

RAPPORTAGE VAN HET RIO DWO

t/m 3^e KWARTAAL 2004

LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

Voortgang Modernisering AWBZ

Functiegerichte bekostiging van zorg thuis:

Met ingang van 2005 zal zorg die thuis geleverd wordt per functie worden gefinancierd. De functiegerichte bekostiging van zorg in instellingen is lastiger en zal niet eerder dan in 2006 worden ingevoerd. Op dit moment wordt onderzocht of financiering van een beperkt aantal intramurale zorgarrangementen (15-20) beter uitvoerbaar is, dan functiegerichte bekostiging.

Functiegerichte indicatiestelling

RIO DWO kan steeds beter in functies indiceren, maar wij lopen wel aan tegen de schotten die nog steeds bestaan tussen de verschillende voorzieningen. Geen land heeft een zo complexe organisatie van de zorg en dienstverlening als Nederland.

Zo hebben wij bij de indicatiestelling voor AWBZ en Wvg te maken met vele zogenaamde voorliggende voorzieningen op het gebied van speciaal onderwijs, werk en inkomen, welzijn, vrijwilligerswerk, maatschappelijk werk, algemeen gebruikelijke zaken etc.

Bijv. nachtzorg mogen wij indiceren, maar dan moet de cliënt wel kunnen aantonen dat er geen vrijwilligers beschikbaar zijn.

Bijv. de functie behandeling valt soms binnen de ziektekostenverzekering, soms binnen de AWBZ en soms binnen beide verzekeringsstelsels. Voor het RIO is het dan bijzonder moeilijk te bepalen of behandeling binnen de AWBZ aangewezen is.

Wij blijven ons ervoor in te zetten objectieve criteria te ontwikkelen, zodat cliënten in gelijke situaties gelijke indicaties krijgen.

Benchmark RIO's

Op basis van gegevens uit 2004 van alle RIO's zijn door het CIZ gemiddelde resultaten en kengetallen berekend.

Een vergelijking van cijfers van RIO DWO uit de begroting 2005 met deze gemiddelde cijfers geeft enig inzicht in de relatieve prestaties van onze organisatie. Omdat de resultaten van verbeteringen pas in onze begroting 2005 duidelijk zichtbaar worden, is het niet zinvol de resultaten van RIO DWO in 2004 met de landelijke cijfers te vergelijken.

<u>De vergelijking geeft het volgende beeld:</u>	<u>gemiddeld 2004</u>	<u>RIO DWO 2005</u>
Verhouding direct en indirect personeel	85% : 15%	85% : 15%
Aantal procedures: kort : standaard: uitgebreid	47% : 38%: 15%	60 : 21 : 19
Tijdsbesteding: directe en korte procedure	50 en 90 min.	70 en 110 m.
Tijdsbesteding: standaard en uitgebreide procedure	190 en 310 min.	165 - 260 m.
Tarief: directe en korte procedure	€ 57 en € 120	€ 85 - € 135
Tarief: standaard en uitgebreide procedure	€ 255 - € 375	€ 225 - € 350
Gemiddeld tarief: kort, standaard en uitgebreide proc.	€ 210	€ 195

RIO DWO behandelt relatief veel aanvragen volgens de verkorte procedure.

De tarieven wijken per procedure af van het gemiddelde, wat samenhangt met de afwijkende normtijden die RIO DWO hanteert.

Kijken we naar de gemiddelde prijs per indicatie dan blijkt RIO DWO in 1,5 jaar tijd het tarief van 25% *hoven* het landelijk niveau te hebben terug gebracht naar 7% *onder* het landelijk gemiddelde. RIO DWO heeft hiermee ruimschoots de doelstelling bereikt om eind 2004 de tarieven naar een gemiddeld landelijk niveau terug te brengen.

De tarieven voor Wvg indicaties zijn nog niet te vergelijken, omdat RIO's onderling teveel verschillen in de behandeling van deze aanvragen. Er wordt op landelijk niveau gewerkt aan een tijdsnorm voor de verschillende Wvg-aanvragen.

Als het gaat om doorlooptijd van AWBZ indicaties dan bevindt RIO DWO zich onder de 12 RIO's die gemiddeld binnen 2 weken deze aanvragen afhandelen. De overige 60 RIO's hebben een langere doorlooptijd.

EI : registratiesysteem voor zorgindicaties

Toen wij van de zomer de conversie naar zorgproducten beëindigden waren wij voornemens de indicatierapporten vanaf juli alleen digitaal via het zorgkantoor naar zorgaanbieders te sturen. De landelijke standaard EI-fase 3, waarmee deze informatie digitaal verspreid kan worden, kent echter zoveel beperkingen, dat belangrijke onderdelen van onze indicatierapporten niet digitaal verspreid kunnen worden.

Ondanks creatieve verbeteringen in ons cliëntvolgsysteem vinden wij de informatiestroom onvoldoende, wat ons tot het besluit heeft gebracht in elk geval tot eind november door te gaan met het aanleveren van papieren indicatierapporten aan zorgaanbieders.

