

Ketenregie trekkingsrecht PGB
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
070 4267353

Aanpak jaarovergang 2015 - 2016¹

**Toewerken naar
een zo stabiel mogelijke jaarovergang TR-PGB**

¹ Als werktitel werd stappenplan jaarovergang gehanteerd

Inhoudsopgave

1	Aanleiding	3
2	Toelichting onderwerpen	5
2.1	Aanpak herindicaties i.r.t. jaarovergang 2015 - 2016	5
2.2	Prioritering herstelactiviteiten	6
2.3	Prioritering ICT-capaciteit	7
2.4	Rechtmatigheidsvraagstukken	7
2.5	Budget- en fiscale jaarafsluiting	9
2.6	Communicatie budgethouders en ketenpartijen	10
2.7	Beleid- en uitvoeringszaken	10
3	Samenhang en integraliteit	12
3.1	Activiteitenoverzicht	12
3.4	Risico's	16
4	Governance	19
4.1	Governance	19
4.2	Monitoring	20

1 Aanleiding

Het perspectief van de ketenregie is verlegd van focus op (volledig) herstel naar het zorgen voor een zo stabiel mogelijk systeem van trekkingsrechten op 1 januari 2016 en in het verlengde hiervan een zo stabiel mogelijke jaarovergang naar 2016 en een goede jaarafsluiting van 2015.

Met een aantal werkgroepen is gekeken naar wat er nodig is voor een zo stabiel mogelijke jaarovergang. Als uitgangspunt geldt dat uitbetalingen van declaraties en maandbetalingen aan Pgb-houders en zorgverleners niet in het geding komen. Er is door de werkgroepen Implementatie en de Change Advisory Board (CAB) gekeken naar respectievelijk een prioritering van herstelactiviteiten en ICT-capaciteit. Door de werkgroep Rechtmatigheid is onderzocht wat in het kader van rechtmatigheid geregeld moet worden. Daarnaast is in de aanpak van de ketenregie het proces van de herindicaties opgenomen.

Zoals afgesproken in het overleg van 7 juli jl. met VWS en de Ketenpartijen zijn in deze aanpak jaarovergang de hoofdlijnen vastgelegd van de verschillende werkzaamheden die in de periode tot 2016 nodig zijn voor het bereiken van het bovenstaande doelen, waarbij onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende onderwerpen zijn benoemd.

Goede communicatie naar de budgethouder en zorgverlener over de onderwerpen uit deze aanpak is van belang. Dit betekent dat budgethouders en zorgverleners tijdig en adequaat door de SVB, de gemeente of het zorgkantoor worden geïnformeerd over de uitvoering van de verschillende trajecten.

De aanpak jaarovergang 2015 - 2016 staat – met uitzondering van de verbeteragenda en de financiële vraagstukken, zoals de compensatieregeling en het onderzoek meerkosten gemeenten – onder regie van de ketenregisseur PGB in nauwe samenwerking met de programmadirectie PGB van het ministerie van VWS. Sommige onderwerpen vergen nog nadere uitwerking (work in progress). De uitvoering vraagt om een inspanning van alle betrokken ketenpartijen.

Leeswijzer

In de aanpak jaarovergang 2015 - 2016 zijn de onderwerpen opgenomen die moeten bijdragen aan een zo stabiel mogelijke jaarovergang samengebracht door de ketenregie. De kern van de aanpak staat in dit plan. De onderwerpen zijn in de werkgroepen met ketenpartijen voorbereid. De aanpak jaarovergang 2015 – 2016 maakt de samenhang inzichtelijk, benoemt afhankelijkheden en risico's.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod.

- Aanpak herindicaties i.r.t. jaarovergang 2015 - 2016
- Prioritering herstelactiviteiten
- Prioritering van ICT-capaciteit
- Rechtmatigheidsvraagstukken (waar onder Terugvordering)
- Budget- en fiscale jaarafsluiting
- Communicatie budgethouders en ketenpartijen
- Beleid- en uitvoeringszaken

In hoofdstuk 2 is per onderwerp op hoofdlijnen een toelichting gegeven, waarbij ook de onderlinge afhankelijkheden in kaart zijn gebracht. In hoofdstuk 3 is een activiteitenoverzicht opgenomen en een overzicht van mogelijke risico's en beheersmaatregelen. Hoofdstuk 4 sluit af met een toelichting op de governance en de monitoring op de aanpak.

2 Toelichting onderwerpen

In dit hoofdstuk is elk onderwerp op hoofdlijnen toegelicht. Daarbij zijn eventuele afhankelijkheden met andere onderwerpen aangegeven en de belangrijkste besluitvormingsmomenten.

2.1 Aanpak herindicaties i.r.t. jaarovergang 2015 - 2016

Toelichting

In het Bestuurlijk Overleg van VWS met ketenpartijen d.d. 3 september 2015 is met de onderstaande aanpak van ketenregie ingestemd. Samengevat is de aanpak als volgt:

Gemeenten

De gemeente heeft de volgende twee (volgtijdelijke) mogelijkheden t.a.v. de herindicaties:

