



**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	Extra Stuurgroep Trekkingsrecht PGB
Vergaderdatum en tijd	9 december 2014 10.00 - 12.00 uur
Vergaderplaats	Utrecht, SVB (Eendrachtlaan 10!)

**Datum**  
5 december 2014

**Bijlage(n)**  
18

**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-10:20u)**
  - C-Verslag Stuurgroep 24-11-2014 *Bijlage 1*
- 3. Mededelingen (10:20u-10:30u)**
  - Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg VWS, ZN, SVB, VNG 27-11-2014
  - Continuïteit in de nazorgperiode
- 4. Voortgang goedkeuren Zorgovereenkomsten (10:30u-11:00u)**

*Ter bespreking* *Bijlage 2-3 (worden nagestuurd)*

Voortgang aan de hand van de stand van zaken per 8 december 2014 bespreken.
- 5. Oprichting Werkgroep Rechtmatigheid (11:00u-11:15u)**

*Ter vaststelling* *Bijlage 4-5*
- 6. Instellen pre-CAB (11:15u-11:20u)**

*Ter vaststelling* *Bijlage 6*

**7. Swimming Lanes (11:20u-11:25u)**

*Ter vaststelling*

*Bijlage 7-13*

**Directoraat Generaal  
Langdurige Zorg**  
Directie Langdurige Zorg

**8. Handleiding Bevoorschotting SVB door gemeenten  
(11:25u-11:30u)**

*Ter vaststelling*

*Bijlage 14-15*

**Datum**  
5 december 2014

(de handleiding is al verspreid aan de gemeenten).

**9. Rondvraag (11:30u-12:00u)**

**10. Sluiting (12:00u)**

Ter kennisneming

- Brontekst besluiten Bestuurlijk Overleg 27 november 2014
- Voorstel Business Case doorontwikkeling 2015 v2
- Werkgroep Implementatie: Aantallen initiële vulling wk48

*Bijlage 16*

*Bijlage 17*

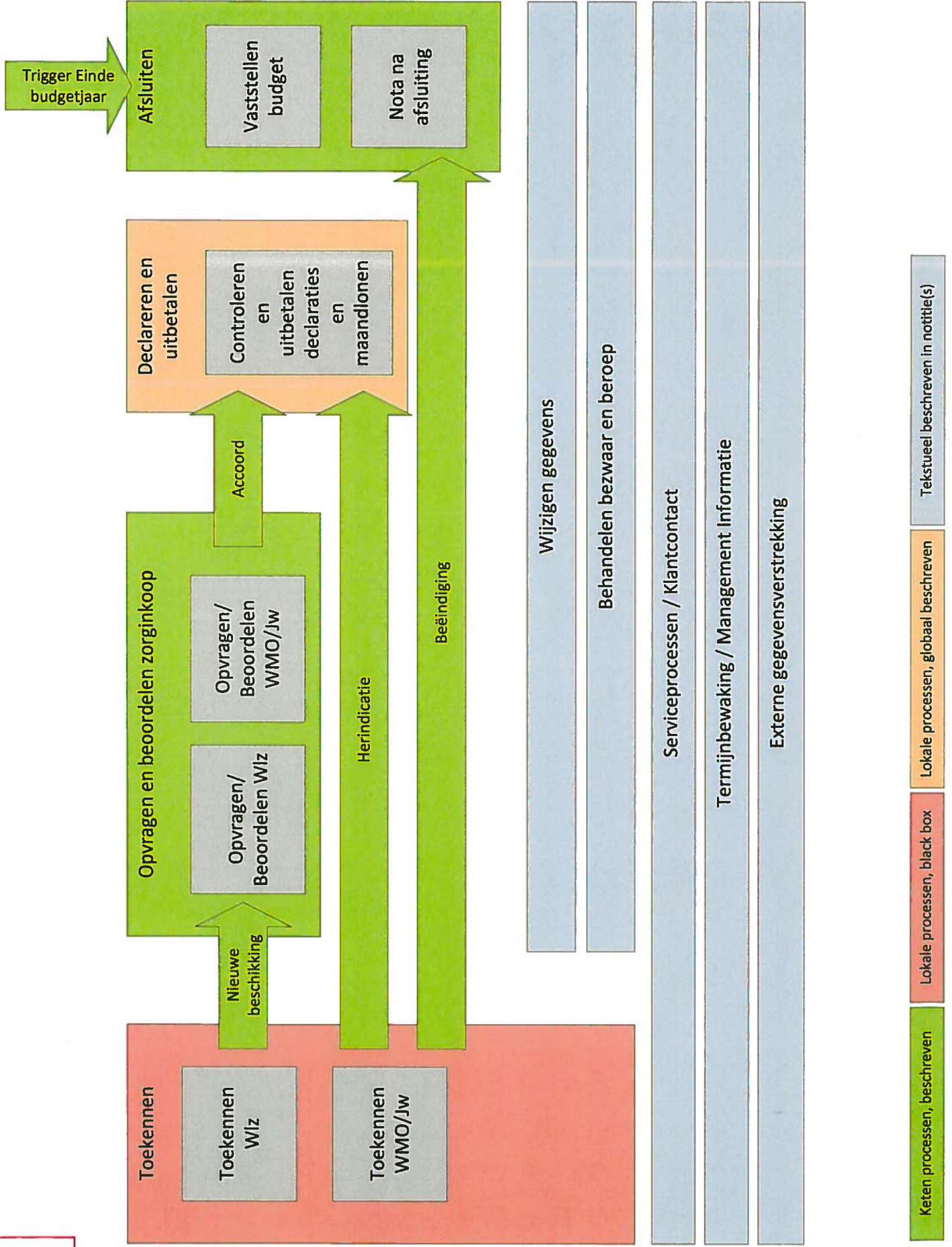
*Bijlage 18*



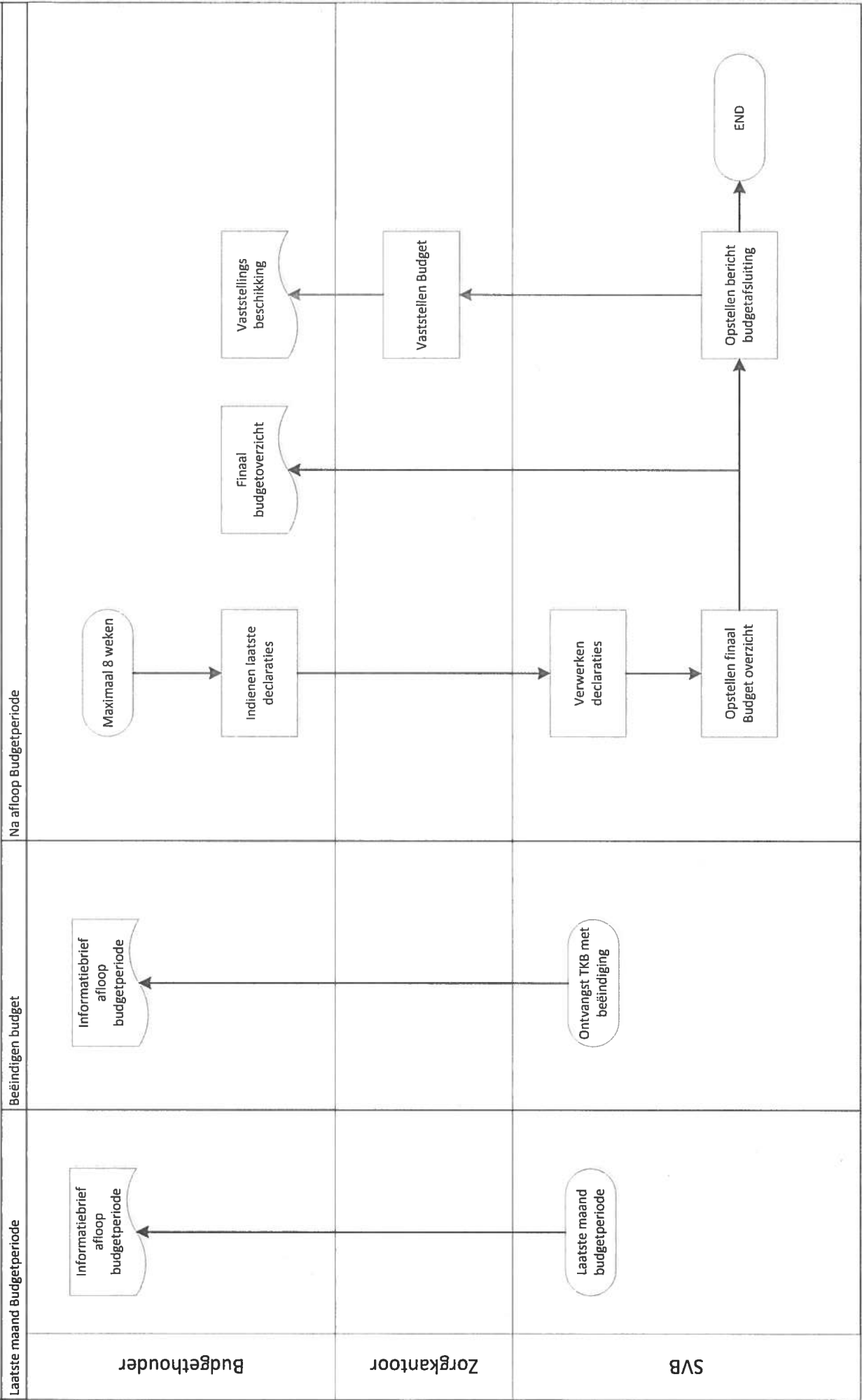
Voorstel		Agendapunt: 6
Stuurgroep Trekkingsrechten PGB (N.B. maximaal 2 A4)		
1. Korte titel	PRE CAB	
2. Datum behandeling	9 december 2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbelklikken op vakje en 'Ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> Anders: ..... <input checked="" type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	In het voorstel Business Case doorontwikkeling TR-PGB en in het voorstel governance structuur TR-PGB is aangegeven dat er in 2015 een Change Advisory Board (CAB) wordt geformeerd om alle (aanvullende) eisen/wensen te beoordelen en in te plannen.	
6. Samenvatting/toelichting	Omdat de voorbereiding voor 2015 is gestart, is het gewenst om met een CAB (in oprichting) te gaan starten. Tot begin 2015 zal de werkgroep Implementatie in de hoedanigheid van CAB i.o. gaan functioneren. Januari 2015 zal de definitieve samenstelling van het CAB worden bepaald en gaat het CAB ook conform de voorgestelde governance structuur functioneren.	
7. Financiële consequenties	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	Kan de stuurgroep instemmen met het voorstel dat de Werkgroep Implementatie de rol van pre-CAB gaat vervullen?	
9. Contactgegevens	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <a href="mailto:rijks@rijksoverheid.nl">@rijksoverheid.nl</a>	



<b>Aanbiedingsformulier</b>		<b>Agendapunt: 5</b>
<b>Stuurgroep Trekkingsrechten PGB</b>		
(N.B. maximaal 2 A4)		
<b>1. Korte titel</b>	Swimming Lanes	
<b>2. Datum behandeling</b>	9 december 2014	
<b>3. Aard van de behandeling:</b> <i>(dubbeklikken 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: .....	
<b>4. Eerder behandeld in:</b>	<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 checked="" type="checkbox"/> Anders: Werkgroep processen <input type="checkbox"/> Niet	
<b>5. Voorgeschiedenis / context:</b>	<p>Door de werkgroep processen zijn de verschillende versies die in omloop zijn van de swimming lanes samengevoegd en verwerkt tot een nieuwe beschrijving.</p> <p>De Swimming Lanes zijn door de Voorbereidingsgroep akkoord bevonden.</p>	
<b>6. Samenvatting/toelichting</b>	<p>In deze weergave hebben we ons beperkt tot die onderdelen van de swimming lanes die relevant zijn voor tenminste twee van de drie ketenpartners (ZK, Gemeenten, SVB). De overige onderdelen zijn verwijderd.</p> <p>Bijlage 8 betreft het overall proces            Bijlage 9 a t/m 13 betreffen de detailprocessen</p>	
<b>7. Financiële consequenties</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
<b>8. Beslispunten/discussiepunten</b>	De Stuurgroep wordt gevraagd akkoord te gaan met de Swimming Lanes	
<b>9. Contactgegevens</b>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <a href="mailto: @minvws.nl">@minvws.nl</a>	



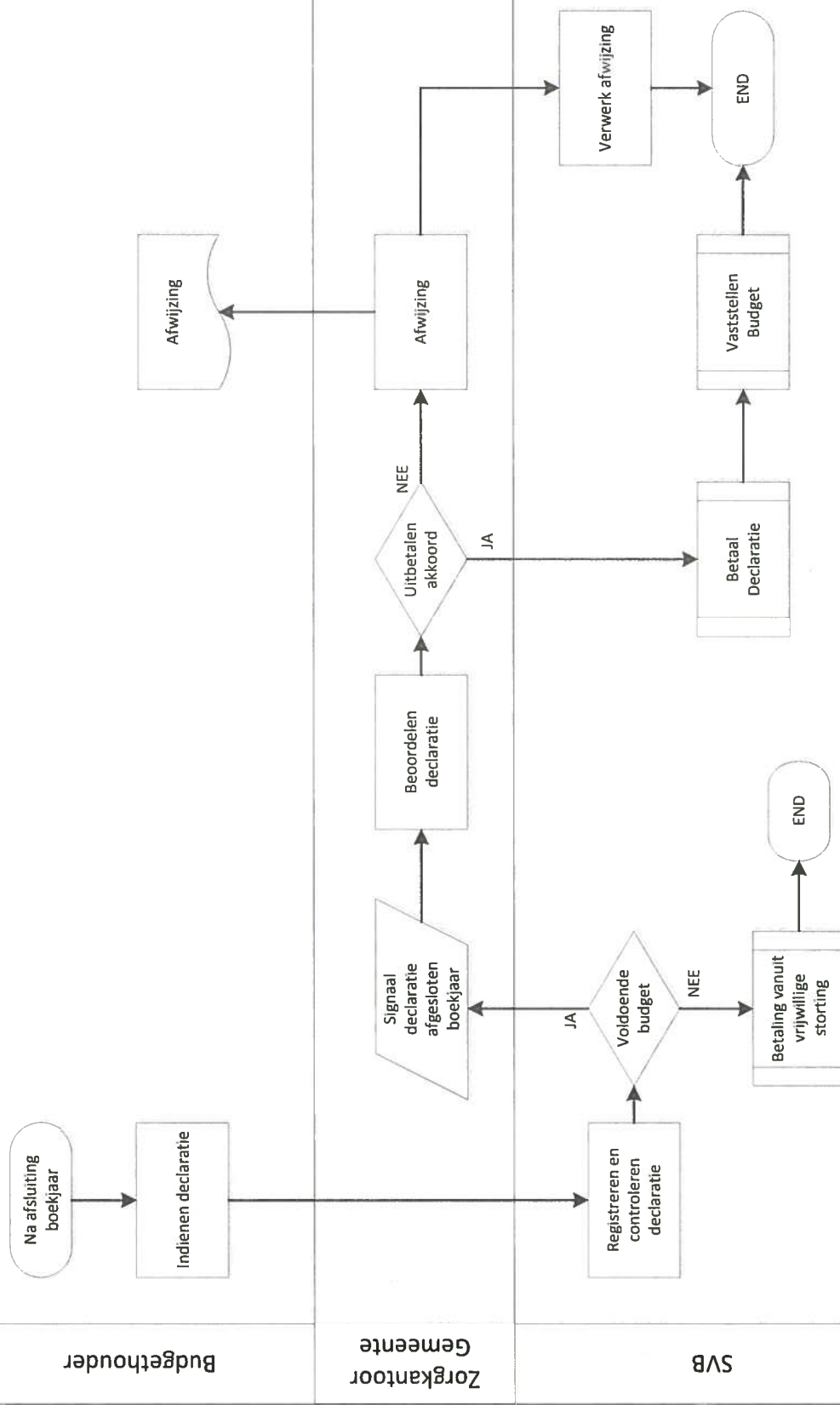
Vaststellen budget Wlz





**Nota na afsluiting**

Na afsluiten boekjaar

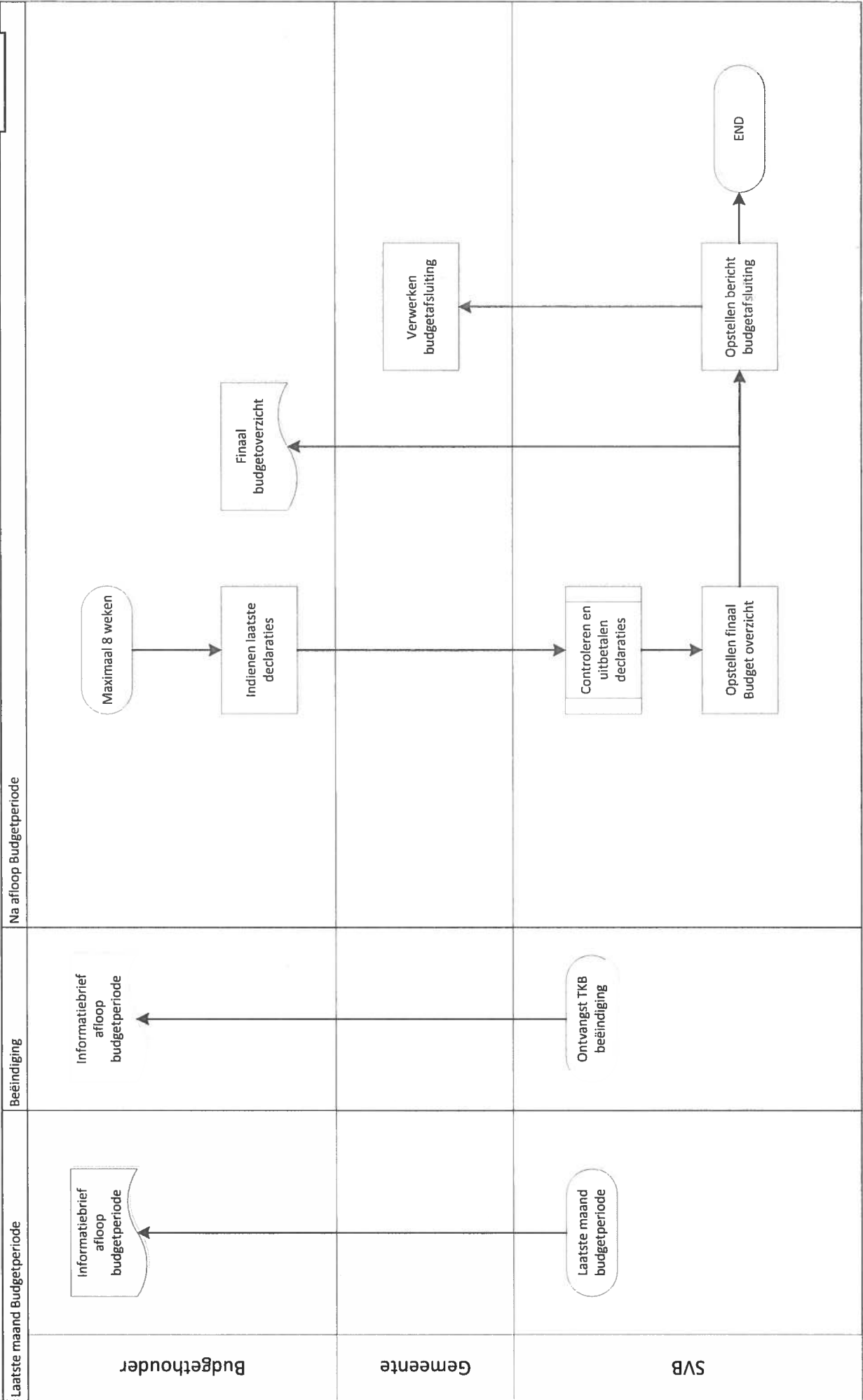


Budgethouder

Zorgkantoor

SVB

Vaststellen budget WMO/Jw





## Bestuurlijk overeengekomen acties, gericht op tijdige implementatie van trekkingsrechten PGB c.q. continuïteit van zorg en ondersteuning in 2015

De invoering van het trekkingsrecht PGB per 1 januari 2015 is een operatie waaraan door vele mensen momenteel hard wordt gewerkt. Tijdens een Bestuurlijk Overleg tussen de Staatssecretaris van VWS, ZN, de VNG en de SVB op 27 november jongstleden is de vraag aan de orde geweest wat noodzakelijk is voor een tijdige betaling van de declaraties van de PGB houder. Dit met als doel: het garanderen van de continuïteit van zijn of haar zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015.

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige en beheersbare implementatie van het Trekkingsrecht PGB biedt het ministerie van VWS de nodige (financiële, juridische en organisatorische) randvoorwaarden waarbinnen deze terugvalscenario's gestalte kunnen krijgen. Zo draagt het Ministerie van VWS in 2015 zorg voor de reguliere kosten die de SVB dat jaar maakt voor de uitvoering en de verdere ontwikkeling van het Trekkingsrecht. Voorts zal VWS in redelijkheid voorzien in compensatie van extra kosten die partijen uit hoofde van een terugvalscenario maken om een soepele overgang voor pgb-houders per 1 januari mogelijk te maken. VWS zal de verantwoordelijkheid nemen om eventuele gevolgen voor de rechtmatigheid uit hoofde van een terugvalscenario maximaal te beperken. Dit gebeurt in overleg met VNG, ZN en SVB.

Het door de gemeente toegekende WMO budget is het maximum budget dat betaalbaar wordt gesteld door de SVB. De SVB zal via een controle op de declaraties toetsen of de budgethouder aangegeven heeft dat de gedeclareerde zorg betrekking heeft op de Wmo/Jeugdwet (zie ad 1.9).

### Vereiste acties voor gemeenten, zorgkantoren en SVB

De afspraken die gemaakt zijn vragen ook een aantal acties van gemeenten, zorgkantoren en SVB.

#### Algemeen

1.1 Iedere budgethouder krijgt van de SVB een brief en wordt tweemaal gerappelleerd. Voor budgethouders WMO/Jeugd levert de SVB op **1 december** aan de gemeenten een lijst met alle budgethouders die niet hebben gereageerd (door tenminste één zorgovereenkomst in te sturen). Nota Bene: het laatste rappel door de SVB geschiedt op 5 december. Op 12 december volgt een geactualiseerde lijst.

1.2 De gemeente / het zorgkantoor neemt **direct na 1 december** persoonlijk contact op met budgethouders die niet hebben gereageerd (ad 1.1).

1.3 Gegeven de situatie die een gemeente / zorgkantoor aantreft, beslist de gemeente of het zorgkantoor of de budgethouder opgenomen kan worden als PGB houder, alsnog een zorgovereenkomst inlevert die het proces volgt (eventueel met tijdelijke goedkeuring), of in aanmerking komt voor een voorschot om in de eerste maanden van 2015 zelf de zorg te kunnen betalen (zie ad 2.4).

1.4 De gemeente / het zorgkantoor geeft **tussen 15 december en 31 december** de hoogte van het totale PGB-budget per budgethouder door aan de SVB. Eventuele knelpunten daarbij worden door de gemeente / het zorgkantoor vooraf bij de SVB aangegeven.

