

# Budgetplan

## Persoonsgebonden budget Wlz

## Voordat u begint

Een goede voorbereiding is het halve werk! De volgende punten zijn daarbij belangrijk:

### Zorg van een gecontracteerde aanbieder of zorg via een pgb?

Onderzoek eerst of het mogelijk is om zorg te krijgen van een door ons gecontracteerde aanbieder. Dit noemen we 'Zorg in Natura'. Deze zorg kan bij u thuis of in een instelling geleverd worden. Alle zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben, vindt u op [www.zorgatlaswlz.nl](http://www.zorgatlaswlz.nl).

Bedenk voor beide wat de voor- en nadelen zijn. Met een pgb heeft u meer keuzevrijheid en regie. Aan de andere kant komt bij een pgb veel kijken: afspraken met zorgverleners, administratie voeren en de kwaliteit van zorg in de gaten houden.

Krijgt u nu, of in de toekomst, zorg van een door ons gecontracteerde aanbieder? Maak dan goede afspraken welke zorg u van hen afneemt en dat u andere zorg via uw pgb wilt inkopen. En vraag uw aanbieder hoeveel geld er nodig is voor deze zorg. Dat rekent hij of zij uit in een 'rekenmodule'. Als u dit budgetplan invult, gaan wij ervan uit dat u met de uitkomst van deze rekenmodule akkoord bent.

### Uw pgb zorg(kosten)

Voordat u dit budgetplan invult, gaat u met uw zorgverlener(s) in gesprek over:

- Wanneer zij welke zorg aan u leveren en hoe dat bij uw zorgprofiel past. Maak hier goede afspraken over.
- Of de zorg doelmatig is: kwalitatief goede zorg, afgestemd op uw situatie, zonder onnodige kosten. Ook mag de zorg thuis met een pgb niet duurder zijn dan zorg in een instelling.
- Voor welke tarieven de zorg verleend wordt.
  - Check of deze vallen binnen het minimum- en maximumtarief. Het minimum uurloon staat op [www.svb.nl/pgb](http://www.svb.nl/pgb). De maximum tarieven vindt u op [www.cz-zorgkantoor.nl/pgb-declareren](http://www.cz-zorgkantoor.nl/pgb-declareren).
  - Check of het tarief past binnen het maximale budget dat bij uw zorgprofiel hoort. Het maximale budget vindt u op [www.cz-zorgkantoor.nl/tarieventabel](http://www.cz-zorgkantoor.nl/tarieventabel). Uw zorgprofiel staat op uw CIZ-indicatiebesluit.
- Of uw gewenste soort zorg ingekocht mag worden met een pgb. Dat staat in de vergoedingenlijst die u terugvindt op onze website: [www.cz-zorgkantoor.nl/vergoedingenlijst](http://www.cz-zorgkantoor.nl/vergoedingenlijst).
- Of het aantal gewenste uren past bij uw zorgprofiel. Richtlijnen hiervoor staan in de zorginzet per zorgprofiel. Deze vindt u ook op [www.cz-zorgkantoor.nl/zorginzet](http://www.cz-zorgkantoor.nl/zorginzet).

Op [www.cz-zorgkantoor.nl/budgetplan-en-zorgbeschrijving](http://www.cz-zorgkantoor.nl/budgetplan-en-zorgbeschrijving) vindt u meer uitleg en een ingevuld voorbeeld.

# Budgetplan

## Persoonsgebonden budget Wlz

### Uw zorg overzichtelijk bij elkaar

In dit budgetplan geeft u aan welke zorg u nodig heeft en wat de kosten daarvan zijn. Zo heeft u alles overzichtelijk bij elkaar. Hoe uitgebreider u de zorg beschrijft, hoe duidelijker het voor u en uw zorgverlener(s) is wat u nodig heeft.

Nadat wij dit budgetplan van u hebben ontvangen, gaan wij met u in gesprek. We kijken samen of de zorg die u wilt inkopen doelmatig is.

