



Regionaal Indicatie Orgaan
Delft Westland Oostland

INTEGRALE BEGROTING

2002

AWBZ EN WVG

Inhoudsopgave

- 1. Toelichting Integrale begroting**
- 2. Begroting 2002 in guldens**
- 3. Begroting 2002 in euro's**

TOELICHTING INTEGRALE BEGROTING 2002 AWBZ EN WVG

1. Verantwoordelijkheden

Het Regionaal Indicatie Orgaan opereert binnen een werkveld met diverse partijen, die elk een eigen verantwoordelijkheid kennen. In de nota van toelichting van het ZorgIndicatieBesluit (1997) worden deze verantwoordelijkheden als volgt omschreven: 'De gemeenten moeten voorzien in (inter)gemeentelijke indicatieorganen, het indicatieorgaan moet beoordelen of iemand voor zorg in aanmerking komt, de verzekeraars zijn er verantwoordelijk voor dat de verzekerde zijn wettelijke aanspraken op zorg tot gelding kan brengen (zorgtoewijzing) en zorgverleners zijn verantwoordelijk voor de zorgverlening.'

Bijna alle RIO besturen hebben een aantal jaren na de oprichting moeten constateren dat de veronderstellingen over de benodigde middelen door de praktijk werden gelogenstraft. De aannames over loonkosten, productieve uren, aantal indicaties per adviseur etc., waren veelal te optimistisch. Voor het RIO-DWO heeft de correctie het afgelopen jaar plaatsgevonden en hebben de DWO gemeenten aanvullende financiële middelen verstrekt.

De positie van gemeenten blijft een punt van (landelijke) aandacht, omdat zij enerzijds verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van een indicatieorgaan en anderzijds steeds meer op afstand komen te staan.

Op zich kan het RIO-DWO hieraan niet veel veranderen, omdat deze positie immers uit landelijke regelgeving voortvloeit. Wel kan het RIO-DWO gemeenten beter bedienen door hen regelmatig management informatie te verschaffen opdat er meer transparantie komt op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening. Inmiddels zijn hiervoor al de nodige stappen ondernomen.

2. Aansluiting met de in november 2001 naar de gemeenten toegestuurde begroting 2002

Eind 2001 hebben gemeenten een begroting 2002 ontvangen. Deze was inclusief een deel van de eenmalige kosten van het project Robuuste RIO, maar exclusief de kosten die verband houden met de integratie van de WVG. Voor het gemak noemen we deze begroting de 'AWBZ –begroting'. Bijna alle gemeenten hebben inmiddels deze begroting goedgekeurd. Door toevoeging van de WVG activiteiten, waaraan nu kosten worden toegerekend, door begrotingswijzigingen in verband met het bekend worden van een aantal inkomsten en uitgaven, en voorts door een andere presentatie is de AWBZ-begroting gewijzigd. Hieronder volgt een korte toelichting, in de ingesloten bijlage treft u de cijfermatige opstelling van de wijzigingen aan.

- Gevolgen van toevoeging WVG-activiteiten

Naast wijzigingen omdat er de directe inkomsten en uitgaven zijn voor de WVG vinden er een aantal toe rekeningen plaats.

- Gewijzigde presentatie

In de onderhavige begroting is niet alleen de WVG opgenomen, maar wordt ook in de presentatie een onderscheid gemaakt tussen AWBZ, WVG, Robuuste RIO en (eenmalige) verhuiskosten.

Een aantal zaken (zowel aan de inkomsten als uitgaven kant) die onder de oorspronkelijke AWBZ-begroting vielen, worden nu administratief onder andere categorieën gebracht. Dit

enerzijds om de uitgaven beter te kunnen bewaken en anderzijds de kosten ten laste van die activiteit te brengen waarvoor ze ook gemaakt worden.

- Begrotingswijzigingen

Daarnaast zijn er uitgaven resp. inkomsten die eind 2001 niet bekend waren zoals de gestegen huisvestingslasten i.v.m. verhuizing naar een nieuw pand, afschrijvingskosten i.v.m. verhuizing en de extra subsidiegelden i.v.m. de Robuuste RIO.

