

## Bijlage 2 - Resultaten werkagenda 2016 en 2017

### 1.1 No-regret werkagenda 2016

De no-regret werkagenda 2016 is na overleg met de ketenpartijen opgesteld. Op de agenda staan die onderwerpen die tenminste aan één van onderstaande criteria voldoen. Hierbij geldt het perspectief van de budgethouder als uitgangspunt.

1. Afronding van herstelactiviteiten uit 2015;
2. Noodzakelijk vanuit het oogpunt van rechtmatigheid vanaf 2016;
3. Verbeteringen die efficiencyvoordelen opleveren in de periode tot 1-1-2018 en vereenvoudigingen die onafhankelijk zijn van de eventuele keuze voor een uitvoeringsvariant.

**Tabel 1 - Afronding 2015**

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2016?	Toelichting
Afronden van de uitgestelde herbeoordelingen door gemeenten. Ongeveer 50% van de budgetten loopt nu tegen de zomer af en vragen om een herbeoordeling.	Ja	Ketenbureau PGB en de keten concluderen dat de jaarovergang 2015/2016 en het piekmoment op 1 mei 2016 beheerst zijn verlopen.  Ketenbureau PGB concludeert dat ook de jaarovergang 2016/2017 soepel is verlopen.
Voor de eerste keer zal de keten voor de zomer het proces van de jaarafsluiting (2015) doorlopen inclusief assuranceverklaringen van de SVB en financiële afwikkeling van nog openstaande posten. Ervaringen worden meegenomen in de vormgeving van een regulier jaarproces voor de gehele keten.	Ja	De planning- en controlcyclus Trekkingsrecht pbg-keten is in december 2016 vastgesteld.
Afronding ICT aanpassingen die reeds in gang gezet zijn waaronder budgetafsluitbericht, signaleren onvoldoende budget en declareren bijkomende zorgkosten.	Ja	
Uitvoering correctieproces eigen bijdrage 2015 en finale afronding herstelwerkzaamheden. Inclusief bijbehorende financiële afwikkeling met gemeenten en zorgkantoren.	Ja	

Tabel 2 - No-regret werkagenda: noodzakelijk vanwege rechtmatigheid vanaf 2016

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2016?	Toelichting
Het aangepaste controle regime bij de SVB op zorgovereenkomsten en declaraties wordt gefaseerd afgebouwd en controles worden op het oorspronkelijk afgesproken niveau gebracht.	Ja	Gerealiseerd per 1 november 2016.  <i>“In de maanden september en oktober hebben budgethouders kunnen wennen aan het weer invoeren van deze - met alle ketenpartijen overeengekomen - reguliere controles. Deze gewenning en de zorgvuldige communicatie daarbij, hebben geleid tot een afname van uitval van declaraties van ongeveer 40% in augustus naar ongeveer 20% eind november 2016.”</i>
Zichtbaarheid van declaraties voor verstrekkers in de portalen, onder andere voor huisbezoeken door zorgkantoren.	Ja	Dit is onderdeel van de ICT no-regret agenda.
Uitvoering wetswijzigingen (Wet aanpakken schijnconstructies, registratie van beslagen, vrijwillige storting en bezwaar).	Ja	Dit was onderdeel van het plan van aanpak rechtmatigheid 2016-2017 dat is afgerond. Ter illustratie zijn over de volgende onderwerpen afspraken gemaakt.  <i>“Ten tijde van het opstellen van de no-regret agenda is onder deze noemer een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving benoemd. De onderstaande wijzigingen in of vraagstukken met betrekking tot wet- en regelgeving zijn momenteel actueel. De ervaring leert dat er regelmatig nieuwe vraagstukken ontstaan, die op dat moment in de keten besproken moeten worden.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Het innen/beheren van vrijwillige stortingen door de SVB</i></li> <li>- <i>Beslaglegging op PGB betalingen bij schulden zorgverlener</i></li> <li>- <i>Modelovereenkomst</i></li> <li>- <i>Bedingen voorbereiden in W&amp;R</i></li> <li>- <i>40-uurs criterium Wlz</i></li> <li>- <i>Wet- en Regelgeving m.b.t. eisen aan declaraties”</i></li> </ul>
Toets op de rechtmatigheid in de samenloop van diverse wetten zoals BRP en Wmo.	Niet meer van toepassing	Plan van aanpak Rechtmatigheid 2016-2017 TR- PGB: <i>“Tijdens het opstellen van de no-regret werkagenda werd hierbij vooral gedacht aan intramaand problematiek. Dit is inmiddels opgelost door afspraken in de keten”.</i>
Rechtmatige start 2017.		Dit was onderdeel van het plan van aanpak rechtmatigheid 2016-2017 dat is afgerond.

