

Gemeente Delft
T.a.v. het college B&W
Postbus 78
2600 ME DELFT

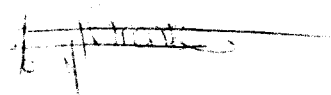
Ons kenmerk: 2003/070/LvV/AA
Betreft: Rapportage 1^e kwartaal 2003
Bijlagen: 1

Datum: 21 mei 2003
Doorkiesnummer: 015 251 99 00
E-mail: vanveen@rio-dwo.nl

Geacht College,

Hierbij stuur ik u de rapportage van het eerste kwartaal van 2003 van het RIO DWO.

Hoogachtend,
RIO DWO


A. van Veen
Directeur

Gemeente Delft		
nr. <i>DS/016444</i>	akt. <i>Bent</i>	
ovb: ja/nee	kopie:	
22 MEI 2003		
afd.:	par.:	kopie:
afd.:	par.:	kopie:
eindparaaf:		dd.

Rapportage 1e kwartaal 2003

RIO DWO

7 mei 2003

ORGANISATIEVERSLAG 1^E KWARTAAL EN APRIL 2003 FINANCIELE RAPPORTAGE 1^E KWARTAAL 2003

ORGANISATIE: ontwikkelingen

Functiegericht indiceren:

RIO DWO is 12 april gestart met functiegericht indiceren. De redenen om twee weken later te beginnen zijn:

- de opleiding van onze indicatieadviseurs is pas eind maart afgerond
- de nieuwe applicatie kon daarop aansluitend pas in april op de nieuwe manier van werken aangepast worden
- de medewerkers moesten in april nog geschoold worden om met die nieuwe applicatie te kunnen werken.

Net als de eerste ervaringen van andere RIO's gaat de omslag naar functiegericht indiceren met veel kinderziektes in de nieuwe applicatie gepaard. Zo loopt de computer vast, verdampen indicatierapporten, veranderen teksten in blokjesschrift en is ondersteuning door de leverancier niet opgewassen tegen de vele storingen.

Onze medewerkers – en dan vooral de indicatie-adviseurs - verliezen door de band genomen in de eerste week van functiegericht indiceren 60% aan productiviteit en in de tweede week 50%. Dit komt deels door de computerstoringen en deels door onervarenheid met functiegericht indiceren. Met name het indiceren van ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding en de verblijffunctie zijn nieuw en moeten de bijbehorende wegingsfactoren en criteria nog landelijk ontwikkeld worden.

Indicatie-adviseurs moeten veel met elkaar overleggen, om indicaties goed te kunnen afronden. Dit is het moeilijkste deel van de nieuwe werkwijze en toch verloopt dit deel beter dan wij hadden verwacht. De indicatie-adviseurs blijken, door elkaar te ondersteunen, in staat goede indicaties op te stellen.

Bij de nieuwe manier van werken is het een handicap dat na de functiegericht indicatiestelling, de geïndiceerde zorg weer terugvertaald moet worden naar de oude en vertrouwde zorgproducten (zoals bijv. opname verzorgingshuis of verpleeghuis). De indicatie-adviseurs komen daardoor niet gemakkelijk los van het productgericht denken. Deze conversie zullen wij nog het hele jaar moeten uitvoeren, omdat de zorgaanbieders en het zorgkantoor nog niet met functiegericht indicaties uit te voeren kunnen. Het indicatieproces is arbeidsintensiever geworden, zowel door de nieuwe manier van werken als door de handmatig uit te voeren conversie naar zorgproducten.

De komende weken zal de productie echter weer langzaam vooruitgaan.

Vanaf het moment dat wij zijn gestart met functiegericht indiceren hebben wij een helpdesk geformeerd, die alle vragen van medewerkers en van externe organisaties kan aannemen en zo mogelijk direct kan beantwoorden. Elke dag was er overleg met de leden van het managementteam om knelpunten direct aan te pakken.

Tot nu toe hebben wij geen alarmerende reacties van externe organisaties ontvangen. Ook van onze klanten hebben wij nog geen signalen ontvangen, dat de nieuwe indicaties onduidelijk zijn.

Werkvoorraad door functiegericht indiceren

Wij proberen de achterstanden zoveel mogelijk te beperken, door overleggen te beperken en meer indicaties volgens de verkorte procedure uit te voeren. Ook zullen wij medewerkers vragen overwerk te verrichten. Als deze maatregelen niet genoeg soelaas bieden, zullen wij onze toevlucht moeten nemen tot externe indicatie-adviseurs. Wij rekenen erop dat het ministerie van VWS op korte termijn, de mondeling toegezegde extra middelen, daadwerkelijk beschikbaar zal stellen.

