

RAPPORTAGE RIO DWO

3^e kwartaal 2003

ORGANISATIEVERSLAG 3^e KWARTAAL 2003

FINANCIELE RAPPORTAGE 9 MAANDEN 2003

ORGANISATIE: externe ontwikkelingen

Functiegericht indiceren

Functiegericht indiceren verloopt goed. De gevolgen van deze nieuwe werkwijze zijn dat indicaties meer tijd in beslag nemen, doordat elk functiegericht AWBZ-besluit omgezet moet worden in een zorgproduct. Dit zal nog tot eind 2004 nodig blijven, doordat de zorgaanbieders en het zorgkantoor nog geen financiering op basis van functies hebben gerealiseerd.

RIO's beraden zich op dit moment of RIO's vanaf januari 2004 met deze conversie door moeten gaan, of dat het zorgkantoor of zorgaanbieders deze taak gaan vervullen.

De conversie kost niet alleen extra tijd, maar maakt dat indicatieadviseurs blijven denken in zorgproducten en afgeleid worden van functionele indicering.

De conversie naar zorgproducten heeft de status van advies aan de zorgaanbieders en zorgkantoor. In situaties dat de geïndiceerde functies niet precies passen binnen de kaders van een zorgproduct kunnen organisaties in de zorgketen hierover onderling afspraken maken.

De functies worden op landelijk niveau uitgewerkt, waardoor de toepassing in de praktijk beter en eenduidiger kan plaats vinden. De landelijke handreiking voor twee van de zeven functies is nog tamelijk abstract, waardoor wij een praktische vertaling moeten maken. Voor huishoudelijke verzorging hebben wij inmiddels een concrete richtlijn ontwikkeld.

De meest lastige functies zijn die van ondersteunende en activerende begeleiding. Hiervoor laat een richtlijn nog enige tijd op zich wachten.

GGZ (Geestelijke gezondheidszorg)

Het aantal GGZ-aanvragen is nog erg beperkt. De sector moet nog wennen aan de indicatiestelling door het RIO en informeert cliënten niet actief over de mogelijkheid om een RIO-indicatie aan te vragen.

Wij hebben de laatste maanden enkele voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd om de verandering in de indicatiestelling aan de GGZ-clients duidelijk te maken.

Bij andere RIO's is sprake van een groter aantal GGZ-aanvragen dan verwacht, terwijl in onze regio het omgekeerd gebeurt.

De kosten van de GGZ-indicaties worden via de gemeente Delft rechtstreeks bij het ministerie van VWS gedeclareerd. De hoogte van het landelijk tarief wordt nog geëvalueerd. De algemene indruk van RIO's is dat de GGZ-indicatietarieven te laag zijn.

Het lage tarief en de lage aantallen maken dat de GGZ-indicering niet kostendekkend is. Wij hebben in het kader van het sociaalplan 0,8 fte GGZ-indicatieadviseur van stichting Woonbegeleiding over genomen. Deze medewerker wordt daarom versneld ingewerkt voor het behandelen van AWBZ-indicaties.

De aanvullende subsidie die het ministerie van VWS in 2003 voor RIO's beschikbaar stelt | zetten wij deels in om dit tekort te dichten.

De signalen worden steeds duidelijker dat de GGZ-indicaties voor jongeren vanaf januari 2004 door Bureau Jeugdzorg zal worden uitgevoerd.
Tot die tijd worden deze aanvragen in opdracht van RIO DWO door GGZ-Delfland uitgevoerd.

GZ (Gehandicaptenzorg)

Deze indicaties worden tot 1 januari 2004 uitgevoerd door het LCIG (landelijk centrum indicatiestelling) onder mandaat van het RIO.

Net als in het 2^e kwartaal zijn de wachtlijsten bij het LCIG zeer groot. Er is sprake van een achterstand van 2 maanden.

RIO's hebben aan het ministerie van VWS voorwaarden gesteld voor de overname van de GZ-indicering per 1 januari 2004.

Zo verwachten wij eerst vaststelling van een redelijke vergoeding per indicatie, het wegwerken van achterstanden en financiële middelen bij de implementatie van deze nieuwe indicaties.

Het LCIG heeft zeer beperkte managementinformatie gegeven, waardoor het nu niet goed is in te schatten hoeveel een GZ-indicatie zou moeten kosten.

De RIO's in Zuid-Holland werken nauw samen en zullen dat ook in de toekomst doen, zodat specialistische kennis van de GZ-sector bij elkaar gevonden kan worden.

Ingevolge het landelijk sociaal plan, zullen medewerkers van het LCIG overgaan naar de RIO's. Omdat de medewerkers over veel RIO's verdeeld moeten worden en medewerkers niet opgeknipt kunnen worden in kleine stukjes zal het ene RIO wel en het andere RIO minder expertise kunnen overnemen.

Voor RIO DWO en 3-B samen is sprake van het overgaan van 1 fte op basis van het verwachte aantal indicaties. Wij zullen ons tot dit minimum beperken, omdat wij in 2004 de kosten moeten verlagen.

Wij zullen pas daadwerkelijk personeel overnemen als de financiële randvoorwaarden door het ministerie van VWS zijn gewaarborgd.

