

**Notitie Rechtmatigheidsvereisten
Wet maatschappelijke ondersteuning-nieuw en de Jeugdwet
gemeente Texel 2016**

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Rechtmatigheid	3
1.2	Modeloplegger VNG vertaald naar Texelse situatie	3
2	Thema A het recht op het verstrekken van zorg:	4
2.1	Opdrachtverstrekking buiten het afgesproken proces	4
2.2	Tijdigheid van leveringsopdracht/besluit/toewijzing	5
2.3	Overgangsrecht Jeugdwet	6
2.4	Woonplaatsbeginsel Jeugdwet	7
2.5	Verwijzing (zogenoemde “artsenroute” Jeugdwet)	7
2.6	Inning ouderbijdrage	8
3	Thema B Omvang van de zorg (op cliëtniveau)	8
3.1	Omvang van de zorg (op cliëtniveau)	8
4	Thema C Declaratie	9
4.1	Vorm van de declaratie	9
4.2	Aansluiting naar de toewijzing	10
4.3	Tijdigheid van de declaratie/ facturatie	11
5	Thema D Levering van de zorg	12
5.1	Levering van de zorg	12
6	Advies	13

1 Inleiding

1.1 Rechtmatigheid

Gemeenten en zorgaanbieders zijn verplicht om aan te tonen dat alle financiële handelingen binnen het sociaal domein rechtmatig hebben plaatsgevonden. De accountant doet in de accountantsverklaring bij de jaarrekening een formele uitspraak over de rechtmatigheid van de uitvoering.

De bronnen op basis waarvan de rechtmatigheid wordt beoordeeld, zijn: de wet, verordeningen, beleidsregels en inkoopdocumenten/raamovereenkomsten. Tevens geldt het landelijk geldende iZa-protocol als leidraad voor de werkprocessen en daarmee de rechtmatigheid van de gemeente Texel.

Door de grote veranderingen als gevolg van de decentralisaties konden een aantal gemeenten en zorgaanbieders in 2015 niet voldoen aan de rechtmatigheidsvereisten. Gaandeweg worden steeds meer problemen opgelost en zijn we op de goede weg.

1.2 Modeloplegger VNG vertaald naar Texelse situatie

De Wmo 2015 en de Jeugdwet laten veel ruimte voor gemeenten om de rechtmatigheidseisen zelf te formuleren via de gemeentelijke verordening en de contracten met de zorgaanbieders. Om de gemeenten, waaronder de gemeente Texel, te helpen de rechtmatigheidsvereisten te verduidelijken heeft de VNG in 2015 een modeloplegger rechtmatigheidsvereisten Wmo 2015 en de Jeugdwet ontwikkeld. Deze modeloplegger heeft als basis gediend voor de notitie 2016.

Deze notitie is bedoeld als een handreiking om de afspraken in de lokale contracten te stroomlijnen en verder waar nodig afspraken te maken met de zorgaanbieders over de rechtmatigheidsvereisten van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015(Wmo) en de Jeugdwet. Dit alles met als doel rechtmatig te handelen en dit inzichtelijk te maken voor de accountant. De Notitie is een beschrijving van de afspraken, de praktijk, eventuele afwijkingen en de rechtmatigheid hiervan.

Hieronder treft u voor zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet een viertal thema's aan die in de gemeente Texel beoordeeld zijn conform het juridische kader en op basis van hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Het gaat om de vier volgende thema's:

- A. Het recht op het verstrekken van zorg
- B. Omvang van de zorg (op cliëntniveau)
- C. Declaratie
- D. Levering van zorg

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de intreding van de Verzamelwet VWS 2016 op 1 augustus jl. ook consequenties(vooral de gegevensverstrekking) heeft voor de Jeugdwet en daarmee de rechtmatigheid.

2 Thema A het recht op het verstrekken van zorg:

2.1 Opdrachtverstrekking buiten het afgesproken proces

Situatie: Het kan voorkomen dat contractueel een bepaald proces is afgesproken voor het verstrekken van de opdracht (bijvoorbeeld: een toewijzingsbericht), maar dat hier in de praktijk van wordt afgeweken (bijvoorbeeld: een opdracht per e-mail) met in achtname van de privacywetgeving..

Wmo 2015 in de praktijk

In de praktijk geldt dat voor Wmo verzoek tot levering per e-mail worden verzonden, waarna er een beschikking naar de klant wordt verzonden (optie d, zie hieronder). Voor Wmo-nieuw wordt er daarnaast gebruikgemaakt van het digitale berichtenverkeer via GWS. Omdat de zorg soms eerder wordt gestart dan dat de beschikking wordt verzonden, wordt de opdracht al eerder per e-mail of telefoon verstrekt teneinde de zorg voor de klant op tijd te laten starten.

Ook hier is sprake van optie d.

Jeugdwet in de praktijk

Huisartsen, jeugdartsen, specialisten en Gecertificeerde Instellingen(GI) en rechters hebben vanuit de Jeugdwet een formeel verwijzingsrecht. Hierdoor wordt of is de zorg al opgestart voordat de gemeente ervan op de hoogte is. (Zie verderop uitgebreider over de 'artsenroute'.)

