# Begroting 2021

## Meerjarenperspectief 2022-2025

| | |
|---|---|
| Versie | 1.0 |
| Status: | Definitief |
| Datum: | 16 juli 2020 |

# Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2021 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 2021 staan aangegeven in de inleiding en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald.

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

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

Anton van Genabeek
Directeur ROGplus
April 2020

# Inhoudsopgave


**1. Inleiding** **1**

**2. Begrotingskaders** **3**

*2.1 Algemeen* *3*

*2.2 Begroting 2021* *3*

*2.3 Kosten begrotingsonderdelen en overhead* *4*

**3. Programmaplan** **5**

*3.1 Totalen* *5*

3.1.1 Baten en lasten per programma 5

3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel 6

3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV) 7

3.1.4 Bijdrage gemeenten 7

*3.2 Programma Wmo* *9*

3.2.1 Taxi- en vervoerskosten 9

3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen 10

3.2.3 Woonvoorzieningen 11

3.2.4 Schoon huis 13

3.2.5 Meedoen in de Stad 14

3.2.6 Geclusterd Wonen 16

3.2.7 Tegemoetkoming meerkosten 17

3.2.8 Projecten en innovatie 18

3.2.9 Inkomsten Wmo 18

*3.3 Beschermd Wonen* *19*

*3.4 Overhead* *21*

*3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen* *23*

*3.6 Investerings- en financieringsstaat* *24*

*3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen* *24*

*3.8 Geprognosticeerde balans* *24*

**4. Paragrafen** **26**

*4.1 Weerstandsvermogen* *26*

*4.2 Onderhoud kapitaalgoederen* *27*

*4.3 Financiering* *27*

**5. Bijlagen** **29**

*5.1 Overzicht van kapitaallasten* *29*

*5.2 Overzicht baten en lasten* *30*

*5.3 Specificatie kosten en baten* *31*

5.3.1 Begroting 2021 – Totaal 31
5.3.2 Meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal - Lopende prijzen 32
5.3.3 Meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal - Constante prijzen 33
5.3.4 Begroting 2021 – Maassluis 34
5.3.5 Meerjarenperspectief 2021-2025 Maassluis - Lopende prijzen 35
5.3.6 Meerjarenperspectief 2021-2025 Maassluis - Constante prijzen 36
5.3.7 Begroting 2021 – Vlaardingen 37
5.3.8 Meerjarenperspectief 2021-2025 Vlaardingen - Lopende prijzen 38
5.3.9 Meerjarenperspectief 2021-2025 Vlaardingen - Constante prijzen 39
5.3.10 Begroting 2021 – Schiedam 40
5.3.11 Meerjarenperspectief 2021-2025 Schiedam - Lopende prijzen 41
5.3.12 Meerjarenperspectief 2021-2025 Schiedam - Constante prijzen 42

# 1. Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# 2. Begrotingskaders

## 2.1 Algemeen

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

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

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

De ontwerpbegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025 zijn op 26 maart 2020 besproken in de financiële commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten. Op 9 april zijn de ontwerpbegroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025, na behandeling in de stichtingsvergadering, vastgesteld in de bestuursvergadering van ROGplus en voor zienswijze vrijgegeven. Op basis van de ontwerpbegroting heeft ROGplus de (definitieve) begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2025 opgesteld. Hierin is input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt. De begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025 zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 juli 2020 en vervolgens aangeboden aan de gemeenten.

## 2.2 Begroting 2021

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

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

Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten van toepassing op de begroting 2021.

- Coronavirus. ROGplus heeft in de begroting 2021 geen rekening gehouden met mogelijke financiële gevolgen van de Corona-pandemie, omdat ten tijde van het opstellen van de begroting de (uiteindelijke) financiële gevolgen nog niet te overzien waren.
- Financiële situatie sociaal domein en herstelplan Vlaardingen. Net als nagenoeg alle Nederlandse gemeenten, hebben de MVS-gemeenten te maken met toenemende kosten in het sociaal domein. ROGplus verkent samen met de gemeenten verdere maatregelen om de kostenontwikkeling te beheersen en onderschrijft de noodzaak voor (verdere) transformatie binnen het sociaal domein. In dit kader heeft ROGplus input geleverd voor het 'herstelplan' dat de gemeente Vlaardingen heeft opgesteld om op termijn het tekort in de gemeentelijke begroting te dichten. Het besluitvormingstraject op mogelijke beheersmaatregelen verkeert per maatregel en per gemeente in verschillende stadia. In Vlaardingen heeft de Raad het genoemde herstelplan vastgesteld. Naar aanleiding daarvan heeft ROGplus voor Vlaardingen enkele beheersmaatregelen verwerkt in deze begroting. In Schiedam en Maassluis is in afwachting van besluitvorming op de beheersmaatregelen in de begroting 2021 (nog) niet geanticipeerd op de mogelijke financiële gevolgen van de maatregelen.
- Aanbestedingstrajecten. ROGplus kent vanaf 2020 nieuwe contracten voor Schoon Huis (hulp bij het huishouden, Meedoen in de Stad (begeleiding van ouderen en niet-ouderen) en Rolvoorzieningen (scootmobielen, rolstoelen en roerende woonvoorzieningen). Deze contracten zijn Europees aanbesteed en recent meerjarig gegund. In de begroting is rekening gehouden met de financiële effecten van de nieuwe contracten. In 2021 worden nieuwe contracten afgesloten voor elektrische deuropeners en ICT-dienstverlening. De effecten van deze aanbestedingen zijn nog niet verwerkt in de begroting.
- Huisvesting. ROGplus gaat verhuizen. De huidige locatie biedt onvoldoende ruimte om de medewerkers te huisvesten in overeenstemming met de geldende Arbo-regels. De voorbereiding op de verhuizing vindt in de loop van 2020 plaats, waarna ROGplus begin 2021 zijn intrek neemt op de nieuwe locatie. De incidentele kosten van de verhuizing vallen in 2020. Met de MVS-gemeenten is afgesproken dat eventuele structurele hogere huisvestingskosten binnen de begroting op worden gevangen.

## 2.3 Kosten begrotingsonderdelen en overhead

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

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

# 3. Programmaplan

## 3.1 Totalen

### 3.1.1 Baten en lasten per programma

***Begroting 2021***

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Baten/Lasten.** | **Programma.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1. Lasten** | 1. Wmo | 47.291.084 | 53.094.700 | 57.063.700 |
| | 2. BW | 17.655.029 | 18.473.900 | 11.940.600 |
| | 3. Overhead | 3.806.741 | 4.575.000 | 4.092.800 |
| **Totaal 1. Lasten** | | **68.752.853** | **76.143.600** | **73.097.100** |
| **2. Baten** | 1. Wmo | -47.291.083 | -53.094.700 | -57.063.700 |
| | 2. BW | -17.655.029 | -18.473.900 | -11.940.600 |
| | 3. Overhead | -3.806.741 | -4.575.000 | -4.092.800 |
| **Totaal 2. Baten** | | **-68.752.853** | **-76.143.600** | **-73.097.100** |
| **Eindtotaal** | | **1** | **-** | **-** |

***Meerjarenperspectief 2021-2025***

| | | Begroot | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baten/Lasten.** | **Programma.** | **2021** | **2022 L** | **2023 L** | **2024 L** | **2025 L** |
| **1. Lasten** | 1. Wmo | 57.063.700 | 60.411.000 | 64.033.900 | 67.307.600 | 70.734.600 |
| | 2. BW | 11.940.600 | 12.765.000 | 13.641.200 | 14.552.200 | 15.498.800 |
| | 3. Overhead | 4.092.800 | 4.214.700 | 4.340.600 | 4.470.300 | 4.604.200 |
| **Totaal 1. Lasten** | | **73.097.100** | **77.390.700** | **82.015.700** | **86.330.100** | **90.837.600** |
| **2. Baten** | 1. Wmo | -57.063.700 | -60.411.000 | -64.033.900 | -67.307.600 | -70.734.600 |
| | 2. BW | -11.940.600 | -12.765.000 | -13.641.200 | -14.552.200 | -15.498.800 |
| | 3. Overhead | -4.092.800 | -4.214.700 | -4.340.600 | -4.470.300 | -4.604.200 |
| **Totaal 2. Baten** | | **-73.097.100** | **-77.390.700** | **-82.015.700** | **-86.330.100** | **-90.837.600** |
| **Eindtotaal** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

### 3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel

#### *Begroting 2021*

| | | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programma.** | **Baten/Lasten.** | **Begrotingsonderdeel.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 4.675.347 | 5.895.900 | 6.279.700 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 3.700.090 | 3.236.100 | 4.279.900 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 2.412.843 | 1.896.100 | 2.077.700 |
| | | 4. Schoon Huis | 18.948.155 | 21.842.700 | 24.393.400 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 16.314.507 | 16.210.500 | 15.803.600 |
| | | 6. Geclusterd wonen | - | 2.130.700 | 2.562.900 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1.111.390 | 1.292.200 | 1.031.200 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 128.752 | 590.500 | 635.300 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | **47.291.084** | **53.094.700** | **57.063.700** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | -47.291.083 | -53.094.700 | -57.063.700 |
| | **Totaal 2. Baten** | | **-47.291.083** | **-53.094.700** | **-57.063.700** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | **1** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 17.655.029 | 18.473.900 | 11.940.600 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | **17.655.029** | **18.473.900** | **11.940.600** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | -17.655.029 | -18.473.900 | -11.940.600 |
| | **Totaal 2. Baten** | | **-17.655.029** | **-18.473.900** | **-11.940.600** |
| **Totaal 2. BW** | | | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 3.806.741 | 4.575.000 | 4.092.800 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | **3.806.741** | **4.575.000** | **4.092.800** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | -3.806.741 | -4.575.000 | -4.092.800 |
| | **Totaal 2. Baten** | | **-3.806.741** | **-4.575.000** | **-4.092.800** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | **1** | **-** | **-** |

#### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

| **Programma.** | **Baten/Lasten.** | **Begrotingsonderdeel.** | **2021** | **2022 L** | **2023 L** | **2024 L** | **2025 L** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 6.279.700 | 6.643.700 | 7.029.300 | 7.437.400 | 7.869.400 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 4.279.900 | 4.507.300 | 4.746.800 | 4.999.500 | 5.266.100 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 2.077.700 | 2.187.800 | 2.298.400 | 2.422.500 | 2.559.400 |
| | | 4. Schoon Huis | 24.393.400 | 27.028.700 | 29.536.600 | 31.911.800 | 34.097.000 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 15.803.600 | 15.904.100 | 16.081.100 | 15.986.200 | 16.177.800 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 2.562.900 | 2.728.600 | 2.899.400 | 3.075.600 | 3.257.200 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1.031.200 | 759.300 | 774.500 | 790.000 | 805.800 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 635.300 | 651.500 | 667.800 | 684.600 | 701.900 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | **57.063.700** | **60.411.000** | **64.033.900** | **67.307.600** | **70.734.600** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | -57.063.700 | -60.411.000 | -64.033.900 | -67.307.600 | -70.734.600 |
| | **Totaal 2. Baten** | | **-57.063.700** | **-60.411.000** | **-64.033.900** | **-67.307.600** | **-70.734.600** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 11.940.600 | 12.765.000 | 13.641.200 | 14.552.200 | 15.498.800 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | **11.940.600** | **12.765.000** | **13.641.200** | **14.552.200** | **15.498.800** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | -11.940.600 | -12.765.000 | -13.641.200 | -14.552.200 | -15.498.800 |
| | **Totaal 2. Baten** | | **-11.940.600** | **-12.765.000** | **-13.641.200** | **-14.552.200** | **-15.498.800** |
| **Totaal 2. BW** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 4.092.800 | 4.214.700 | 4.340.600 | 4.470.300 | 4.604.200 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | **4.092.800** | **4.214.700** | **4.340.600** | **4.470.300** | **4.604.200** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | -4.092.800 | -4.214.700 | -4.340.600 | -4.470.300 | -4.604.200 |
| | **Totaal 2. Baten** | | **-4.092.800** | **-4.214.700** | **-4.340.600** | **-4.470.300** | **-4.604.200** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

