

**Bijlage 2:**

**Activiteitenverslag Trekkingsrechten**

**1 januari 2014 – 30 juni 2014**

## **Inleiding**

Dit verslag heeft betrekking op het eerste half jaar van 2014. In deze periode heeft de SVB het ministerie van VWS ondersteund bij de invoering van Trekkingsrechten. Deze ondersteuning bestond uit het voorbereiden van diverse bijeenkomsten en sessies met experts uit de keten. Daarnaast heeft de SVB op verschillende manieren een bijdrage geleverd in de diverse spin-offs, de werkgroep en de stuurgroep.

Daarnaast voerde de SVB de volgende activiteiten uit:

- Eenmalige inrichtingsactiviteiten van de SVB:
  - Aanpassingen in IT systemen.
  - Aanpassingen in organisatie en processen.
- Uitvoering van de ondersteuning van budgethouders AWBZ die vanuit de pilot met de drie concessiehouders onder het systeem van trekkingsrechten vallen.

In de volgende paragraaf gaan we nader in op de bovengenoemde activiteiten. Vervolgens geven we inzicht in de geraamde en gerealiseerde kosten voor het eerste half jaar in 2014.

### *Aanpassingen in IT systemen*

In het SVB Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB dd. 01 juli 2014 hebben we al aangegeven dat we het SVB systeem hadden aangepast op de door ons in september 2013 opgeleverde Roadmap. Na 1 januari 2014 moesten we het systeem aanpassen om de processen zoals deze zijn overeengekomen in de swimming lanes te kunnen ondersteunen. Voor 2014 hebben we op basis van de bekende wensen een aantal clusters met functionaliteiten uitgewerkt.

### *Aanpassingen in organisatie en processen*

Naast de IT systemen moeten we de interne SVB organisatie aanpassen. In 2013 hebben we hiertoe een intern deelproject ingericht. Hierin hebben we alle activiteiten ondergebracht ter voorbereiding op de invoering van trekkingsrechten. Het gaat hier om:

- Voor zover bekend herzien van processen op basis van de invoering van Trekkingsrechten;
- het herzien van de administratieve organisatie/interne beheersing;
- het herinrichten van de SVB organisatie met daarbij het herzien van het inrichtingsplan en het opstellen van nieuwe functieprofielen;
- het schrijven van een opleidingsplan om bestaande en nieuwe medewerkers op te leiden.

Daarnaast bereiden we ons voor op de eenmalige activiteiten voor de vulling van het Trekkingsrecht systeem. ZN en de VNG hebben een invoeringsmodel opgesteld die zijn vastgesteld in de stuurgroep. Op basis van deze twee modellen zal de SVB in het tweede half jaar van 2014 de zorgovereenkomsten bij de budgethouders opvragen, invoeren en voor een zorginhoudelijke toetsing ter beschikking stellen aan Zorgkantoren en Gemeenten.

In 2014 is de SVB een pilot Trekkingsrechten gestart met vijf zorgkantoren. De dienstverlening aan deze budgethouders bestaat uit activiteiten die de SVB ook in 2015 wil gaan leveren. Na een gezamenlijke voorlichting aan potentiële budgethouders hebben ca. 400 budgethouders zich hiervoor aangemeld. Voor deze budgethouders is vanaf 1 januari 2014 gestart met trekkingsrechten.

## Financieel overzicht

Activiteiten	Begroting	Realisatie	Vershil
Dienstverlening budgethouders (pilot)	€ 71.200,00	€ 101.000,00	€ 29.800,00
Ondersteunend personeel	€ 57.100,00	€ 161.000,00	€ 103.900,00
Algemene overhead	€ 503.900,00	€ 447.000,00	€ -56.900,00
Risico-opslag	€ 55.500,00		€ -55.500,00
Eenmalige projectkosten	€ 476.400,00	€ 906.000,00	€ 429.600,00
	<b>€ 1.164.100,00</b>	<b>€ 1.615.000,00</b>	<b>€ 450.900,00</b>

De totale kosten voor het 1<sup>e</sup> half jaar bedragen € 1.615.000,-. Dit betreft een prognose, omdat de periode juni in onze boekhouding nog niet is gesloten. We overschrijden de begroting voor het 1<sup>e</sup> half jaar met € 450.900,-.

### *Dienstverlening budgethouders + ondersteuning*

De totale uitputting in het 1<sup>e</sup> half jaar bedraagt € 262.000,-. De begroting wordt met € 133.700,- overschreden. Hieronder volgt een toelichting op de oorzaken voor deze overschrijding.

In december 2013 is gestart met de pilot Trekkingsrechten in de AWBZ. Aan deze pilot doen drie concessiehouders (Zorg & Zekerheid, ENO en DSW) mee. Nieuwe budgethouders van deze zorgkantoren stromen inmiddels ook verplicht binnen in Trekkingsrechten. Eind juni hebben hiervoor 595 budgethouders zich bij de SVB aangemeld.

In de pilot loopt de gegevensuitwisseling met de zorgkantoren nog niet elektronisch. Hierdoor duurt het verwerken van de budgethoudergegevens en gegevens van de toekenningbeschikking langer dan verwacht. Daarnaast zijn we op een aantal processen aan het experimenteren om leerervaringen op te doen.

Deze leerervaringen gebruiken we om de processen voor de pilot en de situatie vanaf 1 januari 2015 uit te werken. De werkinstructies voor de processen uit de pilot zijn beschreven. Vanuit de pilot kwamen veel vragen naar voren die we uit moeten werken voor de situatie vanaf 2015. Daarnaast zorgen de gewijzigde afspraken vanuit de spin-off's tot aanpassing van processen en tot wijzigingen in de werkinstructies. Een goed voorbeeld hiervan is de wijziging in het aanmeldingsproces, de veranderingen in vergelijking met de swimming lanes en nieuwe wensen van gemeenten.

Een groot deel van deze processen kunnen we overnemen voor de situatie vanaf 1 januari 2015. Ons uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat de werkinstructies die nu zijn omschreven voor de werkwijzen van de pilot omgezet worden naar werkinstructies die we kunnen gebruiken voor de situatie vanaf 2015.

Als laatste zijn we bezig geweest met de voorbereiding op de eenmalige activiteiten voor de vulling van het Trekkingsrechtensysteem. Voor de verwerking van de zorgovereenkomsten vanaf half juli/augustus hebben we gewerkt aan opleidingsmateriaal voor de nieuwe groep aan te nemen medewerkers.

### *Algemene overhead*

De kosten voor de algemene overhead bedragen € 447.000,-. We blijven voor deze categorie binnen de begroting. Dit betreffen met name de kosten voor huisvesting, werkplekken en de toegerekende kosten voor overhead vanuit het SVB hoofdkantoor.

### *Eenmalige projectkosten*

De eenmalige projectkosten bedragen € 906.000,- voor het 1<sup>e</sup> half jaar. Hiermee hebben we € 429.600,- meer besteed dan begroot.

Allereerst hebben we het systeem aan moeten passen om de processen zoals deze zijn overeengekomen in de swimming lanes te kunnen ondersteunen. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe functionaliteiten ontwikkeld:

- Koppeling GBA inclusief uitvalproces;
- splitsing wetten;
- inleesfaciliteit voor CSV bestanden;
- initiële gegevensoverdracht zorgkantoren en gemeenten; en
- Infra portal MijnZorgkantoor

In de begroting 2013/2014 hebben we geen rekening met deze (extra) investeringen gehouden. In de begroting bij de SVB Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB dd. 01-07-2014 hebben we om deze reden extra budget aangevraagd.