



Gemeente Delft
T.a.v. het College van B&W
Postbus 111
2600 AC DELFT

Ons kenmerk: 2004/057/AvV/GvB
Betreft: Begroting 2005
Bijlagen: 1

Datum: 14 september 2004
Doorkiesnummer: 015 251 99 00
E-mail: vanveen@rio-dwo.nl

Geacht College,

In de bestuursvergadering van 13 september jongstleden is de begroting 2005 formeel door het bestuur vastgesteld.

Hierbij stuur ik u deze formele begroting 2005 van het RIO DWO toe.

Graag zien wij uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,
RIO DWO

A. van Veen
Directeur

Gemeente Delft

nr. afd.: Banf
ovb: ja / nee kopie:

15 SEP 2004

afd.:	par.:	kopie:
afd.:	par.:	kopie:
eindparaaf:		dd.

RIO DWO begroting 2005

AWBZ en Wvg

15 september 2004

Inhoudsopgave

Begroting 2005 producten per gemeenten	3
Tarieven producten	4
Begroting 2005 baten	5
Begroting 2005 lasten	6
Overzicht materiele vaste activa	8
Uitgangspunten bij de begroting 2005	9

Begroting 2005 - producten per gemeenten

Naam RIO: Regionaal Indicatie Orgaan Delft Westland Oostland
1e dag boekjaar: 1 januari

RIO
DWO

AWBZ Producten	Totaal aantal	begroting 2005 delft		realisatie 2003 delft		begroting 2005 pijnacker-nootdorp		realisatie 2003 pijnacker-nootdorp		begroting 2005 westland		realisatie 2003 westland		begroting 2005 midden delfland		realisatie 2003 midden delfland		totaal begroot 2005
		€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	
Directe afhandeling	862	40.867	475			7.637	89			21.259	247			4.334	50			
Verkorte procedure	3.298	177.845	1.327			68.179	509			167.554	1.250			28.301	211			
Standaard procedure	1.461	152.415	677			33.300	148			122.445	544			20.520	91			
Uitgebreide procedure	1.289	213.811	614			43.430	125			172.051	494			19.210	55			
Afgebroken procedure	336	9.202	170			2.722	50			5.184	96			1.037	19			
Vervallen procedure	307	23.107	139			4.781	29			20.717	125			2.390	14			
totaal	7.552	617.247	3.404	797.144	3.302	160.049	950	177.151	761	509.210	2.757	666.949	2.650	75.792	442	100.396	416	1.362.298
begroot 2004		991.856				212.134				766.700				127.784				2.098.474
verschil begroting 2005-2004		-374.609				-52.085				-257.490				-51.992				-736.176

WVG/Welzijn Producten	Totaal aantal	begroting 2005 delft		realisatie 2003 delft		begroting 2005 pijnacker-nootdorp		realisatie 2003 pijnacker-nootdorp		begroting 2005 westland		realisatie 2003 westland		begroting 2005 midden delfland		realisatie 2003 midden delfland		
		€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	
Administratie	2.450	51.638	1.174			14.890	338			37.171	845			4.118	94			
Afgebroken procedure	89	4.090	58			1.022	14			1.193	17			0	0			
Indicatie eenvoudig	226	14.628	127			5.520	48			5.244	46			552	5			
Indicatie standaard	1.529	171.696	701			47.040	192			138.180	564			17.640	72			
Indicatie complex	233	47.038	113			13.010	31			33.026	79			4.003	10			
Selectie rolstoel eenvoudig zonde	34	996	12			598	7			1.195	14			0	0			
Selectie rolstoel met passing	1.181	151.800	607			40.200	161			84.000	336			19.200	77			
Selectie rolstoel complex met pas	161	27.350	67			11.722	29			21.490	53			4.884	12			
Selectie WAP eenvoudig zonder h	766	27.290	329			10.159	122			23.506	283			2.590	31			
Selectie WAP standaard met huisl	0	0	0			0	0			0	0			0	0			
Selectie WAP complex met huisbe	79	7.814	19			1.954	5			17.582	43			4.884	12			
Uurtarief	108	1.068	12			1.922	22			5.340	60			1.282	14			
Vervallen procedure	72	8.942	55			778	5			1.944	12			0	0			
Aanleunwoningen	200	20.925	93			4.500	20			16.875	75			2.700	12			
GPK	238	720	7			15.600	156			7.200	72			240	2			
totaal	7.364	535.996	3.374	###	4.455	168.914	1.150	112.176	725	393.946	2.499	389.768	2.315	62.093	341	63.857	361	1.160.950
begroot 2004		723.161				101.695				248.587				56.497				1.129.940
verschil begroting 2005-2004		187.165				67.219				145.359				5.596				31.010

