



Regionaal Indicatie Orgaan
Delft Westland Oostland

Gemeente Delft	
nr. 01/02 9770	afd.: B&W
ovb: ja / nee	koopie:
- 7 NOV 2001	
par:	komis:

Gemeente Delft
T.a.v. College van B&W
Postbus 78
2600 ME DELFT

Datum: 6 november 2001
Ons kenmerk: 2001/118/DR/AA
Betreft: aanbestedingsbrief financiële stukken 1999 - 2002

Geachte dames en heren,

Hierbij zenden wij u de jaarrekeningen 1999 en 2000, de concept-begrotingswijziging 2001 en de concept-begroting 2002 van het RIO-Delft, Westland, Oostland.

De beide jaarrekeningen zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-Delfland. De gemeenten wordt verzocht kennis te nemen van deze stukken en in te stemmen met de afrekenvoorstellen.

De concept-begrotingswijziging 2001 en de concept-begroting 2002 worden nu aan de gemeenten aangeboden met het gebruikelijke verzoek hun gevoelen over deze voorstellen binnen zes weken kenbaar te maken aan het algemeen bestuur.

Deze aanbestedingsbrief geeft een algemeen beeld van de stand van zaken bij het RIO-DWO. De financiële stukken zijn voorzien van specifieke toelichtingen.

In deze brief wordt op een drietal zaken ingegaan. Achtereenvolgens komen aan de orde de productie en de ontwikkeling van de productiviteit, de overgang van de indicatie-advisering WVG van gemeenten naar RIO en tot slot de financiële zaken met betrekking tot het RIO.

Verder kan ik u meedelen dat de bestuurscommissie RIO mevrouw Paula Hupkens tot directeur heeft benoemd, dit op enthousiaste voordracht van de selectiecommissie. Zij gaat per 1 februari 2002 aan de slag.

Tevens heeft de bestuurscommissie besloten een nieuw bestuurlijk model voor het RIO aan de gemeenten te gaan voorleggen. De bestuurscommissie opteert voor een model waarin niet langer een koppeling bestaat met een gemeenschappelijke regeling GGD. Er ontstaat dan een rechtstreekse opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen gemeenten en de uitvoeringsstichting RIO-DWO. De stichting zou de eerste drie jaar ingericht moeten zijn volgens het traditionele bestuur-directeursmodel, daarna zou op grond van een evaluatie van die periode van drie jaar overgestapt moeten worden op een raad van toezichtmodel.

In de loop van november/december 2001 kunnen de gemeenten de voorstellen op dit punt tegemoet zien. De nieuwe bestuurlijke constructie moet immers operationeel zijn op het moment dat de huidige gemeenschappelijke regeling GGD-Delfland ophoudt te bestaan (1 maart 2002).

Productie en productiviteit

Het RIO ligt weer op koers waar het de doorlooptijden betreft. Eerder dit jaar bleken de wachttijden voor een indicatie verpleging of verzorging ver opgelopen te zijn. Door de inzet van uitzendkrachten zijn deze wachttijden teruggebracht tot binnen de daarvoor geldende termijnen.

Hieronder vindt u gegevens met betrekking tot de (verwachte) productie van het RIO en de formatie van het RIO.

Tabel 1 Productie

Jaar	Productie	
Begrotingen 2000	7.500	
daadwerkelijk 2000	6.446	
begroting 2001-1	7.795	op basis productie 1 ^e kwartaal 2000
begroting 2001-2	6.334	
daadwerkelijk t/m sept. 2001	4.748	incl. inzet uitzendkrachten
prognose 2001	6.334	
begroting 2002	6.683	incl. indicaties dagverzorging, excl. indicaties WVG

Tabel 2 Formatie

Jaar	Directie	Staf	Indicatiestellers	Administratie	Totaal
begroting 2000	1,8	0,95	12,43	2,87	18,05
begroting 2001-1	1,8	0,95	15,55	2,00	20,30
begroting 2001-2	2,95*	0,89	14,82	2,25	20,91*
begroting 2002	3,35**	0,89	14,82	2,25	21,31**

*Incl. de operationeel manager (in 2001 t.l.v. regeling robuuste RIO's); excl. uitzendkrachten

