

# SVB Projectplan

## Invoering Trekkingsrechten PGB

Bestandsnaam:	Projectplan Invoering Trekkingsrecht PGB
Versie:	2.0
Status:	Definitief
Datum:	01 juli 2014
Auteurs:	
Contact:	
Kenmerk:	

## Document historie

Versie	Datum	Status
1.01	7 april 2014	Aangeboden aan Stuurgroep in april
2.01	16 juni	Concept aanpassing n.a.v. brief VWS d.d. 16 juni 2014 <sup>5)</sup>
2.02	25 juni	Na interne bespreking commentaar verwerkt.

## Referenties

Nummer	Partij	Datum	Titel
1	VWS	12 juni 2013	Verzoek tot Plan van Aanpak Trekkingsrechten
2	SVB	augustus 2013	Roadmap Invoering SVB Trekkingsrechtensysteem per 01-01-2014 (versie 3.0, augustus 2013)
3	SVB	13-12-2013	Begrotingsbrief SVB
4	SVB	07-04-2013	SVB Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB
5	VWS	10-06-2014	Programmaplan Trekkingsrechten PGB V0.9
6	VWS	16-06-2014	Reactie VWS op begroting SVB d.d. 13 december 2013
7	VWS	16-06-2014	Fact sheet PGB Houders en PGB budgetten
8	ZN	17-04-2014	Aangepast invoeringsscenario (vastgesteld door stuurgroep 24/4/2014)
9	ZN	17-04-2014	Invoeringsmodel zorgkantoren trekkingsrecht 2014
10	VNG	26-05-2014	Uitgangspunten invoeringsmodel TR PGB gemeenten
11	SVB	15-05-2014	Opbouw initiële gegevensuitwisseling
12	VWS	17-06-2014	Rechtmatigheid PGB-uitgaven van zorgkantoren bij trekkingsrechten

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Achtergrond.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Uitgangspunten voor de inrichting van de dienstverlening van de SVB .....</b>	<b>8</b>
3.1	Visie .....	8
3.2	Doelstelling.....	8
3.3	Aantallen budgethouders.....	8
<b>4</b>	<b>Waaruit bestaat de dienstverlening van de SVB inzake Trekkingsrechten PGB? .....</b>	<b>10</b>
4.1	Dienstverlening aan de budgethouder.....	10
4.2	Dienstverlening aan de Zorgkantoren.....	12
4.3	Dienstverlening aan Gemeenten.....	13
4.4	Overige dienstverlening .....	13
<b>5</b>	<b>Impact voor gemeenten, Zorgkantoren en budgethouders .....</b>	<b>15</b>
5.1	Impact voor budgethouders.....	15
5.2	Impact voor Zorgkantoren.....	16
5.3	Impact voor Gemeenten .....	17
<b>6</b>	<b>Ontwikkeling van de governance .....</b>	<b>19</b>
6.1	Opdrachtgeverschap van de SVB na 2015.....	19
6.2	Rechtmatigheid van de SVB.....	19
<b>7</b>	<b>Uit te voeren activiteiten 2<sup>e</sup> helft 2014 (Plateau 1) .....</b>	<b>21</b>
7.1	Eenmalige inrichtingsactiviteiten SVB .....	21
7.2	Aanpassingen in IT-systemen .....	21
7.2.1	Basisprincipes informatie- en applicatiearchitectuur .....	23
7.2.2	Aanpassingen in organisatie en processen .....	23
7.2.3	Aanpassingen in huisvesting.....	23
7.3	Eenmalige activiteiten voor de vulling van TR systeem .....	24
7.3.1	Opvragen zorgcontracten o.b.v. initiële gegevens.....	24
7.3.2	Verwerking zorgcontracten .....	25
7.3.3	Toevoegen budgetten aan budgethouder in systeem .....	25
7.4	Ondersteuning van de budgethouders in de pilot AWBZ in 2014.....	25
<b>8</b>	<b>Plateau 2 en 3 Programma Trekkingsrechten .....</b>	<b>26</b>
<b>9</b>	<b>Planning plateau 1 (2<sup>e</sup> helft 2014).....</b>	<b>27</b>
9.1	Implementatie bij Gemeenten .....	27

9.2	Implementatie bij Zorgkantoren .....	28
<b>10</b>	<b>Projectstructuur.....</b>	<b>29</b>
10.1	Externe overlegstructuur.....	29
10.2	Interne Overlegstructuur.....	29
<b>11</b>	<b>Risico's en maatregelen.....</b>	<b>30</b>
<b>12</b>	<b>Rapportage en verantwoording .....</b>	<b>32</b>
	<b>Bijlage 1: Door stuurgroep vastgestelde Swimming lanes .....</b>	<b>33</b>
	<b>Bijlage 2: Factsheet VWS .....</b>	<b>35</b>
	<b>Bijlage A: Financiële Onderbouwing.....</b>	<b>36</b>

## 1 Inleiding

In mei 2013 heeft de SVB van de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de SVB een verzoek <sup>1)</sup> ontvangen om een plan van aanpak op te stellen met als doelstelling om het systeem van trekkingsrechten met ingang van 2014 gestalte te geven. Daarbij moest het gaan om alle organisatorische, juridische, financiële aspecten, alsmede om de ICT.

De context waarbinnen dit verzoek is gedaan is als volgt (citaat uit de brief):

*“De invoering van trekkingsrechten voor het pgb moet worden gezien in de veranderende context van de langdurige zorg. Belangrijke onderdelen van de extramurale AWBZ zullen de komende jaren worden overgeheveld naar de Zvw of worden “gedecentraliseerd” naar de gemeenten. In de brief over de hervorming van de langdurige zorg aan de Tweede Kamer is bovendien aangegeven dat er een verkenning van naar de mogelijkheden van een pgb in de Zvw komt. Het leeuwendeel van de budgethouders zal straks een gemeentelijk pgb (of een combinatie daarvan). Deze omvorming stelt belangrijke eisen aan de flexibiliteit van het systeem van trekkingsrechten; de trekkingsrechten zullen namelijk in staat moeten zijn om naast de kern-AWBZ ook WMO en Zvw pgb’s te accommoderen, Naast de praktische en technische vereisten die hiermee samenhangen, betekent dit een bestuurlijk meer complexe context.*

*Voor wat betreft de inrichting en later de uitvoering van het systeem van trekkingsrechten speelt niet alleen ZN (zorgkantoren en zorgverzekeraars) een rol maar ook de VNG (de gemeenten) en het CAK. Bij de feitelijke toepassing gaat het om zorgkantoren, gemeenten en wellicht ook zorgverzekeraars; die elk (terecht) eigen modaliteiten als onderdeel van trekkingsrechten nodig hebben, Mede vanwege deze complexe bestuurlijke situatie ligt het voor de hand dat VWS de komende periode de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het systeem van trekkingsrechten zelf behoudt, en de bouw, ingebruikname en exploitatie vooralsnog bij de SVB legt. Zodra de hervormingen in de langdurige zorg gestalte hebben gekregen, is het mogelijk om een meer permanente bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling vorm te geven (o.a. met ZN en de VNG) cq. het systeem over te dragen aan een andere partij/andere partijen.”*

Op dit verzoek heeft de SVB in augustus 2013 een “Roadmap Invoering SVB Trekkingsrechtensysteem per 01-01-2014” <sup>2)</sup> aangeboden met daarin een voorstel hoe een dergelijk proces zou kunnen worden vormgegeven en hoe een implementatie zou kunnen plaatsvinden. In de Roadmap was ook voor 2013 en 2014 en financiële begroting opgenomen voor de werkzaamheden van de SVB. In aansluiting op gesprekken met het medewerkers van het ministerie is deze begroting herzien en op 13 december <sup>3)</sup> aangeboden aan de directeur Langdurige Zorg van VWS, die ambtelijk verantwoordelijk is voor de invoering van trekkingsrechten.

In reactie hierop heeft VWS op 16 juni de SVB gevraagd <sup>5)</sup> om in aansluiting op het programmaplan Trekkingsrechten PGB <sup>5)</sup> voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 een plan van aanpak op te stellen in de context van de overlegstructuur van het inmiddels door VWS geïnstalleerde programma. In het voorliggende plan van aanpak wordt antwoord gegeven op dit verzoek. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de rubrieken aangehouden zoals deze in de brief van VWS zijn aangegeven. In april 2014 heeft de SVB al een eerste plan van aanpak <sup>4)</sup> gepresenteerd in de stuurgroep. Het voorliggende plan van aanpak is een nadere uitwerking hiervan dat aansluit op het programmaplan Trekkingsrechten PGB <sup>5)</sup> zoals dit door VWS is opgesteld.

In dit voorliggende plan van aanpak wordt in hoofdstuk 2 eerst de historische context en aanleiding benoemd waarbinnen dit aangepaste plan van aanpak is geschreven. Achtereenvolgens worden in hoofdstukken 3 en 4 de uitgangspunten van de inrichting van de aangepaste dienstverlening rondom

trekkingsrechten. In hoofdstuk 5 wordt beschreven wat de implicaties zijn voor budgethouders, zorgkantoren en gemeenten. In hoofdstuk 6 worden de benodigde ontwikkeling van de governance beschreven. De door de SVB uit te voeren activiteiten worden beschreven in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 8 wordt een voorschot gegeven op plateau 2 en 3. De planning van plateau 1 voor de tweede helft van 2014 is in hoofdstuk 9 weergegeven. Hoofdstuk 10 en 11 zijn gewijd aan de projectstructuur en de door SVB benoemde projectrisico's beschreven. In hoofdstuk 12 worden de rapportages en verantwoordingen toegelicht.

## 2 Achtergrond

Voor aanleiding en de visie op trekkingsrechten wordt korthedshalve verwezen naar het Programmaplan Trekkingsrechten van VWS<sup>5)</sup>. Om een goed begrip te vormen van de huidige situatie wordt een korte samenvatting gegeven van de historie van het doorlopen proces.

In 2012 en 2013 heeft de SVB in de WMO een pilot Betaling & Overzicht uitgevoerd met een aantal gemeenten. In deze pilot is het PGB met behulp van trekkingsrechten vormgegeven en ondersteunt de SVB deze pilotgemeenten en haar klanten bij de uitvoering van het PGB in de WMO met behulp van trekkingsrechten. Trekkingsrechten wil zeggen het PGB wordt door de gemeente overgemaakt aan de SVB, de budgethouder maakt afspraken met de zorgaanbieder en de budgethouder stuurt de declaraties van de zorgverlener door aan de SVB die zorgt draagt voor betaling. Het PGB staat dus op rekening van de SVB en de budgethouder kan hier virtueel over beschikken voor inhuur van zorg/ondersteuning.

Daarnaast is in 2013 samen met PerSaldo het 'ideale trekkingsrecht' beschreven in het kader van het bestendigen van het PGB als instrument. In het 'ideale trekkingsrecht' wordt de standaard verantwoording achteraf vervangen door een controle vooraf. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om gedurende de looptijd van het budget of achteraf een materiele controle uit te voeren.

In mei 2013<sup>1)</sup> is de SVB benaderd door VWS om een plan van aanpak te schrijven hoe PGB trekkingsrechten vorm zou kunnen krijgen in de AWBZ (in de toekomst WLZ), de (nieuwe) WMO en de nog in te voeren Jeugdwet. Op verzoek van VWS heeft de SVB in augustus 2013 een "Roadmap Invoering SVB Trekkingsrechtensysteem per 01-01-2014"<sup>2)</sup> aangeboden met daarin een voorstel hoe een dergelijk proces zou kunnen worden vormgegeven en hoe een implementatie zou kunnen plaatsvinden. Op basis van deze Roadmap is de SVB in de tweede helft van 2013 gestart om de ICT omgeving die was ingericht ten behoeve van de pilot Betaling & Overzicht om te bouwen zodat dit per 1 januari 2014 ook zou kunnen worden gebruikt voor de AWBZ. Teneinde een dergelijke implementatie te kunnen faciliteren is ook gestart met het zoeken naar aanvullende huisvesting om de uitbreiding van de benodigde bezetting te accommoderen.