2. Tarieven

De AWBZ-tarieven voor 2002 zijn reeds ter vaststelling naar gemeenten gegaan.

Bij de vaststelling van de WVG-tarieven is naast het inschatten van de normtijden en daarmee de productprijzen zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij (regionaal en landelijk) vigerende tarieven. Daarnaast is er conform de AWBZ-begroting een opslagpercentage van 2,5 % gehanteerd ter versterking van het financieel weerstandvermogen van de organisatie. Voorts zijn de bijdragen van gemeenten met 3,5% verhoogd om de verwachte frictiekosten op te kunnen vangen in verband met de hogere salarissen van o.a. GGD-medewerkers.

Het verschil in tarieven tussen AWBZ en WVG moet beschouwd worden als een overgangperiode. Door de integrale indicatiestelling zullen deze verschillen steeds minder zichtbaar worden. Het is de bedoeling dat voor de begroting van 2003 de tarieven zoveel mogelijk zullen worden geharmoniseerd.

3. Indicaties

Met gemeenten is afgesproken dat de bevoorschotting van de AWBZ-bijdragen voor 2002 gebaseerd zullen zijn op het relatieve aandeel in de begrote indicaties uit de productbegroting 2001. Alhoewel deze aannames uit 2001 (en gemaakt in 2000) voor verbetering vatbaar zijn, is er in deze begroting voor gekozen zo weinig mogelijk wijzigingen aan te brengen aan de door de meeste gemeenteraden goedgekeurde begroting AWBZ, temeer omdat de afrekening toch zal gebeuren op basis van gerealiseerde indicaties vermenigvuldigd met hun respectievelijk tarieven. Voor 2003 zal de bevoorschotting gebaseerd zijn op beter onderbouwde verwachte indicaties.

De in de begroting opgenomen indicaties voor de WVG zijn gebaseerd op de door gemeenten aangeleverde gegevens. De verwachting is dat in de loop van 2003 duidelijk zal worden of deze goed zijn ingeschat. Ook voor de WVG zal er afgerekend worden op basis van werkelijke prestaties, die onder meer worden beïnvloed door de keuze in variatie per gemeente.

Opbrengsten

Aantallen per Gemeente	Delft	Westland	Pijnack/Nootd
Administratie afhandeling	1.375	425	397
Integrale indicatie stelling	810	185	174
Integrale indicatie complex	90	20	20
Selectie eenvoudige rolstoelen thuis	178	92	103
Selectie complex rolstoel	39	19	12
Selectie eenvoudige woningaanp.	171	69	79
Selectie complex woningaanp.	87	40	9

Opbrengst (in euro's)

Administratie afhandeling	68.884,00	21.282,00	19.876,00
Integrale indicatie stelling	169.578,00	38.707,00	36.439,00
Integrale indicatie complex	33.852,00	7.533,00	7.533,00
Selectie eenvoudige rolstoelen thuis	41.521,00	21.464,00	24.005,00
Selectie complex rolstoel	14.385,00	6.988,00	4.402,00
Selectie eenvoudige woningaanp.	28.225,00	11.390,00	13.023,00
Selectie complex woningaanp.	41.521,00	19.059,00	4.311,00
	<u>397.966,00</u>	<u>126.423,00</u>	<u>109.588,00</u>

4. Indexcijfers

Er worden twee indexcijfers gehanteerd. De loonkosten zijn verhoogd met 7% conform de verwachte stijging van de CAO VV; voor de overige kosten geldt een indexcijfer van 4%.

5. Formatie

In het oorspronkelijk formatieoverzicht uit de AWBZ-begroting van eind vorig jaar was nog geen rekening gehouden met de toerekening van formatie naar de WVG resp. het project Robuuste RIO (zie ook punt 1 van de toelichting).

