



Handleiding Groene Vink-module voor iPgb 2.0

30 november 2017

Versiebeheer

Versie	Datum	Toelichting en status
1.1	30 november 2017	<ul style="list-style-type: none">• Wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van de bevinding over het gebruik van het budgetafsluitbericht (BAB) bij een bestedingsconflict• De afhankelijkheid met casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden is losgelaten
1.0	11 september 2017	Initiële versie



Inhoud

1 Over de Groene Vink-module	4
2 Werking Groene Vink-module	5
3 Groene Vink-scenario's voor iPgb 2.0	7
3.3 Scenario PGB1 – Budget toekennen	8
3.4 Scenario PGB2 – Vertegenwoordiger wijzigen	10
3.5 Scenario PGB3 – Budgetperiode wijzigen	12
3.7 Scenario PGB5 – Meerjarig budget met schot toekennen	15
3.8 Scenario PGB6 – Functiebudget toevoegen	18
3.9 Scenario PGB7 – Budget intrekken	21



Inleiding

De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers en alle ketenpartijen kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen voor de meeste iStandaarden.

Deelname is vrijwillig maar essentieel

De Groene Vink is geen officiële certificering of keurmerk van softwaresystemen, maar een erkenning dat de software berichten genereert die aan de eisen voldoen. Meedoen aan de Groene Vink gebeurt op vrijwillige basis. Gemeenten die berichten willen uitwisselen via het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) moeten echter beschikken over software waarvan de berichten een Groene Vink hebben behaald. De Groene Vink is onderdeel van de toegangscriteria voor het GGK.

Groene Vink geeft zekerheid

Zorginstituut Nederland toetst momenteel voor iStandaarden-releases berichten die de softwareleveranciers aanleveren. Als de berichten voldoen aan alle specificaties, van structuur en technische regels tot en met inhoud, ontvangen leveranciers een Groene Vink.

Testen via de Groene Vink-module

Via de Groene Vink-module, die Zorginstituut Nederland heeft ontwikkeld, kunnen softwareleveranciers zelf de testberichten uploaden en controleren. U doet dat door diverse scenario's te doorlopen. De scenario's voor iPgb 2.0 staan in deze handleiding beschreven.

Ook voor andere iStandaarden-releases kan een Groene Vink behaald worden. Voor elk van die releases is ook een handleiding beschikbaar, met scenario's en aanvullende informatie die specifiek van toepassing is op die releases. Op de pagina met het overzicht van de Groene Vink-deelnemers ziet u de releases waarvoor momenteel een Groene Vink te behalen is.

Meer informatie

Hebt u vragen of opmerkingen over de Handleiding Groene Vink-module voor iPgb 2.0? Neemt u dan contact op met:

Zorginstituut Nederland

Team iStandaarden

(020) 797 89 48

info@istandaarden.nl

www.istandaarden.nl

Bezoekadres

Eekholt 4

1112 XH Diemen

Postadres

Postbus 320

1110 AH Diemen



1 Over de Groene Vink-module

Met de Groene Vink-module levert Zorginstituut Nederland een bijdrage aan kwaliteitsverhoging van informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. De Groene Vink bevordert een uniforme en snelle implementatie van releases van iStandaarden bij alle partijen in het werkveld.

Het doel van het behalen van een Groene Vink is vaststellen of de output van een softwarepakket en de verwerking van de input in een softwarepakket overeenkomt met de berichtspecificatie in een iStandaard.

De module wordt de Groene Vink-module genoemd, omdat de Groene Vink inmiddels een vaste waarde is bij de implementatie van een nieuwe release van een iStandaard.

Op basis van de resultaten van de Groene Vink-module reikt Zorginstituut Nederland aan softwareleveranciers Groene Vinken uit, die worden gemaakt door cliënten van een zorgaanbieder.

De Groene Vink-module biedt ondersteuning bij de implementatie van iStandaarden-releases. De Groene Vink-module is bedoeld voor softwareontwikkelaars van ketenpartijen die gebruikmaken van iStandaarden.