**Tabel 3 - No-regret agenda: verbeteringen die zich in de periode tot 1-1-2018 terugverdienen of onafhankelijk zijn voor de keuze voor een andere variant**

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2016?	Toelichting
Gebruik van uniforme, gestandaardiseerde modellen voor zorgovereenkomsten, declaratie- en mutatieformulieren en het onderzoeken van de mogelijkheden tot verplichting van het gebruik hiervan.	Nee	Per 1 april 2017 zijn budgethouders verplicht de standaardmodellen van de SVB voor zorgovereenkomsten en wijzigingen hierop te gebruiken.  Voor het standaardiseren van declaraties is in dit jaar geen invoeringsdatum afgesproken. Dit is opgenomen in de Werkagenda Trekkingsrecht PGB 2017.
Stroomlijnen van declaratieverkeer bij de SVB door gebruik van OCR/ICR technieken voor automatische verwerking.	Ja	In 2016 is door de SVB POC uitgevoerd, met als doel een infrastructuur in te richten om te kunnen werken met OCR techniek. Dit om m.b.v. OCR automatisch budgethouders te kunnen identificeren en workflow te kunnen koppelen (indexeren) en mogelijk later formulieren Straight Through Processing (STP) te kunnen verwerken. Conclusie was dat STP niet haalbaar is en dat een visuele controle en eventuele handmatige aanpassing gedurende het validatie proces in Kofax altijd nodig zal zijn. Omdat een redesign in het huidige landschap waarschijnlijk niet een positieve business case zal opleveren, ligt het project op dit moment stil.
Verbetering van het berichtenverkeer tussen SVB en gemeenten en zorgkantoren, onder andere door structurele retour- en foutberichten op toekenningsberichten.	Nee	<i>"In 2016 is een start gemaakt met het verbeteren van het berichtenverkeer: 'zowel het toekenningsbericht 2.0 als het budgetafsluitingsbericht 2.0 zullen in concept in januari 2017 beschikbaar zijn. De definitieve specificaties volgen in februari 2017. De softwareleveranciers van gemeenten en zorgkantoren kunnen deze vervolgens inbouwen in de systemen. De eerste besprekingen over de zorgovereenkomst 2.0 zijn gevoerd."</i>
Efficiëntere verwerking van toekenningsberichten door verdere automatische verwerking bij de SVB en opschaling van de aanlevering door gemeenten via het Gemeentelijk gegevensknooppunt (GGK).	Nee	In 2016 deed circa 10% van de gemeenten de aanlevering aan de SVB via het gemeentelijk gegevensknooppunt. Dit verbeterpunt is opgenomen in de Werkagenda Trekkingsrecht PGB 2017. Eind 2017 moet 50% van de gemeenten via het gemeentelijk gegevensknooppunt aanleveren.
Doorvoeren van verbeteringen in het portaal voor de budgethouder die leiden tot een grotere gebruiksvriendelijkheid. Hiermee wordt ook een verhoging van het aantal digitale aanleveringen van zorgovereenkomsten, wijzigingen en declaraties bij de SVB	Ja	<i>"In overleg met een panel budgethouders zijn diverse verbeteringen aangebracht in MijnPGB, de portal voor budgethouders"</i> .