Hierdoor hoeven zorgaanbieders informatie niet opnieuw te verzamelen bij cliënten, artsen en behandelaars. Wij van onze kant verwachten van onze partners binnen de zorgketen dat zij complete (medische) informatie aanleveren en vinden dat zij op hun beurt deze informatie in de indicatierapport moeten kunnen terugvinden. Dat is in het belang van de cliënt en doelmatigheid binnen de zorg.

De komende maanden zullen wij in samenwerking met het zorgkantoor proberen op landelijk niveau meer vrijheid te krijgen, om relevante informatie over cliënten door te geven.

Als dat niet lukt dan gaan wij tot het eind van het jaar door met de huidige werkwijze en laten het over aan de richtlijnen van het CIZ hoe wij hiermee verder gaan in 2005.

Ontwikkelingen Indicering

- BOPZ (bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen): In onze regio menen een aantal zorginstellingen dat cliënten niet op een gesloten afdeling voor psychogeriatrische cliënten mogen worden opgenomen zonder een BOPZ verklaring van het RIO. RIO DWO staat op het standpunt dat alleen een BOPZ verklaring kan worden afgegeven als er daadwerkelijk risico voor gevaar is voor de betrokken cliënt of zijn omgeving. Als dat niet het geval is en de cliënt wil vrijwillig opgenomen worden op een gesloten PG-afdeling dan zou een zorgaanbieder dat niet hoeven weigeren. Om duidelijkheid te krijgen op dit punt hebben wij een uitspraak gevraagd aan de inspecteur voor de gezondheidszorg in Zuid-Holland, die onze mening deelt. In samenwerking met het zorgkantoor en zorgaanbieders in de regio verwachten wij dat binnen afzienbare tijd dit verschil van inzicht uit de wereld zal zijn, zodat de cliënt de gewenste en geïndiceerde zorg kan krijgen.
- De afbakening van de functie begeleiding geeft nog onduidelijkheid en ruimte voor verschillende interpretaties. Door cases multidisciplinair te bespreken bouwen wij langzaam aan richtlijnen die in de toekomst meer houvast moeten bieden aan onze indicatieadviseurs.

- GGZ : Onverwachts viel in eind augustus een brief op de mat van het CIZ, waarin kond werd gedaan dat het merendeel van de GGZ-aanvragen niet meer door het RIO behandeld behoeven te worden. De maatregel trad met ingang van medio augustus met terugwerkende kracht in werking. Het CIZ handelde in opdracht van het ministerie van VWS en accepteert dat geen tijd voor RIO's en GGZ-zorgaanbieders wordt gegeven om zaken goed en zorgvuldig te regelen.

De doelgroepen waarvoor RIO's nog wel voor de sector GGZ indiceren zijn:

- cliënten die meer dan 1 jaar in een GGZ instelling verblijven
- cliënten die hun indicatie voor zorg in natura (gesteld door de GGZ-zorgaanbieder) omgezet willen zien in een Persoonsgebonden budget.
- Aanvragen voor zorgaanbieders die sinds vorig jaar een AWBZ erkenning hebben gekregen.

De maatregel betekent een grote teleurstelling en onbegrip bij onze medewerkers. Immers anderhalf jaar lang heeft ons kernteam GGZ samen met de GGZ-zorgaanbieders deze indicaties op een hoger plan gebracht. Er is veel werk verzet in het creëren van draagvlak, maken van afspraken in de zorgketen en opleiding van onze medewerkers. Die expertise verdwijnt weer nu zorgaanbieders niet meer gestimuleerd en ondersteund worden bij het realiseren van een objectieve indicatiestelling.

Andere gevolgen van deze maatregel zijn:

- onduidelijk is wat overwegingen zijn om na de overheveling van GGZ indicaties alweer 1 jaar na de implementatie ongedaan te maken
- met overdracht van GGZ indicering naar het RIO DWO is personeel overgekomen, dat nu weer naar de oude werkgever terug zou moeten. Hierover zijn geen afspraken gemaakt en het staat ook nog niet op de agenda voor een overleg tussen CIZ met het ministerie van VWS
- de maatregel om PGB-cliënten nog wel door het RIO te laten indiceren, kan tot de ongewenste situatie leiden dat een cliënt door de zorgaanbieder zorg geïndiceerd cq toegekend heeft gekregen, die niet door het RIO geïndiceerd wordt. Er is geen probleem als het RIO meer zorg indiceert, maar in het omgekeerde geval zal de cliënt weinig begrip kunnen opbrengen.
- Het aan de poort selecteren of een zorgaanbieder onlangs is toegelaten tot AWBZ-levering is onuitvoerbaar. Immers op het moment van aanvragen is vaak niet duidelijk welke zorgaanbieder aangewezen zal zijn.

Het LVIO heeft inmiddels namens alle RIO's bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken bij het CIZ en bij het Ministerie van VWS.

Voor RIO DWO betekent deze maatregel dat werk weg valt, maar de vaste kosten niet gelijktijdig wegvallen. Per saldo een financieel nadeel.