***Begroting 2021***

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Baten/Lasten.** | **Taakveld BBV** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1. Lasten** | 0.4 Overhead | 3.355.941 | 4.029.800 | 3.530.900 |
| | 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 6.112.933 | 5.132.200 | 6.357.600 |
| | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 41.178.151 | 47.962.500 | 50.706.100 |
| | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 450.800 | 545.200 | 561.900 |
| | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 17.655.029 | 18.473.900 | 11.940.600 |
| **Totaal 1. Lasten** | | **68.752.853** | **76.143.600** | **73.097.100** |
| **2. Baten** | 0.8 Overige baten en lasten | -64.235.289 | -72.717.700 | -69.998.900 |
| | 0.10 Mutaties reserves | -1.243.307 | - | - |
| | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.925.727 | -2.225.900 | -2.341.700 |
| | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -1.348.530 | -1.200.000 | -756.500 |
| **Totaal 2. Baten** | | **-68.752.853** | **-76.143.600** | **-73.097.100** |
| **Eindtotaal** | | **1** | **-** | **-** |

***Meerjarenperspectief 2021-2025***

| **Baten/Lasten.** | **Taakveld BBV** | **2021** | **2022 L** | **2023 L** | **2024 L** | **2025 L** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Lasten** | 0.4 Overhead | 3.530.900 | 3.635.500 | 3.743.500 | 3.854.800 | 3.969.700 |
| | 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 6.357.600 | 6.695.100 | 7.045.200 | 7.422.000 | 7.825.500 |
| | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 50.706.100 | 53.715.900 | 56.988.700 | 59.885.600 | 62.909.100 |
| | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 561.900 | 579.200 | 597.100 | 615.500 | 634.500 |
| | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 11.940.600 | 12.765.000 | 13.641.200 | 14.552.200 | 15.498.800 |
| **Totaal 1. Lasten** | | **73.097.100** | **77.390.700** | **82.015.700** | **86.330.100** | **90.837.600** |
| **2. Baten** | 0.8 Overige baten en lasten | -69.998.900 | -74.118.000 | -78.542.700 | -82.654.500 | -86.956.700 |
| | 0.10 Mutaties reserves | - | - | - | - | - |
| | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.341.700 | -2.481.200 | -2.646.600 | -2.814.200 | -2.984.500 |
| | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -756.500 | -791.500 | -826.400 | -861.400 | -896.400 |
| **Totaal 2. Baten** | | **-73.097.100** | **-77.390.700** | **-82.015.700** | **-86.330.100** | **-90.837.600** |
| **Eindtotaal** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

### 3.1.4 Bijdrage gemeenten

***Uitgangspunten***

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

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

### *Verdeelsleutel*

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

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

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

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

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

### *Begroting 2021*

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Gemeente.** | **Programma.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1. Maassluis** | 1. Wmo | -7.326.821 | -8.949.200 | -9.902.700 |
| | 2. BW | - | - | - |
| | 3. Overhead | -660.096 | -842.800 | -756.600 |
| **Totaal 1. Maassluis** | | **-7.986.917** | **-9.792.000** | **-10.659.300** |
| **2. Vlaardingen** | 1. Wmo | -18.410.922 | -20.722.600 | -21.854.800 |
| | 2. BW | -16.306.499 | -17.273.900 | -11.184.100 |
| | 3. Overhead | -1.577.602 | -1.881.400 | -1.607.000 |
| **Totaal 2. Vlaardingen** | | **-36.295.023** | **-39.877.900** | **-34.645.900** |
| **3. Schiedam** | 1. Wmo | -18.384.307 | -21.197.000 | -22.964.500 |
| | 2. BW | - | - | - |
| | 3. Overhead | -1.569.043 | -1.850.800 | -1.729.200 |
| **Totaal 3. Schiedam** | | **-19.953.349** | **-23.047.800** | **-24.693.700** |
| **Eindtotaal** | | **-64.235.289** | **-72.717.700** | **-69.998.900** |

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

| **Gemeente.** | **Programma.** | **2021** | **2022 L** | **2023 L** | **2024 L** | **2025 L** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Maassluis** | 1. Wmo | -9.902.700 | -10.719.600 | -11.504.700 | -12.202.800 | -12.905.600 |
| | 2. BW | - | -258.900 | -597.600 | -953.600 | -1.327.400 |
| | 3. Overhead | -756.600 | -779.000 | -802.300 | -826.300 | -851.000 |
| **Totaal 1. Maassluis** | | **-10.659.300** | **-11.757.500** | **-12.904.600** | **-13.982.700** | **-15.084.000** |
| **2. Vlaardingen** | 1. Wmo | -21.854.800 | -22.982.800 | -24.364.200 | -25.579.600 | -26.861.900 |
| | 2. BW | -11.184.100 | -11.067.400 | -10.889.200 | -10.557.500 | -10.130.900 |
| | 3. Overhead | -1.607.000 | -1.655.000 | -1.704.400 | -1.755.300 | -1.807.900 |
| **Totaal 2. Vlaardingen** | | **-34.645.900** | **-35.705.200** | **-36.957.800** | **-37.892.400** | **-38.800.700** |
| **3. Schiedam** | 1. Wmo | -22.964.500 | -24.227.400 | -25.518.400 | -26.711.000 | -27.982.600 |
| | 2. BW | - | -647.200 | -1.328.000 | -2.179.700 | -3.144.100 |
| | 3. Overhead | -1.729.200 | -1.780.700 | -1.833.900 | -1.888.700 | -1.945.300 |
| **Totaal 3. Schiedam** | | **-24.693.700** | **-26.655.300** | **-28.680.300** | **-30.779.400** | **-33.072.000** |
| **Eindtotaal** | | **-69.998.900** | **-74.118.000** | **-78.542.700** | **-82.654.500** | **-86.956.700** |

## 3.2 Programma Wmo

### 3.2.1 Taxi- en vervoerskosten

***Omschrijving***

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

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

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

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

***Uitgangspunten***

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

<u>Aantallen</u>

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

<u>Prijs</u>

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

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

### *Begroting 2021*

| Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|---|
| **1. Taxi- en vervoerskosten** | 1. Regiotaxi | 4.446.494 | 5.527.400 | 5.984.700 |
| | 2. Individuele vervoerskosten | 42.543 | 50.000 | 53.000 |
| | 3. Overhead | 186.310 | 318.500 | 242.000 |

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

### *Risico's*

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

## 3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen

### *Omschrijving*

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

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

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

### *Uitgangspunten*

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

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

scootmobielen bijvoorbeeld als gevolg van de drempelverlagende werking van de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage wordt opgenomen als risico.

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

***Begroting 2021***

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **2. Scootmobielen en rolvz** | 1. Scootmobielen | 637.166 | 579.100 | 1.970.800 |
| | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 88.208 | 70.000 | 71.800 |
| | 3. Handbewogen rolstoelen | 369.951 | 254.900 | 533.200 |
| | 4. Electrische rolstoelen | 210.167 | 165.700 | 724.000 |
| | 5. Sportvoorzieningen | 7.550 | 15.000 | 15.300 |
| | 6. Aandrijfunits en fietsen | 245.922 | 415.200 | 320.000 |
| | 7. Kindvoorzieningen | - | - | 166.300 |
| | 8. Onderhoud / depotkosten | 1.768.846 | 1.488.400 | - |
| | 9. Overhead | 372.279 | 247.800 | 478.500 |
| **Totaal 2. Scootmobielen en rolvz** | | **3.700.090** | **3.236.100** | **4.279.900** |

***Meerjarenperspectief 2021-2025***

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

***Risico's***

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

### 3.2.3 Woonvoorzieningen

***Omschrijving***

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

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

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

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

### *Uitgangspunten*

Aantallen

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

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

Prijs

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

### *Begroting 2021*

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **3. Woonvoorzieningen** | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 39.930 | 14.900 | 19.300 |
| | 2. Roerende woonvoorzieningen | 138.640 | 149.200 | 332.500 |
| | 3. Woningaanpassingen | 1.764.598 | 1.469.600 | 1.515.600 |
| | 4. Onderhoud / reparatie | 305.601 | 140.800 | - |
| | 5. Overhead | 164.075 | 121.600 | 210.300 |
| **Totaal 3. Woonvoorzieningen** | | **2.412.843** | **1.896.100** | **2.077.700** |

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

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

***Risico's***

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

### 3.2.4 Schoon huis

***Omschrijving***

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

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

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

De Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis is de opvolger van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Cliënten kunnen tegen een vergoeding extra uren huishoudelijke hulp inkopen. Deze inkomsten zijn begroot binnen het begrotingsonderdeel 'Inkomsten Wmo'. Als onderdeel van het Herstelplan stopt de gemeente Vlaardingen vanaf 2021 met de Aanvullende Algemene Voorziening. Dit heeft ROGplus overeenkomstig verwerkt in de begroting 2021. Daarbij is aangenomen dat 50% van de cliënten die de Aanvullende Algemene Voorziening gebruikt instroomt in de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. Ook de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening zijn hierop aangepast.

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

***Uitgangspunten***

<u>Aantallen</u>

Sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage in 2019 stijgt het aantal cliënten dat een beroep doet op de Wmo voor hulp bij het huishouden fors. In de regio steeg in 2019 het aantal cliënten gemiddeld met 50 per maand, terwijl in 2018 de gemiddelde groei 11 cliënten per maand was. De eerste maanden van 2020 zet de groei zich voort, zoals in 2019. In de begroting is aangenomen dat deze groei tot en met 2021 ongewijzigd voort zet en daarna afvlakt. Vanuit historische gegevens gaat ROGplus ervan uit dat 57% van alle cliënten alleen gebruikt gaat maken van de basisvoorziening Schoon huis en dat 43% gebruikt gaat maken van een aanvullende maatwerkvoorziening.