In vervolg op de ideeën die zijn neergelegd in de Roadmap zijn eind december 2013 door VWS een aantal sessies georganiseerd met vertegenwoordigers van ZN, Zorgkantoren, VNG, Gemeenten, CAK, SVB en VWS. In deze sessies is, met als vertrekpunt de Roadmap, besproken hoe het toekomstige trekkingsrecht in de drie genoemde concept wetten zou moeten worden vormgegeven. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de swimming lanes (zie bijlage 1) die door alle ketenpartijen zijn geaccepteerd. Ten opzichte van de Roadmap wijken de swimming lanes op een aantal punten af, in het bijzonder met betrekking tot het goedkeuren van de zorgbeschrijvingen als onderdeel van het integrale zorgcontract. In de Roadmap werd er vanuit gegaan dat dit op basis van een toetsingskader (opgesteld voor Zorgkantoren en Gemeenten) zou worden uitgevoerd door de SVB. In de swimming

lanes (en de concept wetgeving) ligt deze verantwoordelijkheid echter expliciet bij de Zorgkantoren en de Gemeenten.

Dit heeft tot gevolg dat in 2014 het SVB systeem moet worden aangepast om het mogelijk te maken Zorgkantoren en Gemeenten te faciliteren in deze verantwoordelijkheid. Concreet betekent dit dat er een nieuw proces moet worden ingericht waarin de Zorgkantoren en Gemeenten in staat worden gesteld om de Zorgcontracten in een portaal te kunnen inzien, een aantal aanvullende gegevens in te voeren en de zorgcontracten te accorderen.

Om het proces verder gezamenlijk met de ketenpartners vorm te geven is in 2014 gestart met een tijdelijke structuur van een stuurgroep met daaronder een werkgroep een aantal 'spin offs'. In deze structuur zijn inhoudelijke zaken in de spin offs uitgewerkt en in de werkgroep besproken. De stuurgroep is het gremium waarin definitieve besluitvorming plaatsvindt.

In de stuurgroep van 24 april 2014 is een nieuw invoeringsscenario <sup>8)</sup> vastgesteld voor de AWBZ/WLZ, waardoor de uitgangspunten voor het programma/project zijn aangepast. In het oorspronkelijke invoeringsscenario werd nog uitgegaan van instroom van nieuwe budgethouders AWBZ vanaf 1 juli 2014, in het meest recente invoeringsscenario AWBZ/WLZ gaat dit pas per 1 januari 2015 in. Op basis van deze nieuwe uitgangspunten wordt nu de volgende instroom van budgethouders in het trekkingsrechten systeem verwacht:

- Instroom nieuwe budgethouders voor de pilot zorgkantoren vanaf 1 januari 2014. Deze budgethouders doen verplicht mee aan trekkingsrechten. De budgethouders met een PGB dat betrekking heeft op slechts verpleging/verzorging die straks onderdeel worden van de Zorgverzekeringswet (ZVW) zijn hierbij uitgesloten.
- Trekkingsrechten voor bestaande (en nieuwe) budgethouders die vanuit de AWBZ worden overgeheveld naar de WMO/Jeugdwet per 1 januari 2015.
- Trekkingsrechten voor bestaande (en nieuwe) budgethouders uit de WMO met een indicatie voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 .
- Trekkingsrechten voor bestaande (en nieuwe) budgethouders uit de AWBZ die per 1 januari 2015 in de WLZ (AWBZ) blijven.

Hiermee zijn de uitgangspunten van de begroting van de SVB<sup>2)</sup> gewijzigd. Derhalve worden deze wijzigingen ook in het voorliggende Plan van Aanpak en de bijhorende begroting doorgevoerd.

### **3 Uitgangspunten voor de inrichting van de dienstverlening van de SVB**

De SVB faciliteert budgethouders, Zorgkantoren en Gemeenten bij de uitvoering van het PGB. In de WLZ, WMO en Jeugdwet zijn resp. Zorgkantoren en Gemeenten verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en het bestrijden van fraude. Het SVB trekkingsrechten systeem faciliteert dit vanuit de onderstaande visie en doelstellingen.

#### **3.1 Visie**

De SVB wil een PGB trekkingsrechten systeem neerzetten dat budgethouders effectief en efficiënt ondersteunt bij de invulling van hun zorgbehoefte, waarbij zij zoveel mogelijk de eigen regie behouden. Naast dat dit systeem klantvriendelijk is voor de budgethouder moet het Zorgkantoren en Gemeenten faciliteren in hun verantwoordelijkheid over het PGB in respectievelijk AWBZ/WLZ en WMO/Jeugdwet en op deze wijze het oneigenlijk gebruik en fraude terugdringen.

Het systeem van trekkingsrechten voorkomt oneigenlijk gebruik en ondersteunt Zorgkantoren en Gemeenten in de aanpak van fraude doordat alle financiële transacties in één systeem zijn vastgelegd en worden onderbouwd met door de individuele budgethouder goedgekeurde facturen en door budgethouder en zorgverlener overeengekomen zorgcontracten.

#### **3.2 Doelstelling**

De doelstelling van het project is om per 1 januari 2015 een werkend trekkingsrechten systeem te hebben waarin alle budgethouders die per 1 januari 2015 een PGB hebben in de AWBZ/WLZ, WMO en Jeugdwet zijn geregistreerd met hun budget en de zorgcontracten die zij met hun zorgverleners hebben afgesloten. Deze zorgcontracten zijn goedgekeurd door Zorgkantoor of Gemeente en zijn door de SVB beoordeeld op de arbeidsrechtelijke aspecten. Op deze wijze heeft de budgethouder vanaf 1/1/2015 zekerheid dat hij op verantwoorde wijze zijn PGB kan besteden aan de voor hem benodigde zorg en/of ondersteuning.

Om de eindgebruiker te ontlasten van administratieve rompslomp, werken de betrokken partijen samen om meer uniformiteit te bereiken in het proces van ZIN en PGB in AWBZ/WLZ, WMO en Jeugdwet.

#### **3.3 Aantallen budgethouders**

Voor de bedrijfsvoering van de SVB is relevant te weten hoeveel budgethouders de SVB moet ondersteunen. Vanuit VWS is een aantal kengetallen aangeleverd in het 'Fact sheet PGB budgethouders en PGB-budgetten 2015'<sup>7)</sup>. De SVB ziet echter reden om voor het Plan van Aanpak hiervan af te wijken. Op basis van onderstaand eigen inzicht gaat de SVB uit van 135.600 budgethouders die gebruik zullen maken van trekkingsrechten.

Momenteel zijn er ca. 120.000 budgethouders AWBZ. Hiervan gaan ca. 30.000 budgethouders naar de ZVW. Op basis van opgaven van bij de SVB aangesloten gemeenten voor de bestaande dienstverlening kan worden geconcludeerd dat er momenteel ca. 63.000 budgethouders in de WMO met Huishoudelijk hulp zijn. Echter een deel van de huidige budgethouders heeft een PGB in zowel de AWBZ, als de WMO (combiklanten). Na verwijdering van deze dubbeling wordt derhalve uitgegaan van 135.600 budgethouders in de AWBZ/WLZ en de WMO en de Jeugdwet per 1 januari 2015.



Aantal budgethouders AWBZ/WLZ/WMO/JW 1-1-2015	
Aantal budgethouders 2014 (opgave CvZ, afgerond)	120.000
Gaat naar ZVW (geen trekkingsrechten)	-30.000
Bestaand WMO HH	63.000
Subtotaal	153.000
Correctie samenloop WMO en AWBZ	-17.400
Totaal aantal BH in trekkingsrecht	<u>135.600</u>

Zodra de initiële gegevensuitwisseling met Zorgkantoren en gemeenten heeft plaatsgevonden voor de vulling van het Trekkingsrechtensysteem met budgethouders, kan een beter inzicht worden gegeven van het definitieve aantal budgethouders. Indien na de uitwisseling blijkt dat dit aantal significant afwijkt, zal in overleg worden getreden met het programma over de consequenties.

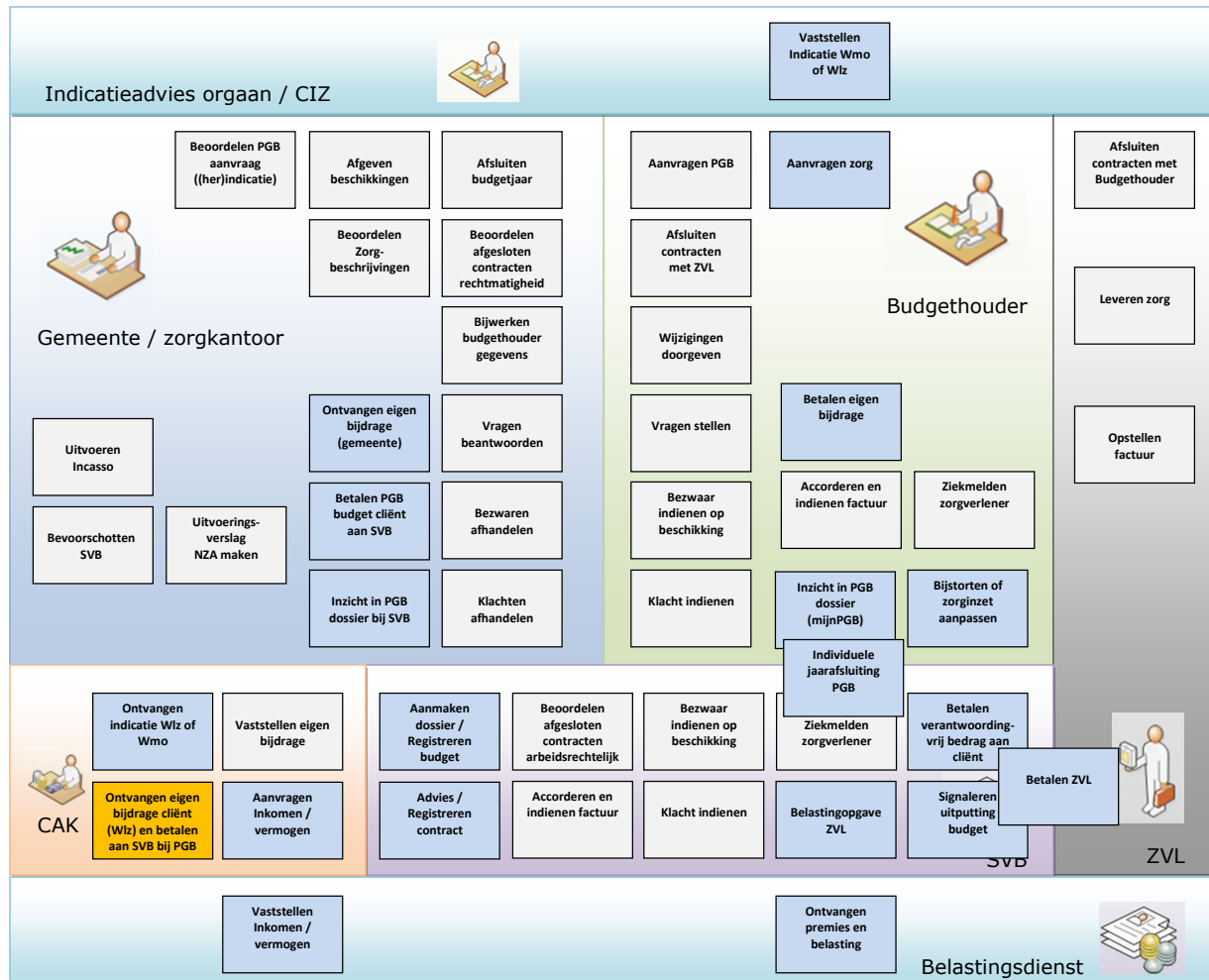
In de hierboven gepresenteerde aantallen is nog geen rekening gehouden met:

- De PGB's voor de eenmalige betalingen in de WMO (o.a. huisaanpassingen en rolstoelen etc.). In de implementatie wordt met deze categorie ook nog geen rekening gehouden. Momenteel wordt onderzocht of deze categorie binnen het bestaande proces (swimming lanes) zou kunnen worden uitgevoerd. Onduidelijk is echter om welke aantallen betalingen het gaat en wat de impact is op de ICT en de benodigde bezetting van de SVB.
- Mogelijke gevolgen van commissie Kalsbeek. De commissie Kalsbeek heeft geadviseerd de 'Regeling Dienstverlening aan Huis' voor door de overheid gefinancierde dienstverlening (waaronder dus WLZ, WMO, Jeudgwet en ZVW) af te schaffen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat salarisadministratie voor alle particuliere zorgverleners binnen Trekkingsrechten PGB verplicht wordt. Een dergelijk verplichting betekent een verzwaaring van de activiteiten van de SVB inzake de ondersteuning van het PGB. De ministerraad moet zich echter nog uitspreken over het advies. De verwachting is dat een eventuele maatregel niet voor 1 januari 2016 zal worden doorgevoerd.
- Een eventuele ondersteuning o.g.v. salarisadministratie door de SVB aan budgethouders die vanuit de ZVW een PGB krijgen. Omdat hiervoor nog helderheid is vanuit VWS (of vanuit de Zorgverzekeraars) kan hierover nog niets worden gezegd en dient dit nog later te worden uitgewerkt. Alhoewel dit geen onderdeel van het programma Trekkingsrechten is, raakt dit het programma wel. Immers er kan voor burgers een samenloop zijn: men kan zowel een PGB vanuit de WMO of de WLZ ontvangen als de ZVW. De ondersteuning van deze budgethouders komt dan uiteindelijk samen bij de SVB in twee verschillende deelsystemen (één met en één zonder trekkingsrechten).

