

## **Externe integratie**

### **Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning**

#### **WMO303-WMO304**

##### **Invulinstructie [INV]**

Versie EI-standaard	2.1
Versie datum	1-7-2016
Uitgave document	3
Uitgave datum:	30-3-2017
Kenmerk:	WMO303-WMO304v2.1_INVu3

### **Adres- en contactgegevens**

#### Correspondentie-adres

Vektis C.V.  
Postbus 703  
3700 AS ZEIST

#### Bezoekadres

Vektis C.V.  
Sparrenheuvel 18  
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: [helpdesk-EI@vektis.nl](mailto:helpdesk-EI@vektis.nl)

Website: [www.vektis.nl](http://www.vektis.nl)

Webapplicatie WESP: <http://ei.vektis.nl>

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

### Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

Deze invulinstructie hoort bij de laatste uitgaven van de volgende WMO303-WMO304v2.1 documentatie:

- Berichtspecificatie WMO303;
- Berichtspecificatie WMO304;
- Standaardbeschrijving WMO303-WMO304.

### Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
2.1	3	Deerde uitgave versie 2.1, correctief onderhoud	30-03-2017
2.1	2	Tweede uitgave versie 2.1, correctief onderhoud	01-09-2016
2.1	1	Introductie XML	01-07-2016
2.0	3	Correctief onderhoud	18-12-2015
2.0	2	Correctief onderhoud	27-11-2015
2.0	1	Doorontwikkelen EI-standaard	01-07-2015
1.0	2	Tweede uitgave voor eerste versie	01-09-2014
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	01-07-2014
0.3	1	Concept uitgave voor eerste versie	01-06-2014

### Doelgroepen:

- Gemeenten
- Wmo-aanbieders
- Servicebureaus
- VECOZO

### Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door VNG/King.

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van VNG/King. De EI-standaard is opgesteld in afstemming met VNG/King en Vektis C.V.

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	5
2	Generieke invulinstructie EI Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning.....	6
2.1	Adres-identificatie-elementen bij verschillende berichtstromen.....	6
2.2	Logische sleutels cliënt .....	7
2.3	Achternaam, naamcode .....	7
2.4	Voorvoegsels .....	9
2.5	Berekend bedrag als grondslag voor de vergoeding .....	9
2.6	Werken met de grondslag .....	10
2.7	Meerdere identieke producten .....	10
3	Specifieke invulinstructie EI Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning.....	11
3.1	Declareren en factureren .....	11
3.2	Wmo-aanbieder.....	11
3.3	Declaratie-/factuurperiode.....	12
3.4	Declareren producten over één of meerdere declaratie-/factuurperiodes .....	13
3.5	Declareren/factureren producten per declaratie-/factuurperiode .....	16
3.6	Casuïstiek .....	21
3.7	Geheime cliënt .....	21
4	Bijlagen.....	22
4.1	Mutatieoverzicht .....	22

## 1 Inleiding

Dit document betreft een invulinstructie bij het gebruik van de standaarden Externe integratie (Retourinformatie) Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning WMO303-WMO304, versie 2.1, 1-7-2016.

De invulinstructie is een aanvulling op de berichtspecificaties.

De invulinstructie bevat een generiek deel en een specifiek deel. Het generieke deel sluit aan bij de gegevens in het generiek format voor de EI-declaratie-/factuurstandaarden. Het specifieke deel behoort bij de gegevens die specifiek zijn voor deze EI-standaard.

In het generieke deel kan bij uitzondering zijn afgeweken van de generieke tekst. Deze tekstdelen worden *cursief* weergegeven.

## 2 Generieke invulinstructie EI Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

### 2.1 Adres-identificatie-elementen bij verschillende berichtstromen

In het declaratie-/factuurberichtenverkeer zijn 3 berichtstromen te onderkennen:

- a) declaratie-/factuur-indiening van de Wmo-aanbieder bij een gemeente [ZA → GM];
- b) declaratie-/factuur-indiening van de Wmo-aanbieder bij een servicebureau [ZA → SB]; deze kan de declaratie/factuur namens de Wmo-aanbieder verder afhandelen hetzij direct met de cliënt hetzij met de gemeente:
- c) declaratie-/factuur-indiening van een servicebureau bij een gemeente [SB → GM].

Deze verschillende stromen hebben gevolgen voor de adressering in de header en andere identificerende elementen in het bericht. De schakel die bestaat uit het declaratieportaal VECOZO, heeft geen gevolgen voor de invulling van het declaratie-/factuurbericht.

De elementen GemeenteCode, ServiceBureau en WmoAanbieder zijn de adres-identificerende elementen in de header van het bericht.

In de volgende tabel staat beschreven welke elementen worden gevuld bij de verschillende berichtstromen.

**Tabel 2-1 Vulling adres-/identificatie-elementen bij verschillende berichtstromen.**

	ZA → GM	ZA → SB	SB → GM
<b>GemeenteCode</b>	Ja	Nee	Ja
<b>ServiceBureau</b>	Nee	Ja	Ja
<b>WmoAanbieder</b>	Ja	Ja	Ja

#### **Gezondheidscentrum, samenwerkingsverband, rechtspersoon**

Hieronder volgt een beschrijving van de wijze van adresseren van een EI-bericht in het geval een gezondheidscentrum, een samenwerkingsverband of een rechtspersoon de declaratie/factuur verstuurt.

- De invulinstructie heeft tot doel aan te geven wie declareert en daarmee aan wie betaald dient te worden.
- Een partij die declareert *namens* een andere partij voert de administratie met betrekking tot de door die ene partij geleverde hulp, maar is niet tegelijk de declarant.