De overdracht van de WVG-indicaties zal stapsgewijze plaatsvinden. Bij de berekening van het aantal fte's is rekening gehouden met de volgende momenten van overdracht:

Pijnacker/Nootdorp	01-04-2002
Delft	01-07-2002
Westland	01-10-2002

De uitbreiding van de formatie is gebaseerd op de verwachte tijdsbestedingen. Rekening houdend met de verschillende instapmomenten is de formatie uitbreiding vanwege de toevoeging van WVG-activiteiten in 2002 gemiddeld:

Administratief medewerkers/Aanmeldfunctionarissen	1,5
Indicatieadviseurs	7,65
Artsen	0,38

Eind 2002 zal de uiteindelijke formatie (in fte's) er als volgt uit zien:

<i>Formatie eind 2002</i>	<i>AWBZ</i>	<i>WVG</i>	<i>Robuuste RIO</i>	<i>Totaal</i>
Directie	1,0		1,0	2,0
Man.assistenten *	0,8	0,35		1,15
Staf	0,50	0,50		1,0
Indicatie adv. **	14,82	13,18		28
Adm/Aanmeld Funct. **	2,25	3,75		6
<i>Totaal</i>	<i>19,32</i>	<i>17,78</i>	<i>1,0</i>	<i>38,15</i>

* verdeling van de managementondersteuning is gebaseerd op de verhouding tussen de omzet AWBZ en omzet WVG

** incl. teamcoördinatoren

*** excl. uitbreiding i.v.m. eigen telefooncentrale per 1/3/02; hierbij wordt verwezen naar de begrotingspost aanmeldingskosten (wordt in de begroting 2003 opgenomen bij de salariskosten).

6. Huisvestingslasten

De huisvestingslasten wordt voor 50% doorberekend aan het project Robuuste RIO, omdat de verhuizing naar het nieuwe pand wordt beschouwd als een van de voorbereidende stappen en daarmee een voorwaardenscheppende uitgaven in het kader van dit project.

7. Eenmalige kosten: verhuizing

De verwachte kosten van verhuizing naar en verbouwing van de nieuwe locatie bedragen FL. 175.707,- (Euro 79.732) incl. BTW. Deze kosten zijn direct ten laste van de exploitatie gebracht.

8. Afschrijvingslasten

- De afschrijvingslasten voor automatisering zijn gebaseerd op de volgende termijnen: 5 jaar voor investeringen t/m boekjaar 2000 en 3 jaar voor investeringen na 2000.
- De afschrijvingslasten voor inventaris en installaties zijn gebaseerd op een termijn van 10 jaar; voor de investeringen in het nieuwe pand op 5 jaar (analoog aan de termijn van het huurcontract). Deze afschrijvingslasten worden op basis van huurlasten verdeeld over WVG en AWBZ.

9. Project Robuuste RIO

Omdat dit project over twee jaren loopt (2001 en 2002) volgt hieronder een recapitulatie van het project

Begrote incidentele kosten	FL.	522.500	€	237.100
Reeds verwerkt in 2001		<u>147.500</u>		<u>66.933</u>
		375.000		170.168
Toegerekende personeelskosten		176.100		79.911
Toegerekende huurlasten		<u>112.000</u>		<u>50.823</u>
<i>Totale projectkosten 2002</i>		<u>663.100</u>		<u>300.902</u>
Verstrekke subsidie Robuuste RIO	FL.	519.960	€	235.948
Aanvullende subsidie		<u>213.735</u>		<u>96.989</u>
		783.695		355.625
reeds verwerkt in 2001		<u>247.000</u>		<u>112.083</u>
<i>Totaal projectopbrengsten in 2002</i>		<u>536.695</u>		<u>243.542</u>

Tot slot,

Om een goede vergelijking te kunnen maken met de oorspronkelijke AWBZ-begroting treft u naast een begroting in euro's ook een in guldens aan.