2 Werking Groene Vink-module



2.1 Registratie

Om de Groene Vink-module te gebruiken, moet u zich registreren. Om toegang te krijgen tot de module hebt u een iStandaarden-account nodig. Dit kunt u aanvragen via het [registratieformulier](#).

Hebt u al een account? Dien dan het verzoek in om uw account te upgraden naar Groene Vink-gebruiker via info@istandaarden.nl

Van de Servicedesk iStandaarden krijgt u de vraag voor welke modules u geautoriseerd wilt worden. Als u aangeeft dat u deel wilt nemen aan de Groene Vink, dan kent de Servicedesk u rechten toe voor de Groene Vink-module.

2.2 Inschrijving

Na registratie kunt u zich in de Groene Vink-module inschrijven voor een Groene Vink. Bij de inschrijving geeft u aan voor welke rol ofwel ketenpartij u een Groene Vink wilt behalen.

Voor elke Groene Vink die in de module actief is, kunt u zich inschrijven. Het is mogelijk om gelijktijdig in te schrijven voor meerdere Groene Vinken, ook voor iStandaarden-releases anders dan iPgb.

Een inschrijving voor een Groene Vink kan deze statussen hebben:

- Niet voltooid
- Voltooid
- Geannuleerd

2.3 Toetsing

Voor elke Groene Vink waarvoor u zich inschrijft, voert de Groene Vink-module een toetsing uit. De module toetst uw berichten aan de hand van één of meer scenario's die in een bepaalde volgorde doorlopen moeten worden. Per Groene Vink-inschrijving wordt de voortgang van de toets bijgehouden in de module.

Elke toets in het scenario bestaat uit twee onderdelen:

- Op berichtniveau
- Op berichtoverstijgend niveau

2.4 Over de scenario's

De Groene Vink-scenario's die horen bij iPgb 2.0 zijn – aan de hand van fictieve personen – in detail beschreven in hoofdstuk 3: 'Groene Vink-scenario's voor iPgb 2.0'. De scenario's zijn deels gebaseerd op de casuïstiek zoals beschreven in het Informatiemodel iStandaarden voor iPgb 2.0.



2.5 Uitreiking en softwarecatalogus

Als u alle scenario's die horen bij de Groene Vink waarvoor u zich inschreef volledig doorlopen hebt, dan ontvangt u op de jaarlijkse feestelijke uitreiking van Zorginstituut Nederland een Groene Vink.

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) werkt op basis van de resultaten hun [softwarecatalogus](#) voor gemeenten bij.

Softwareleveranciers met de Groene Vink-status 'voltooid' worden opgenomen in de catalogus.

2.6 Berichten verzenden en ontvangen

In de Groene Vink-module uploadt of downloadt (ofwel: verzendt en ontvangt) u een bericht bij elke stap in een scenario van een Groene Vink. Of u verzendt of ontvangt, is afhankelijk van uw rol ofwel de ketenpartij waartoe u behoort.

In de Groene Vink-module bent u per scenario-stap verzender of ontvanger van een bericht. Daarbij geldt:

- Als **verzender** van een heenbericht moet u een bestand uploaden. Afhankelijk van de vorige stap in een scenario moet u mogelijk eerst nog een retourbericht van de vorige stap downloaden.
- Als **ontvanger** moet u eerst het heenbericht downloaden om vervolgens het uit uw systeem resulterende retourbericht te uploaden. Afhankelijk van de vorige stap in een scenario moet u mogelijk ook eerst nog het retourbericht van de vorige stap downloaden.

Let op Gebruik in uw berichten de gegevens zoals die vermeld staan in de scenario's.

De gegevens van de scenario's in deze handleiding zijn leidend. Aan de hand van de gegevens worden de data van uw berichten getoetst in de Groene Vink-module.

Als u scenario's in de Groene Vink-module doorloopt, hebt u verschillende identificerende nummers nodig, zoals een bsn. U kunt hiervoor testgegevens uit uw eigen systeem gebruiken, *behalve* als het nummers zijn die beschreven staan in de scenario's in deze handleiding, bijvoorbeeld de numerieke gegevens die vermeld staan bij 'BudgetIdentificatie' en 'BudgetIdentificatieOud'.

