

Datum 13 november 2015  
Betreft **Voortgangsnotitie Aanpak Jaarovergang 2015 - 2016**

Aan de leden van het Bestuurlijk Overleg VWS en ketenpartners,

Hierbij ontvangt u de tweede voortgangsnotitie van de *Aanpak jaarovergang 2015 – 2016*. In deze voortgangsnotitie lichten we toe welke acties in het kader van de aanpak herindicaties in de afgelopen weken zijn uitgevoerd en tot welke resultaten dit heeft geleid: het aantal aangeleverde tkb's voor 2016. Naast een duiding van dit resultaat benoemen we voor de budgethouder en budgetverstrekker wat de ketenpartijen verder nog doen om te zorgen dat de jaarovergang zo stabiel mogelijk verloopt. De notitie sluit af met een toelichting op de voortgang van het herstel en een terugkoppeling op de door ons in oktober gesignaleerde risico's. Daarnaast rapporteren we in de bijlage over de algehele voortgang van de *Aanpak Jaarovergang 2015 – 2016*.

Overigens rapporteren we in deze notitie nog niet over de aanlevering van de tkb's voor 2016 door de zorgkantoren. Conform het reguliere proces hebben zij tot medio december 2015 de tijd om tkb's aan te leveren. Alle budgethouders van de Wlz zijn door ZINL via een algemene mailing/brochure begin oktober geïnformeerd over de wijzigingen op het budget voor 2016. Om zeker te zijn van een volledig automatische verwerking is een succesvolle ketentest door de zorgkantoren en de SVB uitgevoerd.

#### **Bestuurlijke afspraken samengevat**

In het bestuurlijk overleg van 3 september jl. zijn met ketenpartners afspraken gemaakt over de *Aanpak Jaarovergang 2015 – 2016*, waaronder het onderstaande tijdsschema voor de herindicaties door gemeenten:

- Herindicaties: afgesproken is dat gemeenten voor 1 oktober 2015 al hun budgethouders informeren of hun situatie vanaf 1 januari 2016 kan wijzigen (op basis van een herbeoordeling of andere tarieven) of dat hun budget voorlopig wordt verlengd.
- Toekenningsberichten: gemeenten zorgen ervoor dat de formele toekenningen tijdig en correct bij de SVB worden aangeleverd, doch uiterlijk 1 november (1/3 van de tkb's vóór 1 oktober, 2/3 vóór 15 oktober, 1 november alle tkb's).

- Zorgovereenkomsten: nieuwe zorgovereenkomsten of wijzigingsformulieren op bestaande zorgovereenkomsten benodigd voor de start van 2016 dient de SVB zoveel als mogelijk vóór 1 december 2015 te ontvangen. Gemeenten en SVB benaderen budgethouders actief om hen te wijzen op het belang van het tijdig aanleveren van een nieuwe zok of wijziging op een zok. Indien nieuwe of gewijzigde zok's ná 1 december worden aangeleverd kan de SVB niet garanderen dat een snelle verwerking plaatsvindt.
- Communicatie naar de budgethouder: vastgesteld is dat de communicatie naar en ondersteuning van de budgethouder belangrijk is in dit traject.

**Datum**

13 november 2015

### **Uitgevoerde acties voor aanpak herindicaties**

Conform de gemaakte afspraken heeft de VNG in de maand oktober een aantal activiteiten uitgevoerd:

- Alle gemeenten zijn tweemaal individueel geïnformeerd over het aantal tkb's 2016 dat door de SVB is verwerkt, eerst met peildatum 1 oktober en daarna met peildatum 15 oktober.
- Alle gemeenten die 15 oktober nog een beperkt aantal van de toekenningen hadden aangeleverd zijn door de VNG gebeld. In de laatste week van oktober zijn ook de gemeenten gebeld, die een deel maar nog niet alle tkb's 2016 hadden aangeleverd.
- De VNG heeft een ondersteuningsteam ingericht dat vanaf 15 oktober is gestart met het op locatie ondersteunen van gemeenten.
- De VNG heeft in samenspraak met ketenregie een aantal gemeenten aangesproken die zich niet gebonden achten aan de bestuurlijke afspraken en gemeenten die bij de aanlevering van toekenningen achterbleven.

