rogplus

Rapport

Begrotingswijziging 2021

Financiën
Maassluis, 25 mei 20221

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Definitief

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl
info@rogplus.nl
010 870 11 11

Inhoud

Inleiding 3
Covid-19 5

Begrotingswijziging 2021 MVS 7
Begrotingswijziging 2021 Maassluis 8
Begrotingswijziging 2021 Vlaardingen 9
Begrotingswijziging 2021 Schiedam 10

Bijdrage gemeenten 11

Programma Wmo 12
Taxi- en vervoerskosten 12
Scootmobielen en rolvoorzieningen 12
Woonvoorzieningen 13
Schoon Huis 13
Meedoen in de Stad 14
Geclusterd Wonen 15
Regeling tegemoetkoming meerkosten 16
Projecten en innovatie 16
Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo 17

Programma Beschermd Wonen 19

Programma Overhead 20

Inleiding

Medio 2020 is de begroting 2021 van ROGplus vastgesteld. Er zijn meerdere aanleidingen om al vroeg in het nieuwe jaar een begrotingswijziging voor te stellen. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2021 van ROGplus van € 73.097.100 naar € 69.271.300. De gemeentelijke bijdragen aan ROGplus nemen voor de MVS-gemeenten samen af van € 69.998.900 naar € 66.445.100.

Aan de begrotingswijziging 2021 liggen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van ROGplus en autonome ontwikkelingen, waaronder Covid-19, ten grondslag. Ook wordt op enkele begrotingsposten een technische wijziging voorgesteld. De begrotingswijziging 2021 is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en houdt rekening met de interne richtlijnen van ROGplus voor het wijzigen van de begroting.

In februari hebben de gemeenten de Ontwerpbegrotingswijziging 2021 ontvangen. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling hebben de gemeenten een zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging naar voren kunnen brengen. Maassluis en Schiedam hebben een zienswijze ingediend, Vlaardingen heeft per brief op de Ontwerpbegrotingswijziging ingediende. De zienswijzen en de reactie hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen. Deze Begrotingswijziging 2021 is daarom nagenoeg identiek aan de Ontwerpbegrotingswijziging 2021.

De primaire begroting 2021 van ROGplus is opgesteld vóór de uitbraak van Covid-19. Ten tijde van het vaststellen van de begroting was er nog onvoldoende inzicht in de invloed van coronamaatregelen op het beroep op de Wmo-voorzieningen in de regio. Daarnaast zijn in het jaar 2020 belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten.

Deze wijzigingen zijn:

- Regiotaxi: In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen.
- Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen: Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing.
- Schoon Huis: Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening.
- Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Beide contracten zijn in 2020 ingegaan.

Verder is in 2020 een stelselwijziging voor Beschermd Wonen voorbereid. De stelselwijziging wordt in 2021 doorgevoerd en leidt tot een uitstroom van een deel van de cliënten beschermd wonen van de Wmo naar de Wlz. Ten slotte hebben de gemeenten in de tweede helft van 2020 besloten tot versobering van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten . Deze versoberingen hebben al per 2021 effect op de begroting van ROGplus.

Sinds het opstellen van de primaire begroting 2021 heeft ROGplus veel kennis verkregen over de effecten van de genoemde contract- en stelselwijzigingen. Met uitzondering van het contract Meedoen in de Stad – niet-ouderen was ten tijde van het opstellen van de begroting deze kennis niet of beperkt beschikbaar. Hierdoor, en door de invloed van Covid-19, is het noodzakelijk aannames die ten grondslag liggen aan de begroting 2021 te herijken en de begroting over 2021 op meerdere posten te herzien.

Deze begrotingswijziging presenteert en onderbouwt per begrotingsonderdeel de wijzigingen van de budgetten. De begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen in 2020, de in 2020 opgedane ervaringen met de nieuwe contracten en beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen in 2021. Ook is in de begrotingswijziging, voor zover mogelijk, het effect van Covid-19 en de coronamaatregelen op de begroting van ROGplus verwerkt. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2021. Meerjarige effecten voor 2022 en verder zijn beschreven in de Kadernota Ontwerpbegroting 2022 en zijn verwerkt in de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2026.

In de volgende paragraaf staat nadere uitleg over de wijze waarop ROGplus is omgegaan met de effecten van de coronamaatregelen op de begroting. Vervolgens wordt de voorgestelde begrotingswijziging gepresenteerd, inclusief het effect van de wijziging op de bijdrage van de gemeenten aan ROGplus. Ten slotte worden per programma en per begrotingsonderdeel de doorgevoerde wijzigingen toegelicht.

Covid-19

Tot de uitbraak van Covid-19 steeg over de hele linie het beroep op Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Deze stijging was het gevolg van verschillende factoren, zoals de 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.

Sinds de ingang van de coronamaatregelen in maart 2020 is een trendbreuk zichtbaar in het beroep op Wmo-voorzieningen. In zijn algemeenheid hebben de coronamaatregelen een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVS-gemeenten.