3 Groene Vink-scenario's voor iPgb 2.0

De volgende paragrafen beschrijven stap voor stap het te doorlopen Groene Vink-proces voor zowel de rol van de budgetverstrekker – de gemeente of het zorgkantoor – als de betaalinstantie: de SVB.

3.1 Drie Groene Vinken voor iPgb 2.0

Via de Groene Vink-module kunt u drie Groene Vinken behalen voor de iPgb 2.0-release:

- Titel iPgb 2.0 – informatiemodel iWlz;
- Titel iPgb 2.0 – informatiemodel iWmo;
- Titel iPgb 2.0 – informatiemodel iJw.

Voor elk van deze drie Groene Vinken voor iPgb 2.0 zijn dezelfde scenario's gedefinieerd. Er zijn negen pgb-scenario's: elk scenario wordt geïnitieerd door de budgetverstrekker en maakt dat er vooraf geen identificerende gegevens, zoals die van de cliënt, gedefinieerd zijn. De betaalinstantie kan namelijk alle aangeleverde gegevens aan volgens de specificaties in de iPgb 2.0-release.

Let op In de iPgb 2.0-scenario's liggen de gebruikte periodes na 1 januari 2018. Dit is gedaan vanwege technische regel TR511: 'Ingangsdatum moet groter dan of gelijk zijn aan 1-1-2018'.

3.2 Verschillen met andere wetten

De beschrijving van de gegevens in de scenario's is gestoeld op de uitvoering van de Wmo. Een korte opsomming van de verschillen met de Wlz en de Jeugdwet:

- De zorgfuncties zijn anders voor de scenario's in de Wlz en de Jeugdwet. In de scenario's worden gebruikt:
 - '99 Totaal Zorgpakket' in de Wlz daar waar in de Wmo '01 Huishoudelijke hulp' gebruikt wordt;
 - '40 Persoonlijke verzorging' en '41 Dagbehandeling' in de Jeugdwet daar waar in de Wmo '01 Huishoudelijke hulp' en '02 Begeleiding' gebruikt wordt.
- In de Wlz gelden andere regels voor de aanlevering van gegevens over de vertegenwoordiger van de budgethouder in het Toekenningsbericht (501) en voor de aanlevering van gegevens van het besteed budget in het Budgetafsluitbericht (507).
- De scenario's met meerjarige budgetten zijn niet van toepassing op de praktijk in de Wlz.

De gegevens die u gebruikt in de scenario's moeten voldoen aan alle *constraints*, condities en technische regels zoals gedefinieerd in de iPgb 2.0-release.

Let op U gebruikt andere gegevens dan die in deze handleiding beschreven zijn voor deze gevallen:

- Bedragen moeten in centen aangeleverd worden (zie invulinstructie IV024 in het Informatiemodel iStandaarden voor iPgb 2.0);
- Het datumformaat in een XML-bericht is EEJJ-MM-DD.



3.3 Scenario PGB1 – Budget toekennen

Deze casus beschrijft de situatie van een toegekend persoonsgebonden budget (pgb) voor een periode van minder dan een jaar.

Stap 1 – Verzender: verstrekker – 501 Budgettoekenning

De verstrekker kent budget toe.

Een budgetverstrekker kent een budget toe aan een budgethouder. De ingangsdatum is 1 januari 2018. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 1 december 2017 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR10)		
Budget	BudgetIdentificatie	12345
	Afgiftedatum	01-12-2017
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
FunctieBudget	FunctieBudgetBedrag	€ 26.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
Relatie	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.250
	Nummer	MN123458004
	Soort	1 (Contactpersoon)
	Naam	F Bakker
	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
Contact (binnen Relatie)	Adres	Straat 10 1234AB Utrecht

Vervolgstep budgethouder – Bestedingen

De budgethouder besteedt budget.