In het contact met de gemeenten is de stand van zaken rond de aanlevering van tkb's, het informeren van de budgethouders, de lopende herstelactiviteiten en risico's en problemen waarvoor de gemeenten zich gesteld zien, besproken. In totaal is er contact geweest met 335 van de 393 gemeenten. Het grootste deel van de gesproken gemeenten gaf aan te verwachten voor 1 november de aanlevering de tkb's 2016 af te kunnen ronden. Daarnaast staan er circa 120 gemeenten op de lijst voor ondersteuning vanuit de VNG. Een groot deel van deze gemeenten wordt momenteel actief door de VNG ondersteund bij de aanlevering van tkb's. De verwachting is dat het merendeel van deze gemeenten zo snel mogelijk nadat de ondersteuning geleverd is, klaar zullen zijn.

### **Stand van zaken aantal tkb's 2016**

Op 4 november jl. zijn door de gemeenten in totaal 84.061 tkb's voor 2016 aangeleverd. Hiervan zijn 11.994 tkb's 2016 uitgevallen. Dit komt deels door verwachte, bekende tekortkomingen in de software bij de SVB, deels door incorrecte aanlevering door gemeenten. Daarnaast moeten 1.004 tkb's met een budget voor 2016 nog in behandeling worden genomen door de SVB.

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

**Datum**

13 november 2015

	<b>Alle gemeenten</b>	<b>Kleinere gemeenten</b>	<b>G32</b>	<b>G4</b>
<b>Totaal aantal budgetten 2015 met een einddatum van 31-12-2015</b>	107.950	57.829	35.586	14.535
<b>Totaal aantal budgetten voor 2016 aangeleverd</b>	71.052	35.242	22.886	12.924

*Peildatum 4 november 2015*

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

De vraag is hoeveel tkb's met als startdatum 1 januari 2016 er verwacht moeten worden. Ketenregie heeft een onafhankelijke partij gevraagd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van het aantal te verwachten tkb's voor 2016. Uit het onderzoek komt naar voren dat door de gemeenten ruim 100.000 tkb's voor 2016 zullen worden ingediend. Dit aantal komt grosso modo overeen met het aantal tkb's voor 2015 met een einddatum op 31-12-2015 (108.000).

Deze verwachting voor het totale aantal tkb's 2016 kan niet één op één worden toegepast op het verwachte aantal tkb's 2016 voor een individuele gemeente (2015 is 2016). Sommige gemeenten hebben 25% meer, andere gemeenten hebben veel minder tkb's aangeleverd voor 2016 ten opzichte van 2015. Dit maakt een uitspraak of een individuele gemeente klaar is voor 2016 niet mogelijk. Om hier meer zekerheid over te krijgen, wordt in de tweede helft van november de gemeenten de mogelijkheid geboden een finale controle uit te voeren door de administraties van de SVB en de gemeenten met elkaar te vergelijken. De controle heeft als doel om uit te sluiten dat budgethouders tussen wal en schip vallen. Zie *Finale controle tussen de administratie van de SVB en de gemeente*.

Met de stand van 4 november jl. is de bestuurlijke afspraak voor gemeenten om voor 1 november 2015 alle tkb's voor 2016 bij de SVB aan te leveren niet gehaald. De aanlevering van tkb's zal doorlopen in de maand november. Daarom is afgesproken dat de SVB ook de komende weken actief blijft acteren op de aanlevering en verwerking van (uitgevallen) tkb's voor 2016.

