



> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

SVB Sociale Verzekeringsbank
Raad van Bestuur
Voorzitter Raad van Bestuur
Postbus 1100
1180 BH AMSTELVEEN

LZ-TOEGANG

Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 98 34
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen bij

Datum **22 DEC. 2014**
Betreft Begroting exploitatiekosten trekkingsrechten PGB 2015

Kenmerk
704595-131530-LZ

Uw brief
RvB.110/14/NV/jh

Bijlage(n)

Geachte mevrouw V,

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

Op 30 september 2014 heeft u mij de begroting voor de kosten van de uitvoering van de trekkingsrechten PGB in 2015 aangeboden.

De eerste begroting dienstverlening

Deze eerste begroting dienstverlening is een mijlpaal in de start van de realisatie van de trekkingsrechten. De rol van de SVB is van groot belang voor de uitvoering van de trekkingsrechten. In 2015 als transitiejaar wordt de basis gelegd voor een bestendige en transparante aanpak vanaf 2016, ook wat betreft planontwikkeling, begroting, rapportages, en prognoses. Dit gaat gepaard met de start en de ontwikkeling van een aangepaste governancestructuur. Voor het onderdeel dienstverlening zal daarbij in 2015 de taakbesturing plaats hebben door de stuurgroep op basis van financiering van de zijde van het ministerie van VWS. Deze besturing is ingebed in de voortzetting van de programmatische aanpak in het jaar 2015 zoals aanbevolen in de Gateway Review van augustus 2014.

Aanvullingen van de begroting na de toezending op 30 september 2014

Na ontvangst van de brief met de begroting dienstverlening heeft er overleg plaats gehad over de vragen die er bij de ketenpartners leefden. Deze vragen zijn door de SVB beantwoord. Dit heeft geleid tot een aangevulde begroting, waarin de beantwoording is verwerkt. Deze is door u per mail aangeboden op 6 november 2014 als vervanging van de eerder toegezonden bijlage bij uw brief.

Volledigheidshalve vermeld ik dat in uw brief over de ontwikkelingsbegroting 2015 van 30 oktober 2014 een passage is opgenomen met een aanvullend verzoek ad €1 mln. voor de structurele automatiseringskosten in de begroting dienstverlening 2015. Op dit verzoek zal ik ingaan bij de beantwoording van de brief over de begroting ontwikkeling.

Rapport van bevindingen van 13 september 2014

Het is u bekend dat er over deze aangevulde begroting op verzoek van een van de ketenpartners door een externe partij een rapport van bevindingen is opgesteld. Dit rapport is door mij ontvangen op 13 november 2014. Deze bevindingen zijn



vervolgens besproken met de ketenpartijen. Het oordeel van deze ketenpartijen is van belang omdat zij in 2015 in het kader van de governancestructuur, vastgesteld op 10 november 2014 door de stuurgroep Trekkingsrechten, deelgenoot van het ministerie van VWS zijn bij de besturing van de uitvoeringstaak PGB door de SVB. De begroting in de versie van 6 november 2014 is in het Bestuurlijk overleg van 27 november 2014 vastgesteld.

LZ-TOEGANG

Kenmerk
704595-131530-LZ

Instemming met de begroting dienstverlening 2015 en de bevoorschotting

Ik stem in met de begroting dienstverlening 2015 ten bedrage van €28.913.100. Deze rijksbijdrage wordt verstrekt op grond van de begrotingswet van het ministerie van VWS. Aan de goedkeuring zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. De door u gevraagde bevoorschotting zal in drie gelijke delen van €9.637.700 worden verstrekt. Het eerste voorschot ontvangt u in januari 2015, en de twee volgende voorschotten op 1 mei 2015 en 1 september 2015.

Rapportages en prognoses 2015

Van de SVB wordt gevraagd over elke periode van vier maanden financieel en inhoudelijk te rapporteren en te verantwoorden. Deze rapportage dient tevens telkens een prognose voor 2015 als geheel te bevatten. Daartoe wordt op korte termijn een rapportageformat opgesteld en door de stuurgroep vastgesteld. Gezamenlijk met SSP en de interne auditdienst SVB worden ook kwalitatieve doelen wat betreft de betrouwbaarheid van de door de SVB verwerkte gegevens gedefinieerd. Deze rapportages en prognoses zullen elke vier maanden met u worden besproken in de stuurgroep. Ik ga ervan uit dat de SVB uiterlijk 4 weken na het einde van een periode van vier maanden de rapportage oplevert.

