



Programmaplan Trekkingrechten PGB

Versie: 1.0
Status: Definitief
Datum: 10 juni 2014
Opsteller:
Gedelegeerd opdrachtgever:

Documenthistorie

Versie	Datum	Status
0.1	14-04-2014	Concept
0.2	22-04-2014	Eerste review en aanvullingen
0.3	12-05-2014	Aanpassingen gedelegeerd opdrachtgever verwerkt
0.4	13-05-2014	Nadere invulling plan door programmteam
0.5	16-05-2014	Aanpassingen gedelegeerd opdrachtgever en financieel spoor verwerkt
0.9	10-06-2014	Opmerkingen uit de stuurgroep Trekkingsrechten PGB verwerkt
1.0	15-07-2014	Definitief ondertekend door DG

Inhoud

Inhoud	3
1. Inleiding	4
1.1 Aanleiding	4
1.2 Opdracht en doel Programma Trekkingrechten PGB	5
1.3 Afbakening.....	6
2. Opzet van het programma	7
2.1 Aard van het programma	7
2.2 Stakeholders	7
2.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden.....	9
2.4 Aanpak.....	10
2.5 Fasering en resultaten Plateau 1 Fundament Trekkingsrechten PGB	11
2.5.1 Fase 1 Programma-inrichting	11
2.5.2 Fase 2 Regie op uitvoering.....	12
2.5.3 Fase 3 Nazorg.....	12
2.6 Mijlpalenplanning (totaaloverzicht)	12
2.6.1 Implementatieplan.....	13
2.6.2 Financieel spoor in het programma.....	13
2.6.3 Quality Assurance	15
2.6.4 Issuemanagement en risicomanagement	15
3. Programma-inrichting.....	16
3.1 Programma- en rapportagestructuur	16
3.2 Overlegstructuur	18
3.2.1 Brede overlegstructuur via Stuurgroep iHLZ.....	18
3.2.2 Interne overlegstructuur	18
3.2.3 Externe overlegstructuur	19
3.3 Rapportagestructuur.....	20
3.4 Begroting tot 1/4/2015.....	20
3.5 Relaties en Samenwerking	21
4. Risico's.....	24

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het Ministerie van VWS heeft besloten een gewijzigde sturing in te richten op alle activiteiten rond de introductie van trekkingsrechten in het PGB-stelsel. De gewijzigde sturing wordt ingericht door middel van het programma Trekkingsrechten PGB met dit bijbehorende programmaplan.

Visie op trekkingsrechten PGB

De noodzaak om te komen tot een solide PGB is onderstreept in het lenteakkoord, dat in 2012 in de Tweede Kamer is gesloten, door het leggen van de nadruk op de intensivering van de aanpak van PGB fraude. In het plan over de aanpak van PGB fraude, dat eind 2012 door de staatssecretaris naar de Kamer is gestuurd, is de invoering van trekkingsrechten PGB als voornaam punt benoemd. Ook in de debatten in de Kamer over zowel het PGB in het algemeen als over de aanpak van fraude in het bijzonder zijn de trekkingsrechten PGB steeds als zodanig benoemd.

De invoering van trekkingsrechten PGB dient enerzijds een drempel tegen fraude op te werpen en anderzijds de opsporing van gepleegde fraude te vergemakkelijken. Hiertoe is een verregaande mate van standaardisatie van gegevensuitwisseling tussen partijen noodzakelijk. Dit is van belang omdat fraudeurs zich niet houden aan de grens van het gebied van een zorgkantoor, gemeente of wettelijk domein.

Fraudebestrijding betekent dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van fraude (zorgkantoren, gemeenten) in staat moeten zijn deze verantwoordelijkheid in te vullen. Bij de toetsing van de rechtmatigheid van de betalingen en bij het opsporen van fraudeurs (bijvoorbeeld door het afleggen van huisbezoeken) dient het systeem van trekkingsrechten PGB ondersteunend te zijn.

Een tweede belangrijk uitgangspunt is dat de trekkingsrechten PGB gebruikersvriendelijk en veilig voor de budgethouders moeten zijn. Het leeuwendeel van de budgethouders gebruikt het pgb waarvoor dat bedoeld is. Zij moeten door de invoering van de trekkingsrechten PGB de zeggenschap over hun pgb behouden, daar op een gebruikersvriendelijke wijze mee om kunnen gaan en zekerheid hebben dat deze aan de eisen van privacy en informatiebeveiliging voldoet. De gebruikersvriendelijkheid brengt met zich mee dat de uitoefening van trekkingsrechten PGB in de Wlz, de Jeugdwet en de Wmo voor de budgethouder die van twee of meer soorten rechten gebruik maakt (in de situatie van de overgang van het ene naar het andere domein of in het geval van twee budgethouders in één gezin) in de afwikkeling van zorgcontracten uniform is, dat er goede service voor de budgethouder is en dat de invoering zorgvuldig plaatsvindt.

De introductie van de trekkingsrechten voor de PGB's is een ingrijpende wijziging waarbij veel partijen zijn betrokken. De SVB heeft de opdracht gekregen van het Ministerie van VWS om het informatiesysteem van trekkingsrechten PGB te realiseren en te beheren voor de drie wetten: AWBZ/Wlz, Wmo en Jeugdwet. De introductie van trekkingsrechten PGB moet per 1 januari 2015 zijn beslag krijgen.

1.2 Opdracht en doel Programma Trekkingsrechten PGB

De programmamanager Trekkingsrechten PGB is opdrachtnemer voor de opdracht:
"Implementeer het stelsel van trekkingsrechten PGB"

Dit vertaalt zich in het op te leveren eindproduct (de "deliverable") het "geïmplementeerde stelsel van trekkingsrechten PGB". Het programma zal hiertoe de volgende hoofdtaken uitvoeren:

1. Sturen op de samenhang en de voortgang van de projecten en de werkpakketten van de verschillende partijen. Hierbij zijn met name de projecten van de SVB, VNG en ZN van belang. Onder de werkpakketten valt ook de realisatie van de beleids- en wettelijke kaders door VWS.
2. Sturen op de tijdige totstandkoming van alle randvoorwaarden die voor de uitvoerders van belang zijn, inclusief de eisen die de budgethouders aan de processen en systemen stellen.
3. Coördineren van de implementatie van trekkingsrechten PGB in samenhang met de implementatie van de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet. Deze taak richt zich met name op het verkrijgen van overzicht over alle noodzakelijke activiteiten en het waar nodig uitzetten of uitvoeren van activiteiten die essentieel zijn voor de succesvolle implementatie van de trekkingsrechten PGB, inclusief de financiële stromen en de communicatiestrategie.
4. Adviseren en ondersteunen van de opdrachtgever en gedelegeerd opdrachtgever van het stelsel van trekkingsrechten PGB.

Daarbij dient rekening gehouden te worden met de aanbevelingen van de Gateway review en het CIO oordeel.

Toelichting

Ad 1. Het SVB-project "Invoering Trekkingsrechten PGB" heeft als opdracht de informatiesystemen die nodig zijn om het stelsel van trekkingsrechten te ondersteunen te realiseren en de gelijk in beheer te geven. Het SVB systeem is het centrale punt in het stelsel van trekkingsrechten, omdat het de PGB van alle cliënten bevat. De SVB houdt hierbij rekening met de eisen t.a.v. van gebruikersvriendelijkheid die door Per Saldo namens de budgethouders worden ingebracht. De SVB voert het project Invoering Trekkingsrechten PGB uit in opdracht van VWS-DGLZ. Om het systeem dat de SVB realiseert te laten werken, is gegevensuitwisseling met gemeentelijke systemen en die van zorgkantoren nodig. De standaarden, de infrastructuur en de overige voorwaarden die nodig zijn om de systemen met elkaar te laten communiceren, worden door de partijen onderling overeengekomen.

De gemeenten en de zorgkantoren moeten of willen mogelijk hun systemen aanpassen of een gegevensknooppunt inrichten om gegevens uit te wisselen met de SVB. Hiervoor richten deze partijen eigen projecten in, via bestaande kanalen, die niet onder verantwoordelijkheid van het programma Trekkingsrechten PGB vallen.

