

Bijlage 1:

Financieel overzicht en Activiteitenverslag Trekingsrechten PGB 1 juli 2013 t/m 31 december 2013

Inleiding

Het SVB Servicecentrum PGB is in 2013 in opdracht van VWS gestart met de voorbereiding op de uitvoering van het trekkingsrecht.

Dit activiteitenverslag bevat de eindafrekening over 2013. Daarnaast worden in dit verslag de gerealiseerde activiteiten en kosten op drie onderdelen nader toegelicht.

Een onderdeel van de voorbereiding is de start van een pilot trekkingsrechten AWBZ per 1 januari 2014 in samenspraak met een aantal zorgkantoren. De voorbereidingen voor de oprichting van de pilot vonden reeds plaats in het derde en vierde kwartaal van 2013. Daarnaast heeft de SVB zich in deze periode gericht op de inrichting van de *interne organisatie*, aanpassing van de *huisvesting* en het gereed maken van het *IT-systeem*.

Leeswijzer

Dit verslag bevat een financieel overzicht met een onderverdeling op de kosten categorieën Administratieve inrichting organisatie, Huisvesting en IT-systeem.

In dit overzicht staan de verwachte –en gerealiseerde kosten.

Verder bevat dit verslag een toelichting op het financiële overzicht. Bij de drie genoemde categorieën wordt teruggeblikt op het plan van aanpak en een toelichting gegeven op de gerealiseerde activiteiten en de daarbij behorende gerealiseerde kosten.

Financieel overzicht

De totale kosten voor 2013 bedragen € 1.178.179. In onderstaand overzicht zijn deze kosten verdeeld in de eerder genoemde drie categorieën:

Kosten categorie	Realisatie	Begroot	Verschil
Huisvesting	395.278	511.000	-115.722
IT systeem	648.850	674.000	-25.150
Administratieve inrichting organisatie	134.051	125.000	9.051
Eindtotaal	1.178.179	1.310.000	-131.821

Toelichting financieel overzicht

Huisvesting

Het SVB Servicecentrum PGB was voorheen gevestigd aan de Graadt van Roggenweg 400, te Utrecht. In dit pand was echter onvoldoende ruimte om de toekomstige rol van de SVB in trekkingsrechten en de daaruit voortvloeiende groei te kunnen opvangen. In alle implementatiescenario's die op dat moment bekend waren werd een forse groei van de bezetting verwacht. Met in het achterhoofd de implementatiescenario's in de Roadmap 2 is andere huisvesting gezocht en gevonden in het pand aan de Eendrachtlaan 10, Utrecht.

Realisatie

Het nieuwe pand is in 2013 grotendeels ingericht en half november 2013 betrokken. In het huidige pand zijn maximaal 325 werkplekken beschikbaar. Hiervan zijn er in 2013 230 ingericht. In verband met onduidelijkheid over de instroom van het werkaanbod is gewacht met de inrichting van de resterende 95 werkplekken. Deze zullen echter in de tweede helft van 2014 alsnog worden ingericht om de groei in de tweede helft van 2014 te kunnen opvangen. Hiermee is het pand volledig bezet.

De kosten voor de verhuizing en de daarbij behorende verbouwing zijn overwegend gemaakt in 2013. De totale gerealiseerde kosten in 2013 bedragen € 395.278,-

IT-Systeem

In mei 2013 is de SVB benaderd door VWS om een plan van aanpak te schrijven hoe PGB trekkingsrechten vorm zou kunnen krijgen in de AWBZ (in de toekomst WLZ), de (nieuwe) Wmo en de nog in te voeren Jeugdwet. Op verzoek van VWS heeft de SVB in augustus 2013 een "Roadmap Invoering SVB Trekkingsrechtensysteem per 01-01-2014" aangeboden met daarin een voorstel hoe een dergelijk proces zou kunnen worden vormgegeven en hoe een implementatie zou kunnen plaatsvinden. Op basis van deze Roadmap is de SVB in de tweede helft van 2013 gestart om de ICT omgeving die was ingericht ten behoeve van de pilot Betaling & Overzicht om te bouwen, zodat dit per 1 januari 2014 ook zou kunnen worden gebruikt voor de AWBZ.

De SVB heeft bewust gekozen voor de scrum methode in dit traject. Bij een traditionele ontwikkelmethode (waterval) zouden eerst alle specificaties moeten zijn vastgesteld waarna het ontwerp en de bouw zou volgen. Dit zou betekenen dat nu nog niet zou kunnen worden gestart omdat de scope nog niet is vastgesteld. Door te kiezen voor de scrum methode kon reeds worden gestart met die zaken waarvan al bekend was dat die in ieder geval gebouwd moesten worden.

Realisatie

In 2013 zijn de interne SVB systemen gereed gemaakt om de budgethouders vanaf 1 januari 2014 te kunnen bedienen met een aantal basis functionaliteiten. Zo is het mogelijk gemaakt voor budgethouders om digitaal declaraties en facturen in te dienen. Ook is het mogelijk gemaakt om online inzicht te verkrijgen in het budget en de uitputting hiervan.

Tot slot is de betaalstraat zodanig aangepast dat het mogelijk is gemaakt om declaraties en facturen binnen een week na ontvangst uit te betalen aan zorgverleners.

De totale gerealiseerde kosten voor deze aanpassingen in het IT-systeem in 2013 bedragen € 648.850,-

Administratieve inrichting organisatie

In augustus 2013 heeft de SVB een interne projectgroep opgericht. Deze projectgroep bestaat uit een zestal deelprojecten die ieder een deel van de implementatie van het trekkingsrecht voorbereiden;

- Administratieve Organisatie: verantwoordelijk voor de inrichting van de dienstverlening. Hierbij gaat het om het ontwikkelen en beschrijven van processen en werkinstructies.
- Huisvesting: Dit deelproject is verantwoordelijk voor de verhuizing van de organisatie en de inrichting van nieuwe werkplekken met het oog op de invoering van het trekkingsrechtensysteem.
- Financiën: Dit deelproject is verantwoordelijk voor de inbedding van een planning & control cyclus voor wat betreft het trekkingsrechtendeel.
- IT-Systeem: Dit deelproject is verantwoordelijk voor het gereed maken van de IT-systemen voor de uitvoering van het trekkingsrecht.
- Human Resources: Verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit van de medewerkers en een juiste werving van nieuw personeel.
- Communicatie: Verantwoordelijk voor de interne –en externe communicatie met de klant, medewerkers maar ook met ketenpartners.

Realisatie

In totaal is in 2013 aan uren besteed 2.528 uur. Daarnaast zijn in 2013 intensieve overleggen gevoerd met belangenvereniging Per Saldo om de belangen van de klant zo goed mogelijk te kunnen meenemen in het nieuwe trekkingsrechtensysteem.

De werkzaamheden voor de aanpassing van de administratieve organisatie trekkingsrecht hebben in 2013 een start gehad maar zijn gezien de onduidelijkheden in de nieuwe regeling nog niet voltooid.

De totale gerealiseerde kosten voor de aanpassingen in de inrichting van de organisatie bedragen in 2013: € 134.052,-