#### 1. Gegevens budgethouder (dit is degene die de zorg krijgt)

Naam budgethouder: \_\_\_\_\_

Geboortedatum: \_\_\_\_\_

Relatienummer: \_\_\_\_\_

(Gewenste) ingangsdatum pgb: \_\_\_\_\_

Zorgprofiel: \_\_\_\_\_

#### 2. Reden keuze voor pgb

Het is belangrijk dat u goed heeft onderzocht of u wel of niet zorg van een instelling kunt krijgen waarmee wij een contract hebben. Dit noemen we Zorg in Natura (ZIN). Deze instellingen vindt u op [www.zorgatlaswlz.nl](http://www.zorgatlaswlz.nl).

---

---

---

---

---

Krijgt u *een gedeelte* van de zorg van een instelling waarmee wij een contract hebben?

Ja

Nee

Welk deel van uw zorgprofiel gaat naar deze gecontracteerde aanbieder?

Dit staat in de rekenmodule die deze zorgaanbieder voor u invult.

Percentage: \_\_\_\_\_

Weekbedrag: € \_\_\_\_\_

#### 3. Uw zorg

Op de volgende pagina('s) geeft u aan welke zorg u nodig heeft. En wat de zorgverlener voor u gaat doen. Heeft u meerdere zorgverleners? Gebruik dan 1 pagina per zorgverlener. Download indien nodig extra pagina's voor zorgverleners op [www.cz-zorgkantoor.nl/extra-zorgverlener](http://www.cz-zorgkantoor.nl/extra-zorgverlener).

Op pagina 11 zet u alle zorg en de kosten in één overzicht bij elkaar.



## Zorgbeschrijving

### A. Naam zorgverlener:

Is hij of zij (of iemand binnen de organisatie) 1e of 2e graad familie\* van de budgethouder:

Ja  Nee

Is hij of zij (of iemand binnen de organisatie) 1e of 2e graad familie\* van de pgb-beheerder:

Ja  Nee  Nvt ik wil mijn pgb zelf beheren

### Soort zorg

Geef in de tabel hieronder aan wat u met uw zorgverlener heeft afgesproken:  
hoeveel uur zorg krijgt u gemiddeld per week?

Zorgactiviteiten per zorgfunctie	Gemiddeld aantal uren per week	Gewenste ingangsdatum
<input type="checkbox"/> Persoonlijke verzorging (PV)		
<input type="checkbox"/> Huishoudelijke hulp (HH)		
<input type="checkbox"/> Begeleiding groep (BGGRP)		
<input type="checkbox"/> Begeleiding individueel (BGIND)		
<input type="checkbox"/> Verpleging (VP)		
<input type="checkbox"/> Logeeropvang (LO)		
<input type="checkbox"/> Vervoer van en naar dagbesteding (VV) Aantal kilometers (km) enkele rit: km.		
<b>Totaal gemiddeld aantal uren per week:</b>		

Is uw zorg langer dan 3 maanden geleden gestart?

Ja, ik stuur facturen of urenbriefjes mee  Nee

### Let op:

- Uw zorg kan niet eerder starten dan de ingangsdatum die op uw CIZ-indicatie staat.
- Kreeg u eerder zorg van een aanbieder waar wij een contract mee hebben en stapt u over naar een persoonsgebonden budget? Dan kunt u pas 100% van uw pgb inzetten vanaf het moment dat de zorg bij de gecontracteerde aanbieder gestopt is.
- Houd bij het gemiddelde aantal uren rekening met regels over werk- en rusttijden.  
Meer informatie vindt u op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

### Tip:

Neem de afspraken per zorgverlener over op uw zorgovereenkomst(en).

\* Partner, (adoptie- en stief)ouders, schoonouders, (adoptie- en stief)kinderen, schoondochters- en zonen, broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.

