

Aan : de gemeenteraden van Schiedam, Vlaardingen
en Maassluis

Gemeenteraad van Schiedam
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

datum : 18 mei 2016
betreft : Ontwerpbegrotingswijziging 2016

Geachte Raad,

Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord bied ik u hierbij de Ontwerpbegrotingswijziging 2016 aan.

De financiële commissie heeft ingestemd met de ontwerpbegrotingswijziging 2016.

De aanpassingen vloeien voort uit de grote onderschrijding van de uitgaven 2015, het jaar van de AWBZ/Wmo-transities en de hiertoe in 2014 opgedragen nieuwe taken aan ROGplus voor de drie NWN-gemeenten.

De bijgestelde begroting 2016 wordt verlaagd van € 43.607.732,- naar € 41.707.732,-. Voor uw gemeente was het totaalbedrag begroot op € 18.267.813,- en zijn de werkelijk geraamde kosten € 17.192.813,- zodat de wijziging uitkomt op € 1.075.000,-.

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

In afwachting van uw reactie,

met vriendelijke groet,
het gemeenschappelijk orgaan
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Mw. P. van Aaken
voorzitter

bijlage: Ontwerpbegrotingswijziging ROGplus 2016

Ontwerp Begrotingswijziging 2016

Voorwoord

Voor u ligt de begrotingswijziging 2016 (neerwaartse bijstelling) van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus).

De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begrotingswijziging 2016 staan aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1) en zijn vervolgens financieel vertaald.

De aanpassingen vloeien voort uit de grote onderschrijding van de uitgaven in 2015, het jaar van de AWBZ>WMO- transitie en de hiertoe in 2014 opgedragen nieuwe taken aan ROGplus voor de 3 NWN-gemeenten.

In de loop van 2016 is bezien in hoeverre het hier ook om structurele kostendaling gaat.

De verwachting en conclusie is dat de ontwikkeling hiervan zich ook in 2016 voortzet, waardoor een aanpassing van de vastgestelde begroting 2016 reëel en verantwoord is.

De eerder vastgestelde begroting 2016 bedroeg € 43.607.732,- (bijdrage gemeenten). In deze bijgestelde begroting wordt deze verlaagd naar € 41.707.732,-.

Een kanttekening bij deze begrotingswijziging is dat de definitieve kosten voor pgb (voor zowel hulp bij het huishouden als begeleiding) voor 2015 nog niet helemaal definitief c.q. bekend zijn. Zo zal o.a. de SVB zal pas medio 2016 met een definitieve afrekening komen over het jaar 2015.

Op grond van de langdurige praktijkervaring van ROGplus met zowel pgb's, financieel Wmo-management inclusief ramingen en voorzichtigheidsbeginsel, expertise op de maatwerkvoorzieningen en de doelgroepen, acht ROGplus deze begrotingsbijstelling voor 2016 evenwel ook voor de 3 NWN (MSV)-gemeenten reëel en verantwoord.

April 2016

Rob van de Water
algemeen directeur

Inhoudsopgave

	Voorwoord	2
1	Inleiding	4
2	Financiële begroting	5
2.1	Overzicht van baten en lasten	5
2.2	Toelichting baten en lasten	6
2.2.1	Kosten vervoer	6
2.2.2	Wonen	6
2.2.3	Hulp bij het huishouden	7
2.2.4	Begeleiding	7
2.2.5	Tegemoetkoming meerkosten	8
2.2.6	Eigen bijdrage	8

Bijlagen bij de begrotingswijziging 2016

3.1	Kostenverdeelstaat	10
3.2	Verzamel- en consolidatiestaat	11
3.3	Specificatie bijdrage per gemeente	
3.3.1	Totaal overzicht	12
3.3.2	Specificatie Maassluis	13
3.3.3	Specificatie Schiedam	14
3.3.4	Specificatie Vlaardingen	15

1. Inleiding

De jaarrekening 2015 laat een aanzienlijke onderschrijding zien ten opzichte van de begroting 2015. De aanvankelijke, goedgekeurde begroting 2016 lag in het verlengde van de begroting 2015. In de begroting 2015 en dus ook van 2016 waren kostenramingen gemaakt voor de nieuwe taak begeleiding. Het blijkt nu dat deze kosten ruimer waren begroot dan gerealiseerd. Ook is de verwachting dat de ontwikkeling van het aantal aanvragen en de kosten van de overige maatwerkvoorzieningen 2015 zich ook in 2016 zal voortzetten. Op basis van bovenstaande is ook voor 2016 een aanzienlijke onderschrijding te verwachten. Mede hierom wordt een begrotingswijziging 2016 voorgesteld.

