



Release iWmo 3.1 en iJw 3.1

Analyse 09 – Declareren

Datum 19 augustus 2021
Status Definitief
Versienummer 1.0
Volgnummer intern 2021003734

Afdeling Informatiemanagement
Team iStandaarden
Contact info@istandaarden.nl

Versies:

Versie	Datum	Opmerkingen
1.0	19-08-2021	Analyse bij publicatie conceptspecificaties
0.6	10-06-2021	Aangepaste versie
0.5	10-05-2021	Versie t.b.v. PRGB4
0.4	29-04-2021	Na SRGB3
0.3	12-04-2021	Na PRGB3
0.2	25-03-2021	Na SRGB2
0.1	17-03-2021	Initieel document



Inhoud

1 SAMENSTELLING SUBREFERENTIEGROEP	3
2 AANLEIDING	4
3 PROBLEEMDEFINITIES	5
3.1 INTERNE BEVINDINGEN TEN BEHOEVE VAN DECLAREREN	6
3.1.1 <i>Conclusie</i>	7
3.1.2 <i>Technische uitwerking</i>	8
3.2 TERUGGEVEN AANVULLENDE INFORMATIE	9
3.2.1 <i>Scenario's</i>	9
3.2.2 <i>Conclusie</i>	9
3.3 AFKEUREN OP BASIS VAN CONTRACTAFSPRAKEN	10
3.3.1 <i>Scenario's</i>	10
3.3.2 <i>Conclusie</i>	11
3.4 DUBBEL DECLAREREN	12
3.4.1 <i>Scenario's</i>	12
3.4.2 <i>Conclusie</i>	13
3.4.3 <i>Technische uitwerking</i>	13



1 Samenstelling subreferentiegroep

Elk onderwerp wordt opgepakt door een subgroep van de plenaire referentiegroep. Deze subgroep bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende partijen uit het veld. In de onderstaande tabel is zichtbaar welke deelnemers in deze groep zitten.

Organisatie	Vertegenwoordigd
Pink Roccade Healthcare	Softwareleverancier Aanbieder
KEI	Zorgaanbieder
Sidekick Gwen	Zorgaanbieder
Pameijer	Zorgaanbieder
Leeuwarden	Gemeente
's Heerenloo	Zorgaanbieder
De Jeugdgezinbeschermers	Zorgaanbieder
Maastricht	Gemeente
Stipter	Softwareleverancier Gemeente
Centric	Softwareleverancier Gemeente
Ketenbureau i-Sociaal Domein	Ketenpartijen



2 Aanleiding

Hieronder is een samenvatting gegeven van alle bevindingen gerelateerd aan het onderwerp Declareren. Dit zijn de ingediende bevindingen/wensen vanuit het veld, maar ook de interne meldingen. De bevindingen zijn per probleemdefinitie geclusterd. Het advies dat in de laatste kolom staat heeft betrekking op deze probleemdefinitie. Voor een overzicht per bevinding verwijzen we naar het bevindingenoverzicht, gepubliceerd op de website.

Tijdens de referentiegroep(en) zullen de analyses besproken worden, en kan indien het onderliggend probleem voldoende helder is de reactie worden aangepast. Vanaf de volgende pagina zijn op basis van de bevindingen probleemdefinities geformuleerd, welke nader uitgewerkt zijn. BI-xxxx of BI-xxxx wil zeggen dat het issue is geprioriteerd.

Probleemdefinitie	Nummer	Omschrijving	Paragraaf	Advies
Interne bevindingen ten behoeve van declareren	BI-1494	Technisch afdwingen dat productperiode gelijk aan declaratieperiode of toewijzingsperiode	3.1	Verwerkt
	BI-1514	Regels voor gebruik eenheden in declaratie bij specifieke en generieke toewijzingen toevoegen		
	BI-1547	eenduidig gebruik van termen afkeuren en afwijzen binnen het informatiemodel		
	BI-1570	Herformuleren OP302		
	BI-1572	Verduidelijken gebruik eenheid in declaratie bij Specifieke en/of Generieke toewijzing		
	BI-1598	Technisch afdwingen dat bij eenheid 83 (euro's) GeleverdVolume = Ingediendbedrag		
	BI-1624	Verduidelijken IV087		
Teruggeven aanvullende informatie	BI-1496	mogelijk maken voor het teruggeven van extra retour informatie bij declaratie-antwoordbericht	3.2	Doorschrijven
Afkeuren op basis van contractafspraken	BI-1543	Extra afkeurreden in het declaratieantwoord bericht.	3.3	Doorschrijven
	BI-1638	Declaratie op regelniveau handmatig afkeuren		
Dubbel declareren	BI-1279	Dubbel declareren niet meer mogelijk te maken	3.4	Verwerkt
	BI-1590	Technische retourberichten toevoegen aan 323 en 325		Buiten scope