Voor de Wvg-aanvragen zetten wij net als in de eerste 4 maanden externe bureaus in.

AWBZ en Wvg indicaties in het eerste kwartaal

Als wij de indicatiestelling in het eerste kwartaal bekijken, dan kunnen wij vast stellen dat de indicaties voor de AWBZ redelijk goed blijven lopen. Het aantal indicaties dat is begroot hebben wij ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Bij de Wvg is sprake van een duidelijk opgaande lijn en zijn aanzienlijk meer indicaties afgerond dan in de tweede helft van 2002, ook al is dat nog met inzet van externe bureaus gedaan.

Externe indicatie-adviseurs

Wij verwachten in mei het aantal externe bureaus te beperken en duidelijke afspraken te maken over kwaliteit, taken, doorlooptijd en kosten. De huidige afspraken geven onvoldoende mogelijkheden om de bureaus goed aan te sturen.

Wij streven ernaar meer Wvg-indicaties door onze eigen medewerkers te laten uitvoeren.

Personeel

De sollicitatieprocedure in maart voor een nieuwe teamleider is zonder succes afgesloten. Wij hebben inmiddels vijf nieuwe kandidaten voor een gesprek uitgenodigd.

Wij hebben op dit moment meer langdurig zieke medewerkers dan voorheen en twee medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn. Het ziekteverzuim onder gedetacheerde medewerkers ligt hoger dan bij hen die in dienst van het RIO zijn. De vervanging van deze medewerkers is duur en er wordt een bres geslagen in de deskundigheid nu deze medewerkers cursussen met betrekking tot functiegericht indiceren hebben gemist.

De medewerkers ervaren de vele veranderingen als een flinke last, maar met extra ondersteuning van elkaar en door het managementteam lijken de mensen zich hier goed doorheen te slaan. Wij zijn alert op signalen van overbelasting en nemen zo nodig direct actie.

Inventarisatie van de organisatie door de nieuwe directeur

De nieuwe directeur heeft een scan gemaakt van de organisatie en daaraan enkele conclusies en aanbevelingen gekoppeld. Deze analyse van de diverse organisatie-onderdelen wordt gedeeld door bestuur, medewerkers en vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten. Uit de scan komt naar voren dat onderdelen van de organisatie op niveau zijn en dat nog veel zaken verder ontwikkeld moeten worden. De komende maanden zullen wij met elkaar actiepunten met een tijdsplanning maken, waarbij wij ervan uit gaan dat in de loop van dit jaar resultaten van onze inzet voor een ieder merkbaar zullen zijn.

Belangrijk bij het totale verbeteringsproces is, dat zaken in samenhang met elkaar worden aangepakt en dat met name bij medewerkers en gemeenten steun voor de actiepunten verkregen wordt.

RAPPORTAGE 1E KWARTAAL 2003 FINANCIIEEL EN KWANTITATIEF

Met in de bijlage het rapport van Deloitte en Touche

RESULTAAT:

Het exploitatieresultaat van het eerste kwartaal laat een tekort zien van € 47.434.

De belangrijkste oorzaak van dit tekort is de lagere opbrengst van indicaties Wvg.

Aan de kostenkant is sprake van lagere uitgaven dan begroot, terwijl aan de inkomstenkant € 120.000 minder kon worden gedeclareerd.

AWBZ indicaties – bijlage 1

Het aantal AWBZ indicaties is vrijwel in lijn met de begroting en daarbij is ook geen sprake van een onverantwoorde achterstand. Als wij in aanmerking nemen dat in maart een volle week productie door indicatie-adviseurs is gemist door de cursus functiegericht indiceren, dan kunnen wij vaststellen dat AWBZ indicaties volgens plan verlopen en de wachttijd voor een indicatie slechts beperkt is opgelopen.

Wij hebben voor de AWBZ 1790 indicaties begroot en 1806 indicaties uitgevoerd.

De gemiddelde kosten van een AWBZ procedure volgens de begroting zijn € 252 en in werkelijkheid € 244. De 6% lagere gemiddelde kosten zijn ontstaan doordat meer aanvragen volgens de verkorte procedure zijn afgehandeld, zodat het ontstaan van achterstanden beperkt kon worden. Wij hebben in het eerste kwartaal 1% meer AWBZ indicaties verricht dan was begroot.

