



iPgb-release 2.0

Functionele uitwerking

13 april 2017



Inhoud

| | |
|---|-----------|
| Inleiding | 3 |
| 1 iPgb 2.0: drie berichtdefinities in plaats van één | 4 |
| 1.1 Uitgangspunt | 4 |
| 1.2 Argumentatie | 4 |
| 1.3 Voordelen | 4 |
| 1.4 Nadelen | 5 |
| 2 TKB 2.0: wijzigingen en verbeteringen met 501-berichten | 6 |
| 2.1 Welke informatie bevat een 501-bericht? | 6 |
| 2.2 Mutaties - bedrijfsregels en casuïstiek | 6 |
| 2.3 Budget per zorgfunctie in plaats van per wet | 7 |
| 2.4 Budget opsplitsen in zorgfunctiebudgetten | 7 |
| 2.5 Registratie van meer dan één verstrekker binnen een wet | 8 |
| 2.6 Meer flexibiliteit: periodes opgeven per zorgfunctiebudget | 8 |
| 2.7 Intramaandbudgetten mogelijk | 8 |
| 2.8 Kalenderjaaroverschrijdende budgetten zijn toegestaan | 9 |
| 2.9 Duiding mogelijk met registratie van soort vertegenwoordiger | 9 |
| 2.10 Geen uitval meer op geboortedatum budgethouder | 9 |
| 2.11 Gaten mogelijk - aansluitende budgetten niet verplicht | 9 |
| 2.12 Introductie van een retourbericht – 502-berichten | 10 |
| 2.13 Iedere toekenning als apart bericht insturen | 10 |
| 2.14 Omgaan met samenloop die ontstaat door wijzigen van verstrekker of wet | 10 |
| 3 BAB 2.0: wijzigingen en verbeteringen met 507-berichten | 11 |
| 3.1 Welke informatie bevat een 507-bericht? | 11 |
| 3.2 Eenduidig identificeren afgesloten budget | 11 |
| 3.3 Introductie van een retourbericht – 508-berichten | 11 |
| 3.4 Beperkt aantal budgetafsluitingen per bericht | 11 |
| 3.5 Bestedingen per zorgfunctie in plaats van per wet | 11 |
| 3.6 Bestedingenperiode valt binnen budgetperiode | 12 |
| 3.7 Duidelijk welke handeling wordt verwacht | 12 |
| 3.8 Geen overbodige informatie in het bericht | 12 |
| 3.9 Uitbetaald vrij besteedbaar bedrag zichtbaar | 12 |

Versiebeheer van dit document

| Versie | Datum | Toelichting |
|--------|---------------|-------------|
| 0.9 | 17 maart 2017 | Concept |
| 1.0 | 13 april 2017 | Definitief |



Inleiding

Sinds 1 januari 2015 maakt het berichtenverkeer binnen het trekkingsrecht pgb gebruik van iPgb 1.0. De berichten ondersteunen de uitvoering van:

- de Wet langdurige zorg (Wlz);
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- de Jeugdwet (Jw).

Naar verwachting wordt op 1 november 2017 release iPgb 2.0 geïmplementeerd. Deze release is een optimalisatie ten opzichte van iPgb 1.0.

Vanaf januari 2017 wordt iPgb 2.0 voorbereid. Bij de ontwikkeling van iPgb 2.0 wordt verdere aansluiting gezocht met de andere iStandaarden: iWlz, iWmo en iJw.

In dit document is de functionele uitwerking van iPgb 2.0 beschreven. U leest over veranderingen en verbeteringen in iPgb 2.0, vergeleken met iPgb 1.0, en wel voor het Toekeningsbericht (TKB) en het Budgetafsluitbericht (BAB).

Het kan zijn dat in een later stadium van de ontwikkeling nog andere berichten worden toegevoegd aan de iPgb 2.0-release. Daarover houden we u op de hoogte via de nieuwsrubriek van istandaarden.nl, RSS en via ons Twitter-account [@istandaarden](https://twitter.com/istandaarden).

