

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Begroting 2003	2.
2. Toelichting op begroting 2003	3.
3. Uitgangspunten begroting 2003	6.

Bijlagen:

- bijlage 1: Berekening van de opbrengsten AWBZ en WVG-indicaties
- bijlage 2: Berekening van afschrijvingslasten
- bijlage 3: Investeringsplan

1. BEGROTING 2003

	Begroting 2002	Begroting 2003
	€	€
Baten		
Opbrengsten indicatiestellingen	2.207.869	3.298.518
Overige baten	243.544	--
	<u>2.451.413</u>	<u>3.298.518</u>
	-----	-----
Lasten		
Personeelskosten	1.659.022	2.373.583
Mandaterings- en aanmeldingskosten	58.991	--
Huisvestingskosten	267.956	170.625
Voorlichtings- en advieskosten	135.996	122.654
Automatiseringskosten	190.542	346.763
Overige algemene kosten	93.027	136.153
Frictiekosten	43.608	47.283
Dotatie egalisatiefonds	--	80.452
	<u>2.449.142</u>	<u>3.277.513</u>
	-----	-----
Saldo	<u>2.271</u>	<u>21.005</u>
	=====	=====

2. TOELICHTING OP BEGROTING 2003

	Begroting 2002 €	Begroting 2003 €
Baten		
Opbrengsten indicatiestellingen		
Gemeente Delft AWBZ	798.018	851.508
Gemeente Schipluiden AWBZ	--	66.196
Gemeente De Lier AWBZ	--	70.558
Gemeente Naaldwijk AWBZ	--	199.036
Gemeente Maasland AWBZ	--	36.949
Gemeente Monster AWBZ	--	150.124
Gemeente Wateringen AWBZ	--	101.948
Gemeente s Gravenzande AWBZ	--	130.857
Totaal gemeenten Westland AWBZ	688.203	--
Gemeente Pijnacker/Nootdorp AWBZ	87.670	196.615
Gemeente Delft WVG	397.966	728.984
Gemeente Schipluiden WVG	--	35.747
Gemeente De Lier WVG	--	57.735
Gemeente Naaldwijk WVG	--	207.618
Gemeente Maasland WVG	--	35.120
Gemeente Monster WVG	--	84.908
Gemeente Wateringen WVG	--	71.904
Gemeente s Gravenzande WVG	--	70.378
Totaal gemeenten Westland WVG	126.423	--
Gemeente Pijnacker/Nootdorp WVG	109.589	202.333
	<u>2.207.869</u>	<u>3.298.518</u>
Overige baten		
Subsidie Robuuste RIO	243.544	--
	<u>2.451.413</u>	<u>3.298.518</u>

	Begroting 2002 €	Begroting 2003 €
Lasten		
Personeelskosten		
Salarissen (incl.toeslagen)	1.386.933	1.974.600
Uitzendkrachten	65.072	65.000
Diensten door arts	9.439	60.000
Kosten interim directeur	6.489	--
Opleidingskosten	77.506	49.365
Reiskosten	58.220	86.329
PZ administratie/advieskosten (inclusief salarisadm)	10.301	40.000
Werving en selectie	13.704	27.500
Kosten kinderopvang	--	25.000
Overige personeelskosten	11.163	21.039
Egaliseren primaire arbeidsvoorwaarden	18.151	--
Bijdrage personeelsvereniging	2.044	5.500
Kosten telewerken		7.500
Kosten OR personeelsvertegenwoordiging	--	11.750
	<u>1.659.022</u>	<u>2.373.583</u>
Mandaterings- en aanmeldingskosten		
Aanmelding	58.991	--
	<u>58.991</u>	<u>--</u>
Huisvestingskosten		
Huur gebouw	101.646	89.605
Schoonmaakwerkzaamheden	21.464	22.323
Energiekosten	11.572	12.035
Kosten verhuizing	79.730	--
Afschrijving verbouwingen	29.490	24.000
Afschrijving inventaris	15.384	13.645
Overige huisvestingskosten	8.670	9.017
	<u>267.956</u>	<u>170.625</u>