Bylage

Aansluiting AWBZ en gecombineerde begroting

	AWBZ	WVG	Robuuste RIO	Verhuis- kosten	Totaal
	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>	<u>f</u>
Resultaat volgens begroting d.d. 29 oktober 2001	84.597	0	0	0	84.597
<i>Gevolgen van toevoegen WVG-activiteiten:</i>					
- WVG-subsidie		1.318.000			1.318.000
- Risico-opslag WVG (2,5%)		33.000			33.000
- Opslag voor frictiekosten (3,5%)		46.100			46.100
- WVG directe kosten		1.268.300-	160.200-		1.428.500-
- Toerekenen ondersteunend personeel aan WVG	70.700	70.700-			0
- Toerekenen afschrijvingslasten aan WVG	16.950	16.950-			0
- Toerekenen overige huisvesting aan WVG	11.150	11.150-			0
<i>Gewijzigde presentatie:</i>					
- Apart presenteren subsidie tbv. Robuuste RIO	323.000-		323.000		0
- Apart presenteren loonkosten tbv. Robuuste RIO	190.900		190.900-		0
- Apart presenteren huisvesting Robuuste RIO	112.000		112.000-		0
- Apart presenteren buitengewone baten en lasten Robuuste RIO	200.000		200.000-		0
<i>Begrotingswijzigingen:</i>					
- Hogere huurkosten	49.000-				49.000-
- Verhuiskosten				175.700-	175.700-
- Afschrijvingskosten verbouwing nieuwe pand	37.100-				37.100-
- Extra subsidie Robuuste RIO			213.700		213.700
- Afronding	97-				97-
Resultaat volgens begroting d.d. 27 maart 2002	<u>277.100</u>	<u>30.000</u>	<u>126.400-</u>	<u>175.700-</u>	<u>5.000</u>

Begroting 2002 in guldens

1. CONCEPT BEGROTING 2002

(8)

	AWBZ begroting 2002 <i>f</i>	WVG begroting 2002 <i>f</i>	Robuuste RIO 2002 <i>f</i>	Verhuis- kosten 2002 <i>f</i>	Begroting 2002 <i>f</i>
Baten					
Opbrengsten indicatiestellingen	3.468.400	1.397.100	--	--	4.865.500
Overige baten	--	--	536.700	--	536.700
	<u>3.468.400</u>	<u>1.397.100</u>	<u>536.700</u>	<u>--</u>	<u>5.402.200</u>
Lasten					
Personeelskosten	2.179.100	1.045.000	411.100	--	3.635.200
Mandaterings- en aanmeldingskosten	150.800	--	--	--	150.800
Huisvestingskosten	207.400	95.400	112.000	175.700	590.500
Voorlichting en advieskosten	76.600	24.700	50.000	--	151.300
Overige algemene kosten	527.400	155.900	90.000	--	773.300
Onvoorzien	50.000	46.100	--	--	96.100
	<u>3.191.300</u>	<u>1.367.100</u>	<u>663.100</u>	<u>175.700</u>	<u>5.397.200</u>
Saldo	<u>277.100</u>	<u>30.000</u>	<u>(126.400)</u>	<u>(175.700)</u>	<u>5.000</u>

	AWBZ begroting 2002 <i>f</i>	WVG begroting 2002 <i>f</i>	Robuuste RIO 2002 <i>f</i>	Verhuis- kosten 2002 <i>f</i>	Begroting 2002 <i>f</i>
Huisvestingskosten					
Huur gebouw	112.000	--	112.000	--	224.000
Schoonmaakwerkzaamheden	23.650	23.650	--	--	47.300
Energiekosten	12.750	12.750	--	--	25.500
Kosten verhuizing	--	--	--	175.700	175.700
Afschrijving verbouwingen	32.500	32.500	--	--	65.000
Afschrijving inventaris	16.950	16.950	--	--	33.900
Overige huisvestingskosten	9.550	9.550	--	--	19.100
	<u>207.400</u>	<u>95.400</u>	<u>112.000</u>	<u>175.700</u>	<u>590.500</u>
Voorlichtings en advieskosten					
PR en voorlichting	15.600	--	50.000	--	65.600
Bestuurskosten	8.300	3.400	--	--	11.700
Vacatiegelden klachtencommissie	10.000	4.100	--	--	14.100
Accountant/juridisch advies	42.700	17.200	--	--	59.900
	<u>76.600</u>	<u>24.700</u>	<u>50.000</u>	<u>--</u>	<u>151.300</u>
Overige algemene kosten					
Financiële administratie	41.600	16.800	--	--	58.400
Advieskosten i.h.k.v. Robuuste RIO's	--	--	90.000	--	90.000
Telefoon	20.800	8.400	--	--	29.200
Porti	24.000	9.700	--	--	33.700
Kopieerkosten	15.600	6.300	--	--	21.900
Verzekering/belasting/abonnement	21.320	8.600	--	--	29.920
Kantoorbenodigdheden	12.480	5.000	--	--	17.480
Drukwerk	31.200	12.600	--	--	43.800
Automatisering (onderhoud + beheer)	126.300	29.500	--	--	155.800
Afschrijving automatisering	214.100	50.000	--	--	264.100
Rente	20.000	9.000	--	--	29.000
	<u>527.400</u>	<u>155.900</u>	<u>90.000</u>	<u>--</u>	<u>773.300</u>