Sinds de uitbraak van Covid-19 overlegt ROGplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. Waar nodig is de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aangepast op de coronamaatregelen. Ook cliënten en mantelzorgers zijn in deze periode vaak creatief en pro-actief. De Covid-19-pandemie heeft tot nieuwe inzichten en werkwijzen geleid en zal een blijvend effect hebben op de wijze waarop Wmo-zorg en -dienstverlening uit wordt gevoerd.

ROGplus houdt de effecten van de coronamaatregelen op het gebruik van Wmo-voorzieningen en de financiële gevolgen daarvan nauwlettend in de gaten. Ook neemt ROGplus, waar nodig en mogelijk, beheersmaatregelen met als doel enerzijds de meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen te beheersen en anderzijds de continuïteit van de Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten op niveau te houden. Dit alles uiteraard met oog voor de positie van de cliënten en zorgleveranciers.

De Wmo-uitgaven en -inkomsten wijken in 2020 significant af ten opzichte van eerdere jaren. Of en in welke mate de coronaperiode een blijvend effect heeft op het beroep op de Wmo in de MVS-gemeenten in 2021 en verder is momenteel niet duidelijk. In perioden dat de coronamaatregelen zijn versoepeld, groeide het beroep op Wmo-voorzieningen. Dat doet vermoeden dat de afname van het beroep op Wmo-voorzieningen door de coronamaatregelen hoofdzakelijk incidenteel van aard is.

Voor deze begrotingswijziging is van belang te erkennen dat de Corona-uitbraak niet in een gesloten systeem plaatsvindt. Naast de coronamaatregelen treden ook andere omstandigheden op die het beroep op Wmo-voorzieningen beïnvloeden, zoals het ingaan van de nieuwe contracten (met nieuwe financieringsvormen), het abonnementstarief voor de eigen bijdrage en demografische ontwikkelingen. Ook verbeterslagen als de intensivering van de samenwerking met woningbouwverenigingen beïnvloeden de kosten van de Wmo in de regio. Het is daarom onmogelijk het effect van de coronamaatregelen te isoleren en als een op zichzelf staande factor te verwerken in de begroting.

Begin 2021 wordt gestart met het vaccineren van de Nederlandse bevolking tegen Covid-19. Voor deze begrotingswijziging gaat ROGplus daarom uit van het scenario dat in de loop van 2021 de coronamaatregelen worden afgebouwd, dat de situatie na een inhaalslag

normaliseert en dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten eind 2021 weer op het niveau is van vóór de Covid-19-uitbraak, begin 2020. Uiteraard kleeft er een grote mate van onzekerheid aan deze aanname, maar met de kennis van nu acht ROGplus het meest aannemelijke scenario. Waar van deze aannames af wordt geweken, is dit aangegeven in deze kadernota.