Ook komt het voor dat de consulent van de gemeente Texel de zorg al laat opstarten, voordat de formele opdracht is verzonden. De leveringsopdracht volgt op korte termijn. De zorg die de aanbieder gaat leveren, wordt altijd door de consulent vastgelegd in een telefoonnotitie of een e-mailbericht. Nadien wordt dat in een beschikking of dienstleveringsopdracht vastgelegd.

Er wordt bijna altijd een beschikking verzonden aan een inwoner. Een dienstverleningsopdracht(digitaal het 301 bericht) wordt verzonden aan de zorgaanbieder als formele opdrachtverstrekking. Daar de communicatie tussen de verschillende registratiesystemen nog moeizaam verloopt, is het nog niet mogelijk nu al volledig gebruik te maken van het digitale berichtenverkeer (iJw). Deze werkwijze houden we nog aan totdat we volledig overgaan op het digitale berichtenverkeer. Dan gaat er nog wel een beschikking naar de inwoner (op verzoek van). De zorgtoewijzing of dienstverleningsopdracht (301-bericht) aan de betreffende zorgaanbieder gaat dan echter alleen nog digitaal. De huidige werkwijze valt binnen optie d.

Mogelijke bepalingen/oplossingen vanuit de VNG

- a) De gemeente beschouwt elke vorm van opdrachtverstrekking die de aanbieder aannemelijk kan maken als een rechtmatigheidsgrondslag.
- b) In aanvulling op de in de contracten genoemde vormen (en kanalen) worden de volgende vormen als rechtmatig geaccepteerd: dat kan zijn per mail(beveiligd), papier en mondelinge opdracht.
- c) Ter verzwaring van b), deze moet voorzien zijn van een toewijzingsnummer, dat de aanbieder in verdere correspondentie gebruikt.
- d) Ter opvolging van b), deze moet gevolgd zijn door een formele leveringsopdracht.

Wmo 2015 juridisch kader

De Verordening Wmo gemeente Texel 2015 heeft met betrekking tot dit onderwerp geen regeling. **Conclusie Wmo 2015**

Aanpassing van de overeenkomst of het verder scherp stellen van de afspraken is niet nodig, omdat de toewijzing van een opdracht via e-mail(beveiligd) of het digitale berichtenverkeer geschiedt, waarna een formele leveringsopdracht wordt verzonden. Dit komt overeen met optie d.

Jeugdwet juridisch kader

De Verordening jeugdhulp gemeente Texel heeft met betrekking tot dit onderwerp geen regeling.

Conclusie Jeugdwet

Op dit moment worden nog steeds opdrachten via e-mail(beveiligd) of via de post en een kopie van de dienstverleningsopdracht toegezonden. Dit komt overeen met optie d. Zodra we volledig met het digitale berichtenverkeer werken, zal dit de enige toewijzingsmogelijkheid zijn.

2.2 Tijdigheid van leveringsopdracht/besluit/toewijzing

Situatie: Door diverse redenen kan in 2016 dienstverlening binnen deze overeenkomst zijn gestart voordat de in de overeenkomst afgesproken leveringsopdracht aanwezig is. Een voorbeeld is het later afsluiten van een contract met terugwerkende kracht, eenmalige opdracht verstrekking, achterstand in administratieve procedures of knelpunten in de ICT.

Wmo 2015 in de praktijk

In de praktijk komt het voor dat er aan aanbieders van zorg al een opdracht is verstrekt en de zorg reeds is gestart en dat later de beschikking naar de cliënt uitgaat. Hier heeft de gemeente Texel bewust voor gekozen en dit werkt prima, omdat de klant snel de zorg van de zorgaanbieder krijgt. Indien eerst een melding wordt gedaan en vervolgens een aanvraag, gevolgd door een beschikking en leveringsopdracht naar de zorgaanbieder, levert dat vertraging op, waardoor de dienstverlening minder snel op gang komt. De leveringsopdracht is wel altijd verzonden binnen een termijn van één maand na het einde van het boekjaar. Derhalve wordt in ieder geval wel altijd voldaan aan optie d.

De wettelijke beslistermijn is twee weken na het indienen van de aanvraag. In de ontvangstbevestiging wordt verwezen naar artikel 4:14 Awb (een verdaging wordt derhalve verzonden), waarmee de beslistermijn wordt verlengd. Er wordt in vrijwel alle gevallen binnen deze verlengde termijn een besluit genomen en een leveringsopdracht verzonden.

Jeugdwet in de praktijk

Het komt veel voor dat een zorgaanbieder al heel snel overgaat tot het leveren van zorg, nog voordat de leveringsopdracht is verzonden. Er is dan ook veelal behoefte aan het snel inzetten van zorg. De leveringsopdracht volgt dan later.

