



Gebruikershandleiding iPgb 2.0.1

in combinatie met het PGB2.0-systeem

12 april 2022

Versiebeheer

Versie	Datum	Toelichting
2.0	12 april 2022	Versie ter verspreiding
1.2	7 april 2022	Feedback VWS verwerkt
1.1	28 februari 2022	Feedback VNG verwerkt
1.0	23 februari 2021	Aangepast op basis van interne en externe review
0.9	15 oktober 2019	Versie ter review ketenpartijen iPgb



Inhoud

Inleiding	5
Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard	7
Ingangsdatum vertegenwoordiger (Relatie) en contactgegevens (Contact) uit toekenningsbericht (OP518) wordt niet gebruikt	7
Meerdere vertegenwoordigers (Relatie) in toekenningsbericht leidt tot uitval zonder retourbericht	7
Relatie (vertegenwoordiger) zonder KvK-nummer en BSN in toekenningsbericht leidt tot uitval zonder retourbericht	7
Toekenningsbeschikking met hierin een functiebudget met geldigheidsperiode die niet binnen één jaar ligt, leidt tot uitval zonder retourbericht	7
Toekenningsbeschikking met meerdere functiebudgetten worden samengevoegd	7
Datum laatste wijziging PGB2.0-systeem is niet gelijk aan de afgifte datum van het bericht	8
Meerjarige budgetten worden in de voorbeelden opgeknipt in losse jaarbudgetten	8
Budgetafsluitberichten bevatten alleen bestedingen op totaal-niveau, niet de besteding per specifieke zorgfunctie	8
Na het intrekken van een budget door de budgetverstrekker wordt de eerstvolgende dag het budgetafsluitbericht verzonden, in plaats van de dag van verwerking van het betreffende toekenningsbericht	8
Budgetafsluitbericht bevat bestedingen over gehele budgetperiode	8
1 Vertegenwoordiger vervalt	9
1.1 Inleiding	9
1.1.1 Situatie en gebeurtenis	9
1.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	9
1.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	9
1.3 Stappen in de procesgang	9
1.4 Voorbeeldvulling berichten	10
2 Vertegenwoordiger wordt vervangen door een ander	11
2.1 Inleiding	11
2.1.1 Situatie en gebeurtenis	11
2.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	11
2.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	11
2.3 Stappen in de procesgang	11
2.4 Voorbeeldvulling berichten	12
3 Meerjarig budget (verdeeld over meerdere periodes) waarbij het budget in het laatste jaar gewijzigd wordt	14
3.1 Inleiding	14
3.1.1 Situatie en gebeurtenis	14
3.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels en invulinstructie extra toegelicht	14
3.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	14
Gebbruikershandleiding iPgb 2.0.1 - in combinatie met het PGB2.0-systeem	



3.3 Stappen in de procesgang	14
3.4 Voorbeeldvulling berichten	15
4 Meerdere functiebudgetten in één jaar	18
4.1 Inleiding	18
4.1.1 Situatie en gebeurtenis	18
4.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels en invulinstructie extra toegelicht	18
4.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	18
4.3 Stappen in de procesgang	18
4.4 Voorbeeldvulling berichten	18
5 Verhuizing cliënt waarbij een bestedingsconflict ontstaat	20
5.1 Inleiding	20
5.1.1 Situatie en gebeurtenis	20
5.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	20
5.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	20
5.3 Stappen in de procesgang	21
5.4 Voorbeeldvulling berichten	21
6 Wijzigen budget na afsluiting	25
6.1 Inleiding	25
6.1.1 Situatie en gebeurtenis	25
6.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	25
6.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	25
6.3 Stappen in de procesgang	25
6.4 Voorbeeldvulling berichten	26
7 Overgang cliënt van Jw naar Wmo	30
7.1 Inleiding	30
7.1.1 Situatie en gebeurtenis	30
7.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	30
7.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	30
7.3 Stappen in de procesgang	30
7.4 Voorbeeldvulling berichten	31
8 Cliënt met twee PGB voorzieningen binnen dezelfde zorgfunctie	33
8.1 Inleiding	33
8.1.1 Situatie en gebeurtenis	33
8.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	33
8.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	33
8.3 Stappen in de procesgang	33
8.4 Voorbeeldvulling berichten	34
9 Verstrekker kent nieuw budget toe voor komend jaar, maar vertegenwoordiging wijzigt	36
Gebbruikershandleiding iPgb 2.0.1 - in combinatie met het PGB2.0-systeem	



9.1 Inleiding	36
9.1.1 Situatie en gebeurtenis	36
9.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	36
9.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	36
9.3 Stappen in de procesgang	37
9.4 Voorbeeldvulling berichten	37
10 Toekenningsbeschikking wordt ingetrokken vanwege onjuist verstrekken	39
10.1 Inleiding	39
10.1.1 Situatie en gebeurtenis	39
10.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	39
10.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	39
10.3 Stappen in de procesgang	39
10.4 Voorbeeldvulling berichten	39
11 Toekenningsbeschikking (501) wordt afgekeurd	41
11.1 Inleiding	41
11.1.1 Situatie en gebeurtenis	41
11.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	41
11.2 Uitwerking PGB2.0-systeem	41
11.3 Stappen in de procesgang	41
11.4 Voorbeeldvulling berichten	41



Inleiding

Op 7 juli 2019 zijn de definitieve specificaties van de release iPgb 2.0.1 gepubliceerd. Deze release is per 1 januari 2020 van kracht geworden. Er is nog geen nieuwe release van de iPgb-standaard vastgesteld. Budgetverstrekkers die in 2022 willen aansluiten op het PGB2.0-systeem, kunnen dit doen op basis van deze huidige iPgb 2.0.1-standaard.

Het is bekend dat de informatiestandaard en het PGB2.0-systeem nog geen volledige aansluiting kennen in het gebruik van de functionaliteiten. Om verduidelijking aan te brengen in de werking van het PGB2.0-systeem in combinatie met de iPgb-standaard zijn meerdere situaties uitgewerkt.

Doelen van dit document

- Duiden in welke situaties het PGB2.0-systeem afwijkt van de werking zoals beoogd met de iPgb 2.0.1 standaard.
- Verduidelijken hoe de iPgb 2.0.1 berichten in bepaalde situaties gevuld dienen te worden om te komen tot het gewenst resultaat.

De verduidelijkingen worden niet gebruikt voor de uitwerking van de casuïstiek zoals die in het Informatiemodel iStandaarden wordt ondergebracht, omdat de huidige standaard niet wordt aangepast. Voor een volgende release wordt er ter verduidelijking wel casuïstiek in het informatiemodel opgenomen.

Totstandkoming

Dit document is tot stand gekomen met input van de ketenpartijen.

Opbouw van dit document

In het eerste hoofdstuk zijn de aandachtspunten opgenomen waarbij het PGB2.0-systeem een andere werking heeft dan de iPgb 2.0.1 standaard voorschrijft.

In de daaropvolgende hoofdstukken is steeds een nieuwe situatie uitgewerkt. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

- **Inleiding**; waarin de situatie is beschreven en de gebeurtenis die zich voordoet. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de bedrijfsregels die extra worden toegelicht. Zo is direct duidelijk op welke onderdelen van de specificaties de situatie is gebaseerd.
- **Uitwerking PGB2.0-systeem**; het PGB2.0-systeem ondersteunt nog niet alle functionaliteiten van de 2.0.1 standaard. Om die reden is in dit onderdeel aangegeven hoe het portaal omgaat met de aanlevering van het bericht, indien hier afwijkingen in te benoemen zijn.
- **Stappen in de procesgang**; waarin in stappen is aangegeven welke activiteiten er door de verstrekker respectievelijk betaalinstantie in het berichtenverkeer plaatsvinden.
- **Voorbeeldvulling berichten**; met een uitwerking van de invulling van de berichten aan de hand van voorbeeldwaarden. Veldnamen en ingevulde waarden zijn functioneel beschreven.

Bij iedere situatie staat aangegeven voor welke financieringsvormen deze geldig is. Bij de voorbeeldvulling wordt steeds een zorgfunctiecode gebruikt van één van deze financieringsvormen.



