

Aan : de gemeenteraden van Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis

Gemeenteraad van Schiedam
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

datum : 18 mei 2016
betreft : Ontwerpbegroting 2017

Geachte Raad,

Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord bied ik u hierbij de Ontwerpbegroting 2017 aan.

De financiële commissie heeft op 12 mei 2016 ingestemd met de Ontwerpbegroting 2017.

Conform artikel 12, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u binnen acht weken uw gevoelens hierover doen blijken.

Deze begroting is in lijn met de aan de gemeenten aangeboden gewijzigde (verlaagde) begroting 2016 van ROGplus. Het bestuur kan zich goed vinden in deze begroting.

In de inleiding (hoofdstuk 1) en de risicoparagraaf (hoofdstuk 2.4) van de concept begroting 2017 is de onzekerheid ten aanzien van kosten begeleiding, eigen bijdrage en pgb opgenomen.

Voor het overige verwijzen wij u naar het voorwoord en de duidelijke toelichting bij de diverse onderdelen van deze ontwerpbegroting.

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,
het gemeenschappelijk orgaan
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

mevrouw P. van Aaken
voorzitter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. van Aaken', with a long horizontal stroke extending to the right.

bijlage: Ontwerpbegroting ROGplus 2017

Ontwerpbegroting 2017

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Inleiding	4
2 Programmaplan	6
2.1 Programma Wmo	6
2.2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen	15
2.3 Onvoorzien	16
2.4 Risicoparagraaf	16
3. Paragrafen	16
3.1 Weerstandsvermogen	16
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	17
3.3 Financiering	17
4. Financiële begroting	19
4.1 Overzicht van baten en lasten	19
4.2 Ramingsgrondslagen	20
4.3 Toelichting baten en lasten	20
4.3.1 Vervoersvoorzieningen	20
4.3.2 Woonvoorzieningen	22
4.3.3 Hulp bij het huishouden	22
4.3.4 Begeleiding	23
4.3.5 Tegemoetkoming meerkosten	24
4.3.6 Eigen bijdrage	25
4.3.7 Uitvoeringsorganisatie	25
4.4 Investerings- en financieringsstaat	28
4.5 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen	28
4.6 Geprognosticeerde balans	29
5. Bedrijfsvoering	30
5.1 Personeel en organisatie	30
5.2 Indicatiestelling & uitvoering Wmo	31
5.3 Projecten en contracten	31
5.4 Cliëntrelaties, communicatie en nazorg	31
5.5 Control en beheer	32
6. Meerjarenbegroting 2017-2021	34
6.1 Inleiding	34
6.2 Programmaplan	34
6.3 Financiële begroting	36
6.3.1 Overzicht van baten en lasten	36
6.3.2 Vervoersvoorzieningen	36
6.3.3 Woonvoorzieningen	37
6.3.4 Hulp bij het huishouden	38
6.3.5 Begeleiding	39
6.3.6 Eigen bijdrage	39
6.3.7 Uitvoeringsorganisatie	40
Bijlagen	41

1. Inleiding

De stichting ROGplus verzorgt sedert 1 januari 2007 de uitvoering van de individuele verstrekkingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Waterweg Noord. De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functie 652 Voorzieningen Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit de bijdragen van cliënten aan Regiotaxi Waterweg, eigen bijdrage voor ondermeer hulp bij het huishouden, begeleiding, scootermobielen, woonvoorzieningen en bijdragen van de drie gemeenten.

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Voor de NWN-gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) en ROGplus betekent dit een uitbreiding van taken. Vanuit het Rijk vond een bezuiniging plaats op de middelen die gemeenten per 2015 kregen voor de overheveling van AWBZ-taken naar gemeenten en voor hulp bij het huishouden.

De begroting Beschermd Wonen 2017 en begroting Jeugd 2017 is niet verwerkt in deze begroting. De begroting Beschermd Wonen 2017 wordt aangeboden aan de gemeente Vlaardingen. De begroting Jeugd 2017 (kosten extramurale binnenwijkse zorg ZIN en kosten pgb) zal separaat opgesteld en aangeboden worden aan de drie gemeenten.

Uitgangspunten (meerjaren-)begroting 2017

- 1) Bij het opstellen van de begroting 2017 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen. Door middel van extrapolatie van de jaarcijfers 2015 en de te verwachten ontwikkelingen in 2016 en 2017 is getracht een beeld te geven van de kosten.
- 2) In de begroting 2017 zijn geen (verdere) besparingen op begeleiding en hulp bij het huishouden verwerkt. Voor 2017 wordt een lichte stijging verwacht ten opzichte van 2015 van het aantal cliënten, productie begeleiding en hulp bij het huishouden.
- 3) Op basis van de ouderdom van de hulpmiddelen is een inschatting gemaakt van herinvesteringen en onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de (meerjaren-)begroting.
- 4) Het aantal toekenningen voor rolvoorzieningen (zowel hand als elektrische) zal op hetzelfde niveau zijn als van 2015. In 2015 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de hulpmiddelen (inclusief scootermobielen). Het (lagere) prijseffect van de aanbesteding zal tot uitdrukking komen in de kosten van rolvoorzieningen. De kosten voor het onderhoud zijn ten opzichte van het vorige contract aanzienlijk hoger. Achtergrond hierbij is dat in de kosten van onderhoud ook de kosten van herverstrekingen en aanpassingen zijn inbegrepen.
- 5) Er wordt ten opzichte van de rekening 2015 een lichte stijging verwacht van het aantal woningaanpassingen. Vooral door overheidsmaatregelen om burgers langer thuis te laten wonen en het sluiten van verzorgingshuizen zal naar verwachting het beroep op een aanpassing toenemen.
- 6) Voor 2016 wordt uitgegaan van een daling van het aantal Regiotaxi ritten van 5% per jaar (ten opzichte van 2015).
- 7) In het derde kwartaal 2016 zal een evaluatie plaatsvinden van de regeling financiële tegemoetkoming meerkosten zorg inclusief aanbevelingen voor 2017 en verder. Voor 2017 wordt hetzelfde bedrag opgenomen als in de (aangepaste) begroting 2016.
- 8) In de begroting 2017 wordt ervan uitgegaan dat de regeling Hulp bij het Huishouden Toelage (HHT) zal worden beëindigd per 31 december 2016.

- 9) In de begroting 2017 wordt uitgegaan van een indexatie van 1% van de huidige genormeerde vergoedingsbedragen voor verhuiskosten, sportvoorzieningen, woningsanering en vervoerskosten. De tarieven van Regiotaxi zullen per 1 januari 2017 worden verhoogd conform tariefsaanpassing 2016 van het reguliere OV.
- 10) In de begroting 2017 wordt rekening gehouden met lagere inkomsten uit eigen bijdragen. Door verlaging van de eigen bijdrage, ingangsdatum CAK periode 7, wordt voorkomen dat noodzakelijke zorg vermeden wordt als gevolg van de eigen bijdragen en stapeling van kosten.
- 11) De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de begroting 2017 worden berekend op basis van de huidige taakstelling en werkwijze, inclusief de cao verhoging en aangepaste premies (werkgever/werknemer).

Bij het opstellen van de begroting 2017 is nog geen rekening gehouden met de vernieuwing van de BBV voor gemeenschappelijke regelingen ingaande 2018. De wijzigingen hebben ondermeer betrekking op uniforme indeling in taakgebieden, beleidsindicatoren en inzicht in overhead en kosten. In de begroting 2018 zal met de nieuwe indelingen en toerekeningen wel rekening worden gehouden.

De begroting 2017 is op 12 mei 2016 besproken in de financiële commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten, en door hen akkoord bevonden.

2. Programmaplan

2.1 Programma Wmo

A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten “wat willen we?”

Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een gemeenschappelijke regeling aangegaan waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld, te weten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) 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.

Het tweede beleidsterrein omvat alle activiteiten van de gemeente (zowel algemene voorzieningen als maatwerkvoorzieningen) die ertoe strekken mensen te helpen maatschappelijk te participeren. Met de woorden ‘zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving’ wordt tot uitdrukking gebracht dat de wet mede tot doel heeft om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. De ondersteuning op het tweede beleidsterrein kan plaatsvinden met algemene voorzieningen, ondersteuning mantelzorg en maatwerkvoorzieningen.

De begrippen ‘zelfredzaamheid’ en ‘participatie’ zijn afzonderlijk gedefinieerd in de Wmo 2015. Participatie is het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en zelfredzaamheid is het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden.

De Wmo 2015 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. In de verordening moet onder andere in ieder geval bepaald worden:

- op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt;
- op welke wijze de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;
- welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, inclusief eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten;
- ten aanzien van welke voorzieningen een regeling voor medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn vereist is;
- op welke wijze de kostprijs van een maatwerkvoorziening wordt berekend; en

- op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.
- voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget, en van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet;
- welke eisen aan aanbieders die rechtspersoon zijn, worden gesteld met betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering;
- welke eisen worden gesteld aan afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van gedragingen van de aanbieder jegens een cliënt en aan de medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn, voor zover het diensten in het kader van voorzieningen betreft;
- welke eisen gelden voor het melden van calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Voorts moeten in de verordening regels gesteld worden voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede voor misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

Tot slot kan bij verordening worden bepaald dat een cliënt een bijdrage in de kosten is verschuldigd.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 2015 (hierna: Verordening 2015) is in oktober 2014 door de drie gemeenteraden vastgesteld.

De belangrijkste bepalingen van de Verordening 2015 zijn:

- melding hulpvraag, vooronderzoek en gesprek;
- verslaglegging van het onderzoek;
- aanvraag en criteria voor een maatwerkvoorziening;
- persoonsgebonden budget (pgb) en hoogte van het tarief;
- bijdrage in de kosten van maatwerk- en algemene voorzieningen;
- kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning;
- Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen.

In het Besluit maatschappelijke ondersteuning MVS 2016 en Beleidsregels en nadere regel Maatschappelijke ondersteuning MVS 2016 zijn de bedragen, beleid en nadere regels opgenomen die van toepassing zijn.

Prestatiedoelstellingen 2017

Op basis van de gemeenschappelijke regeling van ROGplus, nieuwe Wmo 2015 en Verordening, Besluit en Beleidsregels zijn een aantal doelstellingen te formuleren:

- 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.

Om te beoordelen of bovengenoemde inzet bijdraagt aan het behalen van de gewenste effecten en doelen vindt monitoring hierop plaats. In 2015 is door de drie gemeenten gestart met de inrichting van een beheersorganisatie sociaal domein voor de MVS monitor.

Het doel is gezamenlijke doelstellingen te bepalen voor de drie gemeenten en hier kritische prestatie indicatoren voor te benoemen.

De visie van de MVS gemeenten komt op hoofdlijnen overeen en is voor de MVS monitor samengevat in een aantal maatschappelijke effecten en per effect zijn beleidsdoelen geformuleerd. ROGplus neemt deel aan de MVS-overleggen over het vaststellen van prestatie indicatoren. Daarnaast draagt ROGplus voor overdracht van de gegevens(datagegevens) aan het Kenniscentrum. Het Kenniscentrum wordt gecoördineerd vanuit Vlaardingen voor alle drie de gemeenten. Rapportages over de cijfermatige realisaties vindt niet via ROGplus plaats maar door het Kenniscentrum aan de colleges en raden.

B) De wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken

“wat doen we?”

Huidige werkwijze

ROGplus maakt geen deel uit van de (sociale) wijkteams. In plaats hiervan zit ROGplus in 'de schil rondom' het wijkteam. In de praktijk houdt dit in dat consultants van ROGplus naast een wekelijks casuïstiekoverleg overleg plegen over aanmeldingen en aanvragen met de leden van de wijkteams.

Een aanmelding (hulpvraag) kan zowel bij de wijkteams als bij ROGplus binnen komen. Er zijn afspraken gemaakt met de wijkteams om Wmo-aanvragen door te leiden naar ROGplus (warme overdracht). Dit geldt andersom ook voor aanmeldingen die bij ROGplus binnenkomen en waarbij niet alleen Wmo maar ook complexe problematiek aan de orde is.

Meldingen worden door ROGplus en de wijkteams vastgelegd in de softwareapplicatie RondOm. Aangezien het onderzoek na een melding maximaal zes weken mag beslaan is registratie en ontvangstbevestiging van de melding van belang.

Na een vooronderzoek en gesprek wordt een verslag opgesteld. Tijdens het gesprek met de cliënt wordt afgesproken wat de termijn is waarbinnen het verslag wordt verstrekt.

Als rechtstreeks een aanvraag wordt ingediend of uit het verslag blijkt dat een maatwerkvoorziening een oplossing kan bieden voor de hulpvraag dient binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag de beschikking afgegeven te worden.

Doorlooptijden

De doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking over 2015 bedroeg gemiddeld 7,1 weken. Voor 2017 worden door ROGplus de volgende doelstellingen nagestreefd:

- Gemiddelde doorlooptijd van aanmelding tot en met verslag: 6 weken.
- Gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot en met beschikking: 2 weken.