In het geval een gezondheidscentrum, samenwerkingsverband of rechtspersoon declareert *namens* één Wmo-aanbieder, dan wordt de AGB-code van de Wmo-aanbieder in het element WmoAanbieder gevuld.

- Een partij die declareert *uit eigen naam* voert de administratie met betrekking tot de door één of meerdere partijen geleverde hulp en is tevens declarant. In het geval een gezondheidscentrum, samenwerkingsverband of rechtspersoon declareert *uit eigen naam* en het betreft de hulp geleverd door één of meer individuele Wmo-aanbieders, dan wordt de AGB-code van het gezondheidscentrum, samenwerkingsverband of rechtspersoon in het element WmoAanbieder gevuld.
- Het is aan een gemeente om met een Wmo-aanbieder (contractueel) af te spreken of er *namens* of *uit eigen naam* gedeclareerd gaat worden.

## 2.2 Logische sleutels cliënt

*Verklaring toevoeging GemeenteCode aan logische sleutel cliënt.*

Een cliënt met één burgerservicenummer (BSN) kan meerdere keren voorkomen in één Declaratie-/factuurbericht aan een servicebureau. Een cliënt kan tijdens een declaratie-/factuurperiode van gemeente wijzigen. In dit geval volgen er twee cliënten met bijbehorende prestaties van cliënt met een identiek BSN. De ProductPeriode BeginDatum is bepalend voor de datum wijziging gemeente. BSN en GemeenteCode maken een cliënt uniek in een bestand.

## 2.3 Achternaam, naamcode

*Wat wordt in technische zin verstaan onder een achternaam?*

De NEN 1888 (nl) beschrijft de achternaam als volgt: “significant deel van de achternaam: de achternaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel”.

*Op welke wijze wordt het element NaamCode gevuld?*

Het gebruik van de naam van een cliënt of zijn/haar relatie volgt in de EI-berichten de NEN 1888. Dit houdt in dat achternaam, voorvoegsel en voorletters gescheiden worden weergegeven. Daarbij wordt in het element NaamCode (1 en 2) de toepassing van de achternaam (bijvoorbeeld geboortenaam of naam van echtgenoot) gecodeerd weergegeven.

Bovendien wordt aan de hand van element NaamCode3 gecodeerd de tenaamstelling aangegeven. Hiermee bepaalt men onder meer de volgorde in het gebruik van de geboortenaam en naam van de echtgenoot bij correspondentie. Het vullen van de NaamCode3 van de cliënt hangt dus af van hoe de cliënt zijn/haar naam hanteert.

### Toepassing

In de EI-declaratie-/factuurberichten wordt NaamCode1 gebruikt voor het vullen van de geboortenaam (GBA) van de cliënt. NaamCode2 wordt gebruikt voor het vullen van de naam van de partner. Hier kan ook sprake zijn van een alternatieve naam; bijvoorbeeld: een kind kan de naam van de moeder overnemen na een scheiding van de ouders.

### (Toegestane) waarden

De codetabellen NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01) COD700, (02) COD701 en (03) COD829 zijn identiek en bevatten de volgende relevante waarden:

- 0 **onbekend**
- 1 eigen naam
- 2 naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam
- 3 naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam
- 4 eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner

Opmerking: met "eigen naam" wordt de geboortenaam bedoeld.

Element	Toegestane waarde
NaamCode1	1
NaamCode2	2, 0 <b>(onbekend)</b>
NaamCode3	0 toegestaan, indien de declaratie/factuur naar de gemeente gaat 1, 2, 3 en 4 indien de declaratie/factuur naar een servicebureau gaat

### Invulvoorbeeld naamgebruik

Onderstaande tabel toont enkele voorbeelden voor de diverse naamelementen en het naamgebruik. Het element NaamCode (1 en 2) wordt in samenhang met Achternaam (1 en 2) gevuld. De heer Joosten en mevrouw Verduijn zijn partners. De naam van mevrouw Verduijn kan op verschillende manieren opgenomen worden.

NB.: NaamCode3 is alleen relevant voor een servicebureau!

Geslacht Code	Achter-naam1	Naam-Code1	Achter-naam2	Naam-Code2	Naam-Code3	Resultaat van naamcodes	Correspondentie-naam (tenaamstelling)
1 (man)	Joosten	1	niet aanwezig	<b>niet aanwezig</b> (n.v.t.)	1	<b>Eigen naam</b> van mijnheer.	Dhr. Joosten
2 (vrouw)	Verduijn	1	niet aanwezig	<b>niet aanwezig</b> (n.v.t.)	1	<b>Eigen naam</b> van mevrouw.	Mw. Verduijn
2 (vrouw)	Verduijn	1	Joosten	2	2	<b>Naam echtgenoot.</b>	Mw. Joosten
2 (vrouw)	Verduijn	1	Joosten	2	3	<b>Naam echtgenoot</b> gevolgd door <b>eigen naam</b> van mevrouw.	Mw. Joosten-Verduijn
2	Verduijn	1	Joosten	2	4	<b>Eigen naam</b> van	Mw. Verduijn-Joosten



(vrouw)						mevrouw gevolgd door <b>naam echtgenoot.</b>	
---------	--	--	--	--	--	--	--

## 2.4 Voorvoegsels

In geval van een samengestelde naam, waarbij elke naam een voorvoegsel heeft, wordt dit als voorbeeld als volgt gevuld:

Samengestelde naam is: van der Steen-van Voorst tot Voorst (notatie conform de NEN).