Deze zaken hebben gevolgen voor de toekomstige bezetting en daaraan verbonden huisvesting en ICT. Hiermee is nog geen rekening gehouden door de SVB.

## 4 Waaruit bestaat de dienstverlening van de SVB inzake Trekkingsrechten PGB?

De dienstverlening van de SVB kan het beste worden onderverdeeld naar de doelgroepen 'budgethouder', 'Zorgkantoren' en 'Gemeenten' in de AWBZ (straks WLZ), de WMO en de Jeudwet. In onderstaande afbeelding is op abstract niveau de diverse rollen van de diverse stakeholders binnen het stelsel van trekkingsrechten weergegeven.



Figuur 1: Overzicht functies in de keten

In de volgende paragrafen worden de specifieke werkzaamheden van de SVB inzake trekkingsrechten kort toegelicht.

### 4.1 Dienstverlening aan de budgethouder

De dienstverlening aan de budgethouders inzake Trekkingsrechten PGB bestaat uit de hieronder opgesomde hoofdactiviteiten. De activiteiten die zijn aangegeven met (\*) betreffen activiteiten die in 2014 nog gefinancierd worden door het Zorginstituut Nederland. Met ingang van 2015 wordt dit een integraal onderdeel van de begroting Trekkingsrechten van de SVB.

De ondersteuning aan budgethouders wordt zowel telefonisch, schriftelijk als online via MijnPGB aangeboden. In MijnPGB is de digitale ondersteuning voor budgethouders geregeld. De online dienstverlening van de SVB zit veilig achter DigiD en in de diverse functionaliteiten is het mogelijk voor budgethouders om documenten/formulieren digitaal te uploaden. Met (\*\*\*) is aangegeven welke functionaliteiten ook digitaal worden aangeboden.

- **Het ter beschikking stellen van modelovereenkomsten & brochures t.b.v. opdrachtgeverschap/werkgeverschap (\*)**
  - De budgethouder moet een schriftelijke overeenkomst aangaan met de zorgverlener. Hiertoe worden door de SVB modelovereenkomsten ter beschikking gesteld en onderhouden op relevante ontwikkelingen.
  - De modelovereenkomsten en brochures zijn zowel op papier als via digitaal invulbare zorgcontracten in PDF(\*\*) via MijnPGB beschikbaar.
  
- **Informatie & advies o.g.v. trekkingsrechten en opdracht-/werkgeverschap (\*)**

De SVB is voor alle budgethouders aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering van trekkingsrecht (niet zorginhoudelijk of m.b.t de indicatie/toewijzing) en vragen op arbeidsrechtelijk vlak. De volgende informatie kan worden gegeven (niet uitputtend):

  - Welke contractvorm is in uw situatie van toepassing? (\*\*)
  - Welke loon kan/mag ik uitbetalen aan mijn Zorgverlener (o.a. doen van proforma loonberekeningen (\*\*))?
  - Hoe werkt trekkingsrechten?
  - Hoe staat het met de uitputting van mijn budget?
  - Vragen over individuele betalingen uit het budget (inclusief vrijwillige storting).
  - Geven van voorlichting in overleg met Zorgkantoren en Gemeenten en PerSaldo.
  - Servicebericht: bulletin t.b.v. budgethouder met relevante zaken.
  
- **Toetsen Zorgcontracten op arbeidsrechtelijke aspecten**
  - Juiste contract (Instelling, ZZP, particulier, familiërelatie)
  - Arbeidstijden wet
  
- **Administratie PGB**

De SVB is verantwoordelijk voor het budgetbeheer en de uitvoering van betalingen inzake het PGB. Dit bestaat uit o.a.:

  - Het aanmaken van het klantdossier (o.b.v. toekenningsbericht van Zorgkantoor of Gemeente)
  - Het registreren van Zorgcontracten (afgesloten tussen budgethouder en Zorgverlener) en wijzigingen hierop. Deze kunnen digitaal worden geupload via MijnPGB (\*\*).
  - Het registreren, controleren & uitbetalen van declaraties (\*\*)
  - Controle of declaratie conform zorgcontract is.
  - Uitbetalen van declaraties van instellingen.
  - Doen van (salaris)betalingen aan particulieren a.h.v. (digitale) urenbriefjes (\*)(\*\*).
  - Verzorgen van afdrachten aan fiscus (\*).
  - Vrijwillige storting door Budgethouder (nu alleen bij budgettekort, straks apart potje).
  - Uitbetalen vrij besteedbaar bedrag (verantwoordingsvrij bedrag) op verzoek van de budgethouder.
  - Digitale verantwoording aanmaken & versturen naar Zorgkantoor (vervalt in 2015)(\*)(\*\*)
  - (Online) uitputtingsoverzicht inzake PGB trekkingsrechten (\*\*).
  - Het uitvoeren van salarisadministratie namens de budgethouder (\*):

- Verstrekken van salarisstroken en jaarpogaven voor de zorgverlener aan de budgethouder
  - Namens de budgethouder het uitbetalen van netto salarissen aan de zorgverleners op basis van een goedgekeurd arbeidscontract.
  - Het doen van afdrachten (loonaangifte) aan de Belastingdienst namens de budgethouder.
- **Voorziening loondoorbetaling bij zieke zorgverlener (\*)**  
Teneinde budgethouders in staat te stellen om in geval van zieke zorgverleners de zorg/ondersteuning te continueren is er een voorziening loondoorbetaling bij zieke zorgverlener. Deze voorziening is alleen van toepassing indien de budgethouder een verplichting heeft van loondoorbetaling bij ziekte van de zorgverlener. De werkzaamheden bestaan uit:
    - Toetsen of recht op loondoorbetaling van toepassing is.
    - Vaststellen en registreren recht.
    - Betalen vervangende zorgverlener.
  - **ARBO ondersteuning t.b.v. zieke zorgverleners (werknemers) (\*)**  
Budgethouders die werkgever zijn hebben verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter. Teneinde de budgethouder hierin te ondersteunen wordt door de SVB het proces begeleid met ondersteuning van een ARBO dienst (extern). De dienstverlening bestaat uit o.a.:
    - Verwerken van ziek- en hersteldmeldingen (\*\*)
    - Bewaking verplichtingen Wet Poortwachter
    - Aanpak frequent herhalend verzuim
  - **Collectieve contracten t.b.v. de budgethouder (\*)**  
Ter ondersteuning en bescherming van de budgethouder is een aantal collectieve contracten gesloten voor alle budgethouders. De SVB verzorgt het beheer van deze collectieve contracten, inclusief de eventuele aanbesteding hiervan. Het betreft:
    - Rechtsbijstandverzekering
    - Aansprakelijkheidsverzekering
    - (Zaak)schadeverzekering (i.v.m. huidige omvang in eigen beheer)

## 4.2 Dienstverlening aan de Zorgkantoren

De dienstverlening aan de Zorgkantoren inzake Trekkingsrechten PGB bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:

- **Digitaal aanbieden zorgcontracten**  
Ondersteuning van het trekkingsrechtenproces door het digitaal ter goedkeuring aanbieden van zorgcontracten.
- **Online uitwisselen van signalen (niet uitputtend)**
  - Wel budget, maar geen zorg ingekocht
  - Uitputting budget sneller dan seizoenspatroon
  - Mogelijke fraudesignalen (n.n.t.b.)

De online uitwisseling vindt plaats via het VECOZO/RINIS netwerk.

- **Controles**  
Uitvoeren van controles op door budgethouders ingediende zorgdeclaraties
- **Online inzicht verstrekken over budgetuitputting**
  - Op individueel budgethoudersniveau
  - Op macro niveau op Zorgkantoorniveau (o.a. t.b.v. bewaking contracteerruimte)
- **Terugvorderingen**  
Uitvoeren van terugvorderingen op budgethouders op aangeven van Zorgkantoren

### 4.3 Dienstverlening aan Gemeenten

De dienstverlening aan de Gemeenten inzake Trekkingsrechten PGB bestaat uit de volgende hoofdactiviteiten:

- **Digitaal aanbieden zorgcontracten**  
Ondersteuning van het trekkingsrechtenproces door het digitaal ter goedkeuring aanbieden van zorgcontracten.
- **Online uitwisselen van signalen (niet uitputtend)**
  - Wel budget, maar geen zorg ingekocht
  - Uitputting budget sneller dan seizoenspatroon
  - Mogelijke fraudesignalen (n.n.t.b.)

De online uitwisseling vindt plaats via het Inlichtingenbureau/RINIS netwerk.

- **Controles**  
Uitvoeren van controles op door budgethouders ingediende zorgdeclaraties, differentiatie per gemeente mogelijk
- **Online inzicht verstrekken over budgetuitputting**
  - Op individueel budgethoudersniveau
  - Op macro niveau op Gemeente
- **Terugvorderingen**  
Facultatief uitvoeren van terugvorderingen op budgethouders op aangeven van Gemeente (wordt separaat in rekening gebracht bij de betreffende Gemeente)

### 4.4 Overige dienstverlening

Van alle betalingen aan particulieren wordt melding gemaakt aan de belastingdienst. Het gaat dan niet alleen om de inhoudingen die plaatsvinden op loon, maar ook aan (incidentele) betalingen aan particulieren. De belastingdienst gebruikt de gegevens voor de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting en controledoeleinden.

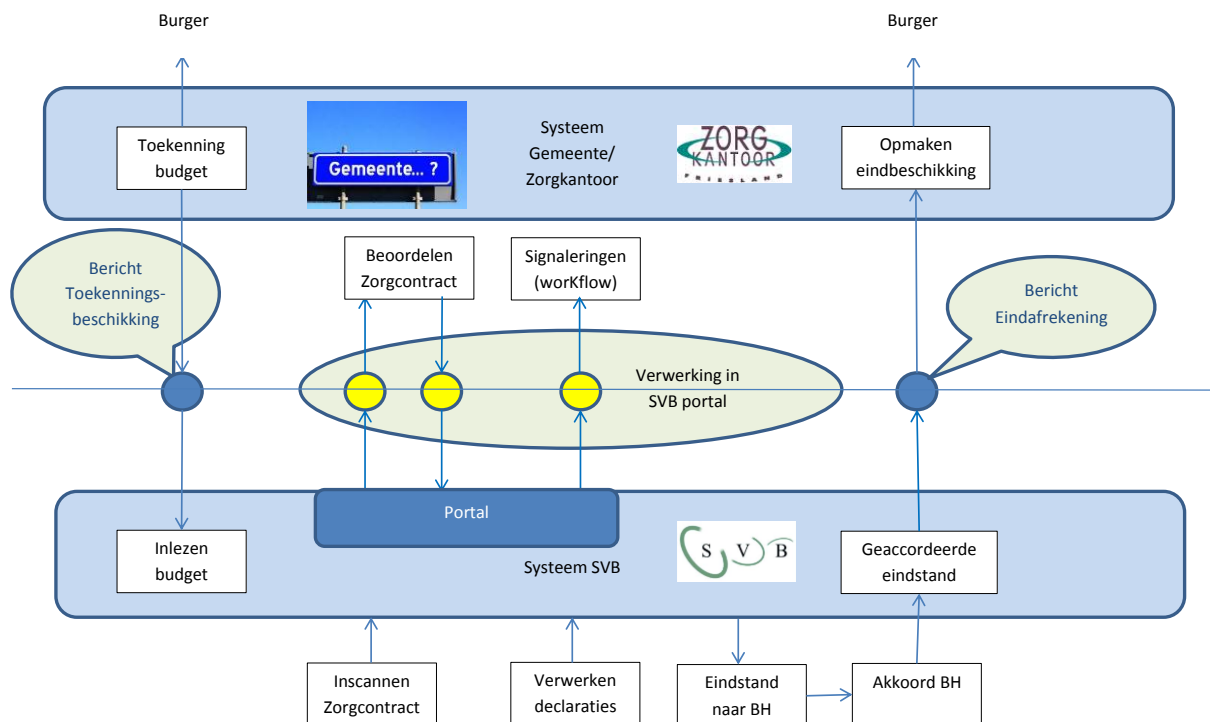
Daarnaast heeft de SVB afspraken gemaakt met Ministerie van Binnenlandse Zaken/CBS om per kwartaal de toegekende budgetten WMO en Jeugdzorg en daarbij behorende realisatie door te geven in het kader van het programma IV3, dit ter ontlasting van gemeenten.