De stuurgroep Trekkingsrechten PGB heeft in de implementatiefase een adviserende rol. Het programma monitort de voortgang voor de gedelegeerd opdrachtgever (outputsturing voor de proces- en ICT inrichting, en interactief voor de beheersing van de financiële impact daarvan).

Deze governance zal per 1-1-2015 worden gewijzigd ten behoeve van de toekomstige beheersituatie (opdrachtgeverschap naar gemeenten en zorgkantoren). Het programma zal hiervoor een voorstel ontwikkelen.

Ad 2. Het inrichten van de processen PGB heeft als doel om het stelsel van trekkingsrechten PGB te verankeren in de PGB-processen van alle betrokken partijen inclusief het inrichten van de (nieuwe) financieringsstromen, fraudebestrijding en het implementeren van de (aangepaste) eigen bijdrage processen. Overigens is er niet één wettelijk kader trekkingsrechten PGB, maar worden trekkingsrechten PGB in de Wmo, Wlz en Jeugdwet apart geïntroduceerd. Ontwikkeling en implementatie vindt dus plaats in 3 domeinen met eigen kaders, spelers en tempo. Hetgeen de noodzaak van coördinatie op de implementatie van de PGB-processen onderstreept.

De taak betreft eerst en vooral de implementatie van het stelsel van trekkingsrechten PGB en vervolgens ook het voorbereiden van de verdere ontwikkeling en de beheersituatie.

Ad 3. De programmamanager adviseert opdrachtgever en gedelegeerd opdrachtgever ter zake van alle voorstellen die aan de stuurgroep worden voorgelegd. Hij wordt daarbij ondersteund door een programmabureau met als generieke rol de kwaliteitsbewaking van alle activiteiten die in het kader van de implementatie van trekkingsrechten PGB worden uitgevoerd.

1.3 Afbakening

Het programma Trekkingsrechten PGB;

- neemt een regierol in bij de implementatie en zal zich niet richten op de daadwerkelijke uitvoering van de implementatie. Het uitgangspunt is dat de partijen zelf de noodzakelijke ontwikkel- en implementatie activiteiten uitvoeren.
- neemt een regierol bij het opbouwen van een totaalbeeld van de financiële effecten van zowel de implementatie als de toekomstige realisatie van de trekkingsrechten PGB. Alle partijen worden betrokken bij een interactief proces om te komen tot realistische en algemeen herkende beelden van de kosten en tot een consolideerbare dekking conform artikel 2 Gemeentewet.
- het programma heeft een signalerende rol voor onduidelijkheden in de wettelijke kaders voor de trekkingsrechten en voor het in gevaar komen van de tijdige totstandkoming daarvan. Buiten het bereik van het programma ligt de implementatie van de wetten Jeugd, Wlz en Wmo (de decentralisaties)..

2. Opzet van het programma

2.1 Aard van het programma

Rolhelderheid en rolvastheid zijn (inmiddels) kritische succesfactoren om het stelsel van trekkingsrechten PGB tijdig en goed te kunnen implementeren. Omdat trekkingsrechten PGB onderdeel zijn van (regels en processen rond) het persoonsgebonden budget (PGB), is van belang dat de betrokkenen hun rol in het PGB-stelsel ook in dit project tot hun recht kunnen laten komen. Bovendien wijzigt er met de komst van de trekkingsrechten PGB en de rol van de SVB daarin het een en ander in de bestaande verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen. Gelet op de tijdspanne die nog rest tot aan het vereiste moment van implementatie van het stelsel is gekozen voor "regievoerder". Die rol biedt in deze omstandigheden de meeste mogelijkheden om gericht te sturen en de meeste kansen om het stelsel tijdig te implementeren. Dit uitgangspunt betekent dat de besluitvorming gebeurt door de (gedelegeerd) opdrachtgever, uiteraard "gehoord de betrokkenen in de stuurgroep". Dit betreft alle besluiten die in het kader van een ordentelijke implementatie van het stelsel genomen moeten worden.

Daarnaast worden verbindingen gelegd met andere relevante lopende ontwikkelingen in de informatievoorziening van de zorgketen, de jeugdketen, het gemeentelijk sociaal domein etc., en daarmee met de projecten waarin voor trekkingrechten relevante onderdelen worden uitgewerkt. Een extra aandachtspunt is de wet- en regelgeving die nog niet is afgerond, maar die uiteindelijk wel leidend is voor de oplossingen en keuzes die we moeten maken.

Omdat er meerdere projecten uitgevoerd worden, moet telkens bekeken worden waar de uitvoering van een onderwerp logischerwijs thuis hoort. Het programma Trekkingsrechten PGB houdt overzicht over de samenhang.

2.2 Stakeholders

Het programma kent een groot spelersveld. Op dit moment zijn nog niet alle stakeholders in kaart gebracht. Ten behoeve van de overall communicatie en strategie zal er een stakeholdersanalyse worden uitgevoerd in de eerste fase van het programma. Hieronder staan in ieder geval de stakeholders die een directe betrokkenheid hebben bij het realiseren van het programmadoel; het geïmplementeerde stelsel van trekkingsrechten PGB.

Gebruikers

De gebruikers vertegenwoordigen de belangen van de (vele) individuele gebruikers en gebruikersorganisaties. Van hen wordt verwacht dat zij een actieve rol vervullen in de aansluiting van en de communicatie met hun achterban en aldus een breed gedragen "achterbangeluid" in de stuurgroep laten horen. Aan de "gebruikers"-kant laten zich de volgende partijen, in Prince2 zijn dat de senior users, positioneren:

- **Budgethouders**

De budgethouders, vertegenwoordigd door Per Saldo. Het lijkt geen twijfel dat deze doelgroep als afnemer van trekkingsrechten PGB een belangrijke zo niet de belangrijkste rol behoort te spelen. Per Saldo brengt (functionele) gebruikerswensen in, toetst te nemen besluiten op draagvlak bij de doelgroep budgethouders en spreekt zich uit over de

kwaliteit van de (begeleiding van de) implementatie van het stelsel en de bijbehorende systemen.

- **Zorgverleners**

De zorgverleners zijn niet direct vertegenwoordigd in het programma Trekkingsrechten PGB. De zorgverleners laten zich door hun verscheidenheid moeilijk eenduidig vertegenwoordigen (doorgaans loopt dit via zorgbrancheorganisaties). Zorgverleners zijn gebruikers van het stelsel omdat hun bedrijfsproces – zij zijn voor de budgethouder de uiteindelijke prestatieleverancier – invloed ondervindt van de introductie van het stelsel van trekkingsrechten PGB. De zorgverleners zijn indirect betrokken en worden via publieksvoorlichting geïnformeerd.

Leveranciers

Aan de “leveranciers”-kant laten zich de volgende partijen, in Prince2 de senior suppliers genoemd, positioneren:

- **De SVB**

De Sociale Verzekeringsbank, de SVB, levert PGB services en is de ontwikkelaar en beheerder van het systeem waarin trekkingsrechten PGB worden geadmistreerd. Daarmee is de SVB een van de belangrijkste leveranciers van het geïmplementeerde stelsel. De SVB toetst functionele gebruikerswensen op realiseerbaarheid in systemen, suggereert alternatieven die worden ingegeven door mogelijkheden in bestaande systemen en doet uitspraken over kosten die gemoed zullen zijn met ontwikkeling en beheer van systemen. Het systeem dat de SVB realiseert, behoort nauwe relaties te hebben met de systemen van het CAK (verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdrage) en dat van het zorgknooppunt voor de Wlz (VECOZO) dan wel de gemeente voor de Wmo en de Jeugdzorg (Inlichtingenbureau, verantwoordelijk voor het transport en routeren van het gegevensverkeer van en naar Wlz uitvoerders en zorgaanbieders in de keten). Eventuele inbreng van deze Vecozo en het inlichtingenbureau in de stuurgroep wordt verzorgd door en via ZN respectievelijk de VNG.

- **Gemeenten**

De 403 gemeenten, vertegenwoordigd door de VNG, hebben een dubbele rol. Degemeenten voeren het stelsel van trekkingsrechten PGB uit en hun inspanningen dragen in belangrijke mate bij aan de invoering van het stelsel van trekkingsrechten. Gemeenten zijn de verstrekkers van trekkingsrechten PGB in het kader van de Wmo en de Jeugdzorg en in die hoedanigheid ook gebruikers van de systemen die de uitvoering van het stelsel ondersteunen. Zij brengen (hun) functionele eisen in en toetsen besluiten en oplossingen op uitvoerbaarheid en compatibiliteit met hun eigen systemen. Voor gemeenten geldt in het bijzonder dat zij een toetsende rol hebben op het bijeenkomen van de gevolgen van de verschillende gelijktijdige wijzigingen in de “zorg” als gevolg van het verleggen van verantwoordelijkheden van het centrale naar het gemeentelijke niveau.

