



Aan de directeur-generaal Langdurige Zorg
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
De heer drs.
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Datum	ons kenmerk	telefoonnummer
30 september 2014	RvB.110/14/NV/jh	

Betreft: begroting exploitatiekosten trekkingsrechten PGB 2015

Geachte heer

Met deze brief bied ik u de begroting aan van de kosten voor de uitvoering van trekkingsrechten persoonsgebonden budget (PGB) in 2015. Met het programma Trekkingsrechten PGB is afgesproken dat de begroting voor de verwachte eenmalige kosten die gepaard gaan met de doorontwikkeling van het trekkingsrechten-systeem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op een in overleg met uw ministerie te bepalen moment worden aangeboden.

Vanaf 2015 voert de SVB op basis van de aangepaste Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de aangepaste Jeugdwet en de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) de trekkingsrechten PGB uit. De uitvoering bestaat uit het beheren van alle op grond van de eerder genoemde wetten afgegeven persoonsgebonden budgetten. Daarnaast biedt de SVB ondersteuning aan budgethouders die op grond van het PGB als werkgever met fiscale inhoudingen te maken krijgen.

Uitvoeringskosten

Voor de uitvoering van trekkingsrechten begroot de SVB aan structurele uitvoeringskosten voor 2015 € 28.913.100,-. In de begroting zelf worden de meest relevante aannames die ten grondslag liggen aan de berekening nader toegelicht. De integrale kostprijs per PGB-budgethouder bedraagt € 214,-. Op basis hiervan en van de aantallen budgethouders worden de uitvoeringskosten in de getotaliseerde begroting gealloceerd naar enerzijds WMO en Jeugdwet en anderzijds de WLZ.

Generieke aannames

De begroting voor 2015 berust op de aanname dat de Wet Langdurige Zorg door de Eerste Kamer wordt aanvaard, en in werking kan treden op 1 januari 2015. Indien dit niet het geval is zal nader overleg nodig zijn. De SVB gaat er in de begroting 2015 vanuit dat de voorbereidingen van de start van de dienstverlening in 2014 afgerond zijn. Dit betreft:

- Het volledig kunnen afronden van de initiële vulling in 2014 door de SVB.
- Het succesvol afronden van de systeemondersteuning voor plateau 1 door de SVB.

In het opdrachtgever/opdrachtnemeroverleg 2014 wordt maandelijks de voortgang besproken, en wordt nagegaan of aanvullende inspanningen in 2014 noodzakelijk en realiseerbaar zijn. In dit periodiek overleg zal worden nagegaan of overloop in 2015 onvermijdelijk is. In dat geval zal de SVB in overleg met het programma Trekkingsrechten een aanvulling op de begroting 2015 opstellen en indienen.

De SVB vraagt uw akkoord voor de begroting en bijbehorende bevoorschotting voor 2015.

Kostencategorie	(x 1 milj. €)
Personeelskosten	22,4
Automatiseringskosten	2,3
Huisvestingskosten	1,2
Bureaunkosten	1,7
Diensten en diversen	1,3
Totaal	28,9

Voorgestelde bevoorschotting:

1 januari 2015	€	9.637.700
1 mei 2015	€	9.637.700
1 september 2015	€	9.637.700
Totaal	€	28.913.100

De voorschotten kunt u storten op rekeningnummer 11933 van de rekening-courant van de SVB bij het Ministerie van Financiën.

Voor vragen over of een toelichting op het bijgevoegde plan e/o begroting kan contact opgenomen worden met de heer

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Mw. Dr.s. N. V
 Voorzitter Raad van Bestuur