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2016?	Toelichting
gestimuleerd. Verbeteringen vinden binnen de technische mogelijkheden van het huidige systeem plaats in overleg met een panel van budgethouders.		
Het doorontwikkelen van de verbeterde communicatie voor budgethouders. Met een gezamenlijke communicatiekalender sturen de ketenpartners op tijdige, juiste en samenhangende communicatie voor budgethouders, verstrekkers en zorgverleners.	Ja	
Heldere afspraken over onderlinge verwachtingen in de keten toegespitst op meetbare financiële afspraken en prestatie-indicatoren. Tevens een goede beschrijving van bedrijfskritische processen en doorzetten van goede informatievoorziening naar verstrekkers over bestaande procedures en samenhang met andere partijen in de keten.	Ja	Afspraken over 2016 zijn in juni 2016 gemaakt. De samenwerkingsafspraken voor het uitvoeringsjaar 2017 zijn in december 2016 vastgesteld.
Het opstellen van een regulier jaarproces waarin tijdlijnen en deadlines van individuele ketenpartijen goed op elkaar aansluiten. Het perspectief van de budgethouders (inclusief het CAK in verband met de eigen bijdrage) en zorgverleners wordt hier uitdrukkelijk in meegenomen.	Ja	De planning- en controlcyclus Trekkingsrecht pbg-keten is in december 2016 vastgesteld.
Inrichten van een eenduidig proces voor veel voorkomende wijzigingen zoals verhuizen, wettelijke vertegenwoordiging, wijziging contactpersoon, tijdelijk stopzetten van zorg, ziekte, overlijden en wijzigen met terugwerkende kracht (o.a. maximum uurtarief).	Deels	In de samenwerkingsafspraken zijn diverse processen benoemd, zoals loondoorbetaling bij ziekte en het opschorten van betalingen. M.b.t. het opschorten is de modelverordening van gemeenten uitgebreid.  Voor overige onderwerpen: wettelijke vertegenwoordiging, wijziging contactpersoon, ziekte, overlijden en wijzigen met terugwerkende kracht (o.a. maximum uurtarief) zijn afspraken gemaakt in 2017.
Afspraken over bijzondere gevallen zoals budget via een centrumgemeente (inclusief beschermd wonen), gebruik verantwoordingsvrij bedrag, gebruik feestdagenuitkering of eenmalige uitkering aan zorgverlener en samenloop Zvw.	Nee	Dit is vertraagd door de discussie over de uitwerking van het portaal.
Procesafspraken over het corrigeren van fouten in de keten op basis van procedures en ervaringen van het afgelopen jaar als ook een betere uitvoering van fouterstel.	Ja	
Structurele afspraken over spoedprocedures.	Ja	
Opstellen begroting uitvoeringskosten trekkingsrecht pgb door SVB in 2017.	Ja	Begroting 2017 is in het Bestuurlijk Overleg van september 2016 goedgekeurd. Bijdrage Wmo/Jeugd € 35,1 mln. en bijdrage Wlz/Zvw € 28,4 mln.

## 1.2 Werkagenda 2017

Een terugblik op de uitvoering in het jaar 2015 heeft in 2016 bijgedragen aan de vormgeving van een regulier jaarproces voor de keten met als onderdelen een planning- en controlcyclus en samenwerkingsafspraken. In 2017 is dit jaarproces gevolgd. Ook zijn in 2016 veel verbeteringen in gang gezet die nog binnen de huidige ICT-systemen van de SVB te realiseren zijn en zich in de periode tot 1 januari 2018 terugverdienen. Deze verbeteringen zijn onderdeel van de werkagenda 2017.