Wvg indicaties – bijlage 2

Bij de Wvg valt op dat het aantal uitgevoerde indicaties aanzienlijk hoger is dan in de tweede helft van 2002. Ook is het opmerkelijk dat de declaratie voor de Wvg voor de gemeenten Delft en Schipluiden redelijk in lijn is met de begroting, terwijl de declaratie voor de gemeenten in het Westland en Oostland op respectievelijk 35% en 50% van de begroting blijven steken. Gemeenten hebben in het eerste kwartaal aanzienlijk meer indicaties in eigen beheer uitgevoerd.

Wij hebben voor Wvg indicaties een omzet begroot van € 373.682 en een omzet van € 253.926 gerealiseerd

Kosten in relatie tot de begroting:

- de post personeelskosten en externe advieskosten zijn gelijk aan de begroting
- voorlichting- en advieskosten zijn € 25.000 lager dan begroot
- de algemene kosten zijn € 40.000 lager dan begroot

In totaal hebben wij € 40.000 minder uitgegeven dan begroot. Een deel van de kosten is echter niet gelijkmatig over het jaar verdeeld, zodat het beeld in het tweede kwartaal enigszins gewijzigd kan zijn.

Door ons streven de productiviteit te vergroten, verwachten wij aan het eind van het jaar een lager negatief resultaat te kunnen tonen, dan wij nu hebben geprognostiseerd.

Het is echter te vroeg om een concrete voorspelling te doen.

Oorzaken kostenoverschrijding en onderbesteding

Doordat veel Wvg-aanvragen complex zijn en het aantal ervaren Wvg-indiceerders beperkt is en deze mensen ingezet moeten worden voor het opleiden van andere indiceerders, ligt de productiviteit nog te laag. Zo hebben de ervaren senior-indiceerders niet meer dan 40% van hun tijd beschikbaar voor indicatiestelling.

Door de inzet van externe bureaus zijn de achterstanden beperkt gebleven.

Door de cursussen in maart is ook het aantal AWBZ indicaties enigszins achtergebleven op de begrote aantallen. Doordat de formatie voor AWBZ indicaties voldoende is en meer aanvragen volgens de verkorte procedure zijn behandeld, zijn daarbij geen grote achterstanden ontstaan.

RIO DWO

A. van Veen - directeur

Karel Doormanweg 27
Schiedam
Postbus 322
3100 AH Schiedam

Tel: (010) 4092888
Direct: (010) 4092842
Fax: (010) 4092889
ovandrunen@deloitte.nl
www.deloitte.nl
Beconnummer 173551

**Deloitte
& Touche**

Stichting Regionaal Indicatie Orgaan
Delft Westland Oostland
T.a.v. mevrouw L. van Veen
A. Veerstraat 3
2614 HT DELFT

Datum
29 april 2003

Behandeld door
O. van Drunen

Ons kenmerk
1005341.MP.03.004

Onderwerp
Rapportage per 31 maart 2003

Geachte mevrouw Van Veen,

Hierbij doen wij u toekomen de management informatie per 31 maart 2003. De informatie is ontleend aan de door uw organisatie gevoerde administratie. Wij hebben geen accountantscontrole toegepast.

Het eerste kwartaal sluit met een tekort van € 47.434. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door achterblijvende opbrengsten WVG. In het eerste kwartaal 2003 is de opbrengst circa € 120.000 lager dan begroot, terwijl de salariskosten (inclusief kosten ingehuurd medewerkers) hoger zijn dan begroot. Een en ander duidt vermoedelijk op een tegenvallende productiviteit. Zoals ook opgemerkt bij de rapportage per 30 september 2002 raden wij u aan nader onderzoek te verrichten naar de productiviteit, en de relatie tussen gemaakte kosten en gerealiseerde indicaties.

Het tekort op de opbrengsten wordt gedeeltelijk gecompenseerd door lagere materiële kosten.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende ingelicht te hebben en zijn vanzelfsprekend tot nadere toelichting bereid.

Hoogachtend.

Deloitte & Touche
Accountants
voor deze:

J.H.D. Brengem RA

Deloitte
& Touche
Accountants

Op alle contractuele relaties van Deloitte & Touche zijn de algemene voorwaarden van Deloitte & Touche, welke zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder aktenummer 115/97 van toepassing.
Deloitte & Touche Accountants is een Maatschap van besloten (beroeps)vennootschappen.

