

SVB Servicecentrum PGB

Voortgangsrapportage

Trekkingsrechten

September 2014

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	2
2. SAMENVATTING.....	3
3. PROGRAMMA ALGEMEEN.....	4
3.1 PROGRAMMA AANPAK SVB	4
3.2 KNELPUNTEN UITVOERING EN REGELINGEN	4
3.3 QUALITY ASSURANCE EN RISICOMANAGEMENT	5
3.4 COMMUNICATIE	5
4. PROGRAMMASPOOR ICT	6
4.1 FUNCTIONELE RELEASES 2014	6
4.2 VERSTERKING IT-PLATFORM	7
5. PROGRAMMASPOOR INVOER ZORGOVEREENKOMSTEN (INITIËLE VULLING).....	8
6. PROGRAMMASPOOR ORGANISATIE TRANSITIE	13
7. FINANCIËLE BIJLAGE	14

1. Inleiding

Op 1 januari 2015 zijn de trekkingsrechten officieel van kracht voor de PGB regeling. De budgethouders krijgen vanaf die datum geen budget meer op hun eigen rekening, maar deze wordt door Zorgkantoor en/of Gemeente overgemaakt aan het SVB Servicecentrum PGB (SSP). Het SSP voert de betalingen uit aan de zorgverleners, die daar aanspraak op maken. Daarnaast levert SSP een aantal diensten en producten aan de budgethouders voor de uitvoering van hun werkgeverschap.

Zoals overeengekomen rapporteert de SVB maandelijks aan haar opdrachtgever, het programma Trekkingsrechten dat onder leiding staat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), over:

- de ontwikkelingen in het SSP project Trekkingsrechten;
- de realisatie van de incidentele kosten bij de voorbereiding;
- de realisatie van de reguliere uitvoeringskosten;
- de realisatie met betrekking tot het invoeren van klanten en de zorgovereenkomsten in de SSP systemen.

Deze rapportage is uitsluitend bedoeld voor de verantwoording van de SVB aan het programma Trekkingsrechten en de accounthouder SVB binnen VWS en is niet bedoeld voor andere doelgroepen of partijen.

Uit ervaring bleek dat de eerder gekozen indeling niet aansluit bij wat er over het programma gerapporteerd moet worden. Daarom is in overleg met VWS besloten om de indeling aan te passen. Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode tot en met september 2014.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 *Samenvatting* worden alleen de highlights genoemd in de afgelopen maand. Het betreft noemenswaardige resultaten of mijlpalen, knelpunten en zaken die aandacht vragen. In Hoofdstuk 3 *Programma algemeen* wordt een algemene stand van zaken gegeven van het SVB programma Trekkingsrechten.

Hoofdstuk 4 *Programmaspoor ICT* gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen van het klantcontactstelsel.

De voortgang in de realisatie van geregistreerde klanten en zorgcontracten is in hoofdstuk 5 *Programmaspoor Invoer Zorgovereenkomsten* weergegeven.

Hoofdstuk 6 *Programmaspoor Organisatie Transitie* behandelt de belangrijkste zaken met betrekking tot transitie van de organisatie naar Trekkingsrechten.

In Hoofdstuk 7 wordt een actuele stand van de financiële uitputting gegeven en afgezet tegen de afgegeven prognose.

2. Samenvatting

Deze rapportage over de maand september aan het programma Trekkingsrechten is de derde voortgangsrapportage van de SVB over de invoering van Trekkingsrechten.

Programma SVB

De invoering van Trekkingsrechten binnen de SVB wordt met ingang van september meer programmatisch aangepakt. De SVB onderscheidt nu drie sporen. Spoor 1 betreft alle ICT ontwikkelingen. Spoor 2 betreft de initiële invoer van alle budgethouders en zorgovereenkomsten. Spoor 3 betreft de SSP organisatie transitie om vanaf 2015 de nieuwe uitvoeringstaak goed te kunnen uitvoeren.

ICT

Op 1 oktober is de tweede release voor de realisatie van PGB 10.0 succesvol opgeleverd en in gebruik genomen. Met deze release is het in de portalen voor zorgkantoren en gemeenten mogelijk om zorgovereenkomsten te accorderen. De zorgkantoren en de gemeenten hebben we hierover al geïnformeerd.

