



Voortgang implementatie Wtcg

12 november 2009

Tweede voortgangsrapportage van de Stuurgroep Implementatie
Wtcg over de voorbereiding van de uitvoering van de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Inhoudsopgave

1	INLEIDING	2
2	IMPLEMENTATIE FORFAITJAAR 2009	3
2.1	SAMENVATTING VOORTGANGSRAPPORTAGE JUNI	3
2.2	STATUS UITVOERING PROJECTPLAN	3
2.3	PRIMAIRE INFORMATIESTROOM	3
2.3.1	<i>Ontbrekende rekeningnummers</i>	3
2.3.2	<i>Ontbrekende indicaties voor onbepaalde tijd</i>	4
2.3.3	<i>Ontbrekende Burger Service Nummers (BSN's)</i>	4
2.4	SECUNDAIRE INFORMATIESTROOM	5
3	AFBAKENINGSCRITERIA.....	7
3.1	ACHTERGROND	7
3.2	ROLSTOELEN	7
3.3	PGB HUISHOUDELIJKE VERZORGING (PGB HHV)	7
3.4	AWBZ INDICATIES BUREAUS JEUGDZORG	8
3.5	MEERJARIG HULPMIDDELENGEBRUIK	8
3.6	MANTELZORG ALS AFBAKENING	9
3.7	REVALIDATIEZORG IN ALGEMENE ZIEKENHUIZEN	10
3.8	TERUGWERKENDE KRACHT	10
4	VOORUITBLIK	12
4.1	AUDIT	12
4.2	PLANNING KOMENDE PERIODE	12
5	ALGEMEEN OORDEEL FORFAITJAAR 2009.....	15

1 Inleiding

In het instellingsbesluit van de Stuurgroep implementatie is vastgelegd dat de Stuurgroep tweemaal per jaar rapporteert over de voortgang van haar werkzaamheden. Een deel van deze voortgangsrapportage betreft de voortgang van de implementatie van de regeling algemene tegemoetkoming WtCG.

In de onderliggende rapportage wordt dus ingegaan op de stand van zaken betreffende de implementatie van de forfaitaire regeling in het kader van de WTCG. Deze rapportage van de Stuurgroep Implementatie (in het vervolg Stuurgroep) is het vervolg op de rapportage die u in juni heeft ontvangen van de Stuurgroep¹ (zie bijlage).

¹ MEVA/AEB-2931349 Voortgangsrapportage Stuurgroep WTCG

2 Implementatie forfaitjaar 2009

2.1 Samenvatting voortgangsrapportage juni

In juni 2009 heeft de Stuurgroep zijn eerste voortgangsrapportage aan u aangeboden. In deze voortgangsrapportage is ingegaan op de uitvoeringstechnische aandachtspunten die in de ketenuitvoerbaarheidstoets² zijn beschreven aangevuld met onderwerpen die gedurende het proces zijn geconstateerd. De aandachtspunten die daarin zijn benoemd heeft de Stuurgroep inmiddels ter hand genomen. In de voortgangsrapportage van juni is aangegeven dat de uitvoering verloopt conform de planning zoals beschreven in het integrale ketenprojectplan.

2.2 Status uitvoering projectplan

Het project ligt binnen planning. Fase 1, de definitiefase is afgerond. Hierbinnen zijn het ketenprojectplan en het integrale ketenprocesontwerp opgeleverd. Fase 2, het ontwerp, bouw en testfase is in uitvoering en verloopt volgens planning.

Primaire procesgang

Functionele en technische ontwerpen voor de primaire procesgang zijn afgerond of worden op korte termijn afgerond. De overkoepelende functionele en technische specificaties zijn ketenbreed afgestemd en liggen voor ter accordering. De opbouw van het ICT platform en de software ontwikkeling is gestart en de acceptatietesten zijn in voorbereiding.

Secundaire procesgang

Het functionele en technische ontwerp voor de secundaire procesgang, inclusief de inzet van een portal in de keten, is gestart. Bij het functioneel ontwerp wordt nauw samengewerkt met de ketenpartners. Volgens planning wordt in november gestart met de bouw en de voorbereiding van de integrale ketentesten.

Administratieve organisatie

Binnen dit onderdeel wordt o.a. voorzien in het opbouwen / inbouwen van de uitvoering van de Wtcg binnen de organisatie van de verschillende ketenpartners, het uitwerken en implementeren van procedures en werkinstructies, de werving en selectie van medewerkers, training en kennisopbouw en sturingsinformatie. Er is gestart met de voorbereidingen voor dit projectonderdeel, welke zijn beslag krijgt in de eerste helft van 2010.

2.3 Primaire informatiestroom

2.3.1 Ontbrekende rekeningnummers

Met betrekking tot ontbrekende bankrekeningnummers heeft de Stuurgroep in juni aangegeven dat alle bronnen voor het achterhalen van de rekeningnummers inmiddels bekend zijn en dat hierover afspraken zijn gemaakt met de betreffende ketenpartners. Het overleg met de SVB en het UWV voor het leveren van

² Kamerstuk 31706, nr. 9

rekeningnummers is inmiddels afgerond en hebben geleid tot een positieve uitkomst. Beide partijen zullen de rekeningnummers aan het CAK aanleveren voor de cliënten voor wie deze partijen de eigen bijdrage AWBZ inhouden op de uitkering. Door de verschillende acties is het aantal ontbrekende rekeningnummers voor forfaitjaar 2009 van 250.000 teruggebracht tot circa 12.000.

