

RIO DWO begroting 2004

AWBZ en Wvg

Inhoudsopgave

Begroting 2004	3
Toelichting op de begroting 2004	4
Toelichting op de begroting 2004	6
Begroting AWBZ per gemeente	6
Begroting Wvg per gemeente	7
Uitgangspunten bij de begroting 2004	8

Begroting 2004

	Begroting 2003	Begroting 2004
Baten		
Opbrengsten indicatiestellingen	3.298.518	3.228.413
	3.298.518	3.228.413
 Lasten		
Personeelskosten	2.373.583	2.439.917
Huisvestingskosten	170.625	216.148
Voorlichtings- en advieskosten	122.654	57.500
Automatiseringskosten	346.763	217.141
Overige algemene kosten	136.153	199.629
Dotatie egalisatiefonds	80.452	90.000
	3.230.230	3.220.335
 Saldo		
	68.288	8.078

Toelichting op de begroting 2004

Baten	Begroting 2003	Begroting 2004	
Opbrengsten indicatiestellingen			
Gemeente Delft AWBZ	851.508	991.856	
Gemeente Schipluiden AWBZ	66.196	--	63.892
Gemeente Maasland AWBZ	36.949	--	63.892
Gemeente Midden Delfland AWBZ	--	127.784	
Gemeente De Lier AWBZ	70.558	--	85.188
Gemeente Naaldwijk AWBZ	199.036	--	234.269
Gemeente Monster AWBZ	150.124	--	170.376
Gemeente Wateringen AWBZ	101.948	--	106.483
Gemeente 's Gravenzande AWBZ	130.857	--	170.376
Gemeente Westland AWBZ	--	766.700	
Gemeente Pijnacker/Nootdorp AWBZ	196.615	212.134	
	1.803.791	2.098.474	
Gemeente Delft WVG	728.984	723.161	
Gemeente Schipluiden WVG	35.747	--	34.263
Gemeente Maasland WVG	35.120	--	22.512
Gemeente Midden Delfland WVG	--	56.497	
Gemeente De Lier WVG	57.735	--	45.843
Gemeente Naaldwijk WVG	207.618	--	79.297
Gemeente Monster WVG	84.908	--	34.263
Gemeente Wateringen WVG	71.904	--	34.263
Gemeente 's Gravenzande WVG	70.378	--	56.345
Gemeente Westland WVG	--	248.587	
Gemeente Pijnacker/Nootdorp WVG	202.333	101.695	
	1.494.727	1.129.939	
Overige baten			
Totaal baten	3.298.518	3.228.413	

	Begroting 2003	Begroting 2004
Personeelskosten		
Salarissen (incl.toeslagen)	2.099.600	2.228.417
Overige personeelskosten	273.983	211.500
	<u>2.373.583</u>	<u>2.439.917</u>
Huisvestingskosten		
Huur gebouw	89.605	103.840
Schoonmaakwerkzaamheden	22.323	25.000
Energiekosten	12.035	-
Afschrijving verbouwingen	24.000	35.366
Afschrijving inventaris	13.645	15.895
Afschrijving installaties	--	2.817
Verzekeringen en belastingen	--	23.230
Overige huisvestingskosten	9.017	10.000
	<u>170.625</u>	<u>216.148</u>
Voorlichtings- en advieskosten		
PR en voorlichting	30.000	30.000
Bestuurskosten	7.541	7.500
Financiële administratie/accountantskosten	76.024	10.000
Advieskosten	--	10.000
Vacatiegelden klachtencommissie	9.089	-
	<u>122.654</u>	<u>57.500</u>
Automatiseringskosten		
Automatisering (onderhoud + beheer)	150.261	112.500
Afschrijving automatisering	196.502	104.641
	<u>346.763</u>	<u>217.141</u>
Overige algemene kosten		
Telefoon/porti	40.436	44.000
Drukwerk/kopieerkosten/kantoorartikelen	53.454	54.000
Afschrijvingskosten bedrijfsauto	--	2.500
Afschrijvingskosten advies	--	28.629
Verzekering/belasting/abonnement	23.230	22.500
Bezwarencommissie	--	28.000
Rente	19.033	20.000
	<u>136.153</u>	<u>199.629</u>
Dotatie egalisatiefonds		
AWBZ-activiteiten	43.995	-
WVG-activiteiten	36.457	-
	<u>80.452</u>	<u>90.000</u>