	Begroting 2002 €	Begroting 2003 €
Voorlichtings- en advieskosten		
PR en voorlichting	29.768	30.000
Bestuurskosten	5.309	7.541
Advieskosten i.h.k.v. Robuuste RIO	40.840	--
Financiële administratie/accountantskosten	53.681	76.024
Vacatiegelden klachtencommissie	6.398	9.089
	<u>135.996</u>	<u>122.654</u>
Automatiseringskosten		
Automatisering (onderhoud + beheer)	70.699	150.261
Afschrijving automatisering	119.843	196.502
	<u>190.542</u>	<u>346.763</u>
Overige algemene kosten		
Telefoon	13.250	18.769
Porti	15.293	21.667
Kopieerkosten	9.938	14.078
Verzekering belasting/abbonement	13.578	23.230
Kantoorbenodigdheden	7.932	11.220
Drukwerk	19.876	28.156
Rente	13.160	19.033
	<u>93.027</u>	<u>136.153</u>
Dotatie egalisatiefonds		
AWBZ-activiteiten	--	43.995
WVG-activiteiten	--	36.457
	<u>--</u>	<u>80.452</u>

3. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2003

Algemeen

De concept-begroting 2003 is exclusief de activiteiten ten behoeve van de GGZ. De resultaten voorkomend uit de GGZ zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ten tijde van het opmaken van deze concept-begroting nog niet bekend was per wanneer de GGZ-activiteiten door het RIO DWO verricht zullen gaan worden. Daarnaast is het ook niet mogelijk om een juiste inschatting te maken van de te verwachten kosten en opbrengsten van deze activiteiten.

Een andere onzekere factor zijn de extra middelen van het ministerie van VWS voor het verlies van capaciteit door de scholing in het kader van functiegericht indiceren.

Opbrengsten

De aantallen AWBZ- indicaties zijn gebaseerd op historische gegevens 2001 en de eerste helft 2002 (zie bijlage 1). De aantallen WVG-indicaties zijn met de respectievelijke Gemeenten afgesproken.

Voor de berekening van de tarieven zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- * De AWBZ tarieven zijn gebaseerd op de tarieven 2002 verhoogd met een prijsindexcijfer van 4%. In de tarieven 2002 is een risico-opslag opgenomen van 2,5%.
- * De WVG tarieven zijn overeengekomen met de Gemeenten, inclusief een risico-opslag van 2,5% en een opslag voor frictiekosten van 3,5%. Daarnaast zijn de tarieven aangepast met een prijsindexcijfer van 4%.
- * Aan de opbouw van de tarieven voor de AWBZ liggen in principe de uitgangspunten voor de productbegroting voor 2001 ten grondslag. Deze tarieven waren gebaseerd op normgetallen voor produktiviteit van indicatiestellers waarvan gedurende 2001 is gebleken dat deze niet overeenkwamen met de werkelijkheid. Dit heeft geleid tot een forse procentuele bijstelling van deze tarieven voor de begrotingen van 2001 en 2002. De thans voorgestelde tarieven voor 2003 zijn gebaseerd op de aangepaste tarieven van 2002 verhoogd met 4% prijscompensatie. Op landelijk niveau wordt inmiddels gewerkt aan het opstellen van nieuwe op de werkelijkheid gebaseerde productiviteitsnormen. In afwachting daarvan is voor het jaar 2003 uitgegaan van de realiteit zoals deze thans is binnen de eigen organisatie

Met betrekking tot de WVG indicaties (zie bijlage 2) dient opgemerkt te worden dat deze nog niet gebaseerd zijn op eigen ervaringscijfers en dat er sprake is van een grotere onzekerheid dan gebruikelijk bij een begroting.

Dit geldt voor zowel de opbrengsten als de kosten.