Met het ministerie van VWS zijn we in overleg om de volledige vernieuwing het applicatieplatform van de SVB (plateau 3) los te laten. In onze nieuwe aanpak willen we uitgaan van verdere ontwikkeling en optimalisatie van het huidige platform in 2015 en 2016.

Invoer Zorgovereenkomsten

Door de late start en de lagere productiviteit dan verwacht lopen we achter met de invoer van de zorgovereenkomsten (initiële vulling). We hebben besloten extra mankracht in te zetten en overwerkacties in te plannen. Om dit mogelijk te maken, hebben we het aantal werkplekken binnen de huidige locatie verhoogd en extra werkplekken op de locatie Amstelveen gecreëerd.







Issues programma

Vanaf 1 oktober is het voor gemeenten en zorgkantoren mogelijk om zorgovereenkomsten te accorderen. Het tempo waarin dit gebeurd zal naar verwachting niet lineair zijn maar zal mogelijk exponentieel toenemen. We koersen dan af op een piekmoment in december, hetgeen vrijwel onmogelijk in korte tijd is op te vangen. De bevestigingen aan budgethouders komen dan in de knel en budgethouders worden dan te laat geïnformeerd over hun zorgovereenkomst. Hetgeen leidt tot grote volumes telefoontjes naar zorgkantoren, gemeenten en SVB. We achten overleg nodig om geleidelijke en gespreide accordering te realiseren.

De werkgroep Governance die verantwoordelijk is voor afspraken met betrekking tot de geldstromen en de wijze van verantwoording is stilgevallen. We vinden van groot belang dat deze werkgroep snel weer bij een komt.

Voor de SVB is het nog steeds niet duidelijk wat haar rol wordt vanaf 2015 in de ondersteuning van budgethouders binnen ZVW en de uitvoering van de incidentele betalingen/eenmalige PGB's. Hierover willen we snel duidelijkheid krijgen zodat ook de budgethouders de juiste acties kunnen nemen.

3. Programma algemeen

Doel & Scope	Planning	Budget	Risico's	Overall
				 / 
De invoering van TR per 1/1/2015 wordt gehaald.	Zowel ICT- als invoerplanning onder druk.	Binnen toleranties.	Diverse knelpunten & risico's.	“On trek” maar spannend.

3.1 Programma aanpak SVB

De invoering van Trekkingsrechten binnen de SVB wordt meer programmatisch aangepakt. De SVB heeft per 1 september een programmamanager benoemd. Het projectplan voor SSP is vervat in het document “SVB Projectplan Invoering Trekkingsrechten PGB”. Dit projectplan wordt momenteel nog nader aangevuld met een volwaardig SVB breed programmaplan. Voor het rapporteren over de voortgang is het huidige plan het uitgangspunt.

Het programma binnen de SVB behelst in de aanpak een drietal programma sporen. Spoor 1 betreft alle ICT ontwikkelingen, zowel de lopende releases als de verdere technische versterking van het PGB TR applicatie platform. Spoor 2 betreft de initiële invoer van alle budgethouders en zorgovereenkomsten in samenwerking met gemeenten, zorgkantoren en budgethouders, welke per 1-1-2015 dient te zijn afgerond. Spoor 3 betreft de SSP organisatie transitie ten einde vanaf 2015 de nieuwe uitvoeringstaak goed te kunnen uitvoeren. De volumes worden 3 a 4 maal zo groot en de organisatie gaat in omvang verdubbelen.

De programma-aanpak wordt momenteel opgezet en de programma-organisatie ingericht. Uiteraard stomen de lopende projecten en activiteiten vol door.

Het Programma TR VWS heeft een Gateway review 2 gehad. De uitkomst is sterk verbeterd ten opzichte van Gateway review 1. Een van de aanbevelingen is dat het VWS programma de regie verder dient te versterken en de programma-aanpak langer dient vast te houden alvorens de transitie naar de VWS lijnorganisatie plaats vindt. De ketenpartners (m.u.v. SVB) worden verzocht strakker en transparanter rapporteren.

3.2 Knelpunten uitvoering en regelingen

De afgelopen maand zijn diverse knelpunten opgelost in overleg met ketenpartners en VWS. Nu resteren nog onduidelijkheden over onze ondersteuning in de ZVW en bij de incidentele betalingen.