ONTWIKKELINGEN RONDON EN BINNEN RIO DWO

1) LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) – voortgang centralisatie RIO's

- **Personeel:** Het sociaal plan is eind september nog niet goedgekeurd door de vakbonden. In november verwachten wij overeenstemming. Hoogstwaarschijnlijk zal voor oudere medewerkers die met ontslag bedreigd worden geen seniorenregeling wordt opgenomen. Het bestuur van RIO DWO neemt hierin zijn verantwoordelijkheid en creëert een aanvullend vangnet voor medewerkers die door de centralisatie boventallig worden en gezien hun leeftijd een slechte positie op de arbeidsmarkt hebben.
- **Overdracht taken RIO's naar CIZ:** Op 22 september heeft een zware afvaardiging van het bestuur en directie van RIO DWO een 1^e overleg gehad met het CIZ om de randvoorwaarden voor de overdracht van taken naar het CIZ vast te leggen. Ondanks herhaalde toezeggingen is van de kant van het CIZ nog geen vervolg aan dit gesprek gegeven. Hierdoor is eind oktober op veel punten nog geen overeenstemming bereikt. Gemeenten willen concrete garanties dat de huidige kwaliteit van indicering voor Wvg en welzijnsvoorzieningen in 2005 gewaarborgd is. Het bestuur van RIO DWO wil meer zekerheden voor het personeel en een vergoeding van extra kosten die gemaakt moeten worden door het overdragen van de taken en het afsluiten van het jaar 2004.
- **Convenant VNG en CIZ:** De VNG heeft geen overeenstemming met het CIZ bereikt over de ontvlechtingkosten van RIO's en daarom besloten het conceptconvenant niet te ondertekenen. Bij de overdrachtscontracten zullen wij zoveel mogelijk de lijn van het conceptconvenant aanhouden en afzonderlijk afspraken proberen te maken over de ontvlechtingkosten.
- **Planning CIZ:** De oprichting van de nieuwe organisatie is nog op koers ook al begint de tijd te dringen als het gaat om afspraken voor de overdracht van Wvg en welzijnsindicaties.
In november zullen de regiodirecteuren benoemd zijn, waarna zij met het kwartiermaken zullen starten.

2) ORGANISATIEONTWIKKELING RIO DWO

GZ (gehandicaptenzorg)

De achterstand van het LCIG die door het CIZ weggewerkt wordt bestaat eind september nog voor de helft. Wij verwachten dat de laatste dossiers in november worden afgehandeld. De nieuwe aanvragen (sinds juni 2004) worden in de regel binnen 2 weken door ons afgehandeld.

Ontwikkeling doelmatigheid werkproces

Evaluatie en verbetering van de werkdocumenten en protocollen maken dat de kwaliteit van de indicatiestelling gestaag vooruit gaat. Steeds meer indicatieadviseurs kunnen zowel voor AWBZ als voor Wvg/welzijnsvoorzieningen indiceren.

Wij nemen de komende maanden het werkproces van aanmelding en administratie nogmaals onder de loep om waar mogelijk verbeteringen te realiseren.

PERSONEEL

Ziekteverzuim

De verwachting dat het ziekteverzuim verder zal dalen is uitgekomen. Na 9 maanden is het ziekte verzuim gedaald tot 8%, wat weer een procentpunt lager is dan na de eerste 6 maanden van dit jaar.

Bij de indicatieadviseurs is het verzuim met ca. 10% nog te hoog maar toch is ook bij deze groep medewerkers sprake van een forse daling met 3,5%. Wij hebben onder de indicatieadviseurs een paar langdurig zieken, waarbij het verzuim geen oorzaak heeft in het werk.

RAPPORTAGE van RIO DWO

3^e KWARTAAL 2004 met prognose 2004

KWANTITATIEVE INFORMATIE OVER DE INDICATIES

3^e kwartaal en 9 maanden 2004

Doorlooptijden

GEMIDDELDE DOORLOOPTIJD (een week heeft 7 dagen)

Type Aanvraag	1 ^e kwartaal	2 ^e kwartaal	3 ^e kwartaal	doel 2004
AWBZ	12 dagen	17 dagen	13 dagen	14 dagen
Wvg: indicatie + selectie	34 dagen	30 dagen	39 dagen	30 dagen

Doorlooptijden per type aanvraag 3^e kwartaal

	<i>binnen 1 dag</i>	<i>1-2 wk</i>	<i>2-6 wk</i>	<i>6-8 wk</i>	<i>> 8 wk</i>
AWBZ	22 %	59%	17%	1,5%	1%
Wvg	1%	29%	50%	6,5%	15%

We hebben het 3^e kwartaal weer met positief resultaat afgesloten. De doorlooptijd van de Wvg aanvragen behoeft nog extra inzet.

Werkvoorraad 3^e kwartaal 2004

RIO DWO heeft geen wachtlijsten. Alle aanvragen worden uiterlijk binnen 3 weken door onze indicatieadviseurs in behandeling genomen.

Bezwaarprocedures 3^e kwartaal 2004

Wij hebben in het derde kwartaal slechts 10 bezwaarschriften ontvangen (in het eerste en tweede kwartaal respectievelijk 17 en 23). Door een goede uitleg aan cliënten over de toepassing van de richtlijn gebruikelijke zorg is het aantal bezwaarschriften afgenomen.