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

Prijs

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

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

### *Begroting 2021*

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **4. Schoon Huis** | 1. Algemene voorziening Schoon huis | - | 16.645.600 | 19.223.500 |
| | 2. Maatwerkvoorzieningen | - | 3.040.500 | 3.029.500 |
| | 3. Aanvullende algemene voorziening | - | 440.400 | 267.000 |
| | 4. Zorg in natura | 16.166.224 | - | - |
| | 5. HHT | 748.996 | - | - |
| | 6. pgb | 813.734 | 543.500 | 287.900 |
| | 7. Overhead | 1.219.201 | 1.172.700 | 1.585.500 |
| **Totaal 4. Schoon Huis** | | **18.948.155** | **21.842.700** | **24.393.400** |

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2021** | **2022 L** | **2023 L** | **2024 L** | **2025 L** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. Schoon Huis** | 1. Algemene voorziening Schoon huis | 19.223.500 | 21.455.800 | 23.557.200 | 25.513.900 | 27.311.100 |
| | 2. Maatwerkvoorzieningen | 3.029.500 | 3.443.200 | 3.829.200 | 4.187.500 | 4.513.700 |
| | 3. Aanvullende algemene voorziening | 267.000 | 277.600 | 286.500 | 296.400 | 306.400 |
| | 4. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | 5. HHT | - | - | - | - | - |
| | 6. pgb | 287.900 | 219.900 | 183.400 | 184.000 | 184.800 |
| | 7. Overhead | 1.585.500 | 1.632.200 | 1.680.300 | 1.730.000 | 1.781.000 |
| **Totaal 4. Schoon Huis** | | **24.393.400** | **27.028.700** | **29.536.600** | **31.911.800** | **34.097.000** |

### *Risico's*

- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis verzilverd dan voorzien

## 3.2.5 Meedoen in de Stad

### *Omschrijving*

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

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

Onder meer de volgende vormen van begeleiding worden aangeboden:

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

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

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

***Uitgangspunten***

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

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

***Meedoen in de Stad – Niet Ouderen***

Aantallen en prijs

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

***Meedoen in de Stad – Ouderen***

Aantallen

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

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

Prijs

Voor de begroting 2021 wordt uitgegaan van de afspraken voor de prijsontwikkeling, zoals vastgelegd in het huidige contract. Dit betekent dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste

bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit)[1]. De actuele stand (2020) van dit percentage is 2,52%.

### *Pgb*

Aantallen

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

Prijs

Alle pgb's worden in 2021 geïndexeerd met het indexcijfer voor zorgkosten, zoals vastgesteld door de Nza[2]. Voor 2020 is dit percentage 1,74%.

### *Begroting 2021*

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **5. Meedoen in de Stad** | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | - | 10.227.800 | 9.463.300 |
| | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | - | 2.514.800 | 2.671.800 |
| | 3. Zorg in natura | 12.953.620 | - | - |
| | 4. pgb | 2.272.813 | 2.227.400 | 2.268.300 |
| | 5. Overhead | 1.088.074 | 1.240.500 | 1.400.200 |
| **Totaal 5. Meedoen in de Stad** | | **16.314.507** | **16.210.500** | **15.803.600** |

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

### *Risico's*

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

## 3.2.6 Geclusterd Wonen

### *Omschrijving*

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

Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven:

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

[1] https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
[2] https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-kostenbedragen-van-dbczorgproducten

### *Uitgangspunten*

Aantallen

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

Prijs

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

### *Begroting 2021*

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

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

## 3.2.7 Tegemoetkoming meerkosten

### *Omschrijving*

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

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

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

### *Uitgangspunten*

Aantallen

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

Prijs

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

### *Begroting 2021*

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **7. Tegemoetkoming meerkn** | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 1.111.390 | 1.292.200 | 1.031.200 |
| **Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn** | | **1.111.390** | **1.292.200** | **1.031.200** |

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2021** | **2022 L** | **2023 L** | **2024 L** | **2025 L** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7. Tegemoetkoming meerkn** | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 1.031.200 | 759.300 | 774.500 | 790.000 | 805.800 |
| **Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn** | | **1.031.200** | **759.300** | **774.500** | **790.000** | **805.800** |

### *Risico's*

- Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien.

## 3.2.8 Projecten en innovatie

### *Omschrijving*

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

### *Uitgangspunten*

Aantallen en prijs

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

### *Begroting 2021*

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

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

## 3.2.9 Inkomsten Wmo

### *Omschrijving*

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

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

- Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

***Uitgangspunten***

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

***Begroting 2021***

| | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|
| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1. Inkomsten Wmo** | 1. Inkomsten Regiotaxi | -577.167 | -623.000 | -659.800 |
| | 2. Eigen bijdragen | -1.348.560 | -1.489.500 | -1.590.700 |
| | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | - | -113.400 | -91.200 |
| | 4. Onttrekking reserve HHT | -1.243.307 | - | - |
| | 5. Bijdrage gemeenten | -44.122.049 | -50.868.800 | -54.722.000 |
| **Totaal 1. Inkomsten Wmo** | | **-47.291.083** | **-53.094.700** | **-57.063.700** |

***Meerjarenperspectief 2021-2025***

| **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2021** | **2022 L** | **2023 L** | **2024 L** | **2025 L** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Inkomsten Wmo** | 1. Inkomsten Regiotaxi | -659.800 | -698.800 | -740.100 | -783.900 | -830.200 |
| | 2. Eigen bijdragen | -1.590.700 | -1.714.000 | -1.837.300 | -1.960.600 | -2.083.900 |
| | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | -91.200 | -68.400 | -69.200 | -69.700 | -70.400 |
| | 4. Onttrekking reserve HHT | - | - | - | - | - |
| | 5. Bijdrage gemeenten | -54.722.000 | -57.929.800 | -61.387.300 | -64.493.400 | -67.750.100 |
| **Totaal 1. Inkomsten Wmo** | | **-57.063.700** | **-60.411.000** | **-64.033.900** | **-67.307.600** | **-70.734.600** |

## 3.3 Beschermd Wonen

***Omschrijving***

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

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

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

Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken:

- een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis;

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

***Uitgangspunten***

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

Aantallen

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

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

Prijs

De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten[1], de Nza-index voor materiële kosten[2] en de prijsindex voor kapitaallasten[3]. Voor 2020 is dit percentage 2,50%.

De kosten voor Beschermd Wonen op basis van een pgb worden in 2021 geïndexeerd met het indexcijfer voor zorgkosten, zoals vastgesteld door de Nza[4]. Voor 2020 is dit percentage 1,74%.

Inkomsten

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

[1] https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten
[2] https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-materiele-kosten
[3] https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-de-kapitaallasten-awbz-wlz
[4] https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-kostenbedragen-van-dbczorgproducten

### *Begroting 2021*

| Begrotingsonderdeel. | Baten/Lasten. | Onderdeel. | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Beschermd Wonen** | **1. Lasten** | 1. Zorg in natura | 15.077.702 | 15.687.500 | 10.115.600 |
| | | 2. pgb | 2.409.727 | 2.539.900 | 1.625.600 |
| | | 3. Overhead | 167.600 | 246.500 | 199.400 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | **17.655.029** | **18.473.900** | **11.940.600** |
| | **2. Baten** | 1. Eigen bijdragen | -1.348.530 | -1.200.000 | -756.500 |
| | | 2. Bijdrage gemeenten | -16.306.499 | -17.273.900 | -11.184.100 |
| | **Totaal 2. Baten** | | **-17.655.029** | **-18.473.900** | **-11.940.600** |
| **Totaal 1. Beschermd Wonen** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | **-** | **-** | **-** |

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

### *Risico's*

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

## 3.4 Overhead

### *Uitgangspunten*

*Personeel*

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

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

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

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

*Algemene kosten*

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

In 2020 worden de telefonie en de ICT aanbesteed. Het effect op de kosten is nog onbekend. In de begroting 2021 kan nog geen rekening worden gehouden met de uitkomst van de aanbesteding. Voor de begroting 2021 wordt vooralsnog uitgegaan van het kostenniveau 2019 geïndexeerd met index voor omzetontwikkeling voor IT-dienstverlening, zoals afgegeven door het CBS[1]. De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2019, waarbij de kostenontwikkeling de door het CBS afgegeven consumentenprijsindex voor alle bestedingen[2] volgt.

### *Overhead totaal begroting 2021*

| Overhead | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|
| Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten | 5.385.080 | 6.217.800 | 6.616.000 |
| Personeel derden | 214.345 | 175.000 | 178.000 |
| Externe advisering | 149.442 | 98.000 | 98.000 |
| Algemene kosten | 1.153.315 | 1.256.700 | 1.231.700 |
| Kapitaallasten | 114.409 | 85.100 | 85.100 |
| **Totaal** | **7.016.592** | **7.832.600** | **8.208.800** |

| Overhead | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|
| **Direct** | | | |
| Taxi- en vervoerskosten | 372.619 | 318.500 | 242.000 |
| Scootmobielen en rolvoorzieningen | 185.969 | 247.800 | 478.500 |
| Woonvoorzieningen | 164.075 | 121.600 | 210.300 |
| Schoon Huis | 1.219.201 | 1.172.700 | 1.585.500 |
| Meedoen in de Stad | 1.088.074 | 1.240.500 | 1.400.200 |
| Beschermd Wonen | 167.600 | 246.500 | 199.400 |
| **Totaal direct** | **3.197.539** | **3.347.600** | **4.115.900** |
| **Indirect** | | | |
| Contractmanagement Jeugd | 450.800 | 365.200 | 469.200 |
| Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer | - | 90.000 | 92.700 |
| Overhead | 3.368.254 | 4.029.800 | 3.531.000 |
| **Totaal indirect** | **3.819.054** | **4.485.000** | **4.092.900** |
| **Totaal** | **7.016.592** | **7.832.600** | **8.208.800** |

[1] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83854NED/table?fromstatweb
[2] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?fromstatweb

### *Overhead totaal Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

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

### *Begroting 2021*

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

| | | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|
| Begrotingsonderdeel. | Baten/Lasten. | Onderdeel. | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Overhead | 1. Lasten | 1. Backoffice Jeugd | 450.800 | 455.200 | 469.200 |
| | | 2. Backoffice Llv en Jhv | - | 90.000 | 92.700 |
| | | 3. Overhead | 3.355.941 | 4.029.800 | 3.530.900 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | **3.806.741** | **4.575.000** | **4.092.800** |
| | 2. Baten | 1. Bijdrage gemeenten | -3.806.741 | -4.575.000 | -4.092.800 |
| | **Totaal 2. Baten** | | **-3.806.741** | **-4.575.000** | **-4.092.800** |
| **Totaal 1. Overhead** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | **-** | **-** | **-** |

### *Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

## 3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

ROGplus kent geen algemene dekkingsmiddelen:

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

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

- Overige algemene dekkingsmiddelen. ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

## 3.6 Investerings- en financieringsstaat

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

## 3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

ROGplus heeft geen reserves en voorzieningen.