Van de volgende posten wordt een bijstelling voorgesteld:

- vervoer (collectief AOV-systeem);
- wonen (projecten);
- hulp bij het huishouden;
- begeleiding;
- tegemoetkoming meerkosten;
- eigen bijdrage.

Voor een toelichting op de aanpassingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

Op 21 oktober 2015 is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat de begroting 2016 voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. ROGplus voldoet hiermee aan de voorwaarden voor repressief begrotingstoezicht waardoor deze begrotingswijziging geen goedkeuring van GS behoeft.

De ontwerpbegrotingswijziging is besproken op 12 mei 2016 in de financiële commissie, bestaande uit afgevaardigden van de 3 gemeenten, en is door hen akkoord bevonden.

2 Financiële begroting

2.1 Overzicht van baten en lasten

Raming van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten geeft het volgende beeld:

Lasten	<i>jaarrekening</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>wijziging</i> 2016	<i>herziene</i> <i>begr. 2016</i>
cat omschrijving				
661 woningaanpassingen	1.528.822	1.930.000	300.000	2.230.000
661 hulpmiddelen	2.027.746	2.384.100	-	2.384.100
662 begeleiding	12.804.490	14.941.450	1.450.000-	13.491.450
662 hulp bij het huishouden	17.293.368	18.810.700	100.000	18.910.700
662 vervoer	2.575.347	3.669.000	500.000-	3.169.000
662 financiële tegemoetkomingen	730.401	1.880.700	650.000-	1.230.700
- uitvoeringsorganisatie	4.165.440	4.230.782	-	4.230.782
Totaal	41.125.614	47.846.732	-2.200.000	45.646.732

Baten	<i>jaarrekening</i> 2015	<i>begroting</i> 2016	<i>wijziging</i> 2016	<i>herziene</i> <i>begr. 2016</i>
cat omschrijving				
661 maatwerkvoorz. Materieel				
662 maatwerkvoorz. Immaterieel	4.400.313	4.239.000	-300.000	3.939.000
- doorberekening	36.725.301	43.607.732	-1.900.000	41.707.732
Totaal	41.125.614	47.846.732	-2.200.000	45.646.732

Doorbelasting aan de gemeenten

De doorbelasting aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging 2016	herziene begr. 2016
Maassluis	6.578.841	7.587.006	-415.000	7.172.006
Schiedam	14.999.753	18.267.813	-1.075.000	17.192.813
Vlaardingen	15.146.707	17.752.913	-410.000	17.342.913
Totaal	36.725.301	43.607.732	-1.900.000	41.707.732

In bijlage 3.3 treft u de specificatie aan per gemeente.

2.2 Toelichting baten en lasten

2.2.1 Kosten vervoer (-€500.000,-)

Vervoersvoorzieningen	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging 2016	herziene begr. 2016
lasten				
3.3.3 duurzame goederen				
- rolhulpmiddelen	494.954	972.800		972.800
- scootermobielen	349.830	501.300	0	501.300
- onderhoud / depotkosten	1.182.962	910.000		910.000
subtotaal	2.027.746	2.384.100	0	2.384.100
3.4.3 overige goederen en diensten				
- AOV contract	2.575.347	3.669.000	-500.000	3.169.000
subtotaal	2.575.347	3.669.000	-500.000	3.169.000
4.2.5 overige inkomensoverdrachten				
- vervoersvergoedingen	86.469	80.700		80.700
- auto-aanpas/verstreck.	118.932	100.000		100.000
subtotaal	205.401	180.700	0	180.700
Totaal	4.808.494	6.233.800	-500.000	5.733.800

De daling van het aantal ritten Regiotaxi in 2015 ten opzichte van voorgaande jaren zal naar verwachting ook in 2016 doorzetten. De totale kosten voor AOV zullen daardoor lager uitvallen.

