zich zorgen over de haalbaarheid of zijn er bijvoorbeeld significante vertragingen, vult u dan het vakje onder de rechter (rode 😞) smiley.

Kolom fase

Hier kunt u aangeven in welke fase de activiteit zich bevindt. We beperken dit tot drie fases, ontwerp of denkfase, uitvoeringsfase en acceptatiefase. Als de mijlpaal in de eerste fase is, de ontwerp-/denkfase vult u het linker vakje (pen ✎). In de fase uitvoering vult u het middelste vakje (schrijvende hand ✍). Bent u in de acceptatiefase vult u het meest rechter vakje (duim 👍). Het kan voorkomen dat de fases elkaar dakpansgewijs overlappen. U kunt dit aangeven door twee vakjes in te vullen.

Kolom trend

Wat is de trend voor wat betreft de realisatie van de activiteit. Als er sinds de vorige rapportage goede vooruitgang is geboekt, vult u dan het meest linker vakje (pijl omhoog ↗). Bij stilstand het middelste vakje (pijl links/rechts ↔). Bij teruggang het meest rechter vakje (pijl omlaag ↘).

Datum

In de een na laatste kolom vult u in wanneer de mijlpaal is of zal **worden** gerealiseerd. Is de voortgang niet 100%, dan is het een geplande einddatum. Bij een 100% voortgang betreft het hier de datum waarop

Nr	Beschrijving risico	Impact			Risicofactor			Tegenmaatregel
		Impact	Kans	Risicofactor	Impact	Kans	Risicofactor	
2	Geen (tijdige) levering budgetinformatie (GO) aan gemeenten	3	2	6				Een voorlopig budget toekennen als voorschot en te verrekenen met het later definitief toegekende budget.
3	Cliënten (HH, WMO, Jeugd en WLZ) leveren Zorgovereenkomst niet tijdig aan. Zowel binnen als buiten de invloed van de client om.	3	3	9				In het geval van buiten de invloed/schuld van de cliënt om moet er ook zonder overeenkomst uitbetaald kunnen worden met controle achteraf. Terugvalscenario uitwerken.
6	Er is een (groot deel van) de contracten nog niet ingevoerd in januari 2015. De contracten zijn wel binnen bij de SVB.	3	3	9				Capaciteit vergroten. Indien dat niet werkt terugvalscenario
7	Een groot deel van de contracten is niet gecontroleerd en geaccordeerd (door zorgkantoren en/of gemeenten)	3	3	9				Capaciteit vergroten wanneer dit dreigt te ontstaan. Indien dat niet werkt terugvalscenario
17	Systemen gemeenten en zorgkantoren niet tijdig klaar	3	2	6				Handmatig doorgeven gegevens, kluis, CSV bestanden
18	Systeem van SVB niet tijdig klaar en/of sluit niet aan bij werkproces zorgkantoor/gemeente	3	3	9				Terugvalscenario "handmatig en papier".
21	Onvoldoende tijd voor (keten)testen vanwege eventuele uitloop in het bouwen van systemen blijft er onvoldoende tijd over om de systemen en gegevensuitwisseling te onderwerpen aan de noodzakelijke stress-, load-, systeem en gebruikersacceptatietesten. De problemen hiervan zullen deels pas ondervonden worden na de inproductienaam. Dit zal leiden tot fouten en veel meerwerk achteraf	3	2	6				Afspraken maken over de minimale tests die uitgevoerd moeten worden en de periode waarin de plaats vindt.
24	Meerdere beschikkinge per budgethouder binnen dezelfde wet niet mogelijk. Impact (hoeveelheden) is onbekend. Kan mogelijk leiden tot teveel handmatig werk voor de SVB.	2	3	6				Handmatig verwerken door SVB. Technische oplossing opnemen in Plateau 2.
38	De NZa wil gegevens ontvangen of heeft voor het proces budgetbewaking (op zorgkantoorniveau) gegevens nodig waarin nu niet is voorzien. Risico, er kan niet aan de eisen van de NZa worden voldaan. [7]	2	3	6				Nza is nog niet bij trekkingsrecht betrokken. Duidelijk maken welke gegevens Nza nodig heeft en financiële proces nader uitwerken (werkgroep finance en governance)



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Stuurgroep TR-PGB

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg
NLD

Inlichtingen bij

10.2.e

Implementatie coordinator
@minvws.nl

Datum

20 oktober 2014

Aantal pagina's

2

memo

Aanpak terugvalscenario's

Deze notitie is bedoeld om de stuurgroep te informeren over de aanpak en inhoud van het continuïteitsplan zoals die momenteel door de werkgroep implementatie wordt uitgewerkt.

In het programma heeft een risico-inventarisatie plaats gevonden en is per risico de kans van optreden en de impact op de doelstelling van 1 januari 2015 bepaald. Voor ieder risico zijn reductiemaatregelen gedefinieerd om de impact en/of de kans te reduceren. Alleen voor de risico's die maximaal scoren op kans van optreden en impact is een terugvalscenario gedefinieerd.

[Redacted text block containing several paragraphs and bullet points]

11.1

[Redacted text block containing several paragraphs and bullet points]

[Redacted text block containing several paragraphs]

[Redacted text block containing several paragraphs]

[Redacted text block]

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directie Langdurige Zorg

Datum
20 oktober 2014

Eind oktober krijgen de stuurgroepleden een continuïteitsplan waarin alle stappen, de consequenties en de besluitvormingsprocedure nader uitgewerkt zijn.

VNG : Gemeenten

Deelplan Invoering Trekkingsrechten PGB

Versie: 0.4
Status: Definitief
Datum: 16 september 2014
Opsteller: Ben Schepers
Opdrachtgever: Karin Sleeking

Inhoud

1. Inleiding
2. Doelstelling
3. Uitgangspunten en scope
 - 3.1 Uitgangspunten
 - 3.2 Randvoorwaarden
4. Resultaten plateau 1
 - 4.1 Activiteiten plateau 1
 - 4.2 Activiteiten plateau 2 en 3
5. Projectstructuur
 - 5.1 Programma
 - 5.2 Gemeenten
6. Risico's
7. Rapportage en verantwoording
8. Communicatie
9. Middelen

Bijlage: Planningsoverzicht

Documenthistorie

Versie	Datum	Status
0.1	01-08-2014	Concept initieel
0.2	25-08-2014	Concept initieel 2
0.3	11-09-2014	Review werkgroep implementatie
0.4	16-09-2014	Definitief

1. Inleiding

Dit deelplan over de invoering van de trekkingsrechten van de persoonsgebonden budgetten (PGB) in gemeenten is onderdeel van het programma Trekkingsrechten PGB van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Voor de aanleiding van dit programma en nadere informatie hierover wordt verwezen naar het vastgestelde Programmaplan trekkingsrechten PGB.

In dit deelplan is beschreven op welke wijze de trekkingsrechten worden geïmplementeerd door de gemeenten. De rol van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is hierin faciliterend en adviserend. Faciliterend door actief te participeren namens de gemeenten in de programmastructuur van het ministerie van VWS en in de projectstructuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). En adviserend door gemeenten actief te betrekken en te stimuleren bij de voorbereiding en de realisatie van de trekkingsrechten van de PGB's per 1 januari 2015.

2. Doelstelling

Als gevolg van recente wetwijzigingen op het gebied van de AWBZ/Wlz, Wmo en de Jeugdwet is het stelsel van trekkingsrechten PGB geïntroduceerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de opdracht gekregen van het Ministerie van VWS om het informatiesysteem van trekkingsrechten PGB te realiseren en te beheren.

Het stelsel van trekkingsrechten moet per 1 januari 2015 zijn geïmplementeerd. Dit betekent dat alle budgethouders per 1-1-2015 gebruik moeten maken van het trekkingsrecht PGB en dat vanaf 1-1-2015 het budget per budgethouder door de SVB beheerd wordt en dat de budgethouders de facturen voor in 2015 genoten zorg via de SVB kunnen indienen.

Om deze doelstelling te bereiken zullen de betrokken ketenpartijen, in samenhang, voorbereidende activiteiten moeten uitvoeren. Dit betreffen o.a. eenmalige activiteiten t.b.v. de initiële vulling van het systeem voor de trekkingsrechten en aanpassingen aan de informatiesystemen en de werkprocessen. Het is in dit kader ook van groot belang dat de budgethouders en de gemeenten goed en tijdig geïnformeerd zijn.

3. Uitgangspunten en scope

De activiteiten voor dit invoeringsplan zijn er primair op gericht om de geformuleerde doelstelling per 1 januari 2015 gerealiseerd te hebben. Gelijktijdig worden activiteiten opgepakt die met de doorontwikkeling vanaf 1 januari 2015 te maken hebben.

Bij het definiëren van de activiteiten worden de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden voor de invoering in gemeenten gehanteerd en wordt de vastgestelde scope van het BO van 9 juli 2014 en daarop gebaseerde vervolg overleggen¹ als uitgangspunt meegenomen.

3.1 Uitgangspunten

Alle inspanningen in 2014 zijn primair gericht op de noodzakelijke activiteiten van gemeenten volgens plateau 1, de basisvariant, die uitgevoerd moeten worden om trekkingsrechten per 1 januari 2015 werkend te hebben voor alle budgethouders inzake de nieuwe WMO en de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2015 start de nazorgfase van plateau 1 tot 1 april 2015 en start tevens de doorontwikkeling naar plateau 2 en 3 op basis waarvan de noodzakelijke verbeteringen worden doorgevoerd.

Budgethouders.

De budgethouders ervaren zo min mogelijk last/hinder of financiële gevolgen van eventuele invoeringsproblemen of vertragingen die buiten hun schuld om zijn ontstaan.

Communicatie.

Het programma is verantwoordelijk voor het communicatieplan op basis waarvan de budgethouders tijdig en adequaat worden geïnformeerd. De gemeenten worden in de werkgroep communicatie vertegenwoordigd door de VNG.

Zorgbeschrijving.

Het gebruik van de zorgbeschrijving is voor gemeenten optioneel.

Gegevensuitwisseling.

De structurele gegevensuitwisseling tussen de gemeenten en de SVB vindt per 1 januari 2015 plaats via het web portaal MijnPGB voor gemeenten van de SVB. De van toepassing zijnde gegevens en documenten kunnen hierin worden geüpload en geraadpleegd. Bij wijze van uitzondering kan tijdelijk schriftelijk worden uitgewisseld.

Elektronische ketenberichten.

De inzet van elektronische ketenberichten in de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en SVB vindt gefaseerd plaats vanaf 1 januari 2015, te beginnen met het bericht "Toekenningsbeschikking". Dit sluit aan bij de najaar release 2014 van de gemeentelijke leveranciers. In de voorjaar release van 2015 zullen de berichten "Budgetafsluiting" en "Signalering" worden uitgeleverd en in productie genomen.

¹ De exacte uitkomst hiervan is voor een aantal onderdelen nog niet bekend. Naar verwachting na het BO van september 2014.

Gemeentelijk gegevensknooppunt (GGK).

De landelijke aansluiting op het GGK van het Inlichtingenbureau (IB) ten behoeve van het routeren van de berichten van gemeenten en SVB vv is te verwachten in het voorjaar van 2015².

Gelijktijdig vinden er ook werkzaamheden plaats ten behoeve van de doorontwikkeling van de trekkingsrechten conform de door het programma nader te definiëren plateau's 2 en 3.

3.2 Randvoorwaarden

Dit deelplan TR PGB van gemeenten gaat primair in op de daadwerkelijke activiteiten die door gemeenten uitgevoerd moeten worden maar kent ook een groot aantal afhankelijkheden, zowel inhoudelijk als qua tijd, van de overige betrokken ketenpartijen. Deze afhankelijkheden worden door de Werkgroep Implementatie van het programma TR PGB bewaakt en getoetst.

De werkgroep implementatie heeft hiervoor een "all-over" implementatieplan opgesteld met mijlpalen. De werkgroep zal ook inhoud geven aan een continuïteitsplan (gereed 1 oktober 2014) met terugvalscenario's en de informatievoorziening hierover naar de stuurgroep verzorgen.