GGZ Producten	Totaal aantal	begroting 2005 delft		realisatie 2003 delft		begroting 2005 pijnacker-nootdorp		realisatie 2003 pijnacker-nootdorp		begroting 2005 westland		realisatie 2003 westland		begroting 2005 midden delfland		realisatie 2003 midden delfland		
		€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	
Directe afhandeling	0	0	0			0	0			0	0			0	0			
Verkorte procedure	64	8.308	62			0	0			268	2			0	0			
Standaard procedure	38	7.650	34			450	2			0	0			450	2			
Uitgebreide procedure	122	32.712	94			4.872	14			4.176	12			696	2			
Afgebroken procedure	4	108	2			0	0			108	2			0	0			
Vervallen procedure	2	332	2			0	0			0	0			0	0			
totaal	230	49.110	194			5.322	16			4.552	16			1.146	4			60.130

GZ Producten	Totaal aantal	begroting 2005 delft		realisatie 2003 delft		begroting 2005 pijnacker-nootdorp		realisatie 2003 pijnacker-nootdorp		begroting 2005 westland		realisatie 2003 westland		begroting 2005 midden delfland		realisatie 2003 midden delfland		
		€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	€	aantallen	
Directe afhandeling	38	1.892	22			258	3			946	11			172	2			
Verkorte procedure	146	8.308	62			2.412	18			7.638	57			1.206	9			
Standaard procedure	75	8.100	36			1.350	6			6.300	28			1.125	5			
Uitgebreide procedure	60	10.092	29			1.740	5			8.004	23			1.044	3			
Afgebroken procedure	15	432	8			108	2			216	4			54	1			
Vervallen procedure	15	1.162	7			166	1			996	6			166	1			
totaal	349	29.986	164			6.034	35			24.100	129			3.767	21			63.887

(aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) (aantal)

| totaal 2.647.264

Resultaten en lasten t.b.v. de begroting 2005 zijn voornamelijk gebaseerd op de resultaten van het 1ste 5 maanden 2004 en de verwachting voor 2005 die op het moment bekend zijn.

Producten AWBZ/GGZ/GZ

	tarief	tarief	verschil	
	2005	2004	in €	%
Directe afhandeling	86,00	99,94	-13,94	-16,21
Verkorte procedure	134,00	152,60	-18,60	-13,88
Standaard procedure	225,00	331,82	-106,82	-47,48
Uitgebreide procedure	348,00	421,01	-73,01	-20,98
Afgebroken procedure	54,00	68,34	-14,34	-26,56
Vervallen procedure	166,00	155,31	10,69	6,44

Producten WVG/Welzijn

	tarief	tarief	verschil	
	2005	2004	in €	%
Administratie	44,00	53,56	-9,56	-21,73
Afgebroken procedure	71,00	68,34	2,66	3,75
Indicatie eenvoudig	115,00	110,00	5,00	4,35
Indicatie standaard	245,00	222,68	22,32	9,11
Indicatie complex	417,00	400,26	16,74	4,01
Selectie rolstoel eenvoudig zonder passing	83,00	208,59	-125,59	-151,31
Selectie rolstoel met passing	250,00	248,05	1,95	0,78
Selectie rolstoel complex met passing	407,00	391,81	15,19	3,73
Selectie WAP eenvoudig zonder huishuisbezo	83,00	175,61	-92,61	-111,58
Selectie WAP standaard met huishuisbezoek	250,00	-	250,00	-
Selectie WAP complex met huisbezoek	407,00	507,38	-100,38	-24,66
Uurtarief	89,00	84,56	4,44	4,99
Vervallen procedure	162,00	155,31	6,69	4,13
Aanleunwoningen	225,00	-	225,00	-
GPK	100,00	99,94	0,06	0,06

BEGROTING 2005

BATEN

Opbrengsten uit indicatiestelling AWBZ
 Bijdrage gemeenten Wvg/Welzijn
 Bijdrage overigen

