

Ontwerpbegroting 2021

Meerjarenperspectief 2022-2025



Versie	1.1
Status:	Vastgesteld in bestuursvergadering
Datum:	14 april 2020

Voorwoord

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2021 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). Deze ontwerpbegroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2021 staan aangegeven in de inleiding en zijn verderop in deze ontwerpbegroting financieel vertaald.

De ontwerpbegroting 2021 is in vergelijking met de aan de gemeenten aangeboden begroting 2020 aangepast vanwege de te verwachten groei over de hele linie van de Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Deze stijging is het gevolg van autonome ontwikkelingen op aantallen, zoals vergrijzing van de bevolking, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De eerste twee ontwikkelingen brengen bovendien een toename van de behoefte aan complexere voorzieningen met zich mee.

ROGplus blijft werken aan een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de door de drie gemeenten toevertrouwde taken. Het stimuleren van preventie door het betrekken van wijknetwerken en het voorliggend werk bij begeleiding en dagbesteding, het leveren van maatwerk, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie MVS-gemeenten maakt hier nadrukkelijk deel van uit.

Anton van Genabeek
Directeur ROGplus
April 2020

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
2. Begrotingskaders	3
2.1 Algemeen	3
2.2 Ontwerpbegroting 2021	3
2.3 Kosten begrotingsonderdelen en overhead	4
3. Programmaplan	5
3.1 Totalen	5
3.1.1 Baten en lasten per programma	5
3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel	5
3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV)	6
3.1.4 Bijdrage gemeenten	7
3.2 Programma Wmo	8
3.2.1 Taxi- en vervoerskosten	8
3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen	9
3.2.3 Woonvoorzieningen	11
3.2.4 Schoon huis	12
3.2.5 Meedoen in de Stad	14
3.2.6 Geclusterd Wonen	16
3.2.7 Tegemoetkoming meerkosten	16
3.2.8 Projecten en innovatie	17
3.2.9 Inkomsten Wmo	18
3.3 Beschermd Wonen	18
3.4 Overhead	20
3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	22
3.6 Investerings- en financieringsstaat	23
3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen	23
3.8 Geprognosticeerde balans	23
4. Paragrafen	25
4.1 Weerstandsvermogen	25
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	26
4.3 Financiering	26

5. Bijlagen	28
5.1 <i>Overzicht van kapitaallasten</i>	28
5.2 <i>Overzicht baten en lasten</i>	29
5.3 <i>Specificatie kosten en baten</i>	30
5.3.1 Ontwerpbegroting 2021 – Totaal	30
5.3.2 Meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal - Lopende prijzen	31
5.3.3 Meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal - Constante prijzen	32
5.3.4 Ontwerpbegroting 2021 – Maassluis	33
5.3.5 Meerjarenperspectief 2021-2025 Maassluis - Lopende prijzen	34
5.3.6 Meerjarenperspectief 2021-2025 Maassluis - Constante prijzen	35
5.3.7 Ontwerpbegroting 2021 – Vlaardingen	36
5.3.8 Meerjarenperspectief 2021-2025 Vlaardingen - Lopende prijzen	37
5.3.9 Meerjarenperspectief 2021-2025 Vlaardingen - Constante prijzen	38
5.3.10 Ontwerpbegroting 2021 – Schiedam	39
5.3.11 Meerjarenperspectief 2021-2025 Schiedam - Lopende prijzen	40
5.3.12 Meerjarenperspectief 2021-2025 Schiedam - Constante prijzen	41

1. Inleiding

De stichting ROGplus verzorgt de uitvoering van de individuele indicatiestelling en opdrachtverstrekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord: de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (hierna MVS-gemeenten). Daarnaast voert ROGplus nog taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals Beschermd Wonen, ICT/informatievoorziening van de wijkteams, de uitvoering van de regeling 'Tegemoetkoming meerkosten' en de backofficetaken voor de jeugdhulp. Voor Schiedam en Maassluis verzorgt ROGplus ook de backofficetaken voor het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer.

ROGplus is in 1994 opgericht door de MVS-gemeenten om de toenmalige Wet voorziening gehandicapten (Wvg) uit te voeren. De oorspronkelijke naam was: Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen (R.O.G). Met de uitbreiding van taken is bij de invoering van de Wmo in 2006 gekozen voor de huidige naam: ROGplus. De organisatie is ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling en stichting. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de drie wethouders van de MVS-gemeenten die de maatschappelijke ondersteuning in hun portefeuille hebben.

In de Wmo worden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning drie beleidsterreinen onderscheiden:

1. het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
2. het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
3. het bieden van Beschermd Wonen en opvang.

De Wmo schrijft voor dat de gemeente per verordening de regels moet vaststellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte gemeentelijk beleidsplan met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 2020 (hierna: Verordening 2020) is in oktober 2019 door de drie gemeenteraden vastgesteld. In de Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2020 (hierna: Beleidsregels 2020) zijn het beleid en nadere regels opgenomen die van toepassing zijn. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben de beslissingsbevoegdheid over maatwerkvoorzieningen gemandateerd aan ROGplus.

De MVS-gemeenten werken met (sociale) wijkteams. Sinds 2017 zijn consultants van ROGplus actief in de wijkteams. Zij werken binnen de wijkteams samen met professionals van verschillende organisaties.

Op basis van de gemeenschappelijke regeling van ROGplus, Wmo, Verordening 2020 en Beleidsregels 2020 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd:

- het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem;

- het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
- het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoner in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.

2. Begrotingskaders

2.1 Algemeen

De ontwerpbegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2021-2025 worden opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV). De uitgaven en de kosten van ROGplus worden ten laste gebracht van BBV-taakvelden 0.4 Overhead, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO), 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.81 Geëscaleerde zorg18+.

De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (hierna: eigen bijdrage) voor verschillende Wmo-voorzieningen, bijdragen van cliënten aan de Regiotaxi, bijdragen van cliënten aan de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en bijdragen van de drie MVS-gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is het verschil tussen de uitgaven en de overige inkomsten van ROGplus. ROGplus heeft hierom per definitie een sluitende begroting. Deze inkomsten worden verantwoord onder BBV-taakvelden 0.8 Overige baten en lasten, 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ en 6.81 Geëscaleerde zorg18+.

In dit begrotingsdocument zijn de uitgaven van ROGplus als positieve bedragen opgenomen en de inkomsten als negatieve. Deze worden voorafgegaan door het teken '-'. De ontwerpbegroting is opgesteld in lopende prijzen. Dit wil zeggen dat meerjarig rekening is gehouden met de ontwikkeling van prijzen. In de bijlage is ook de ontwerpbegroting opgenomen in constante prijzen. Wanneer in een tabel achter een jaartal de letter L staat duidt dit op lopende prijzen. De letter C duidt op constante prijzen. ROGplus heeft geen reserves of voorzieningen. In de ontwerpbegroting is dan ook geen rekening gehouden met onttrekkingen en dotaties aan reserves en voorzieningen.

De ontwerpbegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025 zijn op 26 maart 2020 besproken in de financiële commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten. Op 9 april zijn de ontwerpbegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025, na behandeling in de stichtingsvergadering, vastgesteld in de bestuursvergadering van ROGplus.

2.2 Ontwerpbegroting 2021

Om tot deze ontwerpbegroting te komen heeft ROGplus een analyse gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen van enerzijds de kosten en baten en anderzijds de aantallen cliënten per soort Wmo-voorziening. Als startpunt zijn daarbij de 'Algemene en financiële beleidsmatige kaders begroting 2021 ROGplus' gehanteerd. De kaderbrief hiervoor is in december 2019 aan de gemeenten verzonden. De ontwerpbegroting gaat uit van de geldende Verordening, van continuering van het bestaande beleid, van de actuele contracten en van de huidige kennis en inzichten over de ontwikkeling van aantallen cliënten en het prijsniveau van Wmo-voorzieningen. ROGplus probeert hiermee de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting.

Over de hele linie stijgt het beroep op Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. De stijging is het gevolg van autonome ontwikkelingen op aantallen, zoals vergrijzing van de bevolking, het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De eerste twee ontwikkelingen brengen bovendien een toename van de behoefte aan complexere voorzieningen met zich mee. Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten van toepassing op de ontwerpbegroting 2021.

- Coronavirus. ROGplus heeft in de ontwerpbegroting 2021 geen rekening gehouden met mogelijke financiële gevolgen van de Corona-pandemie. Enerzijds omdat de financiële gevolgen nog niet te overzien zijn en anderzijds omdat de VNG heeft de gemeenten

opgeroepen heeft om gecontracteerde aanbieders te blijven betalen conform contractafspraken. Daarnaast gaf de VNG in hetzelfde bericht aan in gesprek te zijn met het Rijk over eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken.

- Beheersmaatregelen. ROGplus verkent samen met de gemeenten maatregelen om de kostenontwikkeling te beheersen. Omdat de (eventuele) besluitvorming op deze beheersmaatregelen nog in voorbereiding is, wordt in de ontwerpbegroting 2021 nog niet geanticipeerd op de mogelijke financiële gevolgen van de maatregelen.
- Financiële situatie sociaal domein en herstelplan Vlaardingen. Net als nagenoeg alle Nederlandse gemeenten, hebben ook de MVS-gemeenten te maken met toenemende kosten in het sociaal domein. ROGplus verkent samen met de gemeenten verdere maatregelen om de kostenontwikkeling te beheersen en onderschrijft de noodzaak voor (verdere) transformatie binnen het sociaal domein. In dit kader heeft ROGplus input geleverd voor het 'herstelplan' dat de gemeente Vlaardingen heeft opgesteld om op termijn het tekort in de gemeentelijke begroting te dichten. Het besluitvormingstraject op mogelijke beheersmaatregelen is op het moment van opstellen van deze begroting binnen de gemeenten soms nog in de beginfase en in geen enkel geval volledig afgerond. Van belang daarbij is dat de meeste maatregelen pas worden geformaliseerd na aanpassing van de Verordening. Het aanpassen van de Verordening is een raadsbevoegdheid en de besluitvorming hierop volgt in de tweede helft van dit jaar. In afwachting van de (definitieve) besluitvorming op de beheersmaatregelen is in de Ontwerpbegroting 2021 (nog) niet geanticipeerd op de mogelijke financiële gevolgen van de maatregelen.
- Aanbestedingstrajecten. ROGplus kent vanaf 2020 nieuwe contracten voor Schoon Huis (hulp bij het huishouden, Meedoen in de Stad (begeleiding van ouderen en niet-ouderen) en Rolvoorzieningen (scootmobielen, rolstoelen en roerende woonvoorzieningen). Deze contracten zijn Europees aanbesteed en recent meerjarig gegund. In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met de financiële effecten van de nieuwe contracten. In 2021 worden nieuwe contracten afgesloten voor elektrische deuropeners en ICT-dienstverlening. De effecten van deze aanbestedingen zijn nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting.
- Huisvesting. ROGplus gaat verhuizen. De huidige locatie biedt onvoldoende ruimte om de medewerkers te huisvesten in overeenstemming met de geldende Arbo-regels. De voorbereiding op de verhuizing moet in de loop van 2020 plaats vinden, waarna ROGplus eind 2020 of begin 2021 zijn intrek neemt op de nieuwe locatie. De incidentele kosten van de verhuizing vallen in 2020. Met de MVS-gemeenten is afgesproken dat eventuele structurele hogere huisvestingskosten binnen de begroting op worden gevangen.

2.3 Kosten begrotingsonderdelen en overhead

De direct aanwijsbare kosten van het primaire proces (dit zijn salariskosten van medewerkers die werken in functies met direct contact met cliënten) en de kosten van de inhuur van medische expertise voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de voornaamste begrotingsonderdelen. De (voorcalculatorische) kosten van de begrotingsonderdelen zijn bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de werkelijk gemaakte kosten 2019.

Begrotingsonderdeel	% 2021
Taxi- en vervoerskosten	6,2%
Scootmobielen en rolvoorzieningen	12,3%
Woonvoorzieningen	5,4%
Schoon Huis	39,9%
Meedoen in de Stad	36,3%
Totaal	100,0%

3. Programmaplan

3.1 Totalen

3.1.1 Baten en lasten per programma

Ontwerpbegroting 2021

Baten/Lasten.	Programma.	Werkelijk	Begroot	Begroot
		2019	2020	2021
1. Lasten	1. Wmo	47.678.308	53.094.700	57.439.700
	2. Beschermd Wonen	17.568.679	18.473.900	11.940.600
	3. Overhead	3.812.505	4.575.000	4.092.800
Totaal 1. Lasten		69.059.491	76.143.600	73.473.100
2. Baten	1. Wmo	-47.678.308	-53.094.700	-57.439.700
	2. Beschermd Wonen	-17.568.679	-18.473.900	-11.940.600
	3. Overhead	-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
Totaal 2. Baten		-69.059.491	-76.143.600	-73.473.100
Eindtotaal		0	-	-

Meerjarenperspectief 2021-2025

Baten/Lasten.	Programma.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Lasten	1. Wmo	57.439.700	61.088.800	64.726.800	68.015.700	71.458.900
	2. Beschermd Wonen	11.940.600	12.765.000	13.641.200	14.552.200	15.498.800
	3. Overhead	4.092.800	4.214.700	4.340.600	4.470.300	4.604.200
Totaal 1. Lasten		73.473.100	78.068.500	82.708.600	87.038.200	91.561.900
2. Baten	1. Wmo	-57.439.700	-61.088.800	-64.726.800	-68.015.700	-71.458.900
	2. Beschermd Wonen	-11.940.600	-12.765.000	-13.641.200	-14.552.200	-15.498.800
	3. Overhead	-4.092.800	-4.214.700	-4.340.600	-4.470.300	-4.604.200
Totaal 2. Baten		-73.473.100	-78.068.500	-82.708.600	-87.038.200	-91.561.900
Eindtotaal		-	-	-	-	-

3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel

Ontwerpbegroting 2021

Programma.	Baten/Lasten.	Begrotingsonderdeel.	Werkelijk	Begroot	Begroot
			2019	2020	2021
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	4.678.979	5.895.900	6.279.700
		2. Scootmobielen en rolz	3.698.224	3.236.100	4.279.900
		3. Woonvoorzieningen	2.370.989	1.896.100	2.077.700
		4. Schoon Huis	18.823.826	21.842.700	24.482.600
		5. Meedoen in de Stad	16.710.537	16.210.500	15.803.600
		6. Geclusterd wonen	-	2.130.700	2.562.900
		7. Tegemoetkoming meerkn	1.267.000	1.292.200	1.318.000
		8. Projecten en innovatie	128.752	590.500	635.300
	Totaal 1. Lasten		47.678.308	53.094.700	57.439.700
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	-47.678.308	-53.094.700	-57.439.700
	Totaal 2. Baten		-47.678.308	-53.094.700	-57.439.700
Totaal 1. Wmo			-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	17.568.679	18.473.900	11.940.600
	Totaal 1. Lasten		17.568.679	18.473.900	11.940.600
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	-17.568.679	-18.473.900	-11.940.600
	Totaal 2. Baten		-17.568.679	-18.473.900	-11.940.600
Totaal 2. BW			-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	3.812.505	4.575.000	4.092.800
	Totaal 1. Lasten		3.812.505	4.575.000	4.092.800
	2. Baten	1. Overhead	-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
	Totaal 2. Baten		-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
Totaal 3. Overhead			-	-	-
Eindtotaal			-	-	-

Meerjarenperspectief 2021-2025

Programma.	Baten/Lasten.	Begrotingsonderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	6.279.700	6.643.700	7.029.300	7.437.400	7.869.400
		2. Scootmobielen en rolvz	4.279.900	4.507.300	4.746.800	4.999.500	5.266.100
		3. Woonvoorzieningen	2.077.700	2.187.800	2.298.400	2.422.500	2.559.400
		4. Schoon Huis	24.482.600	27.121.400	29.632.700	32.011.200	34.200.400
		5. Meedoen in de Stad	15.803.600	15.904.100	16.081.100	15.986.200	16.177.800
		6. Geclusterd wonen	2.562.900	2.728.600	2.899.400	3.075.600	3.257.200
		7. Tegemoetkoming meerkn	1.318.000	1.344.400	1.371.300	1.398.700	1.426.700
		8. Projecten en innovatie	635.300	651.500	667.800	684.600	701.900
	Totaal 1. Lasten		57.439.700	61.088.800	64.726.800	68.015.700	71.458.900
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	-57.439.700	-61.088.800	-64.726.800	-68.015.700	-71.458.900
Totaal 2. Baten		-57.439.700	-61.088.800	-64.726.800	-68.015.700	-71.458.900	
Totaal 1. Wmo			-	-	-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermde Wonen	11.940.600	12.765.000	13.641.200	14.552.200	15.498.800
		Totaal 1. Lasten		11.940.600	12.765.000	13.641.200	14.552.200
	2. Baten	1. Beschermde Wonen	-11.940.600	-12.765.000	-13.641.200	-14.552.200	-15.498.800
		Totaal 2. Baten		-11.940.600	-12.765.000	-13.641.200	-14.552.200
Totaal 2. BW			-	-	-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	4.092.800	4.214.700	4.340.600	4.470.300	4.604.200
		Totaal 1. Lasten		4.092.800	4.214.700	4.340.600	4.470.300
	2. Baten	1. Overhead	-4.092.800	-4.214.700	-4.340.600	-4.470.300	-4.604.200
		Totaal 2. Baten		-4.092.800	-4.214.700	-4.340.600	-4.470.300
Totaal 3. Overhead			-	-	-	-	-
Eindtotaal			-	-	-	-	-

