

Inventarisatie beschikbaarheid Spin-off 5 eind augustus 2014

Deelnemer	Di 26 augustus 2014 13.00-15.00	Do 28 augustus 2014 15.30-17.30	Opmerking
10.2.e	X		voorkeur
	-	-	Kan do wel om 9.00 uur
	-	-	Verlof; niet op [redacted] laten hangen
	Voorkeur do, d.w.z. dat deze datum dus m.i. ook wel kan	X	Voorkeur nl. di voor het eerst weer op kantoor
	-	-	Vakantie 25/8 - 15/9 10.2.e mogelijk plv → kan ook niet. 10.2.e zal input zorgkantoren nu meenemen in overleg
	X	-	Vakantie: tot 8/8 04-08-2014: 10.2.e 10.2.e gesproken en 10.2.e heeft in [redacted] agenda gekeken; 26/8 wsch beschikbaar en 28/8 wsch een afspraak
	Interne afspraak	Interne afspraak	01-08-2014: gesproken met 10.2.e volgens [redacted] kunnen afspraken wel verzet worden
	-	-	Vakantie: 8/8 - 1/9
	?	?	Gemaïld, diverse malen gebeld, sms gestuurd → geen reactie
C.G.			
10.2.e			
			i.v.m. inwerken 10.2.e op de lijst; kan na 18/8 eraf
			Vakantie: tot 19/8

Organisator: 10.2.e

Eerste mailings en planning overleg: 10.2.e

Mailinglist

10.2.e [redacted]@svb.nl; 10.2.e [redacted]@VNG.nl; 10.2.e [redacted]@svb.nl; 10.2.e [redacted]@zn.nl;
10.2.e [redacted]@vgz.nl; 10.2.e [redacted]@zorgenzekerheid.nl; 10.2.e [redacted]@svb.nl;
10.2.e [redacted]@hetcak.nl; 10.2.e [redacted]@denhaag.nl;

C.c.

10.2.e [redacted]@alkmaar.nl; 10.2.e [redacted]@hetcak.nl; 10.2.e [redacted]@denhaag.nl;
10.2.e [redacted]@minvws.nl; 10.2.e [redacted]@zn.nl;

Noot: in eerste mailing zat 10.2.e [redacted] ook nog, maar die doet geen trekkingsrecht meer

Spin-off 5

26 augustus 2014

Stand van zaken 15-08-2014

Leden	Aanwezig	Afwezig	Extra aanwezig	Vervanging	Opmerking
10.2.e	x				
		x			Kan niet
		x			Verlof
	[X]				Is 10.2.e dag na vakantie, wsch. wel aanwezig. Heeft 10.2 over datum gesmst
	x		10.2.e		10.2.e
	x?				Uitnodiging voorlopig geaccepteerd
	x				10.2.e
			10.2.e		10.2.e
c.c.					
10.2.e					Geen reactie
		x			
					10.2.e
					10.2.e

10.2.e						10.2.e
	X?					Uitnodiging voortopig geaccepteerd

P5.2

Aanmelden bezoekers - FMH

Informatie

Hieronder zie je een overzicht van je bezoekers.

Voeg een nieuwe bezoeker toe met [\[Bezoeker aanmelden\]](#).

Zoeken

Datum bezoek: (dd-mm-yyyy)

Naam bezoeker:

Bezoekers

| 1 - 20 van 54 | [Volgende](#)

Datum	Aankomst	Vertrek	Bezoeker	Melder	Kenteken(s)	Parkeerterrein	
19-08-2014	07:00	19:00		10.2.e		Bezoekers VWS	X
19-08-2014	07:45	13:00				Bezoekers VWS	X
26-08-2014	07:00	19:00				Bezoekers VWS	X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15				Bezoekers VWS	X
26-08-2014	09:45	12:15				Bezoekers VWS	X
26-08-2014	14:45	15:15					X
26-08-2014	14:45	15:15					X
26-08-2014	14:45	15:15					X
26-08-2014	14:45	15:15					X
26-08-2014	14:45	15:15					X
26-08-2014	14:45	15:15					X
26-08-2014	14:45	15:15					X
26-08-2014	14:45	15:15					X
26-08-2014	14:45	15:15					X

Aanmelden bezoekers - FMH

Informatie

Hieronder zie je een overzicht van je bezoekers.

Voeg een nieuwe bezoeker toe met [\[Bezoeker aanmelden\]](#).

Zoeken

Datum bezoek: (dd-mm-yyyy)

Naam bezoeker:

Bezoekers

[| Vorige](#) | [| 21 - 40 van 54](#) | [| Volgende](#) |

Datum	Aankomst	Vertrek	Bezoeker	Melder	Kenteken(s)	Parkeerterrein	
26-08-2014	14:45	15:15		10.2.e			
28-08-2014	12:30	15:30					
28-08-2014	12:30	15:30				Bezoekers VWS	
28-08-2014	12:30	15:30					
02-09-2014	07:00	19:00				Bezoekers VWS	
09-09-2014	07:00	19:00				Bezoekers VWS	
15-09-2014	10:45	12:15					
15-09-2014	11:45	13:15					
15-09-2014	14:45	16:15				Bezoekers VWS	
15-09-2014	15:45	17:15					
15-09-2014	16:45	18:15					
16-09-2014	07:00	19:00				Bezoekers VWS	
16-09-2014	08:45	10:15				Bezoekers VWS	
16-09-2014	09:45	11:15					
16-09-2014	11:45	13:15					
16-09-2014	13:45	15:15					
16-09-2014	14:45	16:15					
16-09-2014	15:45	17:15					
16-09-2014	16:45	18:15				Bezoekers VWS	
17-09-2014	08:45	10:15					

[| Aanmelden](#)

Spin-off 5

26 augustus 2014

Stand van zaken 21-08-2014

Leden	Aanwezig	Afwezig	Extra aanwezig	Vervanging	Opmerking
10.2.e	x				
	x				10.2.e annuleert een andere bespreking
		x			Verlof
	[X]				10.2. 1 ^e dag na vakantie, wsch. wel aanwezig. Heb 10. over datum gemist
		x			
	x		10.2.e		10.2.e
	x?				Uitnodiging voorlopig geaccepteerd
		x			10.2.e
	x		10.2.e		10.2.e
					10.2.e
C.C.					
10.2.e					Geen reactie
		x			
					10.2.e

10.2.e						10.2.e
	X?					Uitnodiging voorlopig geaccepteerd

P5.4

Aanmelden bezoekers - FMH

Informatie

Hieronder zie je een overzicht van je bezoekers.

Voeg een nieuwe bezoeker toe met [Bezoeker aanmelden].

Zoeken

Datum bezoek: (dd-mm-yyyy)

Naam bezoeker:

| Zoek |

Bezoekers

| 1 - 20 van 57 | | Volgende |

Datum	Aankomst	Vertrek	Bezoeker	Melder	Kenteken(s)	Parkeerterrein	
26-08-2014	07:00	19:00		10.2.e		Bezoekers VWS	X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15					X
26-08-2014	09:45	12:15				Bezoekers VWS	X
26-08-2014	12:45	15:15				Bezoekers VWS	X
26-08-2014	12:45	15:15					X
26-08-2014	12:45	15:15					X
26-08-2014	12:45	15:15					X
26-08-2014	12:45	15:15					X
26-08-2014	12:45	15:15					X
26-08-2014	12:45	15:15					X
26-08-2014	12:45	15:15					X
26-08-2014	12:45	15:15					X

| Aanmelden |

Aanmelden bezoekers - FMH

Informatie

Hieronder zie je een overzicht van je bezoekers.

Voeg een nieuwe bezoeker toe met [\[Bezoeker aanmelden\]](#).




















Zoeken

Datum bezoek:  (dd-mm-yyyy)

Naam bezoeker:

Bezoekers

[\[Vorige\]](#) | 21 - 40 van 57 | [\[Volgende\]](#)

Datum	Aankomst	Vertrek	Bezoeker	Melder	Kenteken(s)	Parkeerterrein
26-08-2014	12:45	15:15		10.2.e		 X
26-08-2014	12:45	15:15				 X
27-08-2014	12:45	14:15			Bezoekers VWS	 X
28-08-2014	12:30	15:30			Bezoekers VWS	 X
28-08-2014	12:30	15:30			Bezoekers VWS	 X
02-09-2014	07:00	19:00			Bezoekers VWS	 X
09-09-2014	07:00	19:00			Bezoekers VWS	 X
15-09-2014	10:45	12:15				 X
15-09-2014	11:45	13:15				 X
15-09-2014	14:45	16:15			Bezoekers VWS	 X
15-09-2014	15:45	17:15				 X
15-09-2014	16:45	18:15				 X
16-09-2014	07:00	19:00			Bezoekers VWS	 X
16-09-2014	08:45	10:15			Bezoekers VWS	 X
16-09-2014	09:45	11:15				 X
16-09-2014	11:45	13:15				 X
16-09-2014	13:45	15:15				 X
16-09-2014	14:45	16:15				 X
16-09-2014	15:45	17:15				 X

[\[Aanmelden\]](#)

P5.5

Aanmelden bezoekers - FMH

Informatie

Hieronder zie je een overzicht van je bezoekers.

Voeg een nieuwe bezoeker toe met [Bezoeker aanmelden].

Zoeken





































Datum bezoek:  (dd-mm-yyyy)

Naam bezoeker:

[Zoek]

Bezoekers

| 1 - 20 van 57 | [Volgende]

Datum	Aankomst	Vertrek	Bezoeker	Melder	Kenteken(s)	Parkeerterrein		
26-08-2014	07:00	19:00		10.2.e		s VWS		
26-08-2014	09:45	12:15						
26-08-2014	09:45	12:15						
26-08-2014	09:45	12:15						
26-08-2014	09:45	12:15						
26-08-2014	09:45	12:15						
26-08-2014	09:45	12:15						
26-08-2014	09:45	12:15						
26-08-2014	09:45	12:15						
26-08-2014	09:45	12:15				s VWS		
26-08-2014	12:45	15:15				s VWS		
26-08-2014	12:45	15:15						
26-08-2014	12:45	15:15						
26-08-2014	12:45	15:15						
26-08-2014	12:45	15:15						
26-08-2014	12:45	15:15						
26-08-2014	12:45	15:15						
26-08-2014	12:45	15:15						

[Aanmelden]

Aanmelden bezoekers - FMH

Informatie

Hieronder zie je een overzicht van je bezoekers.

Voeg een nieuwe bezoeker toe met [\[Bezoeker aanmelden\]](#).





















Zoeken

Datum bezoek:  (dd-mm-yyyy)

Naam bezoeker:

Bezoekers

[| Vorige |](#) 21 - 40 van 57 [| Volgende |](#)

Datum	Aankomst	Vertrek	Bezoeker	Melder	Kenteken(s)	Parkeerterrein
26-08-2014	12:45	15:15	[REDACTED]	10.2.e		 X
26-08-2014	12:45	15:15		 X		
27-08-2014	12:45	14:15		Bezoekers VWS	 X	
28-08-2014	12:30	15:30		Bezoekers VWS	 X	
28-08-2014	12:30	15:30		Bezoekers VWS	 X	
28-08-2014	12:30	15:30		Bezoekers VWS	 X	
02-09-2014	07:00	19:00		Bezoekers VWS	 X	
09-09-2014	07:00	19:00		Bezoekers VWS	 X	
15-09-2014	10:45	12:15			 X	
15-09-2014	11:45	13:15			 X	
15-09-2014	14:45	16:15		Bezoekers VWS	 X	
15-09-2014	15:45	17:15			 X	
15-09-2014	16:45	18:15			 X	
16-09-2014	07:00	19:00		Bezoekers VWS	 X	
16-09-2014	08:45	10:15		Bezoekers VWS	 X	
16-09-2014	09:45	11:15			 X	
16-09-2014	11:45	13:15			 X	
16-09-2014	13:45	15:15			 X	
16-09-2014	14:45	16:15			 X	
16-09-2014	15:45	17:15			 X	

Spin-off 5

26 augustus 2014

Stand van zaken 26-08-2014

Leden	Aanwezig	Afwezig	Extra aanwezig	Vervanging	Opmerking
10.2.e	x		10.2.e		10.2.e
	x				10.2.e annuleert een andere bespreking
		x			Verlof
	[x]				10.2.e dag na vakantie, wsch. wel aanwezig. Heb 10.2.e over datum gesmst
		x			
	x		10.2.e		10.2.e
	x	x			Had uitnodiging voorlopig geaccepteerd; nu geweigerd
		x	10.2.e		10.2.e
	x				10.2.e 10.2.e
C.C.					
10.2.e					Geen reactie
		x			
					10.2.e

--	--	--	--	--	--	--

10.2.e						10.2.e
		x				Uitnodiging voorlopig geaccepteerd
	X?					