- **Zorgkantoren**

De Zorgkantoren worden vertegenwoordigd door ZN en hebben eveneens een dubbele rol. De zorgkantoren voeren het stelsel van trekkingsrechten PGB uit en hun inspanningen dragen in belangrijke mate bij aan de invoering van het stelsel van trekkingsrechten. De zorgkantoren zijn de verstrekkers van trekkingsrechten PGB in het kader van de Wlz en in die hoedanigheid gebruikers van de bijbehorende systemen. Zij brengen, samen met andere ketenpartners, hun functionele eisen in en toetsen besluiten op uitvoerbaarheid, draagvlak en compatibiliteit met hun eigen systemen.

- **Zorginstituut**
Het Zorginstituut Nederland heeft namens de overheid een rol in de uitvoering van de AWBZ en per 1-1-2015 van de Wlz, zoals bij het beheer van de geldstromen.
- **CAK**
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdrage van de PGB-houder. Er zijn informatiestromen van gemeenten en zorgkantoren naar het CAK en van het CAK naar de budgethouder.
- **VWS-directies DLZ, DMO, Jeugd, Z en WJZ**
Een speciale rol is weggelegd voor de VWS-directies Langdurige Zorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Zorgverzekeringen en Wetgeving en Juridische Zaken. Zij ondersteunen de opdrachtgevers in het stellen van de (wettelijke) kaders voor de trekkingsrechten PGB. Daarnaast zijn deze directies de leveranciers van wetgeving, regels en voorschriften, waarmee het stelsel van trekkingsrechten PGB ingericht wordt. De leveranciersverantwoordelijkheid brengt met zich mee dat inbreng ter zake van uitvoerbaarheid van de regelgeving in de stuurgroep kan plaatsvinden. Daarnaast doen de directies uitspraken over de conformiteit aan wetten en regels van te nemen besluiten.

2.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Voor het programma gelden, met name vanwege de tijdsdruk, de volgende uitgangspunten:

- Er zijn belangrijke raakvlakken met andere ontwikkelingen in de regelgeving rondom "zorg". Projecten en programma's elders binnen het ministerie van VWS, die zich richten op (i)Wmo en (i)Jeugdzorg, raken veelal dezelfde betrokken organisaties en hun processen en alleen al om die reden is een forse inspanning gewenst op de (bestuurlijke en sturings-)afstemming van alle lopende initiatieven;
- Er wordt gezamenlijk, met betrokken actoren, toegewerkt naar de oplossingen (draagvlak, commitment, transparantie) voor het hoogst noodzakelijke om het stelsel per 1-1-2015 te laten werken (het fundament), waarbij ook de doorontwikkeling na 1-1-2015 wordt vormgegeven; Het fundament zal gedefinieerd worden. Vervolgens wordt deze scope bewaakt en zal een wijzigingsprocedure van kracht worden voor wijzigingen op deze scope;
- Gebruik wat er is: de gremia, afspraken en procedures, standaarden (gegevensdefinities, standaarden, infrastructuur, koppelvlakken, basisregistraties, unieke bronnen e.d.), lopende projecten etc.;
- Volg de wetgeving. Een belangrijk deel van de wetgeving (Wlz en Wmo) wordt nog politiek behandeld de komende tijd en voorziet eventueel nog in wijzigingen op inhoud en tijd. Via een contactpersoon vanuit DMO en DLZ op elk onderdeel wordt de aansluiting zo goed mogelijk gezocht;
- Voor de inrichting van de governance wordt de Rijksstandaard voor inrichting van projecten gehanteerd, Prince2. Het voorstel gaat uit van Prince2 omdat de opgave – de implementatie van het stelsel – primair het karakter heeft van een project.

De volgende randvoorwaarden, projectmatig, moeten zijn ingevuld:

1. Ketenpartners en leden van de stuurgroep moeten voldoende draagvlak kennen bij de achterban om voorstellen te accorderen en vast te stellen;
2. Beschikbaarheid van (financiële) middelen voor de uitvoering van de activiteiten in dit plan van aanpak en voor de implementatieactiviteiten;

3. Helderheid over het opdrachtgeverschap voor de resultaten in het programma, met name ook in relatie tot bestaande ontwikkelingen en projecten;
4. Tijdige en heldere besluitvorming;
5. Voldoende draagvlak bij betrokken partijen in de uitvoering van het plan voor aanpak en uiteindelijke resultaten;
6. Duidelijkheid over de onderlinge verantwoordelijkheid van betrokken partijen bij de uitvoering;
7. Uiteindelijke uitvoering vindt met name plaats door ketenpartijen of door capaciteit uit andere projecten, waaronder die binnen het IZO-team, en daarmee is de randvoorwaarde dat daarvoor voldoende ruimte, animo en capaciteit bij deze betrokken partijen is.

2.4 Aanpak

Gezien de aard van het programma, de vele stakeholders en de tijdsdruk is gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij tijdens de eerste fase ook de (nadere) inrichting van het programma zal plaatsvinden. Deze aanpak heeft als voordeel dat er direct kan worden gestart met de belangrijkste activiteiten zonder tijdsverlies. Dit betekent ook dat dit programmaplan voor de vervolgfases mogelijk aangepast en/of aangescherpt dient te worden.

Het programma Trekkingsrechten PGB is te typeren als een regieprogramma en zal zich met name richten op activiteiten die de samenhang in de keten borgen. Dit krijgt vorm door het stellen van kaders, opstellen van de gezamenlijke (implementatie)strategie en vaststellen en bewaken van de uitgangspunten. Om de risico's te kunnen managen en te kunnen sturen op tijdige invoering is er overleg tussen het programma en de implementatiepartijen op basis van voortgangsrapportages.

Gezien de grote tijdsdruk op de invoering van trekkingsrechten PGB en de beperkingen van het huidige systeem (de SVB maakt uitbreiding op bestaande systeem) wordt er gewerkt met een plateau-indeling en planning. Het eerste plateau bevat alleen het minimaal noodzakelijke om per 1-1-2015 trekkingsrechten PGB te kunnen invoeren. Dit geldt zowel voor de systemen als voor de processen. Dit plateau noemen we Plateau 1 Fundament Trekkingsrechten PGB. Omdat niet alle functionele eisen kunnen worden ingewilligd, zal mogelijk een aantal processen voorlopig handmatig uitgevoerd moeten worden.

Het volgende plateau staat gepland voor 2015, dit is een uitbreiding en verbeterde versie van de processen en systemen. De inhoud van de uitbreiding en verbeteringen wordt gebaseerd op de ervaringen die worden opgedaan in het overgangsjaar (2015) en op het terugdringen van uitvoeringskosten. Het gaat hier niet om een volledige optimalisatie, maar om een verbeterde versie waarbij de investering moet worden afgewogen ten opzichte ontwikkelingen ten behoeve van het derde plateau (volledig nieuw systeem). Dit plateau noemen we Plateau 2 Noodzakelijke verbeteringen

Het derde plateau omvat een nieuw systeem bij de SVB dat toekomstvast is en in de basis rekening houdt met de wensen en eisen vanuit de opdrachtgevende organisaties. Naast de meer technische mogelijkheden bestaat hier ook een mogelijkheid om op basis van de ervaringen uit Plateau 1 en 2 het proces te optimaliseren. Dit plateau noemen we Plateau 3 Toekomstvaste Trekkingsrechten PGB.

De plateauplanning ziet er als volgt uit in de tijd uitgezet.