In het geval de SVB budgethouders in de ZVW niet mag ondersteunen vanaf 1 januari 2015 zal in oktober de communicatie naar betrokken budgethouders moeten worden opgestart. De zorgovereenkomsten van deze budgethouders zullen we moeten stopzetten en de administratie beëindigen en mogelijk moeten ook budgethouders nog zorgcontracten wijzigen.

In de wet staat dat de SVB alle betalingen uit PGB's moet verrichten. Voor de ondersteuning bij de eenmalige verstrekkingen zijn de wensen vanuit het ministerie van VWS en de gemeenten nog niet concreet genoeg om een goede impactanalyse te kunnen maken. We denken nu na over een mandaat waarin de bevoegdheid tot betalen van de SVB aan de gemeente wordt overdragen. Als de gemeenten op één lijn zitten, kunnen we in 2015 de ondersteuning gaan inrichten.

Juridisch

We zijn benaderd om mee te denken over de ministeriele regeling Wmo en we hebben initiatief genomen in verband met de ministeriele regeling Jeugdwet. In het traject rondom het besluit Langdurige Zorg hebben we wezenlijke discussies met elkaar gevoerd over verantwoordelijkheden en inbreng kunnen leveren over het borgen van de huidige dienstverlening voor budgethouders. We willen pleiten voor afstemming (en eenduidigheid) tussen de wetten ten aanzien van trekkingsrecht en de taken van de SVB. We adviseren het programma hier actief op te sturen bij de desbetreffende directies van VWS. Concreet betekent dit dat de andere trajecten kunnen profiteren van het voorwerk dat is gedaan in kader van de Langdurige Zorg. Het gaat dan om onder meer loondoorbetaling bij ziekte, zaakschade, rechtsbijstandsverzekering, het regelen van wettelijke aansprakelijkheid.

Governance

De afspraken over de geldstromen en de verantwoording tussen de verschillende partijen worden in een aparte werkgroep (onder leiding van VWS) gemaakt. De eerste bijeenkomst is op 26 augustus jl. geweest. Het lijkt ons noodzakelijk deze werkgroep op korte termijn nieuw leven in te blazen.

3.3 Quality assurance en risicomanagement

In het programma gaan we aandacht schenken aan quality assurance. E.e.a. wordt in oktober nader uitgewerkt. Op hoofdlijnen gaat het om:

- het beschrijven van de assurance voor het uitvoeren van Trekkingsrechten vanaf 1 januari 2015;
- het nader analyseren van (top)risico's invoering Trekkingsrechten;
- het definiëren van de kritische prestatie-indicatoren voor de uitvoering.

3.4 Communicatie

Met VNG hebben we afgesproken dat wij een werkinstructie schrijven voor medewerkers bij de gemeenten. In deze instructie staat wat van deze medewerkers wordt verwacht te doen, maar ook wat de gevolgen zijn als de medewerkers bij de gemeenten niets doen. De instructie wordt een groeidocument met periodieke updates. De VNG zorgt voor de verspreiding van de instructie onder de gemeenten.

Op 7 oktober jl. is er een tweede bijeenkomst van het Programma Trekkingsrechten PGB geweest. De SVB heeft een presentatie gehouden over de stand van zaken over de invoering van Trekkingsrechten binnen de SVB. Ook was er een demo opstelling beschikbaar.

Door de implementatie van PGB 10.0 is de functionaliteit in de portalen om de zorgovereenkomsten goed te keuren beschikbaar voor gemeenten en zorgkantoren. Eind september hebben de contactpersonen bij de gemeenten en zorgkantoren een e-mail met een gebruikershandleiding ontvangen.

4. Programmaspoor ICT

Doel & Scope	Planning	Budget	Risico's	Overall
😊	😐	😞	😐	😐
Twee releases reeds succesvol en derde release loopt.	Onder druk, veel overwerk.	Een overschrijding.	Ketentest en Nestor 10.0.	Project onder druk met stevige risico's.