**Incl. directeur van 0,6 fte naar 1,0 fte

Tabel 3 Ontwikkeling productiviteit

Daadwerkelijk 2000	6.446 : (12,43+2,87)	=	421 indicaties/fte
Begroting 2001-1	7.795 : (15,55+2,00)	=	444
2001 prognose	6.334 : (14,82+2,25)	=	371
Begroting 2002	6.683 : (14,82+2,25)	=	392

Op grond van deze gegevens kunnen de volgende zaken geconstateerd worden:

Ten eerste valt op dat de aantallen indicatie-aanvragen lager uitvallen dan op basis van de praktijk van de eerste periode RIO en op basis van de demografische ontwikkeling werd verwacht. Een steekhoudende verklaring valt hiervoor niet te geven.

De tabel over de productiviteit laat zien dat aan de ontwikkeling van de productiviteit in het primaire proces nog de nodige vragen kleven. Achter deze cijfers zitten overigens zeer verschillende soorten indicaties (van eenvoudig tot zeer complex en tijdrovend). Een relevant gegeven is hierbij dat in 2000 de werkvoorraad van complexe indicaties verpleging en verzorging is opgelopen en in 2001 is weggewerkt.

Linksom of rechtsom kan echter wel geconstateerd worden dat de eerste productbegroting (2001-1) op het punt van productnormtijden en -aantallen niet accuraat is geweest. Een (deel van) de verklaring hiervoor is gelegen in het feit dat het medewerkers meer tijd kost dan gedacht om de overstap van gespecialiseerde naar brede indicatiesteller te kunnen maken.

Ten derde valt op dat directie en staf zijn versterkt. Dat houdt verband met de WVG-verbreding, maar zeker ook met de noodzaak de aansturing en organisatie binnen het RIO te verbeteren.

Overgang indicatie-advisering WVG

Nog even de historie:

Op 25 januari 2001 hebben de portefeuillehouders de “Startnotitie verbreding RIO DWO” besproken. Deze is vervolgens vastgesteld door de bestuurscommissie en toegestuurd aan de gemeenten. Onder voorwaarden konden alle gemeenten zich vinden in het zetten van verdere stappen op het pad van robuustisering en verbreding.

Op grond daarvan is een extern adviseur aangetrokken in de persoon van Dik Rosenboom. Dhr. Rosenboom heeft na consultatie van de afzonderlijke gemeenten en ondersteund door een werkgroep bestaande uit de directie RIO en ambtenaren van een drietal gemeenten een Activiteitenplan Robuustisering RIO-DWO opgesteld. Dit plan is vastgesteld door de bestuurscommissie en gepresenteerd aan portefeuillehouders en andere betrokkenen tijdens een bijeenkomst in De Lier op 21 juni 2001.

Dit plan is bij het ministerie van VWS ingediend als subsidieaanvraag in het kader van de Tijdelijke regeling uitkering kwaliteitsverbetering indicatiestelling.

Van de zijde van het ministerie is vervolgens per brief aangegeven dat men bezorgd was over de integraliteit van de indicatiestelling binnen het voorgestane model met drie subvarianten. Daarnaast droeg het ministerie ons op na te gaan of een samengaan met het RIO-B.driehoek mogelijk zou zijn. Tijdens de bijeenkomst van wethouders en anderen in Pijnacker van 13 september jl. is afgesproken dat het model met subvarianten bij het ministerie nog eens nadrukkelijk zou worden bepleit. Daarnaast werd bereidheid getoond de lijn met het RIO-B.driehoek te onderzoeken.

Tijdens deze bijeenkomst bleek ook dat de meeste gemeenten inmiddels een voorkeur hadden aangegeven voor één van de subvarianten. Tegelijkertijd werd naar aanleiding van de financiële situatie bij het RIO de vraag gesteld of de planning ten aanzien van de verbreding met de indicatie-WVG niet te ambitieus was.

Kort daarop heeft het gesprek met het ministerie plaatsgevonden. Na een toelichting van de zijde van het RIO-DWO verviel het bezwaar op het punt van de integraliteit en werd aangegeven dat het ministerie overweegt de B.driehoek voorlopig een aparte status te geven in afwachting van naderende discussies over (zorg)grenzen in de regio.