De SVB zorgt ervoor dat ontwikkelingen binnen wetgeving worden gevolgd en in haar dienstverlening wordt verwerkt en zo nodig wordt afgestemd en gecommuniceerd met haar stakeholders (PerSaldo, ZN, Zorgkantoren, VNG, Gemeenten, KING, CAK, Belastingdienst, VWS).

## 5 Impact voor gemeenten, Zorgkantoren en budgethouders

De invoering van trekkingsrechten heeft impact voor de betrokken uitvoeringsorganisaties én alle budgethouders die na 1 januari 2015 een PGB hebben in de WLZ, WMO en Jeudgwet.

Het programma wordt in nauwe samenwerking met Zorgkantoren, Gemeenten en budgethouders uitgevoerd. De swimming lanes die zijn afgesproken met deze partijen zijn leidend voor de inrichting van het proces. Daar waar koppelvlakken zijn met de processen van Zorgkantoren en Gemeenten worden afspraken gemaakt op welke wijze uitwisseling van informatie moet plaatsvinden (Spin off 1 “Gegevensuitwisseling” en 2 “Inkijkfunctie”) en welke partij antwoord moet geven op welke vragen van budgethouders (Spin off 3 “Afspraken doorspelen vragen budhethouders”). In onderstaande figuur zijn deze koppelvlakken in het kader van de gegevensuitwisseling in de toekomstige situatie weergegeven.



Figuur 2: Overzicht koppelpunten informatieuitwisseling in de keten

### 5.1 Impact voor budgethouders

Met de introductie van trekkingsrechten zal het budget niet langer worden overgemaakt aan de budgethouder, maar in een virtueel budget geparkeerd staan bij de SVB. Voor een grote groep budgethouders is dit een zorg minder, omdat zij het soms omvangrijke bedrag niet meer op hun rekening hebben staan. Daarnaast betekent de invoering van trekkingsrecht eerder dan vroeger zekerheid van Zorgkantoor of gemeente of bepaalde zorg wel vergoed mag worden vanuit het PGB. Immers nu wordt vooraf het zorgcontract beoordeeld en niet pas achteraf bij de verantwoording als de zorg al geleverd is en de kosten al door de budgethouder gemaakt zijn.

Ook hoeft de budgethouder achteraf geen verantwoording meer af te leggen, alle contracten en daaruit voortvloeiende declaraties zijn immers vastgelegd in het SVB Trekkingsrechtensysteem.

Dit betekent echter wel dat de budgethouder al zijn (getekende) zorgcontracten bij de SVB moet laten registreren (hetzij schriftelijk, hetzij via een upload) en goedkeuring door Zorgkantoor of

Gemeenten vereist is voordat declaraties van zorgverleners kunnen worden uitbetaald. Door budgethouders ingediende declaraties worden uitsluitend uitbetaald indien hier een goedgekeurd zorgcontract aan ten grondslag ligt. Geen goedgekeurd contract betekent derhalve ook geen uitbetaling van de declaratie.

Op dit moment is slechts een deel van de zorgcontracten bekend bij de SVB. Dit betekent dat zodra alle klantgegevens bij de SVB bekend zijn, de (ontbrekende) zorgcontracten bij de budgethouders dienen te worden opgevraagd. Helaas is dit voor budgethouders een extra last, maar mogelijk is het contract arbeidsrechtelijk en/of zorginhoudelijk niet juist.

Betalingen aan Zorgverleners vinden plaats indien een goedgekeurd zorgcontract aanwezig is, er voldoende budget is en de declaratie in lijn is met het zorgcontract:

- Bij instellingen en ZZP (niet via salarisadministratie): binnen 5 werkdagen
- Bij particulieren en ZZP (via salarisadministratie): maandelijks

## 5.2 Impact voor Zorgkantoren

Het proces start bij de Zorgkantoren met een intake van de zorgbehoevende aan de hand van een Zorg-of Budgetplan. Indien gekozen wordt voor een PGB en het Zorgkantoor is van oordeel dat de zorgbehoevende in staat is om een PGB te beheren, dan zal een toekenningsbeschikking volgen. Eventuele wijzigingen op de toekenningsbeschikkingen (bijvoorbeeld na een herindicatie) doorlopen hetzelfde proces. De SVB wordt via elektronische berichtuitwisseling in kennis gesteld van dit besluit. Deze elektronische berichtuitwisseling vindt plaats via het VECOZO/RINIS netwerk. De aansturing van VECOZO vindt plaats door ZN. De verwachting is dat de infrastructuur hiervoor medio december 2014 gereed is.

Zorgkantoren zijn integraal verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van PGB in de AWBZ/WLZ. In dit kader is het wenselijk dat zij de zorgovereenkomsten op zorginhoudelijke aspecten controleren (is er sprake van AWBZ/WLZ verantwoorde zorg, professioneel/mantelzorg tarief). De door de budgethouder ingestuurde zorgcontracten worden door de SVB ingelezen en via het MijnZorgkantoor portaal ontsloten aan de Zorgkantoren. Via het VECOZO/RINIS netwerk ontvangt het Zorgkantoor bericht dat er een zorgcontract ter accordering klaar staat in het portaal. Nadat de medewerker van het zorgkantoor heeft ingelogd kan hij de zorgcontracten accorderen. Met de accordering wordt nog een aantal aanvullende gegevens terug gegeven aan het SVB systeem (waaronder het maximale tarief dat voor dit contract ten laste mag worden gebracht van de AWBZ/WLZ).

Gedurende de levenscyclus van een PGB kunnen er wijzigingen optreden. De budgethouder kan andere afspraken maken met zijn zorgverlener. Met Zorgkantoren zijn afspraken gemaakt welke wijzigingen leiden tot aangepast contracten die via dit portaal worden aangeboden. Ook kunnen er situaties ontstaan waarbij het wenselijk is dat het Zorgkantoor een signaal ontvangt van het SVB systeem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

- Wel een budget, maar geen zorgcontract aangeboden
- Een hogere uitputting dan x% t.o.v. regulier patroon

Na afloop van de budgetperiode wordt het proces afgesloten met een definitief budgetoverzicht dat 10 weken (moet nog definitief worden vastgesteld) na afloop van de budgetperiode naar de budgethouder gaat. Op basis van dit definitieve budgetoverzicht wordt dit door het Zorgkantoor omgezet tot een definitieve subsidievaststelling richting de budgethouder.



Op basis van de hiervoor genoemde processtappen zullen de Zorgkantoren hun interne processen en ICT moeten aanpassen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Zorgkantoren/ZN om dit in hun eigen organisaties uit te zetten. Deze feitelijke activiteiten maken geen deel uit van het plan van aanpak van de SVB, met uitzondering van een ketentest.

Insteek van de SVB en de Zorgkantoren is om de gegevensuitwisseling op geautomatiseerde wijze te laten verlopen. In dit kader wordt een infrastructuur opgetuigd via RINIS/VECOZO om berichten en signalen uit te wisselen.

### 5.3 Impact voor Gemeenten

Het proces start bij de Gemeenten met **een intake van de zorg/ondersteuning behoevende, het keukentafelgesprek**. Indien gekozen wordt voor een PGB en de gemeente van oordeel is dat de zorg/ondersteuning behoevende in staat is om een PGB te beheren, dan zal een toekenningsbeschikking volgen. De SVB wordt hiervan via elektronische uitwisseling geïnformeerd over dit besluit. Eventuele wijzigingen op de toekenningsbeschikkingen doorlopen hetzelfde proces. Deze elektronische berichtuitwisseling vindt plaats via het Inlichtingenbureau/RINIS netwerk. Aansturing van Inlichtingenbureau vindt plaats door VNG als onderdeel van het Landelijke Knooppunt Gemeenten. Kleinere gemeenten die hierin niet kunnen voorzien kunnen de toekenningsbeschikkingen ook uploaden via MijnWMO.

Gemeenten zijn integraal verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van PGB in de Jeugdwet en de WMO. In dit kader is het wenselijk dat zij de zorgovereenkomsten op zorginhoudelijke aspecten controleren (is er sprake van Jeugdwet/WMO verantwoorde zorg, professioneel/mantelzorg tarief). De door de budgethouder ingestuurde zorgcontracten worden door de SVB ingelezen en via het MijnWMO portaal ontsloten aan de Gemeenten. Via het Inlichtingenbureau/RINIS netwerk ontvangt de gemeente bericht dat er een zorgcontract ter accordering klaar staat in het portaal. Nadat de medewerker van de gemeente heeft ingelogd kan hij de zorgcontracten accorderen. Met de accordering worden nog een aantal aanvullende gegevens teruggegeven aan het SVB systeem.

Gedurende de levenscyclus van een PGB kunnen er wijzigingen optreden. De budgethouder kan andere afspraken maken met zijn zorgverlener. Met Gemeenten worden afspraken gemaakt welke wijzigingen leiden tot aangepaste contracten die via dit portaal worden aangeboden. Ook kunnen er situaties ontstaan waarbij het wenselijk is dat de Gemeente een signaal ontvangt van het SVB systeem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

- Wel een budget, maar geen zorgcontract aangeboden
- Een hogere uitputting dan x% t.o.v. regulier patroon

Na afloop van de budgetperiode wordt het proces afgesloten met een definitief budgetoverzicht dat 10 weken (moet nog definitief worden vastgesteld) na afloop van de budgetperiode naar de budgethouder gaat. Momenteel wordt nog afgestemd hoe het afsluitproces bij gemeenten moet worden vormgegeven.

Op basis van de hiervoor genoemde processtappen zullen de Gemeenten hun interne processen en ICT moeten aanpassen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Gemeenten/VNG om dit in hun eigen organisaties uit te zetten. Deze feitelijke activiteiten maken geen deel uit van het plan van aanpak van de SVB, met uitzondering van de ketentest.

Insteek van de SVB en de VNG is om de gegevensuitwisseling zoveel mogelijk op geautomatiseerde wijze te laten verlopen. In dit kader wordt een infrastructuur opgetuigd via RINIS/Inlichtingenbureau om berichten en signalen uit te wisselen. Deze infrastructuur zal er echter na verwachting pas na 1

januari 2015 worden opgeleverd. Inmiddels zijn al wel stappen gezet om gemeentelijke softwareleveranciers te informeren hierover. Het toekenningsbericht zal door een aantal softwareleveranciers in de gemeentelijk software worden opgenomen.

## 6 Ontwikkeling van de governance

Binnen het programma Trekkingsrechten is er een spin-off groep 'Governance & Geldstromen'. Binnen deze spin-off dienen afspraken te worden gemaakt m.b.t. de governance en de loop van de geldstromen die verbonden zijn aan de uitvoering van trekkingsrechten. Binnen deze spin-off is reeds een aantal onderwerpen ter hand genomen en met een voorstel aangeboden aan de stuurgroep. Daarnaast dienen nog een aantal zaken nader te worden uitgewerkt. Het betreft o.a.:

- Opdrachtgeverschap van de SVB na 2015
- Rechtmatigheid van de SVB

In dit kader is het van belang op te merken dat de SVB als Zelfstandig Bestuurs Orgaan onder directe verantwoordelijkheid valt van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In verband met deze ministeriële verantwoordelijkheid dient ook het Ministerie van SZW bij de tot standkoming van de afspraken rondom de governance van trekkingsrechten tijdig te worden betrokken. Voor het uitvoeren van taken en wetten voor andere opdrachtgevers dan het Ministerie van SZW dient toestemming te worden verkregen van de minister van SZW (of diens staatssecretaris). Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

### 6.1 Opdrachtgeverschap van de SVB na 2015

Om de keten van PGB in zowel de WLZ, als de WMO en de Jeugdwet goed te kunnen laten functioneren is het van belang helder te hebben op welke wijze partijen in de keten worden aangestuurd. Dit geldt ook voor de activiteiten van de SVB. Voor na 2015 is het van belang hiervoor een structuur neer te zetten die invulling geeft aan de verantwoordelijkheid van de diverse partijen.