Kosten

Als basis voor de begroting 2003 is gehanteerd de begroting 2002, waarbij allereerst de volgende drie aanpassingen zijn doorgevoerd:

- * De WVG-activiteiten zijn omgerekend naar een geheel jaar, terwijl de WVG-activiteiten in de begroting 2002 slechts voor een gedeelte van het jaar waren opgenomen.
- * Omdat het project Robuuste Rio's in 2002 afloopt, is voor 2003 geen rekening gehouden met de kosten en opbrengsten met betrekking tot dit project.
- * Voor 2003 wordt gerekend met een algemene kostenstijging van 4%

Vervolgens zijn aanpassingen gedaan naar aanleiding van beleidsmatige en organisatorische overwegingen.

De aanpassingen zijn als volgt:

- De loonkosten zijn berekend op basis van een formatieplaats berekening, die is gebaseerd op verwachte aantallen te verrichten AWBZ- en WVG-indicaties.

- De opleidingskosten zijn gesteld op 2,5% van de loonkosten. De begroting 2002 was inclusief de opleidingskosten voor het project Robuuste RIO.
- De kosten van PZ administratie zijn met € 24.713 verhoogd als gevolg van extra advieskosten door derden. De kosten zijn het gevolg van de toename van het aantal personeelsleden. Door deze toename ontstaat de behoefte aan meer kwaliteit en vervolgens aan vastgelegd personeelsbeleid. Dit beleid zal vooralsnog worden gerealiseerd door derden.
- De kosten van werving en selectie zijn toegenomen als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat een hogere inspanning vereist is om nieuwe werknemers aan te trekken.
- De Stichting is eigen risico drager voor wat betreft ziek personeel. Het zieke personeel wordt tijdelijk vervangen door uitzendkrachten. Om deze reden zijn de uitzendkrachten hoger begroot.
- De overige personeelskosten zijn verhoogd met € 4.500 voor representatiekosten en incentive beleid.
- De post Egaliseren primaire arbeidsvoorwaarden is vervallen omdat met ingang van 2002 elk personeelslid in de juiste schaal is ingedeeld.
- De kosten van de OR zijn berekend op basis van 3 personeelsleden maal 50 uur per jaar per lid maal € 45 per uur (=vervangingskosten) plus € 5.000 opleidingsbudget.
- De aanmeldingsfunctie werd voorheen door St. Maatzorg verzorgd. In de loop van 2002 is de functie in eigen beheer genomen en zijn de begrote kosten opgenomen onder personeelskosten.
- De kosten van diensten door arts zijn mede gebaseerd op verwachte aantallen te verrichten indicaties. Door de integratie van de WVG zijn deze kosten aanmerkelijk gestegen
- De kosten van PR en voorlichting zijn opnieuw ingeschat.
- Verzekering belasting/abonnement is opgehoogd met € 4.000 in verband met nieuw afgesloten verzekeringen.
- Het RIO is naar zijn aard een bedrijf dat intensief gebruik maakt van automatiseringstoepassingen. De kosten van automatisering zijn gebaseerd op voorgaande jaren, rekening houdend met de toename van personeel. Dit leidt namelijk tot meer onderhoudskosten, meer licenties. Daarnaast zijn er extra kosten te verwachten met betrekking tot de server en verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) (zie bijlage 3).
- Afschrijvingskosten automatisering is op basis van huidige investeringen, plus investeringsruimte afgelopen jaren en geplande investeringen 2003.

- Ter toelichting op de personeelskosten dient het volgende overzicht:

Aantal FTE's per functiegroep:

Directie	2,0
Staf	2,3
Coördinatoren	3,0
Indicatie-adviseurs	23,9
Administratie / aanmeldingen	11,9
Totaal	43,1

De salariskosten 2003 zijn bepaald op basis van de salarisschalen per 1/1/2003, verhoogd met:

prijscompensatie	4,00%
opslag sociale lasten	20,00%
eindejaarsuitkering	3,15%

Berekening opbrengst AWBZ-indicaties

Uitgangspunten:

1. Uitgangspunt voor de geschatte aantallen 2003 is het gemiddelde van de aantallen 2001 en 2002.
Vervolgens wordt het gemiddelde verhoogd met 3%.
2. Aantal 2001 is bekend van jaarrekening
3. Aantallen 2002 zijn gebaseerd op gerealiseerde aantallen 1e helft 2002, rekening houden met een werkvoorraad van 400 indicaties en vervolgens geëxtrapoleerd voor het gehele jaar.

