



Release iWmo 3.0 en iJw 3.0

Analyse 03 - Declaraties

Datum	7 april 2020
Status	Definitief
Versienummer	1.1
Volgnummer intern	2019037047
Afdeling	Informatiemanagement
Team	iStandaarden
Contact	info@istandaarden.nl

Versies:

Versie	Datum	Opmerkingen
1.1	07-04-2020	Analyse bij publicatie definitieve specificaties
1.0	13-02-2020	Analyse bij publicatie conceptspecificaties
0.4	07-01-2020	Aanpassingen na laatste RGD en RG
0.3	03-10-2019	Versie aangeboden aan de leden RGD ter bespreking in 4 ^{de} RGD op 10-10-2019
0.2	05-09-2019	Versie aangeboden aan leden RGD ter bespreking in 3 ^{de} RGD op 17-09-2019
0.1	12-07-2019	Initiële versie



Inhoud

1 INLEIDING.....	4
1.1 PROBLEEMSTELLING	4
1.2 DOEL DECLARATIEPROCES	4
1.3 RAAKVLAKKEN.....	4
1.4 BESCHRIJVING PROCES.....	5
2 DECLARATIEVARIANTEN	6
3 HOOFDVARIAANT <SPECIFIEK TOEWIJZEN>	7
3.1 KORTE BESCHRIJVING	8
3.2 VOORBEELD	8
3.3 AFSPRAKEN	8
3.4 TE GEBRUIKEN EENHEDEN EN FREQUENTIES	11
3.5 CONTROLES.....	11
4 HOOFDVARIAANT <ASPECIFIEK TOEWIJZEN (ZONDER MAX. BUDGET)>.....	12
4.1 KORTE BESCHRIJVING	12
4.2 VOORBEELD	12
4.3 AFSPRAKEN	12
4.4 TE GEBRUIKEN EENHEDEN EN FREQUENTIES	13
4.5 CONTROLES.....	13
5 HOOFDVARIAANT < ASPECIFIEK TOEWIJZEN MET MAXIMAAL BUDGET>.....	14
5.1 KORTE BESCHRIJVING	14
5.2 VOORBEELD	14
5.3 AFSPRAKEN	14
5.4 TE GEBRUIKEN EENHEDEN EN FREQUENTIES	15
5.5 CONTROLES.....	15
6 HOOFDVARIAANT < TOEWIJZEN TRAJECTEN>.....	16
6.1 KORTE OMSCHRIJVING	16
6.2 VOORBEELD	16
6.3 AFSPRAKEN	17
6.4 TE GEBRUIKEN EENHEDEN EN FREQUENTIES	17
6.5 CONTROLES.....	17
7 BERICHTENSTRUCTUUR DECLARATIEBERICHTEN	18
7.1 INLEIDING	18
7.2 VOOR- EN NADELEN.....	18
7.3 WEERGAVE VAN DE BERICHTENSTRUCTUUR.....	19
8 REGELS EN CONTROLES BIJ BERICHTEN.....	21
8.1 REGELS EN CONTROLES BIJ HET TOEWIJZINGSBERICHT (AFSPRAKEN M.B.T. DE VARIANTEN) ..	21
8.2 REGELS EN CONTROLES BIJ DECLARATIEBERICHT EN DECLARATIE-ANTWOORDBERICHT	21
8.3 AFSPRAKEN GEBRUIK NIEUWE DECLARATIEBERICHTEN	25
9 IMPLEMENTATIESTRATEGIE.....	26
10 CONVERSIE ITEMS	27
10.1 CONVERSIE T.B.V. AFSPRAKEN VARIANTEN	27
10.2 CONVERSIE T.B.V. DE JAAROVERGANG.....	27



10.3 CONVERSIE STUKS (INSPANNING)	28
11 OPENSTAANDE PUNTEN	29
12 BIJLAGE: GEÏNVENTARISEERDE KNELPUNTEN HUIDIG DECLARATIEPROCES	30
13 BIJLAGE: SCENARIO'S BERICHTEN STRUCTUUR DECLARATIEPROCES	31
14 BIJLAGE: SCENARIO'S IMPLEMENTATIE DECLARATIEBERICHTEN.....	47

1 Inleiding

1.1 Probleemstelling

In opdracht van het ketenbureau is gestart met de analyse voor het doorontwikkelen van het declaratieproces. Dit als gevolg van de door de stuurgroep i-Sociaal domein vastgestelde en goedgekeurde keuze voor het overstappen van factureren naar declareren.

De doorontwikkeling is bedoeld om het declaratieproces waar mogelijk te vereenvoudigen en vanuit de informatiemodellen iWmo/iJw optimaal te ondersteunen.

1.2 Doel declaratieproces

Het door de aanbieder aan de gemeente verantwoord van de aan de cliënt geleverde of nog te leveren zorg en/of ondersteuning, zodat de aanbieder hiervoor betaald wordt

Hierbij geeft de aanbieder aan welke producten en/of diensten in de betreffende declaratieperiode (of eerder bij achteraf declareren, of later bij trajectfinanciering) aan welke cliënten zijn geleverd of nog geleverd gaan worden. Deze moeten vallen binnen de opdracht/rechtmatigheid van de toewijzing die de aanbieder van de gemeente heeft ontvangen.

De inhoud van de declaratie is overeenkomstig de gemaakte contractafspraken op productniveau tussen gemeente en aanbieder en passend binnen de iStandaarden.

Het uiteindelijke doel van het indienen van de declaratie is om voor de geleverde zorg en/of ondersteuning betaald te krijgen door de gemeente. Het betalingsproces is een apart proces waarvoor het declaratieproces randvoorwaardelijk is.

We hebben vastgesteld dat het betalingsproces geen onderdeel uitmaakt van de scope van deze analyse. Dit is een ander proces dat buiten beschouwing wordt gelaten. Weliswaar is ook het toewijzen een ander proces, echter het declaratieproces kan eisen stellen aan de manier van toewijzen. Daarom wordt het toewijzingsproces binnen scope van deze analyse geplaatst.

Voor wat betreft het onderdeel verantwoord in het doel van het declaratieproces, is door de deelnemers van de referentiegroep declareren aangegeven dat dit niet primair het doel is van het declaratieproces. Echter is het onwenselijk om hiervoor een apart proces naast het declaratieproces in te richten, en daarmee extra handelingen van de aanbieders te vragen. Afspraak is dan ook, dat daar waar het in het declaratieproces meegenomen kan worden, zonder te veel extra inspanning, dit gedaan wordt.

1.3 Raakvlakken

Er lopen nog andere projecten en trajecten die van invloed kunnen zijn op de analyse van het declaratieproces. De volgende zijn reeds bekend:

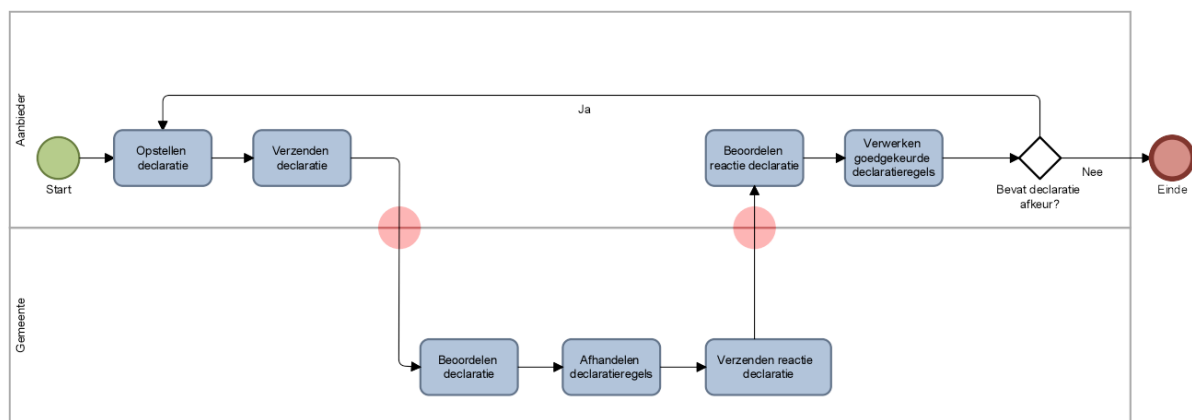
- Standaardiseren Trajectfinanciering (staat tot nader order on hold)
- Handreiking overstap van factureren naar declareren (o.a. compliancy vraagstuk)

1.4 Beschrijving proces

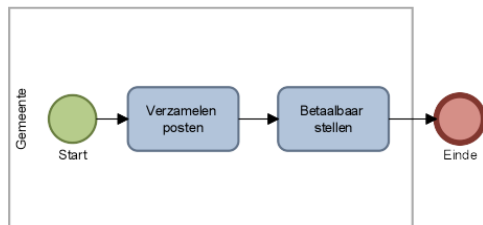
Uitgangspunten:

- In het proces wordt uitgegaan van declareren en niet langer van factureren, dit op basis van de door de stuurgroep vastgestelde keuze.
- De periode van declareren is maandelijks, dit op basis van de door de stuurgroep vastgestelde keuze.
- Het declaratieproces kan eisen / voorwaarden stellen aan het proces van toewijzen
- Het betalingsproces is een apart proces waarvoor het declaratieproces randvoorwaardelijk is.

Hier onderstaande plaat geeft schematisch het declaratieproces weer.



En de plaat hieronder het betalingsproces.



NB deze procesplaten laten de processen op hoofdlijnen zien vanuit het berichtenverkeer. De feitelijke invulling kan per organisatie verschillen.



2 Declaratievarianten

In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de verschillende hoofdvarianten, waarna in de daaropvolgende hoofdstukken elke variant verder uitgewerkt zal worden.

Het schema toont 4 hoofdvarianten, waarbij elke variant in het kort omschreven staat. Variant 1 is die waarbij een specifieke toewijzing wordt afgegeven. Varianten 2 en 3 zijn aspecifieke varianten waarbij het verschil zit in het wel of niet meegeven van een maximaal budget. De laatste variant betreft de trajectfinanciering.

NB. In deze analyse wordt er vanuit gegaan dat de ministeriële regeling wordt aangepast, zodat stuks ook past binnen de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. Hiervoor is een aparte eenheid gemaakt om het onderscheid tussen beide eenheden goed te kunnen maken. Aan de bestaande eenheid stuks is "(output)" toegevoegd.

Variant			Toewijzing						Declaratie
Nr.	Benaming	Omschrijving variant	Categorie	Product	Max. budget	Volume	Eenheid	Frequentie	Eenheid
1.	Specifiek toewijzen	Specifiek inspannings- of outputgericht	gevuld	gevuld	leeg	gevuld	Minuut Uur Etmaal Dagdeel (4 uur) Euro Stuks (inspanning) Stuks (output)	Per dag Per week Per maand totaal binnen geldigheidsduur toewijzing	Minuut Uur Etmaal Dagdeel (4 uur) Euro Stuks (inspanning) Stuks (output)
2.	Aspecifiek toewijzen, zonder budget	Aspecifiek inspanningsgericht	gevuld	leeg	leeg	leeg	leeg	leeg	Minuut Uur Etmaal Dagdeel (4 uur) Stuks (inspanning)
3.	Aspecifiek toewijzen, met budget	Inspanningsgericht met budget	(optioneel)	leeg	gevuld	leeg	leeg	leeg	Minuut Uur Etmaal Dagdeel (4 uur) Stuks (inspanning)
4.	Traject - euro eenmalig Traject – euro in delen	Euro's per traject	gevuld	optioneel	leeg	gevuld	Euro	totaal binnen geldigheidsduur toewijzing	Euro's



3 Hoofdvariant <Specifiek toewijzen>

In onderstaande tabel wordt de hoofdvariant Specifiek toewijzen verder uitgewerkt. De bijbehorende subvarianten worden beschreven en bij elke variant wordt aangegeven welke waarde/variaties de in de tabel beschreven velden mogen hebben.

		toewijzing						declaratie				
Nr.	<u>Uitvoerings-variant</u>	<u>Categorie</u>	<u>Product</u>	<u>Budget</u>	<u>Volume</u>	<u>eenheid</u>	<u>frequentie</u>	<u>Categorie</u>	<u>Product</u>	<u>Volume</u>	<u>eenheid</u>	<u>frequentie</u>
1.1	Inspanning	gevuld	gevuld	leeg	gevuld	minuut	dag	gevuld	gevuld	gevuld	minuut	maand
							week					
							maand					
							Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing					
1.2	Inspanning	gevuld	gevuld	leeg	gevuld	uur	dag	gevuld	gevuld	gevuld	uur of minuut	maand
							week					
							maand					
							Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing					
1.3	Inspanning	gevuld	gevuld	leeg	gevuld	etmaal	week	gevuld	gevuld	gevuld	etmaal	maand
							maand					
							Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing					
1.4	Inspanning	gevuld	gevuld	leeg	gevuld	dagdeel	week	gevuld	gevuld	gevuld	dagdeel	maand
							maand					
							Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing					
1.5	Output	gevuld	gevuld	leeg	gevuld	Stuks(output)	dag	gevuld	gevuld	gevuld	Stuks(output)	maand
							week					
							maand					
							Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing					
1.6	Output	gevuld	gevuld	leeg	gevuld	euro's	week	gevuld	gevuld	gevuld	euro's	maand
							maand					
							Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing ¹					
1.7	Inspanning	Gevuld	Gevuld	Leeg	Gevuld	Stuks(inspanning)	week	Gevuld	Gevuld	Gevuld	Stuks(inspanning)	maand
							maand					
							Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing					

1 Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing met eenheid euro's staat benoemd bij variant 1.6, echter is deze combinatie alleen bedoeld voor het mogelijk maken van trajectfinanciering.



3.1 Korte beschrijving

Specifiek toewijzen, is een variant waarbij zowel de productcategorie als de productcode gevuld worden. De velden volume, eenheid en frequentie zijn gevuld. De variaties voor de vulling staan in de bovenstaande tabel. Het veld maximaal budget blijft leeg.

3.2 Voorbeeld

Variant 1.2 (Uren per week)

Mw. Janssen ontvangt wekelijks 3 uur huishoudelijke hulp. De aanbieder thuiszorg Uw Zorg, heeft hiervoor van de gemeente een toewijzing ontvangen.

In de toewijzing wordt aangegeven wat de aanbieder mag leveren bij deze cliënt. In dit geval is dat 3 uur (01A05) huishoudelijke hulp per week.

Categorie	Productcode	Volume	Eenheid	Frequentie
01	01A05	3	Uur	week

De declaratie die de aanbieder doet, zal in uren of minuten gedaan worden.

