

## Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken iPgb 2.1

15 augustus 2019

### Versiebeheer

<b>Versie</b>	<b>Datum</b>	<b>Toelichting</b>
1.1	15 augustus 2019	Bij publicatie definitieve specificaties
1.0	10 juli 2019	Bij publicatie conceptspecificaties



## **Inhoud**

<b>iP-RFC-2020-03 Het gebruik van de klasse "Relatie"</b>	<b>3</b>
<b>iP-RFC-2020-04 Het gebruik van de klasse "Contact"</b>	<b>4</b>
<b>iP-RFC-2020-05 Omgang 507/BAB-bericht</b>	<b>6</b>
<b>iP-RFC-2020-06 Omgang TKB</b>	<b>10</b>
<b>iP-RFC-2020-07 Kleine functionele wijzigingen</b>	<b>13</b>
<b>iP-RFC-2020-08 Kleine technische wijzigingen</b>	<b>15</b>
<b>iP-RFC-2020-10 Periode in het 507/BAB-bericht</b>	<b>16</b>



<b>iP-RFC-2020-03</b>			
<b>Het gebruik van de klasse "Relatie"</b>			
<b>iStandaard en release</b>	iPgb 2.1		
<b>Versienummer</b>	1.0	<b>Status:</b>	Definitief
<b>RFC-nummer</b>	iP-RFC-2020-03	<b>Prioriteit:</b>	Middel
<b>Onderwerp</b>	Verduidelijken gebruik van de klasse "Relatie"		
<b>Ontvangstdatum</b>	7 mei 2019		
<b>Indiener van het verzoek</b>	Diverse organisaties		
<b>Classificatie</b>			
<b>Wettelijke kaders</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wiz <input type="checkbox"/> AVG <input checked="" type="checkbox"/> WMO <input checked="" type="checkbox"/> Jeugdwet		
<b>Aanleiding wijzigingsverzoek</b>			
Tijdens de bijeenkomsten van de referentiegroepen is gebleken dat er behoefte is aan verduidelijking van het omgaan met de klasse "Relatie".			
<b>Omschrijving wijziging</b>			
De relatie wordt in het 501-bericht vooral gebruikt om gegevens over de contactpersoon of vertegenwoordiger van de budgethouder aan de betaalinstantie door te geven.  Om het gebruik van de klasse "Relatie" te verduidelijken is het voorstel om bij de casuïstiek te beschrijven hoe het vervallen van een contactpersoon of vertegenwoordiger via het 501-bericht kan worden doorgegeven.			
<b>Betrokken partijen</b>			
Gemeenten, zorgkantoren, SVB.			
<b>Conclusie</b>			
Geaccepteerd. Wijziging wordt doorgevoerd volgens de omschrijving.			



<b>iP-RFC-2020-04</b>			
<b>Het gebruik van de klasse "Contact"</b>			
<b>iStandaard en release</b>	iPgb 2.1		
<b>Versienummer</b>	1.0	<b>Status:</b>	Definitief
<b>RFC-nummer</b>	iP-RFC-2020-04	<b>Prioriteit:</b>	Middel
<b>Onderwerp</b>	Verduidelijken gebruik van de klasse "Contact"		
<b>Ontvangstdatum</b>	7 mei 2019		
<b>Indiener van het verzoek</b>	Diverse organisaties		
<b>Classificatie</b>			
<b>Wettelijke kaders</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wiz <input type="checkbox"/> AVG <input checked="" type="checkbox"/> WMO <input checked="" type="checkbox"/> Jeugdwet		
<b>Aanleiding wijzigingsverzoek</b>			
Tijdens de bijeenkomsten van de referentiegroepen is gebleken dat er behoefte is aan verduidelijking van het omgaan met de klasse "Contact".			
<b>Omschrijving wijziging</b>			
Tijdens de bijeenkomsten van de referentiegroepen is gebleken dat er vooral behoefte is aan verduidelijking. Om het gebruik van de klasse "Contact" te verduidelijken is het voorstel om de teksten op de volgende punten in het Informatiemodel aan te passen:			
<ul style="list-style-type: none"><li>- De documentatie bij de klasse "Contact": in de documentatie zal de tekst met betrekking tot het gebruik van de klasse "Contact" worden toegevoegd, waaruit blijkt dat 'contact' alleen gevuld wordt wanneer een ander correspondentieadres gebruikt dient te worden;</li><li>- De documentatie bij de regels. De documentatie van de bedrijfsregel die betrekking heeft op het element "Adres" wordt zo aangepast dat hieruit duidelijk wordt dat er slechts één adres kan worden aangeleverd.</li></ul>			
<b>Betrokken partijen</b>			
Gemeenten, zorgkantoren, SVB,			
<b>Conclusie</b>			
Geaccepteerd. Aanpassingen doorvoeren conform omschrijving en uitwerking.			