Onderdelen die in dit kader moeten worden uitgewerkt zijn:

- Afsprakendocument (wie doet wat), bijvoorbeeld in de vorm van een Service Level Agreement.
- Afspraken over prestaties (servicelevels), bijvoorbeeld in de vorm van een Service Level Rapportage.
- Afspraken over de verantwoording (zie volgende paragraaf in het bijzonder over de rechtmatigheid), aan wie en wanneer.
- Afspraken over de wijze waarop besloten wordt welke wensen voor nieuwe functionaliteiten aan het TR systeem worden geaccordeerd.

De SVB gaat er vanuit dat het initiatief hiertoe ligt bij het programma.

### 6.2 Rechtmatigheid van de SVB

In de nieuwe wetgeving zijn Zorgkantoren en Gemeenten verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van het PGB in de door hen uitgevoerde wetten. Dit kan echter niet los worden gezien van de activiteiten van de SVB die in de keten worden uitgevoerd. Alhoewel hier nog geen formele eisen zijn opgesteld gaat de SVB er van uit dat er een na afloop van een kalenderjaar een uitspraak zal moeten worden gedaan over de rechtmatigheid van de door de SVB uitgevoerde activiteiten.

VWS heeft al een eerste voorschot gedaan op <sup>12)</sup> de borging van de rechtmatigheid in de AWBZ/WLZ door een aantal kaders met betrekking tot het uitvoeringsproces mee te geven aan de ketenpartners. De SVB is echter van mening dat dit nog onvoldoende is om een rechtmatigheidsoordeel te kunnen vellen van de uitgevoerde activiteiten.

Voor de SVB is het echter niet helder of er een risk control framework op het niveau van WLZ/WMO/Jeudgwet bestaat. Mocht dat niet zo zijn, dan dient er naar de mening van de SVB alsnog een risk control framework op regeling-niveau opgesteld te worden. Een risk control framework geeft de onderkende risico's weer en de getroffen maatregelen (incl. hun werking preventief, detectief etc.) bij de diverse betrokken partijen op deze risico's. Vervolgens kan dan beoordeeld worden of de risico's voldoende worden afgedekt, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook de samenhang van de diverse maatregelen kunnen dan meer met elkaar in verband worden gebracht en de controle activiteiten in de keten kunnen dan beter op elkaar worden afgestemd.

Voor de WMO en de Jeudgwet is er een extra spanningsveld als het gaat om de controle op de rechtmatigheid. Vanuit gemeenten is er een behoefte om voor hun gemeenten een mate van zekerheid te hebben over de rechtmatigheid van de activiteiten van de SVB voor hun specifieke gemeente. Het spanningsveld bestaat er uit dat enerzijds de SVB gemeenten hierin zo goed mogelijk willen faciliteren en anderzijds de SVB dit ook zo efficiënt mogelijk wil doen. De SVB wil voorkomen dat we 403 individuele en mogelijk verschillende rechtmatigheidsonderzoeken moeten doen. Ook hier is het wenselijk dat er een vorm van regie op dit proces wordt gezet vanuit VWS.

## **7 Uit te voeren activiteiten 2<sup>e</sup> helft 2014 (Plateau 1)**

Conform het programmaplan richt de SVB zich op het eerste plateau waarin het minimaal noodzakelijke wordt ingericht om trekkingsrechten per 1 januari 2015 mogelijk te maken.

In hoofdstuk 4 is op hoofdlijnen beschreven hoe de reguliere dienstverlening van de SVB er in de toekomst uit zal zien. Om dit te kunnen faciliteren zullen in de tweede helft van 2014 de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

- Eenmalige inrichtingsactiviteiten van de SVB bestaande uit:
  - Aanpassingen IT systemen
  - Aanpassingen in organisatie en processen
  - Aanpassingen in huisvesting
- Eenmalige activiteiten voor de vulling van het trekkingsrechtensysteem voor budgethouders die per 1 januari 2015 een PGB hebben vanuit de AWBZ/WLZ, Jeudgwet en de WMO.
- Uitvoering van de ondersteuning van budgethouders AWBZ die vanuit de pilot met de drie zorgkantoren onder het systeem van trekkingsrechten vallen.

In hoofdstuk 8 is een nadere detaillering van de planning van deze activiteiten weergegeven. In bijlage A wordt de financiële onderbouwing van de werkzaamheden weergegeven.

### **7.1 Eenmalige inrichtingsactiviteiten SVB**

De SVB is gevraagd om VWS te ondersteunen bij de invoering van trekkingsrechten. In de periode van juni 2013 tot en met april 2014 (voor dat VWS het programma trekkingsrechten had vormgegeven) heeft de SVB ondersteuning geleverd bij de voorbereiding van de diverse bijeenkomsten en sessies van specialisten uit het veld (zie ook hoofdstuk 2). Vanaf januari is daarnaast voorbereiding en inzet geleverd in de diverse spin offs, de werkgroep (straks voorbereidingsgroep) en de stuurgroep.

### **7.2 Aanpassingen in IT-systemen**

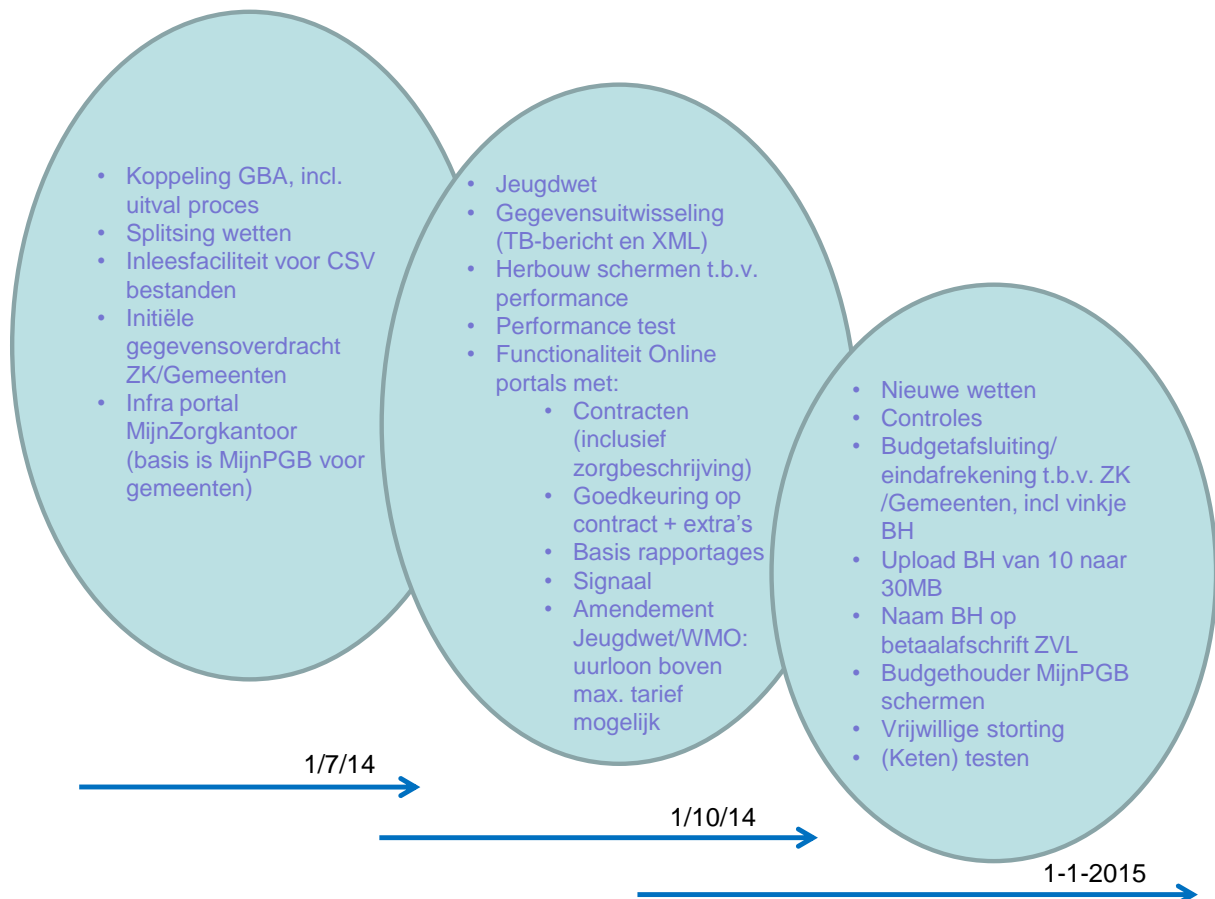
Teneinde het proces zoals beschreven in hoofdstuk 4 te kunnen ondersteunen dient het bestaande SVB Trekkingsrechten systeem te worden aangepast. Zoals al in hoofdstuk 2 is aangegeven was het SVB systeem gebaseerd op de Roadmap zoals deze in september 2013 is opgeleverd. Na 1 januari 2014 moest het systeem worden aangepast om de processen zoals deze zijn overeengekomen in de swimming lanes te kunnen faciliteren. Dit onderdeel was ook niet opgenomen in de begrotingsbrief van de SVB van 13 december 2013, omdat deze nog gebaseerd was op de uitgangspunten van de Roadmap.

De SVB heeft bewust gekozen voor de Scrum methode in dit traject. Bij een traditionele ontwikkelmethode (waterval) zouden eerst alle specificaties moeten zijn vastgesteld waarna het ontwerp en de bouw zou volgen. Dit zou betekenen dat nu nog niet zou kunnen worden gestart omdat de scope nog niet is vastgesteld. Door te kiezen voor de scrum methode kon reeds worden gestart met die zaken waarvan al bekend was dat die sowieso gebouwd moesten worden.

De SVB heeft echter wel rekening te houden met haar ketenpartners. Derhalve wordt wel een externe planning opgesteld waarbinnen de IT ontwikkeling moet plaatsvinden.

Op basis van de bekende wensen zijn voor 2014 de volgende clusters uitgewerkt. Middels de scrum methode worden deze clusters ontwikkeld in twee scrumteams binnen het IT Bedrijf van de SVB. De teams worden aangestuurd door een separate projectleider onder verantwoordelijkheid van de SVB project/implementatiemanager.

In de volgende figuur zijn de clusters weergegeven met de te ontwikkelen functionaliteiten, die op dit moment bekend zijn.



Figuur 3: Overzicht clusters met te bouwen functionaliteiten

Naast deze functionaliteiten is er een vijftal issues waarover nog een besluit dient te worden genomen door de stuurgroep. Een eventueel besluit hieromtrent kan nog invloed hebben op de IT planning en de bijbehorende begroting.

Het betreft de volgende issues die impact hebben op de IT functionaliteit van de SVB. Deze worden momenteel uitgewerkt in een impactanalyse. In de begroting van de SVB zijn deze als PM opgenomen omdat op moment van het schrijven van dit Plan van Aanpak de uitkomsten hiervan nog niet bekend zijn:

- Autorisatie van portalen op hoger niveau (concessiehouder i.p.v. zorgkantoor en gemeentelijk samenwerkingsverband i.p.v. gemeente).
- Functiesoorten in WMO en Jeugdwet.
- Aanvullende controles.

Daarnaast is er een aantal issues die mogelijk nog consequenties kunnen hebben voor inrichting en IT van het SVB Trekkingsrechtensysteem. Deze issues dienen echter eerst op de

beleidstafel van VWS verder uitgewerkt te worden. Eventuele consequenties hiervan zijn niet meegenomen in planning en begroting van de SVB. Het betreft de volgende issues:

- ZVW, verlenen van werkgeversservices door de SVB. Dit valt niet binnen de scope van het programma Trekkingsrechten, doch raakt wel de SVB bij een eventuele samenloop met ZVW, WMO en Jeugdwet, zowel bij de klant als in de processen.
- WMO huisaanpassingen, eenmalige vergoedingen etc..
- De oplossing van de 4 weken/maand problematiek.