Gemiddeld aantal indicatie 2001-2002	Standaard	Enkelvoudig	Uitgebreid	Vervallen	Afgebroken	Totaal
Delft	2.034,00	806,00	157,00	54,00	227,00	3.278,00
Schipluiden	164,00	72,00	6,00	2,00	15,00	259,00
De Lier	175,00	63,00	7,00	10,00	25,00	280,00
Naaldwijk	473,00	160,00	52,00	14,00	41,00	740,00
Maasland	94,00	32,00	4,00	1,00	11,00	142,00
Monster	358,00	147,00	24,00	11,00	57,00	597,00
Wateringen	243,00	97,00	19,00	7,00	25,00	391,00
s Gravenzande	304,00	123,00	31,00	11,00	34,00	503,00
Westland	1.811,00	694,00	143,00	56,00	208,00	2.912,00
Oostland	465,00	193,00	34,00	19,00	56,00	767,00
	<u>4.310,00</u>	<u>1.693,00</u>	<u>334,00</u>	<u>129,00</u>	<u>491,00</u>	<u>6.957,00</u>

Schatting 2003, inclusief verhoging 3%	Standaard	Enkelvoudig	Uitgebreid	Vervallen	Afgebroken	Totaal
Delft	2.095,00	830,00	162,00	56,00	234,00	3.377,00
Schipluiden	169,00	74,00	6,00	2,00	15,00	266,00
De Lier	180,00	65,00	7,00	10,00	26,00	288,00
Naaldwijk	486,00	164,00	53,00	15,00	41,00	759,00
Maasland	97,00	33,00	4,00	1,00	11,00	146,00
Monster	369,00	151,00	24,00	11,00	58,00	613,00
Wateringen	250,00	100,00	20,00	7,00	26,00	403,00
s Gravenzande	313,00	127,00	31,00	11,00	35,00	517,00
Westland	1.864,00	714,00	145,00	57,00	212,00	2.992,00
Oostland	479,00	199,00	35,00	20,00	58,00	791,00
	<u>4.438,00</u>	<u>1.743,00</u>	<u>342,00</u>	<u>133,00</u>	<u>504,00</u>	<u>7.160,00</u>

Tariefberekening						Opslag - %
Tarief 2002	285,64	139,79	385,67	142,27	62,60	
Prijscompensatie	11,43	5,59	15,43	5,69	2,50	4,00%
Risico-opslag	7,14	3,49	9,64	3,56	1,57	2,50%
Tarief 2003	<u>304,21</u>	<u>148,87</u>	<u>410,74</u>	<u>151,52</u>	<u>66,67</u>	

Opbr. indicaties AWBZ	Standaard	Enkelvoudig	Uitgebreid	Vervallen	Afgebroken	Totaal
Delft	637.319,95	123.562,10	66.539,88	8.485,12	15.600,78	851.507,83
Schipluiden	51.411,49	11.016,38	2.464,44	303,04	1.000,05	66.195,40
De Lier	54.757,80	9.676,55	2.875,18	1.515,20	1.733,42	70.558,15
Naaldwijk	147.846,06	24.414,68	21.769,22	2.272,80	2.733,47	199.036,23
Maasland	29.508,37	4.912,71	1.642,96	151,52	733,37	36.948,93
Monster	112.253,49	22.479,37	9.857,76	1.666,72	3.866,86	150.124,20
Wateringen	76.052,50	14.887,00	8.214,80	1.060,64	1.733,42	101.948,36
s Gravenzande	95.217,73	18.906,49	12.732,94	1.666,72	2.333,45	130.857,33
Westland	567.047,44	106.293,18	59.557,30	8.636,64	14.134,04	755.668,60
Oostland	145.716,59	29.625,13	14.375,90	3.030,40	3.866,86	196.614,88
	<u>1.350.083,98</u>	<u>259.480,41</u>	<u>140.473,08</u>	<u>20.152,16</u>	<u>33.601,68</u>	<u>1.803.791,31</u>

