

Datum 7 december 2015  
Betreft **Derde voortgangsnotitie Aanpak Jaarovergang 2015 - 2016**

Aan de leden van het Bestuurlijk Overleg VWS en ketenpartners,

In ieders belang en vooral in het belang van budgethouders en hun zorgverleners kunnen we constateren dat er in de afgelopen periode door alle ketenpartijen met grote betrokkenheid is en wordt gewerkt aan de opgave om de jaarovergang naar 2016 zo stabiel mogelijk te laten verlopen.

Een opgave die, naast het aanleveren en verwerken van budgetten voor 2016, ook bestaat uit het zorgen voor een goede jaarafsluiting voor 2015. We zien dat aantal ambtshalve budgetten het afgelopen jaar sterk is afgenomen en dat het aantal aangeleverde en verwerkte herstelmutaties de grens van 100.000 is gepasseerd. Ondanks al deze werkzaamheden zijn betalingen aan de zorgverlener in de afgelopen periode stabiel gebleven.

Het tijdig en goed aanleveren van toekenningsberichten (tkb's) is een verantwoordelijkheid van de budgetverstrekkers (gemeenten en zorgkantoren). De verwerking gebeurt door de SVB. We constateren dat de gemeenten het merendeel van de tkb's 2016 bij de SVB hebben aangeleverd. Op peildatum 7 december zijn er 92.337 tkb's (ongeveer 97%) voor 2016 door gemeenten aangeleverd bij de SVB. 3.935 tkb's hiervan moeten nog verwerkt worden door de SVB. Ongeveer 86% van deze budgetten zijn betaalbaar op 1 januari 2016. Dit betekent dat er ook een geldige zorgovereenkomst voor dit budget is, ingediend door de budgethouder en goedgekeurd door de verstrekker (gemeente) en de SVB.

Echter, we moeten ook constateren dat nog niet alle gemeenten en budgethouders de tkb's en zok's voor 2016 hebben aangeleverd. Het is de verwachting dat nog ongeveer 3.000 tkb's voor 2016 aangeleverd moeten worden door een groep van 42 gemeenten. Ondanks alle acties van de ketenpartijen in de afgelopen periode hebben wij op basis van de stand van 7 december geen zekerheid of deze 42 gemeenten op korte termijn alle tkb's insturen of hebben ingestuurd bij de SVB.

Nu niets doen is vanuit het perspectief van de budgethouder en zorgverlener wat ons betreft geen optie. Wij willen de staatssecretaris van VWS ter overweging meegeven hierop te acteren.

**Datum**

7 december 2015

Overigens rapporteren we in deze notitie nog niet over de aanlevering van de tkb's voor 2016 door de zorgkantoren. Conform het reguliere proces hebben zij tot medio december 2015 de tijd om tkb's aan te leveren. Op basis van de eerder uitgevoerde ketentest door zorgkantoren en SVB verwachten we geen aanleverproblemen met tkb's.

#### *Leeswijzer*

In deze voortgangsnotitie lichten we toe hoeveel tkb's 2016 door gemeenten zijn aangeleverd en door de SVB zijn verwerkt. Ook staan we stil bij de groep gemeenten waar we de staatssecretaris van VWS ter overweging meegeven op te acteren en welke acties in het kader van de aanpak herindicaties zijn uitgevoerd om te zorgen voor een tijdige aanlevering van tkb's door gemeenten. Daarnaast staan we stil bij het aantal geaccordeerde zorgovereenkomsten en de acties die richting budgethouders zijn ondernomen. We sluiten af met een toelichting op de voortgang van het herstel. In de bijlage rapporteren we over de overige onderwerpen die onderdeel zijn van de *Aanpak Jaarovergang 2015 – 2016*.

### Stand van zaken aantal tkb's 2016

Op 7 december jl. zijn door de gemeenten in totaal 92.337 tkb's voor 2016 aangeleverd. Hiervan zijn 3.935 tkb's 2016 nog niet verwerkt door de SVB. Dit komt deels door verwachte, bekende tekortkomingen in de software bij de SVB, deels door incorrecte aanlevering door gemeenten.

**Datum**

7 december 2015

De stand van de reeds door de SVB in het systeem verwerkte tkb's voor 2016 vanuit gemeenten is als volgt:

	<b>Alle gemeenten</b>	<b>Kleinere gemeenten</b>	<b>G32</b>	<b>G4</b>
<b>Totaal aan door gemeenten aangeleverde budgetten bij de SVB</b>	92.377	48.766	29.377	14.194
<b>Prognose totaal 2016 op basis van 278 gemeenten met een verklaring van volledigheid</b>	95.300	50.500	30.700	14.100
<b>Nog aan te leveren op basis van prognose</b>	+/- 3.000	+/-1.800	+/- 1.200	+/- 0

Peildatum 7 december 2015

#### *Duiding en vervolg stand van zaken aantal tkb's 2016*

In vorige voortgangsnotities hebben we aangegeven dat het moeilijk is om tot een betrouwbare schatting van het aantal te verwachten tkb's voor 2016 te komen. Op basis van de bestuurlijke reacties verwachten we dat er in totaal ongeveer 95.300 tkb's voor 2016 moeten worden aangeleverd.

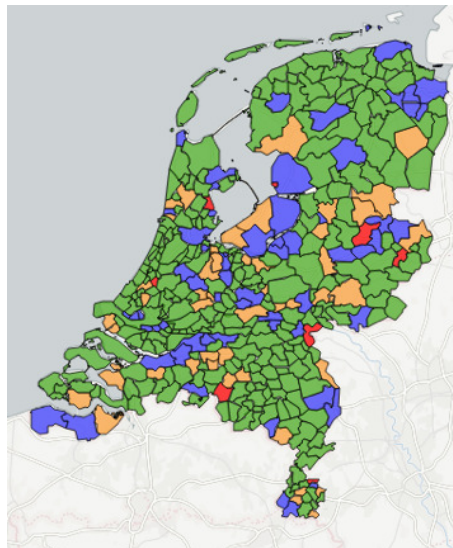
Gemeenten ontvangen wekelijks lijsten van de SVB met informatie over welke budgethouders in het systeem staan bij de SVB. Gemeenten zijn gevraagd om de VNG bestuurlijk te laten weten of de lijsten kloppen. De gemeenten die hebben aangegeven dat de aanlevering volledig is, leveren gemiddeld 14% minder tkb's aan ten opzichte van 2015. Overall gezien verwachten we op basis hiervan dat gemeenten ongeveer 95.300 tkb's voor 2016 zullen aanleveren. Dit aantal afgezet tegen het aantal aangeleverde tkb's 2016, moeten er nog zo'n 3.000 tkb's worden aangeleverd. Een deel van deze tkb's moeten worden geleverd door gemeenten die de aanlevering van tkb's hebben ondergebracht bij één dienstverlener. Deze dienstverlener is meermalen door ketenregie, VNG en gemeenten gevraagd zo snel als mogelijk de tkb's 2016 aan te leveren.