Wij hebben zelf in 1 geval het indicatiebesluit aangepast omdat het gegrond was.

In 3 gevallen heeft de cliënt na overleg het bezwaarschrift ingetrokken.

De bezwaren hebben diverse oorzaken, die in de bijlage zijn gespecificeerd.

financieel resultaat 3^e kwartaal 2004

Wij hebben in de eerste 9 maanden de opgaande lijn van het eerste halfjaar kunnen vasthouden en zelfs kunnen verbeteren.

In het 3^e kwartaal was het positief resultaat 9% van de omzet wat neer komt op € 218.600.

In het 1^e en 2^e kwartaal was het positief resultaat respect. 6% en 3,5% van de omzet.

De opbrengsten blijven ook in het 3^e kwartaal met 6% lager dan de begroting. Wij verwachten hierin geen veranderingen in de laatste 3 maanden van dit jaar. Het aantal aanvragen dat met een verkorte procedure wordt afgehandeld blijft groter dan vorig jaar.

De inkomsten uit indicatiestelling voor AWBZ zijn net als in het 1^e halfjaar ca. 15% lager dan begroot.

Inkomsten uit indicatiestelling Wvg laten tussen de gemeenten grote verschillen in het aantal aanvragen zien. De totale omzet van Wvg indicaties is 5% hoger dan begroot, wat volledig voor rekening komt van de gemeenten Pijnacker Nootdorp, Westland en Midden Delfland.

Prognose AWBZ hele jaar 2004: omdat achtereenvolgens het 4^e kwartaal 2003 en het 1^e halfjaar 2004 de omzet lager is dan begroot, verwachten wij dat over het hele jaar de omzet AWBZ 15% lager zal zijn dan begroot. Er zijn geen landelijke ontwikkelingen die tot grote veranderingen aanleiding geven.

Prognose Wvg hele jaar 2004

Wij hebben van gemeenten geen informatie ontvangen dat het Wvg-beleid in de tweede helft van dit jaar zal wijzigingen. Wij verwachten dan ook dat de lijn van het eerste halfjaar zich in de rest van het jaar voortzet.

GGZ-indicaties: Deze indicaties declareren wij bij het CIZ. Het tarief voor 2004 is eindelijk vastgesteld op het niveau waarvoor wij kostendekkend kunnen indiceren.

Toelichting bij enkele posten op de resultatenrekening van het 1^e halfjaar 2004

Inkomsten

De totale inkomsten zijn 6% lager dan begroot.

Bij overige baten is de vergoeding ad € 19.00 van het CIZ opgenomen voor de salariskosten voor indicatiestelling voor de gehandicaptensector.

Kosten

Tegelijk met de daling van de inkomsten met 6% zijn de kosten 11% lager dan begroot.

De totale personeelskosten zijn 10% lager dan begroot, doordat wij de inzet van externe bureaus verder hebben kunnen terugdringen zonder wachtlijsten op te bouwen.

De kosten van werving en selectie zijn bijna nihil, doordat het op lukt om vacatures op te vullen met nieuwe medewerkers uit ons eigen netwerk.

Bij de huisvestingskosten hebben wij een eenmalige meevaller doordat de verhuurder onze claim van € 17.000 heeft gehonoreerd. Wij hebben daarmee een vergoeding gekregen voor schade na de stroomstoring in 2002. Deze inkomsten hebben wij geïnvesteerd in de uitbreiding van de kantoorruimte.

De oorzaken van andere verschillen in kosten zijn reeds toegelicht in de rapportage van het 1^e halfjaar 2004.

Lidy van Veen – directeur RIO DWO

RAPPORTAGE T/M: september 2004

	Begroting 2004	Begroting 3/4 deel 2004	Realisatie t/m september 2004	Vershil realisatie begrootte deel	% verschil realisatie- begroting
Baten					
Opbrengsten indicatiestellingen AWBZ	2.088.480	1.566.360	1.334.273	(232.087)	85,18%
Opbrengsten indicatiestellingen WVG	1.139.339	854.504	859.123	4.618	100,54%
Opbrengsten indicatiestelling Aanleunwoning	--	--	7.159	7.159	
Opbrengsten indicatiestellingen GGZ	--	--	46.620	46.620	
Overige baten	--	--	28.400	28.400	
	<u>3.227.819</u>	<u>2.420.864</u>	<u>2.275.574</u>	<u>(145.291)</u>	
Lasten					
Personeelskosten	2.439.917	1.829.938	1.648.602	181.336	90,09%
Huisvestingskosten	192.918	144.689	138.824	5.865	95,95%
Voorlichting en advieskosten	85.500	64.125	26.068	38.057	40,65%
Overige algemene kosten	161.230	120.923	85.605	35.318	70,79%
Automatiseringskosten	217.141	162.856	157.829	5.027	96,91%
Onvoorzien	--	--	--	--	
	<u>3.096.706</u>	<u>2.322.530</u>	<u>2.056.927</u>	<u>265.603</u>	
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	131.113	98.335	218.647	120.312	222,35%
Bijzondere baten en lasten	90.000	67.500	67.500	--	
Saldo	<u>41.113</u>	<u>30.835</u>	<u>151.147</u>	<u>120.312</u>	