STICHTING RIO DELFT-WESTLAND-OOSTLAND TE DELFT

RAPPORTAGE TOT EN MET MAART 2003

	Begroting 2003 €	Begroting t/m 31-03-2003 €	Realisatie t/m 31-03-2003 €	Realisatie 2002 €
Baten				
Opbrengsten indicatiestellingen AWBZ	1.803.791	450.948	440.171	1.501.748
Opbrengsten indicatiestellingen WVG	1.494.727	373.682	253.825	197.426
Overige baten	--	--	1.611	247.627
	<u>3.298.518</u>	<u>824.630</u>	<u>695.607</u>	<u>1.946.801</u>
Lasten				
Personeelskosten	2.373.583	593.396	605.026	1.583.646
Mandaterings- en aanmeldkosten	--	--	--	38.736
Huisvestingskosten	170.625	42.656	39.900	147.379
Voorlichting en advieskosten	122.654	30.664	5.227	15.795
Overige algemene kosten	482.916	120.729	82.628	402.232
Onvoorzien	--	--	10.260	16.344
	<u>3.149.778</u>	<u>787.445</u>	<u>743.041</u>	<u>2.204.132</u>
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	148.740	37.185	(47.434)	(257.331)
Bijzondere baten en lasten	80.452	20.113	--	51.861
Saldo	<u>68.288</u>	<u>17.072</u>	<u>(47.434)</u>	<u>(309.192)</u>

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M MAART 2003

	Begroting 2003 €	Begroting t/m 31-03-2003 €	Realisatie t/m 31-03-2003 €	Realisatie 2002 €
Baten				
Opbrengsten indicatiestellingen AWBZ				
Gemeente Delft	851.508	212.877	223.779	721.533
Gemeenten Westland	755.668	188.917	174.336	637.458
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	196.615	49.154	42.055	142.757
	<u>1.803.791</u>	<u>450.948</u>	<u>440.171</u>	<u>1.501.748</u>
Voor een nadere toelichting op de bijdragen door gemeenten wordt verwezen naar de betreffende bijlage.				
Opbrengsten indicatiestellingen WVG				
Gemeente Delft	728.984	182.246	174.499	92.423
Gemeenten Westland	563.410	140.853	53.378	30.168
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	202.333	50.583	25.948	74.835
	<u>1.494.727</u>	<u>373.682</u>	<u>253.825</u>	<u>197.426</u>
Voor een nadere toelichting op de bijdragen door gemeenten wordt verwezen naar de betreffende bijlage.				
Overige baten				
Opbrengst indicatiestellingen derden	--	--	411	3.995
Subsidie WVG	--	--	--	243.632
Overige baten lopend boekjaar	--	--	1.200	--
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>1.611</u>	<u>247.627</u>
Totaal baten	<u>3.298.518</u>	<u>824.630</u>	<u>695.607</u>	<u>1.946.801</u>

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M MAART 2003

	Begroting	Begroting	Realisatie	Realisatie
	2003	t/m	t/m	2002
	€	€	€	€
Lasten				
Personeelskosten				
Salarissen	1.974.600	493.650	395.898	1.118.219
Kosten inhuur WVG-adviseurs	--	--	148.917	213.219
Kosten interim directeur	--	--	14.575	10.125
Opleidingskosten	49.365	12.341	4.024	53.249
Reiskosten	86.329	21.582	5.081	18.866
PZ administratie (inclusief salarisadm)	40.000	10.000	1.878	8.079
Werving en selectie	27.500	6.875	4.556	48.345
Overige personeelskosten	21.039	5.260	769	6.911
Bijdrage personeelsvereniging	5.500	1.375	--	--
Kosten arbodienst	--	--	--	1.080
Uitzendkrachten	65.000	16.250	24.161	100.004
Kosten OR/personeelsvertegenwoordiging	11.750	2.938	--	--
Kosten kinderopvang	25.000	6.250	5.167	5.549
Diensten door arts	60.000	15.000	--	--
Kosten telewerken	7.500	1.875	--	--
	<u>2.373.583</u>	<u>593.396</u>	<u>605.026</u>	<u>1.583.646</u>
Mandaterings- en aanmeldingskosten				
Aanmelding	--	--	--	19.397
Arts/sociaal deskundige	--	--	--	19.339
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>38.736</u>
Huisvestingskosten				
Huur gebouw	89.605	22.401	22.155	79.380
Beveiliging pand	--	--	2.502	5.977
Schoonmaakwerkzaamheden	22.323	5.581	4.322	15.710
Energiekosten	12.035	3.009	--	--
Afschrijving verbouwing	24.000	6.000	6.717	21.408
Afschrijving installaties/inventaris	13.645	3.411	3.939	13.417
Overige huisvestingskosten	9.017	2.254	265	11.487
	<u>170.625</u>	<u>42.656</u>	<u>39.900</u>	<u>147.379</u>