Uit de contacten met gemeenten blijkt overigens dat de communicatie tussen de SVB en gemeenten over de aanlevering en eventuele uitval van tkb's nog niet optimaal verloopt. Dit heeft gezorgd en zorgt voor vertraging van aanlevering van tkb's door gemeenten en verwerking van tkb's door de SVB.

In totaal hebben 336 gemeenten een bestuurlijke reactie aangeleverd. 83% van deze groep gemeenten geeft aan dat alle budgetten voor 1 januari 2016 in het systeem van de SVB staan. De andere gemeenten geven aan op korte termijn de laatste tkb's in te sturen. 57 gemeenten hebben nog geen bestuurlijke reactie gegeven.

Op bijgevoegd kaartje is op basis van gegevens van de SVB per gemeente weergegeven welke percentage tkb's is aangeleverd voor 2016 ten opzichte van het aantal budgetten 31/12/2015 (peildatum 7 december 2015). Gemeenten die groen zijn, hebben bestuurlijk aangegeven dat de aanlevering voor 2016 volledig is. 'Blauwe' gemeenten hebben tussen 80% en 100% tkb's aangeleverd, 'oranje' gemeenten tussen 50% en 80% en 'rode' gemeenten tussen 0% en 50%.

(zie [www.tnopresenter.nl/VoortgangTKB](http://www.tnopresenter.nl/VoortgangTKB))



**Datum**

7 december 2015

278 gemeenten hebben aangegeven dat de aanlevering voor 2016 volledig is (de groene gemeenten). Voor 115 gemeenten (blauw, oranje, rood) weten we dit niet zeker en de diversiteit binnen deze groep gemeenten is groot. Ondanks de diversiteit kunnen deze 115 gemeenten onderverdeeld worden in twee groepen.

#### *Groep 1*

Er is een groep van 73 gemeenten (blauw) die of geen bestuurlijke reactie aan de VNG heeft gestuurd of niet vastgesteld kan worden dat de aanlevering bij de SVB volledig is. Deze gemeenten hebben echter wel zoveel tkb's voor 2016 aangeleverd dat wij er vanuit gaan dat de aanlevering compleet of bijna compleet is. Omdat deze gemeenten echter niet hebben gereageerd op het (meermaals verzonden) verzoek om aan te geven of alles klopt, weten we dat niet zeker.

Op voorstel van ketenregie is afgesproken dat:

- De wethouders Jeugd en/of WMO van deze gemeenten op 8 december een brief van de ketenregisseurs PGB ontvangen waarin geconstateerd wordt dat er geen bestuurlijke reactie is ontvangen en dat we dus niet weten of een gemeente klaar is. Mocht een gemeente nog niet klaar zijn, dan wordt de gemeente dringend verzocht om ervoor te zorgen dat eventuele ontbrekende budgetten voor 12 december door de SVB ontvangen zijn.
  - o De SVB geeft de verwerking hiervan hoge prioriteit, maar kan betalingen bij onjuiste aanlevering van tkb's niet garanderen.

#### *Groep 2*

Daarnaast is er een groep van 42 gemeenten (oranje, rood) die geen bestuurlijke reactie heeft gestuurd aan de VNG of wel een bestuurlijke reactie heeft gestuurd, maar waarvoor niet alle tkb's 2016 voor 7 december jl. konden worden verwerkt door de SVB. Deze groep gemeenten heeft op dit moment 8.000 tkb's voor 2016 aangeleverd. Ketenregie verwacht – op basis van de gemeenten die wel een bestuurlijk akkoord hebben gegeven – dat door deze gemeenten nog zeker 3.000 tkb's voor 2016 aangeleverd moeten worden.

Op voorstel van ketenregie is afgesproken dat:

- De staatssecretaris van VWS belt met de burgemeester van die gemeenten die geen bestuurlijke reactie hebben gegeven.
- De colleges van B&W – met een afschrift aan de gemeenteraad – van al deze gemeenten een brief van de staatssecretaris van VWS ontvangen.

**Datum**

7 december 2015

### **Uitgevoerde acties in het kader van de aanpak herindicaties gemeenten**

Voorname interventies zijn de laatste in een reeks van acties richting gemeenten die gestart zijn september jl. Het doel van deze acties was om gemeenten te informeren, te ondersteunen en te activeren bij de aanlevering van tkb's 2016 bij de SVB. De volgende acties zijn uitgevoerd:

- Alle gemeenten zijn meermaals geïnformeerd door VNG over de gemaakte afspraken en de te ondernemen acties.
- Alle gemeenten zijn tweemaal individueel geïnformeerd door de VNG over het aantal tkb's 2016 dat door de SVB is verwerkt, eerst met peildatum 1 oktober en daarna met peildatum 15 oktober.
- Alle gemeenten die 15 oktober nog een beperkt aantal van de tkb's hadden aangeleverd zijn door de VNG gebeld. In de laatste week van oktober zijn ook de gemeenten gebeld, die een deel maar nog niet alle tkb's 2016 hadden aangeleverd.
- De VNG heeft een ondersteuningsteam ingericht dat vanaf 15 oktober is gestart met het op locatie ondersteunen van gemeenten.
- Gemeenten waarmee op 15 oktober nog geen contact was geweest door ketenregie of de VNG, hebben van ketenregie een e-mail ontvangen met het verzoek om de stand van zaken door te geven.
- De VNG heeft in samenspraak met ketenregie een aantal gemeenten aangesproken die zich niet gebonden achten aan de bestuurlijke afspraken en gemeenten die bij de aanlevering van toekenningen achterbleven.
- Met de groep gemeenten die eerder hebben aangegeven klaar te zijn voor 1 november, maar waarvan op 4 november jl. minder dan 50% van de tkb's voor 2016 is verwerkt door de SVB en die geen ondersteuning vanuit de VNG krijgen, is door VNG contact gelegd.
- Op 16 november heeft de SVB lijsten aan gemeenten gestuurd met informatie welke budgethouder in het systeem bij de SVB staat voor 2016, óf een melding dat het tkb wel is aangeleverd maar is uitgevallen en nog niet handmatig is verwerkt, óf dat er wel een budget is t/m 31 december 2015, maar nog geen budget voor 2016 is aangeleverd. De SVB update deze lijsten wekelijks tot medio december. Gemeenten zijn gevraagd om hierop voor 24 november bestuurlijk te reageren.
- Ketenregie heeft op een website een overzicht aan gemeenten ter beschikking gesteld met op gemeenteniveau het percentage aangeleverde tkb's voor 2016.