Volgende vergadering Spin off 5 Governance, financieringstromen en facilitering Trekkingsrecht:
 22 mei 2014 10.00 – 12.00; SVB Servicecentrum PGB, Eendrachtlaan 10, Utrecht

Verslag 8 mei 2014:

- VGZ geeft het signaal af dat er grote zorgen zijn over de haalbaarheid nu de brief over de Governance vanuit VWS maar niet gestuurd wordt. Daarnaast ontbreekt het aan structuur. Bovendien is er weinig zicht op de regio's die VWS niet (of slecht zichtbaar) neemt.
- De stuurgroep heeft gevraagd om van de twee documenten die er liggen voor de grote geldstroom WLZ nu een document te maken.
- VWS heeft het stuk over de kleine geldstroom opnieuw in beraad. Jos van Iersel gaat kijken in hoeverre er prikkels ingebouwd kunnen worden om de uitvoerder zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.
- Agendapunt Ziekengeld
- Aangepaste stuk wordt akkoord bevonden. Dit document gaat naar de werkgroep
- Agendapunt Terugvorderingen
- VGZ en Z&Z komen na het overleg met een verdere terugkoppeling. Er moet bekeken worden of het stuk ook voldoet aan het incasso protocol AWBZ/WLZ.
- Voor volgend overleg wordt input gevraagd van alle deelnemers over vast te leggen Service Level afspraken

Actielijst

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Status
3001014-A01	Uitspraak VWS over de governance	SVB	8-05-14	Brief wordt nog steeds verwacht
3001014-A07	Initiatief om accountants van SVB, Gemeenten en VNG bij elkaar te zetten.	SVB/VNG	22-05-14	
3001014-A22	Deelnemers spin off bespreken de definitieve versie van de memo terugvorderingen met de achterban (diverse klankbordgroepen)	Allen	22-05-14	
3001014-A24	Omvormen memo over onevenredige budgetuitputting	SVB	22-05-14	Volgt in week 22
3001014-A25	Input leveren voor vast te leggen Service Level afspraken vanaf 2015	Allen	22-05-14	

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Status

Afgeronde/vervallen acties

Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Status
3001014-A05	Relatiebeheer SVB maakt afspraak met 10.2.e om samen met collega Jeugdwet het PGB proces door te nemen. Tevens zal het Aanbod 2014 onder de aandacht worden gebracht zodat de gemeente een indicatie van de kosten heeft.	SVB	13-02-14	afgerond
3001014-A06	Opsturen de huidige wijze van verantwoording, incl accountantsverklaring naar gemeente Den Haag, zodat zij dit kunnen beoordelen op bruikbaarheid.	SVB	13-02-14	afgerond
3001014-A08	Uitwerken voorstel voor een groepspad inzake de betalingen gemeenten 'grote geldstromen'.	SVB	13-02-14	afgerond
3001014-A02	Voorstel om CvZ te betrekken in deze werkgroep. SVB zal dit aan CvZ voorleggen.	SVB	13-02-14	afgerond
3001014-A12	Doorsturen presentatie eerste spin off bijeenkomst (zie actiepunt 3001014-A04)	SVB	27-02-14	afgerond
3001014-A10	Overleg organiseren tussen ZN/CAK/CvZ/VWS en SVB om een besluit te nemen over de Grote Geldstromen in de WLZ.	SVB	27-02-14	afgerond
3001014-A04	Nadenken na of de lijst met onderwerpen/resultaten voor de spin off zijn gedefinieerd (zie presentatie) compleet is.	Allen	13-02-14	afgerond
3001014-A13	Optie 2 uit het voorstel grote geldstromen gemeenten nader uitwerken (periodiciteit en aanpassingen gemeenten benoemen) en doorsturen aan de Klankbordgroep.	SVB	27-02-14	afgerond
3001014-A11	SVB dringt er bij VWS op aan een projectleider Trekkingsrechten aan te stellen.	SVB	27-02-14	afgerond
3001014-A09	Het eerdere voorstel om de 'grote' geldstroom inzake PGB via CAK te laten lopen inhoudelijk verder uitwerken.	CAK/ZN	13-03-14	afgerond
3001014-A14	SVB past voorstellen kleine geldstroom en grote geldstroom WMO aan en levert die aan 10.2.e om deze in de eerst komende klankbord groep te bespreken.	VNG	07-03-14	afgerond
3001014-A15	SVB schrijft een voorstel om de eventueel opgebouwde rente bij de SVB te verrekenen met de opdrachtgevers	SVB	13-03-14	afgerond
3001014-A17	SVB schrijft een voorstel over het omgaan met terugvorderingen. Voor gemeenten komen er twee mogelijkheden, terugvorderingen zelf uitvoeren of uitbesteden aan de SVB	SVB	13-03-14	afgerond
3001014-A03	Bij VWS rappelleren om helderheid over de eigen bijdrage te verschaffen, zodat Spin off 6 ook kan worden opgestart	CAK	13-02-14	



Actie	Omschrijving	Actiehouder	Deadline	Status
3001014-A16	ZN zet de prestatie indicatoren van NZA intern uit bij de daarvoor bestemde persoon	ZN	13-03-14	Vervallen
3001014-A18	Het Zorg Instituut werkt het voorstel grote geldstromen in de WLZ verder uit (optie 2) ter besluitvorming voor de stuurgroep van 24 april	Zorg Instituut	24-04-14	Afgerond
3001014-A19	SVB zoekt uit wat het effect is op de grote geldstromen van onevenredige budgetuitputting in de Wmo	SVB	08-05-14	Afgerond
3001014-A22	Deelnemers spin off bespreken de definitieve versie van de memo terugvorderingen met de achterban (diverse klankbordgroepen)	Allen	22-05-14	
3001014-A23	De SVB maakt een voorstel van de memo over het ziekengeld	SVB	08-05-14	Afgerond
3001014-A21	De SVB verwerkt de opmerkingen vanuit de spin off in de memo terugvorderingen en verspreidt de definitieve versie.	SVB	18-04-14	

Besluitenlijst

Datum Besluit	Omschrijving besluit

Distributielijst

Organisatie	10.2.e	E-mail
Alkmaar		10.2.e @alkmaar.nl
CAK		10.2.e @hetcak.nl
CAK		10.2 @hetcak.nl
Den Haag		10.2.e @denhaag.nl
SVB		10.2.e @svb.nl
SVB		10.2.e @svb.nl
SVB		10.2.e @svb.nl
VNG		10.2.e @VNG.nl
VWS		10.2.e @minvws.nl
VWS		10.2.e @minvws.nl
VWS		10.2.e @minvws.nl
ZN		10.2.e @zn.nl
ZN		10.2.e @zn.nl
Zorg en Zekerheid		10.2.e @zorgenzekerheid.nl
Zorg en Zekerheid		10.2.e @zorgenzekerheid.nl

NOTITIE OPSTART WERKGROEP FINANCIEN EN GOVERNANCE

In het kader van het programmaplan Trekkingsrechten PGB wordt spinn off 5 beëindigd. In plaats daarvan wordt een werkgroep Financien en Governance ingesteld.

Taak, samenstelling, en werkwijze

De taak van deze werkgroep wordt: de voorbereiding van de besturing van het stelsel Trekkingsrechten PGB vanaf 1 januari 2015. Daartoe worden bestuurlijke en financiële thema's uitgewerkt op basis van de verantwoordelijkheden van de stakeholders in het kader van de nieuwe wetgeving.

De samenstelling van de werkgroep wordt hierop afgestemd. De bestuurlijke partijen die deelnemen aan de Stuurgroep bepalen per thema de representatie. Daarmee wordt recht gedaan aan de bandbreedte van de benodigde expertise.

De werkwijze is dat er thematische sessies zijn die worden gehouden aan de hand van werkdocumenten die zijn voorbereid door het Programmteam Trekkingsrechten PGB. Het programmteam zit ook voor, en zorgt voor de verwerking van de uitkomsten.

Buiten het domein van de werkgroep valt het ontwerpen van uitvoeringsprocessen. Indien blijkt dat er op het terrein van de financiële transactieprocessen nog openstaande punten dan worden deze door het programmteam belegd bij een andere werkgroep.

Schets van de startsituatie

In kort bestek wordt de context voor de actielijn finance en governance aangegeven.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)

11.1



m)

n)

o)

De hoofdthema's

De hoofdthema's zijn in volgorde van prioriteit gezet vanuit het perspectief dat op 1 januari 2015 de wettelijk verankerende verantwoordelijkheden van VWS, gemeenten en zorgkantoren anders zijn dan in 2014. Dit moet tijdig worden voorbereid om een beheerste en soepele overgang mogelijk te maken.

Hoofdthema 1 Governance 2015

- Van Stuurgroep naar periodiek Bestuurlijk Overleg met voorportalen
- In samenhang daarmee een model voor de governance van de dienstverlening 2015 plateaus 1 en 2 van de SVB
- Een model van de governance van de ontwikkelingsactiviteiten van plateau 2 in 2015

Hoofdthema 2 Toekomstvast Inrichting Trekkingsrechten

- Een model voor governance van de ontwikkeling van het plateau 3 van de SVB in combinatie met een financiële impactanalyse dan wel business case over de volle breedte van het bestel
- Een model voor de governance van de dienstverlening van de SVB na de start van de uitvoering op plateau 3

Hoofdthema 3 Randvoorwaarden

- Rechtmatigheid,
- Toezicht

Hoofdthema 4 Bestuurlijke informatie

- Een geactualiseerde factsheet met cruciale kengetallen in 2015 en een model voor de kengetallen ten dienste van bestuurlijke monitoring
- Een geactualiseerd totaalbeeld van de geldstromen in het bestel in 2015
- Verwachtingen over bestuurlijke informatie in 2015

Voorstel voor de planning

Hoofdthema	Periode	Tijdsbeslag
1	Eind augustus	1 dagdeel
2	Begin september	2 aaneengesloten dagdelen
3	Begin oktober	1 a 2 dagdelen
4	Medio November	1 Dagdeel

Schets vraagpunten hoofdthema 1 Governance 2015

Deze schets zal medio augustus worden verdiept met een gespreksnotitie.

1.	11.1
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

Voor de governance is een stakeholderanalyse nodig. Een concept is bijgevoegd.

Stakeholders	Taak/verantwoordelijkheid in het kader van uitvoering PGB trekkingsrechten (voorlopige invulling)
VWS (kerndepartement)	<ul style="list-style-type: none"> • Stelselverantwoordelijkheid • Onderhoud wet- en regelgeving • Verzorging centrale informatievoorziening • Financiële verantwoordelijkheid voor de Rijksbegroting en het premiemiddelen, en de allocatie naar het Deelfonds Sociaal Domein c.q. Gemeentefonds en het Wlz-fonds • Kaderstellend beleid Wlz • Eigenaar van de ZBO's CAB en ZIN • Verantwoordelijk voor de taakbesturing PGB Trekkingsrechten SVB • (tijdelijk) Financiering van de ontwikkelingsactiviteiten ter voorbereiding van de dienstverlening
Gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> • Bevoegd gezag van de beleidsontwikkeling trekkingsrechten PGB's in het kader van zorgbeleid Wmo en Jeugdwet • Bevoegd gezag van de uitvoering van daaruit voortkomende beheerstaken in de eigen organisatie • Deelname aan de taakbesturing PGB Trekkingsrechten SVB
Zorgkantoren	<ul style="list-style-type: none"> • zorgindicatie • toekenning trekkingsrechten Wlz • Uitvoering van daaruit voortkomende beheerstaken binnedn de eigen scope • Deelname aan de taakbesturing PGB Trekkingsrechten SVB
ZIN	<ul style="list-style-type: none"> • Allocatie van middelen voor PGB trekkingsrechten over zorgkantoren
CAB	<ul style="list-style-type: none"> • Berekening en inning eigen bijdragen
SVB	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering trekkingsrechten conform scope plateaus
Houders van PGB trekkingsrechten	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik van zorg • Verantwoordelijk voor de daaraan verbonden werkgeversrol
Zorgverleners	<ul style="list-style-type: none"> • Leveren van zorg aan en verstrekkingen voor PGB budgethouders

Stakeholders	Bestuurlijke representatie van stakeholders in het kader van PGB trekkingsrechten (voorlopige invulling)
VWS	VWS met als rollen <ul style="list-style-type: none"> - Politieke besturing van het stelsel, inclusief verantwoording aan de Staten-Generaal - Landelijke beleidsontwikkeling op ambtelijk niveau - Relatiebeheer en regievoering op ambtelijk niveau
Gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> • VNG voor 403 gemeenten • G4 (?) voor de 4 grote gemeenten
Zorgkantoren	Zorgverzekeraars Nederland
ZIN	Als ZBO van VWS op uitnodiging
CAB	Als ZBO van VWS op uitnodiging
SVB	Zelfstandige deelname als uitvoerder
Houders van PGB trekkingsrechten	Per Saldo
Zorgverleners	Niet gerepresenteerd, geen overkoepelende brancheorganisatie(s)
SZW	Zelfstandige deelname als eigenaar van de SVB
BZK	Zelfstandige deelname als verantwoordelijke voor het openbaar bestuur (inclusief decentralisatie en financieel verkeer tussen rijk en gemeenten)

AGENDA SPIN OFF 5

Datum
Tijd
Locatie

24 augustus2014
13.00 tot 15.00 uur
VWS Rijnstraat 50
Zaal 26.036

- 1 Opening en mededelingen
 - Welkom door voorzitter met toelichting op de vergadervorm
 - Berichten van verhindering

- 2 Van spin off 5 naar werkgroep Finance en governance
./. 20140826-2
 - a) Taak, samenstelling en werkwijze van de te vormen werkgroep
 - In kort bestek wordt de inrichting geschetst.
 - Kernpunten zijn een thematische nadering en mogelijkheden voor deelname per bijeenkomst op basis van het thema
 - Deelnemers wordt gevraagd om hun reactie met het oog op lastere besluitvorming door de Stuurgroep
 - b) Schets van de startsituatie
 - In 15 punten wordt de startsituatie eind augustus 2014 geschetst
 - Dit is de context voor de inrichting van de governance
 - Deelnemers wordt gevraagd om hun reactie met het oog op gedeelde beeldvorming
 - c) Hoofdthema's
 - Er worden 5 hoofdthema's benoemd
 - Deze worden een onderdeel van het voorstel aan de stuurgroep
 - Deelnemers wordt gevraagd zich uit te spreken ver de volledigheid en juistheid
 - d) Planningsvoorstel
 - De hoofdthema's zijn uitgezet in de tijd, deels met uitsplitsing in 2 stappen
 - Deelnemers wordt gevraagd zich uit te spreken over de haalbaarheid
 - e) Procedure
 - Deelnemers wordt gevraagd in te stemmen met een schriftelijke ronde voor de notitie die op basis van het gesprek voor de Stuurgroep wordt opgesteld

- 3 Verkenning Governance 2015
./. 20140826-2 onderdeel schets vraagpunten hoofdthema 1
./. eerder toezonden stuk stakeholdersanalyse (ongenummerd)
 - a) Behandeling vraagpunten governance 2015
 - Er zijn een aantal vragen geformuleerd
 - Deze zijn bedoeld als input voor een verkennende gesprek vanuit de deelnemers
 - Dit gesprek wordt gebruikt bij de voorbereiding van het voorstel van VWS dat een volgende bijeenkomst zal worden besproken
 - b) Stakeholdersanalyse
 - In kort bestel zijn de stakeholders getypeerd
 - Dit wordt na bespreking een bijlage bij het voorstel voor de governance
 - Deelnemers wordt gevraagd aan te geven of de typeringen juist zijn

- 4 Uitvraagnotitie Consolidatie en documentatie financiële processen
./ 20140824-3
 - a) Toelichting op de achtergrond van uitvraag
 - De uitvraag is nodig omdat er onduidelijkheden blijken te bestaan
 - Aan de deelnemers wordt gevraagd om aan te geven of kan worden ingestemd met de aanpak
 - b) Inhoud van de uitvraag
 - De uitvraag is gedeeltelijk ingevuld
 - Deelnemers wordt gevraagd om opmerkingen en aanvullingen

- 5 W.v.t.k

- 6 Rondvraag en sluiting

Uitvraagnotitie Consolidatie en documentatie financiële processen

Algemene toelichting

Op de bijkomst van spin off 5 van 22 mei is een is stuk 20140514 besproken met acties en besluiten. Daarin is een totaaloverzicht opgenomen van openstaande en afgeronde acties. Een geactualiseerde versie is voor zover na te gaan niet in mijn bezit.

Gebleken is dat er behoefte is aan een overzicht van de afgesproken financiële processen, inclusief eventuele nog ontbrekende of niet volledig afgeronde onderwerpen. Daarom is het voorstel dat spin off 5 nu toewerkt naar afronding van de beschrijving van de financieel-administratieve processen in een consolideerbare vorm.

Onderwerpen die betrekking hebben Rechtmatigheid en toezicht (hoofdthema 4) zijn als extra in de lijst opgenomen. Het programma zal voorwerk verrichten om een totaalbeeld van de benodigdheden in kaart te brengen en de mogelijkheden om deze te verkrijgen. Het is echter mogelijk dat er nu al urgente punten zijn die aangemeld kunnen worden.

