

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	583329
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	2019 - 61
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	17 oktober 2019
Informatie bij	Michiel van Oosterom	Tel. nr.	(035) 629 2945

Onderwerp

Rapportage 213a Onderzoek Rechtmatigheid PGB's

Aanleiding

De afgelopen twee jaar zijn de uitgaven voor Persoons Gebonden Budget (PGB) als onzekerheid aangemerkt door de accountant. Na een succesvolle uitvoering in 2017, waar de uitkomsten hebben geleid tot het wegnemen van de onzekerheid bij de jaarrekening heeft het College van B&W besloten om dit onderzoek opnieuw te laten uitvoeren. Dit heeft specifiek tot doel om voor 2018 de rechtmatigheid van de PGB-bestedingen vast te stellen door middel van een nieuwe toets op de prestatielevering. Zonder deze toets is de kans groot dat de PGB-gelden opnieuw wel als onzeker worden meegenomen in de controleverklaring van de accountant. De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in de verantwoording over het jaar 2018. De doelstelling van het rechtmatigheidsonderzoek pgb is dat gemeente Hilversum een onderbouwde uitspraak kan doen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de pgb-bestedingen.

Kernboodschap

Een extern bureau, de ToetsPraktijk (TP) heeft een onderzoek verricht naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de PGB-bestedingen.

Om een onderbouwde uitspraak te kunnen doen heeft de TP op locatie van de cliënten een waarneming uitgevoerd. De keuze is door de gemeente Hilversum in overleg met de extern accountant gemaakt om minimaal 15 cliënten te bezoeken als representatieve steekproef, zodat de bevindingen kunnen worden geëxtrapoleerd naar de totale pgb-populatie. De ToetsPraktijk heeft in de periode van 12 maart 2019 tot en met 29 maart 2019 in totaal 21 huisbezoeken uitgevoerd.

In het huisbezoek stelt de huisbezoeker vast of de levering wel heeft plaatsgevonden, conform afspraken (rechtmatigheidstoets). Daarnaast wordt getoetst of de ondersteuning aansluit op de hulpvraag van de cliënt, of de ondersteuning efficiënt en effectief wordt ingezet en of de kwaliteit van de geleverde ondersteuning in verhouding staat tot het tarief (doelmatigheidstoets). Ook toetst de huisbezoeker of de cliënt bekwaam is om een pgb te beheren en of de cliënt regie heeft over de ondersteuning (bekwaamheidstoets).

De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek hebben ertoe geleid dat de onzekerheid omtrent de verantwoording van de uitgaven PGB over het jaar 2018 opnieuw geheel is weggenomen en bijgedragen aan het positieve oordeel van de accountant over de jaarstukken 2018.

Resultaten/conclusies extern onderzoek

- ✓ Binnen de Wmo-en Jeugdwetdossiers is 100% financieel rechtmatig; op basis van het administratief vooronderzoek en het huisbezoek is de conclusie dat de ondersteuning is geleverd conform declaratie.

- ✓ Bij alle 21 cliënten (100%) is er geen vermoeden van fraude bij de geleverde ondersteuning geconstateerd; op basis van het administratief vooronderzoek en het huisbezoek is er geen vermoeden dat er doelbewust ondersteuning is gedeclareerd die niet is geleverd (fraude).
- ✓ Binnen de Wmo-dossiers is 94% formeel rechtmatig; in 1 geval voldeed 1 taak (6%) niet aan de (wettelijke) eisen/voorwaarden.
- ✓ Binnen de Jeugdwet-dossiers is 100% formeel rechtmatig; alle essentiële documenten zijn aanwezig en zijn onderzocht en voldoen allen aan de (wettelijke) eisen/voorwaarden.
- ✓ Binnen de Wmo-en Jeugdwet-dossiers zijn alle cliënten/WV's pgb vaardig; de cliënt is (eventueel met behulp van wettelijk vertegenwoordiger) in staat om de plichten van het pgb uit te voeren conform de kaders van de Wmo/Jeugdwet.
- ✓ Binnen de Wmo-en Jeugdwet-dossiers is geen sprake van ondoelmatigheid; de intensiteit en de wijze van de uitvoering van de ondersteuning sluiten voldoende aan op de zorgbehoefte van de cliënt.
- ✓ Binnen de Wmo-dossiers is bij 11% sprake van een niet (meer) passende indicatie; voor één cliënt geldt dat er minder is geïndiceerd dan de actuele zorgbehoefte. De cliënt heeft meer ondersteuning nodig dan er huidig is geïndiceerd. Voor één andere cliënt geldt dat deze beter binnen de Wlz past, maar deze is ook per oktober 2018 naar de Wlz overgegaan.
- ✓ Binnen de Jeugdwet-dossiers is geen sprake van een niet (meer) passende indicatie; de huidige indicatie sluit 100% aan op de zorgbehoefte van de cliënt.

Reactie op rapportage

Ons college heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport. De uitkomsten van het rapport komen overeen met onze perceptie omtrent de PGB-bestedingen, die overall gekwalificeerd worden als positief. De gemeente krijgt een positief oordeel over de rechtmatigheid en doelmatigheid van de PGB-bestedingen. Daarnaast is er een positief oordeel over de bekwaamheid van de cliënten voor wat betreft het beheer van de PGB. Wij zijn verheugd te constateren dat voor wat betreft het rechtmatigheidsonderzoek er bij geen enkele cliënt een vermoeden van fraude is geconstateerd. Met deze resultaten scoort de gemeente Hilversum beter dan gemeenten waarbij de ToetsPraktijk vergelijkbare aantallen huisbezoeken heeft uitgevoerd. Desalniettemin hechten wij waarde aan het verder verbeteren van de kwaliteit in de zorgverlening en nemen de geïnventariseerde suggesties en/of aanbevelingen ter overweging mee, voor zover we deze al niet hebben overgenomen.

Vervolgtraject

Het uitgevoerde onderzoek en de uitkomsten zijn besproken met de interne organisatie. Na toezending van dit rapport aan de raad wordt dit geagendeerd in de Audit- en Rekeningcommissie ter bespreking van de uitkomsten en de voorgestelde suggesties en/of aanbevelingen.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n):

1. Hilversum Rechtmatigheidsonderzoek PGB 2018.

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B&W-vergadering van 15 oktober 2019.