Legenda

In de berichtvoorbeelden zijn de veldnamen en veldwaarden op een functionele manier gebruikt, zodat de voorbeelden voor iedereen leesbaar en te begrijpen zijn. De daadwerkelijke veldwaarden in de berichten dienen in de werkelijkheid op de juiste technische wijze te worden gevuld. Hieronder een legenda van de belangrijkste veldwaarden die in dit document anders worden gebruikt dan in de werkelijkheid.

Soort veld	Functionele vulling document	Technische vulling in bericht
Datumveld	dd-mm-eejj 21-10-2021	eejj-mm-dd 2021-10-21
Codevelden	Code + omschrijving 01 (Huishoudelijke hulp)	Code 01
Bedragen	Bedrag in euro's 1234,00	Bedrag in eurocenten 123400
Verwijderen van gegevens	Lege velden	Lege velden worden niet opgenomen (RS033)

Meer informatie

Hebt u vragen over dit document? Neemt u dan contact op met:

Zorginstituut Nederland
Team Informatiestandaarden
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl



Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard

Ingangsdatum vertegenwoordiger (Relatie) en contactgegevens (Contact) uit toekenningsbericht (OP518) wordt niet gebruikt

In tegenstelling tot wat OP518 voorschrijft, wordt een wijziging van een vertegenwoordiger en / of contactgegevens (resp. berichtklassen Relatie en Contact) door het PGB2.0-systeem altijd geëffectueerd vanaf de datum van verwerking van het bericht. Ongeacht de ingangsdatum die in genoemde berichtklassen is opgenomen in het toekenningsbericht.

Meerdere vertegenwoordigers (Relatie) in toekenningsbericht leidt tot uitval zonder retourbericht

Het PGB2.0-systeem verwerkt geen toekenningsberichten waarin meerdere vertegenwoordigers zijn opgenomen. Wanneer dit voorkomt, wordt voor het betreffende toekenningsbericht geen retourbericht aangemaakt.

Er wordt een werktak aangemaakt in het PGB2.0-systeem; de verstrekker moet dan het toekenningsbericht corrigeren (zorgen dat er slechts één vertegenwoordiger in is opgenomen) en opnieuw verzenden.

Relatie (vertegenwoordiger) zonder KvK-nummer en BSN in toekenningsbericht leidt tot uitval zonder retourbericht

Het PGB2.0-systeem verwerkt geen toekenningsberichten waarin een vertegenwoordiger is opgenomen, waarbij het KvK-nummer en het Bsn beide niet gevuld zijn. Wanneer dit voorkomt, wordt voor het betreffende toekenningsbericht geen retourbericht aangemaakt.

Er wordt een werktak aangemaakt in het PGB2.0-systeem; de verstrekker moet dan het toekenningsbericht corrigeren (zorgen dat bij de betreffende vertegenwoordiger ofwel een KvK-nummer of Bsn gevuld is) en opnieuw verzenden.

Toekenningsbeschikking met hierin een functiebudget met geldigheidsperiode die niet binnen één jaar ligt, leidt tot uitval zonder retourbericht

Het PGB2.0 systeem verwerkt geen toekenningsberichten waarin een functiebudget is opgenomen, waarvan de geldigheidsperiode niet binnen hetzelfde jaar ligt. Wanneer dit voorkomt, wordt voor het betreffende toekenningsbericht geen retourbericht aangemaakt.

Er wordt een werktak "niet ondersteunde TKB" aangemaakt in het PGB2.0-systeem; de verstrekker moet dan het toekenningsbericht corrigeren (zorgen dat het betreffende functiebudget langs de jaargrens wordt) en opnieuw verzenden.

Bijvoorbeeld een functiebudget met periode 1-5-2022 t/m 30-4-2023 dient te worden opgeknipt in twee functiebudgetten: één met periode 1-5-2022 t/m 31-12-2022 en één met periode 1-1-2023 t/m 30-4-2023. Deze dienen in twee separate budgetten (met elk hun eigen BudgetIdentificatie) aangeleverd te worden; zie aandachtspunt Meerjarige budgetten worden in de voorbeelden opgeknipt in losse jaarbudgetten.

Toekenningsbeschikking met meerdere functiebudgetten worden samengevoegd

Indien een toekenningsbericht wordt aangeleverd met meerdere functiebudgetten, worden deze in het PGB2.0-systeem samengevoegd tot 1 totaal budget, waarbij de vroegste begindatum van de functiebudgetperiodes en laatste einddatum van de functiebudgetperiodes worden gebruikt. Ook de in de toekenningsbericht opgenomen bedragen (budget en verantwoordingsvrij bedrag) van de afzonderlijke functiebudgetten worden opgeteld tot een budgetbedrag en verantwoordingsvrij bedrag op het genoemde totaal budget.

Bijvoorbeeld een toekenningsbericht met twee functiebudgetten met periodes 1-1-2022 t/m 31-12-2022 en 1-5-2023 t/m 31-12-2023 leidt in het PGB2.0-systeem tot een budget met geldigheidsperiode 1-1-2022 t/m 31-12-2023.



Datum laatste wijziging PGB2.0-systeem is niet gelijk aan de afgifte datum van het bericht

In het PGB2.0-systeem is de Datum laatste wijziging van een bericht de dag waarop deze is verwerkt in dan wel verzonden vanuit het PGB2.0-systeem. Dit kan dus afwijken van de afgifte datum zoals die is opgenomen in het betreffende bericht.

Meerjarige budgetten worden in de voorbeelden opgeknipt in losse jaarbudgetten

In het geval voor een burger een meerjarig budget verstrekt wordt, moet dit meerjarig budget verdeeld worden over meerdere budgetten en daarmee ook meerdere toekenningsberichten; één budget (en één toekenningsbericht) per jaar. Dit omdat het PGB 2.0-systeem uitsluitend toekenningsberichten accepteert waarin de budgetten en functiebudgetten binnen één jaar liggen.

Budgetafsluitberichten bevatten alleen bestedingen op totaal-niveau, niet de besteding per specifieke zorgfunctie

Wanneer het PGB2.0-systeem een budgetafsluitbericht verzend aan de verstrekker, worden de bestedingen altijd aan zorgfunctie 99 (Totaal zorgpakket) gekoppeld. De bestedingen op de individueel aangeleverde zorgfuncties zijn niet in het budgetafsluitbericht inzichtelijk; ook niet wanneer in het toekenningsbericht de specifieke zorgfuncties (niet zijnde 99 Totaal zorgpakket) zijn opgenomen.

Na het intrekken van een budget door de budgetverstrekker wordt de eerstvolgende dag het budgetafsluitbericht verzonden, in plaats van de dag van verwerking van het betreffende toekenningsbericht

In tegenstelling tot wat OP505 voorschrijft, wordt na een toekenningsbericht met hierin een intrekking (budgetbedrag op € 0,--, ingangs- en einddatum budget gelijk) niet direct na verwerking een budgetafsluitbericht verzonden, maar na 24 uur.

Budgetafsluitbericht bevat bestedingen over gehele budgetperiode

Wanneer het PGB2.0-systeem een budgetafsluitbericht verzendt aan de verstrekker, bevat deze alle tot dat moment bekende bestedingen voor de gehele budgetperiode. Indien de budgetperiode niet eindigt op de laatste dag van een kalendermaand, dan zal de bestedingsperiode in het bericht toch altijd gevuld zijn met de laatste dag van de betreffende kalendermaand.

Declaraties kunnen pas worden ingediend vanaf de 24^e van de maand; daarbij kunnen alleen declaraties worden ingediend waarvan de gedeclareerde periode in zijn geheel valt binnen de periode van het betreffende budget.



1 Vertegenwoordiger vervalt

1.1 Inleiding

1.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij een wettelijk vertegenwoordiger van een budgethouder tijdens een lopende budgetperiode komt te vervallen, zonder dat er sprake is van een nieuwe vertegenwoordiger.

Deze situatie kan zich zowel in de Wlz als in de Wmo/Jw voordoen.

1.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

- OP516 In alle situaties waarin een budgethouder zelf niet bevoegd is, dient de budgetverstrekker de gegevens van de vertegenwoordiger aan te leveren in dit bericht.
- OP518 Een wijziging van de gegevens van de vertegenwoordiger wordt geëffectueerd vanaf de datum van verwerking van het bericht, indien deze na de ingangsdatum ligt.