- 1. Afronden van (een deel van) de herindicaties vóór 1 oktober (maandloners)/1 november 2015 (niet-maandloners):
 - o De budgethouders worden uiterlijk 1 oktober (maandloners) of 1 november (niet-maandloners) door gemeenten geïnformeerd over de hoogte van het budget voor 2016. De SVB ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 november, de door de gemeenten vastgestelde tkb's. De SVB zal – indien tkb's toch onverhoopt uitvallen – samen met de gemeenten ervoor zorgen dat deze tkb's op tijd worden verwerkt. Indien budgetcorrecties als gevolg van indexering en/of beleidswijzigingen per 1 januari al voor 1 oktober/1 november bekend zijn dan kunnen ze in het tkb worden verwerkt.
- 2. Aanmaken van nieuwe tkb's voor beperkte tijd o.b.v. budget 2015 bij onhaalbaarheid van afronden herindicatie vóór 1 oktober/1 november 2015:
 - o Indien de gemeente op de genoemde data het herindicatietraject voor specifieke budgethouders niet heeft afgerond, dan gaat de gemeente over tot het aanmaken van een nieuwe tkb voor beperkte tijd. Het tkb voor beperkte tijd heeft een looptijd tot in ieder geval 1 mei 2016. De gemeenten zijn vrij om een langere looptijd te kiezen.
 - o De SVB ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 november, de door de gemeenten vastgestelde tkb's voor beperkte tijd. Het uitgangspunt is dat in ieder geval 1/3 van de tkb's vóór 1 oktober is ingediend, 2/3 vóór 15 oktober en uiterlijk 1 november alle tkb's bij de SVB binnen zijn. De SVB zal – indien tkb's toch onverhoopt uitvallen – samen met de gemeenten ervoor zorgen dat deze tkb's op tijd worden verwerkt.
- De SVB dient de nieuwe zorgovereenkomsten of wijzigingsformulieren op zorgovereenkomsten benodigd voor de start van 2016 zoveel als mogelijk vóór 1 december 2015 te ontvangen. Gemeenten en SVB benaderen budgethouders actief om hen te wijzen op het belang van het tijdig aanleveren van een nieuwe zoek of wijziging op een zoek. Met name de groep budgethouders waarvan de zoek op 31/12/2015 afloopt vereist extra aandacht. Indien nieuwe of gewijzigde zoek's na 1 december worden aangeleverd kan de SVB niet garanderen dat een snelle verwerking plaatsvindt.

- Er wordt door de VNG en de SVB een procedure ontwikkeld voor nieuwe of gewijzigde zaken (en TKB's) die na 1 december worden ingediend en waar sprake is van nieuwe instroom of gewijzigde omstandigheden bij de budgethouder die niet voortvloeit uit de herindicatie (zoals overlijden, geboorte, verzwaaring zorgbehoefte, gebrouilleerde verhouding budget/zorgverlener etc.).

In aanvulling hierop is een aanvullende afspraak gemaakt over de communicatie naar budgethouders:

- Gemeenten informeren voor 1 oktober a.s. al hun budgethouders of hun situatie vanaf 1 januari 2016 kan wijzigen (op basis van een herbeoordeling of andere tarieven) of dat hun budget voorlopig wordt verlengd (zie Kamerbrief VWS inzake Bestuurlijke afspraken over het trekkingsrecht PGB d.d. 4/9)

Zorgkantoren

De voorgestelde oplossing t.a.v. versnelling en spreiding bij zorgkantoren is dat VWS in september 2015 beslist over de voor het informatiebulletin noodzakelijke beleidsmatige besluiten, zodat uiterlijk begin oktober het informatiebulletin aan de Wlz-budgethouders en de zorgkantoren kan worden gecommuniceerd. De budgethouder wordt daarmee voldoende tijdig in staat gesteld om – indien nodig – de zorgovereenkomst aan te passen of nieuw af te sluiten.

Afhankelijkheden

- Herstel: om te voorkomen dat budgetten en zorgovereenkomsten die verkeerd hangen verlengd worden voor 2016, moeten de omhangcorrecties voor 1 oktober 2015 door de SVB zijn verwerkt (afhankelijk van tijdige aanlevering door de gemeenten).
- Verbeterplan: het tijdig uitwerken en realiseren van de voorwaarde om de controle op de maximumtarieven voor de jaarovergang uit te zetten.

2.2 Prioritering herstelactiviteiten

Toelichting

De werkgroep Implementatie heeft een detailplan opgesteld voor alle acties die noodzakelijk zijn om de dossiers van PGB-budgethouders op orde te krijgen. Dit detailplan is een nadere uitwerking van het herstelplan. Op dit moment wordt door alle ketenpartijen gewerkt aan de uitvoering van dit detailplan. Door de werkgroep is een aanpak opgesteld voor de volgorde van uitvoering van het detailplan. In deze aanpak is een indeling gemaakt naar:

- Minimaal noodzakelijke herstelacties 2015 vanuit perspectief 2016: herstelacties die minimaal nodig zijn met het oog op 2016
- Voorkomen betalingsproblemen in 2015: zaken die nodig zijn om betalingsproblemen in 2015 te voorkomen
- Overig herstel 2015: herstelacties die bij voorkeur nog in 2015 uitgevoerd moeten worden.

Afhankelijkheden

- Voor een goede uitvoering van het herstel bij de SVB, is de SVB afhankelijk van de aanlevering door de gemeenten en zorgkantoren van correctieregels. Gemeenten

en zorgkantoren zijn afhankelijk van een goede terugkoppeling door de SVB over de uitval.

- Herindicaties: om te voorkomen dat budgetten en zorgovereenkomsten die verkeerd hangen verlengd worden voor 2016, moeten de omhangcorrecties voor 1 oktober 2015 door de SVB zijn verwerkt (afhankelijk van tijdige aanlevering door de gemeenten).
- ICT-capaciteit: het tijdig realiseren van de scripts is van groot belang de uitvoering van het herstel.
- Verantwoordingsvrij Bedrag 2015: voor het uitbetalen van het VVB aan zorgverleners in 2015 door de SVB en met het oog op een goede jaarafsluiting is het noodzakelijk dat VVB 2015 door verstrekkers goed aangeleverd wordt (is) bij de SVB zodat het voor 2015 uitbetaald kan worden.