**Wat doet de zorgverlener?**

Check op [www.cz-zorgkantoor.nl/vergoedingenlijst](http://www.cz-zorgkantoor.nl/vergoedingenlijst) of de gewenste zorg ingekocht mag worden met een pgb. Beschrijf daarna zo compleet mogelijk per zorgfunctie:

- welke activiteiten en/of handelingen de zorgverlener uitvoert,
- wat de werkwijze en/of de gebruikte methode is,
- of het om 1-op-1 zorg of om zorg in groepsverband gaat.

Zorgfunctie	Activiteiten

**Wat wilt u met de zorg bereiken?**

Beschrijf, per zorgfunctie, zo compleet mogelijk wat het doel van de zorg is.

Zorgfunctie	Doel

## Zorgbeschrijving

### B. Naam zorgverlener:

Is hij of zij (of iemand binnen de organisatie) 1e of 2e graad familie\* van de budgethouder:

Ja  Nee

Is hij of zij (of iemand binnen de organisatie) 1e of 2e graad familie\* van de pgb-beheerder:

Ja  Nee  Nvt ik wil mijn pgb zelf beheren

### Soort zorg

Geef in de tabel hieronder aan wat u met uw zorgverlener heeft afgesproken:  
hoeveel uur zorg krijgt u gemiddeld per week?

Zorgactiviteiten per zorgfunctie	Gemiddeld aantal uren per week	Gewenste ingangsdatum
<input type="checkbox"/> Persoonlijke verzorging (PV)		
<input type="checkbox"/> Huishoudelijke hulp (HH)		
<input type="checkbox"/> Begeleiding groep (BGGRP)		
<input type="checkbox"/> Begeleiding individueel (BGIND)		
<input type="checkbox"/> Verpleging (VP)		
<input type="checkbox"/> Logeeropvang (LO)		
<input type="checkbox"/> Vervoer van en naar dagbesteding (VV) Aantal kilometers (km) enkele rit: km.		
<b>Totaal gemiddeld aantal uren per week:</b>		

Is uw zorg langer dan 3 maanden geleden gestart?

Ja, ik stuur facturen of urenbriefjes mee  Nee

### Let op:

- Uw zorg kan niet eerder starten dan de ingangsdatum die op uw CIZ-indicatie staat.
- Kreeg u eerder zorg van een aanbieder waar wij een contract mee hebben en stapt u over naar een persoonsgebonden budget? Dan kunt u pas 100% van uw pgb inzetten vanaf het moment dat de zorg bij de gecontracteerde aanbieder gestopt is.
- Houd bij het gemiddelde aantal uren rekening met regels over werk- en rusttijden.  
Meer informatie vindt u op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

### Tip:

Neem de afspraken per zorgverlener over op uw zorgovereenkomst(en).

\* Partner, (adoptie- en stief)ouders, schoonouders, (adoptie- en stief)kinderen, schoondochters- en zonen, broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.



## Zorgbeschrijving

### C. Naam zorgverlener:

Is hij of zij (of iemand binnen de organisatie) 1e of 2e graad familie\* van de budgethouder:

Ja  Nee

Is hij of zij (of iemand binnen de organisatie) 1e of 2e graad familie\* van de pgb-beheerder:

Ja  Nee  Nvt ik wil mijn pgb zelf beheren

### Soort zorg

Geef in de tabel hieronder aan wat u met uw zorgverlener heeft afgesproken:  
hoeveel uur zorg krijgt u gemiddeld per week?

Zorgactiviteiten per zorgfunctie	Gemiddeld aantal uren per week	Gewenste ingangsdatum
<input type="checkbox"/> Persoonlijke verzorging (PV)		
<input type="checkbox"/> Huishoudelijke hulp (HH)		
<input type="checkbox"/> Begeleiding groep (BGGRP)		
<input type="checkbox"/> Begeleiding individueel (BGIND)		
<input type="checkbox"/> Verpleging (VP)		
<input type="checkbox"/> Logeeropvang (LO)		
<input type="checkbox"/> Vervoer van en naar dagbesteding (VV) Aantal kilometers (km) enkele rit: km.		
<b>Totaal gemiddeld aantal uren per week:</b>		

Is uw zorg langer dan 3 maanden geleden gestart?