Daarnaast heeft in 2016 besluitvorming plaatsgevonden over een aantal vernieuwingen in de ICT van de SVB, zodat de kwaliteit van de verantwoording en de dienstverlening kan verbeteren. Tevens is het gebruik van de standaardmodellen voor de zorgovereenkomsten verplicht gesteld. Naast deze verbeteringen en vereenvoudigingen voor budgethouders zal 2017 ook in het teken staan van de voorbereidingen op een nieuw budgethoudersportaal.

De VNG, ZN, VWS, SZW, de SVB en het Ketenbureau PGB hebben - met adviezen van Per Saldo en BVKZ - voor 2017 een geactualiseerde werkagenda opgesteld.

**Tabel 1 - Een solide trekkingsrecht PGB**

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
Doorontwikkeling van de standaardmodellen van de SVB voor zorgovereenkomsten en wijzigingen.	Ja	De aangepaste modellen worden eind 2017 gepubliceerd.
Verdere standaardisering van declaraties en de daarbij te gebruiken formulieren, zodat uitval van declaraties zoveel mogelijk wordt voorkomen.	Ja	Er zijn afspraken gemaakt om op termijn het standaard urenbriefje van de SVB verplicht te stellen. Daarnaast ontwikkelt de SVB een model-factuur met name bedoeld voor de groep kleine zorgverleners/ZZP'ers.  Uitgangspunt is dat met het gebruik van de standaardmodellen bij declaraties een belangrijke basis wordt gelegd voor een vervolgstap richting de verdere automatisering van het trekkingsrechtstelsel en het kunnen scannen en herkennen van papieren declaraties en facturen.
Standaardiseren (wettelijke) vertegenwoordiging. Daarbij de verschillende vormen van (wettelijke) vertegenwoordiging duidelijker definiëren en vertalen naar eenduidige autorisaties die voor de dienstverlening in de gehele keten gelden. Het accorderen wie een budgethouder mag en kan vertegenwoordigen en het doorgeven van wijzigingen gaat structureel via de verstrekkers lopen.	Ja	Het Overleg Ketenregie heeft op 11 mei 2017 ingestemd met de notitie 'hulp van vertegenwoordigers'. In de notitie zijn afspraken opgenomen over beslisregels voor een aantal vormen van vertegenwoordiging. Deze zijn allemaal te passen onder een van de codes in het TKB2.0 bericht. Implementatie volgt met de ingebruikname van het PGB2.0-systeem. Zorgkantoren bereiden een uniforme werkwijze voor. Voor gemeenten wordt een implementatieplan voorbereid.
De berichtspecificaties voor het Toekenningsbericht (TKB 2.0), Budgetafsluitbericht (BAB 2.0) en nieuwe digitale berichten voor ondermeer zorgovereenkomsten en signaalberichten worden gepubliceerd in iStandaarden (ZiNL).	Ja	De berichtspecificaties voor de 501/502 (TKB) en de 507/508 (BAB) zijn in de keten voor zowel Wlz, Wmo 2015 en de Jeugdwet met ketenpartijen afgestemd en door het ZorginstituutNL gepubliceerd. Met het publiceren van de berichtspecificaties door

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
Binnen iStandaarden worden de versies van de digitale berichten beheerd en nieuwe versies gepubliceerd. ('Berichtenboek').		ZorgInstituutNL zijn de softwareleveranciers in staat gesteld de software af te stemmen op aansluiting op het PGB2.0-systeem. Ketenpartijen stellen als uitgangspunt dat alleen de nieuwe berichten kunnen worden gebruikt bij het PGB2.0-systeem.
Een actieplan om gemeenten te stimuleren hun berichten naar de SVB te verzenden via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Overeengekomen doel is dat eind 2017 50% van de gemeenten via het GGk aanlevert.		Bij het vaststellen van de samenwerkingsafspraken is in 2016 afgesproken te streven naar het gebruik van het GGk door tenminste 50% van de gemeenten voor de TKB's. Uit cijfers van het Inlichtingenbureau van november 2017 blijkt dat ruim 30% van de gemeenten het GGk gebruikt voor het versturen van de toekenningsberichten (TKB). De budgetafsluitberichten (BAB) worden via het GGk verstuurd naar alle gemeenten. Op basis van de rapportages kan vooralsnog echter nog geen uitspraak worden gedaan over de volume TKB-berichten via het GGk.  Tevens zijn afgelopen jaar de berichtenspecificaties vastgesteld voor het nieuwe toekenningsbericht (501/502) en budgetafsluitingsbericht (507/508). Deze berichten zullen echter pas in gebruik worden genomen op het moment dat Versie 1 van het PGB2.0-systeem door gemeenten wordt gebruikt.