2.3 Prioritering ICT-capaciteit

Toelichting

De werkgroep Change Advisory Board (hierna CAB) heeft op verzoek van de stuurgroep bekeken welke ICT-wijzigingen/verbeteringen noodzakelijk zijn voor een zo stabiel mogelijke situatie per 1 januari 2016. Ook is inzichtelijk gemaakt of ten behoeve van wijzigingen/verbeteringen een (handmatige) workaround mogelijk is en of de noodzakelijk IT aanpassingen op tijd door de SVB gerealiseerd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in een advies van de CAB waar de stuurgroep op 23 juli jl. mee heeft ingestemd. De ICT-capaciteit van de SVB 2015 wordt ingezet op:

- boekhoudbatch
- ziekengeld
- omhangscripts
- jaarwerk
- berichtgeving budgettekort
- automatisch verwerken uitval toekenningberichten
- het declareren van niet-zorgkosten.

Een aantal van deze wijzigingen/verbeteringen draagt, naast het zo stabiel mogelijke systeem per 1 januari 2016, ook structureel bij aan een efficiënter werkproces. In het advies is hier nog geen rekening mee gehouden, omdat de focus ligt op de jaarovergang.

Daarnaast is ruimte beschikbaar voor aanpassingen in de portalen voor de budgethouders en de verstrekkers. De prioriteit ligt daar nu op de aanpassingen in Mijnpgb voor de budgethouders.

Afhankelijkheden

- Herstel: voor een goede uitvoering van het herstel, is het tijdig realiseren van de scripts van groot belang.
- Budget- en jaarafsluiting: ten aanzien van de budget- en jaarafsluiting wordt nog onderzocht of aanvullende prioritering voor ICT-onderdelen noodzakelijk is.

2.4 Rechtmatigheidsvraagstukken

Toelichting

De werkgroep Rechtmatigheid behandelt rechtmatigheidskwesties welke vanuit het herstelplan optreden. Deze kwesties vormen daarmee tevens een leidraad om te

bepalen welke 'open einden' resterend als herstel van deze kwesties niet, of deels zou plaatsvinden. De werkgroep heeft een aandachtspuntenlijst opgesteld. De volgende thema's zijn in deze lijst opgenomen.

- Herstelactiviteiten welke plaatsvinden; het invoeren van terugvalscenario's heeft betekend dat controles op betalingen verminderd of niet hebben plaatsgevonden, en in een aantal gevallen ondanks ontbrekende gegevens toch tot uitbetaling is overgegaan. Daarnaast heeft de verminderde controle ruimte gegeven voor het ontstaan van fouten. De belangrijkste aandachtspunten in deze categorie zijn:
 - o Voor ambtshalve budgetten en zorgovereenkomsten is de doelstelling om 'ambtshalve' toegekende budgetten en zorgovereenkomsten zo snel mogelijk definitief te laten bevestigen/accorderen door de verstrekker, waarmee de onrechtmatigheid opgeheven wordt.
 - o Voor de verminderde controle op declaraties is onderzocht wat de impact van dit verminderde controleregime is geweest op de rechtmatigheid van betalingen.
 - o De inhoudelijke controle op zorgovereenkomsten is niet volledig geweest. Hierdoor zijn mogelijk zorgovereenkomsten bij de SVB geregistreerd waarin bepalingen staan welke niet passen in bijvoorbeeld het arbeidsrecht of fiscale recht.
 - o Voor combicontracten & combinatie van contracten Wmo-Zvw is de voorgestelde oplossing om het Wmo-budget eenmalig te verhogen met de som van de Zvw-declaraties die ten onrechte zijn verricht op het Wmo-budget.
 - o Zorgovereenkomsten welke onder de verkeerde wet geregistreerd staan leiden tot uitputting van het verkeerde budget. Het herstelplan voorziet in het 'omhangen' van deze zorgovereenkomsten naar de juiste wet, als het herstel volledig wordt uitgevoerd wordt de onrechtmatigheid gerepareerd.
- Enkele bevoegdheden van de SVB zijn in de wet- en regelgeving nader geborgd. Waar dit niet voor 1-1- 2016 mogelijk is, zijn alternatieve oplossingen gevonden.
- Voor terugvorderen zijn afspraken gemaakt in welke situaties van onrechtmatige betalingen teruggevorderd wordt. Het proces van terugvorderen wordt nader uitgewerkt.
- Eventueel resterende onrechtmatigheid wordt geanalyseerd en ketenbrede afspraken hierover worden voorbereid.

Afhankelijkheden

- Veel van deze onderwerpen hebben een afhankelijkheid met herstel.
 - o het afsluiten van ambtshalve budgetten en zorgovereenkomsten is een geprioriteerde actie in het herstelplan,
 - o voor combi(natie van) contracten is een oplossing geformuleerd zoals hierboven geformuleerd.
 - o voor het omhangen van zorgovereenkomsten en betalingen wordt een geautomatiseerde oplossing ontwikkeld.
 - o De eventueel resterende onrechtmatigheid wordt volledig bepaald na afronding van de herstelwerkzaamheden.
- Het terugvorderen vraagt, uitgaande van uitvoering door de SVB, om uitvoeringscapaciteit van de SVB.
- Met betrekking tot toezicht & verantwoording zijn de ketenpartners en hun interne en externe accountants/audit diensten gebonden aan vaktechnische en andere kaders voor verantwoording waar zij niet buiten kunnen treden. Tegelijkertijd zal de

resterende onrechtmatigheid op zodanige wijze in de verantwoording verwerkt moeten worden dat bijvoorbeeld oordeelsvorming op jaarrekeningen mogelijk is.