Totaal baten

Begroting 2005						Begroting 2004
V&V	WVG	GGZ	GZ	Overig	Totaal	Totaal
1.362.298		60.130	63.887			
	1.160.950					
				2.736		
1.362.298	1.160.950	60.130	63.887	2.736	2.650.000	3.228.413

percentages op basis van "omzet" t.b.v. verdeling van de kosten

	51%	44%	2%	2%	0%		
LASTEN	Begroting 2005						Begroting 2004
PERSONEEL	V&V	Wvq	GGZ	GZ	Overig	Totaal	Totaal
10 Salariskosten	884.208	753.522	39.028	41.466	1.776	1.720.000	2.011.418
20 Vervanging wegens ziekte	123.378	105.143	5.446	5.786	248	240.000	97.000
30 Opleidingen	10.281	8.762	454	482	21	20.000	37.004
40 Kosten woon-werk verkeer	13.366	11.390	590	627	27	26.000	
50 Reis- en verblijfskosten	565	482	25	27	1	1.100	
60 Telefoonvergoedingen	0	0	0	0	0	0	
70 Inleenkrachten (uitzendbureau)	20.563	17.524	908	964	41	40.000	120.000
80 Koffie- en theeversprekking	2.673	2.278	118	125	5	5.200	
90 Interim-management (projectbasis)	0	0	0	0	0	0	
100 Overige personeelskosten	23.133	19.714	1.021	1.085	46	45.000	174.495
Totaal personeelskosten	1.078.169	918.815	47.589	50.562	2.165	2.097.300	2.439.917
HUISVESTING	Begroting 2005						
110 Huur (incl. servicekosten)		115.000					103.840
120 Servicekosten (gas, water, licht)							
130 Schoonmaakkosten		22.000					25.000
140 Overige kosten		13.000					
150 Inrichtingskosten/Onderhoud gebouwen		10.000					10.000
Totaal huisvestingskosten		160.000					138.840
ALGEMENE KOSTEN	Begroting 2005						
160 Telefoonkosten		24.000					44.000
170 Bureaubehoeftes		15.000					54.000
180 Drukwerk & kopieerkosten		32.500					
190 Post		18.000					
200 Bestuurskosten		1.700					7.500
210 Advieskosten							10.000
220 PR en publiciteitskosten		3.000					30.000
230 Advieskosten (incl. coaching)							
240 Eenmalige PR kosten (huisstijl)							
250 Eenmalige Openingsbijeenkomst							
260 Abonnementen		10.000					17.500
270 Boeken en tijdschriften		3.000					
280 Verzekeringen		7.000					23.230
290 Conferentie(werk)/Symposium							
300 Ondersteuning (systeembeheer)		125.000					112.500
310 Diverse kosten (o.a internet/website)							
320 Personeel & Organisatie (P & O)		13.000					
330 Kwaliteit							
340 Financiën		10.000					10.000
350 Ondernemingsraad		5.500					
360 Cliëntenraad							
370 Harmonisatieregeling							5.000
380 Belastingen/heffingen		4.000					28.000
390 Overige organisatiekosten		10.000					90.000
Totaal algemene kosten		281.700					431.730

		Begroting 2005	Begroting 2004
LASTEN			Totaal
AFSCHRIJVINGEN			189.848
999	afschrijvingen	100.000	
KAPITAALSLASTEN			20.000
400	Rente/bankkosten	3.000	
Totaal kapitaalslasten		3.000	20.000
Totaal lasten		2.642.000	3.220.335
Saldo (baten - lasten)		8.000	8.078

Overzicht materiële vaste activa

	Afschrijvings percentage	Aanschafwaarde t/m eind 2003	Afgeschreven t/m 2003	Investeringen 2004	Aanschafwaarde t/m eind 2004	Afschrijving 2004	Afschrijving totaal per eind 2004	Boekwaarde per 31-12- 2004	Berekend 2005
Materiële vaste activa									
Verbouwing	20%	136.830	48.650	4.819	141.649	28.165	76.815	64.833	28.330
Installaties	10%	28.165	6.426	0	28.165	2.817	9.243	18.923	2.817
Inventaris	10%	122.598	36.091	11.201	133.799	13.370	49.461	84.339	12.260
Automatisering I	33%	141.123	85.004	2.312	143.435	47.206	132.210	11.224	11.224
Automatisering II	20%	119.580	105.480	0	119.580	14.099	119.580	0	0
Automatisering wvg	33%	28.515	11.423	0	28.515	9.410	20.833	7.682	7.682
Software I	33%	38.365	24.370	0	38.365	12.660	37.030	1.335	1.335
Software II	20%	34.429	30.151	0	34.429	4.278	34.429	0	0
Automatisering Advieskosten	20%	132.883	119.996	0	132.883	12.887	132.883	0	0
<i>Totaal automatisering</i>		494.894	376.423	2.312	497.206	100.541	476.965	20.241	20.241
Bedrijfsauto	25%	10.000	1.875	0	10.000	2.500	4.375	5.625	2.500
Totaal		792.487	469.465	18.332	810.819	147.393	616.858	193.961	66.147

totale afschrijvingen hoger begroot dan is berekend i.v.m. einde van afschrijvingsperiode; over eventuele nieuwe investeringen is nog onduidelijkheid de noodzaak van de aanschaf van een nieuwe server is vrijwel zeker.

