

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Datum: 13 september 2024

Kenmerk: [REDACTED]

Behandelaar: [REDACTED]

Telefoonnummer behandelaar: ([REDACTED])

E-mail: [REDACTED]

Betreft: beslissing op uw verzoek om informatie op grond van de Wet open overheid (Woo)

Geachte heer V [REDACTED]

Met uw brief van 19 juli 2024 heeft u een verzoek ingediend op grond van de Wet open overheid (hierna: de Woo). Met uw e-mail van 17 augustus 2024 heeft u uw informatieverzoek aangevuld en verduidelijkt. Dit naar aanleiding van ons telefonisch overleg op 12 augustus 2024 over de inhoud van uw WOO-verzoek inzake de overgang van informatie van de AWBZ naar de Wmo 2015 en onze ontvangstbevestiging van 13 augustus 2024. Hierbij ontvangt u onze beslissing op uw verzoek.

Uw verzoek

U verzoekt ons om inzage te geven over het volgende: u heeft in het zorgjaar [REDACTED] AWBZ-zorg thuis ontvangen. Op grond van de toenmalige selectielijst was de bewaartermijn van de AWBZ-gegevens 7 jaar. Bij de uitwerkingtrekking van de AWBZ in 2015 is door een menselijke fout de bewaartermijn voor Wmo toegepast, terwijl het in uw geval AWBZ-gegevens betrof. U denkt dat de ICT-systemen van het CAK het mogelijk maken om AWBZ-beschikkingen om te zetten in Wmo-beschikkingen. Daarom verzoekt u om bestuurlijke informatie waaruit blijkt dat dit mogelijk is.

Beslissing

Wij wijzen uw verzoek gedeeltelijk toe voor zover het betrekking heeft op de verstrekking van de bestuurlijke informatie. U treft de gevraagde informatie als bijlagen bij deze beslissing aan.

Een uitzondering is de vermelding van persoonsgegevens. Wij hebben besloten om deze niet openbaar te maken.

Toelichting

Wettelijk kader

Op grond van artikel 4, eerste lid, van de Woo kan eenieder bij een bestuursorgaan een verzoek doen om publieke informatie, voor zover die informatie is neergelegd in documenten. Op grond van artikel 5.1 van de Woo mogen wij het openbaar maken van informatie achterwege laten.

Inleidende opmerkingen over de beoordeling van uw verzoek

Wij merken over uw verzoek op dat de zorg die u in [REDACTED] heeft ontvangen, onder het wettelijk kader van de AWBZ viel. Op grond van de toenmalige selectielijst was de bewaartermijn van deze gegevens 7 jaar. Bij de overgang van de Wmo 2007 naar de Wmo 2015 is in uw geval de data over de ontvangen AWBZ-zorg, aangemerkt als Wmo 2015 voor de toepassing van de selectielijst en de daarmee samenhangende bewaartermijn van deze data, namelijk 15 jaar. Zoals u bekend, hebben wij [REDACTED] deze data verwijderd. De verwijdering van deze data gebeurt niet automatisch maar op dit moment handmatig. Dat maakt dat ook in [REDACTED] de data over de door u genoten AWBZ-thuiszorg als Wmo-zorg was aangemerkt voor wat betreft de toepassing van de bewaartermijn in het kader van de Wmo 2015. De achterliggende reden hiervan is dat data inzake de AWBZ en de Wmo (2007) op klantniveau zozeer met elkaar waren verweven in het betreffende informatiesysteem, dat het technisch gezien bijna niet mogelijk was om data over de Wmo 2007 en de data over de AWBZ van elkaar te splitsen. Dat maakt dat er praktisch voor is gekozen om voor alle Wmo-gebruikers die ook AWBZ-zorg hadden genoten in [REDACTED] en alle gebruikers van AWBZ-thuiszorg (Zorg zonder verblijf) over het kalenderjaar [REDACTED] hadden genoten, aan te merken als zorg op grond van de Wmo 2015 voor de toepassing van de bewaartermijnen conform de selectielijst zoals die in 2018 is gepubliceerd.

Beoordeling

U verzoekt ons om inzage te geven in alle informatie die betrekking heeft op de bewaartermijnen van de Wmo 2015. U denkt dat in onze systemen de AWBZ-zorg zijn omgezet naar de Wmo 2015 met de daarbij behorende beschikkingen. Zoals wij hierboven hebben toegelicht, is dat niet het geval geweest maar was de constatering dat de geplande uitfasering van de AWBZ en daarmee de schoning van de AWBZ-data, technisch bijna niet mogelijk bleek. Daarom is ervoor gekozen om deze data onder de AWBZ (Zorg zonder Verblijf) en Wmo 2007, conform de bewaartermijn van de huidige Wmo 2015 te behandelen waarmee de bewaartermijn 15 jaar werd.

Beschikbare informatie

In de bijlage treft u de gevraagde stukken aan. Hierin staat alle beschikbare informatie die betrekking heeft op de uitfasering AWBZ, de uitvoering van de schoning van de AWBZ-data (Zorg zonder Verblijf) en informatie waaruit volgt dat de schoning van de data Zorg zonder Verblijf en Wmo 2007 technisch niet mogelijk bleek op grond van de selectielijst. Over de verstrekte bestuurlijke informatie merken verder nog het volgende op.

Persoonsgegevens en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Allereerst merken wij op dat in de bijgevoegde stukken namen van personen en medewerkers voorkomen. Deze namen maken wij op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder d en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Woo niet openbaar. Het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer verzet zich tegen openbaarmaking van namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden, behalve als de indiener van het verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van de openbaarheid in een concreet geval zwaarder weegt.

Omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het belang van de openbaarheid in dit concrete geval zwaarder weegt, maken wij die namen niet openbaar. Hieronder vallen ook functietitels en contactgegevens die mogelijk te herleiden zijn naar individuele personen en medewerkers. Naar onze mening weegt het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het belang van openbaarmaking. Daarom maken wij die namen niet openbaar.

Ten slotte

Uit de voorgaande motivering van deze beslissing volgt dat er dus geen sprake was dat er 'AWBZ-beschikkingen zijn omgezet in Wmo-beschikkingen' door een applicatie of beleidskeuze van het CAK waardoor onze ICT-systemen de AWBZ-data zelf naar Wmo-data hebben omgezet. Omdat dit feitelijk niet zo is en omdat deze informatie ook niet beschikbaar is, verstrekken wij u deze informatie niet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

[Redacted name]

[Redacted title]

[Redacted address]

Bijlage: gevraagde informatie

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u door binnen zes weken na de datum op deze brief een bezwaarschrift in te dienen. U kunt dit sturen naar:

Het CAK
t.a.v. afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 84030
2508 AA Den Haag

In het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens staan:

1. naam en adres
2. de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (deze brief)
4. de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
5. uw telefoonnummer
6. uw handtekening

Wij stellen het op prijs als u een kopie van deze brief meestuurt.

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: zaterdag 10 september 2024 14:16
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: bewaartermijnen AWBZ

Ha [REDACTED]
Het komt weer een beetje bovendrijven hoe het gelopen is met de bewaartermijnen.
Ik weet alleen nog niet precies waar de documentatie daarover opgeslagen is.

We hebben de programmatuur gebouwd en getest met 2 systeemparameters ivm bewaartermijn: wmo_bewaartermijn en PGB_bewaartermijn.
De WMO stond op 7 jaar en PGB op 15 jaar.
De bewaartermijn voor AWBZ was destijds niet apart benoemd. Stond in de selectielijsten volgens mij ook op 7 jaar. Zo (zonder onderscheid tussen WMO en AWBZ) is het gebouwd, getest, geaccordeerd en opgeleverd. Toen hebben we in 2019 een eerste schoningsronde gedraaid (met deze parameters), maar omdat we niet alle jaren in 1 keer konden schonen hebben we volgens mij alleen tot en met 2006 geschoond op productie.

