

# Begroting 2020



Versie 1.0  
Status: Definitief  
Datum: 2 juli 2019

## Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2020 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2020 staan aangegeven in de inleiding en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald.

De begroting 2020 is in vergelijking met de aan de gemeenten aangeboden begroting 2019 aangepast vanwege de te verwachten toename van het gebruik van taxivervoer, de prijsverhoging van het taxivervoer met ingang van de nieuwe contractperiode (augustus 2018), de toename van het aantal aanmeldingen voor Wmo-voorzieningen in het algemeen (vanwege de introductie van het abonnementstarief) en de loonontwikkeling in de maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast zijn in 2018 taken op het gebied van leerlingenvervoer vanuit de gemeenten Maassluis en Schiedam overgedragen aan ROGplus. Die taken zijn in de begroting 2020 opgenomen.

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

Anton van Genabeek  
Directeur ROGplus  
April 2019

# Inhoudsopgave

<b>1. Inleiding</b>	<b>1</b>
<b>2. Begrotingskaders</b>	<b>2</b>
2.1 <i>Algemeen</i>	2
2.2 <i>Begroting 2020</i>	2
2.3 <i>Kosten taakvelden en overhead</i>	3
<b>3. Programmaplan</b>	<b>4</b>
3.1 <i>Totalen</i>	4
3.1.1 Baten en lasten per programma	4
3.1.2 Baten en lasten per taakveld (BBV)	6
3.2 <i>Wmo</i>	8
3.2.1 Taakveld Vervoer	8
3.2.2 Taakveld Rollen	12
3.2.3 Taakveld Wonen	14
3.2.4 Taakveld Voeren van een huishouden	15
3.2.5 Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren	17
3.2.6 Tegemoetkoming meerkosten	20
3.2.7 Eigen bijdrage Wmo	21
3.3 <i>Beschermd Wonen</i>	22
3.4 <i>Overhead</i>	25
3.5 <i>Doorberekening gemeenten</i>	29
3.6 <i>Overzicht algemene dekkingsmiddelen</i>	30
3.7 <i>Investerings- en financieringsstaat</i>	31
3.8 <i>Stand en verloop van de reserves en voorzieningen</i>	31
3.9 <i>Geprognosticeerde balans</i>	32
<b>4. Paragrafen</b>	<b>34</b>
4.1 <i>Weerstandsvermogen</i>	34
4.2 <i>Onderhoud kapitaalgoederen</i>	34
4.3 <i>Financiering</i>	34
<b>5. Bijlagen</b>	<b>36</b>
5.1 <i>Overzicht van kapitaallasten</i>	37
5.2 <i>Overzicht baten en lasten</i>	38
5.3 <i>Specificatie kosten en baten</i>	41
5.3.1 Wmo 2020 totaal	41
5.3.2 Wmo 2020 Maassluis	42
5.3.3 Wmo 2020 Schiedam	43
5.3.4 Wmo 2020 Vlaardingen	44
5.3.5 Beschermd Wonen 2020	45
5.3.6 Wmo 2020-2024 totaal	46
5.3.7 Wmo 2020-2024 Maassluis	47
5.3.8 Wmo 2020-2024 Schiedam	48
5.3.9 Wmo 2020-2024 Vlaardingen	49
5.3.10 Beschermd Wonen 2020-2024	50

# 1. Inleiding

De stichting ROGplus verzorgt de uitvoering van de individuele indicatiestelling en opdrachtverstrekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen (hierna MVS-gemeenten). Daarnaast voert ROGplus nog taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals de backoffice-taken jeugd, Beschermd Wonen, ICT/informatievoorziening van de wijkteams en de uitvoering regeling tegemoetkoming meerkosten

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

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.

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. De Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 2018 (hierna: Verordening 2018) is in oktober 2017 door de drie gemeenteraden vastgesteld. In de Beleidsregels en nadere regel maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2018 (hierna: Beleidsregels 2018) zijn het beleid en nadere regels opgenomen die van toepassing zijn. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben de beslissingsbevoegdheid over maatwerkvoorzieningen gemandateerd aan ROGplus.

Op basis van de gemeenschappelijke regeling van ROGplus, Wmo 2015, Verordening 2018 en Beleidsregels 2018 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd:

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

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

## 2. Begrotingskaders

### 2.1 Algemeen

De begroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2024 worden opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De uitgaven en de kosten van ROGplus worden ten laste gebracht van BBV-taakvelden 0.4 Overhead, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO), 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.81 Geëscaleerde zorg18+. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze taakvelden. De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (eigen bijdrage) het voeren van een huishouden en begeleiding, bijdragen van cliënten aan de Regiotaxi en bijdragen (voorschot) van de drie gemeenten.

De cijfermatige begroting 2020 is op 25 maart 2019 besproken in de financiële commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten, en is daar akkoord bevonden.

### 2.2 Begroting 2020

Bij het opstellen van de begroting 2020 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van opgedane ervaringen en beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen. De vergoedingsbedragen uit 2019, waaronder pgb, verhuiskosten, sportvoorzieningen, woningsanering en vervoerskosten worden in 2020 met 2% geïndexeerd, tenzij anders aangegeven.

Door middel van extrapolatie van de voorlopige jaarcijfers 2018 en de te verwachten ontwikkelingen in 2019 en 2020 geeft deze begroting een overzicht van de kosten Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en Maatwerkdienstverlening 18+, Geëscaleerde zorg 18+. In hoofdstuk 3 worden per taakveld bij het opstellen van de begroting gehanteerde uitgangspunten toegelicht. Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten van toepassing op de begroting 2020.

- Benchmarkonderzoek en Preventief Medisch Onderzoek. ROGplus voert veel taken uit en ervaart op dit moment knelpunten in de organisatie. Daarom is in 2019 een benchmark onderzoek uitgevoerd en is de formatie vergeleken met andere (vergelijkbare) organisaties/gemeenten. In 2018 is een Preventief Medisch Onderzoek uitgevoerd en hieruit blijkt dat er sprake is van een verhoogde incidentie van ongezonde stressklachten. Ondanks de aanwezige regelmogelijkheden leidt de hoeveelheid werk en het tempo waarin dat wordt uitgevoerd tot klachten als slecht slapen, piekeren, vermoeidheid en zorgen maken. ROGplus wil haar taken goed en doelmatig uitvoeren én een goed werkgever zijn. Aanbevelingen en conclusies uit het benchmarkonderzoek en Preventief Medisch Onderzoek zijn overwogen en in de begroting 2020 verwerkt.
- Leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. In opdracht van de gemeenten Maassluis en Schiedam voert ROGplus administratieve werkzaamheden uit ten behoeve van het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer.
- Informatiebeheer. ROGplus heeft de ambitie uitgesproken in haar Strategisch plan 2018 – 2021 om hét kennis- en expertisecentrum voor Wmo en Jeugdwet te worden voor de MVS-gemeenten. Onderdeel daarvan betreft het doorontwikkelen van de afdeling informatiebeheer,

waardoor we tijdige, juiste en volledige informatie kunnen aanbieden aan de MVS-gemeenten ten behoeve van beleidsontwikkeling en de beheersbaarheid van kosten.

- Aanbestedingstrajecten. Voor de taakvelden voeren van een huishouden en begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren sluit ROGplus in 2019 nieuwe contracten af. De contracten gaan in op 1 januari 2020. Ook moet in de loop van 2020 een nieuw contract af worden gesloten voor hulpmiddelen, waaronder rolstoelen en scootmobielen. Omdat de contracten pas na gunning van de opdrachten definitief zijn, is in deze begroting geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de aanbestedingstrajecten.
- Jeugd. Met ingang van 2019 maakt het programma Jeugd geen deel meer uit van de begroting van ROGplus. De reden hiervoor is dat, anders dan bij de Wmo-taakvelden, de beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid voor de lokale jeugdhulp volledig bij de gemeenten ligt. Ook zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het contractbeheer met de jeugdhulpaanbieders. In de begroting zijn wel de overhead kosten opgenomen van het team dat vanuit ROGplus de backoffice-taken voor de jeugdhulp verricht voor de MVS-gemeenten.

### 2.3 Kosten taakvelden en overhead

De direct aanwijsbare kosten van het primaire proces (dit zijn salariskosten van medewerkers die werken op de afdeling Uitvoering, inclusief cliëntondersteuning) en de kosten van de inhuur van medische expertise voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de taakvelden. De (voorcalculatorische) kosten van de taakvelden zijn bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de werkelijk gemaakte kosten 2018.

Taakveld	% 2019	%2020
Vervoer	11,4%	11,9%
Rollen	5,7%	6,3%
Wonen	4,0%	3,9%
Voeren van een huishouden	39,2%	37,6%
Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren	39,5%	40,2%
<i>Totaal</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>

## 3. Programmplan

### 3.1 Totalen

#### 3.1.1 Baten en lasten per programma

##### Begroting 2020

De volgende tabel geeft een overzicht van de begrote baten en lasten per programma.

Overzicht baten en lasten			
2020	Baten	Lasten	Saldo
			-
Programma Wmo	42.977.800	42.977.800	-
Programma BW	16.806.000	16.806.000	-
Programma Jeugd	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Toegerekende Overhead	2.933.250	2.933.250	-
Niet toegerekende Overhead	4.433.503	4.433.503	-
Onvoorzien	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>67.150.553</b>	<b>67.150.553</b>	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma	-	-	-
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>67.150.553</b>	<b>67.150.553</b>	-

##### Meerjarenbegroting 2020-2024

Overzicht baten en lasten										
meerjaren	2020		2021		2022		2023		2024	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
Programma Wmo	42.977.800	42.977.800	46.038.300	46.038.300	47.066.600	47.066.600	48.115.600	48.115.600	49.194.600	49.194.600
Programma BW	16.806.000	16.806.000	17.190.120	17.190.120	17.580.942	17.580.942	17.978.611	17.978.611	18.383.373	18.383.373
Programma Jeugd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten taakveld	2.933.250	2.933.250	2.991.810	2.991.810	3.051.698	3.051.698	3.112.618	3.112.618	3.174.770	3.174.770
Overhead	4.433.503	4.433.503	4.522.120	4.522.120	4.612.592	4.612.592	4.704.722	4.704.722	4.798.815	4.798.815
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>67.150.553</b>	<b>67.150.553</b>	<b>70.742.349</b>	<b>70.742.349</b>	<b>72.311.833</b>	<b>72.311.833</b>	<b>73.911.551</b>	<b>73.911.551</b>	<b>75.551.558</b>	<b>75.551.558</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>67.150.553</b>	<b>67.150.553</b>	<b>70.742.349</b>	<b>70.742.349</b>	<b>72.311.833</b>	<b>72.311.833</b>	<b>73.911.551</b>	<b>73.911.551</b>	<b>75.551.558</b>	<b>75.551.558</b>

Overzicht baten en lasten										
meerjaren	2020		2021		2022		2023		2024	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>0.4 Overhead</b>	<b>4.433.503</b>	<b>4.433.503</b>	<b>4.522.120</b>	<b>4.522.120</b>	<b>4.612.592</b>	<b>4.612.592</b>	<b>4.704.722</b>	<b>4.704.722</b>	<b>4.798.815</b>	<b>4.798.815</b>
- salaris kosten inclusief sociale lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- personeel derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- overige personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- algemene kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- kapitaallasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- rente kasgeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten taakveld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>4.433.503</b>	<b>4.433.503</b>	<b>4.522.120</b>	<b>4.522.120</b>	<b>4.612.592</b>	<b>4.612.592</b>	<b>4.704.722</b>	<b>4.704.722</b>	<b>4.798.815</b>	<b>4.798.815</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>4.433.503</b>	<b>4.433.503</b>	<b>4.522.120</b>	<b>4.522.120</b>	<b>4.612.592</b>	<b>4.612.592</b>	<b>4.704.722</b>	<b>4.704.722</b>	<b>4.798.815</b>	<b>4.798.815</b>

Overzicht baten en lasten										
meerjaren	2020		2021		2022		2023		2024	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)</b>										
- vervoer	5.086.100	5.086.100	5.168.000	5.168.000	5.296.300	5.296.300	5.427.400	5.427.400	5.562.100	5.562.100
- rollen	2.160.900	2.160.900	2.174.100	2.174.100	2.208.500	2.208.500	2.236.400	2.236.400	2.265.000	2.265.000
- wonen	1.697.100	1.697.100	1.809.200	1.809.200	1.931.900	1.931.900	2.066.000	2.066.000	2.212.700	2.212.700
- eigen bijdrage vervoer	544.000-	544.000-	557.600-	557.600-	571.700-	571.700-	586.000-	586.000-	600.700-	600.700-
Algemene dekkingsmiddelen										
Kosten taakveld	650.042	650.042	662.910	662.910	676.198	676.198	689.718	689.718	703.470	703.470
Onvoorzien										
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>9.050.141</b>	<b>9.050.141</b>	<b>9.256.609</b>	<b>9.256.609</b>	<b>9.541.198</b>	<b>9.541.198</b>	<b>9.833.518</b>	<b>9.833.518</b>	<b>10.142.570</b>	<b>10.142.570</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma										
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>9.050.141</b>	<b>9.050.141</b>	<b>9.256.609</b>	<b>9.256.609</b>	<b>9.541.198</b>	<b>9.541.198</b>	<b>9.833.518</b>	<b>9.833.518</b>	<b>10.142.570</b>	<b>10.142.570</b>