2.5 Budget- en fiscale jaarafsluiting

Toelichting

De budget jaarafsluiting omvat de budgetafsluiting op het niveau van de budgethouders, de financiële afrekening met gemeenten, zorgkantoren en ZINL en met het ministerie van VWS. De fiscale jaarafsluiting omvat alle afsluitingen met een fiscaal aspect, inclusief de uitwisseling van gegevens met de Belastingdienst.

Binnen het SVB is een project Jaarafsluiting 2015 gestart waarbinnen alle werkzaamheden die betrekking hebben op de jaarafsluiting integraal worden opgepakt. De voorbereidingen voor de jaarafsluiting is gestart, belangrijk aandachtspunt is de risico inventarisatie en het bepalen van de mitigerende maatregelen. De planning is erop gericht alle betalingen via de salarisadministratie volgens de reguliere procedure af te handelen.

Afhankelijkheden

- Voor de jaarafsluiting is de afstemming in de keten over termijnen en werkwijze van groot belang. Het maken van heldere afspraken is een voorwaarde om het proces van de jaarafsluiting uit te kunnen voeren. Deze afspraken moeten ook de eventuele uitzonderingen omvatten.
- Met de budgetverstrekkers moeten afspraken worden gemaakt over de aanlevering van financiële overzichten en de controle daarop. In het kader van de door de SVB op te stellen Assurance verklaringen worden afspraken gemaakt met betrokken partijen Deze afspraken zijn van invloed op het project Jaarafsluiting.
- ICT-processen t.b.v. de jaarafsluiting: ten aanzien van de ICT-programmering wordt onderzocht of aanvullende prioritering voor ICT-onderdelen t.b.v. de jaarafsluiting noodzakelijk is (zie 2.3)
- Tijdige aanlevering van stukken (zoals mutaties, declaraties en urenbriefjes over de maand december) door budgethouders is noodzakelijk om de jaaroverzichten te kunnen samenstellen. Communicatie richten alle betrokken partijen is of wordt in gang gezet (zie ook 2.6)
- De status van de herstelwerkzaamheden is van invloed op de juistheid van de financiële overzichten.
- De jaarovergang wordt gezien als een apart traject naast de jaarafsluiting, maar er is sprake van overlap en samenloop. Afstemming tussen beide trajecten is noodzakelijk.
- Met de Belastingdienst zijn en worden afspraken gemaakt over de aanlevering en uitwisseling van stukken.
- De werkzaamheden voor de jaarafsluiting vragen een forse inspanning van de kant van het SVB. De werkzaamheden zijn geïnventariseerd en worden bekeken op consequenties voor de formatie. Waar mogelijk wordt geprobeerd werkzaamheden te voorkomen, te vereenvoudigen en/of te spreiden. Een voorbeeld hiervan is een bericht aan budgethouders met een dreigend budget tekort om problemen bij de uitbetaling over december te voorkomen.

2.6 Communicatie budgethouders en ketenpartijen

Toelichting

Communicatie naar de budgethouders is cruciaal. Ook over de jaarovergang moet helder gecommuniceerd worden wat er van budgethouders en ketenpartijen verwacht wordt en wat er nodig is om dit soepel te laten verlopen.

Met de (keten)partijen en Per Saldo zullen de communicatieboodschappen en de inzet van communicatiemiddelen nader worden uitgewerkt en afgestemd. Uitgangspunt is daarbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande communicatiekanalen.

De gemeenten zorgen voor het informeren van de budgethouders met betrekking tot het proces van herindiceren zodat voor de budgethouder duidelijk is dat er nog een gesprek volgt en een herbeoordeling plaatsvindt of dat de huidige indicatie verlengd wordt. Dit is onderdeel van de aanpak herindicaties. De budgethouder wordt door de gemeenten ook geïnformeerd over welke acties de budgethouder moet noemen, bijvoorbeeld het wijzigen van een zorgovereenkomst of het opstellen van een nieuwe zorgovereenkomst. Ook vanuit de SVB en zorgkantoren vindt tijdige communicatie plaats richting de budgethouder.

Ten aanzien van de risico's rond het aanpassen en insturen van de zorgovereenkomsten onderzoekt de ketenregisseur samen met de ketenpartners op welke wijze de communicatie naar en de ondersteuning van de budgethouder richting de jaarovergang zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven.

Afhankelijkheden

- Verbeterplan: verbeteringen moeten goed gecommuniceerd worden naar de budgethouders
- Herstel: de budgethouder wordt geïnformeerd over de voortgang van het herstel
- Herindicaties: de gemeenten nemen hierin het voortouw.

2.7 Beleid- en uitvoeringszaken

Toelichting

Wijzigingen in het beleid of de uitvoering bij ketenpartners kunnen een direct effect hebben op de uitvoering van het trekkingsrecht en daarmee het uitvoeren van betalingen, het herstel of een stabiele jaarovergang. Daar waar dit het geval is, dient besluitvorming tijdig genomen te worden en dienen ketenpartners geïnformeerd te worden, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Voor Wlz-budgethouders gaat dat bijvoorbeeld via het Informatiebulletin van het Zorginstituut.

Besluitvorming zal in ieder geval plaatsvinden over de tarieven in de Wlz. De besluiten die reeds genomen zijn over de aanpassing van de meerzorgregeling per 1 januari 2016 en de lage ZZP's hebben een impact op wie en hoe hoog toekenningen worden vastgesteld. Daarmee dient rekening gehouden te worden in de uitvoering.

Ook de mogelijke ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de Zvw zijn geïnventariseerd. De Zvw kent geen trekkingsrecht, maar administratie van pgb's gebeurt gedeeltelijk via de SVB. In de praktijk ontstaat er daardoor een samenloop van werkprocessen, die impact kan hebben voor de capaciteit van de SVB en

communicatie richting budgethouder. De ontwikkelingen en veranderingen gaan over aanpassing van de professionele tarieven voor 2016 en het omzetten van maandlonen via de SVB naar voorschotten (i.o.m. de NZa-regels).