...		
Achternaam1	<b>Steen</b>	
Voorvoegsel1	<b>van der</b>	
...		
Achternaam2	<b>Voorst tot Voorst</b>	
Voorvoegsel2	<b>van</b>	
...		

## 2.5 Berekend bedrag als grondslag voor de vergoeding

De gemeenten en Wmo-aanbieder maken onderling afspraken over het proces. De vulling van de elementen voor de bedragen moet corresponderen met die afspraken.

De samenhang van de elementen voor de bedragen is bepaald door het onderscheid tussen verzekerde ondersteuning en niet verzekerde ondersteuning en hoe met niet toegekende delen wordt omgegaan. Volgens deze opzet is in elk geval de grondslag zichtbaar en wordt voorkomen dat een onbekend deel zit verscholen in een verschil tussen declaratie-/factuurbedrag en berekend bedrag.

Volgens dit principe geldt het berekend bedrag als **de grondslag voor de vergoeding**. Essentieel is het onderscheid dat wordt gemaakt tussen wat van invloed is op de grondslag en wat van invloed is op de vergoeding. Van invloed op de grondslag is het tarief, het aantal producten waarover het berekend bedrag wordt berekend en eventuele toe- en/of afslagen die via het tarief op het berekend bedrag van toepassing zijn.

De contractuele afspraken tussen Wmo-aanbieder en gemeente bepalen het uiteindelijke declaratie-/factuurbedrag. Maximering van de vergoeding, eigen risico of een combinatie van deze factoren maken het verschil uit tussen het berekend bedrag en het declaratie-/factuurbedrag.

Deze opbouw van de elementen voor de bedragen stelt de gemeente in staat via de retourstandaard aan te geven hoe hij eventueel tot een ander berekend bedrag komt.

## 2.6 Werken met de grondslag

De gemeenten en Wmo-aanbieder maken onderling afspraken over het proces. De vulling van de elementen voor bedragen moet corresponderen met die afspraken.

De Wmo-aanbieder bepaalt eerst welke product er te declareren/factureren valt, voordat hij kan bepalen welke eigen betalingen (eigen risico, maximering of combinaties hiervan) er eventueel van toepassing zijn. Of deze de eigen betalingen wil bepalen hangt af van de betaalvariant die met de gemeente is afgesproken.

In de verwerking van declaratie-/factuurregels bepaalt de gemeente eerst het berekend bedrag, dat er voor een bepaalde behandeling in rekening mag worden gebracht, dat is een te declareren product met aantal, tarief, toe- of afslagen enzovoorts. Dit op basis van vastgestelde tarieven. Dat levert een berekend bedrag gemeente op waarmee een gemeente vervolgens nagaat in hoeverre een cliënt daarvoor in aanmerking komt.

Met het element GemeenteBerekendBedrag in de retourstandaard meldt de gemeente terug wat zijn berekend bedrag is, zodat de Wmo-aanbieder weet bij een niet volledig toegekend bedrag welk deel wordt veroorzaakt door een ander berekend bedrag en welk deel voortkomt uit het gebrek aan dekking bij cliënt. Het verschil tussen berekend bedrag Wmo-aanbieder en berekend bedrag gemeente stelt de Wmo-aanbieder in staat de eigen administratie bij te stellen, bijvoorbeeld het gebruikte tarief.

Het resterende verschil tussen declaratie-/factuurbedrag en toegekend bedrag kan de Wmo-aanbieder dan verhalen op de cliënt, omdat die daar geen dekking voor had. Ook servicebureaus bepalen op basis van deze extra informatie uit de elementen voor de berekende bedragen (heenbericht en retourbericht) waar welk deel verhaald moet worden, Wmo-aanbieder of cliënt.

## 2.7 Meerdere identieke producten

Bij meerdere identieke producten op één dag, waarbij alle overige declaratie-/factuur-inhoudelijke gegevens identiek zijn, moet één product worden aangemaakt (met als aantal het desbetreffende aantal).

### 3 Specifieke invulinstructie EI Declaratie/factuur Wmo-ondersteuning

#### 3.1 Declareren en factureren

Het onderscheid tussen een WMO303/304 bericht als declaratie of als factuur wordt in de code Externe-integratiebericht weergegeven:

Code 416 = Declaratie Wmo-ondersteuning

Code 417 = Declaratie Wmo-ondersteuning retour

Code 448 = Factuur Wmo-ondersteuning

Code 449 = Factuur Wmo-ondersteuning retour

#### 3.2 Wmo-aanbieder

- Wmo-aanbieders die al een AGB code hebben (vanwege ZVW/AWBZ/AV) dienen geen extra AGB code te krijgen voor Wmo, er wordt een erkenning vastgelegd in AGB nieuw. Als de aanbieder een aparte AGB-code wenst voor de Wmo is het mogelijk deze te krijgen (98 range).
- Nieuw in AGB te registreren Wmo-aanbieders (die alleen in het Wmo domein hulp leveren) worden opgenomen in de groep declaranten (98). Er wordt een kwalificatie toegevoegd (9802) – Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning.
- Nieuw in AGB te registreren aanbieders die zowel in de domeinen ZVW/AWBZ/AV en Wmo-ondersteuning verlenen worden opgenomen volgens reguliere systematiek waarbij ook de mogelijkheid is een aparte AGB-code te krijgen voor Wmo (98 range)

Een Wmo-aanbieder geeft aan wie de declarant (indiener van de declaratie/factuur) is met behulp van het element WmoAanbieder.