3 Probleemdefinities

Tijdens de plenaire referentiegroep (PRG) zijn de probleemdefinities in relatie tot dit onderwerp vastgesteld. We zijn uitgekomen op de volgende probleemdefinities:

- Interne bevindingen ten behoeve van declareren
- Teruggeven aanvullende informatie
- Afkeuren op basis van contractafspraken Dubbel declareren

Op basis van deze 4 probleemdefinities is besloten om de scope als volgt vast te stellen:

Binnen Scope:

- Interne bevindingen ten behoeve van declareren
- Geprioriteerde bevindingen:
 - Teruggeven aanvullende informatie
 - Afkeuren op basis van contractafspraken
- Dubbel declareren

Buiten scope:

- Trajectfinanciering



3.1 Interne bevindingen ten behoeve van declareren

Met de invoer van release 3.0 is geconstateerd dat er her en der nog wat zaken in het informatiemodel niet helemaal juist, eenduidig en volledig gedefinieerd/gespecificeerd zijn.

Gerelateerde regels

Er liggen diverse regels ten grondslag aan dit probleem:

Regel	Omschrijving
OP302	De aanbieder declareert een zorg- of ondersteuningsproduct dat aansluit bij de toewijzing.
IV085	Wanneer kan een creditering van een declaratie verzonden worden?
IV087	Hoe wordt een declaratie-antwoordbericht opgesteld?

Omdat het in deze paragraaf gaat over verduidelijking van het informatiemodel en toevoegen van extra controles/afspraken, zal dit onderdeel niet uitgewerkt worden in scenario's. Er wordt een voorstel gedaan voor de formulering van de regels.

De volgende issues zijn daarover vastgelegd:

Verduidelijking

- BI-1547 eenduidig gebruik van termen afkeuren en afwijzen binnen het informatiemodel
 - IV085: afwijzen wordt vervangen door afkeuren
 - IV087: afwijzing wordt vervangen door afkeur
- BI-1570 herformuleren OP302: De aanbieder declareert een zorg- of ondersteuningsproduct dat aansluit bij de toewijzing.
In de documentatie tekst bij OP 302 staat nu een stukje toegevoegd zodat de regel niet alleen zegt dat het product in de declaratie moet passen bij de toewijzing maar ook dat het te declareren volume passend moet zijn bij de toewijzing.
Deze bedrijfsregel wordt in de technische regels TR321, TR322, TR369 uitgewerkt.
TR321, TR322 gaat over de omvang van de toewijzing, dit staat niet beschreven in de Titel van de OP. Er zal een aanvullende OP gemaakt worden, waarin de afdichting van de omvang wordt gespecificeerd.
- BI-1572 Verduidelijken gebruik eenheid in declaratie bij Aspecifieke en/of Generieke toewijzing
- BI-1624 Verduidelijken IV087