Met bovengenoemde normtijden wordt door ROGplus beoogd en gecontinueerd dat de gemiddelde doorlooptijd binnen de wettelijke norm van 8 weken blijft. Uiteraard is het zowel beleid, attitude en praktijk, dat waar dit kan een aanmelding / aanvraag sneller en / of zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Er blijven in de uitvoering dus geen aanvragen liggen, omdat de wettelijke normtijd dit (nog) niet vereist. Wat snel (en zorgvuldig) kan worden afgehandeld, dat doen we ook snel, is het adagium bij ROGplus. In de praktijk komt het bij complexe aanvragen (bijvoorbeeld een ingrijpende woningaanpassing) voor, dat als gevolg van vereiste externe (bouwkundige) advisering, benodigde vergunningen en toestemming van woningeigenaren, de beoogde maximale afhandelingstermijn niet kan worden gerealiseerd. In die situaties wordt (dreigende) termijnoverschrijding vanuit ROGplus altijd schriftelijk aan aanvrager gemeld, onder uitleg van de reden van de vertraging.

Door deze werkwijze ervaart ROGplus in de praktijk het nodige begrip en geen klachten hierover van burgers / aanvragers.

Werkwijze aanmeldingen

ROGplus is in overleg met de drie gemeenten over haar positie in het wijkteam en over de toegang en werkwijze. Naar verwachting zal in de loop van 2016 hierover meer duidelijkheid komen en kan dit leiden tot een andere afhandeling van aanmeldingen en aanvragen.

Maatwerkvoorzieningen

In de Wmo 2015 gaat het om maatwerk en een maatwerkvoorziening moet afgestemd zijn op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een cliënt. Inherent hieraan is dat aan twee cliënten met vergelijkbare beperkingen mogelijk niet een zelfde maatwerkvoorziening wordt toegekend.

Om aan de behoefte aan richtlijnen en afwegingskader te voldoen zijn er door de drie gemeenten beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 vastgesteld. De MVS-gemeenten hebben de beslissingsbevoegdheid over maatwerkvoorzieningen gemandateerd aan ROGplus.

Alvorens een maatwerkvoorziening geïndiceerd is wordt onderzocht of cliënt niet zelf in staat is om zijn beperkingen op te lossen op eigen kracht, via gebruikelijke zorg of met mantelzorg en hulp uit het netwerk. Daarnaast kan een cliënt geen beroep doen op een maatwerkvoorziening indien een algemene voorziening beschikbaar is. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn boodschappendienst, maaltijdservice, klussendienst, was- en strijkservice en Argosmobiel.

De volgende maatwerkvoorzieningen kunnen worden verstrekt:

1) Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren (individuele begeleiding)

Individuele begeleiding wordt slechts verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven wonen en verwaarlozing wordt voorkomen.

Ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren is bedoeld voor cliënten met matige of zware beperkingen op het terrein van:

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

Er zijn twee categorieën te onderscheiden: basis en speciaal.

Categorie speciaal is uitsluitend bestemd voor cliënten met de volgende problematiek:

- psychiatrische stoornissen;
- niet aangeboren hersenletsel.

Onder de activiteiten valt ook de niet-lijfgebonden persoonlijke verzorging van cliënten die zichzelf wel kunnen wassen en aankleden en naar de wc gaan, maar daartoe aangespoord moeten worden. Voor alle activiteiten die horen bij het sociaal en persoonlijk functioneren en de persoonlijke verzorging geldt een richtlijn met ondersteuningsscores.

Vanaf 2016 wordt er niet meer in uren geïndiceerd maar wordt de mate van ondersteuning berekend op basis van vastgestelde ondersteuningsscores, waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.

2) 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. Uit oogpunt van goedkoopst adequaat is dagbesteding voorliggend op individuele ondersteuning als hetzelfde doel wordt beoogd. Individuele ondersteuning kan ook naast dagbesteding worden toegekend. Bij respijtzorg geldt het uitgangspunt dat dagbesteding voorliggend is, waarbij niet alleen het kostenaspect relevant is, want dagbesteding biedt meer dan ontlasting van de mantelzorger.

Er worden drie categorieën dagbesteding onderscheiden: licht, midden en zwaar.

Bij dagbesteding wordt de omvang per cliënt vastgesteld in dagdelen.

3) (Rolstoel)vervoer dagbesteding

(Rolstoel) vervoer van en naar de dagbesteding wordt verstrekt indien de cliënt niet in staat is om de dagbesteding zelfstandig te bereiken met regulier openbaar vervoer, collectief vervoer of anders.

4) Logeren (kortdurend verblijf)

Het zwaartepunt 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. Bij logeren wordt de omvang per cliënt vastgesteld in etmalen.

5) Beschermd wonen

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. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning.

6) Het voeren van een huishouden (Hulp bij het huishouden)

In de Wmo 2015 is er voor gekozen het ondersteunen bij of het overnemen van het huishouden niet langer expliciet onder de te realiseren resultaten te laten vallen. Dat betekent niet dat mensen nimmer meer in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning van het huishouden. De wet legt de nadruk op de verplichting voor de gemeente om met maatwerk te reageren op iemands behoefte aan ondersteuning van de zelfredzaamheid, voor zover hij niet op eigen kracht of met hulp van zijn sociale netwerk in staat is te achten zijn problemen meester te worden. Dat impliceert dat ondersteuning ook kan plaatsvinden met huishoudelijke hulp. Daarbij gaat het om het ondersteunen of overnemen van activiteiten in het huishouden dan wel de leefeenheid waartoe de cliënt behoort. Deze vorm van ondersteuning kan in de vorm van een voorziening op maat worden verstrekt, maar kan ook als algemene (schoonmaak)voorziening worden aangeboden. Voor de taak 'de was doen' is de was- en strijkservice een voorliggende voorziening. Vanaf 2016 wordt er niet meer in uren geïndiceerd maar wordt de mate van ondersteuning berekend op basis van vastgestelde ondersteuningsscores, waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.

7) Woonvoorzieningen

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 de volgende factoren rekening gehouden:

- aanwezigheid/beschikbaarheid van aangepaste of eenvoudig aan te passen woonruimte in MVS;
- volkshuisvestelijke afwegingen;
- termijn waarop het woonprobleem opgelost kan worden;
- medische redenen waardoor een verhuizing niet mogelijk is;
- prognose ten aanzien van de beperkingen en toekomstige noodzaak tot woningaanpassingen;
- mantelzorg van burens (niet zijnde familie);
- buurt-/wijkgebonden vrijwilligerswerk;
- al dan niet een eigen woning en de mogelijke consequenties daarvan (restschuld bij verkoop);
- noodzaak tot verhuizen door inkomensachteruitgang;
- verhouding van de stijging van eventuele woonlasten in relatie tot het inkomen.

8) Vervoersvoorzieningen

De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit:

- een collectieve vervoersvoorziening;
- een vervoersvoorziening in natura;
- een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening.

Een collectieve vervoersvoorziening kan bestaan uit:

- het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer;
- het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebbende op zich neemt.

De afweging tussen een collectieve vervoersvoorziening en een individuele vervoersvoorziening (gebruik van een individuele (rolstoel) taxi), geschiedt met name op de beperkingen van de cliënt. Indien de cliënt geen gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer (door bijvoorbeeld de instaphoogte) kan hij/zij in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Op basis van jurisprudentie omtrent AOV, wordt daarnaast ook gekeken naar individuele sociale factoren. Van belang is dat de cliënt in staat gesteld wordt om in de nabije woon- en leefomgeving mensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

9) Rolvoorzieningen

De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening, kan bestaan uit:

- 1) een rolvoorziening in natura;
- 2) een persoonsgebonden budget te besteden aan rolvoorziening;
- 3) een sportvoorziening in natura;

- 4) een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening;
- 5) een aanpassing van de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde voorziening;
- 6) een vergoeding van de aanschafkosten van accessoires ten behoeve van een onder 1, 2, 3, 4 en 5 genoemde voorziening;
- 7) instandhoudingskosten van een genoemde rolvoorziening.

10) Tegemoetkoming meerkosten

Deze door de MVS-gemeenten gecreëerde tegemoetkoming houdt in dat aan personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie. In de tweede helft van 2016 zal de regeling worden geëvalueerd. Mensen die in 2015 gebruik maakten van de regeling en die een langdurige indicatie hebben worden voor 2016 automatisch gecontinueerd.

Dienstverlening Wmo 2017 door derden

Regiotaxi

Ingaande 1 augustus 2016 wordt het AOV contract uitgevoerd door Connexxion Taxi Services B.V. Het contract loopt tot en met 31 juli 2018.

De looptijd van de overeenkomst kent geen verlengopties, zodat de afloop van deze overeenkomst gelijk valt met de afloop van de door de individuele gemeenten gesloten contracten voor leerlingenvervoer. In deze contractperiode zal (nader) worden onderzocht of, hoe en in hoeverre de vervoersstromen gecombineerd kunnen worden.

In het vervoerscontract met Connexxion 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 NWN;
- transfers voor scootermobielgebruikers;
- 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.

Ook in 2017 zal de Klankbordgroep vervoer (afvaardiging van gebruikers van Regiotaxi) regelmatig bij elkaar komen om de ontwikkelingen te bespreken.

De doelstelling van het op tijd rijden voor 2017 is gemiddeld 93% op tijd (over 2015 was de score onder de oude vervoerder 90,9%).

Over 2017 wordt een daling verwacht van het aantal ritten. De daling in gebruik van Regiotaxi is een ontwikkeling die ook landelijk zichtbaar is. De 'kantelinggedachte' (eigen krachtoplossingen), alternatief vervoer zoals Argos Mobiel en minder instroom reizigers zorgen hiervoor.

Over 2015 kwamen 609 klachten binnen over de Regiotaxi. In het contract met de vervoerder zijn afspraken gemaakt dat er een malus in rekening wordt gebracht over het aantal gegronde klachten per maand (meer dan 1 klacht per 350 ritten) en over de uitkomsten van klanttevredenheids-onderzoeken (bonusmalus).

Hulpmiddelen rolvoorzieningen en scootermobielen

Door ROGplus is in 2015 een Europese aanbesteding uitgeschreven voor hulpmiddelen rollen (o.a. rolstoelen en scootermobielen).

In de offerteaanvraag is, naast prijsstelling, depotbeheer, implementatie en kwaliteitsaspecten aan leveranciers gevraagd naar hun ideeën, werkwijze e.d. ten aanzien van eigen kracht, doorontwikkeling in sociaal domein en organiseren en uitvoeren van algemene voorzieningen. Na kwalitatieve en financiële beoordeling door ROGplus van de inschrijvingen is de opdracht gegund aan Medipoint.

De looptijd van het contract is 34 maanden (tot en met 31 mei 2018) met een optie tot eenzijdige verlenging door ROGplus van tweemaal 12 maanden.

Een belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is het percentage verstrekkingen uit het zgn. basispakket. In het basispakket zijn de voorzieningen ondergebracht welke normaliter het meest verstrekt worden. ROGplus ontvangt grote kortingen bij verstrekking van voorzieningen uit dit pakket.

Uitgangspunt is om in 2017 85% van de nieuwe verstrekkingen handbewogen rolstoelen en scootermobielen te laten plaatsgevonden uit het basispakket (tegenover 83,4% in 2015).

Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekkingen van rolhulpmiddelen. Doestelling ten aanzien van het percentage herverstrekkingen van de handbewogen rolstoelen over 2017 is 65% (tegenover 62,7% in 2015) en dat van de scootermobielen 60% (tegenover 63,6% in 2015).

Het voeren van een huishouden en begeleiding

Per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 zijn door het Rijk kortingen toegepast op de voorziening hulp bij het huishouden van in totaal 40%. In overleg met de gemeenten moet de bezuiniging per 1 januari 2017 zijn gerealiseerd en worden cliënten met een nog lopende indicatie zoveel mogelijk ontzien worden (zachte landing). De verwachting is dat de totale doorwerking van de besparingsmaatregelen in het eerste kwartaal van 2017 zal zijn afgerond.

De inkoop van zorg 2016 heeft plaatsgevonden op basis van een transparant gericht proces, waarbij de gecontracteerde aanbieders, cliëntenraden en Wmo-adviesraden hun input hebben kunnen geven. Ook de in de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning genoemde kwaliteitswaarborgen en tarieven hebben (grotendeels) een plek gekregen in de contracten.

Belangrijke uitgangspunten bij de inkoop waren:

- geen selectie op tarief/ prijs;
- kwaliteit en professionaliteit van medewerkers;
- duurzaam meerjarig partnerschap;
- beperken van administratieve lasten;
- ruimte voor innovatie.

Op 1 december 2015 is het inkoopproces voor 2016 voor het voeren van een huishouding en begeleiding afgesloten met de ondertekening van de contracten met in totaal 33 aanbieders. De contracten hebben een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging van twee keer een jaar.