1.5 De gemeente / het zorgkantoor zet zich maximaal in om de zorgovereenkomsten goed te keuren. Dit kan per individuele overeenkomst of door collectieve goedkeuring (zie 1.6). Dit is bij voorkeur gereed voor **15 december 2014**. Als dat niet gehaald wordt, dan is er nog de mogelijkheid tot medio januari om niet goedgekeurde zorgovereenkomsten te accorderen. Daarna treedt het terugvalscenario in werking.

De gemeenten / het zorgkantoor keurt de zorgovereenkomsten toch goed als deze, door beperkingen van het trekkingsrechtstelsel niet volledig beoordeeld kunnen worden. *Voorbeeld: als zorgsoorten niet*

<sup>1</sup> Overal waar gesproken wordt over een zorgovereenkomst wordt voor zover van toepassing ook de zorgbeschrijving bedoeld.

*gekoppeld kunnen worden aan het gemeentelijk beleid, omdat in één overeenkomst 18+ ook sprake is van verzorging of verpleging. Het maximum tarief kan de gemeente zelf bepalen. Wel wordt ten behoeve van rechtmatigheidscontrole aan gemeenten en zorgkantoren gevraagd vast te leggen welke dossiers het betreft.*

1.6 De gemeenten geven **z.s.m.** aan de SVB aan of zij van de mogelijkheid gebruik maken om alle zorgovereenkomsten binnen een domein (Huishoudelijk hulp, Begeleiding, Jeugd) collectief goed te keuren (al dan niet tijdelijk). De SVB voert dit vervolgens uit.<sup>2</sup>

1.7 De SVB stuurt een budgethouder een bevestigingsbrief zodra zijn zorgovereenkomst door de SVB en gemeente / zorgkantoor is goedgekeurd.

1.8 De gemeente zorgt ervoor dat de SVB **op uiterlijk 15 januari 2015** de voorschotten ontvangen heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om er voor te zorgen dat er tijdig en voldoende budget op de rekening van SVB staat (zie de handleiding van de SVB hierover). Gemeenten krijgen een eerste voorschot uit gemeentefonds op 6 januari.

1.9 De gemeenten en de SVB communiceren naar budgethouders dat de zorgovereenkomsten en de zorgdeclaraties een onderverdeling dienen te bevatten naar Wmo-zorg en Zvw-zorg.

*Terugvalscenario 1: De budgethouder is niet bekend bij de SVB en niet bij de gemeente of zorgkantoor*

2.1 Als een burger claimt een budgethouder te zijn, en kennelijk "vergeten" is, dan wordt hij aangemeld bij zijn woongemeente of zijn zorgkantoor.

2.2 De gemeenten / het zorgkantoor neemt vervolgens contact op met de burger om de situatie z.s.m. op te lossen en onzekerheid weg te nemen. Zo nodig draagt de gemeente of het zorgkantoor het contact 'warm' over (dus niet de burger wordt verwezen, maar de gemeente of het zorgkantoor nemen met elkaar contact op).

2.3 De gemeente / het zorgkantoor concludeert: het betreft daadwerkelijk een budgethouder. Dan wordt het proces bij SVB met spoed opgestart. De SVB zal prioriteit geven aan deze aanmeldingssituaties.

2.4. Indien de budgethouder niet op tijd bij de SVB kan worden aangemeld (en er declaraties liggen waarvan de betaaltermijn verstrijkt) draagt de gemeente / zorgkantoor er zorg voor dat deze betaald worden (door een voorschot aan de budgethouder zelf uit te keren of een vergelijkbare maatregel).

2.5 De gemeenten / het zorgkantoor vraagt in de situatie de budgethouder achteraf om verantwoording af te leggen over de betalingen die niet via de SVB zijn gelopen.

*Terugvalscenario 2: De budgethouder heeft één of meerdere zorgovereenkomsten ingestuurd, maar deze zijn nog niet gecontroleerd door de SVB.*

3.1 De SVB / het zorgkantoor stuurt uiterlijk op **15 december** een brief aan de budgethouders waarvan de zorgovereenkomst is ontvangen, maar nog niet goedgekeurd.

3.2 Deze budgethouders kunnen vervolgens wel zorgdeclaraties bij de SVB indienen. De SVB zal alle ingediende zorgdeclaraties beoordelen en betalen, ook indien de zorgovereenkomsten tijdelijk, d.w.z. collectief door de SVB zijn goedgekeurd. Randvoorwaarde is dat de SVB tijdig is bevoorschot door de gemeente (zie 1.8).

### **Beleidskeuzes van gemeenten**

VWS wil de gemeentelijke beleidsvrijheid maximaal respecteren met wat een budgethouder wel en niet uit het PGB kan betalen. Gemeenten hebben de ruimte om hun nieuwe budgethouders al dan niet bepaalde keuzes aan te bieden. In het SVB systeem is niet voorzien in een onderscheid tussen bestaande en nieuwe budgethouders. VWS zal daarom in overleg met VNG en SVB nagaan welke aanvullende (controle)-acties in 2015 ingericht kunnen worden om de beleidskeuzes van gemeenten voor de nieuwe budgethouders (zonder overgangsrechten) maximaal te faciliteren. Hiermee moet maximaal recht gedaan worden aan de gemeentelijke beleidsvrijheid, met proportionele uitvoeringslasten, gericht op een adequaat niveau van rechtmatigheid.

<sup>2</sup> Op enig moment, medio januari, voor de uiterste januari betaaldatum van declaraties, zal de SVB in opdracht van VWS (na overleg met VNG en ZN) de nog niet goedgekeurde zorgovereenkomsten tijdelijk mogen goedkeuren (met 999 als waarde van het maximum tarief).

177.8

10.2.e

# Extra Stuurgroep Trekkingsrechten PGB

C-Presentielijst 09-12-2014

Leden	Aanwezig	Afwezig	Afmelding	Extra aanwezig	Vervanging	Opmerking
[redacted]	X					
[redacted]	X					
[redacted]	X					
[redacted]	? misschien					
[redacted]		X			[redacted]	
[redacted]	X					
[redacted]	X					
[redacted]	? voorlopig					
[redacted]	X					
[redacted]						
[redacted]		X			[redacted]	Vraag kaartje!!!
[redacted]		X				[redacted]
[redacted]						

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

Van: [redacted]@zn.nl  
Verzonden: maandag 8 december 2014 16:21  
Aan: [redacted]  
CC: [redacted]  
Onderwerp: Cijfers voortgang zorgkantoren

Extra Stuurgroep TR-PGB 09-12-2014

**Bijlage 3**

10.2.e

177.9

Daag [redacted],

Hieronder het overzicht voortgang zorgkantoren. Ik heb nog niet van alle zorgkantoren de cijfers ontvangen. Meestal volgen de laatste morgenochtend. Ter toelichting op de cijfers nog even het volgende. Het totaal aantal aangeschreven budgethouders is veel hoger dan het aan initieel aangeschreven budgethouders omdat in het tweede aantal door sommige zorgkantoren ook de Wlz indiceerbare zijn opgenomen en de nieuwe in- en uitstroom. Vandaar dat het percentage ontvangen zorgovereenkomst is afgezet t.o.v. het aantal initieel aangeschreven budgethouders. Ruim 90% van de budgethouders hebben gereageerd.

Een aantal zorgkantoren starten deze week met accorderen op de SVB site. Zij hebben hun werkwijze iets anders ingericht dan andere zorgkantoren. Het aantal door hun goedgekeurde zorgovereenkomsten zullen straks flink gaan stijgen. Het cijfer arbeidsrechtelijk beoordeeld is nog niet conform de laatste week, omdat ik dat cijfer nog niet van de SVB gezien hebt.

11.1

Activiteit:	Menzis		VGZ Achmea		CZ 7-dec	DFR 7-dec	ENO 27-nov	Z&Z 8-dec	DSW 28-nov	Totaal	Percentage
	7-dec	7-dec	7-dec	7-dec							
Aantal initieel aangeschreven budgethouders	3596	4244	5693	3732	1389	118	389	317		19478	
Totaal aangeschreven budgethouders	4661	4067	6251	4107	1853	113	442	399		21898	
Reacties budgethouders ontvangen	3319	3586	4998	3513	1314	113	382	341		17566	90,18%
Ontvangen zorgovereenkomsten 1)	7335	8603	10996	9784	2712	316	1083	628		41457	
Zorgbeschrijving zorginhoudelijk beoordeeld 2)	5797	6255	6009	5852	2477	276	1050	497		28213	68,05%
Arbidsrechtelijk beoordeeld	1727	2023	1274	3071	728	48	340	218		9429	
Zorgovereenkomst ingevoerd en akkoord	0	1573	0	2499	505	0	221	30		4828	11,65%
Toekenningsbeschikking verwerkt	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
Aantal rappellen	2341	0	2733			54	521	58		5707	
Niet compleet			425			33	250			708	
Klaar voor de beoordeelaar			1177			7	804			1988	
Gemiddeld aantal zorgovereenkomsten per budgethouder	2,360071										

1) Aantal totaal ontvangen zorgovereenkomsten

2) Aantal totaal beoordeelde zorgbeschrijvingen

Met vriendelijke groet,

Zorgverkeers Nederland  
Postbus 520  
3700 AM Zeist

[redacted]@zn.nl  
www.zn.nl

T (030) [redacted]  
M (06) [redacted]  
F (030) [redacted]

177.10

10.2.e

# Extra Stuurgroep Trekingsrechten PGB

C-Presentielijst 09-12-2014

Leden	Aanwezig	Afwezig	Afmelding	Extra aanwezig	Vervanging	Opmerking
[redacted]	x					
[redacted]	x					
[redacted]	x					
[redacted]	x					
[redacted]		x			[redacted]	
[redacted]		x			[redacted]	[redacted]
[redacted]	x					
[redacted]						
[redacted]	x					
[redacted]						
[redacted]		x			[redacted]	Vraag kaartje!!!
[redacted]		x			[redacted]	[redacted]
[redacted]						

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





<b>Aanbiedingsformulier</b>		<b>Agendapunt: 5</b>
<b>Stuurgroep Trekkingsrechten PGB</b>		
<small>(N.B. maximaal 2 A4)</small>		
<b>1. Korte titel</b>	Oprichting werkgroep Rechtmatigheid	
<b>2. Datum behandeling</b>	9 december 2014	
<b>3. Aard van de behandeling:</b> <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: .....	
<b>4. Eerder behandeld in:</b>	<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: bestuurlijk overleg <input type="checkbox"/> Niet	
<b>5. Voorgeschiedenis / context:</b>	<div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div>	
<b>6. Samenvatting/toelichting</b>	De werkgroep onderzoekt knelpunten bij de rechtmatigheid van de betalingen uit een PGB en adviseert daarover aan de stuurgroep Trekkingsrecht PGB advies.	
<b>7. Financiële consequenties</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
<b>8. Beslispunten/discussiepunten</b>	Instellen van de werkgroep. Vaststellen van de samenstelling van de werkgroep.	
<b>9. Contactgegevens</b>	<div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> <a href="mailto: @rijksoverheid.nl">@rijksoverheid.nl</a>	

10.2.e

11.  
1

Memo

### **Oprichting Werkgroep Rechtmatigheid**

In het bestuurlijk overleg van 27 november j.l. is afgesproken dat de rechtmatigheidvraagstukken worden behandeld in een nieuw op te richten werkgroep 'rechtmatigheid'. In deze notitie wordt daarvoor een voorstel gedaan.

#### **Doel**

Het doel van de werkgroep is om de knelpunten bij de rechtmatigheid van de betalingen uit een PGB te onderzoeken en daarover aan de stuurgroep Trekkingsrecht PGB advies uit te brengen.

#### **Afbakening**

De vigerende wet- en regelgeving is uitgangspunt. De adviezen gaan dus over de uitvoering van wet- en regelgeving.

11.1

[Redacted text block]

[Redacted text line]

- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

#### **Samenstelling**

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text line]

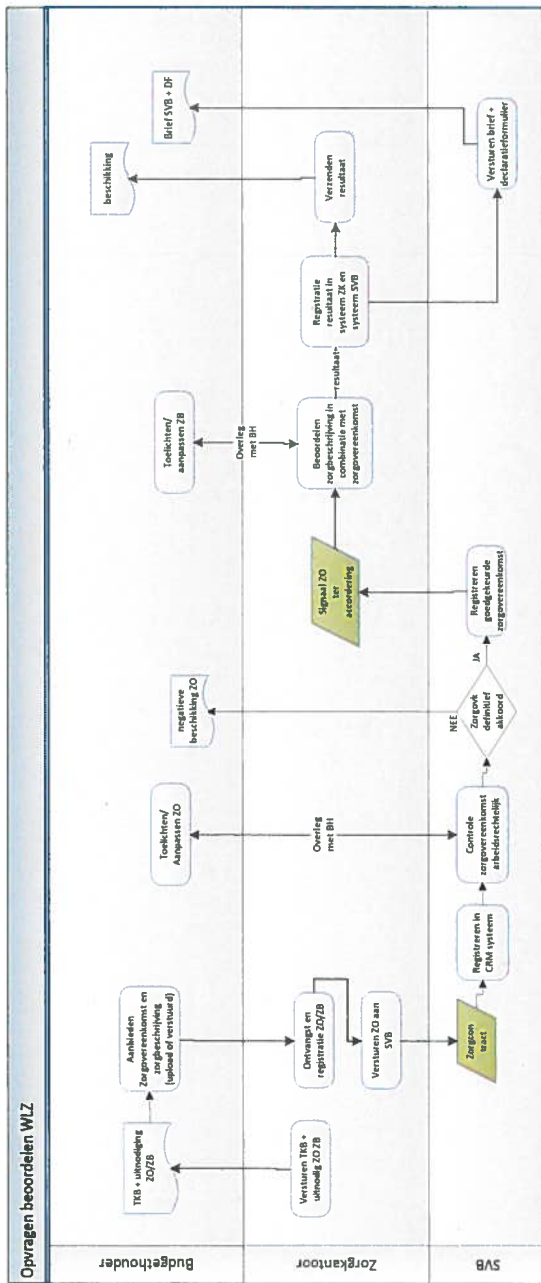
10.2.e

■/4 december 2015

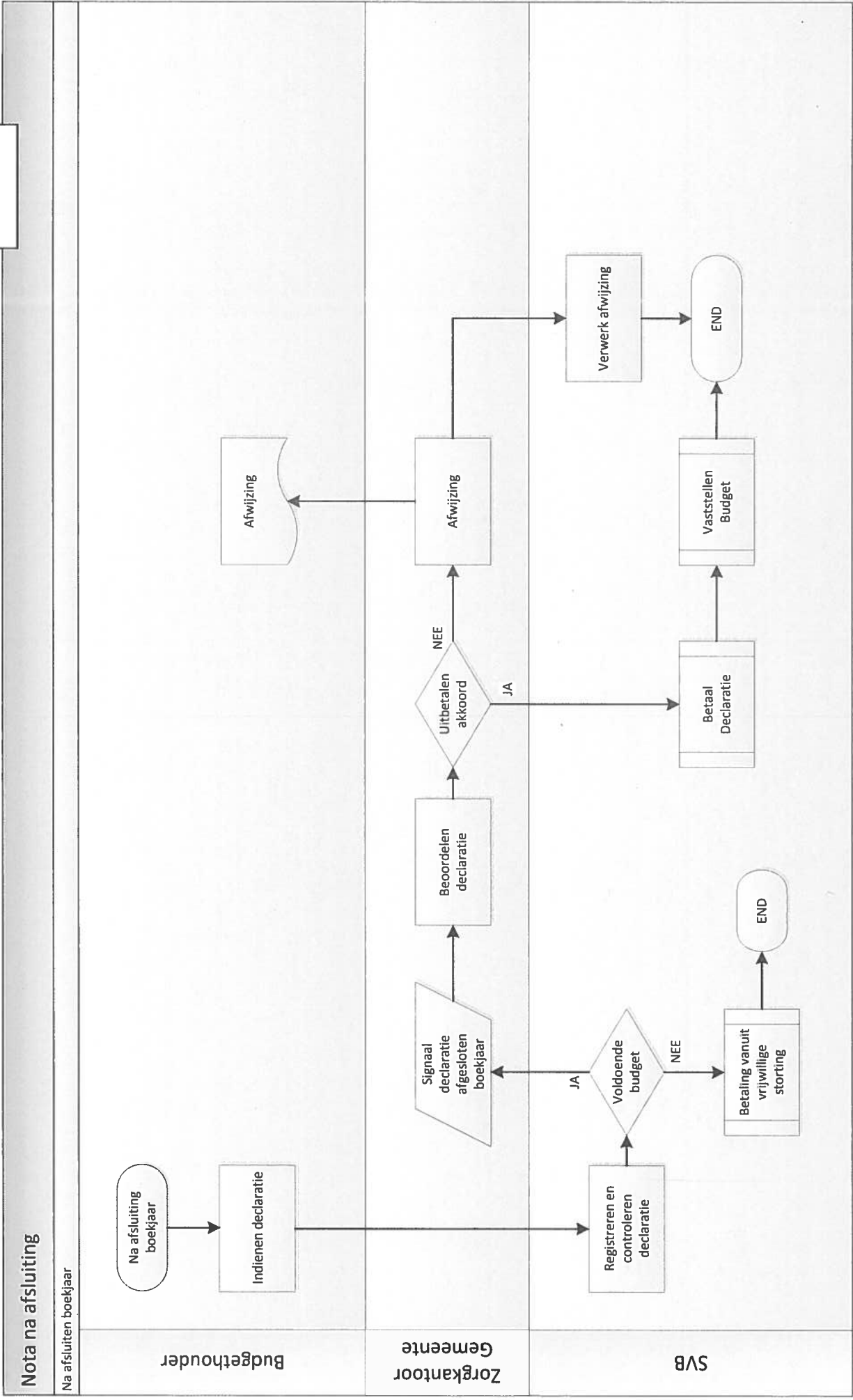


Voorstel Stuurgroep Trekkingsrechten PGB (N.B. maximaal 2 A4)		Agendapunt: 6
1. Korte titel	PRE CAB	
2. Datum behandeling	9 december 2014	
3. Aard van de behandeling: <i>(dubbeltikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)</i>	<input type="checkbox"/> Ter advisering <input checked="" type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> Anders: ..... <input checked="" type="checkbox"/> Niet	
5. Voorgeschiedenis / context:	In het voorstel Business Case doorontwikkeling TR-PGB en in het voorstel governance structuur TR-PGB is aangegeven dat er in 2015 een Change Advisory Board (CAB) wordt geformeerd om alle (aanvullende) eisen/wensen te beoordelen en in te plannen.	
6. Samenvatting/toelichting	Omdat de voorbereiding voor 2015 is gestart, is het gewenst om met een CAB (in oprichting) te gaan starten. Tot begin 2015 zal de werkgroep Implementatie in de hoedanigheid van CAB i.o. gaan functioneren. Januari 2015 zal de definitieve samenstelling van het CAB worden bepaald en gaat het CAB ook conform de voorgestelde governance structuur functioneren.	
7. Financiële consequenties	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
8. Beslispunten/discussiepunten	Kan de stuurgroep instemmen met het voorstel dat de Werkgroep Implementatie de rol van pre-CAB gaat vervullen?	
9. Contactgegevens	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; display: inline-block;"></div> <a href="mailto: @rijksoverheid.nl">@rijksoverheid.nl</a>	

177.14







Nota na afsluiting

Na afsluiten boekjaar

Budgethouder

Zorgkantoor

SVB



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

<b>Aanbiedingsformulier</b> <b>Stuurgroep Trekkingsrechten PGB</b> (N.B. maximaal 2 A4)		<b>Agendapunt: 8</b>
<b>1. Korte titel</b>	Handleiding Bevoorschotting SVB door gemeenten	
<b>2. Datum behandeling</b>	9 december 2014	
<b>3. Aard van de behandeling:</b> <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: .....	
<b>4. Eerder behandeld in:</b>	<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 checked="" 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	
<b>5. Voorgeschiedenis / context:</b>	Onderwerp is in Spin-off 5 aan de orde geweest. Vervolgens heeft afstemming over de handleiding plaatsgevonden tussen SVB en VNG. De handleiding is inmiddels in werking getreden.	
<b>6. Samenvatting/toelichting</b>	Wens vanuit het Programma TR-PGB is om de handleiding ook nog even officieel in de Stuurgroep als hamerstuk te laten vaststellen	
<b>7. Financiële consequenties</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	
<b>8. Beslispunten/discussiepunten</b>	De Stuurgroep wordt gevraagd akkoord te gaan met de handleiding	
<b>9. Contactgegevens</b>	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 1em;"></div> @rijksoverheid.nl	



## PGB trekkingsrecht: handleiding bevoorschotting aan de SVB

De Sociale verzekeringsbank (SVB), genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen voert, vanaf 1 januari 2015, namens de colleges de betalingen ten laste van verstrekte budgetten<sup>1</sup> uit. Gemeenten financieren de PGB's uit de Wmo en de Jeugdwet. In deze handleiding krijgt u praktische informatie over hoe uw gemeente voorschotten/betalingen aan de SVB kan verstrekken.

### 1. Voordat de gemeente de betaling kan doen

De SVB verwerkt alle betalingen vanuit gemeenten als *totaalbetalingen*. De ontvangen voorschotten leggen wij niet per budgethouder vast. Dit betekent dat wij één totaalbedrag aan PGB's per wet voor al uw budgethouders van u willen ontvangen.

#### Wat moet er gebeuren voordat de daadwerkelijke betaling plaats kan vinden?

##### *Bepaal periode van de bevoorschotting*

U bepaalt de periode waarover uw gemeente de voorschotten betaalt. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kan uw gemeente kiezen voor een voorschot per maand, per kwartaal of per jaar. Kiest uw gemeente voor een voorschot per maand of kwartaal? Dan moet dit voorschot op de 1e van de eerste maand van de budgetperiode zijn betaald. Eventueel is het mogelijk om per vier weken te betalen. Zie het kader 'bevoorschotting per vier weken'.

**Uitzondering: De eerste betaling in januari 2015 kan op uiterlijk de 15<sup>e</sup> van de maand plaatsvinden. Daarna is het bovenstaande schema van belang om de uitbetaling aan zorgverleners te kunnen garanderen.**

##### *Bereken het voorschotbedrag*

Uw gemeente berekent het bedrag dat aan voorschot moet worden betaald. Dit doet u op de volgende wijze:

1. Maak een inschatting, op basis van het aantal PGB's in uw gemeente van het totaalbedrag aan PGB's voor 2015. Zie opmerking onder *betalingsbalans*.
2. Deel dit totaalbedrag door het aantal gekozen voorschotperiodes (bijvoorbeeld: bij een voorschot per kwartaal delen door 4).
3. U kunt er ook voor kiezen om aan te sluiten bij hoe (frequentie) u nu het PGB aan de budgethouder overmaakt. In plaats van nu het geld over te maken aan de budgethouder, wordt het geld periodiek vooruit, als verzamelbetaling, overgemaakt aan de SVB, dit kan per maand of andere periode. U moet dan nu wel intern regelen dat budgetten via een verzamelbetaling naar de SVB gaan en niet per budgethouder.

#### **Bevoorschotting per vier weken**

Deze wijze van bevoorschotting past niet goed bij de uitbetaling richting zorgverleners. De SVB betaalt namelijk per kalendermaand aan zorgverleners. Wanneer de gemeente de voorschotten toch op basis van de 4 wekensystematiek wil betalen dan geldt de volgende werkwijze. De betaling moet op de 1<sup>e</sup> werkdag van de vier wekelijkse periode zijn betaald.