2.2.2 Wonen collectieve projecten (€ 300.000,-)

Wonen	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging 2016	herziene begr. 2016
lasten				
4.2. duurzame goederen				
- verhuis en inrichtingskst.	57.000	80.000		80.000
- roerende woonvoorz.	59.386	160.000		160.000
- woningaanpassingen	1.002.010	1.250.000		1.250.000
- collectieve projecten/alg. voorz.	277.931	300.000	300.000	600.000
- onderhoud/repatrie	132.495	140.000		140.000
Totaal	1.528.822	1.930.000	300.000	2.230.000

De rijksmaatregelen om inwoners langer zelfstandig te laten wonen zullen tot gevolg hebben dat er meer aanpassingen in en rond de woning en complexen noodzakelijk zullen zijn. De verwachting is dat in 2016 corporaties en VvE's met verzoeken en/of voorstellen zullen komen met betrekking tot het collectief aanpassen van woningen/ complexen. Daarnaast zijn onder deze rubriek ondermeer ook kosten opgenomen op gebied van algemene en collectieve voorzieningen en overige projecten.

2.2.3 Hulp bij het huishouden (€ 100.000,-)

Hulp bij het huishouden	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging 2016	herziene begr. 2016
lasten				
3.4.3 overige goederen en diensten				
- contracten Zorgaanbieders	13.208.118	12.501.600	0	12.501.600
- kosten herindicaties	59.458	60.000	100.000	160.000
- kosten HHT	2.747.500	4.559.100	0	4.559.100
- kosten SVB	0	0		0
subtotaal	16.015.076	17.120.700	100.000	17.220.700
4.2.5 overige inkomensoverdrachten				
- pgb hulp bij het huishouden	1.278.292	1.690.000		1.690.000
subtotaal	1.278.292	1.690.000	0	1.690.000
Totaal	17.293.368	18.810.700	100.000	18.910.700

In de begroting 2016 is een post opgenomen voor herindicaties HH. In 2016 zal een groot deel van de cliënten worden geherindiceerd. De gesprekken met cliënten over de nieuwe werkwijze vinden plaats middels een huisbezoek. In de oorspronkelijke begroting was hiermee geen rekening gehouden.

2.2.4 Begeleiding (-€ 1.450.000,-)

Begeleiding	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging 2016	herziene begr. 2016
lasten				
3.4.4 overige goederen en diensten				
- contracten Zorgaanbieders	7.318.090	9.745.450	-1.800.000	7.945.450
- kosten vervoer	227.874	405.000		405.000
- onvoorzien	556.807	250.000		250.000
subtotaal	8.102.771	10.400.450	-1.800.000	8.600.450
4.2.5 overige inkomensoverdrachten				
- pgb begeleiding	4.701.719	4.541.000	350.000	4.891.000
subtotaal	4.701.719	4.541.000	350.000	4.891.000
Totaal	12.804.490	14.941.450	-1.450.000	13.491.450

De begeleiding is een nieuwe taak die ROGplus per 1 januari 2015 namens de drie gemeenten uitvoert. De begroting wordt neerwaarts bijgesteld met € 1.450.000,-. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de begroting 2015 en de begroting 2016 uitgegaan is van de gegevens uit Vektis, gevoed door informatie vanuit de aanbieders en zorgkantoren. De kosten 2015 zijn gebaseerd op de ingediende facturen en productiemonitor. In de productiemonitor staan per gemeente het aantal uren en/of dagdelen geleverde zorg. Alle zorgaanbieders hebben deze medio mei 2016, over 2015 aangeleverd. Op basis hiervan zijn de kosten voor de aangepaste begroting 2016 geraamd.

2.2.5 Tegemoetkoming meerkosten (-€ 650.000,-)

Tegemoetkoming meerkosten	<i>jaarrekening 2015</i>	<i>begroting 2016</i>	<i>wijziging 2016</i>	<i>herziene begr. 2016</i>
<i>lasten</i>				
4.2.5 overige inkomensoverdrachten - tegemoetkoming meerkosten	525.000	1.700.000	-650.000	1.050.000
Totaal	525.000	1.700.000	-650.000	1.050.000

Ondanks de campagnes worden de werkelijke kosten in 2016 lager ingeschat dan begroot. In 2016 zijn de vergoedingen ten opzichte van 2015 verhoogd, desondanks is de verwachting dat de uitgaven lager zullen zijn dan begroot. In het derde kwartaal van 2016 zal de regeling worden geëvalueerd en wellicht worden aangepast.

