

## Memo

Aan: Programma Trekkingsrechten VWS

Van: Servicecentrum PGB

Datum: 23 maart 2015

Betreft: Financiën programma trekkingsrechten februari 2015

In deze memo geven we inzicht in de financiële uitputting van het programma trekkingsrechten tot en met de maand februari 2015. Op de onderdelen Incidentele kosten en Initiële vulling zijn ook in februari nog kosten gemaakt, maar beduidend minder dan in januari. In het eerste kwartaal zou er een prognose van de kosten worden afgegeven, echter moeten de kosten van de herstelacties die ten laste komen van het programma nog geschat worden. Deze inschatting wordt opgenomen in het Plan van aanpak herstelacties. De verwachting is dat de inschatting voor 15 april gereed is.

Met de eerste tertiaalrapportage zal de SVB een afrekening over 2014 indienen bij VWS. De toerekening van de 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	Realisatie tm 02	Prognose 2015
Aanpassing IT systemen		€ 2.421.979	€ 129.950	€ 149.938	
Aanpassing organisatie & processen		€ 788.952	€ -	€ -	
		€ 3.210.932	€ 129.950	€ 149.938	€ -

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

Tot en met februari waren de daarmee gepaard gaande kosten € 149.938,-. Het ICT-project met de functionaliteit van 2014 is hiermee afgerond. Verder is ontwikkelcapaciteit nodig om daar waar mogelijk herstelacties te automatiseren.

### Kosten initiële vulling

	Budget 2015	Realisatie 2014*	Realisatie 01	Realisatie tm 02	Prognose 2015
Initiële vulling		€ 7.709.639	€ 3.421.580	€ 5.587.226	

De gerealiseerde kosten tot en met februari 2015 bedragen € 5.587.226,-. Dit zijn voornamelijk personeelskosten. De front office is ook in februari uitgebreid. Daarnaast zijn in februari ook nog veel zorgovereenkomsten (ongeveer 37.000) verwerkt. 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 tm 02	Prognose 2015
Incidentele	€ -	€ 3.210.932	€ 149.938	€ -
Regulier		€ 186.991	€ -	€ -
Initiele vulling	€ -	€ 7.709.639	€ 5.587.226	€ -
		<b>€ 11.107.561</b>	<b>€ 5.737.164</b>	<b>€ -</b>

De totale kosten tot en met februari 2015 bedragen € 5.737.164,-. De verwachting is dat zeker tot en met mei 2015 er nog kosten voor het programma zullen worden gemaakt. Vooral de herstelwerkzaamheden en het verhoogde telefoonaanbod zullen in deze periode nog tot extra kosten leiden.