

## **Toelichting Beleid / stappenplan persoonsgebonden budget WMO 2015**

### **Inleiding**

Sinds 1 januari 2015 is de basis voor de maatschappelijke ondersteuning en participatie de WMO 2015. Voordat een Pgb wordt toegekend zal voldaan moeten zijn aan een aantal voorwaarden.

Met dit stappenplan wordt het hele proces van aanvraag tot aan de administratieve verwerking doorlopen.

### **Stap 1 Aanvraag maatschappelijke ondersteuning**

Betrokkene meldt een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning. Op basis van deze melding wordt onderzoek uitgevoerd.

### **Stap 2 Is een maatwerkvoorziening noodzakelijk ?**

Bij de beoordeling of een betrokkene in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening zal beoordeeld moeten worden of gebruikelijke hulp, hulp vanuit het sociale netwerk / mantelzorger of de algemene voorziening toereikend zijn te achten.

Wat wordt verstaan onder 'gebruikelijke hulp'?

Bij de beoordeling of hulp nodig is, wordt altijd rekening wordt met de zorg die huisgenoten kunnen geven. Hoewel gebruikelijke zorg niet verplicht is, wordt er bij de beoordeling wel rekening mee gehouden. Bij het vaststellen van de zorgbehoefte wordt rekening gehouden met wat van de huisgenoten kan worden verwacht in het kader van gebruikelijke hulp. Voor dit deel is er – in principe – geen aanspraak op zorg en kan daarvoor ook geen Pgb worden verstrekt.

Gebruikelijke hulp is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen en/of andere huisgenoten elkaar geven. Bijvoorbeeld hulp bij het eten en drinken, wassen en aankleden of koken en schoonmaken.

De levenspartner zal bv de kortdurende persoonlijke verzorging (zoals wassen en helpen met naar de wc gaan) op zich kunnen nemen en andere huisgenoten kunnen huishoudelijke taken, zoals afwassen en schoonmaken op zich nemen.

'Sociale netwerk / mantel zorg'

Blijkt dat de hulpvraag de gebruikelijke taken van de ouders overstijgen dan zal nagegaan moeten worden of het sociaal netwerk feitelijk hulp biedt.

Anders dan bij de gebruikelijke hulp kan bij de beoordeling van de ondersteuningsbehoefte alleen rekening gehouden worden met feitelijk aanwezige hulp vanuit sociale netwerk .

### **Stap 3 Keuze Pgb of ZIN**

Op het moment dat duidelijk is dat er een maatwerkvoorziening noodzakelijk is kan betrokkene aangeven dat hij / zij deze individuele voorziening in de vorm van een Pgb wenst.

### **Stap 4 Heeft betrokkene gemotiveerd waarom hij een Pgb wenst?**

Wanneer betrokkene in redelijkheid heeft beargumenteerd waarom hij een Pgb wenst, mag de gemeente de aanvraag niet weigeren. Dit geldt ook wanneer de gemeente in haar ogen een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod in natura heeft gedaan aan betrokkene. In deze gevallen kan de gemeente het Pgb niet omwille van de motivering weigeren

### **Stap 5 Is betrokkene bekwaam taken budgethouder uit te voeren?**

In het gesprek met betrokkene zal moeten blijken of betrokkene op eigen kracht voldoende in staat te achten tot een redelijke waardering van zijn eigen belangen ter zake. De informatie uit stap 4 geeft waarschijnlijk ook al een beeld of betrokkene bekwaam is de taken als budgethouder uit te voeren. Een Pgb bestaat weliswaar uit een geldbedrag, waarmee betrokkene in staat wordt gesteld zelf de benodigde hulp in te kopen bij derden, echter de gemeente maakt dit geldbedrag niet over aan de budgethouder. Het geldbedrag gaat naar de Sociale verzekeringsbank (SVB), die rechtstreeks de hulpverlener(s) betaalt op basis van de zorgovereenkomst (tussen hulpverlener en budgethouder) en de ondertekende urenbriefjes.

In het kader van de beoordeling kunnen in het gesprek met betrokkene ook de volgende punten aan de orde komen.

- kan betrokkene zelf desgevraagd onder woorden brengen / duidelijk maken welke problemen hij heeft,
- hoe deze problemen zijn ontstaan en bij welke ondersteuning hij gebaat zou zijn;
- kan betrokkene de aan het pgb verbonden taken zelf uitvoeren zoals het kiezen van de geschikte zorgverlener, het aangaan van een contract, het in de praktijk aansturen van de zorgverlener en het bijhouden van een juiste administratie.

#### **Nb. 1**

Een budgethouder die voor 4 dagen of meer per week ondersteuning inkoop bij dezelfde zorgverlener is ook nog werkgever met de daarbij behorende werkgeversplichten. Indien die situatie zich voordoet moet de budgethouder ook deze taken zelfstandig kunnen uitvoeren. Denk hierbij onder meer aan het overeenkomen van een redelijk uurloon, het doorbetalen van loon bij ziekte en het hanteren van een redelijke opzegtermijn.