2.2.6 Eigen bijdrage (-€ 300.000,-)

Eigen bijdrage	<i>jaarrekening 2015</i>	<i>begroting 2016</i>	<i>wijziging 2016</i>	<i>herziene begr. 2016</i>
Maassluis	615.283	620.000	-55.000	565.000
Schiedam	1.540.224	1.490.000	-115.000	1.375.000
Vlaardingen	1.787.504	1.650.000	-130.000	1.520.000
Totaal	3.943.011	3.760.000	-300.000	3.460.000

De afgelopen jaren worden minder aanvragen hulp bij het huishouden ingediend omdat cliënten de eigen bijdrage die ze moeten betalen te hoog vinden. Daarnaast worden burgers geconfronteerd met stapeffecten op gebied van zorgkosten en eigen bijdrage. Dit leidt tot het mijden van zorg en uiteindelijk tot hogere kosten voor gemeenten. 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.

Bijlagen bij de begrotingswijziging 2016

3.1	Kostenverdeelstaat	10
3.2	Verzamel- en consolidatiestaat	11
3.3	Specificatie bijdrage per gemeente	
3.3.1	Totaal overzicht	12
3.3.2	Specificatie Maassluis	13
3.3.3	Specificatie Schiedam	14
3.3.4	Specificatie Vlaardingen	15

Bijlage 3.1

Begrotingswijziging 2016 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Kostenverdeelstaat			
cat.	omschrijving	661 uitvoerings- organisatie	662 woningaanpass., Begeleiding, HH en vervoer
lasten			
1.1	personeelskosten	3.217.050	
3.0	personeel van derden	116.000	
3.3.3	duurzame goederen	-	2.384.100
3.4.3	overige goederen en diensten	854.060	28.990.150
4.2.5	overige inkomensoverdrachten		7.811.700
6.1	afschrijving	53.672	
	subtotaal	4.240.782	
5.1	rente kasgeld	10.000-	
	doorbelasting	4.230.782-	1.269.201
	totaal lasten	0	39.763.431
667 eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen			
3.4.3	overige goederen en diensten		479.000
4.2.5	overige inkomensoverdrachten		3.460.000
4.2.4	doorbelasting gemeenten	5.883.301	35.824.431
	totaal baten	0	39.763.431

Bijlage 3.2

Begrotingswijziging 2016 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Verzamel- en consolidatiestaat					
cat.	omschrijving	functie 661	functie 662	verdeelstaat	totaal
<i>lasten</i>					
	1.1 personeelskosten			3.217.050	3.217.050
	3.0 personeel van derden			116.000	116.000
	3.3.3 duurzame goederen	2.384.100			2.384.100
	3.4.3 overige goederen en diensten	-	28.990.150	854.060	29.844.210
	4.2.5 overige inkomensoverdrachten	2.230.000	7.811.700		10.041.700
	6.1 afschrijving			53.672	53.672
	6.2 kostenplaatsen	1.269.201	2.961.581		4.230.782
	totaal lasten	5.883.301	39.763.431	4.240.782	49.887.514
<i>baten</i>					
	5.1 rente kasgeld			10.000	10.000
	3.4.3 overige goederen en diensten	-	479.000		479.000
	4.2.4 overige inkomensoverdrachten	5.883.301	39.284.431		45.167.732
	6.2 kostenplaatsen			4.230.782	4.230.782
	totaal baten	5.883.301	39.763.431	4.240.782	49.887.514

