



gemeente  
**WOERDEN**

# Facturatie Sociaal Domein

10 januari 2019

# Onderwerpen



- Indeling programma 3
- Periodieke betalingen
  - Inrichting
  - Risico's en maatregelen
- Berichtenverkeer
  - Inrichting
  - Risico's en maatregelen
- Controles Jeugd en WMO

# Indeling programma 3



Onderdeel	Methode	Betaling	Begroot (x 1.000)	% v/d begroting
Werk en inkomen	Periodieke bevoorschotting	Vooraf	20.523	45%
SAVE	Periodieke bevoorschotting	Vooraf	1.322	3%
PGB	Periodieke bevoorschotting	Vooraf	1.693	4%
Subsidies	Periodieke bevoorschotting	Vooraf	9.264	20%
Jeugdzorg	Berichtenverkeer	Tijdens / Achteraf	5.756	13%
WMO	Berichtenverkeer	Tijdens / Achteraf	2.246	5%
WMO Voorzieningen	Berichtenverkeer	Tijdens / Achteraf	4.438	10%

Totaal begroot programma 3: €45.242.000

# Periodieke betalingen



- Op basis van begroting of subsidie overeenkomst;
- Periodieke rapportages door partners over zorggebruik;
- Eind van het jaar definitieve verrekening;

# Periodieke betalingen Risico's en maatregelen



## Risico

Beperkt zicht op gebruik / effect gelden

## Maatregel

Ferm Werk: Verbetering P&C cyclus

(begroting, Burap, Q rapportages)

Save: Verbetering begroting en Q rapportages

Subsidies: Prestatieafspraken, Jaarverantwoording  
2021 > herinrichting subsidieverstrekking

Algemeen: Aangesloten bij informatieknooppunt zorgfraude



Geen goedkeurende accountantsverklaring

Fraude

SVB past voorschotnota's aan n.a.v. prognoses

PGB Fraude:

Accountantscontrole bij SVB

Aangesloten bij informatieknoppunt zorgfraude

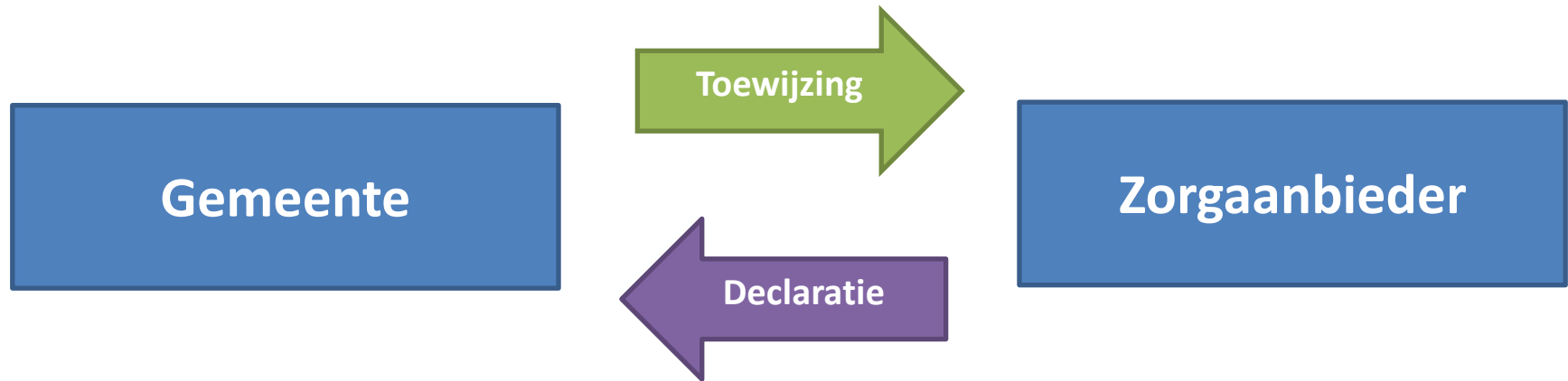
Preventieve maatregelen, o.a.:

Steekproef prestatielevering

Beleidsregels aanscherpen

Scholing medewerkers

# Berichtenverkeer (jeugd/WMO)



- Landelijke standaard;
- >99% van de betalingen verloopt via berichten;
- Onderzoek i-standaarden (2017):
  - Goede samenwerking met aanbieders en regiogemeenten
  - WMO, voldoen 87% aan richtlijn
  - Jeugd, voldoen 96% aan richtlijn

# Berichtenverkeer (jeugd/WMO)

	2016	2017	2018
Volume	<b>10.861</b>	<b>19.706</b>	<b>40.489</b>
Kwaliteit	<b>77,8%</b>	<b>75,9%</b>	<b>87,6%</b>

Snelheid (dagen)	2016	2017	2018
indienen jeugd	<b>183</b>	<b>148</b>	<b>81</b>
indienen WMO	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>58</b>
betalen jeugd	<b>80</b>	<b>33</b>	<b>11</b>
betalen WMO	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>17</b>



# Risico's en maatregelen

Risico	Maatregelen
Late aanmelding of declaratie	Contractafspraken
	Gesprekken met aanbieders
	Werken in de wijk
	POH JGZ
(On)bewust onjuiste declaraties	Controles: Woonplaatsbeginsel, prijs, product
	Informereren, contact, verbeteren software
	Materiële controle, Fraudemeldpunt

# Risico's en maatregelen



Risico	Maatregelen
Jeugd, 75 % verwijzingen door arts/specialist	Casemanagement
Fouten door handmatige verwerking berichten	Jaarlijkse controles administratie
	Systeemcontroles
	Cumulus, beperking handmatige controles
Inkoop, verandering van producten en tarieven	Inkoop goed en betrouwbaar vormgeven
	Goede inhoudelijke samenwerking gemeente / aanbieder

# Beheersmaatregelen Jeugdzorg en WMO

- Formele controle (€/K)
  - Woonplaatsbeginsel
  - Zorgvorm
  - Prijscontrole
- Materiële controle (recht- en doelmatigheid) (€/K)
  - Controle toewijzing vs. declaratie
  - Controle geleverde zorg
- Productiecontrole accountants aanbieders (€)
- Verdere automatisering controles (€/K)
- Inrichting prognoses (€/K)
- In gesprek met verwijzers en aanbieders over kwaliteitsverbetering (K)
- Trainen en opleiden medewerkers (K)
- Hulp en ondersteuning aan aanbieders (T)

# Overige Controles



- Accountantscontrole bij zorgaanbieders (rechtmatigheid);
- Automatisering van zowel formele als materiële controle;
- Inrichting prognoses
  - Tijdige herkenning over- of onderschrijdingen begroting;
  - Kwantitatieve controle zorggebruik;
  - Inzicht in zorggebruik en –kosten per aanbieder;
  - Inzicht in gebruik van verplichtingen;

# Huidige inspanningen



## Periodieke betalingen en subsidies:

Verbeteren (financiële) informatie uitwisseling

Verbeteren fraudeopsporing o.a. preventieve maatregelen

## Berichtenverkeer

Systematische controles uitbreiden/verbeteren

Handhaven richting aanbieders

- Tijdigheid van declareren
- Tijdigheid verzoek om toewijzing

Korte lijnen met zorgaanbieders:

- Kwaliteit declaraties verbeteren, afkeur verder verlagen
- Bieden van technische ondersteuning

## Kwaliteit

Werken in de wijk

POH GGZ

Casemanagement