Met deze inkoop staan de MVS-gemeenten voor een andere manier van werken. In plaats van producten spreken we vanaf 1 januari 2016 van te behalen resultaten. De cliënt krijgt daarbij meer zeggenschap over wat er precies uitgevoerd wordt.

Voor deze manier van resultaatgericht werken wordt een vast tarief per 4 weken aan de zorgaanbieders betaald. Aanbieders hebben flexibiliteit om met dit vaste tarief maatwerk te bieden

aan de cliënten en toch de vastgelegde resultaten te behalen. ROGplus blijft deze nieuwe werkwijze nauwgezet monitoren, waarbij tevredenheidsmetingen bij cliënten en kwaliteitscontroles bij aanbieders een belangrijke rol spelen.

Met alle aanbieders zijn de werkafspraken schriftelijk vastgelegd. Periodiek vindt operationeel overleg plaats met de aanbieders over zaken als wachtlijsten, uitwisseling bestanden, herindicaties e.d.

C) De raming van baten en lasten “wat kost het?”

Lasten	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
661 Woningaanpassingen	1.528.822	2.230.000	1.759.000
661 Hulpmiddelen	2.027.746	2.384.100	2.485.400
662 Begeleiding	12.804.490	13.491.450	13.492.500
662 Hulp bij het huishouden	17.293.368	18.910.700	12.214.831
662 Vervoer	2.575.347	3.169.000	2.951.000
662 Financiële tegemoetkomingen	730.401	1.230.700	1.228.100
- Uitvoeringsorganisatie	4.165.440	4.230.782	4.476.424
Totaal	41.125.614	45.646.732	38.607.255

Baten	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
661 Maatwerkvoorz. Materieel			
662 Maatwerkvoorz. Immaterieel	4.400.313	3.939.000	3.598.700
- Doorberekening	36.725.301	41.707.732	35.008.555
Totaal	41.125.614	45.646.732	38.607.255

Voor een nadere specificatie en toelichting op de mutaties ten opzichte van de (aangepaste) begroting 2016 wordt verwezen naar hoofdstuk 4 financiële begroting.

2.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen:

Overzicht algemene dekkingsmiddelen		Begroting
		2017
1	Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	nvt
2	Algemene Uitkeringen	0
3	Dividend	0
4	Saldo van de financieringsfunctie	0
5	Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds	0
6	Overige algemene dekkingsmiddelen	0

Ad 2 Algemene Uitkeringen

Er worden door ROGplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds.

Ad 3 Dividend

ROGplus bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend.

Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie

Er zal in 2017 geen beroep worden gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken.

Ad 5 Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds

Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft voor ROGplus beperkte invloed:

- a) ROGplus wordt niet in de heffing van omzetbelasting betrokken;
- b) Geen verrekening van in het verleden niet afgetrokken voorbelasting;
- c) ROGplus zal periodiek een opgave verstrekken aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. Op basis van soorten activiteiten (vervoer, rollen, wonen of hulp bij het huishouden) wordt per gemeente het overzicht gemaakt. ROGplus zal de totale kosten van de voorzieningen bruto (aankoopbedrag inclusief BTW) opnemen in de boekhouding. De in rekening gebrachte BTW wordt in feite als een soort pm post vastgelegd.
De gemeenten kunnen in de visie van het Ministerie van Financiën alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het BCF.

Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de begroting 2017 inclusief BTW met uitzondering van de apparaatskosten. De BTW hiervan is apart vermeld en zal aan de gemeenten worden doorberekend.

Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

2.3 Onvoorzien / innovaties

In de begroting 2017 is onder de kosten van begeleiding een bedrag opgenomen van € 250.000,- voor onvoorziene kosten en innovaties. Dit is 1,9% van het budget begeleiding.

2.4 Risicoparagraaf

Als aanvulling op paragraaf 3.1 weerstandvermogen volgt hieronder een toelichting op de verwerking van een drietal posten in de begroting 2017:

- a) Kosten begeleiding;
- b) Nog geen inzicht in de eigen bijdrage en kosten pgb;
- c) Kosten pgb

Ad a)

In de begroting 2017 zijn de kosten van begeleiding geraamd op basis van de jaarstukken 2015. De kosten van begeleiding zijn niet met zekerheid vast te stellen daar over 2015 een forse onderschrijding was in de kosten ten opzichte van de begroting 2015. De verwachting is dat de instroom zal toenemen, echter dit blijft een onzekere factor.

Ad b)

Per medio mei 2016 zijn er nog geen opgaven ontvangen van het CAK ten aanzien van de eigen bijdrage 2016. De eigen bijdrage voor begeleiding en hulp bij het huishouden zijn in 2017 lager vastgesteld dan in 2015. Dit kan resulteren in een toename van het aantal aanvragen voor maatwerkvoorzieningen.

Ad c)

De kosten pgb zijn voor 2017 begroot op basis van de uitgaven 2015. De SVB is nog niet in staat goede managementinformatie te verstrekken ten aanzien van gerealiseerde kosten. De verwachting is dat medio 2016 de afrekeningen over 2015 beschikbaar zijn inclusief de (afkeurende) controle verklaring door de accountant van de SVB.

3. Paragrafen

3.1 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen 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.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Omdat ROGplus niet beschikt over reserves is de weerstandscapaciteit gering.

Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort.

Inventarisatie van de risico's

Er bestaat nog onvoldoende inzicht in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningenvolume. Mede door de toenemende vergrijzing, extramuralisering en rijksmaatregelen zal de instroom van cliënten de komende jaren sterk stijgen. Ook zijn er nog andere onzekerheden c.q. risico's, zoals financiële gevolgen van overdracht van de begeleiding vanuit het Rijk (inclusief kortingen).

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's

Door middel van onder andere managementrapportages worden 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 en de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht.

In overeenstemming met artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar afgerekend met de deelnemende gemeenten.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

ROGplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie zodat deze paragraaf niet van toepassing is.

3.3 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”.

Overeenkomstig de statuten worden hier kort de ontwikkelingen en uitgangspunten met betrekking tot de treasuryfunctie voor 2017 uiteengezet. Het treasurystatuut is in 2015 aangepast en vastgesteld door het bestuur. De reden hiervan is dat door de extra taken die belegd zijn bij ROGplus er meer overtollige liquiditeiten zijn.

Algemene ontwikkelingen

Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt zal er in 2017 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.

Het liquiditeitsoverschot wordt risicoloos uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd van maximaal 3 maanden. Het (beperkte) renterisico dat ROGplus maximaal loopt is het dalende renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten worden genoten.

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 2017	bedragen in euro's per kwartaal			
	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4
Omvang begroting 35.008.555				
1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
- in bedrag	2.871.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4) Totaal netto vlottende middelen	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Toegestane kasgeldlimiet	2.871.000	2.871.000	2.871.000	2.871.000
Ruimte voor kasgeld	8.371.000	8.371.000	8.371.000	8.371.000

4. Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van de baten en lasten geeft het volgende beeld:

Overzicht baten en lasten 2016	baten 2017	lasten 2017	saldo 2017
- vervoersvoorzieningen	5.614.500	5.614.500	0
- woonvoorzieningen	1.759.000	1.759.000	0
- hulp bij het huishouden	12.214.831	12.214.831	0
- begeleiding	13.492.500	13.492.500	0
- Tegemoetkoming meerkosten	1.050.000	1.050.000	0
- uitvoeringskosten	4.476.424	4.476.424	0
Programma vervoers- rol- en en woonvoorziening	38.607.255	38.607.255	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Geraamd resultaat voor bestemming	38.607.255	38.607.255	0
Mutaties aan de reserve	0	0	0
Geraamd resultaat na bestemming	38.607.255	38.607.255	0

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017	verschil t.o.v. aangep.begr 2016
Maassluis	6.578.842	7.172.006	6.125.485	-1.046.521
Schiedam	14.999.753	17.192.813	14.253.180	-2.939.633
Vlaardingen	15.146.706	17.342.913	14.629.890	-2.713.023
Subtotaal	36.725.301	41.707.732	35.008.555	-6.699.177
overige inkomsten	4.400.313	3.939.000	3.598.700	-340.300
Totaal	41.125.614	45.646.732	38.607.255	-7.039.477

De eerder vastgestelde begroting 2016 bedroeg € 43.607.732,-. In de bijgestelde begroting 2016 is deze verlaagd naar € 41.707.732,-. De begrotingswijziging 2016 is op 18 mei 2016 aangeboden aan de drie gemeenten. In de begroting 2017 zijn de vergelijkende cijfers van 2016 dan ook die van de aangepaste begroting 2016.

De begroting van 2017 (bijdragen gemeenten) daalt ten opzichte van 2016 met € 6.699.177,- ofwel met 15,4%.

De belangrijkste oorzaak van de daling is de besparing op hulp bij het huishouden (€ 1.861.000,-) en de beëindiging van de HHT (€ 4.559.000,-). Deze regeling is door ROGplus in 2015 en 2016 uitgevoerd voor de drie gemeenten. Naar verwachting zal de regeling per 2017 worden stopgezet.

In hoofdstuk 4.4 vindt u een uitgebreide toelichting per rubriek op de baten en lasten.

De uitgaven voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de desbetreffende gemeente. De kosten voor de uitvoering worden verdeeld op basis van de inwoneraantallen. (Maassluis 20%, Schiedam 40% en Vlaardingen 40%).

4.2 Ramingsgrondslagen

De begroting 2017 is opgesteld in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 opgenomen uitgangspunten en is gebaseerd op ervaringscijfers en reële vooruitzichten.

4.3 Toelichting baten en lasten

In deze paragraaf treft u een nadere toelichting aan van de baten en lasten.

4.3.1 Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
<i>lasten</i>			
3.3.3 duurzame goederen			
- rolhulpmiddelen	494.954	972.800	476.200
- scootermobielen	349.830	501.300	329.200
- onderhoud / depotkosten	1.182.962	910.000	1.680.000
subtotaal	2.027.746	2.384.100	2.485.400
3.4.3 overige goederen en diensten			
- AOV contract	2.575.347	3.169.000	2.951.000
subtotaal	2.575.347	3.169.000	2.951.000
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- vervoersvergoedingen	86.469	80.700	78.100
- auto-aanpas/verstreck.	118.932	100.000	100.000
subtotaal	205.401	180.700	178.100
Totaal	4.808.494	5.733.800	5.614.500

Rolhulpmiddelen en scootermobielen

Voor 2017 wordt ten opzichte van de aangepaste begroting 2016 een daling verwacht in de kosten voor rolhulpmiddelen en scootermobielen. Daarentegen stijgen de kosten voor onderhoud als gevolg van de aanbesteding die in 2015 heeft plaatsgevonden. Per saldo stijgen de kosten voor hulpmiddelen ten opzichte van de begroting 2016 met € 161.300,-.

Vervoersvoorzieningen

Voor 2017 wordt rekening gehouden met een lichte daling van het aantal (vervoers-)cliënten.

In 2015 is de regeling individuele kilometer vergoeding afgeschaft. De taxikosten vergoeding is gehandhaafd.

Voor het merendeel van de vervoerscliënten geldt dat het AOV een oplossing biedt voor het mobiliteitsvraagstuk. Daarnaast ontvangen het Rode Kruis Vlaardingen en enkele sportverenigingen voor gehandicapten een collectieve bijdrage voor vervoersuitgaven.

Een autoaanpassing wordt alleen verstrekt als er geen andere voorliggende vervoersoplossingen zijn. Daarnaast is het mogelijk - onder zeer strikte voorwaarden - een bruikleenauto te verstrekken. De ervaring is dat dit zeer sporadisch voorkomt.

Het verstrekken van bruikleenauto's vindt plaats via een leaseovereenkomst, waardoor de jaarlijkse kosten beheersbaar zijn.

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) contract

In 2017 wordt een daling van het aantal ritten verwacht conform de voorgaande jaren.

Per 1 augustus 2016 is een nieuwe vervoerder de uitvoerder van het contract. De kosten zullen in 2017 stijgen vanwege een prijsindexering per 1 januari 2017.

Het aantal ritten kwam in 2015 uit op 183.990 en het aantal vervoerde personen op 207.723.

De begroting 2017 is gebaseerd op een totaal vervoer van 187.000 personen (166.000 ritten).

De totale lasten en baten van het AOV geven het volgende beeld voor 2017:

lasten	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
AOV-contract	2.571.976	3.164.000	2.946.000
overige kosten (voorlichting, pasjes e.d.)	3.371	5.000	5.000
Totaal	2.575.347	3.169.000	2.951.000

De ritbijdrage van de passagier is gebaseerd op een opstaptarief en een bedrag per kilometer (overeenkomstig de tariefsopbouw en bedragen van het reguliere OV).