De budgethouder declareert bij de betaalinstantie de zorg die verleend wordt door de zorgverleners waarmee de budgethouder een zorgovereenkomst heeft. Het totaal aan bestedingen in dit scenario is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	12345
	FunctieBudgetBesteed	€ 24.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 850
	ZiekengeldBesteed	€ 0
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	24-08-2018

Stap 2 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het budget af.



Veertien weken na de einddatum van het toegekend budget sluit de betaalinstantie het budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 8 december 2018 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR10)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	12345
	FunctieBudgetBesteed	€ 24.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 850
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	24-08-2018
	RedenBudgetAfsluiting	1 (Einddatum budgetperiode)



3.4 Scenario PGB2 – Vertegenwoordiger wijzigen

Deze casus beschrijft de situatie van een toegekend pgb voor een periode van minder dan een jaar. In deze periode geeft de budgethouder aan de verstrekker een wijziging door van de gegevens van de vertegenwoordiger.

Stap 1 – Verzender: verstrekker – 501 Budgettoekenning

De verstrekker kent budget toe.

Een budgetverstrekker kent een budget toe aan een budgethouder met een ingangsdatum van 1 januari 2018. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 1 december 2017 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR20)		
Budget	BudgetIdentificatie	22345
	Afgiftedatum	01-12-2017
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
FunctieBudget	FunctieBudgetBedrag	€ 26.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
Relatie	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.250
	Nummer	MN123458004
	Soort	3 (Wettelijk vertegenwoordiger)
	Naam	F Bakker
	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
Contact (binnen Relatie)	Adres	Straat 10 1234AB Utrecht

Stap 2 – Verzender: verstrekker – 501 Vertegenwoordiger wijziging

De verstrekker geeft de gewijzigde gegevens van de vertegenwoordiger van de budgethouder door.

Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 4 februari 2018 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR21)		
Budget	BudgetIdentificatie	22345
	BudgetIdentificatieOud	22345
	Afgiftedatum	04-02-2018
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
FunctieBudget	BudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
	FunctieBudgetBedrag	€ 26.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018



Relatie	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.250
	Nummer	VR987658026
	Soort	3 (Wettelijk vertegenwoordiger)
Contact (binnen Relatie)	Naam	K Blaauw
	Geslacht	2 (Vrouwelijk)
	Ingangsdatum	01-05-2018
	Adres	Weg 5 5678AB Maarssen
	Telefoon	0652314589
	Emailadres	Blaauw@internet.nl

Vervolgstap budgethouder – Bestedingen

De budgethouder besteedt budget.

De budgethouder declareert bij de betaalinstantie de zorg die verleend wordt door de zorgverleners waarmee de budgethouder een zorgovereenkomst heeft. Het totaal aan bestedingen in dit scenario is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	22345
	FunctieBudgetBesteed	€ 26.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.250
	ZiekengeldBesteed	€ 0
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	24-08-2018

Stap 3 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het budget af.

Veertien weken na de einddatum van het toegekend budget sluit de betaalinstantie het budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 8 december 2018 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR20)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	22345
	FunctieBudgetBesteed	€ 24.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 850
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	24-08-2018
	RedenBudgetAfsluiting	1 (Einddatum budgetperiode)



3.5 Scenario PGB3 – Budgetperiode wijzigen

Deze casus beschrijft de situatie van een toegekend pgb voor een periode van minder dan een jaar. In deze periode kent de verstrekker een gewijzigd budget toe dat later ingaat dan het eerder toegekende budget.

In de tussentijd is echter door de budgethouder al wel budget besteed. De betaalinstantie meldt het ontstane bestedingsconflict aan de verstrekker.

Stap 1 – Verzender: verstrekker – 501 Budgettoekenning

De verstrekker kent budget toe.