1.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- In tegenstelling tot wat OP518 voorschrijft, wordt de wijziging van de vertegenwoordiger door het PGB2.0-systeem altijd geëffectueerd vanaf de datum van verwerking van het bericht. *Eventuele wijzigingen die pas later in gaan, dienen dus pas aangeleverd te worden op de dag dat de betreffende wijziging actueel geworden is; dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld een vertegenwoordiger eerder dan bedoeld wordt verwijderd en geen toegang meer heeft tot het PGB2.0-systeem.*

1.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin ook de wettelijk vertegenwoordiger staat aangegeven.	501
2	De budgethouder geeft aan de verstrekker door dat de vertegenwoordiger komt te vervallen per 1-5-2022. De verstrekker stuurt daarom op 1-5-2022 een toekenningsbericht waarin de wettelijk vertegenwoordiger niet meer voorkomt, maar het budget gelijk blijft.	501



1.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin ook de wettelijk vertegenwoordiger staat aangegeven.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	440691795
Relatie	
Nummer	MN123458004
Soort	3 (Wettelijk vertegenwoordiger)
Bsn	123456782
Ingangsdatum	01-01-2022
Budget	
BudgetIdentificatie	24645
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	250,00

Stap 2: De budgethouder geeft aan de verstrekker door dat de vertegenwoordiger komt te vervallen per 1-5-2022. De verstrekker stuurt daarom op 1-5-2022 een toekenningsbericht waarin de wettelijk vertegenwoordiger komt te vervallen, maar het budget gelijk blijft. Het vervallen van een eerder doorgegeven vertegenwoordiger, wordt bereikt door de betreffende Relatie berichtklasse niet meer op te nemen.

N.B.: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het geen wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de waarde BudgetIdentificatie. Daarmee wordt aangegeven dat het budget zelf niet veranderd.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-05-2022
Client	
Bsn	122146736
Budget	
BudgetIdentificatie	24645
BudgetIdentificatieOud	24645
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	250,00



2 Vertegenwoordiger wordt vervangen door een ander

2.1 Inleiding

2.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij voor een budgethouder meerdere wettelijk vertegenwoordigers bekend zijn bij de budgetverstrekker, en de eerste daarvan wordt vervangen door een ander.

Deze situatie kan zich zowel in de Wlz als in de Wmo/Jw voordoen.

2.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

- OP515 Het zorgkantoor geeft geen gegevens van een contactpersoon mee indien de vertegenwoordiger een organisatie is.
- OP516 In alle situaties waarin een budgethouder zelf niet bevoegd is, dient de budgetverstrekker de gegevens van de vertegenwoordiger aan te leveren in dit bericht.
- OP518 Een wijziging van de gegevens van de vertegenwoordiger wordt geëffectueerd vanaf de datum van verwerking van het bericht, indien deze na de ingangsdatum ligt.

2.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem verwerkt geen toekenningsbericht waarin meerdere vertegenwoordigers zijn opgenomen. Wanneer dit voorkomt, wordt voor het betreffende toekenningsbericht *geen* retourbericht aangemaakt. Er wordt een werktaak aangemaakt in het PB2.0-systeem; de verstrekker moet dan het toekenningsbericht corrigeren (zorgen dat er slechts één vertegenwoordiger in is opgenomen) en opnieuw verzenden.
In dit voorbeeld zal de verstrekker eerst (in overleg met de vertegenwoordigers) moeten bepalen welke vertegenwoordiger toegang moet krijgen tot het PGB2.0-systeem; deze vertegenwoordiger dient aangeleverd te worden in het toekenningsbericht.
- Het PGB2.0-systeem negeert de ingangsdatum uit berichtklassen Relatie en Contact; de in deze berichtklassen aangeleverde gegevens worden bij de verwerking in het PGB2.0-systeem direct leidend voor deze budgethouder.

2.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin de eerste wettelijk vertegenwoordiger staat aangegeven.	501
2	De budgethouder geeft aan de verstrekker door dat de eerste vertegenwoordiger wordt gewijzigd per 1-5-2022. De verstrekker stuurt daarom op 1-5-2022 een toekenningsbericht waarin de wettelijk vertegenwoordiger is gewijzigd, maar het budget gelijk blijft.	501



2.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin ook de wettelijk vertegenwoordiger staat vermeld. Omdat een toekenningsbericht waarin meerdere vertegenwoordigers zijn opgenomen leidt tot het uitvallen van het toekenningsbericht, wordt slechts de eerste vertegenwoordiger opgenomen in het toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	596271888
Relatie	
Nummer	MN123458004
Soort	3 (Wettelijk vertegenwoordiger)
Bsn	123456782
Ingangsdatum	01-01-2022
Budget	
BudgetIdentificatie	67645
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	250,00



Stap 2: De budgethouder geeft aan de verstrekker door dat de vertegenwoordiger wordt gewijzigd per 1-5-2022. De verstrekker stuurt daarom op 1-5-2022 een toekenningsbericht waarin de wettelijk vertegenwoordiger is gewijzigd, maar het budget gelijk blijft.

Omdat de nieuwe wettelijk vertegenwoordiger een correspondentieadres heeft, wordt deze in het bericht toegevoegd.

Omdat een toekenningsbericht waarin meerdere vertegenwoordigers zijn opgenomen leidt tot het uitvallen van het toekenningsbericht, wordt slechts de eerste vertegenwoordiger opgenomen in het toekenningsbericht.

N.B.: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het geen wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de waarde BudgetIdentificatie. Daarmee wordt aangegeven dat het budget zelf niet veranderd.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-05-2022
Client	
Bsn	596271888
Relatie	
Nummer	MN1234598356
Soort	3 (Wettelijk vertegenwoordiger)
Bsn	MN1234598356
Ingangsdatum	01-05-2022
Contact	
Adres	Van Boetzelaerstraat 70 1051EB Amsterdam
Ingangsdatum	01-05-2022
Budget	
BudgetIdentificatie	67645
BudgetIdentificatieOud	67645
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	250,00



3 Meerjarig budget (verdeeld over meerdere periodes) waarbij het budget in het laatste jaar gewijzigd wordt

3.1 Inleiding

3.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij een langlopende pgb in het laatste jaar wordt verhoogd.

Deze situatie kan zich alleen in de Wmo/Jw voordoen, omdat in de Wlz een budget nooit voor meerdere jaren wordt verstrekt.

3.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels en invulinstructie extra toegelicht

OP501	Indien een nieuw budget wordt aangeleverd, met een verwijzing naar het oude budget, vervalt hiermee de geldigheid van het oude budget.
OP503	Een afgegeven budget kan verlengd of verhoogd worden.
IV048	Waar bestaat het FunctieBudgetBesteed uit?

3.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem zal, wanneer een toekenningsbericht (501) wordt ontvangen waarin de geldigheidsperiodes van het budget en / of functiebudget over de jaargrens heen gaan, dit bericht niet verwerken; er zal voor de verstrekker een werktak aangemaakt worden.
- Het PGB2.0-systeem zal de bestedingen niet uitsplitsen naar de zorgfuncties zoals die in de toekenningsbericht zijn opgenomen; *alle* bestedingen die zijn gedaan op het gehele budget worden in het budgetafsluitbericht opgenomen onder zorgfunctie 99 (Totaal zorgpakket).

3.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 drie toekenningsberichten: <ul style="list-style-type: none">• Een over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022• Een over de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2023• Een over de periode 01-01-2024 tot en met 31-12-2024 In deze toekenningsberichten is steeds een budget en functiebudget opgenomen voor het betreffende jaar; hiermee zijn alle 3 jaren inzichtelijk in het PGB2.0-systeem.	501
2	De betaalinstantie stuurt op 8 april 2023 (14 weken na afloop van de functiebudgetperiode over 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	507
3	De betaalinstantie stuurt op 7 april 2024 (14 weken na afloop van de functiebudgetperiode over 2023) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	507
4	De budgethouder vraagt begin 2024 of het budget voor 2024 verhoogd kan worden omdat de gezondheidssituatie is verslechterd. De verstrekker heeft dit gehonoreerd en stuurt op 1-6-2024 een toekenningsbericht waarin het budget voor het jaar 2024 wordt verhoogd naar €14.000.	501
5	De betaalinstantie stuurt op 8 april 2025 (14 weken na afloop van de functiebudgetperiode over 2024) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". Van het budget over 2024 is €13.750 besteed.	507



3.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 drie toekenningsberichten:

- Een over de periode 01-01-2022 tot en met 31-12-2022
- Een over de periode 01-01-2023 tot en met 31-12-2023
- Een over de periode 01-01-2024 tot en met 31-12-2024

In deze toekenningsberichten is steeds een budget en functiebudget opgenomen voor het betreffende jaar; hiermee zijn alle 3 jaren inzichtelijk in het PGB2.0-systeem.