Overzicht baten en lasten										
meerjaren	2020		2021		2022		2023		2024	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>6.71 Maatwerkdienstverlening 18+</b>										
- hulp bij huishouden	18.609.000	18.609.000	19.943.800	19.943.800	20.342.800	20.342.800	20.749.500	20.749.500	21.164.400	21.164.400
- begeleiding	13.128.700	13.128.700	14.589.100	14.589.100	14.875.800	14.875.800	15.168.300	15.168.300	15.466.600	15.466.600
- pgb Wmo	3.470.000	3.470.000	3.504.700	3.504.700	3.539.700	3.539.700	3.575.200	3.575.200	3.610.900	3.610.900
- regeling	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
- eigen bijdrage	1.850.000-	1.850.000-	1.813.000-	1.813.000-	1.776.700-	1.776.700-	1.741.200-	1.741.200-	1.706.400-	1.706.400-
Algemene dekkingsmiddelen										
Kosten taakveld	2.283.208	2.283.208	2.328.900	2.328.900	2.375.500	2.375.500	2.422.900	2.422.900	2.471.300	2.471.300
Onvoorzien										
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>36.860.908</b>	<b>36.860.908</b>	<b>39.773.500</b>	<b>39.773.500</b>	<b>40.577.100</b>	<b>40.577.100</b>	<b>41.394.700</b>	<b>41.394.700</b>	<b>42.226.800</b>	<b>42.226.800</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma										
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>36.860.908</b>	<b>36.860.908</b>	<b>39.773.500</b>	<b>39.773.500</b>	<b>40.577.100</b>	<b>40.577.100</b>	<b>41.394.700</b>	<b>41.394.700</b>	<b>42.226.800</b>	<b>42.226.800</b>

Overzicht baten en lasten										
meerjaren	2020		2021		2022		2023		2024	
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten
<b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>										
- ZIN BW Wmo	15.877.000	15.877.000	16.194.540	16.194.540	16.518.431	16.518.431	16.848.799	16.848.799	17.185.775	17.185.775
- pgb BW Wmo	2.129.000	2.129.000	2.171.580	2.171.580	2.215.012	2.215.012	2.259.312	2.259.312	2.304.498	2.304.498
- eigen bijdrage	1.200.000-	1.200.000-	1.176.000-	1.176.000-	1.152.500-	1.152.500-	1.129.500-	1.129.500-	1.106.900-	1.106.900-
Algemene dekkingsmiddelen										
Kosten taakveld	-	-								
Onvoorzien										
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>16.806.000</b>	<b>16.806.000</b>	<b>17.190.120</b>	<b>17.190.120</b>	<b>17.580.942</b>	<b>17.580.942</b>	<b>17.978.611</b>	<b>17.978.611</b>	<b>18.383.373</b>	<b>18.383.373</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma										
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>16.806.000</b>	<b>16.806.000</b>	<b>17.190.120</b>	<b>17.190.120</b>	<b>17.580.942</b>	<b>17.580.942</b>	<b>17.978.611</b>	<b>17.978.611</b>	<b>18.383.373</b>	<b>18.383.373</b>



### 3.1.2 Baten en lasten per taakveld (BBV)

#### Begroting 2020

De onderstaande tabel geeft de begrote baten en lasten weer per taakveld (BBV).

Lasten	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
0.4 Overhead	3.739.524	3.882.566	4.433.503
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo			
- taakveld vervoer	5.045.221	4.543.348	5.435.715
- taakveld rollen	2.597.186	2.212.279	2.346.263
- taakveld wonen	1.688.775	1.906.132	1.812.164
6.7 Maatwerkdienstverlening 18+			
- taakveld voeren van een huishouden	15.129.095	17.737.827	20.592.785
- taakveld individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren	15.677.264	17.216.413	16.898.123
- taakveld regeling	1.164.800	765.000	1.220.000
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	6.880.683	4.278.900	0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	16.060.365	16.532.500	18.006.000
<b>Totaal</b>	<b>67.982.912</b>	<b>69.074.966</b>	<b>70.744.553</b>

  

Baten	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
6.6 Eigen bijdrage vervoer	518.301	480.000	544.000
6.7 Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo	2.535.003	1.770.000	1.850.000
6.72 Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo	1.177.802	750.000	1.200.000
- Doorberekening	63.751.806	66.074.966	67.150.553
<b>Totaal</b>	<b>67.982.912</b>	<b>69.074.966</b>	<b>70.744.553</b>

## Meerjarenbegroting 2020-2024

Lasten		begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
0.4	Overhead	4.433.503	4.522.120	4.612.592	4.704.722	4.798.815
6.6	Maatwerkvoorzieningen Wmo					
	- taakveld vervoer	5.435.715	5.524.600	5.660.100	5.798.500	5.940.600
	- taakveld rollen	2.346.263	2.363.109	2.401.298	2.433.018	2.465.570
	- taakveld wonen	1.812.164	1.926.500	2.051.500	2.188.000	2.337.100
6.7	Maatwerkdienstverlening 18+					
	- taakveld voeren van een huishouden	20.592.785	20.832.600	21.240.400	21.656.100	22.080.000
	- taakveld individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren	16.898.123	17.205.000	17.517.900	17.836.900	18.161.900
	- taakveld regeling	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	18.006.000	18.366.120	18.733.442	19.108.111	19.490.273
		<b>70.744.553</b>	<b>71.960.049</b>	<b>73.437.233</b>	<b>74.945.351</b>	<b>76.494.258</b>
<b>Baten</b>		begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
6.6/ 6.7	Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen					
6.72/ 6.81	en opvang Wmo	3.594.000	3.546.600	3.500.900	3.456.700	3.414.000
	- doorberekening	67.150.553	68.413.449	69.936.333	71.488.651	73.080.258
<b>Totaal</b>		<b>70.744.553</b>	<b>71.960.049</b>	<b>73.437.233</b>	<b>74.945.351</b>	<b>76.494.258</b>

## 3.2 Wmo

### 3.2.1 Taakveld Vervoer

#### *Omschrijving*

Onder het taakveld vervoer vallen het Aanvullend Openbaar Vervoer (Regiotaxi), de individuele vervoersvoorzieningen, scootmobielen en auto-aanpassingen. De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit:

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

De afweging tussen een collectieve vervoersvoorziening en een individuele vervoersvoorziening (gebruik van een individuele (rolstoel) taxi), geschiedt met name op basis van de beperkingen van de cliënt.

#### *AOV*

Met ingang van 1 augustus 2018 wordt het AOV contract uitgevoerd door Noot Touringcar B.V. Het contract loopt tot en met 31 juli 2021. De looptijd van de overeenkomst kent twee verlengopties van 12 maanden.

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

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

#### *Scootmobielen*

Het contract voor de levering van scootmobielen wordt sinds 1 juni 2015 uitgevoerd door Medipoint. Het oorspronkelijke contract had een looptijd tot en met 31 mei 2018 met een optie tot eenzijdige verlenging door ROGplus van twee maal 12 maanden. In 2018 is besloten tot een eenzijdige verlenging van één jaar; in 2019 wordt gebruik gemaakt van de tweede optie tot verlenging. Vanaf juni 2020 gaat een nieuw contract in, nadat een nieuw aanbestedingstraject is doorlopen.

Het streven is om in 2019 zoveel mogelijk van de nieuwe verstrekkingen handbewogen rolstoelen en scootmobielen te laten plaatsvinden uit het basispakket. Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekingen van rolhulpmiddelen.

#### *Uitgangspunten*

#### *AOV*

Als uitgangspunt voor de begrote uitgaven voor 2020 zijn de totale kosten per maand in 2018 onder het lopende contract met Noot Touringcar B.V. genomen. Voor 2020 wordt uitgegaan van een stijging van het aantal ritten Regiotaxi. De verwachting is dat de stijging tussen 4% en 7% zal liggen. In de

begroting is voor 2020 uitgegaan van een stijging van jaarlijks 5% ten opzichte 2018. De twee belangrijkste oorzaken van de stijging zijn:

1. De demografische ontwikkeling: toename van het aantal ouderen binnen de MVS-gemeenten;
2. Continuering van de (landelijke) trend dat meer inwoners gebruik maken van het AOV.

De tarieven van Regiotaxi zullen per 1 januari 2020 worden verhoogd conform tariefsaanpassing 2018 van het reguliere OV; deze is in de begroting gesteld op (jaarlijks) 2%. Verder kent het huidige contract een bonusregeling. Afhankelijk van de geleverde kwaliteit en de tijdigheid van de ritten kan de vervoerder een bonus van maximaal 1,5% op de jaarlijkse omzet verdienen. In de begroting is uitgegaan van 1,0%.

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 2020 worden geïndexeerd overeenkomstig de prijsaanpassing van het reguliere openbare vervoer.

### *Scootmobielen*

Voor 2020 wordt ten opzichte van de begroting 2019 een stijging verwacht in de kosten voor scootmobielen. Dit wordt met name veroorzaakt door vervanging van oude voorzieningen. Daarnaast wordt voor 2020 rekening gehouden met een lichte stijging van het aantal (vervoers-)cliënten. Voor het merendeel van de vervoerscliënten geldt dat het AOV een oplossing biedt voor het mobiliteitsvraagstuk

Een uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is het percentage verstrekkingen uit het zgn. basispakket. In het basispakket zijn de voorzieningen ondergebracht die het meest verstrekt worden. Het uitgangspunt is om 85% van de nieuwe verstrekkingen te laten plaatsvinden uit het basispakket. Om kosten te beheersen en voorzieningen duurzaam te verstrekken streven we naar een zo hoog mogelijk percentage aan herverstrekkingen. In 2019 lag dit percentage op 65% herverstrekkingen bij de handbewogen rolstoelen en 60% herverstrekkingen van scootmobielen. In 2020 streven we ernaar om deze percentages te verhogen naar respectievelijk 70% herverstrekkingen van handbewogen rolstoelen en 65% herverstrekkingen van scootmobielen.

ROGplus verwacht dat de demografische ontwikkelingen en de invoering van het abonnementstarief per 01-01-2020 tot gevolg heeft dat inwoners meer scootmobielen gaan aanvragen. Bij de begroting 2020 is rekening gehouden met een toename van het aantal scootmobielen. Van 2018 tot en met 2020 heeft ROGplus te maken met het geleidelijk vervangen van de oudere scootmobielen (en andere rolvoorzieningen). In de begroting is in 2020 rekening gehouden met het tijdelijke kostenverhogende effect van deze 'verjongingsslag'. In het huidige bestand zitten relatief veel oude scootmobielen.

## Begroting 2020

<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)</b>	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Taakveld</b>			
Vervoer			
- collectief AOV-systeem	4.001.359	3.824.000	4.471.000
- individuele vervoers kst	33.423	50.000	50.000
- scootermobielen	637.667	320.400	495.100
- auto-aanpas/verstrekk.	58.991	50.000	70.000
- aanvullend vervoer	0	5.900	0
- kosten taakveld	313.781	293.048	349.615
<b>Totaal</b>	<b>5.045.221</b>	<b>4.543.348</b>	<b>5.435.715</b>
<b>6.7 Eigen bijdragen maatwerkvoorz en opvang Wmo</b>			
- opbrengst vervoer	-518.301	-480.000	-544.000
subtotaal	-518.301	-480.000	-544.000
<b>Totaal</b>	<b>4.526.920</b>	<b>4.063.348</b>	<b>4.891.715</b>

ROGplus neemt € 4.471.000 op in haar begroting voor het collectief AOV-systeem. Ten opzichte van de werkelijke uitgaven 2018 en de begroting 2019 betekent dat het volgende:

- Stijging van 11,7% ten opzichte van werkelijke uitgaven 2018;
- Stijging van 16,9% ten opzichte van begroting 2019.

ROGplus neemt € 495.100 op in haar begroting voor scootmobielen. Ten opzichte van de werkelijke uitgaven 2018 en de begroting 2019 betekent dat het volgende:

- Daling van 22,4% ten opzichte van werkelijke uitgaven 2018;
- Stijging van 54,5% ten opzichte van begroting 2019.