2.5 Fasering en resultaten

Plateau 1 Fundament Trekkingsrechten PGB

Het programma Trekkingsrechten PGB kent op basis van haar opdracht de volgende hoofdresultaten:

- Een basisimplementatie van de trekkingsrechten PGB, haalbaar voor de ketenpartners, waarmee de wet uitgevoerd kan worden, betalingen rechtmatig uitgevoerd worden en de budgethouders ondersteund worden (fase 1 en 2). Er wordt rekening gehouden met de ervaringen uit de pilots.
- Afspraken over de beheerssituatie met ingangsdatum 1-1-2015. Met name moet worden gewerkt aan een structureel governance model waarbij gemeenten en zorgkantoren daadwerkelijk hun opdrachtgevende rol richting de SVB kunnen invullen en eigenaar kunnen zijn van hun processen PGB/trekkingsrechten (fase 2).
- Een continuïteitsplan ('plan B'), waarmee knelpunten in de basisimplementatie opgevangen kunnen worden, zodanig dat per 1-1-2015 toch verantwoord gestart kan worden met het stelsel van trekkingsrechten.
- Een plan voor doorontwikkeling (plateau 2 en 3) van het stelsel van trekkingsrechten PGB (fase 2 en 3).
- Communicatie naar de budgethouders door SVB, Gemeenten, Zorgkantoren en Per Saldo en ondersteuning van de budgethouders na 1 juli 2014.

Hieronder wordt Plateau 1 Fundament Trekkingsrechten PGB opgedeeld in drie fasen. Voor Plateau 2 en 3 zal in het op te leveren plan voor doorontwikkeling een fasering worden aangebracht.

	2014								2015		
	mei	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	maart
Fase 1: programmairichting	[Active]										
Fase 2: regie op uitvoering	[Active]										
Fase 3: nazorg	[Active]										

Per fase zijn in de volgende paragrafen de activiteiten, deelresultaten en mijlpalen opgenomen.

2.5.1 Fase 1 Programma-inrichting

- Inrichting programmaorganisatie
- Concretisering governance (inclusief meenemen aanbevelingen Gateway)
- Opstellen en vaststellen overall implementatiestrategie en implementatieplan (kaders en kwaliteitseisen)
- Opstellen continuïteitsplan, waarover in september 2014 een beslist kan worden
- In kaart brengen financiële stromen en maatregelen en opstellen plan van aanpak financiën
- Opstellen en vaststellen overall communicatiestrategie (spelregels/toon)

- Inrichten Quality Assurance (QA; inclusief acceptatiecriteria, keten, load en performancetesten)
- Uitvoeren nulmeting project SVB en analyse van de deelplannen van de partijen, eventueel bijstellen/aanscherpen
- Vaststellen startarchitectuur Trekkingsrechten PGB

2.5.2 Fase 2 Regie op uitvoering

- Regie op uitvoering (besluitvorming, voortgang, escalatie, enz.)
- Begeleiden Gateway (september 2014)
- Sturen op uitvoering vastgestelde plannen en strategieën (invoering, dossieroverdracht, financieel en communicatie)
- Opstellen en vaststellen plan doorontwikkeling Plateau 2 en 3
- Opstellen en vaststellen toekomstig beheermodel (incl. financieringsmodel)
- Kwaliteitsbewaking
- Plan van aanpak financiën in uitvoering nemen

2.5.3 Fase 3 Nazorg

- Regie op uitvoering beheermodel en financieel model
- Beleggen taken en verantwoordelijkheden uitvoering Plateau 2 en 3
- Business case plateau 3
- Fraudemonitor en -maatregelen
- Beleidsinformatie
- Ontmantelen programma

2.6 Mijlpalenplanning (totaaloverzicht)

Hieronder wordt op hoofdlijnen de mijlpalenplanning voor Plateau 1 Fundament Trekkingrecht geschetst.

Fase 1: Programma-inrichting	Jul 2014
Vastgesteld programmaplan	Jun2014
Bemensing programma gereed	Jun 2014
QA ingericht	Jul 2014
Vastgesteld Plan van Aanpak Financiën	Jun 2014
Governance rollen ingericht en bemenst	Jun 2014
Vastgestelde startarchitectuur Trekkingrechten	Jul 2014
Continuïteitsplan opgesteld	Jul 2014
Vastgestelde communicatiestrategie	Jul 2014
Vastgestelde implementatiestrategie	Jul 2014
Vastgesteld implementatieplan en deelplannen	Jul 2014
Fase 2: Regie op uitvoering	Jan 2015
Plan van aanpak financiën uitgevoerd	Jul 2014 – Jan 2015
Sturing op uitvoering vastgestelde plannen en strategieën	Jul 2014 – Jan 2015
Kwaliteitsbewaking	Aug 2014 – Jan 2015
Compleet startbeeld financiële stromen en maatregelen	Juni 2014
Gateway begeleiding en doorvoeren/beleggen aanbevelingen	Sep 2014
Vastgesteld plan doorontwikkeling (Plateau 2 en 3)	Nov 2014
Vastgesteld toekomstig beheermodel	Nov 2014

Vastgesteld financieel model Plateaus I en II	Nov 2014
---	----------

Fase 3: Nazorg	Mrt 2015
Regie op uitvoering beheermodel en financieel model	Jan – Mrt 2015
Business case plateau 3 / Impactanalyse op het vastgesteld financieel model gereed	Jan – Mrt 2015
Fraudemonitor en beleidsinformatie gereed	Feb 2015
Taken doorontwikkeling Plateau 2 en 3 belegd / opdracht verstrekt	Feb 2015
Programma beëindigd	Mrt 2015

2.6.1 Implementatieplan

In het implementatieplan worden de overall mijlpalen benoemd en hoe de invoering van trekkingsrechten PGB wordt uitgevoerd. Het implementatieplan is het overkoepelende plan over de deelplannen invoering die door de implementatiepartijen worden gemaakt en uitgevoerd (respectievelijk SVB, gemeenten en zorgkantoren).

Het overall implementatieplan zorgt ervoor dat de afhankelijkheden en samenhang tussen de deelplannen wordt geborgd. Ten behoeve van opzet van de deelplannen, het bepalen van de uit te voeren activiteiten en de afhankelijkheden van de verschillende partijen worden een werkgroep ingericht, namelijk *'implementatie gemeenten en zorgkantoren'*. In deze werkgroep is de SVB als uitvoerder van de trekkingsrechten PGB vertegenwoordigd. De SVB maakt deelplannen waarin wordt uitgewerkt hoe de implementatie voor gemeenten respectievelijk zorgkantoren wordt aangepakt.

Het implementatieplan verschaft het totaaloverzicht van alle noodzakelijk activiteiten. Deze worden in de tijd uitgezet ten behoeve van de monitoring van invoering van trekkingsrechten PGB op 1-1-2015. Het implementatieplan zal ook het tijdstip aangeven waarop de stuurgroep kan beoordelen wat de risico's zijn en of de implementatie per 1-1-2015 verantwoord is.

Binnen het spoor implementatie wordt ook een alternatief plan uitgewerkt ('plan B'). Dit plan voorziet in noodmaatregelen om betalingen veilig te stellen als de beoogde processen en systemen niet functioneren. De basis voor een plan B is een inhoudelijke risico analyse ('wat-als') in het uitvoeringsproces. Het plan B houdt ook rekening met noodzakelijke (wettelijke) voorzieningen voor het geval de implementatiedatum wordt uitgesteld.

Zowel het implementatieplan als de deelplannen worden vastgesteld door de stuurgroep en de stuurgroep bewaakt de voortgang.

2.6.2 Financieel spoor in het programma

Het financiële spoor wordt ingericht in fase 1. De kern daarvan is het opstellen van een Plan van Aanpak. Dit plan is een identificatie van de aandachtspunten en de benodigde acties. De identificatie heeft plaats op basis van de wetgevingstrajecten, de nadere beleidsontwikkeling door VWS, en de transitie- en implementatieactiviteiten van gemeenten, zorgkantoren, SVB en andere stakeholders. Deze identificatie zal voor alle stakeholders als herkenbaar en transparant gezien moeten worden en wordt daarom in samenspraak met hen opgesteld.