Rechthebbenden waarvan het rekeningnummer uiteindelijk niet is achterhaald kunnen gebruik maken van antwoordkaartjes bij de beschikking of het rekeningnummer doorgeven via de portal van het CAK.

Status: afgerond

2.3.2 *Ontbrekende indicaties voor onbepaalde tijd*

Het CIZ beschikt niet over alle AWBZ indicaties die zijn afgegeven door de voorgangers van het CIZ, de Regionale Indicatie Organen (RIO's). Dit betreft indicaties voor onbepaalde tijd die dus door deze RIO's zijn afgegeven. Dit zijn cliënten met een ernstige aandoening, waarvan het destijds niet nodig werd geacht deze groep vaker te laten terugkomen voor een herindicatie. Het CAK en het CIZ hebben gezamenlijk een onderzoek uitgevoerd om te achterhalen om hoeveel indicaties c.q. cliënten het hier gaat.

Op basis van de eigen bijdragegegevens van het CAK is geschat dat initieel 128.000 cliënten niet bij het CIZ bekend waren. Ongeveer 115.000 cliënten zijn door herindicatie bij het CIZ achterhaald. Voor de overige 13.000 cliënten zal het CIZ op basis van het AWBZ-zorggebruik de indicatie afleiden. Hierbij worden de criteria die gelden voor de AWBZ-indicaties op deze groep toegepast.

De groep van 13.000 cliënten bestaat voor een deel uit cliënten met een indicatie voor een functie waar geen eigen bijdrage geldt. Deze groep waarvoor in de afgelopen 5 jaar geen herindicatie is afgegeven, is zowel bij het CAK als bij het CIZ niet bekend. Op basis van schatting kan worden bepaald hoe groot deze groep is. Hierbij is uitgegaan van de volgende aannames:

- De verhouding functies met eigen bijdrage versus functies zonder eigen bijdrage in de groep RIO's gelijk is aan de verhouding in de totale groep. Dit betekent dat voor 70% van de indicaties een eigen bijdrage betaald wordt en voor 30% niet.
- Het deel aan herindicaties bij de groep met en de groep zonder eigen bijdrage is even groot.
- Van de groep met eigen bijdrage 13.000 cliënten geen enkele klant een herindicatie heeft gehad.

Op basis van deze uitgangspunten kan worden gesteld dat er 5.500 (=13.000 / 70% * 30%) cliënten zijn die door het onderzoek niet gevonden zijn en zich via de secundaire procesgang bij het CAK kunnen melden.

Status: afgerond

2.3.3 *Ontbrekende Burger Service Nummers (BSN's)*

Vanaf 1 juni 2009 geldt een wettelijke verplichting om het BSN te registreren en verifiëren. Tot die datum heeft het CIZ geen BSN van zijn cliënten geregistreerd en geverifieerd omdat dit niet nodig was. Het CIZ is thans bezig om de gehele

registratie aan te vullen met BSN's. Het aanvullen van de gehele registratie met een geverifieerd BSN is onderdeel van het 'project Kwaliteitsverbetering CIZ-registratie' bij het CIZ. De Stuurgroep monitort de voortgang van dit project en onderneemt waar nodig actie.

Op dit moment ontbreekt bij circa 90.000 personen een BSN in de registratie van het CIZ. Dit zijn cliënten die (ruim) voor 1 juni 2009 een AWBZ-indicatie hebben gekregen. Niet al deze cliënten zullen voldoen aan de criteria die van toepassing zijn voor het Wtcg-forfait. Bewerkstelligd moet worden dat iedereen die wel in aanmerking voor een forfait komt op basis van zijn/haar indicatie, met een geverifieerd BSN geregistreerd wordt bij het CIZ.

Door middel van bestandsvergelijkingen met ketenpartners, worden deze registraties zoveel mogelijk aangevuld met een BSN. Waar dit uiteindelijk toch niet lukt, zal een handmatige actie moeten plaatsvinden om de ontbrekende BSN's te kunnen vinden. Het CIZ zal cliëntgegevens handmatig aanbieden aan de SBV-Z ter verificatie en verwerken in de database. Het voordeel van een handmatige actie ten opzichte van geautomatiseerde acties (zoals de bestandsvergelijkingen) is dat er gewogen kan worden.

Een voorbeeld: Een cliënt wordt ter verificatie "aangeboden" aan de SBV-Z met de naam Provit. In de GBA staat deze cliënt geregistreerd als Provi?. Geautomatiseerd is de conclusie "geen match", omdat de naam niet exact overeen komt. Handmatig kan worden overwogen of dit toch de goede cliënt is (omdat alle overige gegevens wel overeenkomen) en kan het BSN ondanks de kleine afwijking succesvol worden geverifieerd en toegevoegd aan de registratie. In voorkomende gevallen wordt de cliënt nagebeld. Leidt dit alles tot onvoldoende resultaat, dan wordt uiteindelijk via een mailing het BSN bij de desbetreffende cliënten opgevraagd, waarna alsnog verificatie van het BSN via de SBV-Z plaatsvindt.

