



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

SVB
T.a.v. mevrouw drs. N. V.
Postbus 1100
1180 BH AMSTELVEEN

Directie Langdurige Zorg

Rijnstraat 50

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Kenmerk

383483-122162-LZ

Datum 16 JUNI 2014

Betreft Begroting exploitatiekosten invoering trekkingsrechten
PGB

*Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres met
vermelding van de datum en
het kenmerk van deze brief.*

Geachte mevrouw V

In uw brief van 13 december 2013 (RVB.204/13/NV/yd) heeft u een begroting voor de activiteiten in het kader van de invoering van de trekkingsrechten PGB ingediend. U verzoekt hierin om een voorschot in drie termijnen van in totaal € 10,221 miljoen. De beantwoording van uw brief heeft langer geduurd dan gebruikelijk. Ik bied u daarvoor mijn excuses aan. Verder stel ik met waardering vast dat de SVB zich als trekker van dit belangrijke onderdeel van de invoering van de trekkingsrechten PGB actief heeft opgesteld.

Uw begroting is opgesteld op basis van de situatie ultimo 2013. Inmiddels is deze op onderdelen gewijzigd. Eén van deze wijzigingen is de start van het Programma Trekkingsrechten PGB. In dat kader is een programmaplan opgesteld dat op 26 mei 2014 aan de stuurgroep Trekkingsrechten PGB is aangeboden. Ik baseer mijn antwoord mede op dit programmaplan. Daarbij is het oogmerk om een voor alle bestuurlijk betrokken partijen transparante handelwijze te volgen, ook met het oog op 2015 en verder. Daarbij worden de kosten tot 1 juli 2014 conform de ingediende begroting afgewikkeld, en worden de kosten vanaf 1 juli 2014 afgewikkeld op basis van een herziene begroting die is gebaseerd op het programmaplan.

1. Het jaar 2013

De SVB heeft in 2013 voorbereidende werkzaamheden verricht om de trekkingsrechten te faciliteren. De kosten hiervan zijn door u geraamd op € 1,310 miljoen. U heeft deze kosten opgenomen in het gevraagde eerste voorschot per 1 januari 2014.

Ik stem in met verstrekken van dit voorschot als onderdeel van het eerste voorschot 2014. Ik verzoek u om een overzicht van de feitelijke kosten en een overzicht van de verrichte activiteiten in 2013. Deze activiteiten zijn in aansluiting op uw brief het aanpassen van IT-systemen, uitbreiding en inrichting van de huisvesting, inrichting van de organisatie en de eerste werkzaamheden in de richting van



de klanten. Na ontvangst hiervan zal eindafrekening over dit boekjaar plaats hebben. Daarbij zullen verschillen tussen de geraamde en de werkelijke kosten worden verrekend met de bevoorschotting voor het jaar 2014.

2. De periode van 1 januari tot en met 30 juni 2014

Voor het gehele jaar 2014 heeft de SVB in haar brief € 8,911 miljoen exploitatiekosten voor 2014 opgenomen. U geeft aan dat dit omvat:

- de invoer van klanten en contracten, de invoer en controle van urendeclaraties en facturen, klantcontacten en de financiële administratie
- ondersteunend personeel daarvoor
- een algemene overhead
- een risico-opslag
- eenmalige projectkosten

Voor de activiteiten heeft u bevoorschotting in drie termijnen voorgesteld. Gezien de stand van de voorbereidingen ken ik de eerste twee termijnen als bevoorschotting toe. De eerste termijn omvat mede 2013. De getotaliseerde twee voorschotten ad € 7,251 miljoen worden aan u gelijktijdig verstrekt.

De voorwaarde bij deze verstrekking is dat u over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2014 uiterlijk 15 juli 2014 een tussentijds verslag van de werkzaamheden levert, inclusief een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde kosten voor bovengenoemde activiteiten. Daarbij dienen de project- en ontwikkelkosten anders dan de dienstverlening aan budgethouders apart vermeld te worden. VWS zal de getotaliseerde voorschotten betaalbaar stellen binnen 10 dagen na ontvangst van het tussentijds verslag.

3. De periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Voor de periode vanaf 1 juli 2014 is het noodzakelijk te opereren binnen de kaders van het programmaplan Trekkingsrechten PGB. Daarin is voorzien in 3 plateaus voor de inrichting van de diensten en de ICT. Voor de plateaus 2 en 3 geldt dat activiteiten die hiermee verband houden in het jaar 2015 een aanvang zullen nemen en daarom in deze brief buiten beschouwing blijven.