2. TOELICHTING OP CONCEPT BEGROTING 2002

	AWBZ begroting 2002 <i>f</i>	WVG begroting 2002 <i>f</i>	Robuuste RIO 2002 <i>f</i>	Verhuis- kosten 2002 <i>f</i>	Totale Begroting 2002 <i>f</i>
Baten					
Opbrengsten indicatiestellingen					
Gemeente Delft	1.758.600	877.000	--	--	2.635.600
Gemeenten Westland	1.516.600	278.600	--	--	1.795.200
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	193.200	241.500	--	--	434.700
	<u>3.468.400</u>	<u>1.397.100</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>4.865.500</u>
Overige baten					
Subsidie Robuuste RIO	--	--	536.700	--	536.700
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>536.700</u>	<u>--</u>	<u>536.700</u>
Totaal baten	<u>3.468.400</u>	<u>1.397.100</u>	<u>536.700</u>	<u>--</u>	<u>5.402.200</u>
Lasten					
Personeelskosten					
Salarissen (incl.toeslagen)	1.906.400	973.900	176.100	--	3.056.400
Kosten interim directeur	14.300	--	--	--	14.300
Opleidingskosten	20.800	--	150.000	--	170.800
Reiskosten	84.900	43.400	--	--	128.300
PZ administratie (inclusief salarisadm)	15.000	7.700	--	--	22.700
Werving en selectie	20.000	10.200	--	--	30.200
Overige personeelskosten	16.300	8.300	--	--	24.600
Egaliseren primaire arbeidsvoorwaarden	40.000	--	--	--	40.000
Bijdrage personeelsvereniging	3.000	1.500	--	--	4.500
Uitzendkrachten	58.400	--	85.000	--	143.400
	<u>2.179.100</u>	<u>1.045.000</u>	<u>411.100</u>	<u>--</u>	<u>3.635.200</u>
Mandaterings- en aanmeldingskosten					
Aanmelding	130.000	--	--	--	130.000
Arts	20.800	--	--	--	20.800
	<u>150.800</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>150.800</u>

Begroting 2002 in euro's

BEGROTING 2002 (€)

	AWBZ begroting 2002 €	WVG begroting 2002 €	Robuuste RIO 2002 €	Verhuis- kosten 2002 €	Begroting 2002 €
Baten					
Opbrengsten indicatiestellingen	1.573.891	633.978	--	--	2.207.869
Overige baten	--	--	243.544	--	243.544
	<u>1.573.891</u>	<u>633.978</u>	<u>243.544</u>	<u>--</u>	<u>2.451.413</u>
Lasten					
Personeelskosten	988.834	474.200	186.549	--	1.649.583
Mandaterings- en aanmeldingskosten	68.430	--	--	--	68.430
Huisvestingskosten	94.112	43.291	50.823	79.730	267.956
Voorlichting en advieskosten	34.759	11.208	22.689	--	68.656
Overige algemene kosten	239.324	70.745	40.840	--	350.909
Onvoorzien	22.689	20.919	--	--	43.608
	<u>1.448.148</u>	<u>620.363</u>	<u>300.901</u>	<u>79.730</u>	<u>2.449.142</u>
Saldo	<u>125.743</u>	<u>13.615</u>	<u>(57.357)</u>	<u>(79.730)</u>	<u>2.271</u>

