

Aan de plaatsvervangend directeur Langdurige Zorg
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
De heer v d B
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Datum	ons kenmerk	telefoonnummer
30 Oktober 2014	RvB.121/14/NV/jvr	

Betreft: begroting versteviging systemen SVB PGB trekkingsrechten 2015

Geachte

Op 1 oktober 2014 ontving u de SVB begroting uitvoering trekkingsrechten (RvB.110/14/NV/jh) met daarin de exploitatiekosten voor de uitvoering van de trekkingsrechten persoonsgebonden budget (PGB) in 2015. Deze begroting bevatte uitsluitend structurele kosten die voor wat betreft de automatiseringskosten gebaseerd zijn op de reeds bestaande systeemomgeving. Bij deze ontvangt u de aangekondigde begroting van de incidentele kosten als gevolg van de benodigde versteviging van het trekkingsrechten-systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Vanaf 2015 voert de SVB op basis van de aangepaste Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de aangepaste Jeugdwet en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) de trekkingsrechten PGB uit. De uitvoering bestaat uit het beheren van alle op grond van de eerder genoemde wetten afgegeven persoonsgebonden budgetten. Daarnaast biedt de SVB ondersteuning aan budgethouders die op grond van het PGB als werkgever met fiscale inhoudingen te maken krijgen. Om dit in de uitvoering mogelijk te maken zijn aanpassingen ter versteviging van de bestaande IT-systemen noodzakelijk.

Eenmalige kosten

Voor de versteviging van IT-systemen trekkingsrechten begroot de SVB aan eenmalige kosten voor 2015 € 4.733.000,-. In de bijlage worden de meest relevante aannames die ten grondslag liggen aan de totstandkoming van dit bedrag nader toegelicht. In de begrote kosten is rekening gehouden met 25% "regelruimte" voor VWS die door uw ministerie aangewend kan worden om eventueel additioneel gewenste functionaliteit aan de systemen toe te voegen tijdens de bouw. Deze regelruimte staat dan ook ter beschikking van het Ministerie van VWS en kan alleen door de SVB aangewend worden na expliciete goedkeuring vanuit uw ministerie op basis van door de SVB ingediende "changes".

Structurele kosten

Door de toename van de benodigde omvang van de PGB-systemen zullen de structurele automatiseringskosten met € 1.318.000,- stijgen. In de totstandkoming van dit bedrag is noodzakelijkerwijs rekening gehouden met een substantiële risicomarge als gevolg van onzekere uitkomsten van nog te voeren onderhandelingen met de software leverancier.

Samenloop met reguliere exploitatiebegroting

Tussen de reeds in uw bezit zijnde begroting van de reguliere exploitatiekosten en de bijgevoegde begroting van de éénmalige projectkosten vindt er op het gebied van de structurele automatiseringskosten een gedeeltelijke overlap van kosten plaats. Bestaande systemen zullen deels door "nieuwe systemen" vervangen worden.

Delta regulier/incidentele begroting 2015	milj.		
	2015	2016	2017
Structurele automatiseringskosten exploitatiebegroting 2015	2,3		
Structurele automatiseringskosten begroting incidentele kosten	1,0	3,3	3,3
Totaal	3,3	3,3	3,3

Door de correctie van deze overlap ontstaat er ten aanzien van de nog te bekostigen kosten het volgende beeld:

Nog door VWS te financieren kosten 2015	2015
Structurele automatiseringskosten begroting incidentele kosten	1,0
Incidentele begroting	4,7
Totaal	5,7

Totale kosten 2015

Conform bovenstaande berekening bedraagt de begroting van de éénmalige kosten over 2015 € 5.721.000,-.

Voorgestelde bevoorschotting:

1 januari 2015	€	1.907.058
1 mei 2015	€	1.907.058
1 september 2015	€	1.907.058
Totaal	€	5.721.175

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 met de heer

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
Sociale Verzekeringsbank

Mw. Drs. V
Voorzitter Raad van Bestuur