Tenslotte is er een groep cliënten waarvan het niet wenselijk of mogelijk is dat een BSN bekend is. Dit zijn bijvoorbeeld vrouwen in de vrouwenopvang. Dergelijke cliëntgroepen die wel recht hebben op een tegemoetkoming kunnen deze op individuele basis zelf aanvragen bij het CAK. Hiervoor wordt een aanvraagprocedure ingericht bij het CAK. Dit wordt onderdeel van de voorlichting.

2.4 **Secundaire informatiestroom**

Een belangrijk punt van aandacht in de voorgaande voortgangsrapportage is de secundaire informatiestroom. In de definitiefase van het project is het ketenprocesontwerp opgeleverd voor deze secundaire informatiestroom (ofwel secundaire procesgang). Binnen deze stroom vindt de afhandeling van informatieverzoeken, aanvragen en bezwaren binnen het CAK en de keten plaats.

Het CAK beschikt, vanuit het oogpunt van de privacy, niet over alle zorggegevens die ten grondslag liggen aan (het uitblijven van) een tegemoetkoming. Bij de afhandeling van deze secundaire stroom moet het CAK echter wel over deze achterliggende gegevens kunnen beschikken. Nadat de indiener van een informatieverzoek, aanvraag of bewaar daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven, wordt hiervoor bij de ketenpartners de detailinformatie opgevraagd. Waar nodig passen de ketenpartners de detailinformatie aan om alsnog tot vaststelling en aanlevering van gegevens te komen.

Een belangrijke factor die bepalend is voor de druk op de secundaire procesgang betreft de ontbrekende gegevens (bijvoorbeeld ontbrekende Burger Service

nummers) en hiermee de ontbrekende aantallen rechthebbenden in de primaire procesgang. Dit bepaalt voor een groot gedeelte de volumes die in het secundaire proces dienen te worden afgehandeld. De druk op het front-office van het CAK en de afhandeling door het CAK en door ketenpartners binnen de secundaire procesgang wordt daarmee ook deels bepaald door de ontbrekende aantallen. Daarnaast zullen naar verwachting ook niet rechthebbenden een verzoek indienen omdat zij verwachten in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

De mate van automatisering van genoemde subprocessen in de keten bepalen voor een belangrijk deel de mate waarin het CAK en ketenpartners in staat zijn om de informatieverzoeken, aanvragen en bezwaren efficiënt af te handelen.

Om tot een optimale automatisering te komen, heeft de Stuurgroep besloten tot de inzet van een portalfunctie binnen de keten. De portal wordt ontwikkeld door het CAK en faciliteert de ketenpartners in het efficiënt afhandelen van informatieverzoeken, aanvragen en bezwaren. Daarbij wordt gewerkt met 4 lagen van afhandeling te weten:

- 1^e lijn front-office CAK,
- 2^e lijn backoffice CAK,
- 3^e lijn CIZ, WMO-systemen, CAK, Vektis
- 4^e lijn individuele zorgverzekeraars

Via een digiD oplossing kunnen ook klanten gebruik maken van online dienstverlening via de portal. Via een beveiligde webpagina kunnen klanten informatieverzoeken, aanvragen en bezwaren indienen.

Met de inzet van de portal is de verwachting dat efficiëntie wordt bereikt op het gebied van klantcontact en bereikbaarheid van het CAK en de afhandeling van processen in de keten.

Binnen de Wtcg-keten is brede consensus aangaande de inzet van de portal.

Naast de inzet van een portal is ook Vektis bezig met uitbreiding van de automatisering. Voor een betere gegevensverwerking binnen hun initiële bedrijfsvoering (dus niet specifiek voor de Wtcg) hebben zij besloten een datawarehouse te bouwen waarmee de informatieverwerking meer wordt geautomatiseerd.

Door het nieuwe datawarehouse zal het grootste deel van de informatie-uitwisseling tussen Vektis en het CAK geautomatiseerd kunnen plaatsvinden. Naast het feit dat hiermee efficiencywinst behaald wordt, kunnen hierdoor informatieverzoeken, aanvragen en bezwaar- en beroepsprocedures sneller door het CAK in behandeling worden genomen. De cliënt zal daardoor sneller weten waar hij aan toe is.

Overigens wordt benadrukt dat goede communicatie van groot belang is om druk op het secundaire informatieproces zo veel mogelijk te voorkomen.

3 Afbakeningscriteria

3.1 Achtergrond

Naast de huidige afbakeningscriteria is de Stuurgroep ook gevraagd de mogelijkheden te bezien om bepaalde criteria die mogelijk in aanmerking komen voor uitbreiding van de afbakening te betrekken in de Wtcg. Dit betreft:

- WMO rolstoelen
- PGB's voor huishoudelijke verzorging (WMO)
- AWBZ indicaties afgegeven door Bureau Jeugdzorg
- Meerjarig hulpmiddelengebruik
- Mantelzorg
- Revalidatiezorg in algemene ziekenhuizen

De Stuurgroep heeft de beschikbare informatie over bovengenoemde onderwerpen en de rapportages over de budgettaire consequenties aan de Taskforce aangeboden om mee te nemen in de integrale afweging van de Taskforce.