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	612618651
Budget	
BudgetIdentificatie	2022-30001
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	02 (begeleiding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	612618651
Budget	
BudgetIdentificatie	2023-30002
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	02 (begeleiding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	612618651
Budget	
BudgetIdentificatie	2024-30003
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2024 t/m 31-12-2024
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	02 (begeleiding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2024 t/m 31-12-2024
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00



Stap 2 : De betaalinstantie stuurt op 8 april 2023 (14 weken na afloop van de functiebudgetperiode over 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". Het PGB2.0-systeem stuurt de bestedingen niet per specifieke zorgfunctie, maar het totaal aan bestedingen op dit budget onder zorgfunctie 99 (Totaal zorgpakket).

BUDGETAFSLUITBERICHT (WMO507)	
Header	
Dagtekening	08-04-2023
Client	
Bsn	612618651
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	2022-30001
FunctieBudgetBesteed	10.000,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	500,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)

Stap 3 : De betaalinstantie stuurt op 7 april 2024 (14 weken na afloop van de functiebudgetperiode over 2023) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".

BUDGETAFSLUITBERICHT (WMO507)	
Header	
Dagtekening	07-04-2024
Client	
Bsn	612618651
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	2023-30002
FunctieBudgetBesteed	10.000,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	500,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)

Stap 4: De budgethouder vraagt begin 2024 of het budget voor 2024 verhoogd kan worden omdat de gezondheidssituatie is verslechterd. De verstrekker heeft dit gehonoreerd en stuurt op 1-6-2024 een toekenningsbericht waarin het budget voor het jaar 2024 wordt verhoogd naar €14.000.

N.B.: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het een wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt een nieuw BudgetIdentificatie uitgegeven door de verstrekker; daarnaast wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de BudgetIdentificatie van het vorige toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	01-06-2024
Client	
Bsn	612618651
Budget	
BudgetIdentificatie	2024-40232
BudgetIdentificatieOud	2024-30003
Afgiftedatum	01-06-2024
BudgetPeriode	01-01-2024 t/m 31-12-2024
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	14.000,00
Zorgfunctie	02 (begeleiding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2024 t/m 31-12-2024
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00



Stap 5 : De betaalinstantie stuurt op 8 april 2025 (14 weken na afloop van de functiebudgetperiode over 2024) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". Van het budget over 2024 is €13.750 besteed.

BUDGETAFSLUITBERICHT (WMO507)	
Header	
Dagtekening	08-04-2025
Client	
Bsn	612618651
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	2024-40232
FunctieBudgetBesteed	13.750,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	500,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2024 t/m 31-12-2024
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



4 Meerdere functiebudgetten in één jaar

4.1 Inleiding

4.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij een pgb halverwege het jaar wordt uitgebreid met een andere zorgfunctie, waardoor de totale periode van het hoofdbudget verlengd wordt.

Deze situatie kan zich alleen in de Wmo/Jw voordoen.

4.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels en invulinstructie extra toegelicht

OP501	Indien een nieuw budget wordt aangeleverd, met een verwijzing naar het oude budget, vervalt hiermee de geldigheid van het oude budget.
IV048	Waar bestaat het FunctieBudgetBesteed uit?

4.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem zal de ontvangen functiebudgetten voor dagbesteding en individuele begeleiding samenvoegen in één budget, zoals beschreven in paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard", subparagraaf "Toekenningsbeschikking met meerdere functiebudgetten worden samengevoegd".

4.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor zeven maanden vanaf 1-1-2022.	501
2	De verstrekker verstrekt op verzoek van de budgethouder ook een pgb voor individuele begeleiding en stuurt op 15-5-2022 een toekenningsbericht waarin het tweede functiebudget (voor begeleiding) is opgenomen vanaf 1-6-2022 tot en met 31-12-2022.	501
3	De betaalinstantie stuurt op 8 april 2023 (14 weken na afloop van kalenderjaar 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". Het budget over zowel de individuele begeleiding alsook de dagbesteding is in 2022 volledig besteed.	507

4.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor zeven maanden vanaf 1-1-2022.

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	654414774
Budget	
BudgetIdentificatie	78453
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 30-06-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 30-06-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00



Stap 2: De verstrekker verstrekt op verzoek van de budgethouder ook een pgb voor individuele begeleiding toe en stuurt op 15-5-2022 een toekenningsbericht waarin het tweede functiebudget (voor begeleiding) is opgenomen vanaf 1-6-2022 tot en met 31-12-2022. Door de gewijzigde toekenningsbericht bestrijkt de totale budgetperiode nu het gehele jaar 2022.

N.B.: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het een wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt een nieuw BudgetIdentificatie uitgegeven door de verstrekker; daarnaast wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de BudgetIdentificatie van het vorige toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	15-05-2022
Client	
Bsn	654414774
Budget	
BudgetIdentificatie	85231
BudgetIdentificatieOud	78453
Afgiftedatum	15-05-2022
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 30-06-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	5.000,00
Zorgfunctie	02 (Begeleiding)
FunctiebudgetPeriode	01-06-2022 t/m 31-12-2022

Stap 3 : De SVB stuurt op 8 april 2023 (14 weken na afloop van kalenderjaar 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". Het budget over zowel de individuele begeleiding alsook de dagbesteding is in 2022 volledig besteed.

BUDGETAFSLUITBERICHT (WMO507)	
Header	
Dagtekening	07-04-2023
Client	
Bsn	654414774
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	23456
FunctieBudgetBesteed	12.500,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	750,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



5 Verhuizing cliënt waarbij een bestedingsconflict ontstaat

5.1 Inleiding

5.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij een budgethouder verhuist naar een andere gemeente, waarbij de latende gemeente heeft verzuimd om het pgb direct te sluiten. Dit gebeurt met terugwerkende kracht alsnog, waardoor een bestedingsconflict ontstaat¹.

Deze situatie kan zich alleen in de Wmo/Jw voordoen.

Voor de Wlz geldt, dat indien de cliënt verhuist naar de regio van een andere concessiehouder, het huidige zorgkantoor het gehele kalenderjaar verantwoordelijk blijft voor het pgb-budget; de dossieroverdracht naar het nieuwe zorgkantoor vindt plaats vanaf 1 november van het betreffende kalenderjaar en per 1 januari van het volgende jaar is het nieuwe zorgkantoor verantwoordelijk voor het pgb-budget.

5.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

OP501	Indien een nieuw budget wordt aangeleverd, met een verwijzing naar het oude budget, vervalt hiermee de geldigheid van het oude budget.
OP504	Een afgegeven budget kan ingekort of verlaagd worden.
OP506	Een afgegeven budget kan beëindigd worden.
OP508	Dezelfde Zorgfunctie mag niet op één moment door verschillende verstrekkers aan dezelfde Budgethouder toegekend worden.
OP510	De betaalinstantie stuurt een Budgetafsluiting aan de verstrekker indien er een bestedingsconflict ontstaat.
OP521	In een Budgetafsluitbericht wordt het totaal van de bestedingen aangeleverd behorend bij een bepaald Budget verstrekt door een bepaalde budgetverstrekker.
OP523	De betaalinstantie verstuurt indien sprake is van een bestedingsconflict een budgetafsluitbericht met RedenAfgifte 'Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode'.
OP530	Indien een bestedingsconflict ontstaat bij het intrekken van een budget, dan wacht de betaalinstantie een week met het versturen van een Budgetafsluitbericht.
IV048	Waar bestaat het FunctieBudgetBesteed uit?