Toelichting op de begroting 2004

Begroting AWBZ per gemeente

AWBZ	Totaal		Delft		Midden Delfland		Westland		Pijnacker Nootdorp	
Producten	aantal	tarief	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Standaard procedure	4.933	311,82	2.343	730.523	302	94.117	1.811	564.690	477	148.882
Uitgebreide procedure	398	421,01	189	79.579	24	10.252	146	61.514	39	16.217
Bijzondere procedure	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkorte procedure	2.129	152,60	1.011	154.294	130	19.878	782	119.269	206	31.445
Afgebroken procedure	537	68,34	255	17.429	33	2.246	197	13.473	52	3.552
Vervallen procedure	136	155,31	65	10.031	8	1.292	50	7.755	13	2.044
GPK	100	99,94		0		0		0	100	9.994
				991.856		127.784		766.700		212.134
AWBZ	Schippluiden		Maasland							
Producten	aantal	bedrag	aantal	bedrag						
Standaard procedure	151	47.057	151	47.057						
Uitgebreide procedure	12	5.128	12	5.128						
Bijzondere procedure	0	0	0	0						
Verkorte procedure	65	9.939	65	9.939						
Afgebroken procedure	16	1.123	16	1.123						
Vervallen procedure	4	646	4	646						
GPK		0		0						
		63.892		63.892						
AWBZ	De Lier		Naaldwijk		Monster		Wateringen		's Gravensande	
Producten	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Standaard procedure	201	62.744	553	172.546	402	125.486	252	78.429	402	125.486
Uitgebreide procedure	16	6.833	45	18.794	32	13.670	20	8.542	32	13.670
Bijzondere procedure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkorte procedure	87	13.252	239	36.442	174	26.504	109	16.565	174	26.504
Afgebroken procedure	22	1.497	60	4.117	44	2.994	27	1.871	44	2.994
Vervallen procedure	6	862	15	2.370	11	1.722	7	1.076	11	1.722
GPK		0		0		0		0		0
		85.188		234.269		170.376		106.483		170.376

Begroting Wvg per gemeente

WVG	Totaal		Delft		Midden Delfland		Westland		Pijnacker Nootdorp	
Producten	aantal	tarief	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Administratie	2.337	53,56	1.496	80.109	117	6.258	514	27.537	210	11.265
Indicatie eenvoudig	103	110,00	66	7.251	5	567	23	2.493	9	1.020
Indicatie standaard	1.791	222,68	1.146	255.245	90	19.941	394	87.740	161	35.894
Indicatie complex	151	400,26	97	38.681	8	3.022	33	13.297	14	5.440
Selectie rolstoel eenvoudig	214	208,59	137	28.568	11	2.232	47	9.820	19	4.017
Selectie rolstoel thuis	888	248,05	568	140.972	44	11.013	195	48.459	80	19.824
Selectie rolstoel complex	88	391,81	56	22.067	4	1.724	19	7.585	8	3.103
WAP eenvoudig	842	175,61	539	94.633	42	7.393	185	32.530	76	13.308
WAP complex	69	507,38	44	22.406	3	1.750	15	7.702	6	3.151
Uurtarief	495	84,56	317	26.789	25	2.093	109	9.209	45	3.767
Afgebroken procedure	95	68,34	61	4.155	5	325	21	1.428	9	584
Vervallen procedure	23	155,31	15	2.286	1	179	5	786	2	321
				723.161		56.497		248.587		101.695
WVG	Schippluizen		Maasland							
Producten	aantal	bedrag	aantal	bedrag						
Administratie	70	3.749	47	2.517						
Indicatie eenvoudig	3	330	2	220						
Indicatie standaard	54	12.025	36	8.016						
Indicatie complex	5	2.001	3	1.201						
Selectie rolstoel eenvoudig	6	1.252	4	834						
Selectie rolstoel thuis	27	6.697	18	4.465						
Selectie rolstoel complex	3	1.175	2	784						
WAP eenvoudig	25	4.390	17	2.985						
WAP complex	2	1.015	1	507						
Uurtarief	15	1.268	10	846						
Afgebroken procedure	3	205	2	137						
Vervallen procedure	1	155	0	0						
		34.263		22.512						
WVG	De Lier		Naaldwijk		Monster		Wateringen		's Gravenzande	
Producten	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
Administratie	93	4.981	164	8.784	70	3.749	70	3.749	117	6.267
Indicatie eenvoudig	4	440	7	770	3	330	3	330	5	550
Indicatie standaard	72	16.033	125	27.835	54	12.025	54	12.025	90	20.041
Indicatie complex	6	2.402	11	4.403	5	2.001	5	2.001	8	3.202
Selectie rolstoel eenvoudig	9	1.877	15	3.129	6	1.252	6	1.252	11	2.294
Selectie rolstoel thuis	36	8.930	62	15.379	27	6.697	27	6.697	44	10.914
Selectie rolstoel complex	4	1.567	6	2.351	3	1.175	3	1.175	4	1.567
WAP eenvoudig	34	5.971	59	10.361	25	4.390	25	4.390	42	7.376
WAP complex	3	1.522	5	2.537	2	1.015	2	1.015	3	1.522
Uurtarief	20	1.691	35	2.960	15	1.268	15	1.268	25	2.114
Afgebroken procedure	4	273	7	478	3	205	3	205	5	342
Vervallen procedure	1	155	2	311	1	155	1	155	1	155
		45.843		79.297		34.263		34.263		56.345