Buiten de scope van deze uitvraag vallen

- onderwerpen op het domein governance; deze worden vervangen door de notitie over de governance 2015 die voor medio september is voorzien.
- Onderwerpen die betrekking hebben op de werkprocessen van de SVB in de richting van de PGB budgethouders; deze behoren bij de deliveries van plateau 1.

Stappenplan

- De eerste stap in deze afronding is een lijst met onderwerpen in het domein van de financieel-administratieve processen. Het verzoek is om de bijgevoegde lijst aan te vullen en te corrigeren **voor 3 september**.
- De tweede stap is dat medio september zal een op basis van de aangevulde en corrigeerde lijst een dag worden uitgetrokken om de punten in eerste aanleg inhoudelijk te vullen. Daarvoor zal aan de betrokken organisaties worden gevraagd naar eigen inzicht relevante deelnemers af te vaardigen.
- De derde stap is dat - rekening houdend met uitzoekwerk dat mogelijk is als gevolg van de tweede stap - vervolgens eind oktober de werkgroep Governance en Finance in de rol van Change Advisory Board de inhoudelijk uitgewerkte verzameling in een sessie van een dagdeel zal nalopen, en waar nodig van beslispunten voor de stuurgroep te voorzien.

UITVRAAG FINANCIËEL ADMINISTRATIEVE PROCESSEN IN DE KETEN TREKKINGSRECHTEN PGB

Organisatie		Opmerkingen
rubriek	Onderwerp	
Geldstroom PGB Trekingsrechten in de keten	De stroom van de financiële middelen voor de Trekingsrechten PGB voor WMO 2015 en Jeugdwet inclusief kasritmes	
	De stroom van de financiële middelen voor de Trekingsrechten PGB WLZ inclusief kasritmes	
	De stroom van de eigen bijdragen van PGB- budgethouders inclusief kasritmes	
	De stroom van terugvorderingen van PGB- budgethouders en de allocatie daarvan	
Geldstroom exploitatiekosten	De stroom van de vergoeding van exploitatiekosten van de zorgkantoren; voor gemeenten zijn deze onderdeel van het deelfonds Sociaal Domein	
	De stroom van de vergoeding van exploitatiekosten van de SVB voor Trekingsrechten PGB WLZ	
	De stroom van de vergoeding van exploitatiekosten van de SVB voor Trekingsrechten PGB WMO 2015 en Jeugdwet dit is pas worden afgerond nadat het onderzoek inzake het Deelfonds Sociaal Domein zoals afgesproken in het kader van de meirculaire van conclusies is voorzien	Wordt in het kader van het onderzoek nav de meirculaire meegenomen. Onderzoek kan van start gaan. Uitwerking volgt part parcours buiten werkgroep, maar met nader in te vullen betrokkenheid van de SVB voor de uitvoeringsopties

AGENDA SPIN OFF 5

Datum
Tijd
Locatie

29 oktober
09.00 tot 11.00 uur
VWS Rijnstraat 50
Zaal 13.003

1. Opening en mededelingen
2. Verwerking uitvraag financieel administratieve processen
 - ./.. Voorstel programmteam financieel-administratieve processen
 - ./.. Globaal schema PGB-stromen
3. Overige punten
 - a) Beheer definities berichtenverkeer
 - Uit de beantwoording van de uitvraag en uit andere werkgroepen is de vraag naar voren gekomen waar het beheer van deze definties van het berichtenverheer berust. Het programma team stelt: de SVB, net als voor een aantal andere onderwerpen al het geval is
 - b) Requests for change
 - Uit een andere werkgroep is vanuit de ketenpartners de vraag naar voren gekomen hoe requests for change over het berichtenverkeer kunnen worden ingediend. In het kader van de nieuwe governancestructuur 2015 luidt het algemene antwoord: alle verzoeken wijzigingen in ICT en processen rond Trekkingsrechten PGB worden ingediend bij de in te stellen Change Advisory Board. Hiervoor wordt nog een procedure ontwikkeld.
4. Voorstel volgende vergadering
 - Week 24 november.
5. Rondvraag en sluiting

UITVRAAG FINANCIËEL-ADMINISTRATIEVE PROCESSEN IN DE KETEN TREKKINGSRECHTEN PGB

Organisatie

Onderwerp

Opmerkingen en kanttekeningen

Geldstroom PGB's in de keten

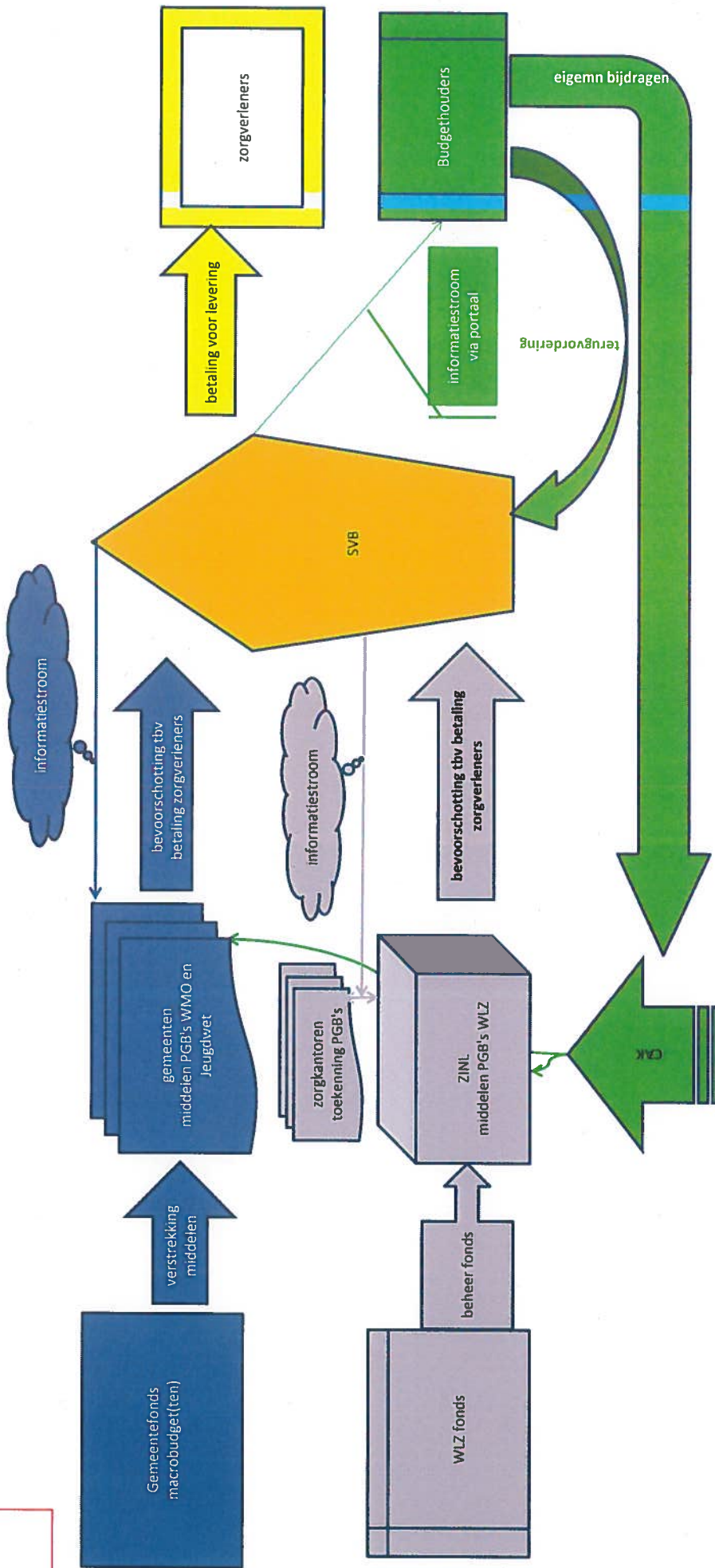
WMO 2015/Jeugdwet: middenstroom PGB's van gemeenten naar SVB inclusief kasritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
WMO 2-15/Jeugdwet: middenstroom terugvorderingen van SVB naar gemeenten inclusief kasritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
WLZ: middenstroom PGB's van WLZ-fonds en ZINL naar SVB inclusief kasritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
WLZ: middenstroom terugvorderingen van SVB naar WLZ-fonds inclusief kasritme en startdatum inclusief ritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
WMO 2014 en WLZ : eigen bijdragen van PGB-budgethouder door CAK naar vandaar naar gemeenten en WLZ-fonds inclusief ritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Geldstroom uitvoeringskosten	
Uitvoeringskosten bij gemeenten als bevoegd gezag	Algemeen: niet geoormerkt onderdeel van de middelenboekening in het kader van de decentralisatie (Gemeentefonds) Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten SVB gemeenten 2015	Algemeen: besproken in een BO gemeenten-SVB op 26-9; wordt nog onderzocht Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten

Uitvoeringskosten SVB gemeenten 2015	Algemeen: besproken in een BO gemeenten-SVB op 26-9; wordt nog onderzocht Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten SVB gemeenten na 2015	Algemeen: nog niet besproken; volgt in 2015 op basis van ontwikkeling plateau 3 Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten zorgkantoren voor eigen uitvoeringstaak	Algemeen: komt uit WLZ fonds via ZINL Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten SVB zorgkantoren in 2015	Algemeen: onderdeel van begrotingsvoorbereiding- en uitvoering 2015 VWS; nog niet definitief ingevuld Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten SVB zorgkantoren na 2015	Algemeen: nog niet besproken; volgt in 2015 op basis van ontwikkeling plateau 3 Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten CAK	Algemeen: is onderdeel van financiering van CAK als ZBO van VWS, dus generiek Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten ZINL	Algemeen: is onderdeel van financiering van ZINL als ZBO van VWS, dus generiek Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Financieel toezicht	
Algemene kaders voor de rechtmatigheid van uitbetalingen in de keten van SVB en gemeenten/zorgkantoren	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt

	<ul style="list-style-type: none"> Bij nee: ontbrekende aspecten
Afstemming tussen accountants van SVB en gemeenten	<ul style="list-style-type: none"> Algemeen; is gestart, maar nog niet afgerond
	<ul style="list-style-type: none"> Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt
	<ul style="list-style-type: none"> Bij nee: ontbrekende aspecten
Afstemming tussen accountants van SVB en zorgkantoren in samenhang met rol NZA	<ul style="list-style-type: none"> Algemeen
	<ul style="list-style-type: none"> Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt
	<ul style="list-style-type: none"> Bij nee: ontbrekende aspecten

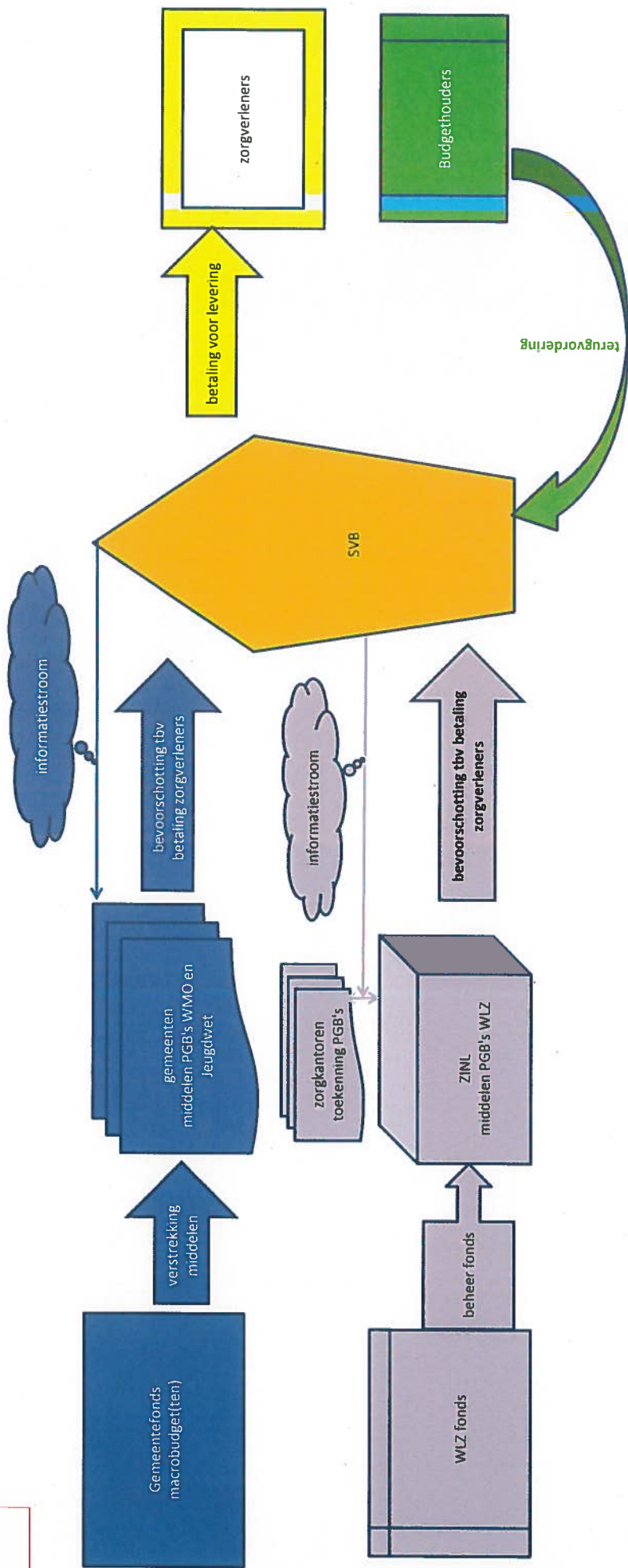
UITVRAAG FINANCIËEL-ADMINISTRatieve PROCESSEN IN DE KETEN	
TREKKINGSRECHTEN PGB	
Organisatie	
Onderwerp	Opmerkingen en kanttekeningen
Geldstroom PGB's in de keten	
WMO 2015/Jeugdwet: middenstroom PGB's van gemeenten naar SVB inclusief kasritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
WMO 2-15/Jeugdwet: middenstroom terugvorderingen van SVB naar gemeenten inclusief kasritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
WLZ: middenstroom PGB's van WLZ-fonds en ZINL naar SVB inclusief kasritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
WLZ: middenstroom terugvorderingen van SVB naar WLZ-fonds inclusief kasritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
WMO 2014 en WLZ : eigen bijdragen van PGB-budgethouder door CAK naar vandaar naar gemeenten en WLZ-fonds inclusief ritme en startdatum	Algemeen Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Geldstroom uitvoeringskosten	
Uitvoeringskosten bij gemeenten als bevoegd gezag	Algemeen: niet geoormerkt onderdeel van de middelen toekenning in het kader van de decentralisatie (Gemeentefonds) Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten SVB gemeenten 2015	Algemeen: besproken in een BO gemeenten-SVB op 26-9, wordt nog onderzocht Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten SVB gemeenten 2015	Algemeen: besproken in een BO gemeenten-SVB op 26-9, wordt nog onderzocht Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten SVB gemeenten na 2015	Algemeen: nog niet besproken, volgt in 2015 op basis van ontwikkeling plateau 3 Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten zorgkantoren voor eigen uitvoeringstaak	Algemeen: komt uit WLZ fonds via ZINL Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten
Uitvoeringskosten SVB zorgkantoren in 2015	Algemeen: onderdeel van begrotingsvoorbereiding- en uitvoering 2015 WVS; nog niet definitief ingevuld Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt Bij nee: ontbrekende aspecten

