



Gebruikershandleiding iPgb 2.3

in combinatie met het PGB2.0-Portaal

4 augustus 2025

Versiebeheer

Versie	Datum	Toelichting
4.0	4 augustus 2025	De verschillen die zijn weggenomen na in gebruik name van iPgb release 2.3, verwijderd.
3.0	19 januari 2024	Verwijzingen naar iPgb 2.0 bijgewerkt naar iPgb 2.3 Maximaal 5 vertegenwoordigers; subset te gebruiken zorgfuncties.
2.1	30 september 2022	Versie n.a.v. feedback KBG en patchrelease
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
Wijzigingshistorie	7
Versie 4.0	7
Voorbeeldvulling berichten (alle hoofstukken)	7
Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard	7
Overige aandachtspunten bij het gebruik van dit document	7
2 Vertegenwoordiger wordt vervangen door een ander	7
3. Meerjarig budget (verdeeld over meerdere periodes) waarbij het budget in het laatste jaar gewijzigd wordt	8
4. Meerdere functiebudgetten in één jaar	8
5. Verhuizing cliënt waarbij een bestedingconflict ontstaat	8
6. Wijzigen budget na afsluiting	8
7 Overgang cliënt van Jw naar Wmo	9
8 Cliënt met twee PGB voorzieningen binnen dezelfde zorgfunctie	9
10 Toekenningsbericht wordt ingetrokken vanwege onjuist verstrekken	9
11 Toekenningsbericht wordt afgekeurd	9
Versie 3.0	9
Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard	9
Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard	11
Ingangsdatum vertegenwoordiger (Relatie) en contactgegevens (Contact) uit toekenningsbericht (OP518 resp. OP519) wordt niet gebruikt	11
Datum laatste wijziging PGB2.0-Portaal is niet gelijk aan de afgiftedatum van het bericht	11
Budgetafsluitbericht bevat bestedingen over gehele budgetperiode	11
Overige aandachtspunten bij het gebruik van dit document	12
Berichtnamen in voorbeeldberichten	12
1 Vertegenwoordiger vervalt	13
1.1 Inleiding	13
1.1.1 Situatie en gebeurtenis	13
1.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	13
1.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	13
1.3 Stappen in de procesgang	13
1.4 Voorbeeldvulling berichten	14
2 Vertegenwoordiger wordt vervangen door een ander	15
2.1 Inleiding	15
2.1.1 Situatie en gebeurtenis	15
2.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	15
2.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	15
2.3 Stappen in de procesgang	15
Gebbruikershandleiding iPgb 2.3 in combinatie met het PGB2.0-systeem	



2.4 Voorbeeldvulling berichten	16
3 Meerjarig budget (verdeeld over meerdere periodes) waarbij het budget in het laatste jaar gewijzigd wordt	18
3.1 Inleiding	18
3.1.1 Situatie en gebeurtenis	18
3.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels en invulinstructie extra toegelicht	18
3.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	18
3.3 Stappen in de procesgang	18
3.4 Voorbeeldvulling berichten	19
4 Meerdere functiebudgetten in één jaar	22
4.1 Inleiding	22
4.1.1 Situatie en gebeurtenis	22
4.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels en invulinstructie extra toegelicht	22
4.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	22
4.3 Stappen in de procesgang	22
4.4 Voorbeeldvulling berichten	22
5 Verhuizing cliënt waarbij een bestedingsconflict ontstaat	24
5.1 Inleiding	24
5.1.1 Situatie en gebeurtenis	24
5.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	24
5.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	24
5.3 Stappen in de procesgang	25
5.4 Voorbeeldvulling berichten	25
6 Wijzigen budget na afsluiting	29
6.1 Inleiding	29
6.1.1 Situatie en gebeurtenis	29
6.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	29
6.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	29
6.3 Stappen in de procesgang	29
6.4 Voorbeeldvulling berichten	30
7 Overgang cliënt van Jw naar Wmo	34
7.1 Inleiding	34
7.1.1 Situatie en gebeurtenis	34
7.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	34
7.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	34
7.3 Stappen in de procesgang	34
7.4 Voorbeeldvulling berichten	35
8 Cliënt met twee PGB voorzieningen binnen dezelfde zorgfunctie	37
Gebbruikershandleiding iPgb 2.3 in combinatie met het PGB2.0-systeem	