Het Ministerie van VWS en het Programma TR PGB dragen zorg voor en voeren regie op eenduidigheid over de inhoud van de ontwikkelplateau's. Vooral de inhoud van plateau 1, de algehele governance en de financiële paragraaf hebben hierin de allergrootste prioriteit.

Portal.

De portal voor de budgethouders en de gemeenten is tijdig (ruim voor go live) werkend en beschikbaar volgens de specificaties van plateau 1.

Testen.

Alvorens live te gaan, hebben integrale ketentesten met goed resultaat plaatsgevonden (inclusief load- en stresstesten).

Alvorens live te gaan heeft er een gebruikersacceptatietest met goed resultaat plaatsgevonden. De gemeenten als gebruiker zullen hierin worden betrokken.

Initiële levering.

Gemeenten zijn adequaat geïnformeerd door de SVB en weten welke klantgegevens (HH) op welke wijze en wanneer geleverd moeten worden t.b.v. de initiële vulling van het trekkingsrechtensysteem. Dit geldt ook voor de vervolgranches.

Het opvragen van de zorgcontracten bij de budgethouders vindt plaats door de SVB.

Gegevensoverdracht (GO).

Gemeenten ontvangen vanaf eind september (meerdere tranches) de budgetgegevens (WMO en Jeugd³) van de Zorgkantoren. De kwaliteit is, behoudens een omrekening met een tijdsfactor i.v.m. de indicatie, bruikbaar voor de vaststelling van de hoogte van het budget overeenkomstig het overgangsrecht.

² Exacte planning is nog niet bekend.

³ De GO Jeugd start vanaf medio oktober 2014.

4. Resultaten

Voor het overzicht van de resultaten wordt aangesloten bij de gefaseerde indeling van de werkgroep implementatie. Dit houdt in dat de resultaten en de activiteiten, voor zover van toepassing voor gemeenten, worden ingedeeld in de fase "Initiële vulling", de fase "Plateau 1" en de fase "Plateau 2 en 3".

4.1 Resultaten/activiteiten per fase

4.1.1 Fase / Initiële vulling

Resultaat en activiteit	Wie	Wanneer	Voorwaarden en afhankelijkheden
R: Leveren NAW aan SVB		18/6–15/12	
A1: Gemeenten informeren via ledenbrief	vng	18/6-1/7	Publicatie WMO
A2: Leveren NAW/HH	gemeenten	18/7–1/10	Specificaties via Spin Off 1/2 In tranches SVB
A3: Monitoren voortgang	svb	18/7–1/10	
A4: Achterblijvers benaderen	vng	1/8–1/10	
A5: Heraanleveren NAW/HH	gemeenten	1/10–15/12	Planning svb
R: Opvragen/Beoordelen zorgovereenkomsten		1/8-1/1/15	
A1: Informeren bestaande budgethouders	gemeenten	18/7-1/10	Individuele actie gemeenten Werkgroep communicatie
A2: Zorgovereenkomsten opvragen	svb	1/8-1/10	In tranches SVB
A3: Zorgovereenkomsten opsturen>SVB	bh	1/8-1/10	Via MijnPGB of post
A4: Inhoudelijke toets ZO en "vinken" portal	gemeenten	1/9-1/1/15	Na AO-toets zet svb ZO klaar
R: Toekenningsbeschikking (TB)		1/9-15/12	
A1: Ontvangen budgetgegevens	gemeenten	1/10-15/12	GO 4x
A2: Herbeoordelen budgetten	gemeenten	1/10-15/12	Overgangsrecht
A3: Vaststellen budget per 1 jan 2015	gemeenten	1/12-1/1/15	
A4: "Modelaanpak Beschikken"	vng	1/11-1/12	
A5: Bouw tijdelijke levervoorziening	vng/king	1/9-1/11	Leveranciers en svb
A6: Testen tijdelijke levervoorziening	vng/king	15/10-1/11	idem
A7: Leveren TB aan SVB	gemeenten	1/11-1/1/15	MijnPGB Gemeenten bulk of post
A8: Kwaliteitscontroles	gemeenten	1/1-1/2/15 ⁴	Ingestuurde controlebestanden van svb
R: Eigen bijdrage		1/12-1/1/15	
A1: Leveren budgetgegevens (TB) aan CAK	gemeenten	1/12-1/1/15	

⁴ pm

4.1.2 Fase / Plateau 1

Resultaat en activiteit	Wie	Wanneer	Voorwaarden en afhankelijkheden
R: Informatie		1/7-1/4/15	
A1: Websites/fora/documentatie	vng	1/7-1/4/15	Werkgroep communicatie
A2: Praktijkdagen/congressen/etc	vng	15/8-1/1/15	idem
A3: Helpdesk bh	vng	1/8-1/4/15	Idem
A4: Informatiepakket bh	vng	1/10-15/10	idem
A5: Support derde lijn gemeenten	vng	1/9- 1/4/15	Werkgroep implementatie
A6: Maandelijks planningsoverzicht	vng/svb	1/9- 1/4/15	
R: Processen		1/8-1/12	
A1: Beschrijven (nieuw, mutatie en afsluiten)	vng/svb	1/8 –1/9	Spin off 1/2
A2: Werkinstructies gemeenten	vng/svb	1/9 –1/11	Werkinstructie ZK
A3: Autorisaties (samenwerkingsverbanden)	vng	1/10-15/10	KPN lokale overheid
A4: Proces budgetbetalingen	vng/svb	1/10-15/10	Werkgroep governance
A5: Management informatie	vng	1/10-15/10	Spin off 1/2
A6: Werkwijze max tarief per ZO	vng	1/10-15/10	Spin off 1/2
A7: Autorisatietabellen portal	gemeenten	15/10-1/12	SVB
A8: Procesbeschrijving nieuwe instroom tot 2015	vng	15/8-15/9	Werkgroep implementatie
R: Systemen		1/7-1/4/15	
A1: Berichtdefinitie TB naar leveranciers tbv najaar release 2014	vng/king	1/7-1/9	Leveranciersmanagement KING ism SVB
A2: Berichtdefinities (signaal en afsluiting) naar leveranciers tbv voorjaarsrelease 2015	vng/king	1/8-1/10	idem
A3: Berichtdefinities TB, signaal en afsluiting naar VISD voor aansluiting op knooppunt IB in voorjaar 2015.	vng/king	1/8-1/10	Idem en VISD
A4: Periodiek contact met leveranciers t/m voorjaar 2015.	vng/king	1/7-1/4/15	Idem en VISD
A5: Acceptatietesten releases SVB	vng/king	1/9-1/12	Spin off 1/2
A6: Techniek financiële stromen	?	pm	nbn
R: Governance		1/9-1/12	
A1: Governance structuur	vng	1/9-1/10	Werkgroep governance
A2: SLA opstellen	vng	1/10-1/11	idem
A3: Opties dienstverlening SVB	gemeenten	1/11-1/12	svb
A4: Gebruikersoverleg	vng	1/11-1/12	idem
A5: Kostprijs SVB	vng	1/9-1/10	idem
A6: Procesbeschrijving klantvragen	vng	1/9-1/10	Spin off 3
A7: Terugvalscenario's	vng	15/8-1/10	Werkgroep implementatie

4.1.3 Fase / Plateau 2 en 3

Resultaat en activiteit	Wie	Wanneer ⁵	Voorwaarden en afhankelijkheden
R: Informatie		1/10-1/2/15	
A1: Beschrijving inhoud P2 en P3	vng/svb	1/10-1/12	VWS
A2: Impactanalyse	vng/svb	1/11-1/2/15	
R: Processen		1/2-1/4/15	
A1: Aanpassen beschrijving werkprocessen	vng/svb	1/2-1/3/15	Procesinrichting en ICT
A2: Aanpassen werkinstructies	vng	1/2-1/4/15	
R: Systemen		1/2-1/6/15	
A1: Voorbereidende testwerkzaamheden	svb/king	1/2-1/5/15	SVB en IB
A1: Berichtenverkeer aansluiten op IB	svb/king	1/5-1/6/15	VisD en IB
R: Governance		1/11-1/1/15	
A1: Bemensing vervolg programma	vng/svb	1/11-1/1/15	VWS

⁵ Indicatief

5. Projectstructuur

Het project kent een gedifferentieerde projectstructuur. Enerzijds direct gekoppeld aan het programma tot 1 april 2015 en anderzijds om de gemeentelijke geleding te organiseren in de realisatie en de doorontwikkeling van de trekkingsrechten in de persoonsgebonden budgetten.

5.1 Programma

5.1.1 Stuurgroep trekkingsrechten PGB

De stuurgroep komt 1x per maand bijeen en de VNG heeft hierin zitting. KING ondersteunt en vervangt. De leden van de stuurgroep zijn namens de VNG: Karin Sleeking en KING: Monique Jongerus.

5.1.2 Voorbereidingsgroep

De voorbereidingsgroep komt 1x per maand bijeen en de VNG heeft hierin zitting. KING ondersteunt en vervangt. De leden van de voorbereidingsgroep zijn namens de VNG: Ronald Bellekom en KING: Ben Schepers.

5.1.3 Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie komt 1 x per maand bijeen en de VNG heeft hierin zitting en draagt zorg voor vervanging. De leden zijn Miriam Leeflang en Ronald Bellekom.

5.1.4 Werkgroep Implementatie

De werkgroep implementatie komt 1x per 14 dagen bijeen en KING heeft hierin zitting. VNG ondersteunt en vervangt. De leden zijn namens KING: Ben Schepers en VNG: Ronald Bellekom.

5.1.5 Werkgroep finance en governance

De werkgroep finance en governance komt 1 x per 14 dagen bijeen en de VNG heeft hierin zitting met een nader vast te stellen aantal gemeenten.

5.1.6 Procesinrichting en ICT(Voormalig Spin off 1/2)

Deze inhoudelijke expertgroep komt 1 x per 14 dagen bijeen en KING heeft hierin zitting met vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn en Den Haag.

5.1.7 Spin off 3 (Service processen)

Deze inhoudelijke expertgroep komt 1 x per 14 dagen bijeen en de VNG heeft hierin zitting met een nader vast te stellen aantal gemeenten.

5.2 Gemeenten

5.2.1 Gemeentelijke adviesgroep VNG

Deze adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten en komt gemiddeld 1x per 6 weken bijeen. Zo nodig kan dit vaker in kleinere technische bijeenkomsten. De VNG verzorgt het voorzitterschap en KING ondersteunt. De leden zijn Ronald Bellekom en Ben Schepers.

5.2.2 Gemeentelijke leveranciers, VisD en SVB

Met de gemeentelijke leveranciers en de vertegenwoordigers van het programma VisD wordt gemiddeld 1x per 6 weken nader afgestemd en de voortgang besproken. Bij deze overleggen zijn ook het leveranciersmanagement van KING en de SVB betrokken. SVB verzorgt het voorzitterschap en draagt zorg voor vervanging. De leden van KING zijn Ben Schepers (TR PGB) en vertegenwoordigers van het programma VisD en het reguliere leveranciersmanagement.

5.2.3 i-WMO en 3D

Periodiek vindt informatie-uitwisseling en afstemming plaats met de "zusterprogramma's" i-WMO en 3D/OTD. De contactpersonen hiervoor zijn namens KING: Ben Schepers en namens de VNG: Ronald Bellekom.

5.2.4 Interne werkgroep VNG

Deze interne werkgroep van vertegenwoordigers van de VNG en KING komt 1x per 14 dagen bijeen met het doel om te informeren, af te stemmen en de activiteiten te coördineren. De leden zijn alle betrokkenen van de VNG en KING. Ben Schepers verzorgt het voorzitterschap en draagt zorg voor vervanging.

6. Risico's en maatregelen

De risico's en maatregelen zijn in de werkgroep implementatie geïnventariseerd en worden via een risicomonitor periodiek gemeten en zo nodig van actie voorzien. Het deelplan van de gemeenten sluit hier op aan.

De onderstaande tabel is een weergave van de eventuele risico's uit het continuïteitsplan van het Ministerie van VWS.