3.2 Rolstoelen

Het CAK en de VNG hebben een uitvoeringstoets verricht betreft het registratievraagstuk rondom WMO-rolstoelen.

Om beter aan te kunnen sluiten bij de geest van de Wtcg is er gekeken naar de mogelijkheden van een gedifferentieerde variant waar met de verschillende typen rolstoelen op een verschillende wijze wordt omgegaan. Om te kunnen differentiëren is het noodzakelijk dat deze gegevens ook op eenzelfde wijze door gemeenten worden geregistreerd en aan het CAK aangeleverd. In de uitvoeringstoets van het CAK is geconcludeerd dat een dergelijke gedifferentieerde variant (op basis van elektrische en handbewogen rolstoelen) niet eerder dan forfaitjaar 2011 (uit te keren in 2012) uit te voeren is vanwege de registraties van de gemeenten. Indien de keuze wordt gemaakt om niet te differentiëren tussen cliënten met verschillende rolstoelen kan dit criterium met ingang van forfaitjaar 2010 (uit te keren in 2011) worden toegevoegd aan de afbakeningscriteria.

Daarnaast is onderzoek verricht naar de budgettaire gevolgen van het meenemen van rolstoelen in de afbakening. In dit onderzoek staan verschillende varianten beschreven hoe om te gaan met dit criterium. Dit is bepalend voor de hoogte van het forfait. De volgende varianten zijn uitgewerkt:

- voor een rolstoel gelden dezelfde regels als voor een Zvw-hulpmiddel,
- een rolstoel leidt tot een laag forfait,
- een rolstoel leidt tot een hoog forfait,
- uitsluiten incidentele manuele rolstoelen,
- Boven een bepaalde leeftijdsgrens geldt het criterium rolstoelen niet meer.

3.3 PGB Huishoudelijke verzorging (PGB HHV)

Het CAK en gemeenten is gevraagd naar een uitvoeringstoets voor het toevoegen van huishoudelijke verzorging die wordt gefinancierd met een PGB. Met inachtneming van bepaalde randvoorwaarden en uitgangspunten verwacht het

CAK dit criterium met ingang van forfaitjaar 2010 (uit te keren in 2011) goed te kunnen inpassen binnen de Wtcg uitvoeringsorganisatie.

Daarnaast is onderzocht wat de budgettaire consequenties zijn van het toevoegen van de groep cliënten met een PGB voor huishoudelijke verzorging.

3.4 **AWBZ indicaties Bureaus Jeugdzorg**

In de eerste voortgangsrapportage is aangegeven dat, naast het CIZ, ook de Bureaus Jeugdzorg (BJZ) indicaties afgeven voor AWBZ-zorg. Op dit moment bestaat nog geen uniforme landelijke registratie voor deze indicaties. Dit betekent dat deze groep cliënten niet in het reguliere proces voor het forfaitjaar 2009 (uit te keren in 2010) kunnen meelopen.

Het CAK, CIZ en ministerie van VWS hebben gezamenlijk een uitvoeringstoets verricht om te onderzoeken of en op welke wijze het Wtcg-forfait uitgekeerd kan worden aan BJZ-cliënten met een AWBZ-indicatie. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat op dit moment niet aan alle voorwaarden wordt voldaan om het forfait uit te kunnen keren. De belangrijkste tekortkoming is dat in de registratiebestanden van de BJZ's belangrijke gegevens ontbreken die hiervoor nodig zijn. Geadviseerd wordt om het jaar 2010 te gebruiken om een uniforme registratie door alle BJZ's te realiseren en vanaf forfaitjaar 2010 (uit te keren in 2011) jaarlijks het forfait uit te keren aan AWBZ-cliënten met een indicatie van BJZ. Momenteel wordt gewerkt aan een automatische koppeling tussen het systeem van de BJZ's en het systeem van het CIZ. Dit proces vordert, maar zal naar verwachting niet op tijd gereed zijn om het forfait 2010 op te kunnen baseren. Totdat de koppeling gerealiseerd is zullen de BJZ's jaarlijks een bestand moeten opleveren met alle gegevens om het forfait op te kunnen baseren.

3.5 **Meerjarig hulpmiddelengebruik**

In de huidige regelgeving wordt uitgegaan van een vergoeding voor een hulpmiddel (Zvw) of de reparatie daarvan in het betreffende jaar. Voor de meerjarige hulpmiddelen geldt dat de verzekerde niet ieder jaar kosten declareert, terwijl het hulpmiddel wel meerdere jaren wordt gebruikt. Doordat niet jaarlijks kosten worden gedeclareerd, worden deze verzekerden niet ieder jaar meegenomen bij de bepaling van de doelgroep van de Wtcg en krijgen deze verzekerden daardoor mogelijk geen forfaitaire tegemoetkoming. Aan Vektis is gevraagd onderzoek te verrichten naar dit afbakeningscriterium.

In dit onderzoek is bekeken wat er gebeurt in aantallen en in kosten wanneer meerjarig hulpmiddelengebruik wel wordt meegenomen in de Wtcg. Hierbij is eerst, met hulp van experts, gekeken naar de levensduur van de hulpmiddelen. Uit de data blijkt een consistent beeld tussen de levensduur die de experts hebben aangegeven en het voorkomen van hulpmiddelendeclaraties in meerdere jaren.

Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat een uniforme registratie van hulpmiddelen pas vanaf 1-1-2009 voorhanden is. Hierdoor zal voor de invoering van het meerjarig hulpmiddelengebruik sprake zijn van een ingroeimodel. Dit betekent dat voor het forfaitjaar 2009 alleen die mensen worden meegenomen bij de bepaling van de forfaits die in 2009 kosten voor het hulpmiddel hebben gedeclareerd uit de basisverzekering. Deze mensen hebben in 2009 een hulpmiddel (dat wordt vergoed uit de basisverzekering) aangeschaft of hebben in 2009 een reparatie aan het hulpmiddel laten uitvoeren. In 2010 kunnen de

mensen die in 2009 en/of 2010 kosten voor hun hulpmiddel hebben gedeclareerd hebben, meegenomen worden bij de bepaling van de forfaits. In 2011 kunnen de declaratiegegevens over 2009, 2010 en 2011 gebruikt worden bij de bepaling van de forfaits.

Ter illustratie: dit betekent dat een verzekerde die in 2008 een prothese heeft gekregen en deze in 2011 vervangt (en geen tussentijdse reparaties heeft) in 2011 voor het eerst binnen het hulpmiddelencriterium valt.

3.6 Mantelzorg als afbakening

Zoals aangekondigd in de eerste voortgangsrapportage van u aan de Kamer³ is de Stuurgroep gevraagd om een eventuele toepassing van het zogenaamde "mantelzorgbestand" bij de SVB als afbakeningscriterium voor de forfaitaire regeling nader uit te werken en de uitvoeringstechnische aspecten in beeld te brengen.

De Stuurgroep heeft naast bovengenoemde variant ook nogmaals gekeken naar alle mogelijke theoretische varianten en deze getoetst op uitvoerbaarheid. De volgende varianten zijn bekeken:

- Variant 1: Het aantal geïndiceerde uren extramurale AWBZ-zorg wordt standaard verhoogd met 4 uur indien het mantelzorg compliment is aangevraagd.
- Variant 2: Het aantal geïndiceerde uren extramurale AWBZ-zorg wordt standaard verhoogd met een standaard aantal van 4 uur, waardoor rekening gehouden wordt met mantelzorg.
- Variant 3: Mensen die geïndiceerd zijn voor extramurale AWBZ-zorg, maar afzien van professionele hulp (nul uur indicaties) worden in de afbakeningscriteria meegenomen met standaard aantal van 4 uur zorg per week.

De Stuurgroep ziet een aantal bezwaren bij het meenemen van de mantelzorg in de afbakeningscriteria voor de Wtcg. De Stuurgroep wijst daarbij op: i) subjectieve indicatiestelling, ii) ongelijke behandeling van mantelzorg in de AWBZ en de WMO/Zvw en iii), grote druk op de front-office van het CAK en aanzuigende werking. In de AWBZ wordt mantelzorg wel geregistreerd, maar niet objectief geïndiceerd. Dit betekent dat het CIZ de door de cliënt opgegeven aantal uren mantelzorg registreert, maar niet controleert (subjectieve indicatiestelling)..

In de WMO vindt geen registratie plaats van de mantelzorg. Het meenemen van mantelzorg zou dus betekenen dat alleen de mantelzorg in de AWBZ meegenomen kan worden. Het niet meenemen van de mantelzorg in de WMO zal waarschijnlijk betekenen dat veel mensen het CAK gaan bellen met de vraag waarom de mantelzorg die zij ontvangen in het kader van de WMO niet wordt meegenomen. Dit trekt een zware wissel op het front-office van het CAK. Het meenemen van de nul-urenindicatie biedt geen oplossing omdat een dergelijke registratie alleen voor de AWBZ bestaat. Probleem blijft dat voor de WMO een dergelijke registratie ontbreekt. Het alleen meenemen van de AWBZ zal door veel mensen niet begrepen worden.

Tot slot zij opgemerkt dat de regeling van het mantelzorgcompliment met ingang van 1 augustus 2009 is aangepast. Net als bij de WMO vindt geen registratie van mantelzorg meer plaats maar wordt voor cliënten met een indicatie voor extramurale AWBZ voor langer dan 12 maanden *verondersteld* dat er ook sprake

³ Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 076, nr 33.

is van mantelzorg. Deze cliënten zijn dan ook de doelgroep van de (nieuwe) mantelzorgregeling en komen in aanmerking voor het mantelzorgcompliment. Dit is dus niet meer gerelateerd aan daadwerkelijk geregistreerde mantelzorg.

Gegeven deze bezwaren die samenhangen met de uitgewerkte varianten adviseert de Stuurgroep de Staatssecretaris om mantelzorg niet te betrekken bij het vaststellen van het recht op een forfait.

3.7 Revalidatiezorg in algemene ziekenhuizen

Voor revalidatiezorg geldt dat een verzekerde in aanmerking komt voor een tegemoetkoming indien de verzekerde revalidatiezorg heeft ontvangen in bepaalde categorale ziekenhuizen. Revalidatiezorg in algemene ziekenhuizen is uitgesloten omdat in de administratie revalidatiezorg niet is te onderscheiden van andersoortige zorg.