Kosten van medische informatie

Volgens informatie van het college van zorgverzekeraars, dat de landelijke tarieven bepaalt van artsen en behandelaars, hoeven RIO's geen kosten te betalen voor het opvragen van medische informatie. Deze taak is verwerkt in het tarief dat artsen vergoed krijgen. Wij hebben de District Huisartsen Vereniging op de hoogte gesteld van deze richtlijn en dat het RIO DWO facturen van artsen niet meer zal honoreren. De laatste tijd ontvingen wij veel facturen van huisartsen, die informatie voor Wvg-indicaties alleen tegen betalingen verstrekken.

Landelijk houden RIO's deze richtlijn aan.

ORGANISATIE: interne ontwikkelingen

Jaarplan 2003-2004

Het jaarplan is vastgesteld. Maar door de ontwikkelingen rond AWBZ en RIO's die door het kabinet en het ministerie van VWS zijn ingezet, zullen wij in november 2003 een aanvulling op het jaarplan maken.

Bezwaarprocedures

Wij hebben in het derde kwartaal 10 bezwaarschriften ontvangen. Hiervoor is 1 maal de externe bezwaarcommissie ingeschakeld.

De meeste bezwaren hebben betrekking op het nieuwe uitgangspunt dat een gezonde partner geacht wordt een deel van de huishoudelijke taken over te nemen.

In de bijlage treft u een overzicht van de bezwaarschriften aan.

Klachten

Wij hebben dit kwartaal 5 klachten ontvangen. In de bijlage geven wij een specificatie van de resultaten van de klachtenbehandeling.

Wij ontvangen relatief veel klachten van de OGD, de belangenorganisatie voor zorgvragers in Delft. De klachten zijn zeer gedetailleerd en hebben betrekking op de kwaliteit van indicatieonderzoek, de keuze voor eenvoudige Wvg-voorzieningen in plaats van de keuze voor meer comfortabele maar medisch niet noodzakelijke verstrekkingen, fouten in de procedure, woordkeuze tijdens overleg met de cliënt kortom alle aspecten van het indicatieproces liggen regelmatig onder vuur.

De wijze waarop OGD belangenbehartiging uitvoert, verstoort de relatie met het RIO, is niet altijd in het voordeel van de cliënt en is sterk kostenverhogend. Het indicatieproces duurt langer, kost meer tijd en het is niet uitgesloten dat de indicatieadviseur of de consulent van de gemeente geneigd is een meer comfortabele voorziening toe te kennen.

Wij proberen samen met de gemeente Delft en de OGD tot betere samenwerking en afspraken te komen.

Teamleiders

De vacatures voor 2 teamleiders zijn in september vervuld en deze managers worden nu ingewerkt. Dit betekent dat binnen afzienbare tijd de organisatieontwikkeling in de volle breedte opgepakt kan worden.

Externe bureaus

Wij hebben de inzet van externe indicatiebureaus drastisch teruggebracht. Alle AWBZ aanvragen behandelen wij zelf en voor Wvg zijn nog 2 bureaus met beperkte inzet actief. De kwaliteit van de externe adviezen is sterk verbeterd en de indicatierapporten worden in onze Zorgnet-applicatie verwerkt, zodat wij een integraal dossier van de client kunnen maken.

Managementinformatie

De managementinformatie is verder uitgebreid, waardoor ook gemeenten de Wvg-aanvragen met hun eigen administratie kunnen vergelijken en controleren.

Ook is het gelukt om informatie over doorlooptijden beschikbaar te krijgen.

Wij hebben nog niet alle gewenste informatie uit het systeem kunnen krijgen, maar verwachten de komende tijd nog een stap voorwaarts te zetten.

In elk geval is er de minimale hoeveelheid informatie beschikbaar om het functioneren van de organisatie te volgen.

Financiële administratie

Onze nieuwe administrateur heeft de financiële administratie voor een belangrijk deel op orde. Wij gaan ervan uit dat er geen nieuwe verrassingen meer boven tafel komen. Wij kunnen vanaf nu elke maand tijdig de benodigde en correcte financiële resultaten beoordelen.

KWANTITATIEVE INFORMATIE OVER DE INDICATIES

Werkvoorraad

RIO DWO heeft geen wachtlijsten meer. Alle AWBZ aanvragen worden binnen 2 weken door onze eigen indicatieadviseurs in behandeling genomen. Voor de Wvg hebben wij nog onvoldoende deskundige medewerkers beschikbaar, waardoor wij 30 Wvg-aanvragen per week bij de twee externe adviseurs leggen. Ook voor de Wvg geldt dat aanvragen binnen twee weken in behandeling genomen worden.

Enkele gemeenten sparen Wvg-aanvragen soms tot meer dan 4 weken op, wat een negatief effect heeft op doorlooptijden.

Doorlooptijden

Het is mogelijk enige informatie over doorlooptijden uit de Zorgnet-applicatie krijgen. De doorlooptijden zijn in september nog verder verbeterd in vergelijking met de eerste 9 maanden en zijn als zeer goed te kwalificeren.

Wij werken nog aan verkorting van de doorlooptijd van Wvg-aanvragen.