Nr.	Beschrijving risico	Impact			Tegenmaatregel
		Impact	Risico	Risico	
A	Invoering van de WLZ gaat niet door	3	1	3	
B	Overdracht van AWBZ naar WMO gemeenten gaat niet door (decentralisatie wordt uitgesteld)	3	1	3	
Initiele vulling					
1	Geen (tijdige) levering NAW HH/WMO/Jeugd	2	1	2	
2	Geen (tijdige) levering budgetinformatie (GO) aan gemeenten	3	2	6	Een voorlopig budget toekennen als voorschot en te verrekenen met het later definitief toegekende budget.
3	Cliënten (HH, WMO, Jeugd en WLZ) leveren Zorgovereenkomst niet tijdig aan. Buiten de invloed van de client om.	3	2	6	In het geval van buiten de invloed/schuld van de cliënt om moet er ook zonder overeenkomst uitbetaald kunnen worden met controle achteraf.
4	Cliënten (HH, WMO, Jeugd en WLZ) leveren Zorgovereenkomst niet tijdig aan. Oorzaak ligt bij client.	2	2	4	Brief met consequenties naar budgethouder
5	Wettelijk kader voor beoordeling ZB is niet duidelijk	3	3	9	Voorlopig akkoord (zie terugvalsscenario)
6	Inhoudelijk kader voor beoordeling ZB is niet tijdig duidelijk	3	3	9	Voorlopig akkoord (zie terugvalsscenario)
7	Er is een (groot deel van) de contracten nog niet ingevoerd in januari 2015. De contracten zijn wel binnen bij de SVB.	3	3	9	Capaciteit vergroten. Indien dat niet werkt terugvalsscenario
8	Een groot deel van de contracten is niet gecontroleerd en geaccordeerd (door zorgkantoren en/of gemeenten)	3	3	9	Capaciteit vergroten wanneer dit dreigt te ontstaan. Indien dat niet werkt terugvalsscenario
9	Budgetgegevens (TKB) zijn te laat of onjuist aan SVB aangeleverd en verwerkt	3	1	3	
10	Een budgethouder is onbekend bij zowel gemeente als zorgkantoor (tussen wal en schip), maar heeft wel een zorgovereenkomst	3	2	6	Procedure beschrijven hoe om te gaan met deze gevallen, individueel uitzoeken, declaraties wel uitbetalen (centraal meldpunt?)
Plateau 1					
11	Onvoldoende regie VWS	2	1	2	Invloed hierop uitoefenen via VWS stuurgroep trekkingsrecht PGB
12	Budgethouders onvoldoende geïnformeerd	2	1	2	Opstellen centraal communicatieplan, uitwisselen communicatiekalender
13	Het lukt VWS, Nza en CVZ niet om tijdig de noodzakelijke wet- en regelgeving aan te passen, waardoor het wettelijke kader ontbreekt (politiek gaat niet akkoord met wet)	2	1	2	Met de partijen duidelijk afspreken welke kritieke data worden gehanteerd als randvoorwaarde voor succesvolle implementatie en opstellen terugvalsscenario's
14	Informatiepakket niet (tijdig) gereed	2	1	2	
15	Werkinstructie niet (tijdig) gereed	2	1	2	
16	Autorisaties (KPN) niet (tijdig) gereed	2	1	2	
17	Noodzakelijk specificaties niet tijdig gereed	2	2	4	Opstellen van een degelijke planning, centrale bewaking in Werkgroep en Stuurgroep
18	Systemen gemeenten en zorgkantoren niet tijdig klaar	3	2	6	Handmatig doorgeven gegevens, kluis, CSV bestanden
19	Systeem van SVB niet tijdig klaar en/of sluit niet aan bij werkproces zorgkantoor/gemeente	3	3	9	Terugvalsscenario "handmatig en papier".
20	Verzoeken buiten de scope verzwaren ICT ontwikkeling	2	2	4	Scope vaststellen en inrichten changeproces
21	Gemeenten wisselen het maatwerk meerdere keren waardoor controles door SVB verkeerd gaan	2	1	2	Consequenties voor gemeenten inzichtelijk maken, afspraken over aantal toegestane wijzigingen?
22	Onvoldoende tijd voor (keten)testen vanwege eventuele uitloop in het bouwen van systemen blijft er onvoldoende tijd over om de systemen en gegevensuitwisseling te onderwerpen aan de noodzakelijke stress-, load-, systeem en gebruikersacceptatietesten. De problemen hiervan zullen deels pas ondervonden worden na de Inproductienamen. Dit zal leiden tot fouten en veel meerwerk achteraf	3	2	6	Afspraken maken over de minimale tests die uitgevoerd moeten worden en de periode waarin de plaats vindt.
23	Eenmalige PGB's kunnen niet verwerkt in SVB-systeem	2	3	6	Voorlopig buiten trekkingsrechten laten tot nadere besluitvorming.
24	TB gemeentelijke leveranciers niet tijdig gereed	3	1	3	

Nr	Beschrijving risico	Impact kans			Tegenmaatregel
		Impact	Kans	Risicofactor	
Nieuwe instroom					
25	Informatiepakketen zijn niet tijdig gereed	2	1	2	
26	Nieuwe budgethouders eind 2014 moeten meerdere keren aanmelden	2	2	4	
27	Er is veel restwerk 2014 waardoor nieuwe budgethouders 2015 later kunnen instromen	2	2	4	
28	Er worden veel verschillende zorgsoorten gedeclareerd die beoordeeld moeten worden door ZK/Gemeenten	2	2	4	
29	Schuivende doelgroepcriteria: klant te laat geïnformeerd over werkwijze uitvoerder (bv WLZ: geen zorgbeschrijvingen ingezonden)	2	3	6	Monitoren door SVB en oplossing bespreken in werkgroep implementatie hoe hiermee om te gaan.
30	Er zijn veel complexe gevallen (bijvoorbeeld samenloop ZVW) waardoor gevalsbehandeling lang duurt	2	2	4	
Governance					
31	Er zijn geen SLA's opgesteld/ afgestemd (incl. gemeentelijke opties)	2	2	4	Default instellen
32	Er zijn nog geen afspraken over terugvorderingen	1	3	3	
33	Kostprijs SVB niet bekend voor 1 okt 2014	3	2	6	Afspraken maken op bestuurlijk niveau (staat op de agenda tussen VWS en VNG).
34	Governancestructuur onduidelijk per 1 nov 2014	2	2	4	Programmastructuur continueren
35	Organisatie klantvragen niet (tijdig) geregeld	2	2	4	
36	Draagvlak partijen kwijt	2	2	4	Bestuurlijk bijstapelen
37	Verantwoordelijkheden tussen partijen zijn niet tijdig duidelijk of onjuiste interpretatie van verantwoordelijkheden, zodat klant van kastje naar muur wordt gestuurd	2	2	4	Spinoff 3
38	De NZa wil gegevens ontvangen of heeft voor het proces budgetbewaking (op zorgkantoor niveau) gegevens nodig waarin nu niet is voorzien. Risico, er kan niet aan de eisen van de NZa worden voldaan.	2	3	6	Nza is nog niet bij trekkingsrecht betrokken. Duidelijk maken welke gegevens Nza nodig heeft en financiële proces nader uitwerken (werkgroep finance en governance)
39	Geld is niet tijdig beschikbaar voor SVB waardoor betalingen niet uitgevoerd kunnen worden	3	1	3	
Plateau 2					
40	SB en AB gemeentelijke leveranciers niet (tijdig) gereed	3	1	3	
41	Knooppunt IB niet (tijdig) aansluitbaar	2	2	4	

7. Rapportage en verantwoording

De voortgang van dit deelplan wordt 1x per 4 weken via de werkgroep implementatie vastgesteld en volgens een vastgesteld format gerapporteerd aan de stuurgroep.

8. Communicatie

Naast de vanuit het programma ingestelde werkgroep communicatie die een communicatieplan uitvoert gericht op de budgethouders dienen gemeenten ook gericht geïnformeerd te worden over het project en dienen gemeenten de gelegenheid te hebben om vragen te kunnen stellen.

Dit deelplan voorziet erin dat gemeenten maandelijks, vanaf september 2014, een planningsoverzicht van uit te voeren concrete acties in het kader van de TR PGB ontvangen. Dit overzicht wordt in nauwe samenwerking tussen SVB en VNG opgesteld en kan indien noodzakelijk aangevuld worden met direct mails en nieuwsberichten op verschillende websites.

Voor informatie en documentatie worden de websites www.invoeringwmo.nl en www.visd.nl gebruikt.

Voor vragen ten tijde van de implementatie is een telefoonnummer (030-2648888) en een speciale e-mail gemeente@svb.nl bij de SVB beschikbaar. Vragen die niet zonder meer beantwoord kunnen worden gaan naar de werkgroep implementatie. Deze werkgroep treedt op als derde lijn servicedesk.

9. Middelen

De activiteiten in het kader van dit invoeringsplan zijn tot 1 januari 2015 taakstellend begroot op € 120.000,- ex btw en bestaan met name uit uren externe inhuur, leveranciersmanagement, externe review en secretariële ondersteuning. Dekking vindt plaats via een eenmalige subsidie van het Ministerie van VWS.

De kosten i.v.m. de uren van de medewerkers van de VNG en de kosten i.v.m. communicatievoorzieningen zijn niet begroot. Deze worden uit de reguliere exploitatiebegroting van de VNG gedekt. De gemeentelijke vertegenwoordigers in de verschillende gremia ontvangen geen onkostenvergoeding.

De kosten vanaf 1 januari 2015 zijn nog niet begroot.

Bijlage: Planningsoverzicht

Planningsoverzicht TR PGB VNG

jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15

Initiële vulling

R: Leveren NAW aan SVB

- A1: Gemeenten informeren via ledenbrief
- A2: Leveren NAW/HH
- A3: Monitoren voortgang
- A4: Achterblijvers benaderen
- A5: Heraanleveren NAW/HH

R: Opvragen/Beoordelen zorgovereenkomsten

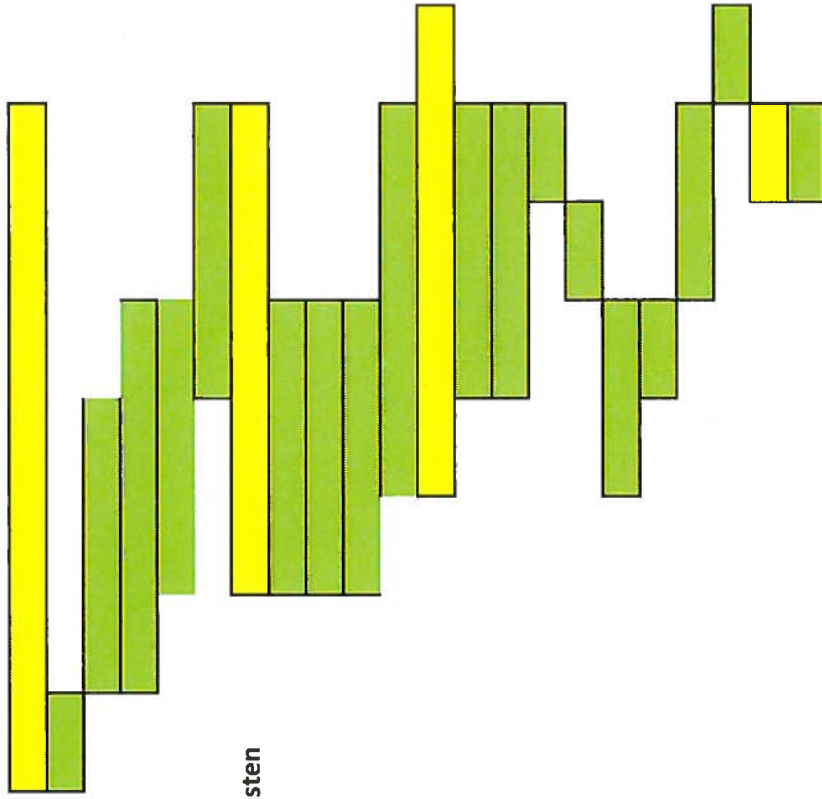
- A1: Informeren bestaande budgethouders
- A2: Zorgovereenkomsten opvragen
- A3: Zorgovereenkomsten opsturen>SVB
- A4: Inhoudelijke toets ZO en "vinken" portal

R: Toekenningsbeschikking (TB)