## AOV

De totale lasten en baten van het AOV geven het volgende beeld voor 2020:

<b>Taakveld vervoer( AOV)</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
<b>lasten</b>			
AOV-contract	3.997.988	3.819.000	4.471.000
overige kosten (voorlichting, pasjes e.d.)	3.371	5.000	0
<b>Totaal</b>	<b>4.001.359</b>	<b>3.824.000</b>	<b>4.471.000</b>

<b>Taakveld vervoer (AOV)</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	
<b>Baten</b>			
<i>eigen inkomsten</i>			
- ritbijdrage	518.301	480.000	544.000
subtotaal	518.301	480.000	544.000
<i>doorberekening:</i>			
- Maassluis	568.660	550.540	726.400
- Schiedam	1.295.930	1.275.089	1.397.600
- Vlaardingen	1.618.468	1.518.371	1.803.000
subtotaal	3.483.058	3.344.000	3.927.000
<b>Totaal</b>	<b>4.001.360</b>	<b>3.824.000</b>	<b>4.471.000</b>

### Meerjarenbegroting 2020-2024

<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)</b>	begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
<b>Taakveld</b>					
Vervoer					
- collectief AOV-systeem	4.471.000	4.583.300	4.698.200	4.816.000	4.936.900
- individuele vervoers kst	50.000	51.300	52.600	53.600	54.600
- scootermobielen	495.100	460.600	469.800	479.200	488.800
- auto-aanpas/verstreck.	70.000	72.800	75.700	78.600	81.800
- aanvullend vervoer	0	0	0	0	0
- kosten taakveld	349.615	356.600	363.800	371.100	378.500
<b>Totaal</b>	<b>5.435.715</b>	<b>5.524.600</b>	<b>5.660.100</b>	<b>5.798.500</b>	<b>5.940.600</b>
<b>6.7 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen opvang Wmo</b>					
- opbrengst vervoer	-544.000	-557.600	-571.700	-586.000	-600.700
<b>Totaal</b>	<b>4.891.715</b>	<b>4.967.000</b>	<b>5.088.400</b>	<b>5.212.500</b>	<b>5.339.900</b>

De kosten van het taakveld vervoer zullen de komende jaren stijgen als gevolg van een prijsindexering. Een grote groei, ondanks de verlaging van de eigen bijdrage, wordt niet verwacht.

## AOV

In de komende jaren wordt op basis van kwaliteitswaarborging en economische factoren een verdere stijging van het aantal ritten van het Aanvullend Openbaar Vervoer voorzien. De verwachting is dat het vervoer tot 2024 zal stijgen met gemiddeld 2,5% 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>totaal</i>
2020	4.471.000	544.000	3.927.000
2021	4.583.200	557.700	4.025.500
2022	4.698.200	571.700	4.126.500
2023	4.816.100	586.000	4.230.100
2024	4.937.000	600.700	4.336.300

### **Risico's**

- Een onzekere factor die het gebruik van de regiotaxi kan beïnvloeden is het voortbestaan van de Argos mobiel. ROGplus is bij het opstellen van de begroting 2020 er vanuit gegaan dat de Argos mobiel ook in 2020 functioneert.
- Medio 2020 gaat een nieuw contract in voor scootmobielen. De financiële gevolgen van het nieuwe contract zijn nog onbekend. Een overgang naar een nieuwe aanbieder kan extra werk voor ROGplus met zich mee kan brengen.
- Problemen met Openbaar Vervoer: het is onvoorspelbaar wanneer de Hoekse Lijn gaat rijden en door problemen met het Openbaar Vervoer neemt de kans toe dat meer kwetsbare inwoners een beroep doen op de regiotaxi.

### **3.2.2 Taakveld Rollen**

#### **Omschrijving**

Onder het taakveld vervoer vallen alle handbewogen en elektrische rolstoelen. Daarnaast vallen de onderhoud- en depotkosten onder dit taakveld. 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.

Bij de selectie van een rolhulpmiddel wordt met individueel maatwerk naar de meest passende oplossing voor de cliënt gezocht.

#### **Uitgangspunten**

Voor rolvoorzieningen wordt geen eigen bijdrage van cliënten gevraagd. De invoering van het abonnementstarief zal daarom geen invloed hebben op het aantal aanvragen. We verwachten daarom een gelijkblijvend aantal verstrekkingen in 2020 ten opzichte van 2018.

De levering van handbewogen en elektrische rolstoelen en overige rolvoorzieningen (met name fietsen en verrijdbare liften) vindt plaats binnen hetzelfde contract als de levering van scootmobielen. Ook voor de rolvoorzieningen geldt daarom dat deze zoveel mogelijk uit het basispakket moeten worden geleverd, dat, waar mogelijk, rolvoorzieningen worden herverstrekt, dat oudere voorzieningen vanaf 2018 tot en met 2020 geleidelijk buiten gebruik worden gesteld en dat het contract in mei 2018 afloopt.

In het contract voor scootmobielen en rolvoorzieningen is ook het in depot houden en het onderhoud van de voorzieningen geregeld. Omdat de oudere rolvoorzieningen uit roulatie worden genomen is een daling van de depot- en onderhoudskosten voorzien.

### Begroting 2020

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Taakveld</b>			
Rollen			
- handbewogen	209.884	137.400	175.000
- elektrisch	326.017	193.600	210.800
- sportvoorziening	10.609	17.000	15.000
- overige	260.234	115.000	190.000
- onderhoud / depotkosten	1.635.289	1.602.200	1.570.100
- kosten taakveld	155.153	147.079	185.363
<b>Totaal</b>	<b>2.597.186</b>	<b>2.212.279</b>	<b>2.346.263</b>

De kosten van hulpmiddelen (waaronder handbewogen- en elektrische rolstoelen en roerende woonvoorzieningen) dalen licht ten opzichte van de kosten 2018. De kosten van onderhoud en depot vallen door de aanschaf van nieuwe voorzieningen lager uit.

### Meerjarenbegroting 2020-2024

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
<b>Taakveld</b>					
Rollen					
- handbewogen	175.000	178.600	182.200	185.800	189.500
- elektrisch	210.800	216.600	228.000	232.600	237.300
- sportvoorziening	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- overige	190.000	193.800	197.600	201.500	205.600
- onderhoud / depotkosten	1.570.100	1.570.100	1.585.700	1.601.500	1.617.600
- kosten taakveld	185.363	189.010	192.798	196.618	200.570
<b>Totaal</b>	<b>2.346.263</b>	<b>2.363.109</b>	<b>2.401.298</b>	<b>2.433.018</b>	<b>2.465.570</b>

### Risico's

- Voor elektrische rolstoelen geldt dat deze soms zeer prijzig kunnen zijn. In de begroting is uitgegaan van een meerjarig gemiddelde van het aantal verstrekkingen, maar als in een jaar relatief veel van deze dure rolstoelen worden verstrekt kan de begroting worden overschreden.
- Medio 2020 gaat een nieuw contract in voor rolhulpmiddelen. De financiële gevolgen van het nieuwe contract is nog onbekend.



### 3.2.3 Taakveld Wonen

#### Omschrijving

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

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

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

#### Uitgangspunten

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. In 2018 zijn de kosten gestegen van woningaanpassingen ten opzichte van 2017. De verwachting is dat in 2020 de kosten gelijk blijven aan de uitgaven in 2018. Verhuizen naar een meer adequate woning is niet altijd uitvoerbaar omdat rollator- en met name rolstoelgeschikte woningen schaars worden. ROGplus is in gesprek met woningcorporaties om samen op te trekken in het vinden van oplossingen. Ook de toename van het aantal scootmobielgebruikers heeft tot gevolg dat er vaker woningaanpassingen nodig zijn. Zo zijn bergingen niet altijd geschikt om een scootmobiel in te kunnen plaatsen.

Voor 2020 is de post projecten opnieuw opgenomen. Uit deze post worden onder meer kosten voor verdere ontwikkeling van collectieve voorzieningen gefinancierd. Ook zullen hieruit bijvoorbeeld stallingsproblemen in woningcomplexen voor scootmobielen in overleg met gemeenten en woningcorporaties worden gerealiseerd. Er wordt een (lichte) stijging verwacht van het aantal woningaanpassingen.

Voor de periode 2020 tot en met 2024 wordt een lichte stijging van de kosten voor woningaanpassingen voorzien. De kosten voor onderhoud en reparatie nemen toe als gevolg van meer reparaties aan woningen en de toename in kosten van de tarieven.

#### Begroting 2020

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Taakveld</b>			
Wonen			
- verhuis en inrichtingskst	14.856	47.500	14.900
- roerende woonvoorz.	194.887	155.000	194.700
- woningaanpassingen	1.026.016	1.075.000	1.026.000
- projecten	60.453	300.000	180.500
- onderhoud/reparatie	279.639	225.000	281.000
- kosten taakveld	112.924	103.632	115.064
<b>Totaal</b>	<b>1.688.775</b>	<b>1.906.132</b>	<b>1.812.164</b>

## Meerjarenbegroting 2020-2024

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
<b>Taakveld</b>					
Wonen					
- verhuis en inrichtingskst	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
- roerende woonvoorz.	194.700	198.600	202.600	206.700	210.800
- woningaanpassingen	1.026.000	1.128.600	1.241.500	1.365.700	1.502.300
- projecten	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
- onderhoud/repairatie	281.000	286.600	292.400	298.200	304.200
- kosten taakveld	115.064	117.300	119.600	122.000	124.400
<b>Totaal</b>	<b>1.812.164</b>	<b>1.926.500</b>	<b>2.051.500</b>	<b>2.188.000</b>	<b>2.337.100</b>

### Risico's

- Grote woningaanpassingen zorgen voor schommelingen in het uitgavenpatroon.
- Effecten van de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar om in te schatten of en in welke mate het gebruik van voorzieningen toeneemt.

### 3.2.4 Taakveld Voeren van een huishouden

#### Omschrijving

Binnen het taakveld voeren van een huishouden worden voornamelijk kosten gemaakt aan gecontracteerde aanbieders (zorg in natura) en pgb. 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 een ondersteuningsbudget per week toegekend waarmee een resultaat behaald moet worden. De hoogte van het ondersteuningsbudget wordt bepaald van een systeem met ondersteuningstreden en 'oppluspunten', waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.

#### Uitgangspunten

Door de invoering van het abonnementstarief, het afschaffen van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) en de demografische ontwikkelingen, wordt een hogere instroom cliënten verwacht in 2020. Ook wordt er rekening gehouden met een stijging van de tarieven in 2020, als gevolg van de CAO stijging in 2019. Er wordt gewerkt met tarieven volgens de AMvB.

Bij de begroting 2020 is uitgegaan van continuering van het bestaande beleid. De verwachting is dat de uitgaven op het taakveld HH fors gaan stijgen. Er zijn een aantal verklaringen die deze stijging onderbouwen:

- Het aantal cliënten dat in 2020 gebruikt maakt van zorg in natura zal fors toenemen als gevolg van de demografische ontwikkeling en de invoering van het abonnenmentstarief;
- De AmvB reele prijs Wmo heeft tot gevolg dat de uurtarieven in 2020 met ongeveer 10% gaan stijgen.

In 2018 zien we het aantal cliënten dat een geldige beschikking heeft voor HH vrijwel stabiel blijven rond het gemiddelde van 5.232. Het aantal cliënten waarvoor een factuur wordt ontvangen loopt gedurende het jaar 2018 op van 4163 naar 4306. In de loop van 2018 verzilverden dus ruim 140 cliënten meer hun beschikking. In het eerste kwartaal van 2019 zien we het aantal cliënten dat een geldige beschikking heeft voor HH de eerste drie perioden met gemiddeld 40 cliënten per maand toenemen. Dit is hoogstwaarschijnlijk het effect van het verlagen van de eigen bijdrage. In de begroting 2020 is aangenomen dat de stijging met 40 cliënten het eerste half jaar van 2019 aanhoudt. Daarna is uitgegaan van een dalende trend: in het tweede half van 2019 is de toename op 30 cliënten per maand gesteld en in geheel 2020 op 20 cliënten per maand.

### Begroting 2020

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Taakveld</b>			
Het voeren van een huishouden			
- Zorg in natura	13.996.657	15.572.900	18.449.000
- Herindicaties	131.243	160.000	160.000
- Pgb	855.652	1.000.000	880.000
- kosten taakveld	1.106.160	1.004.927	1.103.785
<b>Totaal</b>	<b>16.089.713</b>	<b>17.737.828</b>	<b>20.592.785</b>

ROGplus neemt € 18.449.000 op in haar begroting voor zorg in natura. Ten opzichte van de werkelijke uitgaven 2018 en de begroting 2019 betekent dat het volgende:

- Stijging van 31,8% ten opzichte van werkelijke uitgaven 2018;
- Stijging van 18,5% ten opzichte van begroting 2019.