De ritbijdrage van passagiers zal per 1 januari 2017 worden geïndexeerd overeenkomstig de prijsaanpassing van het reguliere openbare vervoer.

baten	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
<i>eigen inkomsten</i>			
- ritbijdrage	457.302	479.000	433.700
subtotaal	457.302	479.000	433.700
<i>doorberekening:</i>			
- Maassluis	340.770	435.700	406.600
- Schiedam	838.684	1.079.000	996.300
- Vlaardingen	938.591	1.175.300	1.114.400
subtotaal	2.118.045	2.690.000	2.517.300
Totaal	2.575.347	3.169.000	2.951.000

De doorberekening per gemeente is gebaseerd op het aantal verreden ritten en kilometers. Als uitgangspunt voor de begroting 2017 is uitgegaan van de verhoudingen van 2015.

4.3.2 Woonvoorzieningen

4.4.2 Woonvoorzieningen	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
lasten			
4.2 overige inkomensoverdrachten			
- woonvoorzieningen	1.250.891	1.630.000	1.459.000
- projecten	277.931	600.000	300.000
Totaal	1.528.822	2.230.000	1.759.000

Onder de post woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt.

De gevolgen van de rijksmaatregelen dat inwoners langer zelfstandig zullen blijven wonen waardoor grotere aanpassingen in de woning noodzakelijk zijn zal leiden tot meer uitgaven ten opzichte van de realisatie 2015. Voor 2017 is de post projecten opnieuw opgenomen. Uit deze post worden ondermeer kosten voor verdere ontwikkeling van collectieve voorzieningen gefinancierd. Ook zullen bijvoorbeeld stallingsproblemen in woningcomplexen met betrekking tot scootermobielen in overleg met gemeenten en woningcorporaties hieruit worden gerealiseerd.

Overige toelichting bij deze rubriek

ROGplus volgt nog steeds het beleid dat als er een dure woningaanpassing wordt aangevraagd, de cliënt in de meeste gevallen wordt geadviseerd en gefaciliteerd te verhuizen naar een meer geschikte woning. Hiervoor wordt dan ondermeer een tegemoetkoming in verhuiskosten toegekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de grootte van de woning en periode waarin gespaard had kunnen worden voor een voorzienbare verhuizing.

Wel wordt mede als gevolg van jurisprudentie en maatwerk, vaker dan in het verleden een woningaanpassing toegekend. De sociale context waarin de cliënt zich bevindt is hierin een belangrijk afweegpunt.

4.3.3 Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden	Werkelijk 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
lasten			
3.4.3 overige goederen en diensten			
- contracten Zorgaanbieders	13.208.118	12.501.600	10.644.831
- herindicaties	59.458	160.000	160.000
- Kosten HHT	2.747.500	4.559.100	0
subtotaal	16.015.076	17.220.700	10.804.831
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- pgb hulp bij het huishouden	1.278.292	1.690.000	1.410.000
subtotaal	1.278.292	1.690.000	1.410.000
Totaal	17.293.368	18.910.700	12.214.831

Kosten hulp bij het huishouden zorg in natura (ZIN)

Er zijn in de begroting 2017 twee producten opgenomen, te weten schoonmaakwerkzaamheden, waarbij met aanbieders afspraken gemaakt worden over het te behalen resultaat (schoon huis) en een product waarbij naast schoonmaakwerkzaamheden ook ondersteuning/regievoering aan de orde is. De opgelegde besparingen worden in 2017 gerealiseerd, dit is ook zichtbaar in de begroting. De post HHT komt te vervallen in 2017. De subsidie is door VWS alleen toegekend voor de jaren 2015 en 2016.

Een deel van de toegekende subsidie HHT 2015 en 2016 zal in de jaarstukken 2016 worden gereserveerd voor de effecten van de herindicaties 2017 HH, tariefsverhoging op grond van code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning, extra toename aanvragen door verlaging eigen bijdrage en afronding van innovatievoorstellen op gebied van hulp bij het huishouden en aanpalende terreinen. In de begroting 2017 zijn de kosten hulp bij het huishouden verlaagd met deze reservering.

Kosten persoonsgebonden budget (pgb hulp bij het huishouden)

Sinds 2015 is de SVB de uitvoerder van pgb, dit betekent dat de SVB de zorgverlener achteraf betaald namens de budgethouder conform afspraken. ROGplus bevoorschot de SVB. Na afloop van de periode verstrekt de SVB aan budgethouder en ROGplus een overzicht van de bestedingen. Niet bestede bedragen worden door de SVB verrekend met ROGplus.

In de begroting 2017 is een raming opgenomen van de kosten pgb op basis van de berekende cijfers over 2015. De SVB is eind april 2016 nog niet in staat om inzicht te verschaffen in de werkelijke uitgaven in 2015.

Kosten pgb HH	werkelijk 2015 bedrag	aangep. begroting 2016 bedrag	begroting 2017 bedrag
Maassluis	188.984	240.000	160.000
Schiedam	630.199	800.000	720.000
Vlaardingen	459.109	650.000	530.000
Totaal	1.278.292	1.690.000	1.410.000

4.3.4 Begeleiding

Begeleiding	Werkelijk 2015	Aangep.begr. 2016	Begroting 2017
lasten			
3.4.3 overige goederen en diensten			
- Kosten begeleiding (ZIN)	7.318.090	7.945.450	8.072.500
- Kosten vervoer begeleiding	227.874	405.000	245.000
- Onvoorzien	556.807	250.000	250.000
subtotaal	8.102.771	8.600.450	8.567.500
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- pgb begeleiding	4.701.719	4.891.000	4.925.000
subtotaal	4.701.719	4.891.000	4.925.000
Totaal	12.804.490	13.491.450	13.492.500

Kosten begeleiding zorg in natura (ZIN)

De kosten voor begeleiding individueel en dagbesteding zijn berekend op basis van de werkelijke kosten 2015 en rekening houdend met een lichte stijging (indexering) van de kosten. De verwachting is dat er in 2017 ten opzichte van 2015 meer instroom zal zijn waardoor de kosten zullen stijgen. Voor onvoorzien/ innovaties is een bedrag begroot van € 250.000,-.

Kosten begeleiding pgb

Sinds 2015 is de SVB de uitvoerder van pgb, dit betekent dat de SVB de zorgverlener achteraf betaald namens de budgethouder conform afspraken. ROGplus bevoorschot de SVB. Na afloop van de periode verstrekt de SVB aan budgethouder en ROGplus een overzicht van de bestedingen. Niet bestede bedragen worden door de SVB verrekend met ROGplus.

In de begroting 2017 is een raming opgenomen van de kosten pgb op basis van de berekende cijfers over 2015. De SVB is eind april 2016 nog niet in staat om inzicht te verschaffen in de werkelijke uitgaven in 2015.

Kosten pgb begeleiding	Aangepaste begroting	begroting
	2016	2017
	bedrag	bedrag
Maassluis	974.000	975.000
Schiedam	2.185.000	2.200.000
Vlaardingen	1.732.000	1.750.000
Totaal	4.891.000	4.925.000

4.3.5 Tegemoetkoming meerkosten

ROGplus voert voor de gemeenten de regeling tegemoetkoming meerkosten uit. De regeling kan worden gezien als een compensatie van de afschaffing van de rijksregelingen Wet tegemoetkoming chronische ziekten 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 € 125,-.
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 € 100,-.

Voor 2017 zijn de volgende bedragen begroot:

Meerkosten	werkelijk	aangep.begr.	begroting
	2015	2016	2017
Maassluis	90.000	150.000	150.000
Schiedam	225.000	450.000	450.000
Vlaardingen	210.000	450.000	450.000
Totaal	525.000	1.050.000	1.050.000

4.3.6 Eigen bijdrage

Eigen bijdrage

De afgelopen jaren zijn minder aanvragen hulp bij het huishouden ingediend omdat cliënten de eigen bijdrage die ze moeten betalen te hoog vinden. Daarnaast worden burgers geconfronteerd met stapeleffecten op gebied van zorgkosten en eigen bijdrage. Dit leidt tot het mijden van zorg en uiteindelijk tot hogere kosten voor gemeenten. Door de verlaging van de eigen bijdrage in 2016, met ingang van CAK periode 7, wordt de drempel om een aanvraag in te dienen verlaagd.

eigen bijdrage (incl. begeleiding)	werkelijk aangep.begr.		begroting 2017
	2015	2016	
Maassluis	-615.283	-565.000	-510.000
Schiedam	-1.540.224	-1.375.000	-1.265.000
Vlaardingenv	-1.787.504	-1.520.000	-1.390.000
Totaal	-3.943.011	-3.460.000	-3.165.000

4.3.7 Uitvoeringsorganisatie

Uitvoeringskosten	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
lasten			
1.1 salarissen en soc. lasten	2.734.764	3.217.050	3.516.445
3.0 personeel derden	445.147	116.000	116.000
subtotaal personeel	3.179.911	3.333.050	3.632.445
3.3.3 investeringen	0	0	0
3.4.3 algemene kosten	915.752	639.060	672.800
6.1 kapitaallasten	45.480	53.672	64.179
subtotaal overige	961.232	692.732	736.979
3.4.3 externe advisering	80.050	215.000	137.000
Totaal	4.221.193	4.240.782	4.506.424
baten			
5.1 rente kasgeld	55.753	10.000	30.000
3.4 opbrengsten derden			
6.2 doorbelasting	4.165.440	4.230.782	4.476.424
Totaal	4.221.193	4.240.782	4.506.424

De uitvoeringskosten stijgen in 2017 ten opzichte van de aangepaste begroting 2016 met € 246.000,- ofwel 5,8%.

Personeel

Een specificatie van de personeelskosten geeft het volgende beeld:

	Werkelijk 2015	Aangep.begr. 2016	Begroting 2017
Personeelskosten			
salarissen	1.853.409	2.012.700	2.151.021
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, en overige toeslagen	278.454	364.000	456.099
Ontvangen ziekengelden	-25.803		
sociale lasten	521.047	695.700	771.325
Subtotaal	2.627.107	3.072.400	3.378.445
Overige personeelskosten	107.657	144.650	138.000
Personeel derden	445.147	116.000	116.000
Totaal	3.179.911	3.333.050	3.632.445

Bij de berekening van de personeelskosten is rekening gehouden met een doorbelasting (aftrek) van salariskosten aan de begroting Jeugd (€ 159.400,-) en aan de begroting Beschermd Wonen (€ 102.800,-). De cao verhoging van 3,4% (3% in 2016 en 0,4% in 2017) is verdisconteerd in de salarissen.

Onder personeel derden is een bedrag opgenomen voor ondermeer vervanging bij (langdurige) ziekte en/of zwangerschap.

Algemene kosten

Voor de algemene kosten en overige goederen en diensten is een bedrag begroot van in totaal € 672.800,-.

	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
3.4.3 algemene kosten			
- huur kantoorruimte	176.492	162.760	157.800
- kantoorbehoeften	29.780	18.500	20.500
- drukwerk/ telefoon/porti en kopieerkst	123.580	89.200	103.000
- automatisering	256.637	165.000	220.000
- accountant en advieskosten	147.068	85.000	57.000
- voorlichting, proceskosten	135.036	101.500	111.500
- ondersteuning doelgroepen	0	3.000	3.000
- overige goederen en diensten	47.159	14.100	0
Totaal	915.752	639.060	672.800

De algemene kosten stijgen per saldo met € 33.740,-.

De stijging van de kosten automatisering ten opzichte van de aangepaste begroting wordt onder andere veroorzaakt door de stijging van het aantal gebruikers (licenties) en ontwikkelkosten van RondOm.

Onder de kosten voorlichting zijn onder meer de kosten verwerkt van drie uitgaven van het ROGplus Journaal.

Kapitaallasten

	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
<i>6.1 kapitaallasten</i>			
- rente	0	0	0
- afschrijving	45.480	53.672	64.179
Totaal	45.480	53.672	64.179

Onder de kapitaallasten zijn de kosten voor afschrijving van inrichting, inventaris en automatisering opgenomen (zie ook bijlage 1).

Externe advisering

	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
<i>3.4.3 externe advisering</i>			
- bouwkundig	0	5.000	2.000
- medisch	80.050	175.000	135.000
- overige	0	35.000	0
Totaal	80.050	215.000	137.000

De verwachting is dat in 2017 minder gebruik zal worden gemaakt van een medisch advies, vanwege minder herindicaties.

Rente kasgeld

	Werk. 2015	Aangep.begr. 2016	Begr. 2017
<i>5.1 rente-inkomsten</i>			
- kasgeld-overschot	-55.753	-10.000	-30.000

Deze post heeft betrekking op inkomsten uit rente. Het overschot aan liquiditeiten wordt enerzijds veroorzaakt door een faseverschil tussen moment van beschikking en moment van betaling van toegekende voorzieningen, anderzijds door het faseverschil tussen bevoorschotting door gemeenten en betaling aan zorgaanbieders en leveranciers.

4.4 Investerings- en financieringsstaat

Het volgende overzicht kan hierbij gegeven worden:

	boekwaarde 31-12- 2016	mutaties +	mutaties -	afschrijving 2017	boekwaarde 31-12- 2017
vaste activa					
materiele vaste activa	420.744	30.000	-	64.179	356.600
Totaal	420.744	30.000	-	64.179	356.600
onderhanden werk inz. grondexploitatie n.v.t.					
eigen vermogen n.v.t.					
opgenomen langlopende geldleningen n.v.t.					
voorzieningen n.v.t.					

