

De Raad van Bestuur van het CIZ
t.a.v. dhr. H.C.J. Janssen RA
Postbus 232
3970 AE DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Ons kenmerk
DVVO/IND-2577944

Inlichtingen bij
H.J.F.M. Coppens

Doorkiesnummer
070-3407071

Den Haag

Onderwerp
Begroting CIZ 2005
Objectnummer: 1107757

Bijlage(n)

Uw brief
10 december 2004
31 maart 2005

Geachte heer Janssen,

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 29 september 2004, (geregistreerd onder kenmerk AWBZ-2521572) bericht ik u het volgende. Over uw subsidieaanvraag heeft, zoals aangegeven in mijn brief van 22 oktober 2004 (AWBZ/FPB-2526818) de afgelopen periode intensief overleg plaatsgevonden met medewerkers van het ministerie van VWS. Dit heeft er toe geleid dat de opzet van de begroting een aantal keren is gewijzigd (29 oktober 2004, kenmerk 13294, 6 december 2004, kenmerk 041118/GvP/mm en 10 december 2004, 041215/GvP/mm). Naar aanleiding van uw herziene en definitieve subsidieaanvraag d.d. 31 maart 2005, kenmerk 14869, vergezeld van een begroting en een activiteitenplan waarin de consequenties van het amendement Vietsch zijn verwerkt, bericht ik u het volgende.

Inhoudelijke overwegingen

Het CIZ is op 1 januari 2005 gestart met de indicatiestelling voor de AWBZ. Daarvoor zijn de medewerkers ingezet die tot die datum in dienst waren van de RIO's en het LCIG. Daarmee is het jaar 2005 voor het CIZ een overgangsjaar waarin maatregelen zullen worden genomen inzake de afstemming van de personeelsformatie op het activiteitenplan van het CIZ en de afspraken die met dit ministerie worden gemaakt over mandatering van de indicatiestelling, het wegwerken van achterstanden en het indiceren van zorgontvangers zonder geldige indicatie.

De ingediende begroting is gebaseerd op de gebundelde boedelbeschrijvingen van de voormalige indicatieorganen en de afspraken die zijn gemaakt over de overname van personeel, contractuele verplichtingen en roerende goederen. Voor de uitvoering van het sociaal plan heeft u een afzonderlijke raming ingediend. De kosten van het sociaal plan maken onderdeel uit van de exploitatiebegroting en worden subsidiabel gesteld als onderdeel van instellingssubsidie in het jaar waarin de kosten daadwerkelijk worden gemaakt.

Voor de investeringskosten van de inboedels en eventuele nieuwe aanschaf zal het CIZ een geldlening aangaan, waarover afspraken worden gemaakt met het Ministerie van Financiën. In de exploitatiebegroting van 2005 komen uitsluitend kosten van rente en aflossing aan de orde.

U geeft aan dat in 2006 de overstap gemaakt kan worden naar een prestatiebegroting. Bij deze systematiek is een genormeerd werkproces op basis van kostprijzen waaraan de kosten van

overhead via goedgekeurde normbedragen zijn toegerekend en het aantal indicaties de basis voor de financiering. In 2005 is het overleg gestart over de verdere ontwikkeling van deze systematiek.

In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2005 een aantal activiteiten uit te voeren. Het gaat hierbij om de indicatiestelling in het kader van de AWBZ en de uitvoering van het sociaal plan. Deze activiteiten passen binnen mijn subsidiebeleid, zoals onder andere neergelegd in de VWS-ontwerpbegroting 2005 en in het rapport "Kennis, Welzijn, Innovatie & Meedoen".¹

Ik ben bereid voor 2005 subsidie te verlenen voor de indicatiestelling in het kader van de AWBZ en de uitvoering van het sociaal plan. De instellingssubsidie mag niet worden aangewend voor kosten van andere activiteiten en de daarmee verband houdende kosten van overhead. Ik hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken. Wanneer u voornemens bent daarin een wijziging aan te brengen die inhoudelijke, financiële of personele gevolgen met zich mee kunnen brengen dan wel van invloed zijn op het tijdpad, dient u dit vooraf aan mij voor te leggen (zie ook artikel 16 van het Besluit volksgezondheidssubsidies).