Toen (dus eigenlijk op het moment dat we een nieuwe ronde wilden starten) kwam ineens het bericht dat er een nieuwe selectielijst was en dat er ineens verschil was tussen bewaartermijn WMO en AWBZ. We zijn toen gestopt met draaien op productie en hebben gekeken wat we met die nieuwe regel aan moesten. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk was om onderscheid te maken tussen WMO en AWBZ (omdat alles te veel verweven zat tussen deze regelingen). Om te voorkomen dat we te veel zouden gaan schonen (ivm nieuwe bewaartermijn van 15 jaar) hebben we de WMO_bewaartermijn op 15 moeten zetten. En daar is deze tot nu toe altijd op blijven staan.

Onderscheid tussen bewaartermijnen WMO en AWBZ kunnen we in geval van mogelijke samenloop tussen de regelingen niet foutloos implementeren (of zou teveel impact hebben?)

Met vriendelijke groet,

CAK



Heb jij voor mij het document/memo waar de bewaartermijnen vermeld staan voor de Wmo en de AWBZ ?

Telefoonnotitie

Dossier: WOO/90106/ABO
Datum: 10 september 2024
Onderwerp: schoning data AWBZ ivm bezwaartermijn oude selectielijst AWBZ
Gesproken met: [REDACTED]

Peter gesproken over het WOO-verzoek. Inhoudelijk getoetst of het klopt dat de AWBZ-data systematisch worden geschoond. Hij heeft mij toegelicht dat met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 en de Wlz, ervoor is gekozen om de bestaande data inzake de AWBZ en Wmo 2007 te bewaren conform de bewaartermijn van de Wmo 2015. De reden hiervoor was dat de data van de AWBZ (Zorg zonder Verblijf) en de Wmo 2007 te veel met elkaar waren verweven op klantniveau. Daardoor was het technisch niet mogelijk om de data te splitsen en af te scheiden en te verwijderen (voor de AWBZ). Dat maakt dat de bewaartermijn 15 jaar is geworden voor de data vanaf 2024. Op basis van ene AVG-verzoek waarbij alleen data over de AWBZ is bewaard, kan die wel worden verwijderd. Maar dat is op 'piep-basis'. Ik heb toegelicht dat i.c. bij de WOO-verzoeker dit ook zo is gegaan in 2022. Voor verdere bestuurlijke informatie, als die er al is, kan [REDACTED] mij mogelijk verder helpen.

Umfaserungsplan AWBZ



Aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Van: CAK
Onderwerp: Afwikkeling van de AWBZ
Bijlage: 1. Aanvraagsoorten, 2. Overzicht uitfasering en uiterste data
Datum: 9 augustus 2016 **Versie:** 1.0



Inhoudsopgave

Managementsamenvatting	5
Inleiding	6
1 Eigen bijdrage (primair proces)	7
1.1 Juridisch kader	7
1.2 Uitvoering	7
1.2.1 Aanleverdata nieuwe zorg en correcties	7
1.3 Blokkade voor uitingen na 31-12-2016	7
1.3.1 Gevolgen voor de restituties en de Wmo	7
1.3.2 Uitvoeringspraktijk	8
1.3.3 Realisatiekosten	8
2 Eigen bijdrage (secundair proces)	9
2.1 Wettelijk kader	9
2.2 Aanvraagprocedures	9
2.2.1 Praktijk	9
2.3 Overige procedures	9
2.3.1 Klachten & Klantadvies	9
2.3.2 Herhaalde aanvragen en herzieningsverzoeken	10
2.3.3 Bezwaar- en beroepsprocedures	10
2.4 Doorgeven van wijzigingen door de klant	10
2.4.1 Praktijk	11
2.5 Conclusie	11
3 Financieel afhandelen	12
3.1 Wettelijk kader	12
3.2 Betalingen (inkomend en uitgaand)	12
3.2.1 Incasseringwijze	12
3.3 Huidig incassotraject	12
3.4 AWBZ-portefeuille	12
3.5 Schuldenafbouw	13
3.5.1 Klant betaalt na 2019	13
3.5.2 ZzV/Wmo-factuur	13
4 Ketenpartners	15
4.1.1 Zorgkantoren/zorgaanbieders	15
4.1.2 BRP & Belastingdienst	15
4.1.3 SVB	15
4.1.4 UWV	15
5 Financiering instellingen (FI)	16



5.1 Wettelijk kader	16
5.1.1 Zorgdeclaraties	16
5.1.2 Rechtmatigheid declaraties	16
5.1.3 Tot wanneer betaalt het CAK?	16
5.1.4 Betaalscenario's	17
5.1.5 Keuze voor scenario 1	17
6 Communicatie	18
6.1 Eigen bijdrage	18
6.2 Financiering instellingen	18
7 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)	19
7.1 Eigen bijdrage	19
7.1.1 Ontvlaggen	19
7.2 Financiering instellingen	19
8 Verantwoording	20
8.1 Wettelijk kader	20
8.2 Praktijk	20
9 Afsluiting AFBZ	21
9.1 Wettelijk kader	21
9.2 Gevolgen	21
Bijlage 1: aanvraagsoorten	22
Ad 2.2 Uitzondering letselschade- en andere uitkeringen (ZmV/ZzV)	22
Ad 2.2 PUR-uitwisseling (ZmV-HEB)	22
Ad 2.2 Buitenlandse belastingen (ZmV-HEB)	22
Ad 2.2 Peiljaarverleggingen (ZmV/ZzV)	22
Ad 2.2 WWB-procedure (ZmV-LEB)	22
Bijlage 2: Overzicht uitfasering en uiterste data	23



Managementsamenvatting

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) is gelijktijdig de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ) ingetrokken. De wetgever heeft overgangsbepalingen gegeven en onder andere bepaald dat het CAK voor een beperkte tijd van twee jaren na intrekking van de AWBZ nog eigen bijdrage voor de zorg in rekening kan brengen bij de klant. Voor het uitbetalen van vorderingen namens de zorgkantoren gelden ook uiterlijke termijnen (financieringstaak). Het CAK is daarnaast wettelijk verplicht om uiterlijk in 2020 een eindverslag op te leveren inzake de afwikkeling van de AWBZ. Uiteindelijk wordt in 2022 het fonds waaruit de AWBZ-zorg wordt betaald en waarin de eigen bijdrage wordt gestort afgesloten.

Uit het voorgaande blijkt dat de wetgever een gestructureerde afwikkeling van de AWBZ voor ogen heeft. Het CAK dient hieraan uitvoering te geven voor wat betreft haar wettelijke taken. Met dit Uitfaseringsplan AWBZ (plan) wordt gebaseerd op wet – en regelgeving, beleid en uitvoeringspraktijk het kader gesteld.

Het CAK heeft tot en met 31 december 2016 de tijd om over de zorgjaren tot en met 2014 de eigen bijdrage in rekening te brengen. Dit houdt in dat de zorgkantoren/zorgaanbieders tijdig de zorg dienen aan te leveren, zodat het CAK binnen de termijn kan factureren. Hiertoe worden de zorgaanbieders en zorgkantoren verzocht om binnen gestelde termijnen de zorg of correcties aan te leveren bij het CAK.

Naast de zorggegevens heeft het CAK te maken met gegevens afkomstig van de Belastingdienst, Basisregistratie Personen (BRP), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het CAK opteert voor een scenario waarbij de klant als gevolg van gegevensaanleveringen door de voornoemde ketenpartners na 31 december 2016 niet geconfronteerd zal worden met naheffingen. Enkele uitzonderingen hierop zijn de peiljaarverlegging en de juridische procedures (zoals bezwaar, beroep en hoger beroep). In die gevallen zal het CAK conform het reguliere proces de eigen bijdrage naheffen bij de klant. Het CAK acht dit verdedigbaar aangezien het steeds gaat om procedures waarbij de klant nauw betrokken is en zelf ageert tegen de initiële beschikking. Restituties worden tot en met 2019 uitgevoerd.

Op het moment dat de eigen bijdrage in rekening is gebracht, vangt het inningsproces aan. De wetgever heeft aangegeven dat het CAK ook na 31 december 2016 dergelijke werkzaamheden kan verrichten. Het CAK heeft door de jaren heen een incassobeleid ontwikkeld en dit plan neemt dat beleid als uitgangspunt. Dit neemt niet weg dat de voorwaarden van de afwikkeling het CAK ertoe bewegen om ook de inningswerkzaamheden af te bouwen. In dit plan is ervoor gekozen om het inningsproces tot en met 2019 voort te zetten en de in 2020 overgebleven debet- en creditposten af te sluiten. Onze incassopartners hebben geen bezwaren hiertegen geuit aangezien een groot deel van de schuld reeds conform het incassobeleid voor 2019 wordt afgewikkeld.