BEGROTING 2005

Algemeen

In 2004 is een begin gemaakt met de centralisatie van RIO's. De eerste stap is de oprichting van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in april 2004, gevolgd door een centrale financiering van de indicatiestelling voor AWBZ per 1 januari 2005. In de loop van 2005 zal de centralisatie van de afzonderlijke RIO's plaats vinden.

Het CIZ zet zich in om de integrale indicatiestelling voor AWBZ, Wvg, aanleunwoningen en parkeren voor gehandicapten te handhaven waar deze inmiddels gerealiseerd is en verdere uitbreiding te stimuleren. RIO DWO heeft de integrale indicatiestelling in 2004 vrijwel geheel in praktijk kunnen brengen. Nog niet alle gemeenten in onze regio hebben de toegang tot parkeren voor gehandicapten van de GGD naar RIO DWO overgedragen, maar ook daarover zijn wij met elkaar in gesprek.

Zorgvragers doen veelal gelijktijdig een beroep op meerdere voorzieningen waarvoor RIO DWO indiceert. Door ons cliëntvolgsysteem en integrale indicatiestelling hoeven deze cliënten niet steeds opnieuw uitgebreide informatie te verstrekken bij verschillende "loketten". De totale kosten van indicatiestelling kunnen hierdoor beperkt blijven, doordat bij een vervolgindicatie de reeds aanwezige informatie gebruikt kan worden.

RIO DWO heeft zich voor het jaar 2004 ambitieuze doelen gesteld waardoor onze organisatie in de loop van 2005 een hoge kwaliteit van indicatiestelling kan bieden tegen gematigde kosten, die liggen op het niveau van een doorsnee RIO-organisatie. Op alle onderdelen van onze organisatie worden in 2004 verbeteringen in gang gezet en zijn diverse actiepunten inmiddels met goed gevolg afgerond. De nadruk van het verbeteringsproces ligt op het verbreden en verdiepen van de deskundigheid van indicatieadviseurs en het stroomlijnen van het werkproces.

In juni 2004 zijn wij gestart met de indicatiestelling voor de gehandicapten sector waarmee alle sectoren van de AWBZ bij het RIO zijn geïntegreerd. De enorme uitbreiding van taken in de laatste 18 maanden (Wvg, Geestelijke Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg) en overstap van productgericht naar functiegericht indiceren is ingrijpend en drukt zwaar op de medewerkers, die al vijf jaar lang de ene verandering na de andere hebben opgevangen.

Voor een goede inbedding van alle veranderingen zou een pas op de plaats van minimaal 1 jaar goed zijn voor onze medewerkers en de kwaliteit van dienstverlening ten goede komen. Door de op handen zijnde centralisatie van RIO's zal ons deze tijd waarschijnlijk niet gegeven zijn.

RIO DWO zal de zeer goed verlopende opbouw van de organisatie volgens het jaarplan 2004 onveranderd voortzetten, zodat wij aan het eind van 2004 een redelijk stabiele situatie zullen bereiken, waarna wij in 2005 de puntjes op de i kunnen zetten.

Format van de begroting 2005

Ten behoeve van de centralisatie van RIO's hebben wij de begroting opgesteld volgens de landelijke format van het CIZ. Om een vergelijking met de lopende begroting mogelijk te maken, hebben wij de begroting 2004 zo goed mogelijk omgezet in het gevraagde format.

Splitsing begroting AWBZ en Wvg/welzijn

Omdat de indicering voor AWBZ in 2005 wordt gefinancierd door het CIZ en de Wvg en welzijnsvoorzieningen een gemeentelijke financiering blijft, hebben wij de begroting gesplitst. Voor AWBZ en Wvg/welzijn hebben wij aparte tarieven berekend.

De kosten van RIO DWO zijn over AWBZ en Wvg/welzijn verdeeld in een verhouding: 55% AWBZ en 45% Wvg/welzijn, omdat de tijdsbesteding van onze medewerkers volgens deze verhouding is ingedeeld.