Bijlage 3.3.1

Begrotingswijziging 2016				
Totaaloverzicht	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging	herziene begroting 2016
<i>Vervoer</i>				
- collectief AOV-systeem	2.575.347	3.669.000	-500.000	3.169.000
- individuele vervoer	78.369	70.000	0	70.000
- scootermobielen	349.830	501.300	0	501.300
- auto-aanpassingen/verstreck.	118.932	100.000	0	100.000
- aanvullend vervoer	8.100	10.700	0	10.700
Subtotaal	3.130.578	4.351.000	-500.000	3.851.000
<i>Rollen</i>				
- handbewogen	253.113	440.400	0	440.400
- elektrisch	77.016	277.900	0	277.900
- sportrolstoel	16.230	29.500	0	29.500
- overige	148.595	225.000	0	225.000
- onderhoudscontract	1.182.962	910.000	0	910.000
Subtotaal	1.677.916	1.882.800	0	1.882.800
<i>Wonen</i>				
- verhuis en inrichtingskst.	57.000	80.000	0	80.000
- roerende woonvoorz.	59.386	160.000	0	160.000
- woningaanpassingen	1.002.010	1.250.000	0	1.250.000
- collectieve projecten/alg. voorz.	277.931	300.000	300.000	600.000
- onderhoud/repatrie	132.495	140.000	0	140.000
Subtotaal	1.528.822	1.930.000	300.000	2.230.000
<i>Hulp bij het huishouden</i>				
- kosten hulp bij het huishouden	13.208.118	12.501.600	0	12.501.600
- kosten herindicaties	59.458	60.000	100.000	160.000
- kosten pgb	1.278.292	1.690.000	0	1.690.000
- kosten HHT	2.747.500	4.559.100	0	4.559.100
- kosten SVB	0	0	0	0
Subtotaal	17.293.368	18.810.700	100.000	18.910.700
<i>Begeleiding</i>				
- kosten begeleiding (ZIN)	7.318.090	9.745.450	-1.800.000	7.945.450
- kosten begeleiding (pgb)	4.701.719	4.541.000	350.000	4.891.000
- kosten vervoer	227.874	405.000	0	405.000
- onvoorzien	556.807	250.000	0	250.000
Subtotaal	12.804.490	14.941.450	-1.450.000	13.491.450
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>	525.000	1.700.000	-650.000	1.050.000
<i>Inkomsten</i>				
- inkomsten Regiotaxi	-457.302	-479.000	0	-479.000
- eigen bijdrage	-3.943.011	-3.760.000	300.000	-3.460.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	4.165.440	4.230.782	0	4.230.782
Totaal	36.725.301	43.607.732	-1.900.000	41.707.732

Begrotingswijziging 2016				
Maassluis	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging	herziene begroting 2016
<i>Vervoer</i>				
- collectief AOV-systeem	421.454	623.700	-100.000	523.700
- individuele vervoer	13.908	15.000		15.000
- scootermobielen	53.055	109.100		109.100
- auto-aanpassingen/verstrek.	22.646	20.000		20.000
- aanvullend vervoer	3.600	4.000		4.000
Subtotaal	514.663	771.800	-100.000	671.800
<i>Rollen</i>				
- handbewogen	51.629	61.200		61.200
- elektrisch	10.095	37.700		37.700
- sportrolstoel	2.625	11.500		11.500
- overige	23.664	40.000		40.000
- onderhoudscontract	236.340	182.000		182.000
Subtotaal	324.353	332.400	0	332.400
<i>Wonen</i>				
- verhuis en inrichtingskst.	8.025	10.000		10.000
- roerende woonvoorz.	15.183	40.000		40.000
- woningaanpassingen	240.608	250.000		250.000
- collectieve projecten/alg. voorz.	60.269	60.000	60.000	120.000
- onderhoud/repatrie	43.012	35.000		35.000
Subtotaal	367.097	395.000	60.000	455.000
<i>Hulp bij het huishouden</i>				
- kosten hulp bij het huishouden	1.906.044	1.622.200		1.622.200
- kosten herindicaties	11.892	12.000	20.000	32.000
- kosten pgb	188.984	240.000		240.000
- kosten HHT	485.000	751.400		751.400
- kosten SVB	0	0		0
Subtotaal	2.591.920	2.625.600	20.000	2.645.600
<i>Begeleiding</i>				
- kosten begeleiding (ZIN)	1.428.636	2.000.050	-400.000	1.600.050
- kosten begeleiding (pgb)	978.568	874.000	100.000	974.000
- kosten vervoer	39.033	100.000		100.000
- onvoorzien	107.450	50.000		50.000
Subtotaal	2.553.687	3.024.050	-300.000	2.724.050
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>	90.000	300.000	-150.000	150.000
<i>Inkomsten</i>				
- inkomsten Regiotaxi	-80.684	-88.000		-88.000
- eigen bijdrage	-615.283	-620.000	55.000	-565.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	833.088	846.156		846.156
Totaal	6.578.841	7.587.006	-415.000	7.172.006