Deze opzet houdt rekening met het feit dat de declarant en de uitvoerder verschillende partijen kunnen zijn. Tevens wordt rekening gehouden met het feit dat per combinatie declarant-uitvoerder verschillende afspraken kunnen bestaan. De opzet spoort met die van de AWBZ voor het declareren en ondersteunt alle denkbare situaties op dat punt. De enige voorwaarde is dat de declarant en de uitvoerder een AGB-code hebben.

#### Casus 1 Declareren administratieve eenheid of Wmo-verlenende instelling

Er zijn twee opties met betrekking tot het declareren:

1. De administratieve eenheid (beheerstichting) declareert namens gelieerde Wmo-verlenende instellingen.

In dat geval wordt in de header voor de declarant de AGB-beheercode van de administratieve eenheid vermeld in element Wmo-aanbieder. De declaratie/factuur bevat de geleverde producten van de Wmo-verlenende instellingen.

2. De Wmo-verlenende instelling die het product heeft geleverd, declareert.  
In dat geval wordt in de berichtheader voor de declarant de AGB-instellingscode van de Wmo-verlenende instelling in element Wmo-aanbieder vermeld. De declaratie/factuur bevat de geleverde producten van de Wmo-verlenende instelling.

In een overeenkomst tussen een gemeente en de Wmo-aanbieder kan worden vastgelegd wie de declarant is namens een Wmo-verlenende instelling(en).

### 3.3 Declaratie-/factuurperiode

#### Declaratie-/factuurbericht wordt verstuurd naar gemeente

Met betrekking tot een declaratie-/factuurperiode gelden de volgende uitgangspunten:

- Declaratie-/factuurperioden mogen niet overlappend zijn.
- Een volgende declaratie-/factuurperiode moet aansluitend zijn op een eerdere declaratie-/factuurperiode.
- Dit betekent dat in het element DeclaratiePeriode BeginDatum van een opvolgende declaratie/factuur de dag wordt gevuld, die na het element DeclaratiePeriode EindDatum van de voorgaande declaratie/factuur valt.

En verder geldt:

- In een declaratie/factuur van een bepaalde declaratie-/factuurperiode kunnen declaratie-/factuurregels uit eerdere declaratie-/factuurperioden worden meegenomen (zie casus 1).
- Meerdere bestanden met dezelfde declaratie-/factuurperiode per declarant zijn mogelijk.
  - Dit in het geval van een administratieve eenheid die voor meerdere instellingen declaraties/facturen indient (zie casus 2).
- Elk declaratie-/factuurbestand heeft een uniek factuurnummer.
- Elk product(deel) valt binnen een (voorgaande) declaratie-/factuurperiode.

#### **Casussen**

In de casussen hieronder wordt als voorbeeld een declaratieperiode van een maand gehanteerd. Dit wordt vastgelegd door element DeclaratiePeriode BeginDatum te vullen met de begindatum van de betreffende maand en DeclaratiePeriode EindDatum te vullen met de einddatum van de maand. Gezien het uitgangspunt dat een prestatie(deel) binnen een (voorgaande) declaratie-/factuurperiode valt zal in dit voorbeeld een productperiode altijd binnen één maand moeten liggen. De volgende casussen zijn hierop gebaseerd.

#### **Casus 1 Declaratie-/factuurregel uit eerder declaratie-/factuurperiode**

Een declaratie/factuur wordt aangeleverd met in het element DeclaratiePeriode BeginDatum = 1 mei 2016 en in element DeclaratiePeriode EindDatum = 31 mei 2016. Een product uit februari 2016 kan eveneens worden gedeclareerd met behulp van dit declaratie-/factuurbestand. De begindatum declaratie-/factuurperiode blijft echter 1 mei 2016.

In de gevallen zoals beschreven in casus 2 kan hiervan worden afgeweken.

### **Casus 2 Administratieve eenheid (beheerstichting) declareert**

Een WMO aanbieder heeft in een regio een administratieve eenheid en 4 WMO verlenende instellingen. Deze worden idealiter in één bestand over een bepaalde declaratie-/factuurperiode (stel januari) aangeleverd.

In de praktijk komt het voor dat de declaratie-/factuurberichten uit verschillende systemen van de Wmo-aanbieder komen, vaak ook op verschillende momenten. In het geval er 3 van de 4 WMO verlenende instellingen klaar zijn met de declaratie-/factuurperiode januari maar 1 WMO verlenende instelling nog niet dan mag de declarant 2 declaraties/facturen indienen op verschillende momenten maar over dezelfde declaratie-/factuurperiode.

De declarant mag afzonderlijke declaratie-/factuurbestanden WMO303 van de Wmo hulpverlenende instelling indienen over dezelfde declaratie-/factuurperiode waarbij het factuurnummer wel uniek is per aanlevering.

### **3.4 Declareren producten over één of meerdere declaratie-/factuurperiodes**

Voor het declareren/factureren zijn de volgende begrippen van belang:

- Hulpperiode: is een periode waarbinnen hetzelfde product iedere dag geleverd is. Dit is cliëntgebonden.
- Declaratie-/factuurperiode: is een administratieve periode waarbinnen de geleverde hulp in de administratie tot een declaratie of factuur wordt verwerkt. Dit is niet cliëntgebonden.
- Productperiode: is de begin- en einddatum van een geleverd product. Dit is cliëntgebonden.

Uitgangspunten voor het declareren/factureren zijn:

- Een productperiode valt altijd binnen één declaratie-/factuurperiode.
- Een hulpperiode kan meerdere declaratie-/factuurperiodes beslaan.
- Een declaratie-/factuurregel betreft de som van het geleverde volume van één product binnen één productperiode, aan één cliënt.
- De hulp geleverd aan een cliënt tijdens een bepaalde declaratie-/factuurperiode wordt direct in de erop volgende declaratie-/factuurperiode of achteraf in een latere declaratie-/factuurperiode gedeclareerd of gefactureerd.
- Over een bepaalde declaratie-/factuurperiode worden alle declaratie-/factuurregels van één Wmo-aanbieder aan één gemeente aangeboden in één bericht.