- 1) De kosten van de transitie en implementatieactiviteiten en de dekking van deze kosten.
 - o Rechtmatige besteding van de bijdrage van VWS.
 - o Inzicht in de te leveren prestaties en de kwaliteit en tijdigheid daarvan.
- 2) De kosten van de uitvoering op basis van kengetallen. Dit zijn in ieder geval:
 - o De geraamde ontwikkeling van de aantallen houders van persoonsgebonden budgetten per domein vanaf 2014, inclusief verschuivingen tussen domeinen bij inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving

- De initiële integrale kostprijzen op basis van een specificatie van de uitvoering in taakgebieden in 2015, zoals ondersteuning van de werkgeversrol, beheer van zorgcontracten, klantcontacten, en controle werkzaamheden
 - De financiële impact van de invulling van deze specificatie voor andere stakeholders ten gevolge van tijdelijke suboptimale processen zoals gegevenstransport,
 - De incidentele ontwikkelkosten in 2015 en daarna.
- 3) De budgetten en de bronnen daarvan ter dekking van de kosten van de uitvoering
 - De macrobudgetten per domein, en daarin vermelde of te expliciteren uitvoeringsbudgetten,
 - Begrotingsposten van VWS ten dienste van de uitvoering voor zover niet opgenomen in de macrobudgetten.
 - 4) De inrichting van de geldstromen vanuit de beschikbare budgetten voor de uitvoering met markering van de positie van de stakeholders, inclusief de basis in de nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij zal een vergelijking met de begrotingskaders van VWS worden uitgevoerd.

Dit overzicht zal vanuit het programma Trekkingsrechten PGB worden opgebouwd in samenspraak met de interne en externe stakeholders. Op 1 juli is een voorlopig totaalbeeld gereed. Dit zal worden onderhouden in fase 2 op basis van genomen beleids- en inrichtingsbeslissingen.

In fase 2 wordt het Plan van Aanpak in uitvoering genomen. Dat betreft in elk geval de volgende onderdelen

- 1) Enkele acties zijn zowel voorbereiding op als uitvoering van het plan van Aanpak. Dat betreft:
 - De meicirculaire in het kader van het Gemeentefonds in samenspraak met VNG en BZK, met als strekking dat eerst het financiële beeld in een transparant proces wordt gepreciseerd, en dat daarom de overdracht van middelen wordt aangehouden,
 - De bekostiging van de activiteiten van de partijen in 2013/2014, die het karakter hebben van voorbereiding op 2015 en verder. Dit heeft plaats met betrokkenheid van de SVB, SZW (de eigenaar van SVB), VNG en ZN,
- 2) Beleidsontwikkeling, uitwerking van de processen in de uitvoering en wensen voor functionaliteiten van de ICT kunnen voor 2015 effecten hebben op de integrale kostprijzen. Daarom worden deze financieel gereviewd, en na besluitvorming in de Stuurgroep Trekkingsrechten PGB verwerkt in het totaalbeeld,
- 3) De aanpassing van het voorlopig totaalbeeld aan genomen besluiten over beleid en uitvoering wat betreft plateau 2 en 3, inclusief reductie van de kosten van suboptimale processen
- 4) Mede ter borging van de financiële houdbaarheid van de uitvoering wordt de inrichting van de governance van de uitvoering door de SVB nader ingericht in samenspraak met de VNG (voor de domeinen Maatschappelijke ondersteuning en Jeugd) en ZN (voor het domein langdurige zorg), en alle relevante onderdelen van VWS.
- 5) In het verlengde van de bovenstaande onderdelen wordt vanuit financiële invalshoek input geleverd over de regelgeving inzake de uitvoering door de SVB zoals voorzien in de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wlz. Daarbij is kostenbeheersing mogelijk door uit te gaan van een generiek model met uniforme inrichting per taakgebied.
- 6) Vastlegging van de financiële kaders ten dienste van de uitvoering in uiterlijk de decembercirculaire en bekostigingskaders voor de SVB.

Het financiële spoor kristalliseert stapsgewijs uit, en wordt door het programma verbonden met de andere activiteiten op het gebied van de implementatie van de trekkingsrechten PGB.

In fase 3 worden tenminste ter hand genomen:

- De financiële impact van de ervaringen met plateau 2,
- De businesscase voor plateau 3 en de impact daarvan op het totale beeld van de kosten.

2.6.3 Quality Assurance

Om zekerheid te verkrijgen dat de trekkingsrechten op tijd en betrouwbaar worden geïmplementeerd zal het programma toezien op de kwaliteit van de processen en systemen van de implementerende partijen. Hierbij komen aan de orde:

- Ontwikkelstandaarden en softwarekwaliteit
- Architectuur
- Gebruikersacceptatietesten
- Informatiebeveiliging
- Load, performance en ketentesten
- Gebruiksvriendelijkheid

Van de implementerende organisaties wordt gevraagd om middels rapportages inzicht te geven in de ontwikkel- en implementatieplannen, het kwaliteitsmanagement en de voortgang van de uitvoering van deze plannen. Waar nodig zal het programma omissies en risico's signaleren en aansturen op adequate maatregelen.

Ook kan het programma opdracht geven tot het uitvoeren van (IT) audits.

2.6.4 Issuemanagement en risicomanagement

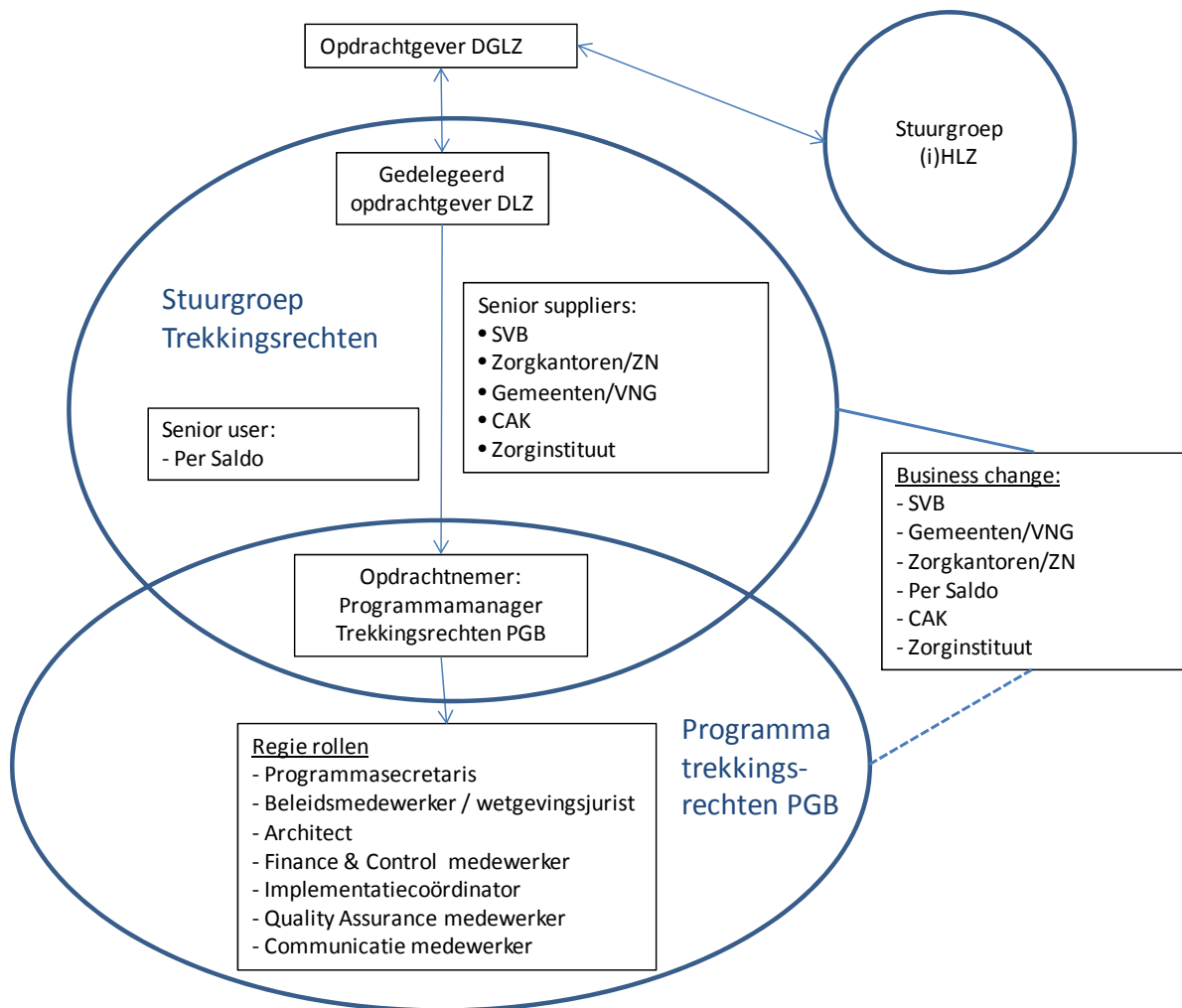
Het programma houdt een risicolog en een issuelog bij. Issues zijn onderwerpen die een beslissing vragen om de voortgang te garanderen. Als deze beslissing niet genomen wordt, dan kunnen één of meer risico's manifest worden. Een issue kan resulteren in een nieuw risico, dat op de risicolijst wordt verwerkt. De initiële risicolijst staat in Hoofdstuk 4.

