Begroting 2022

Meerjarenperspectief 2023-2026

Versie	1.0
Status:	Definitief
Datum:	2 juli 2021

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2022 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 2022 staan aangegeven in de inleiding en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald.

De begroting 2022 is in vergelijking met de aan de gemeenten aangeboden (primaire) begroting 2021 aangepast vanwege onder meer de effecten van de Covid-19 pandemie. In zijn algemeenheid hebben de Coronamaatregelen een dempend effect op de te verwachten groei van de Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Daarnaast zijn er in 2020 wijzigingen doorgevoerd in een aantal belangrijke contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten. Deze wijzigingen hebben eveneens een bijdrage geleverd aan dit dempend effect. Denkt u hierbij aan het contract Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren en aan de versobering van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten.

Weliswaar hebben Covid-19 en de wijzigingen die zijn doorgevoerd een dempend effect, dit neemt niet weg dat wij ook voor 2022 een groei verwachten in de kosten van de Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. 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
Juli 2021

Inhoudsopgave

1. Inleiding **5**

2. Begrotingskaders **7**

2.1 Algemeen *7*

2.2 Begroting 2022 *7*

2.3 Covid-19 *8*

2.4 Kosten begrotingsonderdelen en overhead *10*

3. Programmaplan **11**

3.1 Totalen *11*

3.1.1 Baten en lasten per programma 11

3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel 12

3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV) 13

3.1.4 Bijdrage gemeenten 13

3.2 Programma Wmo *15*

3.2.1 Taxi- en vervoerskosten 15

3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen 16

3.2.3 Woonvoorzieningen 18

3.2.4 Schoon huis 20

3.2.5 Meedoen in de Stad 22

3.2.6 Geclusterd Wonen 24

3.2.7 Tegemoetkoming meerkosten 25

3.2.8 Projecten en innovatie 26

3.2.9 Inkomsten Wmo 27

3.3 Beschermd Wonen *28*

3.4 Overhead *30*

3.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen *33*

3.6 Investerings- en financieringsstaat *33*

3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen *33*

3.8 Geprognosticeerde balans *34*

4. Paragrafen **35**

4.1 Weerstandsvermogen *35*

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen *36*

4.3 Financiering *36*

5. Bijlagen **37**

5.1 Overzicht van kapitaallasten *37*

5.2 Overzicht baten en lasten *38*

5.3 Specificatie kosten en baten *39*

5.3.1 Begroting 2022 – Totaal 39
5.3.2 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Lopende prijzen 40
5.3.3 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Constante prijzen 41
5.3.4 Begroting 2022 – Maassluis 42
5.3.5 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Lopende prijzen 43
5.3.6 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Constante prijzen 44
5.3.7 Begroting 2022 – Vlaardingen 45
5.3.8 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Lopende prijzen 46
5.3.9 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Constante prijzen 47
5.3.10 Begroting 2022 – Schiedam 48
5.3.11 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Lopende prijzen 49
5.3.12 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Constante prijzen 50

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 taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals Beschermd Wonen, applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem voor 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 Maatschappelijke 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 2021 (hierna: Verordening 2021) is in het laatste kwartaal van 2020 door de drie gemeenteraden vastgesteld. In de Beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2021 (hierna: Beleidsregels 2021) zijn het beleid en nadere regels opgenomen die van toepassing zijn. Bij het opstellen van de begroting 2022 wordt uitgegaan van de Verordening 2021 en de Beleidsregels 2021. 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 2021 en Beleidsregels 2021 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 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026 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 bijdragen) voor verschillende Wmo-voorzieningen, bijdragen van cliënten voor vervoer met 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.

In dit document wordt de begroting 2022 vergeleken met de werkelijke lasten en baten in 2020 en met de gewijzigde begroting 2021 (en dus niet met de primaire begroting 2021).

De ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026 zijn op 22 maart 2021 besproken in de financiële commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gemeenten. Op 8 april zijn de ontwerpbegroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026, na behandeling in de stichtingsvergadering, vastgesteld in de bestuursvergadering van Rogplus en voor zienswijze vrijgegeven. Op basis van de ontwerpbegroting heeft Rogplus deze (definitieve) begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2026 opgesteld. Hierin zijn input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt. Rogplus heeft de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023-2026 vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2021 en vervolgens aangeboden aan de gemeenten.