5.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem stuurt, wanneer twee verstrekkers dezelfde zorgfunctie voor dezelfde cliënt in tijd overlappend hebben verstrekt, een 502 bericht met foutcode 9502 aan de verstrekker die de laatste toekenningsbericht heeft verzonden. *De verstrekker moet achterhalen bij welke andere verstrekker de cliënt het conflicterend budget heeft lopen², en aan deze andere verstrekker moeten vragen om dit conflicterend budget per de juiste datum in te trekken. Hierna kan de verstrekker het eerder afgekeurde toekenningsbericht opnieuw aanbieden.*
- Het PGB2.0-systeem stuurt in tegenstelling tot wat OP530 voorschrijft, binnen 24 uur een Budgetafsluitbericht bij bestedingsconflict.

¹ Het is, waar mogelijk, de bedoeling dat de verstrekker bij een intrekking ervoor zorgt dat er geen bestedingsconflict bestaat. In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat het niet mogelijk was een bestedingsconflict te voorkomen.

² Mogelijk heeft de nieuwe gemeente vanuit de BRP het signaal ontvangen dat de cliënt is verhuist vanuit gemeente A naar gemeente B. Het Portaal biedt hier verder geen ondersteuning voor.



5.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De gemeente Amsterdam stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor het gehele jaar 2022. Het budget bedraagt €12.000.	501
2	De budgethouder is per 1-9-2022 verhuisd naar gemeente Purmerend. De gemeente Purmerend stuurt op 15-9-2022 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor 4 maanden vanaf 1-9-2022.	501
3	Het PGB2.0-systeem genereert een retourbericht voor de gemeente Purmerend, waarmee wordt aangegeven dat het budget in de ontvangen toekenningsbericht overlapt met een eerder verwerkt functiebudget, en dat de toekenningsbericht dus niet verwerkt is.	502
4	De gemeente Purmerend achterhaalt welke verstrekker verantwoordelijk is voor het overlappende budget. De gemeente Amsterdam stuurt na overleg met de gemeente Purmerend op 17-09-2022 een toekenningsbericht waarin het functiebudget voor dagbesteding wordt beëindigd op 31-8-2022. Daarbij wordt tevens het budget verlaagd naar € 8.000. <i>De bestedingen zijn op dat moment hoger dan het verlaagde budget.</i>	501
5	De betaalinstantie stuurt op 18-09-2022 naar de gemeente Amsterdam een budgetafsluitbericht met als reden "Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode". N.B.: ook alleen het inkorten van de geldigheidsperiode van een budget kan leiden tot een bestedingsconflict, wanneer er reeds gedeclareerde bestedingen zijn <u>na</u> de einddatum van de ingekorte geldigheidsperiode.	507
6	De gemeente Purmerend stuurt na overleg met de gemeente Amsterdam op 18-9-2022 opnieuw een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor 4 maanden vanaf 1-9-2022.	501
7	De betaalinstantie stuurt op 7 december 2022 (14 weken na het verlopen van het budget) naar de gemeente Amsterdam een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	507
8	De betaalinstantie stuurt op 8 april 2023 (14 weken na het verlopen van het budget) naar de nieuwe verstrekker (gemeente Purmerend) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	507

5.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De gemeente Amsterdam (0363) stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor het gehele jaar 2022. Het budget bedraagt € 12.000.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Afzender	0363 (Amsterdam)
Client	
Bsn	225305082
Budget	
BudgetIdentificatie	83744
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	12.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00



Stap 2: De budgethouder is per 1-9-2022 verhuisd naar gemeente Purmerend (0439). De gemeente Purmerend stuurt op 15-9-2022 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor 4 maanden vanaf 1-9-2022.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	15-09-2022
Afzender	0439 (Purmerend)
Client	
Bsn	225305082
Budget	
BudgetIdentificatie	12553
Afgiftedatum	15-09-2022
BudgetPeriode	01-09-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	5.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-09-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00

Stap 3: Het PGB2.0-systeem genereert een retour 502-bericht voor gemeente Purmerend, waarmee wordt aangegeven dat het budget in de ontvangen toekenningsbericht overlapt met een eerder verwerkt functiebudget, en dat de toekenningsbericht dus niet verwerkt is. *De retourcode 9502 wordt geplaatst op de berichtklasse Budget. De overige berichtklassen krijgen retourcode 0200 (Geen opmerking over deze berichtklasse). Berichtklasse FunctieBudget krijgt retourcode 0233 (Berichtklasse is niet beoordeeld), omdat berichtklasse Budget is afgekeurd en onderliggende berichtklassen dan genegeerd mogen worden.*

RETOUR TOEKENNINGSBERICHT (502)	
Header	
IdentificatieRetour	XQ4256
DagtekeningRetour	16-09-2022
Afzender	0439 (Purmerend)
RetourCodes	
RetourCode	0200
Client	
Bsn	225305082
RetourCodes	
RetourCode	0200
Budget	
BudgetIdentificatie	12553
Afgiftedatum	15-09-2022
BudgetPeriode	01-09-2022 t/m 31-12-2022
RetourCodes	
RetourCode	9502
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	5.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-09-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00
RetourCodes	
RetourCode	0233



Stap 4: De gemeente Purmerend achterhaalt op welke verstrekker verantwoordelijk is voor het overlappende budget.

De gemeente Amsterdam stuurt na overleg met de gemeente Purmerend op 17-09-2022 een toekenningsbericht waarin het functiebudget voor dagbesteding wordt beëindigd op 31-8-2022. Daarbij wordt tevens het budget verlaagd naar €8.000. De gemeente Amsterdam heeft hierbij bewust gekozen voor de verlaging naar €8.000, ondanks het feit dat hierdoor een bestedingsconflict zal ontstaan.

N.B.: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het een wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt een nieuw BudgetIdentificatie uitgegeven door de verstrekker; daarnaast wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de BudgetIdentificatie van het vorige toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	17-09-2022
Afzender	0363 (Amsterdam)
Client	
Bsn	225305082
Budget	
BudgetIdentificatie	89234
BudgetIdentificatieOud	83744
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-08-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-08-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00

Stap 5: de betaalinstantie stuurt op 18-9-2022 naar de gemeente Amsterdam een budgetafsluitbericht met als reden "Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode".

De bestedingen zijn tot 31-8-2022: € 8.700. *Het bestedingsconflict bedraagt op het moment van het aanmaken van het budgetafsluitbericht dus € 700.*

N.B.: nieuwe declaraties kunnen pas vanaf de 24^e van de maand waarover de declaratie gaat ingediend worden; daarbij kan alleen gedeclareerd worden over een periode die geheel binnen de budget periode valt.

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	18-09-2022
Ontvanger	0363 (Amsterdam)
Client	
Bsn	225305082
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	89234
FunctieBudgetBesteed	8.700,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	400,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-08-2022
RedenBudgetafsluiting	3 (Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode)



Stap 6: De gemeente Purmerend stuurt na overleg met de gemeente Amsterdam op 18-9-2022 opnieuw een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor 4 maanden vanaf 1-9-2022.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	18-09-2022
Afzender	0439 (Purmerend)
Client	
Bsn	225305082
Budget	
BudgetIdentificatie	15372
Afgiftedatum	18-09-2022
BudgetPeriode	01-09-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	5.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-09-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00

Stap 7: de betaalinstantie stuurt op 07-12-2022 (14 weken na het verlopen van het budget) naar de gemeente Amsterdam een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".

N.B.: 14 weken na de einddatum van een budget dient altijd een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode" verzonden te worden aan de verstrekker, ongeacht of er daarvoor een budgetafsluitbericht met als reden "Bestedingsconflict – boven budget en / of buiten budgetperiode" verzonden is.

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	07-12-2022
Ontvanger	0363 (Amsterdam)
Client	
Bsn	225305082
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	89234
FunctieBudgetBesteed	8.700,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	400,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-08-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)

Stap 8 : De betaalinstantie stuurt op 08-04-2023 (14 weken na het verlopen van het budget) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode" naar de nieuwe verstrekker (gemeente Purmerend).

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	08-04-2023
Ontvanger	0439 (Purmerend)
Client	
Bsn	225305082
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	15372
FunctieBudgetBesteed	4.700,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	350,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-09-2022 t/m 31-12-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



6 Wijzigen budget na afsluiting

6.1 Inleiding

6.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij een eerder verstrekt budget met terugwerkende kracht wordt ingetrokken.

Deze situatie kan zich zowel in de Wlz als in de Wmo/Jw voordoen.