**Tabel 2 - Een gebruiksvriendelijk trekkingsrecht PGB**

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
Zowel de zorginhoudelijke toets als de arbeidsrechtelijke beoordeling worden voor in het proces door budgetverstrekkers uitgevoerd.	In uitwerking	Door ketenpartijen is geconstateerd dat het PGB2.0-systeem een deel van deze controles geautomatiseerd kan uitvoeren en hiermee de impact van vooral het overhevelen van de arbeidsrechtelijke toets naar verstrekkers aanzienlijk kleiner wordt.  Zorgkantoren hebben aangegeven deze taak, ongeacht de omvang van eventuele handmatige controles, te willen uitvoeren. Gemeenten hebben de wens geuit deze taak voor nu bij de SVB te behouden en, afhankelijk van de geschatte impact, de taak op termijn te willen overhevelen naar gemeenten. Ketenpartijen hebben besloten om de implementatie van de procesvernieuwing in lijn te brengen met de ingebruikname van het PGB2.0-systeem.
3 investeringen in het huidige SVB ICT systeem met als doel dat budgethouders meer en actueler inzicht hebben in hun pgb en dat het	Ja	1. Het kunnen volgen van declaraties in het huidige systeem (Track & Trace) door budgethouders en verstrekkers is inmiddels

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
<p>proces van verrekening van eigen bijdrage mogelijk sneller kan verlopen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Via 'track &amp; trace' kunnen budgethouders straks in MijnPGB de actuele status van declaraties volgen.</li> <li>2. Voor verstrekkers wordt het makkelijker ingescande documenten te raadplegen.</li> <li>3. Onderzoek naar de mogelijkheden van een koppeling met het CAK.</li> </ol>		<p>'live'.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. In de keten zijn vragen ontstaan over het bestaan van een wettelijke grondslag voor de uitwisseling van dergelijke (persoons)gegevens tussen de SVB en de zorgkantoren onder de Wlz, en tussen de SVB en de gemeenten onder de Jeugdwet. Op basis van een juridische analyse hebben de leden van het Overleg Ketenregie geconcludeerd dat er een grondslag bestaat voor deze gegevensuitwisseling. Afgesproken is wel dat er nog een Privacy Impact Analyse zal plaatsvinden.</li> <li>3. Voor het onderdeel 'koppeling CAK' is na onderzoek door de VNG en de SVB met het CAK geconcludeerd dat momenteel een koppeling enkel mogelijk is als er wordt gedeclareerd op zorgfunctie. Iets dat in het huidige systeemlandschap van de SVB niet mogelijk is. Voor het nieuwe PGB2.0-systeem wordt deze koppeling nader onderzocht.</li> </ol>
<p>6 investeringen in nieuwe ICT voorzieningen van de SVB. Het betreft ICT-vernieuwingen voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De PGB-SVB bronadministratie</li> <li>• De proceskeuzes voor verstrekkers</li> <li>• De declaratieadministratie</li> <li>• De salarisadministratie</li> <li>• Vernieuwing portaal zorgkantoren en gemeenten</li> <li>• Ontwikkeling nieuw portaal eigen medewerkers</li> </ul>	Ja	<p>Uit een nadere analyse blijkt dat het verstrekkersportaal, het medewerkersportaal, de bronadministratie en het faciliteren van proceskeuzes van verstrekkers ook onderdeel uitmaken van het aanbod van DSW. De opdrachtverlening aan de SVB voor het doen van ICT-investeringen is hierop aangepast. Dit betekent dat voornoemde investeringen niet bij de SVB plaatsvinden, maar bij DSW.</p> <p>De ICT-investeringen bij de SVB voor de financiële- en salarisadministratie zijn inmiddels gerealiseerd.</p>
<p>Beoordelen van de wenselijkheid en haalbaarheid van 'één budget per wet'.</p>	Ja	<p>In het Overleg Ketenregie van 10 augustus 2017 is overeengekomen met de invoering van het PGB2.0-systeem te gaan werken met één budget per wet voor de budgethouder. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om met zorgfuncties te werken waarbij de blokkeringsfunctie wordt vervangen door een signaleringsfunctie.</p>
<p>Onderzoeken mogelijkheden van een gezinsgebonden budget.</p>	Nee	<p>Dit is ondergebracht bij de pilots naar een Integraal PGB.</p>
<p>Verdere analyse van de samenloop in en overstap van en naar Wlz en het gemeentelijk domein (Wmo en Jeugdwet).</p>	Ja	<p>In het Overleg Ketenregie is geconstateerd dat gemeenten nu al de mogelijkheid hebben om te controleren of een budgethouder reeds een indicatie bij het CIZ heeft verkregen en de mogelijkheden hebben om in het</p>