### **Stand van zaken zorgovereenkomsten voor 2016**

De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van een zorgovereenkomst bij de SVB ligt bij de budgethouder. Op basis van de cijfers van de SVB constateert ketenregie dat voor ongeveer 79.500 budgetten Jeugd of Wmo minimaal één zorgovereenkomst is geaccordeerd door de verstrekker en de SVB. Dit betekent dat de SVB op deze budgetten kan uitbetalen aan één zorgverlener. Echter, een budgethouder kan met meer dan één zorgverlener een zorgovereenkomst hebben afgesloten.

**Datum**

7 december 2015

Vergelijken we het aantal betaalbare budgetten met het aantal verwerkte tkb's 2016, dan moeten er nog in ieder geval nog zo'n 8.900 zorgovereenkomsten aangeleverd worden door budgethouders. Daarnaast geldt dat de SVB voor nog ongeveer 3.000 budgethouders geen tkb voor 2016 heeft ontvangen. Wellicht dat voor deze budgethouders al een geaccordeerde zorgovereenkomst beschikbaar is bij de SVB, maar het kan ook zo zijn dat nieuwe zorgovereenkomst aangeleverd moet worden.

In november heeft de SVB 13.000 budgethouders een brief verstuurd van wie de zorgovereenkomst afloopt per 31-12-2015. Daarnaast heeft de VNG gemeenten geïnformeerd dat zij er rekening mee moeten houden dat zij in de laatste twee weken van december (gedurende de kerstvakantie) mogelijk nog zorgovereenkomsten moeten accorderen.

### **Acties budgethouders**

In afgelopen periode zijn ook budgethouders actief geïnformeerd over de jaarovergang en de jaarafsluiting.

- Alle budgethouders voor wie de SVB op basis van gegevens van de verstrekkers een tkb heeft geregistreerd voor 2016 zijn door de SVB met een brief geïnformeerd over het geregistreerde budget per wet. In die brief is de budgethouder ook geattendeerd op het indien nodig wijzigen of nieuw insturen van zorgovereenkomsten voor 2016. 78.000 budgethouders zijn al geïnformeerd.
- Alle budgethouders ontvangen tussen 26 november en 17 december een budget-uitputtingsoverzicht over de bestedingen van 2015.

Daarnaast ontvangen de budgethouders voor wie de SVB wel een budget in 2015 heeft geregistreerd (op 31/12/2015) en die geen budget voor 2016 hebben omdat gemeenten voor hen geen tkb hebben ingediend, op korte termijn een brief waarin staat dat het budget voor 2015 wordt afgesloten. Ook wordt hierbij gemeld dat wanneer er onverhoopt sprake is van een vergissing, de budgethouder zich zal moeten wenden tot zijn verstrekker, de gemeente.

### **Voortgang herstel**

De instroom van herstelregels heeft zich in de maand november doorgezet, waarbij de aantallen op weekbasis teruglopen. Conform de vorige voortgangsrapportage heeft de SVB invulling gegeven aan de capaciteitsuitbreiding en wordt op wekelijkse basis gemonitord of dit toereikend is. Op basis van de huidige verwachtingen ligt eind december de doorlooptijd van de verwerking van herstelregels weer op minder dan 2 weken, waarbij in de huidige verwerking van herstelregels prioriteit wordt gegeven aan de herstelregels die mogelijk nog impact hebben op 2016. In de komende periode zal nog eenmaal

een oproep plaatsvinden om de laatste herstelregels in december aan te leveren, zodat de SVB in januari richting de budgetafsluiting 2015 dit herstel nog kan verwerken.

**Datum**

7 december 2015

#### *Ambtshalve budgetten*

Het aantal ambtshalve budgetten loopt nog steeds terug. Per 5 december is de stand 3.362 een afname van circa 1.100 ten opzichte van de vorige rapportage. Geconstateerd is dat de huidige openstaande ambtshalve budgetten een grote diversiteit kennen. Het betreffen in ieder geval budgethouders waarmee gemeenten lastig in contact komen, of budgethouders die ten onrechte bij de SVB declareren, omdat zij een pgb uit de Zvw of de Wlz hebben. Voor de situaties waarbij de budgethouder een regulier pgb uit de Zvw heeft, maar declareren op een ambtshalve budget bij de SVB wordt in samenwerking tussen de SVB en de zorgverzekeraars een separate oplossing uitgewerkt.

In de vorige voortgangsrapportage is uiteengezet dat gemeenten de mogelijkheid hebben om op locatie van de SVB het herstel van ambtshalve budgetten uit te voeren. Een redelijke groep gemeente heeft hier inmiddels gebruik van gemaakt. Daarnaast is de afdeling relatiebeheer van SVB gestart met het actief benaderen van gemeenten om de acties op de openstaande ambtshalve budgetten op te halen. Ook dit werkt.

Vanwege de diversiteit van de groep budgethouders met een ambtshalve budget en ter voorkoming van problemen richting een eventueel regulier budget 2016, heeft de SVB op 25 november een brief verstuurd naar al deze budgethouders om hen te informeren dat zij om deze reden contact moeten opnemen met hun verstrekker. Omdat de zorgkantoren aangeven met hun ambtshalve budgethouders in contact te zijn, zijn deze budgethouders niet middels een brief benaderd.

Aangezien het aantal ambtshalve budgetten langzaam terugloopt, heeft ketenregie de staatssecretaris van VWS geadviseerd om de openstaande ambtshalve budgetten te verlengen voor december. De ketenpartijen zijn van mening dat alle noodzakelijke acties hebben plaatsgevonden om deze groep al dan niet naar een regulier budget over te brengen. Indien de budgethouder vindt dat aanspraak gemaakt kan worden op een regulier pgb, dan moet hij zich melden bij de betreffende verstrekker. Voor een deel van de groep ambtshalve budgetten is tevens al een regulier budget beschikbaar bij de zorgverzekeraar.