Begrotingswijziging 2021 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	5.984.700	4.669.000	-1.315.700
			Individuele vervoerskosten	53.000	20.900	-32.100
			Overhead	242.000	381.700	139.700
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*6.279.700*	*5.071.600*	*-1.208.100*
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	1.970.800	1.970.800	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	71.800	104.000	32.200
			Handbewogen rolstoelen	533.200	533.200	0
			Electrische rolstoelen	724.000	724.000	0
			Sportvoorzieningen	15.300	41.600	26.300
			Aandrijfunits en fietsen	320.000	320.000	0
			Kindvoorzieningen	166.300	166.300	0
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0
			Overhead	478.500	324.300	-154.200
		Totaal Scootmobielen en rolvz		*4.279.900*	*4.184.200*	*-95.700*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	19.300	32.300	13.000
			Roerende woonvoorzieningen	332.500	332.500	0
			Woningaanpassingen	1.515.600	1.489.200	-26.400
			Onderhoud / reparatie	0	379.300	379.300
			Overhead	210.300	193.400	-16.900
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.077.700*	*2.426.700*	*349.000*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	19.223.500	18.867.700	-355.800
			Maatwerkvoorzieningen	3.029.500	2.225.300	-804.200
			Aanvullende algemene voorziening	267.000	75.900	-191.100
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0
			pgb	287.900	217.400	-70.500
			Overhead	1.585.500	1.771.500	186.000
		Totaal Schoon Huis		*24.393.400*	*23.157.800*	*-1.235.600*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.463.300	9.463.300	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.671.800	2.294.500	-377.300
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0
			pgb	2.268.300	2.460.300	192.000
			Overhead	1.400.200	1.218.300	-181.900
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.803.600*	*15.436.400*	*-367.200*
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.562.900	2.599.800	36.900
		Totaal Geclusterd wonen		*2.562.900*	*2.599.800*	*36.900*
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	1.031.200	603.900	-427.300
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		*1.031.200*	*603.900*	*-427.300*
		Projecten en innovatie	Projecten	215.000	215.000	0
			Herindicaties	164.000	164.000	0
			Innovaties	256.300	256.300	0
		Totaal Projecten en innovatie		*635.300*	*635.300*	*0*
	Totaal Lasten			**57.063.700**	**54.115.700**	**-2.948.000**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-659.800	-560.600	99.200
			Eigen bijdragen	-1.590.700	-1.489.500	101.200
			Bijdrage AAV Schoon huis	-91.200	-19.600	71.600
			Bijdrage gemeenten	-54.722.000	-52.046.000	2.676.000
		Totaal Inkomsten Wmo		*-57.063.700*	*-54.115.700*	*2.948.000*
	Totaal Baten			**-57.063.700**	**-54.115.700**	**2.948.000**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**
BW	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	10.115.600	9.107.400	-1.008.200
			pgb	1.625.600	1.634.700	9.100
			Overhead	199.400	199.400	0
		Totaal Beschermd Wonen		*11.940.600*	*10.941.500*	*-999.100*
	Totaal Lasten			**11.940.600**	**10.941.500**	**-999.100**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-756.500	-756.500	0
			Bijdrage gemeenten	-11.184.100	-10.185.000	999.100
		Totaal Beschermd Wonen		*-11.940.600*	*-10.941.500*	*999.100*
	Totaal Baten			**-11.940.600**	**-10.941.500**	**999.100**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	469.200	469.200	0
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	92.700	0
			Overhead	3.530.900	3.652.200	121.300
		Totaal Overhead		*4.092.800*	*4.214.100*	*121.300*
	Totaal Lasten			**4.092.800**	**4.214.100**	**121.300**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.092.800	-4.214.100	-121.300
		Totaal Overhead		*-4.092.800*	*-4.214.100*	*-121.300*
	Totaal Baten			**-4.092.800**	**-4.214.100**	**-121.300**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Begrotingswijziging 2021 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.145.300	906.300	-239.000
			Individuele vervoerskosten	10.600	2.000	-8.600
			Overhead	43.600	68.700	25.100
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.199.500*	*977.000*	*-222.500*
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	340.500	340.500	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	8.200	26.000	17.800
			Handbewogen rolstoelen	92.200	92.200	0
			Electrische rolstoelen	154.100	154.100	0
			Sportvoorzieningen	5.100	10.400	5.300
			Aandrijfunits en fietsen	62.600	62.600	0
			Kindvoorzieningen	25.200	25.200	0
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0
			Overhead	86.100	58.400	-27.700
		Totaal Scootmobielen en rolvz		*774.000*	*769.400*	*-4.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	4.000	1.600	-2.400
			Roerende woonvoorzieningen	41.000	41.000	0
			Woningaanpassingen	318.800	233.400	-85.400
			Onderhoud / reparatie	0	79.000	79.000
			Overhead	37.900	34.800	-3.100
		Totaal Woonvoorzieningen		*401.700*	*389.800*	*-11.900*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	3.274.300	3.159.400	-114.900
			Maatwerkvoorzieningen	691.600	404.900	-286.700
			Aanvullende algemene voorziening	75.400	21.200	-54.200
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0
			pgb	39.100	26.400	-12.700
			Overhead	285.400	318.900	33.500
		Totaal Schoon Huis		*4.365.800*	*3.930.800*	*-435.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.734.300	1.734.300	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	570.900	443.600	-127.300
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0
			pgb	465.900	374.600	-91.300
			Overhead	252.000	219.300	-32.700
		Totaal Meedoen in de Stad		*3.023.100*	*2.771.800*	*-251.300*
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	221.100	195.800	-25.300
		Totaal Geclusterd wonen		*221.100*	*195.800*	*-25.300*
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	225.600	206.800	-18.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		*225.600*	*206.800*	*-18.800*
		Projecten en innovatie	Projecten	30.000	30.000	0
			Herindicaties	32.800	32.800	0
			Innovaties	51.300	51.300	0
		Totaal Projecten en innovatie		*114.100*	*114.100*	*0*
	Totaal Lasten			**10.324.900**	**9.355.500**	**-969.400**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-129.500	-102.200	27.300
			Eigen bijdragen	-273.400	-247.900	25.500
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-19.300	-5.500	13.800
			Bijdrage gemeenten	-9.902.700	-8.999.900	902.800
		Totaal Inkomsten Wmo		*-10.324.900*	*-9.355.500*	*969.400*
	Totaal Baten			**-10.324.900**	**-9.355.500**	**969.400**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**
BW	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0
			pgb	0	0	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	79.800	79.800	0
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	41.200	41.200	0
			Overhead	635.600	657.400	21.800
		Totaal Overhead		*756.600*	*778.400*	*21.800*
	Totaal Lasten			**756.600**	**778.400**	**21.800**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-756.600	-778.400	-21.800
		Totaal Overhead		*-756.600*	*-778.400*	*-21.800*
	Totaal Baten			**-756.600**	**-778.400**	**-21.800**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Begrotingswijziging 2021 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	2.740.100	2.079.600	-660.500