## **Uitwerking:**

### **Documentatie bij de klasse "Contact"**

De documentatie bij de klasse "Contact" zal in zijn geheel aangepast worden. Het voorstel is om de navolgende beschrijving op te nemen:

*"In een toekenningsbericht mag slechts één contactadres worden doorgegeven. Dit contactadres wordt gebruikt als correspondentieadres met betrekking tot het pgb.  
Indien de budgethouder de correspondentie met betrekking tot het pgb op zijn eigen adres wil hebben, dan hoeft deze dus niet gevuld te worden (adres is terug te vinden in het BRP).  
Indien de budgethouder de correspondentie met betrekking tot het pgb naar een ander adres gestuurd wil hebben, dan kan dat adres in de klasse Contact worden ingevuld.  
Indien de correspondentie met betrekking tot de pgb niet naar de budgethouder moet worden gestuurd, maar naar de vertegenwoordiger, dan kan het correspondentieadres van deze vertegenwoordiger worden opgegeven in de klasse Contact."*

### **De documentatie bij de regels**

In de documentatie bij regel OP520 staat de volgende tekst:

*"Het adres van de vertegenwoordiger is alleen verplicht aan te leveren als het anders is dan het BRP-adres van de budgethouder, anders dan het opgegeven correspondentieadres van de budgethouder of niet al bij een andere vertegenwoordiger een adres is opgenomen. In een 501-bericht komt altijd maar één voorkomen van de klasse Contact voor. Het adres in het 501-bericht geldt voor de ontvanger als correspondentieadres."*

Deze tekst zou kunnen impliceren dat het toch mogelijk is meerdere contactadressen door te geven. Het voorstel is om deze beschrijving te vervangen door de onderstaande tekst:

*"Het adres in een 501-bericht geldt voor de ontvanger als correspondentieadres en hoeft alleen doorgegeven te worden indien deze anders is dan het BRP-adres van de budgethouder of diens vertegenwoordiger. Per budget kan slechts één correspondentieadres worden geregistreerd."*



## iP-RFC-2020-05 Omgang 507/BAB-bericht

<b>iStandaard en release</b>	iPgb 2.1		
<b>Versienummer</b>	1.0	<b>Status:</b>	Definitief
<b>RFC-nummer</b>	iP-RFC-2020-05	<b>Prioriteit:</b>	Middel
<b>Onderwerp</b>	Omgang 507/BAB-bericht		
<b>Ontvangstdatum</b>	20 maart 2019		
<b>Indiener van het verzoek</b>	Diverse organisaties		
<b>Classificatie</b>			
<b>Wettelijke kaders</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wiz <input type="checkbox"/> AVG <input checked="" type="checkbox"/> WMO <input checked="" type="checkbox"/> Jeugdwet		
<b>Aanleiding wijzigingsverzoek</b>			
<p>Er is gevraagd om verduidelijking van de regels en procesgang rond dit bericht, over de situaties en momenten waarop het 507-bericht wordt verstuurd, en over de invulling van de verschillende elementen in het bericht.</p> <p><b>NB</b> Gebruik en vulling van de BestedingsPeriode in het 507-bericht wordt apart behandeld in RFC iP-RFC-2020-10.</p>			
<b>Omschrijving wijziging</b>			
<p>De verbeteringen in deze RFC resulteren in het aanpassen van tekstbeschrijvingen in processen en regels in het informatiemodel, om de procesgang en de vulling van het 507-bericht te verduidelijken.</p> <p>Deze RFC resulteert vooralsnog niet in het aanpassen van berichtstructuren in iPgb.</p> <p><i>Zie uitgebreide analyse en uitwerking onderaan deze RFC,</i></p>			
<b>Betrokken partijen</b>			
Zorgkantoren, gemeenten, ICTU.			
<b>Conclusie</b>			
<p>Geaccepteerd. Wijzigingen worden doorgevoerd zoals omschreven in de uitwerking bij deze RFC.</p> <p>Bij de procesbeschrijving is in de eerste alinea bij punt 3 de toevoeging dat de bestedingen betrekking hebben op het betreffende jaar, verwijderd. Deze tekst is verwijderd om overeenstemming te krijgen met de casuïstiek.</p>			



## 1 Analyse en uitwerking

Bij de huidige iPgb 2.0-standaard is een aantal bevindingen geformuleerd.

Aanleiding voor deze bevindingen zijn de publicatie van de iPgb 2.0-standaard (april 2017) en de ervaringen met de pilot die op basis van de standaard is uitgevoerd in tweede helft 2018.

Bij de functionele referentiegroepbijeenkomsten in de periode april - juni 2019 is geïnventariseerd welke bevindingen met prioriteit aangepakt zouden moeten worden.

In deze RFC wordt een aantal verbeteringen voorgesteld die een verduidelijking van het gebruik en verwerking van de 507-berichten geeft, zonder dat de berichtstructuur van het 507-bericht wijzigt.