3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV)

Ontwerpbegroting 2021

		Werkelijk	Begroot	Begroot
Baten/Lasten.	Taakveld BBV	2019	2020	2021
1. Lasten	0.4 Overhead	3.361.705	4.029.800	3.530.900
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	6.069.213	5.132.200	6.357.600
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	41.609.095	47.962.500	51.082.100
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	450.800	545.200	561.900
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	17.568.679	18.473.900	11.940.600
Totaal 1. Lasten		69.059.491	76.143.600	73.473.100
2. Baten	0.10 Mutaties reserves	-1.243.307	-	-
	0.8 Overige baten en lasten	-64.888.628	-72.717.700	-70.352.100
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.825.218	-2.225.900	-2.364.500
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-1.102.339	-1.200.000	-756.500
Totaal 2. Baten		-69.059.491	-76.143.600	-73.473.100
Eindtotaal		0	-	-

Meerjarenperspectief 2021-2025

Baten/Lasten.	Taakveld BBV	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Lasten	0.4 Overhead	3.530.900	3.635.500	3.743.500	3.854.800	3.969.700
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	6.357.600	6.695.100	7.045.200	7.422.000	7.825.500
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	51.082.100	54.393.700	57.681.600	60.593.700	63.633.400
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	561.900	579.200	597.100	615.500	634.500
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	11.940.600	12.765.000	13.641.200	14.552.200	15.498.800
Totaal 1. Lasten		73.473.100	78.068.500	82.708.600	87.038.200	91.561.900
2. Baten	0.10 Mutaties reserves	-	-	-	-	-
	0.8 Overige baten en lasten	-70.352.100	-74.750.500	-79.190.000	-83.316.700	-87.634.900
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-2.364.500	-2.526.500	-2.692.200	-2.860.100	-3.030.600
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-756.500	-791.500	-826.400	-861.400	-896.400
Totaal 2. Baten		-73.473.100	-78.068.500	-82.708.600	-87.038.200	-91.561.900
Eindtotaal		-	-	-	-	-

3.1.4 Bijdrage gemeenten

Uitgangspunten

De totale kosten van ROGplus worden verdeeld over de drie gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) en afgerekend. Ter financiering van de lopende uitgaven, wordt maandelijks een voorschot verkregen op deze eindafrekening.

Bij de toerekening van de kosten gaat per programma als volgt:

- Wmo. De kosten worden per gemeente geregistreerd en op basis van werkelijkheid ten laste van de woonplaats van de cliënt toegerekend. Voor Regiotaxi zijn de kosten verdeeld op basis van het aantal verreden ritten en kilometers per gemeente. De directe opbrengsten en eigen bijdragen zijn in mindering gebracht op de kosten.
- Beschermd Wonen. De uitvoering van Beschermd Wonen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente Vlaardingen. De gemaakte kosten worden per gemeente geregistreerd, maar verantwoord bij de centrum gemeente Vlaardingen. Vanaf 2022 wordt de centrumregeling geleidelijk afgebouwd.
- Overhead. Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten over de gemeenten verdeeld aan de hand van de in de volgende paragraaf genoemde verdeelsleutel.

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel van de kosten van de uitvoering 2020 over de drie gemeenten is afgestemd met de financiële commissie. Uitgangspunt is hierbij een evenwichtige verdeling op basis van een aantal kengetallen. De vastgestelde kengetallen zijn;

- AOV vervoer (aantal pashouders);
- het aantal unieke cliënten;
- het aantal aanvragen;
- het aantal aanmeldingen.

De verdeelsleutel kan per jaar fluctueren op basis van bovengenoemde aantallen. De eventuele formatieve consequenties en kosten van deelname van ROGplus in de wijkteams zullen worden meegenomen aan de hand van de evaluatie samenwerking ROGplus en de wijkteams.

De verdeling van de kosten is in deze ontwerpbegroting van de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis 18% (18% in begroting 2020)
- Schiedam 40% (40% in begroting 2020)
- Vlaardingen 42% (42% in begroting 2020)

Ontwerpbegroting 2021

Gemeente.	Programma.	Werkelijk	Begroot	Begroot
		2019	2020	2021
1. Maassluis	1. Wmo	-7.441.147	-8.949.200	-9.902.700
	2. Beschermd Wonen	-	-	-
	3. Overhead	-661.076	-842.800	-756.600
Totaal 1. Maassluis		-8.102.223	-9.792.000	-10.659.300
2. Vlaardingen	1. Wmo	-18.629.633	-20.722.600	-22.208.000
	2. Beschermd Wonen	-16.466.340	-17.273.900	-11.184.100
	3. Overhead	-1.580.023	-1.881.400	-1.607.000
Totaal 2. Vlaardingen		-36.675.997	-39.877.900	-34.999.100
3. Schiedam	1. Wmo	-18.539.003	-21.197.000	-22.964.500
	2. Beschermd Wonen	-	-	-
	3. Overhead	-1.571.406	-1.850.800	-1.729.200
Totaal 3. Schiedam		-20.110.409	-23.047.800	-24.693.700
Eindtotaal		-64.888.628	-72.717.700	-70.352.100

Meerjarenperspectief 2021-2025

Gemeente.	Programma.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Maassluis	1. Wmo	-9.902.700	-10.719.600	-11.504.700	-12.202.800	-12.905.600
	2. Beschermd Wonen	-	-258.900	-597.600	-953.600	-1.327.400
	3. Overhead	-756.600	-779.000	-802.300	-826.300	-851.000
Totaal 1. Maassluis		-10.659.300	-11.757.500	-12.904.600	-13.982.700	-15.084.000
2. Vlaardingen	1. Wmo	-22.208.000	-23.615.300	-25.011.500	-26.241.800	-27.540.100
	2. Beschermd Wonen	-11.184.100	-11.067.400	-10.889.200	-10.557.500	-10.130.900
	3. Overhead	-1.607.000	-1.655.000	-1.704.400	-1.755.300	-1.807.900
Totaal 2. Vlaardingen		-34.999.100	-36.337.700	-37.605.100	-38.554.600	-39.478.900
3. Schiedam	1. Wmo	-22.964.500	-24.227.400	-25.518.400	-26.711.000	-27.982.600
	2. Beschermd Wonen	-	-647.200	-1.328.000	-2.179.700	-3.144.100
	3. Overhead	-1.729.200	-1.780.700	-1.833.900	-1.888.700	-1.945.300
Totaal 3. Schiedam		-24.693.700	-26.655.300	-28.680.300	-30.779.400	-33.072.000
Eindtotaal		-70.352.100	-74.750.500	-79.190.000	-83.316.700	-87.634.900

3.2 Programma Wmo

3.2.1 Taxi- en vervoerskosten

Omschrijving

Onder het begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten vallen de Regiotaxi en de vergoedingen voor individuele vervoerskosten. Met ingang van 1 augustus 2018 wordt de Regiotaxi uitgevoerd door Noot Touringcar B.V. Het contract loopt tot en met 31 juli 2021. De looptijd van de overeenkomst kent twee verlengopties van 12 maanden.

In het vervoerscontract met Noot zijn onder meer de volgende kwaliteitseisen opgenomen:

- op tijd rijden (bonus malus regeling);
- differentiatie in de hoogte van de boete (afhankelijk van tijdstip en duur van de overschrijding);
- locatie van de planning van de ritten in de regio;
- transfers voor scootmobielgebruikers;
- kwaliteitsborging, klachtafhandeling;
- gebruik van terugbel-/aankondigingsservice (door chauffeur);
- eisen aan centralisten, telefonisten en chauffeurs;
- het gebruik van schone en duurzame transportbrandstoffen stimuleren en milieuvriendelijk rijgedrag.

Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is begroot in het begrotingsonderdeel 'Inkomsten Wmo'.

Uitgangspunten

De kosten van taxivervoer laten een stijgend patroon zien. Een mogelijke beheersmaatregel is het opnieuw aanbesteden van het taxivervoer. Dit besluit is nog niet genomen en daarom wordt in deze ontwerpbegroting uitgegaan van een langere contractduur op basis van huidige afspraken en prijzen.

Aantallen

Voor 2021 wordt uitgegaan van een lichte stijging van het aantal ritten Regiotaxi. De stijging van het aantal ritten in 2019 (jaar tot heden) ten opzichte van dezelfde periode in 2018 was 2,2%. Deze ontwikkeling is conform de landelijke ontwikkelingen. De ontwerpbegroting 2021 gaat ervan uit dat deze toename zich voortzet. In Vlaardingen is Argos Mobiel stop gezet. Het stopzetten van Argos Mobiel leidt tot een instroom van 5% extra reizigers bij de Regiotaxi.

Prijs

Het huidige contract voor Regiotaxi loopt tot medio 2021 en kent een verlengoptie. In overeenstemming met de afspraken in dit contract worden de kosten voor Regiotaxi geïndexeerd met de NEA-Index¹. In 2018 was dit 2,0%, in 2019 was dit 2,2% en in 2020 is dit 6,7%. De forse stijging in 2020 wordt vooral veroorzaakt door de afschaffing van de teruggaveregeling BPM per 1 januari 2020. Verder zijn de kosten voor verzekeringen flink toegenomen en stijgen de lonen van de chauffeurs. In 2021 wordt uitgegaan van het gemiddelde van de drie laatste opgaven van de NEA-Index, waarbij elk jaar even zwaar telt. Dit betekent een prijsindexatie over 2021 van 3,6%.

Ontwerpbegroting 2021

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk	Begroot	Begroot
		2019	2020	2021
1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	4.446.494	5.527.400	5.984.700
	2. Individuele vervoerskosten	42.171	50.000	53.000
	3. Overhead	190.314	318.500	242.000
Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		4.678.979	5.895.900	6.279.700

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	5.984.700	6.338.500	6.713.300	7.110.400	7.530.900
	2. Individuele vervoerskosten	53.000	56.200	59.500	63.000	66.700
	3. Overhead	242.000	249.000	256.500	264.000	271.800
Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		6.279.700	6.643.700	7.029.300	7.437.400	7.869.400

Risico's

- Het aantal en de duur van de reizen met Regiotaxi valt hoger uit dan voorzien.

3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen

Omschrijving

ROGplus heeft sinds juni 2020 een contract met twee leveranciers voor de verstrekking van scootmobielen, rolstoelen (handbewogen en elektrisch), fietsen en roerende woonvoorzieningen. Onderdeel van dit contract is dat zoveel mogelijk voorzieningen worden herverstrekt en dat bij nieuw te verstrekken voorzieningen zoveel mogelijk een beroep wordt gedaan op het basispakket van de leveranciers. Nieuw in het contract is dat niet langer betaald wordt voor voorzieningen die bij de leveranciers in depot staan.

De begroting 2021 is voor het begrotingsonderdeel Scootmobielen en rolvoorzieningen opgebouwd naar analogie van het nieuwe contract. De kosten zijn weergegeven per soort voorziening en bevatten de kosten voor nieuwverstrekingen, herverstrekingen en onderhoud van de voorziening. In het nieuwe contract zijn de kindvoorzieningen (aangepaste kinderfietsen, kinderwagens en autostoeltjes) als een aparte categorie voorziening benoemd. Dit is zo overgenomen in de ontwerpbegroting. De werkelijke kosten 2019 en de begroting 2020 zijn nog gebaseerd op het oude contract en daarmee de oude indeling van het begrotingsonderdeel. Dit maakt dat een één-op-één vergelijking met de ontwerpbegroting 2021 op het niveau van voorzieningsoorten een vertekend beeld geeft.

Voor rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, voor scootmobielen wel.

¹ <https://www.panteia.nl/nieuws/nea-index-6-7-in-2020/>

Uitgangspunten

Aantallen

Het aantal mensen dat minder mobiel is wordt steeds groter door de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen. Ook de complexiteit van de zorg of voorzieningen neemt toe. Zo is er een stijging te zien van het aantal elektrisch aangedreven rolvoorzieningen (zoals scootmobielen, maar ook aandrijfunits onder een rolstoel). Als voorbeeld een echtpaar dat beide boven de 80 jaar oud is; het is voor de partner dan ook geen optie meer om de ander te duwen.

Sinds 2016 is het aantal leveringen van rolvoorzieningen gegroeid met gemiddeld 5,4% per jaar. Het aantal leveringen van scootmobielen groeit jaarlijks met gemiddeld 5,2%. De groei van de verstrekkingen past in het landelijke beeld. Ook de (landelijk opererende) leverancier van ROGplus geeft aan dat ook in andere regio's sprake is van een sterke toename van de aantallen scootmobielen en rolvoorzieningen. Er zijn voor nu onvoldoende aanwijzingen aan te nemen dat de groei afvlakt of sterker stijgt. Voor de ontwerpbegroting 2021 hanteert ROGplus daarom de gemiddelde groeipercentages per voorzieningengroep, zoals hiervoor genoemd. Een mogelijk sterkere stijging van de aantallen scootmobielen bijvoorbeeld als gevolg van de drempelverlagende werking van de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage wordt opgenomen als risico.

Prijs

De ontwerpbegroting 2021 gaat uit van de prijzen van de voorzieningen, zoals vastgelegd in het nieuwe contract. Deze liggen hoger dan in het oude contract. Vanaf 2022 hanteert de begroting een index van 2,0% per jaar, zoals vastgelegd in het nieuwe contract.

Ontwerpbegroting 2021

		Werkelijk	Begroot	Begroot
Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2019	2020	2021
2. Scootmobielen en rolvz	1. Scootmobielen	637.234	579.100	1.970.800
	2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	88.403	70.000	71.800
	3. Handbewogen rolstoelen	353.156	254.900	533.200
	4. Electriche rolstoelen	207.917	165.700	724.000
	5. Sportvoorzieningen	7.550	15.000	15.300
	6. Aandrijfunits en fietsen	246.140	415.200	320.000
	7. Kindvoorzieningen	-	-	166.300
	8. Onderhoud / depotkosten	1.771.570	1.488.400	-
	9. Overhead	386.254	247.800	478.500
Totaal 2. Scootmobielen en rolvz		3.698.224	3.236.100	4.279.900

Meerjarenperspectief 2021-2025

		2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
2. Scootmobielen en rolvz	1. Scootmobielen	1.970.800	2.082.700	2.200.900	2.325.800	2.457.900
	2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	71.800	73.700	75.600	77.600	79.600
	3. Handbewogen rolstoelen	533.200	563.500	595.500	629.300	665.000
	4. Electriche rolstoelen	724.000	765.100	808.500	854.400	902.900
	5. Sportvoorzieningen	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	6. Aandrijfunits en fietsen	320.000	338.300	357.500	377.800	399.200
	7. Kindvoorzieningen	166.300	175.700	185.700	196.200	207.400
	8. Onderhoud / depotkosten	-	-	-	-	-
	9. Overhead	478.500	492.700	507.200	522.200	537.600
Totaal 2. Scootmobielen en rolvz		4.279.900	4.507.300	4.746.800	4.999.500	5.266.100

Risico's

- Er worden meer nieuwe scootmobielen verstrekt dan voorzien
- Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan scootmobielen uitgevoerd
- Er worden meer nieuwe rolvoorzieningen verstrekt dan voorzien
- Er worden duurdere of complexere rolvoorziening verstrekt dan voorzien
- Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan rolvoorzieningen uitgevoerd

3.2.3 Woonvoorzieningen

Omschrijving

Onder het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt. De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit:

- een woonvoorziening in natura;
- een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening.

Bij dure woningaanpassingen moet worden verantwoord waarom verhuizen ofwel het verstrekken van een verhuis- en klusvoucher geen adequate oplossing is. Het primaat ligt immers bij verhuizen. Bij de afweging tussen aanpassen of verhuizen wordt er behalve met de kosten in verband met het verstrekken van de goedkoopst adequate voorziening met andere factoren rekening gehouden: bijvoorbeeld sociale factoren.