Uitvoeringskosten SVB zorgkantoren na 2015	Algemeen: nog niet besproken; volgt in 2015 op basis van ontwikkeling plateau 3	
	Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt	
	Bij nee: ontbrekende aspecten	
Uitvoeringskosten CAK	Algemeen: is onderdeel van financiering van CAK als ZBO van VWS, dus generiek	
	Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt	
	Bij nee: ontbrekende aspecten	
Uitvoeringskosten ZINL	Algemeen: is onderdeel van financiering van ZINL als ZBO van VWS, dus generiek	
	Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt	
	Bij nee: ontbrekende aspecten	
Financieel toezicht		
Algemene kaders voor de rechtmatigheid van uitbetalingen in de keten van SVB en gemeenten/zorgkantoren	Algemeen	
	Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt	
	Bij nee: ontbrekende aspecten	
Afstemming tussen accountants van SVB en gemeenten	Algemeen; is gestart, maar nog niet afgerond	
	Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt	
	Bij nee: ontbrekende aspecten	
Afstemming tussen accountants van SVB en zorgkantoren in samenhang met rol NZA	Algemeen	
	Voldoende uitgewerkt ja/nee/nvt	
	Bij nee: ontbrekende aspecten	

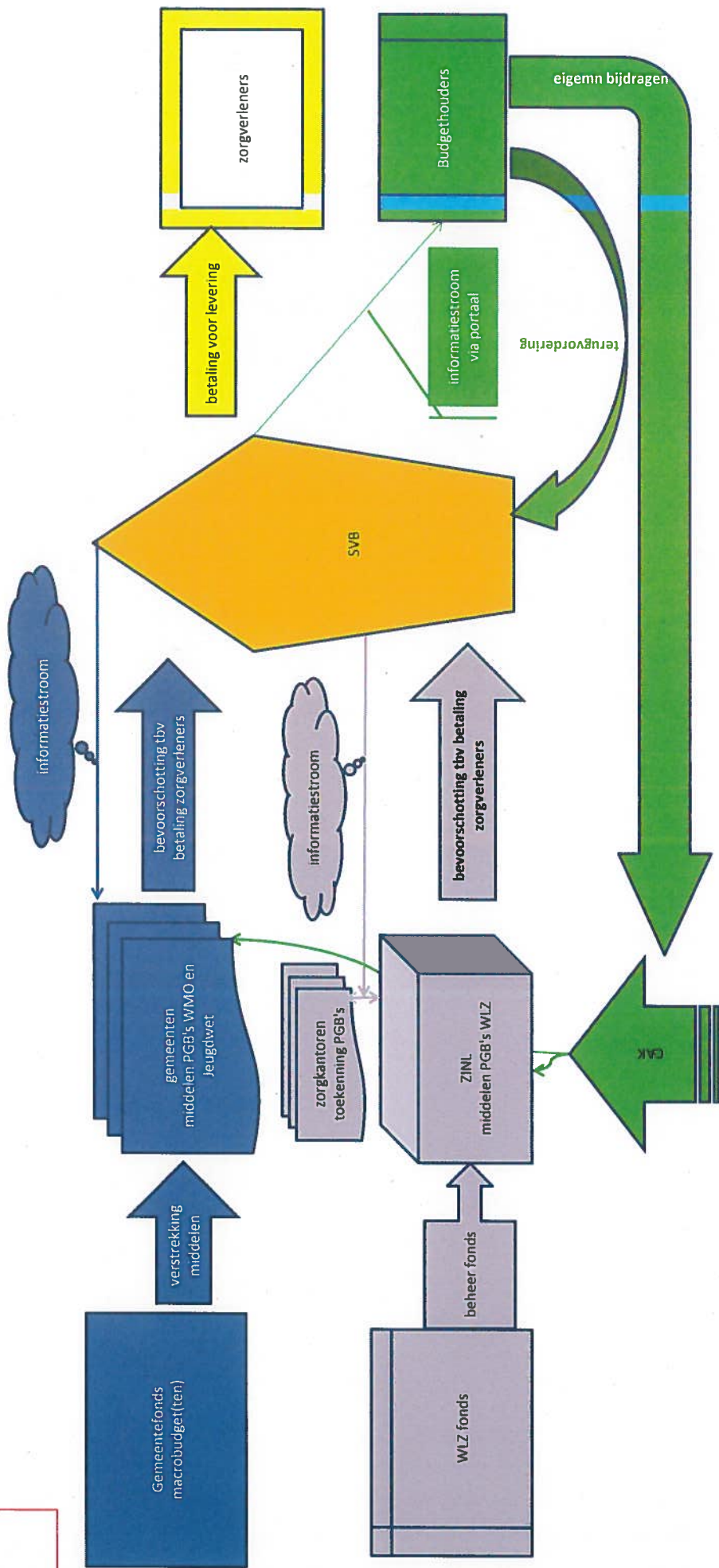


onduidelijkheden in blauwe en paarse stroom
(documentatie van) procesbeschrijvingen ontbreken
kasrites van bron via gemeenten/ZINL naar SVB iv, liquiditeitspositie SVB tbv tijdsige betaling aan zorgverleners
afstemming control annex financieel toezicht in de ketens (AD's)

buiten scope?
proces van eigen bijdragen van CAK naar WILZ en gemeentelijke begrotingen



onduidelijkheden in blauwe en paarse stroom
(documentatie van) procesbeschrijvingen ontbreken
kasrites van bron via gemeenten/ZINL naar SVB iv, liquiditeitspositie SVB tbv tijdige betaling aan zorgverleners
afstemming control annex financieel toezicht in de ketens (AD's)



onduidelijkheden in blauwe en paarse stroom
(documentatie van) procesbeschrijvingen ontbreken
kasrites van bron via gemeenten/ZINL naar SVB iv, liquiditeitspositie SVB tbv tijdelijke betaling aan zorgverleners
afstemming control annex financieel toezicht in de ketens (AD's)

buiten scope?
proces van eigen bijdragen van CAK naar WILZ en gemeentelijke begrotingen

Memo

Aan: Stuurgroep
Van: Spin off 5
Via: Werkgroep
Datum: 14 maart 2014

Betreft: Voorstel grote geldstroom WMO & Jeugdwet trekkingsrechten vanaf 2015

Inleiding

In dit document wordt een voorstel uitgewerkt voor de inrichting van de 'grote' geldstroom (budgetten) vanaf 2015. Dit voorstel komt voort uit Spin Off 5 Governance, geldstromen en facilitering. Hierin bereiden afgevaardigden van verschillende ketenpartners voorstellen voor over de governance en de geldstromen bij de invoering van Trekkingsrechten. Deze Spin off heeft de volgende gewenste resultaten:

- Afspraken over het opdrachtgeverschap en verantwoording.
- Afspraken over rechtmatigheidsvereisten vanuit de accountants (AWBZ/WLZ)
- Beschreven inrichting 'grote' geldstroom t.b.v. AWBZ/WLZ , inclusief het 'ziektegeld'.
- Beschreven inrichting 'kleine' geldstroom t.b.v. AWBZ/WLZ.
- Afspraken over rechtmatigheidsvereisten vanuit de accountants (WMO/Jeugdwet)
- Beschreven inrichting 'grote' geldstroom t.b.v. WMO/Jeugdwet, inclusief het 'ziektegeld'.
- Beschreven inrichting 'kleine' geldstroom t.b.v. WMO/Jeugdwet.

Dit voorstel richt zich primair op de budgetten van budgethouders (grote geldstroom) voor de WMO en de Jeugdwet. Dit zijn de gearceerde producten uit bovenstaande lijst.

Met de grote geldstroom wordt in dit voorstel bedoeld de som van de door beschikkende partij (de gemeenten) afgegeven persoonsgebonden budgetten in de WMO en de Jeugdwet. Deze afgegeven budgetten worden bij de Sociale Verzekeringsbank ondergebracht. Dit is inclusief ziektegeld.

Ziektegeld

Een deel van de budgethouders heeft een arbeidsovereenkomst met haar zorgverlener afgesloten. Consequentie daarvan is dat er bij een ziekte van de zorgverlener een loondoorbetalingsverplichting is. In de huidige regeling krijgen budgethouders dit doorbetaalde loon direct in het budget vergoed. Over de compensatie van de doorbetaling van ziekengelden moet nog beleid worden bepaald. De eventuele geldstroom ziektegeld maakt in ieder geval onderdeel uit van de in dit voorstel beschreven grote geldstroom.

Belangrijke voorwaarde bij het inrichten van de geldstromen en de governance is dat er zo efficiënt mogelijk met de middelen wordt omgegaan. Daarnaast moet de loop van de geldstromen de gemeentelijke beleidsvrijheid in de WMO niet beperken. De gemeenten moeten sturing aan de door hen beheerde gelden kunnen blijven geven. De meest efficiënte route van de grote geldstroom is de kortste route van de gelden tussen de beschikkende partij en de uitvoerder. Dit ideaalbeeld mag de sturing van gelden en beleidsvrijheid van gemeenten niet in de weg staan.

Grote Geldstromen Gemeenten

Voor de grote geldstromen voor gemeenten zijn twee opties besproken. In eerste instantie wordt naar een werkwijze gestreefd die zoveel mogelijk aansluit bij de huidige werkwijze van gemeenten. Het voorstel is om vanaf 2015 deze werkwijze te hanteren voor de grote geldstroom bij gemeenten.

In de huidige dienstverlening Trekkingsrechten WMO wordt met Macro budgetten per gemeente gewerkt. Bij het SSP worden de *ontvangsten* van gemeenten niet op budgethouderniveau geboekt. Niet de ontvangsten maar het door de gemeenten toegekende budget geeft de budgethouder de mogelijkheid tot declareren.

Voorgestelde werkwijze

11.1

[Redacted text block]

- [Redacted list item]
- [Redacted list item]
- [Redacted list item]

[Redacted text block]

Onderdeel spin off 6: Eigen bijdrage pgb Wmo

Opdracht

Relatie eigen bijdrage inning pgb Wmo door CAK met trekkingsrechten pgb bepalen.

11.1

Inleiding

Een aantal gemeenten geeft aan dat

[Redacted text]

Scenario's

In de spin off zijn de volgende scenario's voor de eigen bijdrage pgb Wmo besproken:

[Redacted text]

Uitwerking per scenario

Hierna zijn deze scenario's uitgewerkt. Per scenario zijn voorwaarden en aandachtspunten geschetst.

[Redacted text]

Aandachtspunten:

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text block]

2.

[Redacted text block]

Voorwaarden voor 2:

[Redacted text block]

Aandachtspunt:

[Redacted text block]

Voorstel

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Onderdeel spin off 6: Eigen bijdrage pgb Wmo

Opdracht

Relatie eigen bijdrage inning pgb Wmo door CAK met trekkingsrechten pgb bepalen.

11.1

Inleiding

Een aantal gemeenten geeft aan dat

[Redacted text]

Scenario's

In de spin off zijn de volgende scenario's voor de eigen bijdrage pgb Wmo besproken:

[Redacted text]

Uitwerking per scenario

Hierna zijn deze scenario's uitgewerkt. Per scenario zijn voorwaarden en aandachtspunten geschetst.

[Redacted text]

Aandachtspunten:

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text block]

2.

[Redacted text block]

Voorwaarden voor 2:

[Redacted text block]

Aandachtspunten:

- [Redacted list item 1]
- [Redacted list item 2]
- [Redacted list item 3]

Voorstel

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Spinoff 6: Eigen bijdrage pgb Wmo

Oprichting

De relatie eigen bijdrage inning pgb Wmo door CAK met trekkingsrechten pgb bepalen.

Juridisch kader

VWS heeft in spin off 6 van 4 juni toegelicht dat in het concept Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is opgenomen dat de basis voor de eigen bijdrage het resultaat is dat beschreven staat in de beschikking ofwel het toegekende pgb is. De besteding van het pgb (per periode van vier weken) is daarmee geen basis om de eigen bijdrage aan te passen. Dit kan alleen als de gemeente besluit tot bijstelling dan wel definitieve vaststelling van het toegekend pgb op basis van de informatie over het besteed pgb.

Dit juridisch kader is de basis voor de uitwerking van het proces per 1 januari 2015. De eerdere opties die zijn besproken rondom invulling van het proces op basis van besteed budget in plaats van toegekend budget zijn binnen dit kader niet meer van toepassing.

Proces van gegevensuitwisseling

Bij het pgb kunnen de volgende fases worden onderscheiden:

1. Toekenning pgb
 2. Mutaties pgb
 3. Afrekening pgb
1. Toekenning pgb
Gemeenten kennen het pgb toe en leveren de benodigde informatie (hoogte/duur pgb en hoogte maximale eigen bijdrage) aan het CAK aan tbv de berekening van eigen bijdrage per periode. Dit is een bestaande gegevensuitwisseling en het blijft noodzakelijk om deze informatie aan te leveren, zodat het CAK de eigen bijdrage kan berekenen, vaststellen en innen.
 2. Mutaties pgb
Gemeenten passen mutaties toe op het toegekend pgb, zoals wijziging indicatie en omzetten van pgb in zorg in natura (wijziging van de beschikking). Deze wijzigingen zijn ook voor het CAK van belang ten behoeve van de eigen bijdrage. Dit is een bestaande gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het CAK, deze wijzigingen zullen ook in de nieuwe situatie aan het CAK (en SVB) moeten worden doorgegeven.
 3. Afrekening pgb
Gemeenten krijgen van de SVB informatie over het besteed pgb. Indien de gemeente het toegekend pgb op basis daarvan wijzigt of definitief vaststelt en de eigen bijdrage moet ook worden herzien, wordt de informatie door de gemeente aangeleverd aan het CAK tbv de eventuele correcties van teveel betaalde eigen bijdrage. Op basis van de definitieve vaststelling van het toegekende budget (jaarafrekening) kan het CAK op verzoek van de gemeente de eigen bijdrage herberekenen. Dit is een bestaande gegevensuitwisseling.

Conclusie

In alle fasen informeren de gemeenten het CAK over eventuele (wijzigingen in) het toegekende pgb. Het CAK kan de eigen bijdrage op verzoek van de gemeente herzien. De huidige gegevensuitwisseling tussen gemeenten en CAK wijzigt daarmee niet en wordt in 2015 voortgezet

Tussenstand inventariseren spin off groepen ten behoeve van werkgroep 10 april.

Onderwerp Spin-off: Initiële gegevensoverdracht

Deze spin off is in eerste instantie bij elkaar gekomen om een start te maken met de initiële gegevensuitwisseling.