Dit document vindt u in het [iPgb-gedeelte van onze website](#), onder het tabblad iStandaarden, en ook in de iBieb in de categorie 'iPgb'.

Meer informatie

De functionele uitwerking van iPgb 2.0 is mede tot stand gekomen op basis van notities van Ketenbureau PGB.

Zorginstituut Nederland beheert iPgb en ondersteunt het werkveld bij het gebruik van de informatiestandaard. Met vragen, suggesties of opmerkingen over de conceptspecificaties van een iStandaard in het algemeen en dit document in het bijzonder kunt u terecht bij het Beheerteam iStandaarden.

Zorginstituut Nederland

Beheerteam iStandaarden

(020) 797 89 48

info@istandaarden.nl

www.istandaarden.nl

Bezoekadres

Eekholt 4

1112 XH Diemen

Postadres

Postbus 320

1110 AH Diemen



1 iPgb 2.0: drie berichtdefinities in plaats van één

In de voorbereiding voor iPgb 2.0 is de afweging gemaakt of er een nieuwe PGB500-berichtenreeks moest worden vormgegeven of dat elk domein een eigen reeks zou krijgen.

1.1 Uitgangspunt

Als uitgangspunt bij de ontwikkeling van de iPgb 2.0-berichten is gekozen voor het laatste. Er bestaat een JW500-berichtenreeks, een WMO500-berichtenreeks en een WLZ500-berichtenreeks.

Er wordt gebruikgemaakt van de iStandaarden-methodiek: elk bericht kent een retourbericht. Zo kunnen partijen in het werkveld onderling zaken als transactie en verwerkingsstatus beter en sneller met elkaar afstemmen.

De keuze voor deze werkwijze heeft tot gevolg dat elk iPgb 2.0-bericht drie berichtdefinities heeft in plaats van één. Zo onderscheiden we in plaats van één PGB501-toekenningsbericht:

- een JW501-toekenningsbericht;
- een WLZ501-toekenningsbericht;
- een WMO501-toekenningsbericht.

1.2 Argumentatie

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat iPgb op termijn opgaat in de drie andere iStandaarden: iWlz, iWmo en iJw. Daarom is de keuze gemaakt om met drie berichtdefinities te werken vanuit één centrale en gemeenschappelijke basis: de definities van de gegevens van de iStandaarden.

Daarnaast speelt het argument mee dat de iPgb 2.0-berichten gebaseerd zijn op iStandaarden. Dat maakt ze herkenbaar voor softwareleveranciers, wat een soepele implementatie in de hand werkt.

1.3 Voordelen

1 De Wlz, Wmo en Jeugdwet zijn verschillende wetten, die in de toekomst mogelijk nog verder uit elkaar gaan lopen. Er zijn situaties bekend waarin de rechtmatigheid van de uitwisseling van persoonsgegevens in slechts één van beide wetten ter discussie werd gesteld. Het moet dan mogelijk zijn om een stroom 'stil' te leggen of onder de loep te nemen zonder de andere stromen te raken.

2 Het indelingscriterium voor berichtfamilies blijft ongewijzigd. De wet is leidend, niet de functie van het bericht of de aanduiding van de informatiestroom. Er zijn tenslotte ook geen berichten met de naam 'ZIN001' (Zorg in Natura).

3 Wijzigingen die alléén relevant zijn voor een van de drie wetten kunnen



worden doorgevoerd, zonder onnodige impact voor de andere domeinen. De ontwikkelingen tussen Wlz enerzijds en de Wmo en Jeugdwet anderzijds zijn vaak van andere aard. Neem bijvoorbeeld de systematiek van het aanleveren van eigen bijdrage-gegevens, zulke verschillen zouden ook de pgb-gegevensuitwisseling kunnen raken.

4 Pgb-berichten opnemen in een familie van overige berichten, die in dezelfde wet relevant zijn, heeft een harmoniserend effect.