De huidige stand van zaken:

De bestuurscommissie heeft inmiddels het plan voor een regiobrede overheveling van de indicatiestelling WVG naar het RIO per 1 januari 2002 losgelaten. Gezien de tijd die een zorgvuldig besluitvormings- en voorbereidingsproces vraagt is wat meer ruimte genomen. Uit een nieuwe ronde gesprekken van de extern adviseur en de directeur RIO met de gemeenten komt de mogelijkheid naar voren in de loop van 2002 de indicatiestelling WVG in drie fasen (per subregio) over te hevelen naar het RIO. Daarmee ontstaat het perspectief op een meer geleidelijk overhevelingstraject. Op dit moment wordt voor de eerste fase gedacht aan de datum van 1 april. Dat betekent dat de formele besluitvorming in de regio over de overheveling ruim voor die datum rond moet zijn. Daartoe zal, conform de afspraken in de Startnotitie, een besluitvormingsdocument worden opgesteld met als onderleggers het bedrijfsplan voor de verbrede stichting, een sociaal plan in verband met de overname van personeel en de contracten van het RIO met de afzonderlijke gemeenten. Een en ander zal begin 2002 ter besluitvorming aan de gemeenten aangeboden moeten worden.

Ten aanzien van de vraag naar de positie van de WVG-medewerkers van de GGD kan ik u meedelen dat de bestuurscommissie RIO onlangs de voorkeur heeft uitgesproken voor overname van deze medewerkers. Gegeven de wens een integrale indicatiestelling te realiseren lag deze keuze het meest in de rede. Uiteraard onder het voorbehoud van een positieve besluitvorming straks door de gemeenten wordt nu op deze basis met de GGD verder gesproken.

Op 29 november 2001 was een derde informatie-bijeenkomst voorzien. Deze bijeenkomst wordt verschoven naar een moment waarop de voorbereiding van bovengenoemde stukken verder is gevorderd. Overigens staat de stand van zaken RIO tijdens de AB-vergadering van de GGD op 26 november gewoon op de agenda. Vragen en opmerkingen kunt u desgewenst daar kwijt.

Recent is door het Regionaal Patiënten en Consumenten Platform (RPCP) de publiciteit gezocht met betrekking tot de integraliteit van het nu voorgestane model en de bestuurlijke positie van de gemeenten binnen het RIO. Over deze zaken zal de bestuurscommissie nader in contact treden met het platform.

Financiën

Zoals uit de bijgevoegde stukken blijkt is de financiële situatie van het RIO teleurstellend. Kort samengevat ziet het beeld er als volgt uit:

jaarrekening 1999	tekort 7.203 gulden
jaarrekening 2000	tekort 259.814 gulden
begrotingswijziging 2001	extra bijdrage gevraagd t.o.v. 1 ^e begroting 2001 van 522.293 gulden
begroting 2002	ten opzichte van de gewijzigde begroting 2001 gaat de gemeentelijke bijdrage omhoog met 376.483 gulden

De specifieke toelichting vindt u in de bijgevoegde stukken. Hier een aantal algemene opmerkingen. Wat ons nogal parten heeft gespeeld is de gebrekkige financieel-administratieve organisatie van het RIO. Daardoor heeft het te lang geduurd voordat kinderziekten uit de opeenvolgende begrotingen zijn verwijderd (afschrijvingstermijnen, opleidingsbudget) en heeft het in een aantal gevallen te lang geduurd voordat (financiële) management- en bestuursinformatie op tafel lag. Dat achteraf de gedane uitgaven voor 1999 en 2000 inhoudelijk te verdedigen zijn doet daar niets aan af.

Inmiddels is de capaciteit van directie en staf uitgebreid en wordt met een aantal RIO's concreet gewerkt aan de inrichting van een gemeenschappelijk ondersteuningsfaciliteit, waardoor de afstandelijke ondersteuning door verschillende externe bureaus kan worden beëindigd.