Uitwerking invoeringsscenario ?

Stand van zaken op het onderwerp (wat is de opdracht van de spin off, en wat is er al gerealiseerd):

Beleidsmemo t.b.v. Spin off 1 (voor de technische uitwerking van welke gegevens moeten worden overgedragen). Dit memo is bij spin off 1 ingebracht d.d. 8/4 en wordt nu technisch nader uitgewerkt door spin off 1.

Wat zit er nog in de planning en wanneer te verwachten (wat gaat er nog gebeuren om de opdracht te vervullen en wanneer gebeurt dit):

- Onderstaande 'hangijzers' dienen te worden beantwoord.

Hangijzers (zijn er problemen in de opdrachtformulering, openstaande punten, of iets anders dat verhindert de opdracht van de spin off te vervullen):

11.1

█ [Redacted text block]

█ [Redacted text block]

█ [Redacted text block]

█ [Redacted text block]

10.2.e en
11.1

Voortgangsbewaking verbetervoorstellen uit IT-audit

Volgnr	Verbeterpunt	Risico	Actie	Directie	Implementatiedatum
Relevant voor implementatie					
1.	Bottlecks performance (1.4): Oplossen bottleneck 'Exportbatch binnen nachtelijk tijdswindow'	M	<p>1) Op basis van steeds zwaarder wordende loadtests wordt bepaald waar de grens ligt</p> <p>2) Er wordt onderzocht welke maatregelen aanvullend genomen kunnen worden voor verdere optimalisatie van de huidige scripts</p> <p>3) Deze bottleneck wordt opgelost door vervanging exportbatch in de doorontwikkeling PGB</p> <p>4) Er moet een fail-backscenario worden gemaakt.</p>	IT-B PL IT-B PL	30-11-2014 15-11-2014
2.	Extra maatregel (na overleg RvB). Bottlecks performance (1.4): Oplossen mogelijk performance-issue Nestor bij toenemende omvang van data	M	Performance is nog geen issue, maar kan mogelijk een issue worden, SSP bepaalt een kritische grens en neemt indien deze wordt overschreden, passende maatregelen	IT-B PL IT-B PL	Gedurende 2015 nmb 30-11-2014
3.	Evaluatie performance (1.8): Uitvoeren stresstesten Nestor, exportbatch	M	Zie actie onder 1 en 2.	IT-B PL	30-11-2014
4.	Kritieke factoren (3.1): Duidelijker afbakenen minimale scope en managen van verschillen van inzicht bij ketenpartners.	M	De minimale scope is al vaak gecommuniceerd richting alle ketenpartners en SSP blijft hierin actief	SSP	31-12-2014
5.	Tijdige, juiste oplevering (3.3): Strakker managen backlogs en containers 2 en 3; planning relateren aan de backlogs.	M	Containers 2 en 3 worden verder verduidelijkt naar container 1 en de pijlplaat wordt gekoppeld aan de backlog	IT-B PL	15-11-2014
6.	Borging performance in ontwikkelproces (1.7): Meer expliciet anticiperen op te bereiken performance doelen	L	Bij de testsoorten zullen op kritieke elementen ook performance testen worden opgenomen; simulatiegebruikers portalen wordt uitgevoerd via aanvullende Compuware tooling; performance activiteiten zullen in een concrete planning worden gebracht; hiermee is duidelijk wie wat wanneer doet	IT-B PL	30-11-2014
7a.	Programma van eisen (3.2): Specificeren niet-functionele eisen en laten accorderen door externe opdrachtgever.	L	Projectleider Versteving PGB systemen stelt samen met SSP de NFR op; eventuele externe goedkeuring via het programma Trekkingsrechten SVB.	SSP	31-12-2014
7b.	Extra maatregel (na overleg RvB).	nmb	In september zijn penetratietesten uitgevoerd. Echter sindsdien zijn er worden nog steeds aanvullende functionaliteiten toegevoegd aan het portaal. De wens is er om o.b.v. de nieuwe functionaliteit een nieuwe penetratietest uit te voeren. Voorstel is om dit tussen 15 december en 1 Januari te laten doen.	IT-B PL	nmb Zie 1.4

8.	Projectbesturing (3.7): Meer bestuurlijk invullen rol stuurgroep	L	We volgen Prince2: management by exception; rol van de stuurgroep is tot dusver duidelijk en conform de afspraken ingevuld; daarnaast wordt dit ook in het programmaplan voor Trekkingsrechten SVB en het projectplan Versteving PGB systemen opgenomen	IT-B PL	31-10-2014
Relevant voor realisatie					
9.	Eisen (1.1): Nader concretiseren van performance-eisen (als basis voor o.a. monitoring)	M	Op basis van inmiddels opgebouwde ervaringscijfers voor PGB9.0 vanaf medio vorig jaar worden de performance-eisen voor PGB10.0 geformuleerd; op basis hiervan kan SSP de normen gaandeweg bijstellen als deze niet voldoen	IT-B PL	31-10-2014
10.	BRA (2.2): Uitvoeren beveiligingsrisicoanalyse	M	Het uitvoeren van een BRA wordt meegenomen in de programmaplan Trekkingsrechten SVB	SSP	31-12-2014
11.	Beveiligingsrequisieten (2.3): Nader concretiseren van beveiligingsrequisieten (als basis voor o.a. te nemen maatregelen).	M	Het nader concretiseren van beveiligingsrequisieten wordt meegenomen in de programmaplan Trekkingsrechten SVB	SSP	31-12-2015
12.	Beveiligingsmaatregelen (2.4): Monitoring/ logging uitbreiden	M	Aan de hand van de uitkomsten van het BRA (verbeterpunt 10) zullen gepaste maatregelen worden getroffen	IT-B man	Na 31-10-2014
13.	Borging beveiliging in ontwikkelproces (2.9): Bij ontwerp en ontwikkeling meer beveiligingsexpertise betrekken	M	Er worden op korte termijn afspraken gemaakt met de IB van ITB en ITB-BSI hoe dit wordt vormgegeven voor PGB10.0	IT-B man	31-10-2014
14.	Architectuurkeuzen (1.3): Opstellen architectuur overzicht	L	Dit wordt meegenomen in het projectplan "Versteving PGB-SSP systemen".	PGB-SSP	31-12-2014
15.	Beveiligingsrequisieten IT-dienstverleners (1.5): Implementeren monitoring op performance	L	Monitoring tooling is aangeschaft en zal op alle onderdelen worden ingezet; dit zal worden gebruikt om de performance van Atos te monitoren	IT-B PL	31-10-2014
16.	Schalen (1.6): Schaalbaar maken van (onderdelen van) Nestor en database queries.	L	Infra (IT-B) gaat bepalen welke onderdelen wel/niet schaalbaar zijn en wie dit beheert; inmiddels is er een service delivery manager (Pieter Springer) aangesteld	IT-B man	31-10-2014
17.	Borging expertise (1.9): Bij ontwerp en ontwikkeling meer performance expertise betrekken.	L	IT-B/BSI moet in de vorm van capacity management worden aangeschakeld en moet de performance expertise gaan borgen	IT-B man	31-12-2014

18.	BIA (2.1): Uitvoeren business impactanalyse	L	Dit wordt meegenomen in het programmaplan Trekkingsrechten SVB	SSP	31-12-2014
19.	Beveiligingsmaatregelen (2.4): Expliciet beschrijven NFR's	L	De impliciete bestaande situatie beschrijven en de NFR's in kaart brengen	IT-B PL	31-12-2014
20.	Borging beveiliging in ontwikkelproces (2.7): Meer specifieke aandacht besteden aan beveiliging	L	Aan de hand van de uitkomsten van het BRA (verbeterpunt 10) zullen gepaste maatregelen worden getroffen	IT-B man	Na 31-10-2014
Relevant voor documentatie					
21.	Doorvertaling performance-eisen (1.2): Doorvertalen van performance-eisen naar componenten.	L	IT-B gaat de impliciete bestaande situatie beschrijven	IT-B PL	31-12-2014

Groen: Verbeterpunt gereed

Status 24-11 Uitstel? Nieuwe datum

Er lopen nog een aantal inventarisaties. Ook t.a.v robuuster maken van deze batch. (Verder zal dit een on-going punt zijn n.a.v. de loadtesten die lopen) Ja 30-11-2014

Aanpak is om SSP te voeden met de historische data uit Compuware of zij kan zelf grenswaarden benoemen. Deze stellen we vervolgens als norm, waarna de rapportage uit Compuware gebaseerd wordt op de nieuwe norm. Dit is ook bruikbaar voor de SIA. 12 november gesprek SSP over Compuware data/rapportage. De datum graag op 1-1 zetten. Hierna (2015) zal ook verder worden gegaan met het finetunen van de normen. Ja 1-1-2015

Onze reguliere communicatie op bijeenkomsten en in werkgroepen dient afdoende te zijn. We zijn zeer transparant over wat we wel en niet opleveren. VNG en ZK hebben de verantwoordelijkheid hun achterban beter te informeren vanuit de VWS programmastructuur TR.

De koppeling is gelegd en er worden op basis hiervan ook nieuwe rapportages gemaakt. Scope van komende sprints ligt volledig vast met prioriteitstelling. Gereed

Er is een wekelijkse update testcoördinator aan projectteam. Overall plan wie/wat in de maak. Het plan is voor 30-11 gereed. De acties lopen door dit jaar en volgend jaar.

Zie 1.4.

<p>De programmastructuur binnen SVB is helder. Zie ook het concept pgm plan, waarin ook kort de rol van ledere project board is geschetst. De rol van de Project Board ICT spoor is verder zoals standaard binnen prince2 en binnen de SVB standaard projectmanagement methode. Staat vast ook vermeld in de PID van Conrad.</p> <p>De naaming van e.e.a. is wel onduidelijk. Wat mij betreft is de naam: Project Board ICT spoor TR. En dat in diezelfde vergadering ook het SIB wordt behandeld is puur uit efficiency vanwege dezelfde deelnemers. Verbeterpunt is afgerond.</p>	
<p>Zie punt twee: IT-B helpt SSP met de inventarisatie uit Computuware Ja historie. Datum aanpassen naar 1-1</p>	<p>1-1-2015</p>
<p>To do.</p>	
<p>To do.</p>	
<p>Eerst BRA afronden en afhankelijk van uitkomsten worden maatregelen gedefinieerd. Op voorhand is geen uitspraak mogelijk over een opleverdatum.</p>	
<p>Andor en Mohammed zijn aangeschakeld. Er zijn korte lijnen afgesproken m.b.t. inzetbaarheid en snelheid. Vervolgactie zou m.i. moeten zijn hoe IB volgend jaar in de Versteving PGB betrokken gaan worden. Ik zou het punt hierop aanpassen (anders is deze voor PGB 10 gereed). Welke concrete maatregelen zijn wanneer genomen?</p>	
<p>Actiepunt binnen IT-B beheer om dit breder op te pakken dan PGB. Dit initiatief zal o.a. 2015 met versterken PGB meelopen. T.a.v. de portalen: tooling tbv portalen is contractueel rond. Wel nog een aantal hindernissen te nemen voor ingebruikname. Lijstje is beschikbaar, komt ook in sib langs. Op 1-6-2015 zetten.</p>	<p>1-6-2015</p>
<p>Uitstel 1-1-2015.</p>	<p>Ja</p>
<p>Gereed. Marc van Dijk is ingeschakeld en loopt mee. Afspraak is dat hij ook in 2015 bij versterking betrokken is.</p>	

To do.

Door IT-B wordt een lijst met NFR's opgeleverd. De lijst wordt door SSP beoordeeld op relevantie en compleetheid.

Eerst BRA afronden en afhankelijk van uitkomsten worden maatregelen gedefinieerd. Op voorhand is geen uitspraak mogelijk over een opleverdatum.

Let wel: Realisatie functionaliteiten in het project heeft hogere prioriteit dan met terugwerkende kracht beschrijven van de bestaande situatie.



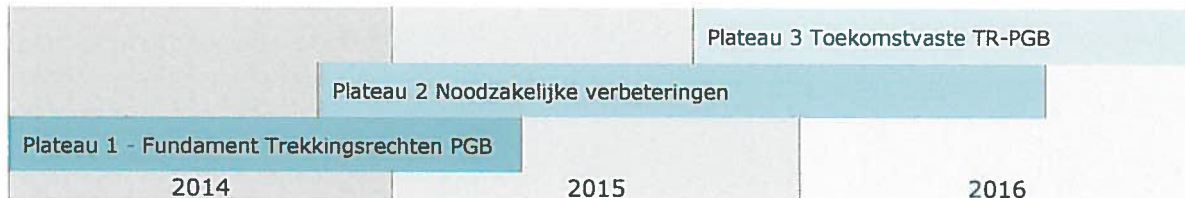
Doorontwikkeling TR-PGB

Inleiding

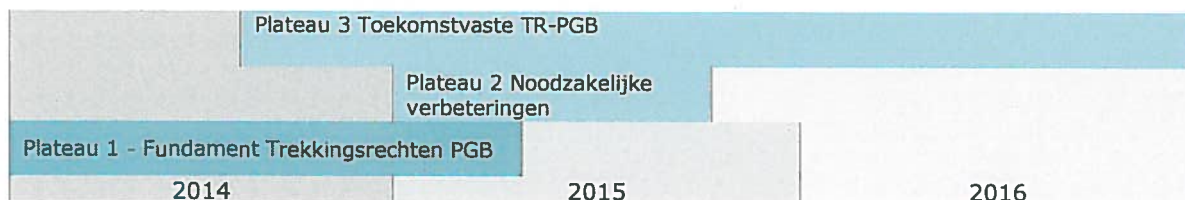
De SVB geeft aan dat het bestaande systeem voor trekkingsrechten voldoende basis biedt voor doorontwikkeling. Het plan om een nieuw systeem te ontwikkelen per 2016 is daarmee van de baan.

Voor het programma ontstaat hiermee een nieuwe situatie, omdat het onderscheid tussen plateau 2 en plateau 3 beperkter is geworden.

In het programmaplan TR-PGB was uitgegaan van dan dakpansgewijze overgang van plateau 1 naar 2 en vervolgens naar 3. Onderstaande planning eeft dit weer.



De wijze waarop SVB vorm heeft gegeven aan het creëren van het fundament TR-PGB, namelijk onderdelen van Nestor al geheel nieuw te ontwikkelen en niet de bestaande applicatie aanpassen, heeft feitelijk de start plateau 3, de toekomstvast TR-PGB vervoegd. Onderstaande procesplaat geeft dit schematisch weer.



Om een eenduidige definitie van de plateaus te krijgen, worden deze voor wat betreft de systemen SVB als volgt ingedeeld:

Plateau 1: Aanpassingen aan Nestor 9 en de initiële gegevensuitwisseling. Hiermee wordt inderdaad het fundament TR-PGB gelegd.