6.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

OP501	Indien een nieuw budget wordt aangeleverd, met een verwijzing naar het oude budget, vervalt hiermee de geldigheid van het oude budget.
OP505	Een afgegeven budget kan ingetrokken worden.
OP509	De verstrekker is verantwoordelijk voor het vaststellen van een mogelijk bestedingsconflict in geval van een inkorting of verlaging van een afgegeven budget.
OP510	De betaalinstantie stuurt een Budgetafsluiting aan de verstrekker indien er een bestedingsconflict ontstaat.
OP521	In een Budgetafsluitbericht wordt het totaal van de bestedingen aangeleverd behorend bij een bepaald Budget verstrekt door een bepaalde budgetverstrekker.
OP523	De betaalinstantie verstuurt indien sprake is van een bestedingsconflict een budgetafsluitbericht met RedenAfgifte 'Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode'.
OP530	Indien een bestedingsconflict ontstaat bij het intrekken van een budget, dan wacht de betaalinstantie een week met het versturen van een Budgetafsluitbericht.
IV048	Waar bestaat het FunctieBudgetBesteed uit?

6.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem stuurt in tegenstelling tot wat OP530 voorschrijft, na 24 uur een Budgetafsluitbericht bij bestedingsconflict.

6.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor het gehele jaar 2022.	501
2	De verstrekker heeft voor 2023 opnieuw een pgb verstrekt aan deze budgethouder, en stuurt op 1-11-2022 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor het gehele jaar 2023.	501
3	De betaalinstantie stuurt op 8 april 2023 (14 weken na de beëindiging van het budget over 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". De bestedingen bedragen €11.000 (verantwoordingsvrij €450).	507
4	De verstrekker besluit op 15-5-2023 dat het persoonsgebonden budget met terugwerkende kracht per 1-11-2022 ingetrokken zal worden. De verstrekker beëindigt het budget over 2022 per 1-11-2022. Daarnaast trekt de verstrekker het budget over 2023 in.	501
5	De betaalinstantie sluit op 16-5-2023 het budget over 2023 en stopt de verwerking van eventuele declaraties.	507



- Daarnaast wordt een budgetafsluitbericht over 2023 verzonden, met als reden "Bestedingsconflict – boven budget en/of buiten budgetperiode", met hierin alle bestedingen over 2023.
- 6 De betaalinstantie stuurt op 16-05-2023 een budgetafsluitbericht over 2022 met als reden "Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode". Hierin zijn alle bestedingen over 2022 opgenomen. 507
- 7 De betaalinstantie stuurt op 16-05-2023 een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". Hierin zijn alle bestedingen over 2022 opgenomen. 507

6.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor het gehele jaar 2022.

Het budget bedraagt €12.000 met een bestedingsvrij bedrag van €500.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	122146736
Budget	
BudgetIdentificatie	83746
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	12.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00

Stap 2 : De verstrekker heeft voor 2023 opnieuw een pgb verstrekt aan deze budgethouder, en stuurt op 1-11-2022 een toekenningsbericht waarin een functiebudget voor dagbesteding is opgenomen voor het gehele jaar 2023.

Het budget bedraagt wederom €12.000 met een bestedingsvrij bedrag van €500.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-11-2022
Client	
Bsn	122146736
Budget	
BudgetIdentificatie	83747
Afgiftedatum	01-11-2022
BudgetPeriode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	12.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00



Stap 3: De betaalinstantie stuurt op 8 april 2023 (14 weken na de beëindiging van het functiebudget over 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode. De bestedingen bedragen 11.000 (verantwoordingsvrij 450).

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	08-04-2023
Client	
Bsn	122146736
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	83746
FunctieBudgetBesteed	11.000,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	450,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



Stap 4: De verstrekker stelt op 15-5-2023 vast dat het persoonsgebonden budget met terugwerkende kracht per 1-11-2022 ingetrokken zal worden.

N.B.: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het een wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt een nieuw BudgetIdentificatie uitgegeven door de verstrekker; daarnaast wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de BudgetIdentificatie van het vorige toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	15-05-2023
Client	
Bsn	122146736
Budget	
BudgetIdentificatie	83758
BudgetIdentificatieOud	83746
Afgiftedatum	15-05-2023
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-10-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	11.000,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-10-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00

Daarnaast trekt de verstrekker het budget over 2023 in. Dit betekent dat de ingangsdatum en einddatum van zowel het budget als functiebudget dezelfde datum moeten bevatten, en het bedrag dient €0 te zijn.

N.B.: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het een wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt een nieuw BudgetIdentificatie uitgegeven door de verstrekker; daarnaast wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de BudgetIdentificatie van het vorige toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	15-05-2023
Client	
Bsn	122146736
Budget	
BudgetIdentificatie	83759
BudgetIdentificatieOud	83747
Afgiftedatum	15-05-2023
BudgetPeriode	01-01-2023 t/m 01-01-2023
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	0,00
Zorgfunctie	07 (Dagbesteding)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2023 t/m 01-01-2023
VerantwoordingsvrijBedrag	0,00



Stap 5: de betaalinstantie sluit op 16-05-2023 het budget over 2023 en stopt de verwerking van eventuele declaraties. Daarnaast wordt een budgetafsluitbericht over 2023 verzonden, met als reden "Bestedingsconflict – boven budget en/of buiten budgetperiode", met hierin alle bestedingen over 2023.

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	16-05-2023
Client	
Bsn	122146736
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	83759
FunctieBudgetBesteed	5.000,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	100,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2023 t/m 15-05-2023
RedenBudgetafsluiting	3 (Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode)

Stap 6 : De betaalinstantie stuurt op 16-05-2023 een budgetafsluitbericht over 2022 met als reden "Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode", met hierin alle bestedingen over 2022.

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	16-05-2023
Client	
Bsn	122146736
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	83758
FunctieBudgetBesteed	11.000,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	450,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
RedenBudgetafsluiting	3 (Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode)

Stap 7: De betaalinstantie stuurt op 16-05-2023 een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". Hierin zijn alle bestedingen over 2022 opgenomen.

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	17-05-2023
Client	
Bsn	122146736
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	83758
FunctieBudgetBesteed	11.000,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	450,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



7 Overgang cliënt van Jw naar Wmo

7.1 Inleiding

7.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij een budgethouder overgaat van de Jw naar Wmo.

Een budgethouder kan overgaan van Jw naar Wmo alsook van Jw naar Wlz.

7.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

- OP508 Dezelfde zorgfunctie mag niet door een verstrekker op één moment aan dezelfde budgethouder worden toegekend, tenzij het een intrekking betreft of een wijziging op een zorgfunctiebudget.
- OP521 In een Budgetafsluitbericht wordt het totaal van de bestedingen aangeleverd behorend bij een bepaald Budget verstrekt door een bepaalde budgetverstrekker.

7.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem maakt aan de hand van een toekenningsbericht een budget aan. De periode van dit budget loopt van de vroegste startdatum van de in het bericht aanwezige functiebudgetten, tot en met de laatste einddatum van de in het bericht aanwezige functiebudgetten. Het budgetbedrag bedraagt de som van alle bedragen van de in het bericht aanwezige functiebudgetten.

7.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin voor de Jeugdwet een functiebudget voor begeleiding en een functiebudget voor kortdurend verblijf is opgenomen voor de periode van 1-1-2022 tot en met 31-7-2022. <i>De budgethouder heeft op 14-7-2022 haar 18^e verjaardag. De verstrekken de gemeente kiest³ ervoor om het pgb vanuit de Jw af te sluiten per het einde van de maand dat de cliënt 18 jaar wordt; de cliënt krijgt vanaf de eerste dag van de maand volgend op haar/zijn verjaardag een nieuw pgb vanuit de Wmo.</i>	JW501
2	De verstrekker stuurt op 1-7-2022 een toekenningsbericht waarin voor de Wmo een functiebudget voor thuisondersteuning is opgenomen voor de periode van 1-8-2022 tot en met 31-12-2022.	WMO501
3	De betaalinstantie stuurt 6-11-2022 (14 weken na de beëindiging van het budget voor de Jeugdwet) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	JW507
4	De betaalinstantie stuurt 8-4-2023 (14 weken na de beëindiging van het budget voor de Wmo) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	WMO507

³ Gemeentes zijn vrij in de keuze per wanneer een budget voor de Jeugdwet wordt omgezet naar Wmo. Sommige gemeentes doen dit op de verjaardag van de budgethouder, anderen de eerstvolgende maand na de verjaardag, weer anderen het volgende jaar. Dit is de beleidsvrijheid van gemeentes.