## 3.8 Geprognosticeerde balans

***Begroting 2021***

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

## *Meerjarenperspectief 2021-2025*

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

# 4. Paragrafen

## 4.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van ROGplus bestaat uit de relatie tussen:

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

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

### *Risico's*

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

| Programma | Begrotings-onderdeel | Risico | Begroot 2021 | Percen-tage | Bedrag | Kans | Risicobedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wmo | Taxi- en vervoerskosten | Het aantal en de duur van de reizen met Regiotaxi valt hoger uit dan voorzien | 5.984.700 | 10% | 598.470 | 25% | 149.618 |
| | Scootmobielen en rolvoorzieningen | Er worden meer nieuwe scootmobielen verstrekt dan voorzien | 1.970.800 | 10% | 197.080 | 25% | 49.270 |
| | | Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan scootmobielen uitgevoerd | 1.970.800 | 10% | 197.080 | 10% | 19.708 |
| | | Er worden meer nieuwe rolvoorzieningen verstrekt dan voorzien | 1.455.500 | 10% | 145.550 | 25% | 36.388 |
| | | Er worden duurdere of complexere rolvoorziening verstrekt dan voorzien | 1.455.500 | 10% | 145.550 | 20% | 29.110 |
| | | Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan rolvoorzieningen uitgevoerd | 1.455.500 | 10% | 145.550 | 10% | 14.555 |
| | Woonvoorzieningen | Er worden meer roerende woonvoorzieningen verstrekt dan voorzien | 332.500 | 20% | 66.500 | 25% | 16.625 |
| | | Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan roerende woonvoorzieningen uitgevoerd | 332.500 | 20% | 66.500 | 10% | 6.650 |
| | | Er worden meer of duurdere woningaanpassingen (individueel en collectief) gedaan dan voorzien | 1.515.600 | 10% | 151.560 | 30% | 45.468 |
| | Schoon Huis | Er worden meer indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien | 22.807.900 | 5% | 1.140.395 | 30% | 342.119 |
| | | Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien | 22.807.900 | 5% | 1.140.395 | 10% | 114.040 |
| | | Er worden meer indicaties voor Schoon Huis verzilverd dan voorzien | 22.807.900 | 5% | 1.140.395 | 10% | 114.040 |
| | Meedoen in de Stad | Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad - Ouderen afgegeven dan voorzien | 14.403.400 | 5% | 720.170 | 10% | 72.017 |
| | | Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Meedoen in de Stad - Ouderen afgegeven dan voorzien | 14.403.400 | 5% | 720.170 | 20% | 144.034 |
| | | Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad - Ouderen verzilverd dan voorzien | 14.403.400 | 5% | 720.170 | 10% | 72.017 |
| | Tegemoetkoming meerkosten | Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien | 1.031.200 | 10% | 103.120 | 25% | 25.780 |
| Beschermd Wonen | | Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien | 11.741.200 | 5% | 587.060 | 10% | 58.706 |
| | | De verwachte uitstroom van cliënten Beschermd Wonen naar de Wlz valt lager uit dan voorzien | 11.741.200 | 5% | 587.060 | 25% | 146.765 |
| **Totaal** | | | | | | | **1.456.908** |

Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico's geïnventariseerd. Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag

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

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

***Beheersmaatregelen***

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

Afschaffen van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis leidt vermoedelijk tot instroom in de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. Ook vallen de inkomsten uit de bijdragen van cliënten stil als de Aanvullende Algemene Voorziening stop wordt gezet. De Regeling Tegemoetkoming Meerkosten is een minimaregeling. Stopzetten of beperken van deze regeling kan leiden tot een toename op het beroep van andere minimaregelingen.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

## 4.3 Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd:
*"het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's".*

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

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

| Kasgeldlimiet 2021 | bedragen in euro's per kwartaal | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kw 1 | kw 2 | kw 3 | kw 4 |
| **Omvang begroting 73.097.100** | | | | |
| **1) Toegestane kasgeldlimiet** | | | | |
| - in procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| - in bedrag | 6.213.000 | 6.213.000 | 6.213.000 | 6.213.000 |
| **2) Omvang vlottende korte schuld** | | | | |
| Opgenomen gelden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schuld in rekening courant | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestorte gelden door derden < 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3) Vlottende middelen** | | | | |
| Contante gelden in kas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegoeden in rekening courant | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Overige uitstaande gelden < 1 jaar | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **4) Totaal netto vlottende middelen** | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Toegestane kasgeldlimiet | 6.213.000 | 6.213.000 | 6.213.000 | 6.213.000 |
| **Ruimte voor kasgeld** | **8.213.000** | **8.213.000** | **8.213.000** | **8.213.000** |

# 5. Bijlagen

## 5.1 Overzicht van kapitaallasten

**Begr. 2021** **bijlage 1**

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Overzicht kapitaallasten

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

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.

## 5.2 Overzicht baten en lasten

| Taakveld BBV | Programma. | Baten/Lasten. | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0.4 Overhead** | **3. Overhead** | 1. Lasten | **1. Overhead** | 3. Overhead | 3.355.941 | 4.029.800 | 3.530.900 |
| | | | **Totaal 1. Overhead** | | **3.355.941** | **4.029.800** | **3.530.900** |
| | | Totaal 1. Lasten | | | 3.355.941 | 4.029.800 | 3.530.900 |
| | **Totaal 3. Overhead** | | | | **3.355.941** | **4.029.800** | **3.530.900** |
| **Totaal 0.4 Overhead** | | | | | **3.355.941** | **4.029.800** | **3.530.900** |
| **0.8 Overige baten en lasten** | **1. Wmo** | 2. Baten | **1. Inkomsten Wmo** | 5. Bijdrage gemeenten | -44.122.049 | -50.868.800 | -54.722.000 |
| | | | **Totaal 1. Inkomsten Wmo** | | **-44.122.049** | **-50.868.800** | **-54.722.000** |
| | | Totaal 2. Baten | | | -44.122.049 | -50.868.800 | -54.722.000 |
| | **Totaal 1. Wmo** | | | | **-44.122.049** | **-50.868.800** | **-54.722.000** |
| | **2. BW** | 2. Baten | **1. Beschermd Wonen** | 2. Bijdrage gemeenten | -16.306.499 | -17.273.900 | -11.184.100 |
| | | | **Totaal 1. Beschermd Wonen** | | **-16.306.499** | **-17.273.900** | **-11.184.100** |
| | | Totaal 2. Baten | | | -16.306.499 | -17.273.900 | -11.184.100 |
| | **Totaal 2. BW** | | | | **-16.306.499** | **-17.273.900** | **-11.184.100** |
| | **3. Overhead** | 2. Baten | **1. Overhead** | 1. Bijdrage gemeenten | -3.806.741 | -4.575.000 | -4.092.800 |
| | | | **Totaal 1. Overhead** | | **-3.806.741** | **-4.575.000** | **-4.092.800** |
| | | Totaal 2. Baten | | | -3.806.741 | -4.575.000 | -4.092.800 |
| | **Totaal 3. Overhead** | | | | **-3.806.741** | **-4.575.000** | **-4.092.800** |
| **Totaal 0.8 Overige baten en lasten** | | | | | **-64.235.289** | **-72.717.700** | **-69.998.900** |
| **0.10 Mutaties reserves** | **1. Wmo** | 2. Baten | **1. Inkomsten Wmo** | 4. Onttrekking reserve HHT | -1.243.307 | - | - |
| | | | **Totaal 1. Inkomsten Wmo** | | **-1.243.307** | **-** | **-** |
| | | Totaal 2. Baten | | | -1.243.307 | - | - |
| | **Totaal 1. Wmo** | | | | **-1.243.307** | **-** | **-** |
| **Totaal 0.10 Mutaties reserves** | | | | | **-1.243.307** | **-** | **-** |
| **6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)** | **1. Wmo** | 1. Lasten | **2. Scootmobielen en rolvz** | 1. Scootmobielen | 637.166 | 579.100 | 1.970.800 |
| | | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 88.208 | 70.000 | 71.800 |
| | | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 369.951 | 254.900 | 533.200 |
| | | | | 4. Electrische rolstoelen | 210.167 | 165.700 | 724.000 |
| | | | | 5. Sportvoorzieningen | 7.550 | 15.000 | 15.300 |
| | | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 245.922 | 415.200 | 320.000 |
| | | | | 7. Kindvoorzieningen | - | - | 166.300 |
| | | | | 8. Onderhoud / depotkosten | 1.768.846 | 1.488.400 | - |
| | | | | 9. Overhead | 372.279 | 247.800 | 478.500 |
| | | | **Totaal 2. Scootmobielen en rolvz** | | **3.700.090** | **3.236.100** | **4.279.900** |
| | | | **3. Woonvoorzieningen** | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 39.930 | 14.900 | 19.300 |
| | | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 138.640 | 149.200 | 332.500 |
| | | | | 3. Woningaanpassingen | 1.764.598 | 1.469.600 | 1.515.600 |
| | | | | 4. Onderhoud / reparatie | 305.601 | 140.800 | - |
| | | | | 5. Overhead | 164.075 | 121.600 | 210.300 |
| | | | **Totaal 3. Woonvoorzieningen** | | **2.412.843** | **1.896.100** | **2.077.700** |
| | | Totaal 1. Lasten | | | 6.112.933 | 5.132.200 | 6.357.600 |
| | **Totaal 1. Wmo** | | | | **6.112.933** | **5.132.200** | **6.357.600** |
| **Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)** | | | | | **6.112.933** | **5.132.200** | **6.357.600** |
| **6.71 Maatwerkdienstverlening 18+** | **1. Wmo** | 1. Lasten | **1. Taxi- en vervoerskosten** | 1. Regiotaxi | 4.446.494 | 5.527.400 | 5.984.700 |
| | | | | 2. Individuele vervoerskosten | 42.543 | 50.000 | 53.000 |
| | | | | 3. Overhead | 186.310 | 318.500 | 242.000 |
| | | | **Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten** | | **4.675.347** | **5.895.900** | **6.279.700** |
| | | | **4. Schoon Huis** | 1. Algemene voorziening Schoon huis | - | 16.645.600 | 19.223.500 |
| | | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | - | 3.040.500 | 3.029.500 |
| | | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | - | 440.400 | 267.000 |
| | | | | 4. Zorg in natura | 16.166.224 | - | - |
| | | | | 5. HHT | 748.996 | - | - |
| | | | | 6. pgb | 813.734 | 543.500 | 287.900 |
| | | | | 7. Overhead | 1.219.201 | 1.172.700 | 1.585.500 |
| | | | **Totaal 4. Schoon Huis** | | **18.948.155** | **21.842.700** | **24.393.400** |
| | | | **5. Meedoen in de Stad** | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | - | 10.227.800 | 9.463.300 |
| | | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | - | 2.514.800 | 2.671.800 |
| | | | | 3. Zorg in natura | 12.953.620 | - | - |
| | | | | 4. pgb | 2.272.813 | 2.227.400 | 2.268.300 |
| | | | | 5. Overhead | 1.088.074 | 1.240.500 | 1.400.200 |
| | | | **Totaal 5. Meedoen in de Stad** | | **16.314.507** | **16.210.500** | **15.803.600** |
| | | | **6. Geclusterd wonen** | 1. Geclusterd wonen | - | 2.130.700 | 2.562.900 |
| | | | **Totaal 6. Geclusterd wonen** | | **-** | **2.130.700** | **2.562.900** |
| | | | **7. Tegemoetkoming meerkn** | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 1.111.390 | 1.292.200 | 1.031.200 |
| | | | **Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn** | | **1.111.390** | **1.292.200** | **1.031.200** |
| | | | **8. Projecten en innovatie** | 1. Projecten | 47.287 | 180.500 | 215.000 |
| | | | | 2. Herindicaties | 81.465 | 160.000 | 164.000 |
| | | | | 3. Innovaties | - | 250.000 | 256.300 |
| | | | **Totaal 8. Projecten en innovatie** | | **128.752** | **590.500** | **635.300** |
| | | Totaal 1. Lasten | | | 41.178.151 | 47.962.500 | 50.706.100 |
| | | 2. Baten | **1. Inkomsten Wmo** | 1. Inkomsten Regiotaxi | -577.167 | -623.000 | -659.800 |
| | | | | 2. Eigen bijdragen | -1.348.560 | -1.489.500 | -1.590.700 |
| | | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | - | -113.400 | -91.200 |
| | | | **Totaal 1. Inkomsten Wmo** | | **-1.925.727** | **-2.225.900** | **-2.341.700** |
| | | Totaal 2. Baten | | | -1.925.727 | -2.225.900 | -2.341.700 |
| | **Totaal 1. Wmo** | | | | **39.252.424** | **45.736.600** | **48.364.400** |
| **Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+** | | | | | **39.252.424** | **45.736.600** | **48.364.400** |
| **6.72 Maatwerkdienstverlening 18-** | **3. Overhead** | 1. Lasten | **1. Overhead** | 1. Backoffice Jeugd | 450.800 | 455.200 | 469.200 |
| | | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | - | 90.000 | 92.700 |
| | | | **Totaal 1. Overhead** | | **450.800** | **545.200** | **561.900** |
| | | Totaal 1. Lasten | | | 450.800 | 545.200 | 561.900 |
| | **Totaal 3. Overhead** | | | | **450.800** | **545.200** | **561.900** |
| **Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-** | | | | | **450.800** | **545.200** | **561.900** |
| **6.81 Geëscaleerde zorg 18+** | **2. BW** | 1. Lasten | **1. Beschermd Wonen** | 1. Zorg in natura | 15.077.702 | 15.687.500 | 10.115.600 |
| | | | | 2. pgb | 2.409.727 | 2.539.900 | 1.625.600 |
| | | | | 3. Overhead | 167.600 | 246.500 | 199.400 |
| | | | **Totaal 1. Beschermd Wonen** | | **17.655.029** | **18.473.900** | **11.940.600** |
| | | Totaal 1. Lasten | | | 17.655.029 | 18.473.900 | 11.940.600 |
| | | 2. Baten | **1. Beschermd Wonen** | 1. Eigen bijdragen | -1.348.530 | -1.200.000 | -756.500 |
| | | | **Totaal 1. Beschermd Wonen** | | **-1.348.530** | **-1.200.000** | **-756.500** |
| | | Totaal 2. Baten | | | -1.348.530 | -1.200.000 | -756.500 |
| | **Totaal 2. BW** | | | | **16.306.499** | **17.273.900** | **11.184.100** |
| **Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+** | | | | | **16.306.499** | **17.273.900** | **11.184.100** |
| **Eindtotaal** | | | | | **1** | **-** | **-** |