Een budgetverstrekker kent een budget toe aan een budgethouder met een ingangsdatum van 1 januari 2018. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 1 december 2017 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR30)		
Budget	BudgetIdentificatie	32345
	Afgiftedatum	01-12-2017
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
FunctieBudget	FunctieBudgetBedrag	€ 24.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
Relatie	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.250
	Nummer	MN123458004
	Soort	1 (Contactpersoon)
	Naam	F Bakker
	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
Contact (binnen Relatie)	Adres	Straat 10 1234AB Utrecht

Stap 2 – Verzender: verstrekker – 501 Budgetwijziging

De verstrekker wijzigt het budget.

Een budgetverstrekker heeft besloten het budget te verlagen en de budgetperiode twee maanden te verschuiven, dus pas in te laten gaan per 1 maart 2018 en te beëindigen per 31 oktober 2018. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 14 juli 2018 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR31)		
Budget	BudgetIdentificatie	36789
	BudgetIdentificatieOud	32345
	Afgiftedatum	14-07-2018
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-03-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	31-10-2018
FunctieBudget	FunctieBudgetBedrag	€ 20.000



Relatie	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-03-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-10-2018
	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.200
	Nummer	MN123458004
	Soort	1 (Contactpersoon)
	Naam	F Bakker
	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
	Contact (binnen Relatie)	Adres

Vervolgstep budgethouder – Bestedingen

De budgethouder heeft al budget besteed.

De budgethouder heeft echter al wel budget gedeclareerd in de periode waarin de budgethouder nu geen recht meer heeft op persoonsgebonden budget. Het totaal aan bestedingen in deze periode is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	32345
	FunctieBudgetBesteed	€ 6.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 0
	ZiekengeldBesteed	€ 0
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	04-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	28-02-2018

Stap 3 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

Betaalinstantie meldt bestedingsconflict.

Op 15 juli 2018, direct na ontvangst van het Toekenningsbericht met de budgetwijziging, meldt de betaalinstantie het ontstane bestedingsconflict op het budget met nummer 36789.

Budgetafsluitbericht (507-NR30)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	36789
	FunctieBudgetBesteed	€ 6.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	04-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	28-02-2018
	RedenBudgetAfsluiting	3 (Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode)

Vervolgstep budgethouder – Bestedingen

De budgethouder besteedt budget.

De budgethouder declareert bij de betaalinstantie de zorg die verleend



wordt door de zorgverleners waarmee de budgethouder een zorgovereenkomst heeft. Het totaal aan bestedingen vanaf 1 maart 2018 is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	36789
	FunctieBudgetBesteed	€ 14.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.200
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	01-03-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	23-10-2018

Stap 4 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het budget af.

Veertien weken na de einddatum van het gewijzigde budget met nummer 36789 sluit de betaalinstantie het budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 10 februari 2019 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR31)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	36789
	FunctieBudgetBesteed	€ 20.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.200
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	01-03-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	23-10-2018
	RedenBudgetAfsluiting	1 (Einddatum budgetperiode)



3.7 Scenario PGB5 – Meerjarig budget met schot toekennen

Deze casus is alleen van toepassing op de Wmo en de Jeugdwet. De Wlz blijft buiten beschouwing omdat in de Wlz geen meerjarige budgetten worden toegekend.

De casus beschrijft de situatie van een toegekend pgb voor een periode van meer dan een jaar. De verstrekker kent twee budgetperioden toe voor dezelfde zorgfunctie, waarvan er één doorloopt tot ruim in het volgende jaar.

Stap 1 – Verzender: verstrekker – 501 Budgettoekenning

De verstrekker kent budget toe.

Een budgetverstrekker kent een budget toe aan een budgethouder voor de eerste tien maanden van het jaar 2018 en voor een periode direct daarna die loopt tot ruim in het jaar 2019. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 1 december 2017 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR50)		
Budget	BudgetIdentificatie	52345
	Afgiftedatum	01-12-2017
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	31-12-2018
FunctieBudget 1	FunctieBudgetBedrag	€ 30.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-10-2018
	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 650
FunctieBudget 2	FunctieBudgetBedrag	€ 33.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-11-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	30-11-2019
	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.250
Relatie	Nummer	MN123458004
	Soort	1 (Contactpersoon)
	Naam	F Bakker
	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
Contact (binnen Relatie)	Adres	Straat 10 1234AB Utrecht

Vervolgstap budgethouder – Bestedingen

De budgethouder besteedt budget.