De eenheid waarin een product in een declaratie/factuur wordt gedeclareerd/gefactureerd is afhankelijk van de eenheid waarin het product is toegewezen. In tabel 4-2 is een vertaling weergegeven van de mogelijke eenheden waarin is toegewezen naar de mogelijke eenheden waarin wordt gedeclareerd of gefactureerd.

Werkelijke productperiodes of sommeren over declaratie-/factuurperiode

Er zijn twee methodes om te declareren/facturen, te weten "werkelijke productperiodes" en "som over declaratie-/factuurperiode".

Hieronder volgen per methode de regels voor het vertalen van de hulpperiode naar één of meerdere productperiodes (en daarmee evenzoveel declaratie-/factuurregels).

De regels gelden voor inspanning- en outputgerichte producten en worden aan de hand van voorbeelden toegelicht.

### **Werkelijke productperiodes**

Voor ononderbroken inspanning- of outputgerichte hulp volgt één declaratie-/factuurregel per declaratie-/factuurperiode. Er is in dit geval sprake van slechts één hulpperiode.

Voor onderbroken inspanning- of outputgerichte hulp volgen meerdere declaratie-/factuurregels per declaratie-/factuurperiode. Er is in dit geval sprake van meerdere hulpperiodes.

De ProductPeriode BeginDatum en de ProductPeriode EindDatum worden gevuld met de datum waarop het product voor het eerst en voor het laatst daadwerkelijk is geleverd. Het is gelijk aan de begin- en einddatum van dat deel van de hulpperiode dat binnen de declaratie-/factuurperiode ligt. Wanneer de gehele hulpperiode binnen de declaratie-/factuurperiode ligt, worden de werkelijke begin- en einddatum van de levering van de hulp gehanteerd als begin- en einddatum product.

Als het resultaat van een hulpperiode voor een outputgericht product pas aan het eind van die hulpperiode kan worden vastgesteld, zijn begindatum product en einddatum product aan elkaar gelijk en worden die op de laatste dag van de hulpperiode gesteld (één product in één declaratie-/factuurregel).

#### Voorbeelden

- 1 Cliënt ontvangt ononderbroken hulp gedurende de maand maart. Zorgaanbieder declareert maandelijks. Er volgt één declaratie-/factuurregel, begindatum product 01-03-2016 en einddatum product 31-03-2016;
- 2 Cliënt ontvangt ononderbroken hulp gedurende de maand maart. Zorgaanbieder declareert maandelijks. Er volgt één declaratie-/factuurregel, begindatum product 01-03-2016 en einddatum product 31-03-2016;
- 3 Cliënt ontvangt ononderbroken hulp van 16 februari tot en met 5 maart. Zorgaanbieder declareert maandelijks. Er volgt één declaratie-/factuurregel in het declaratie-/factuurbericht over februari, begindatum product 16-02-2016 en einddatum product 28-02-2016. In het declaratie-/factuurbericht over maart volgt één declaratie-/factuurregel, begindatum product 01-3-2016 en einddatum product 05-3-2016.
- 4 Cliënt ontvangt onderbroken hulp van 2 tot en met 9 maart en 23 tot en met 30 maart. Zorgaanbieder declareert maandelijks. Er volgen twee declaratie-/factuurregels, regel 1:

begindatum product 02-03-2016 en einddatum product 09-03-2016; regel 2: begindatum product 23-03-2016 en einddatum product 30-03-2016;

- 5 Cliënt ontvangt onderbroken of ononderbroken outputgerichte hulp van 10 februari tot en met 23 maart. Pas op 23 maart kan het resultaat van de outputgerichte zorg worden vastgesteld. Er volgt één declaratie-/factuurregel in het declaratie-/factuurbericht over maart, begindatum product 23-03-2016 en einddatum 23-03-2016. Het declaratie-/factuurbericht over februari bevat geen declaratie-/factuurregels die betrekking hebben op deze hulp.

### **Som over declaratie-/factuurperiode**

Voor een product volgt precies één declaratie-/factuurregel per declaratie-/factuurperiode, ongeacht het aantal hulperiodes dat binnen de declaratie-/factuurperiode ligt.

De elementen ProductPeriode BeginDatum en de ProductPeriode EindDatum worden gevuld met de begindatum en einddatum van de declaratie-/factuurperiode.

Als het resultaat van een hulperiode voor een outputgericht product pas aan het eind van die hulperiode kan worden vastgesteld, wordt de productperiode gelijk gesteld aan de declaratie-/factuurperiode waarin het resultaat is vastgesteld.

### **Voorbeelden**

- 1 Cliënt ontvangt ononderbroken hulp gedurende de maand maart. Zorgaanbieder declareert maandelijks. Er volgt één declaratie-/factuurregel, begindatum product 01-03-2016 en einddatum product 31-03-2016.
- 2 Cliënt ontvangt onderbroken hulp van 2 tot en met 9 maart en 23 tot en met 30 maart. Zorgaanbieder declareert maandelijks. Er volgt één declaratie-/factuurregel, begindatum product 01-03-2016 en einddatum product 31-03-2016.
- 3 Cliënt ontvangt onderbroken of ononderbroken outputgerichte hulp van 10 februari tot en met 23 maart. Pas op 23 maart kan het resultaat van de outputgerichte hulp worden vastgesteld. Er volgt één declaratie-/factuurregel, begindatum product 01-03-2016 en einddatum product 31-03-2016.