Variant 1.6 (euro's per maand)

Mw. Pieterse ontvangt wekelijks huishoudelijke hulp. De aanbieder thuiszorg De beste zorg, heeft hiervoor van de gemeente een toewijzing ontvangen.

In de toewijzing wordt aangegeven wat de aanbieder mag leveren bij deze cliënt. In dit geval is het een toewijzing voor categorie en productcode 01A08, van 250 euro per maand waarvoor de aanbieder moet zorgen dat het huis van mw. Pieterse schoon is.

Categorie	Productcode	Volume	Eenheid	Frequentie
01	01A08	250	Euro's	maand

De declaratie die de aanbieder doet, zal in euro's gedaan worden.

Variant 1.7 (stuks(inspanning) totaal binnen geldigheid toewijzing)

Mw. Klaassen heeft af en toe een medicatieconsult nodig voor haar medicijnen. De aanbieder thuiszorg De beste zorg, heeft hiervoor van de gemeente een toewijzing ontvangen.

In de toewijzing wordt aangegeven wat de aanbieder mag leveren bij deze cliënt. In dit geval is het een toewijzing voor categorie en productcode 45A48, van 9 stuks (inspanning) totaal binnen de geldigheid toewijzing waarvoor Mw. Klaassen bij de psychiater langs mag gaan.

Categorie	Productcode	Volume	Eenheid	Frequentie
45	45A48	9	Stuks(inspanning)	Totaal binnen geldigheid toewijzing

Alleen indien Mw. Klaassen is langs geweest voor medicatieconsult, zal de aanbieder een declaratie doen, deze zal in stuks(inspanning) gedaan worden.

3.3 Afspraken

Onderstaande een opsomming van afspraken. Deze opsomming bevat afspraken die tussen de gemeente en aanbieder gemaakt en contractueel vastgelegd worden. Als ook afspraken welke landelijk overeengekomen zijn en opgenomen zijn in het informatiemodel.

- In de toewijzing moet de tussen de gemeente en aanbieder afgesproken eenheid behorend bij de productcode gebruikt worden
- Eenheid van toewijzen is de eenheid van declareren, m.u.v. toewijzing in uren dan is declareren in minuten ook toegestaan. Dit moet wel tussen de aanbieder en gemeente per product afgesproken en vastgelegd worden.
- Indien er is toegewezen in uren (met een uurtarief) en er wordt gedeclareerd in minuten dan is afgesproken dat de afronding van het tarief pas aan het eind van de berekening plaatsvindt. Het producttarief in de declaratie is een tarief rekenkundig afgerond op 2 decimalen, echter dit wordt niet gebruikt in de formule. Het



ingediendbedrag wordt pas afgerond aan het eind van de berekening. Dit is een wijziging op de huidige invulinstructie.

- Indien er is toegewezen in uren en er wordt in uren gedeclareerd, dan geldt de volgende afspraak met betrekking tot het afronden van niet volledig geleverde uren in de declaratieperiode. Afspraak is om rekenkundig af te ronden, waarbij het minimaal aantal te declareren uren 1 is. Hierbij wordt wel uitgegaan van het hanteren van de declaratie methode som over declaratieperiode. Waarbij het afronden helemaal op het eind van de berekening plaats vindt.
- Einddatum moet gevuld worden bij de frequentie 'Totaal geldigheidsduur toewijzing' en bij de frequentie 'week'; bij de andere frequenties mag de einddatum leeg zijn.

Bij totaal geldigheidsduur toewijzing is het uitgangspunt dat het toegewezen volume door de aanbieder over een bepaalde periode flexibel ingezet kan worden, hiervoor is het wenselijk dat de periode bekend is.

Bij frequentie per week heb je een einddatum nodig voor het berekenen van het maximaal volume. Zie ook punt 'rekenregels inspanningsgerichte toewijzing per week'. De einddatum is niet altijd verplicht omdat gemeente sommige producten zonder looptijd willen kunnen afgeven.

- Bij de uitvoeringsvariant inspanningsgericht (varianten 1.1 t/m 1.4 en 1.7), wordt de werkelijk geleverde zorg gedeclareerd.
- Bij de uitvoeringsvariant outputgericht (varianten 1.5 en 1.6), is declaratie ook mogelijk indien er op dat moment geen zorg geleverd wordt.
- Afspraak bepalen in welke (maandelijkse) declaratieperiode de levering gedeclareerd moet worden bij gebruik frequentie "per week" in de toewijzing. Hierbij wordt uitgegaan dat een week start op maandag en eindigt op zondag:
 - o Bij de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant (varianten 1.1 t/m 1.4 en 1.7): dagen worden gedeclareerd in de maand waarin zij thuishoren (dus levering op maandag 30-09 is declareren in productperiode september en levering op woensdag 2-10 is declareren in productperiode oktober)
 - o Bij de outputgerichte uitvoeringsvariant (variant 1.5 en 1.6): de week wordt gedeclareerd in de maand waarin de laatste dag van de week (de zondag) valt. Dus de week maandag 30-09 t/m zondag 06-10, wordt gedeclareerd in oktober. De laatste dag van de week (zondag 06-10) valt namelijk in oktober.
- Het volume in de declaratie wordt gecontroleerd tegen het volume van de toewijzing. Het totaal gedeclareerde volume over een declaratieperiode (maand) wordt gecontroleerd tegen het toegewezen volume (eventueel omgerekend) voor diezelfde periode (maand).
Voor het omrekenen van toewijzingen per week naar declaraties per maand wordt gebruik gemaakt van rekenafspraken gebaseerd op het aantal (eventueel gebroken) weken in de declaratieperiode.

Rekenregels inspanningsgerichte toewijzing per week:

Het aantal (eventueel gebroken) kalenderweken binnen de declaratieperiode en binnen de toewijzing, vermenigvuldigd met het volume van de toewijzing, geeft het maximaal volume behorend bij de declaratieperiode waartegen het volume uit de declaratie wordt gecontroleerd. Voor het bepalen van het aantal (eventueel gebroken) kalenderweken worden de weeknummers geteld.

Om te voorkomen dat deze regel structureel meer ruimte biedt voor levering/ declareren, moet het totaal volume uit de declaraties gecontroleerd worden tegen het totaal volume uit de toewijzingsperiode.



Voorbeeld:

toewijzing:

max volume declaratieperiode :

3 uur / week / 8-10-2019 t/m 24-12-2019

oktober; wk41 t/m wk44 = $4 \times 3 = 12$ uur

november; wk44 t/m wk48 = $5 \times 3 = 15$ uur

december; wk48 t/m wk52 = $5 \times 3 = 15$ uur

max volume toewijzingsperiode:

8-10-2019 t/m 24-12-2019 = wk 41 t/m wk52
= $12 \text{ wk} \times 3 = 36$ uur

Oktober 2019							
Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
40		1	2	3	4	5	6
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31			

November 2019							
Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
44					1	2	3
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	

December 2019							
Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
48							1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
1	30	31					

Rekenregels outputgerichte toewijzing per week:

Het aantal zondagen binnen de declaratieperiode, (plus 1 indien de toewijzing eindigt op een niet zondag), vermenigvuldigd met het volume (per week) de toewijzing.

Voorbeeld:

toewijzing:

max volume declaratieperiode:

300 euro / week / 8-10-2019 t/m 24-12-2019

oktober; 8-10 t/m 31-10

(3 zondagen) = $3 \times 300 = 900,-$

november; 1-11 t/m 30-11

(4 zondagen) = $4 \times 300 = 1200,-$

december; 1-12 t/m 22-12+1

(4 zondagen+1) = $5 \times 300 = 1500,-$

Oktober 2019							
Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
40		1	2	3	4	5	6
41	7	8	9	10	11	12	13
42	14	15	16	17	18	19	20
43	21	22	23	24	25	26	27
44	28	29	30	31			

November 2019							
Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
44					1	2	3
45	4	5	6	7	8	9	10
46	11	12	13	14	15	16	17
47	18	19	20	21	22	23	24
48	25	26	27	28	29	30	

December 2019							
Nr.	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
48							1
49	2	3	4	5	6	7	8
50	9	10	11	12	13	14	15
51	16	17	18	19	20	21	22
52	23	24	25	26	27	28	29
1	30	31					

- Afspraak werkwijze gebroken / onvolledige periode per uitvoeringsvariant:
 - o Bij de inspanningsgerichte uitvoeringsvarianten (varianten 1.1 t/m 1.4 en 1.7) wordt daadwerkelijk geleverde zorg gedeclareerd met als max. voor de gebroken periode het toegewezen volume behorend bij die frequentie .

Voorbeeld;

Frequentie toewijzing = week

indien de toewijzing een omvang heeft van 3uur / week en de periode van de toewijzing is 9-10-2019 t/m 9-12-2019, dan mag er voor de productperiode



oktober maximaal 12 uur geleverd / gedeclareerd worden. Het maximaal aantal te declareren weken in oktober is 4 (zie rekenregels inspanningsgerichte toewijzing per week hierboven). De eerste week (9-10 t/m 13-10) is niet volledig, maar indien geleverd mag voor deze week de volledige 3 uur worden gedeclareerd.

Frequentie toewijzing = maand

Indien de toewijzing een omvang heeft van 15 uur per maand en de periode is 9-10-2019 t/m 9-12-2019. Dat mag er voor de productperiode oktober maximaal 15 uur geleverd / gedeclareerd worden. Ondanks dat de ingangsdatum van de toewijzing 9-10 is en dat er voor oktober dus geen volledige maand is toegekend, mag het volledige volume van de toegewezen frequentie (15 uur) ingezet worden in deze maand. Wel mag dit alleen worden gedeclareerd indien dit ook is geleverd, aangezien alleen werkelijk geleverde uren mogen worden gedeclareerd.

- Bij de outputgerichte uitvoeringsvarianten (varianten 1.5 en 1.6) is geen uniforme afspraak gemaakt. Het is aan de aanbieder en gemeente om gezamenlijk hierin tot een afspraak te komen.
- Het aanpassen van het volume bij het intrekken van een toewijzing is alleen mogelijk bij de frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur toewijzing'. Echter dit mag alleen in overleg met en bij instemming van de aanbieder gebeuren.
- Bij het beoordelen van een ingediende prestatieregel moet deze in zijn geheel worden goed- of afgekeurd. Het deels goedkeuren van een prestatieregel is niet meer toegestaan.

3.4 Te gebruiken eenheden en frequenties

In de tabel staan de eenheden en frequenties die gebruikt moeten worden in deze variant.

Het gebruik van de eenheden is ten opzicht van de huidige versie van de standaard (iWmo/iJw 2.3 en 2.4) ongewijzigd. In het gebruik van de frequenties zijn wel wijzigingen doorgevoerd. De frequenties 'per jaar' en 'per 4 weken' zijn komen te vervallen. De frequentie per week blijft op verzoek van het veld bestaan; Dit resulteert wel in afspraken hoe om te gaan met de vertaling van een toewijzing met frequentie per week naar declaraties per maand. Ook de frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur toewijzing' blijft gehandhaafd.

3.5 Controles

Controles die voor alle varianten van specifiek toewijzen gelden:

- Declaratie moet passen binnen de contractafspraken en binnen de toewijzing
- Productperiode (moet passen binnen de periode van de toewijzing (ingangsdatum/einddatum)
- Productcategorie en -code uit de declaratie moet gelijk zijn aan de productcategorie en -code van de toewijzing
- Het volume uit de declaratie wordt gecontroleerd tegen het volume in de toewijzing, rekening houdend met de frequentie van de toewijzing t.o.v. de maandelijkse declaratieperiode. (En indien nodig ook rekening houden met een omrekening van eenheden indien de toewijzing in uren en de declaratie in minuten is.)

4 Hoofdvariant <Aspecifiek toewijzen (zonder max. budget)>

In onderstaande tabel wordt de hoofdvariant aspecifiek toewijzen (zonder max. budget) verder uitgewerkt. Er wordt beschreven welke velden gevuld moeten worden en welke variaties mogelijk zijn.

toewijzing							declaratie				
NR.	Categorie	Product	Budget	Volume	eenheid	frequentie	Categorie	Product	Volume	eenheid	frequentie
2	gevuld	leeg	leeg	leeg	leeg	leeg	gevuld	gevuld	gevuld	minuut	maand
										uur	
										etmaal	
										dagdeel	
										Stuks (inspanning)	

4.1 Korte beschrijving

Aspecifiek toewijzen is een variant waarbij voor de toewijzing alleen de productcategorie wordt gevuld; de andere velden (productcode, volume, eenheid en frequentie) worden leeg gelaten. De declaratie is altijd specifiek en wordt gedaan in de eenheid van het geleverde product. Dit betekent dat bij een aspecifieke toewijzing zonder budget dus declaraties met verschillende eenheden (bij verschillende producten) kunnen voorkomen.

4.2 Voorbeeld

Variant 2 (aspecifiek zonder budget)

Kim Linders gaat regelmatig een weekend logeren om op die manier de thuissituatie wat te ontlasten. Hiervoor heeft de aanbieder Uw Zorg, Onze Zorg van de gemeente een toewijzing ontvangen, waarin de productcategorie is aangegeven. De velden volume, eenheid en frequentie zijn leeg. Het is aan de aanbieder om samen met Kim en haar ouders te bepalen hoe vaak Kim gaat logeren.

Categorie	Productcode	Volume	Eenheid	Frequentie
43	leeg	leeg	leeg	leeg

Declaratie die de aanbieder doet is specifiek. De juiste productcode voor declareren zal gebruikt worden. Voor de eenheid zal de aanbieder de eenheid gebruiken die in het contract afgesproken is voor dit product. Voor logeren is dat waarschijnlijk etmalen.

4.3 Afspraken

Onderstaande een opsomming van afspraken. Deze opsomming bevat afspraken die tussen de gemeente en aanbieder gemaakt en contractueel vastgelegd worden. Als ook afspraken welke landelijk overeengekomen zijn en opgenomen zijn in het informatiemodel.

- In de declaratie moet de tussen gemeente en aanbieder afgesproken eenheid behorend bij de productcode gebruikt worden.
- Einddatum in de toewijzing mag leeg gelaten worden
- De werkelijk geleverde zorg wordt gedeclareerd.
- Velden productcode, budget, volume, eenheid en frequentie blijven leeg in de toewijzing. (Het is dus niet toegestaan een volume mee te geven)



- De declaratie is specifiek
- Bij het beoordelen van een ingediende prestatieregel moet deze in zijn geheel worden goed- of afgekeurd. Het deels goedkeuren van een prestatieregel is niet meer toegestaan.

4.4 Te gebruiken eenheden en frequenties

Zoals in de tabel opgenomen worden de velden maximaal budget, volume, eenheid en frequentie niet gevuld in de toewijzing. In de declaratie wordt de eenheid zoals afgesproken tussen gemeente en aanbieder gebruikt.