Het sluitstuk van de afwikkeling is tweeledig. Het CAK dient in 2020 verantwoording af te leggen middels een eindverslag (incl. een financieel verslag van de accountant). Ter uitvoering voegt het CAK een paragraaf toe inzake de afwikkeling bij de reguliere verantwoording of de verantwoording wordt middels een separaat document vormgegeven. Het CAK treedt in overleg met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de concrete vorm af te stemmen. Op 1 januari 2022 wordt vervolgens het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) afgesloten. Het CAK zal voor 1 januari 2022 alle afstortingen en boekingen op het AFBZ uitvoeren.



Inleiding

Per 1 januari 2015 is de Wiz inwerking getreden en vervangt daarmee de AWBZ. Tegelijkertijd is een apart fonds opgericht ten behoeve van de Wiz. Van belang is dat het CAK haar taken voor de AWBZ zorgvuldig en gecontroleerd afwikkelt. Het betreft hier de AWBZ-Zorg met Verblijf (AWBZ-ZmV), AWBZ-Zorg zonder Verblijf (AWBZ-ZzV) en de financieringstaak ten behoeve van AWBZ-instellingen. In dit plan worden de belangrijkste processen in beeld gebracht, de effecten van de afwikkeling van de AWBZ hierop bepaald en daaropvolgend de uitvoeringskaders gegeven. De AWBZ en de afwikkelingsbepalingen vanuit de Wiz dienen als leidraad en waar nodig is dit met beleid nader ingevuld. Het CAK heeft dan ook binnen de door VWS aangegeven beleidsvrijheid besluiten genomen om de afwikkeling te kunnen realiseren.



1 Eigen bijdrage (primaair proces)

Om over een zorgjaar de eigen bijdrage vast te kunnen stellen is het CAK afhankelijk van de zorgkantoren/zorgaanbieders die tijdig de zorggegevens dienen aan te leveren. Daarnaast heeft het CAK gegevens nodig van de BRP, de Belastingdienst en het UWV. Het vergt derhalve enige tijd alvorens het CAK over kan gaan tot vaststelling van de eigen bijdrage. Het proces start met de zorgaanlevering.

1.1 Juridisch kader

De wetgever heeft in de Wlz bepalingen gegeven ter afwikkeling van de AWBZ. Ten aanzien van de eigen bijdrage geldt:

*'Het CAK brengt uiterlijk twee jaar na de intrekking van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verschuldigde eigen bijdrage over de jaren tot de intrekking in rekening bij de verzekerde.'*¹

Het CAK dient op grond van het Bijdragebesluit zorg (Bbz) reeds binnen een bepaalde termijn de eigen bijdrage vast te stellen of te herzien. De nieuwe bepaling in de Wlz leidt ertoe dat het CAK uiterlijk op 31 december 2016 (twee jaar na intrekking van de wet) de eigen bijdrage AWBZ in rekening kan brengen. Deze regel gaat voor op de regels vanuit het Bbz, aangezien de wet van hogere rang is.

1.2 Uitvoering

Uit de toelichting van de wetgever blijkt dat met *in rekening* wordt bedoeld dat het CAK de verschuldigde bijdrage binnen twee jaar dient op te leggen.² Voor de praktijk betekent dit dat tot en met 31 december 2016 de primaire factuur naar de klant verstuurd kan worden. Alle eigen bijdragen die tot dan nog niet eerder zijn gefactureerd, kunnen niet meer rechtsgeldig worden geheven. De verzekerde hoeft deze dus niet meer te betalen. De inningswerkzaamheden na eerste facturering kunnen ook na 2016 worden verricht.³

1.2.1 Aanleverdata nieuwe zorg en correcties

In de onderstaande tabel zijn de uiterste aanleverdata gegeven. Het verschil tussen de data voor ZmV en ZzV ontstaat doordat ZzV achteraf wordt gefactureerd. Daarnaast mogen de correcties later aangeleverd worden aangezien het gehele beschikproces al een keer doorlopen is. Op deze manier kan het CAK op een zorgvuldige wijze uiterlijk 31 december 2016 de eigen bijdrage in rekening brengen (beschikking + eerste facturatie).

Zorgvorm	Uiterste aanleverdata nieuwe zorg	Uiterste aanleverdata zorgcorrecties
ZmV	30 september 2016	31 oktober 2016
ZzV	31 oktober 2016	28 november 2016

1.3 Blokkade voor uitingen na 31-12-2016

Het CAK zet in op beperkingen aan het begin van het proces t.a.v. zorg. Daarnaast realiseert het CAK ook een blokkade op de beschikkingen en facturen om te voorkomen dat per abuis een nieuwe beschikking of factuur wordt verstuurd.

1.3.1 Gevolgen voor de restituties en de Wmo

De wetgever heeft het in artikel 11.2.7 van de Wlz over *in rekening* brengen. Desgevraagd heeft VWS aangegeven dat dit ook betrekking heeft op restituties.⁴

¹ Artikel 11.2.7 van de Wlz

² Kamerstukken II, 2013-2014, 33 891, nr. 3, p. 207 en Kamerstukken II, 2013-2014, 33 891, nr. 17, p. 52.

³ Idem.

⁴ Verslag overleg CAK-VWS, besluitnummer 1 d.d. 16 maart 2015



Gelet op de wetgeving is de kans namelijk meer dan aanzienlijk dat een dergelijke beperking op de restituties in een gerechtelijke procedure geen stand zal houden. Bovendien raakt de blokkade in principe ook de bijdrage (incl. restituties) voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het op deze wijze stopzetten van restituties is extra nadelig voor de klant en onhoudbaar nu een duidelijke grondslag hiervoor in de wetgeving ontbreekt

De eigen bijdrage voor ZzV wordt samen met de bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo middels een beschikking en factuur in rekening gebracht. Het combineren van beide bijdragen is in het verleden gerealiseerd op initiatief van VWS. In de rangorde wordt eerst de bijdrage Wmo in rekening gebracht en indien de maximale periodebijdrage nog niet is bereikt dan wordt de eigen bijdrage ZzV voor het resterende deel in rekening gebracht. Een blokkade (incl. restituties) zal derhalve naar verwachting meer de Wmo treffen dan de AWBZ-ZzV. Ook dit is onevenredig nadelig voor de klant.

1.3.2 Uitvoeringspraktijk

Het CAK realiseert daarom een (na)heffingsblokkade die alleen impact heeft op de eigen bijdrage ZzV en ZmV. Door wijzigingen in het huidige systeem is het mogelijk om naheffingen voor de zorgjaren tot en met 2014 na 31 december 2016 af te vangen en niet bij de klant in rekening te brengen. De ZmV/ZzV-restituties en de bijdrage Wmo (naheffingen/restituties) worden door deze maatregel niet geraakt. Hiermee voldoet het CAK aan artikel 11.2.7 van de Wlz. Dit is tevens de meest klantvriendelijke maatregel, aangezien de burger de teveel betaalde eigen bijdrage terug ontvangt.

De restituties zijn in beginsel onbeperkt, echter vereist de afwikkeling uiteindelijk ook een eindtermijn voor de restituties. Een algemeen aanvaarde termijn om aanspraken te laten vervallen is vijf jaren. Hiervan uitgaande en de overige termijnen in dit plan (inzake schuldenafbouw en herhaalde aanvragen/herzieningsverzoeken) zouden restituties tot en met 31 december 2019 uitgevoerd kunnen worden. Dit is vijf jaren na het zorgjaar 2014. Bovendien komt dit overeen met de termijn waarbinnen fiscale gegevens nog kunnen wijzigen.

Uitvoeringsbeleid: Het CAK realiseert de hierboven beschreven (na)heffingsblokkade. Ter afwikkeling van de AWBZ worden na 2019 geen restituties meer uitgevoerd.