Er zijn twee groepen gemeenten die ons zorgen baren:

- De eerste groep betreft 70 gemeenten die eerder hebben aangegeven klaar te zijn voor 1 november, maar waarvan op 4 november minder dan 50% van de tkb's voor 2016 is verwerkt door de SVB en die op dit moment geen ondersteuning vanuit de VNG krijgen. Met de VNG is afgesproken dat zij deze gemeenten benaderen en het resultaat hiervan terugkoppelen op 20 november aan ketenregie en het ministerie van VWS.
- De tweede groep bestaat uit 9 gemeenten. Van deze groep hebben 3 gemeenten aangegeven zich niet gebonden te voelen aan de bestuurlijke afspraken en waarvan minder dan 10% van de tkb's voor 2016 is verwerkt door de SVB. Van de overige 6 gemeenten is minder dan 50% van de tkb's voor 2016 verwerkt door de SVB. Daarnaast hebben deze gemeenten tot op heden niet gereageerd op pogingen van ketenregie of VNG om met hen in contact te komen.

Afgesproken is dat de VNG deze gemeenten uiterlijk 13 november telefonisch benadert. Het resultaat wordt met een advies over eventuele extra acties teruggekoppeld aan de staatssecretaris van VWS en ketenregie.

**Datum**

13 november 2015

Ten slotte is er een groep die ons minder zorgen baart, maar waar we wel de vinger aan de pols houden. Het betreft een groep van ruim 100 gemeenten waarvan tussen de 50%-80% van de tkb's voor 2016 is verwerkt door de SVB en waarvan het merendeel heeft aangegeven voor 1 november klaar te zullen zijn. Deze gemeenten hebben aangegeven geen ondersteuning vanuit de VNG nodig te hebben.

### **Nog voorziene acties in 2015**

Naast de beschreven acties is er nog aantal acties gepland voor de budgethouder en budgetverstrekker om er voor te zorgen dat jaarovergang zo stabiel mogelijk verloopt.

#### *Informereren van de budgethouder door de gemeente*

In de belronde met de gemeenten is ook gevraagd wanneer gemeenten hun budgethouders hebben geïnformeerd over hun budget voor 2016. 342 gemeenten hebben óf tijdig aangeleverd óf aangegeven dat ze hun budgethouders vóór 1 oktober of kort in de periode daarna, maar in ieder geval voor 1 november op enige wijze hebben geïnformeerd (dit varieert van bekendmaking in plaatselijke krant en melding op gemeentelijke site tot een persoonlijke brief). Het is voor de budgethouder namelijk van groot belang om nog voldoende tijd te hebben om indien nodig de zorgovereenkomst te kunnen wijzigen of vernieuwen. Van het overige deel van de gemeenten is nog niet bekend of zij de budgethouder tijdig hebben geïnformeerd. Ketenregie stelt hierop de volgende acties voor:

- We zien dat vooral gemeenten die ook een ondersteuningsvraag hebben, (een deel van) hun budgethouders nog niet hebben geïnformeerd: in de door de VNG geboden ondersteuning wordt de hoogste prioriteit gegeven aan het zo snel mogelijk informeren van de budgethouders over hun budget voor 2016. De bestuurlijke afspraak is dat deze gemeenten het bestaande budget van de desbetreffende budgethouders verlengen tot in ieder geval 1 mei 2016.
- De SVB wordt verzocht om soepeler om te gaan met de gestelde uiterste aanleverdatum voor de zorgovereenkomsten (of wijzigingen hierop) van 1 december. Zie ook *Zorgovereenkomsten ook na 1 december*.

#### *Analyse meldingen Per Saldo*

Per Saldo heeft begin oktober een digitale enquête geplaatst met de vraag of de budgethouder voor 1 oktober door de verstrekker is geïnformeerd. Deze enquête heeft tot 507 reacties van budgethouders geleid (stand eind oktober) die vóór 1 oktober nog niet door de verstrekker waren geïnformeerd. De VNG heeft in een belactie getracht te achterhalen of hier bredere problematiek achter steekt. Deze belactie leverde – gecombineerd met de bredere belronde – het beeld op dat de budgethouders in de meeste gevallen wel zijn geïnformeerd, maar op een later moment in oktober. Hetgeen geen nadelige consequenties hoeft te hebben voor budgethouders. Ketenregie en VNG blijven acteren op nog binnenkomende reacties op de enquête en andere relevante meldingen die bij Per Saldo binnenkomen.