- A1: Ontvangen budgetgegevens
- A2: Herbeoordelen budgetten
- A3: Vaststellen budget per 1 jan 2015
- A4: "Modelaanpak Beschikken"
- A5: Bouw tijdelijke levervoorziening
- A6: Testen tijdelijke levervoorziening
- A7: Leveren TB aan SVB
- A8: Kwaliteitscontroles

R: Eigen bijdrage

- A1: Leveren budgetgegevens aan CAK



jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15

Plateau 1

R: Informatie

- A1: Websites/fora/documentatie
- A2: Praktijkdagen/congressen/etc
- A3: Helpdesk bh
- A4: Informatiepakket bh
- A5: Support derde lijn
- A6: Maandelijks planningsoverzicht

R: Processen

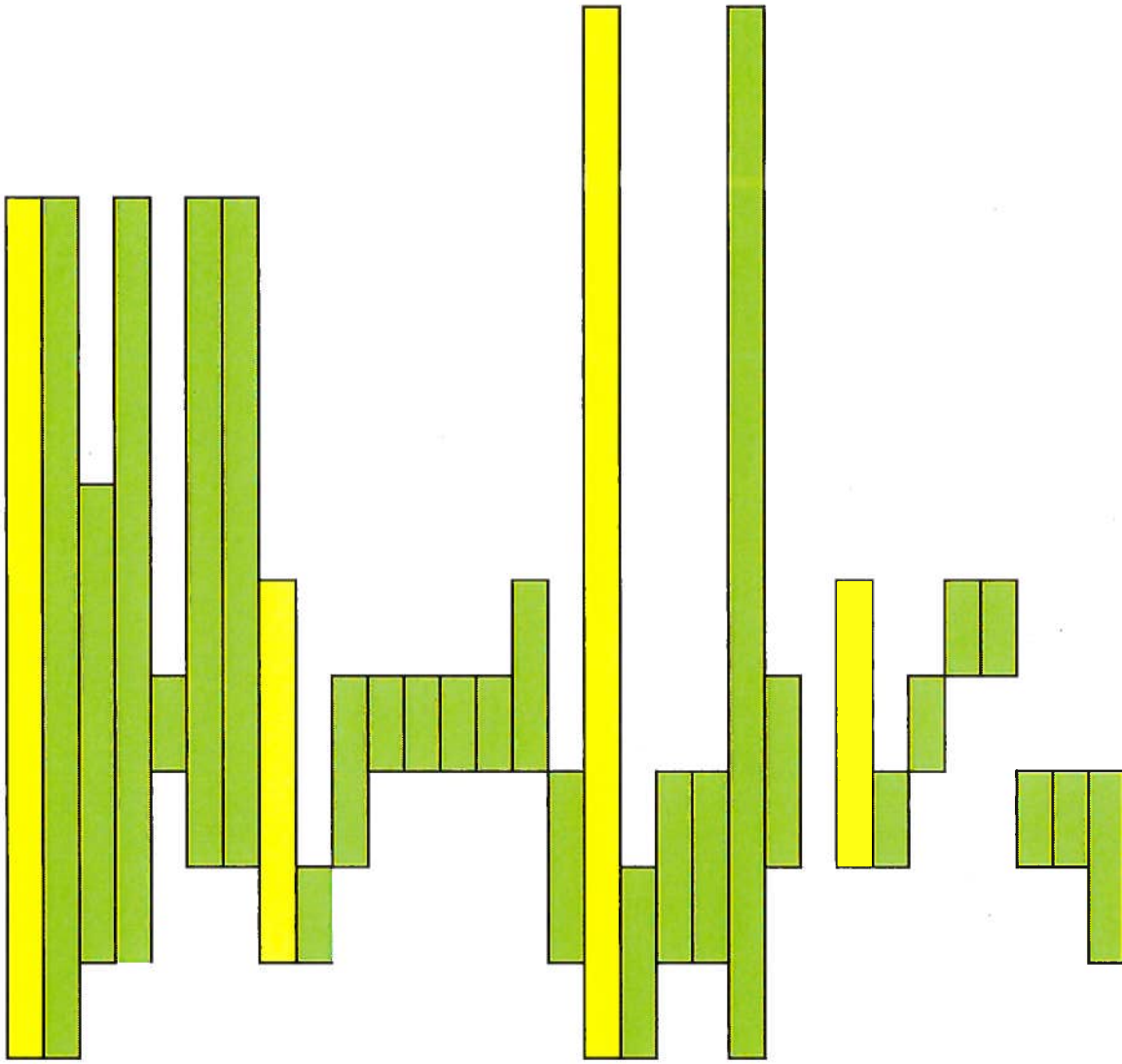
- A1: Beschrijven (nieuw, mutatie en afsluiten)
- A2: Werkinstructie gemeenten
- A3: Autorisaties (samenwerkingsverbanden)
- A4: Proces budgetbetalingen
- A5: Management informatie
- A6: Werkwijze max tarief per ZO
- A7: Autorisatietabellen portal
- A8: Procesbeschrijving nieuwe instroom tot 2015

R: Systemen

- A1: Berichtdefinitie TB naar leveranciers
- A2: Berichtdefinities (signaal en afsluiting) naar leveranciers
- A3: Berichtdefinities TB, signaal en afsluiting naar VISD
- A4: Periodiek contact met leveranciers
- A5: Acceptatietesten releases SVB
- A6: Techniek financiële stromen

R: Governance

- A1: Governance structuur
- A2: SLA opstellen met gemeentelijke opties
- A3: Opties dienstverlening SVB
- A4: Gebruikersoverleg
- A5: Kostprijs SVB
- A6: Procesbeschrijving klantvragen
- A7: Terugvalscenario's



Plateau 2 en 3

R: Informatie

A1: Beschrijving inhoud P2 en P3

A2: Impactanalyse

R: Processen

A1: Aanpassen beschrijving werkprocessen

A2: Aanpassen werkinstructies

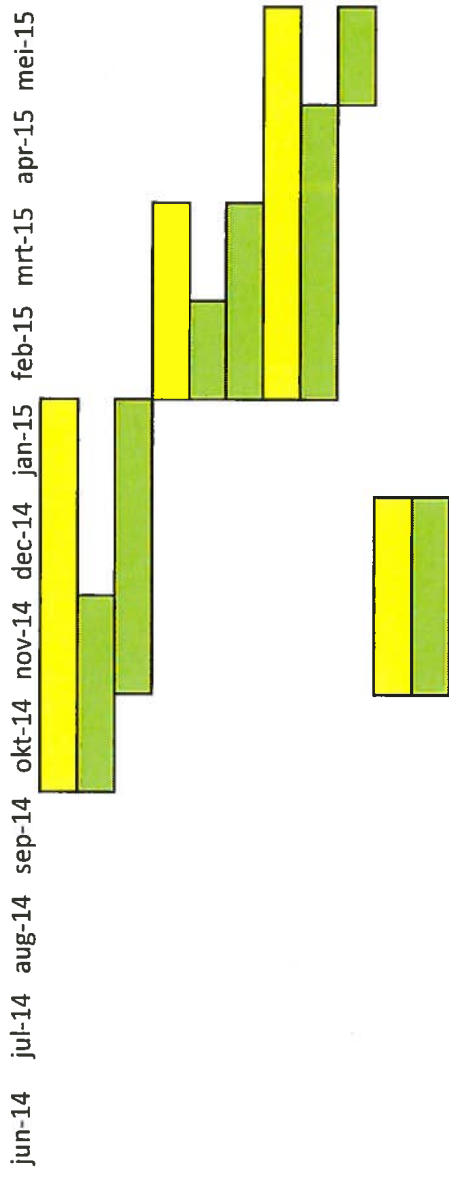
R: Systemen

A1: Voorbereidende testwerkzaamheden

A2: Berichtenverkeer aansluiten op IB

R: Governance

A1: Bemensing vervolg programma





Zorgverzekeraars Nederland

140.

Projectplan Trekingsrecht PGB

10.2.e

Naam opdrachtgever	[REDACTED]
Naam projectleider	[REDACTED]
Datum	24 september 2014
Versie	0.4
Status	Definitief
Datum en paraaf voor akkoord	

Aanleiding

WVS wil graag per 1 januari 2015 trekkingsrecht PGB voor alle budgethouders invoeren. Het PGB wordt dan aan de verzekerde in de vorm van een trekkingsrecht verleend. De verzekerde krijgt niet langer een bedrag op zijn rekening overgemaakt waaruit hij de zorgverleners zelf betaalt, maar een "tegoed" aan zorg dat wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank en waaruit de zorgverleners op aangeven van de verzekerde worden betaald. Deze SVB voert bij trekkingsrecht namens de zorgkantoren uit. De zorgkantoren blijven integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van de PGB regeling. De budgethouder kan zelf blijven bepalen wie er wanneer zorg verleent. Tot de uitvoerende taken van de SVB behoren naast het verrichten van de betalingen voor persoonsgebonden budgetten ook het registreren, adviseren, afdragen van belasting, administreren, toetsen op de door de Wlz-uitvoerder gestelde voorwaarden en het faciliteren van verplicht werkgeverschap. Dit brengt met zich dat Wlz-uitvoerders de SVB informatie zullen moeten verstrekken omtrent de verleende budgetten en dat de SVB aan de Wlz-uitvoerders rekenschap zal moeten afleggen over de uitvoering.

In de visie van VWS is invoering van trekkingsrechten in de eerste plaats nodig voor de aanpak van fraude. De invoering van trekkingsrechten dient enerzijds een drempel tegen fraude op te werpen en anderzijds de opsporing van gepleegde fraude te vergemakkelijken. Hiertoe is een verregaande mate van standaardisatie van gegevensuitwisseling tussen partijen noodzakelijk. Dit is van belang omdat fraudeurs zich niet houden aan de grens van het gebied van een zorgkantoor, gemeente of wettelijk domein. Trekkingsrechten is derhalve wettelijk verplicht gesteld in zowel de Wlz, de Jeugdwet als de Wmo. Trekkingsrecht geldt niet voor de PGB regeling vanuit de Zvw. Uiteraard zijn trekkingsrechten niet het enige instrument om PGB fraude tegen te gaan. Fraudebestrijding betekent dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van fraude (zorgkantoren, gemeenten) in staat moeten zijn deze verantwoordelijkheid in te vullen. De voornaamste partijen om fraude tegen te gaan, zijn de zorgkantoren en de gemeenten. Bij de toetsing van de rechtmatigheid van de betalingen en bij het opsporen van fraudeurs (bijvoorbeeld door afleggen van huisbezoeken) dient het systeem van trekkingsrechten ondersteunend te zijn.

Een tweede voornaam uitgangspunt is dat de trekkingsrechten gebruikersvriendelijk en veilig voor de budgethouders moeten zijn. Het leeuwendeel van de budgethouders gebruikt het PGB waarvoor dat bedoeld is. Zij moeten door de invoering van de trekkingsrechten de zeggenschap over hun PGB behouden, daar op een gebruikersvriendelijke wijze mee om kunnen gaan en zekerheid hebben dat deze aan de eisen van privacy en informatiebeveiliging voldoet. De gebruikersvriendelijkheid brengt met zich mee dat de uitoefening van trekkingsrechten in de Wlz en de WMO voor de budgethouder die van beide gebruik maakt (in de situatie van overgang van één naar andere domein of twee budgethouders in één gezin), op elkaar aansluit, dat er goede service voor de budgethouder is en dat de invoering zorgvuldig plaatsvindt.

Gelijktijdig speelt mee dat het kabinet de langdurige zorg en ondersteuning wil hervormen. Deze hervorming langdurige zorg (HLZ) is gebaseerd op de visie dat de samenleving mensen meer mogelijkheden biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, voor meer gelijke deelname en meer eigen regie. Wie ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Deze ondersteuning en zorg die gericht is op zelfredzaamheid van mensen en het versterken van de zelfstandigheid, is vanaf 2015 beschikbaar vanuit de hiervoor gewijzigde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarnaast worden op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet. Voor kwetsbare mensen die vanwege hun beperkingen niet meer in een thuisomgeving kunnen wonen, en die een beschermende en veilige omgeving nodig hebben, is zorg beschikbaar via de nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz). Naar verwachting zullen ruim 25.000 van de huidige 140.000 AWBZ budgethouders PGB gebruik gaan maken van de Wlz. Dat betekent dat ruim 115.000 budgethouders vanuit de AWBZ een zachte landing moeten maken in de Wmo, Jeugdwet en de Zvw. Trekkingsrecht PGB wordt ingevoerd en wettelijk geregeld in de Wlz, Wmo en de Jeugdwet, maar niet in de Zvw.