De budgethouder declareert bij de betaalinstantie de zorg die verleend wordt in 2018 door de zorgverleners waarmee de budgethouder een zorgovereenkomst heeft. Het totaal aan bestedingen in deze periode in dit scenario is:

Bestedingen



Bestedingen 1	BudgetIdentificatie	52345
	FunctieBudgetBesteed	€ 29.500
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 500
	ZiekengeldBesteed	€ 0
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	10-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	23-10-2018
Bestedingen 2	BudgetIdentificatie	52345
	FunctieBudgetBesteed	€ 2.900
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 50
	ZiekengeldBesteed	€ 0
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	14-11-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	27-12-2018

Stap 2 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het budget af.

Veertien weken na de einddatum van de eerste budgetperiode sluit de betaalinstantie dit deel van het budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 10 februari 2019 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR50)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	52345
	FunctieBudgetBesteed	€ 29.500
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 500
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	10-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	23-10-2018
	RedenBudgetAfsluiting	1 (Einddatum budgetperiode)

Stap 3 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het budget af.

Veertien weken na de jaarovergang sluit de betaalinstantie het jaar af van de tweede budgetperiode van het toegekende budget. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 7 april 2019 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR51)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	52345
	FunctieBudgetBesteed	€ 2.900
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 50
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	14-11-2018



BestedingsPeriode/Einddatum	27-12-2018
RedenBudgetAfsluiting	2 (Administratieve jaarafsluiting)

Vervolgstep budgethouder – Bestedingen

De budgethouder besteedt budget.

De budgethouder declareert bij de betaalinstantie de zorg die verleend wordt in 2019 door de zorgverleners waarmee de budgethouder een zorgovereenkomst heeft. Het totaal aan bestedingen in deze periode in dit scenario is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	52345
	FunctieBudgetBesteed	€ 30.100
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.250
	ZiekengeldBesteed	€ 0
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	07-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	29-11-2018

Stap 4 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het budget af.

Veertien weken na de einddatum van de tweede budgetperiode sluit de betaalinstantie het tweede deel van het budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 10 maart 2020 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR52)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	52345
	FunctieBudgetBesteed	€ 30.100
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.250
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	07-01-2019
	BestedingsPeriode/Einddatum	29-11-2019
	RedenBudgetAfsluiting	1 (Einddatum budgetperiode)



3.8 Scenario PGB6 – Functiebudget toevoegen

Deze casus beschrijft de situatie waarin tijdelijk een extra functiebudget wordt toegekend en weer wordt afgesloten.

Stap 1 – Verzender: verstrekker – 501 Budgettoekenning

De verstrekker kent budget toe.

Een budgetverstrekker kent een budget toe aan een budgethouder met een ingangsdatum van 1 januari 2018. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 1 december 2017 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR60)		
Budget	BudgetIdentificatie	62345
	Afgiftedatum	01-12-2017
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
FunctieBudget 1	FunctieBudgetBedrag	€ 9.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-03-2018
FunctieBudget 2	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 150
	FunctieBudgetBedrag	€ 15.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-04-2018
Relatie	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.050
	Nummer	MN123458004
	Soort	1 (Contactpersoon)
Contact (binnen Relatie)	Naam	F Bakker
	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
	Adres	Straat 10 1234AB Utrecht

Stap 2 – Verzender: verstrekker – 501 Budgetwijziging

De verstrekker wijzigt het budget.