Bijvoorbeeld: 1<sup>e</sup> betaling januari 2015: 2 januari 2015, de 2<sup>e</sup> betaling op 29 januari 2015. (zie uitzondering januari 2015)

<sup>1</sup> Wmo: Artikel 2.6.2

1. De Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voert namens de colleges de betalingen ten laste van verstrekte persoonsgebonden budgetten, alsmede het hiermee verbonden budgetbeheer, uit.  
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de Sociale verzekeringsbank de taak, bedoeld in het eerste lid, uitvoert.

Jeugdwet: Artikel 8.1.8

1. De Sociale verzekeringsbank, genoemd in artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voert namens de colleges de betalingen ten laste van verstrekte budgetten, alsmede het hiermee verbonden budgetbeheer, uit.  
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de Sociale verzekeringsbank de taak, bedoeld in het eerste lid, uitvoert.

## 2. Het overmaken van het bedrag

Wanneer u de periode van de betalingen heeft bepaald, kan uw gemeente overgaan tot betalen.

<b>Betalingsomschrijving</b>	Vermeld als betalingsomschrijving:  <CBS gemeentecode> <wet> <periode ... van .... >  Bijvoorbeeld: <363 Wmo periode 1 januari t/m 31 maart 2014>
<b>IBAN SVB Servicecentrum PGB</b>	Uw gemeente maakt het bedrag over naar het volgende IBAN:  <b>NL28INGB0009679340</b> op naam van <b>SVB Servicecentrum PGB</b>

## 3. Wat u verder nog moet weten

### *Betalingsbalans*

U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor het feit dat er op de rekening van de SVB voldoende geld komt te staan voor het betalen van de facturen vanuit de door uw gemeente afgegeven PGB's aan burgers in uw gemeente. De inschatting van het totaalbedrag per jaar kan gedurende het jaar fluctueren, daarom kan het nodig zijn het periode bedrag aan te passen.

**Belangrijk:** een betalingsachterstand van gemeenten kan leiden tot het opschorten van betalingen aan zorgverleners.

Als de SVB constateert dat er betalingsproblemen dreigen te ontstaan, neemt de SVB eerst hierover met de betreffende gemeente contact op. Het blijft ook aan de gemeente zelf om de uitputting in de gaten te houden en tijdig maatregelen te nemen. De SVB rapportages geven in 2015 ook inzicht in de uitputting van de budgetten.

### *Budgetsaldo en renteberekening*

Het budgetsaldo (de ontvangen betalingen van uw gemeente min de uitbetalingen aan zorgverleners) staat rentedragend op de rekening-courant van het Ministerie van Financiën. Dit rentecomponent wordt in de jaarlijks budgetafrekening met uw gemeente meegenomen. De valutadatum van de ontvangst van de betaling is leidend.

### *Jaarlijkse budgetafsluiting*

Budgethouders kunnen een beperkte periode ná afloop van het kalenderjaar nog zorg declareren. Na afloop van deze periode wordt de budgetafrekening voorbereid zodat de afrekening kan plaatsvinden.

Budgetten worden afgerekend op totaalniveau per wet;

Ontvangen toekenningsbeschikkingen  
min Betalingen aan zorgverleners  
= Budgetsaldo

Betalingen door gemeenten aan SVB  
min Ontvangen toekenningsbeschikkingen  
= Betalingsbalans gemeente

Bijvoorbeeld:

(A) Som van beschikkingen = 20.000  
(B) Uitkeerde salarissen = 17.000  
(C) Budgetsaldo = 3.000

(D) Betalingen door gemeente = 18.000  
(A) Ontvangen beschikkingen = 20.000  
(E) Betalingsbalans = -2.000

Af te rekenen = 1.000

Budgetsaldo + Betalingsbalans gemeente = bedrag afrekening

Terugbetalingen aan uw gemeente vinden plaats binnen 30 dagen na versturen eindafrekening op het IBAN waarvan de voorschotten zijn ontvangen.

Een eventueel tekort wordt gevraagd over te maken binnen 30 dagen na versturen eindafrekening op het IBAN van SVB Servicecentrum PGB.

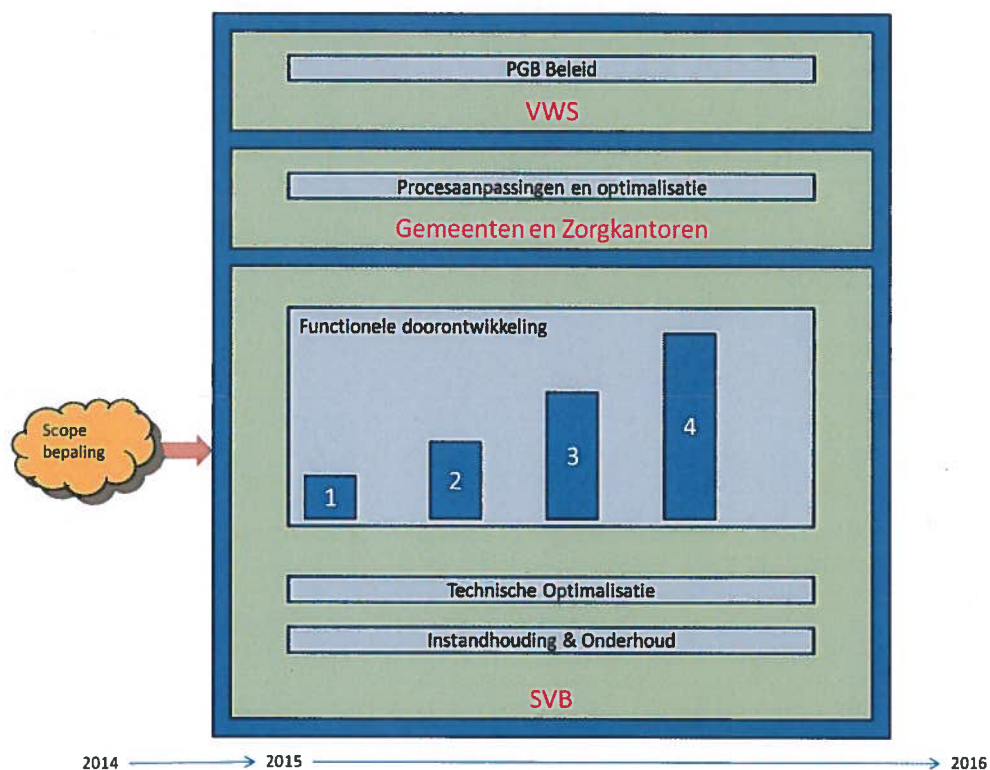


## Voorstel Business Case Doorontwikkeling 2015

### Inleiding

Het stelsel van trekkingsrechten PGB is per 1-1-2015 in werking en vanaf 2015 worden de ondersteunende systemen en daartoe ingerichte processen, stap voor stap, verbeterd. Naast doorontwikkeling/uitbreiding van de systemen en processen van de SVB is ook tuning PGB beleid en procesoptimalisatie ketenpartners belangrijk om te komen tot een optimaal, integraal werkend stelsel van trekkingsrechten PGB.

Onderstaand schema geeft de verschillende trajecten en betrokken partijen weer.



Scopebepaling en gedurende 2015 eventuele wijzigingen op de scope dienen afgewogen te worden tegen de impact op iedere ketenpartner.

Naast mogelijke conflicterende wensen/eisen, maakt de wijze van financiering de besluitvorming mede complex. Procesaanpassingen en procesoptimalisatie Gemeenten en Zorgkantoren dienen door hen zelf te worden gefinancierd. Voor 2015 financiert VWS de doorontwikkeling bij de SVB, daarna wordt dit betaald uit de integrale kostprijs per PGB budgethouder.

## Kader

De doorontwikkeling in 2015 moet uiteraard passen binnen de doelstelling van Trekkingsrecht PGB:

De invoering van trekkingsrechten PGB 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.

Fraudebestrijding betekent dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van fraude (zorgkantoren, gemeenten) in staat moeten zijn deze verantwoordelijkheid in te vullen. Bij de toetsing van de rechtmatigheid van de betalingen en bij het opsporen van fraudeurs (bijvoorbeeld door het afleggen van huisbezoeken) dient het systeem van trekkingsrechten PGB ondersteunend te zijn.

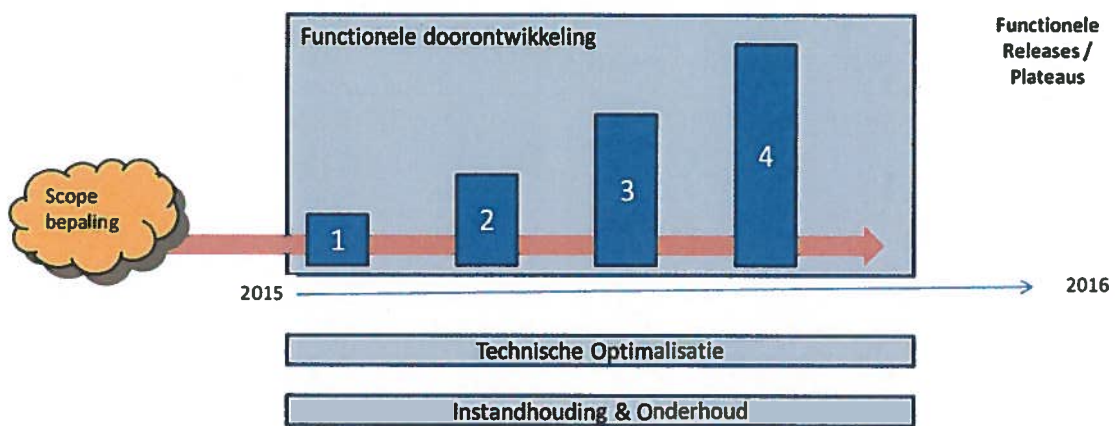
Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat de trekkingsrechten PGB gebruikersvriendelijk en veilig voor de budgethouders moeten zijn. Het leeuwendeel van de budgethouders gebruikt het pgb waarvoor dat bedoeld is. Zij moeten door de invoering van de trekkingsrechten PGB de zeggenschap over hun pgb behouden, 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 PGB in de Wlz, de Jeugdwet en de Wmo voor de budgethouder die van twee of meer soorten rechten gebruik maakt (in de situatie van de overgang van het ene naar het andere domein of in het geval van twee budgethouders in één gezin) in de afwikkeling van zorgcontracten uniform is, dat er goede service voor de budgethouder is en dat de invoering zorgvuldig plaatsvindt.

Daarnaast moet TR-PGB in zijn geheel, waar onder ook de dienstverlening SVB (inclusief ICT), toekomstvast, beheersbaar en kosteneffectief zijn.

## Nulmeting

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. Er is feitelijk geen sprake meer van het ontwikkelen van een (geheel) nieuw TR-PGB, maar van het afronden van de ontwikkeling die in 2014 is gestart. Daarnaast moet de bestaande TR-PGB onderhouden worden en worden technische componenten vervangen.

We laten de oorspronkelijke plateau-indeling los. Vanuit de scope 2015 worden (nieuwe) plateaus gedefinieerd die gebaseerd zijn op een functioneel, inhoudelijke groei van TR-PGB. Gecombineerd met de vervanging van technische componenten en een onderhoudskalender, stelt de SVB een releaseplanning op. Het schema op de volgende pagina geeft dit schematisch weer, waarbij er een voorschot is genomen op het aantal releases. Of dit er daadwerkelijk 4 zijn, is na het opstellen van de releaseplanning duidelijk.



De voorbereiding van de doorontwikkeling dient in 2014 al te starten. Voor het technische spoor is binnen de SVB gestart met een Integraal Ontwerp & Solution Design. Dit is mede input voor de (top-down) investeringscalculatie.

Ook het functionele spoor wordt in 2014 al voorbereid. Deze voorbereiding moet versneld ter hand worden genomen ten einde op 1/1 door te kunnen starten met het SVB ontwikkelteam. Hiertoe is een overleg gestart tussen het programmteam TR-PGB en SVB en worden de ketenpartners er op korte termijn bij betrokken. Zo ontstaat een gedetailleerd inzicht in wat er op 1 januari 2015 staat en welke doorontwikkeling er gaat plaats vinden.

Voor de nadere invulling van TR-PGB, moet op korte termijn de (functionele) scope voor 2015 worden vastgesteld. Om een goede inschatting te kunnen maken, is een nulmeting nodig. Wat is er nu beschikbaar, wat gaat er in 2014 nog aangevuld worden en wat wordt doorgeschoven naar 2015. Deze nulmeting aangevuld met de onderdelen die buiten scope plateau 1 zijn geplaatst en reeds aanwezige wensen van de ketenpartners, geeft een aanzet voor de te ontwikkelen functionaliteit in 2015. De opmerking uit de Gateway review of de huidige invulling van plateau 3 voldoende rekening heeft gehouden met (toekomstige) wensen/eisen van de ketenpartners moet zeker worden meegenomen hierin. Deze opgestelde lijst met wensen/eisen wordt ter toetsing voorgelegd aan de ketenpartners en is daarna input voor de CAB om de wensen / eisen te toetsen aan de businesscase en prioriteiten te stellen. SVB kan op basis daarvan een plan van aanpak of PID opstellen.

### Voorwaarden

#### ***Behoud van continuïteit zorg***

De zorg die een PGB-houder nodig heeft, mag niet in gevaar komen of in kwaliteit teruggaan door de wijze waarop het stelsel TR-PGB is ingericht. Functionaliteit die nodig is om de continuïteit van de zorg te borgen, heeft dan ook een hoge prioriteit. Daar de systemen van SVB geen inhoudelijke toets bevat of een registratie van de kwaliteit van de verleende zorg, zal het met name functionaliteit zijn omtrent de tevredenheid van zorgverlener. Hierbij valt te denken aan tijdige betaling, inzicht in betaalproces door zorgverlener enz.

#### ***Behoud van continuïteit dienstverlening***

Om de systemen van de SVB, portals en backoffice applicaties naar behoren te laten functioneren om de SVB-dienstverlening aan PGB-houder, Zorgkantoor en/of Gemeente op het gewenste niveau te krijgen en houden. Dit kan zowel functionele, technische of procesmatige aanpassingen zijn. Vervanging van een verouderde technische component door een nieuwere/betere, is een voorbeeld van een dergelijke, technische aanpassing.

#### ***Wet- en regelgeving***

Het gehele stelsel Trekkingsrechten PGB dient aan te sluiten en aangesloten te blijven aan de geldende wet- en regelgeving.

**Verantwoording toezichthouders**

De systemen van de SVB dient de ketenpartners te ondersteunen in het kunnen voldoen aan de verantwoording die moet worden afgelegd aan de toezichthouder(s).

**Uitgangspunten**

Uitgangspunten waar we niet meer aan gaan tornen. zoals PIA, wetten, regelingen, PSA inclusief doelarchitectuur enz. worden gehanteerd.

Zowel de technische optimalisatie als de functionele doorontwikkeling bevatten enkele grote mijlpalen, welke afzonderlijk of in combinatie opgenomen zijn in een release. De inhoudelijke planning van beide sporen wordt in overleg tussen SVB, VWS en de ketenpartners opgesteld. Onderlinge afhankelijkheid beïnvloedt daarbij wel de snelheid waarmee de functionele groei wordt gerealiseerd. Als eerst een technische component moet worden vervangen of geüpgraded voordat nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd, dan kan het niet anders dan dat eerst de technische component wordt vervangen. Dit kan beide kanten opgaan, de technische vervanging vervroegen of de functionele groei naar achter verplaatsen.

**Waardecreatie (baten)**

Belangrijk uitgangspunt bij het bepalen wat er binnen de scope 2015 valt en hoe in 2015 eventuele verzoeken tot wijziging moeten worden gewogen, is de 'toegevoegde waarde' die door de realisatie van een wens/eis wordt verkregen. Een waarde niet uitsluitend uitgedrukt in financieel gewin, ook in immateriële verbeteringen.

Er zijn zes indicatoren die gebruikt worden bij het bepalen van de toegevoegde waarde.

***Fraudebestrijding***

Het stelsel trekkingsrechten PGB is ingericht om fraude PGB terug te dringen. Malafide tussensbureaus, aanwending budget voor niet zorgtaken, buitensporige declaraties zijn voorbeelden van mogelijke fraude.

***Gebruiksvriendelijkheid***

Om foutieve invoer te voorkomen, maar ook om het gebruik van de portals te vereenvoudigen is aandacht voor gebruiksvriendelijkheid belangrijk. Verdergaande digitalisering verstrekt de noodzaak om de applicatie zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dit geldt voor zowel de PGB houder als gemeente en zorgkantoor.

***Administratieve lastenverlichting***

Trekkingsrechten PGB betekent voor zowel de PGB houder als gemeente/zorgkantoor een verzwarende van de administratieve lasten. De doorontwikkeling dient een verdere verzwarende zoveel als mogelijk moeten voorkomen. Waar mogelijk moet eenvoudiger worden gemaakt.

***Lagere uitvoeringskosten***

Door het efficiënter inrichten van het proces en de daarbij ondersteunende ICT, kunnen de uitvoeringskosten naar beneden worden bijgesteld. Dit geldt voor zowel SVB als gemeenten/zorgkantoor en PGB-houder. Een verdergaande digitalisering van taken is een voorbeeld hiervan. Ook het onderhoudsvriendelijk maken van de ICT.

***Gegevenskwaliteit***

Het registreren van PGB-houders, zorgcontracten, zorgverleners, declaraties enzovoort is een belangrijke en daarmee waardevolle bron van informatie. Dit betekent wel dat deze gegevens betrouwbaar en bruikbaar moeten zijn. Zo moet bijvoorbeeld vervuiling en veroudering van gegevens worden tegengegaan.

**Informatieveiligheid**

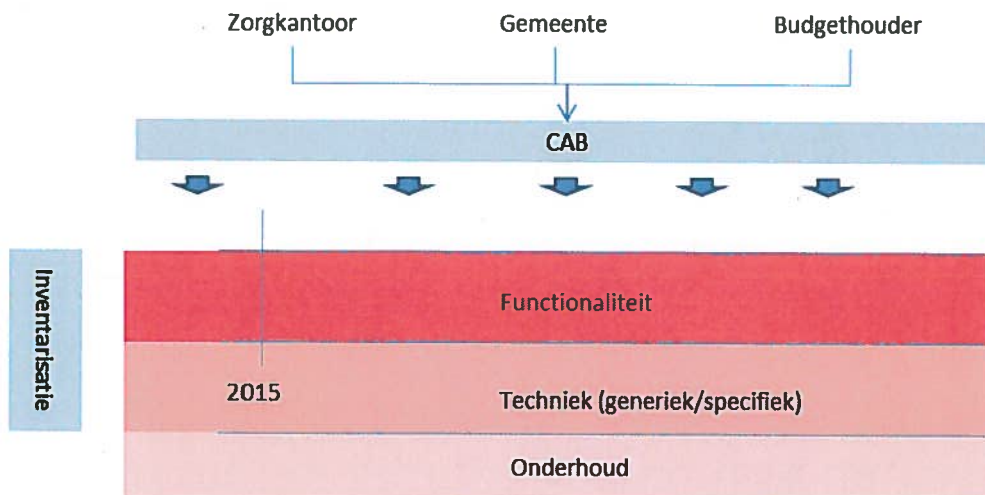
De geregistreerde gegevens zijn privacy gevoelige gegevens en mogen niet in handen raken van onbevoegden. Bescherming van deze gegevens door zowel functionele, technische of procesmatige aanpassingen is een continue zorg.

**Kosten**

Moet nog nader worden ingevuld. Het is nodig dat van elk verzoek tot wijziging de kosten worden bepaald. We maken onderscheid in incidentele kosten en structurele beheerkosten en/of baten. Afhankelijk van de soort wijziging en de verwachte impact, kan worden gekozen om in plaats van een volledige impactanalyse een licht variant uit te voeren.

**Change Advisory Board (CAB)**

Bovenstaande resulteert in een aantal toetsvragen om te beoordelen waar je aan moet voldoen of waar je de toegevoegde waarde mee onderbouwt. Ook duidelijk moet zijn waar de toegevoegde waarde valt (bij welke partij(en) vallen de baten). Om eventuele aanpassingen tijdens het traject te beoordelen wordt het CAB schakel tussen de ketenpartners en de ontwikkeling, zoals in onderstaand schema is weergegeven.



Bovenstaand schema geeft aan dat na vaststelling van de scope voor doorontwikkeling, alle wijzigingsverzoeken via de CAB lopen. Daar wordt op basis van de criteria in de business case bepaald welke uitbreiding (of beperking) van de scope wordt toegestaan.

In het CAB nemen zitting: VWS (voorzitter + secretaris als changecoördinator), VNG, ZN, Per Saldo, SZW, en SVB. Uit iedere organisatie 1 persoon en het CAB wordt indien gewenst aangevuld met een ICT/Procesdeskundige.

