



Gemeente Haarlem
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

datum
23 november 2017

ons kenmerk
Rechtmatigheidsbrief PGB

behandeld door
Relatiebeheer

telefoonnummer
(030) 264 8888

Geacht College,

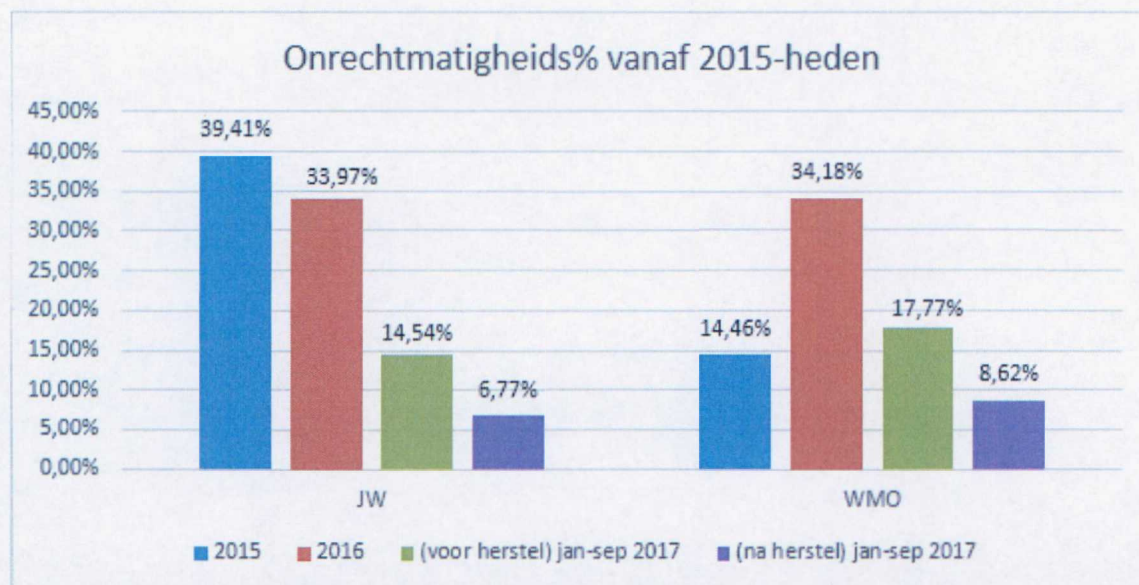
In vervolg op mijn brief van 5 juli jl. informeer ik u graag over de verwachtingen ten aanzien van de rechtmatigheid van de pgb-betalingen en de gevolgen daarvan voor uw jaarrekening.

In het afgelopen jaar is de rechtmatigheid van de betalingen sterk verbeterd, maar nog onvoldoende om een goedkeurende controleverklaring over 2017 te kunnen verwachten. Het voorkomen van fouten en onzekerheden in de uitvoering pgb kan gevolgen hebben voor de controleverklaring van uw accountant voor uw gemeentelijke jaarrekening. Uit onderzoek van Ernst & Young (rapport: 'Onderzoek naar de jaarrekeningen 2016 van de Nederlandse gemeenten' van 1 november 2017) blijkt dat 23 gemeenten méér een goedkeurende controleverklaring zouden hebben gekregen als er geen fouten/onzekerheden pgb zouden zijn. Over 2017 verwachten we dat nog minder gemeenten door het pgb geen goedkeurende controleverklaring zullen krijgen.