Plateau 1 heeft betrekking op de feitelijke startsituatie per 1 januari 2015. Van de SVB wordt verwacht dat hiervoor een plan van aanpak wordt opgesteld in de context van de externe overlegstructuur van het programma. De daarvoor noodzakelijke inhoudelijke concept-beslissingen worden voorbereid in overleg met het programma en in ieder geval ter financiële toetsing voorgelegd aan de Werkgroep Governance en geldstromen. De beslissingen over processen en ICT zullen door de stuurgroep Trekkingsrechten PGB worden genomen.

De inhoudelijke rubrieken van het gevraagde plan van aanpak zijn:

- De uitgangspunten voor de inrichting van de dienstverlening door de SVB
- De nadere operationalisering daarvan door middel van een beschrijving van de dienstverlening
- De explicitering van de impact voor de gemeenten, de zorgkantoren en de PGB-budgethouders



Directie Langdurige Zorg

Kenmerk

383483-122162-LZ

- De ontwikkeling van de governance van de activiteiten in het kader van de trekkingsrechten PGB voor de periode waarin plateau 1 in gebruik is in het perspectief van de ontwikkelingen daarna.

De financiële rubrieken van het gevraagde plan van aanpak zijn:

- De noodzakelijke ontwikkelkosten in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2014 voor de ICT en de eventuele aanpassingen in de organisatie van de SVB en de huisvesting
- De kosten van de uitvoering van de nog vast te stellen componenten van dienstverlening voor PGB-budgethouders in 2014 op basis van een integrale kostprijs en voorzien van kritische prestatieindicatoren
- De onderbouwing van de integrale kostprijs in 2014 per component van de personele en materiële kosten
- Een indicatie van de onderdelen die in het kader van plateau 2 mogelijk doorontwikkeld zullen worden
- Een businesscase voor de doorontwikkeling van de processen en het systeem in het jaar 2015 met explicitering van de veronderstellingen over aantallen PGB-budgethouders per wet en eventuele differentiatie in de dienstverlening

Voor de onderdelen waarbij betrokkenheid van andere partijen noodzakelijk is ga ik ervanuit dat deze door de SVB binnen het kader van het Programma Trekkingsrechten PGB vorm wordt gegeven.

Het plan van aanpak met de inhoudelijke en financiële rubrieken verwacht ik van u uiterlijk 1 juli 2014 te ontvangen. Na vaststelling van dit plan van aanpak in de stuurgroep Trekkingsrechten PGB zal ik op basis hiervan en op basis van de uitputting van de voorschotten over 2013 en de periode tot en met 30 juni 2014 een voorschot toekennen voor de periode tot met 31 december 2014, dat per 1 september 2014 betaalbaar zal worden gesteld.

De voorwaarde die verbonden is aan de toekenning van het voorschot voor de derde termijn is een maandelijkse rapportage over de inhoudelijke en financiële voortgang (binnen 10 werkdagen). Over de handelwijze in de maand december 2014 en de jaarafsluiting 2014 ontvangt u nader bericht.

4. Financiële kaders voor 2013 en 2014

Voor 2013 en de periode tot en met 30 juni 2014 ga ik uit van de bovengenoemde handelwijze en van de door u voorgestelde nacalculatie. Voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december stem ik uitdrukkelijk niet in met de door u voorgestelde vorm van nacalculatie. Op dit moment ga ik voor 2013 en 2014 uit van een beschikbaar budget van maximaal €10,221 miljoen in totaal. Indien blijkt dat dit budget niet toereikend is kan de SVB verzoeken om verhoging daarvan als onderdeel van het plan van aanpak voor de tweede helft van 2014 dan wel bij iedere maandelijkse rapportage.

5. Slot

Ik zie met vertrouwen uit naar de resterende maanden van 2014, waarin de volledige invoering van trekkingsrechten PGB per 1 januari 2015 mede door de inspanningen van de SVB mogelijk wordt gemaakt. In de Wmo, de Jeugdwet en de



Directie Langdurige Zorg

Wiz is of wordt verankerd dat de SVB belast zal worden met uitvoeringstaken in het kader van de trekkingsrechten PGB.

Kenmerk

In het jaar 2014 zal VWS het opdrachtgeverschap vervullen voor zowel de dienstverlening als de ontwikkelactiviteiten. Over de inrichting van de governance voor deze domeinen in 2015 en verder zullen de komende maanden nadere besluiten worden genomen.

383483-122162-LZ

Over de aanpak in 2015 voor de plateaus 2 en 3 zullen in de stuurgroep Trekkingsrechten PGB nadere afspraken worden gemaakt. Het programma Trekkingsrechten PGB zal de SVB bij de voorbereiding daarvan betrekken.

Hoogachtend,

**de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur-generaal Langdurige Zorg,**