Biljage 1

Berekening opbrengst WVG-indicaties

Uitgangspunten:

1. Opgave aantellen D. Roseboom
2. Tarieven volgens uittreksel info Gemeente d.d. 29/3/2002
3. Risico opslag 2,5% en Frietiekosten 3,5%

Opgave Road	Delft	Naaldwijk	Wateringen	Monster	Schipluiden	Maasland	De Lier	s Gravenzande	Westland	Oostland	Totaal
Administratie	75.240,00	21.756,00	6.650,00	6.792,00	2.992,00	4.323,00	4.322,00	6.982,00	53.817,00	21.565,00	150.622,00
Indicatie eenvoudige	11.200,00	19.320,00	1.120,00	2.520,00	0,00	5.320,00	1.120,00	6.160,00	35.560,00	13.580,00	60.340,00
Indicatie standaard	273.735,00	52.535,00	19.355,00	12.245,00	10.270,00	9.085,00	10.270,00	17.183,00	130.943,00	59.052,50	463.730,50
Indicatie complex	41.890,00	16.330,00	6.390,00	21.655,00	3.905,00	2.485,00	10.295,00	5.325,00	66.385,00	17.040,00	125.315,00
Selectie rolstoel eenvoudige	43.660,00	5.550,00	2.220,00	2.960,00	4.070,00	1.665,00	3.330,00	5.550,00	25.345,00	8.695,00	77.700,00
Selectie rolstoel thuis	51.920,00	6.820,00	2.860,00	3.300,00	4.840,00	1.980,00	3.960,00	6.600,00	30.360,00	10.340,00	92.620,00
Selectie rolstoel complex	38.225,00	12.510,00	4.170,00	11.815,00	3.475,00	2.085,00	9.035,00	4.865,00	47.955,00	17.375,00	103.555,00
WAP eenvoudige	93.450,00	39.716,00	9.657,00	3.582,00	623,00	3.115,00	1.090,00	1.402,00	59.185,00	28.190,75	180.825,75
WAP complex	31.950,00	4.050,00	2.700,00	12.150,00	2.250,00	1.800,00	4.050,00	3.600,00	30.600,00	2.700,00	65.250,00
Uurtarief	0,00	9.750,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.200,00	25.950,00	5.000,00	30.950,00
	661.270,00	188.337,00	65.222,00	77.019,00	32.425,00	31.858,00	52.372,00	58.867,00	506.100,00	183.538,25	1.350.908,25
Risico-opslag											
Administratie	1.881,00	544,00	166,00	170,00	75,00	108,00	108,00	175,00	1.345,00	539,00	3.766,00
Indicatie eenvoudige	280,00	483,00	28,00	63,00	0,00	133,00	28,00	154,00	889,00	340,00	1.509,00
Indicatie standaard	6.843,00	1.313,00	484,00	306,00	257,00	227,00	257,00	430,00	3.274,00	1.476,00	11.593,00
Indicatie complex	1.047,00	408,00	160,00	541,00	98,00	62,00	257,00	133,00	1.660,00	426,00	3.133,00
Selectie rolstoel eenvoudige	1.092,00	139,00	56,00	74,00	102,00	42,00	83,00	139,00	634,00	217,00	1.943,00
Selectie rolstoel thuis	1.298,00	171,00	72,00	83,00	121,00	50,00	99,00	165,00	759,00	259,00	2.316,00
Selectie rolstoel complex	956,00	313,00	104,00	295,00	87,00	52,00	226,00	122,00	1.199,00	434,00	2.589,00
WAP eenvoudige	2.336,00	993,00	241,00	90,00	16,00	78,00	27,00	35,00	1.480,00	705,00	4.521,00
WAP complex	799,00	101,00	68,00	304,00	56,00	45,00	101,00	90,00	765,00	68,00	1.631,00
Uurtarief	0,00	244,00	253,00	0,00	0,00	0,00	123,00	30,00	649,00	125,00	774,00
	16.532,00	4.709,00	1.632,00	1.926,00	812,00	797,00	1.309,00	1.473,00	12.654,00	4.589,00	33.775,00