De Wlz is nog niet door de eerste en tweede kamer behandeld. Het kan dus zijn dat de Wlz niet per 1 januari 2015 wordt ingevoerd. Voor de invoering van trekkingsrecht PGB heeft dit echter geen invloed. De huidige subsidieregeling PGB zal dan een jaar worden voortgezet en in die regelgeving zal trekkingsrecht PGB een voorwaarde zijn. Voor dit projectplan geldt dan, dat waar in dit plan gesproken wordt over "Wlz" er daarvoor de "aangepaste AWBZ" gelezen moet worden.

1. Inleiding

Alle PGB budgethouders gaan vanaf 1 januari 2015 gebruik maken van trekkingsrecht, d.w.z. dat de SVB het budget namens de budgethouder beheert en de betalingen aan de zorgverleners vanuit dit budget verzorgt. Dit geldt zowel voor de Wlz waar de zorgkantoren integraal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de PGB regeling als voor de gemeenten die dat vanaf 1 januari 2015 zijn vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Voor alle AWBZ budgethouders die straks zorg gaan verkrijgen vanuit de Wlz, Wmo en de Jeugdwet, zijn zorgkantoren verantwoordelijk voor het initieel verstrekken van informatie over de budgethouders aan de gemeenten (voor de WMO en de Jeugdwet) en de SVB (voor de Wmo, Wlz en Jeugdwet). De gevensoverdracht naar de gemeenten, is een verantwoordelijkheid van de VWS projecten eenmalige gevensoverdracht Wmo en eenmalige gevensoverdracht Jeugd. Via deze projecten ontvangen de gemeenten indicatiegegevens en budgetgegevens. Op basis hiervan kunnen de gemeenten voor 2015 een PGB toekennen aan de voormalige AWBZ cliënten. De SVB ontvangt per domein (Wmo, Jeugdwet en Wlz) de cliëntgegevens rechtstreeks van de zorgkantoren. Hiermee kan de SVB het systeem van trekkingsrecht initieel vullen en kan zij de zorgovereenkomsten bij de cliënten alvast opvragen, opdat cliënt direct vanaf 1 januari 2015 het systeem van trekkingsrecht kunnen gebruiken.

11.1

2. Doelstelling

[Redacted content]

3. Resultaat

[Redacted content]

• [Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

4. Uitgangspunten

[Redacted]

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

6. Toegevoegde waarde

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

7. Reikwijdte

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

A. Processen zijn helder en specificaties bekend

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
A.1	Het proces uitgebeeld in de swimminglanes is vastgesteld	Gereed	01-08-2014	Stuurgroep TR	
A.1.a	Detailuitwerking deelprocessen	Nog goed te keuren door stuurgroep	01-09-2014	Spinoff 1	
A.2	Er is overeenstemming over de per 1-1-2015 aan het SVB trekkingsrecht systeem te stellen eisen	Gereed	01-07-2014	Stuurgroep TR	
A.3	Afspraken over uit te voeren controles en te geven signalen door de SVB zijn gemaakt	Gereed	01-07-2014	Stuurgroep TR	
A.4	Specificaties van aan te passen systemen en op te leveren producten zijn bekend	Gereed	01-07-2014	Spinoff 1	
A.5	Het formaat en de toelichting zorgbeschrijving is vastgesteld	Gereed	01-08-2014	Stuurgroep TR	
A.6	Beoordelingshandvaten voor de zorgbeschrijvingen zijn vastgesteld	Gereed	01-08-2014	Zorgkantoren	
A.7	Afspraken over verantwoordelijkheidsverdeling tussen SVB en zorgkantoren over klantcontacten en klachten en bezwaren zijn vastgesteld.	Nog goed te keuren door stuurgroep	01-09-2014	Spinoff 3	
A.8	De rechtmatigheidsbrief is door VWS aan de zorgkantoren afgegeven	Gereed	01-07-2014	Stuurgroep TR	

B. Budgethouders zijn geïnformeerd

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
B.1	Budgethouders maken gebruik van "mijn PGB" portaal van de SVB		01-01-2015		
B.2	Clënten die over te hevelen zorg genieten zijn geïnformeerd		01-10-2014	Zorgkantoren	
B.3	Met cliënten en zorgaanbieders heeft voldoende en correcte communicatie plaatsgevonden o.b.v. een communicatieplan	Er is een communicatiekalender	01-12-2014	Werkgroep communicatie	

B.4	Het proces voor de zorgbeschrijving is vastgesteld	Gereed	01-08-2014	Stuurgroep TR
B.5	Informatie voor nieuwe budgethouders over trekkingsrecht PGB in Wlz is beschikbaar	01-10-2014		Zorgkantoren
B.6	Tussen SVB, gemeentes en Zorgkantoren zijn afspraken gemaakt en geïmplementeerd over cliëntafhandeling, zorgdat cliënten bij vragen over de overgang, maar ook gedurende uitvoering van het proces in 2015 en verder, door de juiste partij, vlot en deskundig geholpen worden		01-09-2014	Spinoff 3

C. Initiële overheveling en verdere vulling systeem SVB heeft plaatsgevonden

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
C.1	Budgetten 2015 voor de Wlz cliënten zijn bij de SVB aangeleverd		15-12-2014	Zorgkantoren	
C.2	Zorgkantoren hebben de zorgovereenkomsten en beschrijvingen beoordeeld		31-12-2014	Zorgkantoren	
C.3	Zorgkantoren kunnen de berichten voor de toekenningsbeschikkingen 2015 opleveren		01-11-2014	Zorgkantoren	
C.4.a	Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen opgevraagd bij Wlz budgethouders		01-09-2014	Zorgkantoren	
C.4	Gegevensuitwisseling met de SVB voor cliënten Wlz vindt plaats	Gereed, moet nog een paal maal herhaald worden	01-08-2014	Zorgkantoren	
C.5	Gegevensuitwisseling met de SVB voor cliënten Wmo en Jeugd vindt plaats	Gereed, moet nog een paar maal herhaald worden	01-08-2014	Zorgkantoren	
C.6	Zorgkantoren kunnen de bestanden voor de initiële uitwisseling opleveren	Gereed	01-08-2014	Zorgkantoren	
C.7	Invoeringsplan c.q. implementatieplan is vastgesteld	Gereed	01-06-2014	Stuurgroep TR	
C.8	Specificaties initiële gegevensuitwisseling met de SVB zijn vastgesteld	Gereed	01-06-2014	Stuurgroep TR	

D. Trekkingsrecht kan door zorgkantoren worden uitgevoerd

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
D.1	Uitvoering vindt plaats via het nieuwe proces trekkingsrecht		01-01-2015	Zorgkantoren	
D.2	Gegevensuitwisseling met het CAK vindt plaats via de afgesproken bestandsspecificaties		01-01-2015	Zorgkantoren	
D.3	Zorgkantoor ondersteunt de budgethouder in het PGB proces bij o.a. bewustkeuzegesprekken en de totstand koming van zorgbeschrijvingen		01-10-2014	Zorgkantoren	
D.4	De SVB voert de afgesproken controles uit en signaleert conform afspraak		01-01-2015	SVB	
D.5	Administratie en systemen van zorgkantoren zijn waar nodig aangepast op het proces trekkingsrecht		01-11-2014	Zorgkantoren	
D.6	Rechtmatigheidscontrole zijn ingericht en vastgesteld		01-01-2015	Zorgkantoren	
D.7	Zorgkantoren beschikken over de raadgeeffunctionaliteit zoals gespecificeerd		01-01-2015	SVB	
D.8	Zorgkantoren verkrijgen de verlangde data zoals gespecificeerd		01-01-2015	SVB	
D.9	Telefonische dienstverlening is op orde		01-01-2015	Zorgkantoren	
D.10	Bezwaarprocedures zijn vastgesteld en geïmplementeerd		01-01-2015	Zorgkantoren	
D.11	Zorgkantoren hebben de beoordeling budgetplan en bewustkeuze gesprekken ingericht en aangepast aan proces trekkingsrecht		01-10-2015	Zorgkantoren	
D.12	Zorgkantoren hebben het beoordelingsproces van zorgbeschrijvingen ingericht		01-09-2015	Zorgkantoren	

E. Budgetafsluiting kan worden uitgevoerd

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
E.1	Het proces budgetafsluiting is vastgesteld	Gereed	01-07-2014	Spinoff 1	

F. Financiële processen zijn ingericht

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
F.1	Het proces grote geldstromen (de PGB budgetten) is ingericht				
F.2	Er zijn werkafspraken gemaakt m.b.t. terugvorderingen	Proces nog nader uitwerken	01-09-2014	SVB	
F.3	Afspraken over verantwoording inclusief herschikken tussen PGB en ZIN zijn gemaakt		01-10-2014	Spinoff 5	
F.4	Afspraken over afwikkeling teurgvordering oude jaren zijn gemaakt		01-11-2014	Zorgkantoren	
F.5	Afspraken over kleine geldstromen (de beheerskosten) zijn gemaakt incl. de rol van de zorgkantoren t.a.v. beheerskosten budget SVB	Gereed	01-07-2014	Stuurgroep TR	

G. Ondersteunende processen zijn ingericht

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
G.1	Bezwaren/klachten		01-12-2014	Zorgkantoren	A7
G.2	Vragen		01-12-2014	Zorgkantoren	A7
G.3	Helpdesk MijnPGB SVB		01-12-2014	SVB	A7
G.4	Website SVB wordt door medewerkers van het zorgkantoor gebruikt		01-11-2014	Zorgkantoren	
G.5	Juiste autorisatie van systemen		01-11-2014	Zorgkantoren	
G.6	De gegevens en documenten worden door de SVB digitaal beschikbaar gesteld op de webportaal		01-11-2014	SVB	

H. Periodiek overleg tussen SVB en zorgkantoren is ingericht

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
H.1	Periodiek overleg tussen SVB en zorgkantoren is ingericht		01-01-2015	Spinoff 5	

I. Management informatie omtrent SLA's is ingericht en beschikbaar

Nr.	Wat wordt er opgeleverd als (tussen)resultaat	Opmerking:	Opleverdatum	Verantwoordelijke	Afhankelijk van
I.1	Managementinformatie omtrent SLA's is ingericht en beschikbaar		01-01-2014	Spinoff 5	

10. Besluitvormingsstructuur

Het ZN-bestuur is opdrachtgever voor de uitvoering van het HLZ programma en de deelprojecten. Het project trekkingsrecht is een onderdeel van het deelproject Wlz. De projectleider van het Wlz deelproject maakt deel uit van het HLZ-team. Door het HLZ-team van ZN wordt een projectmatige werkwijze gehanteerd, waarbij de samenhang tussen de afzonderlijke projecten wordt bewaakt. Daarbij gaat het om de inhoudelijke samenhang en de wijze waarop de afzonderlijke projecten ter besluitvorming worden gebracht in ZN-verband.

Besluitvorming/bespreking in ZN-verband gebeurt binnen de reguliere besluitvormingsstructuur van ZN; waar nodig de COZ-AWBZ, met daarboven de BCVU en tenslotte het ZN- bestuur als uiteindelijk besluitvormend orgaan.

Informatievoorziening, risicoverevening en solvabiliteit horen thuis in de BCVU en de zorginkoop, bekostiging, samenwerking met gemeenten en communicatie horen thuis in de BCZ.

Gezien de soms benodigde snelheid van reactie, advies en besluitvorming kan in voorkomende gevallen op pragmatische wijze de besluitvorming worden ingericht.