Extra controles/afspraken binnen het declaratiebericht

- BI-1494 Technisch afdwingen dat productperiode gelijk is aan declaratieperiode of toewijzingsperiode
Voor de uitwerking van dit issue worden de volgende (technische) regels gedefinieerd:
 - De Einddatum in de Productperiode valt in dezelfde maand en jaar als de begindatum in de Productperiode, waardoor er geen productperiodes over meerdere maanden ingediend kunnen worden.
 - Indien de begindatum van de toewijzing > begindatum van de betreffende maand, dan is de begindatum van de productperiode gelijk aan de begindatum van de toewijzing, anders is de begindatum van de productperiode gelijk aan de eerste dag van de betreffende maand.
 - Indien de einddatum van de toewijzing < einddatum van de betreffende maand, dan is de einddatum van de productperiode gelijk aan de einddatum van de toewijzing, anders is de einddatum van de productperiode gelijk aan de laatste dag van de betreffende maand.
 - Wijzigen definitie productperiode in de begrippenlijst.
- BI-1514 Regels voor gebruik eenheden in declaratie bij specifieke en generieke toewijzingen toevoegen
Nadere analyse leert ons, dat het niet mogelijk/wenselijk is om regels toe te voegen om declaratie op basis van specifieke/generieke toewijzing in te perken. De belangrijkste reden hiervoor betreft de situatie dat we ook rekening moeten houden met LTA toewijzingen en Hulpmiddeltoewijzingen.
- BI-1598 Technisch afdwingen dat bij eenheid 83 (euro's) GeleverdVolume gelijk is aan IngediendBedrag
Voor de uitwerking van dit issue wordt een technische regel gedefinieerd met de volgende betekenis:
 - Indien de eenheid in de declaratie gelijk is aan 83 (euro's), dan is het GeleverdVolume gelijk aan het IngediendBedrag

3.1.1 Conclusie

De interne bevindingen zoals hier benoemd zijn geen bevindingen die in scenario's worden uitgewerkt, maar worden doorgevoerd in de release iWmo 3.1 en iJw 3.1. Deze bevindingen worden verwerkt in de release iWmo 3.1 en iJw 3.1.



3.1.2 Technische uitwerking

- Aanpassen IV085: afwijzen vervangen door afkeuren
- Aanpassen IV087: afwijzen vervangen door afkeur en verduidelijken dat het bij volledige afkeur van een declaratiebericht op de berichtklasse Declaratie het ook inhoudelijke afkeur kan zijn (niveau 3 en 4).
- Koppeling TR321 en TR322 met OP302 verwijderen
- OP302 tekstueel aanpassen (laatste alinea over passen volume verwijderen)
- Nieuwe OP: De aanbieder declareert een zorg- of ondersteuningsproduct met een omvang die aansluit bij de toewijzing en/of gecontracteerde afspraken.
- Koppeling TR321 en TR322 aan nieuwe OP
- Nieuwe TR: De Einddatum in de Productperiode valt in dezelfde maand en jaar als de begindatum in de Productperiode, waardoor er geen productperiodes over meerdere maanden ingediend kunnen worden.
- Nieuwe TR: Indien de begindatum van de toewijzing > begindatum van de betreffende maand, dan is de begindatum van de productperiode gelijk aan de begindatum van de toewijzing, anders is de begindatum van de productperiode gelijk aan de eerste dag van de betreffende maand.
- Nieuwe TR: Indien de einddatum van de toewijzing < einddatum van de betreffende maand, dan is de einddatum van de productperiode gelijk aan de einddatum van de toewijzing, anders is de einddatum van de productperiode gelijk aan de laatste dag van de betreffende maand.
- Wijzigen definitie Productperiode in de begrippenlijst.
- Nieuwe TR: Indien de eenheid in de declaratie gelijk is aan 83 (euro's), dan is het GeleverdVolume gelijk aan het IngediendBedrag
- TR341: Verduidelijken hoe eenheid te vullen bij specifieke en generieke toewijzingen



3.2 Teruggeven aanvullende informatie

Er is vanuit het veld behoefte om naast het afkeuren van een declaratieregulering, tevens aanvullende informatie mee te geven op basis van (aanvullende) afspraken:

- Afkeur op Tarief voorzien van het juiste tarief
- Bestedingsruimte aanbieder, voorzien van de resterende hoeveelheid bestedingsruimte

3.2.1 Scenario's

De volgende scenario's worden voor deze probleemstelling verder uitgewerkt:

0. Niets doen
1. Extra mogelijkheid om tarief en resterende bestedingsruimte terug te geven

Scenario 0: Niets doen

Binnen dit scenario wordt besloten om geen aanvullende informatie terug te geven.

Voordeel	Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel	Het is ondanks een retourcode niet altijd duidelijk waarom een prestatieregel is afgekeurd en dient er buiten het berichtenverkeer om alsnog contact met de gemeente te worden opgenomen
Impact	Geen

Scenario 1: Extra mogelijkheid om tarief en resterende bestedingsruimte terug te geven

Afhankelijk van de reden(en) van afkeur kan de bijbehorende aanvullende informatie (tarief en/of de resterende bestedingsruimte) terug gegeven worden.