## 5.3 Specificatie kosten en baten

### 5.3.1 Begroting 2021 – Totaal

| Programma. | Baten/Lasten. | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 4.446.494 | 5.527.400 | 5.984.700 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 42.543 | 50.000 | 53.000 |
| | | | 3. Overhead | 186.310 | 318.500 | 242.000 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 4.675.347 | 5.895.900 | 6.279.700 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 637.166 | 579.100 | 1.970.800 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 88.208 | 70.000 | 71.800 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 369.951 | 254.900 | 533.200 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 210.167 | 165.700 | 724.000 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 7.550 | 15.000 | 15.300 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 245.922 | 415.200 | 320.000 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | - | - | 166.300 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | 1.768.846 | 1.488.400 | - |
| | | | 9. Overhead | 372.279 | 247.800 | 478.500 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 3.700.090 | 3.236.100 | 4.279.900 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 39.930 | 14.900 | 19.300 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 138.640 | 149.200 | 332.500 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 1.764.598 | 1.469.600 | 1.515.600 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | 305.601 | 140.800 | - |
| | | | 5. Overhead | 164.075 | 121.600 | 210.300 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 2.412.843 | 1.896.100 | 2.077.700 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | - | 16.645.600 | 19.223.500 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | - | 3.040.500 | 3.029.500 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | - | 440.400 | 267.000 |
| | | | 4. Zorg in natura | 16.166.224 | - | - |
| | | | 5. HHT | 748.996 | - | - |
| | | | 6. pgb | 813.734 | 543.500 | 287.900 |
| | | | 7. Overhead | 1.219.201 | 1.172.700 | 1.585.500 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 18.948.155 | 21.842.700 | 24.393.400 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | - | 10.227.800 | 9.463.300 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | - | 2.514.800 | 2.671.800 |
| | | | 3. Zorg in natura | 12.953.620 | - | - |
| | | | 4. pgb | 2.272.813 | 2.227.400 | 2.268.300 |
| | | | 5. Overhead | 1.088.074 | 1.240.500 | 1.400.200 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 16.314.507 | 16.210.500 | 15.803.600 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | - | 2.130.700 | 2.562.900 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | - | 2.130.700 | 2.562.900 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 1.111.390 | 1.292.200 | 1.031.200 |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 1.111.390 | 1.292.200 | 1.031.200 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | 47.287 | 180.500 | 215.000 |
| | | | 2. Herindicaties | 81.465 | 160.000 | 164.000 |
| | | | 3. Innovaties | - | 250.000 | 256.300 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 128.752 | 590.500 | 635.300 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **47.291.084** | **53.094.700** | **57.063.700** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -577.167 | -623.000 | -659.800 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -1.348.560 | -1.489.500 | -1.590.700 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | - | -113.400 | -91.200 |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | -1.243.307 | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -44.122.049 | -50.868.800 | -54.722.000 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -47.291.083 | -53.094.700 | -57.063.700 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-47.291.083** | **-53.094.700** | **-57.063.700** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **1** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | 15.077.702 | 15.687.500 | 10.115.600 |
| | | | 2. pgb | 2.409.727 | 2.539.900 | 1.625.600 |
| | | | 3. Overhead | 167.600 | 246.500 | 199.400 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | 17.655.029 | 18.473.900 | 11.940.600 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **17.655.029** | **18.473.900** | **11.940.600** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | -1.348.530 | -1.200.000 | -756.500 |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | -16.306.499 | -17.273.900 | -11.184.100 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | -17.655.029 | -18.473.900 | -11.940.600 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-17.655.029** | **-18.473.900** | **-11.940.600** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 450.800 | 455.200 | 469.200 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | - | 90.000 | 92.700 |
| | | | 3. Overhead | 3.355.941 | 4.029.800 | 3.530.900 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 3.806.741 | 4.575.000 | 4.092.800 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **3.806.741** | **4.575.000** | **4.092.800** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -3.806.741 | -4.575.000 | -4.092.800 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -3.806.741 | -4.575.000 | -4.092.800 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-3.806.741** | **-4.575.000** | **-4.092.800** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **1** | **-** | **-** |

## 5.3.2 Meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal - Lopende prijzen

| Programma. | Baten/Lasten | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | 2021 | 2022 L | 2023 L | 2024 L | 2025 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 5.984.700 | 6.338.500 | 6.713.300 | 7.110.400 | 7.530.900 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 53.000 | 56.200 | 59.500 | 63.000 | 66.700 |
| | | | 3. Overhead | 242.000 | 249.000 | 256.500 | 264.000 | 271.800 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 6.279.700 | 6.643.700 | 7.029.300 | 7.437.400 | 7.869.400 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 1.970.800 | 2.082.700 | 2.200.900 | 2.325.800 | 2.457.900 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 71.800 | 73.700 | 75.600 | 77.600 | 79.600 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 533.200 | 563.500 | 595.500 | 629.300 | 665.000 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 724.000 | 765.100 | 808.500 | 854.400 | 902.900 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 15.300 | 15.600 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 320.000 | 338.300 | 357.500 | 377.800 | 399.200 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | 166.300 | 175.700 | 185.700 | 196.200 | 207.400 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | - | - | - | - | - |
| | | | 9. Overhead | 478.500 | 492.700 | 507.200 | 522.200 | 537.600 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 4.279.900 | 4.507.300 | 4.746.800 | 4.999.500 | 5.266.100 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 19.300 | 19.900 | 20.500 | 21.100 | 21.700 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 332.500 | 384.900 | 445.500 | 515.600 | 596.700 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 1.515.600 | 1.566.500 | 1.609.600 | 1.656.300 | 1.704.800 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Overhead | 210.300 | 216.500 | 222.800 | 229.500 | 236.200 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 2.077.700 | 2.187.800 | 2.298.400 | 2.422.500 | 2.559.400 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | 19.223.500 | 21.455.800 | 23.557.200 | 25.513.900 | 27.311.100 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | 3.029.500 | 3.443.200 | 3.829.200 | 4.187.500 | 4.513.700 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | 267.000 | 277.600 | 286.500 | 296.400 | 306.400 |
| | | | 4. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 5. HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 6. pgb | 287.900 | 219.900 | 183.400 | 184.000 | 184.800 |
| | | | 7. Overhead | 1.585.500 | 1.632.200 | 1.680.300 | 1.730.000 | 1.781.000 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 24.393.400 | 27.028.700 | 29.536.600 | 31.911.800 | 34.097.000 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | 9.463.300 | 9.376.800 | 9.383.500 | 9.111.200 | 9.118.000 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | 2.671.800 | 2.769.800 | 2.856.500 | 2.949.300 | 3.045.300 |
| | | | 3. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 4. pgb | 2.268.300 | 2.316.000 | 2.357.100 | 2.397.900 | 2.441.700 |
| | | | 5. Overhead | 1.400.200 | 1.441.500 | 1.484.000 | 1.527.800 | 1.572.800 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 15.803.600 | 15.904.100 | 16.081.100 | 15.986.200 | 16.177.800 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | 2.562.900 | 2.728.600 | 2.899.400 | 3.075.600 | 3.257.200 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | 2.562.900 | 2.728.600 | 2.899.400 | 3.075.600 | 3.257.200 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 1.031.200 | 759.300 | 774.500 | 790.000 | 805.800 |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 1.031.200 | 759.300 | 774.500 | 790.000 | 805.800 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | 215.000 | 220.500 | 226.100 | 231.800 | 237.600 |
| | | | 2. Herindicaties | 164.000 | 168.200 | 172.400 | 176.700 | 181.200 |
| | | | 3. Innovaties | 256.300 | 262.800 | 269.300 | 276.100 | 283.100 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 635.300 | 651.500 | 667.800 | 684.600 | 701.900 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **57.063.700** | **60.411.000** | **64.033.900** | **67.307.600** | **70.734.600** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -659.800 | -698.800 | -740.100 | -783.900 | -830.200 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -1.590.700 | -1.714.000 | -1.837.300 | -1.960.600 | -2.083.900 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | -91.200 | -68.400 | -69.200 | -69.700 | -70.400 |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -54.722.000 | -57.929.800 | -61.387.300 | -64.493.400 | -67.750.100 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -57.063.700 | -60.411.000 | -64.033.900 | -67.307.600 | -70.734.600 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-57.063.700** | **-60.411.000** | **-64.033.900** | **-67.307.600** | **-70.734.600** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | 10.115.600 | 10.848.000 | 11.610.600 | 12.404.600 | 13.231.000 |
| | | | 2. pgb | 1.625.600 | 1.730.300 | 1.838.300 | 1.949.500 | 2.063.900 |
| | | | 3. Overhead | 199.400 | 186.700 | 192.300 | 198.100 | 203.900 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | 11.940.600 | 12.765.000 | 13.641.200 | 14.552.200 | 15.498.800 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **11.940.600** | **12.765.000** | **13.641.200** | **14.552.200** | **15.498.800** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | -756.500 | -791.500 | -826.400 | -861.400 | -896.400 |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | -11.184.100 | -11.973.500 | -12.814.800 | -13.690.800 | -14.602.400 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | -11.940.600 | -12.765.000 | -13.641.200 | -14.552.200 | -15.498.800 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-11.940.600** | **-12.765.000** | **-13.641.200** | **-14.552.200** | **-15.498.800** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 469.200 | 483.800 | 498.800 | 514.200 | 530.100 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | 92.700 | 95.400 | 98.300 | 101.300 | 104.400 |
| | | | 3. Overhead | 3.530.900 | 3.635.500 | 3.743.500 | 3.854.800 | 3.969.700 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 4.092.800 | 4.214.700 | 4.340.600 | 4.470.300 | 4.604.200 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **4.092.800** | **4.214.700** | **4.340.600** | **4.470.300** | **4.604.200** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -4.092.800 | -4.214.700 | -4.340.600 | -4.470.300 | -4.604.200 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -4.092.800 | -4.214.700 | -4.340.600 | -4.470.300 | -4.604.200 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-4.092.800** | **-4.214.700** | **-4.340.600** | **-4.470.300** | **-4.604.200** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 5.3.3 Meerjarenperspectief 2021-2025 Totaal - Constante prijzen