Voor het overige wordt verwezen naar bijlage 1 'overzicht van de kapitaallasten'.

4.5 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

ROGplus heeft geen reserves en voorzieningen zodat deze paragraaf niet van toepassing is.

4.6 Geprognosticeerde balans

Hieronder is de geprognosticeerde balans per ultimo 2016 en 2017 opgenomen:

Geprognosticeerde balans	ultimo 2016	ultimo 2017
Activa		
<i>Vaste activa</i>		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	420.744	356.565
Financiële vaste activa	0	0
	420.744	356.565
<i>Vlottende activa</i>		
Voorraden	0	0
Vorderingen	1.800.000	1.800.000
Liquide middelen	4.500.000	3.000.000
Overlopende activa	3.000.000	2.700.000
	9.300.000	7.500.000
Totaal activa	9.720.744	7.856.565
Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves	0	0
<i>Voorzieningen</i>	0	0
<i>Langlopende schulden</i>	0	0
<i>Vlottende passiva</i>		
Kortlopende schulden	6.000.000	5.500.000
Overlopende passiva	3.720.744	2.356.565
Totaal passiva	9.720.744	7.856.565

5. Bedrijfsvoering

5.1 Personeel en organisatie

Een overzicht van de personele sterkte geeft het volgende beeld:

formatie	begroting 2016		werkelijk december 2015		begroting 2017	
	aantal	fte	aantal	fte	aantal	fte
Directie	2	2,0	2	2,0	2	2,0
Ondersteuning	3	2,2	2	1,6	3	2,2
Projecten en contracten	4	3,7	5	4,8	5	4,9
Cliëntrelaties, communicatie en nazorg	4	3,5	4	3,2	5	4,1
Indicatiestelling & uitvoering Wmo (incl. juridische zaken en cliëntondersteuning)	40	30,0	38	31,3	37	31,1
Controle en beheer	8	7,5	8	7,7	10	9,5
Totale formatie ROGplus voor Wmo, BW en jeugd	61	48,9	59	50,6	62	53,8
inhuur personeel derden	3	2,5	7	6,2	2	1,5

Ten opzichte van de begroting 2016 stijgt de formatie met 3,2 fte. De stijging kan als volgt worden verklaard:

- 1,0 fte: uitbreiding van de formatie voor backoffice taken jeugd. De personeelskosten hiervan worden doorberekend via de begroting jeugd aan de gemeenten;
- 1,0 fte: uitbreiding formatie cliëntondersteuning. In 2015 werd via personeel derden de afdeling ondersteund maar vanuit beperking werkdruk en uit kostenoverweging is deze formatie in 2016 structureel ingevuld;
- 0,8 fte: uitbreiding informatiebeheer ondermeer als gevolg van sterk toegenomen aantal gebruikers RondOm, taken op gebied van monitor MVS en berichtenverkeer;
- 0,4 fte: uitbreiding formatie als gevolg van productieverlies bij afdeling indicatiestelling & uitvoering Wmo door de instelling van de OR.

De formatie zoals is opgenomen in de begroting 2017 gaat uit van de huidige taken en werkwijze.

In 2015 is een aangepaste organisatiestructuur ingevoerd.

Onder de directie vallen twee managers (manager projecten en contracten en manager cliëntrelaties & communicatie) en twee afdelingshoofden (afdelingshoofd indicatiestelling & uitvoering Wmo en afdelingshoofd control & beheer).

Alle functiebeschrijvingen van de medewerkers zijn geactualiseerd aanhakend aan de aangepaste organisatiestructuur, de gewijzigde werkwijze en nieuwe taken.

Alle medewerkers en externen die voor ROGplus werken beschikken over een VOG-verklaring.

In het vierde kwartaal 2015 is door een voorbereidingscommissie, bestaande uit ondermeer enkele medewerkers, advies uitgebracht aan de directie van ROGplus over de vorm en inhoud van de op te richten ondernemingsraad. De nieuwe OR is op 1 januari 2016 van start gegaan.

Als gevolg van de uitbreiding van de formatie heeft ROGplus in 2015 op loopafstand extra kantooruimte gehuurd van de bibliotheek en theater Koningshof Maassluis.

Afspraken over intimidatie, agressie en geweld zijn vastgelegd in het agressieprotocol. Tevens is er een Collegiaal Opvang Team samengesteld die verantwoordelijk is voor de eerste opvang van medewerkers na een agressie-incident.

5.2 Indicatiestelling & uitvoering Wmo

De afdeling Indicatiestelling & Uitvoering Wmo zal in 2017 vooral in het teken staan van de samenwerking in en met de wijkteams binnen de drie gemeenten. In 2016 is ROGplus gestart met de voorbereidende gesprekken hiervoor en in 2017 zullen deze in de praktijk geïmplementeerd worden. Dit betekent voor de consultants een andere werkwijze en ook de medewerkers Cliëntondersteuning zullen te maken krijgen met een verschuiving van werkzaamheden.

Ten opzichte van 2015 en 2016 zal de afdeling in 2017 minder te maken krijgen met grote herindicatietrajecten. In 2017 zullen er wederom een aantal indicaties voor Beschermd Wonen aflopen die opnieuw geïndiceerd moeten worden. Het merendeel kent echter nog steeds een overgangsrecht tot eind 2019.

Daarnaast zullen er nog zo'n 1.900 indicaties voor hulp bij het huishouden aflopen die in uren geïndiceerd zijn en die, bij een eventuele verlenging, omgezet moeten worden in een resultaatgerichte indicatie. Dit betekent ook in 2017 extra werkdruk voor de consultants, omdat al deze indicaties via een huisbezoek onderzocht zullen worden.

5.3 Projecten en contracten

De afdeling Projecten & Contracten zal zich in 2017 voornamelijk bezig houden met onderstaande taken/activiteiten:

1. Contractmanagement met bijzondere aandacht voor de nieuwe contracten die in 2016 en 2017 zijn afgesloten;
2. Inkoop en implementatie van contracten AOV (Regiotaxi), trapliften en vlonders;
3. Verder professionaliseren van de backoffice taken jeugd;
4. Monitoren van een aantal collectieve/innovatieve projecten in de regio;
5. Door ontwikkelen van de visie op de positie van ROGplus ten opzichte van de wijkteams en mogelijk het implementeren van een nieuwe samenwerking met de wijkteams.

Backoffice taken jeugd

De backofficetaken welke ROGplus ingaande 1 januari 2015 voor de drie gemeenten uitvoert bestaan grofweg uit twee onderdelen:

- a) Administratieve toets en het afgeven van beschikkingen;
- b) Controleren en betalen van declaraties.

5.4 Cliëntrelaties, communicatie en nazorg

De afdeling cliëntrelaties en communicatie richt zich in 2017 op de volgende speerpunten:

Cliëntrelaties en cliëntvertegenwoordiging

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een brede cliëntvertegenwoordiging. Voorafgaand hieraan heeft onderzoek plaats gevonden naar de wensen van het bestuur en de directie van ROGplus en naar de verschillende mogelijkheden en vormen van cliëntvertegenwoordiging. Het ontwikkelen van een platform voor cliënteninbreng, ondermeer door middel van een digitaal panel wordt in de tweede helft van 2016 verder uitgerold. In het jaar 2017 zal vertegenwoordiging van de cliënt verder geborgd worden.

Communicatie

Interne communicatie:

Met de groei van de organisatie, het werken op verschillende locaties zoals de wijkteams en telewerken is duidelijke, actuele en eenduidige informatieverstrekking van belang. Hiervoor is een actueel en gebruiksvriendelijk intranet noodzakelijk. In 2016 is een start gemaakt met de

vervanging van het huidige intranet, in 2017 zal aan verdere ontwikkeling van intranet en de ontwikkeling van een digitale interne nieuwsbrief worden gewerkt.

Externe communicatie:

In 2016 is een start gemaakt met de verbetering van de externe communicatie. Van alle maatwerkvoorzieningen zijn aparte folders ontwikkeld. Ook regelingen die ROGplus uitvoert voor de drie MVS gemeenten kregen een eigen brochure. De website wordt in 2016 vernieuwd en een andere vorm voor het ROGplus Journaal is in ontwikkeling. Het voornemen is het blad voor de cliënt meer op B1 niveau te schrijven en voor bestuurders en samenwerkingspartners meer achtergrondinformatie te geven. Afhankelijk van en gerelateerd aan de actualiteit kan de frequentie van het blad aangepast worden.

Nazorg, klachten en geschillen

De kwaliteits- en nazorgmedewerkers zorgen voor analyse en managementinformatie naar aanleiding van nazorgcontacten, klachten en geschillen. Ook onderhouden de kwaliteits- en nazorgmedewerkers contacten met de wijkteams om op deze manier nog meer feeling te houden met de effecten van de dienstverlening van ROGplus.

Met het resultaatgericht werken bestaat de mogelijkheid dat cliënt en aanbieder het niet eens zijn met de wijze waarop de ondersteuning geboden worden. In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de cliënt én de aanbieder om hierover overeenstemming te zoeken. Lukt dat niet, dan is er sprake van een geschil. Om het geschil en de afwikkeling daarvan te borgen is een geschillenprocedure ontwikkeld. 2017 staat voornamelijk in het teken van het doorontwikkelen en borgen van de geschillen- en klachtenprocedure.

5.5 Control en beheer

Informatisering en automatisering

Een goede uitwisseling van persoonsgegevens met de drie gemeenten, via een koppeling, is belangrijk in verband met de rechtmatigheid en snelle doorlooptijd.

ROGplus heeft van de drie gemeenten de opdracht gekregen de informatievoorziening van de wijkteams van de gemeenten beschikbaar te stellen, vorm te geven en de gebruikers te ondersteunen. Daarnaast verzorgt ROGplus de opleiding en training van medewerkers van de wijkteams, draagt zorg voor benodigde koppelingen op gebied van gegevensuitwisseling en genereert managementgegevens. Ultimo december 2015 waren er 350 gebruikers actief in RondOm.

ROGplus maakt gebruik van het klantvolgsysteem van ZorgNed: RondOm. Ook de wijkteams in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen maken hiervan gebruik zodat gegevensoverdracht van en naar ROGplus/ wijkteams gewaarborgd is.

ROGplus draagt zorg voor informatie uitwisseling met relevante ketenpartners, inrichting werkprocessen en stelt de informatievoorziening beschikbaar aan de wijkteams. Ook draagt ROGplus zorg voor de helpdesk ondersteuning voor de gebruikers van RondOm, voorziet het in stuurinformatie voor de wijkteams en plaatst de door de gemeenten ingekochte zorgarrangementen jeugd in de informatievoorziening.

Met de MVS projectleiders wordt structureel gewerkt aan een ontwikkelagenda RondOm.

De projectleiders toetsen signalen en wensen vanuit de wijkteams en bij voldoende draagvlak worden deze doorgegeven aan ROGplus. Doel is om gedragen signalen vanuit de MVS wijkteams op te pakken en te vertalen naar (indien nodig) RondOm aanpassingen.

ROGplus heeft in 2015, op verzoek van de drie gemeenten, als gevolg van de taakuitbreiding, opnieuw de infrastructuur en het netwerk laten testen door een extern bureau op het doorbreken van de beveiliging. Er waren geen grote risico's ten aanzien van de kwetsbaarheid op gebied van

infrastructuur intern netwerk, webapplicatie en wachtwoordsterkte. Op het gebied van fysieke security, gebruik van papier-containers, clean deskpolicy en de afscherming van gevoelige data op de werkplek zijn medewerkers (opnieuw) geïnstrueerd.

Financieel beheer

Rechtmatigheid

Op 21 oktober 2015 is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat de begroting 2016 voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste voorwaarden om voor repressief begrotingstoezicht in aanmerking te komen.

Het formeel vastgelegde controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken van ROGplus heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarstukken.

Uit de controle op de jaarstukken 2015 van ROGplus is gebleken dat de interne beheersing en interne controle op nieuwe Wmo-onderdelen nog niet toereikend is vormgegeven. In 2016 zijn in dit verband aanvullende maatregelen getroffen.

Overige

De werkprocessen zijn schriftelijk vastgelegd en worden in 2016 opnieuw geactualiseerd en aangevuld met ontbrekende, nieuwe processen.

Treasuryfunctie

Het treasurystatuut is in 2015 aangepast en vastgesteld door het bestuur. De reden hiervan is dat door de extra taken die belegd zijn bij ROGplus er meer overtollige liquiditeiten zijn.