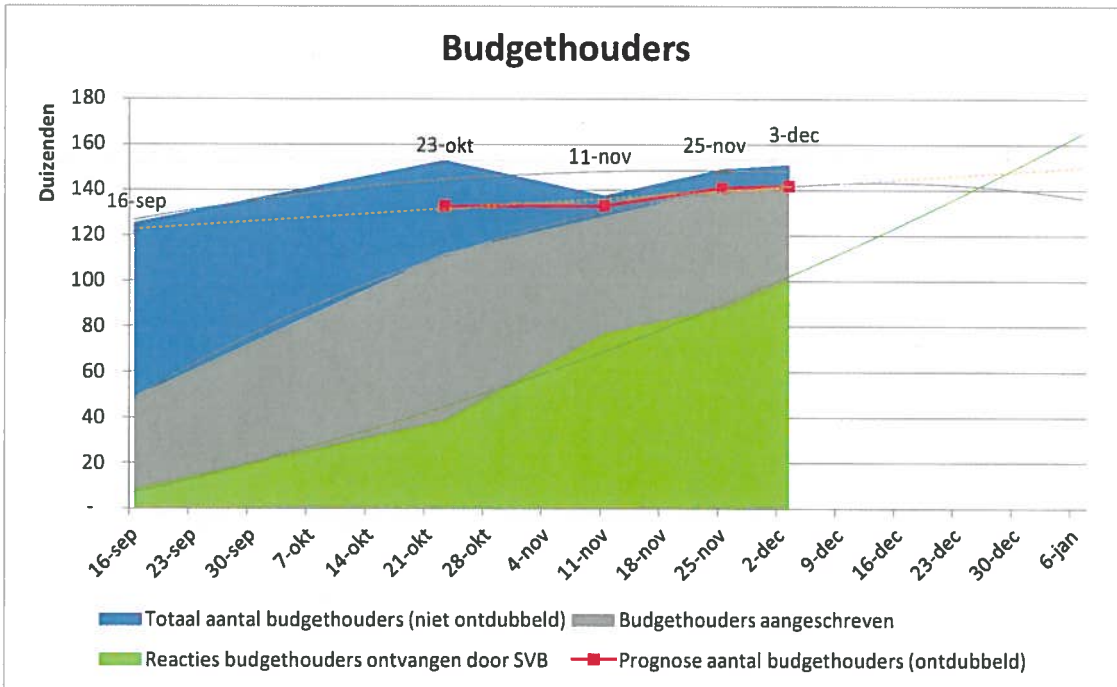
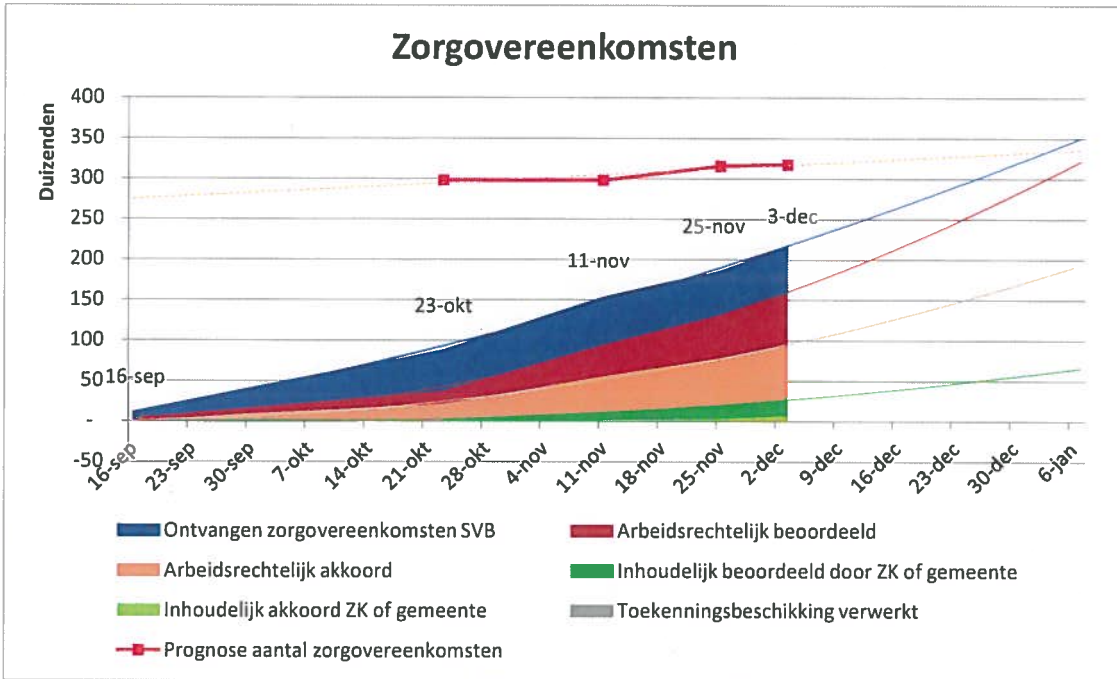
In de inventarisatie wordt het startpunt vastgesteld en het gewenste resultaat en de route om daar te komen.

Hiermee wordt aan de CAB maar ook aan de ketenpartners inzicht gegeven wanneer wensen/eisen zijn ingelost met een opgeleverde release.

**Risico's**

Moet nog nader worden ingevuld





De trendlijnen zijn indicatief en worden automatisch gegenereerd op basis van historische data.

## Voortgang initiële vulling (aantallen)

rapportage datum: 26 november 2014

	HH		WMO		Jeugd		WLZ		Totaal		Toelichting
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	
<b>Budgethouders</b>											
1 Totaal aantal budgethouders (niet ontubdeld)	47.211	-	50.486	-	32.386	-	20.914	-	150.997		
2 Prognose aantal budgethouders (ontubdeld)	45.500	-	44.835	-	30.500	-	20.914	-	141.749		
3 Budgethouders aangeschreven	45.143	99%	44.716	100%	30.449	100%	20.914	100%	141.222	100%	
4 Reacties budgethouders ontvangen door ZK	nvt		nvt		nvt		17.301	83%	17.301		
5 Reacties budgethouders ontvangen door SVB	33.486	74%	32.122	72%	21.303	70%	13.661	65%	100.572	71%	
<b>Zorgovereenkomsten</b>											
6 Prognose aantal zorgovereenkomsten	82.810	-	81.600	-	76.860	-	67.343	-	317.518		
7 Ontvangen zorgovereenkomsten SVB <sup>1</sup>	58.391	71%	64.654	79%	55.681	72%	38.623	57%	217.349	68%	
8 Ontvangen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ZK <sup>1</sup>	nvt		nvt		nvt		39.698	59%	39.698		
9 Arbeidsrechtelijk beoordeeld	40.967	49%	53.056	65%	42.339	55%	21.285	32%	157.647	50%	
10 Arbeidsrechtelijk akkoord	21.062	25%	33.808	41%	25.855	34%	12.864	19%	93.589	29%	
11 Inhoudelijk beoordeeld door ZK of gemeente							27.077	40%	27.077		
12 Inhoudelijk akkoord ZK of gemeente	2.445	3%	1.058	1%	568	1%	2.414	4%	6.485	2%	
13 Toekenningsbeschikking verwerkt	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	Nog niet gestart

nr	Tranches	Aanlevering budgethouders HH gemeenten		geprognostiseerd		Ontvangen door SVB			Toelichting
		#	%	#	%	Vorige	Delta	%	
1	31 gemeenten (deadline 25-7)			8.411	4.395	52%	4.395	+0%	
2	85 gemeenten (deadline 1-8)			8.371	7.918	95%	7.918	+0%	
3	61 gemeenten (deadline 8-8)			7.806	5.977	77%	5.977	+0%	
4	25 gemeenten (deadline 15-8)			3.906	2.389	61%	2.389	+0%	
5	14 gemeenten (deadline 22-8)			4.384	2.244	51%	2.244	+0%	
6	13 gemeenten (deadline 29-8)			3.976	3.818	96%	3.818	+0%	
7	36 gemeenten (deadline 5-9)			4.066	4.618	114%	4.618	+0%	
8	29 gemeenten (deadline 12-9)			4.430	3.637	82%	3.637	+0%	
9	40 gemeenten (deadline 19-9)			4.377	5.200	119%	5.200	+0%	
10	27 gemeenten (deadline 26-9)			3.783	3.260	86%	3.260	+0%	
11	42 gemeenten (deadline 3-10)			4.213	3.369	80%	3.369	+0%	
	<b>Totaal</b>			<b>57.723</b>	<b>46.825</b>	<b>81%</b>	<b>46.825</b>	<b>+0%</b>	

- \* 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 ontubdeld) Aantallen op basis van aangeleverde bestanden, bevat dubbelingen. Ontdubbelen gebeurt bij daadwerkelijk aanschrijven van budgethouders
- 2 Prognose aantal budgethouders (ontubdeld) 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 SVB<sup>1</sup> Aantal unieke zorgovereenkomsten dat de SVB van budgethouder heeft ontvangen. Heraanleveringen door de budgethouder worden WEL meegeteld
- 8 Ontvangen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ZK<sup>1</sup> 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

**Historie initiële vulling**

	16-sep	23-okt	11-nov	25-nov	3-dec
Totaal aantal budgethouders (niet ontdubbeld)	125.259	152.983	137.442	149.172	150.997
Prognose aantal budgethouders (ontdubbeld)		133.000	133.000	140.917	141.749
Budgethouders aangeschreven	48.480	111.794	128.270	140.285	141.222
Reacties budgethouders ontvangen door ZK	1	9.066	15.594	16.588	17.301
Reacties budgethouders ontvangen door SVB	7.976	38.533	76.817	87.876	100.572
Prognose aantal zorgvereenkomsten		297.920	297.920	315.654	317.518
Ontvangen zorgvereenkomsten SVB	11.137	88.543	153.497	186.802	217.349
Ontvangen zorgvereenkomsten en zorgbeschrijvingen ZK	1	10.095	35.397	38.150	39.698
Arbeidsrechtelijk beoordeeld	2.911	36.599	93.941	131.551	157.647
Arbeidsrechtelijk akkoord	1.295	20.898	55.335	78.002	93.589
Inhoudelijk beoordeeld door ZK of gemeente		2.204	11.310	19.238	27.077
Inhoudelijk akkoord ZK of gemeente			1.918	2.803	6.485
Toekenningsbeschikking verwerkt			-	-	-

# Initiële Invoer

t/m week 49  
(t/m 7-12)

Enmalige  
aanlevering  
ZK / gem

ZK = gereed (86.000 bh)  
Gem = 403 gereed (47.000 bh)

2<sup>e</sup> aanlevering medio nov.:  
12.000 bh's

GBA-  
verrijking  
door SVB

Totaal 121.000 bh  
Opgevraagd 121.000 bh

Opvragen  
overeen-  
komsten

Progn: 141.000 bh x  
1,6 ZOK = 225.000 ZOK  
+ 40% dubbel =  
316.000 ZOK  
Binnen: 239.000 ZOK

Rappels verzonden:  
73.000

Glad/Niet glad  
60% / 40%

#/week: 22.000

Behandeld = 177.000  
Retour = 70.000  
Gereed = 107.000

177.22

Invoeren  
overeen-  
komsten in  
systeem

Arbeids-  
rechtelijke  
controle

Portal:  
88.000 ter  
accordering;  
15.000 geaccordeerd

Zorginhou-  
delijke  
controle

Vanaf 1/10

6.300

SVB  
bevestigt  
aan cliënt

Vanaf 15/11

Herlevering  
bestanden

Inlezen  
toegekende  
budgetten

Vanaf 15/12



# agenda

Betreft	Extra Stuurgroep Trekkingsrecht PGB
Vergaderdatum en tijd	22 december 2014 10.00 - 12.00 uur
Vergaderplaats	Utrecht, Per Saldo (Churchilllaan 11)

**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

**Datum**

17 december 2014

**Bijlage(n)**

13

**Aantal pagina's**

1

*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-10:20u)**
  - C-Verslag Stuurgroep 9-12-2014 *Bijlage 1*
- 3. Mededelingen (10:20u-10:30u)**
- 4. Voortgang goedkeuren Zorgovereenkomsten (10:30u-11:00u)**

*Ter bespreking      Bijlage 2-3 (de nieuwe versies worden uitgereikt)*

We bespreken de voortgang aan de hand van de stand van zaken per 22 december 2014.
- 5. Doorontwikkeling 2015 (11:00u-11:15u)**

*Ter bespreking* *Bijlage 4-5*
- 6. Functionele doorontwikkeling TR-PGB (11:15u-11:20u)**

*Ter bespreking* *Bijlage 6-8, bijlage 7 wordt nagezonden*

**7. Rapportage format 2015 (11:20u-11:25u)**

*Ter vaststelling*

*Bijlage 9-10*

**Directoraat Generaal  
Langdurige Zorg**  
Directie Langdurige Zorg

**8. Rondvraag (11:30u-12:00u)**

**Datum**  
17 december 2014

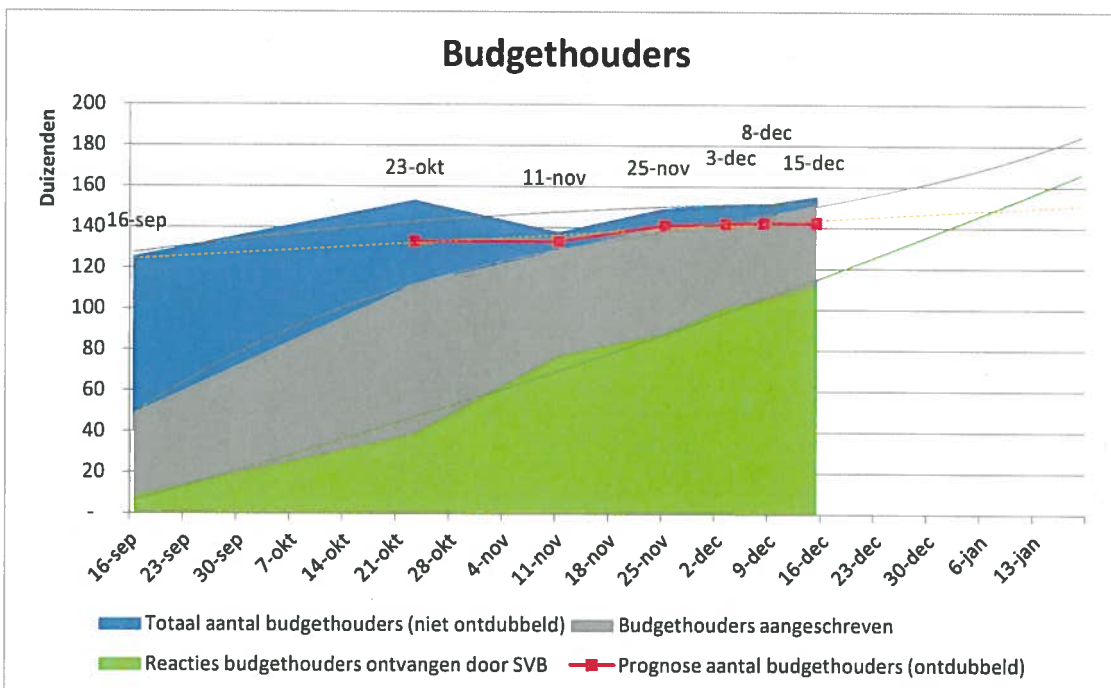
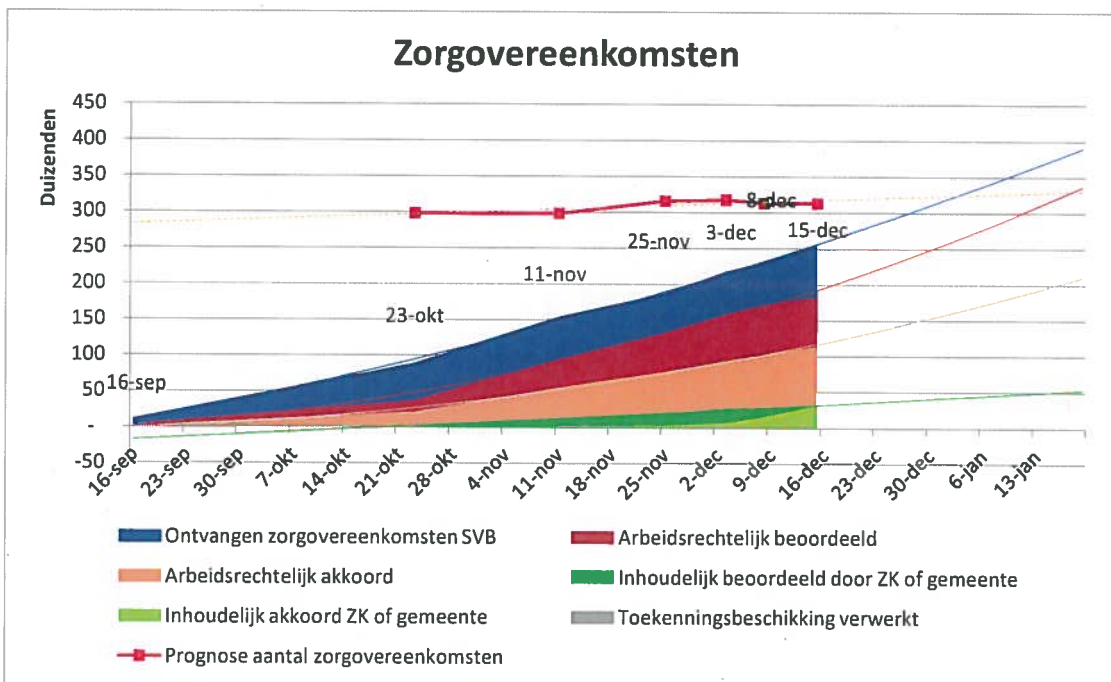
**9. Sluiting (12:00u)**

Ter kennisneming

- Uitwerking terugvalsscenario's 0.4 – nog in behandeling bij de werkgroep  
Implementatie *Bijlage 11*
- Voortgangsrapportage werkgroep implementatie *Bijlage 12*
- Voortgangsrapportage progr. Trekkingsrecht PGB *Bijlage 13 wordt nagezonden*



### Voortgang initiële vulling



De trendlijnen zijn indicatief en worden automatisch gegenereerd op basis van historische data.



**Voortgang initiële vulling (aantallen)**

rapportage datum: 15 december 2014

	HH		WMO		Jeugd		WIZ		Totaal		Toelichting
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	
<b>Budgethouders</b>											
1 Totaal aantal budgethouders (niet ontdubbeld)	51.059	-	50.484	-	37.628	-	20.914	-	155.085	-	
2 Prognose aantal budgethouders (ontdubbeld)	45.955	-	45.662	-	31.075	-	19.478	-	142.170	-	
3 Budgethouders aangeschreven	49.089	107%	45.680	100%	31.534	101%	24.975	128%	151.278	106%	
4 Reacties budgethouders ontvangen door ZK		nvt		nvt		nvt			18.637	96%	
5 Reacties budgethouders ontvangen door SVB	36.880	80%	35.383	77%	24.849	80%	14.779	76%	111.891	79%	
6 Non-response	5.997		5.762		2.783		6.338	33%	20.901	15%	
7 Prognose aantal zorgovereenkomsten	73.953	-	95.759	-	80.512	-	62.719	-	312.943	-	
8 Ontvangen zorgovereenkomsten SVB <sup>1</sup>	67.723	92%	75.045	78%	67.495	84%	44.873	72%	255.136	82%	
9 Ontvangen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ZK <sup>1</sup>		nvt		nvt		nvt			45.546	73%	
10 Arbeidsrechtelijk beoordeeld	45.400	61%	60.578	65%	48.468	60%	28.294	45%	182.740	58%	
11 Arbeidsrechtelijk akkoord	24.470	33%	40.152	42%	30.899	38%	18.300	29%	113.821	36%	
12 Inhoudelijk beoordeeld door ZK of gemeente									30.510	49%	
13 Inhoudelijk akkoord ZK of gemeente	9.148	17%	9.492	10%	6.170	8%	6.303	10%	31.113	10%	
14 Toekenningsbeschikking verwerkt	0	0%	-	0%	-	0%	11	0%	11	0%	Nog niet gestart

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

**Betelens aantallen**

- 1 Totaal aantal budgethouders (niet ontdubbeld)
  - 2 Prognose aantal budgethouders (ontdubbeld)
  - 3 Budgethouders aangeschreven
  - 4 Reacties budgethouders ontvangen door ZK
  - 5 Reacties budgethouders ontvangen door SVB
  - 6 Non-response
  - 7 Prognose aantal zorgovereenkomsten
  - 8 Ontvangen zorgovereenkomsten SVB<sup>1</sup>
  - 9 Ontvangen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ZK<sup>1</sup>
  - 10 Arbeidsrechtelijk beoordeeld
  - 11 Arbeidsrechtelijk akkoord
  - 12 Inhoudelijk beoordeeld door ZK of gemeente
  - 13 Inhoudelijk akkoord ZK of gemeente
  - 14 Toekenningsbeschikking verwerkt
- Aantallen op basis van aangeleverde bestanden, bevat dubbelingen. Ondubbelen gebeurd bij daadwerkelijk aanschrijven van budgethouders  
 Prognose op basis van verwachte dubbeling tussen HH en WMO. Deze zijn nodig om een % te koppelen aan 4 en 5  
 Door SVB en ZK aangeschreven budgethouders om hun zorgovereenkomst (en evt. zorgbeschrijving) aan te leveren. Ondubbeld.  
 Aantal budgethouders waarvan het zorgkantoor een of meerdere contracten binnen heeft  
 Aantal budgethouders waarvan de SVB een of meerdere contracten binnen heeft  
 Budgethouders die na 2e riep nog niet gereageerd hebben  
 Aantal zorgovereenkomsten dat verwacht wordt op basis van gemiddelde aantal overeenkomsten per budgethouder per wet. Gebruikt om % bij volgende kentallen te geven  
 Aantal unieke zorgovereenkomsten dat de SVB van budgethouder heeft ontvangen. Heraanleveringen door de budgethouder worden NIET meegerekend  
 Aantal unieke 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.  
 Aantal zorgovereenkomsten dat door de SVB arbeidsrechtelijk akkoord is bevonden  
 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.  
 Aantal zorgovereenkomsten en/of zorgbeschrijvingen dat door het zorgkantoor of de gemeente akkoord is  
 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

**Historie initiële vulling**

	16-sep	23-okt	11-nov	25-nov	3-dec	8-dec	15-dec	Delta
Totaal aantal budgethouders (niet ontduubeld)	125.259	152.983	137.442	149.172	150.997	151.204	155.085	3.881
Prognose aantal budgethouders (ontduubeld)		133.000	133.000	140.917	141.749	142.170	142.170	-
Budgethouders aangeschreven	48.480	111.794	128.270	140.285	141.222	144.590	151.278	6.688
Reacties budgethouders ontvangen door ZK	1	9.066	15.594	16.588	17.301	17.566	18.637	1.071
Reacties budgethouders ontvangen door SVB	7.976	38.533	76.817	87.876	100.572	104.314	111.891	7.577
Non-response						18.895	20.901	2.006
Prognose aantal zorgovereenkomsten		297.920	297.920	315.654	317.518	312.943	312.943	-
Ontvangen zorgovereenkomsten SVB	11.137	88.543	153.497	186.802	217.349	230.880	255.136	24.256
Ontvangen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen ZK	1	10.095	35.397	38.150	39.698	41.457	45.546	4.089
Arbeidsrechtelijk beoordeeld	2.911	36.599	93.941	131.551	157.647	170.681	182.740	12.059
Arbeidsrechtelijk akkoord	1.295	20.898	55.335	78.002	93.589	101.762	113.821	12.059
Inhoudelijk beoordeeld door ZK of gemeente		2.204	11.310	19.238	27.077	28.213	30.510	2.297
Inhoudelijk akkoord ZK of gemeente			1.918	2.803	6.485	14.966	31.113	16.147
Toekenningsbeschikking verwerkt			-	-	-	-	11	11

# Initiële Invoer

t/m week 50  
(t/m 14-12)

Enmalige  
aanlevering  
ZK / gem

ZK = gereed (86.000 bh)  
Gem = 403 gereed (47.000 bh)

GBA-  
verrijking  
door SVB

Totaal 123.000 bh  
Opgevraagd 123.000 bh

Opvragen  
overeen-  
komsten

Progn: 141.000 bh x  
1,6 ZOK = 225.000 ZOK  
+ 40% dubbel =  
316.000 ZOK  
Binnen: 264.000 ZOK

Rappels verzonden:  
90.000

Glad/Niet glad  
60% / 40%

#/week: 20.000

Behandeld = 197.000  
Retour = 78.000  
Gereed = 119.000

Calls:

Aantal calls:  
Ingekomen: 8.400  
Beantwoord: 4.100

Nov: 12.000 bh's

Inlezen  
toegekende  
budgetten

Herlevering  
bestanden

SVB  
bevestigt  
aan cliënt

Portal:  
106.000 ter  
accordering;  
31.000 geaccordeerd

Zorginhou-  
delijke  
controle

Vanaf 15/12

Vanaf 15/11

Vanaf 1/10



<b>Aanbiedingsformulier</b>		<b>Agendapunt:</b>
<b>Stuurgroep Trekkingsrechten PGB</b> (N.B. maximaal 2 A4)		
<b>1. Korte titel</b>	Notitie doorontwikkeling 2015	
<b>2. Datum behandeling</b>	22 december 2014	
<b>3. Aard van de behandeling:</b> <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: .....	
<b>4. Eerder behandeld in:</b>	<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 type="checkbox"/> Anders: ..... <input type="checkbox"/> Niet	
<b>5. Voorgeschiedenis / context:</b>	De SVB heeft de doorontwikkeling voor 2015 opgedeeld in drie aandachtsgebieden, te weten Instandhouding en onderhoud, Technische versteviging en Functionele doorontwikkeling. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
<b>6. Samenvatting/toelichting</b>	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	
<b>7. Financiële consequenties</b>	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja	
<b>8. Beslispunten/discussiepunten</b>		
<b>9. Contactgegevens</b>	[REDACTED]	

10.2.e

11.1





## Ontwikkeling 2015 TR-PGB SVB

### Aanleiding

VWS heeft SVB gevraagd om een integrale begroting op te stellen voor de afronding van de ontwikkeling Trekkingsrecht Persoonsgebonden budget (TR-PGB). Daarbij is sprake van enerzijds technische versteviging en anderzijds functionele doorontwikkeling van de systemen van de SVB. De uitvoeringskosten 2015 zijn in een separate begroting opgenomen en blijven in deze notitie buiten beschouwing.