1.3.3 Realisatiekosten

Het CAK zal voor het realiseren van de blokkade aanpassingen moeten doorvoeren in de uitvoeringssystemen. Dit vraagt om het inzetten van resources inzake o.a. analyses, ontwikkeling en testwerkzaamheden. Afhankelijk van de omvang is het mogelijk dat aanvullende middelen benodigd zijn ter realisering van de blokkade.

Het CAK verantwoordt zich over de financiële afhandeling AWBZ, zoals o.a. het openstaande saldo en de betalingen (geldstromen), middels de kwartaalrapportage. Op deze wijze geeft het CAK gedurende de afwikkeling van de AWBZ inzicht in het verloop en de stand van zaken.



2 Eigen bijdrage (secundair proces)

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat het primaire proces uiterlijk tot en met 31 december 2016 uitgevoerd kan worden. In de uitvoering is er echter ook een secundair proces. Het gaat hierbij om werkzaamheden die het gevolg zijn van het primaire proces. Sommige secundaire processen kunnen leiden tot nieuwe beschikkingen of facturen. Het volgende onderscheid wordt hierbij gemaakt:

- Aanvraagprocedures.
- Overige procedures (bezwaar, beroep, klachten & klantadvies, herzieningsverzoeken-herhaalde aanvragen).
- Doorgeven van wijzigingen door de klant.

2.1 Wettelijk kader

De wet heeft alleen beperkingen opgeworpen inzake het in rekening brengen van de eigen bijdrage. De bovenstaande processen volgen echter uit een beschikking of factuur. Dit betekent dat zolang de beschikking of factuur tijdig zijn verstuurd, de daaruit volgende processen regulier dienen door te lopen.

2.2 Aanvraagprocedures

Als gevolg van de beschikkingen kan de klant overwegen om aanvragen in te dienen. Het gaat dan om de volgende soorten aanvragen: Letselschadevergoeding⁵, PUR-uitwisseling⁶, Buitenlandse belasting⁷, Peiljaarverlegging (PJV)⁸, WWB-procedure⁹. Het CAK kan alleen op initiatief van de klant rekeninghouden hiermee, aangezien de benodigde gegevens niet geautomatiseerd beschikbaar zijn bij het CAK. In de bijlage is nadere informatie opgenomen over de diverse aanvraagmogelijkheden.

2.2.1 Praktijk

Voor alle aanvraagprocedures geldt dat alle beschikkingen/facturen die uiterlijk 31 december 2016 worden verstuurd volgens de gebruikelijke procedures en het toepasselijke recht voor het betreffende zorgjaar afgehandeld zullen worden. Door de aanleveringen te beperken, zal het aantal beschikkingen en facturen voor de zorgjaren t/m 2014 sterk afnemen naar mate 31 december 2016 nadert. Dit betekent per definitie dat er geen grote aantallen aanvragen verwacht zullen worden. Ook al zou de klant in de eerste drie maanden van 2017 bijvoorbeeld een aanvraag tot PJV doen, dan zal het CAK de PJV nagenoeg direct definitief kunnen beoordelen. Dit komt doordat de inkomens- en vermogensgegevens (T) dan al definitief zijn.

2.3 Overige procedures

Voor klachten (incl. specifieke afspraken inzake de eigen bijdrage), herhaalde aanvragen en herzieningsverzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures en specifieke klantdossiers bij Klantadvies betekent de afwikkeling van de AWBZ dat ook zij rekening moeten houden met de einddatum van 31 december 2016. In beginsel zullen er vanaf 2017 geen primaire beschikkingen genomen moeten worden over de zorgjaren tot en met 2014. Hieronder uitgesplitst naar proces:

2.3.1 Klachten & Klantadvies

Alle klachten die het CAK ontvangt, zullen volgens de klachtenprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgehandeld moeten worden. Hetzelfde geldt voor de procedures die Klantadvies hanteert. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met het volgende. Een aanpassing van de eigen bijdrage t/m de zorgjaren 2014 in het voordeel van de klant is na 31 december 2016 alleen mogelijk als sprake is van een beschikking of eerste factuur van vóór 2017.

⁵ Artikel 1a, Bijdragebesluit zorg (Bbz).

⁶ Artikel 6, eerste lid, onderdeel b, Bbz.

⁷ Artikel 6, tweede lid, Bbz.

⁸ Artikelen 10, 15 en 16e, Bbz.

⁹ Artikel 14, Bbz.



Als er afwijkende betalingsregelingen zijn getroffen met een klant dan kunnen deze volgens de gebruikelijke procedures doorlopen. Immers, de wetgever heeft toegelicht dat inningswerkzaamheden ook na 2016 uitgevoerd kunnen worden. De looptijd van de betalingsregelingen zullen op basis van het plan beperkt moeten worden tot en met 2019.

2.3.2 Herhaalde aanvragen en herzieningsverzoeken

Artikel 4:6 van de Awb geeft de klant de mogelijkheid om een herhaalde aanvraag in te dienen. Dit beoordelingskader is ook van toepassing op herzieningsverzoeken in het kader van de eigen bijdrageregelingen. Klanten dienen nieuwe feiten of veranderende omstandigheden te vermelden. De herhaalde aanvragen en herzieningsverzoeken worden op dit moment met inachtneming van artikel 4:6 afgehandeld. Vanuit de juridische praktijk volgt dat een dergelijk verzoek tot vijf jaren terug kan worden gedaan.¹⁰ Geldelijke aanspraken jegens de overheid zijn na vijf jaren in het kader van rechtszekerheid niet meer in rechte afdwingbaar. Strikt genomen krijgen alleen afwijzende of gedeeltelijk afwijzende beschikkingen naar aanleiding van een aanvraag te maken met artikel 4:6 van de Awb. In de rechtspraak is echter de toepasselijkheid van artikel 4:6 van de Awb op ambtshalve beslissingen ook gehonoreerd.¹¹

Het CAK zal in december 2016 de laatste beschikkingen/facturen versturen. Hiervan uitgaande zou het CAK medio november 2021 nog een artikel 4:6-verzoek kunnen ontvangen dat op basis van het voorgaande behandeld zou moeten worden. Gelet op de praktijk zullen dit een *zeer gering* aantal zaken zijn. In verband met een zorgvuldige en spoedige afwikkeling van de AWBZ is het verdedigbaar om tot en met uiterlijk 2019 dergelijke verzoeken in behandeling te nemen. Dit is korter dan de gebruikelijke vijf jaren, maar is met name ingegeven door het feit dat het CAK in 2020 een eindverslag inzake de afwikkeling dient af te geven en niet veel later daarna het AWBZ-fonds opgeheven zal worden (zie hoofdstuk 8 en 9).

2.3.3 Bezwaar- en beroepsprocedures

Na ontvangst van de beschikking/factuur heeft de klant zes weken de tijd om in bezwaar te gaan. Na deze procedure staat beroep en hoger beroep open. In principe geldt dat een burger niet in een slechtere positie mag terechtkomen als gevolg van de procedure. Dit betekent dat de procedures niet leiden tot een hogere eigen bijdrage zoals initieel opgenomen in de primaire beslissing/beslissing op bezwaar. Een hogere eigen bijdrage in rekening brengen, kan alleen als er een mutatie plaatsvindt in de gegevens die los staan van de procedure. Een dergelijke mutatie zou dan ook in het nadeel kunnen zijn van de klant. Na 31 december 2016 leiden dergelijke mutaties alleen tot aanpassingen in het voordeel van de klant.

De beroepsprocedures lopen, gezien de aard ervan, langer door. Het CAK is hierbij afhankelijk van de doorlooptijden bij de rechterlijke macht. In 2015 waren er circa 609 ZmV-bezwaren waarvan grotendeels gericht tegen PJV-beslissingen, betalingsonmacht en de berekening van de eigen bijdrage. Voor ZzV waren er 214 bezwaren waarvan circa 75% (totaal) betrekking had op PJV, zorguren incorrect, betalingsonmacht, berekening eigen bijdrage of inkomen onjuist. In Q4 van 2015 was de totale instroom circa 75 bezwaren.