Onzekerheden bij de begroting 2005

GGZ: het CIZ financiert de GGZ-indicering sinds april 2003. Omdat RIO's met het tarief in 2003 niet uit kwamen is in 2004 een onderzoek naar een correcte vergoeding uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn in juli 2004 nog steeds niet bekend. Gevolg is dat onzekerheid blijft bestaan over dekking van de kosten voor GGZ-indicaties in 2004 en 2005.

GZ: Vanaf juni 2004 voert RIO DWO ook deze indicaties uit. Het CIZ zal de voor 2004 overeengekomen financiering uitvoeren. De ervaring moet leren of alle kosten hierdoor gedekt zullen zijn. Bij de overdracht van GZ-indicering van het LCIG naar het RIO is een korting van 10% op het budget toegepast, waarbij geen rekening is gehouden met de implementatiekosten die een nieuwe taak altijd met zich brengt. Deze beperkte financiering legt van meet af aan extra druk op de kwaliteit van GZ-indicering.

In de begroting 2005 hebben wij voor de indicaties voor GGZ en GZ dezelfde tariefopbouw gebruikt als voor de sector Verzorging en Verpleging.

AWBZ veranderingen: De plannen van het kabinet voor wijzigingen in de AWBZ kunnen van invloed zijn op het aantal indicaties in 2004. Bij deze begroting voor 2005 hebben wij alleen rekening gehouden met veranderingen die zeker zijn en waarvan wij de gevolgen kunnen voorzien. Het begrote aantal AWBZ indicaties hebben wij gebaseerd op de realisatie in de eerste 5 maanden van 2004.

Wvg en welzijnsvoorzieningen Wij gaan ervan uit dat gemeenten net als in 2003 en 2004 de desbetreffende indicatiestelling door RIO DWO laten uitvoeren.

Het aantal Wvg indicaties wordt beïnvloed door wijzigingen in gemeentelijk Wvg-beleid, zoals het uitbreiden van voorzieningen die als algemeen gebruikelijk gelden of verhoging van de inkomensdrempel.

In de loop van 2004 nemen wij een proef met vereenvoudiging van de Wvg-selectie en passing, wat tot lagere kosten kan leiden. Wij hebben in deze begroting met deze mogelijke daling geen rekening gehouden, omdat het effect van deze werkwijze nu nog niet is in te schatten.

Grote afwijkingen van de begroting

Zodra nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven zullen wij de betrokken gemeenten daarvan direct op de hoogte stellen en eventuele raming voor 2005 aanpassen.

Indien het aantal indicaties voor Wvg/welzijn met meer dan 7% afwijkt van de begroting dan volgt opnieuw overleg over het tarief.

Aantal indicaties AWBZ en Wvg

De aantallen AWBZ en Wvg indicaties zijn gebaseerd op de resultaten van de eerste 5 maanden 2004. Het aantal AWBZ indicaties hebben wij voor het eerst niet verhoogd, omdat wij geen doorgaande groei van het aantal aanvragen verwachten.

Voor de Wvg verschilt het aantal indicaties per gemeente aanmerkelijk ten opzichte van de begroting 2004. Voor sommige gemeenten is het aantal indicaties aanmerkelijk lager en voor een andere gemeenten juist beduidend hoger. De geschatte aantallen in de begroting 2004 waren gebaseerd op een zeer korte ervaring met Wvg-indicering in 2003. Ook waren gemeenten bij het opstellen van de begroting 2004 niet in staat betrouwbare aantallen te verstrekken. Na 1,5 jaar werken met Wvg indicering kan voor het jaar 2005 een meer betrouwbare schatting gemaakt worden op basis van ongewijzigd gemeentebeleid voor Wvg-verstrekkings.

Voor de Wvg verwachten wij in 2005 geen trendmatige groei van het aantal aanvragen.

Opbrengsten en lagere tarieven

De verwachte opbrengst in 2005 uit indicatiestelling is 18% lager dan voor 2004 is begroot.

Deze daling heeft drie oorzaken:

- 1) daling van het aantal aanvragen
- 2) verlaging van de tarieven door efficiency maatregelen
- 3) meer aanvragen worden door een kortere procedure afgehandeld

In de begroting 2005 hebben wij de tarieven berekend op basis van concrete normen voor productiviteit, behandeltijd en structurele kosten. De tarieven kunnen wij nu daadwerkelijk als productprijzen bestempelen. In vergelijking met de begroting voor 2004 is de personeelsformatie voor staf en management verlaagd tot een meer gangbaar niveau voor een organisatie die constant in verandering is en is de productiviteit van medewerkers in het primaire proces verhoogd.