ROGplus ziet in de regio een woningtekort ontstaan wat maakt dat verhuizen niet altijd haalbaar is. ROGplus voert op dit punt overleg en afstemming met de regionale woningcorporaties om per situatie te bekijken wat de beste en goedkoopst adequate oplossing voor de langere termijn is.

Uitgangspunten

Aantallen

In overeenstemming met het Rijksbeleid willen de MVS-gemeenten dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Door het gemeentelijke beleid in combinatie met de demografische ontwikkeling in de regio zal naar verwachting het beroep op woningaanpassingen toenemen. De woningvoorraad verschilt per gemeente. Bij oudere woningen zijn complexere aanpassingen nodig om inwoners zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. In de ontwerpbegroting 2021 volgt de kostenontwikkeling voor woningaanpassingen de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente. Het groeipercentage wordt vermenigvuldigd met een factor die rekening houdt met de ouderdom van de woningvoorraad. Voor Schiedam is deze factor 1,30, voor Vlaardingen 1,15 en voor Maassluis 1,00.

Roerende (niet nagelvaste) woonvoorzieningen vallen onder hetzelfde contract als scootmobielen en rolvoorzieningen en worden dan ook door dezelfde leveranciers verstrekt. Sinds 2016 is het aantal leveringen van roerende woonvoorzieningen jaarlijks gestegen met 12,8%. Er zijn voor nu onvoldoende aanwijzingen aan te nemen dat de groei afvlakt of sterker stijgt. Voor de ontwerpbegroting 2021 hanteert ROGplus daarom dit percentage voor de jaarlijkse groei.

Prijs

Voor de ontwerpbegroting 2021 wordt uitgegaan van een prijsindexatie van 2,0% per jaar. Dit is in overeenstemming met de contractvoorwaarden voor de meest geleverde woonvoorzieningen: trapliften en vlonders. Ook is dit het prijsindexpercentage dat geldt voor het contract voor roerende woonvoorzieningen.

Ontwerpbegroting 2021

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk	Begroot	Begroot
		2019	2020	2021
3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	39.930	14.900	19.300
	2. Roerende woonvoorzieningen	138.640	149.200	332.500
	3. Woningaanpassingen	1.764.598	1.469.600	1.515.600
	4. Onderhoud / reparatie	305.601	140.800	-
	5. Overhead	122.220	121.600	210.300
Totaal 3. Woonvoorzieningen		2.370.989	1.896.100	2.077.700

(*) het kostenniveau van woningaanpassingen ligt hoog, omdat in 2018 een wijziging is doorgevoerd in de toerekening van kosten aan boekjaren. 2018 is hierdoor eenmalig laag uitgevallen, 2019 eenmalig hoog.

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	19.300	19.900	20.500	21.100	21.700
	2. Roerende woonvoorzieningen	332.500	384.900	445.500	515.600	596.700
	3. Woningaanpassingen	1.515.600	1.566.500	1.609.600	1.656.300	1.704.800
	4. Onderhoud / reparatie	-	-	-	-	-
	5. Overhead	210.300	216.500	222.800	229.500	236.200
Totaal 3. Woonvoorzieningen		2.077.700	2.187.800	2.298.400	2.422.500	2.559.400

Risico's

- Er worden meer roerende woonvoorzieningen verstrekt dan voorzien
- Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan roerende woonvoorzieningen uitgevoerd
- Er worden meer of duurdere woningaanpassingen (individueel en collectief) gedaan dan voorzien

3.2.4 Schoon huis

Omschrijving

ROGplus heeft met zes zorgaanbieders contracten gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot een schoon huis (hulp bij het huishouden). De contracten zijn ingegaan op 1 januari 2020 en lopen door in 2021. Er zijn drie onderdelen waaruit de dienstverlening kan bestaan:

- Algemene Voorziening Schoon Huis
- Maatwerkvoorziening Schoon Huis
- Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis (Extra)

Schoon Huis wordt door ROGplus beschikt op 105 uur per cliënt per jaar. De zorgaanbieder levert haar dienstverlening en factureert 105 uur op jaarbasis, ongeacht het daadwerkelijk aantal geleverde uren. Er kan nooit meer gefactureerd worden dan 105 uur op jaarbasis. De eventueel niet geleverde uren worden door de zorgaanbieder ingezet bij andere cliënten. Schoon Huis maatwerk en extra worden door ROGplus beschikt op een nader te bepalen aantal uur per jaar. De zorgaanbieder levert haar dienstverlening en factureert alleen de daadwerkelijk geleverde uren. Er kan nooit meer gefactureerd worden dan beschikt.

De Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis is de opvolger van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Cliënten kunnen tegen een vergoeding extra uren huishoudelijke hulp inkopen. Deze inkomsten zijn begroot binnen het begrotingsonderdeel 'Inkomsten Wmo'.

Voor de taak 'de was doen' is de was- en strijkservice een voorliggende voorziening.

Uitgangspunten

Aantallen

Sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in 2019 stijgt het aantal cliënten dat een beroep doet op de Wmo voor hulp bij het huishouden fors. In de regio steeg in 2019 het aantal cliënten gemiddeld met 50 per maand, terwijl in 2018 de gemiddelde groei 11 cliënten per maand was.

De eerste maanden van 2020 zet de groei zich voort, zoals in 2019. In de ontwerpbegroting is aangenomen dat deze groei tot en met 2021 ongewijzigd voort zet en daarna afvlakt. Vanuit historische gegevens gaat ROGplus ervan uit dat 57% van alle cliënten alleen gebruikt gaat maken van de basisvoorziening Schoon huis en dat 43% gebruikt gaat maken van een aanvullende maatwerkvoorziening.

Sinds 2020 moeten cliënten eerst een beroep doen op de Algemene Voorziening Schoon Huis voor ze op basis van een pgb een beroep kunnen doen op de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. Dat betekent dat alle pgb-houders met hulp bij het huishouden ‘instromen’ in de Algemene Voorziening Schoon Huis. Het aantal uren Schoon Huis dat via een pgb wordt bekostigd is hierop aangepast.

Prijs

Als onderdeel van het inkoopproces zijn voor 2020 en 2021 gelijkblijvende uurtarieven vastgesteld. In 2021 hanteert ROGplus daarom, net als in 2020, voor Schoon Huis een reële uurprijs van € 29,10. Na 2022 stijgen de uurtarieven, zoals vastgelegd in de contracten met de aanbieders. De ontwerpbegroting houdt rekening met deze stijging.

Alle pgb's worden in 2021 geïndexeerd met het indexcijfer voor zorgkosten, zoals vastgesteld door de Nza¹. Voor 2020 is dit percentage 1,74%.

Ontwerpbegroting 2021

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk	Begroot	Begroot
		2019	2020	2021
4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	-	16.645.600	19.223.500
	2. Maatwerkvoorzieningen	-	3.040.500	2.941.200
	3. Aanvullende algemene voorziening	-	440.400	444.500
	4. Zorg in natura	16.096.291	-	-
	5. HHT	791.185	-	-
	6. pgb	796.308	543.500	287.900
	7. Overhead	1.140.043	1.172.700	1.585.500
Totaal 4. Schoon Huis		18.823.826	21.842.700	24.482.600

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	19.223.500	21.455.800	23.557.200	25.513.900	27.311.100
	2. Maatwerkvoorzieningen	2.941.200	3.352.700	3.736.400	4.092.300	4.416.200
	3. Aanvullende algemene voorziening	444.500	460.800	475.400	491.000	507.300
	4. Zorg in natura	-	-	-	-	-
	5. HHT	-	-	-	-	-
	6. pgb	287.900	219.900	183.400	184.000	184.800
	7. Overhead	1.585.500	1.632.200	1.680.300	1.730.000	1.781.000
Totaal 4. Schoon Huis		24.482.600	27.121.400	29.632.700	32.011.200	34.200.400

Risico's

- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis verzilverd dan voorzien
- Beheersmaatregel: De Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis wordt beperkt of afgeschaft

¹ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-kostenbedragen-van-dbczorgproducten>

3.2.5 Meedoen in de Stad

Omschrijving

Binnen het begrotingsonderdeel Meedoen in de Stad zijn de kosten begroot voor de ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren van cliënten met matige of zware beperkingen op het terrein van:

- sociale redzaamheid;
- maatschappelijke participatie;
- psychosociaal functioneren;
- psychosociaal welbevinden en/of;
- mentaal functioneren.

Onder meer de volgende vormen van begeleiding worden aangeboden:

- Individuele begeleiding. Individuele begeleiding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen.
- Dagbesteding. Dagbesteding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen. Dagbesteding kan ook als respijtzorg (ontlasting van mantelzorgers) worden ingezet.
- Logeren (kortdurend verblijf). Het zwartepunt van deze maatwerkvoorziening ligt op logeren met als doel het overnemen van het permanente toezicht op de cliënt ter ontlasting van de gebruikelijke verzorger of mantelzorger.

Uitgangspunten

In 2020 heeft ROGplus via Europese aanbesteding nieuwe contracten afgesproken voor de ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de ondersteuning van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten en cliënten die om andere redenen begeleiding nodig hebben. Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen.

ROGplus zet, samen met de MVS-gemeenten, in op het transformeren van de wijze waarop cliënten ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren ontvangen. Door het betrekken van het voorliggend veld wordt getracht te voorkomen dat cliënten een beroep op de Wmo moeten doen. Het financieel effect van deze beweging is nog niet te kwantificeren en is daarom niet meegenomen in deze ontwerpbegroting.

Meedoen in de Stad – Niet Ouderen

Aantallen en prijs

ROGplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad (individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren) voor de doelgroep niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De ontwerpbegroting 2021 wordt op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Begeleiding binnen het genoemde contract is een vorm van Zorg in Natura. Er is vooralsnog geen aanleiding aan te nemen dat het nieuwe contract een significante invloed heeft op de vraag naar begeleiding op basis van een pgb.

Meedoen in de Stad – Ouderen

Aantallen

ROGplus sluit in 2020 nieuwe contracten af voor Meedoen in de Stad voor het perceel ouderen. In de nieuwe contracten staan de inwoner en de ondersteuning centraal. De nieuwe contracten gaan vanaf juni 2020 in. De ontwerpbegroting is gebaseerd op de contractafspraken, zoals opgenomen in de nieuwe contracten.

Omdat de bevolking groeit en vergrijsd doen meer mensen een beroep op Wmo-voorzieningen en -ondersteuning, waaronder individuele begeleiding. In de ontwerpbegroting 2021 wordt aangenomen dat de groei van het aantal ouderen met individuele begeleiding gelijk is aan de groei van het aantal 65-plussers, zoals per gemeente voorspeld door het Kenniscentrum MVS.

Prijs

Voor de ontwerpbegroting 2021 wordt uitgegaan van de afspraken voor de prijsontwikkeling, zoals vastgelegd in het huidige contract. Dit betekent dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit)¹. De actuele stand (2020) van dit percentage is 2,52%.

Pgb

Aantallen

In de ontwerpbegroting 2021 is aangenomen dat de groei van het aantal pgb-gebruikers gelijk is aan de groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals per gemeente opgenomen in de bevolkingsprognose het Kenniscentrum MVS.

Prijs

Alle pgb's worden in 2021 geïndexeerd met het indexcijfer voor zorgkosten, zoals vastgesteld door de Nza². Voor 2020 is dit percentage 1,74%.

Ontwerpbegroting 2021

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	-	10.227.800	9.463.300
	2. Meedoen in de Stad - ouderen	-	2.514.800	2.671.800
	3. Zorg in natura	13.305.497	-	-
	4. pgb	2.214.867	2.227.400	2.268.300
	5. Overhead	1.190.173	1.240.500	1.400.200
Totaal 5. Meedoen in de Stad		16.710.537	16.210.500	15.803.600

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.463.300	9.376.800	9.383.500	9.111.200	9.118.000
	2. Meedoen in de Stad - ouderen	2.671.800	2.769.800	2.856.500	2.949.300	3.045.300
	3. Zorg in natura	-	-	-	-	-
	4. pgb	2.268.300	2.316.000	2.357.100	2.397.900	2.441.700
	5. Overhead	1.400.200	1.441.500	1.484.000	1.527.800	1.572.800
Totaal 5. Meedoen in de Stad		15.803.600	15.904.100	16.081.100	15.986.200	16.177.800

Risico's

- Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen afgegeven dan voorzien
- Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen verzilverd dan voorzien

¹ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten>

² <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-kostenbedragen-van-dbczorgproducten>

3.2.6 Geclusterd Wonen

Omschrijving

De afgelopen jaren hebben verschillende zorgaanbieders in de MVS-gemeenten woonvormen gecreëerd waarbinnen cliënten op basis van de Wmo hulp bij het huishouden en/of begeleiding bij het sociaal en persoonlijk functioneren krijgen. Doorgaans is Wmo-ondersteuning in de vorm van Geclusterd Wonen kostenefficiënter dan dat cliënten apart hulp bij het huishouden en begeleiding ontvangen. Sinds 2020 begroot ROGplus de kosten van Geclusterd Wonen in een apart begrotingsonderdeel.

Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven:

- Maassluis: Vertrouwd & Zeker (Argos)
- Vlaardingen: PlusWonen (Frankeland)
- Schiedam: PlusWonen (Frankeland), Westvest (Pameijer), Enver Wonen (Enver)

Uitgangspunten

Aantallen

Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Bij Vertrouwd & Zeker en Plus Wonen Schiedam groeit het aantal cliënten lineair. Bij PlusWonen Vlaardingen, Westvest en Enver Wonen groeit het aantal cliënten niet meer na 2021.

Prijs

Voor de ontwerpbegroting 2021 is aangenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2020) van dit percentage is 2,52%.

Ontwerpbegroting 2021

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	-	2.130.700	2.562.900
Totaal 6. Geclusterd wonen		-	2.130.700	2.562.900

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	2.562.900	2.728.600	2.899.400	3.075.600	3.257.200
Totaal 6. Geclusterd wonen		2.562.900	2.728.600	2.899.400	3.075.600	3.257.200

3.2.7 Tegemoetkoming meerkosten

Omschrijving

ROGplus voert voor de MVS-gemeenten de regeling tegemoetkoming meerkosten uit. De regeling kan worden gezien als een compensatie van de afschaffing van de rijksregelingen Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER). In de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS en in het Besluit en de Beleidsregels zijn de regels vastgelegd waarmee inwoners in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.

De regeling voor inwoners met een laag inkomen bestaat uit de volgende twee componenten:

1. Tegemoetkoming in verband met aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen. De vergoeding bedraagt € 200,-.
2. Tegemoetkoming bij aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische, psychische of psychosociale problemen wanneer de cliënt het volledige eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet heeft betaald in het kalenderjaar.
De vergoeding bedraagt € 200,-.

Uitgangspunten

Aantallen

In de ontwerpbegroting 2021 wordt uitgegaan van de kosten 2019 met een volumeaanpassing van jaarlijks 2,0% in verband met een verwachte stijging in de aanvragen. In het Herstelplan van de gemeente Vlaardingen is opgenomen dat de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten in 2021 wordt gehalveerd en daarna stop wordt gezet. Dit is zo verwerkt in deze ontwerpbegroting.

Prijs

Het huidige tarief van € 200 per tegemoetkoming blijft in de ontwerpbegroting van toepassing voor Schiedam en Maassluis. In Vlaardingen is uitgegaan van € 100 per tegemoetkoming in 2021, daarna vervalt de regeling.

Ontwerpbegroting 2021

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	1.267.000	1.292.200	1.318.000
Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		1.267.000	1.292.200	1.318.000

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	1.318.000	1.344.400	1.371.300	1.398.700	1.426.700
Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		1.318.000	1.344.400	1.371.300	1.398.700	1.426.700

Risico's

- Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien.
- Beheersmaatregel: De Regeling Tegemoetkoming Meerkosten wordt beperkt of afgeschaft

3.2.8 Projecten en innovatie

Omschrijving

Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en innovatie zijn de kosten begroot van budgetten ROGplus organisatiebreed in kan zetten. Het gaat om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindicieren van cliënten en voor innovaties die de uitvoering van de Wmo efficiënter en effectiever kunnen maken.

Uitgangspunten

Aantallen en prijs

De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen. Wel zijn de budgetten geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele van de NZa: 2,52%.