7.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin voor de Jeugdwet een functiebudget voor begeleiding (zorgfunctie 45 ; totaal €1.215,00) en een functiebudget voor kortdurend verblijf (zorgfunctie 44 ; totaal €3.920,00) is opgenomen voor de periode van 1-1-2022 tot en met 31-7-2022.

TOEKENNINGSBERICHT (JW501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	548495610
Budget	
BudgetIdentificatie	90389
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-07-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	1.215,00
Zorgfunctie	45 (Jeugdhulp ambulante)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-07-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	3.920,00
Zorgfunctie	44 (Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling))
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-07-2022

Stap 2 : De verstrekker stuurt op 1-7-2022 een toekenningsbericht waarin voor de Wmo een functiebudget voor thuisondersteuning (zorgfunctie 02 ; totaal €3.060,00) is opgenomen voor de periode van 1-8-2022 tot en met 31-12-2022.

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	01-07-2022
Client	
Bsn	548495610
Budget	
BudgetIdentificatie	98765
Afgiftedatum	01-07-2022
BudgetPeriode	01-08-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	3.060,00
Zorgfunctie	02 (Begeleiding)
FunctiebudgetPeriode	01-08-2022 t/m 31-12-2022

Stap 3 : De betaalinstantie stuurt 6-11-2022 (14 weken na de beëindiging van het budget voor de Jeugdwet) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". De bestedingen bedragen €1.200 voor de begeleiding en €3.900 voor het kortdurend verblijf. *Het PGB2.0-systeem meldt bestedingen niet terug op de individuele zorgfuncties uit het toekenningsbericht, maar op zorgfunctie 99 (Totaal zorgpakket).*

BUDGETAFSLUITBERICHT (JW507)	
Header	
Dagtekening	06-11-2022
Client	
Bsn	548495610
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	90389
FunctieBudgetBesteed	5.100,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-07-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



Stap 4 : De betaalinstantie stuurt 8-4-2023 (14 weken na de beëindiging van het budget voor de Wmo) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". De bestedingen bedragen €3.000.

Het PGB2.0-systeem meldt bestedingen niet terug op de individuele zorgfuncties uit het toekenningsbericht, maar op zorgfunctie 99 (Totaal zorgpakket).

BUDGETAFSLUITBERICHT (WMO507)	
Header	
Dagtekening	07-04-2023
Client	
Bsn	548495610
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	98765
FunctieBudgetBesteed	3.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-08-2022 t/m 31-12-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



8 Cliënt met twee PGB voorzieningen binnen dezelfde zorgfunctie

8.1 Inleiding

8.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij op een lopend budget een aanvullende prestatie voor de reeds verstrekte zorgfunctie wordt toegevoegd.

Deze situatie kan zich alleen in de Wmo/Jw voordoen.

8.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

- OP508 Dezelfde zorgfunctie mag niet door een verstrekker op één moment aan dezelfde budgethouder worden toegekend, tenzij het een intrekking betreft of een wijziging op een zorgfunctiebudget.
- OP521 In een Budgetafsluitbericht wordt het totaal van de bestedingen aangeleverd behorend bij een bepaald Budget verstrekt door een bepaalde budgetverstrekker.

8.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem meldt bestedingen niet per zorgfunctie. De bestedingen worden opgeteld teruggestuurd in een budgetafsluitbericht onder zorgfunctie 99 (Totaal zorgpakket).

8.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De gemeente heeft voor de minderjarige budgethouder vastgesteld dat er behoefte is aan Individuele begeleiding. De gemeente stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin voor de Jeugdwet een functiebudget voor zorgfunctie "Jeugdhulp ambulante" is opgenomen voor geheel 2022.	JW501
2	De gemeente heeft na een gesprek met de ouders van de minderjarige budgethouder vastgesteld, dat er naast de Individuele begeleiding ook behoefte is aan dagbesteding. De verstrekker stuurt op 1-07-2022 een toekenningsbericht waarin voor de Jeugdwet het functiebudget voor zorgfunctie "Jeugdhulp ambulante" wordt verhoogd t.b.v. de extra dagbesteding vanaf 1-8-2022.	JW501
3	De betaalinstantie stuurt 14 weken na de beëindiging van het budget over 2022 een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	JW507



8.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht waarin voor de Jeugdwet een functiebudget voor individuele begeleiding (dit valt onder zorgfunctie 45 – Jeugdhulp ambulant) is opgenomen. Het budget bedraagt €6.500 en loopt geheel 2022.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	414110298
Budget	
BudgetIdentificatie	27512
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	6.500,00
Zorgfunctie	45 (Jeugdhulp ambulant)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022

Stap 2 : De verstrekker stuurt op 1-7-2022 een toekenningsbericht waarin voor de Jeugdwet het functiebudget voor de zorgfunctie "Jeugdhulp ambulant" wordt verhoogd met €3.500 t.b.v. de extra dagbesteding per 1-8-2022.

N.B.1: omdat zowel Individuele begeleiding alsook Dagbesteding onder de zorgfunctie "Jeugdhulp ambulant" vallen worden de bedragen voor beide prestaties, opgeteld, onder dezelfde zorgfunctie opgenomen.

N.B.2: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het een wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt een nieuw BudgetIdentificatie uitgegeven door de verstrekker; daarnaast wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de BudgetIdentificatie van het vorige toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-07-2022
Client	
Bsn	414110298
Budget	
BudgetIdentificatie	29376
BudgetIdentificatieOud	27512
Afgiftedatum	01-07-2022
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	45 (Jeugdhulp ambulant)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022



Stap 3 : de betaalinstantie stuurt 8-4-2023 (14 weken na de beëindiging van het budget over 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode". De bestedingen bedragen €6.000 voor de individuele begeleiding en €3.000 voor de dagbesteding. Omdat het PGB2.0-systeem bestedingen niet op de individuele zorgfuncties meld, worden alle bestedingen gekoppeld aan zorgfunctie 99 (Totaal zorgpakket).

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	07-04-2023
Client	
Bsn	414110298
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	29376
FunctieBudgetBesteed	9.000
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



9 Verstrekker kent nieuw budget toe voor komend jaar, maar vertegenwoordiging wijzigt

9.1 Inleiding

9.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij bij de verlenging van een lopend budget, de budgethouder zich per het nieuwe jaar door een andere vertegenwoordiger laat vertegenwoordigen.

Deze situatie kan zich in zowel in de Wlz als in de Wmo/Jw voordoen.

9.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

- | | |
|-------|--|
| OP516 | In alle situaties waarin een budgethouder zelf niet bevoegd is, dient de budgetverstrekker de gegevens van de vertegenwoordiger aan te leveren in dit bericht. |
| OP518 | Een wijziging van de gegevens van de vertegenwoordiger wordt geëffectueerd vanaf de datum van verwerking van het bericht, indien deze na de ingangsdatum ligt. |

9.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem registreert altijd alleen de in de laatst verstuurd toekenning meegegeven vertegenwoordiger.
- Het PGB2.0-systeem verwerkt wijzigingen in vertegenwoordiging direct, dus wijzigingen die de verstrekker bedoelt had om in de toekomst in te gaan, zullen direct doorgevoerd zijn.