### **7.2.1 Basisprincipes informatie- en applicatiearchitectuur**

Bij de ontwikkeling van het systeem voor Trekkingsrechten PGB geldt een aantal basisprincipes:

- De SVB Concern Architectuur gebruikt de NORA als referentiearchitectuur
- Voor webportalen volgt de SVB de webrichtlijnen van de Nederlandse Overheid.
- Interoperabiliteit wordt gerealiseerd op basis van open standaarden.
- SVB koppelt met andere overheden via de DigiD-koppeling, RINIS en SUWI-net.
- Voor informatiebeveiliging volgt de SVB de ISO 27001 norm.

Daar waar mogelijk wordt aangesloten op:

- Stelsel van basisregistraties en bijbehorende voorzieningen
- Gebruik van GBA, NHR, Register schuldsanering natuurlijke personen, DigiD, Machtigingsvoorziening, etc.
- Sectorale registraties
- Aansluiting op Landelijk Register Zorgaanbieders (in ontwikkeling), AGB

Alle gebruikte informatie is afkomstig uit een bronregistratie. De SVB gaat uit van de kwaliteit van de basisregistraties en verliest geen tijd met checken van de gegevens, tenzij anders blijkt.

### **7.2.2 Aanpassingen in organisatie en processen**

Naast de aanpassing van IT systemen dient ook de interne SVB organisatie te worden aangepast. Hiertoe is in 2013 binnen de SVB een intern deelproject ingericht. In dit deelproject zijn alle activiteiten ondergebracht die voorbereidend zijn aan de invoering van trekkingsrechten. Denk hierbij aan:

- Het herzien van processen op basis van invoering van trekkingsrechten.
- Het herzien van de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing.
- Het herinrichten van de SVB organisatie, gedurende de implementatiefase, maar ook na de implementatie. Het opstellen van nieuwe functieprofielen en het herzien van het inrichtingsplan vallen hier ook onder.
- Opleiding/training van bestaande en nieuwe medewerkers.

### **7.2.3 Aanpassingen in huisvesting**

Het SVB Servicecentrum PGB was voorheen gevestigd aan de Graadt van Roggenweg 400. In dit pand was echter onvoldoende ruimte om de toekomstige rol van de SVB in trekkingsrechten en de daaruit voortvloeiende groei te kunnen opvangen. In alle implementatiescenario's die op dat moment bekend waren werd een forse groei van de bezetting verwacht. Met in het achterhoofd de implementatiescenario's in de Roadmap<sup>2)</sup> is andere huisvesting gezocht en gevonden in het pand

Eendrachtlaan 10. Dit pand is in 2013 grotendeels ingericht en half november 2013 betrokken. In het huidige pand zijn maximaal 325 werkplekken beschikbaar. Hiervan zijn er in 2013 230 ingericht. In verband met onduidelijkheid over de instroom van het werkaanbod is gewacht met de inrichting van de resterende 95 werkplekken. Deze zullen echter in de tweede helft van 2014 alsnog worden ingericht om de groei in de tweede helft van 2014 te kunnen opvangen. Hiermee is het pand volledig bezet. Een eventuele hogere bezetting dan nu voorzien heeft consequenties voor de huisvesting die dan verder zal moeten worden uitgebreid. De SVB doet nader onderzoek naar de mogelijkheden om elders een eventuele uitbreiding te kunnen voorzien. Hierin is nu nog niet voorzien in de begroting van de SVB.

### **7.3 Eenmalige activiteiten voor de vulling van TR systeem**

Om de budgethouders die vanaf 1 januari 2015 recht hebben op een PGB vanuit AWBZ/WLZ, Jeugdwet en WMO moet het SVB Trekkingsrechtensysteem worden gevuld met de gegevens van de betreffende budgethouders en hun zorgverleners.

Hiertoe hebben ZN<sup>7)</sup> en de VNG<sup>8)</sup> beiden een invoeringsmodel opgesteld die zijn vastgesteld in de stuurgroep van resp. 24 april en 24 mei. Op basis hiervan zal de SVB de zorgcontracten bij de budgethouders opvragen, invoeren en voor een zorginhoudelijke toetsing ter goedkeuring ter beschikking stellen aan Zorgkantoren en Gemeenten via de desbetreffende portalen. De aangeleverde zorgcontracten worden door de SVB beoordeeld op arbeidsrechtelijke aspecten.

Het opvragen, beoordelen en verwerken van de zorgcontracten in het PGB trekkingsrechten systeem is een arbeidsintensieve klus. Derhalve wordt hiermee in een zo vroeg mogelijk stadium gestart. Daarnaast verwacht de SVB veel vragen van budgethouders over de wijzigingen die op hun af komen en de zaken die van hun verwacht worden in de komende periode. Hierop is geanticipeerd door voldoende medewerkers ter beschikking te hebben om de verwachte toename op vragen te kunnen afhandelen.

#### **7.3.1 Opvragen zorgcontracten o.b.v. initiële gegevens**

Om tijdig de zorgcontracten op te kunnen vragen moet de SVB in een zo vroeg mogelijk stadium beschikken over de gegevens van de budgethouder. Voor de aanlevering van deze initiële gegevens zijn afspraken gemaakt in het document 'Opbouw initiële gegevensuitwisseling'<sup>11)</sup>, die door de stuurgroep op 26 mei is goedgekeurd.

Voor de gemeenten zal hiertoe het volgende model worden doorlopen:

Vanuit de Zorgkantoren worden de bestanden aangeleverd met de budgethouders die overgaan van de AWBZ naar de WMO en de Jeugdwet. Ca. 37% van de bestaande budgethouders in de AWBZ ontvangen naast een PGB uit de AWBZ van het Zorgkantoor ook een PGB vanuit de WMO van de Gemeente. Het is dus van belang dat bij het aanschrijven van de budgethouders wordt voorkomen dat deze klanten twee brieven krijgen van de SVB/gemeenten waarin de zorgcontracten worden opgevraagd. De bestanden moeten dus worden 'ontdubbeld' om dit te voorkomen.

Op deze wijze ontstaan er 403 bestanden voor de gemeenten, waarmee de budgethouders kunnen worden aangeschreven. Een aantal gemeenten heeft digitale kopieën van de Zorgcontracten (HH). Bij deze klanten zullen er geen zorgcontracten worden opgevraagd.

Voor het benaderen van de budgethouders AWBZ die in de AWBZ/WLZ blijven per 1 januari 2015, zullen de Zorgkantoren (concessiehouders) een bestand aanleveren aan de SVB. Deze bestanden



behoeven niet 'ontdubbeld' te worden en zijn direct bruikbaar voor het aanschrijven van de budgethouder.

De budgethouder zal drie keer worden aangeschreven (2 x rappel). Indien dan nog geen zorgcontracten zijn ontvangen, dan wordt dit doorgegeven aan het Zorgkantoor of Gemeente die dan verder actie onderneemt.

### **7.3.2 Verwerking zorgcontracten**

De door de budgethouder opgestuurde zorgcontracten worden door de SVB ingescand en geregistreerd in het trekkingsrechtensysteem. Door de SVB worden de contracten gecontroleerd op arbeidsrechtelijk aspecten en aan het Zorgkantoor/Gemeente aangeboden voor de zorginhoudelijke controle van het zorgcontract.

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om vooraf geen zorginhoudelijke controle van het zorgcontract uit te voeren. In dit geval wordt het zorgcontract 'automatisch' goedgekeurd indien de SVB heeft vastgesteld dat het contract voldoet aan arbeidsrechtelijke eisen.

### **7.3.3 Toevoegen budgetten aan budgethouder in systeem**

In december dienen voor alle ingevoerde toekenningen in het systeem budgetten voor 2015 worden ingevoerd. Voor de AWBZ/WLZ zal het Zorgkantoor via de elektronische bericht de beschikkingen 2015 aanleveren (in het bericht staat het beschikte bedrag). De gemeenten zullen op basis van de via het project GO aangeleverde informatie de voor 2015 toegekende bedragen in een bestand aan de SVB aanleveren die dit zal inlezen in het systeem. De aanlevering van het budget moet via de gemeente lopen omdat Gemeenten er voor kunnen kiezen om voor deze datum nog in gesprek te gaan over een alternatief arrangement. Indien de budgethouder kiest voor een alternatief arrangement, dan ontvangt de SVB geen budget voor 2015 voor deze budgethouder.

## **7.4 Ondersteuning van de budgethouders in de pilot AWBZ in 2014**

In december 2013 is gestart met de pilot Trekkingsrechten in de AWBZ. Aan deze pilot doen drie Zorgkantoren (Zorg & Zekerheid, ENO en DSW) mee. Na een gezamenlijke voorlichting aan potentiële budgethouders hebben ca. 400 budgethouders zich hiervoor aangemeld. Voor deze budgethouders is vanaf 1 januari 2014 gestart met trekkingsrechten. Nieuwe budgethouders van deze zorgkantoren stromen inmiddels ook verplicht binnen in Trekkingsrechten. De SVB ondersteuning aan de budgethouders is conform hetgeen is beschreven in hoofdstuk 4, met dien verstande dat het een pilot is en op een aantal processen en gegevensuitwisselingen wordt geëxperimenteerd met als doel hiervan te leren. Voor de pilot is binnen de SVB een deelprojectleider aangesteld.

## 8 Plateau 2 en 3 Programma Trekkingsrechten

In plateau 2 'Noodzakelijke verbeteringen' en plateau 3 'Toekomstvast trekkingsrechten' zal het basissysteem dat in plateau 1 is neergezet worden doorontwikkeld. In plateau 2 wordt een aantal wensen van Zorgkantoren, Gemeenten en Budgethouders opgepakt welke niet in plateau 1 konden worden meegenomen. De op dit moment bekende wensen zijn:

### De in paragraaf 7.1.1. genoemde issues

- ZVW, verlenen van werkgeversservices door de SVB. Dit valt niet binnen de scope van het programma Trekkingsrechten, doch raakt wel de SVB systemen
- WMO huisaanpassingen, eenmalige vergoedingen etc.
- Autorisatie van portalen op hoger niveau (concessiehouder i.p.v. zorgkantoor en gemeentelijk samenwerkingsverband i.p.v. gemeente)
- Functiesoorten in WMO en Jeugdwet
- De oplossing van de 4 weken/maand problematiek
- Aanvullende controles

### Budgethouders

- Online dossiers budgethouder
- Planningsmodule voor budgethouders om zorgverleners in te kunnen plannen en afspraken te maken

### Gemeente wensen

- KING gemeente zorgsoorten indeling
- Schotten in tijd/uitputting; bandbreedte

### Informeren opdrachtgevers

- Aanvullende rapportages
- Aanvullende/resterende controles
- Beleidsinfo t.b.v. CBS/BiZa: toegekend en uitgekeerd PGB per wet per gemeente
- Overige signalen

### Keteninformatie

- Management info (VWS/ZN/ZK/VNG etc.)
- Aanvullende fraude maatregelen

### Digitale zorgcontracten

- Contractgegevens zijn digitaal ondertekend door twee partijen (BH en ZVL), door Digid bij het inloggen te gebruiken
- Contractgegevens zijn in de systemen van SSP opgenomen en zichtbaar voor BH en ZVL.
- E-herkenning (voor bedrijven)

Voor een aantal wensen zal nog een verdiepingsslag moeten worden gemaakt (zowel een nadere uitwerking van de gewenste functionaliteit en bijbehorende prioriteit, als een impactanalyse vanuit de SVB) teneinde een gedegen afweging te kunnen maken welke wensen op welk moment kunnen worden gehonoreerd. Vanuit het programma zal een nadere uitwerking van de governance moeten worden opgezet om tot een afweging en gedragen beslissing te komen.

Voor plateau 3 is de SVB gestart met het uitwerken van een oplossingsrichting en een businesscase voor het toekomstvast maken van het bestaande trekkingsrechtensysteem.

## 9 Planning plateau 1 (2<sup>e</sup> helft 2014)

In dit hoofdstuk is de planning voor de 2<sup>e</sup> helft van 2014 weergegeven. In het onderstaande overzicht zijn alle hoofdactiviteiten weergegeven. In het overzicht zijn zowel de mijlpalen vanuit de spin offs 'Gegevensuitwisseling' en 'Inkijkfunctionaliteit', als de mijlpalen uit de implementatie weergegeven.