In aanvulling op deze rapportages acht ik het gewenst dat in elk van de eerste drie maanden van 2015 een voortgangsbericht door de SVB voor de stuurgroep wordt opgesteld met daarin opgenomen een beeld van de realisatie en prognoses ten aanzien van de belangrijkste kengetallen en belangrijke kwalitatieve indicatoren waarbij financiële aspecten buiten beschouwing kunnen blijven. Op deze wijze blijft de stuurgroep goed geïnformeerd over de startfase.

De jaarafsluiting heeft plaats in de vorm van een beknopt jaarverslag en een financieel overzicht als basis voor de eindafrekening. Aan deze stukken dient een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen van de Auditdienst van de SVB toegevoegd te zijn. De eindafrekening over 2015 zie ik graag in mei 2016 tegemoet.

De begroting is gebaseerd op aannames over de aantallen PGB budgethouders. Het is mogelijk dat deze aantallen na de start van de trekkingsrechten substantieel blijken af te wijken van de aannames. Indien dit het geval is, wordt per vier maanden op basis van de rapportage en prognose met de SVB de noodzaak van een bijgestelde begroting en aanpassing van de bevoorschotting besproken in de stuurgroep trekkingsrechten.

Het is mogelijk dat er in 2015 andere activiteiten dan opgenomen in de begroting noodzakelijk zijn in het kader van de transitie. Voorbeelden hiervan zijn de initiële invoer van de huidige budgethouders indien die in 2014 niet volledig is afgerond, een controleslag na de initiële invoer, of de uitvoering op basis van nadere wet- en regelgeving die in de loop van in 2015 in werking treedt. Indien dit optreedt wordt van de SVB verwacht dat een aanvulling op de begroting 2015 wordt ingediend na



overleg met de stuurgroep. In de rapportages per vier maanden en in de jaarafsluiting dienen deze aanvullingen afzonderlijk belicht te worden.

LZ-TOEGANG

Vorbereiding van de begroting 2016

Het begrotingsproces in 2015 biedt de gelegenheid om de opgedane ervaringen te gebruiken bij de begrotingsvorbereiding voor het jaar 2016. Ik ga daarbij uit van een vorbereidingsproces in fasen.

Kenmerk
704595-131530-LZ

De eerste fase bestaat uit een verkenning die door de stuurgroep en de SVB in juli 2015 wordt uitgevoerd. De basis daarvoor wordt gevormd door:

- de hoofdlijnen van ontwikkelingen en ervaringen in het verstreken deel van 2015;
- indicatieve prognoses over de ontwikkeling van het aantal budgethouders en de kostprijs per budgethouder en per wet;
- de voortgang van de afronding van de ontwikkeling van de dienstverlening en ICT;
- de behoefte aan bijstelling of aanvulling van functionaliteiten en processen bij de ketenpartners en de SVB;
- de verwachte inwerkingtreding van wet- en regelgeving;
- bestuurlijke aandachtspunten, met name de wijze van financiering van de dienstverlening in 2016 en de inrichting van de governance vanaf 2016.

De tweede fase bestaat uit het bespreken van een conceptbegroting 2016 van de SVB door de stuurgroep in augustus 2015, gebaseerd op de uitkomst van de verkenning. Dit maakt tijdige aansluiting op begrotingscycli van de ketenpartners mogelijk. Nader te bepalen is of de begroting 2016 alomvattend is of dat er sprake zal zijn van een begroting voor dienstverlening en een voor afronding van de doorontwikkeling van de dienstverlening in 2016.

De derde fase is de vaststelling van de begroting 2016 omstreeks oktober 2015.

Slot

Het jaar 2015 biedt voor SVB de uitdaging om in een zich nog ontwikkelende context dienstverlening aan de budgethouders en de ketenpartners te leveren. Ik heb voluit het vertrouwen dat de SVB er in zal slagen dit succesvol te doen. Ik spreek bovendien de bereidheid uit om de SVB met raad en daad bij te staan om in het algemeen belang knelpunten in de uitvoering snel op te lossen.

Hoogachtend,

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