Uitgangspunten bij de begroting 2004

Algemeen

De begroting 2003 is exclusief de activiteiten ten behoeve van de indicaties voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg (GZ). De resultaten voortkomend uit de GGZ en GZ zijn buiten beschouwing gelaten, omdat ten tijde van het opmaken van deze begroting nog niet bekend is hoe de financiering van deze indicaties zal lopen, wat de aantallen zijn en welke afhandelingprocedures passend zijn. In het 4^e kwartaal 2003 zal hierover vanuit het ministerie van VWS meer duidelijkheid komen. Deze activiteiten zullen wij dan te zijner tijd als bijlage aan deze begroting toevoegen. Een andere onzekere factor is de beschikbaarheid van extra middelen van het ministerie van VWS voor de implementatie van de nieuwe taak voor de gehandicaptenzorg.

Onzekerheden bij de begroting 2004

De plannen van het kabinet voor wijzigingen in de AWBZ kunnen van invloed zijn op het aantal indicaties voor huishoudelijke hulp in 2004. Bij deze begroting voor 2004 hebben wij geen rekening gehouden met de gevolgen van een eventuele verkleining van het AWBZ-zorgpakket, omdat er teveel scenario's denkbaar zijn en de gevolgen van de scenario's niet betrouwbaar in kaart te brengen zijn.

Ook kan een eventuele wijziging in de financiering en bestuurlijke vormgeving van het RIO invloed hebben op de relatie tussen gemeenten en RIO DWO. Deze wijziging zal op korte termijn echter geen invloed hebben op de kosten of het volume van de indicatiestelling, waardoor de begroting 2004 daardoor niet beïnvloed wordt.

Behalve de onduidelijkheid over aantallen en procedures van de indicering voor de GGZ en GZ, geven ook de indicaties voor Wvg en Verzorging/Verpleging aanleiding tot onzekerheid.

Het aantal Wvg-indicaties is gebaseerd op een korte ervaringsperiode van een half jaar, waarbij nog onduidelijk is of alle Wvg-aanvragen die volgens variant 3 door het RIO geïndiceerd moeten worden, ook daadwerkelijk bij het RIO worden aangemeld. Hierover proberen wij in het 4^e kwartaal 2003 duidelijkheid te verkrijgen.

Ook wordt het aantal Wvg indicaties beïnvloed door toekomstige wijzigingen in gemeentelijk Wvg-beleid, zoals het uitbreiden van voorzieningen die als algemeen gebruikelijk gelden.

De stijging met 8% van het aantal AWBZ indicaties in het eerste halfjaar 2003 kan veroorzaakt zijn doordat zorgaanbieders meer cliënten voor een indicatie aanmelden nu het zorgkantoor beter toeziet op de aanwezigheid van een geldige indicatie van het RIO. De stijging van 8% is nl. niet te verklaren uit een autonome groei van de zorgvraag.

De zorgsector kan geen inzicht geven in de omvang van niet geïndiceerde zorg en dus ook niet in het aantal zgn. verborgen indicaties.

Zodra nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zullen wij de betrokken gemeenten daarvan direct op de hoogte stellen en eventuele raming voor 2004 aanpassen.