4.1 Functionele releases 2014

De tweede van drie releases van de implementatie van PGB 10.0 is op 1 oktober succesvol opgeleverd en in productie genomen. Met deze oplevering zijn onder andere de volgende functionaliteiten mogelijk gemaakt:

- het mogelijk maken van het accorderen van zorgcontracten door zorgkantoren en gemeenten via de portalen;
- meerwettigheid ondersteunen in de web portals;
- meerwettigheid ondersteunen in nestor;
- matches (overlijdensbatch/ verwerken toekenningsbeschikkingen);
- me oude applicatie gereed maken voor de overgang naar nieuw; en
- performance verbeteringen om de groei aan te kunnen.

De scope voor de release 15/12, met alle functionaliteiten voor de daadwerkelijke start uitvoering per 1-1-2015, is vastgesteld. De vraag-omvang en aanbod-omvang zijn daarbij bij elkaar gebracht. De scope is geprioriteerd en de teamsnelheid (sprint velocity) is vergroot. De sprints zijn alweer in volle gang. De flinke omvang van overwerk en enkele extra activiteiten leiden tot extra kosten bovenop de begroting.

Een IT audit wordt uitgevoerd door de interne Audit Dienst en Deloitte in opdracht van de Raad van Bestuur van de SVB. Het voorlopige rapport bevestigt de aanpak van SVB, bevat geen showstoppers, maar wel enkele aanbevelingen. Hierop ondernemen we actie. Het uiteindelijke rapport van de audit volgt medio oktober.

Knelpunten

De oplevering van Nestor 10.0 is enkele weken vertraagd naar november 2014. Dit heeft nog geen invloed op de release van 15 december 2014.

De ketentesten met Zorgkantoren zijn in september gestart, waarbij de keten VECOZO-SVB via RINIS succesvol is aangetoond. De ketentest van begin oktober is onvoldoende gelukt. Begin november wordt dit herhaald. Dit wordt mogelijk een kritisch pad. Deze test bracht ook een aantal problemen aan het licht:

- Ketenpartners leveren mogelijk bestanden per budgethouder in plaats van bulkbestanden met daarin de verzamelde gegevens. Dit kan tot verstopping in de keten leiden. Dit wordt momenteel onderzocht.
- Het afspraken document is op details multi-interpretabel gebleken. De discussie zal worden wie nu aanpassingen moet gaan uitvoeren.
- De XSD was niet conform de vastgestelde berichtdefinitie gebouwd, waardoor bij verkeerde implementatie van de XSD uitval kan worden veroorzaakt. De discussie is wie nu aanpassingen moet gaan uitvoeren.

Vooruitblik komende periode:

- Er staat in oktober een demo gepland aan de ketenpartners 7-10 (voorbereidingsgroep VWS).
- Het verder ketentesten zorgkantoren.
- Uitvoeren Performance testen op de web portalen.

Gegevensuitwisseling

De afgelopen maanden hebben we met de gemeenten afspraken gemaakt over de wijze waarop de gegevens van de toekenningsbeschikking aan de SVB doorgegeven. Hiervoor is een zgn. toekenningsbericht ontwikkeld. Dit bericht maakt het mogelijk de gegevens via een digitaal bericht automatisch in te lezen in het PGB TR systeem. Het toekenningsbericht gaat uit van één beschikking per wet. Deze systematiek sluit niet aan bij werkwijze van de gemeenten. De gemeenten geven straks meerdere beschikkingen per wet af. We zijn in overleg om hier een oplossing voor te vinden.

4.2 Versterking IT-platform

Met het VWS programma zijn we in overleg over het loslaten van het oorspronkelijke plateau 3 2016 (volledige vernieuwing applicatie platform SVB). De nieuwe aanpak baseren we op verdere versterking van het huidige platform in 2015 en 2016.

Het Integraal Ontwerp/Solution Design is nagenoeg gereed en wordt momenteel ter besluitvorming voorgelegd. Dit is de basis voor de investeringsbegroting van de technische versterking van ons PGB platform. Deze begroting wordt in oktober met VWS besproken.

5. Programmaspoor Invoer zorgovereenkomsten (initiële vulling)

Doel & Scope	Planning	Budget	Risico's	Overall
☹️	☹️	😊	☹️	☹️
Er zijn nog diverse kritieke paden en stevige issues in de keten.	25.000 zorgovereenkomsten achter op planning, maatregelen lopen.	Binnen toleranties.	Veel werk verwacht in piekmaand nov en ultra piek in dec.	Project onder druk met stevige risico's.