Rechtmatigheid verbetert, maar is nog niet goed

De verbetering van de rechtmatigheid is een zeer forse opgave. Kort na de invoering van de trekkingsrechten in januari 2015 heeft de SVB van de Tweede Kamer de opdracht gekregen om niet meer te toetsen op een fors aantal rechtmatigheidsvereisten, de zogenaamde coulance. Als gevolg daarvan ontving en accepteerde de SVB tot aan de beëindiging van de coulanceperiode in november 2016 een groot aantal onrechtmatige zorgovereenkomsten en declaraties. Het accepteren van deze onrechtmatige zorgovereenkomsten en declaraties leidde ertoe dat 39,41% van de betalingen in 2015 en 33,97% van de betalingen in 2016 uit de pgb JW onrechtmatig waren. Voor de Wmo bedroegen de cijfers 14,46% in 2015 en 34,18 % in 2016. In 2015 gold voor de Wmo nog overgangsrecht. Dat verklaart het lagere onrechtmatigheidscijfer in de Wmo in 2015. Tegelijk blijft deze 'onvermijdbare onrechtmatigheid' gedeeltelijk doorwerken in 2017 en verder.

De SVB is gestart met herstelacties, om systematische onrechtmatigheden op te lossen en om gemaakte fouten te herstellen. Zo heeft de SVB ontbrekende machtigingen van vertegenwoordigers opgevraagd en zijn onzekerheden over het type wet dat bij een budget hoort grotendeels weggenomen.



De maatregelen hebben effect. Uit cijfers over de eerste drie kwartalen van 2017 blijkt dat de onrechtmatigheid veel lager is dan in voorgaande jaren. 8,09% van de onrechtmatigheid in de Jeugdwet en 9,94% in de Wmo wordt veroorzaakt door oude fouten in het systeem. De onrechtmatigheid in de Jeugdwet bedraagt daardoor 14,54% en in de Wmo 17,77%. Door herstelacties die de SVB uitvoert, verbeteren deze rechtmatigheidscijfers nog verder. We verwachten daardoor over heel 2017 – na herstelacties- een rechtmatigheidsscore van 92-94% in de Jeugdwet en 90-93% in de Wmo.

Naar een goedkeurende controleverklaring

De scores zijn weliswaar een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2016, maar ze zijn echter te laag om een goedkeurende controleverklaring over 2017 te kunnen realiseren. Binnen de SVB is voortdurend aandacht voor de kwaliteit van het werk, zodat het aantal menselijke fouten beperkt blijft. Daarnaast zijn we regelmatig in gesprek met uw accountants over de verbetering van de rechtmatigheid binnen de SVB. Ook spreken we met hen over de vertaling van deze cijfers naar uw controleverklaring.

Tenslotte zal automatisering van (een groot deel van) onze werkzaamheden een belangrijke noodzakelijke stap zijn in de verdere verbetering van de rechtmatigheid. Vernieuwing van de ICT is nodig om ook aan de nieuwste eisen op het gebied van privacy en dataverwerking te voldoen. De SVB verwacht pas na volledige implementatie van al deze maatregelen een volledige goedkeurende controleverklaring van de accountant te kunnen opleveren.

Ten slotte

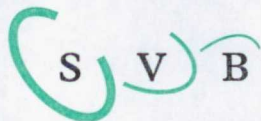
Hoewel nog grote inspanningen nodig zijn om het trekkingsrecht rechtmatig te maken, hebben we samen forse verbeteringen gerealiseerd in de dienstverlening. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de stabiliteit van betalingen en de jaarovergang. Ik verwacht daarom ook in 2018 de controleverklaring uiterlijk 15 maart 2018 aan u te kunnen opleveren.

Om de dienstverlening continu te kunnen blijven verbeteren, blijven we zeer geïnteresseerd naar uw feedback, suggesties en opmerkingen. Ik ga hier desgewenst graag met u over in gesprek.

Hoogachtend,



Coen van de Louw
Raad van Bestuur SVB



Sociale Verzekeringsbank

Dienstverlening PGB

Postbus 8038, 3503 RA Utrecht

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

Geachte geadresseerde,

Het kan gebeuren dat u op één dag meer enveloppen van ons ontvangt. Wij zijn ons bewust van de extra portokosten, maar het samenvoegen van brieven is duurder.

Wmo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

N13CC #E461XDX#00#0000#