9.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker heeft aan een budgethouder een pgb verstrekt van €10.000 en stuurt op 1-11-2021 een toekenningsbericht voor 2022.	501
2	Tegen het eind van lopend jaar verstrekt de verstrekker een nieuw budget van €10.000 voor het jaar 2023. Omdat het PGB2.0-systeem de in het toekenningsbericht aangeleverde vertegenwoordigers direct verwerkt en deze direct actueel zijn, is de nieuwe vertegenwoordiger nog <i>niet</i> in het toekenningsbericht opgenomen.	501
3	Aan het begin van het nieuwe jaar worden de gegevens van de nieuwe vertegenwoordiger aangeleverd.	501

9.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker heeft aan een budgethouder een pgb verstrekt van €10.000 en stuurt op 1-11-2021 een toekenningsbericht voor 2022.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-11-2021
Client	
Bsn	698058148
Relatie	
Nummer	MN123458004
Soort	3 (Wettelijk vertegenwoordiger)
Bsn	661567941
Ingangsdatum	01-01-2022
Budget	
BudgetIdentificatie	20068
Afgiftedatum	01-11-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	250,00

Stap 2: Tegen het eind van lopend jaar verstrekt de verstrekker een nieuw budget van €10.000 voor het jaar 2023.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2022
Client	
Bsn	698058148
Relatie	
Nummer	MN123458004
Soort	3 (Wettelijk vertegenwoordiger)
Bsn	661567941
Ingangsdatum	01-01-2022
Budget	
BudgetIdentificatie	25234
Afgiftedatum	01-12-2022
BudgetPeriode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
VerantwoordingsvrijBedrag	250,00



Stap 3: Aan het begin van het nieuwe jaar wordt de nieuwe vertegenwoordiger doorgegeven, zodat deze per de verwerkingsdatum van dit bericht, de vertegenwoordiging van de cliënt over kan nemen van de oude vertegenwoordiger.

N.B.: Omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het geen wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de waarde BudgetIdentificatie. Daarmee wordt aangegeven dat het budget zelf niet veranderd.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-01-2023
Client	
Bsn	698058148
Relatie	
Nummer	MN123458005
Soort	2 (Gemachtigde - zorginhoudelijk en financieel verantwoordelijk)
Bsn	138387540
Ingangsdatum	01-01-2023
Budget	
BudgetIdentificatie	25234
BudgetIdentificatieOud	25234
Afgiftedatum	01-12-2022
BudgetPeriode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	10.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2023 t/m 31-12-2023
VerantwoordingsvrijBedrag	250,00



10 Toekenningsbeschikking wordt ingetrokken vanwege onjuist verstrekken

10.1 Inleiding

10.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij een verstrekker ten onrechte een budget heeft verstrekt aan een budgethouder. De verstrekker trekt om die reden dit budget in en verstuurt deze intrekking in een toekenningsbericht.

Deze situatie kan zich zowel in de Wlz als in de Wmo/Jw voordoen.

10.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

OP505 Een afgegeven budget kan ingetrokken worden.

10.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-systeem t.o.v. iPgb 2.0.1 standaard".

- Het PGB2.0-systeem stuurt in tegenstelling wat OP530 voorschrijft binnen 24 uur een Budgetafsluitbericht bij bestedingsconflict.

10.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht.	501
2	De verstrekker ontdekt halverwege januari 2022 dat het budget ten onrechte is verstrekt en trekt het budget in. Deze intrekking wordt in een toekenningsbericht verstuurd.	501
3	De betaalinstantie sluit het budget en stopt de verwerking van eventuele declaraties.	507
4	De betaalinstantie stuurt 14 weken na de beëindiging van het functiebudget over 2022 een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	507

10.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: De verstrekker heeft een pgb verstrekt aan een budgethouder en stuurt op 1-12-2021 een toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	530055533
Budget	
BudgetIdentificatie	43788
Afgiftedatum	01-12-2021
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	250,00



Stap 2: De verstrekker ontdekt halverwege januari 2022 dat het budget ten onrechte is verstrekt en trekt het toekenningsbericht in.

N.B.: omdat er een wijziging wordt doorgegeven, wordt het veld Budget.BudgetIdentificatieOud gevuld. Omdat het een wijziging op het budget of onderliggende functiebudgetten betreft, wordt een nieuw BudgetIdentificatie uitgegeven door de verstrekker; daarnaast wordt het veld BudgetIdentificatieOud gevuld met de BudgetIdentificatie van het vorige toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	15-01-2022
Client	
Bsn	530055533
Budget	
BudgetIdentificatie	45854
BudgetIdentificatieOud	43788
Afgiftedatum	15-01-2022
BudgetPeriode	01-01-2022 t/m 01-01-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	0,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	01-01-2022 t/m 01-01-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	0,00

Stap 3: De betaalinstantie sluit het budget en stopt de verwerking van eventuele declaraties.

Stap 4: De betaalinstantie stuurt op 26 maart 2022 (14 weken na de beëindiging van het ingetrokken functiebudget) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode. De bestedingen bedragen 0,00.

BUDGETAFSLUITBERICHT (507)	
Header	
Dagtekening	26-03-2022
Client	
Bsn	530055533
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	45854
FunctieBudgetBesteed	0,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	0,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
Bestedingsperiode	01-01-2022 t/m 01-01-2022
RedenBudgetafsluiting	1 (Einddatum functiebudgetperiode)



11 Toekenningsbeschikking (501) wordt afgekeurd

11.1 Inleiding

11.1.1 Situatie en gebeurtenis

Dit voorbeeld beschrijft de situatie waarbij een bericht wordt afgekeurd.

Deze situatie kan zich zowel in de Wlz als in de Wmo/Jw voordoen.

11.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

IV028 Hoe wordt een retourbestand opgesteld?

11.2 Uitwerking PGB2.0-systeem

Het PGB2.0-systeem werkt in dit voorbeeld conform de iPgb 2.0.1 specificatie.

11.3 Stappen in de procesgang

Stap	Omschrijving	Berichten
1	De verstrekker heeft een pgb verstrekt welke over twee weken in gaat. De verstrekker verstuurt deze in een toekenningsbericht.	501
2	Het PGB2.0-systeem constateert op basis van CS023, dat de Afgiftedatum van het Budget na de Dagtekening van de Header van het toekenningsbericht ligt. Hierdoor keurt het PGB2.0-systeem dit toekenningsbericht af, en stuurt een retourbericht met de bijbehorende foutcode.	502
3	De verstrekker corrigeert de fout door de afgiftedatum naar vandaag te zetten, en stuurt het gecorrigeerde toekenningsbericht.	501

11.4 Voorbeeldvulling berichten

Stap 1: de verstrekker heeft een pgb verstrekt welke op 15-3-2022 in gaat. De verstrekker verstuurt deze op 1-3-2022 in een toekenningsbericht. De Afgiftedatum van het Budget is gesteld op 15-3-2022.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-03-2022
Client	
Bsn	277239588
Budget	
BudgetIdentificatie	20447
Afgiftedatum	15-03-2022
BudgetPeriode	15-03-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	15-03-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00



Stap 2: het PGB2.0-systeem constateert op basis van CS023, dat de Afgiftedatum van het Budget na de Dagtekening van de Header van het toekenningsbericht ligt. Hierdoor keurt het PGB2.0-systeem dit toekenningsbericht af, en stuurt een retourbericht met de bijbehorende foutcode S023.

De retourcode met afkeur op CS023 (S023) wordt geplaatst op de berichtklasse Budget, omdat in deze berichtklasse de fout is geconstateerd. De overige berichtklassen krijgen retourcode 0200 (Geen opmerking over deze berichtklasse).

Berichtklasse FunctieBudget krijgt retourcode 0233 (Berichtklasse is niet beoordeeld), omdat berichtklasse Budget is afgekeurd en onderliggende berichtklassen dan genegeerd mogen worden.

RETOUR TOEKENNINGSBERICHT (502)	
Header	
IdentificatieRetour	WF4256
DagtekeningRetour	02-12-2021
RetourCodes	
RetourCode	0200
Client	
Bsn	277239588
RetourCodes	
RetourCode	0200
Budget	
BudgetIdentificatie	20447
Afgiftedatum	15-03-2022
BudgetPeriode	15-03-2022 t/m 31-12-2022
RetourCodes	
RetourCode	S023
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	15-03-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00
RetourCodes	
RetourCode	0233

Stap 3: De verstrekker corrigeert de fout door de afgiftedatum naar vandaag te zetten, en stuurt het gecorrigeerde toekenningsbericht.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	02-03-2022
Client	
Bsn	277239588
Budget	
BudgetIdentificatie	20447
Afgiftedatum	02-03-2022
BudgetPeriode	15-03-2022 t/m 31-12-2022
FunctieBudget	
FunctieBudgetBedrag	8.000,00
Zorgfunctie	99 (Totaal zorgpakket)
FunctiebudgetPeriode	15-03-2022 t/m 31-12-2022
VerantwoordingsvrijBedrag	500,00