| Programma. | Baten/Lasten | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | 2021 | 2022 C | 2023 C | 2024 C | 2025 C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 5.984.700 | 6.116.400 | 6.251.000 | 6.388.500 | 6.529.100 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 53.000 | 54.200 | 55.400 | 56.600 | 57.800 |
| | | | 3. Overhead | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 6.279.700 | 6.412.600 | 6.548.400 | 6.687.100 | 6.828.900 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 1.970.800 | 2.029.900 | 2.090.800 | 2.153.500 | 2.218.200 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 533.200 | 549.200 | 565.700 | 582.700 | 600.200 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 724.000 | 745.700 | 768.200 | 791.300 | 815.100 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 320.000 | 329.700 | 339.600 | 349.800 | 360.400 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | 166.300 | 171.300 | 176.500 | 181.800 | 187.200 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | - | - | - | - | - |
| | | | 9. Overhead | 478.500 | 478.500 | 478.500 | 478.500 | 478.500 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 4.279.900 | 4.391.400 | 4.506.400 | 4.624.700 | 4.746.700 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 19.300 | 19.600 | 19.800 | 20.000 | 20.200 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 332.500 | 375.100 | 423.100 | 477.300 | 538.400 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 1.515.600 | 1.535.800 | 1.547.200 | 1.561.000 | 1.575.200 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Overhead | 210.300 | 210.300 | 210.300 | 210.300 | 210.300 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 2.077.700 | 2.140.800 | 2.200.400 | 2.268.600 | 2.344.100 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | 19.223.500 | 20.928.400 | 22.413.400 | 23.678.400 | 24.723.300 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | 3.029.500 | 3.358.600 | 3.643.100 | 3.886.100 | 4.086.000 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | 267.000 | 270.800 | 272.600 | 275.100 | 277.300 |
| | | | 4. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 5. HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 6. pgb | 287.900 | 290.200 | 220.200 | 183.300 | 184.100 |
| | | | 7. Overhead | 1.585.500 | 1.585.500 | 1.585.500 | 1.585.500 | 1.585.500 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 24.393.400 | 26.433.500 | 28.134.800 | 29.608.400 | 30.856.200 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | 9.463.300 | 9.370.300 | 9.370.300 | 9.091.300 | 9.091.300 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | 2.671.800 | 2.701.700 | 2.717.800 | 2.737.200 | 2.756.800 |
| | | | 3. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 4. pgb | 2.268.300 | 2.276.300 | 2.277.100 | 2.276.900 | 2.278.800 |
| | | | 5. Overhead | 1.400.200 | 1.400.200 | 1.400.200 | 1.400.200 | 1.400.200 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 15.803.600 | 15.748.500 | 15.765.400 | 15.505.600 | 15.527.100 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | 2.562.900 | 2.713.600 | 2.864.100 | 3.014.700 | 3.165.300 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | 2.562.900 | 2.713.600 | 2.864.100 | 3.014.700 | 3.165.300 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 1.031.200 | 759.300 | 774.500 | 790.000 | 805.800 |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 1.031.200 | 759.300 | 774.500 | 790.000 | 805.800 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | | 2. Herindicaties | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | | | 3. Innovaties | 256.300 | 256.300 | 256.300 | 256.300 | 256.300 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 635.300 | 635.300 | 635.300 | 635.300 | 635.300 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **57.063.700** | **59.235.000** | **61.429.300** | **63.134.400** | **64.909.400** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -659.800 | -674.200 | -689.000 | -704.200 | -719.700 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -1.590.700 | -1.714.000 | -1.837.300 | -1.960.600 | -2.083.900 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | -91.200 | -68.400 | -69.200 | -69.700 | -70.400 |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -54.722.000 | -56.778.400 | -58.833.800 | -60.399.900 | -62.035.400 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -57.063.700 | -59.235.000 | -61.429.300 | -63.134.400 | -64.909.400 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-57.063.700** | **-59.235.000** | **-61.429.300** | **-63.134.400** | **-64.909.400** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | 10.115.600 | 10.583.400 | 11.327.400 | 12.102.000 | 12.908.300 |
| | | | 2. pgb | 1.625.600 | 1.700.800 | 1.775.900 | 1.851.100 | 1.926.300 |
| | | | 3. Overhead | 199.400 | 181.300 | 181.400 | 181.300 | 181.300 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | 11.940.600 | 12.465.500 | 13.284.700 | 14.134.400 | 15.015.900 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **11.940.600** | **12.465.500** | **13.284.700** | **14.134.400** | **15.015.900** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | -756.500 | -791.500 | -826.400 | -861.400 | -896.400 |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | -11.184.100 | -11.674.000 | -12.458.300 | -13.273.000 | -14.119.500 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | -11.940.600 | -12.465.500 | -13.284.700 | -14.134.400 | -15.015.900 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-11.940.600** | **-12.465.500** | **-13.284.700** | **-14.134.400** | **-15.015.900** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 469.200 | 469.200 | 469.200 | 469.200 | 469.200 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| | | | 3. Overhead | 3.530.900 | 3.530.900 | 3.530.900 | 3.530.900 | 3.530.900 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 4.092.800 | 4.092.800 | 4.092.800 | 4.092.800 | 4.092.800 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **4.092.800** | **4.092.800** | **4.092.800** | **4.092.800** | **4.092.800** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -4.092.800 | -4.092.800 | -4.092.800 | -4.092.800 | -4.092.800 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -4.092.800 | -4.092.800 | -4.092.800 | -4.092.800 | -4.092.800 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-4.092.800** | **-4.092.800** | **-4.092.800** | **-4.092.800** | **-4.092.800** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 5.3.4 Begroting 2021 – Maassluis

| | | | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Programma.** | **Baten/Lasten.** | **Begrotingsonderdeel.** | **Onderdeel.** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 869.541 | 1.081.400 | 1.145.300 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 7.063 | 10.000 | 10.600 |
| | | | 3. Overhead | 31.673 | 57.300 | 43.600 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 908.277 | 1.148.700 | 1.199.500 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 119.635 | 117.000 | 340.500 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 13.185 | 8.000 | 8.200 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 60.112 | 34.200 | 92.200 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 25.939 | 25.100 | 154.100 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 4.410 | 5.000 | 5.100 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 28.874 | 52.000 | 62.600 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | - | - | 25.200 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | 338.869 | 278.900 | - |
| | | | 9. Overhead | 63.287 | 44.600 | 86.100 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 654.312 | 564.800 | 774.000 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 6.080 | - | 4.000 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 32.429 | 35.700 | 41.000 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 336.901 | 307.900 | 318.800 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | 59.460 | 24.900 | - |
| | | | 5. Overhead | 27.893 | 21.900 | 37.900 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 462.762 | 390.400 | 401.700 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | - | 2.738.700 | 3.274.300 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | - | 697.600 | 691.600 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | - | 74.300 | 75.400 |
| | | | 4. Zorg in natura | 2.659.376 | - | - |
| | | | 5. HHT | 125.782 | - | - |
| | | | 6. pgb | 111.896 | 72.600 | 39.100 |
| | | | 7. Overhead | 207.264 | 211.100 | 285.400 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 3.104.317 | 3.794.300 | 4.365.800 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | - | 1.851.300 | 1.734.300 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | - | 481.700 | 570.900 |
| | | | 3. Zorg in natura | 2.160.343 | - | - |
| | | | 4. pgb | 453.089 | 456.000 | 465.900 |
| | | | 5. Overhead | 184.973 | 223.300 | 252.000 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 2.798.405 | 3.012.300 | 3.023.100 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | - | 124.800 | 221.100 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | - | 124.800 | 221.100 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 187.455 | 221.200 | 225.600 |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 187.455 | 221.200 | 225.600 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | 31.301 | - | 30.000 |
| | | | 2. Herindicaties | 13.849 | 32.000 | 32.800 |
| | | | 3. Innovaties | - | 50.000 | 51.300 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 45.150 | 82.000 | 114.100 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **8.160.678** | **9.338.500** | **10.324.900** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -105.314 | -122.300 | -129.500 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -221.807 | -247.900 | -273.400 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | - | -19.100 | -19.300 |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | -506.736 | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -7.326.821 | -8.949.200 | -9.902.700 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -8.160.678 | -9.338.500 | -10.324.900 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-8.160.678** | **-9.338.500** | **-10.324.900** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **0** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | - | - | - |
| | | | 2. pgb | - | - | - |
| | | | 3. Overhead | - | - | - |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | - | - | - |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **-** | **-** | **-** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | - | - | - |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | - | - | - |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | - | - | - |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 89.586 | 77.400 | 79.800 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | - | 40.000 | 41.200 |
| | | | 3. Overhead | 570.510 | 725.400 | 635.600 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 660.096 | 842.800 | 756.600 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **660.096** | **842.800** | **756.600** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -660.096 | -842.800 | -756.600 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -660.096 | -842.800 | -756.600 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-660.096** | **-842.800** | **-756.600** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **0** | **-** | **-** |

## 5.3.5 Meerjarenperspectief 2021-2025 Maassluis - Lopende prijzen

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

## 5.3.6 Meerjarenperspectief 2021-2025 Maassluis - Constante prijzen

| Programma. | Baten/Lasten | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | 2021 | 2022 C | 2023 C | 2024 C | 2025 C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 1.145.300 | 1.170.500 | 1.196.300 | 1.222.600 | 1.249.500 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | | | 3. Overhead | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 1.199.500 | 1.224.900 | 1.250.900 | 1.277.400 | 1.304.500 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 340.500 | 350.700 | 361.200 | 372.000 | 383.200 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 92.200 | 95.000 | 97.900 | 100.800 | 103.800 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 154.100 | 158.700 | 163.500 | 168.400 | 173.500 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 62.600 | 64.500 | 66.400 | 68.400 | 70.500 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | 25.200 | 26.000 | 26.800 | 27.600 | 28.400 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | - | - | - | - | - |
| | | | 9. Overhead | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 774.000 | 794.300 | 815.200 | 836.600 | 858.800 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 41.000 | 46.200 | 52.100 | 58.800 | 66.300 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 318.800 | 323.400 | 323.800 | 325.000 | 324.700 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Overhead | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 401.700 | 411.600 | 417.900 | 425.800 | 433.000 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | 3.274.300 | 3.640.900 | 3.952.600 | 4.209.300 | 4.410.900 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | 691.600 | 786.900 | 867.400 | 934.000 | 986.600 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | 75.400 | 76.500 | 76.600 | 76.900 | 76.800 |
| | | | 4. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 5. HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 6. pgb | 39.100 | 39.500 | 40.400 | 41.100 | 41.800 |
| | | | 7. Overhead | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 285.400 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 4.365.800 | 4.829.200 | 5.222.400 | 5.546.700 | 5.801.500 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | 1.734.300 | 1.717.300 | 1.717.300 | 1.666.300 | 1.666.300 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | 570.900 | 579.100 | 579.800 | 581.900 | 581.300 |
| | | | 3. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 4. pgb | 465.900 | 470.300 | 472.500 | 472.600 | 472.200 |
| | | | 5. Overhead | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 3.023.100 | 3.018.700 | 3.021.600 | 2.972.800 | 2.971.800 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | 221.100 | 314.200 | 407.200 | 500.300 | 593.400 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | 221.100 | 314.200 | 407.200 | 500.300 | 593.400 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 225.600 | 230.100 | 234.700 | 239.400 | 244.200 |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 225.600 | 230.100 | 234.700 | 239.400 | 244.200 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | 2. Herindicaties | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | | | 3. Innovaties | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 | 114.100 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **10.324.900** | **10.937.100** | **11.484.000** | **11.913.100** | **12.321.300** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -129.500 | -132.300 | -135.200 | -138.200 | -141.200 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -273.400 | -299.700 | -326.000 | -352.300 | -378.600 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | -19.300 | -19.300 | -19.500 | -19.500 | -19.600 |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -9.902.700 | -10.485.800 | -11.003.300 | -11.403.100 | -11.781.900 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -10.324.900 | -10.937.100 | -11.484.000 | -11.913.100 | -12.321.300 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-10.324.900** | **-10.937.100** | **-11.484.000** | **-11.913.100** | **-12.321.300** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | - | 228.800 | 528.200 | 842.900 | 1.173.500 |
| | | | 2. pgb | - | 36.800 | 82.800 | 128.900 | 175.100 |
| | | | 3. Overhead | - | 3.900 | 8.500 | 12.600 | 16.500 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | - | 269.500 | 619.500 | 984.400 | 1.365.100 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **-** | **269.500** | **619.500** | **984.400** | **1.365.100** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | - | -17.100 | -38.500 | -60.000 | -81.500 |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | - | -252.400 | -581.000 | -924.400 | -1.283.600 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | - | -269.500 | -619.500 | -984.400 | -1.365.100 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-** | **-269.500** | **-619.500** | **-984.400** | **-1.365.100** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 | 79.800 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| | | | 3. Overhead | 635.600 | 635.600 | 635.600 | 635.600 | 635.600 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 756.600 | 756.600 | 756.600 | 756.600 | 756.600 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **756.600** | **756.600** | **756.600** | **756.600** | **756.600** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -756.600 | -756.600 | -756.600 | -756.600 | -756.600 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -756.600 | -756.600 | -756.600 | -756.600 | -756.600 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-756.600** | **-756.600** | **-756.600** | **-756.600** | **-756.600** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 5.3.7 Begroting 2021 – Vlaardingen