Indien 10% meer of minder aanvragen binnen komen, kan dit gevolgen hebben voor onze tarieven. Zonodig zullen wij dan opnieuw de tarieven met gemeenten bespreken en hierzien

Project zorg thuis zonder geldige RIO-indicatie

Voor de AWBZ is een fors aantal indicaties verlopen: dat wil zeggen dat een deel van de thuiszorg wordt geleverd zonder geldige indicatie. Formeel heeft de cliënt dan geen recht meer op zorg ingevolge de AWBZ.

Meerdere RIO's in het land worden geconfronteerd met grote aantallen verlopen indicaties voor zorg thuis, die niet binnen een jaar uitgeoefend kunnen worden. Bovendien kunnen gemeenten een plotselinge stijging van de kosten voor indicatiestelling niet volledig opvangen, zodat de partijen zoeken naar een praktische oplossing voor dit probleem.

In onze regio zijn wij samen met stichting Maatzorg en het zorgkantoor een project gestart om de benodigde thuiszorgindicaties alsnog uit te voeren of administratief af te handelen. Wij zoeken naar een werkwijze waarbij het mogelijk is dat de benodigde zorg geleverd wordt en het aantal indicaties dat in 2004 opnieuw gesteld moet worden beperkt blijft. Op die manier worden de kosten voor AWBZ indicering geleidelijk hoger.

Wij schatten het aantal op 450 indicaties in 2004 die volgens een verkorte, standaard of uitgebreide procedure worden afgehandeld en ca. 1400 indicaties waarvoor eenmalig met een administratieve afhandeling kan worden volstaan. In 2005 zullen geleidelijk oudere verlopen indicaties in behandeling worden genomen. De zorg die is ingezet voordat het RIO bestond laten wij buiten beschouwing. Voor deze niet-geïndiceerde zorg wachten wij op afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

Aantal indicaties AWBZ en Wvg

De aantallen AWBZ en Wvg indicaties zijn gebaseerd op de resultaten van het 1^e halfjaar 2003. Het aantal AWBZ indicaties hebben wij gezien de groei van het aantal aanvragen in het 1^e halfjaar 2003 verhoogd met 10% ten opzichte van de begroting 2003 (excl. de 450 “verlopen” thuiszorgindicaties).

Doordat het werkelijke aantal Wvg indicaties in het eerste halfjaar 2003 lager is dan verwacht, zijn de aantallen aangepast. Wel zijn wij bij de begrote Wvg aantallen ervan uit gegaan dat gemeenten conform variant 3 wel eenvoudige Wvg aanvragen direct afhandelen, maar dat indicatieonderzoek en selectie/passing van voorzieningen door het RIO worden uitgevoerd. De zogenaamde “knip” in de Wvg ligt dan bij aanvragen waarbij de stoornissen en beperkingen van de cliënt niet systematisch in kaart worden gebracht, maar dat gebruik gemaakt wordt van een beperkte checklist om te bepalen of een voorziening toegekend kan worden.

Voor de Wvg betekent dit dat wij de begroting 2004 hebben gebaseerd op het aantal Wvg indicaties in het 1^e halfjaar 2003 verhoogd met 5% groei. Deze 5% groei is gebaseerd op autonome toename van het aantal Wvg-aanvragen en een zuivere toepassing van de zogenaamde knip in de Wvg-aanvragen. Een deel van de Wvg die nu nog door sommige gemeenten zelf worden uitgevoerd, zullen dan door het RIO worden afgehandeld.

Het totaal aantal Wvg indicaties voor 2004 schatten wij lager in dan het aantal dat in de begroting 2003 is genoemd.

Opbrengsten

Voor 2004 hebben wij de tarieven van 2003 verhoogd met 2,5%. Wij verwachten dat de personeelskosten beperkt stijgen. In de tarieven Wvg is net als in 2003 een risico-opslag verwerkt van 2,5% met als doel een reserve op te bouwen, die de continuïteit van de organisatie in de toekomst waarborgt.

Aan de opbouw van de tarieven voor de AWBZ liggen de uitgangspunten van de productbegroting voor 2003 ten grondslag. In 2004 zullen wij de normen voor productiviteit en tijdsbesteding per afhandelingprocedure evalueren en zonodig bijstellen ten behoeve van de begroting 2005.