Het verzoek van Ketenregie is dat uiterlijk eind september 2015 door het ministerie van VWS – eventueel in samenwerking met andere partijen – besluiten worden genomen met het oog op de jaarovergang 2015 - 2016, opdat tijdig door de partijen (budgethouder, verstrekkers, SVB) kan worden geanticipeerd.

Afhankelijkheden

- Herindicaties: er gaan mogelijk wijzigingen plaatsvinden op de tarieven 2016 Wlz. Met het oog op de herindicaties en het de verwerking hiervan met het oog op de jaarovergang is een tijdig besluit uiterlijk eind september 2015 en communicatie nodig, omdat dit door verzekeraars en de SVB moet worden verwerkt in hun werkproces. Tevens dienen de tarieven en eventuele beleidswijzigingen uiterlijk eind september van het informatiebulletin aan budgethouders worden gecommuniceerd.

3 Samenhang en integraliteit

In dit hoofdstuk wordt de samenhang van bovenstaande onderwerpen inzichtelijk gemaakt door het opnemen van een activiteitenoverzicht, waarin per onderwerp is aangegeven welke partij voor welk onderwerp actie ondernemen en waar. Om de voortgang te bewaken, is ook een paragraaf monitoring toegevoegd voor het herstel en de aanpak herindicaties (t.a.v. gemeenten). Tot slot is een paragraaf met risico's opgenomen.

3.1 Activiteitenoverzicht

In onderstaand overzicht is per onderwerp aangegeven wie, wat voor welk onderwerp wanneer moet doen.

Wat?	Wie?	Gereed?
Herindicaties		
Gemeenten informeren voor 1 oktober a.s. al hun budgethouders of hun situatie vanaf 1 januari 2016 kan wijzigen (op basis van een herbeoordeling of andere tarieven) of dat hun budget voorlopig wordt verlengd	Gemeenten	Uiterlijk 1 oktober
Gemeenten informeren hun budgethouders uiterlijk op 1 oktober 2015 (maandloners) respectievelijk 1 november 2015 (niet-maandloners) over hun budget voor 2016.	Gemeenten	Uiterlijk 1 oktober/ 1 november 2015
Indien gemeenten het herindicatietraject vóór 1 oktober 2015 (maandloners) of 1 november (niet-maandloners) niet hebben afgerond, dienen zij voor de desbetreffende budgethouder een nieuwe tkb voor beperkte tijd tot in ieder geval 1 mei 2016 aan te maken.	Gemeenten	Uiterlijk 1 oktober/ 1 november 2015
Aanleveren van alle tkb's (incl de tkb's voor beperkte tijd) voor 2016 (1/3 uiterlijk voor 1 oktober, 2/3 uiterlijk voor 15 oktober, alle tkb's uiterlijk 1 november 2015)	Gemeenten	Uiterlijk 1 november
Monitoren van het aanleveren van tkb's voor 2016	SVB	Doorlopend
Ontwikkelen van een procedure voor tkb's die na 1 november worden ingediend.	SVB/VNG	Uiterlijk 1 oktober
Actief benaderen van budgethouders om hen te wijzen op het belang van het tijdig aanleveren een nieuwe of gewijzigde zok Met name budgethouders met een aflopende zorgovereenkomst op 31/12/2015 vereisen extra aandacht.	gemeenten/SVB	Doorlopend
Aanleveren nieuwe of gewijzigde zok's in verband met tijdige verwerking bij de SVB.	Budgethouders	Zoveel als mogelijk voor 1 december
Ontwikkelen van een procedure voor nieuwe of gewijzigde zok's die na 1 december worden ingediend.	SVB/VNG	Uiterlijk 1 november 2015

Wat?	Wie?	Gereed?
Opstellen van lijsten met daarin een overzicht welke budgethouders goed in het systeem zitten voor 2016 o.b.v. aangeleverde tkb's en zok's.	SVB	Tweewekelijks startend op 15 september
Opstellen van een overzicht van budgethouders die wel op 31/12/2015 in het systeem van de SVB zitten, maar niet op 1/1/2016	SVB	Tweewekelijks startend op 1 november
Opstellen van een gezamenlijke voortgangsrapportage voor de ketenpartijen en t.b.v. bestuurlijk overleg	Ketenregie in afstemming met VNG/SVB	Tweewekelijks startend op 15 september
Uitschakelen controle op de maximumtarieven van 1 januari tot 1 mei 2016	VWS	Uiterlijk 1 januari 2016
VNG en ketenregie spreken individuele gemeenten aan indien het afgesproken tempo niet dreigt te worden nagekomen	VNG/ketenregie	Vanaf heden
Vaststellen hoogte tarieven wlz-pgb en eventueel beleidswijzigingen.	VWS	Uiterlijk 30 september
Aanleveren tkb's WLZ-budgethouders	Zorgkantoren	Regulier proces (medio december)
Herstel		
Gemeenten worden geïnformeerd over het correct aanleveren van het VVB.	SVB en VNG	Zo spoedig mogelijk
Aanleveren herstelmutaties en afsluiten van openstaande ambtshalve budgetten.	gemeenten/ zorgkantoren	Uiterlijk 1 oktober
Aanleveren herstelmutaties zoals VVB, budgetcorrecties en aanpassingen maximumuurtarief.	gemeenten/ zorgkantoren	Uiterlijk 15 december 2015
Verwerken van herstelmutaties.	SVB	Uiterlijk 1 januari 2016
Het verwerken van de omhangcorrecties	SVB	Uiterlijk 1 oktober 2015
Het verwerken van herstel op herstelcorrecties	SVB	Uiterlijk 1 november
De SVB, VNG en ketenregie voeren wekelijks overleg om de aanlevering van herstelacties en de voortgang van de herindicaties te monitoren.	VNG, SVB en Ketenregie	Wekelijks
Prioritering ICT-capaciteit		
De SVB informeert de leden van de werkgroep CAB over de voortgang van ICT-ontwikkeling.	SVB	Tweewekelijks
Uitvoering geven aan de ICT-prioriteiten	SVB	Doorlopend
Rechtmatigheid - combicontracten		
Bespreken en vaststellen werkinstructie en invulformat.	Ketenregie	Uiterlijk medio september