Begrotingswijziging 2016				
Schiedam	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging	herziene begroting 2016
<i>Vervoer</i>				
- collectief AOV-systeem	1.017.139	1.467.600	-200.000	1.267.600
- individuele vervoer	32.777	25.000		25.000
- scootermobielen	146.490	196.300		196.300
- auto-aanpassingen/verstekk.	55.821	45.000		45.000
- aanvullend vervoer	2.700	2.700		2.700
Subtotaal	1.254.927	1.736.600	-200.000	1.536.600
<i>Rollen</i>				
- handbewogen	86.011	192.500		192.500
- elektrisch	14.825	101.500		101.500
- sportrolstoel	6.450	9.000		9.000
- overige	72.778	105.000		105.000
- onderhoudscontract	473.176	364.000		364.000
Subtotaal	653.240	772.000	0	772.000
<i>Wonen</i>				
- verhuis en inrichtingskst.	30.300	35.000		35.000
- roerende woonvoorz.	22.073	52.500		52.500
- woningaanpassingen	361.314	550.000		550.000
- collectieve projecten/alg. voorz.	91.753	120.000	120.000	240.000
- onderhoud/repatrie	38.070	50.000		50.000
Subtotaal	543.510	807.500	120.000	927.500
<i>Hulp bij het huishouden</i>				
- kosten hulp bij het huishouden	5.702.055	5.353.000		5.353.000
- kosten herindicaties	23.783	24.000	40.000	64.000
- kosten pgb	630.199	800.000		800.000
- kosten HHT	1.180.000	1.900.600		1.900.600
- kosten SVB	0	0		0
Subtotaal	7.536.037	8.077.600	40.000	8.117.600
<i>Begeleiding</i>				
- kosten begeleiding (ZIN)	2.580.157	3.735.400	-900.000	2.835.400
- kosten begeleiding (pgb)	2.005.096	2.185.000	0	2.185.000
- kosten vervoer	60.156	140.000		140.000
- onvoorzien	194.133	100.000		100.000
Subtotaal	4.839.542	6.160.400	-900.000	5.260.400
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>	225.000	700.000	-250.000	450.000
<i>Inkomsten</i>				
- inkomsten Regiotaxi	-178.455	-188.600		-188.600
- eigen bijdrage	-1.540.224	-1.490.000	115.000	-1.375.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.666.176	1.692.313		1.692.313
Totaal	14.999.753	18.267.813	-1.075.000	17.192.813

Begrotingswijziging 2016				
<i>Vlaardingen</i>	jaarrekening 2015	begroting 2016	wijziging	herziene begroting 2016
<i>Vervoer</i>				
- collectief AOV-systeem	1.136.754	1.577.700	-200.000	1.377.700
- individuele vervoer	31.684	30.000		30.000
- scootermobielen	150.285	195.900		195.900
- auto-aanpassingen/verstreck.	40.465	35.000		35.000
- aanvullend vervoer	1.800	4.000		4.000
Subtotaal	1.360.988	1.842.600	-200.000	1.642.600
<i>Rollen</i>				
- handbewogen	115.473	186.700		186.700
- elektrisch	52.096	138.700		138.700
- sportrolstoel	7.155	9.000	0	9.000
- overige	52.153	80.000		80.000
- onderhoudscontract	473.446	364.000		364.000
Subtotaal	700.323	778.400	0	778.400
<i>Wonen</i>				
- verhuis en inrichtingskst.	18.675	35.000		35.000
- roerende woonvoorz.	22.130	67.500		67.500
- woningaanpassingen	400.088	450.000		450.000
- collectieve projecten/alg. voorz.	125.909	120.000	120.000	240.000
- onderhoud/repairatie	51.413	55.000		55.000
Subtotaal	618.215	727.500	120.000	847.500
<i>Hulp bij het huishouden</i>				
- kosten hulp bij het huishouden	5.600.019	5.526.400		5.526.400
- kosten herindicaties	23.783	24.000	40.000	64.000
- kosten pgb	459.109	650.000		650.000
- kosten HHT	1.082.500	1.907.100		1.907.100
- kosten SVB	0	0		0
Subtotaal	7.165.411	8.107.500	40.000	8.147.500
<i>Begeleiding</i>				
- kosten begeleiding (ZIN)	3.309.297	4.010.000	-500.000	3.510.000
- kosten begeleiding (pgb)	1.718.055	1.482.000	250.000	1.732.000
- kosten vervoer	128.685	165.000		165.000
- onvoorzien	255.224	100.000		100.000
Subtotaal	5.411.261	5.757.000	-250.000	5.507.000
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>	210.000	700.000	-250.000	450.000
<i>Inkomsten</i>				
- inkomsten Regiotaxi	-198.163	-202.400		-202.400
- eigen bijdrage	-1.787.504	-1.650.000	130.000	-1.520.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.666.176	1.692.313		1.692.313
Totaal	15.146.707	17.752.913	-410.000	17.342.913