Ontwerpbegroting 2021

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
8. Projecten en innovatie	1. Projecten	47.287	180.500	215.000
	2. Herindicaties	81.465	160.000	164.000
	3. Innovaties	-	250.000	256.300
Totaal 8. Projecten en innovatie		128.752	590.500	635.300

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
8. Projecten en innovatie	1. Projecten	215.000	220.500	226.100	231.800	237.600
	2. Herindicaties	164.000	168.200	172.400	176.700	181.200
	3. Innovaties	256.300	262.800	269.300	276.100	283.100
Totaal 8. Projecten en innovatie		635.300	651.500	667.800	684.600	701.900
Eindtotaal		-	-	-	-	-

3.2.9 Inkomsten Wmo

Omschrijving

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd:

- Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage.
- Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobiel of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk.
- Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor.
- Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

Uitgangspunten

- Regiotaxi. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi.
- Eigen bijdragen: De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten in 2019 en volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden en begeleiding.
- Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten.

Ontwerpbegroting 2021

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-577.167	-623.000	-659.800
	2. Eigen bijdragen	-1.248.051	-1.489.500	-1.590.700
	3. Bijdrage AAV Schoon huis	-	-113.400	-114.000
	4. Onttrekking reserve HHT	-1.243.307	-	-
	5. Bijdrage gemeenten	-44.609.783	-50.868.800	-55.075.200
Totaal 1. Inkomsten Wmo		-47.678.308	-53.094.700	-57.439.700

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-659.800	-698.800	-740.100	-783.900	-830.200
	2. Eigen bijdragen	-1.590.700	-1.714.000	-1.837.300	-1.960.600	-2.083.900
	3. Bijdrage AAV Schoon huis	-114.000	-113.700	-114.800	-115.600	-116.500
	4. Onttrekking reserve HHT	-	-	-	-	-
	5. Bijdrage gemeenten	-55.075.200	-58.562.300	-62.034.600	-65.155.600	-68.428.300
Totaal 1. Inkomsten Wmo		-57.439.700	-61.088.800	-64.726.800	-68.015.700	-71.458.900

3.3 Beschermd Wonen

Omschrijving

Beschermd Wonen wordt geboden als er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving. Beschermd Wonen kan als Zorg in Natura worden aangeboden of door de cliënten via een pgb worden ingekocht. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning.

In de Wmo 2015 is het Beschermd Wonen als een maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 is onder artikel 2.7.1 het volgende opgenomen:

Beschermd Wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.

Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken:

- een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis;
- niet in staat om zelfstandig te wonen, onder meer door het ontbreken van daarvoor vereiste vaardigheden of remmingen;
- noodzaak tot permanent toezicht, onder meer door het ontbreken van vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is;
- geen noodzaak tot opname in een behandelingsinstelling (zorgverzekeringswet) vanwege hun stoornis.

Uitgangspunten

De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De centrumregeling wordt vanaf 2022 in tien gelijke stappen afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2022 een deel van de kosten en inkomsten voor Beschermd Wonen (inclusief overhead) wordt toegerekend aan Maassluis en Schiedam. De uitgangspunten voor deze ontwerpbegroting zijn in samenspraak met Vlaardingen opgesteld.

Aantallen

Er zijn tot op heden geen concrete plannen bekend voor het realiseren van extra plekken Beschermd Wonen in de regio. Omdat er wel een toenemende behoefte is aan Beschermd Wonen ontvangen cliënten die in aanmerking komen voor Beschermd Wonen, maar waarvoor geen plek is, begeleiding vanuit het budget voor Beschermd Wonen. De ontwerpbegroting 2021 gaat daarom uit van dezelfde aantallen plekken als in 2019, maar houdt wel rekening met een lineaire instroom van nieuwe cliënten.

Als gevolg van een stelselwijziging zal een aanzienlijk deel van de cliënten dat nu gekoppeld is aan Beschermd Wonen op basis van de Wmo vanaf 2022 overgaan naar de Wlz. Voor de start van het nieuwe stelsel bepaalt het CIZ of een cliënt in de Wmo blijft of over gaat naar de Wlz. In de ontwerpbegroting is rekening gehouden met een uitstroom van 40% van de cliënten van de Wmo naar de Wlz. Dit percentage is gebaseerd op een opgave van de grootste aanbieders van Beschermd Wonen: Pameijer en StOED op basis van door het CIZ beschikbaar gestelde criteria.

Prijs

De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten¹, de Nza-index voor materiële kosten² en de prijsindex voor kapitaallasten³. Voor 2020 is dit percentage 2,50%.

De kosten voor Beschermd Wonen op basis van een pgb worden in 2021 geïndexeerd met het indexcijfer voor zorgkosten, zoals vastgesteld door de Nza⁴. Voor 2020 is dit percentage 1,74%.

¹ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten>

² <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-materiele-kosten>

³ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-de-kapitaallasten-awbz-wlz>

⁴ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-kostenbedragen-van-dbczorgproducten>

Inkomsten

Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar blijft de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2019 geïnde eigen bijdragen. Ditzelfde geldt voor de kosten voor Beschermd Wonen via pgb. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

Ontwerpbegroting 2021

				Begroot	Begroot	Werkelijk
Begrotingsonderdeel. ▾	Baten/Lasten. ▾	Onderdeel. ▾		2019	2020	2021
1. Beschermd Wonen	1. Lasten	1. Zorg in natura		15.056.592	15.687.500	10.115.600
		2. pgb		2.346.199	2.539.900	1.625.600
		3. Overhead		167.600	246.500	199.400
	Totaal 1. Lasten			17.570.391	18.473.900	11.940.600
	2. Baten	1. Eigen bijdragen		-1.102.339	-1.200.000	-756.500
2. Bijdrage gemeenten			-16.468.052	-17.273.900	-11.184.100	
Totaal 2. Baten				-17.570.391	-18.473.900	-11.940.600
Totaal 1. Beschermd Wonen				-	-	-

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel. ▾	Baten/Lasten. ▾	Onderdeel. ▾	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Beschermd Wonen	1. Lasten	1. Zorg in natura	10.115.600	10.848.000	11.610.600	12.404.600	13.231.000
		2. pgb	1.625.600	1.730.300	1.838.300	1.949.500	2.063.900
		3. Overhead	199.400	186.700	192.300	198.100	203.900
	Totaal 1. Lasten		11.940.600	12.765.000	13.641.200	14.552.200	15.498.800
	2. Baten	1. Eigen bijdragen	-756.500	-791.500	-826.400	-861.400	-896.400
		2. Bijdrage gemeenten	-11.184.100	-11.973.500	-12.814.800	-13.690.800	-14.602.400
	Totaal 2. Baten		-11.940.600	-12.765.000	-13.641.200	-14.552.200	-15.498.800
Totaal 1. Beschermd Wonen			-	-	-	-	-

Risico's

- Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien;
- De verwachte uitstroom van cliënten naar de Wlz valt lager uit dan voorzien.

3.4 Overhead

Uitgangspunten

Personeel

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de ontwerpbegroting 2021 worden berekend op basis van alle huidige opgedragen taken en werkwijze en de doelen volgend uit het strategisch plan ROGplus 2018-2021. Eind 2019 werd een opdracht van overeenkomst tussen ROGplus en de gemeenten opgesteld voor de taken die ROGplus voor de gemeente uitvoert op het gebied van jeugdhulp, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De taken die hierin zijn benoemd zijn meegenomen in formatie. De loonkosten zullen stijgen conform CAO afspraken. In de ontwerpbegroting is gerekend met de actuele CBS-index voor CAO-lonen in de overheidssector. Dit is 3,0%. De leden van de Ondernemingsraad hebben vanwege hun werk voor de Ondernemingsraad minder directe uren. Hier is rekening mee gehouden in de ontwerpbegroting.



Ten opzichte van de begroting 2020 is de formatie nagenoeg gelijk gebleven. De voor 2021 begrote formatie bedraagt 82,3 FTE en is als volgt opgebouwd:

Afdeling	Begroting 2020		Begroting 2021	
	Aantal	Fte	Aantal	Fte
Directie	1	1,0	1	1,0
Stafbureau	8	7,1	8	6,8
Administratie	14	12,9	14	12,9
Bedrijfsvoering	22	18,6	21	17,8
Uitvoering	49	42,7	51	43,8
Totaal	94	82,3	95	82,3

De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers cliëntondersteuning en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingprogramma's Wmo en Beschermd Wonen. Dit geldt ook voor de helft van het budget voor personeel van derden en de kosten voor externe advisering. De overige personeelskosten vallen in het programma Overhead. De overheadkosten voor Beschermd Wonen (alle gemeenten), het contractmanagement voor de lokale jeugdhulp (alle gemeenten), de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam) zijn conform de afspraken met de gemeenten verwerkt in de ontwerpbegroting.

Algemene kosten

De huisvestingskosten worden in de ontwerpbegroting 2021 gebaseerd op het kostenniveau 2019, opgehoogd met de in het huidige huurcontract opgenomen indexering van jaarlijks 2,50% per juni.

In 2020 worden de telefonie en de ICT aanbesteed. Het effect op de kosten is nog onbekend. In de ontwerpbegroting 2021 kan nog geen rekening worden gehouden met de uitkomst van de aanbesteding. Voor de ontwerpbegroting 2021 wordt voortsnog uitgegaan van het kostenniveau 2019 geïndexeerd met index voor omzetontwikkeling voor IT-dienstverlening, zoals afgegeven door het CBS¹. De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2019, waarbij de kostenontwikkeling de door het CBS afgegeven consumentenprijsindex voor alle bestedingen² volgt.

Overhead totaal ontwerpbegroting 2021

Overhead	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	5.371.933	6.217.800	6.616.000
Personeel derden	274.128	175.000	178.000
Externe advisering	37.840	98.000	98.000
Algemene kosten	1.210.800	1.256.700	1.231.700
Kapitaallasten	114.408	85.100	85.100
Totaal	7.009.109	7.832.600	8.208.800

Overhead	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
Direct			
Taxi- en vervoerskosten	380.627	318.500	242.000
Scotmobielen en rolvoorzieningen	195.941	247.800	478.500
Woonvoorzieningen	122.220	121.600	210.300
Schoon Huis	1.140.043	1.172.700	1.585.500
Meedoen in de Stad	1.190.173	1.240.500	1.400.200
Beschermd Wonen	167.600	246.500	199.400
Totaal direct	3.196.604	3.347.600	4.115.900
Indirect			
Contractmanagement Jeugd	450.800	365.200	469.200
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	-	90.000	92.700
Overhead	3.361.705	4.029.800	3.531.000
Totaal indirect	3.812.505	4.485.000	4.092.900
Totaal	7.009.109	7.832.600	8.208.800

¹ <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83854NED/table?fromstatweb>

² <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?fromstatweb>

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2021-2025

Overhead	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	6.616.000	6.794.100	6.996.300	7.204.500	7.418.900
Personeel derden	178.000	182.500	187.100	191.800	196.600
Externe advisering	98.000	100.500	103.000	105.600	108.300
Algemene kosten	1.231.700	1.271.400	1.312.400	1.354.800	1.398.700
Kapitaallasten	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
Totaal	8.208.800	8.433.600	8.683.900	8.941.800	9.207.600

Overhead	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
Direct					
Taxi- en vervoerskosten	242.000	249.000	256.500	264.000	271.800
Scootmobielen en rolvoorzieningen	478.500	492.700	507.200	522.200	537.600
Woonvoorzieningen	210.300	216.500	222.800	229.500	236.200
Schoon Huis	1.585.500	1.632.200	1.680.300	1.730.000	1.781.000
Meedoen in de Stad	1.400.200	1.441.500	1.484.000	1.527.800	1.572.800
Beschermde Wonen	199.400	186.700	192.300	198.100	204.000
Totaal direct	4.115.900	4.218.600	4.343.100	4.471.600	4.603.400
Indirect					
Contractmanagement Jeugd	469.200	483.800	498.800	514.200	530.100
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	95.400	98.300	101.300	104.400
Overhead	3.531.000	3.635.800	3.743.700	3.854.700	3.969.700
Totaal indirect	4.092.900	4.215.000	4.340.800	4.470.200	4.604.200
Totaal	8.208.800	8.433.600	8.683.900	8.941.800	9.207.600

Ontwerpbegroting 2021

Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer.

Begrotingsonderdeel.	Baten/Lasten.	Onderdeel.	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
1. Overhead	1. Lasten	1. Backoffice Jeugd	450.800	455.200	469.200
		2. Backoffice Llv en Jhv	-	90.000	92.700
		3. Overhead	3.361.705	4.029.800	3.530.900
	Totaal 1. Lasten		3.812.505	4.575.000	4.092.800
	2. Baten	1. Bijdrage gemeenten	-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
	Totaal 2. Baten		-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
Totaal 1. Overhead			-	-	-
Eindtotaal			-	-	-

Meerjarenperspectief 2021-2025

Begrotingsonderdeel.	Baten/Lasten.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Overhead	1. Lasten	1. Backoffice Jeugd	469.200	483.800	498.800	514.200	530.100
		2. Backoffice Llv en Jhv	92.700	95.400	98.300	101.300	104.400
		3. Overhead	3.530.900	3.635.500	3.743.500	3.854.800	3.969.700
	Totaal 1. Lasten		4.092.800	4.214.700	4.340.600	4.470.300	4.604.200
	2. Baten	1. Bijdrage gemeenten	-4.092.800	-4.214.700	-4.340.600	-4.470.300	-4.604.200
	Totaal 2. Baten		-4.092.800	-4.214.700	-4.340.600	-4.470.300	-4.604.200
Totaal 1. Overhead			-	-	-	-	-

3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

ROGplus kent geen algemene dekkingsmiddelen:

- Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. ROGplus heft geen lokale heffingen;
- Algemene Uitkeringen. Er zijn door ROGplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds;
- Dividend. ROGplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen;
- Saldo van de financieringsfunctie. Er is in 2019 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In 2020 en 2021 is dit ook niet voorzien;
- Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw compensatiefonds. ROGplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de

omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF).
 Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS gemeenten doorberekend;

- Overige algemene dekkingsmiddelen. ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

3.6 Investerings- en financieringsstaat

	Boekwaarde 31-12-2020	Mutaties +	Mutaties -	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Vaste activa					
Materiële vaste activa	358.489	-	-	85.065	273.424
Totaal	358.489	-	-	85.065	273.424
Onderhanden werk inz. grondexploitatie	nvt				
Eigen vermogen	nvt				
Opgenomen in langlopende geldleningen	nvt				
Voorzieningen	nvt				

3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

ROGplus heeft geen reserves en voorzieningen.

3.8 Geprognosticeerde balans

Ontwerpbegroting 2021

Geprognosticeerde balans	ultimo 2020	ultimo 2021
Activa		
<i>Vaste activa</i>		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	358.489	273.400
Financiële vaste activa	0	0
	358.489	273.400
<i>Vlottende activa</i>		
Voorraden	0	0
Vorderingen	2.500.000	2.500.000
Liquide middelen	1.800.000	1.800.000
Overlopende activa	2.500.000	2.500.000
	6.800.000	6.800.000
Totaal activa	7.158.489	7.073.400
Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves	0	0
Voorzieningen	0	0
Langlopende schulden	0	0
<i>Vlottende passiva</i>		
Kortlopende schulden	4.000.000	3.800.000
Overlopende passiva	3.158.489	3.273.400
Totaal passiva	7.158.489	7.073.400

Meerjarenperspectief 2021-2025

Geprognosticeerde balans	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023	ultimo 2024	ultimo 2025
Activa					
<i>Vaste activa</i>					
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	273.400	188.400	113.400	73.400	48.400
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
	273.400	188.400	113.400	73.400	48.400
<i>Vlottende activa</i>					
Voorraden	0	0	0	0	0
Vorderingen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Liquide middelen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Overlopende activa	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
Totaal activa	7.073.400	6.988.400	6.913.400	6.873.400	6.848.400
Passiva					
<i>Eigen vermogen</i>					
Reserves	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Langlopende schulden	0	0	0	0	0
<i>Vlottende passiva</i>					
Kortlopende schulden	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Overlopende passiva	3.273.400	3.188.400	3.113.400	3.073.400	3.048.400
Totaal passiva	7.073.400	6.988.400	6.913.400	6.873.400	6.848.400

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van ROGplus bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover ROGplus beschikt om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Omdat ROGplus, buiten de bestemmingsreserve HHT, niet beschikt over reserves, is de weerstandscapaciteit gering. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodragers.

Risico's

De voor 2020 en verder onderkende risico's zijn in hoofdstuk 3 per begrotingsonderdeel benoemd. Hieronder zijn de risico's samengevat in de actuele risicotabel.