### Pgb

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Het voeren van een huishouden pgb</i>			
Maassluis	101.652	130.000	110.000
Schiedam	442.000	510.000	450.000
Vlaardingen	312.000	360.000	320.000
<b>Totaal</b>	<b>855.652</b>	<b>1.000.000</b>	<b>880.000</b>

Sinds 2015 is de SVB de uitvoerder van pgb, dit betekent dat de SVB de zorgverlener achteraf betaald namens de budgethouder conform de 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 2020 is een raming opgenomen van de kosten pgb op basis van de berekende cijfers over 2018 (schatting)..

## Meerjarenbegroting 2020-2024

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
<b>Taakveld</b>					
Het voeren van een huishouden					
- Zorg in natura	18.449.000	18.817.900	19.194.300	19.578.100	19.969.600
- Herindicaties	160.000	0	0	0	0
- Pgb	880.000	888.800	897.600	906.600	915.600
- kosten taakveld	1.103.785	1.125.900	1.148.500	1.171.400	1.194.800
<b>Totaal</b>	<b>20.592.785</b>	<b>20.832.600</b>	<b>21.240.400</b>	<b>21.656.100</b>	<b>22.080.000</b>

### Pgb

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	begr 2020	begr 2021	begr 2022	begr 2023	begr 2024
<i>Het voeren van een huishouden pgb</i>					
Maassluis	110.000	111.100	112.200	113.300	114.400
Schiedam	450.000	454.500	459.000	463.600	468.200
Vlaardingen	320.000	323.200	326.400	329.700	333.000
<b>Totaal</b>	<b>880.000</b>	<b>888.800</b>	<b>897.600</b>	<b>906.600</b>	<b>915.600</b>

### Risico's

- In 2019 worden nieuwe contracten gesloten voor het voeren van een huishouden. De nieuwe contracten gaan uit van een andere financiering en andere tarieven. Het financieel effect van de nieuwe contracten is niet verwerkt in de begroting. Een overgang naar een nieuwe aanbieder kan extra werk voor ROGplus met zich mee kan brengen.
- Als een wijziging van het financieringsmodel achterwege blijft is het risico op een forse toename van de kosten voor hulp bij het huishouden aanzienlijk. Op basis van een gerechtelijke uitspraak moet dan gewerkt worden op basis van het CIZ-protocol. Deze werkwijze betekent dat een cliënt gemiddeld drie uur huishoudelijke hulp moet ontvangen, terwijl nu dat gemiddelde op twee uur en twintig minuten ligt.
- Effecten van de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar om in te schatten of en in welke mate het gebruik van voorzieningen toeneemt

### 3.2.5 Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren

#### Omschrijving

Binnen het taakveld individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren worden voornamelijk kosten gemaakt aan gecontracteerde aanbieders (zorg in natura) en pgb. 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 een ondersteuningsbudget per week toegekend waarmee een resultaat behaald moet worden. De hoogte van het ondersteuningsbudget wordt bepaald van een systeem met ondersteuningstreden, waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken.

### *Dagbesteding*

Dagbesteding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen. Dagbesteding kan ook als respijtzorg (ontlasting van mantelzorgers) worden ingezet. Uit oogpunt van goedkoopst adequaat is dagbesteding voorliggend op individuele ondersteuning als hetzelfde doel wordt beoogd. Individuele ondersteuning kan ook naast dagbesteding worden toegekend. Er worden drie categorieën dagbesteding onderscheiden: licht, midden en zwaar. Bij dagbesteding wordt de omvang per cliënt vastgesteld in dagdelen per week.

### *(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.

### *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 mantelzorgers.

### ***Uitgangspunten***

Bij de begroting 2020 wordt uitgegaan van continuering van het bestaande beleid. Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de begroting:

- Het aantal cliënten dat gebruikt maakt van zorg in natura neemt toe;
- Voor 2019 zijn nieuwe contracten afgesloten op het sub taakveld SPF (sociaal en persoonlijk functioneren)
- Door de AmvB reële prijs Wmo zijn de uurtarieven in 2019 met ongeveer 15% gedaald. In 2020 stijgen de tarieven met ongeveer 2%;

In 2018 is het aantal cliënten dat een geldige beschikking heeft voor Begeleiding met ongeveer 150 cliënten toegenomen tot ruim 2.200. Het aantal cliënten waarvoor een factuur wordt ontvangen is gedurende het jaar 2018 opgelopen van 1.384 naar bijna 1.500. In de loop van 2018 is voor ruim 110 cliënten meer een factuur betaald.

In het eerste kwartaal van 2019 zien we het aantal cliënten dat een geldige beschikking heeft voor Begeleiding de eerste drie maanden vrijwel stabiel blijven (+5). Voor het opstellen van de begroting 2020 wordt echter rekening gehouden met een vergelijkbare trend als in 2018. Ook hier zal de invoering van het abonnementstarief een aanzuigende werking hebben, maar naar verwachting minder dan bij Hulp bij het Huishouden. In de begroting is uitgegaan van een stijging van het aantal cliënten met 11 cliënten per maand in 2019 én 2020.

Cliënten die gebruik maken van Pluswonen en de Westvest zijn niet in deze toename meegenomen. De kosten van deze voorzieningen zijn apart begroot onder de categorie 'Zorg in Natura'. Onder 'Innovaties en projecten' zijn middelen begroot voor initiatieven op het gebied van geclusterd wonen.

### Begroting 2020

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Taakveld</b>			
Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren			
- Zorg in natura	12.950.782	13.142.800	12.680.000
- Vervoer	194.738	181.000	198.700
- Innovaties en projecten	0	250.000	250.000
- Pgb	2.563.917	2.630.000	2.590.000
- kosten taakveld	1.072.232	1.012.613	1.179.423
<b>Totaal</b>	<b>16.781.669</b>	<b>17.216.413</b>	<b>16.898.123</b>

ROGplus neemt € 12.680.000 op in haar begroting voor zorg in natura. Ten opzichte van de werkelijke uitgaven 2018 en de begroting 2019 betekent dat het volgende:

- Daling van 2,1% ten opzichte van werkelijke uitgaven 2018;
- Daling van 3,5% ten opzichte van begroting 2019.

### Pgb

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren pgb			
Maassluis	493.218	520.000	500.000
Schiedam	1.265.550	1.300.000	1.280.000
Vlaardingse	805.149	810.000	810.000
<b>Totaal</b>	<b>2.563.917</b>	<b>2.630.000</b>	<b>2.590.000</b>

Sinds 2015 is de SVB de uitvoerder van het 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 2020 is een raming opgenomen van de kosten pgb op basis van de berekende cijfers over 2018 (schatting).

## Meerjarenbegroting 2020-2024

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
<b>Taakveld</b>					
Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren					
- Zorg in natura	12.680.000	12.933.500	13.192.200	13.456.000	13.725.100
- Vervoer	198.700	202.600	206.600	210.800	215.000
- Innovaties en projecten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Pgb	2.590.000	2.615.900	2.642.100	2.668.600	2.695.300
- kosten taakveld	1.179.423	1.203.000	1.227.000	1.251.500	1.276.500
<b>Totaal</b>	<b>16.898.123</b>	<b>17.205.000</b>	<b>17.517.900</b>	<b>17.836.900</b>	<b>18.161.900</b>

### Pgb

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+	begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren pgb					
Maassluis	500.000	505.000	510.100	515.200	520.400
Schiedam	1.280.000	1.292.800	1.305.700	1.318.800	1.332.000
Vlaardingen	810.000	818.100	826.300	834.600	842.900
<b>Totaal</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.615.900</b>	<b>2.642.100</b>	<b>2.668.600</b>	<b>2.695.300</b>

### Risico's

- In 2019 worden nieuwe contracten gesloten voor individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren. De nieuwe contracten gaan uit van een andere financiering/ andere tarieven. Het financieel effect van de nieuwe contracten is niet verwerkt in de begroting. Een overgang naar een nieuwe aanbieder kan extra werk voor ROGplus met zich mee kan brengen.
- Effecten van de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. Er is nog onvoldoende informatie beschikbaar om in te schatten of en in welke mate het gebruik van voorzieningen toeneemt.

### 3.2.6 Tegemoetkoming meerkosten

#### Omschrijving

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 zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER). In de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS en in het Besluit en de Beleidsregels zijn de regels vastgelegd waarmee inwoners in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.

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

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

### ***Uitgangspunten***

In het tweede kwartaal van 2019 zal aan het bestuur van ROGplus een evaluatienotitie worden aangeboden omtrent de huidige regeling inclusief aanbevelingen voor 2020 en verder. Het voor 2020 begrote bedrag is gebaseerd op de werkelijke kosten van de verstrekking van tegemoetkomingen in de meerkosten in 2018. Voor 2020 wordt uitgegaan van de kosten 2018 met een volumeaanpassing van 2%, in verband met een verwachte stijging in de aanvragen.

### ***Begroting 2020***

<b>Taakveld regeling Meerkosten</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
Maassluis	197.966	125.000	205.000
Schiedam	498.117	320.000	520.000
Vlaardingen	468.717	320.000	495.000
<b>Totaal</b>	<b>1.164.800</b>	<b>765.000</b>	<b>1.220.000</b>

### ***Meerjarenbegroting 2020-2024***

<b>Taakveld regeling Meerkosten</b>	<b>begr2020</b>	<b>begr2021</b>	<b>begr2022</b>	<b>begr2023</b>	<b>begr2024</b>
Maassluis	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Schiedam	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Vlaardingen	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<b>Totaal</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>

### ***Risico's***

- Lang niet alle inwoners van de MVS-gemeenten die aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming meerkosten doen een beroep op de regeling. Toenemende bekendheid van de regeling leidt tot een stijging in de uitgaven.

### **3.2.7 Eigen bijdrage Wmo**

#### ***Omschrijving***

De MVS-gemeenten hebben bij verordening bepaald dat een cliënt een bijdrage in de kosten is verschuldigd voor het afnemen van een maatwerkvoorziening.

#### ***Uitgangspunten***

De invoering van het abonnementstarief houdt in 2020 en verder in dat er een uniform tarief komt voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen, € 19,00 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat men heeft en ongeacht het inkomen. Alle niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens zijn per 2019 uitgesloten van de eigen bijdrage.

Het voordeel van de invoering van het abonnementstarief is een eenvoudige regeling, maar doordat er gebroken wordt met het principe 'bijdragen naar draagkracht', is de verwachting dat Wmo-voorzieningen hiermee aantrekkelijker worden voor mensen die op dit moment voldoende draagkrachtig zijn om zelf ondersteuning in te kopen. Invoering van het abonnementstarief zal daarom naar verwachting leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast de lagere opbrengst aan eigen bijdragen

#### ***Begroting 2020***

Vanaf 1 januari 2020 wordt, op grond van de Rijksmaatregel, de eigen bijdrage aangepast naar € 19,00 per maand. De inkomsten uit de eigen bijdrage zullen daardoor aanzienlijk minder zijn dan in 2018.



<b>6.7 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo			
Maassluis	-422.586	-300.000	-320.000
Schiedam	-1.015.726	-720.000	-750.000
Vlaardingen	-1.096.691	-750.000	-780.000
<b>Totaal</b>	<b>-2.535.003</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-1.850.000</b>

### **Meerjarenbegroting 2020-2024**

<b>6.7 Maatwerkdienstverlening 18+</b>	begr 2020	begr 2021	begr 2022	begr 2023	begr 2024
eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo					
Maassluis	-320.000	-313.600	-307.300	-301.200	-295.200
Schiedam	-750.000	-735.000	-720.300	-705.900	-691.800
Vlaardingen	-780.000	-764.400	-749.100	-734.100	-719.400
<b>Totaal</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.776.700</b>	<b>-1.741.200</b>	<b>-1.706.400</b>

### **Risico's**

- Vanaf 2019 is al meerjarig rekening gehouden met verminderde inkomsten uit de eigen bijdrage door de invoering van het abonnementstarief.

## **3.3 Beschermd Wonen**

### **Omschrijving**

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

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

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

Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken:

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

### ***Uitgangspunten***

De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De uitgangspunten voor deze begroting zijn in samenspraak met Vlaardingen opgesteld.

Eind 2018 zijn in de regio extra plaatsen voor Beschermd Wonen gecreëerd. Een verdere groei van plaatsen is voornamelijk niet voorzien. De uitgaven voor Beschermd Wonen Zorg in Natura zijn gebaseerd op de overeenkomsten voor 2019 met de vier aanbieders van Beschermd Wonen (Pameijer, StOED, GGZ-Delfland en Directzorg). De (verwachte) uitgaven voor 2019 bedragen € 15,1 miljoen. Voor 2020 is dit bedrag geïndexeerd met 5% voor prijs- en loonontwikkeling. Voor de in 2019 te ontwikkelen time-outplekken voor cliënten die niet in de reguliere opvangvoorzieningen passen is een bedrag van € 120.000 opgenomen.

Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar blijft de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers 2018. Ditzelfde geldt voor de kosten voor Beschermd Wonen via pgb.

### ***Begroting 2020***

<b>6.81 geëscaleerde zorg 18+</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
- Beschermd Wonen ZIN	14.033.045	14.482.500	15.877.000
- Beschermd Wonen pgb	2.027.320	2.050.000	2.129.000
Eigen bijdrage	-1.194.043	-750.000	-1.200.000
Overhead	164.300	167.600	171.000
<b>Totaal</b>	<b>15.030.622</b>	<b>15.950.100</b>	<b>16.977.000</b>

Een toename van het aantal plaatsen, waardoor er een afname zal zijn van de wachtlijst zullen in 2019 en 2020 gerealiseerd gaan worden.

### ***Pgb***

<b>6.81 geëscaleerde zorg 18+</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
pgb			
Maassluis			
Schiedam			
Vlaardingen	2.027.320	2.050.000	2.129.000
<b>Totaal</b>	<b>2.027.320</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.129.000</b>

*Eigen bijdrage*

<b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
eigen bijdrage			
Maassluis	0	0	0
Schiedam	0	0	0
Vlaardingen	-1.194.043	-750.000	-1.200.000
<b>Totaal</b>	<b>-1.194.043</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.200.000</b>

De eigen bijdrage voor Bescherm Wonen valt in 2020 hoger uit dan in 2019. Dit is het gevolg van een toename in het aantal plekken Beschermd Wonen.

**Meerjarenbegroting 2020-2024**

<b>6.81 geëscaleerde zorg 18+</b>	<b>begr2020</b>	<b>begr2021</b>	<b>begr2022</b>	<b>begr2023</b>	<b>begr2024</b>
- Bescherm Wonen ZIN	15.877.000	16.194.540	16.518.431	16.848.799	17.185.775
- Bescherm Wonen pgb	2.129.000	2.171.580	2.215.012	2.259.312	2.304.498
Eigen bijdrage	-1.200.000	-1.176.000	-1.152.500	-1.129.500	-1.106.900
Overhead	171.000	174.420	177.908	181.467	185.096
<b>Totaal</b>	<b>16.977.000</b>	<b>17.364.540</b>	<b>17.758.851</b>	<b>18.160.078</b>	<b>18.568.469</b>

*Pgb*

<b>6.81 geëscaleerde zorg 18+</b>	<b>begr2020</b>	<b>begr2021</b>	<b>begr2022</b>	<b>begr2023</b>	<b>begr2024</b>
pgb					
Maassluis					
Schiedam					
Vlaardingen	2.129.000	2.171.580	2.215.012	2.259.312	2.304.498
<b>Totaal</b>	<b>2.129.000</b>	<b>2.171.580</b>	<b>2.215.012</b>	<b>2.259.312</b>	<b>2.304.498</b>

*Eigen bijdrage*

<b>6.81 geëscaleerde zorg 18+</b>	<b>begr 2020</b>	<b>begr 2021</b>	<b>begr 2022</b>	<b>begr 2023</b>	<b>begr 2024</b>
eigen bijdrage					
Maassluis	0	0	0	0	0
Schiedam	0	0	0	0	0
Vlaardingen	-1.200.000	-1.176.000	-1.152.500	-1.129.500	-1.106.900
<b>Totaal</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.176.000</b>	<b>-1.152.500</b>	<b>-1.129.500</b>	<b>-1.106.900</b>

### 3.4 Overhead

#### *Uitgangspunten*

##### *Personeel*

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de begroting 2020 worden berekend op basis van alle huidige opgedragen taken en werkwijze en de doelen volgend uit het strategisch plan ROGplus 2018-2021. De loonkosten zullen stijgen conform CAO afspraken.

Bij de berekening van de personeelskosten is rekening gehouden met een cao-verhoging van 2%. Uit het recente PMO-onderzoek blijkt dat onder de medewerkers van ROGplus de ervaren werkdruk hoog is. De toegenomen werklast per FTE kan hier (mede) de aanleiding van zijn. Uit de benchmark Wmo volgt bovendien dat de gemiddelde kosten per beschikking bij ROGplus relatief laag zijn. Dat duidt erop dat de organisatie van ROGplus al kostenefficiënt is ingericht.

In het kader van het gehouden Benchmark onderzoek is gebleken dat ROGplus qua kosten van afgegeven beschikkingen onder het landelijk gemiddelde ligt. De werkdruk wordt echter als hoog ervaren, zoals blijkt uit het PMO onderzoek dat begin 2019 heeft plaats gevonden.

Het aantal afgegeven beschikkingen van ROGplus is in 2018 14.508 in 2017 waren dit er 12.576 dit is een stijging van ruim 15%. Het aantal fte is in verhouding niet mee gestegen met het aantal beschikkingen. In 2019 zien we al een ontwikkeling optreden dat ROGplus qua personeelskosten een overschrijding maakt om de toename van werkzaamheden uit te kunnen blijven voeren. Derhalve zijn voor 2020 fte 2,89 opgenomen voor de functies van consultant en medewerker cliëntondersteuning

De voor 2020 begrote formatie bedraagt 79,1 FTE, waarvan 77,1 FTE intern.

formatie	begroting 2020		begroting 2019	
	aantal	fte	aantal	fte
Directie	1	1,0	1	1,0
Stafbureau	6	5,3	5	4,4
Administratie	14	12,6	16	14,8
Bedrijfsvoering	20	17,6	16	13,7
Uitvoering	48	40,5	42	36,2
<b>Totale formatie ROGplus voor Wmo, BW en jeugd</b>	<b>89</b>	<b>77,1</b>	<b>80</b>	<b>70,0</b>
inhuur personeel derden	2	2,0	3	2,0

Ten opzichte van de begroting 2019 stijgt de formatie met 7,1 fte. De stijging kan als volgt worden verklaard;

- 2,89 fte uitbreiding formatie afdeling uitvoering
- 0,67 fte uitbreiding klantrelaties
- 0,89 fte uitbreiding inkoop en contract
- 1,20 fte leerlingen vervoer jeugd
- 0,67 fte medewerker communicatie
- 0,33 fte medewerker personeelsadministratie

In de meerjarenbegroting is voor de personeelskosten uitgegaan van een nagenoeg gelijkblijvend niveau in 2020 en een stijging van gemiddeld 2% voor de jaren 2021 tot en met 2024.

Het volgende overzicht kan worden gegeven. Op de kosten voor personeel derden is voor 2020 tot en met 2024 geen indexering toegepast.

#### *Algemene kosten*

De algemene kosten stijgen per saldo met € 327.000,- ten opzichte van de begroting 2019. De kostenstijging wordt veroorzaakt door:

- Toegenomen automatiseringskosten: licentiekosten en kosten in verband met veiligheid en systeemaanpassingen in RondOm (€ 92.000,-).
- Aanpassingen van internet en intranet (€ 80.000,-) om aan te sluiten bij de websites van de gemeenten en de verdere ontwikkeling van 'mijn ROGplus' mogelijk te maken.
- Aanpassingen van folders en brochures en de toename van porti kosten (€ 50.000,-)
- Abonnementkosten op 'grip op het sociaal domein' voor de drie gemeenten (€ 60.000,-).
- Kosten van advies en de accountant (€ 45.000,-).

Onder de kosten voorlichting zijn onder meer de kosten verwerkt van drie uitgaven van het ROGplus Journaal en de kosten van cliëntparticipatie. Onder de kapitaallasten zijn de kosten voor afschrijving van inrichting, inventaris en automatisering opgenomen. Deze zijn gespecificeerd in de bijlage.

**Begroting 2020**

<b>Kosten taakvelden en overhead</b>	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b><i>lasten</i></b>			
Salarissen en soc. lasten	4.918.714	5.211.100	5.752.050
Personeel derden	373.020	118.000	175.000
subtotaal personeel	5.291.734	5.329.100	5.927.050
Investerings	0	0	0
Algemene kosten	1.067.558	916.580	1.244.236
Kapitaallasten	101.114	90.386	97.467
subtotaal overige	1.168.672	1.006.966	1.341.703
Externe advisering	39.369	117.000	98.000
<b>Totaal</b>	<b>6.499.774</b>	<b>6.453.066</b>	<b>7.366.753</b>
<b><i>baten</i></b>			
Rente kasgeld	0	0	0
<i>Doorbelasting</i>	6.499.774	6.453.066	7.366.753
<b>Totaal</b>	<b>6.499.774</b>	<b>6.453.066</b>	<b>7.366.753</b>
	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b><i>Kapitaallasten</i></b>			
- rente	0	0	0
- afschrijving	101.114	90.386	97.467
<b>Totaal</b>	<b>101.114</b>	<b>90.386</b>	<b>97.467</b>

### Personeelskosten

Kosten taakvelden en overhead	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<b>Personeelskosten</b>			
salarissen (incl. IKB)	3.637.791	3.912.500	4.278.000
Ontvangen ziekengelden	-47.012	-	0
sociale lasten	1.017.170	1.049.000	1.146.000
<b>Subtotaal</b>	4.607.949	4.961.500	5.424.000
Overige personeelskosten	310.765	249.600	328.050
Personeel derden	373.020	118.000	175.000
<b>Totaal</b>	<b>5.291.734</b>	<b>5.329.100</b>	<b>5.927.050</b>

### Algemene kosten

	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Algemene kosten</i>			
- huur kantoorruimte	219.602	207.180	232.000
- kantoorbehoeften	61.431	48.500	78.000
- drukwerk/ telefoon/porti en kopieerkst	155.264	158.000	160.000
- automatisering	321.900	255.400	347.800
- accountant en advieskosten	198.416	122.500	170.500
- voorlichting, proceskosten	95.905	93.200	221.936
- overige goederen en diensten	15.040	31.800	34.000
<b>Totaal</b>	<b>1.067.558</b>	<b>916.580</b>	<b>1.244.236</b>

### Kapitaallasten

	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Kapitaallasten</i>			
- rente	0	0	0
- afschrijving	101.114	90.386	97.467
<b>Totaal</b>	<b>101.114</b>	<b>90.386</b>	<b>97.467</b>

### Externe Advisering

	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<i>Externe advisering</i>			
- bouwkundig	2.904	0	3.000
- medisch	36.465	80.000	50.000
- overige	0	37.000	45.000
<b>Totaal</b>	<b>39.369</b>	<b>117.000</b>	<b>98.000</b>

## Meerjarenbegroting 2020-2024

Kosten taakvelden en overhead	begr2020	begr2021	begr2022	begr2023	begr2024
<b>lasten</b>					
Salarissen en soc. lasten	5.752.050	5.867.100	5.984.400	6.104.100	6.226.200
Personeel derden	175.000	118.000	118.000	118.000	118.000
subtotaal personeel	5.927.050	5.985.100	6.102.400	6.222.100	6.344.200
Investerings	0	0	0	0	0
Algemene kosten	1.244.236	1.269.100	1.294.500	1.320.400	1.346.800
Kapitaallasten	97.467	80.800	80.800	80.800	80.800
subtotaal overige	1.341.703	1.349.900	1.375.300	1.401.200	1.427.600
Externe advisering	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Totaal</b>	<b>7.366.753</b>	<b>7.435.000</b>	<b>7.577.700</b>	<b>7.723.300</b>	<b>7.871.800</b>
<b>baten</b>					
Rente kasgeld	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden					
<i>Doorbelasting</i>	7.366.753	7.435.000	7.577.700	7.723.300	7.871.800
<b>Totaal</b>	<b>7.366.753</b>	<b>7.435.000</b>	<b>7.577.700</b>	<b>7.723.300</b>	<b>7.871.800</b>

### 3.5 Doorberekening gemeenten

#### **Uitgangspunten**

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

Bij de toerekening van de kosten wordt onderscheid gemaakt in:

- Collectief vervoerssysteem (Regiotaxi). De kosten hiervan zijn verdeeld op basis van het aantal verreden ritten en kilometers per gemeente. De directe opbrengsten (pasjes en ritbijdrage passagiers) zijn in mindering gebracht op de kosten.
- Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren, het voeren van een huishouden en overige voorzieningen. Deze kosten worden per gemeente geregistreerd en op basis van werkelijkheid ten laste van de woonplaats van de cliënt toegerekend.
- Beschermd Wonen (Geëscaleerde zorg 18+). De uitvoering van Beschermd Wonen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente Vlaardingen. De gemaakte kosten worden per gemeente geregistreerd, maar verantwoord bij de centrum gemeente Vlaardingen.
- Uitvoeringskosten. Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten over de gemeenten verdeeld aan de hand van de in de volgende paragraaf genoemde verdeelsleutel.