Er kan pas gedeclareerd worden als de leveringsopdracht is uitgegaan. De leveringsopdracht bij toekenning wordt binnen een termijn van 6 á 8 weken na de start van de zorg uitgedaan. Zoals eerder opgemerkt is het in het belang van de cliënt dat zij tijdig de zorg krijgt die nodig is. Er zijn met betrekking tot deze gang van zaken met cliënten en aanbieders van zorg geen problemen. De meeste aanbieders zorgen ervoor dat per e-mail of anders telefonisch contact (daarvan een notitie opgesteld) wordt opgenomen met de consultants van de gemeente Texel. In het advies en primair besluit wordt dit vervolgens verder uitgewerkt en de laatste stand van zaken (zoals daadwerkelijke start van de zorg en hoe de zorg wordt ervaren) worden daarin meegenomen. Een aantal aanbieders die met de zorg (willen) starten na een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, specialist of GI's nemen nog geen contact op met de consultants van de gemeente, zodat er logischerwijs ook nog geen leveringsopdracht uit kan gaan. Wij verzoeken de zorgaanbieders dat zij direct bij ontvangst van verwijzing van derden ons een formulier toe te sturen met (n.a.w)gegevens, soort zorg, startdatum en verwachte einddatum van de zorg. Dit wordt straks ondervangen met het digitale berichtenverkeer, waarbij al eerder een digitaal bericht wordt verzonden door de zorgaanbieder (315-bericht). Als de leveringsopdracht nog niet is verstuurd voordat de eerste declaratie binnenkomt, is er contact met de zorgaanbieder. Deze werkwijze voldoet derhalve niet altijd aan optie e. Ook hier zal een inhaalslag moeten zijn gerealiseerd voor het einde van 2016. Wel is de leveringsopdracht altijd verzonden binnen een termijn van één maand na het einde van het boekjaar. Derhalve wordt in ieder geval altijd voldaan aan optie d.

In de praktijk blijkt dat soms behoefte is aan zorg van een niet gecontracteerde aanbieder, maar dat een PGB niet wenselijk is. In die bijzondere gevallen, kan een incidenteel contract(eenmalige opdracht op basis van

offerte) worden gesloten. Daarbij is het door de administratieve afhandeling niet mogelijk om de leveringsopdracht te versturen voordat de zorg wordt gestart omdat de zorgbehoefte te urgent is. Ook in deze gevallen wordt wel voldaan aan optie d.

Mogelijke bepalingen/oplossingen vanuit de VNG

In aanvulling op de in overeenkomst genoemde grondslagen voor rechtmatige zorgverlening is er sprake van rechtmatige zorgverlening:

- a) de leveringsopdracht is niet nodig;
- b) indien de leveringsopdracht is verzocht (verzoek om toewijzing);
- c) indien de leveringsopdracht is verstrekt, maar het moment waarop is niet relevant mits in 2016;
- d) indien de leveringsopdracht is verstrekt binnen een termijn van 1 maand na aanvang van de zorg en/of binnen 1 maand na einde van het boekjaar.
- e) indien de leveringsopdracht is verstrekt voorafgaand aan de (eerste) declaratie;

Wmo 2015 juridisch kader

De Verordening WMO Gemeente Texel 2015 heeft met betrekking tot dit onderwerp geen regeling. Uit de raamovereenkomst blijkt dat er een besluit moet worden genomen en een leveringsopdracht moet zijn verstuurd, voordat er kan worden gedeclareerd. Hieruit blijkt dat de regeling van de gemeente Texel overeenkomt met optie e en blijft binnen de bandbreedte die de VNG acceptabel vindt.

Jeugdwet juridisch kader

De Verordening jeugdhulp gemeente Texel heeft met betrekking tot dit onderwerp geen regeling. Uit de raamovereenkomst blijkt dat er een leveringsopdracht moet worden afgegeven voordat er kan worden gedeclareerd. Hieruit blijkt dat de regeling van de gemeente Texel (veelal) overeenkomt met optie e en blijft binnen de bandbreedte die de VNG acceptabel vindt.

Conclusie Wmo 2015 en Jeugdwet

Gelet op de wettelijke regels en de uitvoering in de praktijk blijkt dat de dienstverlening vaak al is gestart en dat de zorg al wordt verleend en dat nadien het formele besluit wordt genomen. Deze volgt in de meeste gevallen uiterlijk binnen 8 weken.

Aanpassing van de overeenkomst of het verder scherp stellen van de afspraken is niet nodig omdat de leveringsopdracht in de meeste gevallen (kort) na de start van de zorgverlening wordt afgegeven. Wel zullen we ervoor moeten (en gaan) zorgen dat de leveringsopdrachten altijd voor de eerste declaratie zijn afgegeven, zodat altijd wordt voldaan aan optie e en we voldoen aan de door ons gemaakte afspraken.

2.3 Overgangsrecht Jeugdwet

Situatie: De overeenkomst eist dat ook voor zorgverlening onder het overgangsrecht voor jeugdigen per 1-1-2016 een nieuwe zorgtoewijzing moet zijn afgegeven. Het is mogelijk dat deze niet of niet tijdig is afgeven.