8.1 Inleiding	37
8.1.1 Situatie en gebeurtenis	37
8.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	37
8.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	37
8.3 Stappen in de procesgang	37
8.4 Voorbeeldvulling berichten	38
9 Verstrekker kent nieuw budget toe voor komend jaar, maar vertegenwoordiging wijzigt	39
9.1 Inleiding	39
9.1.1 Situatie en gebeurtenis	39
9.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht	39
9.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal	39
9.3 Stappen in de procesgang	40
9.4 Voorbeeldvulling berichten	40



Inleiding

Op 19 juni 2025 zijn de definitieve specificaties van de release iPgb 2.3 gepubliceerd. Deze release wordt per 1 april 2026 van kracht en volgt de release iPgb 2.0.2 op. Budgetverstrekkers die in 2026 willen aansluiten op het PGB2.0-Portaal, kunnen dit doen op basis van deze huidige iPgb 2.3-standaard.

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

Doelen van dit document

- Duiden in welke situaties het PGB2.0-Portaal afwijkt van de werking zoals beoogd met de iPgb 2.3-standaard.
- Verduidelijken hoe de iPgb 2.3 berichten in bepaalde situaties gevuld kunnen worden om te komen tot het gewenste resultaat.

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-Portaal een andere werking heeft dan de iPgb 2.3-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-Portaal**; het PGB2.0-Portaal ondersteunt nog niet alle functionaliteiten van de 2.3 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 SVB 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 vanuit welke wet(ten) het pgb afgegeven kan worden. Bij de voorbeeldvulling wordt steeds een zorgfunctiecode opgenomen die gebruikt wordt in de betreffende wet(ten).



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 Gegevensuitwisseling in de Zorg (GidZ)
(020) 797 89 48
info@istandaarden.nl
www.istandaarden.nl



Wijzigingshistorie

Versie 4.0

Voorbeeldvulling berichten (alle hoofdstukken)

- BSN's vervangen door test BSN's zoals gespecificeerd in [testdata RviG](#)
- Relatie.Nummer verwijderd; deze bestaat niet meer in iPgb release 2.3
- Relatie.Soort aangepast naar [de toegestane waarden per iPgb release 2.3](#)

Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard

Hernoemd naar "Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard".

Meer dan vijf vertegenwoordigers (Relatie) in toekenningsbericht leidt tot uitval zonder retourbericht

- *Verwijderd; het PGB2.0-Portaal stuurt een retourbericht o.b.v. TR520.*

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

- *Verwijderd; het PGB2.0-Portaal stuurt een retourbericht o.b.v. CD512.*

Toekenningsbericht met meerdere functiebudgetten worden samengevoegd

- *Verwijderd; dit staat nu beschreven in casus 14 "Toevoegen functie aan bestaand budget"*

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

- *Verwijderd; het PGB2.0-Portaal stuurt een retourbericht o.b.v. TR521.*

Een meerjarig functiebudget moet langs de jaargrens opgeknipt aangeleverd worden aan het PGB2.0-Portaal

- *Verwijderd; dit staat nu beschreven in casus 05 "Meerjarig budget"*

Niet alle zorgfunctie codes zijn in gebruik

- *Verwijderd; de vervallen zorgfunctie codes zijn in de bijbehorende codelijsten (WMO022 resp. JZ022) gemarkeerd als geëxpireerd per datum in gebruik name iPgb 2.3*

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

- *Verwijderd; het PGB2.0-Portaal verzend binnen 24 uur het budgetafsluitbericht.*

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

- *Verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

Overige aandachtspunten bij het gebruik van dit document

- *Verwijzing naar hoofdstukken 10 en 11 verwijderd; deze hoofdstukken zijn geschrapt.*

