



invoeringsscenario's. Uiteraard heeft dit een wijziging tot gevolg voor zowel het instroomscenario van bestaande budgethouders in het trekkingsrechtensysteem en de bijbehorende capaciteit. In deze brief bied ik daarom de bijgestelde begroting voor 2014 aan, inclusief de voorbereidende kosten die al in 2013 zullen worden gemaakt. Gezien de vele onzekerheden acht ik het nu niet opportuun om al voor 2015 een exploitatiebegroting op te stellen. Het is niet helder hoeveel budgethouders in de diverse regelingen (Wmo, Jeugd wet en WLZ) gebruik zullen maken van het PGB. Daarnaast is ook niet duidelijk op welke wijze het PGB als instrument in de Zvw zal worden verankerd.

In deze brief wordt achtereenvolgens ingegaan op de voorbereidingen die in 2013 zijn voorzien. Aansluitend geef ik aan welke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de begrote exploitatiekosten voor 2014 zijn gehanteerd. Tot slot zal ik een voorstel doen voor de bevoorschotting.

### Vorbereidingen 2013

De werkzaamheden in 2013 bestaan voornamelijk uit de voorbereidende werkzaamheden om trekkingsrechten te faciliteren:

- Het aanpassen van onze IT-systemen  
De bestaande functionaliteit wordt aangepast, zodat het mogelijk wordt om per 1 januari 2014 trekkingsrechten in de AWBZ in een basissysteem te ondersteunen, zoals ook beschreven in de roadmap.
- Uitbreiding en inrichting van huisvesting  
Zoals ook in de roadmap is aangegeven zijn binnen de bestaande huisvesting van de SVB onvoldoende mogelijkheden om een dergelijke uitbreiding van capaciteit te faciliteren. In dit kader is voor deze nieuwe taak uitbreiding en inrichting van huisvesting voorzien. Uitgangspunt is hierbij dat de eenmalige kosten voor het inrichten van de nieuwe huisvesting ten laste van deze nieuwe opdracht dienen te komen. De reguliere huisvestingskosten (huur, rente & afschrijving etc.) worden echter evenredig over de diverse activiteiten van de SVB verdeeld. Met de nieuwe inzichten en het nieuwe invoeringsscenario zou kunnen worden gesteld dat de uitbreiding van de huisvesting ook op een later tijdstip had kunnen plaatsvinden. De SVB is echter uitgegaan van het oorspronkelijke scenario, zoals vermeld in de roadmap. Hierbij werd uitgegaan van een grote capaciteitsinzet eind 2013. Vanuit dit oogpunt is snelheid gemaakt met de inrichting van de huisvesting.
- Inrichten van de organisatie, inclusief de eerste werkzaamheden richting klanten  
Het betreft hier de voorbereidende werkzaamheden, waaronder deelname van SVB medewerkers aan de diverse sessies en overleggen die in het kader van de invoering van trekkingsrechten worden georganiseerd en het verder inrichten van de SVB organisatie op de nieuwe werkzaamheden. Het betreft tevens de werkzaamheden die nog in 2013 worden uitgevoerd voor de eerste klanten. Denk hierbij aan het geven van voorlichting, telefonische ondersteuning bij vragen, de registratie van budgethouders en het opvragen, registreren en controleren van de zorgovereenkomsten.

Hiermee komen de totale kosten voor 2013 op € 1.310.000,- en nemen we dit bedrag mee in het eerste voorschot van uw ministerie voor 2014.

### Uitgangspunten begroting 2014

Vanaf 1 januari 2014 start de SVB een pilot samen met drie zorgkantoren. Hier nemen naar verwachting 500 budgethouders aan deel. De overige zorgkantoren worden ook gestimuleerd deel te nemen aan deze pilot. In deze begroting is met de mogelijke extra instroom van budgethouders geen rekening gehouden.

Vanaf 1 juli 2014 stromen alle nieuwe budgethouders AWBZ vanuit alle zorgkantoren in, in het trekkingsrechtensysteem. De instroom bedraagt circa 1.000 budgethouders per maand. Tegelijkertijd met de instroom van nieuwe budgethouders start de voorbereiding op de invoering van het trekkingsrechtensysteem per 1 januari 2015. Voor de bestaande budgethouders in de AWBZ en de Wmo die per 1 januari 2015 overgaan naar het trekkingsrechtensysteem zal de SVB beginnen met het verwerken van de zorgovereenkomsten om een geruisloze overgang mogelijk te maken. Deze groep wordt geschat op 130.000 budgethouders.

Voor de volledigheid meld ik dat de SVB aan het College voor Zorgverzekeringen apart een begroting heeft aangeleverd voor de al bestaande dienstverlening aan budgethouders in 2014. Daaronder valt onder andere de dienst salarisadministratie en de loondoorbetaling bij ziekte.

### Randvoorwaarden

- Het aantal deelnemende zorgkantoren in de pilot trekkingsrechten wordt in aanloop naar de invoering in 2015 opgeschaald naar alle zorgkantoren. Hiermee worden alle budgethouders al in 2014 in de gelegenheid gesteld op vrijwillige basis deel te nemen aan het trekkingsrecht.
- De bereidheid tot samenwerking van de Zorgkantoren met de SVB onder aanvoering van uw ministerie is cruciaal voor het bereiken van een geruisloze transitie.
- De SVB stelt voor dat een vast ketenoverleg wordt georganiseerd samen met de partijen VNG, VWS, Per Saldo en ZN ten einde een goede besturing van het trekkingsrechten systeem te borgen.
- Met uw ministerie zullen nog afzonderlijk afspraken gemaakt worden over een verrekening van de uitkeringslasten uit het trekkingsrechtensysteem.
- De SVB is nog in gesprek met ketenpartners over de gegevensuitwisseling onderling. Kosten voor invoering hiervan zijn niet in deze begroting verdisconteerd.

Bovenstaande uitgangspunten en randvoorwaarden voor de uitvoering van zowel de pilot als het invoeringstraject leiden tot onderstaande begroting.

Begroting Trekkingsrechten	2013	2014
personeelskosten	110.000	5.877.000
huisvestingskosten	511.000	873.000
automatisering	674.000	1.049.000
bureaunkosten	5.000	393.000
diensten en diversen	10.000	719.000
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.310.000</b>	<b>€ 8.911.000</b>

De SVB vraagt uw akkoord voor de begroting en bijbehorende bevoorschotting voor 2013 en 2014.

Voorgestelde bevoorschotting:

1 januari 2014	€	4.281.000
1 mei 2014	€	2.970.000
1 september 2014	€	2.970.000
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>10.221.000</b>

De voorschotten kunt u storten op rekeningnummer 11933 van de rekening-courant van de SVB bij het Ministerie van Financiën.

Voor vragen over of een toelichting op het bijgevoegde plan e/o begroting kan contact opgenomen worden

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,  
Sociale Verzekeringsbank

Voorzitter Raad van Bestuur