#### *Informereren van de budgethouders van gemeenten door de SVB*

Daarnaast is nog een aantal andere afspraken tussen de ketenpartners gemaakt om de budgethouder via de SVB zo goed mogelijk te informeren.

- Begin november heeft de SVB 13.000 budgethouders een brief verstuurd van wie de zorgovereenkomst afloopt per 31-12-2015.
- Budgethouders voor wie de SVB op basis van gegevens van de verstrekkers een tkb heeft geregistreerd voor 2016 worden door de SVB met een brief geïnformeerd over het geregistreerde budget per wet. In die brief wordt de budgethouder ook geattendeerd op het indien nodig wijzigen of nieuw insturen van zorgovereenkomsten voor 2016.
- Budgethouders voor wie de SVB wel een budget in 2015 heeft geregistreerd (op 31/12/2015) en die geen budget voor 2016 hebben omdat gemeenten voor hen geen tkb hebben ingediend, ontvangen van de SVB ook een brief waarin gemeld wordt dat er geen budget beschikbaar is voor 2016. Indien de budgethouder meent dat dit niet juist is, wordt de budgethouder er op gewezen contact op te nemen met de gemeente.
- Budgethouders ontvangen eind november/begin december een budget-uitputtingsoverzicht over de bestedingen van 2015.

**Datum**

13 november 2015

*Finale controle tussen de administratie van de SVB en de gemeente*

Om zeker te stellen dat alle budgethouders ook in 2016 kunnen declareren op hun budget, geeft de SVB de gemeenten op 16 november een lijst met daarin de gegevens zoals deze bij de SVB bekend zijn. In die lijsten komt op budgethouderniveau een overzicht met het budget voor 2016 dat in het systeem staat, óf een melding dat het toekenningsbericht wel is aangeleverd maar is uitgevallen en nog niet handmatig is verwerkt, óf dat er wel een budget is t/m 31 december 2015, maar nog geen budget voor 2016 is aangeleverd. Zoals al eerder is afgesproken worden gemeenten gevraagd een bestuurlijke reactie te sturen naar de VNG of de lijst - dat er wel een budget is t/m 31 december 2015, maar nog geen budget voor 2016 is aangeleverd - klopt. Gemeenten worden gevraagd hier uiterlijk 23 november op te reageren.

*Zorgovereenkomsten ook na 1 december*

Op basis van de tussenstand van de aanlevering van tkb's voor 2016 en de nog lopende ondersteuning van een aantal gemeenten constateert ketenregie dat een deel van de budgethouders later dan 1 november is geïnformeerd. De tijd wordt voor deze budgethouders erg krap. Het zal voor deze groep budgethouders in sommige gevallen - voor zover dat nodig is - niet haalbaar zijn om voor de afgesproken datum van 1 december indien nodig een nieuwe of gewijzigde zorgovereenkomst aan te leveren. In deze gevallen is het de afspraak dat de desbetreffende gemeenten het bestaande budget van de budgethouders verlengen tot in ieder geval 1 mei 2016. Dit leidt veelal niet tot een aanpassing van een zorgovereenkomst. De SVB heeft aangegeven dat zij ook na 1 december aangeleverde zorgovereenkomsten met hoge prioriteit blijft verwerken, om te voorkomen dat betalingen per 1 januari 2016 zullen stokken. De SVB kan echter niet garanderen dat alle zorgovereenkomsten aangeleverd na 1 december tijdig verwerkt kunnen worden.

In geval een budgethouder met een pgb voor Jeugd of Wmo een nieuwe zorgovereenkomst instuurt, moet deze ook nog geaccordeerd worden door de gemeente. Als een budgethouder later dan 1 december deze nieuwe zorgovereenkomst aanlevert bij de SVB, moet de gemeente er rekening mee houden dat zij in de laatste twee weken van december (gedurende de kerstvakantie), deze zorgovereenkomsten nog moet accorderen. De VNG is gevraagd gemeenten hier gericht over te informeren.