Een budgetverstrekker heeft besloten tijdelijk een extra functiebudget toe te kennen en het eerder toegekende budget te 'ontschotten'. Daarnaast is een extra vertegenwoordiger van de budgethouder bekend. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 17 maart 2018 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR61)		
Budget	BudgetIdentificatie	66789
	BudgetIdentificatieOud	62345
	Afgiftedatum	17-03-2018
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018



FunctieBudget 1	FunctieBudgetBedrag	€ 24.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	31-08-2018
FunctieBudget 2	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.250
	FunctieBudgetBedrag	€ 7.500
	Zorgfunctie	02 (Begeleiding)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	01-04-2018
Relatie A	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	30-06-2018
	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 0
	Nummer	MN123458004
	Soort	1 (Contactpersoon)
Relatie B	Naam	F Bakker
	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
	Nummer	VR987658026
Contact (binnen Relatie B)	Soort	3 (Wettelijk vertegenwoordiger)
	Naam	K Blaauw
	Geslacht	2 (Vrouwelijk)
	Ingangsdatum	17-03-2018
Contact (binnen Relatie B)	Adres	Weg 5 5678AB Maarsen
	Telefoon	0652314589
	Emailadres	Blaauw@internet.nl

Vervolgstep budgethouder – Bestedingen

De budgethouder heeft budget besteed.

De budgethouder maakt gebruik van het tijdelijk toegekende budget.
Het totaal aan bestedingen van dit tijdelijke budget is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	66789
	FunctieBudgetBesteed	€ 7.499
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 0
	ZiekengeldBesteed	€ 0
	Zorgfunctie	02 (Begeleiding)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	12-04-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	28-06-2018

Stap 3 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het tijdelijke budget af.

Veertien weken na de einddatum van de tijdelijke budgetperiode sluit de betaalinstantie het tijdelijke budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 6 oktober 2018 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR60)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	66789
	FunctieBudgetBesteed	€ 6.000



Zorgfunctie	02 (Begeleiding)
BestedingsPeriode/Ingangsdatum	04-01-2018
BestedingsPeriode/Einddatum	28-02-2018
RedenBudgetAfsluiting	1 (Einddatum budgetperiode)

Vervolgstep budgethouder – Bestedingen

De budgethouder besteedt budget.

De budgethouder declareert over de gehele periode ook de andere zorgfunctie bij de betaalinstantie. Het totaal aan bestedingen voor deze zorgfunctie is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	66789
	FunctieBudgetBesteed	€ 23.750
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.250
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	03-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	28-08-2018

Stap 4 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het budget af.

Veertien weken na de einddatum van het budget sluit de betaalinstantie het budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 8 december 2018 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR61)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	66789
	FunctieBudgetBesteed	€ 23.750
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.250
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	03-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	28-08-2018
	RedenBudgetAfsluiting	1 (Einddatum budgetperiode)



3.9 Scenario PGB7 – Budget intrekken

Deze casus beschrijft de situatie dat een bepaalde zorgfunctie halverwege de zorgperiode wordt ingetrokken en een andere zorgfunctie wordt toegekend.

De toekenning van een andere zorgfunctie in deze casus geldt niet voor de Wlz, aangezien de Wlz maar één zorgfunctie kent. Dit Groene Vink-scenario voor de iPgb-Wlz stopt daarom na stap 3.

Stap 1 – Verzender: verstrekker – 501 Budgettoekenning

De verstrekker kent budget toe.

Een budgetverstrekker kent een budget toe aan een budgethouder met een ingangsdatum van 1 januari 2018. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 1 december 2017 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens:

Toekenningsbericht (501-NR70)		
Budget	BudgetIdentificatie	72345
	Afgiftedatum	01-12-2017
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	14-01-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	23-07-2018
FunctieBudget	FunctieBudgetBedrag	€ 24.000
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	14-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	23-07-2018
Relatie	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.250
	Nummer	MN123458004
	Soort	1 (Contactpersoon)
	Naam	F Bakker
Contact (binnen Relatie)	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
	Adres	Straat 10
		1234AB Utrecht

Stap 2 – Verzender: verstrekker – 501 Budgetwijziging

De verstrekker wijzigt het budget.

Een budgetverstrekker is erachter gekomen dat het budget voor een zorgfunctie onterecht is toegekend. Het budget voor deze zorgfunctie wordt ingetrokken en het budget voor de juiste zorgfunctie wordt toegekend. Hiertoe stuurt de budgetverstrekker op 14 mei 2018 een Toekenningsbericht (501) met daarin deze gegevens.