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M: september 2004

	Begroting 2004	Begroting 3/4 deel 2004	Realisatie t/m september 2004	Verschil realisatie begrootte deel	% verschil realisatie- begroting
Baten					
Opbrengsten indicatiestellingen AWBZ					
Gemeente Delft	991.856	743.892	599.357	(144.535)	80,57%
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	202.140	151.605	151.210	(394)	99,74%
Gemeente Westland	766.700	575.025	511.626	(63.399)	88,97%
Gemeente Midden Delfland	127.784	95.838	72.079	(23.759)	75,21%
	<u>2.088.480</u>	<u>1.566.360</u>	<u>1.334.273</u>	<u>(232.087)</u>	
Opbrengsten indicatiestellingen WVG					
Gemeente Delft	723.095	542.321	373.573	(168.748)	68,88%
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	111.750	83.812	134.286	50.474	160,22%
Gemeente Westland	248.149	186.112	301.684	115.572	162,10%
Gemeente Midden Delfland	56.345	42.258	49.579	7.321	117,32%
	<u>1.139.339</u>	<u>854.504</u>	<u>859.123</u>	<u>4.618</u>	
Opbrengsten indicatiestelling Aanleunwoningen					
Gemeente Delft	--	--	6.225		
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	--	--	934		
Gemeente Westland	--	--	-		
Gemeente Midden Delfland	--	--	-		
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>7.159</u>		
Opbrengsten indicatiestellingen GGZ					
Gemeente Delft	--	--	38.295		
Gemeente Pijnacker/Nootdorp	--	--	3.145		
Gemeente Westland	--	--	4.440		
Gemeente Midden Delfland	--	--	740		
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>46.620</u>		
Overige baten					
Opbrengsten advieswerk	--	--	3.319		
GZ opbrengsten (via CIZ)	--	--	18.592		
Opbrengst indicatiestellingen derden	--	--	4.548		
Overige baten lopend boekjaar	--	--	1.941		
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>28.400</u>		
Totaal baten	<u>3.227.819</u>	<u>2.420.864</u>	<u>2.275.574</u>	<u>(145.291)</u>	94,00%

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M: september 2004

	Begroting 2004	Begroting 3/4 deel 2004	Realisatie t/m september 2004	Vershil realisatie begrootte deel	% verschil realisatie- begroting
Lasten					
Personeelskosten					
Salarissen	1.609.134	1.206.850	990.248	216.602	82,05%
Reiskosten	45.000	33.750	19.861	13.889	58,85%
Sociale lasten	321.827	241.370	125.859	115.511	52,14%
Pensioenpremies	80.457	60.343	149.318	(88.975)	247,45%
PZ-& salarisadministratie	25.000	18.750	11.225	7.525	59,87%
Werving en selectie	30.000	22.500	89	22.411	0,40%
Kinderopvang	30.000	22.500	19.902	2.598	88,45%
Bijdrage personeelsvereniging	5.000	3.750	943	2.808	25,13%
OR	10.000	7.500	16.445	(8.945)	219,26%
Overige personeelskosten (bevordering deskundigheid, arbokosten)	16.500	12.375	29.647	(17.272)	239,58%
Uitzendkrachten (incl. inhuur artsen niet in dienst)	50.000	37.500	13.596	23.904	36,26%
Personeel niet in loondienst (gedetacheerd personeel)	120.000	90.000	34.856	55.144	38,73%
Inhuur personeel derden (Deta Plus en Brederode)	97.000	72.750	236.614	(163.864)	325,24%
	<u>2.439.917</u>	<u>1.829.938</u>	<u>1.648.602</u>	<u>181.336</u>	

Sociale lasten zijn lager dan begroot, in tegenstelling tot de pensioenpremies, deze zijn aanzienlijk hoger dan begroot.
Deze premies samen zijn lager dan begroot.

Huisvestingskosten					
Huurkosten (inclusief energiekosten)	103.840	77.880	83.494	(5.613)	107,21%
Afschrijvingskosten verbouwing	35.366	26.524	21.083	5.441	79,49%
Afschrijvingskosten inventaris	15.895	11.921	10.566	1.355	88,64%
Afschrijvingskosten installaties	2.817	2.113	2.112	--	99,98%
Onderhoudskosten (incl. schoonmaak en beveiliging)	25.000	18.750	15.511	3.239	82,72%
Overige huisvestingskosten	10.000	7.500	6.057	1.443	80,76%
	<u>192.918</u>	<u>144.689</u>	<u>138.824</u>	<u>5.865</u>	

Onderhoudskosten zijn deels éénmalige kosten i.v.m. ingebruikname van de 1ste etage. Deze kosten zijn lager t.o.v. het 1ste halfjaar door een betaling van de eigenaar van het pand voor kosten uit het verleden veroorzaakt door achterstallig onderhoud.