### **Stap 6 Kan iemand anders de taken van budgethouder voor betrokkene uitvoeren?**

Indien blijkt dat betrokkene zelf niet bekwaam is om de taken van budgethouder uit te voeren zal betrokkene moeten aangeven dat er met hulp vanuit zijn sociale netwerk dan wel zijn curator, bewindvoerder mentor, ge(vol)machtigde, (echtgenoot / partner, ouder, broer, zus) deze taken kunnen worden uitgevoerd. Meestal zal betrokkene samen met de desbetreffende persoon aanwezig zijn bij het gesprek in het kader van het onderzoek naar de hulpvraag. Zo nodig zal nog een vervolg gesprek moeten worden ingepland met betrokkene en degene die hem ondersteunt bij de taken van de budgethouder.

### **Stap 7 Is deze budgethouder (stap 6) in staat de pgb taken op verantwoorde wijze uit te voeren voor betrokkene?**

Getoetst dient te worden of deze persoon de aan een Pgb verbonden taken van budgethouder op verantwoorde wijze kan uitvoeren.

Dit is niet het geval indien:

- deze persoon zelf niet in staat is de aan een Pgb verbonden taken behoorlijk uit te voeren, zoals genoemd in stap 5 (= niet bekwaam) of
- er sprake is van belangenverstrengeling  
Uitgangspunt is dat deze persoon niet zelf de zorg mag gaan verlenen. Het is niet wenselijk dat degene die de Pgb taken voor betrokkene uitvoert, tevens zorgverlener is die de Pgb ontvangt. Onder deze omstandigheden is niet verzekerd dat de Pgb taken op verantwoorde wijze zullen kunnen worden uitgevoerd.

Het college kan bij bijzondere omstandigheden van dit uitgangspunt (tijdelijk) afwijken, bijvoorbeeld indien aannemelijk gemaakt wordt dat de partner de enige persoon is die de verlangde ondersteuning goed zou kunnen uitvoeren en deze partner ook de meest aangewezen is om budgethouder te zijn voor betrokkene. Deze situatie zal goed onderbouwd moeten worden.

- Op andere gronden de taken niet op verantwoorde wijze uitvoert  
Indien deze persoon/budgethouder de zorg wil laten uitvoeren door zijn directe familie of vrienden zal op basis van de feiten en omstandigheden van het individuele geval beoordeeld moeten worden of de keuze met name is gemaakt om zijn familie e.d. aan werk / geld te helpen, of dat het de specifieke zorg is die hem er toe heeft gebracht de keus te laten vallen op zijn familie e.d. Deze persoon zal goed moeten kunnen onderbouwen dat het de specifieke zorg is geweest. Indien aannemelijk is gemaakt dat de belangen van betrokkene voorop hebben gestaan kan worden aangenomen dat de taken van budgethouder op verantwoorde wijze zullen worden uitgevoerd.

Indien onvoldoende zeker is dat de aan een pgb verbonden taken op een verantwoorde wijze zullen worden uitgevoerd zal dat besproken moeten worden met betrokkene om te kijken of wellicht iemand anders 'geschikt' is. Zo niet dan dient overwogen te worden de Pgb af te wijzen.

## **Stap 8 Zijn de in te kopen diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening WMO 2015 behoren adequaat en van voldoende kwaliteit?**

De kwaliteit van de in te kopen ondersteuning dient veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht te zijn en afgestemd te zijn op de reële behoefte van betrokkene.

Bij het beoordelen van de kwaliteit weegt mee of de diensten in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

De desbetreffende zorgverlener zal moeten aantonen dat de door hem te leveren dienst passend is voor de noodzakelijke ondersteuning.

De kwaliteit van de in te kopen zorg dient veilig te zijn. Daarom zal de zorgverlener een VOG van niet ouder dan 3 maanden moeten kunnen laten zien.

In verband met het feit dat het voor hulp vanuit het sociale netwerk niet altijd nodig zal zijn dat een verklaring omtrent het gedrag wordt overgelegd, wordt het in die situaties aan het college overgelaten of dit noodzakelijk is. (bv de partner van betrokkene zullen normaal gesproken geen VOG hoeven over te leggen.)

In het kader van het waarborgen van de kwaliteit worden in een aantal situaties (landelijke) kwaliteitseisen genoemd waaraan – voor zover van toepassing – in ieder geval moet worden voldaan. Betrokkene / budgethouder is verantwoordelijk voor en zal inzichtelijk dienen te maken dat de in te kopen ondersteuning voldoet aan bovenstaande kwaliteitseisen.

Als het gaat om hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen zal beoordeeld moeten worden of deze adequaat en van voldoende kwaliteit zijn.