Orgaan	Namen	RoI, taken en verantwoordelijkheden
Bestuur ZN	Bestuursleden zorgverzekeraars	Opdrachtgever: <ul style="list-style-type: none"> - Geven en eventueel bijstellen van opdracht voor project - Zorgen voor draagvlak en gezamenlijke visie bij achterban - Uitdragen van projectresultaten (en –consequenties) bij achterban
Bestuurscommissie Verzekeringen en Uitvoering (BCVU) En Bestuurscommissie Zorg (BCZ)	Directieleden zorgverzekeraars	Adviserend (strategisch): BCVU voor zaken over informatievoorzieningen BCZ voor zorginhoudelijke aspecten. <ul style="list-style-type: none"> - Bereid voor en adviseert Bestuur - Accepteren producten (zie productkaart)Monitoren voortgang (indien nodig bijsturen) - Uitdragen en afstemmen projectresultaten en –consequenties bij eigen achterban
COZ-AWBZ	Beleidsmedewerkers zorgverzekeraars	Adviserend (Tactisch): <ul style="list-style-type: none"> - Bereid voor en adviseert BCVU over zaken over uitvoering en informatievoorziening.
Contactpersonen	PGB experts van de zorgkantoren	Adviserend (Tactisch):

trekkingsrecht PGB		- Bereid voor en adviseert BCZ over zaken over zorginkoop.
Werkgroep PGB	Beleidsmedewerkers zorgkantoren ZN, Zorginstituut en VWS	Bespreken en adviseren over aanpassingen wet- en regelgeving aangaande PGB
Contactpersonen Aanpak PGB fraude	Medewerkers zorgkantoren ZN, Zorginstituut en VWS	Bespreken en adviseren over fraude issues
Spinoff groepen		
Werkgroep trekkingsrecht		
Stuurgroep trekkingsrecht		

11. Afhankelijkheden

- De Tweede en de Eerste Kamer bepalen elk hun eigen vergaderorde. Afhankelijk van een tijdige behandeling van en instemming door de beide Kamers der Staten-Generaal is het voorziene tijdpad voor de inwerkingtreding van de wet te realiseren.
- Samenhang binnen de langdurige zorg. De Wlz heeft samenhang met de Wmo 2015 en bepaalde nieuwe afspraken in de Zvw. Conform de toezegging van de staatssecretaris zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de samenhang tussen de verschillende stelsels.
- Als er wijzigingen optreden in de wetgeving die nodig is om vormen van zorg over te hevelen naar de Wmo 2015 en de Zvw, kan dat leiden tot een aanpassing in de Wlz (bv. bij nota van wijziging).
- Onderdelen van de Wlz moeten reeds in het tweede halfjaar in werking treden om een goede voorbereiding op de uitvoering van de wet mogelijk te maken. Daarom wordt voorzien in een gefaseerde inwerkingtreding.
- Het Besluit langdurige zorg kan pas in werking treden als het voorstel kracht van wet heeft gekregen.

12. Risico's

Nr	Risico	Omschrijving	Eigenaar	Maatregel
1	Wet en regelgeving	Het lukt VWS, NZa en CVZ niet om tijdig de noodzakelijke wet- en regelgeving aan te passen, waardoor het wettelijke kader ontbreekt (politiek gaat niet akkoord met wet)	VWS	Met de partijen duidelijk afspreken welke kritieke data worden gehanteerd als randvoorwaarde voor succesvolle implementatie en opstellen terugvalscenario's PGB subsidieregeling door zorginstituut met en jaar verlengen.
2	Systeem van SVB niet	SVB is niet in staat om alle noodzakelijke voorbereidingen	SVB	

	tijdig klaar en/of sluit niet aan bij werkproces zorgkantoor/ gemeente	voor 1 januari 2015 af te ronden, waardoor uitvoering slecht of incompleet start.		
3	Noodzakelijk specificaties niet tijdig gereed	Het lukt niet om de specificaties voor de gegevensuitwisseling en processen gereed te hebben. Hierdoor kan te laat gestart worden met het realiseren van de inrichting en systemen	Allen	Opstellen van een degelijke planning, centrale bewaking in Werkgroep en Stuurgroep
4	Onvoldoende tijd voor (keten)testen	Vanwege eventuele uitloop in het bouwen van systemen blijft er onvoldoende tijd over om de systemen en gegevensuitwisseling te onderwerpen aan de noodzakelijke stress-, load-, systeem en gebruikersacceptatietesten. De problemen hiervan zullen deels pas ondervonden worden na de inproductiename. Dit zal leiden tot fouten en veel meerwerk achteraf	Allen	Afspraken maken over de minimale tests die uitgevoerd moeten worden en de periode waarin de plaats vindt.
5	Budgethouders onvoldoende geïnformeerd	Doordat er met veel verschillende partijen gewerkt wordt bestaat het risico dat budgethouders dubbel of onvoldoende geïnformeerd worden op onderdelen	Allen	Opstellen centraal communicatieplan, uitwisselen communicatiekalender
6	Systemen en processen niet tijdig klaar	Zorgkantoren en zorgaanbieders zijn niet in staat om alle noodzakelijke voorbereidingen voor 1 januari 2015 af te ronden, waardoor uitvoering slecht of incompleet start.	Allen	Maandelijks wordt voortgang met projectleiders van de ketenpartijen besproken.
7	Onvoldoende regie VWS	Voor de uitvoering is een strakke regie vanuit VWS noodzakelijk.	ZN	Involed hierop uitoefenden via VWS stuurgroep trekkingsrecht PGB
8	Gemeenten niet tijdig klaar	Het kan zijn dat gemeenten op dit termijn geen invulling meer weten te geven aan AWBZ zorg dat per 1 januari 2015 onderdeel wordt van de Wmo.	gemeenten	Uitwerken terugvalscenario.
9	Niet tijdig kunnen verwerken van zorgbeschrijvingen tijdens de voorbereiding	Het risico van een enorme stapeling van werk (niet tijdige, onvoldedige contracten & beschrijvingen & grotendeels handmatige verwerking) kan er toe leiden dat er noodmaatregelen getroffen moeten gaan worden. Als de SVB vanaf 1-1-2015 geen declaraties kan uitbetalen weten wij waar de 'Zwarte Piet' naar toe gaat.		Dit noodscenario & oplossingen (bv voorlopige accordering) moeten voor de zomervakantie uitgewerkt worden.

13. Projectorganisatie

Opdrachtgever	Bestuur ZN
Projectleider	██████████
Projectmedewerkers	██████████ (Achmea) ██████████ (Projectleider pilot zorgkantoren)

10.2.e

Dit zijn de contactpersonen zoals vermeld in hoofdstuk 10.	█ (VGZ) █ (Menzis) █ (CZ) █ (DSW) █ (De Friesland) █ (Z&Z) █ (ENO)
Projectsecretariaat	█
Overlegstructuur project	Via de interne werkgroep contactpersonen trekkingsrecht PGB
Ophanging project binnen ZN	Bestuur, BCVU/BCZ en betreffende commissies

De taken en verantwoordelijkheden zijn benoemd in hoofdstuk 10.

	Naam	Eind	30 juli 2014	07 14	21 aug 2014	04 11	18 sep 2014	25 01	08 15	22 29	okt 2014	06 13	20 27	nov 2014	03 10	17 24	dec 2014	01 08	15 22	29 05	12 19	26	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Aanleveren gegevens	15-12-14 17:00																					
2	Leveren BSN HH aan SVB (tranches)	18-9-14 17:00																					
3	Leveren BSN WMO en Jeugd aan SVB	31-7-14 17:00																					
4	Leveren BSN WLZ aan SVB en ZK	31-7-14 17:00																					
5	Leveren budgetgegevens WMO aan gemeenten (4x)	30-9-14 17:00																					
6	Leveren budgetgegevens Jeugd aan gemeenten	30-9-14 8:00																					
7	Heraanlevering bestanden aan SVB	15-12-14 17:00																					
8	Heraanlevering bestanden aan SVB	15-12-14 17:00																					
9	<input checked="" type="checkbox"/> Opvragen zorgovereenkomsten	30-9-14 17:00																					
10	Informatie bulletin gemeenten	14-7-14 17:00																					
11	Informatie bulletin ZK	14-7-14 17:00																					
12	Opvragen zorgovereenkomsten HH bij budgethouders (tranches)	30-9-14 17:00																					
13	Opvragen zorgovereenkomsten WMO en Jeugd bij budgethouders (tranches)	30-9-14 17:00																					
14	Opvragen zorgovereenkomsten en -beschrijvingen WLZ bij budgethouders	29-8-14 17:00																					
15	Definitie tijdelijke oplossing aanleveren zorgovereenkomsten ZK-SVB	21-7-14 17:00																					
16	Aanleveren zorgovereenkomsten WLZ aan SVB	5-6-14 17:00																					
17	<input checked="" type="checkbox"/> Beoordelen zorgovereenkomsten	31-12-14 17:00																					
18	Procedure beoordelen zorgovereenkomsten	25-7-14 17:00																					
19	Arbeidsrechtelijk beoordelen zorgovereenkomsten HH, WMO, en Jeugd	31-12-14 17:00																					
20	Beoordelen rechtmatigheid zorgovereenkomsten WMO en Jeugd	15-12-14 17:00																					
21	Beoordelen rechtmatigheid zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen WLZ	15-12-14 17:00																					
22	Arbeidsrechtelijk beoordelen zorgovereenkomsten WLZ	31-12-14 17:00																					
23	<input checked="" type="checkbox"/> Toekenningsbeslissingen	31-12-14 17:00																					
24	Herindicatie budgetten	16-12-14 17:00																					
25	Vaststellen budget	30-12-14 16:00																					
26	Bouw tijdelijke oplossing en levering toekenningsbeslissing/bericht aan SVB	28-11-14 17:00																					
27	Verwerken toekenningsbericht gemeenten	12-12-14 17:00																					
28	Bouw infrastructuur toekenningsbeslissing (ZK - SVB - Vecozo)	31-12-14 17:00																					
29	Leveren toekenningsbeslissing aan SVB	31-12-14 17:00																					
30	Kwaliteits- controle obv toekennning	31-12-14 17:00																					
31	<input checked="" type="checkbox"/> Eigen bijdrage	31-12-14 17:00																					
32	Budget leveren aan CAK	31-12-14 17:00																					
33	Aanleveren pgb gegevens aan CAK	31-12-14 17:00																					

Toelichting bij planning initiële vulling

Datum: 13 oktober 2014
Status: Definitief
Versie planning: 20141013 - Planning initiële vulling – v4.pdf
Wijzigingen: Controle zorgovereenkomsten gemeenten toegevoegd

Deze notitie hoort bij de planning van de initiële vulling zoals opgesteld door de werkgroep implementatie binnen het programma trekkingsrechten PGB.

Leveren BSN aan SVB [2,3,4,7,8]

De SVB heeft de NAW gegevens van budgethouders nodig om ze in het systeem als budgethouder toe te voegen en ze aan te schrijven voor het opsturen van zorgovereenkomsten (alleen HH). De gemeenten leveren de BSN en geboortedatum in een CSV bestand digitaal aan de SVB aan. Voor jeugd en WMO komen deze gegevens van de zorgkantoren (per consessiehouder). Via de GBA verkrijgt de SVB de NAW gegevens van de budgethouder.

De bestanden met NAW gegevens worden i.v.m. mutaties een aantal malen (in hun geheel) opnieuw aangeleverd. Eenmaal aan het eind van het jaar en eenmaal tussendoor.

Afhankelijkheden spin off 1/2

- Format bestandsformat (gereed)
- Afspraak over wijze van heraanleveren (alleen mutaties of geheel)

Resultaten implementatie

- Bestand per gemeente met BSN gegevens budgethouders HH
- Bestand per consessiehouder met BSN gegevens budgethouders WMO en Jeugd
- Bestand per consessiehouder BSN gegevens budgethouders WLZ

Leveren budgetgegevens aan gemeenten (GO-WMO en GO-Jeugd) [5,6]

De gemeenten hebben de actuele budgetgegevens nodig om het budget van volgend jaar vast te stellen. Het budget blijft in 2015 in principe gelijk (overgangsrecht), maar gemeenten hebben de vrijheid om burgers een alternatief aanbod te doen. De budgetgegevens zijn uiteindelijk ook belangrijk voor de SVB. Voor WMO budgethouders worden de budgetgegevens binnen het programma GO-WMO door de zorgkantoren middels een aantal bestanden per gemeente opgeleverd. Het format is beschreven en vastgesteld. Aanlevering geschiedt via het CAK (bestaande faciliteit). De budgetgegevens van budgethouders in de Jeugdzorg worden door het programma GO-Jeugd aangeleverd. Zij houden hetzelfde format als GO-WMO aan en maken voor de aanlevering ook gebruik van het CAK.