5 Het is zo dat gemeenten voor de Jeugdwet en de Wmo dikwijls een verschillende routing instellen, bijvoorbeeld 'endpoint/organisatie' en 'webservice/portaal'. Denk aan situaties met samenwerkingsverbanden, servicebureaus en domeinapplicaties die gescheiden zijn. Er is dus ten minste behoefte aan herkenbaarheid van de relevante wet op envelopniveau. De vulling van de envelop op dat punt wordt in principe bepaald door een aanduiding van de 'payload' ofwel het berichttype.

6 Managementinformatie over het gebruik is eenvoudiger te genereren op infrastructuurniveau.

1.4 Nadelen

1 Verwerking van de berichten bij de betaalinstantie vergt meer ontwikkelingsinspanning. Het releasebeheer van de pgb-berichten loopt synchroon met de releases van de iStandaarden: iWmo, iJw en iWlz. Dit houdt in dat eenzelfde pgb-bericht onder de verschillende iStandaarden mogelijk op andere momenten in productie gaat. Er zal sprake zijn van extra conversie bij de betaalinstantie.

2 Het vraagt een grotere inspanning van het Beheerteam iStandaarden om berichtdefinities te maken. Denk hierbij ook aan de beschrijving van conversieregels.



2 TKB 2.0: wijzigingen en verbeteringen met 501-berichten

Het Toekenningsbericht in iPgb 1.0 (TKB 1.0) is ontworpen aan het begin van het trekkingsrecht pgb. In de praktijk is het ontoereikend gebleken. Bij mutaties van een toekenning of budget veroorzaakte het TKB 1.0 regelmatig uitval.

Het leidde tot veel handmatig werk om toch te zorgen dat een correct budget werd geregistreerd. Bovendien ontstonden door verschillende interpretaties van medewerkers onbedoelde afwijkingen met de bronadministraties bij de budgetverstrekker.

We lichten toe hoe een aantal van de bekende knelpunten met de nieuwe toekenningberichten, de 501-berichtenreeks, opgelost zijn.

2.1 Welke informatie bevat een 501-bericht?

De indeling van het 501-bericht is voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet generiek. Een 501-bericht bevat deze informatie:

1. **Budgethoudersinformatie:** het bsn van de budgethouder;
2. **Toekenningsinformatie:** gegevens van toegekend budget behorend bij de beschikking op grond waarvan een budgethouder recht heeft op een persoonsgebonden budget;
3. **Budgetinformatie:** per zorgfunctie of per arrangement wordt voor een of meer bepaalde perioden budget toegekend;
4. **Vertegenwoordigersinformatie:** als een budgethouder een (wettelijke) vertegenwoordiger heeft, maakt de verstrekker die kenbaar;
5. **Correspondentieadres:** wanneer het wenselijk is dat de correspondentie niet ontvangen wordt op het adres waarop de budgethouder volgens de Basisregistratie Personen (BRP) is ingeschreven, dan geeft de budgetverstrekker dat door.

2.2 Mutaties - bedrijfsregels en casuïstiek

Uitgangspunt is dat *alle* budgetmutaties én *alle* wijzigingen van vertegenwoordiging én *alle* wijzigingen van correspondentieadres met een toekenningsbericht worden gemeld. Een budgetverstrekker verstrekt budgetinformatie aan ketenpartners in het veld die voor de uitvoering van hun taak budgetinformatie nodig hebben. Denk aan een betaalinstantie en aan partijen die ondersteuning bieden aan administraties van budgethouders.

Het TKB 1.0 was vooral gericht op de registratie van een nieuw budget. In de praktijk is gebleken dat op bestaande budgetten veel mutaties plaatsvinden, bijvoorbeeld:

- een budgetverhoging of -verlaging;
- verlenging of verkorting van een budgetperiode;
- budgetintrekking of -beëindiging.

Uitgaande van het geregistreerde budget en het aangeleverde bericht moest



worden afgeleid wat er moest worden gewijzigd. Bij overlap met een bestaand budget viel het aangeleverde bericht uit, wat zorgde voor veel handmatig werk.

In de iPgb 2.0-release zijn extra bedrijfsregels beschreven. Daardoor is duidelijk wanneer de budgetverstrekker in welke situaties bepaalde informatie verstrekt en hoe hiermee omgegaan moet worden.