Sinds 1 januari 2009 wordt de meeste revalidatiezorg met DBC's gedeclareerd. Mogelijk kan met de invoering van DBC's revalidatiezorg in algemene ziekenhuizen wel naar individuele personen worden herleid. Echter, de verwachting is dat de revalidatie-DBC's relatief lang openstaan omdat revalidatiezorg relatief lang duurt. Dit heeft tot gevolg dat de revalidatie DBC's nog nauwelijks worden gedeclareerd. Daarnaast speelt hier ook nog eens het feit dat het om nieuwe DBC's gaat. Het verleden leert dat nieuwe DBC's vaak later gedeclareerd worden. Om deze reden is er nog onvoldoende informatie om nu al uitspraken te doen over de geschiktheid van de registratie om het Wtcg-forfait op te kunnen baseren. Om de geschiktheid van de revalidatiedbc's als afbakeningscriterium voor het forfait te onderzoeken is onderzoek uitgezet. De Stuurgroep zal op basis van de eerste declaratiegegevens van revalidatie-DBC's een inschatting maken voor de gevolgen van het toevoegen van revalidatiezorg in algemene ziekenhuizen aan de afbakeningscriteria. Hierop komt zij terug in de eerste voortgangsrapportage van 2010.

3.8 Terugwerkende kracht

Bij de parlementaire behandeling en in de 1^e Voortgangsrapportage aan de Kamer is toegezegd om te onderzoeken of -zo het niet zou lukken om de verbeteringen in de doelgroep direct vanaf 2009 mee te nemen- en op welke wijze terugwerkende kracht een mogelijkheid kan zijn om de doelgroep alsnog te bereiken. Zodra de Taskforce verbetering afbakening Wtcg haar eindadvies heeft gegeven, zal deze uitvoeringsvraag beantwoord moeten worden. Dit is de reden dat de Stuurgroep is verzocht hier naar te kijken.

Het vraagstuk van de terugwerkende kracht richt zich op de voorstellen van de Taskforce⁴, het optellen van AWBZ-indicaties⁵, Wmo-rolstoelen, Wmo-PGB-HHV en AWBZ-indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg (BJZ).

⁴ De Stuurgroep/werkgroep heeft kennis kunnen nemen van de technische presentatie van de eerste bevindingen van het onderzoeksbureau aan de Taskforce dd. 7 oktober 2009.

⁵ De regelgeving schrijft voor dat alleen AWBZ-indicaties in dezelfde grootheden (uren, dagdelen of etmalen) bij elkaar worden opgeteld. Zo tellen indicaties in uren en dagdelen niet op wanneer wordt gekeken naar de norm van 26 weken (volgtijdelijkheid) en ook niet wanneer wordt gekeken naar de hoeveelheid zorg per week (zorg die gelijktijdig geleverd wordt). Het volgtijdelijk optellen van uren en dagdelen is eenvoudig en levert geen uitvoeringstechnische problemen op. De Taskforce overweegt het advies om het volgtijdelijk optellen van indicaties in verschillende grootheden toe te staan.

Bij de afwegingen over het toepassen van terugwerkende kracht spelen uitvoerbaarheid, uitlegbaarheid en het voorkomen van fouten de hoofdrol. Bij de uitvoerbaarheid gaat het er om of gegevens met voldoende betrouwbaarheid beschikbaar zijn, aangeleverd kunnen worden, en er een ketenpartner is die in staat en gehouden is vragen in het primaire en secundaire proces snel te beantwoorden.

Bij de uitlegbaarheid gaat het er om dat helder is waarom een bepaalde beslissing over (de hoogte van) het forfait is genomen. Hierbij moet worden voorkomen dat mensen zich ongelijk behandeld voelen en onterecht géén (hogere) tegemoetkoming krijgen terwijl anderen onterecht wel een (hogere) tegemoetkoming krijgen.

Als het niet helder uitlegbaar is ontstaan er fouten en fouten leiden tot een grote belasting van de front-office van het CAK en het secundaire proces bij alle ketenpartners.

Daarom verdient het de voorkeur dat terugwerkende kracht wordt toegepast op basis van werkelijke gegevens over het jaar 2009.

Omdat er nog geen afspraken zijn met gemeenten en BJZ's is er onzekerheid over de haalbaarheid om voor Wmo-rolstoelen, Wmo-PGB-HHV en AWBZ-indicaties afgegeven door BJZ's de gegevens 2009 alsnog op orde te brengen. Daarmee wordt het risico voor de uitvoering te groot.

Vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt is het advies om terugwerkende kracht alleen toe te passen voor de voorstellen van de Taskforce en het volgtijdelijk optellen van AWBZ-indicaties, omdat hiervoor de gegevens en de ketenpartners over 2009 al beschikbaar zijn. In de 2^e Wtcg-voortgangsrapportage aan beide Kamers zal aandacht worden geschonken aan de budgettaire inpasbaarheid van toepassing van terugwerkende kracht.

Hierbij wordt aangetekend dat in de regelgeving en de communicatie helder moet worden uitgelegd waarom terugwerkende kracht voor de voorstellen van de Taskforce en het volgtijdelijk optellen van uren/dagdelen AWBZ-indicaties wél wordt toegepast en voor de Wmo-rolstoelen, Wmo-PGB-HH en AWBZ-indicaties BJZ's niet. Dit om vragen hierover aan de front-office van het CAK zoveel mogelijk te voorkomen en zondig snel te kunnen beantwoorden.