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
		(keukentafel)gesprek de budgethouder hierover te bevragen. Eventuele wetswijziging hiervoor is niet nodig.
Verduidelijking vanuit ketenpartijen hoe betrokken gemeenten van budgethouders die gebruik maken van beschermd wonen, beter gefaciliteerd kunnen worden.	Ja	Met een toekenningsbericht op zorgfunctieniveau in plaats van op wetniveau, wordt deze problematiek opgelost. Dit betekent wel dat de aanlevering door de gemeente gebeurt met de 501/502 versie van het toekenningsbericht (TKB). Met deze oplossing wordt voorkomen dat verstrekkers tegelijk een budget afgeven voor dezelfde zorgfunctie. Tevens wordt hiermee stapeling van zorgfunctiebudgetten voorkomen. De budgethouder wordt hierdoor ondersteund bij het selecteren van het juiste budget. Het blijft de verantwoordelijkheid van gemeenten om in de regio heldere afspraken te maken over beleid, proces en financiële afhandeling van beschermd wonen.
Verduidelijking van bijkomende zorgkosten budgethouders in de Jeugdwet en Wmo. Voor de Wlz worden de vergoedinglijsten 2017 binnenkort vastgesteld. Onder voorbehoud van grote wijzigingen in deze lijst moet vervolgens een besluit worden genomen of net als in 2016 voor de Jeugdwet en de Wmo de voor de Wlz vastgestelde lijst wordt gevolgd. Tevens is verduidelijking wenselijk omtrent het declareren van deze bijkomende zorgkosten.	Ja	De Wlz kent een vergoedingenlijst die jaarlijkse wordt vastgesteld en wordt gehanteerd door zorgkantoren. De Wmo 2015 en de Jeugdwet kennen dit niet en laten de beoordeling ervan over aan het vrije beleid van de gemeente. Op dit moment is het niet mogelijk de afzonderlijke proceskeuzen van gemeenten te faciliteren in de uitvoering; het PGB2.0-systeem zal dit wel mogelijk maken. Er is daarom besloten de work-around over de bijkomende kosten in 2017 tot ingebruikname van het PGB2.0 systeem voor gemeenten te continueren.
Verduidelijking hoe budgethouders moeten omgaan met (bijzondere) werkgeversverplichtingen.	Ja	<p>Uit onderzoek van Per Saldo is gebleken dat voor de meeste signalen vanuit budgethouders over onduidelijkheden aan voorstellen wordt gewerkt, bijvoorbeeld als het gaat om onduidelijkheid m.b.t. de transitievergoeding, loonbeslag bij de zorgverlener en het uitbetalen na overlijden van een zorgverlener. Het Ketenbureau monitort de voortgang van de acties.</p> <p>Verder is er met de ketenpartners verkend wat de uitgangspunten moeten zijn voor domeinoverstijgend uitvoeringsbeleid. Daaruit is een tijdelijke praktische werkafpraak voortgekomen om de transitievergoedingen die zich voordoen de komende twee jaar bij elk zorgdomein collectief te financieren. De SVB is gevraagd, gezien haar ondersteuning bij de werkgeverstaken en betaalfunctie, het proces van uitvoering en monitoring van de tijdelijke</p>



Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
		werkafpraak uit te werken.
Versterken perspectief budgethouder d.m.v. een onderzoek naar de tevredenheid van budgethouders, hun vertegenwoordigers en zorgverleners over de dienstverlening van de keten.	Nee	Om de kwaliteit van de dienstverlening van de keten aan de budgethouder in kaart te brengen, hadden ketenpartijen besloten de ervaringen van budgethouders en hun vertegenwoordigers periodiek te monitoren door middel van een ketenbreed onderzoek. Echter, omdat er al verschillende onderzoeken plaatsvinden onder budgethouders die op onderdelen inzicht bieden in de dienstverlening van de keten, achten ketenpartijen het niet wenselijk dat budgethouders hierover separaat bevestigd worden. Daarom is besloten dit onderzoek (nog) niet uit te voeren.

**Tabel 3 - Een rechtmatig trekkingsrecht PGB**

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
Voor een goede afronding van 2016 legt de SVB medio maart 2017 verantwoording af over de betalingen ten laste van pgb's uit 2016. De SVB zal een oordeel geven over rechtmatigheid en getrouwheid van de gerapporteerde betalingen voor de Wlz, Jeugdwet en Wmo. Onderdeel van dit proces is het uitvoeren van budget- en voorschotconfirmaties met budgetverstrekkers.	Ja	<p>De SVB heeft haar verantwoording en controleverklaring over de PGB-bestedingen in 2016 conform afspraak op 15 maart 2017 opgeleverd voor de Wmo en de Jeugdwet, en op 1 april 2017 voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De onrechtmatigheid voor de Jeugdwet en de Wmo 2016 bedraagt circa 33%, waarvan circa 31% onvermijdbaar als gevolg van het coulanchebeleid in 2016. De onrechtmatigheid voor de Wlz is circa 43%, waarvan circa 40% onvermijdbaar als gevolg van deze coulanche.</p> <p>Dankzij de afschaffing van het coulanchebeleid, de sterke aandacht voor de kwaliteit in de uitvoering bij de SVB, de verdere intensivering van de interne controle en de invoering van standaard modelovereenkomsten, zullen de rechtmatigheidspercentages over 2017 verbeteren t.o.v. die in 2016. Op basis van steekproeven is de rechtmatigheid over het eerste halfjaar van 2017 sterk verbeterd ten opzichte van 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De percentages onrechtmatigheid over het eerste halfjaar van 2017 zijn 20% voor de Wmo, 15% voor de Jeugdwet en 24% voor de Wlz.</li> <li>2. Over 2016 was dit nog 34% voor de Wmo, 34% voor de Jeugdwet en 43% voor de Wlz.</li> <li>3. De SVB voert herstelacties uit, waardoor de percentages onrechtmatigheid over heel 2017 naar verwachting verder dalen</li> </ol>

