**Werkafspraken inkoopnetwerk Wmo Zeeuws Vlaanderen tot en met oktober 2015**

**Werkafspraken ipv addendum**

In de Overleg Werkgroep Wmo en de werkgroep AO/ICT zijn een aantal afspraken gemaakt over de uitvoering waarvan we hebben afgesproken dat ze overzichtelijk in een addendum zouden worden opgenomen. Achteraf is 'addendum' toch wel een te zware term en is het voorstel te spreken over aanvullende werkafspraken. Deze werkafspraken worden actueel gehouden op de website [www.mettgoedleven.nl](http://www.mettgoedleven.nl) onder de pagina Contracten en contractpartijen

**Financiële Verantwoording 2014 / 2015 (**Onder voorbehoud van instemming accountant).

Terneuzen en Hulst

* De zorgaanbieders leveren in jaar t de digitale factuurregels aan gemeente en CAK.
* In het jaar t+1 wordt het budget afgerekend op basis van de gefactureerde, dus gerealiseerde productie.
* Daarboven mogen dienstverleners als zij voldoende presteren en netto budget overhouden nog maximaal 10% van de gerealiseerde productie (tot maximaal het overschot op het netto budget) uitgeven ten behoeve van eenmalige cliëntgerichte extra ondersteuning of kwaliteitsstimulering van het personeel.
* De rechtmatigheid wordt vastgesteld op basis van een steekproef die getrokken wordt uit de aangeleverde factuurregels. Cliënten krijgen een overzicht van alle uren die voor hem/haar in rekening zijn gebracht met het verzoek deze te controleren. Tevens worden een aantal tevredenheidsvragen gesteld.
* Verantwoording gemeente Terneuzen De factuur over periode 13 dient uiterlijk 15 januari 2016 ontvangen. Vervolgens ontvangen de aanbieders half februari een uitdraai met de totale productie, waarop aanbieders nog aanvullende uitgaven kunnen verantwoorden (die 10%). Deze moet dan ingevuld en ondertekend vóór 15 maart worden aangeleverd. Per 1 juni kan de jaarrekening / jaarverslag inclusief klachtenrapportage ter informatie worden toegezonden

Gemeente Sluis: Vraagt een accountantsverklaring en gaat akkoord met 1 juni als aanleverdatum van de jaarrekening.

**Eenduidige werkwijze inzet spoedzorg**

Wat betreft de inzet van spoedzorg geldt de volgende werkwijze in Zeeuws Vlaanderen:

* De zorgaanbieder beoordeelt of er sprake is van spoed;
* De zorgaanbieder kan – als er inderdaad sprake is van spoed – de zorg onmiddellijk gaan leveren;
* De eerstvolgende werkdag neemt de zorgaanbieder contact op met de stichting Hulst voor Elkaar, AanZ of Porthos om melding te doen van de spoed inzet.
* De stichting Hulst voor Elkaar, AanZ of Porthos maakt een afspraak met de cliënt om volgens het regulier proces een keukentafelgesprek te voeren en de aanvraag voor een maatwerkvoorziening in behandeling te nemen.
* Mocht dit tot een afwijzing leiden, dan wordt de periode dat spoedzorg is ingezet wel toegekend. (met werkproces!)

**Persoonlijke verzorging**

Als er sprake is van Persoonlijke Verzorging als onderdeel van Begeleiding Individueel kan dat worden samengevoegd als één product Begeleiding Individueel. Hierbij vragen gemeenten van de aanbieder als toets kader dat PV op organisatieniveau niet meer dan 5% onderdeel kan zijn van begeleiding.

**PGB uitbetalingen**

De gemeenten Hulst en Terneuzen betalen het PGB uit op declaratie basis, niet op basis van vaste maandbedragen (Terneuzen)

**Werkafspraken AO /ICT**

* Leden inkoopnetwerk Wmo Zeeuws Vlaanderen houden een periode van 4 weken aan bij de verantwoording
* voor aanlevering wordt de CAK kalender per 4 weken aangehouden
* gemeente betaalt per maand, rond de 15e, uit
* Het digitaal berichten verkeer verloopt via iWMO.

Bijlage 1

**Wat staat in het contract over de financiële verantwoording:**

Contract Maatwerkvoorziening begeleiding Hulst / Terneuzen

**Terneuzen / Hulst**

5.7 De Aanbieders leveren ieder jaar vóór 15 maart, voor het eerst in 2016, een overzicht van de jaarlijkse productiecijfers in bij de Gemeente (zie ook 4.3.) Naast een overzicht van de productiecijfers wordt tevens een overzicht verstrekt van de besteding van het deel van het budget zoals vermeld onder 5.8 . Dit overzicht is de verklaring van de Aanbieder omtrent de juistheid en rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en de besteding daarvan. Gemeente kan van eerder genoemde datum afwijken indien Aanbieder onder het bedrag van EUR 50.000,00 aan Begeleiding levert in betreffend kalenderjaar. Aanbieders voor wie betreffende afwijking geldt, geldt een verplichting om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid

[http://mettgoedleven.nl/Inkoopnetwerk+WMO/Wetgeving+contracten+en+contractpartijen/default.aspx](http://mettgoedleven.nl/Inkoopnetwerk%2BWMO/Wetgeving%2Bcontracten%2Ben%2Bcontractpartijen/default.aspx)

**Sluis**

Contract Maatwerk

5.9. De Aanbieders leveren ieder jaar vóór 31 maart, voor het eerst in 2016, een specifiek voor Gemeente opgestelde verantwoording in waaruit de productie over het betreffende kalenderjaar blijkt. Deze verantwoording dient ieder jaar voor 1 juni, voor het eerst in 2016, te zijn voorzien van een bijbehorende controleverklaring, gericht op juistheid en rechtmatigheid van de verantwoorde bedragen en de besteding daarvan. Gemeente kan van deze laatst genoemde datum afwijken indien Aanbieder onder het bedrag van EUR 50.000,00 aan Begeleiding levert in betreffend kalenderjaar. Aanbieders voor wie betreffende afwijking geldt, geldt een verplichting om mee te werken aan een steekproefsgewijze materiële controle voor de toetsing van de rechtmatigheid

[http://mettgoedleven.nl/Inkoopnetwerk+WMO/Wetgeving+contracten+en+contractpartijen/315584.aspx?t=Contract+maatwerkvoorziening+gemeente+Sluis](http://mettgoedleven.nl/Inkoopnetwerk%2BWMO/Wetgeving%2Bcontracten%2Ben%2Bcontractpartijen/315584.aspx?t=Contract+maatwerkvoorziening+gemeente+Sluis)