2.4 Doorgeven van wijzigingen door de klant

Op het moment dat er wijzigingen optreden in de burgerlijke staat of een voor de eigen bijdrage relevante leeftijd dan is het van belang dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan het CAK.¹² Het niet doorgeven is niet gesanctioneerd en evenmin staat er een termijn op het doorgeven van de wijziging. De gewijzigde situatie kan leiden tot een hogere of lagere eigen bijdrage. Het algemeen belang is ermee gediend om de juiste bijdrage vast te stellen en de klant zelf wordt beschermd tegen eventuele (hoge) naheffingen door de wijziging tijdig door te geven.

¹⁰ ECLI:NL:CRVB:2009:BJ5003. Zie ook 19 oktober 1995, AW 93/551, LJN ZB5497, 3 januari 2002, 99/5311 MAW, LJN AD8221 en 2 oktober 2008, 07/5601 WUV, LJN BF5718.

¹¹ ABRvS 8 augustus 2012, AB 2013, 12.

¹² Zie bijvoorbeeld artikel 6, derde lid, van het Bbz.



2.4.1 Praktijk

Klanten zullen ook na 31 december 2016 wijzigingen doorgeven die mogelijk impact hebben op de eigen bijdrage van 2014 en eerder. Na 31 december 2016 kunnen de wijzigingen alleen leiden tot restituties.

2.5 Conclusie

Bij het afwickelen van een wet is er altijd een uitlooperperiode in de secundaire processen. Het uitgangspunt is dat de secundaire processen zoveel mogelijk ongewijzigd doorlopen. Het CAK zal waar nodig maatwerk leveren rekeninghoudend met de belangen van de betrokkene en het juridisch kader. In het primaire proces worden de zorgaanleveringen afgesloten om zodoende het veroorzaken van nieuwe (her)beschikkingen of facturen te beëindigen. Hiermee zal de instroom in het secundaire proces t.a.v. de AWBZ geleidelijk aan afnemen. Om inzicht te krijgen en te behouden in de omvang van de uitvoeringswerkzaamheden inzake het secundaire proces wordt na 2016 in de kwartaalrapportage gerapporteerd. Bij bijzonderheden kunnen in overleg op dat moment passende maatregelen worden genomen.



3 Financieel afhandelen

Duidelijk is dat het CAK na 31 december 2016 te maken zal krijgen met een vrij stabiel klantenbestand AWBZ. Het is daarna van belang om de eigen bijdrage zo snel mogelijk geïnd te krijgen. De wetgever heeft bepaald dat de inningswerkzaamheden ook na 31 december 2016 uitgevoerd kunnen worden, dit betekent echter niet dat het CAK dit proces langdurig wenst voort te zetten. Uitgangspunt is het huidige incassobeleid van het CAK, tenzij de afwikkeling van de AWBZ een andere aanpak vereist.

3.1 Wettelijk kader

Het CAK scheidt met de beschikkingen en de facturen een betalingsverplichting conform artikel 4:86 van de Awb. Blijkens artikel 4:104 van de Awb verjaart de rechtsvordering tot betaling van een geldsom vijf jaren nadat de betalingstermijn is verstreken. Na deze periode kan het CAK zijn bevoegdheden tot aanmaning en verrekening e.d. niet meer uitoefenen. Het incassobeleid – mede gebaseerd op de Awb – van het CAK zal de basis zijn.¹³

3.2 Betalingen (inkomend en uitgaand)

Duidelijk is dat van alle eigen bijdragen waarbij de beschikkingen én facturen voor 1 januari 2017 zijn verstuurd volgens het reguliere proces, opgevolgd kunnen worden door het inningsproces na eerste facturatie. Dit betekent dat de in- en excasso werkzaamheden onverlet uitgevoerd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan herinneringsfacturen, aanmaningen, betalingsregelingen etc. Dit geldt omgekeerd ook voor uitbetalingen in verband met restituties.

3.2.1 Incasseringswijze

De praktijk kent de betaling per acceptgiro, automatische incasso en de broninhouding. Alle facturen die uiterlijk 31 december 2016 zijn verstuurd, daarover kan nog betaald worden. Als de klant geen zorg meer had na 2014 dan zal volgens de gebruikelijke procedure de klant al zijn afgemeld voor de automatische incasso of broninhouding.

3.3 Huidig incassotraject

De betaaltermijn is 30 dagen en als de klant niet binnen de termijn heeft betaald dan wordt een intern minnelijk incassotraject gestart. Hierin zit besloten het versturen van een herinnering, aanmaning en telefonisch contact. Als dit geen soelaas biedt dan wordt een extern traject gestart waarbij het incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoor een minnelijk traject start. Dit beheist twee sommaties (incl. rente en kosten). Als de klant op dat moment nog steeds zijn schuld niet heeft voldaan, zal afgewogen worden of het gerechtelijke traject gestart zal worden of dat de zaak retour naar het CAK zal gaan voor schuldbewaking. Wordt besloten om een gerechtelijk traject te starten dan wordt via de rechter een vonnis verkregen, waarna de zaak ook in het schuldbewakingstraject terecht komt. Dit betekent dat een schuld enkele jaren 'actief' is.

3.4 AWBZ-portefeuille

Na 31 december 2016 zal duidelijk worden hoe groot het klantenbestand AWBZ is. Ook zal blijken hoeveel betalingen er nog openstaan en in welke fase de vordering zich bevindt. Op dit moment (januari 2016) is de stand van zaken als volgt:

Proces	Klanten	Openstaand bedrag
Betalingsregeling ZmV	1227	€ 2.377.595,27
Betalingsregeling ZzV/Wmo	704	€ 160.972,25
Minnelijk schuldsaneringstraject ZmV	1015	€ 2.432.769,07

¹³ Zie Handvatten incassobeleid_V1.0 en het Protocol oninbaar verklaren & maligen invordering_V1.5



Minnelijk schuldsaneringstraject ZzV/Wmo	1655	€ 739.368,18
Gerechtelijk schuldsaneringstraject ZmV	448	€ 1.220.168,49
Gerechtelijk schuldsaneringstraject ZzV/Wmo	1387	€ 707.030,08
Schuldbewaking ZmV	4234	€ 8.208.674,00
Schuldbewaking ZzV/Wmo	1795	€ 1.067.385,00
Nog bij incassopartners	3211	€ 7.693.127,00
Totaal	15676	€ 24.607.089,34

3.5 Schuldenafbouw

Het streven is om uiterlijk in 2019 na het doorlopen van het incassotraject alle dossiers inzake Zorg met Verblijf (ZmV) en Zorg zonder Verblijf (ZzV) gesloten te hebben. Dit is met name ingegeven door het feit dat het CAK uiterlijk in 2020 verantwoording dient af te leggen over de afwikkeling van de AWBZ. In hoofdstuk 9 zal hierover meer worden uiteengezet.

Vanuit de Awb is er per definitie een natuurlijke sluiting van een vordering middels de verjaring, echter een vorderingshandeling kan de verjaring stuiten. Het CAK zal conform het huidige beleid inspanningen verrichten om voor 1 januari 2020 de vordering geïnd te krijgen. Uit gesprekken met de incassopartners en gerechtsdeurwaarders is gebleken dat zij geen belemmeringen zien in deze strategie. Conform het protocol oninbaar verklaren en maligen invordering en de daarin opgenomen exit-strategie is er reeds eind 2017 sprake van het afsluiten van oude schuldendossiers. De schuldenlast AWBZ zal daarmee afnemen.

Met betrekking tot de facturen die in een minnelijk of gerechtelijk schuldsaneringstraject zijn opgenomen zal het CAK tijdig de betreffende schuldhulpverlenende instanties, bewindvoerders en curatoren informeren ten einde het minnelijk of gerechtelijk schuldsaneringstraject tijdig te beëindigen.

In het voorkomende geval dat in 2020 nog vorderingen openstaan dan acht het CAK in het kader van de afwikkeling verdedigbaar om de resterende vorderingen tot en met de zorgjaren 2014 inzake de AWBZ administratief af te boeken. Voor de executiedossiers zal dat geschieden op grond van 'no cure no pay'. Het CAK verricht daaraan voorafgaand de gebruikelijke incasso-inspanningen. Het proces van schuldbewaking (SBW) zal echter achterwege gelaten worden. De ervaring is dat minder dan 4,5% van de omvang van de schulden die in SBW terechtkomen ook daadwerkelijk alsnog betaald worden.