### *Aandachtspunten komende periode*

Op basis van de huidige gegevens zien wij nog twee aandachtspunten voor de komende maanden:

- Een groot deel van de gemeenten heeft er voor gekozen om een budget af te geven tot 1 mei 2016. Dit betekent dat gemeenten voor 1 februari 2016 deze budgethouders moeten herindiceren, zodat de budgethouders voldoende tijd de hoogte van het nieuwe budget weten en eventuele aanpassingen in zorgovereenkomsten voor 1 april 2016 aan de SVB kunnen doorgeven. Voor deze groep gemeenten ligt er dus nog een stevige opgave. Gelet op de ervaringen met de jaarovergang is onze inschatting dat ondersteuning van gemeenten door de VNG ook in de eerste maanden van 2016 nodig is.
- Een groot deel van de gemeenten die er voor gekozen hebben om budgetten af te geven tot 1 mei 2016, hebben dit gedaan voor alle budgethouders die in 2015 een budget hadden of hebben. Er is niet altijd nagegaan of de indicatie van de budgethouder in 2015 al was afgelopen dan wel eerder dan 31 december 2015 afloopt. Dit betekent dat een kleine groep budgethouders mogelijk onnodig een budget toegekend heeft gekregen voor 2016.

### **Datum**

13 november 2015

### **Voortgang herstel**

Ketenregie constateert dat bij de SVB de werkvoorraad de afgelopen 2 weken is opgelopen naar 3 tot 4 weken. Dit is ontstaan door een -in veel gevallen later dan afgesproken- constante instroom van herstelmutaties (5.000 per week) en een grote instroom van tkb's 2015 en 2016. Het aantal tkb's dat uitvalt, is groter dan verwacht. Deze uitval wordt veroorzaakt door bekende tekortkomingen in de programmatuur van de SVB, door foutieve of incorrecte aanlevering van gemeenten of door een combinatie van beide. De uitval verwerkt de SVB handmatig, tenzij de gemeenten aanwijsbare fouten hebben gemaakt in de aanlevering. De werkvoorraad herstel is ook toegenomen doordat tkb's 2015 en 2016 voorrang hebben gekregen in de verwerking.

De opgelopen werkvoorraden hebben impact voor alle partijen. Met name richting gemeenten betekent dit dat terugkoppeling over succesvolle verwerking over aangeleverde tkb's 2016 langer op zich laat wachten, wat een risico kan zijn voor een stabiele jaarovergang.

Om te kunnen anticiperen op deze risico's is door ketenregie met de SVB de werklast van de SVB voor de komende maanden in kaart gebracht. Het gaat om herstelwerkzaamheden en het verwerken van de uitval van de tkb's voor 2015 en 2016. Met de SVB is afgesproken dat de SVB de komende weken de capaciteit opschaaft voor herstelwerkzaamheden en (uitval) tkb's.

Daarnaast is afgesproken dat:

- De SVB een gedetailleerde capaciteitsplanning voor herstel en uitval tkb oplevert. Op basis hiervan kan eventueel een extra beroep op capaciteit worden gedaan bij de opdrachtgever van de SVB. Ketenregie blijft de komende weken intensief monitoren of doelstellingen nu gehaald worden;
- De SVB de afspraken over de kwaliteit van aanlevering van de tkb's door verstrekkers strenger gaat toepassen;
- Het noodzakelijk is om gezamenlijk een deadline voor aanlevering van herstelmutaties vast te stellen. Ketenregie adviseert om 11 december 2015 als uiterste aanleverdatum te hanteren;

- Het zinvol is om met elkaar afspraken te maken over de minimale omvang van een budgetcorrectie die wordt ingediend. Op dit moment wordt een groot aantal tkb's door met name gemeenten ingediend met kleine budgetcorrecties;
- De ketenpartijen dringend worden verzocht om budgetcorrecties voor zover mogelijk via nieuwe tkb's in te dienen;
- Met de ketenpartners wordt onderzocht wat een realistische termijn is voor het indienen en verwerken van de wijzigingen voortkomend uit de combicontracten. Opschuiven naar derde week van december lijkt in de rede te liggen.
- Ketenregie en SVB de contacten met de softwareleveranciers van de gemeenten via de VNG de komende periode verder zullen intensiveren.