## 2 Wanneer moet het 507-bericht verstuurd worden, in welke situaties?

Betrokken wens/keuze zoals geuit tijdens de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> referentiegroepbijeenkomst:

Bij het ontstaan van een bestedingsconflict dient het 507-bericht na één werkdag verstuurd te worden, en moet geen wachttijd van een week worden gebruikt. De referentiegroep wil een bestedingsconflictsituatie niet onnodig lang laten bestaan.
--

In de huidige beschrijvingen van het informatiemodel staat in de procesbeschrijving beschreven op welke momenten met welke termijnen een 507-bericht wordt verstuurd.

Dit is in het informatiemodel weergegeven in de documentatietekst van "Proces Afsluiten Pgb".

Het voorstel is om deze gehele tekst te vervangen door een nieuwe, duidelijkere tekst.

Het vernieuwde tekstvoorstel is hierna in een kader weergegeven.



### **Wanneer wordt een 507-bericht verstuurd?**

Het budgetafsluitbericht (507) wordt verstuurd om de verstrekker te informeren over de eindstand of tussenstand van de budgetuitputting.

Er kunnen 3 redenen zijn voor het sturen van een 507-bericht, te weten:

1. De periode waarop een zorgfunctiebudget betrekking heeft is afgelopen.
2. De bestedingen zijn hoger dan het toegestane zorgfunctiebudget of vallen buiten de budgetperiode.
3. Als een zorgfunctiebudget is toegekend dat over de jaargrens loopt, dan wordt er na afloop van het kalenderjaar een 507-bericht verstuurd ~~waarin de bestedingen van dat betreffende kalenderjaar worden vermeld.~~

#### **Reden 1: De periode waarop een zorgfunctiebudget betrekking heeft is afgelopen.**

In dat geval dient er 14 weken na de datum waarop het zorgfunctiebudget is afgelopen een 507-bericht te worden verstuurd waarin de bestedingen staan vermeld die betrekking hebben op de gehele periode waarop dat zorgfunctiebudget betrekking heeft. Als reden van het bericht wordt "Einddatum functiebudgetperiode" vermeld. Er is voor een periode van 14 weken na de datum waarop het zorgfunctiebudget is afgelopen gekozen omdat dit de budgethouder de mogelijkheid geeft om alsnog declaraties in te dienen over de periode waarin het zorgfunctiebudget geldig was.

Er is één uitzondering op deze regel, namelijk als de einddatum van een zorgfunctiebudget door een inkorting van de periode van het zorgfunctiebudget vóór de verzenddatum van het toekenningsbericht ligt. In dat geval geldt de termijn van 14 weken vanaf de datum van versturen van het toekenningsbericht.

#### **Reden 2: De bestedingen zijn hoger dan het toegestane zorgfunctiebudget of vallen buiten de budgetperiode.**

Deze situatie doet zich voor in de volgende situaties:

- a. Er is een gewijzigd 501-bericht gestuurd waarbij de einddatum van het oorspronkelijke zorgfunctiebudget wordt vervroegd en daardoor een gedeelte van de bestedingen betrekking heeft op een periode na de nieuwe einddatum.
- b. Er is een nieuw 501-bericht gestuurd waarbij de begindatum van het oorspronkelijke zorgfunctiebudget later is dan de begindatum van de oorspronkelijke toekenning en daardoor een gedeelte van de bestedingen betrekking heeft op een periode vóór de nieuwe begindatum.
- c. Er is een nieuw 501-bericht gestuurd waarbij het oorspronkelijke zorgfunctiebudget wordt verlaagd en daardoor wordt het totaal van de bestedingen hoger dan het toegestane budget.
- d. Een combinatie van bovengenoemde situaties.
- e. Er is een nieuw 501-bericht gestuurd waarin het oorspronkelijke zorgfunctiebudget wordt ingetrokken.

In alle bovengenoemde situaties dient er een 507-bericht gestuurd te worden met als reden "bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode". Dit bericht moet 1 dag na de ontvangst van het nieuwe 501-bericht worden verstuurd.

#### **Reden 3: De periode waarvoor een zorgfunctiebudget is toegekend loopt over de jaargrens.**

Deze situatie kan zich alleen voordoen bij een pgb dat toegekend is vanuit de WMO of de JW. Een toegekend budget vanuit de Wlz valt altijd binnen een kalenderjaar.

Indien deze situatie zich voordoet dan dient er 14 weken na de jaarovergang een 507-bericht te worden gestuurd met als reden "administratieve jaarafsluiting".





## 2.1 Uitwerking: geraakte elementen en tekstvoorstellen

Naast de procesbeschrijving worden deze elementen hiermee in overeenstemming gebracht:

- Regel OP505 en TR514;
- Casuïstiek: voor alle situaties waarin een 507-bericht wordt gestuurd wordt een casus beschreven of verduidelijkt.

## 3 De vulling van bedragen in het 507-bericht

### 3.1 Omschrijving, aanleiding en oplossingsrichting

Betrokken wens/keuze zoals geuit tijdens de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> referentiegroepbijeenkomst:

Voorstel 1 <sup>e</sup> referentiegroep: het bedrag in het veld <code>FunctieBudgetBesteed</code> exclusief <code>ZiekengeldBesteed</code> invullen
---

In de regels en beschrijvingen in het model is niet duidelijk genoeg beschreven hoe de verschillende bedragen in het 507-bericht worden gevuld/berekend.