### **Achteraf declareren/factureren**

In geval achteraf wordt gedeclareerd/gefactureerd volgen evenveel declaratie-/factuurregels in één declaratie-/factuurperiode als het aantal afzonderlijke declaratie-/factuurregels over de verlopen declaratie-/factuurperiodes, die op basis van bovenstaande regels zouden zijn verstuurd.

### 3.5 Declareren/factureren producten per declaratie-/factuurperiode

#### Declaratie-/factuurmethode en tijdseenheid

Algemene regel

Voor het declareren wordt een product, die gedurende een bepaalde tijdseenheid (duur en frequentie) of tijdloos is uitgevoerd, vertaald in een afgesproken declaratie-/factuur-eenheid bij een onderling (gemeente en aanbieder) afgesproken tariefeenheid.

#### Wijze van vullen EI-declaratie-/factuurbericht WMO303v[2.n]

Indien een gemeente een tariefeenheid heeft afgesproken die afwijkt van de declaratie-/factuur-eenheid, dan moet in de declaratie/factuur het tarief worden omgerekend en afgerond. De regels hiervoor staan weergegeven in tabel 4-2.

**Tabel 3-1 Eenheden en afronden**

Afspraak tarief	Toegestane eenheid toewijzing	Toegestane eenheid declaratie/factuur	Afronden tarief declaratie/factuur	Opmerking
Euro per uur	Uur	Uur	n.v.t.	Alleen hele uren declareren of factureren
		Minuut	Uurprijs/60 afgerond op 2 decimalen	Zie casus 1
Euro per minuut	Minuut	Minuut	n.v.t.	
Euro per dagdeel	Dagdeel (4 uur)	Dagdeel (4 uur)	n.v.t.	Alleen hele dagdelen declareren of factureren
Euro per dag	Dag	Dag	n.v.t.	Alleen hele dagen declareren of factureren
		Dagdeel (4 uur)	Dagprijs/2 afgerond op 2 decimalen	
Euro per etmaal	Etmaal (24 uur)	Etmaal (24 uur)	n.v.t.	Alleen hele etmalen declareren of factureren
Euro per week	week	week	n.v.t.	Alleen hele weken declareren of factureren



Afspraak tarief	Toegestane eenheid toewijzing	Toegestane eenheid declaratie/factuur	Afronden tarief declaratie/factuur	Opmerking
Euro per stuk/ arrangement met een vaste prijs	Stuks	Stuks	n.v.t.	Zie casus 3
Euro per stuk/ arrangement met een variabele prijs	Euro	Tijd onafhankelijk		Zie casus 2

Het vullen van declareren per declaratie-/factuurperiode in een EI-bericht van de WMO303 versie [2.n] wordt toegelicht aan de hand van vier casussen.

### Casus 1 Inspanningsgericht

Aan een verzekerde A is op 6 september 2016 25 minuten Wmo-ondersteuning geleverd voor een product X en een productcategorie Y. De Wmo-aanbieder declareert maandelijks naar de gemeente. De Wmo-aanbieder zal in oktober een EI-declaratie-/factuurbericht met als declaratie-/factuurperiode september 2016 naar de gemeente sturen.

*Op welke wijze wordt de geleverde Wmo-ondersteuning gedeclareerd?*

In dit EI-bericht is sprake van een header waar element Declaratieperiode BeginDatum de waarde "20160901" bevat en element DeclaratiePeriode EindDatum de waarde "20160930".

Er volgt bij deze cliënt één prestatie.

**Tabel 3-2 Prestatie casus1**

Element	Bijzonderheden met betrekking tot het vullen
ProductPeriode BeginDatum	Hier wordt de begindatum met de waarde = 20160906 gevuld.
ProductPeriode EindDatum	Hier wordt de einddatum met de waarde = 20160906 gevuld.
ProductCategorie	Hier wordt de productcategorie Y gevuld.
ProductCode	Hier wordt de productcode X gevuld.
UitgevoerdeProductAantal	Hier wordt waarde "25" gevuld (aantal minuten).
ZorgperiodeTijdseenheid	Hier wordt waarde "01" (code 01 = minuut) gevuld
ProductTarief	Hier wordt waarde 93" (93 eurocent) het afgesproken (afgerond) tarief per minuut gevuld.
BerekendBedrag	Hier wordt waarde "2325" gevuld.
DeclaratieFactuurBedrag	Hier wordt waarde "2325" gevuld.

Een representant maakt namens de gemeente afspraken met de Wmo-aanbieder over het te hanteren tarief product (incl. BTW) in eurocenten per minuut (al dan niet is afronden nodig). In het voorbeeld

geldt een uurtarief (gemeente) voor het product van 56 euro. Het tarief product (incl. BTW) bedraagt  $56/60 = 0,9333$  euro per minuut. Het afgesproken tarief product (incl. BTW) wordt bijvoorbeeld 0,93 euro per minuut (= uurtarief/60 minuten, afgerond op 2 decimalen). Dit tarief wordt in element ProductTarief gevuld.

Het berekend bedrag (incl. BTW) wordt als volgt berekend: vermenigvuldig het aantal uitgevoerde producten (aantal minuten) x tarief product (incl. BTW) (= afgesproken tarief per minuut). Het element BerekendBedrag bevat de waarde "2325", zijnde 23 euro en 25 eurocent (in dit geval  $25 \times 93 = 2325$  eurocenten).