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M MAART 2003

	Begroting 2003	Begroting t/m 31-03-2003	Realisatie t/m 31-03-2003	Realisatie 2002
	€	€	€	€
Voorlichtings en advieskosten				
PR en voorlichting	30.000	7.500	--	--
Bestuurskosten	7.541	1.885	--	--
Vakatiegelden klachtencommissie	9.089	2.272	--	--
Accountants- en advieskosten	76.024	19.006	5.227	15.795
	<u>122.654</u>	<u>30.664</u>	<u>5.227</u>	<u>15.795</u>
Overige algemene kosten				
Financiële administratie	--	--	9.072	54.128
Advieskosten i.h.k.v. WVG	--	--	--	113.507
Telefoon	18.769	4.692	6.326	12.771
Porti	21.667	5.417	2.882	14.409
Kopieerkosten	14.078	3.520	961	587
Verzekering/belasting/abonnement	23.230	5.808	1.294	3.924
Kantoorbenodigdheden	11.220	2.805	4.696	12.743
Drukwerk	28.156	7.039	5.586	14.136
Automatisering (onderhoud + beheer)	150.261	37.565	12.598	44.029
Afschrijving automatisering	196.502	49.126	31.688	98.912
Rente	19.033	4.758	2.435	8.900
Overige kosten	--	--	5.090	24.186
	<u>482.916</u>	<u>120.729</u>	<u>82.628</u>	<u>402.232</u>
Onvoorzien				
Kosten stroomstoring	--	--	--	1.291
Nagekomen kosten telefonische aanmelding	--	--	--	16.188
Overige	--	--	10.260	(1.135)
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>10.260</u>	<u>16.344</u>
Bijzondere baten en lasten				
Dotatie egalisatiefonds				
AWBZ-activiteiten	43.995	10.999	--	--
WVG-activiteiten	36.457	9.114	--	--
Kosten verhuizing	--	--	--	51.861
	<u>80.452</u>	<u>20.113</u>	<u>--</u>	<u>51.861</u>

BIJLAGE I : BIJDRAGEN GEMEENTEN AWBZ

		Aantal	Tarief	Opbrengst
Delft	S	511,00	304,21	155.451,31
	E	273,00	148,88	40.644,24
	U	45,00	410,74	18.483,30
	V	44,00	151,52	6.666,88
	A	38,00	66,67	2.533,46
		<u>911,00</u>		<u>223.779,19</u>
Pijnacker	S	93,00	304,21	28.291,53
	E	64,00	148,88	9.528,32
	U	5,00	410,74	2.053,70
	V	10,00	151,52	1.515,20
	A	10,00	66,67	666,70
		<u>182,00</u>		<u>42.055,45</u>
Schipluiden	S	30,00	304,21	9.126,30
	E	25,00	148,88	3.722,00
	U	2,00	410,74	821,48
	V	5,00	151,52	757,60
	A	3,00	66,67	200,01
		<u>65,00</u>		<u>14.627,39</u>
De Lier	S	29,00	304,21	8.822,09
	E	18,00	148,88	2.679,84
	U	7,00	410,74	2.875,18
	V	2,00	151,52	303,04
	A	0,00	66,67	0,00
		<u>56,00</u>		<u>14.680,15</u>
Naaldwijk	S	117,00	304,21	35.592,57
	E	64,00	148,88	9.528,32
	U	12,00	410,74	4.928,88
	V	12,00	151,52	1.818,24
	A	8,00	66,67	533,36
		<u>213,00</u>		<u>52.401,37</u>
Maasland	S	27,00	304,21	8.213,67
	E	15,00	148,88	2.233,20
	U	0,00	410,74	0,00
	V	1,00	151,52	151,52
	A	2,00	66,67	133,34
		<u>45,00</u>		<u>10.731,73</u>
Monster	S	85,00	304,21	25.857,85
	E	35,00	148,88	5.210,80
	U	7,00	410,74	2.875,18
	V	1,00	151,52	151,52
	A	5,00	66,67	333,35
		<u>133,00</u>		<u>34.428,70</u>