Programma	Begrotingsonderdeel	Risico	Begroet 2021	Percentage	Bedrag	Kans	Risicobedrag
Wmo	Taxi- en vervoerskosten	Het aantal en de duur van de reizen met Regiotaxi valt hoger uit dan voorzien	5.984.700	10%	598.470	25%	149.618
	Scootmobielen en rolvoorzieningen	Er worden meer nieuwe scootmobielen verstrekt dan voorzien	1.970.800	10%	197.080	25%	49.270
		Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan scootmobielen uitgevoerd	1.970.800	10%	197.080	10%	19.708
		Er worden meer nieuwe rolvoorzieningen verstrekt dan voorzien	1.455.500	10%	145.550	25%	36.388
		Er worden duurdere of complexere rolvoorziening verstrekt dan voorzien	1.455.500	10%	145.550	20%	29.110
		Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan rolvoorzieningen uitgevoerd	1.455.500	10%	145.550	10%	14.555
	Woonvoorzieningen	Er worden meer roerende woonvoorzieningen verstrekt dan voorzien	332.500	20%	167.160	25%	83.580
		Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan roerende woonvoorzieningen uitgevoerd	332.500	20%	167.160	10%	83.580
		Er worden meer of duurdere woningaanpassingen (individueel en collectief) gedaan dan voorzien	1.515.600	10%	151.560	30%	45.468
	Schoon Huis	Er worden meer indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien	2.671.800	10%	267.180	50%	133.590
		Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien	2.671.800	10%	267.180	10%	26.718
		Er worden meer indicaties voor Schoon Huis verzilverd dan voorzien	2.671.800	10%	267.180	10%	26.718
	Meedoen in de Stad	Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad - Ouderen afgegeven dan voorzien	14.403.400	5%	720.170	10%	72.017
		Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Meedoen in de Stad - Ouderen afgegeven dan voorzien	14.403.400	5%	720.170	20%	144.034
		Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad - Ouderen verzilverd dan voorzien	14.403.400	5%	720.170	10%	72.017
	Tegemoetkoming meerkosten	Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien	1.031.200	10%	103.120	25%	25.780
Beschermd Wonen		Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien	11.741.200	5%	587.060	10%	58.706
		De verwachte uitstroom van cliënten Beschermd Wonen naar de Wlz valt lager uit dan voorzien	11.741.200	5%	587.060	25%	146.765
Totaal							1.217.621

Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico's geïnventariseerd. Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 90% dat de actuele begroting significant wordt overschreden is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag

gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen en 5% boven € 10 miljoen. De bedragen in de kolom 'Bedrag' in de tabel hieronder zijn gebaseerd door deze percentages toe te passen op de ontwerpbegroting 2021. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. In de kolom 'kans' is het percentage opgenomen dat de kans weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen. Dit leidt tot een totale risicosom van ruim € 1,2 miljoen.

Door middel van managementrapportages zijn de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en worden de kosten voor voorzieningen en de apparaatskosten bewaakt. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding (te zien) geven, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Beheersmaatregelen

ROGplus verkent samen met de gemeenten verdere maatregelen om de kostenontwikkeling te beheersen. Elk van de MVS-gemeenten oriënteert zich op te nemen beheersmaatregelen. De meest concrete beheersmaatregelen zijn momenteel het afschaffen of beperken van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en het afschaffen of beperken van de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Gemeenten zijn niet verplicht deze taken uit te voeren en kunnen daarom relatief eenvoudig de uitvoering van de taken stop laten zetten. Beide maatregelen zijn opgenomen in het herstelplan van de gemeente Vlaardingen.

Afschaffen van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis leidt vermoedelijk tot instroom in de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. Ook vallen de inkomsten uit de bijdragen van cliënten stil als de Aanvullende Algemene Voorziening stop wordt gezet. Het besparingspotentieel van deze maatregel wordt voor 2021 geschat op per saldo € 104.000.

De Regeling Tegemoetkoming Meerkosten is een minimaregeling. Stopzetten of beperken van deze regeling kan leiden tot een toename op het beroep van andere minimaregelingen. Omdat deze andere regelingen niet begroot worden door ROGplus, maar door de gemeenten en Stroomopwaarts, is binnen de begroting van ROGplus, het maximale besparingspotentieel gelijk aan het totale in 2021 begrote bedrag voor de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten: € 1.318.000.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

ROGplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden.

4.3 Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd:

"het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's".

Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt zal er in 2021 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken.

ROGplus is vrijgesteld van deelname aan het schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht tot deelname.

Kasgeldlimiet 2021		bedragen in euro's per kwartaal			
		kw 1	kw 2	kw 3	kw 4
Omvang begroting	73.097.200				
1) Toegestane kasgeldlimiet					
- in procenten van de grondslag		8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag		6.213.000	6.213.000	6.213.000	6.213.000
2) Omvang vlottende korte schuld					
Opgenomen gelden < 1 jaar		0	0	0	0
Schuld in rekening courant		0	0	0	0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar		0	0	0	0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld		0	0	0	0
3) Vlottende middelen					
Contante gelden in kas		0	0	0	0
Tegoeden in rekening courant		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Overige uitstaande gelden < 1 jaar		500.000	500.000	500.000	500.000
4) Totaal netto vlottende middelen		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Toegestane kasgeldlimiet		6.213.000	6.213.000	6.213.000	6.213.000
Ruimte voor kasgeld		8.213.000	8.213.000	8.213.000	8.213.000

5. Bijlagen

5.1 Overzicht van kapitaallasten

Begr. 2021				bijlage 1				
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord								
Overzicht kapitaallasten								
vaste activa	jaar	afschrijvings- termijn	investering	desinvestering 2020	afschr t/m 2019	afschr 2020	afschr 2021	boekw 31-12-2021
uitvoeringsorganisatie								
inventaris	2010	10 jaar	52.495		51.189	1.306	-	-
inventaris	2012	10 jaar	16.077		12.661	1.608	1.608	200
inventaris	2015	10 jaar	44.160		19.188	4.416	4.416	16.140
inventaris	2016	10 jaar	22.577		8.803	2.257	2.257	9.260
software	2017	5 jaar	12.000		6.600	2.400	2.400	600
software	2017	5 jaar	15.198		6.843	3.040	3.040	2.275
software	2017	5 jaar	9.350		3.740	1.870	1.870	1.870
hardware	2016	3 jaar	15.654		15.654	-	-	-
hardware	2017	3 jaar	11.800		10.349	1.451	-	-
hardware	2017	3 jaar	7.397		6.982	415	-	-
hardware	2017	3 jaar	4.273		3.999	274	-	-
hardware	2017	3 jaar	72.748		56.579	16.169	-	-
Verbouwing Uivertaan	2012	20 jaar	226.829	132.317	83.171	11.341	-	-
Inventaris Uivertaan	2015	10 jaar	5.900	2.999	2.311	590	-	-
Inventaris Uivertaan	2012	10 jaar	119.132		87.782	11.913	11.913	7.524
investeringen 2018								
software	2018	5 jaar	82.629		24.700	16.525	16.526	24.878
hardware	2018	3 jaar	46.173		22.590	15.391	8.192	-
investeringen 2019								
hardware	2019	3 jaar	16.328		2.148	5.443	5.443	3.294
software	2019	5 jaar	10.962		702	2.192	2.192	5.876
Inventaris	2019	10 jaar	2.080		157	208	208	1.507
investeringen 2020								
Inventaris Westlandseweg	2020	10 jaar	250.000			25.000	25.000	200.000
totaal			1.043.762	135.316	426.148	123.809	85.065	273.424

Alle activa zijn handelbaar en derhalve van economisch nut.

5.2 Overzicht baten en lasten

Taakveld BBV	Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
0.4 Overhead	3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	3. Overhead	3.361.705	4.029.800	3.530.900
		Totaal 1. Lasten	Totaal 1. Overhead		3.361.705	4.029.800	3.530.900
	Totaal 3. Overhead				3.361.705	4.029.800	3.530.900
Totaal 0.4 Overhead					3.361.705	4.029.800	3.530.900
0.8 Overige baten en lasten	1. Wmo	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	5. Bijdrage gemeenten	-44.609.783	-50.868.800	-55.075.200
		Totaal 2. Baten	Totaal 1. Inkomsten Wmo		-44.609.783	-50.868.800	-55.075.200
	Totaal 1. Wmo				-44.609.783	-50.868.800	-55.075.200
	2. BW	2. Baten	1. Beschermd Wonen	2. Bijdrage gemeenten	-16.466.340	-17.273.900	-11.184.100
		Totaal 2. Baten	Totaal 1. Beschermd Wonen		-16.466.340	-17.273.900	-11.184.100
	Totaal 2. BW				-16.466.340	-17.273.900	-11.184.100
	3. Overhead	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
		Totaal 2. Baten	Totaal 1. Overhead		-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
	Totaal 3. Overhead				-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
Totaal 0.8 Overige baten en lasten					-64.888.628	-72.717.700	-70.352.100
0.10 Mutaties reserves	1. Wmo	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	4. Onttrekking reserve HHT	-1.243.307	-	-
		Totaal 2. Baten	Totaal 1. Inkomsten Wmo		-1.243.307	-	-
	Totaal 1. Wmo				-1.243.307	-	-
Totaal 0.10 Mutaties reserves					-1.243.307	-	-
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	1. Wmo	1. Lasten	2. Scootmobielen en rolvz	1. Scootmobielen	637.234	579.100	1.970.800
				2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	88.403	70.000	71.800
				3. Handbewogen rolstoelen	353.156	254.900	533.200
				4. Elektrische rolstoelen	207.917	165.700	724.000
				5. Sportvoorzieningen	7.550	15.000	15.300
				6. Aandrijfmotoren en fietsen	246.140	415.200	320.000
				7. Kindvoorzieningen	-	-	166.300
				8. Onderhoud / depotkosten	1.771.570	1.488.400	-
				9. Overhead	386.254	247.800	478.500
			Totaal 2. Scootmobielen en rolvz		3.698.224	3.236.100	4.279.900
			3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	39.930	14.900	19.300
				2. Roerende woonvoorzieningen	138.640	149.200	332.500
				3. Woningaanpassingen	1.764.598	1.469.600	1.515.600
				4. Onderhoud / reparatie	305.601	140.800	-
				5. Overhead	122.220	121.600	210.300
			Totaal 3. Woonvoorzieningen		2.370.989	1.896.100	2.077.700
		Totaal 1. Lasten			6.069.213	5.132.200	6.357.600
	Totaal 1. Wmo				6.069.213	5.132.200	6.357.600
Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)					6.069.213	5.132.200	6.357.600
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	4.446.494	5.527.400	5.984.700
				2. Individuele vervoerskosten	42.171	50.000	53.000
				3. Overhead	190.314	318.500	242.000
			Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		4.678.979	5.895.900	6.279.700
			4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	-	16.645.600	19.223.500
				2. Maatwerkvoorzieningen	-	3.040.500	2.941.200
				3. Aanvullende algemene voorziening	-	440.400	444.500
				4. Zorg in natura	16.096.291	-	-
				5. HHT	791.185	-	-
				6. pgb	796.308	543.500	287.900
				7. Overhead	1.140.043	1.172.700	1.585.500
			Totaal 4. Schoon Huis		18.823.826	21.842.700	24.482.600
			5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	-	10.227.800	9.463.300
				2. Meedoen in de Stad - ouderen	-	2.514.800	2.671.800
				3. Zorg in natura	13.305.497	-	-
				4. pgb	2.214.867	2.227.400	2.268.300
				5. Overhead	1.190.173	1.240.500	1.400.200
			Totaal 5. Meedoen in de Stad		16.710.537	16.210.500	15.803.600
			6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	-	2.130.700	2.562.900
			Totaal 6. Geclusterd wonen		-	2.130.700	2.562.900
			7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	1.267.000	1.292.200	1.318.000
			Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		1.267.000	1.292.200	1.318.000
			8. Projecten en innovatie	1. Projecten	47.287	180.500	215.000
				2. Herindicaties	81.465	160.000	164.000
				3. Innovaties	-	250.000	256.300
			Totaal 8. Projecten en innovatie		128.752	590.500	635.300
		Totaal 1. Lasten			41.609.095	47.962.500	51.082.100
	2. Baten		1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-577.167	-623.000	-659.800
				2. Eigen bijdragen	-1.248.051	-1.489.500	-1.590.700
				3. Bijdrage AAV Schoon huis	-	-113.400	-114.000
		Totaal 2. Baten	Totaal 1. Inkomsten Wmo		-1.825.218	-2.225.900	-2.364.500
	Totaal 1. Wmo				-1.825.218	-2.225.900	-2.364.500
Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+					39.783.877	45.736.600	48.717.600
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	450.800	455.200	469.200
				2. Backoffice Llv en Jhv	-	90.000	92.700
		Totaal 1. Lasten	Totaal 1. Overhead		450.800	545.200	561.900
	Totaal 3. Overhead				450.800	545.200	561.900
Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-					450.800	545.200	561.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	15.054.880	15.687.500	10.115.600
				2. pgb	2.346.199	2.539.900	1.625.600
				3. Overhead	167.600	246.500	199.400
		Totaal 1. Lasten	Totaal 1. Beschermd Wonen		17.568.679	18.473.900	11.940.600
	2. Baten		1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-1.102.339	-1.200.000	-756.500
		Totaal 2. Baten	Totaal 1. Beschermd Wonen		-1.102.339	-1.200.000	-756.500
	Totaal 2. BW				16.466.340	17.273.900	11.184.100
Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+					16.466.340	17.273.900	11.184.100
Eindtotaal					0	-	-

5.3 Specificatie kosten en baten

5.3.1 Ontwerpbegroting 2021 – Totaal

Programma.	Baten/Lasten.	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk	Begroot	Begroot
				2019	2020	2021
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	4.446.494	5.527.400	5.984.700
			2. Individuele vervoerskosten	42.171	50.000	53.000
			3. Overhead	190.314	318.500	242.000
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		4.678.979	5.895.900	6.279.700
		2. Scootmobielen en rolz	1. Scootmobielen	637.234	579.100	1.970.800
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	88.403	70.000	71.800
			3. Handbewogen rolstoelen	353.156	254.900	533.200
			4. Electrische rolstoelen	207.917	165.700	724.000
			5. Sportvoorzieningen	7.550	15.000	15.300
			6. Aandrijfunits en fietsen	246.140	415.200	320.000
			7. Kindvoorzieningen	-	-	166.300
			8. Onderhoud / depotkosten	1.771.570	1.488.400	-
			9. Overhead	386.254	247.800	478.500
		Totaal 2. Scootmobielen en rolz		3.698.224	3.236.100	4.279.900
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	39.930	14.900	19.300
			2. Roerende woonvoorzieningen	138.640	149.200	332.500
			3. Woningaanpassingen	1.764.598	1.469.600	1.515.600
			4. Onderhoud / reparatie	305.601	140.800	-
			5. Overhead	122.220	121.600	210.300
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		2.370.989	1.896.100	2.077.700
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	-	16.645.600	19.223.500
			2. Maatwerkvoorzieningen	-	3.040.500	2.941.200
			3. Aanvullende algemene voorziening	-	440.400	444.500
			4. Zorg in natura	16.096.291	-	-
			5. HHT	791.185	-	-
			6. pgb	796.308	543.500	287.900
			7. Overhead	1.140.043	1.172.700	1.585.500
		Totaal 4. Schoon Huis		18.823.826	21.842.700	24.482.600
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	-	10.227.800	9.463.300
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	-	2.514.800	2.671.800
			3. Zorg in natura	13.305.497	-	-
			4. pgb	2.214.867	2.227.400	2.268.300
			5. Overhead	1.190.173	1.240.500	1.400.200
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		16.710.537	16.210.500	15.803.600
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	-	2.130.700	2.562.900
		Totaal 6. Geclusterd wonen		-	2.130.700	2.562.900
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	1.267.000	1.292.200	1.318.000
		Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		1.267.000	1.292.200	1.318.000
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	47.287	180.500	215.000
			2. Herindicaties	81.465	160.000	164.000
			3. Innovaties	-	250.000	256.300
		Totaal 8. Projecten en innovatie		128.752	590.500	635.300
	Totaal 1. Lasten			47.678.308	53.094.700	57.439.700
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-577.167	-623.000	-659.800
			2. Eigen bijdragen	-1.248.051	-1.489.500	-1.590.700
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-	-113.400	-114.000
			4. Onttrekking reserve HHT	-1.243.307	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-44.609.783	-50.868.800	-55.075.200
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-47.678.308	-53.094.700	-57.439.700
	Totaal 2. Baten			-47.678.308	-53.094.700	-57.439.700
Totaal 1. Wmo				-0	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	15.054.880	15.687.500	10.115.600
			2. pgb	2.346.199	2.539.900	1.625.600
			3. Overhead	167.600	246.500	199.400
		Totaal 1. Beschermd Wonen		17.568.679	18.473.900	11.940.600
	Totaal 1. Lasten			17.568.679	18.473.900	11.940.600
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-1.102.339	-1.200.000	-756.500
			2. Bijdrage gemeenten	-16.466.340	-17.273.900	-11.184.100
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-17.568.679	-18.473.900	-11.940.600
	Totaal 2. Baten			-17.568.679	-18.473.900	-11.940.600
Totaal 2. BW				-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	450.800	455.200	469.200
			2. Backoffice Llv en Jhv	-	90.000	92.700
			3. Overhead	3.361.705	4.029.800	3.530.900
		Totaal 1. Overhead		3.812.505	4.575.000	4.092.800
	Totaal 1. Lasten			3.812.505	4.575.000	4.092.800
	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
		Totaal 1. Overhead		-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
	Totaal 2. Baten			-3.812.505	-4.575.000	-4.092.800
Totaal 3. Overhead				-	-	-
Eindtotaal				-0	-	-