			Individuele vervoerskosten	21.200	10.400	-10.800
			Overhead	96.800	152.700	55.900
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.858.100*	*2.242.700*	*-615.400*
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	838.100	838.100	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	17.400	26.000	8.600
			Handbewogen rolstoelen	237.500	237.500	0
			Electrische rolstoelen	322.000	322.000	0
			Sportvoorzieningen	5.100	20.800	15.700
			Aandrijfunits en fietsen	145.400	145.400	0
			Kindvoorzieningen	70.100	70.100	0
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0
			Overhead	191.400	129.700	-61.700
		Totaal Scootmobielen en rolvz		*1.827.000*	*1.789.600*	*-37.400*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	9.100	17.700	8.600
			Roerende woonvoorzieningen	127.800	127.800	0
			Woningaanpassingen	606.800	767.600	160.800
			Onderhoud / reparatie	0	146.900	146.900
			Overhead	84.100	77.400	-6.700
		Totaal Woonvoorzieningen		*827.800*	*1.137.400*	*309.600*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	7.828.200	8.225.400	397.200
			Maatwerkvoorzieningen	1.328.000	884.000	-444.000
			Aanvullende algemene voorziening	0	0	0
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0
			pgb	100.700	75.000	-25.700
			Overhead	634.200	708.600	74.400
		Totaal Schoon Huis		*9.891.100*	*9.893.000*	*1.900*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.914.000	3.914.000	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.095.300	1.010.100	-85.200
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0
			pgb	749.900	931.400	181.500
			Overhead	560.100	487.300	-72.800
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.319.300*	*6.342.800*	*23.500*
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	587.300	630.100	42.800
		Totaal Geclusterd wonen		*587.300*	*630.100*	*42.800*
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	286.800	248.700	-38.100
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		*286.800*	*248.700*	*-38.100*
		Projecten en innovatie	Projecten	62.000	62.000	0
			Herindicaties	65.600	65.600	0
			Innovaties	102.500	102.500	0
		Totaal Projecten en innovatie		*230.100*	*230.100*	*0*
	Totaal Lasten			**22.827.500**	**22.514.400**	**-313.100**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-288.200	-250.600	37.600
			Eigen bijdragen	-661.700	-620.600	41.100
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-22.800	0	22.800
			Bijdrage gemeenten	-21.854.800	-21.643.200	211.600
		Totaal Inkomsten Wmo		*-22.827.500*	*-22.514.400*	*313.100*
	Totaal Baten			**-22.827.500**	**-22.514.400**	**313.100**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**
BW	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	10.115.600	9.107.400	-1.008.200
			pgb	1.625.600	1.634.700	9.100
			Overhead	199.400	199.400	0
		Totaal Beschermd Wonen		*11.940.600*	*10.941.500*	*-999.100*
	Totaal Lasten			**11.940.600**	**10.941.500**	**-999.100**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-756.500	-756.500	0
			Bijdrage gemeenten	-11.184.100	-10.185.000	999.100
		Totaal Beschermd Wonen		*-11.940.600*	*-10.941.500*	*999.100*
	Totaal Baten			**-11.940.600**	**-10.941.500**	**999.100**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	194.700	194.700	0
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0
			Overhead	1.412.300	1.460.900	48.600
		Totaal Overhead		*1.607.000*	*1.655.600*	*48.600*
	Totaal Lasten			**1.607.000**	**1.655.600**	**48.600**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.607.000	-1.655.600	-48.600
		Totaal Overhead		*-1.607.000*	*-1.655.600*	*-48.600*
	Totaal Baten			**-1.607.000**	**-1.655.600**	**-48.600**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Begrotingswijziging 2021 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	2.099.300	1.683.100	-416.200
			Individuele vervoerskosten	21.200	8.500	-12.700
			Overhead	101.600	160.300	58.700
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.222.100*	*1.851.900*	*-370.200*
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	792.200	792.200	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	46.200	52.000	5.800
			Handbewogen rolstoelen	203.500	203.500	0
			Electrische rolstoelen	247.900	247.900	0
			Sportvoorzieningen	5.100	10.400	5.300
			Aandrijfunits en fietsen	112.000	112.000	0
			Kindvoorzieningen	71.000	71.000	0
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0
			Overhead	201.000	136.200	-64.800
		Totaal Scootmobielen en rolvz		*1.678.900*	*1.625.200*	*-53.700*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	6.200	13.000	6.800
			Roerende woonvoorzieningen	163.700	163.700	0
			Woningaanpassingen	590.000	488.200	-101.800
			Onderhoud / reparatie	0	153.400	153.400
			Overhead	88.300	81.200	-7.100
		Totaal Woonvoorzieningen		*848.200*	*899.500*	*51.300*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	8.121.000	7.482.900	-638.100
			Maatwerkvoorzieningen	1.009.900	936.400	-73.500
			Aanvullende algemene voorziening	191.600	54.700	-136.900
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0
			pgb	148.100	116.000	-32.100
			Overhead	665.900	744.000	78.100
		Totaal Schoon Huis		*10.136.500*	*9.334.000*	*-802.500*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.815.000	3.815.000	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.005.600	840.800	-164.800
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0
			pgb	1.052.500	1.154.300	101.800
			Overhead	588.100	511.700	-76.400
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.461.200*	*6.321.800*	*-139.400*
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.754.500	1.773.900	19.400
		Totaal Geclusterd wonen		*1.754.500*	*1.773.900*	*19.400*
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	518.800	148.400	-370.400
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		*518.800*	*148.400*	*-370.400*
		Projecten en innovatie	Projecten	123.000	123.000	0
			Herindicaties	65.600	65.600	0
			Innovaties	102.500	102.500	0
		Totaal Projecten en innovatie		*291.100*	*291.100*	*0*
	Totaal Lasten			**23.911.300**	**22.245.800**	**-1.665.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-242.100	-207.800	34.300
			Eigen bijdragen	-655.600	-621.000	34.600
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-49.100	-14.100	35.000
			Bijdrage gemeenten	-22.964.500	-21.402.900	1.561.600
		Totaal Inkomsten Wmo		*-23.911.300*	*-22.245.800*	*1.665.500*
	Totaal Baten			**-23.911.300**	**-22.245.800**	**1.665.500**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**
BW	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0
			pgb	0	0	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	194.700	194.700	0
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	51.500	51.500	0
			Overhead	1.483.000	1.533.900	50.900
		Totaal Overhead		*1.729.200*	*1.780.100*	*50.900*
	Totaal Lasten			**1.729.200**	**1.780.100**	**50.900**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.729.200	-1.780.100	-50.900
		Totaal Overhead		*-1.729.200*	*-1.780.100*	*-50.900*
	Totaal Baten			**-1.729.200**	**-1.780.100**	**-50.900**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Bijdrage gemeenten