De issues worden onmiddellijk opgepakt. De overzichten worden besproken in de stuurgroep.

3. Programma-inrichting

In dit hoofdstuk volgt de opzet van de programmaorganisatie met bijbehorende sturing en rapportagestructuur. Tevens op basis van de genoemde resultaten en bijbehorende aanpak een overzicht van de capaciteit en begroting voor het programma. Afsluitend een overzicht van de belangrijkste relaties en samenwerkingsverbanden bezien vanuit het programma Trekkingsrechten PGB. In de eerste fase van het programma wordt aan onderstaande programma-inrichting vorm gegeven. Dit kan leiden tot aanpassingen en aanvullingen in de inrichting en overlegstructuur.

3.1 Programma- en rapportagestructuur



Toelichting

De partijen die betrokken zijn bij de invoering van het stelsel van trekkingrechten PGB kunnen meerdere rollen vervullen. Zo is de gedelegeerd opdrachtgever van het programma (DLZ) ook de 'leverancier' van de wettelijke kaders en is de leverancier van het trekkingrechten PGB systeem (de SVB) zelf ook gebruiker van deze functionaliteit.

Rol: Opdrachtgever en gedelegeerde opdrachtgever

1. Is verantwoordelijk voor het leveren van de beleids- en wettelijke kaders voor de invoering van de trekkingsrechten PGB en neemt alle beslissingen in deze, gehoord de stuurgroep.
2. Verstreekt opdrachten aan de deelnemende partijen.
3. Stelt het programmaplan en de deelplannen vast, gehoord de deelnemende partijen.

Rol: Senior User

1. Maakt gebruik van de processen en systemen van het stelsel van trekkingsrechten PGB
2. Formuleert functionele en technische eisen en wensen
3. Adviseert over de acceptatie van de processen en systemen

Rol: Senior Supplier

1. Levert processen en systemen waarmee trekkingsrechten PGB uitgevoerd kunnen worden
2. Legt verantwoording af over de kwaliteit. Toont aan dat de processen en systemen voldoen aan de afgesproken acceptatiecriteria (dit betreft zowel de rijksbrede kaders voor informatieveiligheid en privacy, de afspraken gemaakt in de stuurgroep Trekkingsrechten PGB als de eigen (interne) acceptatiecriteria).
3. Legt verantwoording over de besteding van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde middelen.
4. Rapporteert maandelijks aan het programma

Rol: Programmamanager

1. Is verantwoordelijk voor het behalen van het programmaresultaat.
2. Escaleert naar de gedelegeerd opdrachtgever als het programmaresultaat in gevaar komt
3. Stuurt het programmateam en programmabureau aan.
4. Rapporteert maandelijks aan de (gedelegeerd) opdrachtgever.

Rol: Business Changemanager

1. Draagt zorg voor gegevensleveringen volgens afgesproken specificaties
2. Implementeert nieuwe of aangepaste systemen en werkprocessen in de eigen organisatie
3. Verzorgt communicatie met ketenpartners en klanten over de trekkingsrechten PGB

Het stelsel van trekkingsrechten PGB vergt aanpassing van de uitvoeringsprocessen van de budgethouders (vertegenwoordigd door Per Saldo), gemeenten, zorgkantoren, SVB, CAK en ZI. Deze partijen dragen bij aan de programmadoelstelling.

De stuurgroepleden wijzen voor de eigen organisatie een business change manager aan om de gewenste verandering binnen de eigen organisatie door te voeren. De business change manager legt verantwoording af over de invoering van trekkingsrechten PGB aan het desbetreffende stuurgroep lid.

Het stuurgroep lid is in de stuurgroep Trekkingsrechten PGB aanspreekbaar en verantwoordelijk voor de invulling van deze rol.

Regie rollen

Rol: Programmasecretaris

1. Ondersteunt het programmateam in het verkrijgen van voortgangs- en kwaliteitsinformatie. Dit in nauwe samenwerking met DLZ (voor beleid-, wetgevings- en financieringsvraagstukken)
2. Is verantwoordelijk is voor voorbereiding (incl. het opstellen van de agenda) en verslaglegging van de stuurgroepbijeenkomsten.

Rol: Beleidsmedewerker en wetgevingsjurist

1. Dragen zorg voor afstemming en coördinatie binnen de (verschillende) beleidsdirecties van VWS over onderwerpen die beleid of wetgeving raken.

Rol: Architect

1. Ontwikkelt en bewaakt de startarchitectuur

Rol: Finance & Control medewerker

1. Het inrichten van de (nieuwe) financieringsstromen;
2. Opbouw van een financieel totaalkader;
3. Bewaking van kosteneffecten van beleid en voorstellen voor de inrichting van de uitvoering;
4. Participatie in activiteiten van het programma inzake de implementatie, en op aangeven van de programmanager leveren van bijdragen aan beleidsontwikkeling vanuit de invalshoek financiën en governance.

Rol: Implementatiecoördinator

De feitelijke implementatie vindt plaats door de betrokken partijen zelf. Omdat de beschikbaarheid van (aangepaste) systemen en processen bij gemeenten/ zorgkantoren een kritische succesfactor is, zal het programma investeren in implementatiecoördinatie.

Rol: Quality Assurance medewerker

Het programma heeft de verantwoordelijkheid de ketenprocessen en de systemen die de processen ondersteunen te toetsen op werkzaamheid en werkbaarheid. De toetsen bestaan uit het beoordelen of laten beoordelen van de plannen, documentatie, (test)rapporten en softwarekwaliteitsmetingen.

Rol: Senior Communicatie adviseur

Om te kunnen komen tot een geïmplementeerd stelsel van trekkingsrechten PGB is het nodig dat alle betrokkenen tijdig, volledig en juist zijn geïnformeerd. Het programma neemt het voortouw op basis van een communicatiestrategie en –plan en coördineert de communicatie-uitingen van alle betrokken partijen.

3.2 Overlegstructuur

3.2.1 Brede overlegstructuur via Stuurgroep iHLZ

De gedelegeerde opdrachtgever neemt deel aan de stuurgroep iHLZ . In de stuurgroep iHLZ worden overkoepelende vraagstukken en voortgang met betrekking tot de Wmo, Wlz besproken. Het gaat hier onder andere over de standaarden (Gustan) en Gegevensoverdracht (GO). Het programma Trekkingsrechten PGB rapporteert niet formeel aan de stuurgroep iHLZ, maar geeft wel de voortgang aan waar dit afhankelijkheden heeft met de programma's en projecten die onder deze stuurgroep vallen.

3.2.2 Interne overlegstructuur

Opdrachtgeveroverleg

In dit overleg van de gedelegeerde opdrachtgever en de programmamanager wordt de voortgang van het programma besproken, de issues doorgenomen en worden escalaties en acties afgestemd en bewaakt.

Trekkingsrechten implementatie werkoverleg

Wekelijks vindt er een overleg plaats met de leden van het programmateam en een vertegenwoordiger van de gedelegeerde opdrachtgever. In dit overleg wordt de voortgang van het implementatieproces besproken, de issues doorgenomen en de acties afgestemd en bewaakt

Trekkingsrechten beleid werkoverleg

Het werkoverleg Trekkingsrechten PGB is een wekelijks werkoverleg waarin de beleidsinhoudelijke onderwerpen (inclusief issues) worden besproken met inhoudelijk vertegenwoordigers uit de verschillende beleidsdirecties, namelijk DLZ, DMO, Jeugd en WJZ

Daarnaast is er regulier, afzonderlijk overleg tussen de programmamanager en de SVB, ZN en VNG.