Ja, ik stuur facturen of urenbriefjes mee  Nee

### Let op:

- Uw zorg kan niet eerder starten dan de ingangsdatum die op uw CIZ-indicatie staat.
- Kreeg u eerder zorg van een aanbieder waar wij een contract mee hebben en stapt u over naar een persoonsgebonden budget? Dan kunt u pas 100% van uw pgb inzetten vanaf het moment dat de zorg bij de gecontracteerde aanbieder gestopt is.
- Houd bij het gemiddelde aantal uren rekening met regels over werk- en rusttijden.  
Meer informatie vindt u op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

### Tip:

Neem de afspraken per zorgverlener over op uw zorgovereenkomst(en).

\* Partner, (adoptie- en stief)ouders, schoonouders, (adoptie- en stief)kinderen, schoondochters- en zonen, broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.

**Wat doet de zorgverlener?**

Check op [www.cz-zorgkantoor.nl/vergoedingenlijst](http://www.cz-zorgkantoor.nl/vergoedingenlijst) of de gewenste zorg ingekocht mag worden met een pgb. Beschrijf daarna zo compleet mogelijk per zorgfunctie:

- welke activiteiten en/of handelingen de zorgverlener uitvoert,
- wat de werkwijze en/of de gebruikte methode is,
- of het om 1-op-1 zorg of om zorg in groepsverband gaat.

Zorgfunctie	Activiteiten

**Wat wilt u met de zorg bereiken?**

Beschrijf, per zorgfunctie, zo compleet mogelijk wat het doel van de zorg is.

Zorgfunctie	Doel

## Zorgbeschrijving

### D. Naam zorgverlener:

Is hij of zij (of iemand binnen de organisatie) 1e of 2e graad familie\* van de budgethouder:

Ja  Nee

Is hij of zij (of iemand binnen de organisatie) 1e of 2e graad familie\* van de pgb-beheerder:

Ja  Nee  Nvt ik wil mijn pgb zelf beheren

### Soort zorg

Geef in de tabel hieronder aan wat u met uw zorgverlener heeft afgesproken:  
hoeveel uur zorg krijgt u gemiddeld per week?

Zorgactiviteiten per zorgfunctie	Gemiddeld aantal uren per week	Gewenste ingangsdatum
<input type="checkbox"/> Persoonlijke verzorging (PV)		
<input type="checkbox"/> Huishoudelijke hulp (HH)		
<input type="checkbox"/> Begeleiding groep (BGGRP)		
<input type="checkbox"/> Begeleiding individueel (BGIND)		
<input type="checkbox"/> Verpleging (VP)		
<input type="checkbox"/> Logeeropvang (LO)		
<input type="checkbox"/> Vervoer van en naar dagbesteding (VV) Aantal kilometers (km) enkele rit: km.		
<b>Totaal gemiddeld aantal uren per week:</b>		

Is uw zorg langer dan 3 maanden geleden gestart?

Ja, ik stuur facturen of urenbriefjes mee  Nee

### Let op:

- Uw zorg kan niet eerder starten dan de ingangsdatum die op uw CIZ-indicatie staat.
- Kreeg u eerder zorg van een aanbieder waar wij een contract mee hebben en stapt u over naar een persoonsgebonden budget? Dan kunt u pas 100% van uw pgb inzetten vanaf het moment dat de zorg bij de gecontracteerde aanbieder gestopt is.
- Houd bij het gemiddelde aantal uren rekening met regels over werk- en rusttijden.  
Meer informatie vindt u op [www.rijksoverheid.nl](http://www.rijksoverheid.nl)

### Tip:

Neem de afspraken per zorgverlener over op uw zorgovereenkomst(en).