De volgende tabel geeft het effect weer van de wijzigingen op de bijdrage van de gemeenten aan ROGplus:

Gemeente	Programma	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Maassluis	Wmo	-9.902.700	-8.999.900	902.800
	Beschermd Wonen	0	0	0
	Overhead	-756.600	-778.400	-21.800
Totaal Maassluis		**-10.659.300**	**-9.778.300**	**881.000**
Vlaardingen	Wmo	-21.854.800	-21.643.200	211.600
	Beschermd Wonen	-11.184.100	-10.185.000	999.100
	Overhead	-1.607.000	-1.655.600	-48.600
Totaal Vlaardingen		**-34.645.900**	**-33.483.800**	**1.162.100**
Schiedam	Wmo	-22.964.500	-21.402.900	1.561.600
	Beschermd Wonen	0	0	0
	Overhead	-1.729.200	-1.780.100	-50.900
Totaal Schiedam		**-24.693.700**	**-23.183.000**	**1.510.700**
Eindtotaal		**-69.998.900**	**-66.445.100**	**3.553.800**

Programma Wmo

Taxi- en vervoerskosten

Sinds 2018 verzorgt Noot BV de Regiotaxi voor de MVS-gemeenten. In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen. De verlenging betekent dat de continuïteit van het Regiotaxi-vervoer in de MVS-gemeenten de komende jaren gewaarborgd wordt, terwijl tegelijkertijd de begrote kosten van het vervoer worden beheerst. Het contract loopt nu tot medio 2023. In de begroting worden de nu geldende contractvoorwaarden ook toegepast op de periode na afloop van het contract.

Bij de verlenging van het contract is afgesproken om de door Noot in rekening te brengen kosten te baseren op het gebruik van de Regiotaxi in 2019. Hierbij worden staffels toegepast als het gebruik hoger of lager is. Voor 2021 wordt uitgegaan van de eenheidsprijs die hoort bij de staffel die uitgaat van 90% van het gebruik in 2019. In de staffelprijs is verwerkt dat het tarief jaarlijks op wordt gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voor de NEA-index is 1,0 %. Dit is een lager percentage dan toegepast in de primaire begroting 2021. Bij de verlenging van het contract is de bonus-malusregeling afgeschaft. In de begroting wordt hier dan ook geen rekening meer mee gehouden.

De toerekening van directe overheadkosten aan de verschillende begrotingsonderdelen binnen het programma Wmo is herbepaald op basis van de herziene begroting van de directe kosten. Dit leidt tot een verschuiving van de toegerekende overheadkosten tussen de verschillende begrotingsonderdelen. Een inhoudelijke toelichting op de ontwikkeling van de overheadkosten staat in de toelichting op het Programma Overhead.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 1.208.100.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	5.984.700	4.669.000	-1.315.700
	Individuele vervoerskosten	53.000	20.900	-32.100
	Overhead	242.000	381.700	139.700
Totaal Taxi- en vervoerskosten		*6.279.700*	*5.071.600*	*-1.208.100*

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. ROGplus heeft vanaf 2021 haar begroting aangepast op de afspraken en de bekostiging van deze nieuwe contracten. Een gevolg hiervan is dat de kosten voor onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen niet langer apart wordt begroot, maar verwerkt wordt in de totale begrote kosten per soort voorziening.