2 Vertegenwoordiger wordt vervangen door een ander

2.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal

- *Verwijderd; opmerking dat PGB2.0-Portaal geen toekenningsbericht verwerkt waarin meer dan vijf vertegenwoordigers zijn opgenomen.*

2.4 Voorbeeldvulling berichten

- *Verwijderd; de nota bene van Stap 1 vermeld dat het toekenningsbericht uitvalt wanneer er*

Gebbruikershandleiding iPgb 2.3 in combinatie met het PGB2.0-systeem



meer dan vijf vertegenwoordigers zijn opgenomen. Nu vermeld dat dit leidt tot een retourbericht met foutcode '0001'

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

3.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal

- Bullet verwijderd waarin benoemd staat dat het PGB2.0-Portaal een toekenningsbericht zonder retourbericht laat uitvallen wanneer de geldigheidsperiode van een functiebudget over de jaargrens heengaat; het PGB2.0-Portaal stuurt een retourbericht o.b.v. TR521 wanneer de geldigheidsperiode van een functiebudget over een jaargrens heen gaat (bijv. 1-10-2025 t/m 31-3-2026)*
- Bullet waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

3.4 Voorbeeldvulling berichten

- Bij de budgetafsluitberichten steeds de opmerking dat het PGB2.0-Portaal de bestedingen niet per specifieke zorgfunctie maar het totaal zorgpakket stuurt, verwijderd.*

4. Meerdere functiebudgetten in één jaar

4.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal

- Bullet waarin genoemd wordt dat de ontvangen functiebudgetten voor verschillende zorgfuncties in het PGB2.0-Portaal worden samengevoegd tot één budget verwijderd; dit staat uitgewerkt in casus 14 "Toevoegen functie aan bestaand budget"*
- Bullet waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

5. Verhuizing cliënt waarbij een bestedingsconflict ontstaat

5.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

- OP521 verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*
- OP530 verwijderd; OP530 is aangepast en spreekt nu van 24 uur i.p.v. een week*

5.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal

- Bullet aangaande retourbericht met hergebruikte retourcode '9502' verwijderd; het PGB2.0-Portaal stuurt nu een retourbericht o.b.v. TR576, TR577 resp. TR578.*
- Bullet aangaande de tijd waarna het PGB2.0-Portaal een budgetafsluitbericht verstuurt verwijderd; OP530 spreekt nu van 24 uur in plaats van 7 dagen.*
- Bullet waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

5.4 Voorbeeldvulling berichten

- Retourcode '9502' vervangen door retourcode '9578'*
- Opmerking waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

6. Wijzigen budget na afsluiting



6.1.2 In dit voorbeeld worden de volgende bedrijfsregels extra toegelicht

- *OP521 verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*
- *OP530 verwijderd; OP530 is aangepast en spreekt nu van 24 uur i.p.v. een week*

6.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal

- *Bullet aangaande de tijd waarna het PGB2.0-Portaal een budgetafsluitbericht verstuurt verwijderd; OP530 spreekt nu van 24 uur in plaats van 7 dagen.*
- *Bullet waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

6.4 Voorbeeldvulling berichten

- *Opmerking waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

7 Overgang cliënt van Jw naar Wmo

7.4 Voorbeeldvulling berichten

- *Opmerking waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

8 Cliënt met twee PGB voorzieningen binnen dezelfde zorgfunctie

8.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal

- *Opmerking waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

8.4 Voorbeeldvulling berichten

- *Opmerking waarin genoemd wordt dat het PGB2.0-Portaal in het budgetafsluitbericht de bestedingen op totaal niveau teruggeeft verwijderd; in de casuïstiek staat steeds uitgewerkt dat het budgetafsluitbericht alle bestedingen op zorgfunctie "Totaal zorgpakket" bevat*

10 Toekenningsbericht wordt ingetrokken vanwege onjuist verstreken

- *Verwijderd: dit hele hoofdstuk staat nu beschreven in casus 13 "Intrekking op budget waarop nog geen bestedingen gedaan zijn"*