Planning 2e helft 2014		<juni	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
<b>ICT aanpassingen SVB systeem (functionaliteiten)</b>									
Cluster 1									
Cluster 2									
Cluster 3									
<b>Mijlpalen uit spin off 1 en 2</b>									
<b>Gegevensuitwisseling TB Zorgkantoren</b>									
Definties TB bericht/koppelvlak, XXD		15-mei							
Infrastructuur SVB - RINIS - VECOZO				31-jul					
Connectiviteitstest					29-aug				
Bouw/test bericht TB Zorgkantoren								12-nov	
Go/No go								13-nov	
In productie - start overdracht TB2015									17-dec
<b>Gegevensuitwisseling TB Gemeenten</b>									
Definties TB bericht		15-mei							
Infrastructuur SVB - RINIS - IB						????			
Connectiviteitstest							????		
Bouw/test bericht TB Gemeenten								????	
Ketentest SVB-RINIS-IB									????
<b>Gegevensuitwisseling Andere Berichten Zorgkantoren</b>									
Bestandspecificatie Signaal		31-mei	30-jun						
Bestandspecificatie Budgetoverzicht		31-mei	30-jun						
Bestandspecificatie Budgetafsluiting		31-mei	30-jun						
Bouw SVB								30-sep	
Bouw Zorgkantoren								30-sep	
Ketentest								12-okt	
<b>MijnPGB voor Zorgkantoren (portal)</b>									
Functionele specificaties		31-mei							
Infrastructuur: connectie SVB - RINIS - VECOZO			30-jun						17-dec
Infrastructuur: connectiviteitstest			30-jun						
Bouw/test - schermen en upload bestanden				31-jul					
Bouw authenticatie en autorisatie (SVB)				31-jul					
Stresstest (SVB)					31-aug				
Functionele ketentest								30-sep	
Inrichting beheer proces autorisatie/authenticatie								30-sep	
Acceptatietest Gemeenten/Zorgkantoren schermen en up/download bestanden								30-sep	
<b>Vullen van het TR systeem</b>									
<b>WMO en Jeugdwet (zie detailplanning)</b>									
Initiele gegevensuitwisseling Zorgkantoren					Na publicatie WMO 18 juli?				
Initiele gegevensuitwisseling Gemeenten								3-okt	
Ontdubbelen samenloop AWBZ/WMO (SVB)								10-okt	
Opvragen en verwerken zorgcontracten (SVB)									15-dec
Aanleveren budgetten 2015 (Gemeenten)									21-dec
<b>AWBZ/WLZ</b>									
Initiele gegevensuitwisseling Zorgkantoren					Na publicatie WMO 18 juli?				
Opvragen en verwerken zorgcontracten (SVB)									15-dec
Aanleveren budgetten 2015 (Zorgkantoren)									21-dec

Voor het informeren, het maken van afspraken en voor het vullen van het trekkingsrechtensysteem voor de WMO en de Jeugdwet is een nadere planning opgesteld waarin aangegeven is welke gemeente op welk moment wordt benaderd.

### 9.1 Implementatie bij Gemeenten

De implementatie moet bij 403 gemeenten plaatsvinden. Dit vergt een strakke planning en communicatie richting gemeenten en haar burgers. Binnen de SVB wordt hiervoor de afdeling Relatiebeheer ingezet. conform onderstaande planning en een reeds bestaande regionale verdeling worden gemeenten benaderd.

## Planning gegevensoverdracht

Fase	Datum Overdracht	Aantal klanten
Fase 1	25-07-14	4270
Fase 2	11-07-14	4369
Fase 3	18-07-14	4101
Fase 4	01-08-14	3695
Fase 5	04-07-14	4042
Fase 6	08-08-14	4111
Fase 7	15-08-14	3906
Fase 8	22-08-14	4384
Fase 9	29-08-14	3976
Fase 10	05-09-14	4066
Fase 11	12-09-14	4430
Fase 12	19-09-14	4377
Fase 13	26-09-14	3783
Fase 14	03-10-14	4213



Het benaderen van gemeenten start met het inrichten van MijnWMO via KPN Lokale Overheid voor zover dit nog niet is ingericht door de gemeente. Deze activiteiten starten al per 4 juli 2014 bij de eerste gemeente en worden gefaseerd uitgevoerd per regio.

De stappen die worden doorlopen zijn:

- Versturen VNG ledenbrief (9 juni 2014)
- Mail met detailinformatie aan alle contactpersonen beleid WMO/Jeudgwet
- Nabellen of alles duidelijk is
- Eventuele voorlichtingen aan WMO/Jeudgwet ambtenaren

De uitgezette acties en aangeleverde bestanden worden gemonitord en gerapporteerd aan de SVB projectleider.

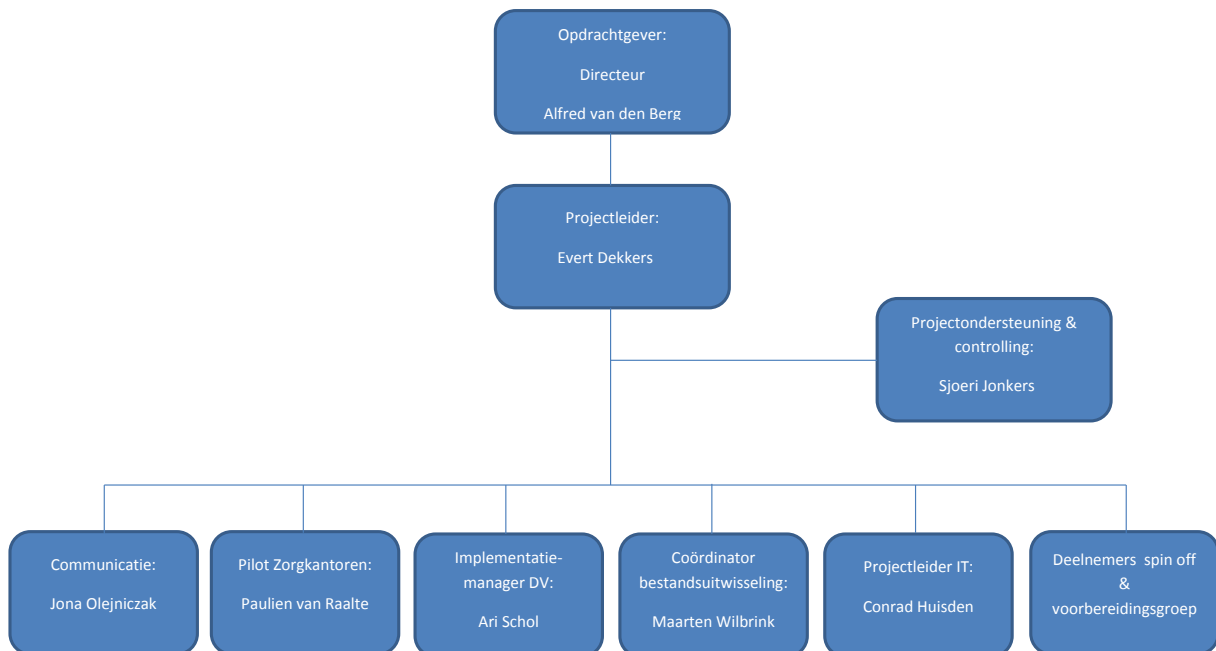
### 9.2 Implementatie bij Zorgkantoren

De implementatie moet bij 32 Zorgkantoren, vertegenwoordigd door 12 concessiehouders plaatsvinden. Ook hier wordt de afdeling relatiebeheer als contactpersonen richting de SVB ingezet. Gezien de omvang van het aantal budgethouders WLZ en de veel latere start (september) is het niet wenselijk om hier een fasering in aan te brengen.

De uitgezette acties en aangeleverde bestanden worden gemonitord en gerapporteerd aan de SVB projectleider.

## 10 Projectstructuur

Het SVB project maakt onderdeel uit van het programma 'Trekingsrechten PGB' van VWS. Het SVB project kent de volgende structuur:



### 10.1 Externe overlegstructuur

De externe overlegstructuur sluit aan bij het overleg zoals dat is vastgesteld in het programmaplan<sup>5)</sup> van VWS:

- Stuurgroep: Directeur SSP, Alfred van de Berg & Relatiemanager Hannah Smet
- Voorbereidingsgroep: projectleider Evert Dekkers & Martin Tuin/ Roos Blommaert
- Spin offs: wordt per spin off vastgesteld.

### 10.2 Interne Overlegstructuur

Binnen de SVB is de volgende overlegstructuur vastgesteld:

- **Opdrachtgeveroverleg**  
Elke twee weken hebben opdrachtgever en projectleider een voortgangsoverleg. Issues worden besproken en escalaties en acties afgestemd en bewaakt.
- **Projectoverleg**  
Elke twee weken heeft de projectleider een overleg met communicatie, deelprojectleider Pilot Zorgkantoren, de implementatiemanager DV, coördinator bestandsuitwisseling, SVB deelnemers spin offs en projectondersteuning. Hierbij schuiven ook HR en de Onderdeelcommissie van de OR aan. In het overleg wordt de voortgang van de onderliggende deelprojecten besproken, acties en issues gemonitord.

- **ICT Overleg**

Elke twee weken heeft de projectleider een overleg met de projectleider ICT een voortgangsoverleg. Bij dit overleg zijn ook aanwezig de senior supplier van het IT-Bedrijf, de senior user van het Servicecentrum PGB en de informatiemanager aan. In het overleg wordt de voortgang van de onderliggende deelprojecten besproken, acties en issues gemonitord.

## 11 Risico's en maatregelen

De SVB ziet de volgende risico's die een succesvolle realisatie van het project in de weg kunnen staan, daarbij zijn de mitigerende maatregelen benoemd.

	Risico	Maatregel
1	Het blijkt dat een gedeelte van bestaande overeenkomsten met SVB niet bekende budgethouders, na aanlevering onjuist blijkt te zijn. Dit betekent extra werk en een mogelijke vertraging in de betaling richting zorgverlener(s).	In de communicatie richting budgethouder moet helder zijn wat en wanneer zij moeten aanleveren. (Tijdige en goede communicatie/voorlichting inzetten). Adviseren aan de budgethouder om de modelovereenkomsten van de SVB te gebruiken.
2	Het is niet tijdig helder welke klanten naar welk domein overgaan, waardoor Zorgkantoren geen gegevens kunnen overdragen aan SVB.	VWS moet tijdig keuzes maken m.b.t. welke klantgroepen naar welke wet overgaan.
3	Zorgkantoren/gemeenten leveren niet tijdig en/of niet volledige de juiste informatie (NAW BH's) aan. (Dit kan verschillende oorzaken hebben: juridische beperkingen, proces en operationeel.)	Strakke afspraken en communicatie omtrent de wijze waarop gegevens initieel worden uitgewisseld. Monitoring van wie welke gegevens heeft overdragen, rapportage aan programma.
4	De hoeveelheid werk van het opvragen en verwerken van zorgcontracten valt tegen, waardoor meer inzet nodig is.	Uitgangspunt voor begroting is geweest 'droog oefenen' van beperkt aantal dossiers. Daarnaast zal gedurende de implementatie strak worden gemonitord.
5	Risico dat bevoegdheden en in de PGB-keten onduidelijk zijn. Risico is dan dat de SVB verantwoordelijk wordt gehouden voor zaken waar zij geen verantwoordelijkheid voor draagt.	Opstellen matrix: wie is waarvoor verantwoordelijk.
6	Risico op toename foutgevoeligheid. De processen worden complexer wanneer een klant ook een ZVW-PGB heeft en ook klant voor de salarisadministratie is. Dit verhoogt de foutgevoeligheid van de dienstverlening.	SVB zet in de implementatie ervaren medewerkers in. Bij onduidelijkheden en complexe gevallen zal de SVB serviceteammedewerker in overleg treden met de contactpersonen van de zorgkantoren/gemeenten.