Kwaliteitscontroles pgb

In 2015 is bij ROGplus de functie van pgb-onderzoeker/rapporteur ingevuld. De werkzaamheden van deze functionaris zullen vooral gericht zijn op controle en verbetering van de kwaliteit van ingezette pgb's. De kwaliteitsonderzoeken zullen worden verricht op verschillende onderdelen:

- De (tevredenheid over) kwaliteit van de geleverde zorg;
- De doeltreffendheid van het pgb: wordt het pgb gebruikt voor zijn bestemming zoals geschetst in het ondersteuningsplan;
- De wijze van verantwoording van het pgb;
- Zijdelingse toets op de samenhang tussen problematiek en duur/inhoud van de indicatie. Bij gesignaleerde afwijkingen wordt het wijkteam ingeschakeld;
- Het al dan niet gebruikmaking van zorgbureaus.

Naast onderzoeken zal ook periodiek worden gerapporteerd over de uitkomsten van de kwaliteitscontroles.

6. Meerjarenbegroting 2017-2021

6.1 Inleiding

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

- 1) In 2016 heeft de AOV aanbesteding plaatsgevonden. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een stijging van de tarieven. Het aantal ritten zal blijven dalen met gemiddeld 3% per jaar;
- 2) Afvlakken van aanvragen/toekenningen scootermobielen, rolstoelen en hulp bij het huishouden, stijging van de kosten onderhoud;
- 3) Stijging van de kosten voor woningaanpassingen als gevolg van rijksmaatregelen en de extramuralisering;
- 4) Gematigde stijging van het loon- en prijspeil.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017-2021 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen. Door middel van extrapolatie van de begroting 2017 en de te verwachten ontwikkelingen in de periode 2017 tot en met 2021 is getracht een beeld te geven van de kosten.

Door ROGplus is in samenwerking met de leverancier van rolvoorzieningen op basis van de ouderdom van de voorzieningen een inschatting gemaakt met betrekking tot herinvesteringen en onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting.

In de komende jaren zal vanuit de drie gemeenten verder worden gegaan met het ontwikkelen van nieuwe algemene voorzieningen die ingezet worden en een beroep op individuele verstrekkingen minder noodzakelijk maken. De verwachting is overigens dat in de eerste jaren de netto besparing gering zal zijn.

6.2 Programmaplan

A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten

“Wat willen we?”

Kortheidshalve wordt hier verwezen naar hoofdstuk 2.1 van de begroting.

B) De wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken

“Wat doen we?”

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.1 van de begroting.

C) De raming van baten en lasten

“Wat kost het?”

De totale kosten in 2021 laten in de meerjarenbegroting t.o.v. 2017 een stijging zien van 10,1%.

Het volgende totaaloverzicht kan gegeven worden:

Lasten	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
661 Woningaanpassingen	1.759.000	1.880.100	2.012.900	2.158.600	2.318.600
661 Hulpmiddelen	2.485.400	2.512.700	2.547.172	2.582.629	2.626.086
662 Begeleiding	13.492.500	13.935.000	14.340.700	14.758.800	15.189.600
662 Hulp bij het huishouden	12.214.831	12.351.400	12.658.100	12.975.300	13.303.100
662 Vervoer	2.951.000	2.919.700	2.888.800	2.858.200	2.827.900
662 Financiële tegemoetkoming	1.228.100	1.239.800	1.245.800	1.251.500	1.257.400
- uitvoeringsorganisatie	4.476.424	4.605.700	4.687.600	4.771.200	4.856.400
Totaal	38.607.255	39.444.400	40.381.072	41.356.230	42.379.086
Baten	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
661 Maatwerkvoorz. Materieel					
661 Maatwerkvoorz. Immaterieel	3.598.700	3.653.000	3.713.200	3.774.500	3.837.300
- doorberekening	35.008.555	35.791.400	36.667.872	37.581.730	38.541.786
Totaal	38.607.255	39.444.400	40.381.072	41.356.230	42.379.086

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

Doorberekening	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
Maassluis	6.125.485	6.303.060	6.442.694	6.588.205	6.741.377
Schiedam	14.253.179	14.594.220	14.978.089	15.377.512	15.795.454
Vlaardingen	14.629.890	14.894.160	15.247.089	15.616.013	16.004.954
Subtotaal	35.008.555	35.791.400	36.667.872	37.581.730	38.541.786
overige inkomsten	3.598.700	3.653.000	3.713.200	3.774.500	3.837.300
Totaal	38.607.255	39.444.400	40.381.072	41.356.230	42.379.086

De uitgaven voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de desbetreffende gemeente. De kosten voor de uitvoering worden verdeeld op basis van de inwoneraantallen (Maassluis 20%, Schiedam 40% en Vlaardingen 40%).

6.3 Financiële begroting

6.3.1 Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van de baten en lasten geeft het volgende beeld:

	programma 661/662 Wmo	alg. dekkings middelen onvoorzien		geraamd mutaties voor bestem. reserves	geraamd resultaat
baten					
2017	38.607.255	0	0	38.607.255	0 38.607.255
2018	39.444.400	0	0	39.444.400	0 39.444.400
2019	40.381.072	0	0	40.381.072	0 40.381.072
2020	41.356.230	0	0	41.356.230	0 41.356.230
2021	42.379.086	0	0	42.379.086	0 42.379.086
lasten					
2017	38.607.255	0	0	38.607.255	0 38.607.255
2018	39.444.400	0	0	39.444.400	0 39.444.400
2019	40.381.072	0	0	40.381.072	0 40.381.072
2020	41.356.230	0	0	41.356.230	0 41.356.230
2021	42.379.086	0	0	42.379.086	0 42.379.086

6.3.2 Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
lasten					
3.3.3 duurzame goed.					
- rolhulpmiddelen	476.200	479.800	486.500	493.400	504.400
- scootermobielen	329.200	319.300	312.800	306.400	303.200
- onderhoud / depot	1.680.000	1.713.600	1.747.872	1.782.829	1.818.486
subtotaal	2.485.400	2.512.700	2.547.172	2.582.629	2.626.086
3.4.3 ov. goed. en dienst.					
- AOV contract	2.951.000	2.919.700	2.888.800	2.858.200	2.827.900
subtotaal	2.951.000	2.919.700	2.888.800	2.858.200	2.827.900
4.2.5 ov. Inkomensoverdr.					
- vervoersvergoedingen	78.100	85.800	87.600	89.000	90.400
- auto-aanpas/verstreck.	100.000	104.000	108.200	112.500	117.000
subtotaal	178.100	189.800	195.800	201.500	207.400
Totaal	5.614.500	5.622.200	5.631.772	5.642.329	5.661.386

Per rubriek volgt hier een toelichting.

Rolhulpmiddelen

De ontwikkeling van de kosten van de handrolstoelen, elektrische rolstoelen en scootermobielen en onderhoudskosten zullen de komende jaren stijgen als gevolg van prijsindexering. Een grote groei wordt niet verwacht, wel kan door het verlagen van de eigen bijdrage het aantal aanvragen stijgen.

AOV contract

Er wordt een verdere daling van het aantal ritten van het Aanvullend Openbaar Vervoer in de komende jaren voorzien. De verwachting is dat het vervoer tot 2021 zal afnemen met gemiddeld 3% per jaar. Het tarief dat betaald wordt aan de vervoerder zal jaarlijks met 2% stijgen.

<i>jaar</i>	<i>AOV-contract</i>	<i>inkomsten</i>	<i>aantal</i>	
			<i>personen</i>	<i>bedrag</i>
2017	2.951.000	433.700	187.000	2.517.300
2018	2.919.700	429.100	181.400	2.490.600
2019	2.888.800	424.600	176.000	2.464.200
2020	2.858.200	420.100	170.700	2.438.100
2021	2.827.900	415.600	165.600	2.412.300

De doorberekening per gemeente is gebaseerd op het aantal verreden ritten en kilometers.

6.3.3 Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
<i>lasten</i>					
4.2 ov. Inkomensoverdr.					
- woonvoorzieningen	1.459.000	1.580.100	1.712.900	1.858.600	2.018.600
- collectieve voorzieningen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal	1.759.000	1.880.100	2.012.900	2.158.600	2.318.600

Onder de post woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt.

Verhuiskosten/roerende woonvoorzieningen

Het beroep op de verhuiskostenvergoedingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Voor 2017 tot en met 2021 wordt hetzelfde bedrag begroot als 2017.

Voor de uitgaven van roerende woonvoorzieningen wordt een stijging verwacht van gemiddeld 2% per jaar.

Woonvoorzieningen

De (grote) woningaanpassingen zorgen voor schommelingen in het uitgavenpatroon.

Voor de periode 2017 tot en met 2021 wordt een verdere stijging van de kosten voor woningaanpassingen voorzien als gevolg van rijksmaatregelen en de extramuralisering.

6.3.4 Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
<i>lasten</i>					
3.4.3 overige goederen en diensten					
- contracten aanbieders	10.644.831	10.936.100	11.235.800	11.544.300	11.861.800
- kosten pgb	1.410.000	1.415.300	1.422.300	1.431.000	1.441.300
- kosten HHT	0	0	0	0	0
- herindicaties	160.000	0	0	0	0
Totaal	12.214.831	12.351.400	12.658.100	12.975.300	13.303.100

Bij de berekening van de kosten voor hulp bij het huishouden 2018 is uitgegaan van een lichte stijging van het volume met 1% en een prijsstijging van 2% voor de jaren 2019 tot en met 2021. De HHT is vanaf 2017 niet meer opgenomen in de begroting. Een deel van de toegekende subsidie HHT 2015 en 2016 zal in de jaarstukken 2016 worden gereserveerd voor de effecten van de herindicaties 2017 HH, tariefsverhoging op grond van code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning, extra toename aanvragen door verlaging eigen bijdrage en afronding van innovatievoorstellen op gebied van hulp bij het huishouden en aanpalende terreinen. In de meerjarenbegroting 2017 tot en met begroting 2019 zijn de kosten hulp bij het huishouden verlaagd met deze reservering.

Kosten pgb

De verwachting is dat de kosten voor pgb de komende jaren licht stijgen als gevolg van een toenames van het volume met 1% en een prijsstijging van 2%.

Kosten pgb HH	begr 2017	begr 2018	begr 2019	begr 2020	begr 2021
Maassluis	160.000	164.800	169.800	174.900	180.200
Schiedam	720.000	741.700	764.100	787.200	811.000
Vlaardingen	530.000	508.800	488.400	468.900	450.100
Totaal	1.410.000	1.415.300	1.422.300	1.431.000	1.441.300

6.3.5 Begeleiding

Bij de berekening van de kosten voor begeleiding is uitgegaan van een lichte stijging van de productie met 1% en een prijsstijging van 2% voor de jaren 2019 tot en met 2021.

Begeleiding	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
lasten					
3.4.3 overige goederen en diensten					
- contracten aanbieders	8.072.500	8.366.300	8.618.900	8.879.200	9.147.400
- kosten pgb	4.925.000	5.073.700	5.226.800	5.384.600	5.547.200
- kosten vervoer	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
- onvoorzien / innovaties	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal	13.492.500	13.935.000	14.340.700	14.758.800	15.189.600

Kosten pgb

De verwachting is dat de kosten voor pgb de komende jaren licht stijgen als gevolg van een toename van het volume met 1% en een prijsstijging van 2%.

Kosten pgb begeleiding	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
Maassluis	975.000	1.004.400	1.034.700	1.065.900	1.098.100
Schiedam	2.200.000	2.266.400	2.334.800	2.405.300	2.477.900
Vlaardingen	1.750.000	1.802.900	1.857.300	1.913.400	1.971.200
Totaal	4.925.000	5.073.700	5.226.800	5.384.600	5.547.200

6.3.6 Eigen bijdrage

Eigen bijdrage hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, scootermobielen en begeleiding.

Ingaande 2012 wordt voor een aantal rol-, vervoer- en woonvoorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Voor cliënten die voor deze datum al een voorziening in gebruik hebben zal pas bij vervanging van deze voorziening een eigen bijdrage gevraagd worden.

De inkomsten uit deze eigen bijdrage zullen mede als gevolg van bovenstaande naar verwachting vanaf 2018 jaarlijks met gemiddeld 2% stijgen.

Eigen bijdrage (HH en Begeleiding)	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
Maassluis	510.000	520.200	530.600	541.200	552.000
Schiedam	1.265.000	1.290.300	1.316.100	1.342.400	1.369.200
Vlaardingen	1.390.000	1.417.800	1.446.200	1.475.100	1.504.600
Totaal	3.165.000	3.228.300	3.292.900	3.358.700	3.425.800

6.3.7 Uitvoeringsorganisatie

In de meerjarenbegroting is voor de personeelskosten uitgegaan van een nagenoeg gelijkblijvend niveau in 2017 en een stijging van gemiddeld 2% voor de jaren 2018 tot en met 2021.