#### *Combicontracten*

Er zijn nog geen herstelregels aangeleverd voor de combicontracten. Van een aantal gemeenten is bekend dat zij hieraan werken. Verwachting in algemene zin is dat de aanlevering op dit onderdeel veel kleiner zal zijn dan in eerste instantie werd verwacht, omdat de budgethouder zelf al oplossingen met de verzekeraar heeft ingepast.

## **Overige onderwerpen**

### *Afrekening eigen bijdrage bij onderbesteding*

Met de ketenpartijen is een afspraak gemaakt over een oplossing voor de verrekening van de eigen bijdrage in geval van onderbesteding van het budget. Met de gemeenten, VNG en CAK wordt het voorstel nu verder operationeel uitgewerkt.

**Datum**

7 december 2015

### *Discussies over (ICT) ketenprocessen*

In het bestuurlijk overleg van 11 november jl. heeft ketenregie geconstateerd dat er vaak een verschillend beeld is bij de gemeente en de SVB als het gaat om het aanleveren en de verwerking van herstelmutaties en tkb's 2016. Ketenregie heeft casuïstiek onderzocht of hier structurele of veel voorkomende fouten aan ten grondslag liggen. Met betrekking tot de herstelmutaties is het niet eenvoudig om na te gaan wat er eventueel in specifieke situaties fout is gegaan. Wel is geconstateerd dat als gevolg van de vele handmatige acties in het herstel een fout snel is gemaakt. Met betrekking tot de aanlevering van de tkb's 2016 is geconstateerd dat de snelheid van terugkoppeling van verwerking en de daadwerkelijke terugkoppeling op een aanlevering niet altijd tijdig is opgemerkt, dan wel verwerkt. Het verdient aanbeveling om het proces van aanlevering en verwerking van tkb's verdergaand te automatiseren. Dit betekent dat een substantieel groter aantal tkb's geautomatiseerd verwerkt moet gaan worden en de terugkoppeling aan verstrekkers zonder handmatige interventies moet kunnen. Hiermee kan het risico op handmatige verwerkingsfouten gemitigeerd worden.

Daarnaast komt de vraag van ketenpartijen steeds explicieter op tafel te liggen om integraal regie te voeren op ontwikkelingen in de keten. De ICT-ontwikkelingen en de verdere uitwerking van de verbeteragenda kennen een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid. De noodzaak tot regie onderschrijven wij. Daarom willen we u adviseren om op korte te besluit te nemen over hoe deze regie in 2016 er uit gaat zien.

Ten slotte willen wij melden dat wij u in januari opnieuw informeren over de voortgang van de Aanpak Jaarovergang 2015 – 2016.

Hoogachtend,

De ketenregisseurs invoering trekkingsrecht pgb,

Duco Stuurman

Marcel van Gastel



## **Bijlage 1: Voortgang aanpak jaarovergang**

De *Aanpak jaarovergang 2015 – 2016* moet 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. In de aanpak staan activiteiten om deze doelen te realiseren. Per activiteit zijn de voortgang en indien relevant mogelijke aandachtspunten weergegeven. De voortgang van de aanpak herindicaties is reeds uitgebreid toegelicht en wordt niet herhaald.

**Datum**

7 december 2015

### **ICT- activiteiten**

In de prioritering van de ICT-capaciteit zijn de volgende activiteiten geprioriteerd.

- Boekhoudbatch
- Ziekengeld
- Omhangscripts
- Jaarwerk
- Berichtgeving budgettekort
- Automatisch verwerken uitval toekenningberichten
- Declareren van niet tijdgerelateerde zorgkosten
- Budgetafsluiting

De activiteiten 'boekhoudbatch', 'ziekengeld', de 'omhangscripts' en het toevoegen van nieuwe zorgfuncties Jeugdwet als onderdeel van het jaarwerk zijn gereed. Voor het 'automatisch verwerken van uitval toekenningberichten' is het eerste deel gereed (overlap identieke periode) en wordt het tweede deel (overlap met verlengde periode) nu ontwikkeld. Van het onderdeel 'berichtgeving budgettekort' is deel 1, de brief aan de budgethouder gereed.

De onderdelen 'declareren van niet tijdgerelateerde zorgkosten' en budgetafsluiting zijn onderhanden.

Aan de portalen is een groot aantal verbeteringen aangebracht, waardoor de gebruikers van de portalen meer gegevens op een gebruikersvriendelijker wijze kunnen raadplegen. Ook worden de toelichtingen in samenwerking met de communicatiegroep verbeterd.

### **Budget- en fiscale jaarafsluiting**

De stappen in het proces van de budgetafsluiting zijn reeds vastgesteld. De SVB ontwikkelt op dit moment de benodigde functionaliteit, zoals te versturen brieven. Nadat een budget is afgesloten wordt de budgetverstrekker geïnformeerd middels een budgetafsluitingbericht. Middels een ketentest met gemeenten en de zorgkantoren zal vastgesteld worden of het budgetafsluitingbericht in gebruik genomen kan worden. Dit bericht is naar verwachting eind dit jaar beschikbaar via de portal en begin 2016 via de digitale snelweg.

Daarnaast worden na de jaarovergang het fiscale jaar en het budgetjaar 2015 afgesloten, waarbij voor de (jaar)budgetafsluiting de reguliere procedure en ICT worden gebruikt. De SVB heeft de mijlpalen bekend gemaakt voor het jaarafsluitingproces. Bij de SVB is een project ingericht waarin rekening wordt gehouden met de samenloop met de jaarovergang. Over de tijdlijn wordt nog een nadere afstemming met de ketenpartijen georganiseerd.

### *Communicatie budgethouders en ketenpartijen*

#### Verzending budgetoverzichten aan budgethouders

Vanaf eind november ontvangen alle budgethouders het budgetoverzicht. Deze informatie is reeds beschikbaar in Mijn Pgb Budgethouders wordt gevraagd het budgetoverzicht te controleren en wijzigingen en correcties door te geven aan hun verstrekker of de SVB.

#### **Datum**

7 december 2015

#### Informatie over de jaarovergang

De budgethouders met een ambtshalve budget voor 2015 en waarvoor geen budget voor 2016 is ontvangen door de SVB van de gemeente, krijgen eind november een brief van de SVB om hen hierover te informeren. Deze groep wordt er op gewezen dat, indien zij menen dat een budget voor zorg in 2016 nodig is, zij hierover contact moeten opnemen met hun verstrekker.