Wat?	Wie?	Gereed?
Communicatie naar de partijen met de vastgestelde werkwijze.	Ketenregie	Uiterlijk medio september
Rechtmatigheid - Terugvorderen		
Uitwerken werkproces vanuit het uitgangspunt dat de SVB de terugvorderingen uitvoert namens de budgetverstrekker.	Werkgroep Processen	Uiterlijk 1 oktober
Rechtmatigheid – Algemeen		
Vaststellen van resterende onrechtmatigheid	Werkgroep Rechtmatigheid	Na afloop herstel
Een voorstel uitwerken voor mogelijke financiële neveneffecten/verrekening als gevolg van resterende onrechtmatigheid	VWS	Na vaststellen resterende onrechtmatigheid
Met de SVB, verstrekkers, NBA, VWS wordt overleg gestart over de implicaties voor in de onderlinge verantwoordingsstromen.	Werkgroep Rechtmatigheid	Uiterlijk 15 september
Besluit nemen wanneer de declaratiecontroles weer volledig toegepast kunnen gaan worden.	VWS	n.t.b.
Activeren volledige declaratiecontrole door SVB	SVB	n.t.b.
Budgetafsluiting- en fiscale jaarafsluiting		
Afstemmen met ketenpartners over termijnen en werkwijze	SVB/werkgroep Processen	Eind september
Afronden projectplan	SVB	Eind september
Inventariseren risico's en bepalen maatregelen	SVB	Eind september
In kaart brengen wat richting budgethouders (bijv. in relatie tot de eigen bijdrage), zorgverleners en budgetvertrekkers nodig is voor een jaar- en budgetafsluiting en wat nu al geregeld is.	Ketenregie/werkgroep Processen	Medio september
Communicatie		
Actualiseren en synchroniseren van de informatie over pgb-trekkingsrechten op de websites van alle ketenpartijen en Per Saldo	Gemeenten/VW S/SVB/zorgkantoren	Eind september
Bijwerken van de communicatiekalender op basis van de besluitvorming in het bestuurlijk overleg van 3 september.	Werkgroep communicatie	Uiterlijk 10 september
Besluit vervolg op pilot <i>Budgetoverzichten</i>	Werkgroep communicatie	24 september
Communicatie naar budgethouders en zorgverleners over wat er van hen verwacht wordt richting de jaarovergang.	Werkgroep communicatie/VNG/ZN/SVB	15 oktober
Gemeenten informeren budgethouders over herindicaties	Gemeenten	Voor 1 oktober

Wat?	Wie?	Gereed?
Beleids- en uitvoeringszaken		
Eventueel in samenwerking met andere partijen – besluiten worden genomen over beleid- en uitvoeringszaken, opdat tijdig door de partijen (budgethouder, verstrekkers, SVB) kan worden geanticipeerd.	VWS	Uiterlijk 30 september

3.2 Risico's

Op basis van een eerste risico-inventarisatie zijn een aantal risico's voor de uitvoering van de aanpak jaarovergang benoemd. Deze risico's zijn in onderstaande tabel opgenomen, waarbij per risico is aangegeven welke beheersmaatregelen er zijn.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel
1.	Omhangcorrecties, andere herstelacties en Tkb's voor 2016 van de gemeenten en zorgkantoren worden niet tijdig aangeleverd.	<ul style="list-style-type: none"> - Op basis van de monitoringsinformatie (zie 4.2) worden gemeenten en zorgkantoren actief benaderd door VNG/ZN en eventueel ketenregie. - De VNG heeft een projectteam ingericht dat gemeenten actief gaat benaderen en ondersteunen voor het aanleveren van herstelacties en Tkb's - Op 1 november 2015 krijgen gemeenten en zorgkantoren een overzicht van de SVB waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen voor hoeveel budgethouders een Tkb en Zok beschikbaar is op 31/12/2015 en op 1/1/2016.
2.	Niet-tijdig en goed terugkoppelen door de SVB aan zorgkantoren en gemeenten over verwerking van herstelmutaties of andere documenten (zoals Tkb's, Zok's).	<ul style="list-style-type: none"> - Met de SVB is afgesproken dat gemeenten en zorgkantoren wekelijks een terugkoppeling krijgen op regelniveau over de aangeleverde herstelacties en Tkb's voor 2016.
3.	Uitval van aangeleverde Tkb's voor 2016 door gemeenten en zorgkantoren bij de SVB	<ul style="list-style-type: none"> - Er is een instructie gebruik toekenningsberichten voor gemeenten opgesteld. Deze instructie wordt actief verspreid.
4.	Niet tijdig accorderen van zorgovereenkomsten door verstrekkers	<ul style="list-style-type: none"> - Met de SVB is afgesproken dat wekelijks overzichten gemaakt worden op het niveau van de budgetverstrekker met nog te accorderen zok's.
5.	Mogelijk capaciteitsknelpunt: SVB/gemeenten/zorgkantoren als gevolg van samenloop herstel en herindicaties rond de datum 1 september - 1 oktober.	<ul style="list-style-type: none"> - In deze aanpak is binnen het herstel een prioritering gegeven, over wat minimaal gerealiseerd moeten worden. De focus ligt primair op het aanleveren van de omhangcorrecties. - Met het voorstel voor het aanleveren van Tkb o.b.v. van budget voor een beperkte tijd, kunnen gemeenten indien ze in de knel komen herindicatiegesprekken uitstellen
6.	Gemeenten leveren v.w.b. de herindicaties niet aan volgens de	<ul style="list-style-type: none"> - VNG en ketenregie zetten alles op alles om de gemeenten te ondersteunen bij