Bij Aspecifiek toewijzen is het alleen mogelijk toewijzingen te doen in inspanningsgerichte uitvoeringsvariant, omdat de afspraak is dat je alleen declareert wat er geleverd is. Daarom staat de eenheid euro's hier niet vermeld. Voor stuks geldt alleen de stuks(inspanning) eenheid (zoals bijvoorbeeld vervoer).

4.5 Controles

- Declaratie moet passen binnen de contractafspraken en binnen de toewijzing
- Productperiode moet passen binnen de periode van de toewijzing (ingangsdatum/einddatum)
- Productcategorie in de declaratie moet gelijk zijn aan de productcategorie in de toewijzing
- Productcode in de declaratie moet behoren bij de productcategorie in de declaratie.

5 Hoofdvariant < Aspecifiek toewijzen met maximaal budget>

In onderstaande tabel wordt de hoofdvariant aspecifiek toewijzen met maximaal budget verder uitgewerkt. Er wordt beschreven welke velden gevuld moeten worden en welke variaties mogelijk zijn.

toewijzing							declaratie				
NR.	Categorie	Product	Budget	Volume	eenheid	frequentie	Categorie	Product	Volume	eenheid	frequentie
3	optioneel	leeg	gevuld	leeg	leeg	leeg	gevuld	gevuld	gevuld	minuut	maand
										uur	
										etmaal	
										dagdeel	
										Stuks (inspanning)	

5.1 Korte beschrijving

Net zoals de vorige variant is de toewijzing hier Aspecifiek. De productcategorie is (optioneel) gevuld. De velden volume, eenheid en frequentie zijn leeg. In deze variant wordt er een maximaal budget meegegeven waarbinnen de kosten van de zorglevering moeten blijven.

5.2 Voorbeeld

Variant 3 (Aspecifiek met een maximaal budget)

Voor Tim Pieters moet ondersteuning ingezet worden. Aangezien de gemeente niet goed beoordeeld krijgt wat de gewenste inzet is, heeft deze een aanbieder gevraagd de situatie te beoordelen en de benodigde hulp in te zetten. De aanbieder krijgt hiervoor van de gemeente een toewijzing waarbij alleen het maximale budget voor de looptijd van de toewijzing gevuld is, zodat de aanbieder zelf de inzet kan bepalen die noodzakelijk is.

Categorie	Productcode	Budget	Volume	Eenheid	Frequentie
leeg	leeg	6000	leeg	leeg	leeg

De declaratie zal specifiek zijn. De aanbieder vult in de declaratie de juiste productcode(s), gebruikt de bij dit product (contractueel) afgesproken eenheid en declareert de daadwerkelijk geleverde zorg.

5.3 Afspraken

Voor de variant aspecifiek toewijzen met maximaal budget geldt:

- In de declaratie moet de tussen gemeente en aanbieder afgesproken eenheid behorend bij de productcode gebruikt worden.
- Er wordt een maximaal budget meegegeven voor de looptijd van de toewijzing
- De velden productcode, volume, eenheid en frequentie blijven leeg
- Einddatum moet gevuld zijn, omdat het maximale budget voor de looptijd van de toewijzing geldt.
- De werkelijk geleverde zorg wordt gedeclareerd.
- Het aanpassen van het maximaal budget bij het intrekken van een aspecifieke toewijzing is alleen toegestaan in overleg met en bij instemming van de aanbieder.
- De declaratie is specifiek
- Bij het beoordelen van een ingediende prestatieregel moet deze in zijn geheel worden goed- of afgekeurd. Het deels goedkeuren van een prestatieregel is niet meer toegestaan.



5.4 Te gebruiken eenheden en frequenties

Zoals in de tabel opgenomen, worden de velden volume, eenheid en frequentie niet gevuld in de toewijzing. In de declaratie zijn alleen de eenheden behorend bij de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant mogelijk.

5.5 Controles

- Declaratie moet passen binnen de contractafspraken en binnen de toewijzing
- Declaratie productperiode moet passen binnen de periode van de toewijzing (ingangsdatum/einddatum)
- Productcategorie in de declaratie moet gelijk zijn aan de productcategorie in de toewijzing indien deze gevuld is.
- Productcode in de declaratie moet behoren bij de productcategorie in de declaratie.
- Controle of het declaratiebedrag (van een declaratieperiode) en het totaalbedrag declaraties (over de toewijzingsperiode) past binnen het toegewezen maximale budget.

6 Hoofdvariant < toewijzen Trajecten >

In onderstaande tabel wordt de hoofdvariant toewijzen Trajecten verder uitgewerkt. Er wordt beschreven welke velden gevuld moeten worden.

toewijzing							declaratie				
Nr.	Categorie	Product	Budget	Volume	eenheid	frequentie	Categorie	Product	Volume	eenheid	frequentie
4a	gevuld	gevuld	leeg	gevuld	Euro's	totaal binnen geldigheidsduur toewijzing	gevuld	gevuld	gevuld	Euro's	maand
4b	gevuld	leeg	optioneel	leeg	leeg	leeg	gevuld	gevuld	gevuld	Euro's	maand

6.1 Korte omschrijving

Bij toewijzen in trajecten gaan we uit van een vaste prijs voor het toegewezen traject. Waarbij de declaratie op vooraf bepaalde momenten tijdens het traject plaatsvindt (niet iedere maand). De toewijzing zal in principe specifiek zijn.

In een aantal gevallen (bijvoorbeeld bij LTA trajecten) worden door de gemeente ook Aspecifieke toewijzingen afgegeven voor trajecten. Dit omdat het specifiek te leveren product aan het begin van het traject nog niet bekend is. Dit wordt op een later moment door de aanbieder bepaald. De aanbieder declareert op deze aspecifieke toewijzing dan altijd 1 specifiek product.

Er zijn daarom 2 varianten gedefinieerd, waarbij 4b een uitzondering is op de regel.

In de meeste gevallen wordt 4a gebruikt. In de toewijzing worden dan de velden productcategorie, productcode, volume en eenheid (altijd euro's) gevuld. Het veld frequentie heeft de waarde "totaal binnen geldigheidsduur toewijzing" en het veld maximaal budget blijft leeg.

In variant 4b wordt de productcode niet gevuld. De volume, eenheid en frequentie blijven dan ook leeg. Om het financiële kader mee te geven kan het veld max. budget gebruikt worden. Voor beide varianten geldt dat de gemeente met de aanbieder afspraken maakt over het moment van declareren.

6.2 Voorbeeld

Variant 4a (toewijzen trajecten)

Voor Lisa heeft gemeente in overleg met aanbieder De Regenboog een traject samengesteld voor de benodigde jeugd-ggz zorg en gezamenlijk het te behalen resultaat bepaald. In dit geval betreft het ggz-jeugd zorg (50A09) met een bedrag van 5000 euro voor de looptijd van het traject.

De gemeente heeft afgesproken dat de aanbieder 70% mag declareren bij aanvang van het traject en 30% aan het einde van het traject na behalen van het resultaat.

De aanbieder de regenboog ontvang van de gemeente een toewijzing voor dit traject.

Categorie	Productcode	Volume	Eenheid	Frequentie
50	50A09	500000	Euro's	Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing

Let op eenheid euro's wordt gevuld in euro centen.

Aanbieder De Regenboog, zal bij aanvang een declaratie indienen voor 70% van het toegekende bedrag. Aan het eind van het traject (na behalen van het resultaat) zal de aanbieder de overige 30% declareren.



6.3 Afspraken

- Gemeente en aanbieder maken afspraken over de momenten van declareren. Dit kan in delen (bijvoorbeeld 70% aan het begin en 30% op het eind) of in één keer (helemaal aan het begin of op het eind).
- Bij het beoordelen van een ingediende prestatieregel moet deze in zijn geheel worden goed- of afgekeurd. Het deels goedkeuren van een prestatieregel is niet meer toegestaan.

6.4 Te gebruiken eenheden en frequenties

In deze variant wordt alleen de eenheid euro's gebruikt. De gebruikte frequentie is altijd 'totaal binnen geldigheidsduur toewijzing'.

6.5 Controles

- Declaratie moet passen binnen de contractafspraken en binnen de toewijzing
- Declaratie productperiode moet passen binnen de periode van de toewijzing (ingangsdatum/einddatum)
- Productcategorie uit de declaratie moet gelijk zijn aan de productcategorie van de toewijzing.
- Productcode uit de declaratie moet gelijk zijn aan de productcode van de toewijzing. Indien in de toewijzing de productcode niet gevuld is, dat dient de productcode in de toewijzing passend te zijn binnen de productcategorie uit de toewijzing.
- Controle of totaal volume declaraties passend is binnen toegewezen volume
- Eenheid van Toewijzen en Declareren is euro's

7 Berichtenstructuur declaratieberichten

7.1 Inleiding

Gekozen berichtstructuur voor de declaratieberichten is die van een Declaratiebericht en declaratie-antwoordbericht zonder technische retourberichten. Dit is in de huidige versie van de iWmo/iJw standaarden ook zo. Wat dat betreft blijft de bestaande structuur voor declaratieberichten dus gehandhaafd. De inhoud van de berichten wordt echter wel aangepast. Hierbij worden de berichtklassen gestructureerd volgens de standaard berichtklassen zoals in de andere iWmo/iJw berichten. Tevens is de inhoud van de berichtklassen aangepast aan de nieuwe declaratiesystematiek.

Er wordt gebruik gemaakt van een declaratiebericht en een declaratie-antwoordbericht. Er worden echter geen retourberichten verstuurd voor deze berichten.

Een declaratie-antwoordbericht biedt de mogelijkheid om informatie terug te geven die niet passend is binnen een retourbericht (bijv. het juiste tarief, beschikbare ruimte budgetplafond, resultaat niet gehaald, geen volledige levering e.d)

De resultaten van de controles worden via retourcodes in het declaratie-antwoordbericht doorgegeven. In de toekomst kan dit eventueel nog worden uitgebreid met extra informatie, zoals: juiste tarief, nog te besteden ruimte etc.

7.2 Voor- en Nadelen

Voordelen bij deze structuur

- Toekomstbestendig, het is mogelijk om (in de toekomst) de terugkoppeling van de afkeur uit te breiden, middels extra informatie velden
- Ondersteunt de huidige processen bij de aanbieder en de gemeente
- Structuur (1 declaratie en 1 antwoord zonder retourberichten) komt overeen met de declaratieberichten in de andere zorgdomeinen (Wlz en Zvw)
- Het is mogelijk om het totaal ingediend bedrag en totaal toegekend bedrag op declaratieniveau mee te geven
- Alle afkeur wordt op 1 moment en in 1 bericht teruggekoppeld

Berichtenstructuur wijkt af van de architectuurprincipes, ondanks dat is toch voor deze berichtenstructuur gekozen. De afwijking van de architectuurprincipes is in uitzondering toegestaan omdat:

- Het in deze berichtenstructuur mogelijk is om afkeur plaats te laten vinden op prestatieniveau. Wanneer 1 prestatieregel een fout bevat, wordt alleen die prestatieregel afgekeurd en vindt er geen afkeur op cliënt niveau plaats. Dit is in het belang van de aanbieder i.v.m. het te betalen bedrag. Goedgekeurde prestatieregels van dezelfde cliënt kunnen via het betalingsproces worden uitgekeerd. Alleen de afgekeurde prestatieregel dient opnieuw te worden aangeboden en zal later worden betaald.
- In deze berichtenstructuur wordt alle afkeur teruggekoppeld in het declaratie-antwoordbericht. In tegenstelling tot andere scenario's die zijn onderzocht (zie bijlage Scenario's berichten structuur Declaratieberichten) waarbij de afkeur gesplitst wordt over het retourbericht en het declaratie-antwoordbericht. Dat geeft meer onduidelijkheid en maakt het voor de aanbieder complexer om de afkeur op de juiste manier af te handelen. Het risico op fouten in de verwerking van de afkeur wordt daarmee groter.

Nadelen en voorgestelde maatregel behorend bij deze structuur:

- Doordat er geen zuiver retourbericht is dat binnen 3 werkdagen verstuurd moet worden, is er geen snelle (technische) terugkoppeling op het declaratiebericht. De huidige reactietermijn voor het declaratie-antwoordbericht staat op 20 werkdagen. Dit betekent dat een aanbieder eventueel 20 werkdagen moet wachten alvorens hij weet of de ingediende prestatieregels zijn goedgekeurd en betaald gaan worden. Bij afkeur dient de aanbieder de prestatieregel opnieuw (gecorrigeerd) in te dienen. Ook hier moet dan weer (maximaal) 20 werkdagen worden gewacht op een reactie. Dit

kan leiden tot financiële problemen bij de aanbieder. Tevens is het lastig om een fout na langere tijd te achterhalen. De reactietermijn moet daarom zo kort mogelijk zijn. De maatregel betreft het inkorten van de reactietermijn.

- Reactietermijn terugbrengen van 20 werkdagen naar 10 werkdagen
- Er is geen technisch retourbericht mogelijk op het declaratie-antwoordbericht dat door de gemeente aan de aanbieder verzonden wordt. Het risico is dat de aanbieder een declaratie-antwoordbericht ontvangt dat (technisch) niet in orde is en daardoor niet kan verwerken. Hij heeft daarmee geen terugkoppeling op zijn ingediende declaratie. De maatregel bestaat uit:
 - Zoveel mogelijk controles opnemen in de XSLT en het gebruik van de XSLT's bij zowel de verzender (gemeente) als ontvanger (aanbieder) afdwingen
 - Afspraken maken over de afhandeling van foute declaratie-antwoordberichten. Bijvoorbeeld door procesafspraken te maken over wat te doen indien het (incidenteel) gebeurt.

7.3 Weergave van de berichtenstructuur

N.B.: De weergegeven berichten zijn in de specificaties uiteindelijk gewijzigd. De afbeeldingen in deze analyse wijken dus af van de werkelijkheid!