TOELICHTING OP DE RAPPORTAGE T/M: september 2004

	Begroting 2004	Begroting 3/4 deel 2004	Realisatie t/m september 2004	Vershil realisatie begroting	% verschil realisatie- begroting
Voorlichtings en advieskosten					
PR/voorlichting	30.000	22.500	1.136	21.364	5,05%
Bestuurskosten	7.500	5.625	1.160	4.465	20,61%
Accountantskosten / Administratiekosten	10.000	7.500	9.971	(2.471)	132,95%
Advieskosten	10.000	7.500	256	7.244	3,41%
Bezwarencommissie	28.000	21.000	13.545	7.455	64,50%
	<u>85.500</u>	<u>64.125</u>	<u>26.068</u>	<u>38.057</u>	
Overige algemene kosten					
Telefoon/fax /port	44.000	33.000	29.024	(3.976)	87,95%
Drukwerk/kopieerkosten/kantoorartikelen	54.000	40.500	32.216	(8.284)	79,55%
Afschrijvingskosten bedrijfsauto	2.500	1.875	1.875	--	100,00%
Abonnementen/lidmaatschappen	17.500	13.125	11.237	(1.888)	85,61%
Verzekeringen en belastingen	23.230	17.423	7.030	(10.393)	40,35%
Rentelasten en bankkosten	20.000	15.000	2.536	(12.464)	16,91%
Overige organisatie kosten	--	--	1.687	1.687	
	<u>161.230</u>	<u>120.923</u>	<u>85.605</u>	<u>(35.318)</u>	
Rentelasten zijn lager dan begroot doordat er vrijwel continu een positief saldo op de bank en giro staat. Rentelasten zijn € 225,- per maand ivm. lening welke in maart 2005 afloopt.					
Automatiseringskosten					
Afschrijvingskosten automatisering (incl. afschrijvingskosten advies)	104.641	78.481	70.542	(7.939)	89,88%
Automatisering (onderhoud en beheer)	112.500	84.375	87.286	2.911	103,45%
	<u>217.141</u>	<u>162.856</u>	<u>157.829</u>	<u>(5.027)</u>	
Onvoorzien					
Overige	--	--	--	--	
	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	
Bijzondere baten en lasten					
Dotatie egalisatiefonds					
AWBZ-activiteiten	--	--	--	--	
WVG-activiteiten	--	--	--	--	
	<u>90.000</u>	<u>67.500</u>	<u>67.500</u>	<u>--</u>	

BIJLAGE 1 : REALISATIE GEMEENTEN AWBZ t/m september 2004

BIJLAGE 1: REALISATIE GEMEENTEN AWDZ t/m september 2004							
		Aantal	Tarief	Opbrengst	Begroting 3/4 deel 2004	Aantallen begroot 3/4 deel 2004	% verschil realisatie- begroting
Delft	Afgebroken procedure	127	68,34	8.679	13.072	191	66%
	Directe afhandeling	342	99,84	34.145	--	--	
	Verkorte procedure	1.105	152,60	168.623	115.720	758	146%
	Vervallen procedure	110	155,31	17.084	7.524	48	227%
	Standaard procedure	556	311,82	173.372	547.892	1.757	32%
	Uitgebreide proced.	469	421,01	197.454	59.684	142	331%
		<u>2.709</u>		<u>599.357</u>	<u>743.892</u>	<u>2.897</u>	
Pijnacker-Nootdorp	Afgebroken procedure	27	68,34	1.845	2.664	39	69%
	Directe afhandeling	67	99,84	6.689	--	--	
	Verkorte procedure	359	152,60	54.783	23.584	155	232%
	Vervallen procedure	25	155,31	3.883	1.533	10	253%
	Standaard procedure	129	311,82	40.225	111.661	358	36%
	Uitgebreide procedure	104	421,01	43.785	12.163	29	360%
		<u>711</u>		<u>151.210</u>	<u>151.605</u>	<u>590</u>	
Westland	Afgebroken procedure	67	68,34	4.579	10.104	148	45%
	Directe afhandeling	205	99,84	20.467	--	--	
	Verkorte procedure	1.069	152,60	163.129	89.452	586	182%
	Vervallen procedure	111	155,31	17.239	5.816	37	296%
	Standaard procedure	473	311,82	147.491	423.518	1.358	35%
	Uitgebreide procedure	377	421,01	158.721	46.135	110	344%
		<u>2.302</u>		<u>511.626</u>	<u>575.025</u>	<u>2.239</u>	
Midden Delfland	Afgebroken procedure	10	68,34	683	1.684	25	41%
	Directe afhandeling	44	99,84	4.393	--	--	
	Verkorte procedure	180	152,60	27.468	14.908	98	184%
	Vervallen procedure	11	155,31	1.708	969	6	176%
	Standaard procedure	70	311,82	21.827	70.587	226	31%
	Uitgebreide procedure	38	421,01	15.998	7.689	18	208%
		<u>353</u>		<u>72.079</u>	<u>95.838</u>	<u>373</u>	
Totaal		<u>6.075</u>		<u>1.334.273</u>	<u>1.566.360</u>	<u>6.100</u>	
Aanleunwoning							
Delft	Aanleunwoning	20	311,25	6.225	--	--	0%
	Afgebroken procedure	2	68,34				0%
Pijnacker-Nootdorp	Aanleunwoning	3	311,25	934	--	--	0%
Westland	Aanleunwoning	--	311,25	--	--	--	0%
Midden Delfland	Aanleunwoning	--	311,25	--	--	--	0%
Totaal		<u>26</u>		<u>7.159</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