| | | | | Werkelijk | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma. | Baten/Lasten. | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 1.981.838 | 2.463.900 | 2.740.100 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 17.852 | 20.000 | 21.200 |
| | | | 3. Overhead | 78.250 | 133.800 | 96.800 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 2.077.940 | 2.617.700 | 2.858.100 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 274.897 | 258.800 | 838.100 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 38.287 | 17.000 | 17.400 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 154.443 | 102.100 | 237.500 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 148.817 | 116.800 | 322.000 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 2.891 | 5.000 | 5.100 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 122.736 | 195.500 | 145.400 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | - | - | 70.100 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | 753.254 | 634.900 | - |
| | | | 9. Overhead | 156.357 | 104.100 | 191.400 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 1.651.681 | 1.434.200 | 1.827.000 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 18.500 | 8.900 | 9.100 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 40.902 | 44.100 | 127.800 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 730.811 | 591.400 | 606.800 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | 125.182 | 53.600 | - |
| | | | 5. Overhead | 68.911 | 51.100 | 84.100 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 984.306 | 749.100 | 827.800 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | - | 6.781.600 | 7.828.200 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | - | 1.259.100 | 1.328.000 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | - | 176.600 | - |
| | | | 4. Zorg in natura | 6.700.170 | - | - |
| | | | 5. HHT | 298.309 | - | - |
| | | | 6. pgb | 296.588 | 191.500 | 100.700 |
| | | | 7. Overhead | 512.065 | 492.500 | 634.200 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 7.807.131 | 8.901.300 | 9.891.100 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | - | 4.292.700 | 3.914.000 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | - | 1.062.900 | 1.095.300 |
| | | | 3. Zorg in natura | 5.431.705 | - | - |
| | | | 4. pgb | 750.369 | 738.400 | 749.900 |
| | | | 5. Overhead | 456.991 | 521.000 | 560.100 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 6.639.065 | 6.615.000 | 6.319.300 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | - | 556.600 | 587.300 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | - | 556.600 | 587.300 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 445.419 | 562.400 | 286.800 |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 445.419 | 562.400 | 286.800 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | 15.985 | 60.500 | 62.000 |
| | | | 2. Herindicaties | 34.215 | 64.000 | 65.600 |
| | | | 3. Innovaties | - | 100.000 | 102.500 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 50.201 | 224.500 | 230.100 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **19.655.744** | **21.660.800** | **22.827.500** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -257.972 | -272.100 | -288.200 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -631.863 | -620.600 | -661.700 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | - | -45.500 | -22.800 |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | -354.987 | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -18.410.922 | -20.722.600 | -21.854.800 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -19.655.743 | -21.660.800 | -22.827.500 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-19.655.743** | **-21.660.800** | **-22.827.500** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **0** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | 15.077.702 | 15.687.500 | 10.115.600 |
| | | | 2. pgb | 2.409.727 | 2.539.900 | 1.625.600 |
| | | | 3. Overhead | 167.600 | 246.500 | 199.400 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | 17.655.029 | 18.473.900 | 11.940.600 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **17.655.029** | **18.473.900** | **11.940.600** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | -1.348.530 | -1.200.000 | -756.500 |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | -16.306.499 | -17.273.900 | -11.184.100 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | -17.655.029 | -18.473.900 | -11.940.600 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-17.655.029** | **-18.473.900** | **-11.940.600** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 168.107 | 188.900 | 194.700 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | - | - | - |
| | | | 3. Overhead | 1.409.495 | 1.692.500 | 1.412.300 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 1.577.602 | 1.881.400 | 1.607.000 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **1.577.602** | **1.881.400** | **1.607.000** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -1.577.602 | -1.881.400 | -1.607.000 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -1.577.602 | -1.881.400 | -1.607.000 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-1.577.602** | **-1.881.400** | **-1.607.000** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **0** | **-** | **-** |

## 5.3.8 Meerjarenperspectief 2021-2025 Vlaardingen - Lopende prijzen

| Programma. | Baten/Lasten | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | 2021 | 2022 L | 2023 L | 2024 L | 2025 L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 2.740.100 | 2.902.100 | 3.073.700 | 3.255.500 | 3.448.000 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 21.200 | 22.500 | 23.800 | 25.200 | 26.700 |
| | | | 3. Overhead | 96.800 | 99.600 | 102.600 | 105.600 | 108.700 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 2.858.100 | 3.024.200 | 3.200.100 | 3.386.300 | 3.583.400 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 838.100 | 885.700 | 936.000 | 989.100 | 1.045.300 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 17.400 | 17.900 | 18.400 | 18.900 | 19.400 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 237.500 | 251.000 | 265.300 | 280.400 | 296.300 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 322.000 | 340.300 | 359.600 | 380.000 | 401.600 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 145.400 | 153.700 | 162.400 | 171.600 | 181.300 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | 70.100 | 74.100 | 78.300 | 82.700 | 87.400 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | - | - | - | - | - |
| | | | 9. Overhead | 191.400 | 197.100 | 202.900 | 208.900 | 215.000 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 1.827.000 | 1.925.000 | 2.028.200 | 2.137.000 | 2.251.800 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 9.100 | 9.400 | 9.700 | 10.000 | 10.300 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 127.800 | 147.900 | 171.200 | 198.100 | 229.300 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 606.800 | 623.700 | 640.500 | 657.100 | 675.800 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Overhead | 84.100 | 86.600 | 89.100 | 91.800 | 94.500 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 827.800 | 867.600 | 910.500 | 957.000 | 1.009.900 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | 7.828.200 | 8.758.500 | 9.634.300 | 10.450.000 | 11.199.300 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | 1.328.000 | 1.498.500 | 1.658.600 | 1.807.800 | 1.944.600 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | - | - | - | - | - |
| | | | 4. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 5. HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 6. pgb | 100.700 | 100.700 | 100.400 | 100.200 | 100.300 |
| | | | 7. Overhead | 634.200 | 652.900 | 672.100 | 692.000 | 712.400 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 9.891.100 | 11.010.600 | 12.065.400 | 13.050.000 | 13.956.600 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | 3.914.000 | 3.878.100 | 3.880.800 | 3.768.000 | 3.770.700 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | 1.095.300 | 1.130.400 | 1.165.700 | 1.201.100 | 1.240.200 |
| | | | 3. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 4. pgb | 749.900 | 763.200 | 774.200 | 785.800 | 800.100 |
| | | | 5. Overhead | 560.100 | 576.600 | 593.600 | 611.100 | 629.100 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 6.319.300 | 6.348.300 | 6.414.300 | 6.366.000 | 6.440.100 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 587.300 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 587.300 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 286.800 | - | - | - | - |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 286.800 | - | - | - | - |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | 62.000 | 63.600 | 65.200 | 66.800 | 68.500 |
| | | | 2. Herindicaties | 65.600 | 67.300 | 69.000 | 70.700 | 72.500 |
| | | | 3. Innovaties | 102.500 | 105.100 | 107.700 | 110.400 | 113.200 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 230.100 | 236.000 | 241.900 | 247.900 | 254.200 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **22.827.500** | **23.999.000** | **25.447.700** | **26.731.500** | **28.083.300** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -288.200 | -305.200 | -323.200 | -342.300 | -362.500 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -661.700 | -711.000 | -760.300 | -809.600 | -858.900 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | -22.800 | - | - | - | - |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -21.854.800 | -22.982.800 | -24.364.200 | -25.579.600 | -26.861.900 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -22.827.500 | -23.999.000 | -25.447.700 | -26.731.500 | -28.083.300 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-22.827.500** | **-23.999.000** | **-25.447.700** | **-26.731.500** | **-28.083.300** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | 10.115.600 | 10.027.000 | 9.866.000 | 9.565.700 | 9.179.400 |
| | | | 2. pgb | 1.625.600 | 1.599.400 | 1.562.100 | 1.503.300 | 1.431.900 |
| | | | 3. Overhead | 199.400 | 172.600 | 163.400 | 152.800 | 141.500 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | 11.940.600 | 11.799.000 | 11.591.500 | 11.221.800 | 10.752.800 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **11.940.600** | **11.799.000** | **11.591.500** | **11.221.800** | **10.752.800** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | -756.500 | -731.600 | -702.300 | -664.300 | -621.900 |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | -11.184.100 | -11.067.400 | -10.889.200 | -10.557.500 | -10.130.900 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | -11.940.600 | -11.799.000 | -11.591.500 | -11.221.800 | -10.752.800 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-11.940.600** | **-11.799.000** | **-11.591.500** | **-11.221.800** | **-10.752.800** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 194.700 | 200.800 | 207.000 | 213.400 | 220.000 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | - | - | - | - | - |
| | | | 3. Overhead | 1.412.300 | 1.454.200 | 1.497.400 | 1.541.900 | 1.587.900 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 1.607.000 | 1.655.000 | 1.704.400 | 1.755.300 | 1.807.900 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **1.607.000** | **1.655.000** | **1.704.400** | **1.755.300** | **1.807.900** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -1.607.000 | -1.655.000 | -1.704.400 | -1.755.300 | -1.807.900 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -1.607.000 | -1.655.000 | -1.704.400 | -1.755.300 | -1.807.900 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-1.607.000** | **-1.655.000** | **-1.704.400** | **-1.755.300** | **-1.807.900** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 5.3.9 Meerjarenperspectief 2021-2025 Vlaardingen - Constante prijzen