In de periode 1-7-2014 t/m 31-12-2014 worden alle toekomstige budgethouders (i.v.m. trekkingsrechten) in de PGB systemen verwerkt, inclusief de overeenkomsten die zij hebben afgesloten met hun zorgverleners. In dit hoofdstuk gaat het om de prognose en realisatie van het verwerken van budgethouder gegevens, inclusief de zorgovereenkomsten die zij hebben afgesloten met zorgverleners.

Hieronder is weergegeven welke aantallen per processtap zijn gerealiseerd. Het proces voor de initiële vulling start bij SSP en zij vraagt de Budgethouder gegevens op bij Gemeenten en Zorgkantoren. In onderstaande tabellen is dit onderscheid aangehouden. De stand is bijgewerkt tot en met 10 oktober.

	# Benaderd	# Budgethouder gegevens ontvangen	# Budgethouders aangeschreven / benaderd	# Budgethouders die één of meer zorgovereenkomsten hebben aangeleverd en verwerkt door SVB	# Budgethouders retour (geen reactie ontvangen na 2x rappel)
Gemeenten (403)	403	45.162	34.607	5.897	0
Zorgkantoren (32)	32	88.168	57.661	8.652	0
TOTAAL		133.330	92.268	14.548	
Doel		135.600	105.000		

Een kleine groep gemeenten (circa 10) moet nog cliëntgegevens aanleveren. Er is intensief contact met deze gemeenten om op korte termijn de ontbrekende cliëntgegevens aan te leveren.

De budgethouder gegevens kunnen we na ontvangst en verwerking in de PGB systemen over de wetten verdelen. In onderstaande tabel zijn die aantallen weergegeven.

	# Budgethouder gegevens ontvangen	# Budgethouders aangeschreven / benaderd	# Budgethouders die één of meer zorgovereenkomsten hebben aangeleverd en verwerkt door SVB	# Budgethouders retour (geen reactie ontvangen na 2x rappel)
WMO	89.505	70.848	11.046	0
Jeugdwet	25.534	21.420	3.811	0
WLZ*	18.291	0	639	0
TOTAAL	133.330	92.268	15.496	

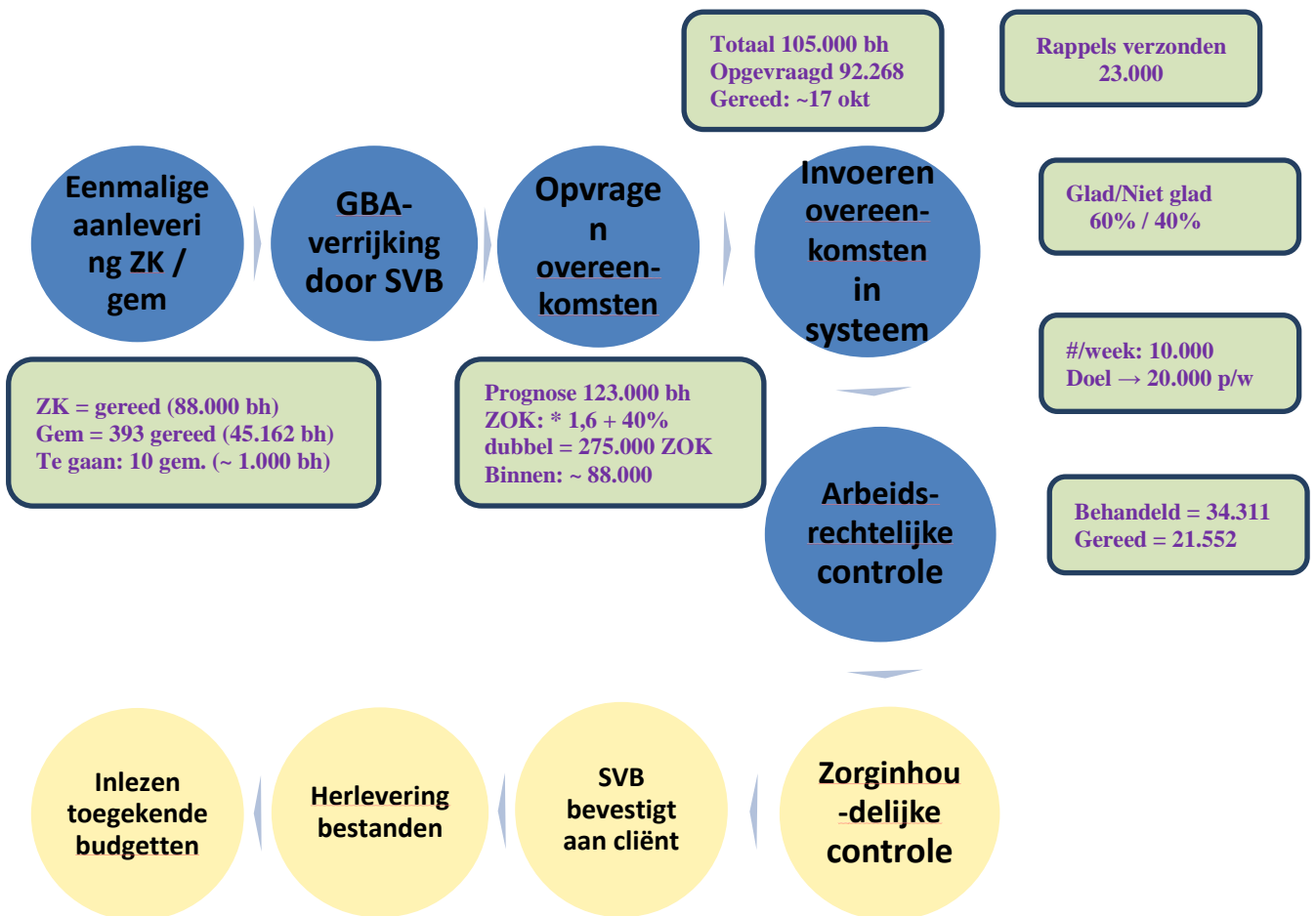
*Voor de WLZ stuurt de SVB geen brieven aan de budgethouders. De zorgkantoren schrijven deze budgethouders aan en zamelt de zorgovereenkomsten in.