BIJLAGE II : REALISATIE GEMEENTEN WVG t/m september 2004

				Begroting	Aantallen	% verschil
		Aantal	Tarief	Opbrengst	begroot	realisatie-
				3/4 deel 2004	3/4 deel 2004	begroting
Delft	Admin afhandeling	884	53,56	47.347	60.094	79%
	Afgebroken procedure	47	68,34	3.212	3.127	103%
	Uurtarief adviseur	9	84,56	761	20.104	4%
	Sel eenv rols zonder passing	28	99,94		--	--
	Verkorte proc. GPK	6	99,94	600	--	--
	Integr ind eenvoudig	91	110,00	10.010	5.445	184%
	Vervallen procedure	42	155,31	6.523	1.747	373%
	Sel eenv woningaanp	229	175,61	40.215	70.990	57%
	Tarief arts GPK	0	176,00	--	--	--
	Uurtarief arts	0	176,00	--	--	--
	Sel eenv rolstoel leverancier	135	208,59	28.160	21.433	131%
	Integr. ind standaard	549	222,68	122.251	191.393	64%
	Sel eenv rols thuis	250	248,05	62.013	105.669	59%
	Sel complexe rolst	39	391,81	15.281	16.456	93%
	Integr. ind complex	79	400,26	31.621	29.119	109%
	Sel compl woningaanp	11	507,38	5.581	16.744	33%
		<u>2.399</u>		<u>373.573</u>	<u>542.321</u>	<u>3.407</u>
Pijnacker-Nootdorp	Admin afhandeling	283	53,56	15.157	8.436	180%
	Afgebroken procedure	10	68,34	683	461	148%
	Uurtarief adviseur	3	84,56	254	2.854	9%
	Sel eenv rols zonder passing	29	99,94	2.898	--	--
	Verkorte proc. GPK	101	99,94	10.094	7.496	135%
	Integr ind eenvoudig	29	110,00	3.190	743	430%
	Vervallen procedure	5	155,31	777	233	333%
	Sel eenv woningaanp	94	175,61	16.507	10.010	165%
	Tarief arts GPK	11	176,00	1.936	--	--
	Uurtarief arts	0	176,00	--	--	--
	Sel eenv rolstoel leverancier	26	208,59	5.423	2.972	182%
	Integr. ind standaard	172	222,68	38.301	26.889	142%
	Sel eenv rols thuis	89	248,05	22.076	14.883	148%
	Sel complexe rolst	17	391,81	6.661	2.351	283%
	Integr. ind complex	22	400,26	8.806	4.203	210%
	Sel compl woningaanp	3	507,38	1.522	2.283	67%
		<u>894</u>		<u>134.286</u>	<u>83.812</u>	<u>554</u>

BIJLAGE II : REALISATIE GEMEENTEN WVG t/m september 2004

		Aantal	Tarief	Opbrengst	Begroting 3/4 deel 2004	Aantallen begroot 3/4 deel 2004	% verschil realisatie- begroting
Westland	Admin afhandeling	648	53,56	34.707	20.647	386	168%
	Afgebroken procedure	12	68,34	820	1.076	16	76%
	Uurtarief adviseur	37	84,56	3.129	6.913	82	45%
	Sel eenv rols zonder passing	78	99,94	7.795	--	--	
	Verkorte proc. GPK	64	99,94	6.396	--	--	
	Integr ind eenvoudig	31	110,00	3.410	1.898	17	180%
	Vervallen procedure	13	155,31	2.019	582	4	347%
	Sel eenv woningaanp	211	175,61	37.054	24.366	139	152%
	Tarief arts GPK	2	176,00	352	--	--	
	Uurtarief arts	0	176,00	--	--	--	
	Sel eenv rolstoel leverancier	89	208,59	18.565	7.353	35	252%
	Integ. ind standaard	417	222,68	92.858	65.802	296	141%
	Sel eenv rols thuis	155	248,05	38.448	36.277	146	106%
	Sel complexe rolst	34	391,81	13.322	5.583	14	239%
	Integr. ind complex	74	400,26	29.619	9.906	25	299%
	Sel compl woningaanp	26	507,38	13.192	5.708	11	231%
		1.891		301.684	186.112	1.170	
Midden Delfland	Admin afhandeling	81	53,56	4.338	4.700	88	92%
	Afgebroken procedure	0	68,34	--	256	4	0%
	Uurtarief adviseur	10	84,56	846	1.586	19	53%
	Sel eenv rols zonder passing	16	99,94	1.599	--	--	
	Verkorte proc. GPK	5	99,94	500	--	--	
	Integr ind eenvoudig	4	110,00	440	413	4	107%
	Vervallen procedure	0	155,31	--	116	1	0%
	Sel eenv woningaanp	24	175,61	4.215	5.532	32	76%
	Tarief arts GPK	0	176,00	--	--	--	
	Uurtarief arts	0	176,00	--	--	--	
	Sel eenv rolstoel leverancier	12	208,59	2.503	1.721	8	145%
	Integ. ind standaard	57	222,68	12.693	15.031	68	84%
	Sel eenv rols thuis	39	248,05	9.674	8.186	33	118%
	Sel complexe rolst	11	391,81	4.310	1.175	3	367%
	Integr. ind complex	11	400,26	4.403	2.402	6	183%
	Sel compl woningaanp	8	507,38	4.059	1.142	2	356%
		278		49.579	42.258	266	
Totaal		5.462		859.123	854.504	5.397	

