

Kostenprognose SVB Servicecentrum PGB Trekkingsrechten 2014

SVB/SSP/Bedrijfsbureau / 17-10-2014

In juli is door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een prognose afgegeven voor de totaal te verwachten exploitatiekosten voor 2014. Er is door het programma aan de SVB gevraagd om maandelijks over de voortgang van de implementatie van de Trekkingsrechten te rapporteren. Dit doet de SVB door middel van de "Voortgangsrapportage Trekkingsrechten SVB". Deze bijlage hoort bij de rapportage tot en met september. In deze bijlage wordt een nieuwe financiële prognose gegeven over de te verwachten kosten 2014. In geval er een substantiële afwijking is ten opzichte van de vorige prognose, wordt een toelichting gegeven.

Prognose 2014	Prognose sept	Prognose juli	Vershil
Organisatie aanpassing	572.000	498.000	-74.000
ICT aanpassingen	2.000.000	1.350.000	-650.000
Initiële vulling	5.139.000	5.213.000	74.000
Pilot werkzaamheden	96.000	107.000	11.000
Overhead	1.029.000	1.142.000	113.000
Bureaunkosten	424.000	568.000	144.000
Realisatie 1e halfjaar	1.615.000	1.615.000	0
Totaal	10.875.000	10.493.000	-382.000

In totaal verwacht de SVB nagenoeg op hetzelfde bedrag uit te komen als in juli is afgegeven. Een afwijking van 3,6%. Er zijn wel verschuivingen in de verschillende categorieën. Daar waar de afwijking groter is dan € 100.000,- staat hieronder een korte toelichting.

ICT aanpassing

De SVB verwacht de kosten ten opzichte van de in juli afgegeven prognose te overschrijden met ongeveer € 650.000,-. Ten opzichte van juli is het aantal ingeschatte benodigde uren toegenomen. Bovendien zijn er een aantal beleidsbeslissingen genomen waardoor extra aanpassingen voor 2015 nodig zijn. Het naar voren halen van de iWmo codering is hier het belangrijkste voorbeeld van. Overige inhoudelijke effecten worden in de rapportage over september zelf besproken.

Overhead

De SVB verwacht de kosten ten opzichte van de in juli afgegeven prognose te onderschrijden met ruim € 100.000,-. In de overhead kosten zitten de kosten voor ondersteunende medewerkers. In 2014 hebben we minder ondersteunend personeel nodig dan eerder aangenomen.

Bureaunkosten

De SVB verwacht de kosten ten opzichte van de in juli afgegeven prognose te onderschrijden met ruim € 100.000,-. Belangrijkste oorzaak is het besluit om budgethouders in tegenstelling tot de verwachting in de begroting maar 1 keer een bevestigingsbrief te sturen.

In totaal wordt de eerdere prognose van juli van 10,5M€ met bijna 400K€ overschreden. Dit is een orde grote overschrijding die past binnen de eerder afgegeven signalen. Wij verwachten binnen deze nieuwe prognose te blijven. Daarentegen zijn er nog stevige issues en worden nog diverse maatregelen genomen om de 1/1 te halen, waardoor mogelijk alsnog extra kosten worden gemaakt. Wanneer dit buiten de marge van 5% van de prognose komt zullen wij tijdig in overleg treden met VWS.