\* Partner, (adoptie- en stief)ouders, schoonouders, (adoptie- en stief)kinderen, schoondochters- en zonen, broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.

**Wat doet de zorgverlener?**

Check op [www.cz-zorgkantoor.nl/vergoedingenlijst](http://www.cz-zorgkantoor.nl/vergoedingenlijst) of de gewenste zorg ingekocht mag worden met een pgb. Beschrijf daarna zo compleet mogelijk per zorgfunctie:

- welke activiteiten en/of handelingen de zorgverlener uitvoert,
- wat de werkwijze en/of de gebruikte methode is,
- of het om 1-op-1 zorg of om zorg in groepsverband gaat.

Zorgfunctie	Activiteiten

**Wat wilt u met de zorg bereiken?**

Beschrijf, per zorgfunctie, zo compleet mogelijk wat het doel van de zorg is.

Zorgfunctie	Doel

## 4. Totaaloverzicht van uw zorg

Op de volgende pagina zet u alles overzichtelijk bij elkaar:

- De gegevens van de zorgverlener. Vul daarbij het KVK-nummer en de AGB-code in (bij een professionele zorgverlener) of het BSN (bij een niet-professionele zorgverlener).
- Het aantal uren of etmalen per week dat de zorg gegeven gaat worden. Let op: schrijf hier hetzelfde aantal uren dat u op pagina 3, 5, 7 en 9 per zorgverlener heeft ingevuld. Vul hier ook het uurtarief in en het gemiddelde aantal dagen per week waarover de zorg verspreid wordt. Als u gebruik maakt van taxivervoer kunt u hier ook de ritten en ritprijs invullen.

### **Betaalt u ook de reiskosten van uw zorgverlener?**

Vul dan het tarief en aantal kilometers in. Het maximale tarief vindt u op:

[www.cz-zorgkantoor.nl/pgb-declareren](http://www.cz-zorgkantoor.nl/pgb-declareren).

### **Gaat u een zorgverlener met een “zorgovereenkomst in dienst” inzetten? En gaat deze zorgverlener 4 dagen of meer voor u werken?**

Bereken dan in de tweede tabel wat de werkgeverslasten zijn. Deze komen bovenop het brutoloon en zijn 23%. U bent verplicht om de werkgeverslasten vanuit uw pgb-budget te betalen.

Helemaal onderin telt u de werkgeverslasten bij het totaal benodigde budget op.

#### **Wilt u meer weten over werkgeverslasten?**

Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank [www.svb.nl/pgb](http://www.svb.nl/pgb). Zij kunnen ook een proefberekening voor u maken.

### **Alles ingevuld?**

Dan heeft u een totaaloverzicht van uw zorg en het budget dat daarvoor nodig is.

## TOTAALOVERZICHT

Naam zorgverlener	KVK/BSN	AGB code	Z1		Z2	R1	R2	R3	Z3	R4		A1	B1
			Aantal uren/ etmalen/ ritten per week	Uurtarief/ etmaaltarief/ ritprijs vervoer dagbesteding						Gemiddeld aantal dagen per week	Reisafstand per dag (woon-werk of werk-werk		
								€/km	€	+	€	x 52	= €
							km	€/km	€	+	€	x 52	= €
							km	€/km	€	+	€	x 52	= €
							km	€/km	€	+	€	x 52	= €
							km	€/km	€	+	€	x 52	= €
							km	€/km	€	+	€	x 52	= €
							km	€/km	€	+	€	x 52	= €
							km	€/km	€	+	€	x 52	= €
<b>TOTAAL ZOR GKOSTEN</b>													<b>= €</b>

Vul de werkgeverslasten in als u meer dan 4 dagen in de week een zorgverlener met een “zorgvereenkomst in dienst” wilt gaan inzetten.