De ontvangen begroting omvat de investeringen die nodig zijn om de door SVB benodigde technische versteviging van het huidige applicatielandschap te realiseren. SVB vindt deze technische versteviging noodzakelijk om het applicatielandschap voor TR-PGB robuust en toekomstvast te maken. VWS heeft als reactie op deze begroting aan SVB meerdere vragen gesteld. Deze vragen zijn gericht op onduidelijkheden in de begroting. Met deze notitie geeft VWS aan, op welke wijze VWS de functionele doorontwikkeling / technische versteviging wenst vorm te geven.

### Ambitie VWS

VWS heeft de ambitie om het gehele stelsel van Trekkingsrecht PGB te laten slagen. Dit vereist een grote betrokkenheid van alle ketenpartners. Deze betrokkenheid komt tot stand als een ieder zich gehoord voelt inzake belangrijke onderwerpen, zoals de verdere ontwikkeling van het systeem van de SVB. Gedragen oplossingen vragen om zorgvuldigheid en niet zozeer om snelheid. De dialoog met de ketenpartners moet worden gestart over alle keuzes met betrekking tot de doorontwikkeling, die gemaakt worden. VWS wil de betrokken partijen een rol geven in het slagen van het stelsel van Trekkingsrecht PGB. Dat betekent dat er ruimte is om wensen in te brengen en dat er ruimte is om deze te honoreren. Niet zonder grenzen en kaders, maar wel transparant en in overleg met elkaar.

### Aandachtspunten

[Redacted content]



[Redacted text block]

### Aanpak en planning

[Redacted text block]




[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

11.1





<b>Aanbiedingsformulier</b>		<b>Agendapunt:</b>
<b>Stuurgroep Trekkingsrechten PGB</b>		
<i>(N.B. maximaal 2 A4)</i>		
<b>1. Korte titel</b>	Functionele doorontwikkeling	
<b>2. Datum behandeling</b>	22 december 2014	
<b>3. Aard van de behandeling:</b> <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 checked="" type="checkbox"/> Ter kennisneming <input type="checkbox"/> Anders: .....	
<b>4. Eerder behandeld in:</b>	<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 type="checkbox"/> Anders: ..... <input checked="" type="checkbox"/> Niet	
<b>5. Voorgeschiedenis / context:</b>	<p>Binnen de spinoff 1en2 en de werkgroep Implementatie is geïnventariseerd welke functionele wensen er zijn en hoe belangrijk / urgent deze worden ervaren. Deze lijst is het startpunt voor de pre-CAB om te bepalen welke functies er in 2015 worden ontwikkeld.</p>	
<b>6. Samenvatting/toelichting</b>	<p>Op pagina 1 t/m 4 zijn de functionaliteiten opgesomd die in 2014 door SVB zijn ontwikkeld en opgeleverd. Vanaf pagina 5 zijn alle wensen voor de doorontwikkeling opgesomd.</p> <p>Deze lijst wordt gehanteerd door de pre-CAB om te bepalen wat er in 2015 binnen de functionele doorontwikkeling TR-PGB wordt opgepakt. In de bijlage 20141125 Changemanagement procedure ziet u hoe deze lijst door de pre-CAB wordt gehanteerd.</p> <p>In de lijst zijn de bij de ketenpartners bekende wensen opgenomen en per wens de mate van belangrijkheid/urgentie. Dit is gedaan door die partijen die gereageerd hebben op de oproep binnen spinoff 1en2 en de werkgroep implementatie.</p> <p>Op basis van deze inventarisatie zal door de pre-CAB op 8 januari 2015 de wensen gewogen worden om zodoende een geprioriteerde wensenlijst te krijgen. Naast de aangegeven mate van belangrijkheid en urgentie worden ook de wegingcriteria gehanteerd, zoals die in het voorstel Business Case (digironde 21-11-2014) zijn benoemd. Op basis van de door pre-CAB gestelde prioriteiten wordt aan SVB gevraagd welke wensen er in het eerste kwartaal gerealiseerd kunnen worden. Per wens wordt ter onderbouwing een impact-analyse gevraagd aan SVB.</p> <p>Voorstel is dat de pre-CAB gemandateerd wordt voor het bepalen welke functionaliteiten worden gerealiseerd. Indien de pre-CAB er niet uitkomt, wordt dit voorgelegd aan de stuurgroep om hierover te beslissen. De pre-CAB rapporteert aan de stuurgroep.</p>	

<b>7. Financiële consequenties</b>	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
<b>8. Beslispunten/discussiepunten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uitbreiding van de pre-CAB met vertegenwoordiging G4, wie stelt de stuurgroep voor?</li><li>• Mandateren pre-CAB om te bepalen welke wensen worden gerealiseerd.</li></ul>
<b>9. Contactgegevens</b>	 Programmateam TR-PGB

**TR systeem ICT planning Nulmeting****2014**

<b>onderwerp</b>	<b>omschrijving</b>	<b>opgeleverd 15-07-2014</b>	<b>opgeleverd 01-10-2014</b>	<b>opgeleverd 15-12-2014</b>
<b>Portalen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portaal voor gemeenten MijnWMO aangepast.</li> <li>• Nieuw portaal MIJN ZK ontwikkelt voor zorgkantoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portaal voor zorgkantoren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inzicht in vastgelegde contracten (pdf)</li> <li>• goedkeuren/afkeur en contracten</li> <li>• doorgeven maximaal tarief</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijkheid om alle contracten in 1 keer te accorderen, met max 1 tarief per wet (SVB voert dit uit namens gemeenten die dit wensen)</li> </ul>
<b>Gegevensuitwisseling</b>	Betreft wijze van uitwisselen tussen SVB en ketenpartners.		Gegevensuitwisseling via portalen	
<b>Berichten</b>	Betreft inhoud van uitwisseling tussen SVB en ketenpartners.	Initiële vulling mogelijk door CSV bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TB bericht</li> <li>• Signalen via portalen</li> </ul>	
<b>Meer wettigheid</b>	SVB systeem kent AWBZ en WMO indeling. Systeem wordt aangepast om nieuwe wetten af te kunnen handelen: WLZ, WMO HH, WMO begeleiding, Jeugdwet.	WLZ, Jeugdwet, WMO HH en WMO BG mogelijk in CSV bestanden	WLZ, Jeugdwet, WMO HH en WMO BG mogelijk in TB berichten	WLZ, Jeugdwet, WMO HH en WMO BG mogelijk in alle aspecten van de TR dienstverlening (registreren van contracten, TB's en het uitbetalen van zorgverleners. )

TR systeem ICT planning Nulmeting

onderwerp	omschrijving	opgeleverd 15-07-2014	opgeleverd 01-10-2014	opgeleverd 15-12-2014
<p><b>Autorisaties</b></p>	<p>Via autorisaties zijn de gegevens uit de portalen beschikbaar voor gemeenten en zorgkantoren. Er is veel discussie geweest over de wensen/eisen van partijen. En de technische (on)mogelijkheden van de SVB.</p>	<p>Medewerkers zorgkantoren kunnen inloggen op MijnZK</p>	<p>Medewerkers gemeenten en zorgkantoren kunnen inloggen en accorderen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorisaties zorgkantoor mogelijk op concessiehouders nivo</li> <li>• Mogelijkheid van meerdere rollen.</li> <li>• Autorisaties gemeenten mogelijk op gemeente samenwerkingsnivo</li> <li>• Mogelijkheid van meerdere rollen.</li> </ul> <p>NB: autorisaties ZK's gebaseerd op zelfbouw SVB. SVB doet beheer bij ZK's. Autorisaties gemeenten mogelijk gemaakt via Gemnet</p>

TR systeem ICT planning Nulmeting

onderwerp	omschrijving	opgeleverd 15-07-2014	opgeleverd 01-10-2014	opgeleverd 15-12-2014
<p>Voor de budgethouder</p>	<p>In overleg met Per Saldo is eerder het ideale TR systeem beschreven. Hierin staan een aantal wensen genoemd welke het leven van de budgethouder veraangename. De administratieve lasten verder verlagen.</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer zoekmogelijkheden in MijnPGB (+zoekresultaten opslaan in excel/pdf)</li> <li>• Naam BH op afschrift van ZVL</li> <li>• Vrijwillige storting: eigen geld staat in apart potje. Los van de wetten.</li> <li>• Upload BH van 10 naar 15 MB</li> </ul>
<p>Aanpassingen systemen t.b.v. interne SVB proces</p>	<p>Naast het mogelijk maken van de meer wettigheid worden de SVB systemen aangepast om in 2015 klaar te zijn om conform het afgesproken TR proces te werken. In 2014 incasseert de SVB nog van de rekening van de budgethouder. In 2015 staat het geld bij de SVB (behalve bij ZVW klanten)</p>	<p>GBA check op initiële vulling</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uurloon boven max tarief mogelijk</li> <li>• Gemeente /zorgkantoor niet akkoord dan niet betalen</li> <li>• meerdere wetten zichtbaar maken op loonstrook</li> </ul>
<p>iWMO 2014</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• iWMO op TB nivo mogelijk (voor WMO en Jeugdwet)</li> </ul>
<p>ZVW</p>	<p>Ook in ZVW mogen budgethouders gebruik maken van de diensten van de SVB. Proces is nog onder construction. Er komt in 2015 een tijdelijk en een definitief proces. Details volgen.</p>			<p>Mogelijk maken dat naast een TR systeem ook het huidige (2014) incasso traject blijft bestaan om deze klanten te kunnen bedienen. Rekening houdend met weerwettigheid, samenloop etc.</p>

TR systeem ICT planning Nulmeting

onderwerp	omschrijving	opgeleverd 15-07-2014	opgeleverd 01-10-2014	opgeleverd 15-12-2014
Proceskeuzes gemeenten				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vastleggen proceskeuzes gemeenten</li> <li>• Bewaking op proceskeuzes (middels queries achteraf)</li> </ul>

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd Spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
<b>PORTAAL FUNCTIES</b>													
<b>1. Autorisaties</b>													
1.1	Gemeenten willen medewerkers kunnen autoriseren naar wet.	KING			M	H				M		L	
1.2	ZK Andere rollen autorisaties			VGZ		L	H				H	L	
1.3	Beheer					L							
1.4	Pgb voor inwoners andere gemeente				H							M	
1.5	Delen contactpersonen										M		
<b>2. Bruikbaarheid</b>													
2.1	Inzicht uitnutting		Apeldoorn		H	M		H		H			
2.2	Schoon budgetoverzicht			Apeldoorn				H		H	M		
2.3	Uiterlijk												



TR systeem ICT planning Nulmeting

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
2.4	Inzicht uitnutting			VGZ			H				M		
2.5	Gebruik Portal mijn Zorgkantoor						M				M		
	Inzicht per BH voor ZK over percentage uitnutting + beeld van toekomstige tekorten. Vooral bij afwijking groter dan x%.												
	In de loop van 2015 zal bijken <ul style="list-style-type: none"> <li>of de navigatie prettig werkt voor de medewerkers Zorgkantoor.</li> <li>Of er voldoende informatie op de schermen staat</li> <li>Sorteringen en filters voldoen Etc.</li> </ul>												
2.6	Beoordelen zorgcontracten							H			H	L	
2.7	Filters							H			H	L	
2.8	Inzien zorgcontracten							H			H	M	M
2.9	Toegankelijkheid												L
	de toegankelijkheid voor mensen met visuele beperkingen en mensen die handfunctie ontberen en speciale ict aanpassingen hebben.								*				

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd na Spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
2.10	Status zorgcontract								*			M	M
2.11	Real time								*				
2.12	ePGB								*			M	
2.13	Zoekfunctie										M	L	
2.14	Informatie delen										M	M	
2.15	Performance	Z&Z									H		

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd Spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
<b>3. Betalingen</b>													
3.1	Schotten in tijd		KING		L	H		H		M			
3.2	Eigen bijdrage								*			M	
3.3	Verantwoordingsvrij bedrag								*			M	
3.4	Vervoersvergoeding zonder zorgcontract											H	H
<b>4. Eenheden</b>													
4.1	Dagdelen	KING, VGZ	SVB		H	H	H			L			H
4.2	Max tarief	KING, VGZ	SVB		H	H	H			L			H
4.3	Tarief eenheid	KING, VGZ	SVB, zie 4.1		H	H	H						M
4.4	Eenmalige betalingen				L								
	Incidentele betalingen											M	

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd Spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
4.5	Max tarief	Z&Z			H			H					
<b>5. Functionaliteiten budgethouders</b>													
5.1	Online dossiers budgethouder					L			*	M		L	
	Budgethouders willen Mijn Pgb ook kunnen gebruiken als een archief functie, zodat er een bereikbare plek is waar zorgovereenkomsten en jaaroverzichten van hulpverleners zijn opgeslagen. Deze archief functie moet niet alleen beschikbaar zijn voor actuele overeenkomsten en overzichten waarvoor een bewaartermijn van 7 jaar of levenslang geldt. een archief functie voor persoonlijke plannen, zorgbeschrijvingen en budgetplannen. Digitale kopieën van identiteitsbewijzen.												
5.2	Zoekfunctie Budgethouder					M	M			M			
5.3	Upload					M	M			L			
5.4	Betalingen overzicht								*			L	
5.5	Digitale bevestiging								*			L	
<b>6. Loon berekening</b>													

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
6.1	Online loonberekenaar	SVB								M			H
<b>7.</b>	<b>Max tarief</b>												
7.1	Zichtbaarheid	KING, VGZ	SVB		H	H	H			M			M
7.2	Aanpassen	KING, VGZ	SVB		H	H	H	H		M			M
7.3	Max tarief		KING		H	H	H			M		M	



Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd na Spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
7.4	Keuze cliënt				M								
	Gemeente/ZK geeft alleen het maximum tarief aan. Als dat hoger is dan het tarief waarmee het budget wordt bepaald, dan heeft de cliënt meer vrijheid in het schuiven met budgetten. De cliënt moet dan wel op de declaratie aangeven hoeveel uit het Pgb betaald moet worden.												
7.5	Max tarief	VGZ					H					L	
	maximum tarieven niet alleen per eenheden maar ook per zoek en/of i-codes Er kunnen binnen één contract verschillende max tarieven van toepassing zijn.												
7.6	Inzicht eigen bijdrage		Z&Z								M		
	Scherper inzicht budgethouder welk deel factuur onder eigen kosten vallen en welke onder wet												
<b>8. Planning</b>													
8.1	Plannings-module					L	L	L	*	L			
	Budgethouders kunen zvl's inplannen en afspraken maken												
<b>9. Stortingen</b>													
9.1	I-deal		SVB			M	L	L/M		M			M
	I-deal toevoegen aan MijnPGB, zodat BH zelf vrijwillige storting kan doen.												
<b>10. Vertegenwoordigers</b>													
10.1	Vertegenwoordigers			VGZ, SVB	M	L	H			M		M	M
	Eenduidige wijze van aanleveren van data over vertegenwoordiging is nodig. Voor zowel ZK als gemeenten. Nu is dat divers.												
<b>11. Wetten</b>													

TR systeem ICT planning Nulmeting

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
11.1	ZVW		SVB			L				M		H	H
<b>12. Zorgovereenkomsten</b>													
12.1	Digitaal ondertekenen			SVB		M		M	H	M		H	H
12.2	Afkeuren goedgekeurde zo					M		H		M		M	M
12.3	Digitaal zo / zb							M		M		H	H
12.4	Digitaal zo zc naar svb											H	
12.5	Einddatum ZO		VGZ			M		H				L	



Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
12.6	Status ZO						M						
12.7	Controle zorgverlener			Z&Z							M	M	
12.8	Combineren brieven		Z&Z								M	M	
12.9	Status ZO			Z&Z							M	M	
12.10	Wijzigingsformulieren online			Z&Z							H	L	
<b>13. Zorgverleners</b>													
13.1	Zorgverlener portaal					L	L	L		L			
13.2	Contactgegevens ZVL					L	L	L		L		L	
13.3	Buitenlandse ZVL					L	L	L		L			M

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd Spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
<b>BERICHTEN</b>													
<b>14. Algemeen</b>													
14.1	Gegevens- uitwisseling		KING, VGZ, Apeldoorn	VGZ, SVB	L	H	H	H		H		H	H
14.2	Berichten	VGZ	KING, SVB	Apeldoorn	H	H	H			H		H	H
14.3	Signalen		KING	KING, VGZ	M	H	H			M		M	
14.4	Realtime verwerken berichten			KING, VGZ		H	M						
14.5	Gegevens- overdracht												
14.6	Meerdere beschikkingen per wet		SVB zie 15.1										H
14.7	Dump database	VGZ		VGZ									

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd na Spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
14.8	Overzicht Uitnutting op ZK nivo	VGZ		SVB			H						M
14.9	Signalen Maandlijks wenst het zorgkantoor een overzicht Toegekend versus uitbetaald per zorgkantoor. als een budgethouder 3 maanden niet factureert, in korte tijd veel factureert of facturen indient die buiten een bepaalde bandbreedte vallen waardoor einde budget eerder dan eind van het jaar in zicht komt		Rotterdam					H				M	
14.10	Meldingen Melding blokkeren betalingen budgethouder. Nu moet dat allemaal via mail, geen vaste werkwijze voor. Handig als dit via het systeem in te voeren is, of via een signaal			Z&Z						L		M	
14.11	Bericht uitkomst beoordeling ZB Scheiden autoriseren max tarief en invoer of inrichten bericht vanuit zk naar svb met uitkomst beoordeling		Z&Z							M		L	
14.12	Ziekte > 6 maanden Signaal dat ziektevervang langere duurt dan 6 weken en dat een zorgbeschrijving noodzakelijk is		Z&Z							M		M	
14.13	Bewaking Bewaking SVB op aantal logeerdagen per jaar		Z&Z							M		M	
14.14	Bewaking Bewaking SVB op betaling buitenland			Z&Z						M		M	
<b>15. Beschikkingen</b>													
15.1	iWMO 2015 iJW iWMO wel/niet meerdere beschikkingen per wet	KING	KING, SVB	Apeldoorn	M	H				H		L	H
15.2	iWMO 2015 iJW iWMO op contractnivo + declaratienivo mogelijk		KING	KING, Apeldoorn	H	H				H		L	

TR systeem ICT planning Nulmeting

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
15.3	iWMO / iJW												
	Vrije velden mogelijk												
<b>MANAGEMENT INFORMATIE</b>													
<b>16. Rapportages</b>													
16.1	Rapportages	VGZ	KING, VGZ, Apeldoorn	KING, VGZ	H	H	H			H		H	
16.2	4 weeks / maand		KING		L	H				M		H	
16.3	CBS/BIZA		SVB	Apeldoorn	H	M		L		H		H	L
16.4	Keten informatie			Apeldoorn	H	M				H			
16.5	Afkeur		VGZ		M	M	H			M		L	
16.6	4 weeks / maand												
16.7	Afkeur											L	
16.8	Jaaroverzichten								*			L	
	Budgethouders willen hun hulpverleners accurate jaaroverzichten voor de belastingdienst kunnen geven												



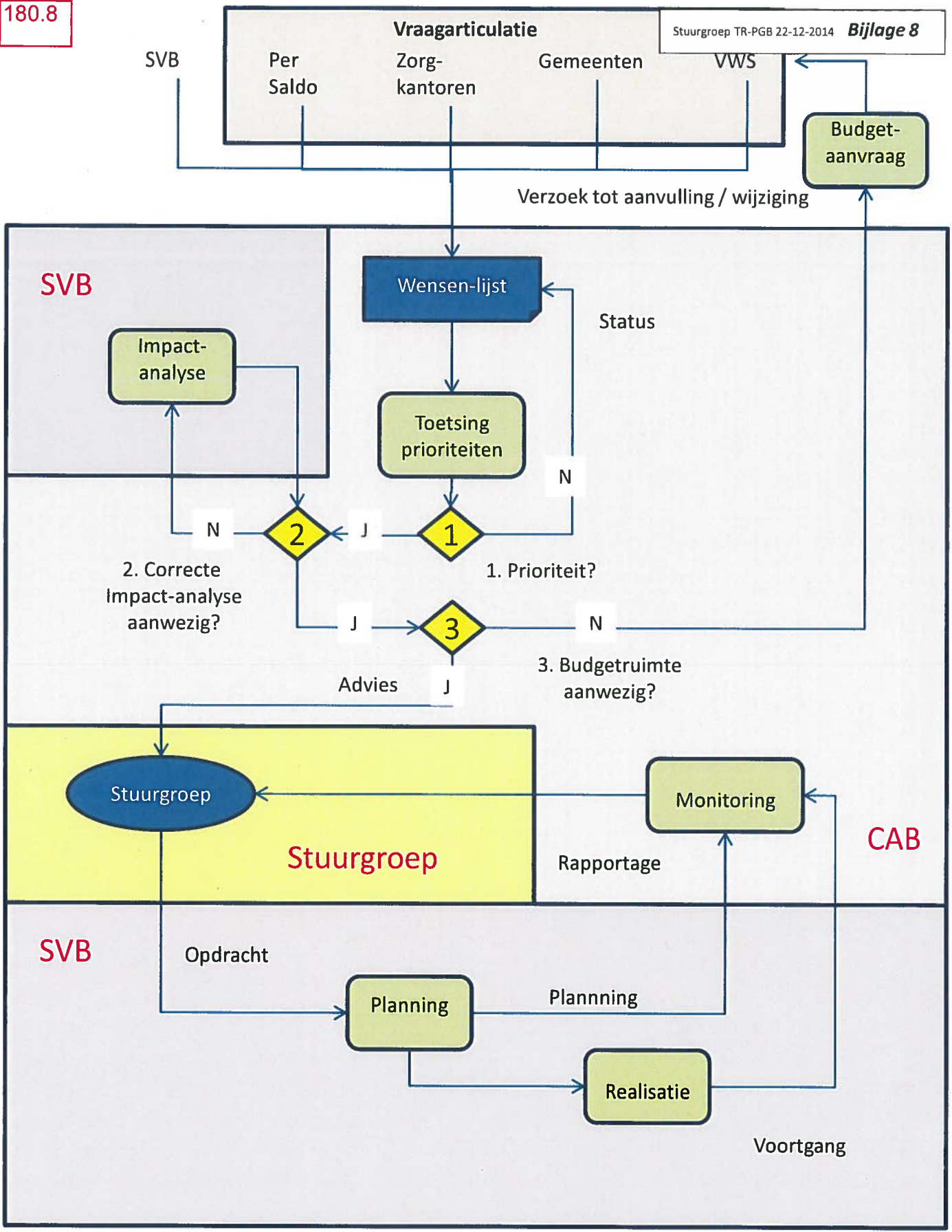
Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
16.9	Procesinfo										*	L	
16.10	Management-informatie										*	H	
<b>PROCESKEUZES</b>													
<b>17. Algemeen</b>													
17.1	Proceskeuzes gemeenten	KING	KING		H	H	H	H				M	
17.2	Budgetafsluiting	VGZ	KING, SVB		M	H	H	H		M			H
17.3	Overlappende tkb's	KING	KING, VGZ		L	H	H			M	*		
17.4	Proceskeuzes gemeenten												
17.5	Koppelingen												

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
17.6	Facturen accorderen door ZK			VGZ			H						
	De SVB beoordeeld de facturen. Het resultaat kan zijn: Akkoord, niet akkoord en voorlopig niet akkoord. De laatste categorie wordt aan het zorgkantoor voorgelegd. Het zorgkantoor beslist of de factuur wordt moet worden uitbetaald. b.v de periode op de factuur valt niet binnen de budgetperiode, maar er is nog wel voldoende budget. (komt voor bij overlijden) of factuur wordt ontvangen na afsluiting budgetperiode 1. Het zorgkantoor wordt middels een signaalbericht op de hoogte gesteld dat er een factuur ter beoordeling klaar staat. 2. Medewerkers ZK in bepaalde rol kunnen facturen accorderen waarna de SVB de factuur uitbetaalt.												
17.7	Vorderingen		VGZ	VGZ			H					M	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorderingbericht ZK- SVB</li> <li>Inzicht in de (openstaande) vorderingen van het zorgkantoor</li> <li>Vorderingen zichtbaar bij klantbeeld budgethouder</li> </ul>												
<b>CONTROLES</b>													
18. Fraude													
18.1	Fraude maatregelen		Apeldoorn	VGZ, SVB	M	M	H			H		H	H
	Aanvullende fraude maatregelen (op basis van delen kennis in de keten handige queries ontwikkelen)												

TR systeem ICT planning Nulmeting

Wensen doorontwikkeling		Urgentie			Belangrijkheid								
onderwerp	omschrijving	opgeleverd spoedig na 15-12-2014	opgeleverd eerste helft 2015	opgeleverd tweede helft 2015	Amsterdam	KING	VGZ	Rotterdam	Per Saldo	Apeldoorn	Zorg & Zekerheid	VWS	SVB
18.2	Doorontwikkeling controles												
18.3	Vastlegging mutatie data			VGZ			H					M	
	<p>VGZ zorgkantoor wil dat wordt vastgelegd wie wat en wanneer heeft gemuteerd in het Portaal.</p> <p>Dit geldt voor de medewerkers van de SVB en voor de medewerkers van het Zorgkantoor.</p> <p>In Mijn Zorgkantoor zichtbaar maken op scherm wie mutatie heeft doorgevoerd. Historie bewaren!</p>												
	<b>OVERIGE (NIET ICT GERELATEERD?)</b>												
	Bezwaar	KING, VGZ	KING, SVB		M	H	H			M		M	H
	SSP gaat overheidstaak uitvoeren. Mensen kunnen bezwaar maken en in beroep gaan tegen SVB besluiten. Dit moet worden afgehandeld.												