Uitvoeringsbeleid: Na 2019 wordt het invorderen inzake AWBZ gestaakt en de vordering administratief afgeboekt.

3.5.1 Klant betaalt na 2019

Het CAK heeft als doelstelling om eind 2019 de schuldenlast afgebouwd te hebben. Dit betekent dat ook de systemen die hiermee samenhangen niet oneindig operationeel gehouden zullen worden. De kosten van het operationeel houden na 2019 wegen naar niet op tegen de baten van een eventuele betaling. Het CAK stort daarom een sporadische betaling ontvangen na 2019 terug. Hiermee bespaart het CAK op de beheerskosten.

Uitvoeringsbeleid: Betalingen ontvangen na 2019 worden teruggestort.

3.5.2 ZzV/Wmo-factuur

Anders dan bij het in rekening brengen, is het uifilteren van de gecombineerde factuur bij de afwikkeling van de schuldenlast uitermate gecompliceerd. Het voorstel is om de vorderingen niet uit elkaar te halen en de Wmo-schuld als zijnde AWBZ te behandelen.



Hetgeen voor de ZzV geldt, geldt dan ook voor de Wmo. Het nadeel van verminderde Wmo-ontvangsten weegt niet op tegen de kosten en uitvoeringslasten die gemoeid zijn met het uifilteren tussen ZzV en Wmo.

Uitvoeringsbeleid: De vorderingen Wmo worden als zijnde AWBZ behandeld en niet uitqfilterd.



4 Ketenpartners

Hieronder is beschreven wat de afwikkeling van de AWBZ betekent voor de ketenpartijen en op welke wijze het CAK hieraan uitvoering geeft.

4.1.1 Zorgkantoren/zorgaanbieders

De zorgaanleveringen door de zorgkantoren moeten uiterlijk 30 september 2016 en de mutaties uiterlijk 31 oktober 2016 ontvangen zijn door het CAK.

De zorgaanleveringen door zorgaanbieders moeten uiterlijk 31 oktober 2016 en de mutaties uiterlijk 28 november 2016 ontvangen zijn door het CAK.

Naast de zorgkantoren en zorgaanbieders zijn ook de Basisregistratie Personen (BRP), Belastingdienst (BD), Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) partijen die gegevens aanleveren bij het CAK.

4.1.2 BRP & Belastingdienst

De einddatum van 31 december 2016 betekent dat op basis van het uitvoeringsbeleid na 31 december 2016 de gegevens van de bovengenoemde ketenpartners alleen kunnen leiden tot restituties. Het CAK zal in het primaire proces als gevolg van de voornoemde gegevens na 31 december 2016 geen eigen bijdrage meer (na)heffen.

In het secundaire proces zijn er een aantal processen waarbij de gegevens nog relevant zijn voor zowel naheffingen als restituties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de PJV-procedure. Als er sprake is van een PJV dan moet het CAK alsnog de definitieve gegevens kunnen ontvangen en verwerken, ook na 31 december 2016. In een voorkomend geval zal het zo zijn dat in de eerste drie maanden van 2017 een PJV wordt toegekend. Nu dat hoogstens zal gaan om het inkomensjaar 2014, zullen deze gegevens nagenoeg definitief zijn. De ervaring leert dat circa twee jaar na het inkomensjaar de gegevens nagenoeg definitief zijn.

4.1.3 SVB

Het CAK stelt op basis van de BRP de huishoudsamenstelling vast. Gepensioneerden kunnen als zij een AOW ontvangen van de SVB – onder voorwaarden – de keuze maken om ongehuwdenpensioen te ontvangen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage. Er is geen sprake van een geautomatiseerd proces, zoals bij de BRP en Belastingdienst. Dit neemt niet weg dat ook hier hetzelfde beleid van toepassing is. De wijzigingen kunnen na 31 december 2016 alleen leiden tot restituties.

Daarnaast ontvangt het CAK van de SVB in het kader van de broninhouding borderellen. De afwikkeling van de AWBZ heeft geen effect op dit proces, aangezien het hier gaat om oude zorgjaren en het CAK dan altijd overgaat tot facturatie. Er wordt niet achteraf broninhouding toegepast. Het aanleverproces wordt niet beïnvloed. Oude borderellen dienen echter wel uiterlijk 31 oktober 2016 ingelezen te zijn. Dit geeft het CAK voldoende tijd om nog eventueel een deelfactuur te sturen als blijkt dat er geen gehele broninhouding heeft plaatsgevonden.

4.1.4 UWV

De gegevens inzake de tegenwoordige arbeidskorting ten aanzien van de zorgjaren tot en met 2014 kunnen na 31 december 2016 niet meer leiden tot naheffingen. Als door een zorgaanlevering in 2016 deze gegevens nodig zullen zijn, dan zal het CAK door de beperkte aanlevertermijn van zorg tijdig de beschikking en factuur kunnen sturen. Een correctie op de tegenwoordige arbeidskorting is niet aan de orde nu deze gegevens nagenoeg definitief zullen zijn.



5 Financiering instellingen (FI)

De afwikkeling van de AWBZ betreft niet alleen de eigen bijdrage die in rekening wordt gebracht, maar ook het vervullen van de bancaire taak namens de zorgverzekeraars. Het CAK heeft de 'betaaltaak' waarbij gelden worden uitbetaald als gevolg van een betaaldopdracht afkomstig van de zorgkantoren. De wetgever heeft termijnen gesteld waarbinnen het indienen en betalen dient plaats te vinden.

5.1 Wettelijk kader

De wetgever heeft o.a. in artikel 11.2.5 van de Wlz termijnen gegeven die gelden voor de zorgaanbieders, Wlz-uitvoerders (zorgkantoren) en het CAK. Hieronder wordt uiteengezet wat dit betekent.

5.1.1 Zorgdeclaraties

Een zorgaanbieder die zorg heeft geleverd op basis van een overeenkomst heeft tot en met 31 december 2016 de tijd om zijn nota in te dienen bij de verantwoordelijke Wlz-uitvoerder (zorgkantoor). Na deze datum vervalt het vorderingsrecht.¹⁴ Het zorgkantoor zal uiterlijk 31 maart 2017 een beslissing nemen op dergelijke nota's en die dag nog moeten aanbieden bij het CAK.¹⁵ Het CAK zal uiterlijk 30 juni 2017 de betaalopdracht uitvoeren.¹⁶

Ligt er geen overeenkomst ten grondslag aan de zorg dan heeft de zorgaanbieder tot en met 28 februari 2015 de tijd om zijn nota bij de verzekerde of het verantwoordelijke zorgkantoor in te dienen op straffe van verval.¹⁷ Is de nota ingediend bij het zorgkantoor dan beslist in het uiterste geval het zorgkantoor op 31 mei 2015 en wordt de nota diezelfde dag nog aangeboden bij het CAK. Het CAK voldoet uiterlijk 31 augustus 2015 de betaalopdracht.

Heeft de zorgaanbieder (binnen twee maanden) de nota bij de verzekerde ingediend dan heeft de verzekerde vervolgens één jaar de tijd om diezelfde nota door te zenden naar het verantwoordelijke zorgkantoor. In de praktijk betekent dit dat de verzekerde tot en met uiterlijk 28 februari 2016 de tijd heeft om zijn vordering bij het zorgkantoor in te dienen.¹⁸ Het zorgkantoor neemt in het uiterste geval 31 mei 2016 een beslissing en biedt de nota dezelfde dag aan bij het CAK. Het CAK voldoet uiterlijk 31 augustus 2016 de betaalopdracht.

In alle gevallen geldt dat het CAK de tijdigheid door de verzekerde, zorgaanbieder of het zorgkantoor niet kan controleren. Die verantwoordelijkheid ligt bij de verzekerde/zorgaanbieder/het zorgkantoor zelf. Zie hieronder ook paragraaf 5.1.3.

5.1.2 Rechtmatigheid declaraties

Over de vorderingen die het zorgkantoor ontvangt van de zorgaanbieder dan wel de verzekerde beslist het zorgkantoor binnen drie maanden na ontvangst en zendt op basis daarvan een opdracht aan het CAK. Dit betekent dat het zorgkantoor drie maanden de tijd heeft om de opdracht door te zenden.¹⁹ Dit geeft het zorgkantoor de tijd om de rechtmatigheid van de declaraties te controleren. Afhankelijk van het traject dat doorlopen is, zijn er echter verschillende uiterste termijnen. Het CAK kan hierop geen controles uitvoeren en gaat uit van de aangeleverde declaraties.