11 Toekenningsbericht wordt afgekeurd

- *Verwijderd: het PGB2.0-Portaal volgt de retoursystematiek zoals beschreven in de iPgb 2.3-standaard.*

Versie 3.0

Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard

Toekenningsberichten met meerdere budgetten worden samengevoegd

- *Toelichting toegevoegd waarin wordt uitgelegd dat de periodes en bedragen zoals aangeleverd in het toekenningsbericht ook inzichtelijk zijn in het PGB2.0-Portaal.*

Een meerjarig budget moet in losse toekenningsberichten naar het PGB2.0-Portaal verstuurt
Gebruikershandleiding iPgb 2.3 in combinatie met het PGB2.0-systeem



worden

Geschrapt, vervangen door "Een meerjarig functiebudget moet langs de jaargrens opgeknipt aangeleverd worden aan het PGB2.0-Portaal"

Een meerjarig functiebudget moet langs de jaargrens opgeknipt aangeleverd worden aan het PGB2.0-Portaal

Duidelijk uitgelegd dat alleen functiebudgetten in een toekenningsbericht binnen de jaargrens moet vallen; indien dat niet zo is dient het betreffende functiebudget, langs de jaargrens opgeknipt, in meerdere toekenningsberichten verzonden te worden.

Budgetafsluitbericht bevat bestedingen over gehele budgetperiode

- *Verduidelijkt dat een budgetafsluitbericht alle op dat moment bekende bestedingen op het gehele budget, niet de budgetperiode, bevat.*
- *Opmerking over de vulling van de einddatum van de bestedingsperiode geschrapt.*
- *Opmerking over de datum vanaf wanneer declaraties ingediend kunnen worden geschrapt, het PGB2.0-Portaal dwingt dit niet af.*
- *Vermeld dat de bestedingsperiode in het budgetafsluitbericht niet gekoppeld is aan de aangeleverde budgetperiode uit het toekenningsbericht.*
- *Uitleg over de vulling van de start- en einddatum van de bestedingsperiode van het budgetafsluitbericht opgenomen.*

Niet alle zorgfunctie codes zijn in gebruik

Nieuw toegevoegd



Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard

Ingangsdatum vertegenwoordiger (Relatie) en contactgegevens (Contact) uit toekenningsbericht (OP518 resp. OP519) wordt niet gebruikt

In tegenstelling tot wat OP518 resp. OP519 voorschrijft, wordt een wijziging van een vertegenwoordiger en/of contactgegevens (resp. berichtklassen Relatie en Contact) door het PGB2.0-Portaal altijd geëffectueerd vanaf de datum van verwerking van het bericht. Ongeacht de ingangsdatum die in genoemde berichtklassen is opgenomen in het toekenningsbericht.

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

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

Budgetafsluitbericht bevat bestedingen over gehele budgetperiode

Wanneer het PGB2.0-Portaal een budgetafsluitbericht verzendt aan de verstrekker, bevat deze alle tot dat moment bekende bestedingen voor het gehele budget.

De bestedingsperiode in het budgetafsluitbericht is niet gekoppeld aan de aangeleverde budgetperiode uit het toekenningsbericht.

De startdatum van de bestedingsperiode is de vroegste ingangsdatum besteding van alle tot dat moment bekende bestedingen, en de einddatum van de bestedingsperiode is de laatste einddatum besteding van alle tot dat moment bekende bestedingen.



Overige aandachtspunten bij het gebruik van dit document

Berichtnamen in voorbeeldberichten

Wanneer een situatie (situaties: 1, 2, 6 en 9) voor alle wetten van toepassing is dan wordt in de voorbeeldberichten het bericht aangeduid met alleen het volgnummer (501, 502, 507, 508) zonder toevoeging van de wet bij het volgnummer.

Voor de overige situaties geldt dat de volledige naam van het bericht inclusief de bijbehorende wet (bijvoorbeeld: WMO501 of JW501) in het voorbeeldbericht wordt gebruikt.



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-Portaal

Zie ook paragraaf "**Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard**".