Bij Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015) is een lijst gevoegd (bijlage 5) die een - niet limitatieve opsomming - geeft van situaties / kosten, waarvan in het algemeen gesteld kan worden dat de pgb niet bedoeld is om daaraan uit te geven .

## **Stap 9 Tarief pgb**

Voor de beoordeling welk tarief van toepassing is dient gekeken te worden of de zorgverlener is aan te merken als informele hulp dan wel als formele hulp.

Informele hulp: de ondersteuningpekela die wordt geleverd door

- een persoon uit de huiselijke kring of familielid in de eerste en tweede graad of andere personen met wie iemand een sociale relatie onderhoudt (sociale netwerk);
- persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent in het kader van het Pgb.

Ondersteuning vanuit het sociale netwerk wordt aangemerkt als informele hulp. Ook indien deze personen ingeschreven staan bij de KvK, zorgverlener zijn en zorg gerelateerde opleidingen hebben, blijven zij vallen onder de informele hulpen, als zij in eerste instantie vanuit de sociale relatie met betrokkene of zijn ouders ondersteuning geven en niet vanuit beroepsmatig en/of bedrijfsmatig oogpunt.

Daarnaast kan er ook sprake zijn van informele hulp als de ondersteuning wordt geleverd door een persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent in het kader van het pgb. Gedacht kan dan worden aan bv de werkstudent.

## **Stap 10 Heeft de aanvraag Pgb betrekking op al gemaakte kosten?**

Indien de aanvraag betrekking heeft op reeds gemaakte kosten dan zal beoordeeld moeten worden of achteraf nog is na te gaan of de voorziening noodzakelijk is. Is dit niet meer na te gaan, dan kan de Pgb worden afgewezen.

## **Stap 11 Conclusie / Voorstel (op basis van de stappen 1 t / m 8):**

Op grond van het onderzoek dat is gedaan via het doorlopen van de stappen kan het voorstel zijn Pgb toekennen op basis van informeel tarief

Pgb toekennen op basis van formeel tarief

Geen Pgb toekennen. Dit standpunt zal uitgelegd moeten worden. (verwezen kan worden naar de informatie die is verkregen bij een bepaalde stap)

## **Stap 12 Toetsing voorstel door gemandateerde professional**

De beoordeling of een pgb wordt toegekend of niet en op basis van welke tarief wordt namens het college beoordeeld door de gemandateerde professional

In de pgb-toekenningsbeschikking kunnen (kwaliteits)eisen als voorwaarden worden opgenomen en / of verplichtingen aan betrokkene worden opgelegd.

## **Stap 13a Evaluatie / periodiek onderzoek / gesprek met budgethouder**

Op grond van artikel 2.3.9 van de WMO 2015 heeft de gemeente tot taak om periodiek na te gaan of het Pgb nog passend is en op de betrokkene is afgestemd. Deze taak is een algemene onderzoeksbevoegdheid die namens de gemeente wordt uitgevoerd. Periodiek dient betrokkene desgewenst met degene die hem helpt met de uitvoering van de taken van budgethouder uitgenodigd te worden voor een gesprek over de behaalde resultaten. Desgewenst kan het gesprek ook thuis bij betrokkene plaatsvinden.

Als uit deze evaluatie blijkt dat de resultaten onvoldoende zijn of niet (of niet meer) aan de vereisten dan wel aan de voorwaarden uit de toekenningsbeschikking wordt of kan worden voldaan, dan kan dit een grond zijn om het besluit te herzien of in te trekken.

## **Stap 13b Toezicht door gemeentelijke toezichthouders**

Toezicht naleving van de WMO 2015 en de daarop gebaseerde regelingen is voorbehouden aan door de gemeente aangewezen toezichthouders.

De ex artikel 6.1 Wmo 2015 aangewezen toezichthouder maakt gebruik van zijn bevoegdheden uit hoofdstuk 5 afdeling 2 van de Algemene wet bestuursrecht om onderzoek te doen naar de naleving van de pgb-voorwaarden. Het gaat hier dan om de bevoegdheid om inlichtingen te vorderen, vorderen van identificatie, inzage in documenten en toegang tot gegevens en het betreden van plaatsen (met uitzondering van woningen). Deze toezichtbevoegdheden bieden ruimere mogelijkheden voor onderzoek, die verder gaan dan de algemene onderzoeksbevoegdheden zoals genoemd in stap 13a.

Dit is gelegen in de verplichting voor een ieder om mee te werken aan het onderzoek van de toezichthouder (ex artikel 5.20 Awb): niet alleen de PGB-houder, maar ook anderen, zoals degene bij wie de PGB-ondersteuning wordt ingekocht dienen mee te werken aan het onderzoek van de toezichthouder, zij het dat hier wel geldt het beginsel van evenredigheid en proportionaliteit ex art. 5.13 Awb .