

Bijlage A: Financiële Onderbouwing

Hieronder staan de ingeschatte kosten voor de periode 1 juli tot en met 31 december 2014. De inschatting is gespecificeerd zoals gevraagd in brief van VWS⁶⁾ aan de SVB van 16 juni 2014. Deze kosteninschatting samen met de gerealiseerde kosten over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2014 vertegenwoordigen het benodigde budget 2014. In deze bijlage is een totaaloverzicht van de verwachte kosten 2014 opgenomen.

In paragraaf 7.1 worden de eenmalige inrichtingsactiviteiten toegelicht. In onderstaande tabel staan de verwachte kosten voor het tweede halfjaar 2014 weergegeven.

Eenmalige inrichtingsactiviteiten	Bedrag (€)
Aanpassing IT systemen	1.350.000
Aanpassing Organisatie en processen	498.000
Aanpassing huisvesting	-
Totaal	1.848.000

De kosten voor aanpassing van de IT systemen komen hoger uit dan aanvankelijk begroot. Er zijn sinds het opmaken van de oorspronkelijke begroting²⁾ aanvullende eisen gesteld aan de systemen waar de SVB aan moet voldoen. Hierdoor is extra capaciteit nodig om de IT systemen aan te passen.

De kosten voor de aanpassing van de huisvesting zijn gerealiseerd in 2013 en het eerste halfjaar van 2014, voor het tweede halfjaar van 2014 verwachten we geen kosten meer voor aanpassing huisvesting. Het resterende meubilair zal worden geactiveerd en via de rente en afschrijvingen worden doorbelast aan de toekomstige exploitatiekosten.

In paragraaf 7.2 worden de eenmalige activiteiten voor de vulling van het TR systeem nader toegelicht. In onderstaande tabel staan de hieruit te verwachten kosten voor het twee halfjaar 2014 weergegeven.

Eenmalige activiteiten vulling trekkingsrechten systeem	Bedrag (€)
Invoeren zorgcontracten budgethouders	5.742.000
Telefonische dienstverlening	1.181.000
Totaal	6.923.000

Het opvragen van contracten start in de loop van juli 2014, tot nog toe heeft er nog geen uitputting plaatsgevonden. De SVB gaat nog uit van hetzelfde aantal budgethouders en dezelfde normtijden als in de eerder verstuurde begroting³⁾ 2014.

In paragraaf 7.3 worden de activiteiten voor de ondersteuning van budgethouders in de pilot nader toegelicht. In onderstaande tabel staan de hieruit te verwachten kosten voor het twee halfjaar 2014 weergegeven.

Uitvoering trekkingsrechten pilot 2014	Bedrag (€)
Personeel	74.000
Materieel	33.000
Totaal	107.000

De pilot werkzaamheden zijn in principe vergelijkbaar met de werkzaamheden die de SVB vanaf 2015 voor alle budgethouders gaat uitvoeren. Echter vindt er nog geen elektronische uitwisseling met zorgkantoren plaats en is nog niet alle systeemondersteuning gereed. Daardoor zijn de gerealiseerde productie tijden hoger dan we voorheen verwachtten. De pilot bevat momenteel 520 budgethouders, in 2015 verwachten we door schaalvergroting veel efficiënter te kunnen werken.

De nu gerealiseerde integrale kostprijs voor de uitvoering van pilot werkzaamheden in 2014 is ongeveer € 385,- per budgethouder per jaar. De huidige integrale kostprijs per budgethouder is door bovenvermelde oorzaken niet representatief voor de toekomst. Het nader uitsplitsen van deze niet representatieve integrale kostprijs geeft geen beter inzicht. Vanaf 2015 zal de SVB hierover rapporteren.

Vanaf juli 2014 gaat de SVB maandelijks rapporteren over de uitputting van de hierboven vermelde onderdelen van het budget. Bovendien zijn er een aantal kritische prestatie indicatoren benoemd waarover in dezelfde rapportage gerapporteerd wordt, zie hiervoor hoofdstuk 12.

Overzicht 2014

Teneinde een totaaloverzicht van de kosten van 2014 te hebben is hieronder een overzicht opgenomen. Zoals door verzocht zal separaat worden gerapporteerd over de kosten van het eerste halfjaar van 2014.

Enmalige inrichtingsactiviteiten	Bedrag (€)
Totaal benodigd 2e halfjaar 2014	8.878.000
Realisatie 1e halfjaar 2014	1.615.000
Benodigd budget 2014	10.493.000
Begroet 2014	8.911.000
Verschil te betalen door VWS	1.582.000

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting verwachten we in 2014 € 1.582.000 meer uit te geven. Dit meerdere wordt veroorzaakt door extra aanpassingen aan de systemen van het SSP die niet zijn voorzien in de oorspronkelijke begroting³⁾.