In de praktijk en juridisch kader

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wmo nieuwe taken en de jeugdhulp. Met het overgangsrecht dat daarbij meekwam, bleef de bestaande zorg van cliënten gegarandeerd. Dit overgangsrecht liep af met de einddatum van de leveringsopdracht (dus in de loop van 2015), dan wel uiterlijk per 31 december 2015.

In december 2015 is er een brief verstuurd naar alle betrokkenen, dat de zorg ook in 2016 gewoon zal worden gecontinueerd. Dit recht op zorg duurt zolang de indicatie strekt maar tot uiterlijk 1 januari 2017. Wanneer de indicatie doorloopt tot na 2016, kan in 2016 door de gemeente een nieuw aanbod(uiteraard middels indicatie en beschikking) gedaan worden aan de jeugdige.

- Voor een aantal cliënten is het overgangsrecht niet van toepassing omdat hun zorg automatisch doorloopt. Het gaat om de pleegzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering;

Conclusie Jeugdwet

We kunnen vaststellen dat er geen overgangsccliënten meer zijn behalve de hierboven vermelde uitzonderingen.

Overgangsrecht Wmo

Voor de overgang vanuit de AWBZ naar de Wmo geldt dat de zorg in het jaar 2015 wordt gecontinueerd. Dit overgangsrecht op zorg duurt zolang de indicatie strekt maar tot uiterlijk 1 januari 2016. We verwijzen hierbij ook naar de nota "overgangsrecht 2015".

Conclusie Wmo

Er hebben zich geen problemen voorgedaan.

2.4 Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Situatie: De gemeente controleert bij een melding altijd het woonplaatsbeginsel.

Nadere duiding

De (financieel) verantwoordelijke gemeente voor een kind dat jeugdhulp nodig heeft, is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een kind en/of zijn ouders hulp nodig hebben, wordt eerst gekeken waar het gezag ligt. De gemeente voert deze check van het woonplaatsbeginsel zelf uit.

Bij verhuizing: oude gemeente blijft verantwoordelijk totdat nieuwe gemeente verantwoordelijkheid heeft overgenomen, dit gebeurt middels 'warme' overdracht.

Jeugdwet in de praktijk

In de praktijk blijkt dat er zich met betrekking tot het woonplaatsbeginsel geen problemen meer voordoen.

Jeugdwet juridisch kader

Het woonplaatsbeginsel is in de Jeugdwet opgenomen. De VNG heeft daarbij een duidelijke factsheet en stappenplan opgesteld.

Conclusie Jeugdwet

In de factsheet van de VNG wordt een duidelijke uitleg gegeven over het woonplaatsbeginsel en er doen zich in de praktijk geen problemen voor.

2.5 Verwijzing (zogenoemde "artsenroute" Jeugdwet)

Situatie: Een zorgtraject is gestart na verwijzing van een daartoe gerechtigde arts of functionaris uit het rechterlijke domein. Aan de start van het proces heeft geen gemeentelijke toewijzing ten grondslag gelegen.

Jeugdwet in de praktijk

In de praktijk komt het voor dat huisartsen, jeugdartsen, specialisten en GI's een doorverwijzing niet melden aan de gemeente Texel en kunnen daartoe ook niet worden verplicht. De verwijzing komt uiteindelijk wel aan het licht omdat de zorgaanbieder gaat declareren (daarnaast heeft de zorgaanbieder ook de plicht een leveringsopdracht aan te vragen). In de praktijk is gebleken dat het investeren in de relatie met bijvoorbeeld de huisarts erg belangrijk is. Als een huisarts naar een zorgaanbieder verwijst en de gemeente Texel wordt daarvan in kennis gesteld dan is dat erg prettig. Er kan dan worden meegedacht en er kan dan kort worden

afgestemd om welke zorg, welke jeugdige het gaat en door wie de zorg zal worden verleend. Huisartsen, jeugdartsen, specialisten en GI's kunnen echter niet verplicht worden om van de doorverwijzing naar een zorgaanbieder melding te doen bij de gemeente. Er is tijdens het (huisartsen e.o.)overleg afgesproken dat zij dit 'bij voorkeur' wel doen (regionaal is een convenant opgesteld).

Nu ontvangen alle ouders nog een beschikking van de gemeente, na de verwijzing van de huisarts. De zorgaanbieder ontvangt een leveringsopdracht van de gemeente. Medio 2017 wordt dit een administratief proces via het digitale berichtenverkeer, waarbij een leveringsopdracht wordt verzonden middels het berichtenverkeer aan de zorgaanbieder. De ouders ontvangen dan alleen nog op verzoek een beschikking.

Mogelijke reguliere werkwijze of in deze notitie op te nemen rechtmatigheidsgrond:

Er is aan de vereiste van rechtmatigheid voldaan als;

- a) de verwijzing aanwezig is;
- b) het feit van de verwijzing met de gemeente is gedeeld;
- c) de verwijzing door de ouder, verwijzer of zorgaanbieder met de gemeente is gedeeld;
- d) op de verwijzing een toewijzing vanuit de gemeente is gevolgd.