Datum 7 december 2015  
Betreft **Derde voortgangsnotitie Aanpak Jaarovergang 2015 -  
2016**

Aan de leden van het Bestuurlijk Overleg VWS en ketenpartners,

In ieders belang en vooral in het belang van budgethouders en hun zorgverleners kunnen we constateren dat er in de afgelopen periode door alle ketenpartijen met grote betrokkenheid is en wordt gewerkt aan de opgave om de jaarovergang naar 2016 zo stabiel mogelijk te laten verlopen.

Een opgave die, naast het aanleveren en verwerken van budgetten voor 2016, ook bestaat uit het zorgen voor een goede jaarafsluiting voor 2015. We zien dat aantal ambtshalve budgetten het afgelopen jaar sterk is afgenomen en dat het aantal aangeleverde en verwerkte herstelmutaties de grens van 100.000 is gepasseerd. Ondanks al deze werkzaamheden zijn betalingen aan de zorgverlener in de afgelopen periode stabiel gebleven.

Het tijdig en goed aanleveren van toekenningsberichten (tkb's) is een verantwoordelijkheid van de budgetverstrekkers (gemeenten en zorgkantoren). De verwerking gebeurt door de SVB. We constateren dat de gemeenten het merendeel van de tkb's 2016 bij de SVB hebben aangeleverd. Op peildatum 7 december zijn er 92.337 tkb's (ongeveer 97%) voor 2016 door gemeenten aangeleverd bij de SVB. 3.935 tkb's hiervan moeten nog verwerkt worden door de SVB. Ongeveer 86% van deze budgetten zijn betaalbaar op 1 januari 2016. Dit betekent dat er ook een geldige zorgovereenkomst voor dit budget is, ingediend door de budgethouder en goedgekeurd door de verstrekker (gemeente) en de SVB.

Echter, we moeten ook constateren dat nog niet alle gemeenten en budgethouders de tkb's en zok's voor 2016 hebben aangeleverd. Het is de verwachting dat nog ongeveer 3.000 tkb's voor 2016 aangeleverd moeten worden door een groep van 42 gemeenten. Ondanks alle acties van de ketenpartijen in de afgelopen periode hebben wij op basis van de stand van 7 december geen zekerheid of deze 42 gemeenten op korte termijn alle tkb's insturen of hebben ingestuurd bij de SVB.

Nu niets doen is vanuit het perspectief van de budgethouder en zorgverlener wat ons betreft geen optie. Wij willen de staatssecretaris van VWS ter overweging meegeven hierop te acteren.

**Datum**

7 december 2015

Overigens rapporteren we in deze notitie nog niet over de aanlevering van de tkb's voor 2016 door de zorgkantoren. Conform het reguliere proces hebben zij tot medio december 2015 de tijd om tkb's aan te leveren. Op basis van de eerder uitgevoerde ketentest door zorgkantoren en SVB verwachten we geen aanleverproblemen met tkb's.

#### *Leeswijzer*

In deze voortgangsnotitie lichten we toe hoeveel tkb's 2016 door gemeenten zijn aangeleverd en door de SVB zijn verwerkt. Ook staan we stil bij de groep gemeenten waar we de staatssecretaris van VWS ter overweging meegeven op te acteren en welke acties in het kader van de aanpak herindicaties zijn uitgevoerd om te zorgen voor een tijdige aanlevering van tkb's door gemeenten. Daarnaast staan we stil bij het aantal geaccordeerde zorgovereenkomsten en de acties die richting budgethouders zijn ondernomen. We sluiten af met een toelichting op de voortgang van het herstel. In de bijlage rapporteren we over de overige onderwerpen die onderdeel zijn van de *Aanpak Jaarovergang 2015 – 2016*.

### Stand van zaken aantal tkb's 2016

Op 7 december jl. zijn door de gemeenten in totaal 92.337 tkb's voor 2016 aangeleverd. Hiervan zijn 3.935 tkb's 2016 nog niet verwerkt door de SVB. Dit komt deels door verwachte, bekende tekortkomingen in de software bij de SVB, deels door incorrecte aanlevering door gemeenten.

**Datum**

7 december 2015

De stand van de reeds door de SVB in het systeem verwerkte tkb's voor 2016 vanuit gemeenten is als volgt:

	<b>Alle gemeenten</b>	<b>Kleinere gemeenten</b>	<b>G32</b>	<b>G4</b>
<b>Totaal aan door gemeenten aangeleverde budgetten bij de SVB</b>	92.377	48.766	29.377	14.194
<b>Prognose totaal 2016 op basis van 278 gemeenten met een verklaring van volledigheid</b>	95.300	50.500	30.700	14.100
<b>Nog aan te leveren op basis van prognose</b>	+/- 3.000	+/-1.800	+/- 1.200	+/- 0

Peildatum 7 december 2015

#### *Duiding en vervolg stand van zaken aantal tkb's 2016*

In vorige voortgangsnotities hebben we aangegeven dat het moeilijk is om tot een betrouwbare schatting van het aantal te verwachten tkb's voor 2016 te komen. Op basis van de bestuurlijke reacties verwachten we dat er in totaal ongeveer 95.300 tkb's voor 2016 moeten worden aangeleverd.

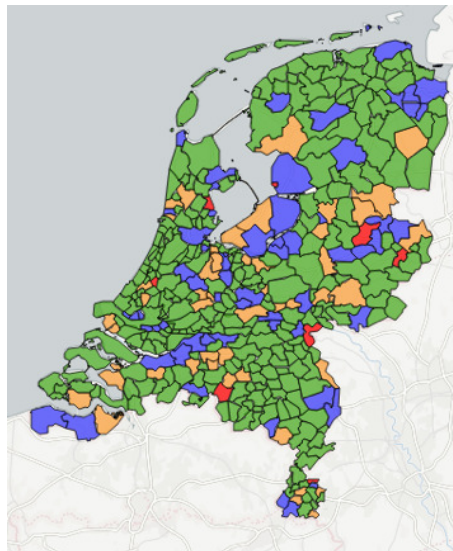
Gemeenten ontvangen wekelijks lijsten van de SVB met informatie over welke budgethouders in het systeem staan bij de SVB. Gemeenten zijn gevraagd om de VNG bestuurlijk te laten weten of de lijsten kloppen. De gemeenten die hebben aangegeven dat de aanlevering volledig is, leveren gemiddeld 14% minder tkb's aan ten opzichte van 2015. Overall gezien verwachten we op basis hiervan dat gemeenten ongeveer 95.300 tkb's voor 2016 zullen aanleveren. Dit aantal afgezet tegen het aantal aangeleverde tkb's 2016, moeten er nog zo'n 3.000 tkb's worden aangeleverd. Een deel van deze tkb's moeten worden geleverd door gemeenten die de aanlevering van tkb's hebben ondergebracht bij één dienstverlener. Deze dienstverlener is meermalen door ketenregie, VNG en gemeenten gevraagd zo snel als mogelijk de tkb's 2016 aan te leveren.