Naam zorgverlener	BSN	kosten per jaar (B1)	%	Werkgevers lasten
			x 0,23	= €
			x 0,23	= €
			x 0,23	= €
<b>TOTAAL WERKGEVERSLASTEN</b>				
<b>TOTAAL ZOR GKOSTEN + WERKGEVERSLASTEN</b>				<b>= €</b>

## 5. Ondertekening

### Wie ondertekent het budgetplan?

Beheert u zelf het pgb? Dan tekent u dit budgetplan.

Beheert een pgb-beheerder het pgb? Dan tekent deze persoon.

### Let op:

Onderteken dit budgetplan met pen en dus niet digitaal.

Door het zetten van een handtekening verklaar ik dat ik het budgetplan naar waarheid heb ingevuld en gecontroleerd heb op juistheid.

Plaats:

---

Datum:

---

Handtekening budgethouder:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

---

Handtekening pgb-beheerder:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

---

Mail dit budgetplan volledig ondertekend naar **pgb@cz.nl** als u al een pgb heeft.

Mail dit budgetplan volledig ondertekend naar **bkg@cz.nl** als u nog een pgb aan het aanvragen bent.

## Controlelijst budgetplan:

Deze controlelijst geeft u een overzicht van welke taken horen bij het opstellen van een budgetplan.

- Ik heb alle voorbereidende folders gelezen en mij verdiept in de voorwaarden, taken en verplichtingen die horen bij een pgb.
- Ik heb op [www.cz-zorgkantoor.nl/zorginzet](http://www.cz-zorgkantoor.nl/zorginzet) de richtlijnen voor de zorginzet bekeken.
- Ik heb op [www.cz-zorgkantoor.vergoedingenlijst](http://www.cz-zorgkantoor.vergoedingenlijst) de vergoedingenlijst bekeken en mijn zorg voldoet hieraan.
- Ik heb al mijn pgb-zorgverleners opgenomen in het budgetplan.
- Ik heb afspraken gemaakt over de tarieven van mijn zorg. En deze tarieven vallen binnen de minimum-en maximumtarieven. Het minimum uurloon staat op [www.svb.nl/pgb](http://www.svb.nl/pgb). De maximum tarieven vindt u op [www.cz-zorgkantoor.nl/pgb-declareren](http://www.cz-zorgkantoor.nl/pgb-declareren).
- Ik heb de afspraken met mijn zorgverlener(s) en de beschrijving van de zorg zo duidelijk en concreet mogelijk beschreven. Zodra ik mijn budget heb ontvangen, neem ik deze over op mijn zorgovereenkomst(en).
- Ik heb gecontroleerd dat de gemiddelde uren per week per zorgverlener overeenkomt met de uren in het totaaloverzicht.
- Ik heb gecontroleerd dat de totale zorgkosten, inclusief werkgeverslasten, passen binnen het maximum budget dat bij mijn zorgprofiel hoort.
- Ik stuur facturen of urenbriefjes mee als mijn zorg langer dan 3 maanden geleden gestart is.
- Als ik mijn pgb zelf beheer, heb ik dit budgetplan ondertekend. Beheert een pgb-beheerder het pgb? Dan heeft deze persoon het budgetplan ondertekend.
- Ik heb dit budgetplan met pen ondertekend.
- Krijgt u ook zorg van aanbieders waarmee wij een contract hebben afgesloten? Dan heeft u de rekenmodule met deze zorgaanbieder(s) besproken en bent u akkoord met de inhoud van de rekenmodule. U heeft dan op pagina 1 het percentage en weekbedrag ingevuld.

## Alles ingevuld?

Mail dit budgetplan naar [pgb@cz.nl](mailto:pgb@cz.nl) als u al pgb heeft.

Mail dit budgetplan naar [bkg@cz.nl](mailto:bkg@cz.nl) als u nog een pgb aan het aanvragen bent.



[www.cz-zorgkantoor.nl](http://www.cz-zorgkantoor.nl)

Publicatiedatum: september 2024.