Bijlage 1

Opslag frictiekosten

	Delft	Naaldwijk	Wateringen	Monster	Schippluizen	Maasland	De Lier	s Gravenzande	Westland	Oostland	Totaal
Administratie	2.633,00	761,00	233,00	238,00	105,00	151,00	151,00	244,00	1.884,00	755,00	5.272,00
Indicatie eenvoudig	392,00	676,00	39,00	88,00	6,00	186,00	39,00	216,00	1.245,00	475,00	2.112,00
Indicatie standaard	9.581,00	1.839,00	677,00	429,00	359,00	318,00	359,00	601,00	4.583,00	2.067,00	16.231,00
Indicatie complex	1.466,00	572,00	224,00	738,00	137,00	87,00	360,00	186,00	2.323,00	596,00	4.386,00
Selectie rolstoel eenvoudig	1.528,00	194,00	78,00	104,00	142,00	58,00	117,00	194,00	887,00	304,00	2.720,00
Selectie rolstoel thuis	1.817,00	239,00	100,00	116,00	169,00	69,00	139,00	231,00	1.063,00	362,00	3.242,00
Selectie rolstoel complex	1.338,00	438,00	146,00	414,00	122,00	73,00	316,00	170,00	1.678,00	608,00	3.624,00
WAP eenvoudig	3.271,00	1.390,00	338,00	125,00	22,00	109,00	38,00	49,00	2.071,00	987,00	6.329,00
WAP complex	1.118,00	142,00	95,00	425,00	79,00	63,00	142,00	126,00	1.071,00	95,00	2.284,00
Uurtarief	0,00	341,00	354,00	0,00	0,00	0,00	172,00	42,00	908,00	175,00	1.083,00
	23.144,00	6.592,00	2.284,00	2.697,00	1.135,00	1.114,00	1.833,00	2.059,00	17.713,00	6.424,00	47.283,00

Totale opbrengst WVG

	Delft	Naaldwijk	Wateringen	Monster	Schippluizen	Maasland	De Lier	s Gravenzande	Westland	Oostland	Totaal
Administratie	79.754,00	23.061,00	7.049,00	7.200,00	3.172,00	4.582,00	4.581,00	7.401,00	57.046,00	22.859,00	159.660,00
Indicatie eenvoudig	11.872,00	20.479,00	1.187,00	2.671,00	0,00	5.639,00	1.187,00	6.530,00	37.694,00	14.395,00	63.961,00
Indicatie standaard	290.159,00	55.687,00	20.516,00	12.980,00	10.886,00	9.630,00	10.886,00	18.214,00	138.800,00	62.595,50	491.554,50
Indicatie complex	44.403,00	17.310,00	6.774,00	22.954,00	4.140,00	2.634,00	10.912,00	5.644,00	70.368,00	18.062,00	132.834,00
Selectie rolstoel eenvoudig	46.280,00	5.883,00	2.354,00	3.138,00	4.314,00	1.765,00	3.530,00	5.883,00	26.866,00	9.216,00	82.363,00
Selectie rolstoel thuis	55.035,00	7.230,00	3.032,00	3.499,00	5.130,00	2.099,00	4.198,00	6.996,00	32.182,00	10.961,00	98.178,00
Selectie rolstoel complex	40.519,00	13.261,00	4.420,00	12.524,00	3.684,00	2.210,00	9.577,00	5.157,00	50.832,00	18.417,00	109.768,00
WAP eenvoudig	99.057,00	42.099,00	10.236,00	3.797,00	661,00	3.302,00	1.155,00	1.486,00	62.736,00	29.882,75	191.675,75
WAP complex	33.867,00	4.293,00	2.863,00	12.879,00	2.385,00	1.908,00	4.293,00	3.816,00	32.436,00	2.863,00	69.165,00
Uurtarief	0,00	10.335,00	10.707,00	0,00	0,00	0,00	5.195,00	1.272,00	27.507,00	5.300,00	32.807,00
	700.946,00	199.638,00	69.138,00	81.642,00	34.372,00	33.769,00	55.514,00	62.399,00	536.467,00	194.551,25	1.431.966,25

