

Aan de directeur-generaal Langdurige Zorg  
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport  
De heer drs. C. v d B  
Postbus 20350  
2500 EJ DEN HAAG

Datum	ons kenmerk	telefoonnummer
21 november 2014	RvB.126/14/NV/jvr	

Betreft: aanvullende begroting exploitatiekosten trekkingsrechten PGB 2014

Geachte heer V d B

Met deze brief bied ik u de aanvullende begroting aan van de kosten voor de uitvoering van trekkingsrechten persoonsgebonden budget (PGB) over 2014.

Op 30 juni is middels het "Projectplan Invoering Trekkingsrecht PGB versie 2.0 een financiële onderbouwing voor de prognose voor het 2e halfjaar 2014 afgegeven. In juli is een overzicht (kenmerk RvB.82 /14/NV/sh) van de gerealiseerde kosten (€ 1.615.000) over het eerste halfjaar afgegeven en zijn de totale kosten voor 2014 geprognoseerd op € 10.493.000. Bij deze prognose is tevens een toelichting op de overschrijding van de initiële begroting 2014 opgenomen. In uw reactie op de afgegeven prognose (kenmerk 647034-124104-lz) is het budget voor 2014 vastgesteld op €10.493.000.

Het totaal benodigde additionele budget voor de exploitatie van de trekkingsrechten in 2014 bedraagt € 384.000. Hierdoor is het totaal voor 2014 benodigde budget € 10.877.000. De onderbouwing van de additioneel gemaakte en nog te verwachte kosten is als bijlage bij deze brief opgenomen. Deze onderbouwing maakt ook deel uit van de voortgangsrapportage van het Programma Trekkingsrechten zoals deze op 20 november aan VWS is verstuurd.

De SVB vraagt uw akkoord voor de additionele begroting en bijbehorende bevoorschotting voor 2014. Het resterende voorschot ad € 4.800.000 verzoek ik u te storten op rekeningnummer 11933 van de rekening-courant van de SVB bij het Ministerie van Financiën. In de bijlage treft u een berekening van het resterende voorschotbedrag.

Voor vragen over de aanvullende begroting kan contact opgenomen worden met de heer A. G. v d B

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,  
Sociale Verzekeringsbank

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage: Begroting benodigd additioneel budget 2014

**Bijlage: Begroting benodigd additioneel budget 2014**

<b>Kostencategorie:</b>	<b>Prognose november</b>	<b>Prognose juni</b>	<b>Vershil</b>
<u>Incidentele kosten:</u>			
- Aanpassing IT-systemen	€ 1.690.000	€ 1.350.000	€ 340.000
- Aanpassing Organisatie & processen	€ 586.000	€ 498.000	€ 88.000
	<b>€ 2.276.000</b>	<b>€ 1.848.000</b>	<b>€ 428.000</b>
<u>Reguliere (pilot) kosten:</u>	<b>€ 79.000</b>	<b>€ 107.000</b>	<b>€ -28.000</b>
<u>Kosten Initiële vulling:</u>			
- Initiële vulling	€ 5.255.000	€ 5.213.000	€ 42.000
- Overhead	€ 1.109.000	€ 1.142.000	€ -33.000
- Bureaukosten	€ 543.000	€ 568.000	€ -25.000
	<b>€ 6.907.000</b>	<b>€ 6.923.000</b>	<b>€ -16.000</b>
<b>Totale kosten 2e halfjaar 2014</b>	<b>€ 9.262.000</b>	<b>€ 8.878.000</b>	<b>€ 384.000</b>
<b>Totale kosten 1e halfjaar 2014</b>	<b>€ 1.615.000</b>	<b>€ 1.615.000</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 10.877.000</b>	<b>€ 10.493.000</b>	<b>€ 384.000</b>

In totaal verwacht de SVB uit te komen op een bedrag van € 10.877.000. In vergelijking met de eerder afgegeven prognose in juli is dat een toename in de overschrijding van € 384.000 (3,7 %). Daar waar de afwijking groter is dan € 50.000 zijn de kosten specifiek verklaard, kostenposten onder dit bedrag worden in algemene zin toegelicht.

**IT aanpassing**

De SVB verwacht de kosten ten opzichte van de in juli afgegeven prognose te overschrijden met € 340.000. Het aantal ingeschatte aantal benodigde uren voor IT ontwikkeling is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door inhuur van extra capaciteit en overwerk om de oplevering van alle benodigde functionaliteit op de deadline mogelijk te maken. Bovendien zijn er een drietal beleidsbeslissingen genomen waardoor er extra aanpassingen voor 2015 nodig zijn:

- naar voren halen van de iWmo codering;
- de wens om gemeentelijke samenwerkingsverbanden te ondersteunen; en
- de samenvoeging van Zorgkantoren op concessiehouder niveau.

Uitgangspunt is dat de in de keten beloofde functionaliteiten op de afgesproken datum worden opgeleverd. Mogelijk dat bepaalde controles op een later moment worden uitgevoerd. Dat is een bijstelling van de scope. Voor het 2e half jaar verwachten we in totaal 20.550 uren in te zetten voor de aanpassing van de IT systemen tegen een tarief van gemiddeld € 82,25.

Voor de volledigheid vermelden wij hieronder de verklaring van de overschrijding van de initiële begroting op de IT aanpassing, zoals die op 30 juni is aangeboden:

De kosten voor aanpassing van de IT systemen komen hoger uit dan aanvankelijk begroot. Er zijn sinds het opmaken van de initiële begroting aanvullende eisen gesteld aan de systemen waar de SVB aan moet voldoen. Hierdoor is extra capaciteit nodig om de IT systemen aan te passen. Voor het 2e half jaar verwachten we nog 16.775 uren in te zetten

voor de aanpassing van de IT systemen tegen een tarief van gemiddeld € 80,50,-. Het grootste deel van deze uren (14.500 uren) zetten we in voor plateau 1.

**Organisatie aanpassing**

De SVB verwacht de kosten ten opzichte van de in juli afgegeven prognose te overschrijden met € 88.000. Er is in september een programma manager aangesteld. Deze kosten waren niet voorzien in de prognose van juli.

Voor de volledigheid vermelden wij hieronder de verklaring van de opname van € 498.000 voor de Organisatie aanpassing, zoals die op 30 juni is aangeboden.

We zetten 9.100 uren in voor de aanpassing van de organisatie en processen. Het gemiddelde uurtarief voor deze aanpassingen bedraagt € 54,70 (incl. kosten overhead).

**Bevoorschotting**

Op 13 december (kenmerkRvB.204/13/NV/yd) heeft de SVB de exploitatiebegroting voor 2014 aangeboden. Hierin stond ook de voorgestelde bevoorschotting met drie termijnen. De eerste twee termijnen (€ 6.072.821) zijn in september reeds voldaan. In de onderstaande tabel staat de berekening van het nog te ontvangen voorschot.

Bevoorschotting exploitatiekosten		
1e halfjaar 2014	€	1.615.000
2e halfjaar 2014	€	9.262.000
<b>Totale kosten 2014</b>	<b>€</b>	<b>10.877.000</b>
Reeds ontvangen voorschot 2014*)	-/- €	6.072.821
<b>Nog te ontvangen voorschot</b>	<b>€</b>	<b>4.804.179</b>

\*) excl afrekening 2013 € 1.178.179

Het resterende voorschot bedraagt afgerond € 4.800.000.