Schematische weergave berichtenstructuur

Aanbieder stuurt declaratie

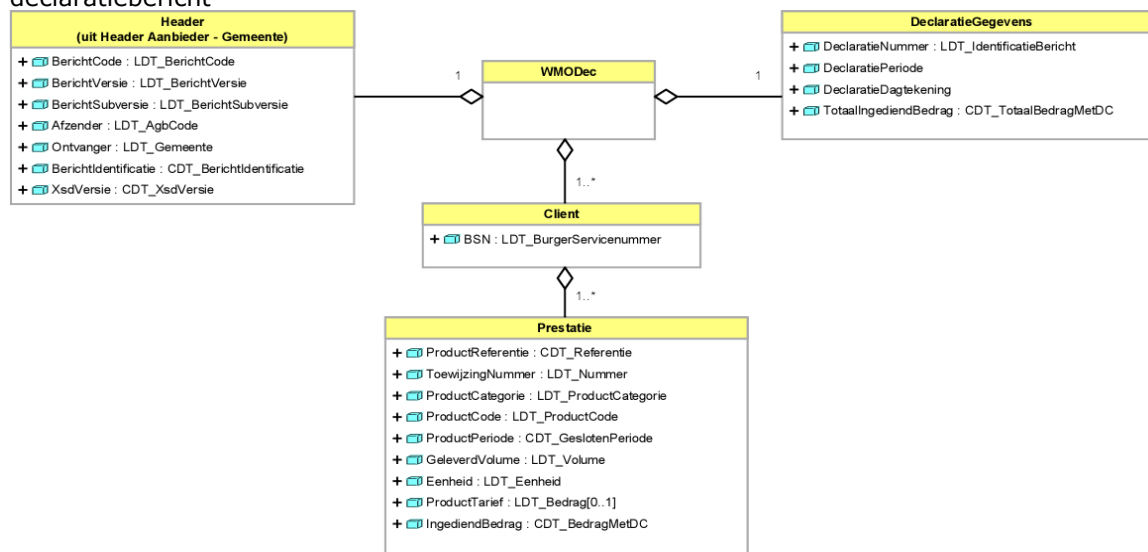
Declaratiebericht

Gemeente stuurt binnen
10 werkdgn
declaratie-antwoordbericht

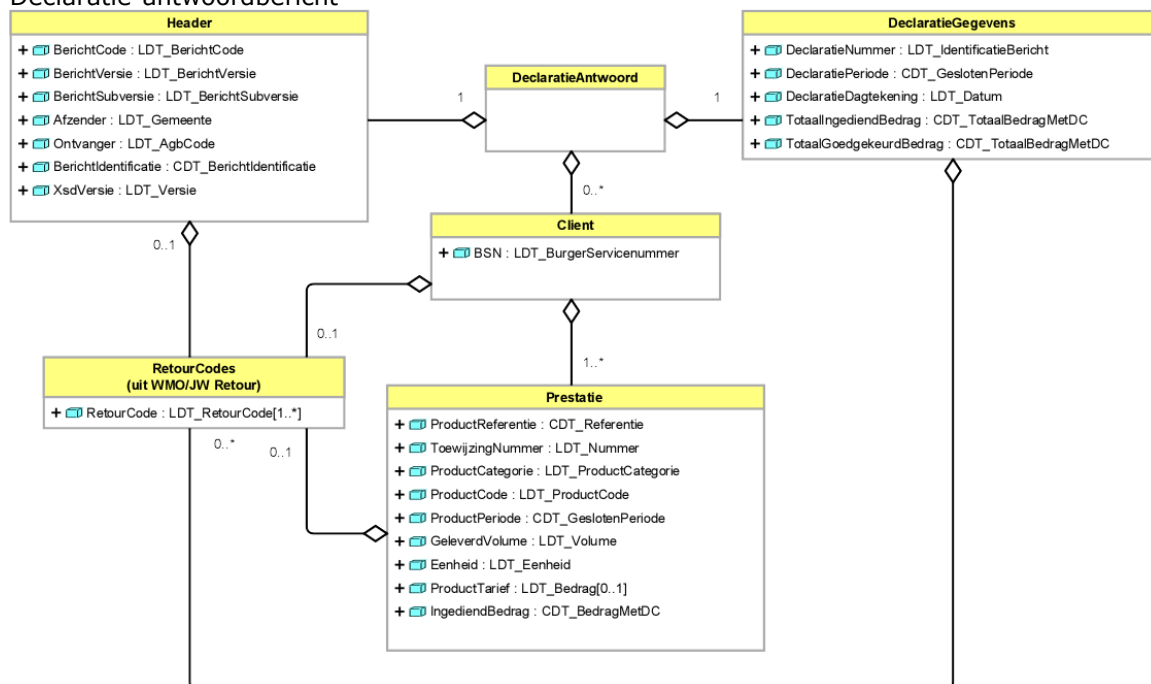
antwoordbericht

terugkoppeling controles

declaratiebericht



Declaratie-antwoordbericht



Disclaimer: de bovenstaande weergave van het declaratie- en declaratie-antwoordbericht zijn voorbeelden. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Opbouw en naam van de berichten, klassen en attributen kan in de definitieve berichten anders zijn.



8 Regels en controles bij berichten

In de onderstaande paragrafen staat een opsomming van de regels en controles die gewijzigd zijn. Het betreft regels en controles ten behoeve van de afspraken die beschreven zijn bij de hoofdstukken over de varianten, als ook regels en afspraken die gewijzigd zijn voor het nieuwe declaratiebericht en het declaratie-antwoordbericht.

De weergave beoogt zo volledig mogelijk te zijn en alle aangepaste regels te omvatten, dit betekent echter niet dat bij het verder uitwerken van de specificaties er niet alsnog bepaalde extra regels moeten worden aangepast en of toegevoegd.

8.1 Regels en controles bij het toewijzingsbericht (afspraken m.b.t. de varianten)

Nieuwe regels:

- Er moet een invulinstructie gemaakt worden gebaseerd op IV025 'Hoe moet Product/Code gevuld worden' Deze moet worden aangemaakt omdat het bij de variant Aspecifiek met maximaal budget mogelijk is een toewijzing zonder productcategorie te maken.
- Einddatum moet verplicht gevuld zijn indien het veld 'Budget' een waarde bevat en of wanneer de frequenties 'totaal geldigheidsduur toewijzing' of 'week' gebruikt worden
- Het veld 'omvang' moet leeg zijn wanneer het veld 'Budget' gevuld is en ook andersom het veld 'Budget' moet leeg zijn wanneer het veld 'omvang' gevuld is
- 'product' moet gevuld zijn indien het veld 'budget' leeg is
- Het aanpassen van het volume bij het intrekken van een toewijzing is alleen mogelijk bij de frequentie 'totaal binnen geldigheidsduur toewijzing'.
Echter dit mag alleen in overleg met en bij instemming van de aanbieder gebeuren.
- Indien de productcode niet gevuld is, is het veld 'omvang' verplicht leeg
- Frequentie 'jaar' en '4 weken' zijn niet meer toepasbaar voor de berichten 301, 315 en de VOW en het nieuwe declaratiebericht.
- Indien eenheid is 'etmaal, dagdeel, stuks (inspanning) of euro's' dan mogen alleen de frequenties week, maand en totaal binnen geldigheidsduur toewijzing gebruikt worden.
- Indien eenheid is 'minuut of uur' dan mogen de frequenties dag, week, maand en totaal binnen geldigheidsduur toewijzing gebruikt worden.
- Er komt een invulinstructie voor de gemaakte afspraak voor het afronden van niet volledig geleverde uren (zoals eerder beschreven).
- Er komt een invulinstructie voor het bepalen van de periode waarin zorg gedeclareerd moet worden bij toegewezen frequentie per week. Hierbij worden 2 werkwijze omschreven, voor de inspanningsgerichte en outputgerichte uitvoeringsvariant.
- Er komt een invulinstructie voor het bepalen van het maximaal volume waartegen het volume uit de declaratie gecontroleerd wordt, bij een toegewezen frequentie per week. Hierbij worden 2 werkwijze omschreven, voor inspanningsgerichte en outputgerichte uitvoeringsvariant.
- Er komt een invulinstructie voor het bepalen van het te declareren volume bij een onvolledige of gebroken periode.
- Er komt een bedrijfsregel die aangeeft dat indien een product is gecontracteerd waarbij alleen de daadwerkelijk geleverde stuks worden gedeclareerd, er gebruik moet worden gemaakt van Stuks (inspanning)

8.2 Regels en controles bij declaratiebericht en declaratie-antwoordbericht

Nieuwe regels declaratiebericht

- DeclaratieNummer is uniek voor de zorgaanbieder (= verzender declaratiebericht) binnen het wettelijk domein.
Het DeclaratieNummer is de unieke identificatie van een declaratiebericht. Hierop is afkeur mogelijk.
- Datum ProductPeriode en declaratieperiode groter dan of gelijk aan 01-01-2021.
De nieuwe declaratieberichten worden in gebruik genomen per 01-01-2021.



Hierop is afkeur mogelijk.

- ToewijzingNummer verplicht.
Toewijzingnummer wordt de unieke identificatie van een toewijzing. Hierom moet deze verplicht zijn en niet langer conditioneel.
- Toewijzingnummer wordt de unieke identificatie van een toewijzing. Hierom moet deze uniek zijn binnen de gemeente en het wettelijk domein. Hierop is afkeur mogelijk.
- De begindatum van de ProductPeriode mag niet meer dan vijf kalenderjaar voor de DeclaratieDagtekening liggen.
Dit is een wettelijk regel die tot nu toe niet in een regel in iStandaarden verwoord werd. Zo'n regel wordt nu wel opgenomen. Hierop is afkeur mogelijk.

Nieuwe regels declaratie-antwoordbericht

- ToewijzingNummer, DeclaratiePeriode, DeclaratieDagtekening komen overeen met die in declaratiebericht met zelfde DeclaratieNummer.
Deze gegevens worden ongewijzigd overgenomen uit de originele declaratie.
- Declaratie-Antwoordbericht dient binnen 10 werkdagen na dagtekening van het declaratiebericht verstuurd te worden.
- DeclaratieNummer komt voor in een eerder declaratiebericht.
Het declaratie-antwoordbericht is een reactie op een eerder gestuurde declaratie, die door het DeclaratieNummer geïdentificeerd wordt.
- Reden afkeur is gekoppeld aan een codelijst en is daarmee een keuze uit een vaste set van waarden.
- Datum ProductPeriode moet gelijk zijn aan datum ProductPeriode uit het declaratiebericht.

Let wel: het declaratie-antwoordbericht kent geen retourbericht, waardoor het niet mogelijk is om retourcodes door te geven indien een bericht strijdig is met de regels.

Aangepaste regels en controles declaratiebericht

Deze regels blijven in de huidige vorm bestaan voor de 303/304-berichten en krijgen een nieuwe versie voor de nieuwe declaratieberichten gebaseerd op de bestaande regel. Deze aangepaste nieuwere regels krijgen een nieuwe regelcode (andere nummering).

- OP090x3 huidig is "voor iedere ontvangen declaratie / factuurbericht wordt binnen twintig werkdagen na ontvangst een retourbericht verzonden" de termijn waarbinnen het declaratie-antwoordbericht verstuurd moet worden, wordt nog onderzocht.
Daarnaast moet de regel aangepast worden aan de nieuwe berichten. Het begrip factuurbericht wordt verwijderd.
- TR303 huidig is "Iedere prestatie in een declaratie- of factuurbericht is gerelateerd aan een toegewezen product op basis van het toewijzingnummer" wordt herschreven naar de nieuwe berichten; begrip factuurbericht zal verwijderd worden. Tevens zal door het verplicht worden van het ToewijzingNummer en de bijbehorende conversie daarvoor de toevoeging bij de TR "Bij ontbreken van ToewijzingNummer wordt gekoppeld o.b.v. overige sleutelvelden (zie IV051)" komen te vervallen.
- TR304 huidig is "BSN van een Client in een declaratie- of facturatiebericht moet overeenkomen met BSN van een Client waarvoor eerder een Toewijzing ontvangen is"
wordt herschreven naar de nieuwe berichten; begrip factuurbericht zal verwijderd worden.
- TR305 huidig is "ProductCategorie in de Prestatie moet gelijk zijn aan ProductCategorie in het ToegewezenProduct" wordt aangepast omdat in de toelichting nu staat dat de ProductCategorie in de toewijzing altijd verplicht gevuld is, maar dit is dadelijk niet meer altijd het geval. Bij specifieke toewijzing waarbij het maximale



budget gevuld is, is de ProductCategorie optioneel. In de regel zal opgenomen worden dat ProductCategorie in de declaratie gelijk moet zijn aan de ProductCategorie uit de toewijzing, indien gevuld.

- TR306 huidig is "ProductCode in de Prestatie moet gelijk zijn aan ProductCode in het ToegewezenProduct, indien deze is opgenomen" dit wordt aangepast aan de nieuwe berichten. In de toelichting wordt het begrip factuurbericht verwijderd.
- TR309 huidig is "Eenheid in de Prestatie moet passen bij Eenheid in het ToegewezenProduct" De eenheid in de Prestatie moet gelijk zijn aan de eenheid in het Toegewezenproduct. Dit geldt voor alle eenheden met uitzondering van de eenheid uren, deze mag ook in de eenheid minuten worden gedeclareerd. Hiervoor wordt de regel gesplitst in 2 regels.
- TR317 huidig is "indien gevuld moet Berekendbedrag gelijk zijn aan GeleverdVolume vermenigvuldigd met ProductTarief"
Berekendbedrag wordt aangepast naar het veld IngediendBedrag. Dit wordt een verplicht veld.
Naar aanleiding van de afspraken over het moment van afronding van het producttarief in de berekening wordt deze TR aangepast. Hiervoor wordt het rekenkundig tarief afgerond op twee decimalen, maar het wordt niet gebruikt in de berekening. Afronding vindt daar pas plaats aan het eind van de berekening.
- TR318 huidig is "Indien iedere DeclaratiePeriode zorg is geleverd, moet DeclaratiePeriode BeginDatum van de volgende declaratie-/factuurperiode precies één dag na de DeclaratiePeriode EindDatum van de voorgaande declaratie-/factuurperiode liggen" dit wordt aangepast aan de nieuwe berichten. De begrippen factuurperiode, factuur / facturen zullen worden verwijderd en het voorbeeld zal omschreven worden naar declareren.
- TR319 huidig is "Een declaratie- of factuurbericht bevat alleen prestaties waarvan de prestatieperiode valt binnen de huidige, of een voorgaande declaratie- of factuurperiode" dit wordt aangepast aan de nieuwe berichten.
- TR320 huidig is "alle deels toegekende en/of afgewezen prestaties dienen meegestuurd te worden in het retourbericht op een declaratie/factuur.
Deze regel wordt aangepast naar alle afgewezen prestaties worden meegestuurd. Dit omdat deels goedkeuren niet meer toegestaan is. Daarnaast wordt het begrip factuur uit de regel gehaald.
- IV028 huidig is "Hoe wordt een retourbericht opgesteld" deze invulinstructie wordt aangepast, factuurbericht wordt verwijderd. Deze invulinstructie zal de werkwijze voor het opstellen van een retourbericht beschrijven, zowel de reguliere retourberichten als de retoursystematiek van het declaratie-antwoordbericht. Daarnaast komt er een aanvullende invulinstructie voor de extra gegevens in het declaratie-antwoordbericht.
- IV032 huidig is "welke retourcode moet gevuld worden in het retourbericht" deze invulinstructie wordt aangepast. Deze invulinstructie is zowel van toepassing op retourberichten als op het declaratie-antwoordbericht. Begripsaanduiding met betrekking tot facturen wordt verwijderd.
- IV060 huidig is "Hoe moet worden omgegaan met de Eenheid in de ingediende Prestatie indien deze afwijkt van de afgesproken tariefeenheid in het contract" deze wordt aangepast omdat de verwijzing naar het gebruik van het afgeronde Producttarief in de berekening om tot het BerekendBedrag te komen niet meer



correct is.