3.2.3 Externe overlegstructuur

Stuurgroep

Stuurgroep is besluitvormend. Het is de intentie om de stukken via de voorbereidingsgroep besluitklaar naar de stuurgroep te leiden en niet inhoudelijk te bespreken in de stuurgroep. Besluit binnen de Stuurgroep is bindend voor alle partijen. Als de stuurgroep niet tot een beslissing kan komen, dan beslist de voorzitter VWS.

Samenstelling van de stuurgroep:

J – VWS

V – Programmamanager - VWS

S – Per Saldo

B - SVB

J – ZN

B – Pilot Zorgkantoren

S – Gemeenten/VNG

S – Gemeenten/G4

V – CAK

K – ZIN

De stuurgroep wordt voorgezeten door de gedelegeerde opdrachtgever en het secretariaat wordt gevoerd door de programmasecretaris. Beleidsmedewerkers kunnen als adviseur uitgenodigd worden. De voorzitters vanuit de spin-off groepen kunnen worden uitgenodigd in de stuurgroep Trekkingsrechten PGB om toelichting te geven op de ingebrachte voorstellen. De stuurgroepleden wijzen een vaste plaatsvervanger aan.

Vorbereidingsgroep Trekkingsrechten PGB (nu werkgroep Trekkingsrechten PGB)

Door de voorbereidingsgroep wordt een inhoudelijk voorstel besluit klaar gemaakt voor de Stuurgroep. De voorstellen kunnen gedaan worden door alle ketenpartners en door spin-off groepen (zie hierna). Door de brede samenstelling van de groep kunnen voorstellen beoordeeld worden vanuit alle relevante invalshoeken. De programmamanager zal, gehoorde de leden van de voorbereidingsgroep, beoordelen of een onderwerp rijp is voor besluitvorming door de stuurgroep.

De voorbereidingsgroep wordt voorgezeten door de programmamanager Trekkingsrechten PGB en het secretariaat wordt gevoerd door de programmasecretaris. Om te zorgen dat de voorbereidingsgroep slagvaardig kan blijven wordt de samenstelling van deze groep beperkt tot maximaal twee personen namens de stuurgroepleden. Om besluitvorming in de stuurgroep in goede banen te leiden zitten in de voorbereidingsgroep bij voorkeur geen stuurgroepleden.

Spin-off groepen

Een spin-off groep is een werkgroep die in opdracht van de stuurgroep een onderwerp uitwerkt dat noodzakelijk is voor de implementatie van het stelsel van trekkingsrechten PGB. Er is altijd een opdrachtschrijving voor de spin-off en hierin wordt het karakter en de samenstelling van de spin-off bepaald aan de hand van het onderwerp. De leden van de spin off groepen zijn specialisten voor het te behandelen onderwerp. Zij hebben voldoende mandaat om namens hun organisatie tot voor alle partijen acceptabele en uitvoerbare voorstellen te komen. Het werk van de spin off groep wordt besproken in de voorbereidingswerkgroep en vastgesteld in de stuurgroep. Het eindresultaat wordt na besluit van de stuurgroep bindend voor de invoering van het stelsel van trekkingsrechten PGB voor alle partijen. Na oplevering van het afgesproken resultaat wordt de spin-off groep ontbonden.

In elke spin-off zal een beleidsmedewerker vanuit VWS deelnemen, als steller en bewaker van de kaders vanuit beleid en wetgeving en om signalen mee te nemen.

Spin-offs per mei 2014:

- 1/2. Gegevensuitwisseling en inkijsfunctie
3. Doorspelen klantvraag
4. Beoordelen zorgbeschrijving
5. Governance en geldstromen
6. Vormgeving eigen bijdragen 2015

Naast de spin offs worden werkgroepen gestart waarin de deelnemende partijen tot en met maart 2015 samenwerken om een succesvolle transitie naar het stelsel van trekkingsrechten uit te voeren. In deze werkgroepen zit een lid per deelnemende partij die het mandaat heeft om namens zijn organisatie beslissingen te nemen over het dagelijkse verloop van het transitieproces.

Werkgroepen per juni 2014:

- Werkgroep Implementatie (Programma, SVB, VNG, ZN)
- Werkgroep Communicatie (Programma, SVB, VNG, ZN, ZIN, CAK, VWS-DCO, Per Saldo)

3.3 Rapportagestructuur

Elke maand rapporteert de programmamanager over de voortgang met betrekking tot de in het programmaplan benoemde resultaten aan de (gedelegeerd) opdrachtgever. Daarnaast draagt het programma bij aan de rapportage "grote ICT projecten".

De implementatiepartijen; SVB, Gemeenten en Zorgkantoren, rapporteren (via het programma-secretariaat) maandelijks aan de stuurgroep over de voortgang van de invoering van het stelsel van trekkingsrechten PGB.

3.4 Begroting tot 1/4/2015

De begroting van het programma omvat uit de begroting van de programmaorganisatie.

De kosten die de implementerende partijen maken worden niet via de programmabegroting gedekt, maar via de begroting van VWS (het programma zal hiervoor wel activiteiten ontplooiën).

Vanaf 2015 zal voor het stelsel van trekkingsrechten PGB structurele financiering noodzakelijk zijn om beheer en onderhoud te borgen. Bij de genoemde resultaten in dit plan is een deelresul-

taut gedefinieerd die voor de besturing en financiering van de toekomstige ontwikkelingen. Hierin worden ook adviezen opgenomen met betrekking tot de structurele kosten.

De kosten voor de programmaorganisatie zijn weergegeven in drie kolommen. De eerste twee kolommen geven de kosten weer die zijn begroot voor 2014 en voor het eerste kwartaal van 2015, waarin het programma 'nazorg' verleent. De laatste kolom geeft ter informatie de kosten als het programma met een jaar wordt verlengd. Dit is denkbaar omdat per 1-1-2015 slechts de minimaal noodzakelijke functionaliteit kan worden geboden en doorontwikkeling in 2015 noodzakelijk is.

Apparaatkosten Programma Trekkingsrechten PGB			
	Kosten 2014	Kosten Q1 – 2015 (alleen nazorg)	Kosten 2015 (programma voortgezet in 2015)
Personele kosten	€ 699.000	€ 250.000	€ 1.002.000
Vergaderkosten	€ 35.000	€ 13.000	€ 50.000
Reviews	€ 90.000	€ 70.000	€ 70.000
Onvoorzien	€ 70.000	€ 25.000	€ 100.000
Totaal	€ 894.000	€ 358.000	€ 1.222.000

De kosten zijn gebaseerd op afgesloten contracten en schattingen voor nog af te sluiten contracten.

Niet opgenomen zijn de kosten voor communicatiecampagnes die door VWS worden voorbereid. Ook is geen rekening is gehouden met de doorberekening van kosten van medewerkers van VWS of medewerkers die door andere VWS projecten zijn gecontracteerd.

Een onzekerheid van 10% wordt aangehouden voor hogere tarieven en meer uren dan verwacht.

3.5 Relaties en Samenwerking

Binnen VWS:

Project	Beschrijving	Relatie/ Samenwerking
iWmo	Het programma iWmo werkt aan de definitie van de standaarden en de realisatie van generieke voorzieningen, Implementatie moet plaatsvinden bij gemeenten en zorgaanbieders.	Afspraken maken met het programma iWmo (ism VNG/ KING) over implementatieondersteuning en communicatie.
GuStan	Doel van het project is te komen tot (afspraken over) domeinoverstijgende (inrichting van de) informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning. Het richt zich daarmee op hiertoe noodzakelijke architectuur, infrastructuur, gegevensdefinities en generieke diensten.	Gustan levert de startarchitectuur voor de informatievoorziening van het stelsel van trekkingsrechten PGB.
GO	Doel van het project is het opleveren van een voorziening om cliëntgege-	Gemeenschappelijke benadering van gemeentelijke softwareleve-

	vens uit de AWBZ over te dragen aan gemeenten.	ranciers voor de implementatie van standaarden (o.a. via KING)
Transitiebureau Wmo	Het transitiebureau Wmo ondersteunt bij decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf. Het ondersteuningsaanbod omvat stappenplan en handreikingen tot bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden.	Goede afspraken over rolverdeling en waar mogelijk samenwerking in ondersteuning en communicatie.