Bij het opstellen van de primaire begroting 2021 is voor de nieuwe contracten doorgerekend wat de verwachte kosten over 2021 zijn. Deze doorrekening is nog steeds valide. De

budgetten voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen wijzigen daarom niet.
De kosten voor autoaanpassingen en autoverstrekkingen en sportvoorzieningen vallen buiten de nieuwe contracten. Voorgesteld wordt deze budgetten te herijken op basis van de werkelijke kosten over 2020.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 95.700.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	1.970.800	1.970.800	0
	Autoaanpassingen / -verstrekkingen	71.800	104.000	32.200
	Handbewogen rolstoelen	533.200	533.200	0
	Electrische rolstoelen	724.000	724.000	0
	Sportvoorzieningen	15.300	41.600	26.300
	Aandrijfunits en fietsen	320.000	320.000	0
	Kindvoorzieningen	166.300	166.300	0
	Onderhoud / depotkosten	0	0	0
	Overhead	478.500	324.300	-154.200
Totaal Scootmobielen en rolvz		*4.279.900*	*4.184.200*	*-95.700*

Woonvoorzieningen

Binnen het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen begroot ROGplus de kosten van roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten. Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen gelden daarom dezelfde aannames als voor scootmobielen en rolvoorzieningen en wordt de begroting niet gewijzigd.

In de primaire begroting 2021 is abusievelijk geen budget opgenomen voor het onderhoud van niet-roerende woonvoorzieningen, zoals deurautomaten. Met de begrotingswijziging wordt het benodigde budget alsnog begroot. Ook wordt voorgesteld de budgetten voor verhuis- en inrichtingskosten en woningaanpassingen te herijken op basis van de werkelijke uitgaven in 2020.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel toe met € 349.000.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	19.300	32.300	13.000
	Roerende woonvoorzieningen	332.500	332.500	0
	Woningaanpassingen	1.515.600	1.489.200	-26.400
	Onderhoud / reparatie	0	379.300	379.300
	Overhead	210.300	193.400	-16.900
Totaal Woonvoorzieningen		*2.077.700*	*2.426.700*	*349.000*

Schoon Huis

Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening Schoon Huis aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor Schoon Huis worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid

van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. De algemene voorziening wordt alleen beschikt als zorg in natura.

Met ingang van 2021 is de aanvullende algemene voorziening alleen in Maassluis en Schiedam alleen nog beschikbaar voor mantelzorgers, waarbij in Maassluis een inkomensgrens gehanteerd wordt van 130% van het minimuminkomen. Aangenomen is dat 30% van de cliënten die in 2020 gebruik maakten van de aanvullende algemene voorziening in 2021 en verder een beroep zal doen op de maatwerkvoorziening schoon huis. Het gebruik van de aanvullende algemene voorziening in 2021 is in de begrotingswijziging gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die eind 2020 gebruik maakten van de aanvullende algemene voorziening.

In 2020 zijn alle arrangementen omgezet naar de nieuwe systematiek van de algemene voorziening, indien noodzakelijk in combinatie met een maatwerkvoorziening. Het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening aan het begin van 2021 is daarom als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties voor huishoudelijke hulp in heel 2021. Hierbij is aangenomen dat, vanwege de coronamaatregelen, het gebruik van de algemene voorziening schoon huis in 2021 gelijk is aan 2020. In de primaire begroting was rekening gehouden met een toename. Hierdoor valt het budget na wijziging lager uit. Ook voor huishoudelijke hulp op basis van pgb is het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb's aan het begin van 2021.

Voor de maatwerkvoorziening schoon huis geldt dat het gebruik aanzienlijk lager uitvalt dan aangenomen in de primaire begroting. Dit is deels toe te schrijven aan de remmende werking van de coronamaatregelen op het beroep op huishoudelijke hulp, maar ook aan het herindicatietraject, waarbij veel lang lopende indicaties lager zijn ingeschaald, en aan de aangescherpte werkwijze van Wmo-consulenten; consulenten gaan nòg actiever dan voorheen samen met de cliënt op zoek naar alternatieven in de eigen omgeving voor huishoudelijke hulp op basis van de Wmo.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 1.235.600.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	19.223.500	18.867.700	-355.800
	Maatwerkvoorzieningen	3.029.500	2.225.300	-804.200
	Aanvullende algemene voorziening	267.000	75.900	-191.100
	Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0
	pgb	287.900	217.400	-70.500
	Overhead	1.585.500	1.771.500	186.000
Totaal Schoon Huis		*24.393.400*	*23.157.800*	*-1.235.600*

Meedoen in de Stad

Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 2020 nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Beide contracten

zijn in 2020 ingegaan. Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen.

ROGplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - 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 primaire begroting 2021 is op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Dit blijft ongewijzigd in de gewijzigde begroting.

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. Wel is in 2020 de vraag naar begeleiding op basis van pgb autonoom gegroeid. Voorgesteld wordt deze begrotingspost te herijken op basis van de werkelijke vraag in 2020.