In uw begroting is aangegeven op welke wijze activiteiten gericht op kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in het amendement Vietsch door het CIZ afzonderlijk herkenbaar en toetsbaar zullen worden uitgevoerd. Het betreft de activiteiten "Aanmeldmodule en webapplicaties implementeren", "referentiewerkproces", "opleiding en training", "implementatie centrale systemen en datawarehouses" en "verbeteren communicatie en informatievoorziening".

Bij uw brief van 29 oktober 2004 heeft u als bijlage het rapport "Specialist in indiceren" gevoegd (versie 18 oktober). Uit dat rapport blijkt uw opvatting over de ambitie van het CIZ om zich te ontwikkelen tot een instelling voor indicatiestelling voor publiek gefinancierde voorzieningen en, als dat met gemeenten is overeengekomen, voor publiek gefinancierde voorzieningen voor wonen en welzijn. Met deze subsidieverlening doe ik geen uitspraak over de inhoud van dit rapport. Ik wijs u in dit verband op mijn brief van 2 november 2004 (kenmerk AWBZ/2525115). Over de omvang en inhoud van de taken van het CIZ zal een besluit worden genomen in aansluiting op de standpuntbepaling over de definitieve bestuurlijke vormgeving van het CIZ. De kerntaak van het CIZ is de indicatiestelling AWBZ. Daarnaast heeft het CIZ de afspraken overgenomen tussen rio's en gemeenten met betrekking tot de advisering over voorzieningen van de Wet voorzieningen gehandicapten (de advisering inzake grote woningaanpassingen is een wettelijke taak van het CIZ) en kan het CIZ betrokken zijn bij advisering inzake de sociaal medische indicatie voor kinderopvang en de TOG-regeling, waarover overleg gaande is met het Ministerie van SZW.

Subsidieverlening

Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar 2005 een instellingssubsidie van maximaal € 159.000.000.

Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten:

¹ Deze documenten zijn digitaal te raadplegen op www.overheid.nl en www.minvws.nl.

Indicatiestelling voor de AWBZ	€ 155.800.000; (verpl.nr.: 336339-05 en 529176-05)
Uitvoeren sociaal plan	€ 3.200.000. (verpl.nr.: 538116-05)

Onder verwijzing naar art. 3:47, eerste lid, sub a, van de Algemene wet bestuursrecht, leg ik u de verplichting op om deze activiteiten voor dit bedrag uit te voeren.

Het bovengenoemde bedrag is een taakstellend budget waarmee de werkelijk gemaakte exploitatielasten met betrekking tot de indicatiestelling voor de AWBZ en de uitvoering van het sociaal plan in 2005 dienen te worden gefinancierd. Indien er meer of minder indicatieprocedures worden uitgevoerd dan vermeld in uw activiteitenplan, heeft dit in 2005 geen directe gevolgen voor de bekostiging. Ik ga er van uit dat het CIZ zich tot het uiterste in zal spannen om de uitvoering van de indicatiestelling kwantitatief en kwalitatief op peil te houden in 2005. Daarnaast dient uw inzet er op gericht te zijn de kosten zoveel mogelijk te beperken. In uw verzoek om subsidie heeft u aangegeven dat dit overgangsjaar wordt gebruikt om het proces in termen van kwaliteit en efficiency te verbeteren. Het is dus zeer wel denkbaar dat u in de loop van 2005 door wijzigingen in de bedrijfsvoering efficiencywinst zult boeken hetzij door vermindering van kosten, hetzij door het nemen van een groter aantal indicatiebesluiten dan het beoogde aantal van 921.700 minus het door u verwachte productieverlies van 11.400. Indien u dit constateert, dient u dit direct aan mij te rapporteren. Ik zal dan in overleg met u bezien op welk gebied van de indicatiestelling in het kader van de AWBZ de vrijvallende capaciteit dient te worden ingezet (bijvoorbeeld voor het indiceren van zorgontvangers zonder geldig indicatiebesluit).