De doorlooptijden zijn als volgt:

(onderstaande telling gaat uit van 7 dagen per week)

Type Aanvraag	eerste 9 mnd	september
Zorg thuis	12 dagen	11 dagen
Combinatie AWBZ/Wvg	23 dagen	9 dagen
Intramuraal	22 dagen	11 dagen
Wvg: indicatie + selectie	48 dagen	40 dagen

Aantal indicaties

Het aantal AWBZ indicaties is in de eerste 9 maanden 7% hoger dan begroot en de bijbehorende declaratie is 5% hoger. De gemiddelde prijs van de AWBZ indicaties is dus iets lager dan begroot.

Ten opzichte van het eerste halfjaar 2003 is er een forse toename van het aantal Wvg-indicaties voor de gemeenten in het Westland ook al is er nog steeds sprake van 30% minder dan begroot. Voor Delft is de declaratie in lijn met de begroting en voor Pijnacker-Nootdorp blijft de declaratie onder 60% van de begroting.

Verlopen thuiszorgindicaties

Met stichting Maatzorg en het zorgkantoor hebben wij afspraken gemaakt over het verwerken van verlopen thuiszorgindicaties. De in 2003 verlopen indicaties zullen deels door Maatzorg en deels door RIO DWO administratief worden verlengd. Wij zullen deze administratieve verlenging van ca. 1500 cliënten zonder kostendeclaratie bij de gemeenten uitvoeren.

In 2005 zullen de desbetreffende cliënten dan opnieuw geïndiceerd moeten worden door RIO DWO.

Het gaat om cliënten die reeds jaren zonder geldige indicatie zorg ontvangen.

Noch gemeenten noch het RIO is echter in staat deze achterstanden in een keer weg te werken.

Wij zullen in 2004 ca 450 verlopen indicaties, die na 1 oktober 2001 zijn afgegeven, opnieuw indiceren.

Vanaf 2005 zullen wij dan geleidelijk alle verlopen indicaties heronderzoeken, zodat het zorgkantoor goed inzicht kan bieden in de geïndiceerde en verstrekte zorg en de financiering van zorg conform de indicatie kan worden uitgevoerd.

Wij hebben sinds de start van het functiegericht indiceren in april 2003 in veel gevallen een langere geldigheidsduur aan indicaties gegeven dan voorheen gebruikelijk was. Hierdoor zullen in de toekomst jaarlijks minder indicaties hun geldigheid verliezen. Wij vinden het in stabiele situaties verantwoord de zorg voor lange tijd te bepalen.

Financieel resultaat eerste 9 maanden 2003

Over deze periode zijn de inkomsten en de kosten ongeveer gelijk aan de begroting.

Er is voor het eerst sinds lange tijd een positief exploitatieresultaat van euro 60.544. Hiervan hebben wij euro 50.000 als bijzondere lasten gestort in het egalisatiefonds, waardoor wij uitkomen op een positief saldo van euro 10.544.

In het eerste halfjaar zijn door het externe administratiekantoor enkele fouten bij de boeking van salariskosten gemaakt, waardoor de kosten ca. euro 135.000 lager uitkomen. Achteraf was over het eerste halfjaar sprake van een positief resultaat van ca. euro 40.000.

De inkomsten uit AWBZ indicering zijn 5% hoger dan begroot (7% meer aanvragen afgehandeld) wat in lijn is met het eerste halfjaar.

De inkomsten uit Wvg-indicering komen in vergelijking met het eerste halfjaar dichter bij de begroting. Hierbij zijn grote verschillen tussen gemeenten. Per saldo blijft de omzet Wvg-indicering 15% achter op de begroting.

Verder is een aanvullende subsidie van euro 80.287 van het ministerie van VWS ontvangen voor de implementatie van functiegericht indiceren en GGZ-indicaties. In het vierde kwartaal komt nog een bedrag van euro 25.000 subsidie beschikbaar.

Bij de kosten valt op dat aanzienlijk minder aan externe indicatie-adviseurs is betaald. In het eerste halfjaar is hiervoor nog euro 435.000 uitgegeven en in het derde kwartaal euro 155.000. Wij behandelen zelf meer aanvragen en de kosten van de externe bureaus worden beter bewaakt.

VOORUITBLIK

Prognose 2003

Wij verwachten het jaar 2003 met een positief resultaat te kunnen afsluiten, zodat voor 2004 enige reserve aanwezig is voor het opvangen van schommelingen in de omzet (egalisatiereserve).

Wij verwachten dat in oktober gemeenten het negatief exploitatieresultaat van 2002 bijbetalen, zodat de liquiditeitspositie tot eind 2003 voldoende is.

Het aantal Wvg-aanvragen vanuit de gemeente Delft zal in het laatste kwartaal lager zijn, doordat een aantal eenvoudige woonvoorzieningen als algemeen gebruikelijk bestempeld is en buiten de Wvg vallen. De gemeente Delft heeft nog niet aangegeven met hoeveel het aantal Wvg-aanvragen zal dalen. Gezien het positieve resultaat in de eerste 9 maanden kunnen wij deze daling opvangen en bovendien compenseren door de stijging van het aantal Wvg-aanvragen bij de overige gemeenten.

Wij gaan ervan uit dat de kosten van externe medewerkers in het vierde kwartaal verder teruggebracht kunnen worden.

Tot nu toe zijn de kosten voor Voorlichting lager dan verwacht, maar in december zullen wij een nieuwe folder en aanmeldformulieren uitgeven, waardoor deze kosten aanzienlijk zullen toenemen.