Het voorstel is om de teksten van betrokken beschrijvingen in het informatiemodel aan te passen zodat duidelijk wordt wat de vulling van de verschillende elementen is.

***FunctieBudgetBesteed*** bevat het totaalbedrag dat op basis van de declaraties is uitbetaald vanuit dit Functiebudget. Dit is inclusief het verantwoordingsvrije bedrag dat is uitbetaald maar exclusief het eventueel bij dit functiebudget uitgekeerde ziekengeld en exclusief eventuele vrijwillige stortingen.

***VerantwoordingsvrijBedragBesteed*** bevat het totaalbedrag aan verantwoordingsvrije declaraties dat bij dit functiebudget is uitbetaald.

***ZiekengeldBesteed*** bevat het totaal aan ziekengeld dat door de betaalinstantie is uitgekeerd voor deze functiesoort als ziekengeld aan de zieke zorgverlener. Dit bedrag is niet meegerekend in het `FunctieBudgetBesteed`.

**NB** Als een 507-bericht wordt verstuurd omdat een 501/TKB is ingetrokken waarbij nog geen bestedingen zijn, dan worden alle bedragen met nul gevuld.

### 3.2 Uitwerking: betrokken elementen en tekstvoorstellen

Om die betekenis vast te leggen worden deze beschrijvingen aangepast:

- Invulinstructie IV048 "Waar bestaat het `FunctieBudgetBesteed` uit?";
- Definitie van element (attribute) `FunctieBudgetBesteed`;
- Definitie van `VerantwoordingsvrijBedragBesteed` en `ZiekengeldBesteed` in klasse `FunctieBudgetBesteed` van het 507-bericht;
- Casuïstiek: in de casussen worden voorbeeldvullingen gebruikt volgens de beschreven regels en calculaties.

## 4 De vulling van de periode in het 507-bericht

Dit aspect wordt in een aparte RFC behandeld: RFC iRFC-2020-10, Periode in het 507-bericht.



<b>iP-RFC-2020-06 Omgang TKB</b>			
<b>iStandaard en release</b>	iPgb 2.1		
<b>Versienummer</b>	1.0	<b>Status:</b>	Definitief
<b>RFC-nummer</b>	iP-RFC-2020-06	<b>Prioriteit:</b>	Middel
<b>Onderwerp</b>	Verduidelijken gebruik van het TKB-bericht		
<b>Ontvangstdatum</b>	7 mei 2019		
<b>Indiener van het verzoek</b>	Diverse organisaties		
<b>Classificatie</b>			
<b>Wettelijke kaders</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wiz <input type="checkbox"/> AVG <input checked="" type="checkbox"/> WMO <input checked="" type="checkbox"/> Jeugdwet		
<b>Aanleiding wijzigingsverzoek</b>			
Er is tijdens de referentiegroepen gevraagd om verduidelijking van de regels en procesgang rond dit bericht, over de situaties en momenten waarop het 501-bericht wordt verstuurd, en over de invulling van de verschillende elementen in het bericht.			
<b>Omschrijving wijziging</b>			
<p>Tijdens de bijeenkomsten van de referentiegroepen is gebleken dat er vooral behoefte is aan verduidelijking. Om het omgaan met de TKB-berichten te verduidelijken is het voorstel om de teksten op de volgende punten in het model aan te passen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De documentatie bij het proces. Deze zal volledig worden vervangen om het proces te verduidelijken;</li><li>- De documentatie bij het element "FunctieBudgetBedrag";</li><li>- De documentatie bij het element "FunctieBudgetPeriode";</li><li>- De documentatie bij het element "VerantwoordingsvrijBedrag";</li><li>- De casuïstiek zal worden aangepast en zonodig aangevuld om alle kenmerkende situaties te beschrijven.</li></ul> <p>Daarnaast blijkt één bedrijfsregel en de bijbehorende technische regel niet juist te zijn. Het is namelijk wel mogelijk dat een zorgfunctie door meerdere verstrekkers op hetzelfde moment geleverd wordt (b.v. zorgfunctie 99 : Totaal zorgpakket) . Daarom worden zowel de bedrijfsregel als de technische regel aangepast.</p>			
<b>Betrokken partijen</b>			
Gemeenten, zorgkantoren, SVB.			
<b>Conclusie</b>			
Geaccepteerd. Wijzigingen worden doorgevoerd zoals omschreven in de uitwerking bij deze RFC.			



## Uitwerking:

### Documentatie bij het proces

De documentatie bij het proces "Toekennen PGB" zal in zijn geheel aangepast worden. Voorgesteld wordt om de huidige procesbeschrijving te vervangen door onderstaande tekst.