Het volgende overzicht kan worden gegeven. De kosten voor personeel derden zijn vooralsnog begroot voor 2018 tot en met 2021 op € 116.000,-. Voor een toelichting op de personeelskosten wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

Uitvoeringskosten	begr2017	begr2018	begr2019	begr2020	begr2021
<i>lasten</i>					
1.1 salarissen en soc. lasten	3.516.445	3.586.800	3.658.500	3.731.700	3.806.300
3.0 personeel derden	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
subtotaal personeel	3.632.445	3.702.800	3.774.500	3.847.700	3.922.300
3.3.3 investeringen	0	0	0	0	0
3.4.3 algemene kosten	672.800	682.900	693.100	703.500	714.100
6.1 kapitaallasten	64.179	50.000	50.000	50.000	50.000
subtotaal overige	736.979	732.900	743.100	753.500	764.100
3.4.3 externe advisering	137.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal	4.506.424	4.635.700	4.717.600	4.801.200	4.886.400
<i>baten</i>					
5.1 rente kasgeld	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.4 opbrengsten derden					
6.2 doorbelasting	4.476.424	4.605.700	4.687.600	4.771.200	4.856.400
Totaal	4.506.424	4.635.700	4.717.600	4.801.200	4.886.400

Bijlagen bij de begroting 2017

1. Overzicht van kapitaallasten
2. Kostenverdeelstaat
3. Verzamel- en consolidatiestaat
4. Specificatie bijdrage per gemeente
- 4.1 Totaal overzicht
- 4.2 Specificatie Maassluis
- 4.3 Specificatie Schiedam
- 4.4 Specificatie Vlaardingen
- 5.1 Totaal overzicht meerjarenbegroting 2017-2021
- 5.2 Specificatie Maassluis meerjarenbegroting 2017-2021
- 5.3 Specificatie Schiedam meerjarenbegroting 2017-2021
- 5.4 Specificatie Vlaardingen meerjarenbegroting 2017-2021
6. Samenstelling commissies per gemeente

Begroting 2017**bijlage 1**

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Overzicht kapitaallasten

vaste activa	jaar	afschrijvings- termijn	investering	afschr t/m 2015	afschr 2016	afschr 2017	boekw 31-12-2017
<i>uitvoeringsorganisatie</i>							
inventaris	2010	10 jaar	52.495	30.189	5.249	5.249	11.808
inventaris	2012	10 jaar	16.077	6.229	1.608	1.608	6.632
inventaris	2015	10 jaar	38.010	1.524	3.801	3.801	28.884
inventaris	2016	10 jaar	27.599	-	1.735	1.735	24.129
software	2010	5 jaar	6.526	6.526			-
software	2011	5 jaar	8.750	7.562	1.188		-
Software telefooncentr.	2012	5 jaar	11.550	8.947	2.310	293	-
hardware	2008	3 jaar	2.368	2.368			-
hardware	2009	3 jaar	5.100	5.100			-
hardware	2010	3 jaar	7.736	7.736			-
hardware	2011	3 jaar	3.550	3.550			-
hardware	2015	3 jaar	30.847	7.143	10.282	10.282	3.140
hardware	2016	3 jaar	7.664	-	2.369	2.369	2.926
hardware / mob telefoon	2013	5 jaar	9.393	5.009	1.879	1.879	626
Verbouwing Uiverlaan	2012	20 jaar	226.829	37.804	11.341	11.341	166.343
Inventaris Uiverlaan	2015	10 jaar	5.900	-	541	541	4.818
Inventaris Uiverlaan	2012	10 jaar	119.132	40.129	11.913	11.913	55.177
investeringen 2016							
software	2016	5 jaar	20.000	-	2.000	4.000	14.000
hardware	2016	3 jaar	15.000	-	2.500	5.000	7.500
Inventaris	2016	10 jaar	5.000	-	250	500	4.250
investeringen 2017							
hardware	2017	3 jaar	10.000	-	-	1.668	8.332
software	2017	5 jaar	20.000			2.000	18.000
Inventaris	2017	10 jaar	-			-	-
totaal			649.526	169.816	58.966	64.179	356.565

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.

		661		662
		woningaanpass. en hulpmiddelen		Begeleiding, HH en vervoer
cat.	omschrijving	uitvoerings- organisatie		
lasten				
1.1	personeelskosten	3.516.445		
3.0	personeel van derden	116.000		
3.3.3	duurzame goederen	-	2.485.400	
3.4.3	overige goederen en diensten	809.800		22.323.331
4.2.5	overige inkomensoverdrachten		1.759.000	7.563.100
6.1	afschrijving	64.179		
	subtotaal	4.506.424	4.244.400	29.886.432
5.1	rente kasgeld	30.000-		
	doorbelasting	4.476.424-	1.342.900	3.133.524
	totaal lasten	0	5.587.300	33.019.955
baten				
3.4.3	overige goederen en diensten			433.700
4.2.5	overige inkomensoverdrachten			3.165.000
4.2.4	doorbelasting gemeenten		5.587.300	29.421.255
	totaal baten	0	5.587.300	33.019.955

Begroting 2017**bijlage 3**

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Verzamel- en consolidatiestaat

bedragen in Euro's

cat.	omschrijving	functie 661	functie 662	verdeelstaat	totaal
<i>lasten</i>					
1.1	personeelskosten			3.516.445	3.516.445
3.0	personeel van derden			116.000	116.000
3.3.3	duurzame goederen	2.485.400	-		2.485.400
3.4.3	overige goederen en diensten		22.323.331	809.800	23.133.131
4.2.5	overige inkomensoverdrachten	1.759.000	7.563.100		9.322.100
6.1	afschrijving			64.179	64.179
6.2	kostenplaatsen	1.342.900	3.133.524		4.476.424
	totaal lasten	5.587.300	33.019.955	4.506.424	43.113.679
<i>baten</i>					
5.1	rente kasgeld			30.000	30.000
3.4.3	overige goederen en diensten		433.700		433.700
4.2.4	overige inkomensoverdrachten	5.587.300	32.586.255		38.173.555
6.2	kostenplaatsen			4.476.424	4.476.424
	totaal baten	5.587.300	33.019.955	4.506.424	43.113.679

Begroting 2017

bijlage 4.1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Totaaloverzicht

	Werkelijk 2015		Aangep.begr. 2016		Begroting 2017	
	Wmo		Wmo		Wmo	
	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>
<i>Vervoer</i>						
- collectief AOV-systeem		2.575.347		3.169.000		2.951.000
- individuele vervoers kst		78.369		70.000		70.000
- scootermobielen		349.830		501.300		329.200
- auto-aanpas/verstreck.		118.932		100.000		100.000
- aanvullend vervoer		8.100		10.700		8.100
Subtotaal		3.130.578		3.851.000		3.458.300
<i>Rollen</i>						
- handbewogen		253.113		440.400		238.200
- elektrisch		77.016		277.900		72.500
- sportvoorziening		16.230		29.500		22.500
- overige		148.595		225.000		143.000
- onderhoud / depotkosten		1.182.962		910.000		1.680.000
Subtotaal		1.677.916		1.882.800		2.156.200
<i>Wonen</i>						
- verhuis en inrichtingskst		57.000		80.000		64.000
- roerende woonvoorz.		59.386		160.000		80.000
- woningaanpassingen		1.002.010		1.250.000		1.165.000
- projecten		277.931		600.000		300.000
- onderhoud/repatrie		132.495		140.000		150.000
Subtotaal		1.528.822		2.230.000		1.759.000
<i>Hulp bij het huishouden</i>						
- Kosten hulp bij het huishouden		13.208.118		12.501.600		10.644.831
- kosten herindicaties		59.458		160.000		160.000
- kosten pgb		1.278.292		1.690.000		1.410.000
- kosten HHT		2.747.500		4.559.100		0
		17.293.368		18.910.700		12.214.831
<i>Begeleiding</i>						
- Kosten begeleiding (ZIN)		7.318.090		7.945.450		8.072.500
- Kosten begeleiding (pgb)		4.701.719		4.891.000		4.925.000
- Kosten vervoer begeleiding		227.874		405.000		245.000
- Onvoorzien / innovaties		556.807		250.000		250.000
		12.804.490		13.491.450		13.492.500
Tegemoetkoming meerkosten		525.000		1.050.000		1.050.000
<i>Inkomsten</i>						
- inkomsten Regiotaxi		-457.302		-479.000		-433.700
- eigen bijdrage		-3.943.011		-3.460.000		-3.165.000
<i>Uitvoeringskosten</i>		4.165.440		4.230.782		4.476.424
Totaal		36.725.301		41.707.732		35.008.555

Begroting 2017

bijlage 4.2

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Gemeente Maassluis

	Werkelijk 2015	Aangep.begr. 2016	Begroting 2017
	Wmo	Wmo	Wmo
<i>Vervoer</i>	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>
- collectief AOV-systeem	421.454	523.700	482.900
- individuele vervoers kst	13.908	15.000	15.000
- scootermobielen	53.055	109.100	49.900
- auto-aanpas/verstreck.	22.646	20.000	20.000
- aanvullend vervoer	3.600	4.000	3.600
Subtotaal	514.663	671.800	571.400
<i>Rollen</i>			
- handbewogen	51.629	61.200	48.600
- elektrisch	10.095	37.700	9.500
- sportvoorziening	2.625	11.500	7.500
- overige	23.664	40.000	3.000
- onderhoud / depotkosten	236.340	182.000	336.000
Subtotaal	324.354	332.400	404.600
<i>Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	8.025	10.000	10.000
- roerende woonvoorz.	15.183	40.000	20.000
- woningaanpassingen	240.608	250.000	265.000
- projecten	60.269	120.000	60.000
- onderhoud/reparatie	43.012	35.000	45.000
Subtotaal	367.096	455.000	400.000
<i>Hulp bij het huishouden</i>			
- kosten hulp bij het huishouden	1.906.044	1.622.200	1.496.000
- kosten herindicaties	11.892	32.000	32.000
- kosten pgb	188.984	240.000	160.000
- kosten HHT	485.000	751.400	0
	2.591.920	2.645.600	1.688.000
<i>Begeleiding</i>			
- Kosten begeleiding (ZIN)	1.428.636	1.600.050	1.537.500
- Kosten begeleiding (pgb)	978.568	974.000	975.000
- Kosten vervoer begeleiding	39.033	100.000	40.000
- Onvoorzien / innovaties	107.450	50.000	50.000
	2.553.688	2.724.050	2.602.500
Tegemoetkoming meerkosten	90.000	150.000	150.000
<i>Inkomsten</i>			
- inkomsten Regiotaxi	-80.684	-88.000	-76.300
- eigen bijdrage	-615.283	-565.000	-510.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	833.088	846.156	895.285
Totaal	6.578.842	7.172.006	6.125.485

Begroting 2017 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Gemeente Schiedam			bijlage 4.3
	Werkelijk 2015 Wmo <i>bedrag</i>	Aangep.begr. 2016 Wmo <i>bedrag</i>	Begroting 2017 Wmo <i>bedrag</i>
<i>Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	1.017.139	1.267.600	1.165.500
- individuele vervoers kst	32.777	25.000	25.000
- scootermobielen	146.490	196.300	137.900
- auto-aanpas/verstrek.	55.821	45.000	45.000
- aanvullend vervoer	2.700	2.700	2.700
Subtotaal	1.254.927	1.536.600	1.376.100
<i>Rollen</i>			
- handbewogen	86.011	192.500	80.900
- elektrisch	14.825	101.500	14.000
- sportvoorziening	6.450	9.000	7.500
- overige	72.778	105.000	80.000
- onderhoud / depotkosten	473.176	364.000	672.000
Subtotaal	653.240	772.000	854.400
<i>Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	30.300	35.000	33.000
- roerende woonvoorz.	22.073	52.500	30.000
- woningaanpassingen	361.314	550.000	450.000
- projecten	91.753	240.000	120.000
- onderhoud/reparatie	38.070	50.000	50.000
Subtotaal	543.510	927.500	683.000
<i>Hulp bij het huishouden</i>			
- kosten hulp bij het huishouden	5.702.055	5.353.000	4.459.310
- kosten herindicaties	23.783	64.000	64.000
- kosten pgb	630.199	800.000	720.000
- kosten HHT	1.180.000	1.900.600	0
	7.536.037	8.117.600	5.243.310
<i>Begeleiding</i>			
- Kosten begeleiding (ZIN)	2.580.157	2.835.400	2.920.000
- Kosten begeleiding (pgb)	2.005.096	2.185.000	2.200.000
- Kosten vervoer begeleiding	60.156	140.000	70.000
- Onvoorzien / innovaties	194.133	100.000	100.000
	4.839.542	5.260.400	5.290.000
Tegemoetkoming meerkosten	225.000	450.000	450.000
<i>Inkomsten</i>			
- inkomsten Regiotaxi	-178.455	-188.600	-169.200
- eigen bijdrage	-1.540.224	-1.375.000	-1.265.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.666.176	1.692.313	1.790.569
Totaal	14.999.753	17.192.813	14.253.179

Begroting 2017**bijlage 4.4**ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
Gemeente Vlaardingen