In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. Net als bij de algemene voorziening schoon huis is het gebruik van de voorziening aan het begin van 2021 als basis gebruikt voor de berekening van de aantallen declaraties in heel 2021.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 367.200.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.463.300	9.463.300	0
	Meedoen in de Stad - ouderen	2.671.800	2.294.500	-377.300
	Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0
	pgb	2.268.300	2.460.300	192.000
	Overhead	1.400.200	1.218.300	-181.900
Totaal Meedoen in de Stad		*15.803.600*	*15.436.400*	*-367.200*

Geclusterd Wonen

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), Wonen en Begeleiden (Enver)

Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel

vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten. In de begrotingswijziging 2021 zijn de actuele inzichten over de aantallen beschikbare plaatsen verwerkt.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel toe met € 36.900.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.562.900	2.599.800	36.900
Totaal Geclusterd wonen		*2.562.900*	*2.599.800*	*36.900*

Regeling tegemoetkoming meerkosten

Vlaardingen heeft in 2020 besloten dat de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten in 2021 wordt versoberd en met ingang van 2022 vervalt. De versobering in Vlaardingen is al verwerkt in de primaire begroting 2021.

Ook Schiedam heeft recent besloten te bezuinigen op de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. In Schiedam gaat de inkomensgrens voor het in aanmerking komen voor de tegemoetkoming naar beneden. Dit was 130% van het minimuminkomen en dit wordt 120% van het minimuminkomen. Op basis van gegevens over de inkomensverdeling in Schiedam en een analyse van de aanvragen in eerdere jaren is aangenomen dat het beroep op de regeling met 34% afneemt als gevolg van de verlaging van de inkomensgrens. Daarnaast geldt dat zowel voor LI (Langdurige Indicatie) als voor ER (Eigen Risico) de tegemoetkoming teruggaat van € 200 naar € 100 per inwoner per jaar per variant van de regeling. Deze versoberingen zijn nog niet verwerkt in de primaire begroting 2021. Met de begrotingswijziging gebeurt dit wel.

Ook heeft ROGplus ervoor gekozen te stoppen met het automatisch continueren van de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten LI. Dit leidt vermoedelijk in alle drie de gemeenten tot een afname van het beroep op de regeling. Voorgesteld wordt het financieel effect van deze maatregel via de begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 427.300.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	1.031.200	603.900	-427.300
Totaal Tegemoetkoming meerkn		*1.031.200*	*603.900*	*-427.300*

Projecten en innovatie

Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die ROGplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo.

ROGplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende jaren doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden uit het verleden, zoals De Buurtcirkel en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten die de transformatie bevorderen succesvol financieel ondersteund zijn met deze budgetten.

De lasten binnen dit begrotingsonderdeel blijven ongewijzigd:

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Projecten en innovatie	Projecten	215.000	215.000	0
	Herindicaties	164.000	164.000	0
	Innovaties	256.300	256.300	0
Totaal Projecten en innovatie		*635.300*	*635.300*	*0*

Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo

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

- Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de MRDH. Voor 2021 is het opstaptarief € 0,98 per persoon en het kilometertarief € 0,15 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,30 per kilometer voor ritten daarbuiten. In de begrotingswijziging zijn de inkomsten van bijdragen van cliënten voor het gebruik van de Regiotaxi herberekend op basis van het gebruik van de Regiotaxi in 2020.

- 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), scootmobielen 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. De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn in de begrotingswijziging gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2020, gecorrigeerd voor de twee maanden dat in 2020 geen eigen bijdragen zijn geïnd. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2021 gelijk blijft aan 2020.

- 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. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de

kosten. De onder Schoon Huis genoemde versoberingen werken door in de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis.

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

De baten binnen dit begrotingsonderdeel nemen af met € 2.948.000.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-659.800	-560.600	99.200
	Eigen bijdragen	-1.590.700	-1.489.500	101.200
	Bijdrage AAV Schoon huis	-91.200	-19.600	71.600
	Bijdrage gemeenten	-54.722.000	-52.046.000	2.676.000
Totaal Inkomsten Wmo		*-57.063.700*	*-54.115.700*	*2.948.000*

Programma Beschermd Wonen

De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Als gevolg van een stelselwijziging gaat in 2020 en (begin) 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo over naar de Wlz. Per cliënt bepaalt het CIZ of een cliënt in de Wmo blijft of over gaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt zowel voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb.

In de begrotingswijzing wordt per gemeente rekening gehouden met een uitstroom met het percentage van de cliënten waarvan aan het begin van 2021 bekend is dat ze overgaan de Wmo naar de Wlz. Ook is rekening gehouden met het gegeven dat de gemiddelde kosten van Beschermd Wonen lager liggen voor de cliënten die in de Wmo blijven dan voor de cliënten die zijn overgegaan van de Wmo naar de Wlz.