Uit de contacten met gemeenten blijkt overigens dat de communicatie tussen de SVB en gemeenten over de aanlevering en eventuele uitval van tkb's nog niet optimaal verloopt. Dit heeft gezorgd en zorgt voor vertraging van aanlevering van tkb's door gemeenten en verwerking van tkb's door de SVB.

In totaal hebben 336 gemeenten een bestuurlijke reactie aangeleverd. 83% van deze groep gemeenten geeft aan dat alle budgetten voor 1 januari 2016 in het systeem van de SVB staan. De andere gemeenten geven aan op korte termijn de laatste tkb's in te sturen. 57 gemeenten hebben nog geen bestuurlijke reactie gegeven.

Op bijgevoegd kaartje is op basis van gegevens van de SVB per gemeente weergegeven welke percentage tkb's is aangeleverd voor 2016 ten opzichte van het aantal budgetten 31/12/2015 (peildatum 7 december 2015). Gemeenten die groen zijn, hebben bestuurlijk aangegeven dat de aanlevering voor 2016 volledig is. 'Blauwe' gemeenten hebben tussen 80% en 100% tkb's aangeleverd, 'oranje' gemeenten tussen 50% en 80% en 'rode' gemeenten tussen 0% en 50%.

(zie [www.tnopresenter.nl/VoortgangTKB](http://www.tnopresenter.nl/VoortgangTKB))



**Datum**

7 december 2015

278 gemeenten hebben aangegeven dat de aanlevering voor 2016 volledig is (de groene gemeenten). Voor 115 gemeenten (blauw, oranje, rood) weten we dit niet zeker en de diversiteit binnen deze groep gemeenten is groot. Ondanks de diversiteit kunnen deze 115 gemeenten onderverdeeld worden in twee groepen.

#### *Groep 1*

Er is een groep van 73 gemeenten (blauw) die of geen bestuurlijke reactie aan de VNG heeft gestuurd of niet vastgesteld kan worden dat de aanlevering bij de SVB volledig is. Deze gemeenten hebben echter wel zoveel tkb's voor 2016 aangeleverd dat wij er vanuit gaan dat de aanlevering compleet of bijna compleet is. Omdat deze gemeenten echter niet hebben gereageerd op het (meermaals verzonden) verzoek om aan te geven of alles klopt, weten we dat niet zeker.

Op voorstel van ketenregie is afgesproken dat:

- De wethouders Jeugd en/of WMO van deze gemeenten op 8 december een brief van de ketenregisseurs PGB ontvangen waarin geconstateerd wordt dat er geen bestuurlijke reactie is ontvangen en dat we dus niet weten of een gemeente klaar is. Mocht een gemeente nog niet klaar zijn, dan wordt de gemeente dringend verzocht om ervoor te zorgen dat eventuele ontbrekende budgetten voor 12 december door de SVB ontvangen zijn.
  - o De SVB geeft de verwerking hiervan hoge prioriteit, maar kan betalingen bij onjuiste aanlevering van tkb's niet garanderen.

#### *Groep 2*

Daarnaast is er een groep van 42 gemeenten (oranje, rood) die geen bestuurlijke reactie heeft gestuurd aan de VNG of wel een bestuurlijke reactie heeft gestuurd, maar waarvoor niet alle tkb's 2016 voor 7 december jl. konden worden verwerkt door de SVB. Deze groep gemeenten heeft op dit moment 8.000 tkb's voor 2016 aangeleverd. Ketenregie verwacht – op basis van de gemeenten die wel een bestuurlijk akkoord hebben gegeven – dat door deze gemeenten nog zeker 3.000 tkb's voor 2016 aangeleverd moeten worden.

Op voorstel van ketenregie is afgesproken dat:

- De staatssecretaris van VWS belt met de burgemeester van die gemeenten die geen bestuurlijke reactie hebben gegeven.
- De colleges van B&W – met een afschrift aan de gemeenteraad – van al deze gemeenten een brief van de staatssecretaris van VWS ontvangen.

**Datum**

7 december 2015

### **Uitgevoerde acties in het kader van de aanpak herindicaties gemeenten**

Voorname interventies zijn de laatste in een reeks van acties richting gemeenten die gestart zijn september jl. Het doel van deze acties was om gemeenten te informeren, te ondersteunen en te activeren bij de aanlevering van tkb's 2016 bij de SVB. De volgende acties zijn uitgevoerd:

- Alle gemeenten zijn meermaals geïnformeerd door VNG over de gemaakte afspraken en de te ondernemen acties.
- Alle gemeenten zijn tweemaal individueel geïnformeerd door de VNG over het aantal tkb's 2016 dat door de SVB is verwerkt, eerst met peildatum 1 oktober en daarna met peildatum 15 oktober.
- Alle gemeenten die 15 oktober nog een beperkt aantal van de tkb's hadden aangeleverd zijn door de VNG gebeld. In de laatste week van oktober zijn ook de gemeenten gebeld, die een deel maar nog niet alle tkb's 2016 hadden aangeleverd.
- De VNG heeft een ondersteuningsteam ingericht dat vanaf 15 oktober is gestart met het op locatie ondersteunen van gemeenten.
- Gemeenten waarmee op 15 oktober nog geen contact was geweest door ketenregie of de VNG, hebben van ketenregie een e-mail ontvangen met het verzoek om de stand van zaken door te geven.
- De VNG heeft in samenspraak met ketenregie een aantal gemeenten aangesproken die zich niet gebonden achten aan de bestuurlijke afspraken en gemeenten die bij de aanlevering van toekenningen achterbleven.
- Met de groep gemeenten die eerder hebben aangegeven klaar te zijn voor 1 november, maar waarvan op 4 november jl. minder dan 50% van de tkb's voor 2016 is verwerkt door de SVB en die geen ondersteuning vanuit de VNG krijgen, is door VNG contact gelegd.
- Op 16 november heeft de SVB lijsten aan gemeenten gestuurd met informatie welke budgethouder in het systeem bij de SVB staat voor 2016, óf een melding dat het tkb wel is aangeleverd maar is uitgevallen en nog niet handmatig is verwerkt, óf dat er wel een budget is t/m 31 december 2015, maar nog geen budget voor 2016 is aangeleverd. De SVB update deze lijsten wekelijks tot medio december. Gemeenten zijn gevraagd om hierop voor 24 november bestuurlijk te reageren.
- Ketenregie heeft op een website een overzicht aan gemeenten ter beschikking gesteld met op gemeenteniveau het percentage aangeleverde tkb's voor 2016.