I.v.m. mutaties worden de budgetgegevens drie maal compleet aangeleverd (sep, nov en jan).

Afhankelijkheden GO-WMO

- Bestandsformat GO-WMO (gereed)

- Bestanden (per gemeente) met indicatie- en budgetgegevens budgethouders WMO

Afhankelijkheden GO-Jeugd

- Bestandsformat GO-Jeugd (gereed)
- Bestanden (per gemeente) met budgetgegevens budgethouders Jeugd

Informereren budgethouders

[10,11]

Bestaande budgethouders WMO en Jeugd worden door de zorgkantoren via het reguliere informatiebulletin als eerste formeel geïnformeerd over de wijzigingen rondom trekkingsrechten. Bestaande budgethouders HH worden door VNG op vergelijkbare wijze geïnformeerd.

Resultaten

- Informatiebulletin Zorgkantoren (incl. brief van ZIN)
- Informatiebulletin Gemeenten (incl. brief van ZIN)

Opvragen zorgovereenkomsten budgethouders

[12,13,14]

Nadat de SVB de NAW gegevens heeft ontvangen (en budgethouders zijn geïnformeerd) gaat de SVB bij budgethouders WMO en Jeugd de zorgovereenkomsten opvragen. Het opvragen van gegevens bij budgethouders HH hoeft niet te wachten op het informeren van budgethouders door gemeenten. Budgethouders WMO en Jeugd kunnen hun zorgovereenkomst digitaal uploaden via het portaal MijnPGB of opsturen per post.

Bij budgethouders WLZ worden de zorgovereenkomsten (inclusief zorgbeschrijvingen) door de zorgkantoren opgevraagd.

Resultaten

- Zorgovereenkomsten WMO en Jeugd in MijnPGB ingevoerd
- Zorgovereenkomsten WLZ ontvangen door Zorgkantoor

Aanleveren zorgovereenkomsten WLZ aan SVB

[15,16]

De zorgovereenkomsten die het zorgkantoor ontvangt, worden direct na binnenkomst doorgestuurd naar de SVB. Een definitieve technische voorziening voor het aanleveren zal pas laat beschikbaar zijn (plateau 2/3). Er is een tussentijdse oplossing nodig voor de initiële vulling en deels het reguliere proces.

Afhankelijkheden spin off 1/2

- Beschrijving van de tijdelijke oplossing voor aanleveren zorgovereenkomsten

Resultaten implementatie

- Tijdelijke oplossing aanleveren zorgovereenkomsten
- Zorgovereenkomsten WLZ ontvangen door SVB

Procedure voor opvragen en beoordelen zorgovereenkomsten

[18]

De SVB vraagt bij budgethouders de zorgovereenkomst op. De procedure hiervoor is nu nog globaal beschreven en moet nader uitgewerkt worden. Met name wat te doen wanneer een budgethouder niet reageert.

Verder is vanwege de PIA het proces van opvragen van zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen gewijzigd. Dit heeft ook gevolgen voor de afstemming tussen SVB en

zorgkantoren. Het zorgkantoor vraagt op, de beoordeling op rechtmatigheid (door zorgkantoor) en arbeidsrechtelijk vindt parallel plaats. De procedure moet nader worden beschreven.

Afhankelijkheden spin off 1/2

- Procedure opvragen zorgovereenkomsten bij budgethouders
- Procedure inhoudelijke en arbeidsrechtelijke beoordeling zorgovereenkomsten WLZ

Rechtmatigheids toets zorgovereenkomsten

[20, 21]

Zorgkantoren en gemeenten beoordelen de opgevraagde zorgovereenkomsten op rechtmatigheid en geven de uitkomst door naar de budgethouder en de SVB. De procedure is vastgesteld bij de vorige activiteit.

Resultaten

- Op rechtmatigheid getoetste zorgovereenkomsten

Arbeitsrechtelijk toetsen zorgovereenkomsten

[19,22]

Nadat de zorgovereenkomsten van de budgethouders (via de budgethouder of via het zorgkantoor) zijn ontvangen worden deze door de SVB arbeidsrechtelijk getoetst.

Resultaten implementatie

- Arbeitsrechtelijk getoetste zorgovereenkomsten

Herindicatie budgetten

[24,25]

Gemeenten hebben de mogelijkheid om een gesprek met de budgethouder aan te gaan en een ander aanbod te doen.

Resultaten

- Aangepaste zorgovereenkomsten in MijnPGB ingevoerd of naar SVB verstuurd voor verwerking
- W.v.t. aangepast budget naar SVB
- W.v.t. nieuwe toekenningsbeschikking

Bouw infrastructuur voor toekenningsbeschikkingen

[26,27]

De toekenningsbeschikkingen worden door gemeenten en zorgkantoren digitaal aan de SVB aangeleverd. Er is een nieuw bericht voor de toekenningsbeschikking gedefinieerd en vastgesteld (15-05-2014).

Zorgkantoren maken gebruik van Vecozo, gemeenten van het Inlichtingenbureau. De oplossing via het inlichtingenbureau zal niet beschikbaar zijn voor 31-12-2014. Daarom zal voor de initiële vulling een tijdelijke voorziening (MijnWMO) ingericht worden.

Afhankelijkheden spin off 1/2

- Specificatie toekenningsbericht gemeenten (gereed)
- Specificatie tijdelijke voorziening voor digitale aanlevering TB door gemeenten

Resultaten

- Ingerichte infrastructuur gemeenten
- Aanpassingen gemeentelijke software (voor berichtuitwisseling)
- MijnWMO als tijdelijke oplossing voor gemeenten (gereed)
- Zorgovereenkomsten WLZ in MijnPGB ingevoerd

Aanleveren toekenningsbeschikkingen

[26,29]

Gemeenten en zorgkantoren leveren de toekenningsbeschikkingen digitaal aan de SVB, zorgkantoren via Vecozo en gemeenten via de tijdelijke oplossing.

Afhankelijkheden spin off ½

- Specificatie toekenningsbericht

Resultaten

- Toekenningsberichten budgethouders WMO en Jeugd
- Toekenningsberichten budgethouders WLZ

Kwaliteitscontrole

[30]

Op basis van de aan de SVB aangeleverde budgethoudergegevens (toekenningsbeschikking & budgetten) ontvangen de gemeenten en concessiehouders controlebestanden met door de SVB geregistreerde gegevens. Op basis daarvan kunnen gemeenten en concessiehouders wijzigingen doorgeven.

Afhankelijkheden spin off 1/2

- Specificatie controlebestanden

Resultaten

- Controlebestanden per gemeente en concessiehouder
- W.v.t. mutaties budgethoudergegevens
- Gecontroleerd bestand met budgethouders.

Aanleveren gegevens aan CAK

[32,33]

Voor het bepalen van de hoogte van de eigenbijdrage heeft het CAK de gegevens van het toegekende budget nodig. Deze krijgt de CAK van de gemeenten en zorgkantoren. Bij zorgkantoren gaat het alleen om de afgifte- en einddatum.

Resultaten

- Format aanlevering gegevens zorgkantoor (gereed)
- Format aanlevering budgetgegevens gemeenten
- Budgetgegevens bij CAK

Wat verandert er in onze modelovereenkomsten?

De invoering van trekkingsrecht en de hervormingen in de langdurige zorg hebben gevolgen voor de modelovereenkomsten van de SVB. Wat verandert er?

Decentralisatie en wetgeving

Per 1 november wordt in alle zorgovereenkomsten onderscheid gemaakt tussen de volgende indicaties:

- Wmo (hulp bij het huishouden)
- Wmo (begeleiding)
- WLZ
- Jeugdwet

Deze wetten worden genoemd bij het loon en de werkzaamheden.

Wet werk en zekerheid

Er gaan vanaf januari 2015 nieuwe bepalingen gelden in het arbeidsrecht i.v.m. de Wet werk en zekerheid. Er zijn twee nieuwe bepalingen van belang voor de budgethouder en zorgverlener. Deze bepalingen zijn alleen van belang voor arbeidsovereenkomsten, niet voor de overige typen modelovereenkomst.

Er gaan twee dingen veranderen: proeftijd, en aanzegtermijn.

- *Proeftijd*
Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk voor budgethouders om in de arbeidsovereenkomst die korter dan zes maanden duurt, een proeftijd af te spreken.
- *Aanzegtermijn*
Budgethouders zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht om minimaal een maand voor afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst de werknemer te informeren ("aanzeggen") óf de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten die 6 maanden of langer duren. Doet de budgethouder dit niet, dan dient hij de zorgverlener 1 bruto maandsalaris te vergoeden. Deelt de budgethouder het wel mee maar te laat? Dan zal de budgethouder een vergoeding moeten betalen voor elke dag dat hij te laat was. De werkgever betaalt deze vergoeding niet uit zichzelf.

Dagdelen, etmalen en weekenden

Per 1 november wordt het mogelijk om in de modelovereenkomsten dagdelen, etmalen en weekenden op te nemen. De SVB rekent deze zelf om.

iWmo-codes

[Redacted text]

11.1

Zvw

[Redacted text]

Wijzigingsformulieren en aanmelding salarisadministratie

Er veranderen niet alleen zaken in de modelovereenkomsten. Zo is het formulier 'Wijziging zorgovereenkomst' in oktober gesplitst in een formulier 'Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling', dat van toepassing is op zorgovereenkomsten met zorginstellingen, en een formulier 'Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener'. Dat laatste formulier is bedoeld voor het wijzigen van arbeidsovereenkomsten, zorgovereenkomsten met een freelancer of zorgovereenkomsten met een partner of familielid. De wijzigingen in deze formulieren komen overeen met de wijzigingen in de modelovereenkomsten en hebben betrekking op het onderscheid in indicaties. Daarnaast is in oktober het formulier 'Aanmelding salarisadministratie' herzien.

c.c. Leden	Aanwezig	Afwezig	Afmelding	Extra aanwezig	Vervanging	Opmerking
█						
█						
█						
█						█
█	x					
█		x	x			
█						
█						
█	x					
█						
█	x					



**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
 Directie Langdurige Zorg

Bezoekadres:
 Rijnstraat 50
 2515 XP Den Haag
 T 070 340 79 11
 F 070 340 78 34
 www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Programmasecretaris TR-PGB

T 070 - 340 [redacted]
 [redacted]@minvws.nl

agenda

10.2.e

Betreft Stuurgroep Trekkingsrecht PGB
 Vergaderdatum en tijd 10 november 2014 10.00 - 12.00 uur
 Vergaderplaats Utrecht, Per Saldo

Datum
 4 november 2014

Bijlage(n)
 17

Aantal pagina's
 2

*Correspondentie uitsluitend
 richten aan het retouradres
 met vermelding van de datum
 en het kenmerk van deze
 brief.*

- 1. Opening en vaststellen agenda (10:00u-10:05u)**
- 2. Verslag en acties (10:05u-10:15u)**
 - C-Verslag Stuurgroep 27-10-2014 *Bijlage 1*
- 3. Mededelingen (10:15u-10:25u)**
 - Voorbereiding Bestuurlijk Overleg 14-11-2014
 - Stand van zaken PGB Zvw
- 4. Reactie op aanbevelingen Gateway review 2 (10:25u-10:45u)**
Ter vaststelling *Bijlage 2-3 (worden nagestuurd)*
- 5. Continuïteitsplan Plateau 1 (10:45u-11:05u)**
Ter vaststelling *Bijlage 4-5 (worden nagestuurd)*
- 6. Voorstel Business Case Doorontwikkeling 2015 (11:05u-11:20u)**
Ter vaststelling *Bijlage 6-7*
- 7. Voorstel Governance Trekkingsrechten PGB 2015 (11:20u-11:40u)**
Ter vaststelling *Bijlage 8-9 (worden nagestuurd)*