De stelselwijziging en daarmee de overgang van cliënten van de Wmo naar de Wlz had volgens planning in 2020 moeten zijn voltooid. Door oorzaken buiten de invloedssfeer van ROGplus is dit traject uitgelopen en moet voor een beperkt aantal cliënten dat nog over moet gaan naar de Wlz de kosten van de Beschermd Wonen-voorziening uit Wmo-middelen worden bekostigd. Uiterlijk halverwege 2021 moeten alle cliënten over zijn gegaan. In de begrotingswijziging wordt voorgesteld budget te reserveren voor deze kosten.

Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is 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 2020 geïnde eigen bijdragen, waarop in 2021 de effecten van de stelselwijziging zijn toegepast. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

De baten en lasten binnen dit programma nemen beide af met € 999.100

Baten/ Lasten	Begrotingsonderde	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	10.115.600	9.107.400	-1.008.200
		pgb	1.625.600	1.634.700	9.100
		Overhead	199.400	199.400	0
	Totaal Beschermd Wonen		*11.940.600*	*10.941.500*	*-999.100*
Totaal Lasten			**11.940.600**	**10.941.500**	**-999.100**
Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-756.500	-756.500	0
		Bijdrage gemeenten	-11.184.100	-10.185.000	999.100
	Totaal Beschermd Wonen		*-11.940.600*	*-10.941.500*	*999.100*
Totaal Baten			**-11.940.600**	**-10.941.500**	**999.100**
			0	**0**	**0**

Programma Overhead

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zijn in de begrotingswijziging 2021 berekend op basis van de actuele stand van de formatie. Hierin is rekening gehouden met de in 2020 door het stichtingsbestuur goedgekeurde uitbreiding van de formatie met een juridisch medewerker.

ROGplus verhuist in het eerste kwartaal van 2021 naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1. De huisvestingskosten worden in de begrotingswijziging aangepast op het nieuwe huurcontract. In de kapitaallasten is rekening gehouden met investeringen voor de nieuwe locatie en desinvesteringen voor de oude. In overeenstemming met de afspraken met de gemeenten worden de hogere huisvestingskosten vanwege de nieuwe huisvesting binnen de begroting van de uitvoeringskosten van ROGplus opgevangen.

In 2021 voltooit ROGplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten. De gunning zal medio 2021 plaats vinden. In de begrotingswijziging 2021 worden de kosten voor telefonie en ICT aangepast op de richtprijs die ROGplus hanteert bij de aanbesteding. Deze richtprijs is bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen.

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.

De totale overheadkosten van ROGplus nemen toe met € 94.000 van € 8.208.700 naar € 8.302.700.

Overhead	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	6.616.000	6.710.000	94.000
Personeel derden	178.000	178.000	0
Externe advisering	98.000	98.000	0
Algemene kosten	1.231.700	1.231.700	0
Kapitaallasten	85.000	85.000	0
Totaal	**8.208.700**	**8.302.700**	**94.000**

ROGplus rekent de personeelskosten van Wmo-consulenten, frontoffice-medewerkers en pgb-consulenten, alsmede een deel van de kosten voor externe inhuur en advisering toe aan de programma's Wmo en Beschermd Wonen. Naast deze directe overheadkosten, zijn er ook indirecte, niet toerekenbare overheadkosten deze worden verantwoord in het programma Overhead.

De toerekening van directe overheadkosten aan de verschillende begrotingsonderdelen binnen het programma Wmo is herbepaald op basis van de herziene begroting van de directe kosten. Dit leidt tot een verschuiving van de toegerekende overheadkosten tussen de verschillende begrotingsonderdelen en een (beperkte) verschuiving tussen de directe en indirecte overheadkosten.

Overhead	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Direct			
Taxi- en vervoerskosten	242.000	381.700	139.700
Scootmobielen en rolvoorzieningen	478.500	324.300	-154.200
Woonvoorzieningen	210.300	193.400	-16.900
Schoon Huis	1.585.500	1.771.500	186.000
Meedoen in de Stad	1.400.200	1.218.300	-181.900
Beschermd Wonen	199.400	199.400	0
Totaal direct	**4.115.900**	**4.088.600**	**-27.300**
Indirect			
Contractmanagement Jeugd	469.200	469.200	0
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	92.700	0
Overhead	3.530.900	3.652.200	121.300
Totaal indirect	**4.092.800**	**4.214.100**	**121.300**
Totaal	**8.208.700**	**8.302.700**	**94.000**

De baten en lasten binnen het programma Overhead nemen beide toe met € 121.300

Baten/ Lasten	Begrotingsonderde	Onderdeel	Begroting 2021 primair	Begroting 2021 gewijzigd	Verschil
Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	469.200	469.200	0
		Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	92.700	0
		Overhead	3.530.900	3.652.200	121.300
	Totaal Overhead		*4.092.800*	*4.214.100*	*121.300*
Totaal Lasten			**4.092.800**	**4.214.100**	**121.300**
Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.092.800	-4.214.100	-121.300
	Totaal Overhead		*-4.092.800*	*-4.214.100*	*-121.300*
Totaal Baten			**-4.092.800**	**-4.214.100**	**-121.300**
			0	**0**	**0**