- In tegenstelling tot wat OP518 voorschrijft, wordt de wijziging van de vertegenwoordiger door het PGB2.0-Portaal 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-Portaal.*

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	999998286
Relatie	
Soort	13 (Gemachtigde vertegenwoordiger)
Bsn	999998298
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

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	999998286
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-Portaal

Zie ook paragraaf "**Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard**".

- Het PGB2.0-Portaal negeert de ingangsdatum uit berichtklassen Relatie en Contact; de in deze berichtklassen aangeleverde gegevens worden bij de verwerking in het PGB2.0-Portaal 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 drie wettelijke vertegenwoordigers staan aangegeven.	501
2	De budgethouder geeft aan de verstrekker door dat een vertegenwoordiger wordt gewijzigd per 1-5-2022. De verstrekker stuurt daarom op 1-5-2022 een toekenningsbericht waarin de betreffende wettelijk vertegenwoordiger is gewijzigd, maar de andere twee vertegenwoordigers èn 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 wettelijke vertegenwoordigers staan vermeld.

De budgethouder heeft drie wettelijke vertegenwoordigers; beide ouders en een mentor.

TOEKENNINGSBERICHT (501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	999998304
Relatie	
Soort	13 (Gemachtigde vertegenwoordiger)
Bsn	999998316
Ingangsdatum	01-01-2022
Relatie	
Soort	15 (Ouder)
Bsn	999998328
Ingangsdatum	01-01-2022
Relatie	
Soort	15 (Ouder)
Bsn	999998298
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 met nummer MN123458002 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.

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	999998304
Relatie	
Soort	13 (Gemachtigde vertegenwoordiger)
Bsn	999998377
Ingangsdatum	01-05-2022
Contact	
Adres	Van Boetzelaerstraat 70 1051EB Amsterdam
Ingangsdatum	01-05-2022
Relatie	
Soort	15 (Ouder)
Bsn	999998328
Ingangsdatum	01-01-2022
Relatie	
Soort	15 (Ouder)
Bsn	999998298
Ingangsdatum	01-01-2022
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-Portaal

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard".
Geen aandachtspunten.

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-Portaal.	501
2	De SVB stuurt op 8 april 2023 (14 weken na afloop van de functiebudgetperiode over 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	507
3	De SVB 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 SVB 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-Portaal.

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	999998341
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	999998341
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	999998341
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 SVB stuurt op 8 april 2023 (14 weken na afloop van de functiebudgetperiode over 2022) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".

BUDGETAFSLUITBERICHT (WMO507)	
Header	
Dagtekening	08-04-2023
Client	
Bsn	999998341
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 SVB 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	999998341
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	999998341
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 SVB 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	999998341
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-Portaal

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard".

Geen aandachtspunten

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 van 1-1-2022 t/m 30-06-2022.	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 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.	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 vanaf 1-1-2022 t/m 30-06-2022.

TOEKENNINGSBERICHT (WMO501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	999998353
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	999998353
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	999998353
FunctieBudgetBesteed	
BudgetIdentificatie	85231
FunctieBudgetBesteed	12.500,00
VerantwoordingsvrijBedragBesteed	500,00
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 SVB stuurt een Budgetafsluiting aan de verstrekker indien er een bestedingsconflict ontstaat. |
| OP523 | De SVB verstuurt indien sprake is van een bestedingsconflict een budgetafsluitbericht met RedenAfgifte 'Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode'. |
| IV048 | Waar bestaat het FunctieBudgetBesteed uit? |

5.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal

*Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard".
Geen aandachtspunten*

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.



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 vanaf 1-9-2022 t/m 31-12-2022.	501
3	Het PGB2.0-Portaal 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 SVB 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 vanaf 1-9-2022 t/m 31-12-2022.	501
7	De SVB 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 SVB 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 (JW501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Afzender	0363 (Amsterdam)
Client	
Bsn	999998365
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 van 1-9-2022 t/m 31-12-2022.