Voor de begroting van 2014 is uitgegaan van 135.600 te verwerken budgethouders en 244.000 zorgovereenkomsten. Onderstaande tabel geeft per maand weer hoeveel budgethouders zijn ingevoerd in de systemen en hoeveel zorgovereenkomsten zijn geaccordeerd en verwerkt.

	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totaal	% verwerkt t.o.v. begroting
Aantal budgethouder gegevens*	0	117.473	133.330					
Aantal budgethouders die één of meer zorgovereenkomsten hebben aangeleverd	0	7.951	52.103					
Aantal zorgovereenkomsten verwerkt	0	1.266	21.552					

* Incl. Combi-gevallen

Schematisch:

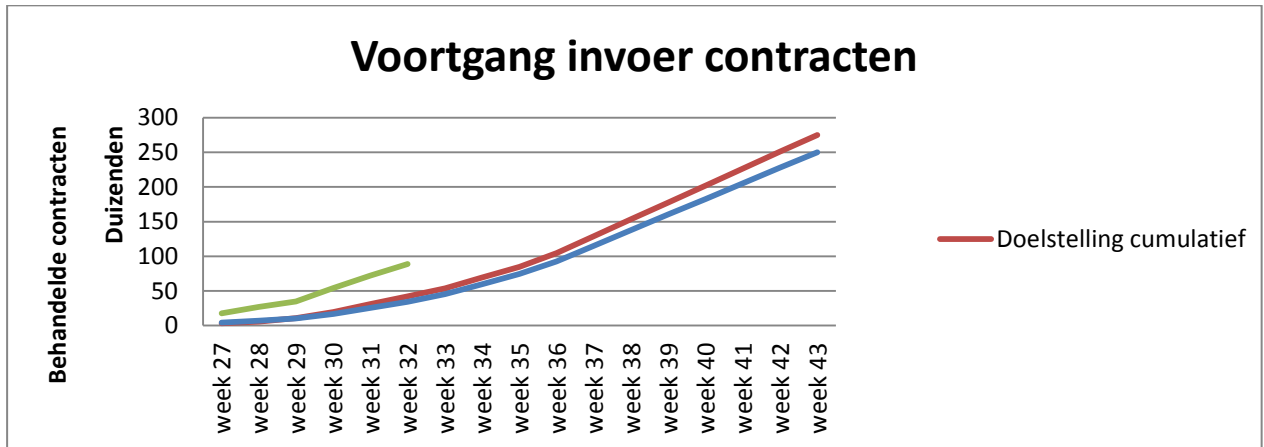


Door de flink latere start van de nieuwe TR invoer teams (reden: besluit i.o.m. programma TR tot latere start dan 1 augustus) lopen we stevig achter op de aantallen dossiers. Ook de productiviteit van invoer is nog niet conform de prognoses. Zorgovereenkomsten met zorginstellingen blijken veel bewerkelijker dan verwacht en de leercurve blijkt minder stijl. Ook is de uitbreiding van het aantal fte's in eerste instantie minder snel opgeschaald doordat forse uitbreiding van werkplekken noodzakelijk was.

Dit betekent stevig opschalen in aantal extra invoer krachten. Naast de huidige 150 fte worden vanaf begin oktober in 4 weken tijd nog eens 130 invoerkrachten aangesteld. Daarnaast zijn er overwerkacties gepland om te voorkomen dat de achterstanden in de verwerking oplopen. Als laatste schakelen we ook medewerkers van andere afdelingen binnen het SVB Servicecentrum PGB in om te assisteren bij het verwerken van de zorgovereenkomsten. We verwerken nu richting de 10.000 zorgovereenkomsten per week, dit aantal moet groeien naar 20.000 overeenkomsten per week.

De beschikbare ruimte, werkplekken en pc's waren niet tijdig voorradig. Hierom hebben we begin oktober het aantal werkplekken binnen het pand in Utrecht verhoogd van 325 naar 400. Daarnaast hebben we in het pand in Amstelveen 50 extra tijdelijke werkplekken gecreëerd. Binnen het pand Utrecht zijn hiervoor infrastructurele aanpassingen uitgevoerd en een VDI server is geïnstalleerd om in Amstelveen met behoud van performance te kunnen werken met de productieomgeving.