De kosten van Accountant en Advies zijn lager doordat de financiële administratie nu in eigen beheer wordt uitgevoerd. Hierbij is sprake van enige verschuiving van kosten naar personeel.

Prognose 2004

In de toelichting bij de begroting 2004 hebben wij al aangegeven dat wijziging van Wvg beleid invloed kan hebben op het aantal indicaties. Nu de gemeente Delft het Wvg-pakket verkleint, daalt tegelijkertijd het verwachte aantal Wvg-indicaties in 2004. Wij hebben nog geen informatie over de omvang van de daling.

Indien de daling meer dan 7% wordt dan slaat dat een gat in de exploitatie van 2004 dat wij niet zonder meer kunnen opvangen. Veel zal afhangen van de overige ontwikkelingen rondom RIO's en de eventuele veranderingen in Wvg-beleid van de overige gemeenten in onze regio.

Het jaar 2004 zal zich in elk geval kenmerken als een jaar vol veranderingen die worden veroorzaakt door aanpassingen in de AWBZ, de ontwikkelingen van een dienstenstelsel bij gemeenten en de bestuurlijke organisatie van RIO's.

De gevolgen van de ontwikkelingen zijn nog onzeker en daarom zet RIO DWO zich in om in 2004 alle inspanningen te richten op het versterken van de interne organisatie, zodat wij eind 2004 goed kunnen inspelen op de veranderingen in de omgeving.

Veel zaken zijn nog onzeker maar een ding is wel zeker en dat is dat onze medewerkers grote druk voelen en onzeker zijn over de persoonlijke gevolgen van de ontwikkelingen. Wij zetten ons ervoor in de veranderingen zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen en persoonlijke ondersteuning te bieden waar dat kan.

RIO Delft Westland en Oostland
A. van Veen - directeur

STICHTING RIO DELFT-WESTLAND-OOSTLAND TE DELFT

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M SEPTEMBER 2003

	Begroting 2003	Begroting t/m 30-9-2003	Realisatie t/m 30-9-2003	Verschil realisatie- begroting	% verschil realisatie- 3/4 deel begroting
Baten					
Opbrengsten indicatiestellingen AWBZ	1.803.791	1.352.843	1.419.034	66.191	104,89%
Opbrengsten indicatiestellingen WVG	1.494.732	1.121.049	956.500	(164.549)	85,32%
Overige baten	--	--	80.287	80.287	
	<u>3.298.523</u>	<u>2.473.892</u>	<u>2.455.820</u>	<u>(18.072)</u>	
Lasten					
Personeelskosten	2.373.583	1.780.187	1.966.981	(186.794)	110,49%
Huisvestingskosten	170.625	127.969	117.376	10.592	91,72%
Voorlichting en advieskosten	122.654	91.991	30.710	61.280	33,38%
Overige algemene kosten	482.916	362.187	276.580	85.607	76,36%
Onvoorzien	--	--	3.628	(3.628)	
	<u>3.149.778</u>	<u>2.362.334</u>	<u>2.395.276</u>	<u>(32.943)</u>	
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	148.745	111.559	60.544	51.015	54,27%
Bijzondere baten en lasten	80.452	60.339	50.000	10.339	82,87%
Saldo	<u>68.293</u>	<u>51.220</u>	<u>10.544</u>	<u>40.676</u>	

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M SEPTEMBER 2003

	Begroting	Begroting	Realisatie	Verschil	% verschil
	Begroting	t/m	t/m	realisatie	realisatie-
	2003	30-9-2003	30-9-2003	begroting	3/4 deel
					begroting

Baten**Opbrengsten indicatiestellingen AWBZ**

Gemeente Delft	851.508	638.631	668.166	29.535	104,62%
Gemeenten Westland	755.668	566.751	613.961	47.210	108,33%
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	196.615	147.461	136.908	(10.553)	92,84%
	<u>1.803.791</u>	<u>1.352.843</u>	<u>1.419.034</u>	<u>66.191</u>	

Voor een nadere toelichting op de bijdragen door gemeenten wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

Opbrengsten indicatiestellingen WVG

Gemeente Delft	728.984	546.738	567.283	20.545	103,76%
Gemeenten Westland	563.416	422.562	300.344	(122.218)	71,08%
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	202.332	151.749	88.873	(62.876)	58,57%
	<u>1.494.732</u>	<u>1.121.049</u>	<u>956.500</u>	<u>(164.549)</u>	

Voor een nadere toelichting op de bijdragen door gemeenten wordt verwezen naar de betreffende bijlage.