TOEKENNINGSBERICHT (JW501)	
Header	
Dagtekening	15-09-2022
Afzender	0439 (Purmerend)
Client	
Bsn	999998365
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-Portaal 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 9578 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 (JW502)	
Header	
IdentificatieRetour	XQ4256
DagtekeningRetour	16-09-2022
Afzender	0439 (Purmerend)
RetourCodes	
RetourCode	0200
Client	
Bsn	999998365
RetourCodes	
RetourCode	0200
Budget	
BudgetIdentificatie	12553
Afgiftedatum	15-09-2022
BudgetPeriode	01-09-2022 t/m 31-12-2022
RetourCodes	
RetourCode	9578
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 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 JW(501)	
Header	
Dagtekening	17-09-2022
Afzender	0363 (Amsterdam)
Client	
Bsn	999998365
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 SVB 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 (JW507)	
Header	
Dagtekening	18-09-2022
Ontvanger	0363 (Amsterdam)
Client	
Bsn	999998365
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 (JW501)	
Header	
Dagtekening	18-09-2022
Afzender	0439 (Purmerend)
Client	
Bsn	999998365
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 SVB 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 (JW507)	
Header	
Dagtekening	07-12-2022
Ontvanger	0363 (Amsterdam)
Client	
Bsn	999998365
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 SVB 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 (JW507)	
Header	
Dagtekening	08-04-2023
Ontvanger	0439 (Purmerend)
Client	
Bsn	999998365
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 SVB stuurt een Budgetafsluiting aan de verstrekker indien er een bestedingsconflict ontstaat.
OP523	De SVB verstuurt indien sprake is van een bestedingsconflict een budgetafsluitbericht met RedenAfgifte 'Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode'.
IV048	Waar bestaat het FunctieBudgetBesteed uit?

6.2 Uitwerking PGB2.0-Portaal

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard".
Geen aandachtspunten.

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 SVB 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 SVB sluit op 16-5-2023 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.	507
6	De SVB stuurt op 16-05-2023 ,n.a.v. de intrekking van het budget per 1-11-2022, een budgetafsluitbericht over 2022 met als reden "Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode". Hierin zijn alle bestedingen over 2022 opgenomen.	507
7	De SVB 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	999998377
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	999998377
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 SVB 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	999998377
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	999998377
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	999998377
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 SVB 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	999998377
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 SVB 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	999998377
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 SVB 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	999998377
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 en van Wmo 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-Portaal

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard".

- Het PGB2.0-Portaal 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 gemeente kiest² 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 SVB 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 SVB stuurt 8-4-2023 (14 weken na de beëindiging van het budget voor de Wmo) een budgetafsluitbericht met als reden "Einddatum functiebudgetperiode".	WMO507

² 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 onderdeel van 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	999998389
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	999998389
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 SVB 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.

BUDGETAFSLUITBERICHT (JW507)	
Header	
Dagtekening	06-11-2022
Client	
Bsn	999998389
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 SVB 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-Portaal 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	999998389
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-Portaal

Zie ook paragraaf "Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard".
Geen aandachtspunten.

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 SVB 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 (JW501)	
Header	
Dagtekening	01-12-2021
Client	
Bsn	999998390
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 JW501)	
Header	
Dagtekening	01-07-2022
Client	
Bsn	999998390
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 SVB 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.

BUDGETAFSLUITBERICHT (JW507)	
Header	
Dagtekening	07-04-2023
Client	
Bsn	999998390
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-Portaal

Zie ook paragraaf "**Aandachtspunten PGB2.0-Portaal t.o.v. iPgb 2.3-standaard**".

- Het PGB2.0-Portaal registreert altijd alleen de in de laatst verstuurde toekenning meegegeven vertegenwoordiger.
- Het PGB2.0-Portaal 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-Portaal 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	999998407
Relatie	
Soort	13 (Gemachtigde vertegenwoordiger)
Bsn	999998419
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	999998407
Relatie	
Soort	13 (Gemachtigde vertegenwoordiger)
Bsn	999998419
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	999998407
Relatie	
Soort	13 (Gemachtigde vertegenwoordiger)
Bsn	999998420
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