Berekening afschrijvingslasten 2003

Reeds geïnvesteerd t/m mei 2002

	Investerings- bedrag	Afs. termijn	Begrote last 2003
Installaties	24.405,00	10,00	2.440,50
Inventaris	112.043,00	10,00	11.204,30
Hardware t/m 2000	117.268,00	5,00	23.453,60
Hardware vanaf 2001	91.674,00	3,00	30.558,00
Software t/m 2000	34.428,00	5,00	6.885,60
Software vanaf 2000	20.148,00	3,00	6.716,00
Advieskosten	132.883,00	5,00	26.576,60
Verbouwingen	120.073,00	5,00	24.014,60
Automatisering WVG	9.028,00	3,00	3.009,33

Nog te investeren 2002

Restant investeringsruimte automatisering 2001	28.467,00	3,00	9.489,00
Restant investeringsruimte automatisering 2002	188.606,00	3,00	62.868,67

Begrote investeringen 2003

Zie investeringsplan	80.837,00	3,00	26.945,67
			<u>234.161,87</u>

Uitsplitsing begrote afschrijvingslasten

Verbouwingen	24.014,60
Installaties	2.440,50
Inventaris	11.204,30
Automatisering	196.502,47
	<u>234.161,87</u>

Gegevens voor investeringsplan 2003				
OMSCHRIJVING	Aantal begroot	Begroot 2003 (incl BTW)	Ten bate waarvan	Soort investering
CENTRALE AUTOMATISERINGS GROEP (Maatzorg)				
Service overeenkomst CAG over 2003	1	€ 50.000,00	Automatisering	Exploitatie
Onvoorzien: Extra projectinzet CAG		€ 2.800,00	Automatisering	Exploitatie
In dienst nieuwe medewerker (extra CAG ondersteuning) per medewerker a 700 per medewerker (22 personen voor 2003)	22	€ 15.400,00	Automatisering	Exploitatie
Ontvangsten Maatzorg i/v koppeling Zo-TIS	1	-€ 3.000,00	Automatisering	Exploitatie, ontvangsten
Domainnaam RIO-dwo.nl doorberekening	1	€ 70,00	Automatisering	Exploitatie
ZORGNEED BV				
Onderhoudsovereenkomst ZO98 met 60 users licentie 2003 (indicatie, man.info, datacom, agenda, factuur, Eistandaard.)	1	€ 15.000,00	Automatisering	Exploitatie
Ondersteuning applicatiebeheer door Zorgned (2 dagdelen) a 8 x 100 Euro, 85 Euro reiskosten +19%		€ 965,00	Personele kosten	Exploitatie
Begeleidingstraject i/v functie-gericht indiceren 32 uur a 100 Euro, 320 reiskosten + 19% BTW		€ 4.300,00	Personele kosten	Exploitatie
Cursus ZO i/v nieuwe medewerkers 16 uur a 100 Euro, reiskosten 170 Euro + 19 % BTW		€ 2.150,00	Personele kosten	Exploitatie
ServiceTec				
Service overeenkomst ServiceTec over 38 laptops over 2003		€ 11.210,00	Automatisering	Exploitatie
Service contract netwerkcomponenten, server		?		
DLF_CTX-F1, DLF_RDD_F1, 3 maal Cisco Switch)			Automatisering	Exploitatie
Onvoorzien: Vervanging beeldschermen van laptops (5 stuks)	5	€ 2.500,00	Automatisering	Exploitatie
Onvoorzien: Kabels, muizen, netwerkkaart XIRCOM, ect		€ 2.000,00	Automatisering	Exploitatie