Per 10 oktober hebben we een geprognosticeerde achterstand van 25.000 dossiers (van de verwachte 275.000 te behandelen dossiers). Diverse maatregelen worden daarop genomen. We achten het nog steeds haalbaar om voor 1 januari 2015 alle zorgovereenkomsten te verwerken. Het blijft desalniettemin spannend.



Naar verwachting zal de accordering van de zorgovereenkomsten door zorgkantoren en gemeenten niet lineair maar exponentieel op gang komen. We achten maatregelen nodig om geleidelijke en gespreide accordering te realiseren. Aandacht en sturing vanuit het programma van VWS hierop is sterk gewenst.

6. Programmaspoor Organisatie Transitie

Dit spoor betreft de organisatietransitie binnen het SVB Servicecentrum PGB ten eind in 2015 de nieuwe uitvoeringstaak goed te kunnen uitvoeren. Dit spoor bereiden we in een hoog tempo verder voor in oktober. Hierbij stellen we ook een planning voor de activiteiten op. In oktober komen we hierop terug.

Pilot Trekkingsrechten

Vanuit de AWBZ en de Wmo worden budgethouders gevraagd om mee te doen aan de pilot Trekkingsrechten. Eind september doen er 1.407 budgethouders mee. We hebben de afgelopen periode 100 budgethouders met een dreigend budgettekort benaderd met het advies of het loon aan te passen of een vrijwillige storting te doen.

In september hebben we telefonisch en elektronisch een enquête uitgezet bij deelnemers in de pilot. De vragenlijst is afgestemd met de zorgkantoren en Per Saldo. De response op de enquête is hoog. In week 42 gaan we de resultaten verwerken.

Administratieve organisatie

Voor de werkzaamheden die nu al plaatsvinden zijn beschrijvingen aanwezig. Deze werkinstructies worden na de ervaringen van de eerste weken geoptimaliseerd en nagekeken. Nog niet alle processen die gelden vanaf 1 januari 2015 zijn beschreven, dit komt mede doordat nog niet alle systeemondersteuning al gerealiseerd is.

HR

De werving van nieuw personeel voor 2015 en verder wordt momenteel voorbereid. De vacatures zijn al binnen de SVB uitgezet.

7. Financiële bijlage

In dit hoofdstuk geven we de stand van zaken met betrekking tot de exploitatiekosten voor de invoering van Trekkingsrechten binnen de SVB. De uitputting vergelijken we met onze afgegeven prognose in juli 2014. Als we deze prognose (dreigen) te overschrijden, geven we hierop een toelichting.