Deze stap in dit Groene Vink-scenario voor iPgb-Wlz bevat alleen de intrekking.

Let op In deze situatie in de Wlz dient de periode van het budget gelijk gesteld te worden aan het de periode van het ingetrokken FunctieBudget.

Toekenningsbericht (501-NR71)		
Budget	BudgetIdentificatie	76789



FunctieBudget	BudgetIdentificatieOud	72345
	Afgiftedatum	14-05-2018
	BudgetPeriode/Ingangsdatum	01-03-2018
	BudgetPeriode/Einddatum	31-10-2018
	FunctieBudgetBedrag	€ 0
FunctieBudget	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	14-01-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	14-01-2018
	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 0
	FunctieBudgetBedrag	€ 20.000
Relatie	Zorgfunctie	02 (Begeleiding)
	FunctieBudgetPeriode/Ingangsdatum	08-03-2018
	FunctieBudgetPeriode/Einddatum	17-10-2018
	VerantwoordingsvrijBedrag	€ 1.100
	Nummer	MN123458004
Contact (binnen Relatie)	Soort	1 (Contactpersoon)
	Naam	F Bakker
	Geslacht	1 (Mannelijk)
	Ingangsdatum	01-01-2018
	Adres	Straat 10 1234AB Utrecht

Vervolgstap budgethouder – Bestedingen

De budgethouder heeft al budget besteed.

De budgethouder heeft echter al wel budget gedeclareerd op de onterecht toegekende zorgfunctie. Het totaal aan bestedingen in deze periode is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	72345
	FunctieBudgetBesteed	€ 8.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 125
	ZiekengeldBesteed	€ 0
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het huishouden)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	15-01-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	08-05-2018

Stap 3 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

Betaalinstantie meldt bestedingsconflict.

Direct na ontvangst van het Toekenningsbericht met de intrekking meldt de betaalinstantie het ontstane bestedingsconflict en sluit het budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 15 mei 2018 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR70)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	72345
	FunctieBudgetBesteed	€ 8.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 125
	Zorgfunctie	01 (Hulp bij het



BestedingsPeriode/Ingangsdatum	huishouden
BestedingsPeriode/Ingangsdatum	15-01-2018
BestedingsPeriode/Einddatum	08-05-2018
RedenBudgetAfsluiting	3 (Bestedingsconflict - boven budget en/of buiten budgetperiode)

Let op In de Wlz wordt in het Budgetafsluitbericht vanwege CS501 geen VerantwoordingsvrijBedragBesteed ingevuld.

Hier stopt dit Groene Vink-scenario voor iPgb-Wlz. De volgende stappen zijn alleen voor de Wmo en Jeugdwet mogelijk.

Vervolgstep budgethouder – Bestedingen

De budgethouder besteedt budget.

De budgethouder declareert bij de betaalinstantie de zorg waarvoor de budgethouder wel terecht zorg ontvangt. Het totaal aan bestedingen is:

Bestedingen		
Bestedingen	BudgetIdentificatie	76789
	FunctieBudgetBesteed	€ 20.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.100
	Zorgfunctie	02 (Begeleiding)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	09-03-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	16-10-2018

Stap 4 – Verzender: betaalinstantie – 507 Budgetafsluiting

De betaalinstantie sluit het budget af.

Veertien weken na de einddatum van het budget sluit de betaalinstantie het budget af. Hiertoe stuurt de betaalinstantie op 27 januari 2019 een Budgetafsluitbericht (507) met daarin deze gegevens:

Budgetafsluitbericht (507-NR71)		
FunctieBudgetBesteed	BudgetIdentificatie	76789
	FunctieBudgetBesteed	€ 20.000
	VerantwoordingsvrijBedragBesteed	€ 1.100
	Zorgfunctie	02 (Begeleiding)
	BestedingsPeriode/Ingangsdatum	09-03-2018
	BestedingsPeriode/Einddatum	16-10-2018
	RedenBudgetAfsluiting	1 (Einddatum budgetperiode)