Van het verleende subsidiebedrag worden de volgende delen in aanmerking genomen voor een eventuele bijstelling in verband met de ontwikkeling van het prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden (zie artikel 12 van het Besluit):

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ▪ - loongevoelig | € 121.100.000 |
| ▪ - loon-, noch prijsgevoelig | € 37.900.000 |

Bij de subsidieverlening is met een hiervoor bedoelde bijstelling nog geen rekening gehouden.

Voorwaarden

Aan de verlening van de instellingssubsidie wordt een aantal voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het CIZ ontwikkelt in 2005 in de vorm van werkdocumenten indicatiecriteria bedoeld voor een inhoudelijk meer uniforme afweging van de indicatieaanvragen in het kader van de AWBZ. Deze indicatiecriteria worden ter vaststelling voorgelegd aan het Ministerie van VWS en vervolgens geïmplementeerd in de uitvoeringsorganisatie.
2. Het CIZ ontwikkelt ten behoeve van een snelle en zorgvuldige afhandeling van indicatieaanvragen in het kader van de AWBZ een aantal uniforme werkprocessen met een kostprijsmodel. Deze worden ter vaststelling voorgelegd aan het Ministerie van VWS. Het CIZ stelt zich ten doel dit in 2005 te realiseren. Indien dit niet mogelijk is wordt het ministerie van VWS hiervan op de hoogte gesteld.
3. Het CIZ stelt 4 kwartaalrapportages en een inhoudelijk verslag als bedoeld in artikel 18 van het Besluit Volksgezondheidssubsidies op. De kwartaalrapportages worden uiterlijk 6 weken na het



verstrijken van het kwartaal ingediend bij het Ministerie van VWS. Het inhoudelijk verslag als bedoeld in artikel 18 van het Besluit wordt uiterlijk vier maanden na het verstrijken van het jaar ingediend bij het Ministerie van VWS.

4. De kwartaalverslagen geven inzicht in de ontwikkeling en binnen het CIZ op het gebied van de indicatiestelling en financiën. Tevens probeert het CIZ deze ontwikkelingen te verklaren. Gezien de samenvoeging per 2005 van verschillende bedrijfsvoerings- en informatiesystemen kan het opleveren van informatie in het begin problemen opleveren. Gegeven dit feit probeert het CIZ in de kwartaalverslagen ten minste de volgende informatie op te nemen met betrekking tot de indicatiestelling voor de AWBZ:

- aantal inwoners per regio;
- aantal 75+ ers per regio;
- aantal afgebroken indicatieprocedures per regio;
- aantal ingetrokken aanvragen per regio;
- aantal bezwaarprocedures per regio;
- aantal ingediende en nog niet afgehandelde aanvragen per regio (indien van toepassing);
- aantal indicatieprocedures uitgesplitst naar direct, verkort, standaard en uitgebreid per regio;
- gemiddelde doorlooptijd van indicatieprocedures per regio;
- aantal indicatieprocedures dat in minder dan 2, 2-4, 4-6 of meer dan 6 weken wordt afgehandeld per regio;
- aantal schriftelijke klachten per regio en het aantal keren dat gebruik wordt gemaakt van de hardheidsclausule;
- aantal personeelsleden en FTE's uitgesplitst naar primair proces en overhead per regio;
- het ziekteverzuimpercentage per regio;
- prognose eindejaarverwachting (met zelfde posten als in de begroting);
- stand van zaken uitvoering sociaal plan;
- stand van zaken ontwikkeling landelijke organisatie;

VWS heeft ook behoefte aan inzicht in het aantal keer dat een functie is geïndiceerd, uitgesplitst naar een aantal kenmerken en het aantal indicatieprocedures uitgesplitst naar geslacht en leeftijd persoon. In het periodiek overleg kan worden besproken op welke wijze deze informatie kan worden verkregen.