### **Stand van zaken zorgovereenkomsten voor 2016**

De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van een zorgovereenkomst bij de SVB ligt bij de budgethouder. Op basis van de cijfers van de SVB constateert ketenregie dat voor ongeveer 79.500 budgetten Jeugd of Wmo minimaal één zorgovereenkomst is geaccordeerd door de verstrekker en de SVB. Dit betekent dat de SVB op deze budgetten kan uitbetalen aan één zorgverlener. Echter, een budgethouder kan met meer dan één zorgverlener een zorgovereenkomst hebben afgesloten.

**Datum**

7 december 2015

Vergelijken we het aantal betaalbare budgetten met het aantal verwerkte tkb's 2016, dan moeten er nog in ieder geval nog zo'n 8.900 zorgovereenkomsten aangeleverd worden door budgethouders. Daarnaast geldt dat de SVB voor nog ongeveer 3.000 budgethouders geen tkb voor 2016 heeft ontvangen. Wellicht dat voor deze budgethouders al een geaccordeerde zorgovereenkomst beschikbaar is bij de SVB, maar het kan ook zo zijn dat nieuwe zorgovereenkomst aangeleverd moet worden.

In november heeft de SVB 13.000 budgethouders een brief verstuurd van wie de zorgovereenkomst afloopt per 31-12-2015. Daarnaast heeft de VNG gemeenten geïnformeerd dat zij er rekening mee moeten houden dat zij in de laatste twee weken van december (gedurende de kerstvakantie) mogelijk nog zorgovereenkomsten moeten accorderen.

### **Acties budgethouders**

In afgelopen periode zijn ook budgethouders actief geïnformeerd over de jaarovergang en de jaarafsluiting.

- Alle budgethouders voor wie de SVB op basis van gegevens van de verstrekkers een tkb heeft geregistreerd voor 2016 zijn door de SVB met een brief geïnformeerd over het geregistreerde budget per wet. In die brief is de budgethouder ook geattendeerd op het indien nodig wijzigen of nieuw insturen van zorgovereenkomsten voor 2016. 78.000 budgethouders zijn al geïnformeerd.
- Alle budgethouders ontvangen tussen 26 november en 17 december een budget-uitputtingsoverzicht over de bestedingen van 2015.

Daarnaast ontvangen de budgethouders voor wie de SVB wel een budget in 2015 heeft geregistreerd (op 31/12/2015) en die geen budget voor 2016 hebben omdat gemeenten voor hen geen tkb hebben ingediend, op korte termijn een brief waarin staat dat het budget voor 2015 wordt afgesloten. Ook wordt hierbij gemeld dat wanneer er onverhoopt sprake is van een vergissing, de budgethouder zich zal moeten wenden tot zijn verstrekker, de gemeente.

### **Voortgang herstel**

De instroom van herstelregels heeft zich in de maand november doorgezet, waarbij de aantallen op weekbasis teruglopen. Conform de vorige voortgangsrapportage heeft de SVB invulling gegeven aan de capaciteitsuitbreiding en wordt op wekelijkse basis gemonitord of dit toereikend is. Op basis van de huidige verwachtingen ligt eind december de doorlooptijd van de verwerking van herstelregels weer op minder dan 2 weken, waarbij in de huidige verwerking van herstelregels prioriteit wordt gegeven aan de herstelregels die mogelijk nog impact hebben op 2016. In de komende periode zal nog eenmaal



een oproep plaatsvinden om de laatste herstelregels in december aan te leveren, zodat de SVB in januari richting de budgetafsluiting 2015 dit herstel nog kan verwerken.

**Datum**

7 december 2015

#### *Ambtshalve budgetten*

Het aantal ambtshalve budgetten loopt nog steeds terug. Per 5 december is de stand 3.362 een afname van circa 1.100 ten opzichte van de vorige rapportage. Geconstateerd is dat de huidige openstaande ambtshalve budgetten een grote diversiteit kennen. Het betreffen in ieder geval budgethouders waarmee gemeenten lastig in contact komen, of budgethouders die ten onrechte bij de SVB declareren, omdat zij een pgb uit de Zvw of de Wlz hebben. Voor de situaties waarbij de budgethouder een regulier pgb uit de Zvw heeft, maar declareren op een ambtshalve budget bij de SVB wordt in samenwerking tussen de SVB en de zorgverzekeraars een separate oplossing uitgewerkt.

In de vorige voortgangsrapportage is uiteengezet dat gemeenten de mogelijkheid hebben om op locatie van de SVB het herstel van ambtshalve budgetten uit te voeren. Een redelijke groep gemeente heeft hier inmiddels gebruik van gemaakt. Daarnaast is de afdeling relatiebeheer van SVB gestart met het actief benaderen van gemeenten om de acties op de openstaande ambtshalve budgetten op te halen. Ook dit werkt.

Vanwege de diversiteit van de groep budgethouders met een ambtshalve budget en ter voorkoming van problemen richting een eventueel regulier budget 2016, heeft de SVB op 25 november een brief verstuurd naar al deze budgethouders om hen te informeren dat zij om deze reden contact moeten opnemen met hun verstrekker. Omdat de zorgkantoren aangeven met hun ambtshalve budgethouders in contact te zijn, zijn deze budgethouders niet middels een brief benaderd.

Aangezien het aantal ambtshalve budgetten langzaam terugloopt, heeft ketenregie de staatssecretaris van VWS geadviseerd om de openstaande ambtshalve budgetten te verlengen voor december. De ketenpartijen zijn van mening dat alle noodzakelijke acties hebben plaatsgevonden om deze groep al dan niet naar een regulier budget over te brengen. Indien de budgethouder vindt dat aanspraak gemaakt kan worden op een regulier pgb, dan moet hij zich melden bij de betreffende verstrekker. Voor een deel van de groep ambtshalve budgetten is tevens al een regulier budget beschikbaar bij de zorgverzekeraar.