Overige baten

Opbrengst indicatiestellingen derden	--	--	1.948	1.948
Subsidie F.I. & G.G.Z. *	--	--	75.000	75.000
Overige baten lopend boekjaar	--	--	3.338	3.338
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>80.287</u>	<u>80.287</u>

Totaal baten

	<u>3.298.523</u>	<u>2.473.892</u>	<u>2.455.820</u>	<u>-18.072</u>
--	------------------	------------------	------------------	----------------

* Introductie functiegericht indiceren en geestelijke gezondheidszorg

STICHTING RIO DELFT-WESTLAND-OOSTLAND TE DELFT

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M SEPTEMBER 2003

	Begroting 2003	Begroting t/m 30-9-2003	Realisatie t/m 30-9-2003	Vershil realisatie- begroting	% verschil realisatie- 3/4 deel begroting
Lasten					
Personeelskosten					
Salarissen	1.974.600	1.480.950	1.141.349	339.601	77,07%
Kosten inhuur WVG adviseurs	--	--	630.069	(630.069)	
Kosten interim directeur	--	--	14.575	(14.575)	
Opleidingskosten	49.365	37.024	6.646	30.378	17,95%
Reiskosten	86.329	64.747	17.946	46.800	27,72%
PZ administratie (inclusief salarisadm)	40.000	30.000	7.988	22.012	26,63%
Werving en selectie	27.500	20.625	27.602	(6.977)	133,83%
Overige personeelskosten	21.039	15.779	9.303	6.477	58,95%
Bijdrage personeelsvereniging	5.500	4.125	1.139	2.986	27,61%
Kosten arbodienst	--	--	6.520	(6.520)	
Uitzendkrachten	65.000	48.750	82.564	(33.814)	169,36%
Kosten OR/personeelsvertegenwoordiging	11.750	8.813	--	8.813	0,00%
Kosten kinderopvang	25.000	18.750	21.280	(2.530)	113,50%
Diensten door arts	60.000	45.000	--	45.000	0,00%
Kosten telewerken	7.500	5.625	--	5.625	0,00%
	<u>2.373.583</u>	<u>1.780.187</u>	<u>1.966.981</u>	<u>-186.794</u>	
Huisvestingskosten					
Huur gebouw	89.605	67.204	60.483	6.720	90,00%
Beveiliging pand	--	--	6.536	(6.536)	
Schoonmaakwerkzaamheden	22.323	16.742	14.307	2.435	85,45%
Energiekosten (zie Huur gebouw)	12.035	9.026		9.026	
Afschrijving verbouwing	24.000	18.000	20.400	(2.400)	113,33%
Afschrijving installaties/inventaris	13.645	10.234	11.943	(1.709)	116,70%
Overige huisvestingskosten	9.017	6.763	3.707	3.056	54,81%
	<u>170.625</u>	<u>127.969</u>	<u>117.376</u>	<u>10.592</u>	

STICHTING RIO DELFT-WESTLAND-OOSTLAND TE DELFT

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M SEPTEMBER 2003

	Begroting	Begroting	Realisatie	Vershil	% verschil
	2003	t/m 30-9-2003	t/m 30-9-2003	realisatie begroting	realisatie- 3/4 deel begroting
Voorlichtings en advieskosten					
PR en voorlichting	30.000	22.500	1.974	20.526	8,77%
Bestuurskosten	7.541	5.656	1.055	4.601	18,65%
Vakatiegelden klachtencommissie	9.089	6.817	0	6.817	0,00%
Accountants- en advieskosten	76.024	57.018	27.682	29.336	48,55%
	122.654	91.991	30.710	61.280	
Overige algemene kosten					
Financiële administratie	--	--	649	(649)	
Advieskosten i.h.k.v. WVG	--	--	--	--	
Telefoon	18.769	14.077	13.501	575	95,91%
Porti	21.667	16.250	16.360	(110)	100,68%
Kopieerkosten	14.078	10.559	6.427	4.132	60,87%
Verzekering/belasting/abonnement	23.230	17.423	18.444	(1.022)	105,86%
Kantoorbenodigdheden	11.220	8.415	10.083	(1.668)	119,82%
Drukwerk	28.156	21.117	18.162	2.955	86,00%
Automatisering (onderhoud + beheer)	150.261	112.696	81.027	31.668	71,90%
Afschrijving automatisering	196.502	147.377	97.332	50.044	66,04%
Rente	19.033	14.275	9.382	4.893	65,72%
Overige kosten	--	--	5.213	(5.213)	
	482.916	362.187	276.580	85.607	
Onvoorzien					
Kosten stroomstoring	--	--	2.378	(2.378)	
Nagekomen kosten telefonische aanmelding	--	--	--	--	
Overige	--	--	1.250	(1.250)	
	--	--	3.628	-3.628	
Bijzondere baten en lasten					
Dotatie egalisatiefonds					
AWBZ-activiteiten	43.995	32.996	25.000	(7.996)	75,77%
WVG-activiteiten	36.457	27.343	25.000	(2.343)	91,43%
Kosten verhuizing	--	--	--	--	
	80.452	60.339	50.000	(10.339)	