Jeugdwet juridisch kader:

Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover genoemde jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is. Het college legt de individuele voorziening vast in een leveringsopdracht. De gemeente Texel beschrijft hier de situatie die overeenkomt met optie d.

Conclusie Jeugdwet

Naar aanleiding van het (huisartsen e.o.)overleg met gemeente Texel, worden doorverwijzingen 'bij voorkeur' gemeld. De verwijzing komt in ieder geval aan het licht zodra de zorgaanbieder een bericht stuurt met het verzoek een leveringsopdracht te verstrekken.

2.6 Inning ouderbijdrage

Met ingang van 1 januari 2016 is de Jeugdwet aangepast en bestaat de ouderbijdrage niet meer.

3 Thema B Omvang van de zorg (op cliëntniveau)

3.1 Omvang van de zorg (op cliëntniveau)

Situatie: De omvang van zorg geleverd aan een cliënt wijkt af van de omvang in de leveringsopdracht.

Wmo 2015 in de praktijk

Uit interne controles is gebleken dat zorgaanbieders afwijkingen vaak (te) laat melden en dit punt wordt dan ook meegenomen in de gesprekken voortvloeiend uit het contractmanagement. In de contracten is immers afgesproken dat alle afwijkingen vooraf worden gemeld. Bij een structurele afwijking, dient er een nieuwe leveringsopdracht te komen. Overigens betaalt de gemeente Texel alleen voor zorg die daadwerkelijk is geleverd. In de praktijk wordt de geleverde zorg ook achteraf gecontroleerd met hetgeen in de leveringsopdracht staat. Afwijkingen worden gerepareerd. Declaraties die niet voldoen, worden niet betaald. (Zie verder onder Thema C.)

Jeugdwet in de praktijk

In de praktijk komt deze situatie niet of nauwelijks voor. De omvang van de zorg geleverd aan een cliënt wijkt niet af van de omvang in de beslissing.

Mogelijke bepalingen/oplossingen vanuit de VNG

- a) Afwijkingen zijn toegestaan en worden door de gemeente niet beschouwd als onrechtmatig;
- b) Afwijkingen zijn binnen een bepaald percentage toegestaan en worden door de gemeente niet beschouwd als onrechtmatig
- c) Afwijkingen kunnen voorkomen. Zij worden tussen aanbieder en gemeente vastgesteld en vastgelegd en worden daarna niet door de gemeente beschouwd als onrechtmatig
- d) Afwijkingen zijn alleen acceptabel (rechtmatig) als zij zijn geaccordeerd door de gemeente.
- e) Te verwachten afwijkingen moeten vooraf - voor levering - met de gemeente zijn afgestemd.

Wmo 2015 juridisch kader

In de gemeente Texel dient vooraf voor de levering te zijn afgestemd dat indien de zorg afwijkt (meer zorg wordt geleverd). De gemeente Texel heeft dit geregeld in overeenstemming met optie d en e. Dit is ruimschoots binnen de bandbreedte van de VNG.

Jeugdwet juridisch

In de gemeente Texel dient vooraf voor de levering te zijn afgestemd dat indien de zorg afwijkt (meer zorg wordt geleverd). De gemeente Texel heeft dit geregeld in overeenstemming met optie d en e. Dit is ruimschoots binnen de bandbreedte van de VNG.

Conclusie Wmo 2015 en Jeugdwet

Aanpassing van de overeenkomst is niet nodig. Voor zowel de Wmo alsmede de Jeugd worden geconstateerde en niet gemelde afwijkingen meegenomen in de gesprekken voortvloeiend uit het contractmanagement. De reeds gemaakte afspraken met de zorgaanbieders zullen nogmaals onder de aandacht worden gebracht.

4 Thema C Declaratie

4.1 Vorm van de declaratie

Situatie: De declaratie moet zijn gedaan in het format van iWMO en iJW. Door diverse oorzaken kan dit in 2016 nog niet zijn gelukt.

Wmo 2015 in de praktijk

Tot 1 november 2016 kwam het in de praktijk voor dat de facturen niet werden aangeleverd in het gewenste format iWMO. Het kwam ook voor dat de facturen digitaal per e-mail werden gestuurd in verband met ICT