5.1.3 Tot wanneer betaalt het CAK?

De laatste declaraties inzake de zorgjaren tot en met 2014 zouden – gelet op de termijnen – nog uiterlijk tot en met 30 juni 2017 betaald kunnen worden door het CAK. Van belang is dat het CAK deze einddatum in acht neemt en de declaraties die daarna zijn ingediend niet meer uitbetaald. Aangezien het zorgkantoor

¹⁴ Artikel 11.2.5, tweede lid, van de Wlz

¹⁵ Artikel 11.2.5, vijfde lid, van de Wlz.

¹⁶ Artikel 11.2.5, zesde lid, van de Wlz

¹⁷ Artikel 11.2.5, derde lid, van de Wlz

¹⁸ Artikel 11.2.5, vierde lid, van de Wlz.

¹⁹ Kamerstukken II, 2013-2014, 33 891, nr. 3, p. 206.



verantwoordelijk is voor de correctheid van de ingediende nota, gaat het CAK in beginsel uit van de juistheid van de declaratie en de tijdigheid ervan. Alleen als er overduidelijke aanwijzingen zijn van mogelijke onjuistheden, zal volgens de gebruikelijke procedure contact worden gezocht met het zorgkantoor. Een nota ontvangen door het CAK na 30 juni 2017 is per definitie 'ergens' te laat geweest in de keten. De betreffende vordering is dan reeds vervallen en ten onrechte bij het CAK ingediend.

5.1.4 Betaalscenario's

Het CAK hanteert vaste betaaldagen. Gezien de planning en de einddatum van 30 juni 2017 heeft het CAK twee opties:

Scenario 1:

Nota's die uiterlijk 28 juni 2017 zijn ontvangen, worden geautomatiseerd op 4 juli 2017 uitbetaald. Voor de allerlaatste nota's (incl. inhoudingsverzoeken) ontvangen op 29 juni/30 juni 2017 wordt het handmatige proces ingezet.

- Nadeel: de feitelijke uitbetaling vindt plaats na de einddatum van 30 juni 2017.
- Voordeel: het CAK kan maximaal gebruik maken van het geautomatiseerde betaalproces, waardoor er minder uitvoeringslasten zijn.

Scenario 2:

Nota's die uiterlijk 12 juni 2017 zijn ontvangen, worden geautomatiseerd op 16 juni 2017 uitbetaald. Voor de overige nota's ontvangen vanaf 13 juni 2017 t/m 30 juni 2017 geldt het handmatige proces.

- Nadeel: voor de periode van 13 juni 2017 t/m 30 juni 2017 dient het handmatige proces gehanteerd te worden. Dit is kostbaar, tijdrovend, foutgevoeliger en extra belastend voor de uitvoeringspraktijk (zowel voor de keten als het CAK) en derhalve ongewenst.
- Voordeel: de einddatum van 30 juni 2017 wordt niet overschreden.

5.1.5 Keuze voor scenario 1

Het CAK acht het verdedigbaar dat conform scenario 1 op 4 juli 2017 de laatste geautomatiseerde betaling feitelijk plaatsvindt van de tijdig ingediende nota's. De geringe termijnoverschrijding van de uiterste betaaldatum van 30 juni 2017 is acceptabel nu dit bijdraagt aan het uiteindelijke doel om de AWBZ zorgvuldig af te wikkelen.

Uitvoeringsbeleid: De betalingen in het kader van deze financieringstaak vinden conform scenario 1 plaats.



6 Communicatie

De afwikkeling van de AWBZ treft niet alleen het CAK, zoals uit het voorgaande blijkt, maar ook de klant en de keten. Communicatie over de afwikkeling is daarom cruciaal. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de communicatiestrategie inzake de afwikkeling van de AWBZ.

6.1 Eigen bijdrage

CAK

Zolang er nog zaken lopen m.b.t. AWBZ zal deze informatie beschikbaar moeten blijven voor de medewerkers. Uiteraard dient duidelijk aangegeven te worden dat de informatie primair bedoeld is als naslagwerk voor lopende zaken. Het CAK zal immers na 31 december 2016 geen reguliere AWBZ-beschikkingen en eerste facturen versturen.

Klant

De klant wordt op relevante onderdelen via de website geïnformeerd over de sluiting van de zorgjaren tot en met 2014 en wat dit betekent. Door dit geruime tijd voor 31 december 2016 te communiceren, bestaat de kans dat de klant tijdig wijzigingen aan het CAK doorgeeft of tijdig c.q. zo snel mogelijk aanvragen indient. De diverse formulieren (bijvoorbeeld voor de procedures zoals omschreven in de paragrafen 2.2 en 2.3) zullen voor beperkte tijd na 2017 beschikbaar moeten blijven, maar zullen na verloop van tijd van de website verwijderd moeten worden.

Keten

Communicatie richting de keten zal ervoor zorgen dat men voorbereid is op de 'sluiting' en de impact daarvan. De einddata zoals opgenomen in dit plan zullen ertoe bijdragen dat ook de keten ruim van tevoren weet waar men aan toe is. Het CAK zal omstreeks maart 2016 middels een nieuwsbrief de zorgaanbieders informeren over de afwikkeling van de AWBZ. Circa twee maanden voor de uiterste aanleverdata zal het CAK nogmaals de zorgaanbieders hierop attenderen. Voor de zorgkantoren zal de afwikkeling van de AWBZ op de agenda staan van de structurele overleggen die gevoerd worden.

6.2 Financiering instellingen

Het CAK is volgens de wet verantwoordelijk voor het binnen drie maanden betalen van de ingediende declaraties. Dit neemt niet weg dat het CAK proactief de keten kan informeren over de indieningstermijnen. Hiermee wordt het risico op 'te late' declaraties verkleind en voorkomt het CAK dat na de uiterste datum van 30 juni 2017 nog nota's worden ingediend. Het is aan de Unit financiering instellingen van het CAK om binnen de keten hiervoor aandacht te vragen. Dit kan middels een mailing of brief. De frequentie en de inhoud is nader te bepalen door de verantwoordelijke afdeling(en) van het CAK.



7 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij de uitvoering van de AWBZ wordt gewerkt met persoonsgegevens en de verwerking daarvan eindigt niet tegelijk met het vervallen van de bevoegdheid om eigen bijdragen in rekening te brengen. Bijvoorbeeld juridische procedures en inningswerkzaamheden zullen nog zeker mogelijk zijn na 31 december 2016. Artikel 11.2.2 van de Wlz geeft ook aan dat de wetgeving zoals luidde op 31 december 2014 van toepassing blijft op aanspraken, rechten en verplichtingen die uiterlijk op die datum vanuit de AWBZ zijn ontstaan of nadien zijn ontstaan als gevolg van de afwikkeling van de AWBZ. In dat kader is het CAK bevoegd om gegevens te verwerken.

7.1 Eigen bijdrage

De afwikkeling zorgt ervoor dat het CAK op langere termijn steeds minder AWBZ-klanten zal hebben waarbij gegevensverwerking noodzakelijk is. Op basis van dit plan is het streven bijvoorbeeld om uiterlijk in 2019 alle schuldendossiers te sluiten. Op het moment dat het dossier gesloten is, zal na de eindverantwoording conform de artikelen 11.2.8 en 11.2.9 van de Wlz er geen noodzaak meer zijn om gegevens te verwerken of bewaren. Het CAK kan dan overgaan tot vernietiging van de betreffende data. Het CAK brengt na 2016 in kaart welke data op welk moment als gevolg van de afwikkeling reeds opgeschoond kunnen worden. Hiermee acht het CAK te voldoen aan de aspecten zoals noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit en doelbinding.

7.1.1 Ontvlaggen

De afwikkeling van de AWBZ leidt tot het versneld ontvlaggen van klanten voor de BRP en Belastingdienst. Het CAK heeft immers na 31 december 2016 in de meeste gevallen geen doelbinding meer om dergelijke gegevens te ontvangen. Deze doelbinding is bijvoorbeeld wel aanwezig bij de PJV. Vanaf 2017 zal het CAK in het kader van de afwikkeling in kaart brengen welke inactieve klanten reeds 'ontvlagd' kunnen worden.