De Wmo-aanbieder brengt het gehele berekend bedrag (incl. BTW) bij de ontvanger van de declaratie/factuur in rekening in element DeclaratieFactuurBedrag.

### Casus 2 Outputgericht arrangement met een variabele prijs

Aan een verzekerde A is op 1 en 28 september 2016 Wmo-ondersteuning geleverd voor een resultaat Z. De Wmo-aanbieder en gemeenten hebben een variabele prijsafpraak in het kader van de outputgerichte zorg. De Wmo-aanbieder declareert maandelijks naar de gemeente. De Wmo-aanbieder zal in oktober een EI-declaratie-/factuurbericht met als declaratie-/factuurperiode september 2016 naar de gemeente sturen.

*Op welke wijze wordt de geleverde Wmo-ondersteuning gedeclareerd?*

In dit EI-bericht is sprake van een header waar element DeclaratiePeriode BeginDatum de waarde "20160901" bevat en element DeclaratiePeriode EindDatum de waarde "20160930".

Er volgt bij deze cliënt één prestatie.

**Tabel 3-3 Prestatie casus 2**

Element	Bijzonderheden met betrekking tot het vullen
ProductPeriode BeginDatum	Hier wordt de begindatum met de waarde = 20160901 gevuld.
ProductPeriode EindDatum	Hier wordt de einddatum met de waarde = 20160930 gevuld.
ProductCategorie	Hier wordt de productcategorie Y gevuld.
ProductCode	Hier wordt de prestatiecode Z gevuld.
UitgevoerdeProductAantal	Hier wordt waarde "2" gevuld.
ZorgperiodeTijdseenheid	Hier wordt waarde "81" (code 81 = tijdonafhankelijk) gevuld
ProductTarief	Hier wordt waarde "8600" (86 euro) het afgesproken (afgerond) tarief per resultaat gevuld.
BerekendBedrag	Hier wordt waarde "17200" gevuld.
DeclaratieFactuurBedrag	Hier wordt waarde "17200" gevuld.

Er is een afspraak tussen een representant namens de gemeente en de Wmo-aanbieder over het volume en het te hanteren tarief (gestaffeld) voor het product (incl. BTW) in eurocenten. In het voorbeeld geldt een variabel tarief op basis van een staffel voor resultaat Z van 86 euro. Voor iedere

levering van ondersteuning met resultaat Z, wordt één uitgevoerd product Z in rekening gebracht. Het aantal wordt in element UitgevoerdeProductAantal gevuld. Er hoeft geen omrekening plaats te vinden van het tarief product (incl. BTW) naar tijd, omdat bij resultaat Z in element ZorgperiodeTijdseenheid waarde "81" (= tijdonafhankelijk) is gevuld. Het tarief 86 euro wordt in element ProductTarief gevuld.

Het berekend bedrag (incl. BTW) wordt als volgt berekend: vermenigvuldig het aantal uitgevoerde producten (aantal resultaten) x tarief product (incl. BTW) (afgesproken tarief per resultaat). Het element BerekendBedrag bevat de waarde "17200", zijnde 172 euro (in dit geval  $2 \times 86 = 172$  euro). De Wmo-aanbieder brengt het gehele berekende bedrag (incl. BTW) bij de ontvanger van de declaratie/factuur in rekening in element DeclaratieFactuurBedrag.

### Casus 3 Output-gericht, arrangement met een vaste prijs

Aan een cliënt D is in de maand september 2016 Wmo-ondersteuning geleverd voor een resultaat V (arrangement).

Datum	Week	Aantal minuten
Maandag	1	120 minuten
Donderdag	1	90 minuten
Maandag	3	120 minuten
Maandag	4	90 minuten
Woensdag	4	90 minuten

Wmo-aanbieder en gemeente hebben de afspraak:

- Vaste prijs arrangement per week, indien er ondersteuning geleverd is.
- Declaratie/factuur indienen per 4 weken.

*Op welke wijze wordt de geleverde Wmo-ondersteuning gedeclareerd?*

In dit EI-bericht is sprake van een header waar element DeclaratiePeriode BeginDatum de waarde "20160829" bevat en element DeclaratiePeriode EindDatum de waarde "20160925" (eerste en laatste dag van de periode week 35 t/m 38).

Er volgt bij deze cliënt één prestatie.

**Tabel 3-4 Prestatie casus 3 resultaat**

Element	Bijzonderheden met betrekking tot het vullen
ProductPeriode BeginDatum	Hier wordt de begindatum met de waarde = 20160829 gevuld.
ProductPeriode EindDatum	Hier wordt de einddatum met de waarde = 20160925 gevuld.
ProductCategorie (0408)	Hier wordt de productcategorie Y gevuld.
ProductCode (0412)	Hier wordt de resultaatcode V gevuld.
UitgevoerdeProductAantal	Hier wordt waarde "3" gevuld.

Element	Bijzonderheden met betrekking tot het vullen
ZorgperiodeTijdseenheid	Hier wordt waarde "82" (code 82 = stuks) gevuld
ProductTarief	Hier wordt waarde 7700" (77 euro) het afgesproken tarief per resultaat gevuld.
BerekendBedrag	Hier wordt waarde "00023100" gevuld.
DeclaratieFactuurBedrag	Hier wordt waarde "00023100" gevuld.

Een representant maakt namens de gemeente afspraken met de Wmo-aanbieder over het te hanteren tarief product (incl. BTW) in eurocenten (al dan niet is afronden nodig). In het voorbeeld geldt een vast tarief (gemeente) voor resultaat V van 77 euro. Er hoeft geen omrekening plaats te vinden van het tarief product (incl. BTW) naar tijd, in element ZorgperiodeTijdseenheid wordt waarde "82" (= stuks) gevuld. Dit tarief wordt in element ProductTarief gevuld.