**Datum**

13 november 2015

#### *Ambtshalve budgetten*

Het aantal ambtshalve budgetten bij gemeenten loopt langzaam terug. Per 9 november is de stand circa 4.500, een afname met 1.500 ten opzichte van de vorige rapportage. Om het herstel zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden, biedt de SVB de gemeenten sinds enkele weken de mogelijkheid om gezamenlijk op locatie van de SVB (in Leiden) de laatste openstaande ambtshalve budgetten weg te werken. Dit blijkt een effectieve methode te zijn. Recentelijk zijn de eerste gemeenten bij de SVB op bezoek geweest. Voor de komende periode staan meer gemeenten ingepland. Geconstateerd is dat niet alle ambtshalve budgetten op eenvoudige wijze weggewerkt kunnen worden. Doordat bijvoorbeeld bestedingen buiten de formele budgetperiodes vallen of niet overeenkomen met het reguliere budget zijn aanvullende afspraken tussen ketenpartijen nodig.

Aangezien het aantal ambtshalve budgetten slechts langzaam terugloopt heeft ketenregie de staatssecretaris van VWS geadviseerd om de openstaande ambtshalve budgetten andermaal met één maand te verlengen. Daarnaast heeft ketenregie de SVB gevraagd om één op één herstel planmatig met urgentie op te pakken.

#### **Stand van zaken risico's**

In onze voortgangsnotitie van 14 oktober jl. hebben wij u gewezen op een aantal risico's die op korte termijn om actie vroeg.

- Afrekening eigen bijdrage: in de vorige voortgangsrapportage hebben wij u geïnformeerd over de signalen van gemeenten dat mogelijk de aanlevering van de gegevens van de SVB voor de eindafrekening van de eigen bijdrage niet aansluit op de informatiebehoefte van de gemeenten uit hoofde van de vereiste aanlevering aan het CAK. Ketenregie heeft dit nader onderzocht met de ketenpartijen en geconcludeerd dat dit inderdaad het geval is. Op dit moment wordt onder aansturing van ketenregie - een oplossingsrichting uitgewerkt, die binnenkort gereed moet zijn.
- Invoering reguliere controles: in het bestuurlijk overleg van 11 november is gesproken over de invoering van de reguliere controles op zorgovereenkomsten en declaraties bij de SVB. Het aanzetten van de controles zal naar verwachting leiden tot uitval bij de SVB. Op het moment van invoering is het van belang dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om deze uitval te kunnen verwerken, zodat eventuele vertragingen in de uitbetalingen zoveel mogelijk worden beperkt. Daarom is voorlopig besloten om de reguliere controles 1 april 2016 weer aan te zetten. De budgethouder wordt hierover van te voren geïnformeerd.
- Maximumtarieven: de aanpak herindicaties bevat een voorstel over hoe om te gaan met de controle op de maximumtarieven in relatie tot de jaarovergang. Aanleiding is dat er een (beperkt) aantal geluiden is dat zorgverleners op 1 januari 2016 hun uurtarieven gaan indexeren. Dit vraagt mogelijk om een

aanpassing van uurtarieven, omdat deze dan het maximumtarief overstijgen. In het bestuurlijk overleg van 11 november is gekozen voor de oplossingsrichting waarin budgethouders en budgetverstrekkers gericht en tijdig geïnformeerd worden over wat er kan gebeuren en hoe zij betalingsrisico's kunnen voorkomen.

**Datum**

13 november 2015

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

Hoogachtend,

De ketenregisseurs invoering trekkingsrecht pgb,

Duco Stuurman

Marcel van Gastel



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

De *Aanpak jaarovergang 2015 – 2016* moet zorgen voor een zo stabiel mogelijk systeem van trekkingsrechten op 1 januari 2016 en in het verlengde hiervan een zo stabiel mogelijke jaarovergang naar 2016 en een goede jaarafsluiting van 2015. In de aanpak staan activiteiten om deze doelen te realiseren. Per activiteit zijn de voortgang en indien relevant mogelijke aandachtspunten weergegeven. De voortgang van de aanpak herindicaties is reeds uitgebreid toegelicht en wordt niet herhaald.