Plateau 2: Eventuele aanpassingen aan onderdelen van Nestor 9.0 om de taken in 2015 naar behoren te kunnen blijven vervullen. In principe worden aanpassingen toekomstvast doorgevoerd (dus in Nestor 10), maar eventuele aanpassingen aan Nestor 9 (snelheid van aanpassen, toekomstvast component is nog niet beschikbaar) worden onder de noemer plateau 2, noodzakelijke verbeteringen geplaatst.

Plateau 3: Nestor 10 en de portals, beide zowel op functioneel als technisch vlak. Onderdelen die blijven of moeten blijven functioneren na 1 januari 2016, worden in principe aangebracht op Nestor



10 en/of de portals. Dit is voor een deel herbouw van Nestor 9 maar ook de buiten scope voor plateau 1 geplaatste onderdelen.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Large redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block] S A B C [Redacted]

[Redacted text block]



Voorstel

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Releasematig werken

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10.2.e

[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]



Financiering 2015 en daarna

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Acties en besluiten OG/ON overleg TR-PGB

Nr.	A/B//K	Datum	Omschrijving / toelichting	Wie	Wanneer	Status
A14.019	A	30-10-14	Voorbereiden eigenaarsoverleg SZW op directieniveau		25-11-14	Loopt
A14.021	A	27-11-14	In de maandrapportages ontbreekt de kwaliteitsrapportage van IC. Deze zouden in een separaat document worden toegestuurd.		22-12-14	Nieuw
A14.022	A	27-11-14	In de maandrapportage oktober staat in de overall kostenoverzicht de verwachte incidentele kosten voor de maanden november en december. Deze twee maanden samen hebben een investering die lager is dan de kosten over de maand oktober alleen. Is dit een terechte inschatting, wat betekent de opmerking dat er ook extra specialistische kennis ingehuurd moet worden. Is dit in de nota voor extra budget opgenomen?		22-12-14	Nieuw
A14.023	A	27-11-14	Begroting ontwikkeling 2015. Op korte termijn een presentatie organiseren over de ingediende begroting met toelichting van de SVB (inmiddels 4 december). Daarna wordt gekeken naar de no regret begroting voor het eerst tertaal/kwartaal en het parcours voor de begroting voor de rest van 2016.		22-12-14	Nieuw
A14.024	A	27-11-14	De verwerking van de initiele vulling loopt door in 2015. Zijn deze kosten al opgenomen in de begroting 2015? Anders een aanvullende begroting daarvoor indienen, en niet pas opnemen bij de jaarafrekening 2014.		22-12-14	Nieuw
A14.025	A	27-11-14	In de rapportage over november 2014 een indicatie extra kostenoverschrijding opnemen nav terugvalscenario's. Na bespreking van deze rapportage een aanvullende begroting opstellen		22-12-14	Nieuw
A14.026	A	27-11-14	Versturen nieuw format tertaalrapportages. Deze worden besproken in de spin off 5. In december weer oppakken. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de voor de besturing door VWS en de ketenpartners benodigde informatie en anderzijds de wijze waarop en de mate waarin de SVB deze kan leveren.		22-12-14	Nieuw

A14.027	A	27-11-14	Op de portals zijn problemen geweest met de performance. Door de testmanager ITB SVB is aangegeven dat er geen test uitgevoerd kon worden ivm ontbreken licenties. Performance portals testen voor de portals blijft wel een noodzaak.		22-12-14	Nieuw
A14.028	A	27-11-14	het OG/ON wordt voor de rapportages/prognoses over november en december voortgezet op de huidige basis. Daarvoor worden date geprikt (is inmiddels gebeurd).		22-12-14	Nieuw

Acties en besluiten OG/ON overleg TR-PGB

Nr.	A/B/I/K	Datum	Omschrijving / toelichting	Wie	Wanneer	Status
A14.019	A	30-10-14	Voorbereiden eigenaarsoverleg SZW op directieniveau		25-11-14	Loopt
A14.024	A	27-11-14	De verwerking van de initiele vulling loopt door in 2015. Zijn deze kosten al opgenomen in de begroting 2015? Anders een aanvullende begroting daarvoor indienen, en niet pas opnemen bij de jaarafrekening 2014. Er komt een memo van [redacted]		22-12-14	Loopt
A14.027	A	27-11-14	Op de portals zijn problemen geweest met de performance. Door de testmanager ITB SVB is aangegeven dat er geen test uitgevoerd kon worden ivm ontbreken licenties. Performance portals testen voor de portals blijft wel een noodzaak.		22-12-14	Loopt
A14.029	A	23-12-14	Januari wordt door pre-cab de top-10 prio's bepaald. In februari worden daar impact analyses uitgevoerd. In maart kan dan een start worden gemaakt met de doorontwikkeling functionaliteit.	VWS		Loopt
A15.001	A	22-01-15	Overzicht met geprioriteerde wensen door de pre-CAB versturen aan de stuurgroep.		zsm	Nieuw
A15.002	A	22-01-15	Aanvullende begroting / nieuwe begroting 2015 opstellen		5-03-15	Nieuw
A15.003	A	22-01-15	Verspreiden concept aanvraag Contra-expertise		zsm	Nieuw
B14.003	B	23-12-14	De contra-expertise is bepalend voor de keuzes mbt technische versteviging zoals SVB die heeft voorgesteld. Dit betekent dan ook dat zolang de contra-expertise geen oordeel heeft gegeven over het voorstel, er geen opdracht is verstrekt door VWS en er dan ook geen financiering is voor de versteviging. Dit is overigens behoudens afronding Treks en ontwikkelen managementrapportage, conform de brief en bijbehorende notitie.			
B14.004	B	23-12-14	De kosten in 2014 die betrekking hebben op de terugvalscenario's, worden in de eindafrekening meegenomen of worden in een brief aan VWS gemeld.			

B14.005	B	23-12-14	In de rapportage over het 1e tertaal worden de aanvullende kosten die gemaakt zijn / worden expliciet opgenomen. Indien er zicht is op een overschrijding, dient dit tijdig aangegeven te worden om te zorgen voor financiering.		
B14.006	B	23-12-14	De huidige maandrapportage blijft zolang de initiële vulling niet is afgerond, op de huidige wijze gehandhaafd. Voor de reguliere werkzaamheden 2015 wordt gebruik gemaakt van het rapportage format, zoals die is afgestemd. Dubbelingen in beide rapportages dienen vermeden te worden.		
B14.007	B	23-12-15	Januari komt pre cab met de top 10 prio's, februari stelt SVB impact analyses op, maart door start ontwikkelen functionaliteit.		

AGENDA

OPDRACHTGEVER-/OPDRACHTNEMEROVERLEG SVB

Voortgangsrapportage Trekkingsrechten oktober 2014

Datum

30 oktober 2014

Tijd

13.00 tot 15.00 uur

Locatie

10.2.e

VWS Rijnstraat 50

Zaal 26.036

1. Opening en mededelingen
N.B. [REDACTED] zit voor
2. Actie- en besluitenlijst vorige bijeenkomst
 - notities
3. Algemene reactie op de rapportage september
 - algemeen
 - stand van zaken en prognose initiële invoer
 - indien overschrijding begroting aanvullende begroting opstellen
 - stand van zaken ICT ontwikkeling december release
 - IT-audit Deloitte
4. Stand van zaken in het proces rond de begroting dienstverlening SVB 2015
 - algemeen
 - format voor rapportages dienstverlening 2015
5. Stand van zaken rond de voorbereiding van de begroting afronding ontwikkeling 2015
 - conclusies nav nulmeting
 - vooruitblik stuurgroep over plateaus 2 en 3
 - procesafspraken over afwikkeling:
6. Stand van zaken rond de nieuwe governancestructuur

Acties en besluiten OG/ON overleg TR-PGB

Nr.	A/B/I/K	Datum	Omschrijving / toelichting	Wie	Wanneer	Status
A14.015	A	25-09-14	Mailen van het dienstenaanbod SVB en bijbehorende procesnormen aan [redacted]	[redacted]	1-12-14	Loopt
A14.017	A	30-10-14	Analyse van de gevallen Niet-glad om de normen eventueel te kunnen bijstellen	[redacted]	1-12-14	Nieuw
A14.018	A	30-10-14	Second opinion uitvoeringskosten uitvoeren	[redacted]	14-11-14	Nieuw
A14.019	A	30-10-14	Voorbereiden eigenaarschap overleg SZW op directieniveau	[redacted]	25-11-14	Nieuw
A14.020	A	30-10-14	Verspreiden format rapportages dienstverlening SSP 2015	[redacted]	7-11-14	Nieuw
B14.001	B	25-09-14	Tot het moment dat besloten is de nieuwe governance structuur in te voeren, werken we volgens de huidige structuur.			
B14.002	B	25-09-14	Spin off 1 en 2 opheffen. Eventuele aandachtspunten worden verdeeld over overige werkgroepen / spin offs			
K14.001	K	25-09-14	Actuele voortgang. Van de gemeenten is ca 90% aangeschreven. Het aanschrijven van de budgethouders ligt op schema. Het aantal ontvangen zorgcontracten blijft achter, maar ligt redelijk op schema.			
K14.002	K	25-09-14	IT audit geeft geen showstoppers. Wel aanbevelingen waar men mee aan de slag kan.			
K14.003	K	25-09-14	De oktoberrelease heeft een Go/NoGo moment of de release dit weekeinde (27-28/9) in productie gaat. Volgend weekeinde is anders datum in productie (4-5/10)			
K14.004	K	25-09-14	SLA's zijn nog niet gespecificeerd en dus ook niet verstuurd. Er bestaat een dienstenaanbod SVB. Het proces voor het afstemmen tussen gemeenten en SVB loopt achter. De normenset en Procesafspraken zoals reactietijd e.d. staat wel vast.			

Exception PGB10

Uit de voortgangsrapportages van PGB10 is gebleken dat de release van 15/12 onder druk kom te staan. De projectleider stelt een exception report hiervoor op. In dit memo wordt inzicht gegeven in oorzaken en maatregelen.

Oorzaken

De belangrijkste vertraging zit in de herbouw van Nestor naar Treks. De belangrijkste oorzaken van deze vertragingen zijn:

- Herbouw van batches valt tegen
De herbouw van de batches die tussendatabase moeten vullen kosten meer inzet dan gepland.
- De bron is vervuild
Oude FO's van Nestor geven geen juist beeld van de functionaliteit, waardoor vaak eerst de broncode moet worden doorzocht. Dit werkt vertragend en kost extra capaciteit.
- Acceptatietesten te laat gestart
Er is te laat gestart met acceptatietesten, waardoor functionaliteit toch niet gereed bleek te zijn. Hierdoor is tijd verloren.
- Capaciteitsproblemen
Door ziekte, afwezigheid en vervanging is capaciteit verloren gegaan.
- Regressietesten
Door contractissues kon [REDACTED] niet worden ingezet voor de regressietesten. Hierdoor moest alsnog capaciteit worden ingezet voor de regressietesten.

Hoe nu verder?

De doelstelling is om in ieder geval 1/1/2015 het betaalbaar stellen van zorgdeclaraties te kunnen garanderen. Teneinde dit mogelijk te maken zijn reeds de volgende maatregelen ingezet:

- Capaciteit en efficiency verhogen:
 - Extra inzet van .net medewerkers.
 - Inzet van productowners in Amstelveen (dicht bij ontwikkelteam).
 - Uitvoeren van acceptatietesten in Amstelveen (dicht bij ontwikkelteam) i.p.v. Utrecht.
- Heroriëntatie en descoping:

Teneinde de resterende periode effectief te kunnen gebruiken zijn:

 - De resterende werkzaamheden in kaart gebracht en ingepland.
 - Loslaten van de eis dat er slecht één versie van Nestor/Treks draait.
 - In overleg met interne opdrachtgever prioritering aangebracht in de scope (zie volgende paragraaf).
 - Bevindingen die bij het testen naar boven komen, die niet noodzakelijk zijn voor de primaire werking worden tijdelijk niet opgepakt, maar geparkeerd tot later.
 - Afhankelijk van het issue wordt de mogelijkheid open gehouden om werk in de oude Nestor te blijven doen. Dit betekent dat Nestor langer in de lucht blijft voor de meeste serviceteams. Een deel van de serviceteams (te bepalen) krijgt Treks om de TB's te verwerken.

11.1 overall,
tenzij anders
aangegeven

Opmerking [B1]:

Opmerking [B2]:

10.2.e en
11.1

Opmerking [B3]:

Opmerking [B4]:

Descoping:

Tussen projectleider, busines owner en opdrachtgever is afgesproken om de volgende zaken te realiseren om de voornoemde doelstelling te realiseren:

Wat wordt 15/12 gerealiseerd:

- Inlezen toekenningsbeschikkingen van zorgkantoren via Vecozo-Rinis
- Inlezen toekenningsbeschikkingen van gemeenten via uploads op de portal
- Meerwettig maken van diverse batches

Dit is noodzakelijk om door het gehele systeem heen de verwerking onder de juiste wet uit te voeren en de budgethouders en ketenpartners de juiste informatie te tonen.

- Herbouw Ziekengeld in Treks:

Bestaat uit drie delen: ziekmelden (is gereed), declareren (is bijna gereed) en uitbetalen (10% gereed). Deze laatste is een lastige vanwege de vele businessregels. Dit is een risicovol onderdeel en de projectleider laat hier een set aanvullende maatregelen op los:

- o meenemen historische verbeterpunten
- o extra mensen vrijmaken voor dit onderwerp (zowel aan ITB zijde als aan SSP zijde (FB/ acceptatietesters)).
- o Extra focus: acceptatietesters heel vroeg hun testgevallen laten opstellen (evt. met hulp), deze reviewen en analyseren, zeer kort cyclisch aanpakken.

Aan de SSP zijde moeten we er rekening mee houden dat deze stap (tijdelijk) handmatig moet worden uitgevoerd indien uit testen blijkt dat dit niet tijdig gaat lukken. Er moet worden uitgewerkt wat hiervoor nodig is bij DV (Actie: Martin Tuin met DV).

- Autorisaties Gemeenten:
 - o Autorisaties voor gemeenten op niveau samenwerkingsverbanden
 - o Diverse rollen binnen gemeenten
 - o Autorisatie per wet (dit kan samen met voorgaande punten worden gecombineerd aangepakt)
- Autorisaties Zorgkantoren (reeds gereed):
 - o Autorisaties op concessiehouder niveau
 - o Diverse rollen
- Mogelijk maken om controles (afspraken met ketenpartners) vast te leggen (registreren)
- iWMO codes in budget vastleggen (fase 1 iWMO codes)
- Stap 1 vrijwillige storting:
 - o Registreren van de vrijwillige storting
 - o Tonen hiervan op de Webportal Mijn PGB
- Wensen t.a.v. de budgethouder:
 - o upload via MijnPGB tot max 20MB ea.
 - o Naam zorgverlener op rekeningafschrift
 - o Achternaam budgethouder op rekeningafschrift ZVL
 - o Filteropties voor 3 overzichten: Loonstroken overzicht, loonkostenoverzicht, budgetoverzicht

Opmerking [B5]:

Wat wordt later gerealiseerd en welke maatregelen zijn daar bij nodig:

- **Controles:**

Controles worden uit de scope gehaald. Deze worden dan vanaf 12 januari alsnog opgepakt . (Vermoedelijk 2 sprints: in februari dan Live.) Teneinde toch controles te kunnen uitvoeren zal aanvullend een aantal queries worden ontwikkeld, waarmee in de tussentijd achteraf controles kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor wordt aanvullende capaciteit vanuit IT-B ingezet.