BIJLAGE I : BIJDAGEN GEMEENTEN AWBZ

		Aantal	Tarief	Opbrengst
Wateringen	S	39,00	304,21	11.864,19
	E	32,00	148,88	4.764,16
	U	3,00	410,74	1.232,22
	V	6,00	151,52	909,12
	A	6,00	66,67	400,02
		<u>86,00</u>		<u>19.169,71</u>
's-Gravenzande	S	60,00	304,21	18.252,60
	E	41,00	148,88	6.104,08
	U	8,00	410,74	3.285,92
	V	3,00	151,52	454,56
	A	3,00	66,67	200,01
		<u>115,00</u>		<u>28.297,17</u>
Totaal RIO DWO		<u>1.806,00</u>		<u>440.170,86</u>

BIJLAGE II : BIJDRAGEN GEMEENTEN WVG

		Aantal	Tarief	Totaal
Delft	Administratie	372,00	52,25	19.437,00
	Eenvoudige indicatie	18,00	154,00	2.772,00
	Standaard indicatie	300,00	217,25	65.175,00
	Complex indicatie	4,00	390,50	1.562,00
	Rolstoel eenvoudig	19,00	203,50	3.866,50
	Rolstoel thuis	138,00	242,00	33.396,00
	Rolstoel complex	10,00	382,25	3.822,50
	WAP eenvoudig	147,00	171,33	25.185,51
	WAP complex	4,00	495,00	1.980,00
	GPK		97,50	0,00
	Uurtarief indicatie	8,50	110,00	935,00
	Uurtarief arts	93,00	176,00	16.368,00
		<u>1.113,50</u>		<u>174.499,51</u>
Maasland	Administratie	5,00	52,25	261,25
	Eenvoudige indicatie	0,00	154,00	0,00
	Standaard indicatie	5,00	217,25	1.086,25
	Complex indicatie	0,00	390,50	0,00
	Rolstoel eenvoudig	1,00	203,50	203,50
	Rolstoel thuis	2,00	242,00	484,00
	Rolstoel complex	0,00	382,25	0,00
	WAP eenvoudig	2,00	171,33	342,66
	WAP complex	0,00	495,00	0,00
	GPK		97,50	0,00
	Uurtarief indicatie	0,00	110,00	0,00
	Uurtarief arts	0,00	176,00	0,00
		<u>15,00</u>		<u>2.377,66</u>
Pijnacker	Administratie	44,00	52,25	2.299,00
	Eenvoudige indicatie	1,00	154,00	154,00
	Standaard indicatie	42,00	217,25	9.124,50
	Complex indicatie	2,00	390,50	781,00
	Rolstoel eenvoudig	2,00	203,50	407,00
	Rolstoel thuis	18,00	242,00	4.356,00
	Rolstoel complex	1,00	382,25	382,25
	WAP eenvoudig	16,00	171,33	2.741,28
	WAP complex	4,00	495,00	1.980,00
	GPK	19,00	97,50	1.852,50
	Uurtarief indicatie	1,00	110,00	110,00
	Uurtarief arts	10,00	176,00	1.760,00
		<u>160,00</u>		<u>25.947,53</u>

BIJLAGE II : BIJDRAGEN GEMEENTEN WVG

		Aantal	Tarief	Totaal
s-Gravenzande	Administratie	15,00	52,25	783,75
	Eenvoudige indicatie	0,00	154,00	0,00
	Standaard indicatie	15,00	217,25	3.258,75
	Complex indicatie	0,00	390,50	0,00
	Rolstoel eenvoudig	2,00	203,50	407,00
	Rolstoel thuis	3,00	242,00	726,00
	Rolstoel complex	1,00	382,25	382,25
	WAP eenvoudig	10,00	171,33	1.713,30
	WAP complex	1,00	495,00	495,00
	GPK		97,50	0,00
	Uurtarief indicatie	1,00	110,00	110,00
	Uurtarief arts	6,00	176,00	1.056,00
		<u>54,00</u>		<u>8.932,05</u>
Schippluizen	Administratie	14,00	52,25	731,50
	Eenvoudige indicatie	0,00	154,00	0,00
	Standaard indicatie	14,00	217,25	3.041,50
	Complex indicatie	0,00	390,50	0,00
	Rolstoel eenvoudig	2,00	203,50	407,00
	Rolstoel thuis	3,00	242,00	726,00
	Rolstoel complex	1,00	382,25	382,25
	WAP eenvoudig	2,00	171,33	342,66
	WAP complex	4,00	495,00	1.980,00
	GPK		97,50	0,00
	Uurtarief indicatie	1,00	110,00	110,00
	Uurtarief arts	4,00	176,00	704,00
		<u>45,00</u>		<u>8.424,91</u>
De Lier	Administratie	12,00	52,25	627,00
	Eenvoudige indicatie	0,00	154,00	0,00
	Standaard indicatie	12,00	217,25	2.607,00
	Complex indicatie	0,00	390,50	0,00
	Rolstoel eenvoudig	1,00	203,50	203,50
	Rolstoel thuis	7,00	242,00	1.694,00
	Rolstoel complex	1,00	382,25	382,25
	WAP eenvoudig	2,00	171,33	342,66
	WAP complex	1,00	495,00	495,00
	GPK		97,50	0,00
	Uurtarief indicatie	0,00	110,00	0,00
	Uurtarief arts	10,00	176,00	1.760,00
		<u>46,00</u>		<u>8.111,41</u>