Nr.	Risico	Beheersmaatregel
	voorgestelde data uit de aanpak herindicaties	<p>het aanpassen van de planningen, het in gang zetten van het aanmaken van nieuwe tkb's voor beperkte tijd (o.b.v. budget 2015) en het monitoren van de voortgang van de herindicaties</p> <ul style="list-style-type: none"> - VNG en ketenregie spreken individuele gemeenten aan indien het afgesproken tempo niet wordt nagekomen. - Er zijn monitoringsafspraken gemaakt.
7.	Onvoldoende inzicht in de <i>voortgang</i> van de herstelopgave	<ul style="list-style-type: none"> - Op basis van de monitoringsinformatie (zie 4.2) worden gemeenten en zorgkantoren actief benaderd, die nog geen herstelcorrecties hebben aangeleverd. - Er is een analyse gemaakt wat tot een schatting oplevert van de herstelopgave. Op basis van de aangeleverde herstelcorrecties kunnen uitspraken gedaan worden over de voortgang van het herstel. De analyse is onlangs herijkt.
8.	Haalbaarheid ICT-prioritering: van de meeste wijzigingen zijn de specificaties, de impact en de omvang van het IT werk nog niet vastgesteld. Daarom kan nog niet vastgesteld worden of de noodzakelijke IT aanpassingen op tijd door de SVB gerealiseerd kunnen worden voor de punten 5 tot en met 7.	<ul style="list-style-type: none"> - In de werkgroep CAB wordt tweewekelijks de voortgang van het IT-werk besproken. In de stuurgroep is afgesproken dat de CAB vroegtijdig de stuurgroep informeert als vertraging optreedt.
9.	Risico dat herstelscript niet werkt	<ul style="list-style-type: none"> - De herstelscripts worden eerst getest in de eerste omgeving en voor een aantal gemeenten en zorgkantoren. - Omhangcorrecties kunnen eventueel ook handmatig verwerkt worden, maar dit gaat ten koste van andere herstelwerkzaamheden. Daarom is in dit plan ook een prioritering in herstelactiviteiten aangebracht.
10.	Verzending van budgetoverzichten naar de budgethouders kan leiden tot nieuwe herstelacties.	<ul style="list-style-type: none"> - Als besloten wordt tot verzending van de budgetoverzichten leidt dat mogelijk tot nieuwe herstelacties.

Nr.	Risico	Beheersmaatregel
11.	Capaciteitsknelpunt bij de zorgkantoren en daardoor risico op niet tijdig uitbetalen door de handmatige verwerking van het aanpassen van de maximumtarieven.	- Onderzocht wordt of de SVB de maximumtarieven voor de zorgkantoren geautomatiseerd kan aanpassen.
12.	Het risico bestaat dat budgethouders en zorgverleners meer tijd nodig hebben voor het aanpassen en verzenden van de zorgovereenkomsten	- De ketenregisseur onderzoekt samen met de ketenpartners op welke wijze de communicatie naar en de ondersteuning van de budgethouder richting de jaarovergang zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven.

4 Governance

4.1 Governance

Taken, rol en verantwoordelijkheid ketenregisseur

De rol, taken en bevoegdheden van de ketenregisseur bestaan uit:

- De ketenregisseur kan signaleren
- De ketenregisseur kan adresseren (bijvoorbeeld partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheden, zoals bij de monitoring van de afspraken rond herindicaties)
- De ketenregisseur kan voorstellen doen
- De ketenregisseur kan escaleren naar de staatssecretaris van VWS
- Het coördineren van de samenwerking tussen de ketenpartijen; integraal in beeld brengen en houden van de voortgang in
- Het rapporteren over de voortgang van het herstel, de kritische paden, afhankelijkheden en risico's en ketenpartijen en daarop expliciet bijsturen.
- Afstemmen over herstel met de ketenpartijen in de stuurgroep.
- Regie voeren op de uitvoering van het herstel- en detailplan
- Regie voeren op de uitvoering van de *Aanpak Jaarovergang 2015-2016*
- Gedeeltelijke aansturing van de werkgroepen rechtmatigheid en communicatie

In de uitvoering van de taken wordt de ketenregisseur ondersteund door een eigen team. De ketenregisseur rapporteert zelfstandig aan de staatssecretaris van VWS over de voortgang en knelpunten daarin. De ketenregisseur kan zelf producten leveren voor het bestuurlijk overleg.

De ketenregisseur is verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van deze aanpak, met specifieke aandacht voor de onderlinge afhankelijkheden tussen ketenpartijen, zonder daarbij in de individuele bestuurlijke verantwoordelijkheid van de ketenpartijen te treden. Dat betekent dat de ketenregie knelpunten in de uitvoering van dit plan kan signaleren en indien nodig rechtstreeks escaleert naar de staatssecretaris van VWS en of het bestuurlijk overleg van de ketenpartijen. De ketenregie heeft geen formele taak noch bevoegdheid om afspraken af te dwingen.