TOELICHTING

	AWBZ begroting 2002 €	WVG begroting 2002 €	Robuuste RIO 2002 €	Verhuis- kosten 2002 €	Totale Begroting 2002 €
Baten					
Opbrengsten indicatiestellingen					
Gemeente Delft	798.018	397.966	--	--	1.195.984
Gemeenten Westland	688.203	126.423	--	--	814.626
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	87.670	109.589	--	--	197.259
	<u>1.573.891</u>	<u>633.978</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>2.207.869</u>
Overige baten					
Subsidie Robuuste RIO	--	--	243.544	--	243.544
Totaal baten	<u>1.573.891</u>	<u>633.978</u>	<u>243.544</u>	<u>--</u>	<u>2.451.413</u>
Lasten					
Personeelskosten					
Salarissen (incl.toeslagen)	865.087	441.935	79.911	--	1.386.933
Kosten interim directeur	6.489	--	--	--	6.489
Opleidingskosten	9.439	--	68.067	--	77.506
Reiskosten	38.526	19.694	--	--	58.220
PZ administratie (inclusief salarisadm)	6.807	3.494	--	--	10.301
Werving en selectie	9.076	4.628	--	--	13.704
Overige personeelskosten	7.397	3.766	--	--	11.163
Egaliseren primaire arbeidsvoorwaarden	18.151	--	--	--	18.151
Bijdrage personeelsvereniging	1.361	683	--	--	2.044
Uitzendkrachten	26.501	--	38.571	--	65.072
	<u>988.834</u>	<u>474.200</u>	<u>186.549</u>	<u>--</u>	<u>1.649.583</u>
Mandaterings- en aanmeldingskosten					
Aanmelding	58.991	--	--	--	58.991
Arts	9.439	--	--	--	9.439
	<u>68.430</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>68.430</u>

	AWBZ begroting 2002 €	WVG begroting 2002 €	Robuuste RIO 2002 €	Verhuis- kosten 2002 €	Begroting 2002 €
Huisvestingskosten					
Huur gebouw	50.823	--	50.823	--	101.646
Schoonmaakwerkzaamheden	10.732	10.732	--	--	21.464
Energiekosten	5.786	5.786	--	--	11.572
Kosten verhuizing	--	--	--	79.730	79.730
Afschrijving verbouwingen	14.745	14.745	--	--	29.490
Afschrijving inventaris	7.692	7.692	--	--	15.384
Overige huisvestingskosten	4.334	4.336	--	--	8.670
	<u>94.112</u>	<u>43.291</u>	<u>50.823</u>	<u>79.730</u>	<u>267.956</u>
Voorlichtings en advieskosten					
PR en voorlichting	7.079	--	22.689	--	29.768
Bestuurskosten	3.766	1.543	--	--	5.309
Vacatiegelden klachtencommissie	4.538	1.860	--	--	6.398
Accountant/juridisch advies	19.376	7.805	--	--	27.181
	<u>34.759</u>	<u>11.208</u>	<u>22.689</u>	<u>--</u>	<u>68.656</u>
Overige algemene kosten					
Financiële administratie	18.877	7.623	--	--	26.500
Advieskosten i.h.k.v. Robuuste RIO's	--	--	40.840	--	40.840
Telefoon	9.439	3.811	--	--	13.250
Porti	10.891	4.402	--	--	15.293
Kopieerkosten	7.079	2.859	--	--	9.938
Verzekering/belasting/abonnement	9.675	3.903	--	--	13.578
Kantoorbenodigdheden	5.663	2.269	--	--	7.932
Drukwerk	14.158	5.718	--	--	19.876
Automatisering (onderhoud + beheer)	57.312	13.387	--	--	70.699
Afschrijving automatisering	97.154	22.689	--	--	119.843
Rente	9.076	4.084	--	--	13.160
	<u>239.324</u>	<u>70.745</u>	<u>40.840</u>	<u>--</u>	<u>350.909</u>