Incidentele kosten:

	Budget	Realisatie tm 08	Realisatie 09	Realisatie tm 09	% uitputting tm 09	Prognose 10-12	Prognose 2014	Δ Prognose - budget
Aanpassing IT systemen	€ 2.041.000	€ 1.331.708	€ 282.851	€ 1.614.559	79,1%	€ 1.015.441	€ 2.630.000	€ 589.000
Aanpassing organisatie & processen	€ 713.000	€ 432.411	€ 100.113	€ 532.524	74,7%	€ 168.476	€ 701.000	€ -12.000
	€ 2.754.000	€ 1.764.119	€ 382.965	€ 2.147.083	78,0%	€ 1.183.917	€ 3.331.000	€ 577.000

De gerealiseerde incidentele kosten bedragen € 2.147.083,-. Het geprognosticeerde bedrag is € 2.754.000 en daarmee is de uitputting van incidentele kosten 78,0%.

We verwachten voor de aanpassing van de IT systemen niet binnen de afgegeven prognose te blijven. Vanwege de grote vraag aan extra functionaliteiten, zullen structureel overwerk en extra inhuur leiden tot een overschrijding op het geprognosticeerde aantal uren, zoals in juli het Plan van Aanpak is gemeld.

Reguliere kosten:

	Budget	Realisatie tm 08	Realisatie 09	Realisatie tm 09	% uitputting tm 09	Prognose 10-12	Prognose 2014	Δ Prognose - budget
Regulier	€ 208.000	€ 126.265	€ 8.540	€ 134.805	64,8%	€ 66.195	€ 201.000	€ -7.000

De kosten van de pilot tot en met september bedragen € 134.805 en daarmee is de uitputting 64,8% van het totale budget ad € 208.000,-. Het gemiddeld aantal budgethouders over de eerste 9 maanden van de pilot is 624. De prijs per budgethouder AWBZ bedraagt € 288,- op jaarbasis. De exploitatiekosten worden gedrukt door een toename van het aantal deelnemers en doordat we steeds efficiënter gaan werken.

Kosten van de initiële vulling:

	Budget	Realisatie tm 08	Realisatie 09	Realisatie tm 09	% uitputting tm 09	Prognose 10-12	Prognose 2014	Δ Prognose - budget
Initiële vulling	€ 7.531.000	€ 1.602.057	€ 862.040	€ 2.464.097	32,7%	€ 4.878.903	€ 7.343.000	€ -188.000

De initiële vulling is in september pas echt van start gaan. De kosten tot en met september bedragen € 2.464.097,-. Dit is 32,7% van het totaal geprognosticeerde bedrag (€ 7.531.000). De gerealiseerde kosten hebben vooral betrekking op de personeelskosten, huisvesting en de werkplekken.

Totale kosten

	Budget	Realisatie tm 08	Realisatie 09	Realisatie tm 09	% uitputting tm 09	Prognose 10-12	Prognose 2014	Δ Prognose - budget
Incidentele	€ 2.754.000	€ 1.764.119	€ 382.965	€ 2.147.083	78,0%	€ 1.183.917	€ 3.331.000	€ 577.000
Regulier	€ 208.000	€ 126.265	€ 8.540	€ 134.805	64,8%	€ 66.195	€ 201.000	€ -7.000
Initiële vulling	€ 7.531.000	€ 1.602.057	€ 862.040	€ 2.464.097	32,7%	€ 4.878.903	€ 7.343.000	€ -188.000
	€ 10.493.000	€ 3.492.440	€ 1.253.545	€ 4.745.985	45,2%	€ 6.129.015	€ 10.875.000	€ 382.000

In totaal wordt de eerdere prognose van juli van 10,5M€ met bijna 400K€ overschreden. Dit is een orde grote overschrijding die past binnen de eerder afgegeven signalen. Wij verwachten binnen deze nieuwe prognose te blijven. Daarentegen zijn er nog stevige issues en worden nog diverse maatregelen genomen om de 1/1 te halen, waardoor mogelijk alsnog extra kosten worden gemaakt. Wanneer dit buiten de marge van 5% van de prognose komt zullen wij tijdig in overleg treden met VWS.