Governance

De uitvoering van deze aanpak staat - met uitzondering van de verbeteragenda, deel beleidsvraagstukken en de financiële vraagstukken - onder regie van de ketenregisseur PGB in nauwe samenwerking met de programmadirectie van VWS. Opdrachtgever is de staatssecretaris van VWS. DGLZ is gemandateerd opdrachtgever en verantwoordelijk voor de beleidsmatige coördinatie van het overkoepelende traject.

Voor de governance wordt aangesloten bij de bestaande programmastructuur voor herstel trekkingsrechten pgb. Hiervoor bestaat een structuur met een bestuurlijk overleg, een stuurgroep en een aantal werkgroepen. In de stuurgroep zijn alle ketenpartijen vertegenwoordigd. De stuurgroep wordt voorgezeten door de ketenregisseur.

De scope van de stuurgroep is gericht op het bereiken van een zo stabiel mogelijke jaarovergang 2015-2016. De focus van de werkgroepen is primair gericht om een zo

stabiele mogelijke jaarovergang te realiseren. Omdat echter is aangesloten bij de bestaande programmastructuur kunnen de werkgroepen ook gevraagd worden om voorstellen uit te werken voor het systeem van trekkingrechten, die buiten de scope van de aanpak jaarovergang 2015-2016 vallen.

Wergroepen

Inhoudelijke voorbereiding op de stuurgroep vindt plaats in de werkgroepen implementatie, communicatie, rechtmatigheid, CAB (Change Advisory Board) en processen. De werkgroepen hebben hun eigen vergadercyclus waarin alle vertegenwoordigde partijen actief betrokken zijn. Het is aan de voorzitters om er voor zorg te dragen dat hun vergadercyclus aansluit bij die van de stuurgroep, zodat de stuurgroep tijdig en goed voorbereid de noodzakelijke besluiten kan nemen. De stuurgroep is opdrachtgever van de werkgroepen.

Om de verbinding tussen de stuurgroep met de werkgroepen te borgen, vindt er wekelijks een afstemmingsoverleg plaats tussen de voorzitters van de werkgroepen en de ketenregisseur.

Stuurgroep

In de stuurgroep zijn alle ketenpartijen en belangenorganisaties vertegenwoordigd. Noodzakelijk is dat de vertegenwoordigers van de organisaties die deel uit maken van de stuurgroep gemaakte afspraken ten uitvoer kunnen brengen in de eigen organisatie. De stuurgroep neemt besluiten waaraan (keten)partijen zich vanaf dat moment committeren. De samenstelling van de stuurgroep is hierop afgestemd. Indien nodig worden besluiten van de stuurgroep bestuurlijk bevestigd in bestuurlijk overleg.

Bestuurlijk overleg

Als de stuurgroep geen beslissingen kan nemen of als bestuurlijke instemming nodig is, wordt het punt voorgelegd aan een breed bestuurlijk overleg van VWS met ketenpartijen.

4.2 Monitoring

Om te kunnen sturen op de realisatie van de acties conform de gemaakte afspraken, is monitoringsinformatie belang. Op verzoek van de ketenregie is voor de voortgang op de herindicaties en het herstel een aantal rapporten/lijsten opgesteld door de SVB die in de stuurgroep worden besproken.

Monitorinformatie herstel

De monitoringsinformatie over het herstel bestaat uit:

- Een overzicht van openstaande ambtshalve budgetten en Zok's per budgetverstrekker
- Een overzicht van maximum tarieven per budgetverstrekker
- Een overzicht van de herstelmutaties die 'on-hold' staan.
- Een overzicht van aangeleverde herstelacties per budgetverstrekker
- Uitval van aangeleverde Tkb's per budgetverstrekker

De informatie wordt wekelijks besproken in de werkgroep Implementatie die wordt voorgezeten door de ketenregie.

Monitorinformatie herindicaties²

² Van een aantal rapporten wordt onderzocht of en wanneer deze gegeneerd kunnen worden.

Met betrekking tot de voortgang van de herindicaties vindt er, zoals ook in paragraaf 2.1 al is aangegeven, wekelijks een overleg plaats tussen dat de SVB en VNG. Namens de ketenregie is de voorzitter van de werkgroep Implementatie bij dit overleg aanwezig.

- Aantal Tkb's dat geregistreerd staat per 1 januari 2016 per budgetverstrekker
- Per gemeente een rapport met Bsn's van budgethouders die op rapportagedatum per 31 december 2015 een aflopende Zok hebben
- Per gemeente een rapport met Bsn's van budgethouders die op rapportagedatum per 1 januari 2016 een geldig Tkb hebben, met onderverdeling naar geldige Zok's per 1 januari en zonder geldige Zok's per 1 januari
- Totaalrapportage over bovenstaande items heen met een tweewekelijks frequentie.
- Met ingang van 1 november maakt de SVB een overzicht van budgethouders die wél op 31 december 2015 in het systeem zaten, maar niet op 1 januari 2016 in het systeem zitten (een extra controle mogelijkheid voor gemeenten)

Aanvullend op bovenstaande rapportage van de SVB is de VNG door de ketenregisseur gevraagd om een kwalitatief en kwantitatief beeld van de stand van de herindicaties te geven. Dit doet de VNG op basis van werkbezoeken, een belronde naar gemeenten en een enquête.

Aanspreken door VNG/ZN/Ketenregisseur

Als uit de monitoringsinformatie blijkt dat gemeenten of zorgkantoren niet tijdig aanleveren of dat de kwaliteit van de aanlevering onvoldoende is, dan wordt door de VNG respectievelijk ZN contact gezocht met de betreffende gemeente of het zorgkantoor. Mocht dit contact niet tot het gewenste resultaat leiden, dan wordt dit gemeld bij de ketenregisseur en zal hij de gemeente of het zorgkantoor aanspreken.