#### *Combicontracten*

Er zijn nog geen herstelregels aangeleverd voor de combicontracten. Van een aantal gemeenten is bekend dat zij hieraan werken. Verwachting in algemene zin is dat de aanlevering op dit onderdeel veel kleiner zal zijn dan in eerste instantie werd verwacht, omdat de budgethouder zelf al oplossingen met de verzekeraar heeft ingepast.

## **Overige onderwerpen**

### *Afrekening eigen bijdrage bij onderbesteding*

Met de ketenpartijen is een afspraak gemaakt over een oplossing voor de verrekening van de eigen bijdrage in geval van onderbesteding van het budget. Met de gemeenten, VNG en CAK wordt het voorstel nu verder operationeel uitgewerkt.

**Datum**

7 december 2015

### *Discussies over (ICT) ketenprocessen*

In het bestuurlijk overleg van 11 november jl. heeft ketenregie geconstateerd dat er vaak een verschillend beeld is bij de gemeente en de SVB als het gaat om het aanleveren en de verwerking van herstelmutaties en tkb's 2016. Ketenregie heeft casuïstiek onderzocht of hier structurele of veel voorkomende fouten aan ten grondslag liggen. Met betrekking tot de herstelmutaties is het niet eenvoudig om na te gaan wat er eventueel in specifieke situaties fout is gegaan. Wel is geconstateerd dat als gevolg van de vele handmatige acties in het herstel een fout snel is gemaakt. Met betrekking tot de aanlevering van de tkb's 2016 is geconstateerd dat de snelheid van terugkoppeling van verwerking en de daadwerkelijke terugkoppeling op een aanlevering niet altijd tijdig is opgemerkt, dan wel verwerkt. Het verdient aanbeveling om het proces van aanlevering en verwerking van tkb's verdergaand te automatiseren. Dit betekent dat een substantieel groter aantal tkb's geautomatiseerd verwerkt moet gaan worden en de terugkoppeling aan verstrekkers zonder handmatige interventies moet kunnen. Hiermee kan het risico op handmatige verwerkingsfouten gemitigeerd worden.

Daarnaast komt de vraag van ketenpartijen steeds explicieter op tafel te liggen om integraal regie te voeren op ontwikkelingen in de keten. De ICT-ontwikkelingen en de verdere uitwerking van de verbeteragenda kennen een hoge mate van onderlinge afhankelijkheid. De noodzaak tot regie onderschrijven wij. Daarom willen we u adviseren om op korte termijn te besluiten te nemen over hoe deze regie in 2016 er uit gaat zien.

Ten slotte willen wij melden dat wij u in januari opnieuw informeren over de voortgang van de Aanpak Jaarovergang 2015 – 2016.

Hoogachtend,

De ketenregisseurs invoering trekkingsrecht pgb,

Duco Stuurman

Marcel van Gastel

## **Bijlage 1: Voortgang aanpak jaarovergang**

De *Aanpak jaarovergang 2015 – 2016* moet 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. In de aanpak staan activiteiten om deze doelen te realiseren. Per activiteit zijn de voortgang en indien relevant mogelijke aandachtspunten weergegeven. De voortgang van de aanpak herindicaties is reeds uitgebreid toegelicht en wordt niet herhaald.

**Datum**

7 december 2015

### **ICT- activiteiten**

In de prioritering van de ICT-capaciteit zijn de volgende activiteiten geprioriteerd.

- Boekhoudbatch
- Ziekengeld
- Omhangscripts
- Jaarwerk
- Berichtgeving budgettekort
- Automatisch verwerken uitval toekenningberichten
- Declareren van niet tijdgerelateerde zorgkosten
- Budgetafsluiting

De activiteiten 'boekhoudbatch', 'ziekengeld', de 'omhangscripts' en het toevoegen van nieuwe zorgfuncties Jeugdwet als onderdeel van het jaarwerk zijn gereed. Voor het 'automatisch verwerken van uitval toekenningberichten' is het eerste deel gereed (overlap identieke periode) en wordt het tweede deel (overlap met verlengde periode) nu ontwikkeld. Van het onderdeel 'berichtgeving budgettekort' is deel 1, de brief aan de budgethouder gereed.

De onderdelen 'declareren van niet tijdgerelateerde zorgkosten' en budgetafsluiting zijn onderhanden.

Aan de portalen is een groot aantal verbeteringen aangebracht, waardoor de gebruikers van de portalen meer gegevens op een gebruikersvriendelijker wijze kunnen raadplegen. Ook worden de toelichtingen in samenwerking met de communicatiegroep verbeterd.

### **Budget- en fiscale jaarafsluiting**

De stappen in het proces van de budgetafsluiting zijn reeds vastgesteld. De SVB ontwikkelt op dit moment de benodigde functionaliteit, zoals te versturen brieven. Nadat een budget is afgesloten wordt de budgetverstrekker geïnformeerd middels een budgetafsluitingbericht. Middels een ketentest met gemeenten en de zorgkantoren zal vastgesteld worden of het budgetafsluitingbericht in gebruik genomen kan worden. Dit bericht is naar verwachting eind dit jaar beschikbaar via de portal en begin 2016 via de digitale snelweg.

Daarnaast worden na de jaarovergang het fiscale jaar en het budgetjaar 2015 afgesloten, waarbij voor de (jaar)budgetafsluiting de reguliere procedure en ICT worden gebruikt. De SVB heeft de mijlpalen bekend gemaakt voor het jaarafsluitingproces. Bij de SVB is een project ingericht waarin rekening wordt gehouden met de samenloop met de jaarovergang. Over de tijdlijn wordt nog een nadere afstemming met de ketenpartijen georganiseerd.

### *Communicatie budgethouders en ketenpartijen*

#### Verzending budgetoverzichten aan budgethouders

Vanaf eind november ontvangen alle budgethouders het budgetoverzicht. Deze informatie is reeds beschikbaar in Mijn Pgb Budgethouders wordt gevraagd het budgetoverzicht te controleren en wijzigingen en correcties door te geven aan hun verstrekker of de SVB.

#### **Datum**

7 december 2015

#### Informatie over de jaarovergang

De budgethouders met een ambtshalve budget voor 2015 en waarvoor geen budget voor 2016 is ontvangen door de SVB van de gemeente, krijgen eind november een brief van de SVB om hen hierover te informeren. Deze groep wordt er op gewezen dat, indien zij menen dat een budget voor zorg in 2016 nodig is, zij hierover contact moeten opnemen met hun verstrekker.