5. Het inhoudelijk verslag als bedoeld in artikel 18 van het Besluit beschrijft de taakuitvoering en het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de mate waarin de doelstellingen zijn bereikt. Gezien de samenvoeging van bedrijfsvoerings- en informatiesystemen kan het opleveren van informatie in het begin problemen opleveren. Gegeven dit feit probeert het CIZ in het inhoudelijk verslag als bedoeld in artikel 18 van het Besluit ook te rapporteren over de kostenverschillen tussen de regio's op basis van kengetallen.

6. Uitgangspunt is dat indicatiebesluiten gemiddeld binnen een periode van vier weken (of minder) na de aanvraag worden genomen. Voor spoedgevallen hanteert het CIZ een versnelde procedure (directe procedure of afhandeling bij voorrang). Daar staat tegenover dat de afhandeling van andere aanvragen meer tijd in beslag kan nemen. Het ministerie van VWS heeft behoefte aan inzicht in de oorzaken van de langere duur van procedures. In het kader van het kwartaalverslag dient in ieder geval globaal te worden aangegeven wat de oorzaken zijn van het overschrijden van de wettelijke termijn.

7. Indien het Ministerie van VWS andere gegevens nodig heeft dan hierboven genoemd treedt het hierover in overleg met het CIZ. In onderling overleg zal dan worden bepaald of het CIZ aan de wens van het Ministerie van VWS kan voldoen. Indien dit nodig is, kan het Ministerie van VWS gebruik maken van digitale bestanden van het CIZ ten behoeve van onderzoek. Dit met inachtneming van de geldende wetgeving.

8. Het CIZ en het Ministerie van VWS overleggen tenminste iedere drie maanden over de financiële situatie van het CIZ. Het CIZ ontwikkelt zo snel mogelijk een AO/IC. De AO/IC, de tussentijdse rapportages van de accountant en de jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring worden ter kennisname aan het Ministerie van VWS gestuurd. De financiële administratie zal zo worden ingericht dat de inkomsten en uitgaven voor de indicatiestelling AWBZ en de overige taken van het CIZ scherp gescheiden worden. Ook van de kosten in het kader van het sociaal plan wordt een afzonderlijke administratie bijgehouden.

9. Over de voortgang van de afzonderlijk benoemde activiteiten in het kader van kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in het amendement Vietsch dient in de rapportages afzonderlijk aandacht te worden geschonken. Tevens moet per kwartaal worden aangegeven wat de realisatie is ten aanzien van de posten die in het kader van de motie Vietsch zijn opgevoerd in de begroting.

Projectsubsidies

In uw brief van 10 december 2004, kenmerk 041215/GvP/mm/definitief, verzoekt u mij om het project "transitie organisatie" te financieren. De kosten voor dit project bedragen € 3.000.000. Tevens verzoekt u mij het project ICT te bekostigen. De begrote kosten voor dit project bedragen € 2.500.000. Op dit moment beschik ik over onvoldoende gegevens om over deze aanvragen te kunnen beslissen. Voor de benodigde middelen voor deze projecten is budgettaire ruimte beschikbaar. Echter, subsidieverlening is pas aan de orde als de noodzakelijke activiteiten zijn vastgesteld en voorzien van een tijdsplanning en van een omschrijving van de te behalen resultaten.

De projectsubsidies worden afzonderlijk toegekend en vastgesteld en worden niet betrokken bij de berekening van het maximaal toegestane bedrag van de in artikel 9 van de Subsidieregeling volksgezondheid bedoelde reservering.

Voor alle aan u te verlenen projectsubsidies geldt dat de verantwoordingsdatum in tegenstelling tot de regelgeving wordt bepaald op de datum van verantwoording van de instellingssubsidie, zodat een samenhangend inzicht wordt verkregen in de toerekening van kosten binnen het totaal van de jaarrekening. De termijn waarbinnen projecten dienen te worden afgerond (de vastgestelde begin- en einddatum van het project zoals vastgelegd bij de subsidieverlening) blijft gehandhaafd.