- IV061, IV062, IV063 (vullen ProductPeriode)
De invulinstructies dienen aangepast te worden zodat deze aansluiten bij de gekozen methode voor declareren. Er is gekozen voor de methode Som over declaratieperiode.
Tevens dienen de invulinstructies aangepast te worden aan de nieuwe berichten (declareren en niet langer factureren)
- IV066 huidig is 'Wanneer krijgt een toewijzing een nieuw ToewijzingNummer' deze invulinstructie wordt aangepast, door invoering van het verzoek om wijziging is het mogelijk om (onder omstandigheden) ook het veld Volume aan te passen

Ongewijzigde regels en controles

- TR101 huidig is "Binnen een bericht zijn dubbele regels niet toegestaan"
- TR307 huidig is "Begindatum in de Prestatie moet groter dan of gelijk zijn aan Ingangsdatum in het ToegewezenProduct"
- TR308 huidig is "Einddatum in de Prestatie moet kleiner dan of gelijk zijn aan Einddatum in het ToegewezenProduct, indien die gevuld is"
- TR321 huidig is "Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet GeleverdVolume in de Prestatie passen binnen Volume in het ToegewezenProduct"
Functioneel wordt deze regel niet aangepast, zal een extra verwijzing naar bijbehorende nieuwe invulinstructie krijgen
- TR322 huidig is "Indien in het ToegewezenProduct een Omvang is meegegeven, moet de som van GeleverdVolume in alle ingediende Prestaties die betrekking hebben op dat ToegewezenProduct passen binnen de toegewezen Omvang"
- CS064 Vullen met een bestaande datum die niet in de toekomst ligt
- CS319 Aaneengesloten vullen met cijfers en/of letters
- CS329 huidig is "ProductCode vullen met een code die, volgens de gehanteerde productcodelijst, past bij de ProductCategorie"
- CD062 huidig is "Niet vullen indien Eenheid is 83 (euro's)"

Ongewijzigde regels en controles met betrekking tot declaratie-antwoordbericht

- OP090X2 huidig is "Indien voor een ontvangen bericht geen retourbericht kan worden gemaakt moet de ontvangende partij dit buiten het berichtenverkeer om melden aan de verzendende partij"
- IV033 huidig is "Hoe moet XsltVersie gevuld worden"

Vervallen regels en controles

Let wel: onderstaande is een aantal regels opgenomen die wel geldig zijn en blijven voor de 303/304, maar niet geldig zijn voor de nieuwe declaratieberichten. Deze opsomming is echter niet bedoeld volledig te zijn.

Afspraak is gemaakt om voor de bestaande berichten 303 / 304 geen aanpassingen in de regels te maken.



Uitzondering hierop is de toevoeging van het datumbereik. Deze controle zorgt ervoor dat de 303/304 berichten niet gebruikt kunnen worden voor een productperiode en/of een declaratieperiode \geq 01-01-2021

- CD058 "verplicht vullen indien BetalingAanId de waarde 01 (=servicebureau) heeft" deze conditie komt te vervallen omdat het veld servicebureau in het declaratiebericht is komen te vervallen.
- CS321 "Vullen met een geldige AGB-code van een servicebureau" deze komt te vervallen omdat het veld servicebureau in het declaratiebericht is komen te vervallen
- CD055 Verplicht vullen indien BtwVrijstellingIndicatie de waarde 2 (geen btw-vrijstelling) bevat, vervalt omdat de elementen m.b.t. BTW zijn komen te vervallen in het declaratiebericht
- CD056 Niet vullen indien BtwVrijstellingIndicatie de waarde 1(Btw-vrijstelling) bevat, vervalt omdat de elementen m.b.t. BTW zijn komen te vervallen in het declaratiebericht
- CS322 vullen met een percentage kleiner dan 100, vervalt omdat de elementen m.b.t. BTW zijn komen te vervallen in het declaratiebericht
- CD059 Verplicht vullen indien BerichtCode de waarde 448 of 450 (=Factuur WMO-ondersteuning of Jw-ondersteuning) bevat, vervalt omdat de elementen m.b.t. BTW zijn komen te vervallen in het declaratiebericht
- TR324 huidig is "Factuurnummer moet uniek zijn voor de verzendende partij" deze komt te vervallen omdat factureren vervalt.
- IV051 'Hoe worden berichten gekoppeld indien toewijzingnummer niet beschikbaar is' Na de conversie zijn er geen toewijzingen zonder toewijzingnummer waarvoor de nieuwe declaratieberichten gelden. Deze IV vervalt voor het nieuwe declaratiebericht maar blijft wel geldig voor het ouder declaratie- factuurbericht (303/304)
- IV056 'Hoe wordt een retourbericht op een declaratie- of factuurbericht opgesteld?' Deze wordt vervangen door een nieuwe invulinstructie voor het opstellen van een declaratie-antwoordbericht.

8.3 Afspraken gebruik nieuwe declaratieberichten

Voor het gebruik van de nieuwe declaratieberichten zijn een aantal afspraken gemaakt.

- Declaratieberichten bevatten alle soorten regels, dus zowel debet, credit als gecorrigeerde debets worden (indien aanwezig) in 1 bericht doorgegeven.
- Alle velden van de oorspronkelijke debetregel worden in de creditregel gevuld
- De declaratiemethode die gebruikt wordt is Som over Declaratieperiode

9 implementatiestrategie

Er is gekozen voor het scenario waarbij de bestaande berichten 303D / 303F en 304D /304F worden gehandhaafd voor het verwerken van declaraties/facturaties met een productperiode 2020 of eerder, gedurende de periode van uitloop.

Zie bijlage voor uitwerking van de scenario's zoals tijdens de referentiegroepen zijn voorgelegd.

Uitgangspunten:

- 303D en 303F worden gehandhaafd gedurende de uitlooperperiode
 - o In afstemming met KB en het veld wordt het moment van uitfaseren bepaald en ter goedkeuring voorgelegd aan SG iSD
- productperiode 2020 of eerder (ongeacht debet/credit)
 - o voorheen declareren, dan 303D gebruiken, declaratieperiode <01-01-2021
 - o voorheen factureren, dan 303F gebruiken, declaratieperiode <01-01-2021
- productperiode 2021 of later (ongeacht debet/credit)
 - o alleen nog declareren per maand
 - o gebruik de nieuwe declaratieberichten, declaratieperiode >=01-01-2021

Voordelen:

- alle afhandelingen van de declaraties over 2020 of eerder gebeuren via het berichtenverkeer
- geringe aanpassingen huidige regels m.b.t. bestaande declaratie- en factuurberichten
- duidelijke scheiding op basis van productperiode

Nadelen:

- zowel oude als nieuwe berichten blijven gedurende de uitlooperperiode gehandhaafd
- Indien aanbieders niet softwarematig ondersteund worden bij het aanmaken van declaratieberichten is de kans op het gebruik van een verkeerd declaratiebericht groter, doordat zij een keuze moeten maken uit verschillende declaratieberichten.



10 Conversie items

10.1 Conversie t.b.v. afspraken varianten

Door de afspraken die gemaakt zijn bij de verschillende hoofd- en subvarianten is het nodig dat voor variaties die niet meer zijn toegestaan een conversie wordt uitgevoerd.

Het gaat hierbij om actieve toewijzingen op of na 01-01-2021:

- die de frequentie 'per 4 weken of per jaar' hebben
- die het veld volume gevuld hebben in een Aspecifieke toewijzing
- die een combinatie van eenheid en frequentie hebben die niet meer zijn toegestaan:
 - o Etmaal per dag
 - o Dagdeel per dag
 - o Stuks per dag
 - o Euro's per dag

Actie:

Gemeente controleert of er actieve toewijzingen op of na 01-01-2021 zijn en niet voldoen aan de regels m.b.t. toegestane varianten. Deze toewijzingen krijgen een einddatum van uiterlijk 31-12-2020 en er wordt een nieuwe toewijzing afgeven die wel aan deze regels voldoen. Hoe de gemeente de vertaling maakt naar een nieuwe (toegestane) variant is aan de beoordeling van de gemeente.

Deze actie moet in het lopende jaar (2020) uitgevoerd worden, dit omdat het versturen van intrekkingen in 2021 (na de release) niet mogelijk is omdat de combinaties dan niet meer zijn toegestaan.

Let op, het versturen van nieuwe Aspecifieke toewijzingen waarbij het veld budget gevuld wordt i.p.v. het veld volume is niet mogelijk voor de release (het veld budget is nieuw). Echter de intrekking van de bestaande toewijzingen hiervoor moet wel voor de release plaats vinden, omdat deze combinatie na de release niet meer toegestaan is.

10.2 Conversie t.b.v. de jaarovergang

Er is ook een uitwerking voor de jaarovergang, hierbij komen 2 wijzigingen samen:

- Declaratieperiode per 4 weken vervalt en alleen per maand is toegestaan
- Er wordt niet langer gefactureerd maar gedeclareerd.

Het startpunt dat voor de uitwerking gehanteerd wordt is als volgt:

- Voor productperiode \geq 01-01-2021 mag alleen nog worden gedeclareerd. De declaratieperiode die hiervoor gehanteerd moet worden is per maand.
- Het kalenderjaar 2020 heeft 53 kalenderweken
- Indien 2020 wordt opgedeeld in 4 wekelijkse periode, dan kent 2020 13 periode. Waarbij periode 13 bestaat uit 5 weken (hiervoor is een periode kalender gepubliceerd door het ketenbureau)
- De data 1, 2 en 3 januari 2021 zouden op basis van de 4 wekelijkse periode vallen in week 53, maar er is voor gekozen om de kalender te laten lopen tot en met 31-12-2020

De uitwerking is opgedeeld in 3 onderdelen.

- Hoe de declaratieperiode (en evt. 2020 de facturatieperiode) in te delen indien gebruik gemaakt wordt van 4wekelijkse periode.
- Hoe de prestatieregels in te dienen indien toewijzing inspanningsgericht is
- Hoe de prestatieregels in te dienen indien toewijzing outputgericht is

De 4 wekelijkse declaratieperiode 2020

Voor periode 13 is de afspraak gemaakt dat deze niet zoals origineel loopt t/m 03-01-2021 maar dat periode 13 afgekapt wordt op 31-12-2020 (loopt t/m 31-12-2020). Vanaf 2021 is de declaratieperiode per maand. De dagen 1, 2 en 3 januari vallen in de declaratieperiode januari



2021.

Werkwijze bij inspanningsgerichte uitvoeringsvariant

- Voor week 53 geldt, dat leveringen uitgevoerd in 2020 opgenomen worden in declaratieperiode 13.
Werden eerdere leveringen in 2020 gedeclareerd, dan wordt in periode 13 ook gedeclareerd. Werden eerdere leveringen in 2020 gefactureerd, dan wordt in periode 13 ook gefactureerd.
- Voor week 53 geldt, dat leveringen uitgevoerd in 2021 (1, 2 en 3 januari) worden opgenomen in periode Januari 2021. Deze worden dan gedeclareerd (factureren is niet langer toegestaan voor productperiode $\geq 01-01-2021$).

Werkwijze bij outputgerichte uitvoeringsvariant

- Voor week 53 geldt, dat leveringen uitgevoerd in week 53 worden gedeclareerd in declaratieperiode Januari 2021. Dit komt overeen met de wijze waarop bij output gerichte toewijzingen bepaald wordt in welke (maandelijkse) declaratieperiode de levering gedeclareerd moet worden bij gebruik van de frequentie 'per week' in de toewijzing. De zondag is daarin bepalend.

10.3 Conversie stuks (inspanning)

In het huidig informatiemodel wordt stuks alleen gebruikt voor de outputgerichte uitvoeringsvariant. Om die reden is de bestaande omschrijving aangepast van Stuks naar Stuks (output). Alle toewijzingen die toch op basis van inspanning zijn afgegeven, moet de eenheid worden aangepast. Omdat dit niet binnen hetzelfde toewijzingsbericht kan, dient de oude toewijzing te worden ingekort, en dient er een nieuwe toewijzing afgegeven te worden.



11 Openstaande punten

- Ministeriële regeling aanpassen zodat stuks ook past binnen inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. Dit document gaat er vanuit dat de ministeriele regeling is goedgekeurd.
- Afstemming moment van uitfaseren 303D en 303F



12 Bijlage: Geïnterpreteerde knelpunten huidig declaratieproces

In de onderstaande tabel staan alle bevindingen die bij ons gemeld zijn met betrekking tot declaratiesystematiek.

Tabel met bevindingen volgt in een latere versie van deze analyse.



13 Bijlage: Scenario's berichten structuur Declaratieproces

De hieronder toegevoegde scenario's zijn ongewijzigd toegevoegd. Dit is de versie zoals deze met de deelnemers referentiegroep gedeeld is, zonder dat opmerkingen en of correcties verwerkt zijn.

Inleiding

De Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft in maart 2019 het besluit genomen dat binnen iWmo en iJw wordt gekozen voor de declaratiesystematiek. De facturatiesystematiek zal worden uitgefaseerd. Tevens is, door middel van de vaststelling van de Standaard Administratieprotocollen Inspanningsgericht en Outputgericht, besloten om bij het declareren een maandelijkse periode te hanteren. Andere declaratieperiodes zijn straks niet meer toegestaan.

Op basis daarvan is Zorginstituut Nederland in april 2019 gestart met de Referentiegroep Declareren. Hier is voor gekozen, omdat het ontwikkelen van een standaard die het gewenste declaratieproces ondersteunt veel tijd vergt. Daarnaast is de verwachting dat de aanpassingen die hiervoor nodig zijn grote impact hebben op de processen en systemen van gemeenten en aanbieders.

In de Referentiegroep Declareren is het gehele declaratieproces opnieuw bekeken. Tevens zijn alle in de afgelopen jaren ingebrachte meldingen beoordeeld en geprioriteerd. Hierbij hebben de deelnemers een aantal onderwerpen hoog geprioriteerd. Eén van deze onderwerpen is het beter, duidelijker en eenduidiger kunnen terugkoppelen van fouten in de declaratie, zodat de foutkans afneemt, het aantal contactmomenten buiten het berichtenverkeer om afneemt en de betaling van de geleverde zorg sneller kan plaatsvinden.