*"In het zorgtoekenningsproces geeft de budgetverstrekker aan de betaalinstantie gegevens door van het budget dat is toegekend aan een budgethouder. Het proces 'Toekennen budget' betreft het toekennen van budget voor het leveren van zorg in de leveringsvorm 'Persoonsgebonden budget'. De betaalinstantie kan, mede op basis van de gegevens in het toekenningsbericht, bepalen of een door een budgethouder ingediende declaratie uitbetaald mag worden.*

*Een toekenningsbericht heeft altijd betrekking op één budgethouder en één (hoofd)budget.*

*In het toekenningsbericht (het 501-bericht) geeft de budgetverstrekker het budget door op het niveau van functiebudgetten. Daarbij geldt dat voor een toekenning vanuit de Wlz slechts één zorgfunctie gebruikt mag worden (zorgfunctie 99 : Totaal zorgpakket).*

*Er wordt in de volgende situaties een toekenningsbericht gestuurd:*

- *Het toekennen van een nieuw zorgfunctiebudget;*
- *Het intrekken van een zorgfunctiebudget;*
- *Het wijzigen (verkorten, verlengen, verlagen of verhogen) van een zorgfunctiebudget;*
- *Het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een relatie;*
- *Het toevoegen, wijzigen of verwijderen van een correspondentieadres (contactgegevens);*
- *Een eerder toekenningsbericht is in het ontvangen retourbericht (het 502-bericht) afgekeurd.*

*In een toekenningsbericht moeten altijd alle geldende gegevens (zorgfunctiebudgetten, relaties, contact) met betrekking tot het betreffende (hoofd)budget worden vermeld.*

*Er mag per verstrekker in de tijd gezien geen overlap ontstaan binnen een zorgfunctiebudget. De uitzonderingen hierop staan beschreven in de bedrijfsregels.*

*Voor de definitie van het verantwoordingsvrijbedrag en de functiebudgetperiode wordt verwezen naar de documentatie bij het betreffende element.*

*In een toekenningsbericht mag slechts één contactadres worden doorgegeven. Zie ook de documentatie bij de klasse "Contact".*

*Gebruik van de budgetidentificatie*

*De vulling van de elementen Budgetidentificatie en BudgetidentificatieOud bepalen in samenhang of een 501 bericht een nieuwe toekenning of een te wijzigen toekenning betreft.*

### De documentatie bij de elementen

#### **Het element "FunctieBudgetBedrag".**

In de documentatie van dit element staat in de huidige versie van het model:

*"Aanduiding van de hoogte van het functiebudget betreffende een zorgfunctie."*

Dit wordt aangepast naar:

*"Aanduiding van de hoogte van het functiebudget betreffende een zorgfunctie voor een bepaalde functiebudgetperiode, inclusief het verantwoordingsvrij te besteden bedrag. De hoogte van het verantwoordingsvrij te besteden bedrag staat vermeld in het element "VerantwoordingsvrijBedrag".*

#### **Het element "FunctieBudgetPeriode".**



De documentatie van die element wordt aangepast naar:

*De functiebudgetperiode betreft de tijd vanaf de eerste datum waarop zorg voor die zorgfunctie geleverd mag worden tot en met de laatste dag waarop die zorg mag worden geleverd. In het geval het 501-bericht een intrekking betreft, dan moet zowel bij de begin- als de einddatum de begindatum van het voorgaande 501-bericht worden aangegeven.*

**Het element "VerantwoordingsvrijBedrag".**

De documentatie van dit element wordt aangepast naar:

*Het verantwoordingsvrijbedrag is het bedrag dat per zorgfunctie vrij besteed mag worden door de budgethouder. Het functiebudgetbedrag is het toegestane budget per zorgfunctie inclusief het verantwoordingsvrijbedrag.*

**De casuïstiek**

Er worden casussen aangepast of toegevoegd die in ieder geval deze situaties beschrijven:

- toekennen en wijzigen van budgetten met één of meerdere zorgfuncties;
- wijzigen van budgetgegevens waardoor een bestedingsconflict ontstaat;
- toekennen van een meerjarig budget;
- mutaties met terugwerkende kracht;
- verhuizing naar een andere gemeente;
- wijzigen en verwijderen van relatie/contactgegevens.

**De regels**

**OP508**

In bedrijfsregel OP508 staat dat dezelfde zorgfunctie niet op één moment door verschillende verstrekkers aan dezelfde budgethouder toegekend kan worden.

In de praktijk is het echter mogelijk dat een budgethouder meerdere pgb's tegelijk toegekend krijgt vanuit b.v. een gemeente (in het kader van de WMO) en een zorgkantoor (in het kader van de Wlz). Beide kunnen zorgfunctie 99 (Totaal zorgpakket) gebruiken.

De regel zoals hij nu beschreven staat is niet volledig. In samenwerking met de veldpartijen wordt een betere definitie opgesteld, die rekening houdt met de uitzonderingen.

**TR502**

Deze regel is gekoppeld met bedrijfsregel OP508 en zal daarom ook aangepast worden zodra de definitie van OP508 is vastgesteld.