Kosten

Als basis voor de begroting 2004 is in belangrijke mate uitgegaan van de kosten in het eerste halfjaar 2003 verhoogd met een prijsindex van 3%.

De salariskosten stijgen door de volgende oorzaken:

- CAO-verhoging 0% salarisverhoging
- CAO-verhoging 0% stijging eindejaarsuitkering
- Premie pensioenverzekering stijgt met 1% voor de werkgever
- Salarisstijging door periodieke verhogingen met gemiddeld 1,5%

- De salariskosten zijn berekend op basis van werkelijke kosten per formatieplaats.
- De opleidingskosten hebben wij verlaagd, omdat wij in 2004 minder externe opleidingscapaciteit inhuren. Wel zal per functie tijd voor deskundigheidsbevordering worden vrijgemaakt. Het aantal uren opleiding/training voor indicatieadviseurs is bepaald op gemiddeld 8 %, voor aanmeldfunctionarissen op 5% en voor administratief personeel op 2%.
De indicatieadviseurs zullen ook in 2004 getraind worden om integrale en objectieve indicatiestelling te realiseren. Ook het functiegericht indiceren behoeft nog aanvullende training. Aanmeldfunctionarissen zullen in 2004 een deel van de aanvragen volgens de nieuwe Directie Afhandelingprocedure behandelen. Hiervoor zullen zij door een van onze senior-indicatieadviseurs opgeleid worden.
- De kosten van personeelszaken hebben wij verlaagd door meer zaken intern te regelen. Dit betekent wel dat het personeelsbeleid op een basaal niveau ontwikkeld wordt en wij niet tot een professioneel personeelsontwikkelingsbeleid kunnen komen. Als de financiële ruimte in de toekomst dat toelaat zullen wij ook het personeelsbeleid professioneel aanpakken.

- De stichting is eigen risicodragers voor ziekteverzuim.
- De kosten van de OR zijn op basis van de CAO-eisen verhoogd door aan de personeelsformatie 0,4 fte toe te voegen. Conform de CAO kan de OR van het RIO DWO bestaan uit 5 personen die daarvoor 1 dagdeel (incl. secretariële ondersteuning) per week vrijgemaakt worden.
- De kosten van financiële administratie zijn verlaagd omdat wij zelf een administrateur hebben aangetrokken voor 0,5 fte. Op deze manier verwachten wij de financiën van de organisatie beter onder controle te kunnen houden en de ontwikkelingen beter kunnen volgen.
- De formatie voor de voormalige onderdirecteur wordt in 2003 tijdelijk ingezet voor het opzetten en uitvoeren van bezwaarschriften en klachten, het opstellen van een handboek en implementatie van de indicering voor de gehandicaptenzorg.
Deze formatie is in de begroting 2004 nog opgenomen ook al is de invulling van deze formatieplaats nog niet gevonden.
- Huisvestingskosten zijn hoger omdat wij 150m² extra kantoorruimte hebben gehuurd om het groeiende aantal medewerkers te huisvesten.
- De automatiseringskosten hebben wij verlaagd omdat wij geen aansluiting op de GBA (gemeentelijke basisadministratie) nemen. De kosten van een dergelijke aansluiting zijn hoog en de toegevoegde waarde voor het werk van het RIO is te gering. Zowel zorgkantoor voor de AWBZ als gemeenten voor de Wvg onderhouden zelf hun cliëntenbestand. Het RIO heeft immers slechts gedurende korte periodes een actief dossier van de cliënten. Zodra de indicatie is gesteld, is het voor het RIO niet zinvol de mutaties in NAW_gegevens bij te houden. Bij elke nieuwe aanvraag controleren wij de NAW gegevens door informatie van de cliënt.
Een tweede factor die kostenverlagend werkt is het intensiever gebruiken van de laptops, waardoor minder apparaten nodig zijn.
De kosten van automatisering zijn met een verlaging van 120.000 euro aanmerkelijk verlaagd.
- Bezwaarprocedures en klachtenbehandeling: hiervoor hebben wij 0,4 fte extra begroot. De kosten van de externe bezwaarcommissie hebben wij begroot op € 28.000.
- Wij hebben een bedrag van € 90.000 gereserveerd voor storting in het egalisatiefonds

RIO Delft Westland en Oostland
A. van Veen - directeur