5.3.2 Meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal - Lopende prijzen

Programma.	Baten/Lasten.	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	5.984.700	6.338.500	6.713.300	7.110.400	7.530.900
			2. Individuele vervoerskosten	53.000	56.200	59.500	63.000	66.700
			3. Overhead	242.000	249.000	256.500	264.000	271.800
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		6.279.700	6.643.700	7.029.300	7.437.400	7.869.400
		2. Scootmobielen en rolvz	1. Scootmobielen	1.970.800	2.082.700	2.200.900	2.325.800	2.457.900
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	71.800	73.700	75.600	77.600	79.600
			3. Handbewogen rolstoelen	533.200	563.500	595.500	629.300	665.000
			4. Electrische rolstoelen	724.000	765.100	808.500	854.400	902.900
			5. Sportvoorzieningen	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
			6. Aandrijfunits en fietsen	320.000	338.300	357.500	377.800	399.200
			7. Kindvoorzieningen	166.300	175.700	185.700	196.200	207.400
			8. Onderhoud / depotkosten	-	-	-	-	-
			9. Overhead	478.500	492.700	507.200	522.200	537.600
		Totaal 2. Scootmobielen en rolvz		4.279.900	4.507.300	4.746.800	4.999.500	5.266.100
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	19.300	19.900	20.800	21.100	21.700
			2. Roerende woonvoorzieningen	332.500	384.900	445.500	515.600	596.700
			3. Woningaanpassingen	1.515.600	1.566.500	1.609.600	1.656.300	1.704.800
			4. Onderhoud / reparatie	-	-	-	-	-
			5. Overhead	210.300	216.500	222.800	229.500	236.200
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		2.077.700	2.187.800	2.298.400	2.422.500	2.559.400
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	19.223.500	21.455.800	23.557.200	25.513.900	27.311.100
			2. Maatwerkvoorzieningen	2.941.200	3.352.700	3.736.400	4.092.300	4.416.200
			3. Aanvullende algemene voorziening	444.500	460.800	475.400	491.000	507.300
			4. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			5. HHT	-	-	-	-	-
			6. pgb	287.900	219.900	183.400	184.000	184.800
			7. Overhead	1.585.500	1.632.200	1.680.300	1.730.000	1.781.000
		Totaal 4. Schoon Huis		24.482.600	27.121.400	29.632.700	32.011.200	34.200.400
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.463.300	9.376.800	9.383.500	9.111.200	9.118.000
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	2.671.800	2.769.800	2.856.500	2.949.300	3.045.300
			3. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			4. pgb	2.268.300	2.316.000	2.357.100	2.397.900	2.441.700
			5. Overhead	1.400.200	1.441.500	1.484.000	1.527.800	1.572.800
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		15.803.600	15.904.100	16.081.100	15.986.200	16.177.800
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	2.562.900	2.728.600	2.899.400	3.075.600	3.257.200
		Totaal 6. Geclusterd wonen		2.562.900	2.728.600	2.899.400	3.075.600	3.257.200
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	1.318.000	1.344.400	1.371.300	1.398.700	1.426.700
		Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		1.318.000	1.344.400	1.371.300	1.398.700	1.426.700
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	215.000	220.500	226.100	231.800	237.600
			2. Herindicaties	164.000	168.200	172.400	176.700	181.200
			3. Innovaties	256.300	262.800	269.300	276.100	283.100
		Totaal 8. Projecten en innovatie		635.300	651.500	667.800	684.600	701.900
	Totaal 1. Lasten			57.439.700	61.088.800	64.726.800	68.015.700	71.458.900
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-659.800	-698.800	-740.100	-783.900	-830.200
			2. Eigen bijdragen	-1.590.700	-1.714.000	-1.837.500	-1.960.600	-2.083.900
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-114.000	-113.700	-114.800	-115.600	-116.500
			4. Onttrekking reserve HHT	-	-	-	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-55.075.200	-58.562.300	-62.034.600	-65.155.600	-68.428.300
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-57.439.700	-61.088.800	-64.726.800	-68.015.700	-71.458.900
	Totaal 2. Baten			-57.439.700	-61.088.800	-64.726.800	-68.015.700	-71.458.900
Totaal 1. Wmo				-	-	-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	10.115.600	10.848.000	11.610.600	12.404.600	13.231.000
			2. pgb	1.625.600	1.730.300	1.838.300	1.949.500	2.063.900
			3. Overhead	199.400	186.700	192.300	198.100	203.900
		Totaal 1. Beschermd Wonen		11.940.600	12.765.000	13.641.200	14.552.200	15.498.800
	Totaal 1. Lasten			11.940.600	12.765.000	13.641.200	14.552.200	15.498.800
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-756.500	-791.500	-826.400	-861.400	-896.400
			2. Bijdrage gemeenten	-11.184.100	-11.973.500	-12.814.800	-13.690.800	-14.602.400
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-11.940.600	-12.765.000	-13.641.200	-14.552.200	-15.498.800
	Totaal 2. Baten			-11.940.600	-12.765.000	-13.641.200	-14.552.200	-15.498.800
Totaal 2. BW				-	-	-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	469.200	483.800	498.800	514.200	530.100
			2. Backoffice Liven Jhv	92.700	95.400	98.300	101.300	104.400
			3. Overhead	3.530.900	3.635.500	3.743.500	3.854.800	3.969.700
		Totaal 1. Overhead		4.092.800	4.214.700	4.340.600	4.470.300	4.604.200
	Totaal 1. Lasten			4.092.800	4.214.700	4.340.600	4.470.300	4.604.200
	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-4.092.800	-4.214.700	-4.340.600	-4.470.300	-4.604.200
		Totaal 1. Overhead		-4.092.800	-4.214.700	-4.340.600	-4.470.300	-4.604.200
	Totaal 2. Baten			-4.092.800	-4.214.700	-4.340.600	-4.470.300	-4.604.200
Totaal 3. Overhead				-	-	-	-	-
Eindtotaal				-	-	-	-	-

5.3.3 Meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal - Constante prijzen

Programma.	Baten/Lasten.	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 C	2023 C	2024 C	2025 C
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	5.984.700	6.116.400	6.251.000	6.388.500	6.529.100
			2. Individuele vervoerskosten	53.000	54.200	55.400	56.600	57.800
			3. Overhead	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		6.279.700	6.412.600	6.548.400	6.687.100	6.828.900
		2. Scootmobielen en rolvz	1. Scootmobielen	1.970.800	2.029.900	2.090.800	2.153.500	2.218.200
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
			3. Handbewogen rolstoelen	533.200	549.200	565.700	582.700	600.200
			4. Electrische rolstoelen	724.000	745.700	768.200	791.300	815.100
			5. Sportvoorzieningen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
			6. Aandrijfunits en fietsen	320.000	329.700	339.600	349.800	360.400
			7. Kindvoorzieningen	166.300	171.300	176.500	181.800	187.200
			8. Onderhoud / depotkosten	-	-	-	-	-
			9. Overhead	478.500	478.500	478.500	478.500	478.500
			Totaal 2. Scootmobielen en rolvz	4.279.900	4.391.400	4.506.400	4.624.700	4.746.700
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	19.300	19.600	19.800	20.000	20.200
			2. Roerende woonvoorzieningen	332.500	375.100	423.100	477.300	538.400
			3. Woningaanpassingen	1.515.600	1.535.800	1.547.200	1.561.000	1.575.200
			4. Onderhoud / reparatie	-	-	-	-	-
			5. Overhead	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		2.077.700	2.140.800	2.200.400	2.268.600	2.344.100
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	19.223.500	20.928.400	22.413.400	23.678.400	24.723.300
			2. Maatwerkvoorzieningen	2.941.200	3.270.300	3.554.800	3.797.800	3.997.700
			3. Aanvullende algemene voorziening	444.500	449.500	452.400	455.800	459.300
			4. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			5. HHT	-	-	-	-	-
			6. pgb	287.900	290.200	220.200	183.300	184.100
			7. Overhead	1.585.500	1.585.500	1.585.500	1.585.500	1.585.500
		Totaal 4. Schoon Huis		24.482.600	26.523.900	28.226.300	29.700.800	30.949.900
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.463.300	9.370.300	9.370.300	9.091.300	9.091.300
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	2.671.800	2.701.700	2.717.800	2.737.200	2.756.800
			3. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			4. pgb	2.268.300	2.276.300	2.277.100	2.276.900	2.278.800
			5. Overhead	1.400.200	1.400.200	1.400.200	1.400.200	1.400.200
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		15.803.600	15.748.500	15.765.400	15.505.600	15.527.100
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	2.562.900	2.713.600	2.864.100	3.014.700	3.165.300
			Totaal 6. Geclusterd wonen	2.562.900	2.713.600	2.864.100	3.014.700	3.165.300
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	1.318.000	1.344.400	1.371.300	1.398.700	1.426.700
			Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn	1.318.000	1.344.400	1.371.300	1.398.700	1.426.700
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
			2. Herindicaties	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
			3. Innovaties	256.300	256.300	256.300	256.300	256.300
			Totaal 8. Projecten en innovatie	635.300	635.300	635.300	635.300	635.300
	Totaal 1. Lasten			57.439.700	59.910.500	62.117.600	63.835.500	65.624.000
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-659.800	-674.200	-689.000	-704.200	-719.700
			2. Eigen bijdragen	-1.590.700	-1.714.000	-1.837.300	-1.960.600	-2.083.900
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-114.000	-113.700	-114.800	-115.600	-116.500
			4. Onttrekking reserve HHT	-	-	-	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-55.075.200	-57.408.600	-59.476.500	-61.055.100	-62.703.900
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-57.439.700	-59.910.500	-62.117.600	-63.835.500	-65.624.000
	Totaal 2. Baten			-57.439.700	-59.910.500	-62.117.600	-63.835.500	-65.624.000
Totaal 1. Wmo				-	-	-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	10.115.600	10.583.400	11.327.400	12.102.000	12.908.300
			2. pgb	1.625.600	1.700.800	1.775.900	1.851.100	1.926.300
			3. Overhead	199.400	181.300	181.400	181.300	181.300
		Totaal 1. Beschermd Wonen		11.940.600	12.465.500	13.284.700	14.134.400	15.015.900
		1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-756.500	-791.500	-826.400	-861.400	-896.400
			2. Bijdrage gemeenten	-11.184.100	-11.674.000	-12.458.300	-13.273.000	-14.119.500
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-11.940.600	-12.465.500	-13.284.700	-14.134.400	-15.015.900
		Totaal 2. Baten		-11.940.600	-12.465.500	-13.284.700	-14.134.400	-15.015.900
	Totaal 2. BW			-	-	-	-	-
	3. Overhead	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	469.200	469.200	469.200	469.200	469.200
			2. Backoffice Liven Jhv	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
			3. Overhead	3.530.900	3.530.900	3.530.900	3.530.900	3.530.900
		Totaal 1. Overhead		4.092.800	4.092.800	4.092.800	4.092.800	4.092.800
		1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800
			Totaal 1. Overhead	-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800
Totaal 3. Overhead				-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800	-4.092.800
Eindtotaal				-	-	-	-	-

5.3.4 Ontwerpbegroting 2021 – Maassluis

Programma.	Baten/Lasten.	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Begroot 2021
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	869.542	1.081.400	1.145.300
			2. Individuele vervoerskosten	7.063	10.000	10.600
			3. Overhead	32.353	57.300	43.600
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		908.958	1.148.700	1.199.500
		2. Scootmobielen en rolzv	1. Scootmobielen	119.635	117.000	340.500
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	13.185	8.000	8.200
			3. Handbewogen rolstoelen	59.875	34.200	92.200
			4. Electrische rolstoelen	25.939	25.100	154.100
			5. Sportvoorzieningen	4.410	5.000	5.100
			6. Aandrijfunits en fietsen	28.874	52.000	62.600
			7. Kindvoorzieningen	-	-	25.200
			8. Onderhoud / depotkosten	339.230	278.900	-
			9. Overhead	65.663	44.600	86.100
		Totaal 2. Scootmobielen en rolzv		656.812	564.800	774.000
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	6.080	-	4.000
			2. Roerende woonvoorzieningen	32.429	35.700	41.000
			3. Woningaanpassingen	336.901	307.900	318.800
			4. Onderhoud / reparatie	59.460	24.900	-
			5. Overhead	20.777	21.900	37.900
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		455.647	390.400	401.700
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	-	2.738.700	3.274.300
			2. Maatwerkvoorzieningen	-	697.600	691.600
			3. Aanvullende algemene voorziening	-	74.300	75.400
			4. Zorg in natura	2.645.679	-	-
			5. HHT	132.256	-	-
			6. pgb	104.625	72.600	39.100
			7. Overhead	193.807	211.100	285.400
		Totaal 4. Schoon Huis		3.076.367	3.794.300	4.365.800
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	-	1.851.300	1.734.300
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	-	481.700	570.900
			3. Zorg in natura	2.271.665	-	-
			4. pgb	424.758	456.000	465.900
			5. Overhead	202.329	223.300	252.000
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		2.898.753	3.012.300	3.023.100
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	-	124.800	221.100
		Totaal 6. Geclusterd wonen		-	124.800	221.100
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	217.000	221.200	225.600
		Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		217.000	221.200	225.600
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	31.301	-	30.000
			2. Herindicaties	13.849	32.000	32.800
			3. Innovaties	-	50.000	51.300
		Totaal 8. Projecten en innovatie		45.150	82.000	114.100
	Totaal 1. Lasten			8.258.687	9.338.500	10.324.900
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-105.314	-122.300	-129.500
			2. Eigen bijdragen	-213.078	-247.900	-273.400
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-	-19.100	-19.300
			4. Onttrekking reserve HHT	-499.148	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-7.441.147	-8.949.200	-9.902.700
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-8.258.687	-9.338.500	-10.324.900
	Totaal 2. Baten			-8.258.687	-9.338.500	-10.324.900
Totaal 1. Wmo				-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	-	-	-
			2. pgb	-	-	-
			3. Overhead	-	-	-
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	-	-
	Totaal 1. Lasten			-	-	-
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-	-	-
			2. Bijdrage gemeenten	-	-	-
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	-	-
	Totaal 2. Baten			-	-	-
Totaal 2. BW				-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	89.586	77.400	79.800
			2. Backoffice Llv en Jhv	-	40.000	41.200
			3. Overhead	571.490	725.400	635.600
		Totaal 1. Overhead		661.076	842.800	756.600
	Totaal 1. Lasten			661.076	842.800	756.600
	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-661.076	-842.800	-756.600
		Totaal 1. Overhead		-661.076	-842.800	-756.600
	Totaal 2. Baten			-661.076	-842.800	-756.600
Totaal 3. Overhead				-	-	-
Eindtotaal				-	-	-