Omdat er voor het nieuwe declaratieproces nieuwe berichten moeten worden gedefinieerd, heeft Zorginstituut Nederland dit moment gekozen om ervoor te zorgen dat de nieuwe declaratieberichten in lijn komen met de andere berichten binnen de iWmo en iJw en voldoen aan de architectuurprincipes van Zorginstituut Nederland. Daarmee zorgen we voor eenduidigheid in het iWmo en iJw berichtenverkeer en een toekomstbestendige oplossing.

In dit document worden een aantal scenario's geschetst voor de nieuwe berichtenstructuur waarmee het nieuwe declaratieproces kan worden ondersteund. Per scenario staan de berichten en de bijbehorende structuur uitgewerkt met voor- en nadelen voor dat scenario. Het betreft hier voor- en nadelen voor de procesgang waarbij de berichten worden gebruikt.

We vragen aan de deelnemers van de Referentiegroepen (regulier en declareren) om hun voorkeur voor een scenario uit te spreken. Deze voorkeur dient te worden onderbouwd, zodat we weten waarom die keuze wordt gemaakt. Houd bij het maken van de keuze rekening dat de huidige commentaarvelden in de toekomst wellicht niet langer gebruikt kunnen worden voor het doorgeven van extra informatie.

Zorginstituut Nederland zal na deze inventarisatie een keuze maken en deze verder uitwerken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de architectuurprincipes, toekomstbestendigheid, andere (landelijke) standaarden en overige zaken die van belang zijn voor de juiste keuze.



Scenario's

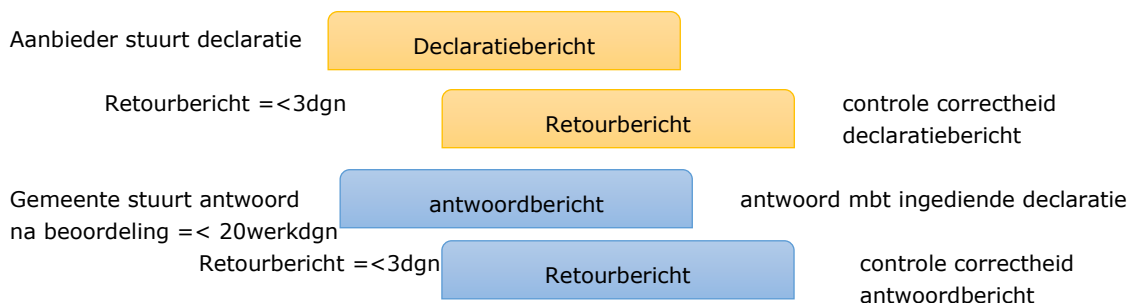
Het betreft vier Scenario's:

1. Declaratiebericht, antwoordbericht en op beide een retourbericht
2. Declaratiebericht, antwoordbericht en op beide een retourbericht (per cliënt)
3. Declaratiebericht met (technisch) retourbericht
4. Declaratiebericht, antwoordbericht zonder retourberichten

1. Declaratiebericht, antwoordbericht en op beide een retourbericht

In dit scenario wordt er gebruik gemaakt van een declaratiebericht wat door de aanbieder verzonden wordt (over meerdere cliënten), hierop komt een (technisch) retourbericht vanuit de gemeente. Na een inhoudelijke beoordeling verstuurt de gemeente een antwoordbericht waarop ook een (technisch) retourbericht volgt. Dit biedt de mogelijkheid om in het antwoordbericht informatie terug te geven die niet passend is binnen een retourbericht (bijv. het juiste tarief, beschikbare ruimte budgetplafond, resultaat niet gehaald, geen volledige levering e.d.).

In dit scenario zijn de controles verdeeld over het retourbericht (niveau 1 t/m 3) en het antwoordbericht (de controles op niveau 4 en inhoudelijke controle).



Afspraken / consequenties

- Retourberichten zijn conform de standaard retourberichten
- Declaratiebericht kan meerdere cliënten bevatten
- Er kan geen totaal ingediend bedrag meegegeven worden voor het gehele declaratiebericht
- Het totaal ingediend bedrag wordt op cliëntniveau meegegeven.
- Het is een optie (nu niet ingetekend) om een totaal goedgekeurd bedrag terug te geven voor het totale declaratiebericht (in berichtklasse DeclaratieGegevens) om een link naar de betaling te kunnen maken.
- Controles op niveau 2 en 3 worden teruggekoppeld in het retourbericht, controles op niveau 4 en de inhoudelijke controle worden teruggekoppeld in het antwoordbericht.

Voordelen:

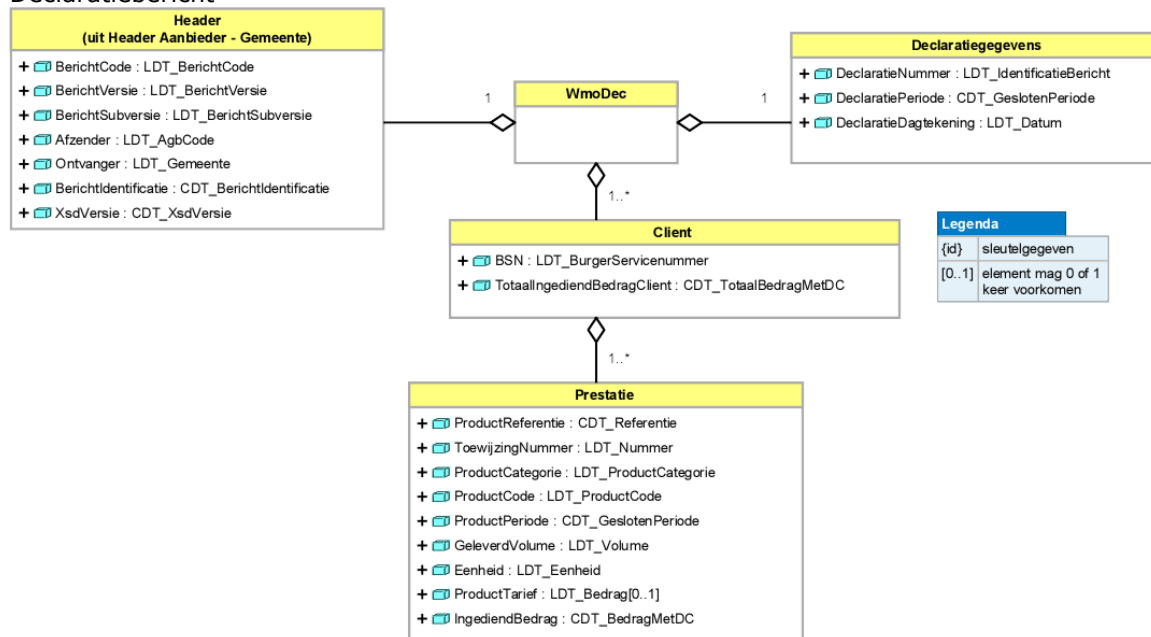
- Door het retourbericht weet verzender of het bericht goed is en goed is aangekomen (zowel voor de aanbieder als de gemeente). In geval dat het bericht fout of gedeeltelijk fout is, kan er sneller actie ondernomen worden.
- Mogelijkheid om in het antwoordbericht meer informatie terug te geven dan passend binnen retourcodesystematiek (bijv. het juiste tarief, beschikbare ruimte budgetplafond e.d.)
- Totaal ingediend en totaal goedgekeurd wordt op cliëntniveau teruggekoppeld voor elke cliënt (dus ook goedgekeurde cliënten)
- Aanbieder heeft de mogelijkheid om een (technisch) fout antwoordbericht van de gemeente af te keuren (die mogelijkheid is er in de huidige situatie niet)

Nadelen:

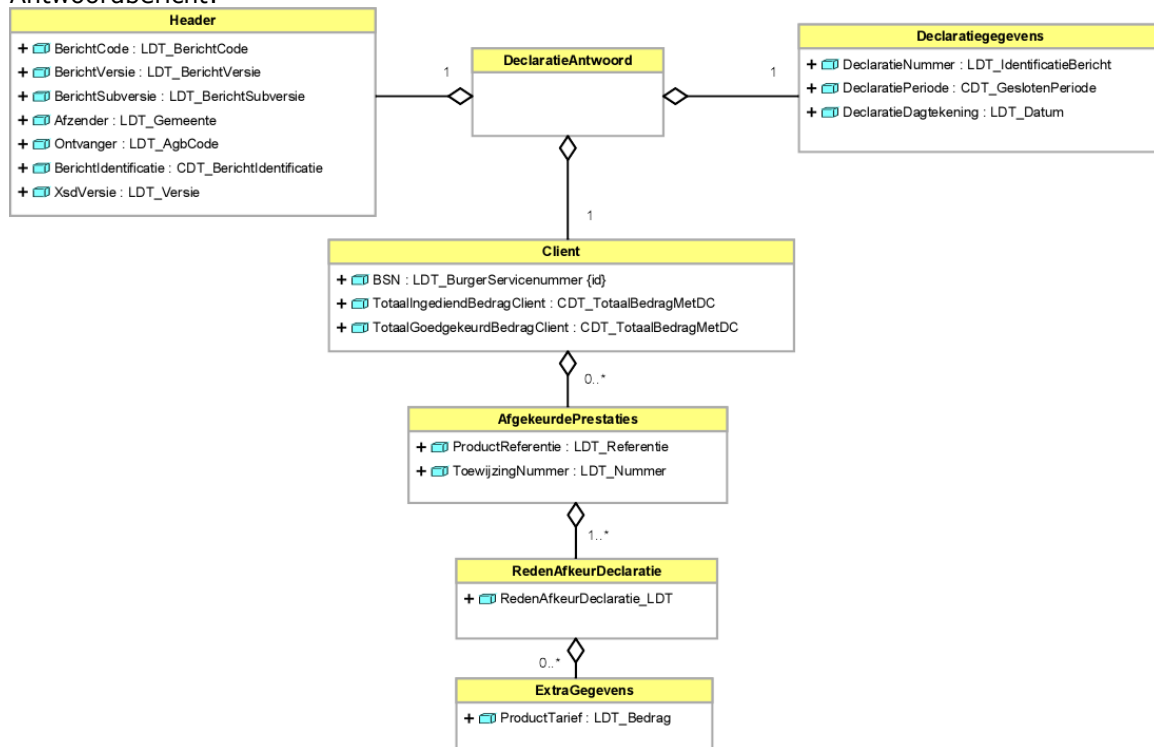
- Totaal ingediend bedrag op het niveau declaratiebericht kan niet worden meegegeven.
- De mogelijke afkeur kan verdeeld zijn over twee plekken (retour- en antwoordbericht). Daarbij kan de afkeur ook nog op twee niveaus plaatsvinden (cliënt en prestatie). Dit maakt het complexer in de beoordeling

Hoe zien de berichten eruit:

Declaratiebericht



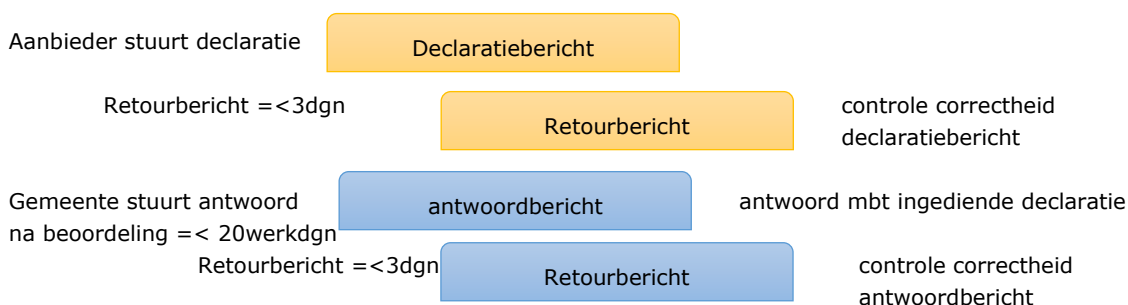
Antwoordbericht:



2. Declaratiebericht, antwoordbericht en op beide een retourbericht (per cliënt)

In dit scenario wordt gebruik gemaakt van een declaratiebericht wat door de aanbieder verzonden wordt (per cliënt). Hierop komt een (technisch) retourbericht vanuit de gemeente. Na een inhoudelijke beoordeling verstuurt de gemeente een antwoordbericht waarop ook een (technisch) retourbericht volgt.

In dit scenario zijn de controles verdeeld over het retourbericht (niveau 1 t/m 3) en het antwoordbericht (de controles op niveau 4 en inhoudelijke controle).



Afspraken / consequenties

- Retourberichten zijn conform de standaard retourberichten
- Declaratiebericht bevat 1 cliënt
- Er wordt een totaal ingediend bedrag meegegeven in de berichtklasse declaratiegegevens
- Controles op niveau 2 en 3 worden teruggekoppeld in het retourbericht. Controles op niveau 4 en de inhoudelijke controles worden teruggekoppeld in het antwoordbericht.

Voordelen:

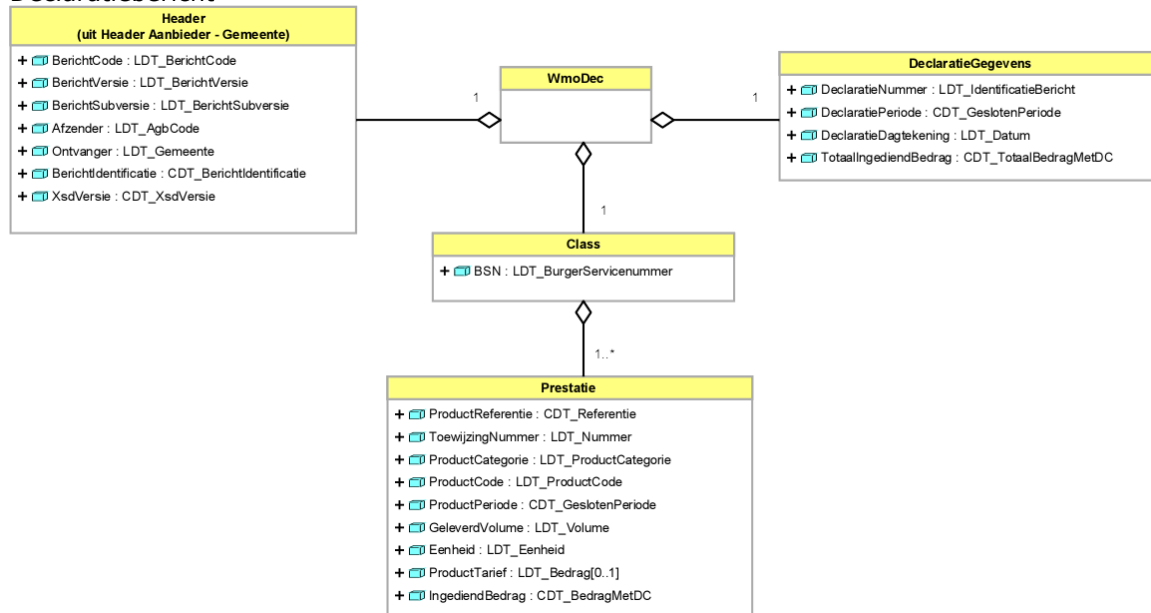
- Door het retourbericht weet verzender dat bericht goed is en goed is aangekomen (zowel voor de aanbieder als de gemeente)
- Mogelijkheid om in het antwoordbericht meer informatie terug te geven dan passend binnen retourcodesystematiek (bijv. het juiste tarief, beschikbare ruimte budgetplafond e.d.)
- Declaratiebericht wordt goed of afgekeurd in het retourbericht. In het antwoordbericht is het wel mogelijk om per prestatieregel af- of goed te keuren. Hierdoor is er meer eenduidigheid, het antwoordbericht geeft altijd een terugkoppeling op het gehele declaratiebericht.