Buiten VWS:

Project	Beschrijving	Relatie/ Samenwerking
VISD (VNG/ KING)	<p>In januari 2014 starten VNG en KING met de landelijke ondersteuningsaanpak voor de informatievoorziening in het sociaal domein (het VISD-project). De aanpak vanuit VNG en KING steunt op twee pijlers: een landelijk ondersteuningsprogramma en de inzet van Living Labs.</p> <p>In het programma zijn een aantal projecten gedefinieerd op de actielijnen die uit een eerdere verkenning naar de informatievoorziening voortkomen. Tevens is een ondersteuningsprogramma aan gemeenten gedefinieerd voor de implementatie.</p>	<p>Er vindt binnen de Living Labs door gemeenten een toets plaats op de iWmo standaarden en de infrastructuur, o.a. in relatie tot het geplande regiesysteem van VISD.</p> <p>Er is verder belangrijke afstemming met het project Standaarden, het project Gemeentelijk Knooppunt en het project rondom gegevensbescherming en privacy. Eea wordt nog verder uitgewerkt in de resultaten VISD.</p> <p>Het programma Trekkingsrechten PGB haakt aan op het ondersteuningsprogramma VISD met inzet van mensen en realisatie van producten.</p>
Beleidsinformatie Jeugdzorg	<p>Het project informatievoorziening jeugdwet richt zich op de informatievragen die voortkomen uit de nieuwe Jeugdwet. Aanleiding is de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015. De volgende resultaten zijn beoogd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Itemlijsten met beleidsinformatie en een (landelijke) ict-voorziening om de beleidsinformatie te verzamelen. 2. Vastgestelde gegevensstandaarden voor het domein jeugd; 3. Een ketenarchitectuur voor het domein jeugdbescherming -en reclassering; 4. Overdragen klantendossier van de huidige uitvoerders naar de gemeenten; 5. Wetsteksten die bovenstaande resultaten en een goede informatievoorziening mogelijk maken. 	<p>Met het project vindt afstemming plaats over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenhang tussen de iWmo standaarden en de standaarden onder punt 2. - De te gebruiken infrastructuur voor gegevensuitwisseling - Afspraken met KING over de implementatieondersteuning.
Wetgevingstraject nieuwe Wmo, Wlz en JW	Het traject tot opstellen van de nieuwe wetgeving, het verwerken van de adviezen daarin en opstellen van lagere regelgeving.	<p>Met de betrokkenen vanuit DLZ, DMO en JB wordt afgestemd over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prioriteiten vanuit nieuwe wetten op het gebied van informatievoorziening en gegevensuitwisseling - Kaderstelling, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en

		gegevensbescherming
HLZ en DCO	Trekkingsrechten maakt deel uit van de herziening Langdurige Zorg (HLZ)	De communicatie naar budgethouders het naar het zorgveld dient afgestemd te worden. Programma trekkingsrechten is afhankelijk van bredere communicatie

4. Risico's

Bij aanvang van het programma zijn de volgende risico's aangetroffen. Zie paragraaf 2.6.3. voor de aanpak die het programma zal volgen. Daarbij wordt ook de gateway rapportage en de het CIO oordeel betrokken.

Nr. Risico	Maatregel
1. Jeugd is onvoldoende aangehaakt bij de trekkingsrechten PGB.	Directie Jeugd op alle niveaus en bij alle thema's betrekken. Afstemmen of voor PGB in Jeugdzorg dezelfde implementatiemaatregelen en uitvoeringsmodaliteiten passend zijn.
2. De leden van de voorbereidingsgroep en de stuurgroep hebben onvoldoende mandaat, kunnen onvoldoende hun achterban op één lijn krijgen, waardoor beslissingen uitblijven.	Elk stuurgroeplid organiseert zijn achterban en vertegenwoordigd deze.
3. De spin off groepen en de voorbereidingsgroep komen niet tot gedragen voorstellen.	Escalatie naar de stuurgroep. Gedelegeerd opdrachtgever hakt de knoop door.
4. De ketenpartners hebben geen goedgekeurd plan van aanpak.	Plannen van aanpak vaststellen in de stuurgroep Trekkingsrechten PGB.
5. Het opdrachtgeverschap in de uitvoeringsketen en de regie over de keten zijn niet duidelijke en niet ingeregeld.	Governance voorstel ontwikkeling. VWS neemt voorlopig de regie. Opdrachtgeverschap ontwikkelen.
6. Er is onvoldoende draagvlak voor de door de SVB gekozen in gang gezette oplossingen en standaarden	Draagvlakbijeenkomsten. Aansluiten bij diverse andere ontwikkelingen en implementatie. Plateauplanning, vooraf inzicht in haalbaarheid van wensen en eisen in de tijd gezet.
7. Er is onvoldoende sturing op de gehele keten, waardoor processen van de verschillende partijen niet op elkaar aansluiten. De ketenpartners zijn het niet eens over de taakverdeling in de keten.	Verankeren regie binnen VWS middels programma Trekkingsrechten PGB en goedgekeurd programmaplan.
8. De verwachtingen over de functionaliteit per 1-1-2015 lopen uiteen, waardoor uiteindelijk de processen niet op elkaar aansluiten. Ketenpartijen zijn ontevreden over de geleverde prestaties wat samenwerking frustreert.	Werken met plateaus en toekennen van functionele eisen aan plateaus. Communiceren van de (IT)-mogelijkheden die de ketenpartners hebben in 2015 (en welke mogelijkheden er niet zijn).
9. De scope van implementatieactiviteiten is niet vastgesteld. Specificaties wijzigen nog en er komen er komen nog werkzaamheden bij. Het project "invoering trek-	Sturen op minimaal noodzakelijke, zodat de invoeringsdatum niet in gevaar komt. Plateau 1.

	kingsrechten PGB van de SVB levert daardoor de processen en applicaties niet op tijd en kan per 1 januari 2015 geen facturen beoordelen en niet uitbetalen.	
10.	Eén of meer gemeenten of zorgkantoren hebben hun werkprocessen niet op tijd op orde.	Als noodscenario een handmatig proces uitwerken.
11.	De gemeenten kunnen niet gemeenschappelijk aangeven welke functionele eisen zij stellen aan de systemen en de werkprocessen.	De VNG doet een voorstel. VWS hakt de knoop door.
12.	De privacy regels staan het beoogde uitvoeringsproces in de weg.	Alternatieve oplossing zoeken. Eventueel uitvoeringsregels aanpassen. Privacy regels moeten toegepast worden.
13.	Organisatiebelangen prevaleren boven de klantbelangen. De PGB-houders staan niet centraal in de gekozen oplossingen	
14.	De zorgkantoren kunnen niet op tijd gegevens leveren over de huidige PGB-houders.	Inzet noodscenario (communicatie) bij uitstel.
15.	De uitwerking van de trekkingsrechten PGB is geheel inhoudelijk. Uitvoeringsprocessen worden gecompliceerd. De uitvoeringskosten 2015 worden onverwacht hoog door de specificaties van de uitvoeringsprocessen. Deze kwalitatieve factor kan uiteindelijk ook een politiek risico genereren.	Implementatie- en uitvoeringskosten in kaart brengen onder leiding van het programma. Verankeren van een transparant en breed erkend model voor de uitvoeringskosten met KPI's en de kosteneffecten ervan.
16.	De uitvoeringskosten 2015 zijn onverwacht hoog door de ontwikkeling van het aantal budgethouders, het aantal zorgcontracten en de mutaties daarvan. Deze kwantitatieve factor kan een begrotingsrisico genereren.	Verankeren van transparante en brede scenario's met monitoring van kostenbepalende volumefactoren.
17.	De rol van ketenpartners vanaf 1-1-2015, als trekkingsrechten PGB in werking zijn, en als gemeenten en zorgkantoren opdrachtgever van de SVB zijn is niet helder.	Governancemodel voor 2015 ontwikkelen en inrichten.
18.	Communicatie naar PGB-houders is niet correct, waardoor budgethouders in verwarring zijn en helpdesks overbelast raken.	Communicatie afstemmen onder leiding van het programma, in samenwerking met DCO.
19.	De invoering trekkingsrechten heeft een negatief effect heeft op implementatie van andere (digitaliserings)processen in de keten.	Maatregel is om deze processen vooralsnog gescheiden te houden.