### Verdeelsleutel

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

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

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

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

- Maassluis 18% ( 17% in begroting 2019)
- Schiedam 40% ( 41% in begroting 2019)
- Vlaardingen 42% ( 42% in begroting 2019)

### Begroting 2020

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Maassluis	8.076.223	8.289.668	8.410.236
Schiedam	20.419.353	21.839.631	21.134.001
Vlaardingen	35.239.990	35.945.667	37.606.316
<b>Subtotaal</b>	<b>63.735.565</b>	<b>66.074.966</b>	<b>67.150.553</b>
overige inkomsten	4.247.347	3.000.000	3.594.000
<b>Totaal</b>	<b>67.982.912</b>	<b>69.074.966</b>	<b>70.744.553</b>

De eerder vastgestelde begroting 2019 bedroeg € 66.074.966,-. De begroting van 2020 (bijdragen gemeenten) stijgt ten opzichte van de aangepaste begroting 2019 met € 1.075.587,-. In 2019 maakte de jeugdbegroting nog onderdeel uit van de totale begroting ROGplus. In 2020 wordt deze door de gemeente zelf opgesteld.

### 3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De onderstaande tabel geeft een overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen:

Overzicht algemene dekkingsmiddelen		Begroting 2020
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 zijn door ROGplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds.

#### Ad 3 Dividend

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

#### Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie

Er is in 2018 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt.

#### Ad 5 Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw compensatiefonds

ROGplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF).

Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS gemeenten doorberekend.

#### Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen

### 3.7 Investerings- en financieringsstaat

	boekwaarde 31-12- 2019	mutaties +	mutaties -	afschrijving 2020	boekwaarde 31-12- 2020
<b>vaste activa</b>					
materiele vaste activa	372.302	31.000	-	97.467	274.800
<b>Totaal</b>	<b>372.302</b>	<b>31.000</b>	<b>-</b>	<b>97.467</b>	<b>274.800</b>
<b>onderhanden werk inz. grondexploitatie</b> n.v.t.					
<b>eigen vermogen</b> n.v.t.					
<b>opgenomen langlopende geldleningen</b> n.v.t.					
<b>voorzieningen</b> n.v.t.					

### 3.8 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

ROGplus heeft geen reserves en voorzieningen.

### 3.9 Gepronosticeerde balans

#### Begroting 2020

<b>Geprognosticeerde balans</b>	<b>ultimo 2019</b>	<b>ultimo 2020</b>
<b>Activa</b>		
<i>Vaste activa</i>		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	372.302	274.835
Financiële vaste activa	0	0
	<b>372.302</b>	<b>274.835</b>
<i>Vlottende activa</i>		
Voorraden	0	0
Vorderingen	3.000.000	2.500.000
Liquide middelen	2.500.000	3.000.000
Overlopende activa	2.500.000	2.500.000
	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>8.372.302</b>	<b>8.274.835</b>
<b>Passiva</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves	0	0
<i>Voorzieningen</i>	0	0
<i>Langlopende schulden</i>	0	0
<i>Vlottende passiva</i>		
Kortlopende schulden	4.800.000	4.000.000
Overlopende passiva	3.572.302	4.274.835
<b>Totaal passiva</b>	<b>8.372.302</b>	<b>8.274.835</b>

### Meerjarenbegroting 2020-2024

Geprognosticeerde balans	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022	ultimo 2023	ultimo 2024
<b>Activa</b>					
<i>Vaste activa</i>					
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	274.835	184.835	109.835	69.835	44.835
Financiële vaste activa	0	0	0	0	0
	<b>274.835</b>	<b>184.835</b>	<b>109.835</b>	<b>69.835</b>	<b>44.835</b>
<i>Vlottende activa</i>					
Voorraden	0	0	0	0	0
Vorderingen	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Liquide middelen	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Overlopende activa	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>8.274.835</b>	<b>8.184.835</b>	<b>8.109.835</b>	<b>8.069.835</b>	<b>8.044.835</b>
<b>Passiva</b>					
<i>Eigen vermogen</i>					
Reserves	0	0	0	0	0
Voorzieningen	0	0	0	0	0
Langlopende schulden	0	0	0	0	0
<i>Vlottende passiva</i>					
Kortlopende schulden	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Overlopende passiva	4.274.835	4.184.835	4.109.835	4.069.835	4.044.835
<b>Totaal passiva</b>	<b>8.274.835</b>	<b>8.184.835</b>	<b>8.109.835</b>	<b>8.069.835</b>	<b>8.044.835</b>

## 4. Paragrafen

### 4.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van ROGplus bestaat uit de relatie tussen:

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

Omdat ROGplus niet beschikt over reserves is de weerstandscapaciteit gering. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. 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.

De voor 2020 en verder onderkende risico's zijn in hoofdstuk 3 per taakveld benoemd.

### 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

ROGplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie.

### 4.3 Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd:

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

Overeenkomstig de statuten worden hier kort de ontwikkelingen en uitgangspunten met betrekking tot de treasuryfunctie voor 2020 uiteengezet.

Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt zal er in 2020 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken.

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

Kasgeldlimiet 2020	bedragen in euro's per kwartaal			
	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4
<b>Omvang begroting</b> 67.150.553				
<b>1) Toegestane kasgeldlimiet</b>				
- in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	5.708.000	5.708.000	5.708.000	5.708.000
<b>2) Omvang vlottende korte schuld</b>				
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
<b>3) Vlottende middelen</b>				
Contante gelden in kas	0	0	0	0
Tegoeden in rekening courant	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>4) Totaal netto vlottende middelen</b>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Toegestane kasgeldlimiet	5.708.000	5.708.000	5.708.000	5.708.000
<b>Ruimte voor kasgeld</b>	<b>7.708.000</b>	<b>7.708.000</b>	<b>7.708.000</b>	<b>7.708.000</b>

## 5. Bijlagen

### Inhoudsopgave bijlagen

5.1	<i>Overzicht van kapitaallasten</i>	37
5.2	<i>Overzicht baten en lasten</i>	38
5.3	<i>Specificatie kosten en baten</i>	39
5.3.1	Wmo 2020 totaal	41
5.3.2	Wmo 2020 Maassluis	42
5.3.3	Wmo 2020 Schiedam	43
5.3.4	Wmo 2020 Vlaardingen	44
5.3.5	Beschermd Wonen 2020	45
5.3.6	Wmo 2020-2024 totaal	46
5.3.7	Wmo 2020-2024 Maassluis	47
5.3.8	Wmo 2020-2024 Schiedam	48
5.3.9	Wmo 2020-2024 Vlaardingen	49
5.3.10	Beschermd Wonen 2020-2024	50

## 5.1 Overzicht van kapitaallasten

Begroting 2020							bijlage 1
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord							
Overzicht kapitaallasten							
vaste activa	jaar	afschrijvings- termijn	investering	afschr t/m 2018	afschr 2019	afschr 2020	boekw 31-12-2020
<i>uitvoeringsorganisatie</i>							
inventaris	2010	10 jaar	52.495	45.939	5.250	1.306	-
inventaris	2012	10 jaar	16.077	11.053	1.608	1.608	1.808
inventaris	2015	10 jaar	44.160	14.722	4.416	4.416	20.606
inventaris	2016	10 jaar	22.577	6.546	2.257	2.257	11.517
software	2010	5 jaar	6.526	6.526			-
software	2011	5 jaar	8.750	8.750	-		-
Software telefooncentr.	2012	5 jaar	11.550	11.550	-	-	-
software	2017	5 jaar	12.000	4.200	2.400	2.400	3.000
software	2017	5 jaar	15.198	3.803	3.040	3.040	5.315
software	2017	5 jaar	9.350	1.870	1.870	1.870	3.740
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	30.847	-	-	-
hardware	2016	3 jaar	15.654	12.926	2.728	-	-
hardware / mob telefoon	2013	3 jaar	9.393	9.393	-	-	-
hardware	2017	3 jaar	11.800	6.416	3.933	1.451	-
hardware	2017	3 jaar	7.397	4.516	2.466	415	-
hardware	2017	3 jaar	4.273	2.575	1.424	274	-
hardware	2017	3 jaar	72.748	32.330	24.249	16.169	-
Verbouwing Uiverlaan	2012	20 jaar	226.829	71.829	11.341	11.341	132.318
Inventaris Uiverlaan	2015	10 jaar	5.900	1.721	590	590	2.999
Inventaris Uiverlaan	2012	10 jaar	119.132	75.869	11.913	11.913	19.437
<b>investeringen 2018</b>							
software	2018	5 jaar	82.629	8.174	16.526	16.526	41.403
hardware	2018	3 jaar	46.173	7.199	15.391	15.391	8.192
<b>investeringen 2020</b>							
hardware	2020	3 jaar	16.000	-	-	5.000	11.000
software	2020	5 jaar	10.000			1.000	9.000
Inventaris	2020	10 jaar	5.000			500	4.500
<b>totaal</b>			<b>881.212</b>	<b>397.508</b>	<b>111.402</b>	<b>97.467</b>	<b>274.835</b>

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.



## 5.2 Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten			bijlage 2
2020	Baten	Lasten	Saldo
Programma Wmo	42.977.800	42.977.800	-
Programma BW	16.806.000	16.806.000	-
Programma Jeugd	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-
Kosten taakveld	2.933.250	2.933.250	-
Overhead	4.433.503	4.433.503	-
Onvoorzien	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>67.150.553</b>	<b>67.150.553</b>	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma	-	-	-
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>67.150.553</b>	<b>67.150.553</b>	-

Overzicht baten en lasten			bijlage 2
2020	Baten	Lasten	Saldo
			-
<b>0.4 Overhead</b>			-
- salaris kosten inclusief sociale lasten	2.720.000	2.720.000	-
- personeel derden	43.750	43.750	-
- overige personeelskosten	328.050	328.050	-
- algemene kosten	1.244.236	1.244.236	-
- kapitaallasten	97.467	97.467	-
- rente kasgeld	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen			-
Kosten taakveld			-
Onvoorzien			-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>4.433.503</b>	<b>4.433.503</b>	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma			-
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>4.433.503</b>	<b>4.433.503</b>	-

Overzicht baten en lasten			bijlage 2
2020	Baten	Lasten	Saldo
			-
<b>6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo)</b>			-
- vervoer	5.086.100	5.086.100	-
- rollen	2.160.900	2.160.900	-
- wonen	1.697.100	1.697.100	-
- eigen bijdrage vervoer	544.000-	544.000-	-
Algemene dekkingsmiddelen			-
Kosten taakveld	650.042	650.042	-
Onvoorzien			-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>9.050.142</b>	<b>9.050.142</b>	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma			
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>9.050.142</b>	<b>9.050.142</b>	-

Overzicht baten en lasten			bijlage 2
2020	Baten	Lasten	Saldo
			-
<b>6.7 Maatwerkdienstverlening 18+</b>			-
- voeren van een huishouden	18.609.000	18.609.000	-
- individuele begeleiding bij soc. en pers. funct.	13.128.700	13.128.700	-
- pgb Wmo	3.470.000	3.470.000	-
- regeling	1.220.000	1.220.000	-
- eigen bijdrage	1.850.000-	1.850.000-	-
Algemene dekkingsmiddelen			-
Kosten taakveld	2.283.209	2.283.209	-
Onvoorzien			-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>36.860.909</b>	<b>36.860.909</b>	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma			
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>36.860.909</b>	<b>36.860.909</b>	-

Overzicht baten en lasten			bijlage 2
2020	Baten	Lasten	Saldo
			-
<b>6.81 Geëscaleerde zorg 18+</b>			-
- ZIN BW Wmo	15.877.000	15.877.000	-
- pgb BW Wmo	2.129.000	2.129.000	-
- eigen bijdrage	1.200.000-	1.200.000-	-
Algemene dekkingsmiddelen			-
Kosten taakveld	-		-
Onvoorzien			-
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>16.806.000</b>	<b>16.806.000</b>	-
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves per programma			
<b>Het gerealiseerde resultaat</b>	<b>16.806.000</b>	<b>16.806.000</b>	-