Nadelen:

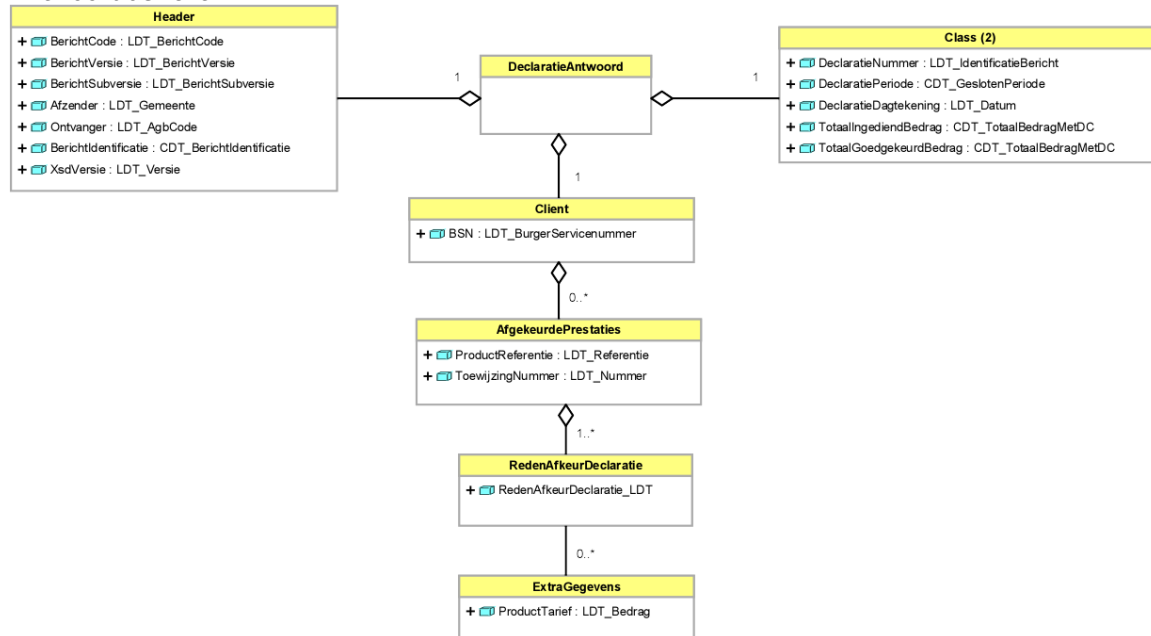
- Meer berichten door de keten.
- Declaratie per cliënt en daardoor mogelijk ook betalingsgegevens per cliënt.

Hoe zien de berichten eruit:

Declaratiebericht



Antwoordbericht



3. Declaratiebericht met (technisch) retourbericht

In dit scenario wordt gebruik gemaakt van een declaratiebericht met als reactie daarop een standaard retourbericht. Dit retourbericht geeft, indien van toepassing, de foutcode(s) op de ingediende declaratie.

Het retourbericht bevat geen extra gegevens in vergelijking met het declaratiebericht zoals totaal ingediend of totaal goedgekeurd.

Het retourbericht is conform de standaardretourberichten die ook voor de andere berichten gelden.

De controles op niveau 1 t/m 4 worden teruggekoppeld middels een retourcode in het retourbericht.

Aanbieder stuurt declaratie

Declaratiebericht

Retourbericht =<3dgn

Retourbericht

controle niveau 1 t/m 4

Afspraken / consequenties

- Er komt alleen een retourbericht als reactie op het declaratiebericht. Dit retourbericht is conform standaard retourbericht en bevat dus geen extra informatie.
- Retourberichten (en dus de controles) dienen (geautomatiseerd) binnen 3 werkdagen gedaan te (kunnen) worden.
- Afkeur kan alleen plaatsvinden op basis van regels en bijbehorende retourcodes, welke moeten voldoen aan de voorwaarde voor retourcodes.

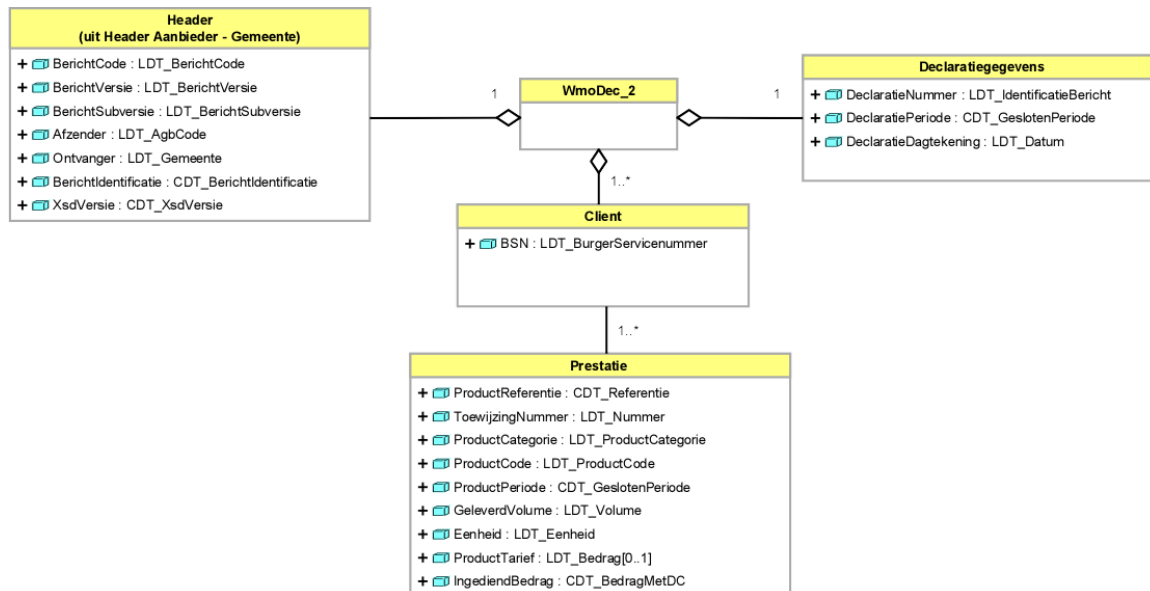
Voordelen

- Afhandeling berichten binnen 3 werkdagen
- Geen splitsing van de controleset over retour- en antwoordbericht
- Eenvoudiger bericht

Nadelen

- Geen terugkoppeling van totaal ingediend en of totaal toegekend bedrag
- Geen mogelijkheid (ook niet in de toekomst) om meer informatie terug te koppelen dan passend binnen de retourcodesystematiek (niveau 1 t/m 4)
- Risico dat de verwerkingstijd van 3 werkdagen niet haalbaar is voor de gemeente. Afhankelijk van de reactie van de gemeente hierop is er een risico op meer fouten in de keten door onjuiste af- of goedkeur en/of langere verwerkingstijd.

Hoe zien de berichten eruit:
Declaratiebericht



4. Declaratiebericht en antwoordberichten zonder retourberichten

In dit scenario wordt gebruik gemaakt van een declaratiebericht en een antwoordbericht. Er worden echter geen retourberichten verstuurd voor deze berichten. Dit biedt de mogelijkheid om in het antwoordbericht informatie terug te geven die niet passend is binnen een retourbericht (bijv. het juiste tarief, beschikbare ruimte budgetplafond, resultaat niet gehaald, geen volledige levering e.d).

De resultaten van de controles van niveau 1 t/m 4 vinden plaats in het antwoordbericht.

Aanbieder stuurt declaratie

Declaratiebericht

Gemeente stuurt binnen 5 dgn
antwoord bericht

antwoordbericht

controle niveau 1t/m 4

Afspraken / consequenties

- Om te voorkomen dat een aanbieder lang moet wachten voordat duidelijk is of het bericht technisch in orde is, is het wenselijk om de reactietermijn van het antwoordbericht te verminderen.
Voorwaarde bij dit scenario is dan ook dat de reactietermijn wordt gewijzigd in 5 werkdagen. Het antwoordbericht dient dus binnen 5 werkdagen na dagtekening verzending declaratiebericht te worden verstuurd.

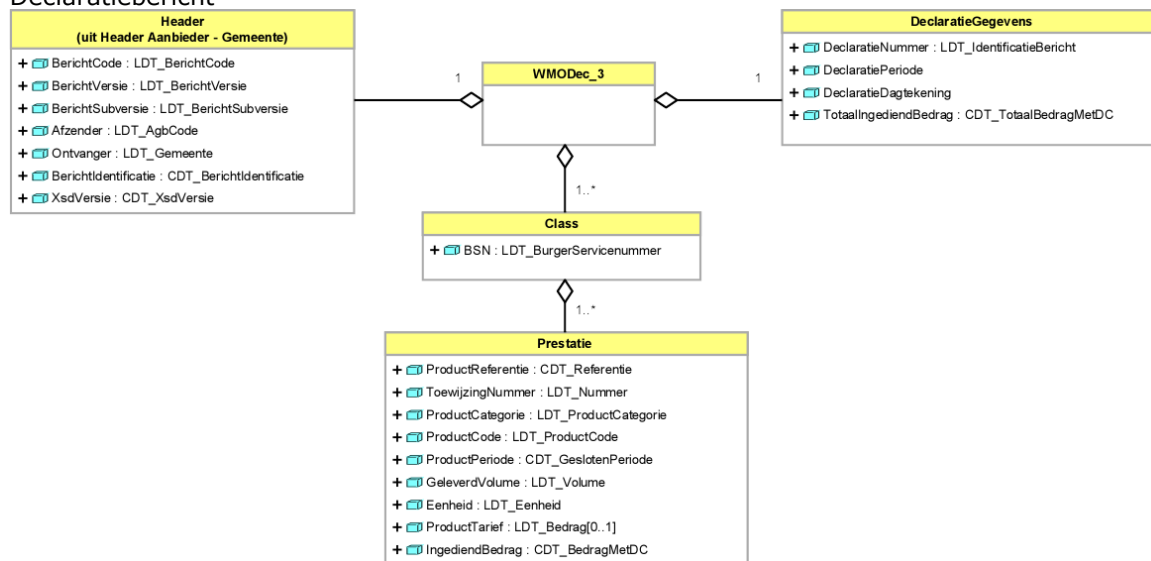
Voordelen

- De gehele terugkoppeling op het declaratiebericht vindt plaats in het antwoordbericht. Controles worden niet gesplitst.
- Er kan een terugkoppeling op totaal ingediend en totaal toegekend plaatsvinden op het niveau van het declaratiebericht
- Omdat het een antwoordbericht betreft is het mogelijk om (in de toekomst) meer informatie dan alleen retourcodes terug te koppelen.

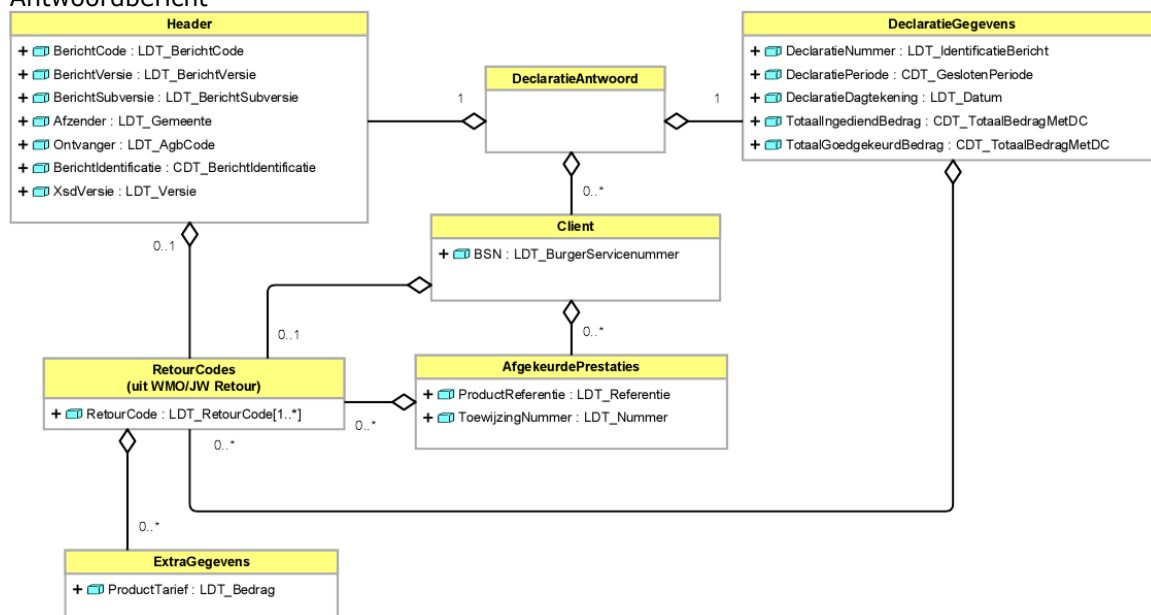
Nadelen

- Het is niet mogelijk om een terugkoppeling te geven op fouten in het antwoordbericht, terwijl dat bericht wel extra gegevens bevat. De aanbieder kan daarmee niet aangeven dat een antwoordbericht niet kan worden verwerkt. Risico is dat de administratie van aanbieder en gemeente daardoor van elkaar (gaan) afwijken.
- Structuur is afwijkend van de architectuurprincipes van het Zorginstituut en de andere berichten binnen het informatiemodel iWmo en iJw. Hiermee kunnen toekomstige ontwikkelingen binnen de iStandaarden complexer worden. Tevens kan hierdoor de aansluiting met andere domeinen en de vernieuwende programma's en architectuur worden bemoeilijkt.