<b>Aanbiedingsformulier</b>		<b>Agendapunt:</b>
<b>Stuurgroep Trekkingsrechten PGB</b>		
(N.B. maximaal 2 A4)		
<b>1. Korte titel</b>	Format rapportage Dienstverlening TR SVB 2015 mede ten behoeve van begroting SVB 2016	
<b>2. Datum behandeling</b>	22 december 2014	
<b>3. Aard van de behandeling:</b> (dubbelklikken op vakje en 'ingeschakeld' aanvinken)	<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: .....	
<b>4. Eerder behandeld in:</b>	<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 checked="" 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	
<b>5. Voorgeschiedenis / context:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bij de bespreking van de begroting dienstverlening SVB 2015 is afgesproken dat er een format voor rapportages wordt opgesteld dat ook geschikt is als basis voor de (beoordeling van) de begroting SVB 2016. De veelheid aan kostenfactoren is zoveel mogelijk gecompriemd. Het format sluit aan bij de P&amp;C cyclus van de SVB per tertaal. De rapportage is een mix van kwantitatieve informatie en kwalitatieve toelichting en informatie.</li> <li>De integrale kostprijs en het aantal PGB budgethouders zijn de overkoepelende rekeneenheden. Deze zullen zich zullen in 2015 ontwikkelen door ondermeer beleidskeuzes van gemeenten en de doorontwikkeling van de SVB.</li> <li>De stuurgroep kan de rapportage over het 1<sup>ste</sup> tertaal (mei 2015) gebruiken voor de start van de werkzaamheden voor de begroting SVB 2016, en de rapportage over het 2<sup>de</sup> kwartaal (september 2015) gebruikt bij de beoordeling van de begroting 2016 van de SVB</li> <li>De gemeenten zullen via de meicirculaire en vervolgens de septembercirculaire worden geïnformeerd met het oog op hun begrotingsvoorbereiding 2016. In dat jaar zal de financiering niet meer plaats hebben door VWS, maar op basis van de kostprijs per PGB budgethouder in rekening worden gebracht.</li> <li>Eventuele aanvullende begrotingen van de SVB zoals voor de uitloop van werkzaamheden 2014 wat betreft invoer, controle, en effecten van terugval- en noodscenario's van een aanvullen rapportageformat worden voorzien.</li> <li>Voor de kosten van de verdere ontwikkeling SVB (technische versteviging en functionele verbeteringen) in 2015 zal een afzonderlijk parcours buiten het kader van dit format in werking worden gezet</li> </ul>	
<b>6. Samenvatting/toelichting</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het format bevat: overkoepelende kerngegevens, kostenbepalende kengetallen voor de levering van diensten TR aan budgethouders, kostenbepalende factoren voor overige dienstverlening</li> </ul>	

	<p>(werkgeversfunctie c.a.), een kwalitatief beeld van algemene taken, prestatie-indicatoren voor de taakuitvoering (snelheid, benodigde correcties e.d.), en output.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De tabellen zijn voorzien van gegevens uit de definitieve begroting van de SVB. Waar die niet beschikbaar waren zal de invulling van de normatieve getallen bij eerste invulling plaats hebben.</li> <li>• De kwantitatieve tabellen bevatten behalve realisatiecijfers per tertaal ook gemiddelde realisaties, een jaarprognose 2015 en een jaarprognose 2016. Daardoor kan de trendmatige ontwikkeling worden gevolgd.</li> <li>• Voor één tabel (5.6) geldt dat de SVB alleen tegen zeer hoge kosten de gegevens kan leveren. Als de SVB meer mogelijkheden heeft ontwikkeld om managementinformatie te genereren dan kan deze informatie wel tegen aanvaardbare kosten geleverd worden.</li> </ul>
<b>7. Financiële consequenties</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja
<b>8. Beslispunten/discussiepunten</b>	De stuurgroep <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Stelt het format vast</li> <li>b) Stemt ermee in tabel 5.6 niet in 2015 maar wel in 2016 onderdeel te laten zijn van het format</li> </ul>
<b>9. Contactgegevens</b>	██████████, Programma Trekkingsrechten PGB ██████████@rijksoverheid.nl 06 ██████████

10.2.e

**FORMAT**

**TERTAALRAPPORTAGES**

**DIENSTVERLENING SVB 2015**

**in het kader van de verantwoording over 2015 en  
de voorbereiding van 2016**

## 1. Overkoepelende kerngegevens dienstverlening

1.1. Integrale kostprijs per budgethouder							
Integrale kostprijs budgethouder	aanbiedingsbrief begroting 2015 in €	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose	2016 totaal prognose
overall	214						
WMO	-						
Jeugdwet	-						
subtotaal gemeenten	-						
WMO/Jeugdwet							
WLZ	-						

Op te nemen toelichting

- Afwijkingen + dan wel – in de geraamde overall integrale kostprijs met verklaring daarvan wat betreft
  - Impact van technische infrastructuur
  - Impact van nieuwe functionaliteiten
  - impact van de aantallen PGB budgethouders
  - Overige kostprijsdeterminanten
- Indien verschillen tussen geraamde integrale kostprijs en gerealiseerde kostprijs per afzonderlijke wet verklaring daarvan

1.2 Totaal beeld aantallen budgethouders per wet							
Wet	1-1-2015 beginstand	eindstand van T1	eindstand van T2	eindstand van T3	2015 gemiddelde realisatie	Totaal 2015 prognose gemiddelde	2016 totaal prognose
WMO							
Jeugdwet							
WLZ							
Totaal							

Op te nemen toelichting bij de tabel

- Algemene verklaring voor het verloop (realisatie)
- Onderbouwing van verschillen tussen gerealiseerde en geprognosticeerde jaartotalen
- Indicatie van het patroon van instroom
- Indicatie van het patroon van uitstroom
- Algemene toelichting bij de prognoses
- Bijzonderheden
  - Samenloop (tussen welke wetten en in welke mate)
  - Effect van eventuele beleidsbijstellingen

Wet	1-1-2015 begroting	1,3 Totaalbeeld kosten naar activiteit				2015 gemiddelde realisatie	Totaal 2015 prognose gemiddelde	2016 totaal prognose
		eindstand van T1	eindstand van T2	eindstand van T3				
Personele kosten directe dienstverlening	€15.000.000							
Personele kosten directe ondersteuning	€4.500.000							
Automatisering <sup>1</sup> ; infrastructurale kosten	€1.100.000							
Automatisering; beheerskosten	€1.100.000							
Automatisering; overig	€100.000							
Huisvestingskosten	€1.200.000							
Bureaukosten (drukwerk, e.d.)	€1.700.000							
Diensten en diversen <sup>2</sup>	€1.300.000							
Centrale ondersteuning; Besturen en control SVB centraal	€ 900.000							
Centrale ondersteuning: IT business services, HR/facilitair/werkplek, en productie-ondersteuning door SVB centraal	€2.000.000							
Totaal	€28.900.00							

<sup>1</sup> exclusief middelen in de ontwikkelingsbegroting

<sup>2</sup> n.l. reis- en verblijfskosten, keuringskosten, publiciteit, externe advisering, verzekeringen voor budgethouders Rechtsbijstand, Particuliere Aansprakelijkheid en Arbeidsdienstverlening

Op te nemen toelichting

- Verklaring van afwijkingen ten opzichte van begroting > 5% per post
- verloop en trends bij de directe personele uitgaven
- beschrijving van de kwalitatieve stand van de ICT
- onderbouwing van prognoses ten aanzien van de ICT vanuit omvang bestand aan budgethouders, omvang personeel en mate van onderhoudsgevoeligheid bij huisvesting verklaring van meerkosten bij aanvullende locaties en toegerekende leegstandskosten
- informatie: 1 FTE staat voor ... werkbare uren per jaar

1.4 Totaalbeeld kosten per wet							
Wet	1-1-2015 begroting <sup>3</sup>	eindstand van T1	eindstand van T2	eindstand van T3	2015 gemiddelde realisatie	Totaal 2015 prognose gemiddelde	2016 totaal prognose
WMO							
Jeugdwet							
WLZ							
Services							
Totaal	€28.900.00						

Op te nemen toelichting bij de tabel

- Verklaring van eventuele afwijkingen in de realisatie
- Analyse van de trendmatige ontwikkeling
- Eventuele bijzonderheden per wet

<sup>3</sup> Onderverdeling nog in te vullen aan de hand van feitelijke bestand aan budgethouders



## 2. Kostenbepalende kengetallen van de levering van dienstverlening aan budgethouders

2.1 Kostenbepalende kengetallen dienstverlening: klantcontacten								
Activiteit	Kengetal	Verwacht volume	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Klantcontact	aantal	747.000						
	tijd in minuten	13						
	FTE	115						
	kosten per FTE	€55.500						
	totale kosten	€6.405.500						

Op te nemen uitwerking en toelichting

- Indicatie van de verhoudingsgetallen per wet (en op termijn: zorgsoort)
- Top 5 van de onderwerpen van het klantcontact
- Top 5 van groep PGB budgethouders die gebruik maken van klantcontact
- Schatting van het aandeel van overgangsproblemen versus structurele uitvoeringsvragen
- Omschrijving impact van het gebruik van toeleveringskanalen (digitaal, per post of per telefoon)
- Toelichting op trends daarbij

2.2 Kostenbepalende kengetallen dienstverlening: aanmelding zorgverleners								
Activiteit	Kengetal	Verwacht volume	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Aanmelding zorgverlener	aantal	66.000						
	tijd in minuten	18						
	FTE	15						
	kosten per FTE	55.500						
	totale kosten	€825.000						

Op te nemen toelichting en uitwerking

- Indicatie van de verhoudingsgetallen per wet (en op termijn: zorgsoort)
- Schatting van het aandeel van overgangsancties versus structurele uitvoering
- Omschrijving impact van het gebruik van toeleveringskanalen (digitaal of per post)
- Indicatie van "verdachte" aanmeldingen
- Indicatie van het gebruik van de "zwarte lijst"
- Toelichting op trends daarbij

2.3 Kostenbepalende kengetallen dienstverlening : wijzigingen								
Activiteit	Kengetal	Verwacht volume	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totale prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Wijzigingen	aantal	238.000						
	tijd in minuten	10						
	FTE	28						
	kosten per FTE	55.700						
	totale kosten	€1.575.300						

Op te nemen toelichting en uitwerking

- Indicatie van de verhoudingsgetallen per wet (en op termijn: zorgsoort)
- Top 5 van de wijzigingen
- Schatting van het aandeel van overgangsancties versus structurele uitvoering
- Omschrijving impact van het gebruik van toeleveringskanalen (digitaal of per post)
- Toelichting op trends daarbij
- Toelichting op de afwijking van de gemiddelde loonkosten ad € 55.700 ten opzichte van de overige functies ad € 55.500.

2.4 Kostenbepalende kengetallen dienstverlening: declaraties/facturen								
Activiteit	Kengetal	Verwacht volume	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Declaratie/factuur	aantal	979.000						
	tijd in minuten	6,5						
	FTE	77						
	kosten per FTE	€55.500						
	totale kosten	€4.293.300						

Op te nemen toelichting en uitwerking

- Indicatie van de verhoudingsgetallen per wet (en op termijn: zorgsoort)
- Schatting van het aandeel van overgangsacties versus structurele uitvoering
- Schatting van het aandeel "verdachte" declaraties
- Omschrijving impact van het gebruik van toeleveringskanalen (digitaal of per post)
- Toelichting op trends daarbij

### 3. Kostenbepalende kengetallen van de levering van overige dienstverlening aan budgethouders

3.1 Kostenbepalende kengetallen extra dienstverlening: ziek- en herstelmeldingen									
Activiteit	Kengetal	Verwacht volume	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde	
Services: Ziek en herstelmelding	aantal	24.000							
	tijd in minuten	10							
	FTE	3							
	kosten per FTE	€55.500							
	totale kosten	€154.300							

Op te nemen toelichting

- Ontwikkeling van volume en snelheid
- Eventuele verklaring van verschillen
- Onderbouwing van de prognose

3.2 Kostenbepalende kengetallen extra dienstverlening								
Activiteit	Kengetal	Verwacht volume	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totale prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Services: Financiële administratie	aantal handelingen	290.000						
	tijd in minuten	5						
	FTE	17						
	kosten per FTE	€55.500						
	totale kosten	€933.400						

Op te nemen toelichting

- Ontwikkeling van volume en snelheid
- Eventuele verklaring van verschillen
- Onderbouwing van de prognose

3.3 Kostenbepalende kengetallen extra dienstverlening: werkgeversadministratie								
Activiteit	Kengetal	Verwacht volume	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totale prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Services: Werkgeversadministratie	aantal	37.100						
	tijd in minuten	7						
	FTE	3						
	kosten per FTE	€55.200 <sup>4</sup>						
	totale kosten	€183.100						

<sup>4</sup> Bedrag correct? Totaalbedrag anders dan 3 FTE \* kostprijs

Op te nemen toelichting

- Ontwikkeling van volume en snelheid
- Eventuele verklaring van verschillen
- Onderbouwing van de prognose

3.4 Kostenbepalende kengetallen extra dienstverlening: overig								
Activiteit	Kengetal	Verwacht volume	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Overige werkzaamheden (verwerken vrij besteedbaar bedrag, specifieke acties, voorlichting, en klachtafhandeling)	aantal handelingen	-						
	tijd in minuten	-						
	FTE	11						
	kosten per FTE	€55.5000						
	totale kosten	€610.100						

Op te nemen toelichting

- Nadere toelichting op de rollen en werkzaamheden van de 11 FTE per type activiteit
- Ontwikkeling van volume en snelheid
- Eventuele verklaring van verschillen groter dan 10%
- Onderbouwing van de prognose
- Kosten voor onderdeel externe advisering inhoudelijk toelichten
- Kosten voor collectieve verzekeringen voor budgethouders qua volumeontwikkeling toelichten



#### 4. Algemene activiteiten ten dienste van PGB budgethouders en ketenpartners

4 Kwalitatieve omschrijving algemene taken	
Omschrijving inspanning	Algemene typering van omvang en verloop
Algemeen contact met gemeenten	
Algemeen contact met zorgkantoren	
Algemeen contact met NZA	
Gegevenslevering aan gemeenten	
Gegevenslevering aan zorgkantoren	
Informatielevering aan derden (CBS e.d.)	
Communicatie met de Belastingdienst	
Fraudebestrijding (ondersteuning bij het voorkomen en signaleren van fraude)	
Beheer van modelovereenkomsten	
Adviseren, voorlichten en informeren van budgethouders	

Bij deze kwalitatieve omschrijving gaat het om een globaal beeld, dat in de tabel zelf kan worden opgenomen.

## 5. Prestatieindicatoren taakuitvoering

5.1 Snelheidsindicatoren diensten voor budgethouders								
Activiteit	prestatienorm(en)	Nagestreefde score	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
verwerking zorgovereenkomsten	binnen ... dagen na ontvangst zorgovereenkomst	..%						
uitbetalen van vergoedingen aan zorgverleners	binnen ... dagen na ontvangst declaratie	..%						
uitbetalen van salarissen aan zorgverleners	realisatie op de vooraf afgesproken datum	..%						
toevoegen van budgetten ihkv ziekengeldgeldvergoedingen	binnen ... dagen na ontvangst melding	..%						
overname van de salarisadministratie	binnen ... dagen na ontvangst aanmelding	..%						
loonberekeningen	binnen ... na ontvangst verzoek	..%						
telefoonbeantwoording	binnenkomende telefoontjes worden binnen ... seconden opgenomen.	..%						

Op te nemen toelichting

- Verklaring bij afwijkingen van de normen
- Aanduiding van genomen maatregelen

5.2 Kwaliteitsindicatoren werkproces controles op zorgcontracten								
Controles	norm(en)	Nagestreefde score	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Gecontroleerde zorgcontracten	Aandeel van ontvangen contracten	..%						
Geconstateerde fouten	Aandeel in gecontroleerde contracten	..%						
Mogelijke financiële consequenties	Aandeel in gecontroleerde contracten	..%						
Mogelijk herstelwerk	Aandeel in gecontroleerde contracten	..%						
Afgeweken werkinstructie	Aandeel in gecontroleerde contracten	..%						
Zonder impact	Aandeel in gecontroleerde contracten	..%						

Op te nemen toelichting

- top 10 meest voorkomende fouten
- getroffen maatregelen voor kwaliteitsverhoging

5.3 Kwaliteitsindicatoren werkproces controles op registratie van budgethouders								
Controles	norm(en)	Nagestreefde score	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Gecontroleerde budgethouders	Aandeel van nieuw aangemelde budgethouders	..%						
Geconstateerde fouten	Aandeel in	..%						
Mogelijke financiële consequenties	Aandeel in nieuw aangemelde budgethouders	..%						
Mogelijk herstelwerk	Aandeel in nieuw aangemelde budgethouders	..%						
Afgeweken werkinstructie	Aandeel in nieuw aangemelde budgethouders	..%						
Zonder impact	Aandeel in nieuw aangemelde budgethouders	..%						

Op te nemen toelichting

- top 10 meest voorkomende fouten
- getroffen maatregelen voor kwaliteitsverhoging

5.4 Kwaliteitsindicatoren werkproces controles op afwikkeling declaraties								
Controles	norm(en)	Nagestreefde score	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde
Gecontroleerde declaraties	Aandeel van verwerkte declaraties	..%						
Geconstateerde fouten	Aandeel in gecontroleerde verwerkte declaraties	..%						
Mogelijke financiële consequenties	Aandeel in gecontroleerde verwerkte declaraties	..%						
Mogelijk herstelwerk	Aandeel in gecontroleerde verwerkte declaraties	..%						
Afgeweken werkinstructie	Aandeel in gecontroleerde verwerkte declaraties	..%						
Zonder impact	Aandeel in gecontroleerde verwerkte declaraties	..%						

- Op te nemen toelichting
- top 10 meest voorkomende fouten
  - getroffen maatregelen voor kwaliteitsverhoging

5.5 Kwaliteitsindicatoren werkproces controles op zorgverleners									
Controles	norm(en)	Nagestreefde score	realisatie in T1	realisatie in T2	realisatie in T3	2015 gemiddelde realisatie	2015 totaal prognose gemiddelde	Prognose 2016 jaargemiddelde	
Gecontroleerde zorgverleners	Aandeel van aangemelde zorgverleners	..%							
Geconstateerde fouten	Aandeel in gecontroleerde zorgverleners	..%							
Mogelijke financiële consequenties	Aandeel in gecontroleerde zorgverleners	..%							
Mogelijk herstelwerk	Aandeel in gecontroleerde zorgverleners	..%							
Afgeweken werkinstructie	Aandeel in gecontroleerde zorgverleners	..%							
Zonder impact	Aandeel in gecontroleerde zorgverleners	..%							

- Op te nemen toelichting
- top 10 meest voorkomende fouten
  - getroffen maatregelen voor kwaliteitsverhoging



5.6 Afwikkeling en aanmelding personen en contracten

**niet in 2015**

Karakteristiek klantproces	Verwacht volume	T1 realisatie	T2 realisatie	T3 realisatie	2015 totaal realisatie	2015 totaal Prognose	Prognose jaargemiddelde
Geruisloze aanmelding persoon							
Aanmelding persoon met 1 reparatie							
Aanmelding persoon met meer dan 1 reparatie							
Uitval bij aanmelding persoon							
Geruisloze aanmelding contract							
Aanmelding contract met 1 reparatie							
Aanmelding contract met meer dan 1 reparatie							
Uitval bij aanmelding contract							
Geruisloze wijzigingen contract							
Wijziging contract met 1 reparatie							
Wijziging contract met meer dan 1 reparatie							
Uitval bij wijziging							
Geruisloze beëindiging							
Beëindiging met 1 reparatie							
Beëindiging met meer dan 1 reparatie							
Beëindiging slepend							
Geruisloze declaratie							
Declaratie met 1 reparatie							
Declaratie met meer dan 1 reparatie							

5.6 Afwikkeling en aanmelding personen en contracten

**niet in 2015**

Karakteristiek klantproces	Verwacht volume	T1 realisatie	T2 realisatie	T3 realisatie	2015 totaal realisatie	2015 totaal Prognose	Prognose jaargemiddelde
Declaratie slepend							