De Stuurgroep adviseert alleen terugwerkende kracht toe te passen voor die doelgroepen waarvoor de werkelijke gegevens over 2009 al beschikbaar zijn: voorstellen Taskforce en optellen AWBZ-indicaties. De budgettaire inpasbaarheid van terugwerkende kracht zal in de 2^e Wtcg-voortgangsrapportage aan beide Kamers aan de orde komen.

De Stuurgroep adviseert om in de regelgeving en de communicatie helder uit te leggen waarom terugwerkende kracht er is voor de voorstellen van de Taskforce en het volgtijdelijk optellen van uren/dagdelen en niet voor andere onderwerpen.

4 Vooruitblik

4.1 Audit

Mede naar aanleiding van de inzet van de portal voor de secundaire informatiestroom is in de Stuurgroep van september besloten tot het uitvoeren van een audit door een externe partij (KPMG). De audit moet zich toespitsen op:

1. Algemene audit op de projectaanpak: is het 'in control'⁶?
2. Onderzoek naar de haalbaarheid/houdbaarheid van het technische concept en de beheersing daarvan, met bijzondere aandacht voor:
 - a. de interfaces;
 - b. de inrichting van het secundaire informatieproces en de portal;
 - c. de flexibiliteit van de ICT-oplossing (is het technische concept/de portal geschikt om zich aan te passen aan mogelijke wijzigingen in de regelgeving/afbakening in de toekomst?) En wat betekent dit voor (de toekomstige organisatie van) onderhoud en beheer?
3. Audit op de plausibiliteit van de ramingen voor de resources in relatie tot het beoogde projectresultaat en wijze waarop de kostenbeheersing is vormgegeven:
 - a. voor de (incidentele) projectkosten;
 - b. voor de structurele uitvoeringskosten.

De audit is een soort tussentijdse review. Deze is bedoeld om mogelijke aandachtspunten tijdens de realisatie van de implementatie te signaleren en eventueel nog te kunnen bijsturen. Tijdens deze review wordt een inhoudelijk oordeel gegeven over de projectvoortgang en over het opdracht- en projectmanagement. Door het uitvoeren van de brede audit wordt ook aangesloten bij het rijksbeleid met betrekking tot grote ICT-projecten⁷. Naar verwachting wordt de audit begin 2010 opgeleverd.

4.2 Planning komende periode

In de vorige voortgangsrapportage is het spoorboekje aan de orde geweest. Dit spoorboekje is opgedeeld in 3 fasen:

Fase	start	eind
Definitiefase	01-02-2009	30-04-2009
Ontwerp en ontwikkelfase	01-05-2009	31-01-2010
Oplevering en productiebegeleiding	01-02-2010	3 ^e / 4 ^e kwartaal 2010

Fase 1 Definitiefase:

De definitiefase is volgens planning opgeleverd en heeft de volgende resultaten opgeleverd:

- Integraal projectplan Wtcg;
- Keten Proces Design;
- Projectplan per ketenpartner.

Op basis van de resultaten van fase 1 is gestart met fase 2

⁶Hierbij kan de checklist voor uitvoering van een review die bij de brief van de minister van BZK zit als leidraad dienen; zie ook bijlage (was bijlage bij brief BZK).

⁷ Brief van de Minister van BZK aan Tweede Kamer d.d. 12-12-08.

Fase 2 Ontwerp en ontwikkelfase:

De uitvoering van taken in Fase 2 is gestart en verloopt volgens planning. Er is gestart met het opstellen van functionele vereisten, functionele en technische ontwerpen, systeembouw en acceptatietesten van software. In het tweede deel van fase 2 wordt gewerkt aan het opbouwen van de administratieve organisatie, het opstellen en afstemmen van productieafspraken in de keten door middel van service levels en het ontwikkelen van de administratieve organisatie.

In het ketenprojectdocument is aangegeven dat aanpassingen voor het forfaitjaar 2009 uit te keren in 2010 vóór 15 september 2009 bekend moeten zijn. Met het verstrijken van deze datum is de scope van het project nu definitief en kunnen geen aanpassingen meer worden doorgevoerd. Voor het jaar 2010 uit te keren in 2011 wordt gewacht op het rapport van de Taskforce verbetering afbakening Wtcg. Hierna wordt de planning gemaakt voor de benodigde aanpassingen.

Fase 3 Oplevering en productiebegeleiding:

In fase 3 worden de businessproducten en diensten opgeleverd naar productie. Deze fase bevat 3 onderdelen:

- Oplevering;
- Go Live;
- Productiebegeleiding.

Fase 3 start met het testen van de primaire en secundaire procesgang binnen de hele keten. In april 2010 wordt gestart met het opbouwen van de productie servers, individuele pré-productie testen per ketenpartner en de gezamenlijke ketentest. Na Levering van productiegegevens door de diverse ketenpartners (Go Live) aan het CAK volgt een periode van productiebegeleiding. In deze periode staat een kernteam van projectmedewerkers klaar om, daar waar zich onverhoopt nog problemen in de productie voordoen, deze direct te kunnen verhelpen.