BIJLAGE 1 : REALISATIE GEMEENTEN AWBZ T/M SEPTEMBER 2003

		Aantal	Tarief	Opbrengst	Begroot	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal
Delft	S	1.175,00	304,21	357.446,75				
	S 2002	1,00	285,00	285,00				
	E	844,00	148,88	125.654,72				
	U	347,00	410,74	142.526,78				
	V	105,00	151,52	15.909,60				
	V 2002	1,00	139,00	139,00				
	D	109,00	97,50	10.627,50				
	A	134,00	66,67	8.933,78				
	GGZ V	1,00	151,52	151,52				
	GGZ D	2,00	75,00	150,00				
	GGZ U	17,00	373,00	6.341,00				
		<u>2.736,00</u>		<u>668.165,65</u>	851.508,00	223.779,19	231.794,11	212.592,35
					78%			
Pijnacker-Nootdorp	S	233,00	304,21	70.880,93				
	E	217,00	148,88	32.306,96				
	U	64,00	410,74	26.287,36				
	V	20,00	151,52	3.030,40				
	D	25,00	97,50	2.437,50				
	A	21,00	66,67	1.400,07				
	GGZ A	1,00	66,67	66,67				
	GGZ S	1,00	125,00	125,00				
	GGZ U	1,00	373,00	373,00				
		<u>580,00</u>		<u>136.907,89</u>	196.616,00	42.055,45	46.685,44	48.167,00
					70%			
Schippluizen	S	83,00	304,21	25.249,43				
	E	64,00	148,88	9.528,32				
	U	21,00	410,74	8.625,54				
	V	9,00	151,52	1.363,68				
	D	3,00	97,50	292,50				
	A	7,00	66,67	466,69				
		<u>187,00</u>		<u>45.526,16</u>	66.196,00	14.627,39	14.905,86	15.992,91
					69%			
De Lier	S	98,00	304,21	29.812,58				
	E	97,00	148,88	14.441,36				
	U	55,00	410,74	22.590,70				
	V	8,00	151,52	1.212,16				
	D	10,00	97,50	975,00				
	A	4,00	66,67	266,68				
		<u>272,00</u>		<u>69.298,48</u>	70.560,00	14.680,15	26.232,96	28.385,37
					98%			
Naaidwijk	S	272,00	304,21	82.745,12				
	E	195,00	148,88	29.031,60				
	U	89,00	410,74	36.555,86				
	V	21,00	151,52	3.181,92				
	D	12,00	97,50	1.170,00				
	A	14,00	66,67	933,38				
	GGZ U	3,00	373,00	1.119,00				
		<u>606,00</u>		<u>154.736,88</u>	199.036,00	52.401,37	52.938,81	49.396,70
					75%			

BIJLAGE I : REALISATIE GEMEENTEN AWBZ T/M SEPTEMBER 2003

		Aantal	Tarief	Opbrengst	Begroot	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal
Maasland	S	64,00	304,21	19.469,44				
	E	50,00	148,88	7.444,00				
	U	21,00	410,74	8.625,54				
	V	5,00	151,52	757,60				
	D	4,00	97,50	390,00				
	A	6,00	66,67	400,02				
		<u>150,00</u>		<u>37.086,60</u>	36.948,00	10.731,73	19.184,81	7.170,06
					100%			
Monster	S	192,00	304,21	58.408,32				
	E	133,00	148,88	19.801,04				
	U	85,00	410,74	34.912,90				
	V	9,00	151,52	1.363,68				
	D	14,00	97,50	1.365,00				
	A	16,00	66,67	1.066,72				
	GGZ U	1,00	373,00	373,00				
		<u>450,00</u>		<u>117.290,66</u>	150.124,00	34.428,70	43.870,11	38.991,85
					78%			
Wateringen	S	120,00	304,21	36.505,20				
	E	120,00	148,88	17.865,60				
	U	54,00	410,74	22.179,96				
	V	12,00	151,52	1.818,24				
	D	10,00	97,50	975,00				
	A	15,00	66,67	1.000,05				
		<u>331,00</u>		<u>80.344,05</u>	101.948,00	19.169,71	30.141,37	31.032,97
					79%			
's-Gravensande	S	166,00	304,21	50.498,86				
	E	144,00	148,88	21.438,72				
	U	81,00	410,74	33.269,94				
	V	10,00	151,52	1.515,20				
	D	13,00	97,50	1.267,50				
	A	13,00	66,67	866,71				
	GGZ D	1,00	75,00	75,00				
	GGZ U	2,00	373,00	746,00				
		<u>427,00</u>		<u>109.677,93</u>	130.856,00	28.297,17	46.966,34	34.414,42
					84%			
Totaal RIO DWO		5.739,00		1.419.034,30	1.803.792,00	440.170,86	512.719,81	466.143,63
					79%			