Indien in een bericht aanvullende informatie wordt teruggegeven, dient de ontvangende partij deze informatie (indien deze niet juist is) te kunnen afkeuren. Er is momenteel geen mogelijkheid om dit bij een 325-bericht te doen. Deze mogelijkheid moet worden toegevoegd. Alhoewel dit eerst verder moet worden uitgewerkt, staat al vast dat een wijziging in de berichtenstructuur voor declaraties een grote impact heeft en niet past binnen de release iWmo 3.1 en iJw 3.1.

Voordeel	De aanvullende informatie leidt tot minder contact buiten het berichtenverkeer om
Nadeel	Aanzienlijke technische impact (326)
Impact	Aanpassen van bericht 325
	Implementeren 324- en 326-berichten
	Nieuwe TR's voor de af te vangen fouten
	Toevoegen van extra informatie in 325

3.2.2 Conclusie

Het heeft de voorkeur om Scenario 1 "Extra mogelijkheid om tarief en resterende bestedingsruimte terug te geven" verder uit te werken.

Zoals bij het scenario al is aangegeven, past deze aanpassing niet binnen de kaders van deze release.

Op basis daarvan is binnen de release iWmo 3.1 en iJw 3.1 gekozen voor scenario 0 ("Niets doen"). Scenario 1 zal voor de daaropvolgende releases verder worden uitgewerkt.



3.3 Afkeuren op basis van contractafspraken

Er is behoefte om (handmatig) te kunnen afkeuren op andere afspraken dan zijn vastgelegd in het informatiemodel. Het gaat hier om aanvullende inkoopafspraken. Denk hierbij aan eerste maand niet declareren, laatste maand wel (bij 1 stuks per maand toewijzing en halve maand starten) of de periode waarbinnen een declaratie ingediend mag worden.

Ook de afsprakenkaart kan in de toekomst gebruikt worden om prestatieregels af te keuren als niet aan de gemakte afspraken wordt voldaan.

3.3.1 Scenario's

De volgende scenario's worden voor deze probleemstelling verder uitgewerkt:

0. Niets doen
1. Mogelijkheid om prestatieregels af te keuren o.b.v. contractafspraken

Scenario 0: Niets doen

Binnen dit scenario wordt besloten om niet de mogelijkheid te bieden een prestatieregel af te keuren o.b.v. contractafspraken.

Voordeel	Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel	Het is niet mogelijk om prestatieregels (handmatig) af te keuren o.b.v. contractafspraken.
Impact	Geen

Scenario 1: Mogelijkheid om prestatieregels af te keuren o.b.v. contractafspraken

Tijdens de SRG zijn een aantal voorbeelden genoemd van situaties waarop aanvullend gecontroleerd moet kunnen worden. Op dit moment zijn de volgende redenen van afkeur onderkend:

- Periode van declaratie is verlopen
- Het is niet toegestaan bij een onvolledige maand volledig te declareren
- Er is niet het juiste % bij trajectfinanciering gedeclareerd

Voordeel	Gemeente kan toetsen tegen aanvullende contractafspraken zoals zijn opgenomen in contracten
Nadeel	Aanvullende contractafspraken worden niet uitgewisseld via het berichtenverkeer, waardoor mogelijk interpretatieverschillen kunnen ontstaan.
	Het afkeuren middels een afkeurreden vereist een retourbericht.
Impact	Afspraken zijn niet altijd geautomatiseerd te controleren.
	Aanpassing informatiemodel



3.3.2 Conclusie

Het heeft de voorkeur om Scenario 1 "Mogelijkheid om prestatieregels af te keuren o.b.v. contractafspraken" uit te werken.

Bij de technische uitwerking bleek de impact dusdanig, dat deze niet past binnen de kaders van de release iWmo 3.1 en iJw 3.1.

Het voorstel om als tussenoplossing in de aankomende release voor ieder van de genoemde 3 redenen een tijdelijke TR op te nemen in het informatiemodel met een daaraan gekoppelde retourcode waarop een prestatie kan worden afgekeurd heeft onvoldoende toegevoegde waarde om uit te voeren. De kosten van het implementeren van deze TR's en het later weer verwijderen hiervan wegen niet op tegen de baten.

Er is om die reden gekozen voor scenario 0 ("Niets doen").