Mijlpalen fase 1

Onderdeel	datum	
Oplevering integraal projectdocument	31-03-2009	(gerealiseerd)
Oplevering ketenontwerp	31-03-2009	(gerealiseerd)

Mijlpalen fase 2

Onderdeel	datum	
Aanlevering 1 ^e dataset tbv systeemontwikkeling CAK	01-06-2009	(gerealiseerd)
Sluitdatum aanpassingen Wtcg	15-09-2009	(gerealiseerd)
Oplevering functionaliteit primaire stroom naar ketentest	01-12-2009	
Service Level Agreements	01-12-2009 ⁸	
Einddatum Oplevering individuele businessproducten	01-02-2010	
Oplevering secundaire stroom naar ketentest	01-02-2010	
Oplevering administratieve organisatie naar ketentest	01-02-2010	

⁸ Deze deadline zal worden overschreden. De nieuwe planning is dat de SLA's tijdens de Stuurgroepbijeenkomst van februari 2010 worden getekend. Vooruitlopend op de ondertekening van de SLA's zijn al afspraken gemaakt tussen de verschillende ketenpartners.

Mijlpalen fase 3

Onderdeel	datum
Keten integratie test	01-02-2010
Start oplevering	01-04-2010
Go Live	01-06-2010
Aanlevering productiebestanden	01-07-2010
Start gegevensverwerking ⁹	15-07-2010

Daarnaast zijn er voor de komende periode de volgende lopende oplossingsrichtingen / aandachtspunten die relevant zijn voor de implementatie :

- de uitwerking van het plan van aanpak om de ontbrekende BSN bij het CIZ te achterhalen
- de bouw van de portal voor de secundaire informatiestroom
- de oplevering van het rapport van de Taskforce over verfijning van de afbakening
- het sluiten van Service Level Agreements tussen de ketenpartners

⁹ Met het starten wordt bedoeld de start van de gegevensverwerking ten behoeve van het vaststellen van beschikkingen door het CAK. De uiteindelijke verzending van beschikkingen volgt in een later stadium en is afhankelijk van de in fase 2 op te leveren productieplanning. De beschikkingen zullen uiterlijk 1 november 2010 verstuurd zijn.

5 Algemeen oordeel forfaitjaar 2009

De implementatie zoals beschreven in het ketenprojectplan (zie ook hierboven) voor forfaitjaar 2009 (uit te keren in 2010) loopt conform planning. De ketenpartners zijn bezig met de bouw van de systemen zodat op 1 februari de ketentesten kunnen starten.

Het proces van samenwerking tussen de ketenpartners is constructief. Dit heeft er mede toe geleid dat voor de meeste gesignaleerde uitvoeringsproblemen, zoals beschreven in de voortgangsrapportage van juni, een oplossing is gevonden. Het belangrijkste overgebleven aandachtspunt in de primaire stroom zijn de ontbrekende Burger Service Nummers in de CIZ registratie. De voorgestelde aanpak beschreven in paragraaf 2.3.3 biedt hiervoor de best mogelijke oplossing.

Zoals ook al in de vorige voortgangsrapportage is de inrichting van het secundaire proces een belangrijk punt voor de kwaliteit van de dienstverlening eind 2010. Hiervoor is goede samenwerking en het nakomen van onderlinge afspraken door ketenpartners essentieel. Het blijft onzeker hoeveel personen uiteindelijk contact gaan opnemen en welk deel hiervan in deze secundaire stroom terecht komt. Om dit risico te kunnen beheersen worden schattingen gemaakt en scenario's opgesteld zodat hierop geanticipeerd kan worden. Om zo efficiënt mogelijk uit te kunnen wisselen tussen ketenpartners wordt een digitaal portal ontwikkeld (zie paragraaf 2.4). Daarnaast is Vektis bezig met de bouw van een datawarehouse, dat ook gebruikt zal worden in het secundaire proces. Goede voorlichting en volledigheid, tijdigheid en juistheid van aangeleverde groepen van rechthebbenden zijn cruciaal om oneigenlijke toestroom zoveel mogelijk te beperken en daarmee de uiteindelijke belasting van het front-office van het CAK en de ketenpartijen te beperken.

De forfaitaire tegemoetkoming is een nieuwe omvangrijke regeling waarvoor naar schatting 1.8 miljoen burgers in aanmerking komen. Zoals uit deze rapportage blijkt wordt veel aandacht besteed aan het signaleren van aandachtspunten bij de implementatie en de afbakening van de doelgroep. Hiervoor zijn, in zeer intensief overleg met alle partijen, oplossingen gevonden waardoor deze aandachtspunten tot een minimum worden beperkt of zich niet langer voordoen. Bij de uitvoering van een dergelijk groot project waarbij zoveel spelers betrokken zijn blijft altijd een beperkte kans aanwezig dat er zich in de opstartfase omstandigheden voordoen die in eerste instantie niet voorzien waren. Tijdens de uitvoering zal zich nieuwe casuïstiek aandragen. De Stuurgroep zal het implementatietraject blijven monitoren en voor nieuwe aandachtspunten nieuwe oplossingsrichtingen aandragen. Om in dergelijke gevallen adequaat op te kunnen treden worden ook onderlinge afspraken gemaakt om in voorkomende gevallen direct in te grijpen en beheersmaatregelen op dan ontstane situaties te nemen.