Samenvattend

| <i>Aanlevering</i> | <i>Conditie</i> |
|----------------------|---|
| Nieuw | BudgetIdentificatieOud = leeg BudgetIdentificatieNummer is niet eerder aangeleverd |
| Wijziging | BudgetIdentificatie = BudgetIdentificatieOud |
| Vervangen (vegen) | BudgetIdentificatie <> BudgetIdentificatieOud BudgetIdentificatie is niet eerder aangeleverd |

Voorbeeld

| | <i>Nieuw</i> | <i>Wijziging</i> | <i>Vervangen</i> |
|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| <i>Aanlevering</i> | | | |
| BudgetIdentificatieOud | | 2345 | 2345 |
| BudgetIdentificatie | 2345 | 2345 | 6789 |

2.3 Budget per zorgfunctie in plaats van per wet

Binnen de gemeenten kan het voorkomen dat er naast de woongemeente ook een budget verstrekt wordt vanuit een regiogemeente. Beschermd wonen is hier een voorbeeld van. Het beschermd wonen-budget komt dan bijvoorbeeld van de regiogemeente terwijl de woongemeente van de budgethouder nog een budget voor begeleiding beschikbaar stelt.

In het TKB 1.0-landschap is het onmogelijk om binnen de Wmo of Jeugdwet meerdere budgetten vanuit verschillende gemeenten aan te leveren. Weliswaar kon het budget opgedeeld worden in diverse zorgfunctiebudgetten, maar er was slechts sprake van één budget, dat gekoppeld kon zijn aan maar één gemeente.

In iPgb 2.0 wordt geen budget per wet afgegeven maar een budget per zorgfunctie. Voor de 501-berichten in de Wlz geldt dat niet gewerkt wordt met differentiatie naar zorgfuncties: er wordt één zorgfunctie gedefinieerd, namelijk 'Totaal zorgpakket (99)'.

Als een gemeente geen opsplitsing maakt in functie- of arrangementbudget, dan kan de niet-gedifferentieerde zorgfunctie ook gebruikt worden voor het toekennen van budget binnen de Wmo en de Jeugdwet.

2.4 Budget opsplitsen in zorgfunctiebudgetten

In iPgb 2.0 ontstaat de mogelijkheid voor een gemeente om een budget op te splitsen in meerdere functiebudgetten om zo een 'schot' te plaatsen tussen de verschillende functiebudgetten. Mocht een gemeente het toestaan dat er over functiebudgetten heen mag worden gedeclareerd, dan is er sprake van een arrangement. Feitelijk wordt dan een arrangementbudget opgeleverd in plaats van functiebudgetten. De nieuwe berichtspecificatie is zodanig opgesteld dat



de verschillende procesinrichtingen worden ondersteund.

2.5 Registratie van meer dan één verstrekker binnen een wet

Door budgetten op zorgfunctieniveau te registreren, ontstaat de mogelijkheid om binnen één wet meerdere budgetverstrekkers te registreren. Dit betekent onder meer dat:

1. een budgethouder een of meer budgetverstrekkers kan hebben;
2. een budgethouder een of meer zorgfunctiebudgetten kan hebben;
3. een zorgfunctiebudget voor dezelfde zorgfunctie op hetzelfde moment maar één keer mag voorkomen – indien een eerder zorgfunctiebudget niet afgesloten is met een Budgetafsluitbericht (BAB);
4. een of meer budgetverstrekkers mogen budget voor dezelfde zorgfunctie toekennen.

Bij budgetverstrekking vanuit diverse budgetverstrekkers ontstaan wel problemen over wie welke informatie mag of moet leveren, en wie informatie mag inzien. Er moeten nog nadere afspraken gemaakt worden over onder meer deze kwesties:

1. Communicatie met meerdere verstrekkers over dezelfde budgethouder – mag dat wettelijk?
2. Is er sprake van een dominante vertrekker of zijn alle verstrekkers gelijk?
3. Welke acties ondernemen we op de gevolgen van mutaties die niet zorgfunctiebudget-gebonden zijn?
 - a. Vertegenwoordiger
 - i. Kan die per verstrekker verschillen?
 - ii. Welke verstrekker levert deze aan?
 - b. Correspondentieadres

Met toekenning op zorgfunctieniveau wordt, voor wat betreft aanlevering met een TKB, het knelpunt opgelost met beschermd wonen waarbij het budget vanuit een andere gemeente wordt verstrekt.