Van toepassing zijnde regelgeving

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

- de Kaderwet volksgezondheidssubsidies
- het Besluit volksgezondheidssubsidies
- de Subsidieregeling volksgezondheid

Van genoemde wet- en regelgeving heeft u een exemplaar in uw bezit².

² Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijst ik u naar www.overheid.nl

Overige bepalingen

Ik wijs u er op dat uw organisatie op grond van deze subsidieverlening mogelijk is aan te merken als "aanbestedende dienst" in de zin van de Europese richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG en 93/37/EEG (die zijn gewijzigd met richtlijn 97/52/EG) en als zodanig gehouden zou kunnen zijn aan de daarin vervatte regels voor de Europese aanbesteding van diensten, leveringen, respectievelijk werken. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar www.minvws.nl (dossiers/subsidies).

Subsidievaststelling

Binnen **vier** maanden na afloop van 2005 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend, vergezeld van de in artikel 27 van het Besluit volksgezondheidssubsidies vermelde stukken. Het betreft de volgende stukken:

- Een inhoudelijk verslag zoals bedoeld in artikel 18 van het Besluit,
- Een jaarrekening inclusief subsidiedeclaratie,
- Een juiste ondertekening van de aanvraag tot vaststelling door personen die op grond van de statuten bevoegd zijn de instelling te vertegenwoordigen (bestuursleden). Bij ondertekening door andere personen dient een afschrift te worden meegestuurd van de volmacht waaruit blijkt dat die personen daartoe bevoegd zijn.
- Een accountantsverklaring zoals bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 BW worden ingediend. Tevens dient de accountant te rapporteren over de naleving van de subsidiebepalingen overeenkomstig het controleprotocol zoals opgenomen in bijlage 2 en 3 behorend bij de Subsidieregeling Volksgezondheid (zie artikel 30 van het Besluit volksgezondheidssubsidies).

Om de behandeling van binnenkomende stukken te bespoedigen, heb ik **één loket** geopend voor het indienen van zowel subsidieaanvragen als aanvragen tot subsidievaststelling. U dient uw aanvraag te sturen aan:

Ministerie van VWS

T.a.v. de Dienst Financieel en Personeel Beheer

Postbus 16006

2500 BA Den Haag

Ik attendeer u erop, dat bij de vaststelling van de subsidie, in het geval van een positief resultaat, rekening zal worden gehouden met het gestelde in artikel 9 van de Subsidieregeling volksgezondheid. Dit betekent dat een eventueel positief resultaat aan de instellingssubsidie wordt toegerekend naar rato van de verleende instellingssubsidie en de **begrote**, met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende, overige baten.

Indien het maximaal toegestane bedrag van de in artikel 9 van de Subsidieregeling volksgezondheid bedoelde reservering wordt overschreden, zal het subsidiebedrag worden verlaagd met het bedrag van die overschrijding (zie artikel 6 van voornoemde subsidieregeling).

Bevoorschotting

De bevoorschotting van de subsidie is door mij gemaximeerd en is, gelet op de financiële positie van het CIZ, in afwijking van artikel 7 van de Subsidieregeling volksgezondheid gelijk aan 100% van het verleende subsidiebedrag.

Na inhoudelijke beoordeling van uw verantwoordingsbescheiden ontvangt u van mij een afzonderlijke vaststellingsbeschikking.



De bevoorschotting zal plaatsvinden onder vermelding van: 47-7147-1107757-336339-05/538116-05. De bevoorschotting voor de maanden januari t/m maart bedroeg in totaal € 44.833.194,74. Het resterende voorschot wordt volgens het normale betalingsritme aan u beschikbaar gesteld.

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 0680142827.

AWB-procedure

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

- de naam en het adres van de indiener,
- de dagtekening,
- een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,
- de gronden van het bezwaar.

Ik verzoek u bij al uw correspondentie uw registratienummer 1107757 en verplichtingennummers 336339-05, 529176-05 en 538116-05 te vermelden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Blad

8

Kenmerk

DVVO/IND-2577944



Hoogachtend,

De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
De directeur-Generaal Maatschappelijke Zorg,

drs. M.P. van Gastel