Het arrangement product V is in de declaratie-/factuurperiode 3 keer (week 1, 2 en 4) geleverd. Dit aantal wordt in het element UitgevoerdeProductAantal gevuld.

Het berekend bedrag (incl. BTW) wordt als volgt berekend: vermenigvuldig het aantal uitgevoerde producten (aantal resultaten) x tarief product (incl. BTW) (afgesproken tarief per resultaat). Het element BerekendBedrag (incl. BTW) bevat de waarde "23100", zijnde 231 euro (in dit geval 3 x 77 = 231 euro).

De Wmo-aanbieder brengt het gehele berekende bedrag (incl. BTW) bij de ontvanger van de declaratie/factuur in rekening in element DeclaratieFactuurBedrag.

#### Casus 4 Outputgericht in stuks per productcategorie

Aan een cliënt D is op 3, 10, 17 en 24 september 2016 Huishoudelijke hulp geleverd, productcategorie 01 (= Hulp bij het huishouden). Er is geen productcode afspraak tussen de Wmo-aanbieder en de gemeente. De Wmo-aanbieder declareert maandelijks naar de gemeente. De Wmo-aanbieder zal in oktober een EI-declaratie-/factuurbericht met als declaratie-/factuurperiode september 2016 naar de gemeente sturen.

*Op welke wijze wordt de geleverde WMO hulp gedeclareerd?*

In dit EI-bericht is sprake van een header waar de DeclaratiePeriode BeginDatum de waarde "20160901" bevat en de DeclaratiePeriode EindDatum de waarde "20160928", vierwekelijkse declaratie.

Er volgt bij deze cliënt één prestatie.

**Tabel 3-5 Prestatie casus 4**

Element	Bijzonderheden met betrekking tot het vullen
ProductPeriode BeginDatum	Hier wordt de begindatum met de waarde = 20160901 gevuld.
ProductPeriode EindDatum	Hier wordt de einddatum met de waarde = 20160928 gevuld.
ProductCategorie	Hier wordt de productcategorie 01 (= Hulp bij het huishouden)

Element	Bijzonderheden met betrekking tot het vullen
	gevuld.
ProductCode	Hier wordt de escapewaarde (5 spaties) productcode gevuld.
UitgevoerdeProductAantal	Hier wordt waarde "4" gevuld (aantal stuks).
ZorgperiodeTijdseenheid	Hier wordt waarde "82" (code 82 = stuks) gevuld
ProductTarief	Hier wordt waarde 3000" (30 euro) het afgesproken tarief per stuks gevuld.
BerekendBedrag	Hier wordt waarde "00012000" gevuld.
DeclaratieFactuurBedrag	Hier wordt waarde "00012000" gevuld.

Een representant maakt namens de gemeente afspraken met de Wmo-aanbieder over het te hanteren tarief voor de productcategorie Hulp bij het huishouden (incl. BTW) in euro per stuk. In het voorbeeld geldt een tarief (gemeente) voor de productcategorie outputgericht van 30 euro. Dit tarief wordt in element ProductTarief gevuld. Er wordt veelal een week principe gehanteerd in de huishoudelijke zorg, waarbij er in stuks per week wordt gerekend. Dit komt tot uitdrukking in element ProductPeriode BeginDatum en ProductPeriode EindDatumt, in het voorbeeld wordt "20160901" en "20160928" gevuld. In de productcode worden 5 spaties gevuld.

Het berekend bedrag (incl. BTW) wordt als volgt berekend: vermenigvuldig het aantal uitgevoerde producten (aantal stuks) x tarief product (incl. BTW). Het element BerekendBedrag bevat de waarde "12000", zijnde 120 euro (in dit geval  $4 \times 30 = 12000$  eurocenten).

De Wmo-aanbieder brengt het gehele berekend bedrag (incl. BTW) bij de ontvanger van de declaratie/factuur in rekening in element DeclaratieFactuurBedrag.

### 3.6 Casuïstiek

Casuïstiek met betrekking tot het declareren en factureren is opgenomen in de informatiemodellen op de website [www.istandaarden.nl](http://www.istandaarden.nl).

De casuïstiek XML voorbeeldberichten worden aangeboden in de WMO303-WMO304v2.1\_XMLun op [WESP](#).

### 3.7 Geheime cliënt

Wmo-ondersteuning bij een geheime cliënt wordt niet via het gestandaardiseerde berichtenverkeer gedeclareerd.

## 4 Bijlagen

### 4.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
30-03-2017	17501	Par 2.3 Achternaam, NaamCode	<p>Tekst gewijzigd:</p> <p>0        onbekend (NB.: of niet van toepassing in geval van NaamCode2)</p> <p>wordt</p> <p>0        onbekend</p> <p>Tabel Toegestane waarden</p> <p>NaamCode 2 2, 0 (indien cliënt /debiteur geen partner heeft)</p> <p>wordt</p> <p>NaamCode 2 2, 0 (onbekend)</p> <p>Tabel invulvoorbeeld</p> <p>Naamcode 2    0 (n.v.t.)</p> <p>wordt</p> <p>Naamcode 2    niet aanwezig (n.v.t.)</p>
01-09-2016	N.v.t.	Par. 3.6 Casuïstiek	Paragraaf is toegevoegd.
01-07-2016	N.v.t.		Als gevolg van de introductie van XML is het document Invulinstructie ingrijpend veranderd.