Om stapeling van zorgfunctiebudgetten met verschillende verstrekkers te voorkomen, is een regel ingesteld dat er op enig moment slechts één actueel geldig budget per zorgfunctie aanwezig mag zijn.

2.6 Meer flexibiliteit: periodes opgeven per zorgfunctiebudget

In het 501-bericht is het mogelijk om per zorgfunctie een andere begin- en einddatum op te nemen. Zo kan een budgetverstrekker een tijdelijk budget geven voor bijvoorbeeld een vakantie, of juist geen budget geven tijdens een vakantie.

In het 501-bericht van iPgb 2.0 is het mogelijk om, in plaats van één budgetperiode, per zorgfunctiebudget een periode op te geven. Hiermee krijgt de budgetverstrekker meer flexibiliteit in het afgeven van budget.

2.7 Intramaandbudgetten mogelijk

In de 501-berichten is het mogelijk om binnen één kalendermaand zowel een



budget te beëindigen als toe te kennen onder dezelfde wet. Dit levert bijvoorbeeld geen problemen meer op als gewerkt wordt met een vierwekelijkse periode.

Met de introductie van het nieuwe iPgb 501-bericht is het toegestaan om intramaandbudgetten te gebruiken: binnen dezelfde maand kan dezelfde zorgfunctie starten en stoppen zolang er maar geen overlap is.

2.8 Kalenderjaaroverschrijdende budgetten zijn toegestaan

De budgetverstrekker kan een budget afgeven dat een startdatum heeft binnen een ander kalenderjaar dan de einddatum van het budget. In de bedrijfsregels is onder de Wmo en Jeugdwet niet meer opgenomen dat de start- en einddatum in hetzelfde kalenderjaar moeten liggen.

Voor de financiële afrekening bij de jaarovergang is nu een oplossing beschikbaar: het 507-bericht ofwel Budgetafsluitbericht (BAB). Daarmee kan de budgetverstrekker budgethouders met een progressief ziektebeeld beter van dienst zijn.

Met de introductie van de 501-berichten is het toegestaan om kalenderjaaroverschrijdende budgetten te gebruiken.

2.9 Duiding mogelijk met registratie van soort vertegenwoordiger

In de 501-berichten kan de budgetverstrekker ook een vertegenwoordiger doorgeven. Bij de implementatie van de iPgb-release 2.0 worden deze gegevens verwerkt door de betaalinstantie. Alleen de rechtmatige persoon van het pgb van een budgethouder wordt benaderd of van informatie voorzien.

Als er sprake is van een afwijkend contactadres, dan kan dat worden doorgegeven in het 501-bericht.

2.10 Geen uitval meer op geboortedatum budgethouder

In de verwerking van het TKB 1.0 is er een controle op de combinatie 'bsn' en 'geboortedatum'. De geboortedatum wordt echter niet meer aangeleverd in het 501-bericht. Vaststellen dat het bsn hoort bij de budgethouder is een verantwoordelijkheid van de budgetverstrekker. Zie [Artikel 12 Wet algemene bepalingen burgerservicenummer](#).

De geboortedatum dient door de ontvanger van het 501-bericht opgehaald te worden uit de Basisregistratie Personen (BRP), samen met de NAW-gegevens. Hiermee wordt geborgd dat de informatie gelijk is aan die binnen de BRP.

2.11 Gaten mogelijk - aansluitende budgetten niet verplicht

In het 501-bericht is het mogelijk om gaten te laten vallen in de toekenningperiode. Het is dus mogelijk om een meerjaren-toekenningbeschikking door te geven en slechts voor een eerste periode een budget.