Declaratiebericht



Antwoordbericht





Voorbeelden

Situatieschets

Er wordt een declaratiebericht ingediend voor 3 cliënten elk met 2 prestatieregels.

- Client a 12345
 - o Prestatie 1 (productreferentie 11) 150,-
 - o Prestatie 2 (productreferentie 12) 100,-
- Client b 23456
 - o Prestatie 1 (productreferentie 21) 70,-
 - o Prestatie 2 (productreferentie 22) 50,-
- Client c 34567
 - o Prestatie 1 (productreferentie 31) 200,-
 - o Prestatie 2 (productreferentie 32) 150,-

Bij het indienen worden de volgende fouten geconstateerd:

- Bij cliënt 1, prestatie 1, een fout op basis van TR306, productcode in de declaratie is niet gelijk aan de productcode in de toewijzing -> foutcode 1142. Dit is een controle op niveau 3.
- Bij cliënt 2, prestatie 2, het ingediende tarief komt niet overeen met het contractuele tarief -> foutcode 0611. Dit is een controle op niveau 4.

Scenario 1:

In scenario 1 ziet het ingediende declaratiebericht er als volgt uit. Hierbij is er een totaal ingediend bedrag per cliënt beschikbaar.

Declaratiebericht		
BSN		12345
TotaalIngediendbedragClient		250
	ProductReferentie	11
	IngediendBedrag	150
	ProductReferentie	12
	IngediendBedrag	100
BSN		23456
TotaalIngediendbedragClient		120
	ProductReferentie	21
	IngediendBedrag	70
	ProductReferentie	22
	IngediendBedrag	50
BSN		34567
TotaalIngediendbedragClient		350
	ProductReferentie	31
	IngediendBedrag	200
	ProductReferentie	32
	IngediendBedrag	150



In het retourbericht wordt cliënt a 12345 geheel afgekeurd, omdat prestatie 1 (productreferentie 11) een fout op niveau 3 bevat

Retourbericht A		
Header	0200	Geen opmerkingen
Client / 12345	0200	Geen opmerkingen
Prestatie 1 (11)	1112	Productcategorie ongelijk
Prestatie 2 (12)	0200	Geen opmerkingen

In het antwoordbericht worden alleen cliënt b en c nog teruggegeven, omdat a al is afgekeurd en teruggegeven in het retourbericht.

Bij cliënt b 23456 wordt productreferentie 21 goedgekeurd en 22 afgekeurd.

Antwoordbericht		
BSN		23456
TotaalIngediendbedragClient		120
TotaalGoedgekeurdBedragClient		70
	ProductReferentie	22
	RedenAfkeurDeclaratie	0611 (tarief onjuist)
BSN		34567
TotaalIngediendbedragClient		350
TotaalGoedgekeurdBedragClient		350

Retourbericht B		
Header		

Het bedrag dat door de gemeente goedgekeurd wordt, betreft hier 420 euro.

De eerste cliënt is in zijn geheel afgekeurd en wordt dus niet meegenomen in de betaling. Van de tweede cliënt wordt alleen de goedgekeurde prestatie meegenomen (prestatie 22) en de derde cliënt wordt in zijn geheel meegenomen. Hierop zijn geen fouten geconstateerd.

Scenario 2:

In scenario 2 wordt een declaratiebericht per cliënt ingediend. Hieronder staan per cliënt de declaratieberichten met bijbehorende vervolgberichten 1 voor 1 uitgewerkt.

Declaratiebericht 1		
BSN		12345
TotaalIngediendbedragClient		250
	ProductReferentie	11
	IngediendBedrag	150
	ProductReferentie	12
	IngediendBedrag	100



Het eerste declaratiebericht (voor cliënt 12345) wordt geheel afgekeurd, omdat prestatie 1 (productreferentie 11) een fout op niveau 3 bevat. De aanbieder zal het declaratiebericht opnieuw (zonder fout) moeten indienen. De gemeente doet geen betaling.

Retourbericht 1A		
Header	0200	Geen opmerkingen
Client / 12345	0200	Geen opmerkingen
Prestatie 1 (11)	1112	Productcategorie ongelijk
Prestatie 2 (12)	0200	Geen opmerkingen

Declaratiebericht 2		
BSN		23456
TotaalIngediendbedragClient		120
	ProductReferentie	21
	IngediendBedrag	70
	ProductReferentie	22
	IngediendBedrag	50

Het tweede declaratiebericht wordt t/m niveau 3 goedgekeurd. Onderstaand retourbericht wordt verzonden.

Retourbericht 2A		
Header		

De gemeenten voert de overige controles uit. Bij cliënt b 23456 wordt productreferentie 31 goedgekeurd en 32 afgekeurd. De gemeente betaald dus alleen prestatie 1= 70 euro.

Antwoordbericht 2		
BSN		23456
TotaalIngediendbedragClient		120
TotaalGoedgekeurdBedragClient		70
	ProductReferentie	22
	RedenAfkeurDeclaratie	0611 (tarief onjuist)

Het antwoordbericht wordt goedgekeurd. Onderstaand retourbericht wordt door de aanbieder verzonden.

Retourbericht 2B		
Header		

Declaratiebericht 3		
BSN		34567
TotaalIngediendbedragClient		350
	ProductReferentie	31
	IngediendBedrag	200
	ProductReferentie	32
	IngediendBedrag	150



Het tweede declaratiebericht wordt t/m niveau 3 goedgekeurd. Onderstaand retourbericht wordt verzonden.

Retourbericht 3A		
Header		

Alle prestaties van cliënt 34567 worden goedgekeurd en betaald door de gemeente.

Antwoordbericht 3		
BSN		34567
TotaalIngediendbedragClient		350
TotaalGoedgekeurdBedragClient		350

Het antwoordbericht wordt goedgekeurd. Onderstaand retourbericht wordt door de aanbieder verzonden.

Retourbericht 3B		
Header		

Scenario 3

In scenario 3 wordt onderstaand declaratiebericht (zonder totalen) ingediend.

Declaratiebericht		
BSN		12345
	ProductReferentie	11
	IngediendBedrag	100
	ProductReferentie	12
	IngediendBedrag	150
BSN		23456
	ProductReferentie	21
	IngediendBedrag	70
	ProductReferentie	22
	IngediendBedrag	50
BSN		34567
	ProductReferentie	31
	IngediendBedrag	200
	ProductReferentie	32
	IngediendBedrag	150



Hierop volgt alleen een retourbericht waarin alle niveaus zijn gecontroleerd en teruggegeven. Hierin worden cliënt 12345 en 23456 met alle bijbehorende prestaties afgekeurd. Dat betekent dat in dit geval alleen de prestaties van cliënt 34567 worden goedgekeurd en uitbetaald. De prestaties voor de afgekeurde cliënten moeten opnieuw in een declaratiebericht worden aangeboden.

Retourbericht		
Header	0200	Geen opmerkingen
Client / 12345	0200	Geen opmerkingen
Prestatie 1 (11)	1112	Productcategorie ongelijk
Prestatie 2 (12)	0200	Geen opmerkingen
Client / 23456	0200	Geen opmerkingen
Prestatie 1 (21)	0200	Geen opmerkingen
Prestatie 2 (22)	0611	Tarief onjuist

Het bedrag dat door de gemeente goedgekeurd wordt, betreft hier 350 euro.
Bij het constateren van een fout op het niveau van de prestatie, worden alle prestaties van deze cliënt niet verwerkt en daardoor niet meegenomen voor betaling.

Scenario 4

In dit scenario wordt onderstaand declaratiebericht ingediend met een totaalbedrag.

Declaratiebericht		
TotaalIngediendBedrag		720
BSN		12345
	ProductReferentie	11
	IngediendBedrag	150
	ProductReferentie	12
	IngediendBedrag	100
BSN		23456
	ProductReferentie	21
	IngediendBedrag	70
	ProductReferentie	22
	IngediendBedrag	50
BSN		34567
	ProductReferentie	31
	IngediendBedrag	200
	ProductReferentie	32
	IngediendBedrag	150



De gemeente geeft in het antwoordbericht de afgekeurde prestaties terug (t/m niveau 4) met een totaal toegekend.

Antwoordbericht		
Header		0200
TotaalIngediendBedrag		720
TotaalGoedgekeurdBedrag		520
BSN		12345
	Productreferentie	11
	Redenafkeur	1112 (product onjuist)
BSN		23456
	ProductReferentie	22
	RedenAfkeurDeclaratie	0611 (tarief onjuist)

Het bedrag dat door de gemeente goedgekeurd wordt, betreft hier 520 euro.
Alleen de twee prestaties waar daadwerkelijk een fout geconstateerd wordt, worden niet betaald door de gemeente.

14 Bijlage: Scenario's implementatie declaratieberichten

Verschillende opties

Optie	Korte omschrijving	Voorheen Declareren		Voorheen Factureren	
		Debet over 2020	Credit over 2020	Debet over 2020	Credit over 2020
1	303D en 303F vervallen, alles buiten bv	X	X	X	X
2	303D en 303F vervallen, alleen credit buiten bv	Nieuw DB	Nieuw DB	Nieuw DB	X
3	Handhaven 303D en 303F, alles binnen bv	303D	303D	303F	303F
4	Handhaven 303F, vervallen 303D, wel alles binnen bv	Nieuw DB	Nieuw DB	303F	303F
5	Handhaven 303F, vervallen 303D, niet alles binnen bv	X	X	303F	303F

Optie 1, alles over 2020 buiten berichtenverkeer

Uitgangspunten:

- 303D en oud 303F vervallen, miv release 2021
- Afhandeling prestaties met productperiode in 2020 buiten het berichtenverkeer (zowel debet / credit)

Voordelen:

- Eenvoudigste structuur met betrekking het berichtenverkeer
 - Alle oude regels en berichten komen te vervallen per release 2021
 - Alleen regels tbv het nieuwe declaratiebericht zijn nodig
- Foutkans bij keuze bericht minimaal

Nadelen:

- De gehele afwikkeling over 2020 moet voor de release gerealiseerd worden en of anderszins buiten het berichtenverkeer om gedaan worden
- Geen enkele ondersteuning vanuit het berichtenverkeer voor afhandelen prestaties in 2020 na release 2021

13

14

Optie 2, Alleen credit over 2020 buiten berichtenverkeer

Uitgangspunten:

- 303D en 303F vervallen, miv release 2021
- Credit op een in 2020 ingediende debet factuur, gaat buiten het berichtenverkeer om
- Credit op een in 2020 ingediende debet declaratie, via nieuwe declaratiebericht
- Alle nieuw in te dienen prestaties met zowel een productperiode in 2020 als 2021 gaan via het nieuwe declaratiebericht

Voordelen:

- Alle regels m.b.t. 303D en 303F berichten kunnen vervallen
- Alle debet prestaties ingediend na release 2021 via nieuwe declaratiebericht

Nadelen:

- Gedetailleerde afhandeling buiten het berichtenverkeer om
- Complexere regels nodig doordat prestaties 2020 via nieuwe declaratiebericht worden afgehandeld (i.v.m. wijzigingen in het declaratieproces zoals nieuwe velden, strakkere inregeling vulling van bestaande velden moet nu onderscheid gemaakt worden in het nieuwe declaratiebericht voor de situatie voor of na 2021)

15

Optie 3, 303D en 303F handhaven, alles binnen bv

Uitgangspunten:

- 303D en 303F worden gehandhaafd gedurende de uitlooperperiode
 - Technisch worden de berichten uit gefaseerd tijdens volgende release
 - Functioneel kan dit hetzelfde moment zijn of eerder (uniforme keuze veld)
- productperiode 2020 (ongeacht debet / credit)
 - voorheen declareren, dan nu het 303D gebruiken
 - voorheen factureren, dan nu het 303F gebruiken

Voordelen:

- alle afhandelingen van de declaraties over 2020 gebeuren via het berichtenverkeer
- geringe aanpassingen huidige regels m.b.t. bestaande declaratie- en factuurberichten
- duidelijke scheiding op basis van productperiode

Nadelen:

- zowel oude als nieuwe berichten blijven gedurende de uitlooperperiode gehandhaafd
- systemen moeten hierop ingericht (zowel declaratie- / facturatieberichten verwerken)
- Foutkans op verkeerde bericht insturen groter, bij een niet softwarematig ondersteund

16

Optie 4, alleen 303F handhaven, wel alles binnen BV

Uitgangspunten:

- 303F handhaven, 303D vervalt met release 2021
 - Technische wordt 303F uit gefaseerd tijdens volgende release (functioneel kan eerder)
- Productperiode 2020 (ongeacht debet / credit)
 - Voorheen declareren, dan het nieuwe declaratiebericht gebruiken
 - Voorheen factureren, dan 303F gebruiken

Voordelen:

- alle afhandelingen van de declaraties over 2020 gebeurd via het berichtenverkeer

Nadelen:

- Complexere regels nodig doordat prestaties 2020 via nieuwe declaratiebericht worden afgehandeld (i.v.m. wijzigingen in het declaratieproces zoals nieuwe velden, strakkere inregeling vulling van bestaande velden moet nu onderscheid gemaakt worden in het nieuwe declaratiebericht voor de situatie voor of na 2021)
- systemen moeten hierop ingericht (zowel declaratie- / facturatieberichten verwerken)

17

Optie 5, alleen 303F handhaven, niet alles binnen BV

Uitgangspunten:

- 303F handhaven, 303D vervalt met release 2021
 - Technische wordt F-bericht uit gefaseerd volgende release (functioneel kan eerder)
- Productperiode 2020 (ongeacht debet / credit)
 - Voorheen declareren, dan nu buiten het berichtenverkeer om
 - Voorheen factureren, dan 303F gebruiken

Voordelen:

- geen oude declaraties met een nieuw bericht

Nadelen:

- Niet de gehele afwikkeling van de ingediende prestaties over 2020 via het bv
- Aanpassing nodig van de bestaande regels m.b.t. de oude declaratie- en facturatieberichten, i.v.m. handhaven van factuurbericht
- Systemen moeten erop ingericht worden dat ze zowel declaratie als facturatieberichten moeten kunnen verwerken

18

Keuze?

Voorkeur ZIN:

Optie 3, 303D en 303F handhaven, alles binnen bv

Motivatie:

- het volledige proces vindt plaats binnen het berichtenverkeer
- de aanpassingen in de huidige regels met betrekking tot de bestaande berichten is minimaal
- Regels nieuwe declaratiebericht hoeven niet te passen op oude declaraties

19