	Werkelijk 2015	Aangep.begr. 2016	Begroting 2017
	Wmo	Wmo	Wmo
	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>
<i>Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	1.136.754	1.377.700	1.302.600
- individuele vervoers kst	31.684	30.000	30.000
- scootermobielen	150.285	195.900	141.400
- auto-aanpas/verstreck.	40.465	35.000	35.000
- aanvullend vervoer	1.800	4.000	1.800
Subtotaal	1.360.989	1.642.600	1.510.800
<i>Rollen</i>			
- handbewogen	115.473	186.700	108.700
- elektrisch	52.096	138.700	49.000
- sportvoorziening	7.155	9.000	7.500
- overige	52.153	80.000	60.000
- onderhoud / depotkosten	473.446	364.000	672.000
Subtotaal	700.322	778.400	897.200
<i>Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	18.675	35.000	21.000
- roerende woonvoorz.	22.130	67.500	30.000
- woningaanpassingen	400.088	450.000	450.000
- projecten	125.909	240.000	120.000
- onderhoud/reparatie	51.413	55.000	55.000
Subtotaal	618.215	847.500	676.000
<i>Hulp bij het huishouden</i>			
- kosten hulp bij het huishouden	5.600.019	5.526.400	4.689.521
- kosten herindicaties	23.783	64.000	64.000
- kosten pgb	459.109	650.000	530.000
- kosten HHT	1.082.500	1.907.100	0
	7.165.411	8.147.500	5.283.521
<i>Begeleiding</i>			
- Kosten begeleiding (ZIN)	3.309.297	3.510.000	3.615.000
- Kosten begeleiding (pgb)	1.718.055	1.732.000	1.750.000
- Kosten vervoer begeleiding	128.685	165.000	135.000
- Onvoorzien / innovaties	255.224	100.000	100.000
	5.411.260	5.507.000	5.600.000
Tegemoetkoming meerkosten	210.000	450.000	450.000
<i>Inkomsten</i>			
- inkomsten Regiotaxi	-198.163	-202.400	-188.200
- eigen bijdrage	-1.787.504	-1.520.000	-1.390.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.666.176	1.692.313	1.790.569
Totaal	15.146.706	17.342.913	14.629.890

Meerjarenbegroting 2017 t/m 2021

bijlage 5.1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Totaaloverzicht

	begr 2017	begr 2018	begr 2019	begr 2020	begr 2021
<i>Vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	2.951.000	2.919.700	2.888.800	2.858.200	2.827.900
- individuele vervoerskosten	70.000	71.800	73.600	75.000	76.400
- scootermobielen	329.200	319.300	312.800	306.400	303.200
- auto-aanpas/verstrek.	100.000	104.000	108.200	112.500	117.000
- aanvullend vervoer	8.100	14.000	14.000	14.000	14.000
Subtotaal	3.458.300	3.428.800	3.397.400	3.366.100	3.338.500
<i>Rollen</i>					
- handbewogen	238.200	238.200	240.500	242.900	247.800
- elektrisch	72.500	73.200	74.700	76.200	79.200
- sportvoorziening	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- overige	143.000	145.900	148.800	151.800	154.900
- onderhoud/depotkosten	1.680.000	1.713.600	1.747.872	1.782.829	1.818.486
Subtotaal	2.156.200	2.193.400	2.234.372	2.276.229	2.322.886
<i>Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
- roerende woonvoorz.	80.000	81.600	83.200	84.800	86.400
- woningaanpassingen	1.165.000	1.281.500	1.409.700	1.550.800	1.705.900
- projecten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- onderhoud/reparatie	150.000	153.000	156.000	159.000	162.300
Subtotaal	1.759.000	1.880.100	2.012.900	2.158.600	2.318.600
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
- kosten hulp bij het huishouden	10.644.831	10.936.100	11.235.800	11.544.300	11.861.800
- kosten herindicaties	160.000	0	0	0	0
- kosten pgb	1.410.000	1.415.300	1.422.300	1.431.000	1.441.300
- kosten hht	0	0	0	0	0
Subtotaal	12.214.831	12.351.400	12.658.100	12.975.300	13.303.100
<i>Begeleiding</i>					
- Kosten begeleiding (ZIN)	8.072.500	8.366.300	8.618.900	8.879.200	9.147.400
- Kosten begeleiding (pgb)	4.925.000	5.073.700	5.226.800	5.384.600	5.547.200
- Kosten vervoer begeleiding	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
- Onvoorzien / innovaties	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	13.492.500	13.935.000	14.340.700	14.758.800	15.189.600
Tegemoetkoming meerkosten	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-433.700	-424.700	-420.300	-415.800	-411.500
- eigen bijdrage	-3.165.000	-3.228.300	-3.292.900	-3.358.700	-3.425.800
<i>Uitvoeringskosten</i>	4.476.424	4.605.700	4.687.600	4.771.200	4.856.400
Totaal	35.008.555	35.791.400	36.667.872	37.581.730	38.541.786

Meerjarenbegroting 2017 t/m 2021
bijlage 5.2

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeente Maassluis

	begr 2017	begr 2018	begr 2019	begr 2020	begr 2021
<i>Vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	482.900	496.300	491.100	485.900	480.600
- individuele vervoerskosten	15.000	15.400	15.800	16.100	16.400
- scootermobielen	49.900	48.400	47.400	46.400	45.900
- auto-aanpas/verstekk.	20.000	20.800	21.600	22.500	23.400
- aanvullend vervoer	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Subtotaal	571.400	585.900	580.900	575.900	571.300
<i>Rollen</i>					
- handbewogen	48.600	48.600	49.100	49.600	50.600
- elektrisch	9.500	9.600	9.800	10.000	10.400
- sportvoorziening	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- overige	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
- onderhoud/depotkosten	336.000	342.720	349.574	356.566	363.697
Subtotaal	404.600	411.520	419.174	426.965	435.597
<i>Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- roerende woonvoorz.	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
- woningaanpassingen	265.000	291.500	320.700	352.800	388.100
- projecten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- onderhoud/repairatie	45.000	45.900	46.800	47.700	48.700
Subtotaal	400.000	427.800	458.300	491.700	528.400
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
- kosten hulp bij het huishouden	1.496.000	1.511.000	1.526.100	1.541.400	1.556.900
- kosten herindicaties	32.000				
- kosten pgb	160.000	164.800	169.800	174.900	180.200
- kosten hht	0				
	1.688.000	1.675.800	1.695.900	1.716.300	1.737.100
<i>Begeleiding</i>					
- Kosten begeleiding (ZIN)	1.537.500	1.633.900	1.683.200	1.734.000	1.786.400
- Kosten begeleiding (pgb)	975.000	1.004.400	1.034.700	1.065.900	1.098.100
- Kosten vervoer begeleiding	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Onvoorzien / innovaties	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2.602.500	2.728.300	2.807.900	2.889.900	2.974.500
Tegemoetkoming meerkosten	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-76.300	-77.200	-76.400	-75.600	-74.800
- eigen bijdrage	-510.000	-520.200	-530.600	-541.200	-552.000
		0	0	0	0
<i>Uitvoeringskosten</i>					
	895.285	921.140	937.520	954.240	971.280
Totaal	6.125.485	6.303.060	6.442.694	6.588.205	6.741.377

Meerjarenbegroting 2017 t/m 2021
bijlage 5.3

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeente Schiedam

	begr 2017	begr 2018	begr 2019	begr 2020	begr 2021
<i>620 Vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	1.165.500	1.167.900	1.155.500	1.143.300	1.131.200
- individuele vervoerskosten	25.000	25.600	26.200	26.700	27.200
- scootermobielen	137.900	133.800	131.100	128.400	127.100
- auto-aanpas/verstrek.	45.000	46.800	48.700	50.600	52.600
- aanvullend vervoer	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Subtotaal	1.376.100	1.380.100	1.367.500	1.355.000	1.344.100
<i>620 Rollen</i>					
- handbewogen	80.900	80.900	81.700	82.500	84.200
- elektrisch	14.000	14.100	14.400	14.700	15.300
- sportvoorziening	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- overige	80.000	81.600	83.200	84.900	86.600
- onderhoud/depotkosten	672.000	685.440	699.149	713.132	727.394
Subtotaal	854.400	869.540	885.949	902.732	920.994
<i>822 Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
- roerende woonvoorz.	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
- woningaanpassingen	450.000	495.000	544.500	599.000	658.900
- projecten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- onderhoud/repairatie	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
Subtotaal	683.000	729.600	780.700	836.800	898.400
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
- kosten hulp bij het huishouden	4.459.310	4.594.000	4.732.700	4.875.600	5.022.800
- kosten herindicaties	64.000				
- kosten pgb	720.000	741.700	764.100	787.200	811.000
- kosten hht	0				
	5.243.310	5.335.700	5.496.800	5.662.800	5.833.800
<i>Begeleiding</i>					
- Kosten begeleiding (ZIN)	2.920.000	3.008.200	3.099.000	3.192.600	3.289.000
- Kosten begeleiding (pgb)	2.200.000	2.266.400	2.334.800	2.405.300	2.477.900
- Kosten vervoer begeleiding	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
- Onvoorzien / innovaties	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5.290.000	5.444.600	5.603.800	5.767.900	5.936.900
Tegemoetkoming meerkosten	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-169.200	-167.300	-165.600	-163.800	-162.100
- eigen bijdrage	-1.265.000	-1.290.300	-1.316.100	-1.342.400	-1.369.200
	0	0	0	0	0
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.790.569	1.842.280	1.875.040	1.908.480	1.942.560
Totaal	14.253.179	14.594.220	14.978.089	15.377.512	15.795.454

Meerjarenbegroting 2017 t/m 2021
bijlage 5.4

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeente Vlaardingen

	begr 2017	begr 2018	begr 2019	begr 2020	begr 2021
<i>Vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	1.302.600	1.255.500	1.242.200	1.229.000	1.216.000
- individuele vervoerskosten	30.000	30.800	31.600	32.200	32.800
- scootermobielen	141.400	137.100	134.300	131.600	130.200
- auto-aanpas/verstreck.	35.000	36.400	37.900	39.400	41.000
- aanvullend vervoer	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Subtotaal	1.510.800	1.462.800	1.449.000	1.435.200	1.423.000
<i>Rollen</i>					
- handbewogen	108.700	108.700	109.700	110.800	113.000
- elektrisch	49.000	49.500	50.500	51.500	53.500
- sportvoorziening	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- overige	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
- onderhoud/depotkosten	672.000	685.440	699.149	713.132	727.394
Subtotaal	897.200	912.340	929.249	946.532	966.294
<i>Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
- roerende woonvoorz.	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
- woningaanpassingen	450.000	495.000	544.500	599.000	658.900
- projecten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- onderhoud/repatriatie	55.000	56.100	57.200	58.300	59.500
Subtotaal	676.000	722.700	773.900	830.100	891.800
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
- kosten hulp bij het huishouden	4.689.521	4.831.100	4.977.000	5.127.300	5.282.100
- kosten herindicaties	64.000				
- kosten pgb	530.000	508.800	488.400	468.900	450.100
- kosten hht	0				
	5.283.521	5.339.900	5.465.400	5.596.200	5.732.200
<i>Begeleiding</i>					
- Kosten begeleiding (ZIN)	3.615.000	3.724.200	3.836.700	3.952.600	4.072.000
- Kosten begeleiding (pgb)	1.750.000	1.802.900	1.857.300	1.913.400	1.971.200
- Kosten vervoer begeleiding	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- Onvoorzien / innovaties	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5.600.000	5.762.100	5.929.000	6.101.000	6.278.200
Tegemoetkoming meerkosten	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-188.200	-180.200	-178.300	-176.400	-174.600
- eigen bijdrage	-1.390.000	-1.417.800	-1.446.200	-1.475.100	-1.504.600
		0	0	0	0
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.790.569	1.842.320	1.875.020	1.908.440	1.942.560
Totaal	14.629.890	14.894.160	15.247.069	15.615.972	16.004.854

Samenstelling commissies per gemeente

bijlage 6

Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeenschappelijk orgaan

Samenstelling bestuur:

mw. P. van Aaken (voorzitter)
dhr. A.G.M. Keijzer
dhr. C.T. Oosterom

wethouder Schiedam
wethouder Maassluis
wethouder Vlaardingen

Samenstelling commissies

Bezwaarschriftencommissie

Onafhankelijke commissie die het G.O. adviseert bij de afhandeling van bezwaarschriften.

Samenstelling: (secretaris = medewerker ROGplus):

dhr. A. Kool
mw. E. Steehouwer-Schuller
mw. A. van den Meijden
dhr. mr. J.A. Sureveen
mw. S.J. de Vries
mw. O.A.M. Floris
mw. N. Fels
mw. mr. R.I. Smit

voorzitter
namens ROGW
namens St. Mantelzorg
woonachtig in Rotterdam
woonachtig in Rotterdam
woonachtig in Vlaardingen
woonachtig in Den Haag
woonachtig in Capelle a/d IJssel

Financiële commissie

Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente.

Samenstelling (externe leden):

mw. P. van Oosten
dhr. F. Rost
dhr. P. Koornneef

gemeente Maassluis
gemeente Schiedam
gemeente Vlaardingen