7.2 Financiering instellingen

Wat betreft de bancaire taak van het CAK, ontvangt het CAK geen persoonsgegevens. De administratie is ingericht op AGB-codes. De Wbp speelt derhalve geen rol. Ook hier kan na de eindverantwoording (hoofdstuk 8) over worden gegaan tot het verwijderen van gegevens inzake de AWBZ.



8 Verantwoording

In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven van de kaders waarbinnen het CAK zich verantwoordt over de jaren na de intrekking van de AWBZ.

8.1 Wettelijk kader

Het CAK dient op grond van artikel 11.2.2 van de Wlz zorg te dragen voor een zorgvuldige afwikkeling van de taken die voortvloeiden uit de AWBZ. In artikel 11.2.8 van de Wlz zijn specifieke regels gegeven inzake de verantwoording, inhoudende:

Met betrekking tot de taken die het CAK heeft ter afwikkeling van de AWBZ zendt het CAK uiterlijk in 2020:

- Een eindverslag over de afwikkeling;
- Een financieel verslag over de afwikkeling. Het financieel verslag omvat:
 - Verklaring van een accountant m.b.t. getrouw- en rechtmatigheid;
 - Verslag van zijn bevindingen inzake de ordelijk- en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

In 2021 rapporteert de NZa – conform artikel 11.2.9 van de Wlz – aan de Minister en het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) over de rechtmatigheid van de afwikkeling van de AWBZ door het CAK.

8.2 Praktijk

Het CAK zet in op een zorgvuldige en spoedige afwikkeling van de AWBZ tot en met 2019. Wat betreft de verantwoording kent het CAK uiteraard de jaarlijkse verantwoordingscyclus en in 2020 levert het CAK een eindverslag op. Dit kan gerealiseerd worden door een paragraaf in de jaarlijkse verantwoording toe te voegen ten aanzien van de afwikkeling AWBZ. Een andere optie is om een separaat verantwoordingsdocument op te stellen. In afstemming met VWS en de NZa wordt bepaald welke verantwoordingswijze toepasselijk is. Het CAK zal hiertoe het initiatief nemen om de contouren van het eindverslag af te stemmen waarbij met name van belang is om in overeenstemming te bepalen in welke behoeften voorzien dient te worden binnen de wettelijke kaders.



9 Afsluiting AFBZ

Gekoppeld aan de AWBZ is het AFBZ. Dit is zogenoemd de 'rekening' van de AWBZ. Hierin worden gelden gestort (o.a. opbrengst eigen bijdrage) en hieruit wordt de AWBZ-zorg gefinancierd. De wetgever heeft ten aanzien van dit fonds een aantal regels gesteld.

9.1 Wettelijk kader

In artikel 11.2.10 van de Wlz is bepaald dat het saldo van het AFBZ op 1 januari 2022 ten bate of ten laste komt van 's Rijks schatkist.

9.2 Gevolgen

Door het overhevelen van het saldo van het AFBZ per 1 januari 2022 zal de opheffing van het AFBZ een feit zijn. Dit betekent dat er geen stortingen of betalingen vanuit het opgeheven AFBZ meer gedaan kunnen worden. Het CAK heeft vanuit de eigen bijdrageregelingen de verantwoordelijkheid om de geïnde eigen bijdrage af te storten/reslituties te boeken naar het fonds. Het CAK draagt er derhalve zorg voor dat alle stortingen en boekingen voor sluiting van het fonds zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor afboekingen, aangezien deze ook ten laste van het fonds worden gebracht.



Bijlage 1: aanvraagsoorten

Ad 2.2 Uitzondering letselschade- en andere uitkeringen (ZmV/ZzV)

Naar aanleiding van de Vermogensinkomensbijtelling (VIB), ingevoerd per 1 januari 2013, heeft de wetgever om ongewenste gevolgen van de VIB tegen te gaan o.a. een uitzondering gerealiseerd voor een limitatief aantal schadevergoedingen. Dit geschiedt op aanvraag en heeft via een vermindering op het vermogen direct gevolgen voor de eigen bijdrage berekening.

Ad 2.2 PUR-uitwisseling (ZmV-HEB)

Het betreft hier het op aanvraag in mindering brengen van een limitatief aantal uitkeringen m.b.t. oorlogsslachtoffers.²⁰ Het in mindering brengen geschiedt op het bijdrageplichtig inkomen bij de HEB. Ook dit grijpt rechtstreeks in op de eigen bijdrage berekening.

Ad 2.2 Buitenlandse belastingen (ZmV-HEB)

Het inkomen waarover in het buitenland belasting wordt geheven of het inkomen dat vrijgesteld is van belastingen als gevolg van internationaal recht (bijvoorbeeld diplomaten e.d.) wordt voor de eigen bijdrage meegenomen als het ware onderworpen is aan het Nederlandse belastingregime. Een manco is echter dat het CAK niet de betaalde belasting kan achterhalen. Hiervoor zal de klant een aanvraag moeten indienen, welke bij honorering direct ingrijpt op de berekening van het bijdrageplichtig inkomen en aldus ook de eigen bijdrage.

Ad 2.2 Peiljaarverleggingen (ZmV/ZzV)

Het afwijken van het peiljaar van het inkomen en vermogen leidt ertoe dat het CAK uitgaat van de gegevens van het lopende jaar. De gedachte is dat de klant een dusdanige financiële terugval heeft dat de eigen bijdrage op grond van T-2 niet te dragen is. Voor het indienen van een peiljaarverlegging gelden er termijnen, namelijk uiterlijk drie maanden na het betreffende zorgjaar of drie maanden nadat het CAK de beschikking heeft verstuurd.²¹ In het geval van de zorgjaren t/m 2014 zal het CAK rekening moeten houden met de laatste beschikkingsronde en de daaropvolgende drie maanden waarin de klanten nog verzoeken kunnen doen tot peiljaarverlegging.

Ad 2.2 WWB-procedure (ZmV-LEB)

In het geval de klant een WWB-uitkering heeft, kan de eigen bijdrage op verzoek worden 'verontschuldigd'. De klant hoeft dan de eigen bijdrage niet te betalen. Het toetsmoment is onafhankelijk van het zorgjaar gekoppeld aan het moment waarop de aanvraag wordt gedaan. Het gaat erom: ontvangt de klant nu een WWB-uitkering.

²⁰ Stb. 2006, nr. 433

²¹ In de artikelen 10, 15 en 16^a van het Bbz heeft de wetgever alleen voorzien in een termijn van uiterlijk drie maanden na het betreffende zorgjaar. De termijn van drie maanden na de beschikking is sinds de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2015 in werking is getreden opgenomen in de regelgeving. Het beleid is echter sinds 1 januari 2013 zoals in de hoofdtekst is omschreven, zie 'Beleidsmemo Wijzigingen Bbz en Bmo_V1.0'



Bijlage 2: Overzicht uitfasering en uiterste data

Uiterste data

(6) Communicatie 1: keten	31-3-2016
(6) Communicatie 2: keten	31-8-2016
(1.2.1) ZmV zorg nieuwe klanten	30-9-2016
(1.2.1) ZzV-zorg nieuwe klanten	31-10-2016
(1.2.1) ZmV zorgcorrecties	31-10-2016
(1.2.1) ZzV zorgcorrecties	28-11-2016
(1, 2) Mutaties: naheffingen	31-12-2016
(1) CAK primaire beschikkingen en eerste facturering	31-12-2016
(7) Start inventarisatie verwijderen gegevens/ontvlaggen	1-1-2017
(5) FI: Betaling geautomatiseerd	4-7-2017
(5) FI: Betaling handmatig/einde inhoudingen	30-6-2017
(2.4.2) Herhaalde aanvragen/herzieningsverzoeken	:
(3) Inningswerkzaamheden/schuldenafbouw	:
(1.3.2) Mutaties: restituties	:
(8) Verantwoording: eindverslag CAK	:
(9) Afsluiting AFBZ	:
	1-1-2016 15-5-2017 27-9-2018 9-2-2