<b>iP-RFC-2020-07</b>			
<b>Kleine functionele wijzigingen</b>			
<b>iStandaard en release</b>	iPgb 2.1		
<b>Versienummer</b>	1.0	<b>Status:</b>	Afgekeurd
<b>RFC-nummer</b>	iP-RFC-2020-07	<b>Prioriteit:</b>	Middel
<b>Onderwerp</b>	Kleine functionele wijzigingen		
<b>Ontvangstdatum</b>	7 mei 2019		
<b>Indiener van het verzoek</b>	Diverse organisaties		
<b>Classificatie</b>			
<b>Wettelijke kaders</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wlz <input type="checkbox"/> AVG <input checked="" type="checkbox"/> WMO <input checked="" type="checkbox"/> Jeugdwet		
<b>Aanleiding wijzigingsverzoek</b>			
Er is een verzoek ingediend om bedrijfsregel OP527 te verduidelijken in combinatie met constraint CS501.			
<b>Omschrijving wijziging</b>			
<p>In de documentatie van bedrijfsregel OP527 staat dat er een 507-bericht met als reden "Bestedingsconflict" naar de verstrekker moet worden gestuurd als het bestedingsconflict betrekking heeft op het FunctieBudgetBesteed en/of het VerantwoordingsvrijBedragBesteed. Dit geldt zowel voor de Wmo, de Jw als de Wlz.</p> <p>In constraint CS501 staat echter dat bij de Wlz het VerantwoordingsvrijBedragBesteed niet gevuld hoeft te worden. De vraag is nu of er in het geval van een bestedingsconflict bij het VerantwoordingsvrijBedragBesteed het bestedingsconflict toch aan de verstrekker gemeld moet worden.</p> <p>Daarbij wordt het bestedingsconflict niet geconstateerd op grond van het bedrag zoals aangeleverd in het 501-bericht, maar op grond van de rekenregels Wlz.</p>			
<b>Betrokken partijen</b>			
Zorgkantoren, SVB.			
<b>Conclusie</b>			
Oplossingsvariant 1 zal worden doorgevoerd: Wlz-partijen willen een signaal ontvangen bij elk bestedingsconflict. Dit betekent dat er <i>geen</i> aanpassing wordt doorgevoerd in de iStandaard.			



## Omschrijving wijzigingsalternatieven

### OP527

In deze bedrijfsregel staat dat een bestedingsconflict moet worden gemeld bij de verstrekker (d.m.v. een 507-bericht). In de documentatie van deze regel staat dat het bestedingsconflict betrekking kan hebben op het FunctieBudgetBesteed en/of het VerantwoordingsvrijBedragBesteed. In constraint CS501 staat echter dat voor de Wlz het VerantwoordingsvrijBedragBesteed niet gemeld hoeft te worden in het WLZ507-bericht. Deze constraint zegt echter niets over het feit of er dan wel of niet een 507-bericht moet worden verstuurd als het bestedingsconflict alleen betrekking heeft op het VerantwoordingsvrijBedragBesteed. Er zijn twee situaties denkbaar:

<b>Oplossingsvariant</b>	<b>Gevolgen voor de iStandaard</b>
Een bestedingsconflict dat alleen betrekking heeft op het VerantwoordingsvrijBedragBesteed moet ook voor de Wlz via een 507-bericht worden gemeld.	Geen: de documentatie bij OP527 hoeft niet te worden aangepast.
Een bestedingsconflict dat alleen betrekking heeft op het VerantwoordingsvrijBedragBesteed hoeft voor de Wlz niet via een 507-bericht te worden gemeld.	De documentatie bij OP527 moet worden aangepast naar de volgende tekst: <i>Het bestedingsconflict kan betrekking hebben op het FunctieBudgetBesteed en/of het VerantwoordingsvrijBedragBesteed. Indien het bestedingsconflict alleen betrekking heeft op het VerantwoordingsvrijBedragBesteed dan hoeft dit voor de Wlz niet gemeld te worden via een WLZ507-bericht.</i>