Toelichting

- Algemene verklaring realisatie
- Algemene toelichting prognose
- Top 5 van de oorzaken van hick ups
- Percentuele verdeling per wet
- Ingezette verbeteringsacties

## 6. Output

6.1 Output: declaraties in €						
Wet	1-1-2015 stand in €	30-4-2015 stand	31-8-2015 stand	31-12-2015 stand	Prognose 31-12-2015	Prognose 2016 jaargemiddelde
WMO						
Jeugdwet						
WLZ						
Zorgverzekeringswet						
Totaal						

### Toelichting

- Algemene verklaring voor het verloop (realisatie)
- Patroon van beëindiging
- Patroon van aanmeldingen
- Algemene toelichting bij de prognoses
- Bijzonderheden
  - Mate van samenloop (tussen welke wetten en in welke mate) wat betreft contracten ten opzichte van PGB budgethouders
  - Effect van eventuele beleidsbijstellingen

6.2 Output declaraties in aantallen						
Wet	1-1-2015 stand	30-4-2015 stand	31-8-2015 stand	31-12-2015 stand	Prognose 31-12-2015	Prognose jaargemiddelde
WMO						
Jeugdwet						
WLZ						
Zorgverzekeringswet						
Totaal						

### Toelichting

- Algemene verklaring voor het verloop (realisatie)
- Patroon van stijging/daling
- Algemene toelichting bij de prognoses
- Bijzonderheden
  - Samenloop (tussen welke wetten en in welke mate) wat betreft contractwaardes ten opzichte van PGB budgethouders
  - Effect van eventuele beleidsbijstellingen
  - Bijzonderheden zoals piekperiodes

6.3 Output overige diensten						
Wet	1-1-2015 stand	30-4-2015 stand	31-8-2015 stand	31-12-2015 stand	Prognose 31-12-2015	Prognose jaargemiddelde
Afdrachten aan de Belastingdienst						
Loondoorbetaling bij ziekte						
Totaal aantal ziekmeldingen						
Totaal aantal hersteld meldingen						
Totaal aantal budgethouders waarvoor de volledige loonadministratie wordt gevoerd						
Aantal aangemaakte loonstroken						
Aantal aanspraken op rechtsbijstand en WA						
Aantal gehonoreerde aanspraken op rechtsbijstand en WA						

Toe te voegen toelichting

- Kwalitatieve toelichting op het verloop



# Uitwerking terugvalsscenario's

Programma trekkingsrechten PGB

Versie 0.4

Datum 18 december 2014

Status Concept

# Colofon

---

Directoriaat	Langdurige Zorg
Bezoekadres:	Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag
Contactpersoon	██████████
Versie	0.4
Opdrachtgever	Programma TR-PGB
Auteur	Werkgroep implementatie
Projectnummer	
Bijlage(n)	Geen
Termijn rubricering	
Datum vaststelling	
Behandeld door	
Vastgesteld door	
Aantal pagina's	15

CONCEPT

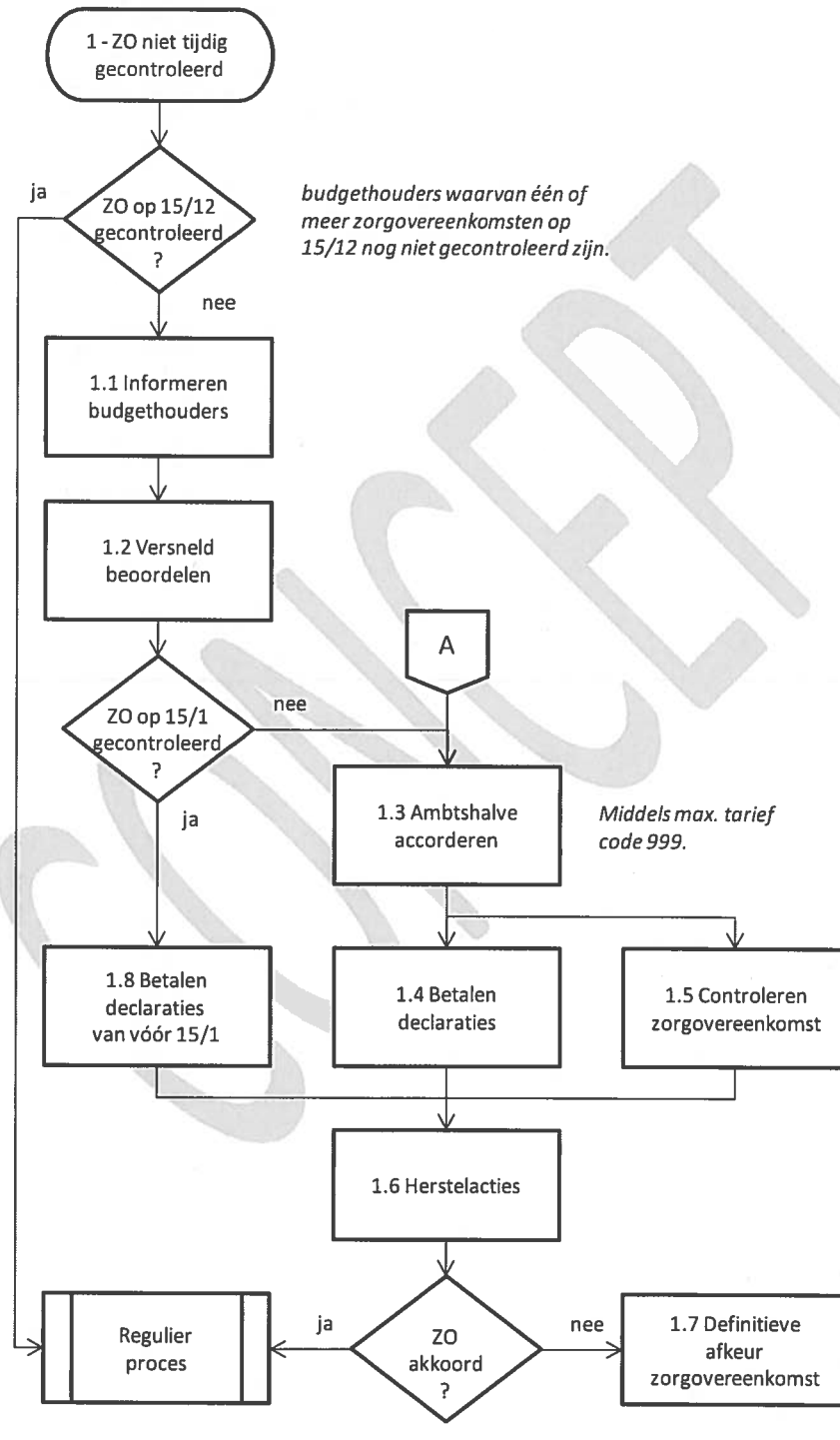


## Inhoud

<b>1. Zorgovereenkomst niet tijdig gecontroleerd</b>	<b>4</b>
<b>2. Declaratie zonder (goedgekeurde) zorgovereenkomst</b>	<b>7</b>
<b>3. Betaling door SVB niet mogelijk</b>	<b>10</b>
<b>4. Geen toekenningsbeschikking</b>	<b>12</b>
<b>5. Planning</b>	<b>13</b>
5.1. Voorbereiding .....	13
5.2. Uitvoering .....	14

## 1. Zorgovereenkomst niet tijdig gecontroleerd

Dit scenario is van toepassing indien de zorgovereenkomst<sup>1</sup> niet op tijd gecontroleerd is en er door de budgethouder niet gedeclareerd kan worden. In dit scenario wordt er vanuit gegaan dat er wel tijdig een toekenningsbeschikking bij de SVB is.



<sup>1</sup> Daar waar in dit document zorgovereenkomst genoemd staat wordt indien van toepassing ook de zorgbeschrijving bedoeld

#	Activiteit	Omschrijving
	ZO op 15/12 gecontroleerd?	Budgethouders moeten uiterlijk op 15/12 weten waar ze aan toe zijn en dat hun zorg in 2015 is gewaarborgd. Voor alle budgethouders die in 2014 een PGB hadden en waarvan op 15/12 één of meer zorgovereenkomsten nog niet gecontroleerd zijn volgt een speciale actie (1.1).
1.1	Informereren budgethouders	Op 15/12 krijgen alle budgethouders waarvan één of meerdere zorgovereenkomsten op dat moment nog niet gecontroleerd zijn een algemene brief van de SVB (Wmo/jeugd) of zorgkantoren (Wlz). De brief dient om budgethouders gerust te stellen en geeft aan dat budgethouders ondanks dat hun zorgovereenkomst nog niet (volledig) is goedgekeurd zij wel kunnen declareren in 2015.
1.2	Versneld beoordelen	Met de vorige actie wordt extra tijd gecreëerd om achterstanden weg te werken en overeenkomsten alsnog te controleren begin januari 2015. Daar waar het nog om grote aantallen gaat, worden gemeenten en zorgkantoren geadviseerd gebruik te maken van de reguliere functionaliteit om zorgovereenkomsten collectief te accorderen (met het door gemeente/zorgkantoor vastgestelde max. tarief). Zodra alle overeenkomsten goedgekeurd zijn, ontvangt de budgethouder van de SVB een bevestigingsbrief inclusief declaratieformulieren. Dit is een standaard brief omdat dit nog steeds het regulier proces is.  Het collectief accorderen betreft een geaccepteerd proces waar gemeenten ruim gebruik van maken. Gemeenten worden vooraf geïnformeerd over het moment van accorderen. Na automatisch akkoord ontvangt de budgethouder een bevestigingsbrief. Tevens ontvang de gemeente een overzicht van de conform haar verzoek, uitgevoerde mutaties. Dit betreft per gemeente een Excel sheet welke via de post wordt verspreid. Elke week (tot half januari) wordt deze actie opnieuw uitgevoerd voor de deelnemende gemeenten. Collectief accorderen is een definitieve goedkeuring.  Het is overigens altijd mogelijk dat een gemeente later aanpassingen kan doen, bijvoorbeeld aanpassing van het standaard tarief, door de overeenkomst te vervangen (overschrijven) met een nieuwe.
1.3	Ambtshalve accorderen	Op 15/1 wordt door VWS de balans opgemaakt. Alle zorgovereenkomsten die op dat moment nog niet (volledig) gecontroleerd zijn, worden ambtshalve door de SVB in opdracht van VWS geaccordeerd waarbij het max. tarief op 999 wordt gezet. Voor gemeenten die gebruik gemaakt hebben van collectief accorderen, worden hier dezelfde query's gebruikt. Overeenkomsten die bij de SVB wel arbeidsrechtelijk gecontroleerd zijn maar nog niet akkoord bevonden, worden ook ambtshalve geaccordeerd. De SVB houdt een lijst bij van deze zorgovereenkomsten.  Omdat het hier een tijdelijke goedkeuring betreft, mag in dit geval niet de standaard brief uitgaan die automatisch bij dossier compleet verstuurd wordt. In dit geval moet in de brief vermeld worden dat het een ambtshalve goedkeuring betreft. Deze brief is inmiddels ontwikkeld. Indien de gemeente of het zorgkantoor hier achteraf niet mee akkoord gaat, wordt er in overleg met de budgethouder een aangepaste overeenkomst gevraagd die de ambtshalve geaccordeerde overeenkomst moet vervangen.  Dit proces gaat bij SVB in principe op dezelfde wijze als bij vorige stap.
1.4	Betalen declaraties	Gedurende de periode van tijdelijke goedkeuring zullen declaraties op de overeenkomsten door de SVB betaald worden. Hierbij wordt dus niet op overschrijding van het maximum tarief gecontroleerd. De overige controles zijn wel van toepassing.
1.5	Controleren zorgovereenkomst	Na het ambtshalve accorderen hebben gemeenten en zorgkantoren de gelegenheid om de zorgovereenkomst definitief te beoordelen. Een

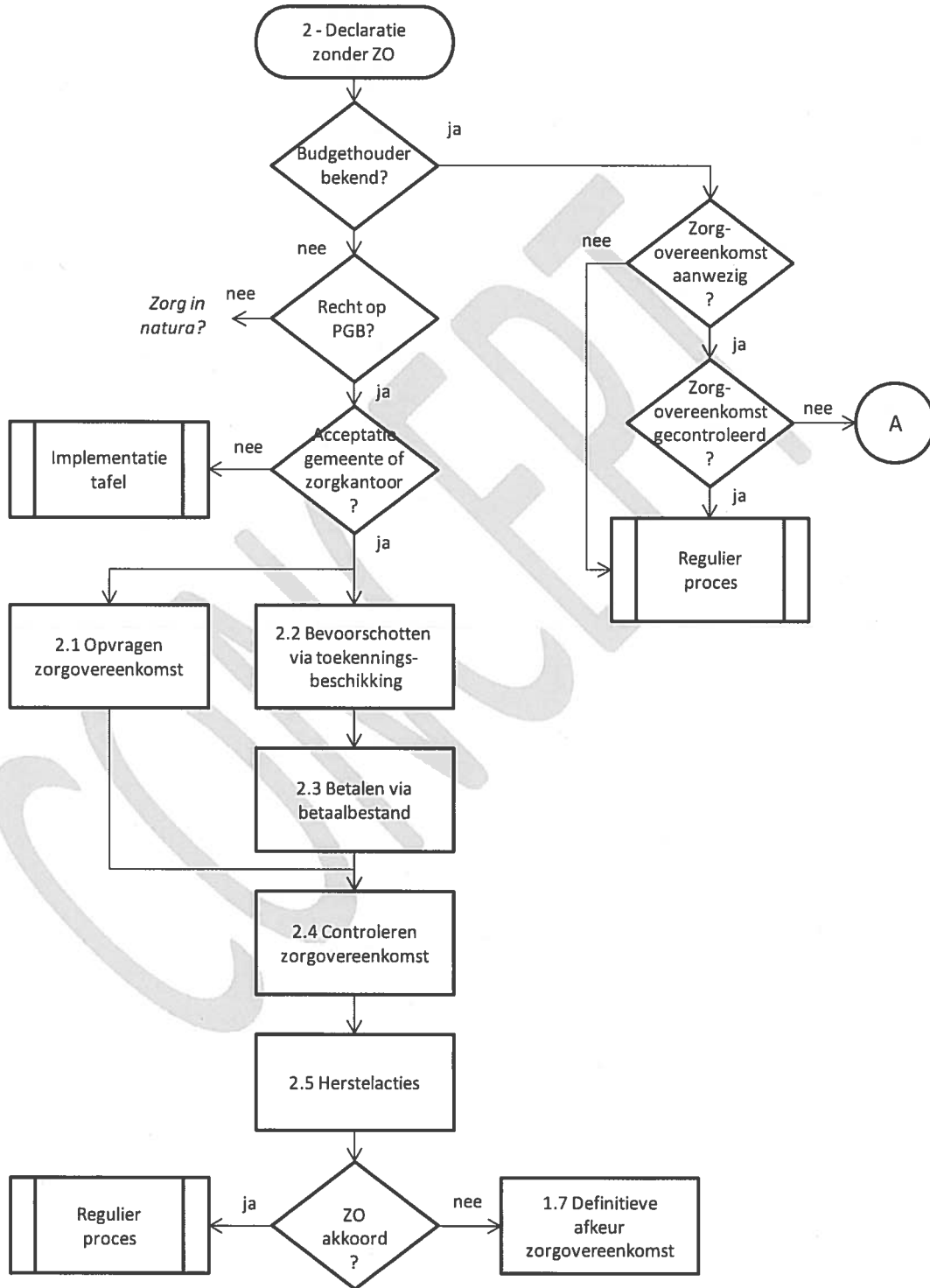
#	Activiteit	Omschrijving
		<p>zorgovereenkomst die achteraf niet akkoord blijkt te zijn kan door de gemeente/het zorgkantoor worden afgekeurd. Voor zorgovereenkomsten die niet geheel voldoen krijgt de budgethouder de gelegenheid om dit binnen een bepaalde periode te herstellen. De definitieve overeenkomst vervangt de voorlopig goedgekeurde versie. In deze periode kan gewoon gedeclareerd blijven worden.</p> <p>Indien de gemeente of zorgkantoor de zorgovereenkomst definitief goedkeurt veranderd er in voor de budgethouder niets (het ambtshalve akkoord is dan een definitief akkoord). Ook kan de gemeente of het zorgkantoor de budgethouder om een aangepaste zorgovereenkomst vragen. Na goedkeuring vervangt die de ambtshalve geaccordeerde zorgovereenkomst. De budgethouder ontvangt een brief van de SVB dat de nieuwe overeenkomst is goedgekeurd.</p>
1.6	Herstelacties	De gemeente/zorgkantoor zal declaraties over de periode van tijdelijke goedkeuring (vanaf 1-1-2015) controleren en eventuele onterechte betalingen terugvorderen. Hierbij wordt richting de budgethouder wel <i>coulance</i> betracht.
1.7	Definitieve afkeur zorgovereenkomst	Op het moment dat een zorgovereenkomst definitief is afgekeurd, vervalt de tijdelijke goedkeuring en kan er niet meer gedeclareerd worden (alleen over de voorliggende periode).
1.8	Betalen declaraties	Zie 1.4.

### Issues

- Wlz-indiceerbaren hebben tot 1 januari om zorgovereenkomsten in te dienen en tot 1 februari om zorgbeschrijvingen in te dienen. Gaan de zorgkantoren deze zorgovereenkomsten tijdelijk accorderen voor 15-1, ook als er nog geen zorgbeschrijving aanwezig is? Anders komen ze zeker in verplicht collectief accorderen.
- Moeten de zorgkantoren bij het afwijzen van de zorgbeschrijving/ zorgovereenkomst een aangepaste brief sturen aan de budgethouder, net als de SVB?
- Wat als de zorgovereenkomst wel is goedgekeurd, maar er is nog geen toekenningsbeschikking afgegeven?

## 2. Declaratie zonder (goedgekeurde) zorgovereenkomst

In dit scenario ontvangt de SVB declaraties maar is de budgethouder niet bekend of er nog geen goedgekeurde zorgovereenkomst.



#	Activiteit	Omschrijving
	Budgethouder bekend	De SVB kan in dit geval zowel declaraties ontvangen van bekende budgethouders als onbekende budgethouders.
	Recht op PGB	Indien de budgethouder niet bekend is wordt eerst gekeken of het wel een budgethouder betreft. Voor budgethouders Wlz/AWBZ en Jeugd zal de SVB dit als eerste via het zorgkantoor proberen te achterhalen en voor HH via de gemeente.
	Acceptatie gemeente of zorgkantoor	Indien een budgethouder die in 2014 aantoonbaar een PGB had niet door de gemeente of het zorgkantoor als budgethouder geaccepteerd wordt, dan wordt de budgethouder warm overgedragen naar een implementatietafel. De implementatietafel of cliënttafel zoekt uit wat er met de budgethouder moet gebeuren.
2.1	Opvragen zorgovereenkomst	Aangezien de budgethouder nog niet bij de SVB bekend was, zal de budgethouder nog niet benaderd zijn om zijn zorgovereenkomsten in te sturen. Dit moet met spoed hersteld worden.
2.2	Bevoorschotten via toekenningsbeschikking	Omdat de budgethouder niet bekend is, is er ook geen budget toegekend. Er zal met spoed een toekenningsbeschikking naar de SVB gestuurd worden. Dit kan eventueel een voorlopige toekenning inclusief budget zijn waarmee de eerste declaraties betaald kunnen worden. De voorlopige toekenning is een klein bedrag, voldoende voor 1 à 2 maanden en kan wanneer nodig later nog verhoogd worden. Er moet dan nog wel een definitieve toekenningsbeschikking volgen.
2.3	Betalen via betaalbestand	De SVB vraagt budgethouders in deze situatie declaratieformulieren per post toe te sturen. Deze worden bij ontvangst in een betaalbestand gezet. Voor betaling wordt aan de hand van GBA gecheckt of de budgethouder überhaupt bestaat, of er door gemeente of zorgkantoor budget beschikbaar is gesteld en of dit voldoet. Daarna wordt er buiten het SVB systeem (Treks) om betaald.
2.4	Controleren zorgovereenkomst	Het controleren van de zorgovereenkomst gaat conform het reguliere proces. Na controle van de zorgovereenkomst volgt definitieve goedkeuring danwel afkeuring en eindigt de tijdelijke betaling via een betaalbestand.  Ook moet dan wel een definitieve toekenningsbeschikking zijn.
2.5	Herstelacties	Zodra er een goedgekeurde zorgovereenkomst is, normaliseert de situatie en wordt financieel achter de schermen en in het systeem van de SVB (Treks) de boel rechtgetrokken.  De gemeente/zorgkantoor zal declaraties over de periode van tijdelijke goedkeuring (vanaf 1-1-2015) controleren en eventuele onterechte betalingen terugvorderen. Hierbij wordt richting de budgethouder wel <i>coulance</i> betracht.
	Zorgovereenkomst aanwezig?	Indien er geen zorgovereenkomst aanwezig is, zal bekeken worden wat daar de reden van is. Indien er sprake is van nalatigheid aan de kant van de budgethouder zal er niet betaald worden. Ligt de oorzaak buiten de budgethouder, dan zal een maatwerkoplossing gevonden moeten worden.
	Zorgovereenkomst gecontroleerd?	Alleen indien de zorgovereenkomst nog niet gecontroleerd is, is er sprake van terugval. In dat geval heeft het scenario van hoofdstuk 1 blijkbaar niet gewerkt.  De terugvalactie bestaat uit het ambtshalve accorderen van de zorgovereenkomst conform de werkwijze in het vorige hoofdstuk zodat de betaling doorgang kan vinden.

### Issues

- a) Onbekende cliënten: wie geeft de TKB af, gemeente of zorgkantoor? In principe de meest passende organisatie. Verrekening bij verkeerde toewijzing kan altijd later plaats vinden. Betalingen moeten door kunnen gaan. Escalatie via de implementatie- of cliënttafel.

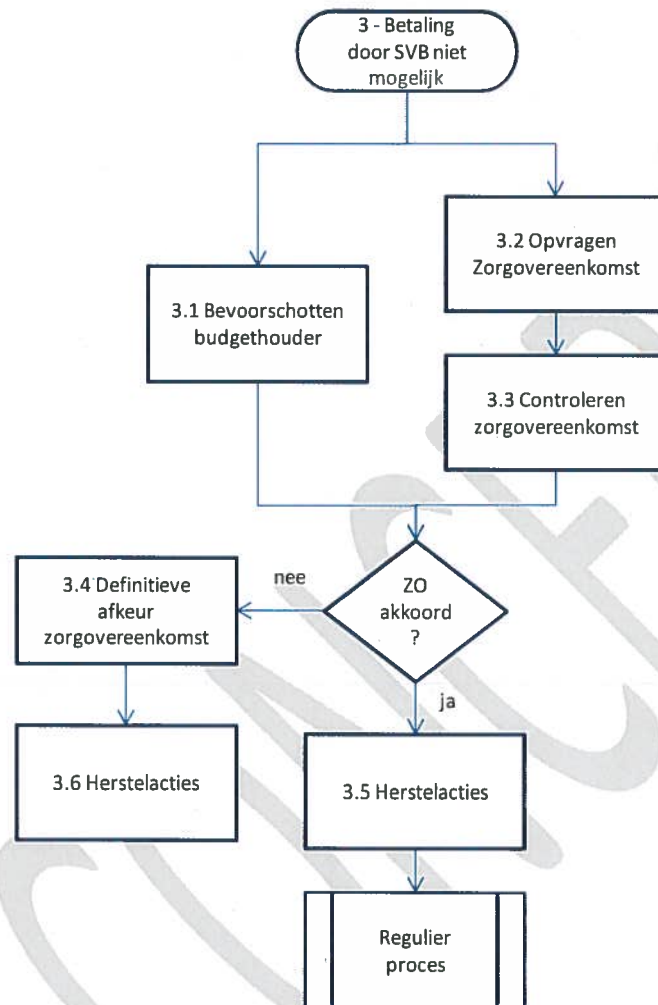


- b) Is er een aangepast proces nodig voor maandloners bij de SVB omdat die verloning al rond 10-1 plaats vindt?