De begrotingswijziging 2001 levert een forse extra claim op richting gemeenten. Weliswaar valt de productie in 2001 lager uit dan begroot, maar omdat dat ook voor de productiviteit geldt kan niet bespaard worden op personeelsbudgetten.

Daar komt dan nog een aantal niet door het RIO te beïnvloeden kostenposten bovenop. Daarbij gaat het om een extra bedrag van 288.983 gulden aan de uitgavenkant (interim-directie, werving en hogere CAO-kosten) en een tegenvaller van ruim 140.000 gulden aan de inkomstenkant (weggevalLEN indicaties Hoek van Holland). In totaal derhalve: 428.983 gulden.

De begroting 2002 borduurt voort op de gewijzigde begroting 2001. De gemeentelijke bijdrage stijgt ten opzichte van de gewijzigde begroting 2001 met 376.483 gulden. Voor een deel, namelijk voor een bedrag van 179.900 gulden, is dit te wijten aan kosten personeel en huisvesting die vooruitlopend op de overkomst WVG worden gemaakt. De andere deel van de extra bijdrage valt grosso modo samen met de indexering voor lonen en prijzen.

Afrekenvoorstel

De gemeenten wordt verzocht het tekort op de jaarrekeningen 1999 en 2000 aan te vullen op basis van de financiële verdeelsleutel zoals het RIO die toen hanteerde (inwoneraantal & aantal 65+).

De begrotingswijziging 2001 en de begroting 2002 leiden tot een aanpassing van de productprijzen in de verschillende categorieën indicaties. Op basis van de aangepaste tarieven en naar rato van de aantallen afgenomen producten zal na goedkeuring van beide stukken de verrekening plaatsvinden. Voor 2002 geldt daarbij dat een stukje van de vooruitlopende kosten WVG (179.900 gulden) wordt meeberekend in de AWBZ-tarieven. Vanaf 2003 zitten die kosten in de WVG-tarieven zelf.

Tarieven en benchmark

In tabel 4 vindt u de tarieven RIO-DWO 2001 en 2002 terug. Deze tarieven worden in tabel 5 vergeleken met tarieven zoals die elders in het land gehanteerd worden. Deze tabellen spreken verder voor zich.

bijlage: gecorrigeerde laatste bladzijde van de brief van 6 november 2001

Tabel 4 Tarieven

Indicatie	Eenvoudig	Standaard	Uitgebreid	Vervallen	Afgebroken
2001-1	196,51	401,54	542,16	200,--	88,--
2001-2*	290,21	592,99	800,64	295,36	129,96
2002*	308,06	629,47	849,90	313,53	137,95

*Voorlopige tarieven

Tabel 5

Tarieven andere RIO's 2001 (Informatie Landelijke Vereniging van Indicatie Organen op grond van de gegevens van 16 RIO's)

Indicatie	Eenvoudig	Standaard	Uitgebreid
Minimum	92	277	492
Gemiddeld	212	440	673
Maximum	277	593	978

Tot slot

De bestuurscommissie is zich ervan bewust dat deze brief een gemengd beeld oproept van de situatie bij het RIO. Met enige schroom vraagt de commissie de gemeenten een aanvullende financiële bijdrage. De bestuurscommissie doet dat overigens met voldoende vertrouwen voor de toekomst. Aanvragen worden binnen de voorgeschreven termijnen afgehandeld, er zijn nauwelijks klachten of bezwaren tegen het optreden en de beslissingen van het RIO, een nieuwe vaste directeur is in beeld en het WVG-proces is dan toch op gang gekomen. Voldoende aanleiding om deze brief af te sluiten met een woord van waardering voor de medewerkers van het RIO, die ondanks de ruis op de lijn het werk krachtig hebben voortgezet.

