

## Memo

Aan:

Van: Bedrijfsbureau

Datum: 2 maart 2015

Betreft: Financiën programma trekkingsrechten januari 2015

In deze memo geven we inzicht in de financiële uitputting van het programma trekkingsrechten over de maand januari 2015. Het oorspronkelijke doel was om het programma in 2014 afgerond te hebben. De programma begroting beslaat de periode tot en met december 2014. De doelstelling van het invoeren van alle zorgovereenkomsten in 2014 is niet gehaald. Bovendien is een deel van de ICT ondersteuning niet in 2014 afgekomen. Op beide onderdelen worden in 2015 nog kosten gemaakt. Er volgt in het eerste kwartaal een nader uitgewerkte prognose van deze kosten voor 2015.

Over 2014 zal de SVB een afrekening indienen bij VWS. De toerekening van indirecte kosten 2014 is nog in onderzoek, hierdoor zal het af te rekenen bedrag 2014 afwijken van het totaal bedrag wat in de rapportage over december 2014 is genoemd.

### Incidentele kosten

	Budget 2015	Realisatie 2014	Realisatie 01	Prognose 2015
Aanpassing IT systemen		€ 2.421.979	€ 129.950	
Aanpassing organisatie & processen		€ 788.952	€ -	
		<b>€ 3.210.932</b>	<b>€ 129.950</b>	<b>€ -</b>

De belangrijkste onderdelen waarvoor nog ontwikkelcapaciteit wordt ingezet zijn:

- Functionaliteit voor het automatiseren van de vrijwillige storting door budgethouders
- Het automatiseren van ziekengeld berekeningen
- Het maken van generieke budgetuitputtingsoverzichten

Deze functionaliteit was gepland voor 2014 maar is door prioritering van functionaliteiten voor betaling aan budgethouders uitgesteld naar 2015. In januari waren de daarmee gepaard gaande kosten € 129.950,-. Het ICT-project met de functionaliteit van 2014 is hiermee afgerond.

### Kosten initiele vulling

	Budget 2015	Realisatie 2014*	Realisatie 01	Prognose 2015
initiele vulling		€ 7.709.639	€ 3.421.580	

De gerealiseerde kosten in januari 2015 bedragen € 3.421.580,-. Dit zijn voornamelijk personeelskosten. De front office is in januari uitgebreid naar 120 fte. Daarnaast is in januari het verwerken van zorgovereenkomsten onverminderd doorgegaan. De SVB verwacht ook de komende maanden nog extra personeel nodig te hebben om het verhoogde aanbod telefoontjes te kunnen verwerken. Bovendien is extra capaciteit nodig om de herstelacties die nodig zijn na het ambtshalve accorderen van zorgovereenkomsten en ambtshalve toekennen van budgetten te herstellen.

Totale Kosten

	Budget 2015	Realisatie 2014*	Realisatie 01	Prognose 2015
Incidentele	€ -	€ 3.210.932	€ 129.950	€ -
Regulier		€ 186.991	€ -	€ -
Initiele vulling	€ -	€ 7.709.639	€ 3.421.580	€ -
	<b>€ 10.493.000</b>	<b>€ 11.107.561</b>	<b>€ 3.551.530</b>	<b>€ -</b>

\*) bedragen zijn conform rapportage december 2014.

De totale kosten januari 2015 bedragen € 3.551.530,-. De verwachting is dat er tot en met mei 2015 nog kosten voor het programma zullen worden gemaakt. Vooral de herstelwerkzaamheden en het verhoogde telefoonaanbod zullen in deze periode nog tot extra kosten leiden.