problemen. In een e-mail werd dan de factuur samen met een specificatie van de geleverde zorg meegestuurd. Als er iets niet klopte in de declaratie, werd eventueel op basis van de geleverde zorg een voorschot uitbetaald. Tot 1 november 2016 wordt er met betrekking tot de Wmo begeleiding, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen volledig gebruik gemaakt van het digitale berichtenverkeer en worden alle declaraties van de zorgaanbieders aangeleverd in het iWMO format (door middel van een 303-bericht). Tot 1 november 2016 kon er door applicatieleverancier Centric maar één bericht digitaal ingelezen worden. Er werden slechts facturaties verwerkt en het was voor die periode nog niet mogelijk om ook declaraties in te kunnen lezen. Echter na 1 november 2016 is de mogelijkheid ontstaan om ook de declaraties van de zorgaanbieders te kunnen inlezen in GWS. De ingelezen declaratie in de vorm van een 303-bericht kan nu worden gecontroleerd door één van de medewerkers. Na deze controle kan nu ook het zogenaamde 304-bericht naar de zorgaanbieder worden verstuurd. Alle regels uit een door een zorgaanbieder verstuurd 303-bericht die niet blijken te kloppen, worden met een 304-bericht teruggezonden. In dit 304-bericht staat omschreven om welke redenen de uitval van deze regels werd gecreëerd. De zorgaanbieder kan dan op basis hiervan aanpassingen verrichten en dient daarna een nieuwe declaratie voor de niet verwerkte regels te versturen. Er wordt niets meer uitbetaald op voorschotbasis. Als er iets niet klopt, wordt er niet uitbetaald.

Jeugdwet in de praktijk

In de praktijk werd voor de aanbieders verplicht voorgeschreven (GI's zijn nog niet op Vecozo aangesloten in 2016, is fout vanuit het Rijk) om gebruik te maken van Vecozo, dit is het iJW systeem. Dit is de weg hoe het zou moeten.

Mogelijke bepalingen/oplossingen vanuit VNG

- a) Tijdelijk worden andere vormen en routes (ICT) toegestaan;
- b) De vastgestelde vorm is de enige toegestane vorm, maar de route (ICT) kan afwijken;
- c) De vastgestelde vorm en route (ICT) zijn de enige toegestane (is reguliere weg).

Wmo 2015 juridisch kader

De gemeente Texel schrijft in de offerteaanvraag 2015 (welke onderdeel uit maakt van de raamovereenkomst) voor dat elektronisch (digitaal/per e-mail) moet worden gefactureerd en dat het format waarin dit moet gebeuren aan de zorgaanbieder wordt verstrekt.

Conclusie Wmo 2015

In de praktijk komt het voor dat tijdelijk andere vormen en routes zijn gevolgd, te weten per email. Dit is optie a en dit valt binnen de bandbreedte die de VNG acceptabel acht. Vanaf 1 november 2016 geldt optie c.

Jeugdwet juridisch kader

De gemeente Texel schrijft in de offerteaanvraag 2015 (welke onderdeel uit maakt van de raamovereenkomst) voor dat elektronisch moet worden gefactureerd en dat het format (lees: iJW) waarin dit moet gebeuren aan de zorgaanbieder wordt verstrekt. De wijze waarop de gemeente Texel dit formeel heeft geregeld valt onder optie c en ruimschoots binnen de bandbreedte van de VNG. De raamovereenkomst staat optie a ook toe.

Conclusie Jeugdwet

In de praktijk komt het voor dat tijdelijk andere vormen en routes zijn gevolgd, te weten via voorschotten en Vecozo. Dit is optie a en dit valt binnen de bandbreedte die de VNG acceptabel acht. Zodra we volledig werken met het digitale berichtenverkeer, valt dit onder optie c.

4.2 Aansluiting naar de toewijzing

Situatie: Door proceskeuzes of door transitieproblemen kan geen koppeling worden gemaakt tussen de toewijzing (opdrachtverlening) en de declaratie.

Wmo 2015 in de praktijk

In de praktijk is gebleken dat ook facturen van aanbieders zijn voldaan die aanzienlijk minder gegevens bevatten dan aanvankelijk werd vereist. In deze gevallen is contact gezocht om de gewenste aanpassingen (alsnog) door te voeren. Er doen zich geen problemen voor tussen de toewijzing van de opdracht en de declaratie. Wel blijkt dat het foutpercentage van de ingediende facturaties hoog is. We constateren dat er veel fouten in staan, daar zorgaanbieders de gegevens nog niet altijd juist aanleveren. Daar moeten we achteraan en dit kost veel tijd.

Jeugdwet in de praktijk

In de praktijk doen zich enkele problemen voor met betrekking tot het controleren van de toewijzing en de declaratie. De declaratiecheck en het betalen van de facturen van zorgaanbieders wordt door de gemeente Den Helder verzorgd. Vanaf oktober 2016 wordt de declaratiecheck uitgevoerd door een medewerker van de gemeente Texel. Door het gebruik van verschillende registratiesystemen wordt de uitwisseling en het inlezen van gegevens bemoeilijkt, waardoor een inhoudelijke declaratiecheck lange tijd niet mogelijk was. Wel worden de hoogte van het bedrag van de declaratie en factuur gecontroleerd. Het streven is om met ingang van november 2016 te starten met het inhoudelijk controleren van declaraties.

Mogelijke bepaling

- a) Gemeente verklaart deze koppeling niet als onderdeel van de rechtmatigheidsgrond te beschouwen.
- b) Wanneer de declaratie op een andere manier dan via het leveringsopdrachtsnummer aan de toewijzing te koppelen is *{bijvoorbeeld door BSN of naam en geboortedatum}*, wordt de declaratie als rechtmatig beschouwd.