5.3.5 Meerjarenperspectief 2021-2025 Maassluis - Lopende prijzen

Programma.	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	1.145.300	1.213.000	1.284.700	1.360.700	1.441.200
			2. Individuele vervoerskosten	10.600	11.200	11.900	12.600	13.300
			3. Overhead	43.600	44.800	46.200	47.500	48.900
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		1.199.500	1.269.000	1.342.800	1.420.800	1.503.400
		2. Scootmobielen en rolz	1. Scootmobielen	340.500	359.800	380.200	401.800	424.600
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
			3. Handbewogen rolstoelen	92.200	97.400	102.900	108.700	114.900
			4. Electrische rolstoelen	154.100	162.800	172.000	181.800	192.100
			5. Sportvoorzieningen	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
			6. Aandrijfunits en fietsen	62.600	66.200	70.000	74.000	78.200
			7. Kindvoorzieningen	25.200	26.600	28.100	29.700	31.400
			8. Onderhoud / depotkosten	-	-	-	-	-
			9. Overhead	86.100	88.700	91.300	94.000	96.800
		Totaal 2. Scootmobielen en rolz		774.000	815.100	858.400	904.200	952.500
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
			2. Roerende woonvoorzieningen	41.000	47.500	55.000	63.700	73.700
			3. Woningaanpassingen	318.800	329.800	336.800	344.800	351.300
			4. Onderhoud / reparatie	-	-	-	-	-
			5. Overhead	37.900	39.000	40.100	41.300	42.500
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		401.700	420.400	436.100	454.100	471.900
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	3.274.300	3.732.700	4.154.300	4.535.500	4.872.600
			2. Maatwerkvoorzieningen	691.600	806.700	911.700	1.006.500	1.089.900
			3. Aanvullende algemene voorziening	75.400	78.400	80.500	82.800	84.800
			4. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			5. HHT	-	-	-	-	-
			6. pgb	39.100	40.200	41.100	41.800	42.500
			7. Overhead	285.400	293.800	302.500	311.400	320.600
		Totaal 4. Schoon Huis		4.365.800	4.951.800	5.490.100	5.978.000	6.410.400
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.734.300	1.718.600	1.719.900	1.670.200	1.671.600
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	570.900	593.700	609.400	627.000	642.100
			3. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			4. pgb	465.900	478.500	489.100	497.700	506.000
			5. Overhead	252.000	259.500	267.100	275.000	283.100
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		3.023.100	3.050.300	3.085.500	3.069.900	3.102.800
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	221.100	322.100	428.000	539.100	655.500
		Totaal 6. Geclusterd wonen		221.100	322.100	428.000	539.100	655.500
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	225.600	230.100	234.700	239.400	244.200
		Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		225.600	230.100	234.700	239.400	244.200
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	30.000	30.800	31.600	32.400	33.200
			2. Herindicaties	32.800	33.600	34.400	35.300	36.200
			3. Innovaties	51.300	52.600	53.900	55.300	56.700
		Totaal 8. Projecten en innovatie		114.100	117.000	119.900	123.000	126.100
	Totaal 1. Lasten			10.324.900	11.175.800	11.995.500	12.728.500	13.466.800
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-129.500	-137.200	-145.300	-153.900	-163.000
			2. Eigen bijdragen	-273.400	-299.700	-326.000	-352.300	-378.600
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-19.300	-19.300	-19.500	-19.500	-19.600
			4. Onttrekking reserve HHT	-	-	-	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-9.902.700	-10.719.600	-11.504.700	-12.202.800	-12.905.600
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-10.324.900	-11.175.800	-11.995.500	-12.728.500	-13.466.800
	Totaal 2. Baten			-10.324.900	-11.175.800	-11.995.500	-12.728.500	-13.466.800
Totaal 1. Wmo				-	-	-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	-	234.600	541.400	864.000	1.202.800
			2. pgb	-	37.400	85.700	135.800	187.600
			3. Overhead	-	4.000	9.000	13.800	18.500
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	276.000	636.100	1.013.600	1.408.900
	Totaal 1. Lasten			-	276.000	636.100	1.013.600	1.408.900
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-	-17.100	-38.500	-60.000	-81.500
			2. Bijdrage gemeenten	-	-258.900	-597.600	-953.600	-1.327.400
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	-276.000	-636.100	-1.013.600	-1.408.900
	Totaal 2. Baten			-	-276.000	-636.100	-1.013.600	-1.408.900
Totaal 2. BW				-	-	-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	79.800	82.200	84.800	87.400	90.100
			2. Backoffice Llv en Jhv	41.200	42.400	43.700	45.000	46.400
			3. Overhead	635.600	654.400	673.800	693.900	714.500
		Totaal 1. Overhead		756.600	779.000	802.300	826.300	851.000
	Totaal 1. Lasten			756.600	779.000	802.300	826.300	851.000
	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-756.600	-779.000	-802.300	-826.300	-851.000
		Totaal 1. Overhead		-756.600	-779.000	-802.300	-826.300	-851.000
	Totaal 2. Baten			-756.600	-779.000	-802.300	-826.300	-851.000
Totaal 3. Overhead				-	-	-	-	-
Eindtotaal				-	-	-	-	-

5.3.6 Meerjarenperspectief 2021-2025 Maassluis - Constante prijzen

Programma.	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 C	2023 C	2024 C	2025 C
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	1.145.300	1.170.500	1.196.300	1.222.600	1.249.500
			2. Individuele vervoerskosten	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
			3. Overhead	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		1.199.500	1.224.900	1.250.900	1.277.400	1.304.500
		2. Scootmobilen en rolz	1. Scootmobilen	340.500	350.700	361.200	372.000	383.200
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
			3. Handbewogen rolstoelen	92.200	95.000	97.900	100.800	103.800
			4. Electrische rolstoelen	154.100	158.700	163.500	168.400	173.500
			5. Sportvoorzieningen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
			6. Aandrijfunits en fietsen	62.600	64.500	66.400	68.400	70.500
			7. Kindvoorzieningen	25.200	26.000	26.800	27.600	28.400
			8. Onderhoud / depotkosten	-	-	-	-	-
			9. Overhead	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
		Totaal 2. Scootmobilen en rolz		774.000	794.300	815.200	836.600	858.800
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
			2. Roerende woonvoorzieningen	41.000	46.200	52.100	58.800	66.300
			3. Woningaanpassingen	318.800	323.400	323.800	325.000	324.700
			4. Onderhoud / reparatie	-	-	-	-	-
			5. Overhead	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		401.700	411.600	417.900	425.800	433.000
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	3.274.300	3.640.900	3.952.600	4.209.300	4.410.900
			2. Maatwerkvoorzieningen	691.600	786.900	867.400	934.000	986.600
			3. Aanvullende algemene voorziening	75.400	76.500	76.600	76.900	76.800
			4. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			5. HHT	-	-	-	-	-
			6. pgb	39.100	39.500	40.400	41.100	41.800
			7. Overhead	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
		Totaal 4. Schoon Huis		4.365.800	4.829.200	5.222.400	5.546.700	5.801.500
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.734.300	1.717.300	1.717.300	1.666.300	1.666.300
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	570.900	579.100	579.900	581.900	581.300
			3. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			4. pgb	465.900	470.300	472.500	472.600	472.200
			5. Overhead	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		3.023.100	3.018.700	3.021.600	2.972.800	2.971.800
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	221.100	314.200	407.200	500.300	593.400
		Totaal 6. Geclusterd wonen		221.100	314.200	407.200	500.300	593.400
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	225.600	230.100	234.700	239.400	244.200
		Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		225.600	230.100	234.700	239.400	244.200
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			2. Herindicaties	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
			3. Innovaties	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
		Totaal 8. Projecten en innovatie		114.100	114.100	114.100	114.100	114.100
	Totaal 1. Lasten			10.324.900	10.937.100	11.484.000	11.913.100	12.321.300
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-129.500	-132.300	-135.200	-138.200	-141.200
			2. Eigen bijdragen	-273.400	-299.700	-326.000	-352.300	-378.600
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-19.300	-19.300	-19.500	-19.500	-19.600
			4. Onttrekking reserve HHT	-	-	-	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-9.902.700	-10.485.800	-11.003.300	-11.403.100	-11.781.900
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-10.324.900	-10.937.100	-11.484.000	-11.913.100	-12.321.300
	Totaal 2. Baten			-10.324.900	-10.937.100	-11.484.000	-11.913.100	-12.321.300
Totaal 1. Wmo				-	-	-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	-	228.800	528.200	842.900	1.173.500
			2. pgb	-	36.800	82.800	128.900	175.100
			3. Overhead	-	3.900	8.500	12.600	16.500
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	269.500	619.500	984.400	1.365.100
	Totaal 1. Lasten			-	269.500	619.500	984.400	1.365.100
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-	-17.100	-38.500	-60.000	-81.500
			2. Bijdrage gemeenten	-	-252.400	-581.000	-924.400	-1.283.600
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	-269.500	-619.500	-984.400	-1.365.100
	Totaal 2. Baten			-	-269.500	-619.500	-984.400	-1.365.100
Totaal 2. BW				-	-	-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
			2. Backoffice Llv en Jhv	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
			3. Overhead	635.600	635.600	635.600	635.600	635.600
		Totaal 1. Overhead		756.600	756.600	756.600	756.600	756.600
	Totaal 1. Lasten			756.600	756.600	756.600	756.600	756.600
	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-756.600	-756.600	-756.600	-756.600	-756.600
		Totaal 1. Overhead		-756.600	-756.600	-756.600	-756.600	-756.600
	Totaal 2. Baten			-756.600	-756.600	-756.600	-756.600	-756.600
Totaal 3. Overhead				-	-	-	-	-
Eindtotaal				-	-	-	-	-

5.3.7 Ontwerpbegroting 2021 – Vlaardingen

Programma.	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk	Begroot	Begroot
				2019	2020	2021
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	1.981.838	2.463.900	2.740.100
			2. Individuele vervoerskosten	17.481	20.000	21.200
			3. Overhead	79.932	133.800	96.800
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		2.079.251	2.617.700	2.858.100
		2. Scootmobielen en rolvz	1. Scootmobielen	274.897	258.800	838.100
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	38.482	17.000	17.400
			3. Handbewogen rolstoelen	137.884	102.100	237.500
			4. Electrische rolstoelen	146.567	116.800	322.000
			5. Sportvoorzieningen	2.891	5.000	5.100
			6. Aandrijfunits en fietsen	122.736	195.500	145.400
			7. Kindvoorzieningen	-	-	70.100
			8. Onderhoud / depotkosten	755.286	634.900	-
			9. Overhead	162.227	104.100	191.400
		Totaal 2. Scootmobielen en rolvz		1.640.969	1.434.200	1.827.000
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	18.500	8.900	9.100
			2. Roerende woonvoorzieningen	40.902	44.100	127.800
			3. Woningaanpassingen	730.811	591.400	606.800
			4. Onderhoud / reparatie	125.182	53.600	-
			5. Overhead	51.333	51.100	84.100
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		966.727	749.100	827.800
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	-	6.781.600	7.828.200
			2. Maatwerkvoorzieningen	-	1.259.100	1.239.700
			3. Aanvullende algemene voorziening	-	176.600	177.500
			4. Zorg in natura	6.674.635	-	-
			5. HHT	315.099	-	-
			6. pgb	284.626	191.500	100.700
			7. Overhead	478.818	492.500	634.200
		Totaal 4. Schoon Huis		7.753.178	8.901.300	9.980.300
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	-	4.292.700	3.914.000
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	-	1.062.900	1.095.300
			3. Zorg in natura	5.571.895	-	-
			4. pgb	737.184	738.400	749.900
			5. Overhead	499.873	521.000	560.100
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		6.808.952	6.615.000	6.319.300
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	-	556.600	587.300
				-	556.600	587.300
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	498.600	562.400	573.600
				498.600	562.400	573.600
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	15.985	60.500	62.000
			2. Herindicaties	34.215	64.000	65.600
			3. Innovaties	-	100.000	102.500
		Totaal 8. Projecten en innovatie		50.201	224.500	230.100
	Totaal 1. Lasten			19.797.878	21.660.800	23.203.500
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-257.972	-272.100	-288.200
			2. Eigen bijdragen	-552.559	-620.600	-661.700
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-	-45.500	-45.600
			4. Onttrekking reserve HHT	-357.714	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-18.629.633	-20.722.600	-22.208.000
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-19.797.878	-21.660.800	-23.203.500
	Totaal 2. Baten			-19.797.878	-21.660.800	-23.203.500
Totaal 1. Wmo				-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermde Wonen	1. Zorg in natura	15.054.880	15.687.500	10.115.600
			2. pgb	2.346.199	2.539.900	1.625.600
			3. Overhead	167.600	246.500	199.400
		Totaal 1. Beschermde Wonen		17.568.679	18.473.900	11.940.600
		Totaal 1. Lasten		17.568.679	18.473.900	11.940.600
		1. Beschermde Wonen	1. Eigen bijdragen	-1.102.339	-1.200.000	-756.500
			2. Bijdrage gemeenten	-16.466.340	-17.273.900	-11.184.100
				-17.568.679	-18.473.900	-11.940.600
		Totaal 1. Beschermde Wonen		-17.568.679	-18.473.900	-11.940.600
		Totaal 2. Baten		-17.568.679	-18.473.900	-11.940.600
Totaal 2. BW				-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	168.107	188.900	194.700
			2. Backoffice Llv en Jhv	-	-	-
			3. Overhead	1.411.916	1.692.500	1.412.300
		Totaal 1. Overhead		1.580.023	1.881.400	1.607.000
		Totaal 1. Lasten		1.580.023	1.881.400	1.607.000
		1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-1.580.023	-1.881.400	-1.607.000
				-1.580.023	-1.881.400	-1.607.000
				-1.580.023	-1.881.400	-1.607.000
		Totaal 1. Overhead		-1.580.023	-1.881.400	-1.607.000
		Totaal 2. Baten		-1.580.023	-1.881.400	-1.607.000
Totaal 3. Overhead				-	-	-
Eindtotaal				-	-	-

5.3.9 Meerjarenperspectief 2021-2025 Vlaardingen - Constante prijzen

Programma.	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 C	2023 C	2024 C	2025 C
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	2.740.100	2.800.400	2.862.000	2.925.000	2.989.400
			2. Individuele vervoerskosten	21.200	21.700	22.200	22.700	23.200
			3. Overhead	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		2.858.100	2.918.900	2.981.000	3.044.500	3.109.400
		2. Scootmobilen en rolz	1. Scootmobilen	838.100	863.200	889.100	915.800	943.300
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
			3. Handbewogen rolstoelen	237.500	244.600	251.900	259.500	267.300
			4. Electrische rolstoelen	322.000	331.700	341.700	352.000	362.600
			5. Sportvoorzieningen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
			6. Aandrijfunits en fietsen	145.400	149.800	154.300	158.900	163.700
			7. Kindvoorzieningen	70.100	72.200	74.400	76.600	78.900
			8. Onderhoud / depotkosten	-	-	-	-	-
			9. Overhead	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
		Totaal 2. Scootmobilen en rolz		1.827.000	1.875.400	1.925.300	1.976.700	2.029.700
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
			2. Roerende woonvoorzieningen	127.800	144.200	162.700	183.500	207.000
			3. Woningaanpassingen	606.800	611.400	615.600	619.200	624.300
			4. Onderhoud / reparatie	-	-	-	-	-
			5. Overhead	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		827.800	848.900	871.700	896.200	924.900
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	7.828.200	8.543.200	9.166.500	9.698.200	10.138.200
			2. Maatwerkvoorzieningen	1.239.700	1.373.400	1.489.700	1.589.400	1.672.000
			3. Aanvullende algemene voorziening	177.500	178.700	179.800	180.700	182.000
			4. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			5. HHT	-	-	-	-	-
			6. pgb	100.700	100.700	100.400	100.200	100.300
			7. Overhead	634.200	634.200	634.200	634.200	634.200
		Totaal 4. Schoon Huis		9.980.300	10.830.200	11.570.600	12.202.700	12.726.700
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.914.000	3.875.500	3.875.500	3.760.000	3.760.000
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	1.095.300	1.102.600	1.109.100	1.114.700	1.122.700
			3. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			4. pgb	749.900	750.100	747.900	746.100	746.700
			5. Overhead	560.100	560.100	560.100	560.100	560.100
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		6.319.300	6.288.300	6.292.600	6.180.900	6.189.500
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	587.300	587.300	587.300	587.300	587.300
		Totaal 6. Geclusterd wonen		587.300	587.300	587.300	587.300	587.300
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	573.600	585.100	596.800	608.700	620.900
		Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		573.600	585.100	596.800	608.700	620.900
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
			2. Herindicaties	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
			3. Innovaties	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		Totaal 8. Projecten en innovatie		230.100	230.100	230.100	230.100	230.100
	Totaal 1. Lasten			23.203.500	24.164.200	25.055.400	25.727.100	26.418.500
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-288.200	-294.500	-301.000	-307.600	-314.400
			2. Eigen bijdragen	-661.700	-711.000	-760.300	-809.600	-858.900
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-45.600	-45.300	-45.600	-45.900	-46.100
			4. Onttrekking reserve HHT	-	-	-	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-22.208.000	-23.113.400	-23.948.500	-24.564.000	-25.199.100
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-23.203.500	-24.164.200	-25.055.400	-25.727.100	-26.418.500
	Totaal 2. Baten			-23.203.500	-24.164.200	-25.055.400	-25.727.100	-26.418.500
Totaal 1. Wmo				-	-	-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	10.115.600	9.782.500	9.625.400	9.332.400	8.955.500
			2. pgb	1.625.600	1.572.100	1.509.100	1.427.500	1.336.400
			3. Overhead	199.400	167.600	154.100	139.800	125.800
		Totaal 1. Beschermd Wonen		11.940.600	11.522.200	11.288.600	10.899.700	10.417.700
	Totaal 1. Lasten			11.940.600	11.522.200	11.288.600	10.899.700	10.417.700
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-756.500	-731.600	-702.300	-664.300	-621.900
			2. Bijdrage gemeenten	-11.184.100	-10.790.600	-10.586.300	-10.235.400	-9.795.800
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-11.940.600	-11.522.200	-11.288.600	-10.899.700	-10.417.700
	Totaal 2. Baten			-11.940.600	-11.522.200	-11.288.600	-10.899.700	-10.417.700
Totaal 2. BW				-	-	-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
			2. Backoffice Llv en Jhv	-	-	-	-	-
			3. Overhead	1.412.300	1.412.300	1.412.300	1.412.300	1.412.300
		Totaal 1. Overhead		1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
	Totaal 1. Lasten			1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000
		Totaal 1. Overhead		-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000
	Totaal 2. Baten			-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000	-1.607.000
Totaal 3. Overhead				-	-	-	-	-
Eindtotaal				-	-	-	-	-