| Programma. | Baten/Lasten | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | 2021 | 2022 C | 2023 C | 2024 C | 2025 C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 2.740.100 | 2.800.400 | 2.862.000 | 2.925.000 | 2.989.400 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 21.200 | 21.700 | 22.200 | 22.700 | 23.200 |
| | | | 3. Overhead | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 2.858.100 | 2.918.900 | 2.981.000 | 3.044.500 | 3.109.400 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 838.100 | 863.200 | 889.100 | 915.800 | 943.300 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 237.500 | 244.600 | 251.900 | 259.500 | 267.300 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 322.000 | 331.700 | 341.700 | 352.000 | 362.600 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 145.400 | 149.800 | 154.300 | 158.900 | 163.700 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | 70.100 | 72.200 | 74.400 | 76.600 | 78.900 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | - | - | - | - | - |
| | | | 9. Overhead | 191.400 | 191.400 | 191.400 | 191.400 | 191.400 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 1.827.000 | 1.875.400 | 1.925.300 | 1.976.700 | 2.029.700 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 127.800 | 144.200 | 162.700 | 183.500 | 207.000 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 606.800 | 611.400 | 615.600 | 619.200 | 624.300 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Overhead | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 827.800 | 848.900 | 871.700 | 896.200 | 924.900 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | 7.828.200 | 8.543.200 | 9.166.500 | 9.698.200 | 10.138.200 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | 1.328.000 | 1.461.700 | 1.578.000 | 1.677.700 | 1.760.300 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | - | - | - | - | - |
| | | | 4. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 5. HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 6. pgb | 100.700 | 100.700 | 100.400 | 100.200 | 100.300 |
| | | | 7. Overhead | 634.200 | 634.200 | 634.200 | 634.200 | 634.200 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 9.891.100 | 10.739.800 | 11.479.100 | 12.110.300 | 12.633.000 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | 3.914.000 | 3.875.500 | 3.875.500 | 3.760.000 | 3.760.000 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | 1.095.300 | 1.102.600 | 1.109.100 | 1.114.700 | 1.122.700 |
| | | | 3. Zorg in natura | - | - | - | - | - |
| | | | 4. pgb | 749.900 | 750.100 | 747.900 | 746.100 | 746.700 |
| | | | 5. Overhead | 560.100 | 560.100 | 560.100 | 560.100 | 560.100 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 6.319.300 | 6.288.300 | 6.292.600 | 6.180.900 | 6.189.500 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 587.300 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 587.300 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 286.800 | - | - | - | - |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 286.800 | - | - | - | - |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | | 2. Herindicaties | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| | | | 3. Innovaties | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 | 102.500 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 230.100 | 230.100 | 230.100 | 230.100 | 230.100 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **22.827.500** | **23.488.700** | **24.367.100** | **25.026.000** | **25.703.900** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -288.200 | -294.500 | -301.000 | -307.600 | -314.400 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -661.700 | -711.000 | -760.300 | -809.600 | -858.900 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | -22.800 | - | - | - | - |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | - | - | - | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -21.854.800 | -22.483.200 | -23.305.800 | -23.908.800 | -24.530.600 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -22.827.500 | -23.488.700 | -24.367.100 | -25.026.000 | -25.703.900 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-22.827.500** | **-23.488.700** | **-24.367.100** | **-25.026.000** | **-25.703.900** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | 10.115.600 | 9.782.500 | 9.625.400 | 9.332.400 | 8.955.500 |
| | | | 2. pgb | 1.625.600 | 1.572.100 | 1.509.100 | 1.427.500 | 1.336.400 |
| | | | 3. Overhead | 199.400 | 167.600 | 154.100 | 139.800 | 125.800 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | 11.940.600 | 11.522.200 | 11.288.600 | 10.899.700 | 10.417.700 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **11.940.600** | **11.522.200** | **11.288.600** | **10.899.700** | **10.417.700** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | -756.500 | -731.600 | -702.300 | -664.300 | -621.900 |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | -11.184.100 | -10.790.600 | -10.586.300 | -10.235.400 | -9.795.800 |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | -11.940.600 | -11.522.200 | -11.288.600 | -10.899.700 | -10.417.700 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-11.940.600** | **-11.522.200** | **-11.288.600** | **-10.899.700** | **-10.417.700** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 194.700 | 194.700 | 194.700 | 194.700 | 194.700 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | - | - | - | - | - |
| | | | 3. Overhead | 1.412.300 | 1.412.300 | 1.412.300 | 1.412.300 | 1.412.300 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 1.607.000 | 1.607.000 | 1.607.000 | 1.607.000 | 1.607.000 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **1.607.000** | **1.607.000** | **1.607.000** | **1.607.000** | **1.607.000** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -1.607.000 | -1.607.000 | -1.607.000 | -1.607.000 | -1.607.000 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -1.607.000 | -1.607.000 | -1.607.000 | -1.607.000 | -1.607.000 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-1.607.000** | **-1.607.000** | **-1.607.000** | **-1.607.000** | **-1.607.000** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

## 5.3.10 Begroting 2021 – Schiedam

| Programma. | Baten/Lasten. | Begrotingsonderdeel. | Onderdeel. | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Wmo** | **1. Lasten** | 1. Taxi- en vervoerskosten | 1. Regiotaxi | 1.595.115 | 1.982.100 | 2.099.300 |
| | | | 2. Individuele vervoerskosten | 17.628 | 20.000 | 21.200 |
| | | | 3. Overhead | 76.387 | 127.400 | 101.600 |
| | | Totaal 1. Taxi- en vervoerskosten | | 1.689.129 | 2.129.500 | 2.222.100 |
| | | 2. Scootmobielen en rolvz | 1. Scootmobielen | 242.635 | 203.300 | 792.200 |
| | | | 2. Autoaanpassingen / -verstrekkingen | 36.736 | 45.000 | 46.200 |
| | | | 3. Handbewogen rolstoelen | 155.396 | 118.600 | 203.500 |
| | | | 4. Electrische rolstoelen | 35.411 | 23.800 | 247.900 |
| | | | 5. Sportvoorzieningen | 250 | 5.000 | 5.100 |
| | | | 6. Aandrijfunits en fietsen | 94.312 | 167.700 | 112.000 |
| | | | 7. Kindvoorzieningen | - | - | 71.000 |
| | | | 8. Onderhoud / depotkosten | 676.723 | 574.600 | - |
| | | | 9. Overhead | 152.634 | 99.100 | 201.000 |
| | | Totaal 2. Scootmobielen en rolvz | | 1.394.097 | 1.237.100 | 1.678.900 |
| | | 3. Woonvoorzieningen | 1. Verhuis- en inrichtingskosten | 15.350 | 6.000 | 6.200 |
| | | | 2. Roerende woonvoorzieningen | 65.309 | 69.400 | 163.700 |
| | | | 3. Woningaanpassingen | 696.886 | 570.300 | 590.000 |
| | | | 4. Onderhoud / reparatie | 120.959 | 62.300 | - |
| | | | 5. Overhead | 67.271 | 48.600 | 88.300 |
| | | Totaal 3. Woonvoorzieningen | | 965.775 | 756.600 | 848.200 |
| | | 4. Schoon Huis | 1. Algemene voorziening Schoon huis | - | 7.125.300 | 8.121.000 |
| | | | 2. Maatwerkvoorzieningen | - | 1.083.800 | 1.009.900 |
| | | | 3. Aanvullende algemene voorziening | - | 189.500 | 191.600 |
| | | | 4. Zorg in natura | 6.806.678 | - | - |
| | | | 5. HHT | 324.906 | - | - |
| | | | 6. pgb | 405.250 | 279.400 | 148.100 |
| | | | 7. Overhead | 499.873 | 469.100 | 665.900 |
| | | Totaal 4. Schoon Huis | | 8.036.707 | 9.147.100 | 10.136.500 |
| | | 5. Meedoen in de Stad | 1. Meedoen in de Stad - niet ouderen | - | 4.083.800 | 3.815.000 |
| | | | 2. Meedoen in de Stad - ouderen | - | 970.200 | 1.005.600 |
| | | | 3. Zorg in natura | 5.361.572 | - | - |
| | | | 4. pgb | 1.069.355 | 1.033.000 | 1.052.500 |
| | | | 5. Overhead | 446.110 | 496.200 | 588.100 |
| | | Totaal 5. Meedoen in de Stad | | 6.877.037 | 6.583.200 | 6.461.200 |
| | | 6. Geclusterd wonen | 1. Geclusterd wonen | - | 1.449.300 | 1.754.500 |
| | | Totaal 6. Geclusterd wonen | | - | 1.449.300 | 1.754.500 |
| | | 7. Tegemoetkoming meerkn | 1. Tegemoetkoming meerkosten | 478.516 | 508.600 | 518.800 |
| | | Totaal 7. Tegemoetkoming meerkn | | 478.516 | 508.600 | 518.800 |
| | | 8. Projecten en innovatie | 1. Projecten | - | 120.000 | 123.000 |
| | | | 2. Herindicaties | 33.401 | 64.000 | 65.600 |
| | | | 3. Innovaties | - | 100.000 | 102.500 |
| | | Totaal 8. Projecten en innovatie | | 33.401 | 284.000 | 291.100 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **19.474.662** | **22.095.400** | **23.911.300** |
| | **2. Baten** | 1. Inkomsten Wmo | 1. Inkomsten Regiotaxi | -213.881 | -228.600 | -242.100 |
| | | | 2. Eigen bijdragen | -494.890 | -621.000 | -655.600 |
| | | | 3. Bijdrage AAV Schoon huis | - | -48.800 | -49.100 |
| | | | 4. Onttrekking reserve HHT | -381.584 | - | - |
| | | | 5. Bijdrage gemeenten | -18.384.307 | -21.197.000 | -22.964.500 |
| | | Totaal 1. Inkomsten Wmo | | -19.474.662 | -22.095.400 | -23.911.300 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-19.474.662** | **-22.095.400** | **-23.911.300** |
| **Totaal 1. Wmo** | | | | **0** | **-** | **-** |
| **2. BW** | **1. Lasten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Zorg in natura | - | - | - |
| | | | 2. pgb | - | - | - |
| | | | 3. Overhead | - | - | - |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | - | - | - |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **-** | **-** | **-** |
| | **2. Baten** | 1. Beschermd Wonen | 1. Eigen bijdragen | - | - | - |
| | | | 2. Bijdrage gemeenten | - | - | - |
| | | Totaal 1. Beschermd Wonen | | - | - | - |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-** | **-** | **-** |
| **Totaal 2. BW** | | | | **-** | **-** | **-** |
| **3. Overhead** | **1. Lasten** | 1. Overhead | 1. Backoffice Jeugd | 193.107 | 188.900 | 194.700 |
| | | | 2. Backoffice Llv en Jhv | - | 50.000 | 51.500 |
| | | | 3. Overhead | 1.375.936 | 1.611.900 | 1.483.000 |
| | | Totaal 1. Overhead | | 1.569.043 | 1.850.800 | 1.729.200 |
| | **Totaal 1. Lasten** | | | **1.569.043** | **1.850.800** | **1.729.200** |
| | **2. Baten** | 1. Overhead | 1. Bijdrage gemeenten | -1.569.043 | -1.850.800 | -1.729.200 |
| | | Totaal 1. Overhead | | -1.569.043 | -1.850.800 | -1.729.200 |
| | **Totaal 2. Baten** | | | **-1.569.043** | **-1.850.800** | **-1.729.200** |
| **Totaal 3. Overhead** | | | | **-** | **-** | **-** |
| **Eindtotaal** | | | | **0** | **-** | **-** |

## 5.3.11 Meerjarenperspectief 2021-2025 Schiedam - Lopende prijzen

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

## 5.3.12 Meerjarenperspectief 2021-2025 Schiedam - Constante prijzen

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