Wmo 2015 juridisch kader

In de offerteaanvraag ‘hulp en ondersteuning Jeugdwet en Wmo na Nvl’ die integraal onderdeel uit maakt van de raamovereenkomst is verplicht dat facturering dient plaats te vinden waarbij de zorgaanbieder de volgende gegevens verstrekt: gegevens van de cliënt zoals leveringsopdrachtsnummer en BSN (de overige persoonsgegevens krijg je via een BSN check). Tevens dient wat geleverd is duidelijk gemaakt te worden zoals: eenheid, product, ingangsdatum en einddatum en het bedrag. Dit valt onder optie b en hiermee voldoet de gemeente Texel aan wat de VNG acceptabel vindt.

Jeugdwet juridisch kader

In de offerteaanvraag ‘hulp en ondersteuning Jeugdwet en Wmo na Nvl’ die integraal onderdeel uit maakt van de raamovereenkomst is verplicht dat facturering dient plaats te vinden waarbij de zorgaanbieder de volgende gegevens verstrekt: gegevens van de cliënt zoals leveringsopdrachtsnummer en BSN (de overige persoonsgegevens krijg je via een BSN check). Tevens dient wat geleverd is duidelijk gemaakt te worden zoals: eenheid, product, ingangsdatum en einddatum en het bedrag. Dit valt onder optie b en hiermee voldoet de gemeente Texel aan wat de VNG acceptabel vindt.

Conclusie Wmo 2015

In de praktijk zijn op het moment geen noemenswaardige problemen meer met betrekking tot de koppeling tussen de toewijzing en de declaratie. Wanneer zorgverleners het iWmo format gebruiken zullen er zich geen problemen meer voordoen met betrekking tot de toewijzing van de opdrachtverlener en de declaratie. De gemeente Texel voldoet aan optie b.

Conclusie Jeugdwet

Tot we volledig overgaan op iJw, is de inhoudelijke check van de declaraties nog een aandachtspunt. De gemeente Texel voldoet aan optie b.

4.3 Tijdigheid van de declaratie/ facturatie

Situatie: In het contract zal zijn vastgelegd binnen welke termijn na aanvang of einde zorg, of na afloop van de declaratieperiode, de declaratie/ factuur moet zijn ingediend.

Wmo 2015 in de praktijk

In de praktijk is gebleken dat er zeker begin 2015 bij zowel gemeente als aanbieders van zorg problemen met de ICT zijn geweest waardoor facturen veel later dan de 8 weken termijn zijn ingediend. Navraag leert dat de declaratie- en de facturenstroom vertraging heeft opgelopen. Dit komt doordat de administratieve verwerking (declaraties, facturen) voor zowel zorgaanbieders als de gemeente volledig nieuw was. De facturen zijn dan ook na enige vertraging uitbetaald en soms op voorschotbasis. Dit wordt momenteel direct opgepakt.

Jeugdwet in de praktijk

In de praktijk wordt de facturering gedaan door de gemeente Den Helder. Dit loopt zoals eerder opgemerkt niet via de gemeente Texel. Navraag bij de gemeente Den Helder leert dat de declaratie- en de facturenstroom langer duurt dan afgesproken. Dit komt onder andere door de moeizame uitwisseling van gegevens in de verschillende systemen en de vele schakels bij het verwerken van de declaraties en facturen. Daar komt bij dat zorgaanbieders soms ook niet goed weten hoe ze moeten aanleveren en wat precies, omdat dat bij iedere gemeente anders is.

Met DBC-aanbieders zijn over 2016 geen separate afspraken gemaakt. Wel zijn aan enkele zorgaanbieders voorschotten betaald op basis van de geleverde zorg.

Mogelijke bepalingen/oplossingen vanuit de VNG

- a) Het tijdigheidsvereiste wordt (tijdelijk) losgelaten, maar gemaximeerd tot een periode (bijv. 1 jaar} en/of een datum i.v.m. het einde boekjaar.
- b) Het tijdigheidsvereiste mag onder omstandigheden {benoemen} zijn overschreden met {benoemen} ;

Wmo 2015 juridisch kader

In de raamovereenkomst is vastgelegd dat facturering 14 dagen na afloop van de 4-wekelijkse factureringsperiode bij de gemeente Texel moet plaatsvinden. De factuur zou dus uiterlijk 6 weken na afloop waarop deze periode betrekking heeft bij de gemeente Texel ingediend moeten zijn.

Jeugdwet juridisch kader

In de raamovereenkomst is vastgelegd dat facturering 14 dagen na afloop van de 4-wekelijkse factureringsperiode bij de gemeente Texel moet plaatsvinden. De factuur zou dus uiterlijk 6 weken na afloop waarop deze periode betrekking heeft bij de gemeente Texel ingediend moeten zijn.