BIJLAGE II : REALISATIE GEMEENTEN WVG T/M SEPTEMBER 2003

		Aantal	Tarief	Totaal	Begroot	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal
Delft	Administratie	1.207,00	52,25	63.065,75				
	Administratie 2002	8,00	47,00	376,00				
	Eenvoudige indicatie	75,00	154,00	11.550,00				
	Eenvoudige indicatie 2002	3,00	140,00	420,00				
	Standaard indicatie	816,00	217,25	177.276,00				
	Standaard indicatie 2002	2,00	197,00	394,00				
	Complex indicatie	105,00	390,50	41.002,50				
	Complex indicatie 2002	2,00	355,00	710,00				
	Rolstoel eenvoudig	136,00	203,50	27.676,00				
	Rolstoel eenvoudig 2002	1,00	185,00	185,00				
	Rolstoel thuis	448,00	242,00	108.416,00				
	Rolstoel eenvoudig thuis 2002	1,00	220,00	220,00				
	Rolstoel complex	37,00	382,25	14.143,25				
	WAP eenvoudig	425,00	171,33	72.815,25				
	WAP eenvoudig 2002	1,00	155,00	155,00				
	WAP complex	24,00	495,00	11.880,00				
	GPK	0,00	97,50	0,00				
	Vervallen procedure	31,00	151,52	4.697,12				
	Afgebroken procedure	49,00	66,67	3.266,83				
	Uurtarief adviseur	44,00	82,50	3.630,00				
	Uurtarief adviseur 2002	3,00	75,00	225,00				
	Uurtarief indicatie	14,50	110,00	1.595,00				
	Uurtarief arts	134,00	176,00	23.584,00				
		<u>3.566,50</u>		<u>567.282,70</u>	728.984,00	174.499,51	186.404,60	206.378,59
					78%			
Maasland	Administratie	25,00	52,25	1.306,25				
	Eenvoudige indicatie	0,00	154,00	0,00				
	Standaard indicatie	21,00	217,25	4.562,25				
	Complex indicatie	2,00	390,50	781,00				
	Rolstoel eenvoudig	4,00	203,50	814,00				
	Rolstoel thuis	11,00	242,00	2.662,00				
	Rolstoel complex	1,00	382,25	382,25				
	WAP eenvoudig	12,00	171,33	2.055,96				
	WAP complex	1,00	495,00	495,00				
	GPK	0,00	97,50	0,00				
	Afgebroken procedure	3,00	66,67	200,01				
	Uurtarief adviseur	1,00	82,50	82,50				
	Uurtarief indicatie	1,00	110,00	110,00				
	Uurtarief arts	3,00	176,00	528,00				
		<u>85,00</u>		<u>13.979,22</u>	35.120,00	2.377,66	6.236,16	5.365,40
					40%			

BIJLAGE II : REALISATIE GEMEENTEN WVG T/M SEPTEMBER 2003

		Aantal	Tarief	Totaal	Begroot	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal
Pijnacker-Nootdorp	Administratie	136,00	52,25	7.106,00				
	Administratie 2002	7,00	47,00	329,00				
	Eenvoudige indicatie	6,00	154,00	924,00				
	Standaard indicatie	126,00	217,25	27.373,50				
	Standaard indicatie 2002	6,00	197,00	1.182,00				
	Complex indicatie	15,00	390,50	5.857,50				
	Complex indicatie 2002	1,00	355,00	355,00				
	Rolstoel eenvoudig	21,00	203,50	4.273,50				
	Rolstoel eenvoudig 2002	1,00	185,00	185,00				
	Rolstoel thuis	51,00	242,00	12.342,00				
	Rolstoel complex	6,00	382,25	2.293,50				
	WAP eenvoudig	55,00	171,33	9.423,15				
	WAP eenvoudig 2002	1,00	155,00	155,00				
	WAP complex	6,00	495,00	2.970,00				
	GPK	91,00	97,50	8.872,50				
	Vervallen procedure	2,00	151,52	303,04				
	Afgebroken procedure	3,00	66,67	200,01				
	Uurtarief adviseur	6,00	82,50	495,00				
	Uurtarief adviseur 2002	1,00	75,00	75,00				
	Uurtarief indicatie	9,00	110,00	990,00				
	Uurtarief arts	18,00	176,00	3.168,00				
		<u>568,00</u>		<u>88.872,70</u>	202.332,00	25.947,53	25.619,87	37.305,30
					44%			
s-Gravenzande	Administratie	121,00	52,25	6.322,25				
	Eenvoudige indicatie	1,00	154,00	154,00				
	Standaard indicatie	105,00	217,25	22.811,25				
	Complex indicatie	11,00	390,50	4.295,50				
	Rolstoel eenvoudig	17,00	203,50	3.459,50				
	Rolstoel thuis	39,00	242,00	9.438,00				
	Rolstoel complex	8,00	382,25	3.058,00				
	WAP eenvoudig	47,00	171,33	8.052,51				
	WAP complex	7,00	495,00	3.465,00				
	GPK	1,00	97,50	97,50				
	Afgebroken procedure	4,00	66,67	266,68				
	Uurtarief adviseur	2,00	82,50	165,00				
	Uurtarief indicatie	11,00	110,00	1.210,00				
	Uurtarief arts	14,00	176,00	2.464,00				
		<u>388,00</u>		<u>65.259,19</u>	70.380,00	8.932,05	17.995,31	38.331,83
					93%			