## iP-RFC-2020-08

### Kleine technische wijzigingen

<b>iStandaard en release</b>	iPgb 2.1		
<b>Versienummer</b>	1.0	<b>Status:</b>	Definitief
<b>RFC-nummer</b>	iP-RFC-2020-08	<b>Prioriteit:</b>	Middel
<b>Onderwerp</b>	Kleine technische wijzigingen		
<b>Ontvangstdatum</b>	7 mei 2019		
<b>Indiener van het verzoek</b>	Diverse organisaties		
<b>Classificatie</b>			
<b>Wettelijke kaders</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wlz <input type="checkbox"/> AVG <input checked="" type="checkbox"/> WMO <input checked="" type="checkbox"/> Jeugdwet		
<b>Aanleiding wijzigingsverzoek</b>			
Deze RFC bevat een aantal technisch/inhoudelijke verbeteringen en aanvullingen op het informatiemodel.			
<b>Omschrijving wijziging</b>			
<b>Aanpassing OP522</b> Deze bedrijfsregel gaat over een 507-bericht met als reden "Administratief". Dit soort 507-berichten wordt alleen verstuurd als de geldigheidsperiode van het budget over de jaargrens heen gaat. Omdat bij de Wlz alleen maar jaarbudgetten (geldend voor 1 kalenderjaar) worden verstrekt kan deze reden bij de Wlz niet voor komen. In het model staat bij de regels dat deze bedrijfsregel ook voor komt bij het WLZ507-bericht. Dat is niet juist. Deze bedrijfsregel kan alleen voor komen in de WMO507- en JW507-berichten.			
<b>Koppelingen in het informatiemodel</b> Daarnaast worden een aantal onjuiste/onvolledige koppeling in het informatiemodel hersteld, met name CD504, CS050, CS064, CS089, IV007, TR501, TR509.			
<b>Bericht diagrammen</b> Ook zullen de aantallen op de relaties in de berichtdiagrammen goed gezet worden (betreft verwijzing naar de parent-klasse in het diagram).			
<b>Versionering XSD's</b> Het voorstel is om de XSDversie in de header van alle berichten op te nemen analoog aan iWlz versie 2.1 en iWmo/iJw versie 2.4.			
<b>Betrokken partijen</b>			
Gemeenten, zorgkantoren, SVB.			
<b>Conclusie</b>			
Geaccepteerd. Doorvoeren wijzigingen conform omschrijving. Koppelingen CS050, CS064 en CS089 zijn, na nadere analyse, niet doorgevoerd.			



## iP-RFC-2020-10

### Periode in het 507/BAB-bericht

<b>iStandaard en release</b>	iPgb 2.1		
<b>Versienummer</b>	1.0	<b>Status:</b>	Definitief
<b>RFC-nummer</b>	iP-RFC-2020-10	<b>Prioriteit:</b>	Middel
<b>Onderwerp</b>	Structuur en vulling bestedingsinformatie		
<b>Ontvangstdatum</b>	20 maart 2019		
<b>Indiener van het verzoek</b>	Diverse organisaties		
<b>Classificatie</b>			
<b>Wettelijke kaders</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Wlz <input type="checkbox"/> AVG <input checked="" type="checkbox"/> WMO <input checked="" type="checkbox"/> Jeugdwet		

#### Aanleiding wijzigingsverzoek

Er is gevraagd om verduidelijking van de regels en procesgang rond dit bericht, over de situaties en momenten waarop het 507-bericht wordt verstuurd, en over de invulling van de verschillende elementen in het bericht. Wens om verduidelijking richt zich op de volgende aspecten:

- gebruik en definitie van element 'Bestedingsperiode';
- is koppeling tussen FunctieBudgetBesteed en FunctieBudget mogelijk?

**NB** In RFC05 (507/BAB-bericht) is dit specifieke aspect buiten beschouwing gelaten, RFC05 behandelt de momenten waarop het 507-bericht gestuurd wordt en de vulling van de bedragen daarin.

#### Omschrijving wijziging

Oplossingsvariant	Impact	Risico's
Niets doen	Technisch: geen impact Functioneel: geen wijziging t.o.v. huidige situatie (onduidelijkheid in proces)	Kans op interpretatieverschil is groot. Verschillend gebruik van de standaard in het proces.
Hanteren huidige definitie: - Aanpassing van bedrijfsregels waarin afspraak duidelijk wordt: element BestedingsPeriode in FunctieBudgetBesteed is altijd gelijk aan element FunctiebudgetPeriode in ToegewezenFunctieBudget	Technisch: - geen impact op berichtspecificaties - mogelijke impact op software bij controle op bedrijfsregels? - aanpassing PGB systeem? Functioneel: - implementatie nieuwe bedrijfsregel	Vulling van BestedingsPeriode is altijd gelijk aan de FunctiebudgetPeriode. Daarmee ontbreekt informatie over de daadwerkelijke periode van bestedingen in het 507-bericht.
Element Bestedingsperiode in FunctieBudgetBesteed krijgt een nieuwe definitie: De periode waarin het budget is besteed - aanpassen definitie omschrijving - aanpassen bedrijfsregels - technische koppeling maken tussen TKB-bericht (FunctieBudgetPeriode) en BAB-	Technisch: - aanpassing 507-berichten (nieuwe sleutelvelden) - impact op software - technische aanpassing PGB2.0-systeem Functioneel: - implementatie nieuwe definitie	Technische aanpassing die wellicht buiten scenario 1 'Licht' valt?





bericht (FunctieBudgetBesteed) - uitbreiden casuïstiek en aanpassen bestaande casuïstiek		
<i>Zie uitgebreide analyse en uitwerking onderaan deze RFC.</i>		
<b>Betrokken partijen</b>		
Zorgkantoren, gemeenten, ICTU.		
<b>Conclusie</b>		
Korte termijn: oplossingsvariant 2 wordt doorgevoerd, hanteren huidige definitie. Lange termijn: informatie over daadwerkelijke bestedingsperiode binnen de budgetperiode is door alle veldpartijen gewenst. Of deze informatie afkomstig moet zijn vanuit iPgb-berichtenverkeer is de vraag.  Achtergrond: wens informatiebehoefte en dus aanpassing conform oplossingsvariant 3 past niet binnen gekozen scenario 'licht'. De wens wordt op de ontwikkelagenda van iPgb geplaatst.		