De budgetverstrekker hoeft niet voor de hele toekenningperiode budget of budgetten af te geven. Als een budgetverstrekker tijdelijk een budgetstop in wil stellen, dan hoeft niet de bestaande toekenningperiode ingekort te worden.

Met het 501-bericht in iPgb 2.0 is het mogelijk om tussen twee budgetten een periode geen budget te hebben. Het afdekken van de gehele periode komt



hiermee te vervallen. Feitelijk is de mutatiesystematiek veel flexibeler in de iPgb-release 2.0.

2.12 Introductie van een retourbericht – 502-berichten

De budgetverstrekker wordt voortaan geïnformeerd als de betaalinstantie een toekenningsbericht ontvangt. Met de introductie van het 501-bericht wordt ook een retourbericht, het 502-bericht, geïntroduceerd. De verstrekker krijgt een terugmelding dat een toekenningsbericht is ontvangen.

Als dat niet kan worden verwerkt, wordt de terugmelding voorzien van een retourcode. Deze codes zijn gekoppeld aan een tabel waarin de validatieregels en de melding beschreven staat en eventueel ook het handelingsperspectief.

2.13 Iedere toekenning als apart bericht insturen

Met het 501-bericht in iPgb 2.0 wordt iedere toekenning als apart bericht ingestuurd. Hiermee wordt eventuele uitval beperkt tot een enkele foutieve toekenning. Zo voorkomen we dat een verstrekker een andere zending moet samenstellen dan de eerste zending. Als we een digitaal kanaal gebruiken, maakt het niet uit om met individuele berichten te werken.

2.14 Omgaan met samenloop die ontstaat door wijzigen van verstrekker of wet

Bij verhuizen naar een andere gemeente gedurende de looptijd van een beschikking kan het Toekenningbericht van de nieuwe gemeente niet worden geregistreerd zolang de oude gemeente de toekenning niet heeft ingekort.

De betaalinstantie is het niet toegestaan om de reden van uitval te melden aan de nieuwe gemeente of contact op te nemen met de oude gemeente met het verzoek de periode aan te passen. Hetzelfde geldt bij een overgang van de Wmo naar de Wlz. Deze wordt echter wel geregistreerd, maar de budgethouder kan geconfronteerd worden met terugvorderingen als blijkt dat op de Wmo is uitbetaald terwijl het Wlz moet zijn.

Met het 501-bericht of een melding in het 502-bericht wordt deze kwestie in de iPgb 2.0-release nog niet ondervangen. Over omgaan met samenloop die ontstaat door het veranderen van budgetverstrekker of door wetswijzigingen, moeten nog nadere afspraken gemaakt worden in de keten.



3 BAB 2.0: wijzigingen en verbeteringen met 507-berichten

Met het Budgetafsluitbericht (BAB) wordt aan het einde van een kalenderjaar en aan het einde van een budgetperiode het totaal aan bestedingen, uitgekeerd ziekengeld en gedeclareerd verantwoordingsvrij bedrag gemeld aan de verstrekker.

In de paragrafen 3.3 tot en met 3.10 lichten we een aantal van de bekende knelpunten met het BAB 1.0 toe en we geven daarbij aan hoe die met het 507-bericht (BAB 2.0) voorkomen kunnen worden. BAB 2.0-berichten vormen de 507-berichtenreeks.

Het 507-bericht is mede tot stand gekomen op basis van opgedane kennis en ervaring in de periode 2014 – 2016. Het bericht is qua opzet robuuster van aard en maakt gebruik van de iStandaarden-methodiek zodat het herkenbaar is voor softwareleveranciers, en de implementatie voorspoedig kan verlopen.

3.1 Welke informatie bevat een 507-bericht?

De indeling van het 507-bericht is voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet generiek.

Een 507-bericht bevat deze informatie:

1. **Budgethoudersinformatie:** het bsn van de budgethouder;
2. **Budgetinformatie:** per zorgfunctie of per arrangement wordt voor een of meer bepaalde perioden aangegeven welk budget is besteed. Daarbij wordt aangegeven op grond van welk toegekend budget behorend bij een beschikking de budgethouder recht had op dit bestede persoonsgebonden budget.