CONCEPT

### 3. Betaling door SVB niet mogelijk

Indien om wat voor reden dan ook rechtmatige betalingen aan een budgethouder niet plaats kunnen vinden, dan treedt het ultieme terugvalsenario van bevoorschotten van de budgethouder in werking.



#	Activiteit	Omschrijving
3.1	Bevoorschotten budgethouder	Voor deze budgethouder wordt de invoering van trekkingsrechten even uitgesteld en krijgt de budgethouder een voorschot om zelf zijn zorgverlener te betalen. In principe vindt deze bevoorschotting op dezelfde wijze als in 2014 plaats.  De budgethouder krijgt per brief een toelichting hoe e.a. werkt.
3.2	Opvragen zorgovereenkomst	De budgethouder krijgt tot een bepaalde datum de tijd om een zorgovereenkomst in te dienen waarna de bevoorschotting eindigt.
3.3	Controleren zorgovereenkomst	Spreekt voor zich
3.4	Definitieve afkeur zorgovereenkomst	Het is zeer onwaarschijnlijk, maar indien er geen goedgekeurde zorgovereenkomst te stand komt, eindigt de bevoorschotting.
3.5	Herstelacties	Nadat de zorgovereenkomst is gecontroleerd wordt de budgethouder,

#	Activiteit	Omschrijving
		net als nu, gevraagd zijn uitgaven te verantwoorden en vindt er een eindafrekening plaats.
3.6	Herstelacties	Idem 3.5

Bij dit scenario staat de SVB in principe buiten spel. Bij het herstellen heeft SVB wel een rol: oude en nieuwe situatie moeten helder zijn in TR systeem.

CONCEPT

## 4. Geen toekenningsbeschikking

In geval de toekenningsbeschikkingen niet via digitale berichten of een upload via het portaal aan de SVB kunnen worden doorgegeven, zal gebruik gemaakt worden van een alternatieve werkwijze.

Gemeente stuurt een bestand aan SVB met de informatie die nodig is TKB's te registreren. Er is een Excel met de benodigde gegevens en de controles waaraan de invulling moet voldoen. Gemeente kan Excel invullen met gegevens van alle beschikkingen:

- 1 blad per beschikking, zie bijlage 2 (heeft zelfde nadeel als manier 1).
- 1 regel per beschikking, Excel is beschikbaar (voor meerdere TKB's in één upload)

Deze werkwijze heeft de voorkeur, dan is het mogelijk om te monitoren welke gemeenten wel/niet hebben ingestuurd. De ingestuurde Excel komt bij relatiebeheer binnen, die de gegevens kan doorzetten naar uitvoering. SVB voert de TKB handmatig in.

Na invoeren beschikking in Nestor hoeft in dit geval geen brief richting BH, want dat is al gebeurd naar aanleiding van de initiële aanlevering met de CSV bestanden.

NB: Er is een Excel sheet met voorbeeld en toelichting beschikbaar.

Onderwerp	Wie	Wat	Wanneer
TKB handmatig Via Excel	SVB	Delen met gemeente (communiceren over) het bestaan van de sheet + de gewenste werkwijze/proces (zowel met bovenstaande gemeenten als VNG!!)	Vanaf nu
TKB handmatig Via Excel	Gemeente	Vullen TKB info in Excel sheet	Uiterlijk half jan 2015
TKB handmatig Via Excel	Gemeente	Plaatsen Excel sheet in portal	Uiterlijk half jan 2015
TKB handmatig Via Excel	DV SVB	TKB Excel uit portal halen + invoeren in SVB systeem	Uiterlijk half jan 2015

Het is technisch mogelijk om de aangeleverde Excel bestanden automatisch in een XML om te zetten. Hierdoor is handmatige invoer niet meer nodig.

## 5. Planning

### 5.1. Voorbereiding

#	Wat	Wie	Wanneer
<b>1.1</b>	Brief SVB opstellen	SVB	12-12
	Brief zorgkantoren opstellen	ZN	12-12
	Selectiecriteria aanleveren die aangeschreven worden	SVB, ZK	12-12
	Zorgkantoren informeren eigen helpdesk over versturen brief	ZK	16-12
<b>1.2</b>	Werkwijze collectief accorderen in WI SVB, Q en A en publiceren op VNG.nl, Forum Sociaal domein, OTD en Weekbericht VNG. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wekelijks in weekbericht aandacht voor vragen.</li> <li>• Q en A wekelijks actualiseren.</li> <li>• Chatsessies en telefonische helpdesk (tweede lijn continueren).</li> </ul>	VNG	Gereed
<b>1.3</b>	Vaststellen selectiecriteria ambtshalve accordering	VWS, SVB	10-12
	Brief uitleg ambtshalve accordering budgethouders	VWS	12-1
	Brief ambtshalve accordering	SVB	
<b>1.4</b>	Regulier proces		
<b>1.5</b>	Ingericht proces per zorgkantoor over correctie collectief geaccordeerde zorgovereenkomsten	ZK	1-2
	Gereed werkproces SVB afkeuring zorgovereenkomst na betaling	SVB	31-1
	Brief definitieve goedkeuring of afwijzing SVB	SVB	
	Brief definitieve goedkeuring of afwijzing gemeente	VNG	?
	Brief definitieve goedkeuring of afwijzing ZK	ZK	
<b>1.6</b>	Duidelijkheid over proces van terugzetten van collectief geaccordeerd naar definitief akkoord op individueel niveau	SVB	25-1
	Afspraken maken over hoe om te gaan met coulance	VNG, ZN	
<b>1.7</b>	Brief gereed afkeuring zorgovereenkomst na betaling	ZK, VNG	31-1
<b>1.8</b>	Regulier proces		
<b>2</b>	Procedure naar implementatietafel met alle partijen afspreken	VWS	
	Informatie op de website van de SVB plaatsen hoe te declareren, met name bij bijzondere situaties	SVB	31-12
	Wanneer is er sprake van nalatigheid van de budgethouder en wordt een declaratie zonder overeenkomst niet betaald?	SVB	
<b>2.1</b>	Brief budgethouder uitleg bijzondere situatie	SVB	
<b>2.2</b>	Afspreken lijn van SVB naar ZK over onbekende cliënten. Indien een cliënt van het zorgkantoor, moet het zorgkantoor binnen 48 uur een TKB afgeven. Idem gemeente	SVB, ZN, VNG	9-1
<b>2.3</b>	FAQ	SVB	31-12
<b>2.4</b>	Regulier proces		
<b>2.5</b>	Uitwerken herstelacties	SVB	9-1
<b>3.1</b>	Brief uitleg uitstel trekkingsrechten	VNG, ZN	
	Procedure bevoorschotten budgethouder	VNG, ZN	31-12
<b>3.2</b>	Procedure hoe over te gaan van bevoorschotting naar trekkingsrechten	SVB, VNG, ZN	
<b>3.3</b>	Brief budgethouder beëindiging bevoorschotting en start trekkingsrechten	VNG, ZN	
<b>3.4</b>	Brief afkeuring zorgovereenkomst na bevoorschotting	VNG, ZN	
<b>3.5/ 3.6</b>	Procedure eindafrekening over bevoorschotting	VNG, ZN	



## 5.2. Uitvoering

#	Actie	Wie	Wanneer
1.1	Communicatie naar budgethouders <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versturen brief aan budgethouders door SVB</li> <li>• Versturen brief aan budgethouders door ZK</li> </ul>	SVB, ZN	15-12/ 20-12
1.2	Versneld accorderen van zorgovereenkomsten door zorgkantoren en gemeenten	ZN, VNG	16- 12/14-1
	Communicatie gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkwijze collectief accorderen in WI SVB, Q en A en publiceren op VNG.nl, Forum Sociaal domein, OTD en Weekbericht VNG.</li> <li>• Wekelijks in weekbericht aandacht voor vragen.</li> <li>• Q en A wekelijks actualiseren.</li> <li>• Chatsessies en telefonische helpdesk (tweede lijn continueren).</li> </ul>	VNG	Gereed
1.3	Analyse aantal nog te accorderen zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen door SVB	SVB, VWS	15-1
	Besluit op ambtshalve accorderen	Stuurgroep	16-1
	Communicatie gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• VNG gebruikt weekbericht om aan te kondigen.</li> </ul>	VNG	?
	Communicatie budgethouder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versturen aangepaste brief met toelichting ambtshalve accorderen</li> <li>• Aangepast schrijven Wlz budgethouders vanwege uiteenlopen brieven 15/12</li> </ul>	SVB ZN	15-1
1.4	Regulier proces	SVB	n.v.t.
1.5	Afgestemd SVB/ZK over planning definitief akkoord per zorgkantoor	ZN, SVB	20-1
	Definitief accorderen zorgovereenkomsten, middels correctie wijze	ZN	1-2/1-5
	Definitief akkoord klaar door SVB	ZN, SVB	31-1
	Adviseren gemeenten over proces en planning	VNG	?
	Communicatie naar gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• QenA's</li> <li>• Weekberichten</li> </ul>	VNG	?
	Communicatie naar budgethouder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versturen aangepaste brief met definitieve goedkeuring of afwijzing door ZK, gem en/of SVB</li> </ul>	SVB, ZN, VNG	
1.6	Communicatie naar gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informeren gemeenten over beëindigen PGB en hoe om te gaan met coulance.</li> </ul>	VNG	?
	Communicatie naar budgethouder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brief met toelichting waarom betaling toch wordt teruggevorderd?</li> </ul>		
	Betalingen controleren en waar nodig terugvorderen	VNG, ZN	
1.7	Communicatie naar gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informeren gemeenten over te volgen proces</li> </ul>	VNG	?
	Communicatie naar budgethouder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aangepaste brief afkeur na betaling</li> </ul>	?	
1.8	Regulier proces	SVB	
2.1	Communicatie naar budgethouder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informeren budgethouder over bijzondere situatie</li> </ul>	SVB	
	Opvragen zorgovereenkomst en zorgbeschrijving Wlz door ZK	ZN	1-1/1-5
	Opvragen zorgovereenkomsten (niet Wlz) door SVB	VNG	
2.2	Communicatie naar gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informeren gemeenten over gewenste spoedprocedure</li> </ul>	VNG	?
2.3	Communicatie naar budgethouders <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact opnemen met budgethouder voor aangepaste wijze declareren</li> <li>• Opvragen zorgovereenkomsten door ZK of gemeente</li> </ul>	SVB	
	Aanmaken betaalbestand	SVB	
2.4	Regulier proces		

#	Actie	Wie	Wanneer
2.5	Betalingen via betaalbestand in systeem SVB verwerken Verder idem 1.6	SVB	
3	Besluit bevoorschotten budgethouder	Stuurgroep	
3.1	Communicatie naar gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informeren gemeenten over te volgen proces</li> </ul> Communicatie naar budgethouder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brief met uitleg bevoorschotting</li> </ul>	VNG	
3.2	Regulier proces		
3.3	Communicatie naar gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adviseert over proces en planning</li> <li>• QenA's</li> <li>• Informatie in weekberichten</li> </ul> Communicatie naar budgethouder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brief naar budgethouder om aan te geven dat bevoorschotting eindigt en trekkingsrechten start</li> </ul>	VNG	
3.4	Communicatie naar gemeenten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te volgen proces</li> </ul> Communicatie naar budgethouder <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciale brief naar budgethouder met over definitieve afkeur zorgovereenkomst</li> </ul>	VNG	
3.5	Idem 1.7	VNG	



Organisatie	Rapportage	(Deel)project				Datum Ingevoerd	Ingevoerd door
		Voortgang	Beleving	Fase	Trend		
Werkgroep implementatie		10 --- 30 --- 70 --- 100%				17-11-2014	Eefke Kleinjans/Enik van Ee
Nr Omschrijving					Plan/ Actueel	Baseline	
Aanleveren							
2 Leveren BSN HH aan SVB (tranches)	VNG				1-10-2014	18-9-2014	
3 Leveren BSN WMO en Jeugd aan SVB	ZN				31-7-2014	31-7-2014	
4 Leveren BSN WLZ aan SVB en ZK	ZN				31-7-2014	31-7-2014	
5 Leveren budgetgegevens WMO aan gemeenten (44)	GO WMO				6-10-2014	30-9-2014	Resultaten vervolgacties zijn niet bekend.
6 Leveren budgetgegevens Jeugd aan gemeenten	GO Jeugd				14-10-2014	30-9-2014	
7 Heraanlevering bestanden aan SVB	VNG				8-12-2014	15-12-2014	Gereed 8 dec 2014
8 Heraanlevering bestanden aan SVB	ZN					15-12-2014	Alles is conform planning gegaan
Opvragen							
10 Informatie bulletin gemeenten	WG Comm					14-7-2014	
11 Informatie bulletin ZK	WG Comm					14-7-2014	
12 Opvragen zorgovereenkomsten HH bij budgethouders (tranches)	SVB				24-10-2014	30-9-2014	
13 Opvragen zorgovereenkomsten WMO en Jeugd bij budgethouders (tranches)	SVB					30-9-2014	
14 Opvragen zorgovereenkomsten en -beschrijvingen WLZ bij budgethouders	ZN				30-9-2014	30-9-2014	
15 Definitie tijdelijke oplossing aanleveren zorgovereenkomsten ZK SVB	VWS					29-8-2014	Meer dan 90% van de budgethouder hebben een zorgovereenkomst ingestuurd. Deze zijn tegelijk doorgezet naar de SVB.
16 Aanleveren zorgovereenkomsten WLZ aan SVB	ZN					21-7-2014	
Beoordelen							
18 Procedure beoordelen zorgovereenkomsten	WG processen					25-7-2014	
19 Arbeidrechtelijk beoordelen zorgovereenkomsten HH, WMO, en Jeugd	SVB					31-12-2014	Ruim 60% van de geprognostiseerde contracten is verwerkt.
20 Beoordelen rechtmatigheid zorgovereenkomsten WMO en Jeugd	VNG					15-12-2014	Collectief accorderen bij alle gemeenten opgeroepen en breed gecommuniceerd. 80 gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld, maar SVB kan dit pas eind wk 51 uitvoeren.
21 Beoordelen rechtmatigheid zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen WLZ	ZN					15-12-2014	Voortgang hangt nog veel af van het aantal arbeidsrechtelijke gecontroleerde zorgovereenkomst door de SVB
22 Arbeidrechtelijk beoordelen zorgovereenkomsten WLZ	SVB					31-12-2014	Ruim 60% van de geprognostiseerde contracten is verwerkt.
Beschikkingen							
24 Herindicatie budgetten	VNG					16-12-2014	Voortgang toegenomen.
25 Vaststellen budget	VNG					30-12-2014	Vanaf 15 december 2014 mogelijk.
26 Bouw tijdelijke oplossing en levering toekenningsbeschikking/bericht aan SVB	VNG					28-11-2014	Gereed: testen met goed gevolg afgerond
27 Verwerken toekenningsbericht gemeenten	SVB					1-12-2014	
28 Bouw infrastructuur toekenningsbeschikking ZK - SVB - Vecozo	ZN					31-12-2014	Alle zorgkantoren zijn er klaar voor
29 Leveren toekenningsbeschikking aan SVB	ZN					12-12-2014	Planning van de zorgkantoren aangegeven en zijn er klaar voor. Kneijnt is nog wel de formalisering van de bewerkersovereenkomsten en publiekersovereenkomst. Zonder deze overeenkomst kan Vecozo niet live gaan
30 Kwaliteitscontrole obv toekenning	SVB					31-12-2014	
Eigen bijdrage							
32 Budget leveren aan CAK	VNG					31-12-2014	
33 Aanleveren pgb gegevens aan CAK	ZN					31-12-2014	Op verzoek van het CAK moet dit voor 6 januari 2015 aangeleverd worden.

Organisatie	(Deel)project	Voortgang				Beleving			Fase	Trend	Datum ingevuld	Ingevuld door	Toelichting
		10	30	70	100%	😊	😐	😞					
Werkgroep implementatie	Plateau 1									17-11-2014	Eefke Kleijnans/Erik van Es	10.2.e	
Activiteit	Rapportage									Datum gereed			
Nr	Onschrijving												
1	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 afgestemd (werkgroep communicatie)	WG Com.								31-12-2014			
6	Organisatie											11.1	
7	Governance ingericht (werkgroep finance & governance)	WG fin. & gov.								30-9-2014			
8	Verantwoordelijkheden klantproces (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		Bereikbaarheid SVB is slecht. Maatregelen tot uitbreiding zijn genomen	
11	Processen												
13	Beschrijving swimming lanes per 1-1-2015	Procesteam											
14	Proces nieuwe budgethouder beschrijven	Procesteam								1-9-2014		Gereed, verstuurd aan stuurgroep	
15	Procesbeschrijving goedkeuren ZO	Procesteam								1-9-2014		Gereed, verstuurd aan stuurgroep	
16	Mutatieproces ZO beschrijven	Procesteam								1-9-2014		Gereed, verstuurd aan stuurgroep	
17	Proces afsluiten budgetperiode	Procesteam								1-9-2014		Gereed, verstuurd aan stuurgroep	
18	Afspraken over controles SVB	Procesteam								14-7-2014		Gereed, verstuurd aan stuurgroep	
19	Procesbeschrijving vorderingen op BH	Procesteam								1-9-2014		Tussen ketenpartners wordt dit opgenomen in de toelichting op de procesbeschrijving	
20	Proces verantwoording intern/extern (NZA/prestatie meting)	Procesteam								1-9-2014		Autorisatie z.k / concessiehouder is gereed per 15/12. Voor gemeenten begin 2015.	
21	Autorisatieproces beschrijven	Procesteam								1-9-2014			
22	Opstellen handleiding budgethouders en gebruikers	SVB								18-10-2014		11.1	
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		Dit punt is bilateraal onderhanden	
27	Serviceprocessen beschrijven	WG Processen								15-9-2014			
29	Opgave centrumgemeenten/samenwerkingsverbanden	VNG								1-8-2014			
30	Aanleveren autorisaties bij SVB	VNG, ZN								1-12-2014		het gaat hier om het aanleveren van autorisaties bij KPN lokale overheid	
31	Management informatie van SVB naar Zk en Gem. gedefinieerd	SVB								13-10-2014		procedure inmiddels gecommuniceerd naar gemeenten via de w/v van de SVB	
33	SLA opstellen voor SVB met ZN en VNG	WG fin. & gov.								30-11-2014		staat niet bliken voor 1-1-15, alleen fin informatie. Ontwikkeling 2015	
34	Afspraak dienstverlening SVB per gemeente en zorgkantoor	VNG, ZN								13-10-2014		Dit punt is bilateraal onderhanden	
36	Beschrijven ICT architectuur plateau 1	SVB								13-10-2014		Proceskeuzes 2015 botsen op overgangsrecht. Work around nog niet bekend	
37	Roadmap plateau 1.2 en 3	VWS								14-7-2014			
39	Berichtdefinitie Budgetafsluiting	SVB								28-11-2014			
40	Berichtdefinitie Signaal	SVB								9-7-2014			
41	Berichtdefinitie Toekenningsbeschikking	SVB								9-7-2014			
43	Release planning	SVB								15-5-2014			
45	FS Mijn PGB Zorgkantoren	SVB								22-9-2014		Staat in product backlog beschreven.	



## Legenda bij voortgangsrapportage initiële vulling en plateau 1

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 noever 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	(Deel)Project	Voortgang				Trend	Datum ingevuld	Ingevuld door
		10	30	70	100%			
VWS-LZ	Programma TR-PGB	100%					18-12-14	Stuurgroep TR-PGB 22-12-2014
Miljupaal								Ingeborg de Bruijn / Edwin Valentijn
Nr. Omschrijving								Toelichting
Fase 1: Programma-inrichting								
1. Vastgesteld programmaplanning							15-07-14	Gereed
2. Bemensing programma gereed							1-07-14	Gereed
3. QA ingericht							31-07-14	Gereed (voor Plateau 2 en 3 uitgesteld).
4. Vastgesteld Plan van Aanpak Financiën							30-06-14	Gereed
5. Governance rollen ingericht en bemenst							30-06-14	Gereed
6. Vastgestelde startarchitectuur Trekkingsrechten							31-07-14	Concept opgeleverd voor besluitvorming (januari 2015)
7. Continuïteitsplan opgesteld							31-07-14	Gereed, voorbereiden terugvalscenario's ter hand genomen
8. Vastgestelde communicatiestrategie							31-07-14	Gereed
9. Vastgestelde implementatiestrategie							31-07-14	Gereed
10. Vastgestelde implementatie-plan en deelplannen							31-07-14	Gereed
Fase 2: Regie op uitvoering								
11. Plan van aanpak financiën uitgevoerd							31-01-15	Werkzaamheden aan VWS begroting, SVB opdracht, afstemming VNG.
12. Sturing op uitvoering vastgestelde plannen en strategieën								
Communicatie							31-01-15	Communicatie wordt inmiddels actief gecoördineerd
Implementatie							31-01-15	Initiële gegevensoverdracht is gestart en wordt actief gecoördineerd
Continuïteit							31-01-15	Terugvalscenario's worden uitgewerkt en bijgesteld waar nodig.
13. Kwaliteitsbewaking							31-01-15	IT audit bij SVB gereed.
14. Compleet startbeeld financiële stromen en maatregelen							30-06-14	Wacht op afronding begroting VWS 2015
15. Gateway begeleiding en doorvoeren/beleggen aanbevelingen							30-09-14	Gateway rapport is opgeleverd d.d. 27-09-2014, acties vastgesteld.
16. Vastgesteld plan doorontwikkeling (Plateau 2 en 3)							30-11-14	Over voorstel technische versterking wordt in Q1-2015 beslist.
17. Vastgesteld toekomstig beheermodel							30-11-14	2e concept voorstel is gereed voor afstemming.
18. Vastgesteld financieel model Plateaus I en II							30-11-14	Nog nadere afspraak over functionele doorontwikkeling maken
Fase 3: Nazorg								
19. Regie op uitvoering beheermodel en financieel model							31-03-15	Start nieuw governance in besluitvormingsfase.
20. Businesscase plat. 3/Impactanalyse op vastgesteld fin. model gereed							31-03-15	Memo vastgesteld in de stuurgroep; Q1 2015 implementeren
21. Fraudemonitor en beleidsinformatie gereed							28-02-15	Nog geen activiteiten; lijkt geen taak programma te zijn
22. Taken doorontwikkeling Plateau 2 en 3 belegd / opdracht verstrekt							28-02-15	Pre-CAB per 1-1-2015 / wensenlijst in concept gereed
23. Programma beëindigd							31-03-15	