## 5.3 Specificatie kosten en baten

### 5.3.1 Wmo 2020 totaal

Begroting 2020		bijlage 3.1	
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord			
Totaaloverzicht Maatwerkvoorzieningen (Wmo)			
Maatwerkdienstverlening 18+			
	Werkelijk 2018 Wmo	Begroting 2019 Wmo	Begroting 2020 Wmo
<i>Taakveld Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	4.001.359	3.824.000	4.471.000
- individuele vervoers kst	33.423	50.000	50.000
- scootermobielen	637.667	320.400	495.100
- auto-aanpas/verstrek.	58.991	50.000	70.000
- aanvullend vervoer	0	5.900	0
- kosten taakveld	313.781	293.048	349.615
Subtotaal	5.045.221	4.543.348	5.435.715
<i>Taakveld Rollen</i>			
- handbewogen	209.884	137.400	175.000
- elektrisch	326.017	193.600	210.800
- sportvoorziening	10.609	17.000	15.000
- overige	260.234	115.000	190.000
- onderhoud / depotkosten	1.635.289	1.602.200	1.570.100
- kosten taakveld	155.153	147.079	185.363
Subtotaal	2.597.186	2.212.279	2.346.263
<i>Taakveld Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	14.856	47.500	14.900
- roerende woonvoorz.	194.887	155.000	194.700
- woningaanpassingen	1.026.016	1.075.000	1.026.000
- projecten	60.453	300.000	180.500
- onderhoud/repairatie	279.639	225.000	281.000
- kosten taakveld	112.924	103.632	115.064
Subtotaal	1.688.775	1.906.133	1.812.164
<i>Taakveld voeren van een huishouden</i>			
- Zorg in natura	13.996.657	15.572.900	18.449.000
- Herindicaties	131.243	160.000	160.000
- pgb	855.652	1.000.000	880.000
- kosten taakveld	1.106.160	1.004.927	1.103.785
- vrijval reserve	-960.618	0	0
Subtotaal	15.129.095	17.737.827	20.592.785
<i>Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren</i>			
- Zorg in natura	12.950.782	13.142.800	12.680.000
- pgb	2.563.917	2.630.000	2.590.000
- Vervoer	194.738	181.000	198.700
- Onvoorzien / innovaties	0	250.000	250.000
- kosten taakveld	1.072.232	1.012.614	1.179.423
- vrijval reserve	-1.104.405	0	0
Subtotaal	15.677.264	17.216.413	16.898.123
Taakveld regeling Tegemoetkoming meerkosten	1.164.800	765.000	1.220.000
<i>Inkomsten</i>			
- inkomsten Regiotaxi	-518.301	-480.000	-544.000
- eigen bijdrage	-2.535.003	-1.770.000	-1.850.000
Overheadkosten	3.136.354	3.404.166	3.802.503
<b>Totaal</b>	<b>41.385.391</b>	<b>45.535.166</b>	<b>49.713.553</b>

## 5.3.2 Wmo 2020 Maassluis

Begroting 2020		bijlage 3.2	
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord		Gemeente Maassluis	
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)			
Maatwerkdienstverlening 18+			
	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Wmo	Wmo	Wmo
<i>Taakveld Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	653.954	629.540	816.000
- individuele vervoers kst	4.708	10.000	10.000
- scootermobielen	125.865	65.800	97.700
- auto-aanpas/verstreck.	0	5.000	8.000
- aanvullend vervoer	0	2.000	0
- kosten taakveld	<u>53.343</u>	<u>49.818</u>	<u>62.931</u>
Subtotaal	837.870	762.158	994.631
<i>Taakveld Rollen</i>			
- handbewogen	39.955	34.400	33.400
- elektrisch	62.602	17.400	40.500
- sportvoorziening	3.556	5.000	5.000
- overige	72.088	25.000	50.000
- onderhoud / depotkosten	292.712	287.700	281.900
- kosten taakveld	<u>26.376</u>	<u>25.003</u>	<u>33.365</u>
Subtotaal	497.289	394.503	444.165
<i>Taakveld Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	0	7.500	0
- roerende woonvoorz.	19.660	25.000	19.700
- woningaanpassingen	166.011	200.000	166.000
- projecten	0	60.000	0
- onderhoud/repairatie	51.623	45.000	52.000
- kosten taakveld	<u>19.197</u>	<u>17.617</u>	<u>20.711</u>
Subtotaal	256.491	355.117	258.411
<i>Taakveld voeren van een huishouden</i>			
- Zorg in natura	2.224.950	2.477.900	2.871.000
- Herindicaties	22.311	32.000	32.000
- pgb	101.652	130.000	110.000
- kosten taakveld	188.047	170.838	198.681
- vrijval reserve	<u>-324.823</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal	2.212.138	2.810.738	3.211.681
<i>Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren</i>			
- Zorg in natura	2.275.769	2.097.000	2.126.000
- pgb	493.218	520.000	500.000
- Vervoer	40.350	36.300	41.200
- Onvoorzien / innovaties	0	50.000	50.000
- kosten taakveld	182.279	172.144	212.296
- vrijval reserve	<u>-108.092</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal	2.883.525	2.875.444	2.929.496
Taakveld regeling Tegemoetkoming meerkosten	197.966	125.000	205.000
<i>Inkomsten</i>			
- inkomsten Regiotaxi	-85.294	-79.000	-89.600
- eigen bijdrage	-422.586	-300.000	-320.000
Overheadkosten	<u>533.180</u>	<u>578.708</u>	<u>684.451</u>
<b>Totaal</b>	<b>6.910.578</b>	<b>7.522.668</b>	<b>8.318.236</b>

### 5.3.3 Wmo 2020 Schiedam

Begroting 2020		bijlage 3.3	
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord		Gemeente Schiedam	
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)			
Maatwerkdienstverlening 18+			
	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Wmo	Wmo	Wmo
	bedrag		bedrag
<i>Taakveld Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	1.489.945	1.458.089	1.605.000
- individuele vervoers kst	13.887	20.000	20.000
- scootermobielen	239.961	121.200	186.300
- auto-aanpas/verstrek.	45.291	30.000	45.000
- aanvullend vervoer	0	2.000	0
- kosten taakveld	130.219	120.150	139.846
Subtotaal	1.919.303	1.751.439	1.996.146
<i>Taakveld Rollen</i>			
- handbewogen	81.443	34.400	67.800
- elektrisch	59.788	88.100	38.600
- sportvoorziening	3.567	6.000	5.000
- overige	79.168	50.000	60.000
- onderhoud / depotkosten	634.789	636.900	624.200
- kosten taakveld	64.389	60.303	74.145
Subtotaal	923.144	875.703	869.745
<i>Taakveld Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	6.627	20.000	6.000
- roerende woonvoorz.	112.316	75.000	113.000
- woningaanpassingen	413.997	450.000	414.000
- projecten	0	120.000	120.000
- onderhoud/repairatie	107.152	90.000	108.000
- kosten taakveld	46.864	42.489	46.025
Subtotaal	686.955	797.489	807.025
<i>Taakveld voeren van een huishouden</i>			
- Zorg in Natura	5.954.193	6.541.500	7.902.000
- Herindicaties	53.810	64.000	64.000
- pgb	442.000	510.000	450.000
- kosten taakveld	459.056	412.020	441.514
- vrijval reserve	-315.140	0	0
Subtotaal	6.593.919	7.527.520	8.857.514
<i>Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren</i>			
- Zorg in natura	5.359.079	6.087.500	5.417.000
- pgb	1.265.550	1.300.000	1.280.000
- Vervoer	65.898	57.800	67.200
- Onvoorzien / innovaties	0	100.000	100.000
- kosten taakveld	444.976	415.172	471.769
- vrijval reserve	-385.979	0	0
Subtotaal	6.749.524	7.960.472	7.335.969
Taakveld regeling Tegemoetkoming meerkosten	498.117	320.000	520.000
<i>Inkomsten</i>			
- inkomsten Regiotaxi	-194.016	-183.000	-207.400
- eigen bijdrage	-1.015.726	-720.000	-750.000
Overheadkosten	1.301.587	1.395.708	1.521.001
<b>Totaal</b>	<b>17.462.807</b>	<b>19.725.331</b>	<b>20.950.001</b>

### 5.3.4 Wmo 2020 Vlaardingen

Begroting 2020		bijlage 3.4	
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord		Gemeente Vlaardingen	
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)			
Maatwerkdienstverlening 18+			
	Werkelijk 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
	Wmo	Wmo	Wmo
	bedrag	bedrag	bedrag
<i>Taakveld Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	1.857.460	1.736.371	2.050.000
- individuele vervoers kst	14.829	20.000	20.000
- scootermobielen	271.840	133.400	211.100
- auto-aanpas/verstrekk.	13.701	15.000	17.000
- aanvullend vervoer	0	1.900	0
- kosten taakveld	<u>130.219</u>	<u>123.080</u>	<u>146.838</u>
Subtotaal	2.288.049	2.029.752	2.444.938
<i>Taakveld Rollen</i>			
- handbewogen	88.486	68.600	73.800
- elektrisch	203.627	88.100	131.700
- sportvoorziening	3.486	6.000	5.000
- overige	108.979	40.000	80.000
- onderhoud / depotkosten	707.788	677.600	664.000
- kosten taakveld	<u>64.389</u>	<u>61.773</u>	<u>77.853</u>
Subtotaal	1.176.753	942.073	1.032.353
<i>Taakveld Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	8.229	20.000	8.900
- roerende woonvoorz.	62.911	55.000	62.000
- woningaanpassingen	446.008	425.000	446.000
- projecten	60.453	120.000	60.500
- onderhoud/repairatie	120.865	90.000	121.000
- kosten taakveld	<u>46.864</u>	<u>43.525</u>	<u>48.327</u>
Subtotaal	745.329	753.525	746.727
<i>Taakveld voeren van een huishouden</i>			
- Zorg in Natura	5.817.515	6.553.500	7.676.000
- Herindicaties	55.122	64.000	64.000
- pgb	312.000	360.000	320.000
- kosten taakveld	459.056	422.069	463.590
- vrijval reserve	<u>-320.655</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal	6.323.039	7.399.569	8.523.590
<i>Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren</i>			
- Zorg in natura	5.315.934	4.958.300	5.137.000
- pgb	805.149	810.000	810.000
- Vervoer	88.490	86.900	90.300
- Onvoorzien / innovaties	0	100.000	100.000
- kosten taakveld	444.976	425.298	495.358
- vrijval reserve	<u>-610.334</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotaal	6.044.216	6.380.498	6.632.658
Taakveld regeling Tegemoetkoming meerkosten	468.717	320.000	495.000
<i>Inkomsten</i>			
- inkomsten Regiotaxi	-238.992	-218.000	-247.000
- eigen bijdrage	-1.096.691	-750.000	-780.000
<i>Overheadkosten</i>	<u>1.301.587</u>	<u>1.429.750</u>	<u>1.597.051</u>
<b>Totaal</b>	<b>17.012.006</b>	<b>18.287.167</b>	<b>20.445.316</b>

### 5.3.5 Beschermd Wonen 2020

<b>Begroting 2020</b>		<b>bijlage 3.5</b>	
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Geëscaleerde zorg 18+		Centrum gemeente Vlaardingen	
	<b>Werkelijk 2018</b>	<b>Begroting 2019</b>	<b>Begroting 2020</b>
- Beschermd Wonen ZIN	14.033.045	14.482.500	15.877.000
- Beschermd Wonen pgb	2.027.320	2.050.000	2.129.000
Eigen bijdrage	-1.194.043	-750.000	-1.200.000
Overhead	164.300	167.600	171.000
<b>Totaal</b>	<b>15.030.622</b>	<b>15.950.100</b>	<b>16.977.000</b>



### 5.3.6 Wmo 2020-2024 totaal

<b>Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024</b>		<b>bijlage 4.1</b>			
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord					
Totaaloverzicht Maatwerkvoorzieningen (Wmo)					
Maatwerkdienstverlening 18+					
	<b>begr 2020</b>	<b>begr 2021</b>	<b>begr 2022</b>	<b>begr 2023</b>	<b>begr 2024</b>
<i>Taakveld vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	4.471.000	4.583.300	4.698.200	4.816.000	4.936.900
- individuele vervoerskosten	50.000	51.300	52.600	53.600	54.600
- scootermobielen	495.100	460.600	469.800	479.200	488.800
- auto-aanpas/verstrekk.	70.000	72.800	75.700	78.600	81.800
- aanvullend vervoer	0	0	0	0	0
- kosten taakveld	<u>349.615</u>	<u>356.600</u>	<u>363.800</u>	<u>371.100</u>	<u>378.500</u>
Subtotaal	5.435.715	5.524.600	5.660.100	5.798.500	5.940.600
<i>Taakveld Rollen</i>					
- handbewogen	175.000	178.600	182.200	185.800	189.500
- elektrisch	210.800	216.600	228.000	232.600	237.300
- sportvoorziening	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- overige	190.000	193.800	197.600	201.500	205.600
- onderhoud/depotkosten	1.570.100	1.570.100	1.585.700	1.601.500	1.617.600
- kosten taakveld	<u>185.363</u>	<u>189.010</u>	<u>192.798</u>	<u>196.618</u>	<u>200.570</u>
Subtotaal	2.346.263	2.363.109	2.401.298	2.433.018	2.465.570
<i>Taakveld Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
- roerende woonvoorz.	194.700	198.600	202.600	206.700	210.800
- woningaanpassingen	1.026.000	1.128.600	1.241.500	1.365.700	1.502.300
- projecten	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
- onderhoud/repatrie	281.000	286.600	292.400	298.200	304.200
- kosten taakveld	<u>115.064</u>	<u>117.300</u>	<u>119.600</u>	<u>122.000</u>	<u>124.400</u>
Subtotaal	1.812.164	1.926.500	2.051.500	2.188.000	2.337.100
<i>Taakveld voeren van een huishouden</i>					
- Zorg in natura	18.449.000	18.817.900	19.194.300	19.578.100	19.969.600
- Herindicaties	160.000	0	0	0	0
- pgb	880.000	888.800	897.600	906.600	915.600
- kosten taakveld	<u>1.103.785</u>	<u>1.125.900</u>	<u>1.148.500</u>	<u>1.171.400</u>	<u>1.194.800</u>
Subtotaal	20.592.785	20.832.600	21.240.400	21.656.100	22.080.000
<i>Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren</i>					
- Zorg in natura	12.680.000	12.933.500	13.192.200	13.456.000	13.725.100
- pgb	2.590.000	2.615.900	2.642.100	2.668.600	2.695.300
- Vervoer	198.700	202.600	206.600	210.800	215.000
- Onvoorzien / innovaties	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- kosten taakveld	<u>1.179.423</u>	<u>1.203.000</u>	<u>1.227.000</u>	<u>1.251.500</u>	<u>1.276.500</u>
Subtotaal	16.898.123	17.205.000	17.517.900	17.836.900	18.161.900
Taakveld regeling Tegemoetkoming meerkosten	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-544.000	-557.600	-571.700	-586.000	-600.700
- eigen bijdrage	-1.850.000	-1.813.000	-1.776.700	-1.741.200	-1.706.400
<i>Overheadkosten</i>	<u>3.802.503</u>	<u>3.878.500</u>	<u>3.956.100</u>	<u>4.035.100</u>	<u>4.115.800</u>
<b>Totaal</b>	<b>49.713.553</b>	<b>50.579.709</b>	<b>51.698.898</b>	<b>52.840.418</b>	<b>54.013.870</b>