3.4 Dubbel declareren

Tijdens de prioritering is niet naar voren gekomen dat een gemeente de behoefte heeft om dubbele declaraties af te keuren. Een software leverancier gaf aan dat er meerdere gemeenten zijn die vragen om afwijkend van de standaarden een afkeur in te bouwen voor onterecht dubbel ingediende declaraties. Mogelijk komt dit vaker voor.

Er zijn een tweetal situaties waarbij er sprake is van het dubbel indienen van een declaratie:

Situatie 1: Aanbieder constateert na het indienen van een eerste declaratie dat niet alle geleverde zorg is gedeclareerd.

Aanvullend wordt in een ander declaratiebericht opnieuw voor dezelfde toewijzing, product, periode een declaratie ingediend.

De standaarden schrijven voor om de oude declaratie te crediteren en de juiste hoeveelheid zorg te debiteren. Dit wordt echter technisch niet afgevangen. Het is mogelijk om zogenaamd "op te plussen".

Situatie 2: In een declaratiebericht wordt een eerder ingediende prestatie nogmaals (identiek, m.u.v. Referentienummer) ingediend zonder dat hier sprake is van "opplussen". Ook in deze situatie wordt een declaratiebericht niet (technisch) afgekeurd (tenzij er toewijzingen zijn waarop het maximale volume / budget wordt overschreden).

De wens is om declaraties zoals bedoeld in situatie 2 af te keuren.

Uiteraard is het lastig om na te gaan wanneer het bij een dubbele declaratie om situatie 1 dan wel situatie 2 gaat. Om willekeur bij handmatig afkeuren aan de achterkant te voorkomen willen wij nagaan of dit reeds aan de voorkant is af te vangen.

3.4.1 Scenario's

De volgende scenario's worden voor deze probleemstelling verder uitgewerkt:

0. Niets doen
1. Technisch afdwingen dat situatie 1 en situatie 2 niet meer voor mogen komen (dus eerst crediteren, alvorens er een gewijzigde debet kan worden gestuurd)

Scenario 0: Niets doen

Binnen dit scenario wordt besloten om het corrigeren van declaraties niet af te dwingen middels een credit van de vorige declaratie en een nieuwe (correcte) debet.

Voordeel	Geen aanpassingen noodzakelijk
Nadeel	Het is niet mogelijk om prestatieregels die dubbel worden ingediend (zie situatie 2) af te keuren.
Impact	Geen

Scenario 1: Technisch afdwingen dat situatie 1 en situatie 2 niet meer voor mogen komen

Door het opnemen van enkele TR('s) afdwingen dat er geen correctie op een declaratie kan worden ingediend voordat de voorgaande declaratie is gecrediteerd.

Voordeel	Eenduidige manier van het corrigeren van een declaratie
	Het onbedoeld nogmaals verzenden van een declaratie wordt afgevangen en leidt niet meer tot corrigerende acties aan de kant van gemeente
	Minder contact buiten het berichtenverkeer om indien een declaratie "per ongeluk" nogmaals is verstuurd.
Nadeel	Opplussen van zorg in een declaratie is niet meer mogelijk
	Indien een zorgaanbieder gebruik maakt van opplussen bij het corrigeren



	van een declaratie is het nu iets meer werk om een declaratie te corrigeren.
Impact	Nieuwe TR die afdwingt dat er eerst (volledig) wordt gecrediteerd alvorens er een correctie op een eerder ingediende declaratie wordt ingediend.
	Opnemen in informatiemodel dat uit een declaratiebericht eerst de creditregels moeten worden verwerkt en daarna de debetregels
	Verduidelijking middels invulinstructie en casuïstiek

3.4.2 Conclusie

Er is gekozen voor scenario 1.

3.4.3 Technische uitwerking

- Nieuwe OP: Een prestatieregel moet eerst volledig worden gecrediteerd alvorens er een correctie op deze prestatieregel kan worden ingediend. Bovendien zullen één of meer TR's toegevoegd worden om dit af te dwingen.
- Opnemen in het informatiemodel dat uit een declaratiebericht eerst de creditregels verwerkt dienen te worden en daarna de debetregels om te voorkomen dat een prestatieregel ten onrechte wordt afgekeurd omdat deze niet eerst is gecrediteerd. De manier waarop dit zal worden opgenomen in het informatiemodel wordt op een later moment bepaald.