BIJLAGE II : REALISATIE GEMEENTEN GGZ t/m september 2004

		Aantal	Tarief	Totaal	Begroot	Aantallen begroot
Delft	Vervallen procedure	6	185,00	1.110	--	--
	Afgebroken	1	185,00	185	--	--
	Verkorte procedure	102	185,00	18.870	--	--
	Standaard procedure	39	185,00	7.215	--	--
	Uitgebreide proced.	59	185,00	10.915	--	--
		<u>207</u>		<u>38.295</u>		
Pijnacker-Nootdorp	Vervallen procedure	--	185,00	--	--	--
	Afgebroken	--	185,00	--	--	--
	Verkorte procedure	1	185,00	185	--	--
	Standaard procedure	3	185,00	555	--	--
	Uitgebreide proced.	13	185,00	2.405	--	--
		<u>17</u>		<u>3.145</u>		
Westland	Vervallen procedure	1	185,00	185	--	--
	Afgebroken	1	185,00	185	--	--
	Verkorte procedure	7	185,00	1.295	--	--
	Standaard procedure	5	185,00	925	--	--
	Uitgebreide proced.	10	185,00	1.850	--	--
		<u>24</u>		<u>4.440</u>		
Midden Delfland	Vervallen procedure	--	185,00	--	--	--
	Afgebroken	--	185,00	--	--	--
	Verkorte procedure	--	185,00	--	--	--
	Standaard procedure	2	185,00	370	--	--
	Uitgebreide proced.	2	185,00	370	--	--
		<u>4</u>		<u>740</u>		
Totaal		<u>252</u>		<u>46.620</u>		

BIJLAGE III : REALISATIE GEMEENTEN GZ t/m september 2004

		Aantal	Tarief	Totaal	Begroot	Aantallen begroot
Delft	Vervallen procedure	2	0,00	--	--	--
	Afgebroken	--	0,00	--	--	--
	Verkorte procedure	23	0,00	--	--	--
	Standaard procedure	38	0,00	--	--	--
	Uitgebreide proced.	8	0,00	--	--	--
		<u>71</u>		<u>--</u>		
Pijnacker-Nootdorp	Vervallen procedure	3	0,00	--	--	--
	Afgebroken	--	0,00	--	--	--
	Verkorte procedure	7	0,00	--	--	--
	Standaard procedure	16	0,00	--	--	--
	Uitgebreide proced.	2	0,00	--	--	--
		<u>28</u>		<u>--</u>		
Westland	Vervallen procedure	3	0,00	--	--	--
	Afgebroken	--	0,00	--	--	--
	Verkorte procedure	25	0,00	--	--	--
	Standaard procedure	32	0,00	--	--	--
	Uitgebreide proced.	2	0,00	--	--	--
		<u>62</u>		<u>--</u>		
Midden Delfland	Vervallen procedure	--	0,00	--	--	--
	Afgebroken	--	0,00	--	--	--
	Verkorte procedure	2	0,00	--	--	--
	Standaard procedure	--	0,00	--	--	--
	Uitgebreide proced.	--	0,00	--	--	--
		<u>2</u>		<u>--</u>		
Totaal		<u>163</u>		<u>--</u>		

maand		clientnr.	onlv.	bezw.d.d.	Bezwaarschriften 2004:		nw besluit nav her	beh. comm.	beh. CVZ	rechtbank	resultaat:	eind procedure
					reden bezwaar							
juli		560921	6-7	05-jul	GZ uitstel tot 31-8							
		559237	20-7	18-jul	BOPZ ontbreekt							
		560973	23-7	21-jul	te weinig uren HV						na uitleg ingetrokken	01-sep-04
		134829	30-7	30-jul	wil geen dagverzorging							
augustus		559617	5-8	02-aug	te weinig uren HV		meer uren HV				gegrond	13-sep-04
		136234	27-8	25-aug	nabetaaling taxikosten						ken. niet ontvankelijk	30-aug-04
sept		561106	20-9	16-sep	gebr. Zorg							
		561361	16-9	10-sep	geen ind vzh							
		184311	28-9	28-sep	te weinig uren HV						na uitleg ingetrokken	18-okt-04
Bezwaarschriften LCIG												
juli		0		05-jul	geen ond. Begeleiding						na uitleg ingetrokken	6-9-
	VZH				= Verzorgingshuis							
	PG				= Psycho geriatische opname verpleeghuis							
	HV				= Huishoudelijke verzorging							
	inst. Verkl.				= instemmingverklaring (instemming met intrekken bezwaar door client)							
	GD				= Geen doorgang							
		*			door OGD							