8. Workaround afwijkende tarieven (11:40u-11:45u)

Ter vaststelling

Bijlage 10-11

**Directoraat Generaal
Langdurige Zorg**
Directie Langdurige Zorg

9. Nieuwe instroom en overgang 2014 (11:45u-11:50u)

Ter vaststelling

Bijlage 12-13

Datum
4 november 2014

10. Rondvraag (11:50u-12:00u)

11. Sluiting (12:00u)

Ter kennisneming

- Issuelijst
- Memo Informatievoorziening in de keten (incl. Per Saldo)
- Communicatiekalender
- Maatregelen Trekkingsrecht

Bijlage 14

Bijlage 15

Bijlage 16

Bijlage 17



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aanbiedingsformulier Stuurgroep Trekkingsrechten PGB (N.B. maximaal 2 A4)		Agendapunt: 4
1. Korte titel	Reactie op aanbevelingen Gateway review 2	
2. Datum behandeling	10 november 2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbelklikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter kennisneming <input type="checkbox"/> Anders:	
4. Eerder behandeld in:	<input type="checkbox"/> Voorbereidingsgroep <input type="checkbox"/> Spin-off 1 <input type="checkbox"/> Spin-off 2 <input type="checkbox"/> Spin-off 3 <input type="checkbox"/> Spin-off 4 <input type="checkbox"/> Spin-off 5 <input type="checkbox"/> Spin-off 6 <input type="checkbox"/> Werkgroep Implementatie <input type="checkbox"/> Werkgroep Communicatie <input checked="" type="checkbox"/> Anders: Programmteam <input type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	Op 23 september is de Gateway rapportage met aanbevelingen door de opdrachtgever ontvangen. In overleg met de opdrachtgever zijn de acties naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd.	
6. Samenvatting/toelichting	De acties zijn gerubriceerd naar intern/extern, korte en langer termijn. In overleg met de opdrachtgever is afgesproken om de acties 'extern' en 'korte termijn' ook in het BO van 14 november aan de orde te stellen.	
7. Financiële consequenties	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	De stuurgroep wordt gevraagd om zich uit te spreken over de voorgestelde acties.	
9. Contactgegevens	[Redacted] [Redacted] @rijksoverheid.nl	

Acties naar aanleiding van de Gateway rapportage van 23 september 2014.

DEEL 1:

raakt de implementatie per 1-1-2015

in overleg met de stuurgroep invulling aan geven

van extern belang en daarom in het Bestuurlijk Overleg aan de orde stellen.

Verbeter de communicatie richting partijen en hun achterban over de vergaderingen van de stuurgroep en de daarin genomen besluiten en leg de verantwoordelijkheid hiervoor bij VWS (3).

Kritiek (Doe onmiddellijk)

Analyse:

[Redacted text block]

Acties:

- Inventariseren van de informatiebehoefte bij de gemeenten en de zorgkantoren (waar gaat het mis). Met ketenpartners expliciet afspreken welke informatie gecommuniceerd wordt en langs welke kanalen. Toezien op het effect van de afspraken.
- Uitzoeken en afspreken via welk kanaal VWS alle gemeenten en zorgkantoren kan bereiken en afspreken voor welke uitingen dit kanaal wordt benut.
- Zorgen dat ketenpartners de budgethouders voorzien van procesinformatie: welke stappen zijn er wanneer te doorlopen.

Deze acties zijn inmiddels opgepakt in de werkgroep communicatie. Zie ook het memo informatievoorziening in de keten.

Schenk aandacht aan het gelijk schakelen van de verwachtingen over hetgeen per 1 januari geïmplementeerd zal zijn. Dit geldt breder dan de uitvoerende partijen, ook PGB houders en politiek (bijvoorbeeld een technische briefing van de Kamer) (4).

Aanbevolen

Analyse:

[Redacted text block]

Acties:

- Een technische briefing wordt als mogelijkheid aangeboden in nog te versturen kamerbrief over trekkingsrecht PGB en fraudemaatregelen.
- Inventariseren wat op 1-1-2015 wordt opgeleverd in IT en services die de SVB op 1-1-2015 kan verlenen, vanuit het perspectief: wat ziet gemeente/zorgkantoor/cliënt van het proces (en wat nog niet).

- Kaderstellende business case opstellen en budgettering helder maken om de verwachtingen voor 2015 en latere jaren af te spreken en te sturen.

Deze acties zijn inmiddels opgepakt in het programmateam. Met de SVB wordt de nulmeting opgesteld.

Laat de verschillende ketenpartners hun complete terugvalsscenario's, gericht op continuïteit van zorg, beschikbaar stellen op een afgesproken termijn en zorg binnen het programma dat deze op elkaar worden afgestemd en hetzelfde go/nogo moment wordt gehanteerd (SMART) (5).
Essentieel (Doe binnenkort)

Analyse:

[Redacted text block]

Acties:

- Programma maakt continuïteitsplan met een overzicht van terugvalsscenario's. Ketenpartners verspreiden dit plan onder gemeenten en zorgkantoren.
- De Stuurgroep kan beslissen om een terugvalsscenario uit te laten voeren en wie daarbij de actoren zijn.

Deze acties zijn inmiddels opgepakt in de werkgroep implementatie.

Zorg voor een professionele nazorg met de juiste mandaten, waardoor in ieder geval problemen van PGB houders kunnen worden gerepareerd (6).
Aanbevolen

Analyse:

[Redacted text block]

Acties:

- Er wordt een implementatietafel en een cliëntentafel ingesteld, waar ook trekkingsrecht PGB aan de orde komt. Hier worden de signalen beoordeeld. Daarbij wordt samengewerkt met de ingerichte structuren voor Jeugd, Wmo en Wlz.
- Elke ketenpartner én elke gemeente of zorgkantoor wijst een contactpersoon aan. Deze contactpersoon wordt ingeschakeld bij individuele probleemgevallen in zijn/haar domein. Het is ook de contactpersoon die actie neemt en daarover rapporteert. Als het knelpunt of oplossing onduidelijk is, dan stemmen de contactpersonen af en schakelen VWS in.
- Het Programma maakt met de ketenpartners een nazorgplan waarin wordt geregeld hoe na 1-1-2015 herstelwerk wordt uitgevoerd in die situaties waarin tijdelijk noodvoorzieningen zijn getroffen.

Deze eerste actie is in gang gezet. De laatste twee nog niet.

DEEL 2:
van intern belang
raakt de implementatie per 1-1-2015
in overleg met de stuurgroep invulling aan geven

Zet sterker in op het gekozen model van programmasturing en versterk de financiële component hierbinnen (1).

Essentieel (Doe binnenkort)

Analyse:

[Redacted text]

Acties:

- Sneller besluiten nemen over issues, waarvoor het Programma en VWS verantwoordelijk zijn. Directiever sturen (expliciet vaststellen welke actoren er zijn en wat de oplossingrichting is).
- Strak vasthouden aan de scope van de afgesproken werkzaamheden, die vóór 1-1-2015 (plateau 1) afgerond moeten zijn.
- Scherpe/SMART voortgangsrapportages, die aansluiten bij het continuïteitsplan. Hiermee kan beoordeeld worden of een terugvalsscenario in werking moet treden.
- Het stellen van financiële kaders aan de uitvoering van de trekkingsrechten PGB. Daartoe de toegang tot financiële denkkraft en expertise vergroten.

Deze acties worden door het programmateam nu uitgevoerd.

Expliciteer de besluitvormingsprocedure en markeer de genomen besluiten (2).

Kritiek (Doe onmiddellijk)

Analyse:

[Redacted text]

Acties:

- Zie ook aanbeveling 7. Een eenvoudiger governance per 1-1-2015 vaststellen en inregelen.
- Besluiten duidelijker uitdragen via meerdere kanalen.
- Mandateer waar nodig en mogelijk werkgroep(en)/SVB/ketenpartners voor gedelegeerde besluitvorming.

Deze acties worden door het programmateam nu uitgevoerd.

Kies in de governance voor één Stuurgroep die zowel de taaksturing als de sturing van de ontwikkeling als verantwoordelijkheid heeft (7).

Aanbevolen

Analyse:

[Redacted text]

Acties:

- De stuurgroep fungeert vanaf eind 2014 voor zowel de taaksturing als de sturing op de verdere ontwikkeling van het stelsel van trekkingsrecht PGB.

- Er komt eind 2014 een Change Advisory Board (CAB) voor ontwikkelprojecten die de technische en gezamenlijke inhoudelijke uitwerking stuurt en de prioriteiten daarbinnen bepaalt.
- In 2015 zal de governance voor 2016 en verder uitgewerkt worden. De rol van VWS in het stelsel van trekkingsrecht PGB, op strategisch en tactisch niveau, zal nader uitgewerkt worden.

Deze acties zijn worden door het programmteam nu uitgewerkt in het governancevoorstel dat ter vaststelling voor ligt.

DEEL 3:
van intern belang
betreft de periode vanaf 1-1-2015
in overleg met de stuurgroep invulling aan geven

Kies voor de programmatische inrichting van de doorontwikkeling onder regie van VWS en ga pas over op de beheerfase als deze doorontwikkeling is afgerond (8).

Essentieel (Doe binnenkort)

Analyse:

[Redacted text block]

Acties:

- Governance 2015 inrichten conform het door het Programma ontwikkelde voorstel.
- Programmatisch aansturing in 2015 voortzetten tot een nader te bepalen datum.

Richt de doorontwikkeling op beheersbaarheid en kosteneffectiviteit van de dienstverlening (9).

Aanbevolen

Analyse:

[Redacted text block]

Acties:

- Structurele eisen aan een goed stelsel TR op een rij zetten. En vaststellen welke werkzaamheden daarvoor nog nodig zijn. Aan de hand daarvan (taken, tijdsduur, actoren) beziën welke structuur gedurende welke periode toereikend is.
- Kaderstellende business case opstellen en laten vaststellen door de stuurgroep.
- Wijzigingsverzoeken toetsen aan de business case in de CAB.

Voer een audit uit op de mate waarin het systeem waarin plateau 1 wordt gerealiseerd gebruikt kan worden voor verdere doorontwikkeling (10).

Essentieel (Doe binnenkort)

Analyse:



Acties:

- Contra-expertise afspreken met de SVB en SZW en deze uitvoeren. Daarbij zal gekeken worden naar de alternatieven (is de beste keuze gemaakt), de kosten en de risico's.

Deze acties zijn vastgesteld door de stuurgroep Trekkingsrecht PGB op 10 november 2014.

Programma Trekkingsrechten PGB

■/10-11-2014

10.2.e



Aanbiedingsformulier Stuurgroep Trekkingsrechten PGB (N.B. maximaal 2 A4)		Agendapunt: 5
1. Korte titel	Continuïteitsplan Plateau 1	
2. Datum behandeling	10 november 2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbelklikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input checked="" type="checkbox"/> Ter besluitvorming <input type="checkbox"/> Ter bespreking <input type="checkbox"/> Ter kennisneming <input type="checkbox"/> Anders:	
4. Eerder behandeld in:	<input type="checkbox"/> Voorbereidingsgroep <input type="checkbox"/> Spin-off 1 <input type="checkbox"/> Spin-off 2 <input type="checkbox"/> Spin-off 3 <input type="checkbox"/> Spin-off 4 <input type="checkbox"/> Spin-off 5 <input type="checkbox"/> Spin-off 6 <input checked="" type="checkbox"/> Werkgroep Implementatie <input type="checkbox"/> Werkgroep Communicatie <input type="checkbox"/> Anders: <input type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	Het continuïteitsplan is reeds eerder in conceptvorm in de stuurgroep aan de orde geweest. In een aanvullende notitie is de aanpak geschetst. De werkgroep implementatie heeft met een aantal andere betrokkenen de terugvalscenario's globaal uitgewerkt.	
6. Samenvatting/toelichting		
7. Financiële consequenties	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	Voordat de terugvalscenario's verder uitgewerkt gaan worden, wordt goedkeuring van de stuurgroep gevraagd. Gezien de doorlooptijd die daarvoor nodig is, is snelle besluitvorming noodzakelijk.	
9. Contactgegevens	<div style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</div> @minvws.nl	