5.3.10 Ontwerpbegroting 2021 – Schiedam

Programma.	Baten/Lasten.	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	Werkelijk	Begroot	Begroot
				2019	2020	2021
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	1.595.114	1.982.100	2.099.300
			2. Individuele vervoerskosten	17.628	20.000	21.200
			3. Overhead	78.029	127.400	101.600
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		1.690.770	2.129.500	2.222.100
		2. Scootmobielen en rolzv	1. Scootmobielen	242.703	203.300	792.200
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	36.736	45.000	46.200
			3. Handbewogen rolstoelen	155.396	118.600	203.500
			4. Electrische rolstoelen	35.411	23.800	247.900
			5. Sportvoorzieningen	250	5.000	5.100
			6. Aandrijfunits en fietsen	94.530	167.700	112.000
			7. Kindvoorzieningen	-	-	71.000
			8. Onderhoud / depotkosten	677.054	574.600	-
			9. Overhead	158.364	99.100	201.000
		Totaal 2. Scootmobielen en rolzv		1.400.444	1.237.100	1.678.900
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	15.350	6.000	6.200
			2. Roerende woonvoorzieningen	65.309	69.400	163.700
			3. Woningaanpassingen	696.886	570.300	590.000
			4. Onderhoud / reparatie	120.959	62.300	-
			5. Overhead	50.110	48.600	88.300
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		948.614	756.600	848.200
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	-	7.125.300	8.121.000
			2. Maatwerkvoorzieningen	-	1.083.800	1.009.900
			3. Aanvullende algemene voorziening	-	189.500	191.600
			4. Zorg in natura	6.775.977	-	-
			5. HHT	343.830	-	-
			6. pgb	407.057	279.400	148.100
			7. Overhead	467.418	469.100	665.900
		Totaal 4. Schoon Huis		7.994.281	9.147.100	10.136.500
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	-	4.083.800	3.815.000
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	-	970.200	1.005.600
			3. Zorg in natura	5.461.937	-	-
			4. pgb	1.052.924	1.033.000	1.052.500
			5. Overhead	487.971	496.200	588.100
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		7.002.832	6.583.200	6.461.200
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	-	1.449.300	1.754.500
				-	1.449.300	1.754.500
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	551.400	508.600	518.800
				551.400	508.600	518.800
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	-	120.000	123.000
			2. Herindicaties	33.401	64.000	65.600
			3. Innovaties	-	100.000	102.500
		Totaal 8. Projecten en innovatie		33.401	284.000	291.100
	Totaal 1. Lasten			19.621.742	22.095.400	23.911.300
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-213.881	-228.600	-242.100
			2. Eigen bijdragen	-482.414	-621.000	-655.600
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-	-48.800	-49.100
			4. Onttrekking reserve HHT	-386.445	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-18.539.003	-21.197.000	-22.964.500
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-19.621.742	-22.095.400	-23.911.300
	Totaal 2. Baten			-19.621.742	-22.095.400	-23.911.300
Totaal 1. Wmo				0	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	-	-	-
			2. pgb	-	-	-
			3. Overhead	-	-	-
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	-	-
		Totaal 1. Lasten		-	-	-
		1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-	-	-
			2. Bijdrage gemeenten	-	-	-
				-	-	-
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	-	-
		Totaal 2. Baten		-	-	-
Totaal 2. BW				-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	193.107	188.900	194.700
			2. Backoffice Liven Jhv	-	50.000	51.500
			3. Overhead	1.378.299	1.611.900	1.483.000
		Totaal 1. Overhead		1.571.406	1.850.800	1.729.200
		Totaal 1. Lasten		1.571.406	1.850.800	1.729.200
		1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-1.571.406	-1.850.800	-1.729.200
				-1.571.406	-1.850.800	-1.729.200
				-1.571.406	-1.850.800	-1.729.200
Totaal 3. Overhead				-	-	-
Eindtotaal				0	-	-

5.3.11 Meerjarenperspectief 2021-2025 Schiedam - Lopende prijzen

Programma.	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 L	2023 L	2024 L	2025 L
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	2.099.300	2.223.400	2.354.900	2.494.200	2.641.700
			2. Individuele vervoerskosten	21.200	22.500	23.800	25.200	26.700
			3. Overhead	101.600	104.600	107.700	110.900	114.200
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		2.222.100	2.350.500	2.486.400	2.630.300	2.782.600
		2. Scootmobielen en rolz	1. Scootmobielen	792.200	837.200	884.700	934.900	988.000
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	46.200	47.400	48.600	49.900	51.200
			3. Handbewogen rolstoelen	203.500	215.100	227.300	240.200	253.800
			4. Electrische rolstoelen	247.900	262.000	276.900	292.600	309.200
			5. Sportvoorzieningen	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
			6. Aandrijfunits en fietsen	112.000	118.400	125.100	132.200	139.700
			7. Kindvoorzieningen	71.000	75.000	79.300	83.800	88.600
			8. Onderhoud / depotkosten	-	-	-	-	-
			9. Overhead	201.000	206.900	213.000	219.300	225.800
		Totaal 2. Scootmobielen en rolz		1.678.900	1.767.200	1.860.200	1.958.300	2.061.800
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
			2. Roerende woonvoorzieningen	163.700	189.500	219.300	253.800	293.700
			3. Woningaanpassingen	590.000	613.000	632.300	654.400	677.700
			4. Onderhoud / reparatie	-	-	-	-	-
			5. Overhead	88.300	90.900	93.600	96.400	99.200
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		848.200	899.800	951.800	1.011.400	1.077.600
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	8.121.000	8.964.600	9.768.600	10.528.400	11.239.200
			2. Maatwerkvoorzieningen	1.009.900	1.138.000	1.258.900	1.373.200	1.479.200
			3. Aanvullende algemene voorziening	191.600	199.200	206.000	213.600	221.600
			4. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			5. HHT	-	-	-	-	-
			6. pgb	148.100	79.000	41.900	42.000	42.000
			7. Overhead	665.900	685.500	705.700	726.600	748.000
		Totaal 4. Schoon Huis		10.136.500	11.066.300	11.981.100	12.883.800	13.730.000
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.815.000	3.780.100	3.782.800	3.673.000	3.675.700
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	1.005.600	1.045.700	1.081.400	1.121.200	1.163.000
			3. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			4. pgb	1.052.500	1.074.300	1.093.800	1.114.400	1.135.600
			5. Overhead	588.100	605.400	623.300	641.700	660.600
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		6.461.200	6.505.500	6.581.300	6.550.300	6.634.900
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	1.754.500	1.819.200	1.884.100	1.949.200	2.014.400
		Totaal 6. Geclusterd wonen		1.754.500	1.819.200	1.884.100	1.949.200	2.014.400
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	518.800	529.200	539.800	550.600	561.600
		Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		518.800	529.200	539.800	550.600	561.600
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	123.000	126.100	129.300	132.600	135.900
			2. Herindicaties	65.600	67.300	69.000	70.700	72.500
			3. Innovaties	102.500	105.100	107.700	110.400	113.200
		Totaal 8. Projecten en innovatie		291.100	298.500	306.000	313.700	321.600
	Totaal 1. Lasten			23.911.300	25.236.200	26.590.700	27.847.600	29.184.500
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-242.100	-256.400	-271.600	-287.700	-304.700
			2. Eigen bijdragen	-655.600	-703.300	-751.000	-798.700	-846.400
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-49.100	-49.100	-49.700	-50.200	-50.800
			4. Onttrekking reserve HHT	-	-	-	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-22.964.500	-24.227.400	-25.518.400	-26.711.000	-27.982.600
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-23.911.300	-25.236.200	-26.590.700	-27.847.600	-29.184.500
	Totaal 2. Baten			-23.911.300	-25.236.200	-26.590.700	-27.847.600	-29.184.500
Totaal 1. Wmo				-	-	-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	-	586.400	1.203.200	1.974.900	2.848.800
			2. pgb	-	93.500	190.500	310.400	444.400
			3. Overhead	-	10.100	19.900	31.500	43.900
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	690.000	1.413.600	2.316.800	3.337.100
	Totaal 1. Lasten			-	690.000	1.413.600	2.316.800	3.337.100
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-	-42.800	-85.600	-137.100	-193.000
			2. Bijdrage gemeenten	-	-647.200	-1.328.000	-2.179.700	-3.144.100
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	-690.000	-1.413.600	-2.316.800	-3.337.100
	Totaal 2. Baten			-	-690.000	-1.413.600	-2.316.800	-3.337.100
Totaal 2. BW				-	-	-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	194.700	200.800	207.000	213.400	220.000
			2. Backoffice Llv en Jhv	51.500	53.000	54.600	56.300	58.000
			3. Overhead	1.483.000	1.526.900	1.572.300	1.619.000	1.667.300
		Totaal 1. Overhead		1.729.200	1.780.700	1.833.900	1.888.700	1.945.300
	Totaal 1. Lasten			1.729.200	1.780.700	1.833.900	1.888.700	1.945.300
	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-1.729.200	-1.780.700	-1.833.900	-1.888.700	-1.945.300
		Totaal 1. Overhead		-1.729.200	-1.780.700	-1.833.900	-1.888.700	-1.945.300
	Totaal 2. Baten			-1.729.200	-1.780.700	-1.833.900	-1.888.700	-1.945.300
Totaal 3. Overhead				-	-	-	-	-
Eindtotaal				-	-	-	-	-

5.3.12 Meerjarenperspectief 2021-2025 Schiedam - Constante prijzen

Programma.	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel.	Onderdeel.	2021	2022 C	2023 C	2024 C	2025 C
1. Wmo	1. Lasten	1. Taxi- en vervoerskosten	1. Regiotaxi	2.099.300	2.145.500	2.192.700	2.240.900	2.290.200
			2. Individuele vervoerskosten	21.200	21.700	22.200	22.700	23.200
			3. Overhead	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
		Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten		2.222.100	2.268.800	2.316.500	2.365.200	2.415.000
		2. Scootmobilen en rolz	1. Scootmobilen	792.200	816.000	840.500	865.700	891.700
			2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
			3. Handbewogen rolstoelen	203.500	209.600	215.900	222.400	229.100
			4. Electrische rolstoelen	247.900	255.300	263.000	270.900	279.000
			5. Sportvoorzieningen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
			6. Aandrijfunits en fietsen	112.000	115.400	118.900	122.500	126.200
			7. Kindvoorzieningen	71.000	73.100	75.300	77.600	79.900
			8. Onderhoud / depotkosten	-	-	-	-	-
			9. Overhead	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
		Totaal 2. Scootmobilen en rolz		1.678.900	1.721.700	1.765.900	1.811.400	1.858.200
		3. Woonvoorzieningen	1. Verhuis- en inrichtingskosten	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
			2. Roerende woonvoorzieningen	163.700	184.700	208.300	235.000	265.100
			3. Woningaanpassingen	590.000	601.000	607.800	616.800	626.200
			4. Onderhoud / reparatie	-	-	-	-	-
			5. Overhead	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
		Totaal 3. Woonvoorzieningen		848.200	880.300	910.800	946.600	986.200
		4. Schoon Huis	1. Algemene voorziening Schoon huis	8.121.000	8.744.300	9.294.300	9.770.900	10.174.200
			2. Maatwerkvoorzieningen	1.009.900	1.110.000	1.197.700	1.274.400	1.339.100
			3. Aanvullende algemene voorziening	191.600	194.300	196.000	198.200	200.500
			4. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			5. HHT	-	-	-	-	-
			6. pgb	148.100	150.000	79.400	42.000	42.000
			7. Overhead	665.900	665.900	665.900	665.900	665.900
		Totaal 4. Schoon Huis		10.136.500	10.864.500	11.433.300	11.951.400	12.421.700
		5. Meedoen in de Stad	1. Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.815.000	3.777.500	3.777.500	3.665.000	3.665.000
			2. Meedoen in de Stad - ouderen	1.005.600	1.020.000	1.028.900	1.040.600	1.052.800
			3. Zorg in natura	-	-	-	-	-
			4. pgb	1.052.500	1.055.900	1.056.700	1.058.200	1.059.900
			5. Overhead	588.100	588.100	588.100	588.100	588.100
		Totaal 5. Meedoen in de Stad		6.461.200	6.441.500	6.451.200	6.351.900	6.365.800
		6. Geclusterd wonen	1. Geclusterd wonen	1.754.500	1.812.100	1.869.600	1.927.100	1.984.600
		Totaal 6. Geclusterd wonen		1.754.500	1.812.100	1.869.600	1.927.100	1.984.600
		7. Tegemoetkoming meerkn	1. Tegemoetkoming meerkosten	518.800	529.200	539.800	550.600	561.600
		Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn		518.800	529.200	539.800	550.600	561.600
		8. Projecten en innovatie	1. Projecten	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
			2. Herindicaties	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
			3. Innovaties	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
		Totaal 8. Projecten en innovatie		291.100	291.100	291.100	291.100	291.100
	Totaal 1. Lasten			23.911.300	24.809.200	25.578.200	26.195.300	26.884.200
	2. Baten	1. Inkomsten Wmo	1. Inkomsten Regiotaxi	-242.100	-247.400	-252.800	-258.400	-264.100
			2. Eigen bijdragen	-655.600	-703.300	-751.000	-798.700	-846.400
			3. Bijdrage AAV Schoon huis	-49.100	-49.100	-49.700	-50.200	-50.800
			4. Onttrekking reserve HHT	-	-	-	-	-
			5. Bijdrage gemeenten	-22.964.500	-23.809.400	-24.524.700	-25.088.000	-25.722.900
		Totaal 1. Inkomsten Wmo		-23.911.300	-24.809.200	-25.578.200	-26.195.300	-26.884.200
	Totaal 2. Baten			-23.911.300	-24.809.200	-25.578.200	-26.195.300	-26.884.200
Totaal 1. Wmo				-	-	-	-	-
2. BW	1. Lasten	1. Beschermd Wonen	1. Zorg in natura	-	572.100	1.173.800	1.926.700	2.779.300
			2. pgb	-	91.900	184.000	294.700	414.800
			3. Overhead	-	9.800	18.800	28.900	39.000
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	673.800	1.376.600	2.250.300	3.233.100
	Totaal 1. Lasten			-	673.800	1.376.600	2.250.300	3.233.100
	2. Baten	1. Beschermd Wonen	1. Eigen bijdragen	-	-42.800	-85.600	-137.100	-193.000
			2. Bijdrage gemeenten	-	-631.000	-1.291.000	-2.113.200	-3.040.100
		Totaal 1. Beschermd Wonen		-	-673.800	-1.376.600	-2.250.300	-3.233.100
	Totaal 2. Baten			-	-673.800	-1.376.600	-2.250.300	-3.233.100
Totaal 2. BW				-	-	-	-	-
3. Overhead	1. Lasten	1. Overhead	1. Backoffice Jeugd	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
			2. Backoffice Llv en Jhv	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
			3. Overhead	1.483.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000	1.483.000
		Totaal 1. Overhead		1.729.200	1.729.200	1.729.200	1.729.200	1.729.200
	Totaal 1. Lasten			1.729.200	1.729.200	1.729.200	1.729.200	1.729.200
	2. Baten	1. Overhead	1. Bijdrage gemeenten	-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200
		Totaal 1. Overhead		-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200
	Totaal 2. Baten			-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200	-1.729.200
Totaal 3. Overhead				-	-	-	-	-
Eindtotaal				-	-	-	-	-