- **Vrijwillige storting:**

De oplevering van deze functionaliteit wordt opgesplitst in drie delen:

- o Op 15-12 registreren en tonen op de portal aan de budgethouder dat hij een vrijwillige stortingsbudget heeft.
- o Vanaf 15-12 bouwen wij verder aan het uitputten via declaraties (half januari live)
- o en daarna het muteren van de budgetten en het terugwerkende kracht (TWK) deel.

Dit onderwerp wordt dus in deze 3 stappen geleverd. Er is nog geen detailbegroting gedaan, maar verwachting is dat stap 2 en 3 in 2 à 3 sprints passen.

Dit zou betekenen dat mutaties en TWK bijvoorbeeld tot begin februari moeten worden opgepot. Wat dit precies betekent voor Dienstverlening moet nog worden uitgewerkt (procedure, controles hierop etc, *actie Martin met DV*).

- **Overige losse onderwerpen Treks**

Op de backlog zijn meerde kleine onderwerpen onderhanden om /Treks in de lucht te brengen. Er is gekeken of deze primair noodzakelijk zijn en of er een makkelijke fallback mogelijk is.

Opmerking [B6]:

Wat wordt niet gerealiseerd:

- **Upload faciliteit MijnZorgkantoor/gemeenten mogelijk maken ZIP upload**

Deze wens wordt niet uitgevoerd. Het betreft 1 gemeente die hiervan gebruik van wil maken en uitsluitend voor de implementatie. De gemeente zal dit op andere wijze aanleveren.

Financiële consequenties en doorlooptijd

Verwachting is dat de meerkosten ca .300 kEuro zullen bedragen. In het project was reeds een uitloop voorzien tot in begin 2015 om de resterende eindjes af te hechten. E.e.a. zal in een exception report worden verwerkt.

Opmerking [B8]:

AGENDA

OPDRACHTGEVER-/OPDRACHTNEMEROVERLEG SVB

Voortgangsrapportage Trekkingsrechten november 2014

Datum 27 november 2014
Tijd 13.00 tot 15.00 uur
Locatie VWS Rijnstraat 50
Zaal 26.036

10.2.e

Deelnemers

(vz),

1. Opening en mededelingen
2. Actie- en besluitenlijst vorige bijeenkomst
 - notities
3. Algemene reactie op de rapportage oktober
 - algemeen
 - stand van zaken en prognose initiële invoer
 - indien overschrijding begroting aanvullende begroting opstellen
 - stand van zaken ICT ontwikkeling december release
 - Notitie Exception PGB10
4. Stand van zaken in het proces rond de begroting dienstverlening SVB 2015
 - algemeen
 - format voor rapportages dienstverlening 2015
5. Stand van zaken rond de voorbereiding van de begroting afronding ontwikkeling 2015
 - bu-case doorontwikkeling
 - procesafspraken over afwikkeling
 - financiële afwikkeling; vormvereisten en bevoorschotting
6. Stand van zaken rond de nieuwe governancestructuur
 - component taakbesturing in relatie tot de stand van de begrotingen
 - component CAB in relatie tot stand van de begroting afronding ontwikkeling 2015
 - handelwijze in de eerste maanden van 2015 in verband met de opstart van trekkingsrechten en de conclusies uit de terugblik op 27 november
7. Afronding Opdrachtgever/opdrachtnemeroverleg 2014
 - werkafpraak nieuw te plannen bijeenkomst rapportage november 2014
 - werkafpraak nieuw te plannen bijeenkomst rapportage december 2014
 - voorstel jaarafsluiting 2014: in mei naar VWS, niet naar stuurgroep/taakbestuur



Doorontwikkeling 2015 TR-PGB SSP

Aanleiding

SVB / SSP heeft voor de doorontwikkeling van TR-PGB een begroting incidentele kosten Trekkingsrechten 2015 ingediend bij VWS. Deze begroting omvat de benodigde versteviging van het huidige technische landschap. De begroting is dan ook exclusief de kosten die gemoeid zijn met de gewenste / noodzakelijke functionele uitbreiding én exclusief de inspanning die geleverd moet worden om het huidige systeem operationeel te houden in 2015. Beide zijn echter niet los te zien van de versteviging.

TR-PGB gaat door de gemeenten en zorgkantoren in 2015 voor het eerst intensief gebruikt worden op de wijze zoals trekkingrechten is bedoeld. Deze is afwijkend van het gebruik tijdens de initiële vulling in 2014. In welke mate dit de vraag van de ketenpartners gaat beïnvloeden is (nog) niet in te schatten. De door de SVB / SSP gehanteerde iteratieve wijze van ontwikkeling stelt hen in staat om nieuwe prioriteiten te stellen.

Om een gefundeerd besluit te nemen, ontbreekt het bij VWS aan informatie waarop SVB / SSP de keuzes heeft gebaseerd voor de voorgestelde versteviging. Hiertoe dient op korte termijn een gesprek op gang te komen tussen inhoudelijke deskundigen SVB / SSP en het programmateam TR-PGB van VWS. De eerste bijeenkomst was gepland op 21 november j.l. maar moest helaas vanwege andere prioriteiten binnen het programmateam op een laat moment worden gecancelled.

Daarnaast is het belangrijk om de gewenste / noodzakelijke functionele uitbreiding in beeld te hebben, vastgesteld met de ketenpartners én voorzien van gewogen prioriteiten. Inclusief de doorloop van in 2014 gestarte ontwikkeling PGB 10 / Treks, geeft dat een totaalbeeld van de door de SVB / SSP te leveren inspanning in 2015. Het programma TR-PGB richt zich daarbij met name op de WAT-vraag. Hoe SVB / SSP de afspraken realiseert is aan SVB / SSP binnen de financiële kaders.

Zowel de technische versteviging als de functionele doorontwikkeling is een meerjarig project. Dit betekent dat in 2015 wordt gestart maar afronding op zijn vroegst in 2016 zal plaatsvinden. Daar de doorontwikkeling in 2016 en verder vanuit de integrale kostprijs / tarief moet worden gefinancierd, betekent dat de keuzes voor 2015 ook met de ketenpartners moet worden gemaakt.

Aanpak

Zorgvuldigheid ten aanzien van de doorontwikkeling, maar ook ten aanzien van de versteviging, gaat boven snelheid. In het eerste kwartaal 2015 zien we meerdere activiteiten die de hoogste prioriteit hebben. Hiertoe behoren onder andere reparatiewerk van ingezette terugvalscenario's, oplossen kinderziektes, afronding PGB 10 / Treks, autorisaties mijnZK en mijn WMO en het uitvoeren van impact-analyse(s) voor de reeds bepaalde functionele uitbreidingen. Wellicht zien we hier een aantal noodzakelijke activiteiten over het hoofd, maar deze zijn door de SVB / SSP in te brengen.



Januari en februari 2015 is er een rem op zowel de functionele uitbreiding als de voorgestelde technische versteviging. In de periode december 2014 – februari 2015 wordt met de ketenpartners de gewenste doorontwikkeling vastgesteld en voor de in de periode maart 2015 – juni 2015 te realiseren functionaliteiten impact analyses opgesteld. Tevens wordt voor de rest van 2015 de benodigde capaciteit geprognoseerd om een totaalbeeld 2015 te krijgen.

Naast het informeren over de keuzes die hebben geleid tot de technische versteviging wordt door het programma een second opinion opgesteld, conform het door de Gateway aangedragen advies.

[Redacted text block]

Voorstel

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Voortgangsbewaking verbetervoorstellen uit IT-audit

Volgnr	Verbeterpunt	Risico	Actie	Directie	Implementatiedatum
Relevant voor implementatie					
1.	Bottlenecks performance (1.4): Oplossen bottleneck 'Exportbatch binnen nachtelijk tijdswindow'	M	<p>1) Op basis van steeds zwaarder wordende loadtests wordt bepaald waar de grens ligt</p> <p>2) Er wordt onderzocht welke maatregelen aanvullend genomen kunnen worden voor verdere optimalisatie van de huidige scripts</p> <p>3) Deze bottleneck wordt opgelost door vervanging exportbatch in de doorontwikkeling PGB</p> <p>4) Er moet een fail-backscenario worden gemaakt.</p>	IT-B PL	30-11-2014
2.	Extra maatregel (na overleg RvB). Bottlenecks performance (1.4): Oplossen mogelijk performance-issue Nestor bij toenemende omvang van data	M	Performance is nog geen issue, maar kan mogelijk een issue worden, SSP bepaalt een kritische grens en neemt indien deze wordt overschreden, passende maatregelen	IT-B PL	30-11-2014
3.	Evaluatie performance (1.8): Uitvoeren stresstesten Nestor, exportbatch	M	Zie actie onder 1 en 2.	IT-B PL	30-11-2014
4.	Kritieke factoren (3.1): Duidelijker afbakenen minimale scope en managen van verschillen van inzicht bij ketenpartners.	M	De minimale scope is al vaak gecommuniceerd richting alle ketenpartners en SSP blijft hierin actief	SSP	31-12-2014
5.	Tijdige, juiste oplevering (3.3): Strakker managen backlogs en containers 2 en 3; planning relateren aan de backlogs.	M	Containers 2 en 3 worden verder verduidelijkt naar container 1 en de pijlplaat wordt gekoppeld aan de backlog	IT-B PL	15-11-2014
6.	Borging performance in ontwikkelproces (1.7): Meer expliciet anticiperen op te bereiken performancedoelen	L	Bij de testsorten zullen op kritieke elementen ook performance testen worden opgenomen; simulatiegebruikers portalen wordt uitgevoerd via aanvullende Compuware tooling; performance activiteiten zullen in een concrete planning worden gebracht; hiermee is duidelijk wie wat wanneer doet	IT-B PL	30-11-2014
7a.	Programma van eisen (3.2): Specificeren niet-functionele eisen en laten accorderen door externe opdrachtgever.	L	Projectleider Versteving PGB systemen stelt samen met SSP de NFR op; eventuele externe goedkeuring via het programma Trekkingsrechten SVB.	SSP	31-12-2014
7b.	Extra maatregel (na overleg RvB).	nmb	In september zijn penetratietesten uitgevoerd. Echter sindsdien zijn er worden nog steeds aanvullende functionaliteiten toegevoegd aan het portaal. De wens is er om o.b.v. de nieuwe functionaliteit een nieuwe penetratietest uit te voeren. Voorstel is om dit tussen 15 december en 1 Januari te laten doen.	IT-B PL	30-11-2014

8.	Projectbesturing (3.7): Meer bestuurlijk invullen rol stuurgroep	L	We volgen Prince2: management by exception; rol van de stuurgroep is tot dusver duidelijk en conform de afspraken ingevuld; daarnaast wordt dit ook in het programmaplan voor Trekkingsrechten SVB en het projectplan Versteving PGB systemen opgenomen	IT-B PL	31-10-2014
Relevant voor organisatie					
9.	Eisen (1.1): Nader concretiseren van performance-eisen (als basis voor o.a. monitoring)	M	Op basis van inmiddels opgebouwde ervaringscijfers voor PGB9.0 vanaf medio vorig jaar worden de performance-eisen voor PGB10.0 geformuleerd; op basis hiervan kan SSP de normen gaandeweg bijstellen als deze niet voldoen	IT-B PL	31-10-2014
10.	BRA (2.2): Uitvoeren beveiligingsrisicoanalyse	M	Het uitvoeren van een BRA wordt meegenomen in de programmaplan Trekkingsrechten SVB	SSP	31-12-2014
11.	Beveiligingseisen (2.3): Nader concretiseren van beveiligingseisen (als basis voor o.a. te nemen maatregelen).	M	Het nader concretiseren van beveiligingseisen wordt meegenomen in de programmaplan Trekkingsrechten SVB	SSP	31-12-2015
12.	Beveiligingsmaatregelen (2.4): Monitoring/ logging uitbreiden	M	Aan de hand van de uitkomsten van het BRA (verbeterpunt 10) zullen gepaste maatregelen worden getroffen	IT-B man	Na 31-10-2014
13.	Borging beveiliging in ontwikkelproces (2.9): Bij ontwerp en ontwikkeling meer beveiligingsexpertise betrekken	M	Er worden op korte termijn afspraken gemaakt met de IB van ITB en ITB-BSI hoe dit wordt vormgegeven voor PGB10.0	IT-B man	31-10-2014
14.	Architectuurkeuzen (1.3): Opstellen architectuur overzicht	L	Dit wordt meegenomen in het projectplan "Versteving PGB- SSP systemen".	SSP	31-12-2014
15.	Beveiligingseisen IT-dienstverleners (1.5): Implementeren monitoring op performance	L	Monitoring tooling is aangeschaft en zal op alle onderdelen worden ingezet; dit zal worden gebruikt om de performance van Atos te monitoren	IT-B PL	31-10-2014
16.	Schalen (1.6): Schaalbaar maken van (onderdelen van) Nestor en database queries.	L	Infra (IT-B) gaat bepalen welke onderdelen wel/niet schaalbaar zijn en wie dit beheert; inmiddels is er een service delivery manager (Pieter Springer) aangesteld	IT-B man	31-10-2014
17.	Borging expertise (1.9): Bij ontwerp en ontwikkeling meer performance expertise betrekken.	L	IT-B/BSI moet in de vorm van capacity management worden aangeschakeld en moet de performance expertise gaan borgen	IT-B man	31-12-2014

18.	BIA (2.1): Uitvoeren business impactanalyse	L	Dit wordt meegenomen in het programmaplan Trekingsrechten SVB	SSP	31-12-2014
19.	Beveiligingsmaatregelen (2.4): Expliciet beschrijven NFR's	L	De impliciete bestaande situatie beschrijven en de NFR's in kaart brengen	IT-B PL	31-12-2014
20.	Borging beveiliging in ontwikkelproces (2.7): Meer specifieke aandacht besteden aan beveiliging	L	Aan de hand van de uitkomsten van het BRA (verbeterpunt 10) zullen gepaste maatregelen worden getroffen	IT-B man	Na 31-10-2014
Relevant voor documentatie					
21.	Doorvertaling performance-eisen (1.2): Doorvertalen van performance-eisen naar componenten.	L	IT-B gaat de impliciete bestaande situatie beschrijven	IT-B PL	31-12-2014

Groen: Verbeterpunt gereed.