3.2 Eenduidig identificeren afgesloten budget

Met het 507-bericht wordt gerefereerd aan het unieke budgetidentificatie die in het toekenningsbericht is meegegeven. Hiermee kan de budgetverstrekker altijd het juiste budget bij het aangeleverde BAB identificeren.

3.3 Introductie van een retourbericht – 508-berichten

Met de introductie van het 507-bericht wordt ook een retourbericht, 508-bericht, geïntroduceerd. De verstrekker geeft direct een terugmelding dat een BAB is ontvangen. Kan het niet verwerkt worden? Dan wordt de terugmelding voorzien van een of meer retourcodes.

3.4 Beperkt aantal budgetafsluitingen per bericht

Met het 507-bericht kan iedere budgetafsluiting als apart bericht ingestuurd worden. Hiermee wordt de uitval beperkt tot enkele foutieve budgetafsluitingen.

Het voorkomt dat de betaalinstantie een andere zending moet samenstellen dan de eerste zending. Als we een digitaal kanaal gebruiken, maakt het niet uit om met individuele berichten te werken.

3.5 Bestedingen per zorgfunctie in plaats van per wet

In de 507-bericht-situatie moet een declaratie altijd zijn gekoppeld aan een



zorgfunctie. In het geval van de Wlz of als een gemeente een budget per wet afgeeft, is er geen sprake van een zorgfunctie. Voor een eenduidige verwerking is een algemene zorgfunctie (99 Totaal zorgpakket) toegevoegd in het Toekenningsbericht.

Het 507-bericht kent een uitsplitsing van de budgetten over de zorgfuncties. De budgetverstrekker krijgt in het 507-bericht daarom het totaal aanbestedingen per wet, verstrekker en zorgfunctie.

3.6 Bestedingenperiode valt binnen budgetperiode

Als een budgetperiode wordt aangepast, kan het voorkomen dat er al declaraties zijn betaald die na correctie buiten de budgetperiode vallen. Deze bestedingen waren rechtmatig, maar het kan zijn dat ze door de aanpassing van de budgetperiode niet rechtmatig zijn geworden.

In het 507-bericht wordt niet de geregistreerde budgetperiode teruggekoppeld. Het 507-bericht bevat de bestedingenperiode, de datum waarop de eerste declaratie en de datum waarop de laatste declaratie betrekking heeft.

In de meestvoorkomende gevallen ligt de bestedingenperiode binnen de budgetperiode. Bij afwijking krijgt de budgetverstrekker een BAB met reden 'Bestedingsconflict'. Zo kan de verstrekker onderzoeken of de besteding al dan niet rechtmatig is.

3.7 Duidelijk welke handeling wordt verwacht

In iPgb 2.0 is het mogelijk om te werken met een kalenderjaaroverschrijdend budget.

Omdat de financiële administratie van de budgetverstrekker en de betaalinstantie eindigen op einde kalenderjaar, wordt het budget administratief afgesloten. Het recht op budget blijft bestaan, enkel uitnutting in het vorige kalenderjaar is niet meer mogelijk na budgetafsluiting. Verrekening van bevoorschotting en uitbetaling vindt nog altijd per kalenderjaar plaats.

In het 507-bericht wordt de reden van aanmaak van het bericht meegegeven. Er is sprake van of een administratief afgesloten budgetperiode bij een jaarovergang of een einde budgetbericht bij het verstrijken van de einddatum van de budgetperiode.

3.8 Geen overbodige informatie in het bericht

Naam en geboortedatum van de budgethouder is niet noodzakelijk voor de verstrekker om de budgethouder te identificeren. Deze gegevens veroorzaken hooguit uitval, omdat de naam of geboortedatum afwijkt van hetgeen de verstrekker heeft geregistreerd. In het 507-bericht zijn deze gegevens dan ook verwijderd.

3.9 Uitbetaald vrij besteedbaar bedrag zichtbaar

In het 507-bericht is het totaal uitbetaald, vrij besteedbaar bedrag opgenomen.