BIJLAGE II : BIJDRAGEN GEMEENTEN WVG

		Aantal	Tarief	Totaal
Monster	Administratie	10,00	52,25	522,50
	Eenvoudige indicati	1,00	154,00	154,00
	Standaard indicatie	8,00	217,25	1.738,00
	Complex indicatie	1,00	390,50	390,50
	Rolstoel eenvoudig	0,00	203,50	0,00
	Rolstoel thuis	1,00	242,00	242,00
	Rolstoel complex	0,00	382,25	0,00
	WAP eenvoudig	2,00	171,33	342,66
	WAP complex	3,00	495,00	1.485,00
	GPK		97,50	0,00
	Uurtarief indicatie	0,00	110,00	0,00
	Uurtarief arts	3,00	176,00	528,00
		<u>29,00</u>		<u>5.402,66</u>

Naaldwijk	Administratie	24,00	52,25	1.254,00
	Eenvoudige indicati	0,00	154,00	0,00
	Standaard indicatie	19,00	217,25	4.127,75
	Complex indicatie	2,00	390,50	781,00
	Rolstoel eenvoudig	3,00	203,50	610,50
	Rolstoel thuis	8,00	242,00	1.936,00
	Rolstoel complex	2,00	382,25	764,50
	WAP eenvoudig	8,00	171,33	1.370,64
	WAP complex	2,00	495,00	990,00
	GPK		97,50	0,00
	Uurtarief indicatie	0,00	110,00	0,00
	Uurtarief arts	1,00	176,00	176,00
		<u>69,00</u>		<u>12.010,39</u>

Wateringen	Administratie	13,00	52,25	679,25
	Eenvoudige indicati	0,00	154,00	0,00
	Standaard indicatie	12,00	217,25	2.607,00
	Complex indicatie	0,00	390,50	0,00
	Rolstoel eenvoudig	0,00	203,50	0,00
	Rolstoel thuis	5,00	242,00	1.210,00
	Rolstoel complex	0,00	382,25	0,00
	WAP eenvoudig	4,00	171,33	685,32
	WAP complex	5,00	495,00	2.475,00
	GPK		97,50	0,00
	Uurtarief indicatie	1,00	110,00	110,00
	Uurtarief arts	2,00	176,00	352,00
		<u>-2,00</u>		<u>8.118,57</u>

BIJLAGE II : BIJDRAGEN GEMEENTEN WVG

		Aantal	Tarief	Totaal
Totaal RIO DWO	Administratie	509,00	52,25	26.595,25
	Eenvoudige indicati	20,00	154,00	3.080,00
	Standaard indicatie	427,00	217,25	92.765,75
	Complex indicatie	9,00	390,50	3.514,50
	Rolstoel eenvoudig	30,00	203,50	6.105,00
	Rolstoel thuis	185,00	242,00	44.770,00
	Rolstoel complex	16,00	382,25	6.116,00
	WAP eenvoudig	193,00	171,33	33.066,69
	WAP complex	24,00	495,00	11.880,00
	GPK	19,00	97,50	1.852,50
	Uurtarief indicatie	12,50	110,00	1.375,00
	Uurtarief arts	129,00	176,00	22.704,00
		<u>1.573,50</u>		<u>253.824,69</u>