**Datum**

13 november 2015

### *Herstelactiviteiten*

De voortgang van het herstel is in de brief beschreven. Een aanvulling hierop is dat de werkinstructie *Combicontracten* inmiddels aan de gemeenten ter beschikking gesteld door de VNG. Er wordt nog gekeken naar een reële doorlooptijd.

### *ICT- activiteiten*

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

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

De activiteiten 'ziekengeld', 'omhangscripts' en de 'boekhoudbatch' zijn gereed. De onderdelen 'berichtgeving budgettekort' 'declareren van niet tijdgerelateerde zorgkosten' 'jaarwerk' en 'automatisch verwerken van uitval toekenningberichten' zijn onderhanden. Een knelpunt was dat 'declareren van niet tijdgerelateerde zorgkosten' te laat zou worden opgeleverd om de budgethouders nog voldoende gelegenheid te geven om alle kosten over 2015 op tijd te declareren. Daarom is tot gefaseerde oplevering besloten. Aan de portalen is een groot aantal verbeteringen aangebracht, waardoor de gebruikers van de portalen meer gegevens op een gebruikersvriendelijker wijze kunnen raadplegen. Ook worden de toelichtingen in samenwerking met de communicatiegroep verbeterd.

### *Rechtmatigheidsvraagstukken*

Ten opzichte van de vorige notitie is de situatie niet veranderd.

### *Budget- en fiscale jaarafsluiting*

De stappen in het proces van de budgetafsluiting zijn reeds vastgesteld. De SVB ontwikkelt op dit moment de benodigde functionaliteit, zoals te versturen brieven. Nadat een budget is afgesloten wordt de budgetverstrekker geïnformeerd middels een budgetafsluitingbericht. Dit bericht is eind dit jaar beschikbaar via de portal en begin 2016 via de digitale snelweg.

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

### *Communicatie budgethouders en ketenpartijen*

#### **Datum**

13 november 2015

#### Verzending budgetoverzichten aan budgethouders

Op 29 oktober is aan 1.000 budgethouders een budgetoverzicht gestuurd. Dit om inzicht te krijgen op de respons op de overzichten bij verstrekkers en SVB, de betrouwbaarheid van de gegevens en de aard en omvang van de herstelmutaties. Naar aanleiding van deze verzending heeft de SVB vijf telefoontjes ontvangen. Daarom is besloten om vanaf medio november alle budgethouders per brief een budgetoverzicht te sturen. Afhankelijk van de respons op de verzending van de budgetoverzichten in november, wordt gezien of de overzichten voortaan maandelijks verstuurd worden.

#### Informatie over de jaarovergang

Budgethouders hebben vanaf 3 tot 7 november een folder ontvangen met informatie over de jaarovergang en een folder over het wijzigen of opstellen van zorgovereenkomsten.

Budgethouders van wie de zorgovereenkomst voor het einde van het jaar afloopt hebben van de SVB in november een brief ontvangen waarin zij op het aflopen van hun zorgovereenkomst gewezen worden. Zij ontvangen daarbij nogmaals de zorgovereenkomstfolder.

Budgethouders voor wie de SVB op basis van gegevens van de verstrekkers een tkb heeft geregistreerd voor 2016 worden door de SVB met een brief geïnformeerd over het geregistreerde budget per wet. In die brief wordt de budgethouder ook geattendeerd op het indien nodig wijzigen of nieuw insturen van zorgovereenkomsten voor 2016.

Budgethouders voor wie de SVB wel een budget in 2015 heeft geregistreerd (op 31/12/2015) en die geen budget voor 2016 hebben omdat gemeenten voor hen geen tkb hebben ingediend, ontvangen van de SVB ook een brief waarin gemeld wordt dat er geen budget beschikbaar is voor 2016. Indien de budgethouder meent dat dit niet juist is, wordt de budgethouder er op gewezen contact op te nemen met de gemeente.

#### *Beleid- en uitvoeringszaken*

Voor alle relevante onderwerpen is inmiddels een besluit genomen.