7	Risico dat de SVB haar processen niet tijdig op orde heeft.	Deadline: vanaf 1 juni 2015 moet helder zijn welke controles/functionaliteiten moeten worden uitgevoerd. Op basis daarvan zal de SVB haar processen en systemen inrichten. Latere uitbreidingen van de scope kunnen gevolgen hebben op tijdige realisatie/budget.
8	De door SVB benodigde bezetting is groter dan het pand aan kan. (Beperking zit in de IT infrastructuur.)	Onderzocht wordt op welke wijze het qua IT mogelijk kan worden gemaakt de bezetting over verschillende locaties te verdelen.
9	Een of meer gemeenten of zorgkantoren hebben hun werkprocessen/systemen niet op tijd op orde.	Als noodscenario een handmatig proces uitvoeren. Dit heeft echter wel consequenties voor de begroting.
10	De in de begroting opgenomen aantallen budgethouders wijken fors af, waardoor de werkzaamheden veel hoger of lager uitvallen.	Als eind juli de initiële gegevensuitwisseling tot stand komt wordt goed inzicht verkregen over de daadwerkelijke aantallen. Bij forse afwijkingen zal de begroting zo nodig worden bijgesteld.
11	Uit de PIA blijkt dat SVB de Zorgbeschrijving, als onderdeel van het Zorgcontract niet mag inzien.	Als dit blijkt: Loskoppelen zorgcontract & zorgbeschrijving. Zorgcontract gaat naar SVB, zorgbeschrijving gaat naar Zorgkantoor.

De risico's worden in het interne projectoverleg gemonitord. Zo nodig worden nieuw ontstane risico's aan het risicoregister toegevoegd.

## 12 Rapportage en verantwoording

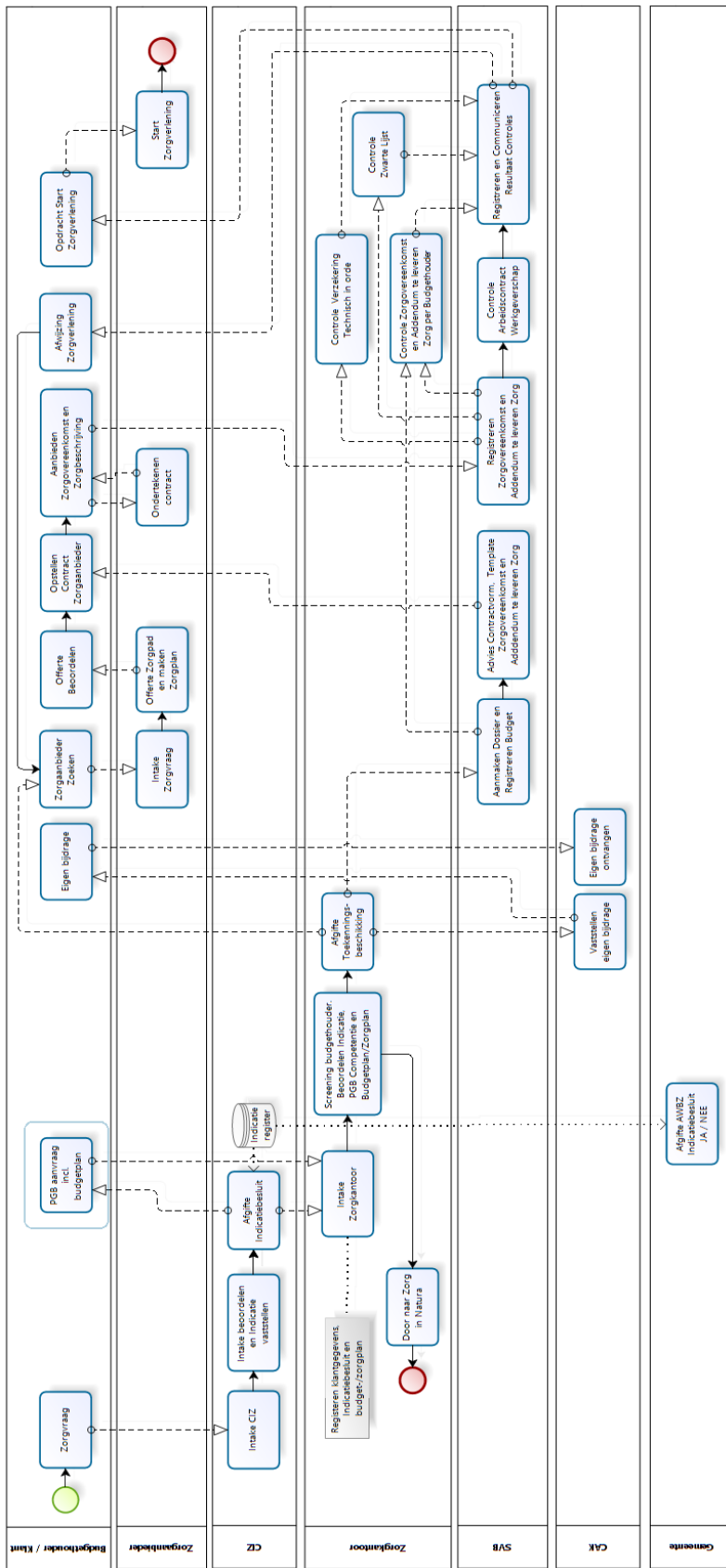
Met ingang van juli zal de SVB maandelijks aan het programma rapporteren. De rapportage bevat de volgende onderdelen:

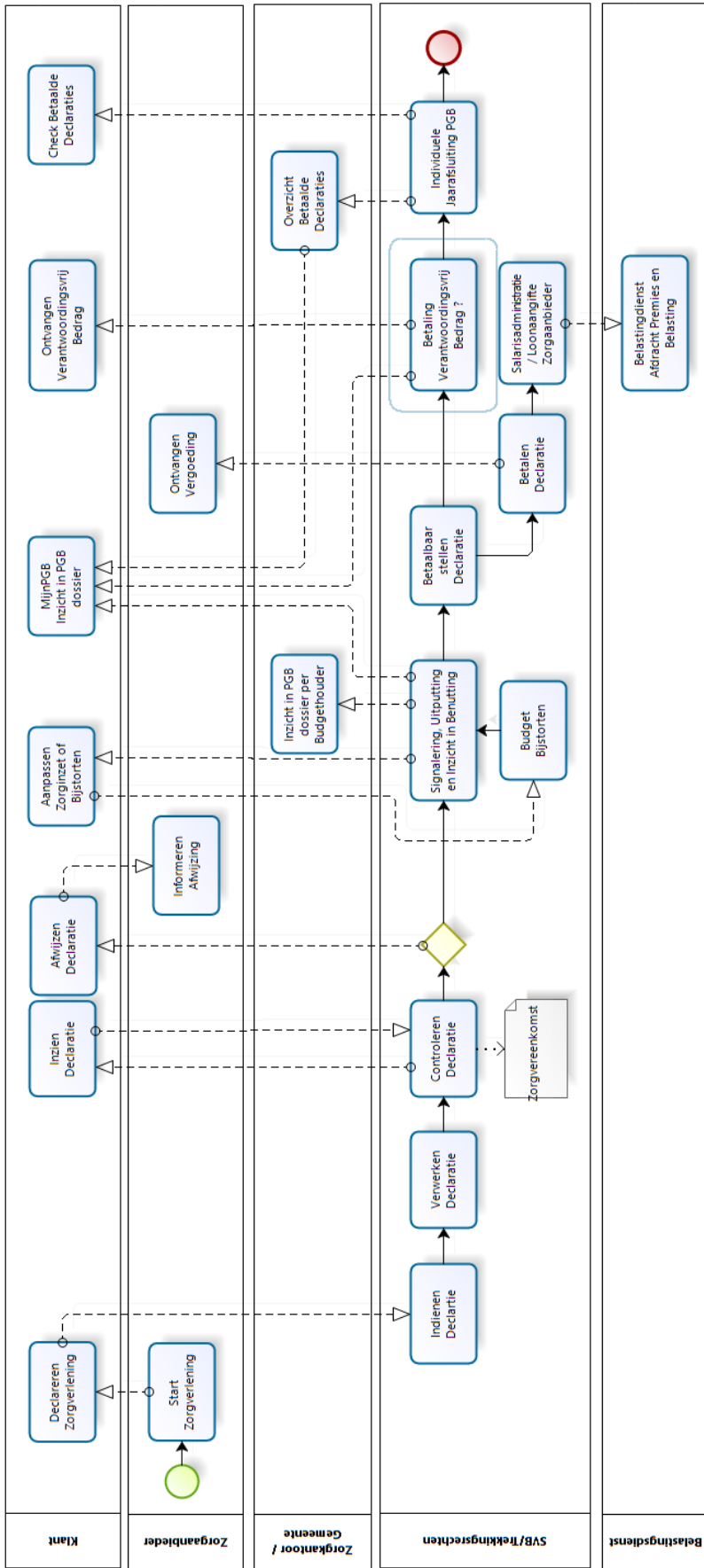
- Inhoudelijke samenvatting van de SVB projectleider
- Voortgang van het SVB project, inclusief aantallen en kostenrealisatie van de volgende onderdelen:
  - SSP project trekkingsrechten
  - Pilot AWBZ 2014
- Voortgang implementatietraject.  
In de periode 1-7-2014 t/m 31-12-2014 worden alle toekomstige budgethouders (i.v.m. trekkingsrechten) in de PGB systemen verwerkt, inclusief de overeenkomsten die zij hebben afgesloten met hun zorgverleners. Het is relevant te weten wat de voortgang hiervan is, daarom wordt per processtap aangegeven welke aantallen zijn gerealiseerd. In tabelvorm ziet dit er als volgt uit:

	# Benaderd	# Budgethouder gegevens ontvangen	# Budgethouders aangeschreven / benaderd	# Budgethouders die één of meer zorgovereenkomsten hebben aangeleverd en verwerkt door SVB	# Budgethouders retour (geen reactie ontvangen na 2x rappel)
Gemeenten (403)					
Zorgkantoren (32)					



# Bijlage 1: Door stuurgroep vastgestelde Swimming lanes





## Bijlage 2: Factsheet VWS

Tussentijdse Fact Sheet PGB budgethouders en PGB-budgetten in 2015

Onderstaande tabel bevat indicatieve gegevens over aantallen PGB budgethouders, het budgettaire beslag en het gemiddelde PGB budget.

Wettelijk kader	Budgethouders (aantal)	Totaal budgettair beslag (€)	Gemiddeld PGB budget (€)
Wmo 2015	50.000	530.000.000	11.000
Jeugdwet (100% 18-)	51.000	533.000.000	11.000
Trekkingsrechten PGB via Deelfonds Sociaal (Gemeentefonds)	101.000	1.063.000.000	11.000
PGB huishoudelijke hulp en alfahulp in Gemeentefonds	88.674	p.m.	p.p.
Wlz Trekkingsrechten PGB via zorgkantoren	20.000	830.000.000	42.000
PGB's met trekkingsrechten	209.674	1.893.000.000 + p.m.	16.000 excl. p.m.
Zvw PGB's zonder trekkingsrechten	42.000	420.000.000	10.000
w.v. 18-	3.000	60.000.000	20.000

Bij deze tabel behoren de volgende opmerkingen

- De aantallen en bedragen kunnen nog wijzigen in verband met een alternatieve invulling van de <10 uursgrens en de tariefafbouw van verblijfsgeïndiceerden
- Het onderscheid tussen 18- en 18+ is tentatief, en is relevant voor de verplichting tot eigen bijdrage.
- De PGB's huishoudelijke hulp en alfahulp zijn in het kader van de WMO al ondergebracht in het gemeentefonds. Het is mogelijk dat van de 88.674 personen met een PGB huishoudelijke hulp een grote groep ook een PGB Trekkingsrecht Wmo zal ontvangen. Duidelijkheid over definitieve aantal zal dan pas komen als de gegevensoverdrachten van zorgkantoren naar SVB heeft plaatsgevonden en als gemeenten hun PGB HH naar de SVB hebben overgedragen. Mogelijk betreft het 50.000 personen. Het nu opgenomen aantal is de stand van 2013. Het budgettair beslag is onbekend, evenals het gemiddeld PGB budget. In 2015 wijzigen de aanpak en de systematiek van de eigen bijdrage van de huishoudelijke hulp.
- De hoge extramurale PGB's uit de HLZ ad € 198/135 miljoen zijn buiten de bestanden gehouden
- Het budgettair beslag is niet gelijk aan het aantal budgethouders maal de gemiddelde prijs van de budgethouder door het halfjaareffect
- De Jeugdwet en de WLZ hebben geen overlap met andere domeinen. Die is er wel tussen Wmo en Zvw. Ongeveer 45% van de budgethouders Zvw heeft naast PV/VP Begeleiding op basis van Wmo 2015.

VWS, 16 juni 2014

## **Bijlage A: Financiële Onderbouwing**

Zie separaat document.