### 5.3.7 Wmo 2020-2024 Maassluis

Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024		bijlage 4.2			
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord					
Totaaloverzicht Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Gemeente Maassluis					
Maatwerkdienstverlening 18+					
	begr 2020	begr 2021	begr 2022	begr 2023	begr 2024
<i>Taakveld vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	816.000	836.400	857.300	874.400	891.900
- individuele vervoerskosten	10.000	10.300	10.600	10.800	11.000
- scootermobielen	97.700	90.900	92.700	94.600	96.500
- auto-aanpas/verstrek.	8.000	8.300	8.600	8.900	9.300
- aanvullend vervoer	0	0	0	0	0
- kosten taakveld	62.931	64.200	65.500	66.800	68.100
Subtotaal	994.631	1.010.100	1.034.700	1.055.500	1.076.800
<i>Taakveld Rollen</i>					
- handbewogen	33.400	34.100	34.800	35.500	36.200
- elektrisch	40.500	43.500	44.400	45.300	46.200
- sportvoorziening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- overige	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
- onderhoud/depotkosten	281.900	281.900	284.700	287.500	290.400
- kosten taakveld	33.365	34.000	34.700	35.400	36.100
Subtotaal	444.165	449.500	455.600	461.700	468.000
<i>Taakveld Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	0	0	0	0	0
- roerende woonvoorz.	19.700	20.100	20.500	20.900	21.300
- woningaanpassingen	166.000	182.600	200.900	221.000	243.100
- projecten	0	0	0	0	0
- onderhoud/repairatie	52.000	53.000	54.100	55.200	56.300
- kosten taakveld	20.711	21.100	21.500	21.900	22.300
Subtotaal	258.411	276.800	297.000	319.000	343.000
<i>Taakveld voeren van een huishouden</i>					
- Zorg in natura	2.871.000	2.928.400	2.987.000	3.046.700	3.107.600
- Herindicaties	32.000				
- pgb	110.000	111.100	112.200	113.300	114.400
- kosten taakveld	198.681	202.700	206.800	210.900	215.100
Subtotaal	3.211.681	3.242.200	3.306.000	3.370.900	3.437.100
<i>Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren</i>					
- Zorg in natura	2.126.000	2.168.500	2.211.900	2.256.100	2.301.200
- pgb	500.000	505.000	510.100	515.200	520.400
- Vervoer	41.200	42.000	42.800	43.700	44.600
- Onvoorzien / innovaties	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- kosten taakveld	212.296	216.500	220.800	225.200	229.700
Subtotaal	2.929.496	2.982.000	3.035.600	3.090.200	3.145.900
Taakveld regeling Tegemoetkoming meerkosten	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-89.600	-89.200	-91.500	-93.800	-96.100
- eigen bijdrage	-320.000	-313.600	-307.300	-301.200	-295.200
<i>Overheadkosten</i>					
	684.451	698.100	712.100	726.300	740.800
<b>Totaal</b>	<b>8.318.236</b>	<b>8.460.900</b>	<b>8.647.200</b>	<b>8.833.600</b>	<b>9.025.300</b>

### 5.3.8 Wmo 2020-2024 Schiedam

Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024		bijlage 4.3				
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord						
Totaaloverzicht Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Gemeente Schiedam						
Maatwerkdienstverlening 18+						
	begr 2020	begr 2021	begr 2022	begr 2023	begr 2024	
<i>Taakveld vervoer</i>						
- collectief AOV-systeem	1.605.000	1.645.100	1.686.200	1.719.900	1.754.300	
- individuele vervoerskosten	20.000	20.500	21.000	21.400	21.800	
- scootermobielen	186.300	173.300	176.800	180.300	183.900	
- auto-aanpas/verstrekk.	45.000	46.800	48.700	50.600	52.600	
- aanvullend vervoer	0	0	0	0	0	
- kosten taakveld	139.846	142.600	145.500	148.400	151.400	
Subtotaal	1.996.146	2.028.300	2.078.200	2.120.600	2.164.000	
<i>Taakveld Rollen</i>						
- handbewogen	67.800	69.200	70.600	72.000	73.400	
- elektrisch	38.600	41.400	42.200	43.000	43.900	
- sportvoorziening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- overige	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900	
- onderhoud/depotkosten	624.200	624.200	630.400	636.700	643.100	
- kosten taakveld	74.145	75.600	77.100	78.600	80.200	
Subtotaal	869.745	876.600	887.700	898.900	910.500	
<i>Taakveld Wonen</i>						
- verhuis en inrichtingskst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- roerende woonvoorz.	113.000	115.300	117.600	120.000	122.400	
- woningaanpassingen	414.000	455.400	500.900	551.000	606.100	
- projecten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
- onderhoud/repairatie	108.000	110.200	112.400	114.600	116.900	
- kosten taakveld	46.025	46.900	47.800	48.800	49.800	
Subtotaal	807.025	853.800	904.700	960.400	1.021.200	
<i>Taakveld voeren van een huishouden</i>						
- Zorg in natura	7.902.000	8.060.000	8.221.200	8.385.600	8.553.300	
- Herindicaties	64.000					
- pgb	450.000	454.500	459.000	463.600	468.200	
- kosten taakveld	441.514	450.300	459.300	468.500	477.900	
Subtotaal	8.857.514	8.964.800	9.139.500	9.317.700	9.499.400	
<i>Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren</i>						
- Zorg in natura	5.417.000	5.525.300	5.635.800	5.748.500	5.863.500	
- pgb	1.280.000	1.292.800	1.305.700	1.318.800	1.332.000	
- Vervoer	67.200	68.500	69.900	71.300	72.700	
- Onvoorzien / innovaties	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
- kosten taakveld	471.769	481.200	490.800	500.600	510.600	
Subtotaal	7.335.969	7.467.800	7.602.200	7.739.200	7.878.800	
Taakveld regeling Tegemoetkoming meerkosten	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	
<i>Inkomsten</i>						
- inkomsten Regiotaxi	-207.400	-206.300	-211.500	-216.800	-222.200	
- eigen bijdrage	-750.000	-735.000	-720.300	-705.900	-691.800	
Overheadkosten	1.521.001	1.551.400	1.582.400	1.614.000	1.646.300	
<b>Totaal</b>	<b>20.950.001</b>	<b>21.321.400</b>	<b>21.782.900</b>	<b>22.248.100</b>	<b>22.726.200</b>	

### 5.3.9 Wmo 2020-2024 Vlaardingen

<b>Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024</b>					
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord					
Totaaloverzicht Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Gemeente Vlaardingen					
Maatwerkdienstverlening 18+					
	<b>begr 2020</b>	<b>begr 2021</b>	<b>begr 2022</b>	<b>begr 2023</b>	<b>begr 2024</b>
<i>Taakveld vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	2.050.000	2.101.300	2.153.800	2.196.900	2.240.800
- individuele vervoerskosten	20.000	20.500	21.000	21.400	21.800
- scootermobielen	211.100	196.400	200.300	204.300	208.400
- auto-aanpas/verstreck.	17.000	17.700	18.400	19.100	19.900
- aanvullend vervoer	0	0	0	0	0
- kosten taakveld	146.838	149.800	152.800	155.900	159.000
<b>Subtotaal</b>	<b>2.444.938</b>	<b>2.485.700</b>	<b>2.546.300</b>	<b>2.597.600</b>	<b>2.649.900</b>
<i>Taakveld Rollen</i>					
- handbewogen	73.800	75.300	76.800	78.300	79.900
- elektrisch	131.700	131.700	141.400	144.300	147.200
- sportvoorziening	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- overige	80.000	81.600	83.200	84.900	86.600
- onderhoud/depotkosten	664.000	664.000	670.600	677.300	684.100
- kosten taakveld	77.853	79.410	80.998	82.618	84.270
<b>Subtotaal</b>	<b>1.032.353</b>	<b>1.037.010</b>	<b>1.057.998</b>	<b>1.072.418</b>	<b>1.087.070</b>
<i>Taakveld Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
- roerende woonvoorz.	62.000	63.200	64.500	65.800	67.100
- woningaanpassingen	446.000	490.600	539.700	593.700	653.100
- projecten	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
- onderhoud/repairatie	121.000	123.400	125.900	128.400	131.000
- kosten taakveld	48.327	49.300	50.300	51.300	52.300
<b>Subtotaal</b>	<b>746.727</b>	<b>795.900</b>	<b>849.800</b>	<b>908.600</b>	<b>972.900</b>
<i>Taakveld voeren van een huishouden</i>					
- Zorg in natura	7.676.000	7.829.500	7.986.100	8.145.800	8.308.700
- Herindicaties	64.000				
- pgb	320.000	323.200	326.400	329.700	333.000
- kosten taakveld	463.590	472.900	482.400	492.000	501.800
<b>Subtotaal</b>	<b>8.523.590</b>	<b>8.625.600</b>	<b>8.794.900</b>	<b>8.967.500</b>	<b>9.143.500</b>
<i>Taakveld Individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren</i>					
- Zorg in natura	5.137.000	5.239.700	5.344.500	5.451.400	5.560.400
- pgb	810.000	818.100	826.300	834.600	842.900
- Vervoer	90.300	92.100	93.900	95.800	97.700
- Onvoorzien / innovaties	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- kosten taakveld	495.358	505.300	515.400	525.700	536.200
<b>Subtotaal</b>	<b>6.632.658</b>	<b>6.755.200</b>	<b>6.880.100</b>	<b>7.007.500</b>	<b>7.137.200</b>
Taakveld regeling Tegemoetkoming meerkosten	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-247.000	-262.100	-268.700	-275.400	-282.400
- eigen bijdrage	-780.000	-764.400	-749.100	-734.100	-719.400
<i>Overheadkosten</i>	1.597.051	1.629.000	1.661.600	1.694.800	1.728.700
<b>Totaal</b>	<b>20.445.316</b>	<b>20.796.910</b>	<b>21.267.898</b>	<b>21.733.918</b>	<b>22.212.470</b>

bijlage 4.4

### 5.3.10 Beschermd Wonen 2020-2024

Meerjarenbegroting 2020 t/m 2024 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Geëscaleerde zorg 18+		bijlage 4.5				
	begr 2020	begr 2021	begr 2022	begr 2023	begr 2024	
<i>Taakveld</i>						
- Beschermd Wonen ZIN	15.877.000	16.194.540	16.518.431	16.848.799	17.185.775	
- Beschermd Wonen pgb	2.129.000	2.171.580	2.215.012	2.259.312	2.304.498	
<i>Totaal</i>	18.006.000	18.366.120	18.733.442	19.108.111	19.490.273	
overheadkosten	171.000	174.420	177.908	181.467	185.096	
<i>Inkomsten</i>						
eigen bijdrage	-1.200.000	-1.176.000	-1.152.500	-1.129.500	-1.106.900	
<b>Totaal</b>	<b>16.977.000</b>	<b>17.364.540</b>	<b>17.758.851</b>	<b>18.160.078</b>	<b>18.568.469</b>	