Met vriendelijke groet,



J.D. Rensen,
Voorzitter RIO-DWO

Bijgaand de volgende stukken

- Productie RIO t/m september 2001 per gemeente
- Aanname productie RIO 2002 per gemeente
- Jaarrekeningen 1999 en 2000 met toelichtingen en rapportages van de accountant
- Begrotingswijziging 2001 met toelichting
- Begroting 2002 met toelichting

Aan burgemeesters en wethouders
van de gemeenten in
het RIO DWO-werkgebied

ons kenmerk: 2001/121/AJS/AA
betreft: financiële zaken – aanvullende informatie
bijlagen: -

datum: 15 november 2001
doorkiesnummer: 015 2517965
e-mail: sytsma@rio-dwo.nl

Geachte dames en heren,

Uit enkele telefonische reacties op onze brief van 6 dezer is ons gebleken dat bij u enige behoefte bestaat aan nadere informatie. Het gaat dan specifiek om de concrete uitsplitsing van de (aanvullende) gemeentelijke bijdragen over de jaren 1999 tot en met 2002.

bijdragen 1999 en 2000

In onze brief is u aangegeven met welke tekorten de jaren 1999 en 2000 zijn afgesloten. De verdelingspercentages over die jaren, gebaseerd op de inwoneraantallen (deels totaal en deels 65+- sers) waren u al bekend. In onderstaande tabel is nu aangegeven met welke bedragen wij uw bijdragen graag zien aangevuld.

	1999		2000		Totaal
	%	bedrag*	%	bedrag*	bedrag*
's-Gravenzande	7,85	565	7,77	20.188	20.753
De Lier	3,95	285	3,96	10.289	10.574
Delft	43,31	3120	42,69	110.915	114.035
Maasland	2,57	185	2,62	6.807	6.992
Monster	8,98	647	9,15	23.773	24.420
Naaldwijk	12,12	873	12,06	31.334	32.207
Nootdorp	3,33	240	3,37	8.756	8.996
Pijnacker	7,71	595	7,99	20.759	21.354
Schippluiden	3,89	280	3,98	10.341	10.621
Wateringen	6,28	452	6,39	16.602	17.054

* afgerond in hele guldens

bijdragen 2001 en 2002

In onze brief hebben wij u nieuwe en voorlopige tarieven voor 2001 en 2002 genoemd. Deze zijn echter nog gebaseerd op het volgens de oorspronkelijke begroting 2001 geschatte productiecijfer van 7795. Intussen blijkt dit getal te hoog, de productie wordt nu geraamd op 6334 in 2001 en 6683 in 2002. Een en ander betekent dus dat, gegeven de in deze jaren te maken exploitatiekosten, de tarieven per indicatie hoger zijn dan zoals die op de laatste bladzijde van de brief zijn aangegeven. Zij moeten derhalve met respectievelijk $\frac{7795}{6334}$ en $\frac{7795}{6683}$ worden vermenigvuldigd en worden dus respectievelijk 23,07 en 16,64% hoger, waardoor zij nu zijn geworden:

jaar	eenvoudig	standaard	uitgebreid	vervallen	afgebroken
2001	290,21	592,99	800,64	295,36	129,96
2002	308,06	629,47	849,90	313,53	137,95

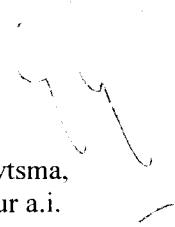
Om de mogelijk bij u ontstane verwarring zo veel mogelijk te beperken, voegen wij een nieuwe laatste bladzijde van onze brief van 6 november toe, waarin de juiste bedragen staan.

Uw bijdragen over beide jaren vindt u op de tweede bladzijde van het in uw bezit zijnde stuk CONCEPT-BEGROTING AWBZ-ACTIVITEITEN 2002; deze blijven ongewijzigd.

Wellicht ten overvloede maken wij u er nog op attent dat de productiecijfers van en tarieven voor 2001 en 2002 voorlopig zijn, evenals de van u verwachte bijdragen over die jaren. Wij zullen met elkaar definitief afrekenen aan de hand van onze te zijner tijd aan u over te leggen definitieve productie- en exploitatiecijfers.

Wij bieden u onze verontschuldigingen aan voor onze wat gecompliceerde berichtgeving en kunnen ons voorstellen dat u door de veelheid gegevens, met de hierop aangebrachte correcties, niet meer helemaal in staat bent door de bomen het bos te zien. Aarzelt u vooral niet om ons te bellen voor nadere informatie en toelichting!

Met vriendelijke groet,



Atze Sytsma,
directeur a.i.