Conclusie Wmo 2015 en Jeugdwet

Tot medio 2016 zijn er bij zowel gemeenten en aanbieders van zorg problemen geweest met de tijdigheid van de declaraties/ facturen. Bij de meeste zorgaanbieders doen zich inmiddels bijna geen problemen meer voor en worden de facturen (de juist aangeleverde regels) tijdig betaald. Het is verstandig om het tijdigheidsvereiste voor het jaar 2016 los te laten, zoals genoemd onder optie a (datum: 31-12-2016).

5 Thema D Levering van de zorg

5.1 Levering van de zorg

Situatie: Controle op levering (van de zorg) kan onderdeel van de rechtmatigheidscontrole zijn, op verschillende manieren. Dit kan, maar hoeft niet, in het contract zijn vastgelegd.

Wmo 2015 in de praktijk

Bij de gemeente Texel is er formeel nog geen intern Wmo-toezichthouder aangesteld maar is er wel een contactpersoon (mw. Meisje Ieke de Jong). De procedure met betrekking tot de formele aanstelling van een intern-toezichthouder zal in 2017 worden opgestart.

Jeugdwet in de praktijk

In de praktijk is gebleken dat de levering niet plaatsvindt. Indien zorg niet geleverd zou worden dan zullen eerst de jeugdige en ouders van de jeugdige aan de bel trekken met de vraag waar de zorg blijft. Indien er

niets gebeurt dan zullen zij bij de consulent van de gemeente Texel doorgeven dat zorg niet wordt geleverd. De Rijksoverheid oefent landelijk toezicht uit. Dit toezicht wordt uitgevoerd door De Inspectie Jeugdzorg, De Inspectie voor de Gezondheidszorg en De Inspectie Veiligheid en Justitie. Deze drie inspecties werken samen in het Samenwerkend Toezicht Jeugd. Gemeenten worden bij dit toezicht betrokken (communicatie gaat dan via de toezichthouder van de gemeente Texel).

Mogelijke bepalingen/oplossingen vanuit de VNG

Deze notitie kan duidelijkheid scheppen over hoe de leveringscontrole tot rechtmatigheid kan leiden, bijvoorbeeld:

- a) Rechtmatigheid van de levering volgt uit de aanwezigheid van een vastlegging *{bijvoorbeeld registratie of zorgplan}* bij de zorgaanbieder;
- b) De gemeente kan bij twijfel steekproefsgewijs door een daartoe bevoegde persoon materiële controle laten uitvoeren naar levering;
- c) Door registratie van de levering en verstrekken van deze gegevens aan de gemeente en eventuele toets door accountant daarover. Dit kan zo werken bij tijdregistratie;

Wmo 2015 en Jeugdwet juridisch kader

In de offerteaanvraag ‘hulp en ondersteuning Jeugdwet en Wmo na NvI’ die integraal onderdeel uit maakt van de raamovereenkomst zijn twee evaluatieniveaus opgenomen, namelijk op cliëntniveau en contractniveau. De gemeente Texel kan met de cliënt de voortgang van de dienstverlening evalueren. Hieraan werkt de opdrachtnemer mee.

Conclusie Wmo 2015 en Jeugdwet:

Aanpassing van de raamovereenkomst of nadere afspraken zijn niet nodig omdat er zich in de praktijk geen problemen met betrekking tot de controle op de levering hebben voorgedaan en in de raamovereenkomst zijn controlevoorschriften opgenomen van licht tot de zwaardere middelen.

In de offerteaanvraag ‘hulp en ondersteuning Jeugdwet en Wmo na NvI’ die integraal onderdeel uit maakt van de raamovereenkomst blijkt dat optie b is vastgelegd en de gemeente daarmee een controle op levering kan laten uitvoeren door een deskundige. De VNG acht deze optie onder de acceptabele bandbreedte. Daadwerkelijke dossiercontrole zal in de eerstvolgende aanbestedingsprocedure (medio 2017) worden opgenomen (actie Marjon van Feen).

6 Advies

Het college wordt geadviseerd om de notitie vast te stellen en om voor 2016 de onderstaande werkwijzen toe te passen:

Thema A het recht op het verstrekken van zorg

- 2.1. Opdrachtverstrekking buiten het afgesproken proces Wmo en Jeugdwet
- 2.2. Tijdigheid van leveringsopdracht/besluit/toewijzing Wmo en Jeugdwet
- 2.3 en 2.4 Overgangsrecht Wmo en Jeugdwet
- 2.5 Verwijzing (zogenoemde “artsenroute”) Jeugdwet

Thema B Omvang van de zorg (op cliëntniveau)

- 3.1. Omvang van de zorg Wmo en Jeugdwet

Thema C Declaratie

- 4.1. Vorm van de declaratie Wmo en Jeugdwet
- 4.2. Aansluiting naar de toewijzing Wmo en Jeugdwet
- 4.3. Tijdigheid van de declaratie/facturatie Wmo en Jeugdwet

Thema D Levering van de zorg

- 5.1. levering van de zorg Wmo en Jeugdwet