BIJLAGE II : REALISATIE GEMEENTEN WVG T/M SEPTEMBER 2003

		Aantal	Tarief	Totaal	Begroot	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal
Schipluiden	Administratie	55,00	52,25	2.873,75				
	Eenvoudige indicatie	0,00	154,00	0,00				
	Standaard indicatie	45,00	217,25	9.776,25				
	Complex indicatie	11,00	390,50	4.295,50				
	Roistoel eenvoudig	5,00	203,50	1.017,50				
	Roistoel thuis	18,00	242,00	4.356,00				
	Roistoel complex	7,00	382,25	2.675,75				
	WAP eenvoudig	13,00	171,33	2.227,29				
	WAP complex	7,00	495,00	3.465,00				
	GPK	0,00	97,50	0,00				
	Vervallen procedure	1,00	151,52	151,52				
	Afgebroken procedure	2,00	66,67	133,34				
	Uurtatief adviseur	1,00	82,50	82,50				
	Uurtatief adviseur 2002	1,00	75,00	75,00				
	Uurtarief indicatie	2,00	110,00	220,00				
	Uurtarief arts	6,00	176,00	1.056,00				
		<u>174,00</u>		<u>32.405,40</u>	35.748,00	8.424,91	7.024,74	
					91%			
De Lier	Administratie	69,00	52,25	3.605,25				
	Eenvoudige indicatie	2,00	154,00	308,00				
	Standaard indicatie	57,00	217,25	12.383,25				
	Complex indicatie	6,00	390,50	2.343,00				
	Roistoel eenvoudig	9,00	203,50	1.831,50				
	Roistoel eenvoudig 2002	1,00	185,00	185,00				
	Roistoel thuis	28,00	242,00	6.776,00				
	Roistoel complex	4,00	382,25	1.529,00				
	WAP eenvoudig	15,00	171,33	2.569,95				
	WAP complex	3,00	495,00	1.485,00				
	GPK	0,00	97,50	0,00				
	Vervallen procedure	1,00	151,52	151,52				
	Afgebroken procedure	2,00	66,67	133,34				
	Uurtatief adviseur	3,00	82,50	247,50				
	Uurtarief indicatie	2,00	110,00	220,00				
	Uurtarief arts	15,00	176,00	2.640,00				
		<u>217,00</u>		<u>36.408,31</u>	57.736,00	8.111,41	12.886,41	15.410,49
					63%			

BIJLAGE II : REALISATIE GEMEENTEN WVG T/M SEPTEMBER 2003

		Aantal	Tarief	Totaal	Begroot	1ste kwartaal	2de kwartaal	3de kwartaal
Monster	Administratie	64,00	52,25	3.344,00				
	Eenvoudige indicatie	3,00	154,00	462,00				
	Standaard indicatie	47,00	217,25	10.210,75				
	Standaard indicatie 2002	1,00	197,00	197,00				
	Complex indicatie	6,00	390,50	2.343,00				
	Roistoel eenvoudig	13,00	203,50	2.645,50				
	Roistoel thuis	24,00	242,00	5.808,00				
	Roistoel complex	1,00	382,25	382,25				
	WAP eenvoudig	17,00	171,33	2.912,61				
	WAP complex	3,00	495,00	1.485,00				
	GPK	0,00	97,50	0,00				
	Uurtarief adviseur	2,00	82,50	165,00				
	Uurtarief indicatie	0,00	110,00	0,00				
	Uurtarief arts	8,00	176,00	1.408,00				
		<u>189,00</u>		<u>31.363,11</u>	84.908,00	5.402,66	8.524,48	17.435,97
					37%			
Naaldwijk	Administratie	160,00	52,25	8.360,00				
	Eenvoudige indicatie	6,00	154,00	924,00				
	Standaard indicatie	136,00	217,25	29.546,00				
	Complex indicatie	14,00	390,50	5.467,00				
	Roistoel eenvoudig	24,00	203,50	4.884,00				
	Roistoel thuis	65,00	242,00	15.730,00				
	Roistoel complex	8,00	382,25	3.058,00				
	WAP eenvoudig	51,00	171,33	8.737,83				
	WAP complex	8,00	495,00	3.960,00				
	GPK	0,00	97,50	0,00				
	Vervallen procedure	2,00	151,52	303,04				
	Afgebroken procedure	4,00	66,67	266,68				
	Uurtarief adviseur	7,00	82,50	577,50				
	Uurtarief indicatie	3,00	110,00	330,00				
	Uurtarief arts	7,00	176,00	1.232,00				
		<u>495,00</u>		<u>83.376,05</u>	207.620,00	12.010,39	27.775,88	43.589,78
					40%			
Wateringen	Administratie	69,00	52,25	3.605,25				
	Eenvoudige indicatie	1,00	154,00	154,00				
	Standaard indicatie	57,00	217,25	12.383,25				
	Complex indicatie	3,00	390,50	1.171,50				
	Roistoel eenvoudig	9,00	203,50	1.831,50				
	Roistoel eenvoudig 2002	1,00	185,00	185,00				
	Roistoel thuis	27,00	242,00	6.534,00				
	Roistoel complex	6,00	382,25	2.293,50				
	WAP eenvoudig	21,00	171,33	3.597,93				
	WAP complex	9,00	495,00	4.455,00				
	GPK	0,00	97,50	0,00				
	Uurtarief adviseur	4,00	82,50	330,00				
	Uurtarief indicatie	6,00	110,00	660,00				
	Uurtarief arts	2,00	176,00	352,00				
		<u>215,00</u>		<u>37.552,93</u>	71.904,00	8.118,57	8.264,06	21.170,30
					52%			
Totaal RIO DWO		5.897,50		956.499,61	1.494.732,00	253.824,69	300.731,51	584.987,66
					64%			

klachten overzicht 2003		klachtencom.		resultaat		einde procedure	
maand	clientnr	klacht dd	reden klacht	actie			
juli	147095	21-jul	OGD: niet betrokken	onderzoek naar machtiging	nee	niet ontvankelijk	27-aug
augustus	550394	15-aug	OGD: rapport niet ontvangen	rapport alsnog opgestuurd	nee	excuses aangeboden	20-aug
sept	135861 555023 546768	31-aug 15-sep 24-sep	rapport 2000 bejegening aanmelding/planning	geen gesprek met client/nieuwe passing intern onderzoek	nee	niet ontvankelijk	01-sep