OMSCHRIJVING	Aantal begroot	Begroot 2003 (incl BTW)	Ten bate waarvan	Soort investering
COMPLEX Vervanging beeldschermen, accuus voor de 18 laptoppen, ivm de te lange afschrijving (laptoppen zijn gekocht in april 1999) In dienst nieuwe medewerker (1 laptop+ licentie software) a 3650 Euro, in 2003 naar verwachting nog 6 indicatieadviseurs erbij Telefooncentrale: onderhoudscontract Beveiliging: onderhoudscontract inbraaksignalering meldkamer Wesvietbewaking, beveiliging, Westvietbewaking, openen en sluiten (24 per dag a 220 dagen) Vervanging fax (gang) Uitbereiding telefoons (headset, telefoon ect) Overige investeringen Printercare Nederland Kit voor onderhoud a 800 Euro per kit, 3 aanwezig, nog 1 bestellen, is totaal 4	18	€ 9.000,00 € 21.900,00 € 916,30 € 415,00 € 85,00 € 5.280,00 € 1.500,00 € 3.000,00 € 5.000,00	Automatisering Automatisering Telefooncentrale Beveiliging Beveiliging Beveiliging Kantoorautomatisering Telefoon Overige	Investering, uitbreiding Investering, uitbreiding Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie Investering, vervanging Investering, uitbreiding Investeringen, uitbreiding
SA&Partners Vervanging computers administratie (2) a 1300 Euro Computer, monitor en licenties nieuwe medewerker op administratie, aanmelding (a 1650 per persoon), schatting 2003 is 2 personen 1 x HP laserjet 2200, en extra papierlade voor 2003 (administratie)		€ 3.200,00 € 2.600,00 € 4.950,00 € 1.446,69	Automatisering Automatisering Automatisering Automatisering	Exploitatie Investering, vervanging Investering, uitbreiding Investering, uitbreiding
KPN Digistream dataverbinding (veerstraat-bleyswijckstraat) maandelijks huur 610 Euro Huur ISDN lijnen 2 maal voor RAS servers a 160 per maand Maandelijks telefoonkosten Kosten toegang GBA Systeem Licenties GBA installatie en instructie door ministerie GBARuntime en X.25 pad		€ 7.320,00 € 1.920,00 ? € 4.640,00 € 1.600,00 € 1.135,00	Automatisering Automatisering Telefoon Automatisering Automatisering Automatisering	Exploitatie Exploitatie Exploitatie Investering, uitbreiding Exploitatie ?

OMSCHRIJVING	Aantal begroot	Begroot 2003 (incl BTW)	Ten bate waarvan	Soort investering
Aansluitkosten Gemnet		€ 400,00	Automatisering	Exploitatie
GBA-gebruik: support en onderhoud		€ 2.320,00	Automatisering	Exploitatie
GBA-gebruik: runtimes		€ 190,00	Automatisering	?
Gemnet abonnement		€ 1.320,00	Automatisering	Exploitatie
GBA berichtenverkeer		€ 4.915,00	?	Exploitatie
Lease contract Sharp-printer		?	Kantoorautomatisering	Exploitatie
WIN2000 server voor ZO-pakket (NT-server), realisatie januari 2003 <i>(Zie voorstel aanpassing servercapaciteit RIO-DWO, 29 april Eddy van de Werken)</i>				
Hardware server		€ 8.500,00	automatisering	Investering, uitbreiding
Software Win2000 en 60 users		€ 4.500,00	automatisering	Investering, uitbreiding
Server installatie software en hardware		€ 4.000,00	automatisering	Exploitatie
Projectmanagement CAG		€ 750,00	automatisering	Exploitatie
Extra beheer CAG (5 uur) per maand a 300 Euro		€ 3.600,00	automatisering	Exploitatie
Win2000 server voor Zorgmatch-on-line, realisatie november 2003 <i>(zie voorstel aanpassing server capaciteit RIO-DWO 29 april 2002 Eddy van de Werken)</i>				
Hardware		€ 7.300,00	Automatisering	Investering, uitbreiding
Software WIN 2000 en 5 users		€ 1.500,00	Automatisering	Investering, uitbreiding
Server installatie software en hardware		€ 3.000,00	Automatisering	Exploitatie
Project-management CAG		€ 750,00	Automatisering	Exploitatie