STICHTING RIO DELFT-WESTLAND-OOSTLAND TE DELFT

Aanvullingen op kolommenbalans t/m periode 3

Resultaat kolommenbalans		60.295,00	
<i>Kosten detachering</i>			
J. Meeng	9.912,48		
M Lange	5.977,41		
N. van Tiel tbv WVG	10.626,64		
			26.516,53-
<i>Vooruitbetaalde kosten</i>			
Onderhoud Service Tec	5.653,08		
			5.653,08
<i>Rente leningen:</i>			
Lening BNG (na aflossing)	448,94		
			448,94-
<i>Afschrijving</i>			
Inventaris/installaties	3.939,00		
Verbouwing	6.717,00		
Automatisering	31.688,00		
			42.344,00-
<i>Reservering kosten inhuur WVG</i>			
Trivium febr/mrt	5.629,00-		
Ergo febr/mrt	11.518,00-		
Bredero febr/mrt	35.362,00-		
			52.509,00-
<i>Saldo VJP's</i>		119.808,00	
Opbrengst jan/feb/mrt WVG		253.825,00	
<i>Naverrekening subsidies AWBZ</i>		365.196,00-	
Resultaat t/m maart		47.433,38-	
		47.434,37-	
		0,99	

rapportage 1e kwartaal 2003 RIO DELFT WESTLAND OOSTLAND														bijlage 1	
AWBZ INDICATIES															
	aantallen		verschil		omzet		verschil		omzet		verschil				
	realisatie kwartaal	begroot kwartaal	prognose jaar	begroot jaar	realisatie kwartaal	begroot kwartaal	prognose begroting	begroot jaar	realisatie kwartaal	begroot kwartaal	prognose jaar	begroot jaar	prognose begroting	begroot jaar	
Delft	911	844	3644	3377	223.779	212.877	267	851.508	223.779	212.877	895.116	851.508	43.608	851.508	
Schippluizen	65	67	260	266	14.627	16.549	-6	66.195	14.627	16.549	58.508	66.195	7.687	66.195	
De Lier	56	72	224	288	14.680	17.640	-64	70.558	14.680	17.640	58.720	70.558	11.838	70.558	
Naaldwijk	213	190	852	759	52.401	49.759	93	199.036	52.401	49.759	209.604	199.036	10.568	199.036	
Maasland	45	37	180	146	10.732	9.237	34	36.949	10.732	9.237	42.928	36.949	5.979	36.949	
Monster	133	153	532	613	34.429	37.531	-81	150.124	34.429	37.531	137.716	150.124	12.408	150.124	
Wateringen	86	101	344	403	19.170	25.487	-59	101.948	19.170	25.487	76.680	101.948	25.268	101.948	
Gravenzande	115	129	460	517	28.297	32.714	-57	130.857	28.297	32.714	113.188	130.857	17.669	130.857	
Oostland	182	198	728	791	42.055	49.154	-63	196.615	42.055	49.154	168.220	196.615	28.395	196.615	
TOTAAL	1806	1790	7224	7160	440.170	450.948	64	1.803.790	440.170	450.948	1.760.680	1.803.790	43.110	1.803.790	-2%
In het eerste kwartaal zijn 7 procentpunten meer indicaties volgens de verkorte procedure uitgevoerd dan begroot															
In het eerste kwartaal zijn 7 procentpunten minder indicaties volgens de standaard procedure uitgevoerd dan begroot															

rapportage 1e kwartaal 2003 RIO DELFT WESTLAND OOSTLAND									
Wvg INDICATIES									
	aantallen		omzet		verschil		verschil prognose begroting	begroot jaar	prognose jaar
	realisatie kwartaal	prognose jaar	realisatie kwartaal	prognose jaar	realisatie kwartaal	prognose jaar			
Delft	1012	4048	174.500	182.246	698.000	728.984	30.984-		
Schipluiden	40	160	8.425	8.937	33.700	35.747	2.047-		
De Lier	36	144	8.111	14.434	32.444	57.735	25.291-		
Naaldwijk	68	272	12.010	51.905	48.040	207.618	159.578-		
Maasland	15	60	2.378	8.780	9.512	35.120	25.608-		
Monster	26	104	5.403	21.227	21.612	84.908	63.296-		
Wateringen	39	156	8.119	17.976	32.476	71.904	39.428-		
Gravenzande	47	188	9.032	17.595	36.128	70.378	34.250-		
Oostland	149	596	25.948	50.583	103.792	202.333	98.541-		
TOTAAL	1432	5728	253.926	373.682	1.015.704	1.494.727	479.023-		-47%

In het eerste kwartaal is de Wvg-omzet 47% lager dan begroot