Door verdere stroomlijning van het werkproces verwachten wij dat op den duur (na 2005) verdere verlaging van het tarief met ca. 6% mogelijk is.

De tarieven voor AWBZ-indicering zijn gedaald met 14% tot zelfs 47% voor de standaard afhandelingprocedure. Bovendien handelen wij meer aanvragen met een verkorte procedure af dan in voorgaande jaren. Hierin treedt dus een enorme kostenbesparing op.

De tariefopbouw voor Wvg-indicering was in het verleden niet tot normen of criteria te herleiden. In de productbegroting 2005 hebben wij wel duidelijke normen en behandeltijd als uitgangspunt genomen. Hierdoor zijn er grote afwijkingen zichtbaar tussen de tarieven van 2004 en 2005. Bij diverse tarieven is sprake van een geringe prijsstijging terwijl bij andere procedures het tarief daalt met maximaal 150% voor een eenvoudige passing van een rolstoel.

Uitvoerings Kosten

Als basis voor de begroting 2005 is in belangrijke mate uitgegaan van de kosten in de eerste 5 maanden 2004 en geschatte bezuinigingen in 2004 en 2005.

- De salariskosten hebben wij met 1,5% verhoogd om de extra kosten van een nieuwe CAO in 2005 op te vangen.
- Wij hebben een prijsstijging van 1,5% berekend voor de overige uitgaven

- De indirecte personeelskosten van staf en management zijn met € 225.000 verlaagd (- 64%) en maken 20% van de totale personeelskosten uit.
- De stichting is eigen risicodragers voor ziekteverzuim en heeft daarvoor 10% van de salariskosten begroot. Vervanging tijdens ziekte gebeurt deels door de inzet van eigen personeel en deels door externe inhuur. Het ziekteverzuim is in 2003 en 2004 met 12% hoog en wij zetten ons in om dit omlaag te brengen. Met de inzet van externe medewerkers kunnen wij flexibel inspelen op een toekomstige daling van het ziekteverzuim.
- Om schommelingen in het aantal aanvragen op te vangen hebben wij een deel van de personeelsformatie als externe inhuur begroot. Om aan te sluiten op de formatie van het CIZ hebben wij deze kosten samen met opvang ziekteverzuim opgenomen in de post Vervanging wegens Ziekte.
- Bij de post Inleenkrachten zijn de structurele kosten van extern personeel begroot. Het gaat dan om gedetacheerd personeel en vervanging van onze medisch adviseur. Door het aantrekken van een medisch adviseur in loondienst zijn deze kosten in vergelijking met 2004 aanzienlijk gedaald.
- De huisvestingskosten zijn door uitbreiding van de kantoorruimte en bijbehorende kosten voor huur, onderhoud en energie gestegen.
- Bij de Algemene bedrijfskosten hebben wij de inzet van de externe bezwarencommissie beperkt, wat tot een besparing van ca. € 9.000 moet leiden.
- De telefoonkosten zijn lager begroot dan in 2004. De oorzaak van de te hoge begroting voor 2004 is niet duidelijk, maar wij sluiten voor 2005 aan op de werkelijk te verwachten kosten.
- De bestuurskosten hebben betrekking op het uitkeren van presentiegelden. De huidige bestuursleden zien in meerderheid af van deze vergoeding.
- De kosten voor PR en publiciteit hebben wij lager begroot omdat wij ervan uitgaan dat publiciteit door het CIZ op landelijk niveau verzorgd zal worden.
- De kosten van de OR hebben betrekking op de uitgaven van de OR. De personeelsinzet is opgenomen in de salariskosten.
- Met het oog op de centralisatie van RIO's hebben wij geen opslag voor het vormen van een egaliseringsreserve berekend.
- De kosten van afschrijvingen zijn sterk gedaald, omdat wij de vervanging van computers tot nu toe hebben kunnen vertragen. Ook hebben wij het aantal laptops teruggebracht, waardoor het totale aantal PC's/laptops is gedaald.
- Doordat onze liquiditeitspositie sterk verbeterd is hebben wij slechts een laag bedrag van rentekosten begroot ten behoeve van het restant van de lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Kosten die samenhangen met de centralisatie hebben wij niet begroot, omdat op dit moment geen goede inschatting van de omvang is te maken. Indien bijvoorbeeld alle drukwerk verandert moet worden zullen de kosten aanzienlijk zijn.

RIO Delft Westland en Oostland
A. van Veen - directeur