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
		tot 7% voor de Wmo, 6% voor de Jeugdwet en 11% voor de Wlz.
<p>Door afschaffing van het coulanchebeleid in 2016 is er een belangrijke basis gelegd voor rechtmatige betalingen in 2017. Een aantal effecten uit 2015 en 2016 zal echter nog doorwerken in de rechtmatigheid van pgb-betalingen. Het gaat hierbij vooral om onvolledige of in 2015 ambtshalve vastgestelde zorgovereenkomsten. Deze effecten zullen geminimaliseerd worden.</p> <p>Begin 2017 wordt gestart met het opstellen van de controle- en verantwoordingsprotocollen voor 2017 voor de SVB.</p>	Ja	<p>De verstrekkers en de SVB werken momenteel aan het wegwerken van de laatste ambtshalve zorgovereenkomsten. Ultimo 2016 ging het om bijna 4.000 zorgovereenkomsten. Daarvan is inmiddels ruim 90% weggewerkt.</p> <p>De controleprotocollen 2017 van de SVB zijn akkoord bevonden door de Werkgroep controleprotocollen (COPRO) van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). De protocollen liggen op dit moment voor definitief akkoord bij de VNG en (VWS namens) ZN. Om tot een 'sluitende keten' te komen wordt daarnaast gewerkt aan een handleiding voor verstrekkers met wat een verstrekker aanvullend moet/kan doen op welke onderdelen (waaronder prestatielevering) en een notitie voor gemeenteaccountants vanuit de WGDO.</p>

**Tabel 4 - Inrichting en besturing van de trekkingsrecht PGB keten**

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
In opdracht van de ketenregisseur stelt de SVB in de loop van 2017 een begroting op voor zijn uitvoeringskosten van 2018. Om tot een begroting te komen, wordt een nieuwe wijze van bekostiging uitgewerkt waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan het onderscheid tussen de Wlz, Wmo en Jeugdwet en de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Tevens wordt een controleprotocol ontwikkeld voor de verantwoording over deze begroting.	Ja	In de Bestuurlijke Overleggen VWS-VNG op 28 augustus en PGB TR op 25 september jl. zijn afspraken gemaakt over de financiering in 2017 van bijstellingen van de SVB-begroting en over de SVB-begroting 2018. In het Overleg Ketenregie van 2 november jl. is de definitieve begroting vastgesteld.
Ketenprocessen uitwerken en evalueren: De verbetervoorstellen (zoals de beoordeling van de zorgovereenkomst door de verstrekkers) vragen om aanpassingen van ketenprocessen. Dit geldt ook voor andere processen, zoals het terugvorderen door verstrekkers, het voorbereiden van de jaarovergang 2017-2018, de jaarafsluiting 2017, het uitwerken van bedrijfsregels en keteninstructies 2017 en het (verder) automatiseren van reguliere controles voor het nieuwe budgethoudersportaal.	Ja	Verschillende ketenprocessen zijn geëvalueerd, dan wel aangepast. De jaarovergang 2016-2017 is geëvalueerd en dat heeft geleid tot afspraken voor de jaarovergang 2017-2018. Ook is het kader van het PGB2.0-systeem, de digitale- en papierenstroom van zorgovereenkomsten, wijzigingsformulieren en declaraties en facturen in kaart gebracht. Dit geldt ook voor het automatiseren van de controles voor het nieuwe portaal.
Voor een goede governance is het belangrijk stil te staan bij culturele en relationele aspecten van de ketensamenwerking. Om de verbinding	Ja	In navolging van 2016 heeft er ook in 2017 een ketenreview plaatsgevonden. Daarnaast is een tweetal informele bijeenkomsten

Verbeterpunt	Gerealiseerd in 2017?	Toelichting
<p>tussen partijen ook op deze punten te bevorderen organiseert het Ketenbureau PGB in 2017 enkele informele ketenbrede bijeenkomsten. Daarnaast kan het nuttig zijn om in 2017 op onderdelen van de keten een review te laten uitvoeren.</p>		<p>georganiseerd.</p>

Bovenstaande verbeterpunten komen voort uit de Voortgangsrapportages van het Ketenbureau PGB. Indien gewenst zijn deze op te vragen.