## Analyse en uitwerking

### Huidige situatie

In de iPgb 2.0-standaard is het opstellen van het 507-bericht gericht op het functiebudget: als er aanleiding toe is (einde budgetperiode, bestedingsconflict) wordt voor elk FunctieBudget een FunctieBudgetBesteed opgesteld met de bestedingsinformatie.

Deze bestedingsgegevens moeten gerelateerd kunnen worden aan het toegekende FunctieBudget zoals dat met het betreffende 501-bericht is gestuurd. Immers, de informatie in het 507-bericht moet gekoppeld kunnen worden aan het juiste FunctieBudget.

Op dit moment bestaat er nog geen koppeling tussen het BAB-bericht en het TKB-bericht op dit niveau.

De sleutel van het element FunctieBudgetBesteed bevat per verstrekker per cliënt:

- BudgetIdentificatie
- ZorgFunctie
- BestedingsPeriode

Binnen het 501-bericht worden functiebudgetten op een soortgelijke wijze geïdentificeerd, de sleutel bevat per verstrekker per cliënt :

- BudgetIdentificatie
- ZorgFunctie
- FunctieBudgetPeriode

Voor het kunnen relateren ("koppelen") van de bestedingen aan het toegekende budget moet een verwijzende sleutel gebruikt worden, dus moet het element FunctieBudgetPeriode in het 507-bericht voorkomen.

De huidige definitie van het element BestedingsPeriode is ook zodanig opgesteld:

*De periode die aangeeft in welke periode het functiebudget is toegekend*

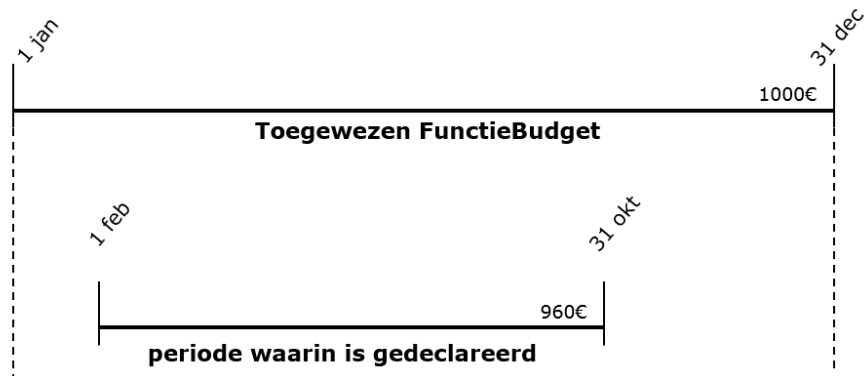
### Bevindingen

Bevindingen van veldpartijen en casuïstiek in iPgb 2.0 laten zien dat de definitie van de bestedingsperiode ook anders kan zijn: de periode waarin de bestedingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Deze periode kan afwijken van de toegewezen periode, bijvoorbeeld omdat het budget eerder uitgenut is, of omdat er later is begonnen met besteden dan in de toekenning was voorzien.

Casuïstiek (casussen 1, 2, 4 en 11) en sommige regels (zoals OP528) laat ruimte over voor interpretatie voor



het hanteren van de juiste 'waarde' van de bestedingsperiode.  
Schematisch is dat bijvoorbeeld in een situatie zoals hier getekend:



### Oplossingsvarianten

Dit spitst zich toe op de definitie van de bestedingsperiode:

- is deze altijd gelijk aan de periode uit het toegewezen functiebudget, of
- is het de periode waarin het budget is besteed, die kan afwijken als bijvoorbeeld het budget in een korter tijdsbestek is opgemaakt.

In het laatste geval is het niet mogelijk om het bestede functiebudget eenduidig te koppelen aan het toegewezen functiebudget, en is daarvoor nog extra informatie nodig.

Verder is het ook mogelijk om (nu) niets te doen en het informatiemodel en de regels te laten zoals ze nu zijn.

### Koppeling 507-bericht en 501-bericht

Wanneer gekozen wordt voor de oplossingsvariant 'definitie aanpassen' is er een (nieuwe) koppeling nodig tussen het 507-bericht (FunctieBudgetBesteed) en het 501-bericht (FunctieBudgetPeriode), rekening houdend met twee verschillende periodes in het 507-bericht.

Er zijn dan in de 507 berichtklasse FunctieBudgetBesteed twee periodes nodig: de toegekende FunctieBudgetPeriode om te kunnen koppelen, en de BestedingsPeriode om de bestedingsinformatie aan te duiden.

Op het voorblad van deze RFC staan de varianten in tabelvorm benoemd.

Voor alle varianten geldt, dat de regels in lijn worden gebracht met de gekozen optie, waaronder het definiëren van de sleutelementen.

Bovendien zal in beide varianten ook vastgelegd moeten worden hoe om te gaan met budgetten die over een jaargrens heen gaan.