Status 24-11 Uitstel? Nieuwe datum

Er lopen nog een aantal inventarisaties. Ook t.a.v robuuster maken van deze batch. (Verder zal dit een on-going punt zijn n.a.v. de loadtesten die lopen)	Ja	30-11-2014
Aanpak is om SSP te voeden met de historische data uit Compuware of zij kan zelf grenswaarden benoemen. Deze stellen we vervolgens als norm, waarna de rapportage uit Compuware gebaseerd wordt op de nieuwe norm. Dit is ook bruikbaar voor de SLA. 12 november gesprek SSP over Compuware data/rapportage. De datum graag op 1-1 zetten. Hierna (2015) zal ook verder worden gegaan met het finetunen van de normen.	Ja	1-1-2015
Onze reguliere communicatie op bijeenkomsten en in werkgroepen dient afdoeende te zijn. We zijn zeer transparant over wat we wel en niet opleveren. VNG en ZK hebben de verantwoordelijkheid hun achterban beter te informeren vanuit de VWS programmastructuur TR.		
De koppeling is gelegd en er worden op basis hiervan ook nieuwe rapportages gemaakt. Scope van komende sprints ligt volledig vast met prioriteitstelling. Gereed.		
Overall plan wie/wat in de maak. Het plan is voor 30-11 gereed. De acties lopen door dit jaar en volgend jaar.		
Zie 1.4.		

<p>De programmastructuur binnen SVB is helder. Zie ook het concept ppgm plan, waarin ook kort de rol van ledere project board is geschetst. De rol van de Project Board ICT spoor is verder zoals standaard binnen prince2 en binnen de SVB standaard projectmanagement methode. Staat vast ook vermeld in de PID van Conrad.</p> <p>De naamgeving van e.e.a. is wel onduidelijk. Wat mij betreft is de naam: Project Board ICT spoor TR. En dat in diezelfde vergadering ook het SIB wordt behandeld is puur uit efficiency vanwege dezelfde deelnemers. Verbeterpunt is afgerond.</p>	<p>Zie punt twee: IT-B helpt SSP met de inventarisatie uit Compuware Ja historie. Datum aanpassen naar 1-1-2015</p>	<p>To do.</p>
<p>Erst BRA afronden en afhankelijk van uitkomsten worden maatregelen gedefinieerd. Op voorhand is geen uitspraak mogelijk over een opleverdatum.</p>	<p>Andor en Mohammed zijn aangeschakeld. Er zijn korte lijnen afgesproken m.b.t. inzetbaarheid en snelheid. Vervolgactie zou m.i. moeten zijn hoe IB volgend jaar in de Versteving PGB betrokken gaan worden. Ik zou het punt hierop aanpassen (anders is deze voor PGB 10 gereed). Welke concrete maatregelen zijn wanneer genomen?</p>	<p>To do.</p>
<p>Actiepunt binnen IT-B beheer om dit breder op te pakken dan PGB. Dit initiatief zal o.a. 2015 met verstevigen PGB meelopen. T.a.v. de portalen: tooling tbv portalen is contractueel rond. Wel nog een aantal hindernissen te nemen voor ingebruikname. Lijstje is beschikbaar, komt ook in sib langs. Op 1-6-2015 zetten.</p>	<p>Uitstel 1-1-2015. Ja</p>	<p>Gereed. Marc van Dijk is ingeschakeld en loopt mee. Afspraak is dat hij ook in 2015 bij versteviging betrokken is.</p>

To do.

Door IT-B wordt een lijst met NFR's opgeleverd. De lijst wordt door SSP beoordeeld op relevantie en compleetheid.
Eerst BRA afronden en afhankelijk van uitkomsten worden maatregelen gedefinieerd. Op voorhand is geen uitspraak mogelijk over een opleverdatum.

Let wel: Realisatie functionaliteiten in het project heeft hogere prioriteit dan met terugwerkende kracht beschrijven van de bestaande situatie.

Acties en besluiten OG/ON overleg TR-PGB

Nr.	A/B/I/K		Datum	Omschrijving / toelichting	Wie	Wanneer	Status
A14.015	A		25-09-14	Mailen van het dienstenaanbod SVB en bijbehorende procesnormen aan [redacted]	[redacted]	1-12-14	Loopt
A14.017	A		30-10-14	Analyse van de gevallen Niet-glad om de normen eventueel te kunnen bijstellen	[redacted]	1-12-14	Nieuw
A14.018	A		30-10-14	Second opinion uitvoeringskosten uitvoeren	[redacted]	14-11-14	Nieuw
A14.019	A		30-10-14	Voorbereiden eigenaarschap overleg SZW op directieniveau	[redacted]	25-11-14	Nieuw
A14.020	A		30-10-14	Verspreiden format rapportages dienstverlening SSP 2015	[redacted]	7-11-14	Nieuw
B14.001	B		25-09-14	Tot het moment dat besloten is de nieuwe governance structuur in te voeren, werken we volgens de huidige structuur.			
B14.002	B		25-09-14	Spin off 1 en 2 opheffen. Eventuele aandachtspunten worden verdeeld over overige werkgroepen / spin offs			
K14.001	K		25-09-14	Actuele voortgang. Van de gemeenten is ca 90% aangeschreven. Het aanschrijven van de budgethouders ligt op schema. Het aantal ontvangen zorgcontracten blijft achter, maar ligt redelijk op schema.			
K14.002	K		25-09-14	IT audit geeft geen showstoppers. Wel aanbevelingen waar men mee aan de slag kan.			
K14.003	K		25-09-14	De oktoberrlease heeft een Go/NoGo moment of de release dit weekeinde (27-28/9) in productie gaat. Volgend weekeinde is anders datum in productie (4-5/10)			
K14.004	K		25-09-14	SLA's zijn nog niet gespecificeerd en dus ook niet verstuurd. Er bestaat een dienstenaanbod SVB. Het proces voor het afstemmen tussen gemeenten en SVB loopt achter. De normenset en Procesafspraken zoals reactietijd e.d. staat wel vast.			

AGENDA

OPDRACHTGEVER-/OPDRACHTNEMEROVERLEG SVB

Voortgangsrapportage Trekkingsrechten november 2014

Datum 23 december 2014
Tijd 10.00 tot 12.00 uur
Locatie SVB Eendrachtslaan 10 Utrecht
Deelnemers [redacted] (vz), [redacted]

10.2.e

1. Opening en mededelingen
2. Actie- en besluitenlijst vorige bijeenkomst
 - bespreking afspraken
3. Algemene reactie op de rapportage november 2014
 - algemeen (eventuele specifieke punten na ontvangst)
 - stand van zaken en prognose initiële invoer
 - **stand van zaken decemberrelease**
 - **follow up IT audit (met bijlage)**
4. Stand van zaken in het proces rond de begroting dienstverlening SVB 2015
 - brief als reactie op brief CSVB 30 september is gereed
 - brief aanvullende begroting november is gereed
 - benodigde/verwachte aanvullende begrotingen/kosten SVB 2015
 - * onderwerpen/thema's
 - * kostenramingen
5. Format voor rapportages dienstverlening 2015
 - vervolg na stuurgroep 22 december
6. Stand van zaken rond de voorbereiding van de begroting afronding ontwikkeling 2015
 - brief aan SVB met notitie doorontwikkeling in onderweg (al toegezonden)
 - inhoudelijke bespreking notitie doorontwikkeling VWS
 - stand van zaken contra-expertise
 - procesafspraken inhoud no regret 1^{ste} kwartaal
 - procesafspraken aanpak doorontwikkeling vanaf 2^{de} kwartaal
7. Attentiepunten voor OG/ON 22 januari (rapportage december)

Acties en besluiten OG/ON overleg TR-PGB

Nr.	A/B/I/K	Datum	Omschrijving/ toelichting	Wie	Wanneer	Status
A14.019	A	30-10-14	Voorbereiden eigenaarsoverleg SZW op directieniveau		25-11-14	Loopt
A14.021	A	27-11-14	In de maandrapportages ontbreekt de kwaliteitsrapportage van IC. Deze zouden in een separaat document worden toegestuurd.		22-12-14	Nieuw
A14.022	A	27-11-14	In de maandrapportage oktober staat in de overall kostenoverzicht de verwachte incidentele kosten voor de maanden november en december. Deze twee maanden samen hebben een investering die lager is dan de kosten over de maand oktober alleen. Is dit een terechte inschatting, wat betekent de opmerking dat er ook extra specialistische kennis ingehuurd moet worden. Is dit in de nota voor extra budget opgenomen?		22-12-14	Nieuw
A14.023	A	27-11-14	In de maandrapportages ontbreekt de kwaliteitsrapportage van IC. Deze zouden in een separaat document worden toegestuurd.		22-12-14	Nieuw
A14.024	A	27-11-14	De verwerking van de initiële vulling loopt door in 2015. Zijn deze kosten al opgenomen in de begroting 2015?		22-12-14	Nieuw
A14.025	A	27-11-14	In de rapportage over november 2014 een indicatie extra kostenoverschrijding opnemen nav terugvalscenario's		22-12-14	Nieuw
A14.026	A	27-11-14	Versturen nieuwe format tertaalrapportages. Deze worden besproken in de spin off 5. In december weer oppakken		22-12-14	Nieuw
A14.027	A	27-11-14	Op de portals zijn problemen geweest met de performance. Door de testmanager ITB SVB is aangegeven dat er geen test uitgevoerd kon worden ivm ontbreken licenties. Performance portals testen voor de portals blijft wel een noodzaak.		22-12-14	Nieuw

Acties en besluiten OG/ON overleg TR-PGB

Nr.	A/B/I/K	Datum	Omschrijving / toelichting	Wie	Wanneer	Status
A14.019	A	30-10-14	Voorbereiden eigenaarsoverleg SZW op directieniveau		25-11-14	Loopt
A14.024	A	27-11-14	De verwerking van de initiële vulling loopt door in 2015. Zijn deze kosten al opgenomen in de begroting 2015? Anders een aanvullende begroting daarvoor indienen, en niet pas opnemen bij de jaarafrekening 2014.		22-12-14	Loopt
A14.027	A	27-11-14	Op de portals zijn problemen geweest met de performance. Door de testmanager ITB SVB is aangegeven dat er geen test uitgevoerd kon worden ivm ontbreken licenties. Performance portals testen voor de portals blijft wel een noodzaak.		22-12-14	Loopt
A14.029	A	23-12-14	De kosten in 2014 die betrekking hebben op de terugvalscenario's, worden in de eindafrekening meegenomen of worden in een brief aan VWS gemeld.	SVB		Nieuw
A14.030	A	23-12-14	In de rapportage over het 1e tertaal worden de aanvullende kosten die gemaakt zijn / worden expliciet opgenomen. Indien er zicht is op een overschrijding, dient dit tijdig aangegeven te worden om te zorgen voor financiering.	SVB		Nieuw
A14.031	A	23-12-14	De huidige maandrapportage blijft zolang de initiële vulling niet is afgerond, op de huidige wijze gehandhaafd. Voor de reguliere werkzaamheden 2015 wordt gebruik gemaakt van het rapportage format, zoals die is afgestemd. Dubbelingen in beide rapportages dienen vermeden te worden.	SVB		Nieuw
A14.032	A	23-12-14	Januari wordt door pre-cab de top-10 prio's bepaald. In februari worden daar impact analyses uitgevoerd. In maart kan dan een start worden gemaakt met de doorontwikkeling functionaliteit.	SVB		Nieuw
A14.033	A	23-12-14	Januari wordt door pre-cab de top-10 prio's bepaald. In februari worden daar impact analyses uitgevoerd. In maart kan dan een start worden gemaakt met de doorontwikkeling functionaliteit.	SVB		Nieuw

B14.003	B	23-12-14	De contra-expertise is bepalend voor de keuzes mbt technische versteviging zoals SVB die heeft voorgesteld. Dit betekent dan ook dat zolang de contra-expertise geen oordeel heeft gegeven over het voorstel, er geen opdracht is verstrekt door VWS en er dan ook geen financiering is voor de versteviging. Dit is overigens behoudens afronding Treks en ontwikkelen managementrapportage, conform de brief en bijbehorende notitie.			



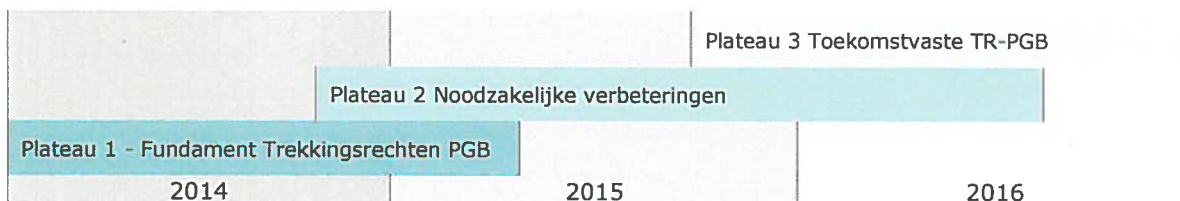
Doorontwikkeling TR-PGB

Inleiding

De SVB geeft aan dat het bestaande systeem voor trekkingsrechten voldoende basis biedt voor doorontwikkeling. Het plan om een nieuw systeem te ontwikkelen per 2016 is daarmee van de baan.

Voor het programma ontstaat hiermee een nieuwe situatie, omdat het onderscheid tussen plateau 2 en plateau 3 beperkter is geworden.

In het programmaplan TR-PGB was uitgegaan van dan dakpansgewijze overgang van plateau 1 naar 2 en vervolgens naar 3. Onderstaande planning eeft dit weer.



De wijze waarop SVB vorm heeft gegeven aan het creëren van het fundament TR-PGB, namelijk onderdelen van Nestor al geheel nieuw te ontwikkelen en niet de bestaande applicatie aanpassen, heeft feitelijk de start plateau 3, de toekomstvaste TR-PGB vervroegd. Onderstaande procesplaat geeft dit schematisch weer.



Om een eenduidige definitie van de plateaus te krijgen, worden deze voor wat betreft de systemen SVB als volgt ingedeeld:

Plateau 1: Aanpassingen aan Nestor 9 en de initiële gegevensuitwisseling. Hiermee wordt inderdaad het fundament TR-PGB gelegd.

Plateau 2: Eventuele aanpassingen aan onderdelen van Nestor 9.0 om de taken in 2015 naar behoren te kunnen blijven vervullen. In principe worden aanpassingen toekomstvast doorgevoerd (dus in Nestor 10), maar eventuele aanpassingen aan Nestor 9 (snelheid van aanpassen, toekomstvaste component is nog niet beschikbaar) worden onder de noemer plateau 2, noodzakelijke verbeteringen geplaatst.

Plateau 3: Nestor 10 en de portals, beide zowel op functioneel als technisch vlak. Onderdelen die blijven of moeten blijven functioneren na 1 januari 2016, worden in principe aangebracht op Nestor



10 en/of de portals. Dit is voor een deel herbouw van Nestor 9 maar ook de buiten scope voor plateau 1 geplaatste onderdelen.

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Large redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block] S A B C

[Redacted text block]



Voorstel

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Releasematig werken

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10.2.e

[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

Financiering 2015 en daarna

[Redacted text block]

[Redacted text block]