2.2 Begroting 2022

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 is daarbij de 'Kadernota Ontwerpbegroting 2022 Rogplus’ gehanteerd. Deze kadernota is in februari 2021 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.

Recent heeft het bestuur van Rogplus een begrotingswijziging voor de begroting van 2021 vastgesteld en verwerkt. Verschillende ontwikkelingen en trends gaven aanleiding om de begroting over 2021 te

wijzigen. Deze ontwikkelingen en trends zijn grotendeels ook van toepassing op de begroting voor 2022 en verder.

De voornaamste, maar niet de enige, ontwikkeling met invloed op de begroting is de Covid-19-pandemie. 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 vooralsnog een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVS-gemeenten, al verwacht Rogplus ook dat als de coronamaatregelen in zijn getrokken de kostenontwikkeling weer een groeicurve laat zien. In de volgende paragraaf staat nadere uitleg over de wijze waarop Rogplus is omgegaan met de effecten van de coronamaatregelen op de begroting.

In het jaar 2020 zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten. Deze wijzigingen werken door in de begroting 2022.

- 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 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 dempen de groei van de kosten en hebben vanaf 2021 effect op de begroting van Rogplus.

2.3 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 vooralsnog een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVS-, al verwacht Rogplus ook dat als de coronamaatregelen in zijn getrokken de kostenontwikkeling weer een groeicurve laat zien.

Sinds de uitbraak van Covid-19 overlegt Rogplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit en kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. De coronamaatregelen hebben wel haar invloed gehad op de continuïteit en kwaliteit. Waar nodig is de wijze waarop de zorg wordt aangeboden aangepast op de coronamaatregelen. In positieve zin zien we dat er meer gebruik wordt gemaakt van de digitalisering in de zorg. Maar we zien ook dat bepaalde vormen van zorg niet te digitaliseren zijn of dat bepaalde doelgroepen niet om kunnen gaan met de digitalisering. Onderzoeken wijzen uit dat de coronamaatregelen invloed hebben op het welbevinden van cliënten en mantelzorgers. Daarnaast zien we ook dat cliënten en mantelzorgers in deze periode creatief zijn en pro-actief handelen. Op dit moment is het lastig in te schatten wat de daadwerkelijke gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn, maar het 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 blijft de effecten van de coronamaatregelen op het gebruik van Wmo-voorzieningen en de financiële gevolgen daarvan nauwlettend in de gaten houden. 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 en kwaliteit van de Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten op niveau te houden.

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 maatregelen zijn versoepeld, groeide het beroep op Wmo-voorzieningen, al bleef het aantal meldingen wel achter bij het aantal in dezelfde periode in eerdere jaren. Dat doet vermoeden dat de afname van het beroep op Wmo-voorzieningen door de coronamaatregelen hoofdzakelijk incidenteel van aard is.

Het 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. In de begroting 2022 gaat Rogplus daarom uit van het scenario dat in de loop van 2021 de coronamaatregelen worden afgebouwd en 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. Verder neemt Rogplus aan dat vanaf 2022 de trends in de vraag, zoals die zichtbaar waren tot en met 2019, weer van toepassing zijn en geëxtrapoleerd kunnen worden. Uiteraard kleeft er een grote mate van onzekerheid aan deze aannames, maar met de kennis van nu acht Rogplus het meest aannemelijke scenario. Waar van deze aannames af wordt geweken, is dit aangegeven in deze begroting.

2.4 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 2020

Begrotingsonderdeel	% 2022
Taxi- en vervoerskosten	10,2%
Scootmobielen en rolvoorzieningen	7,7%
Woonvoorzieningen	4,8%
Schoon Huis	46,4%
Meedoen in de Stad	30,9%
Totaal	**100,0%**

3. Programmaplan

3.1 Totalen

3.1.1 Baten en lasten per programma

Begroting 2022

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Lasten	Wmo	48.777.557	57.063.700	54.115.700	58.557.100
	Beschermd Wonen	18.693.947	11.940.600	10.941.500	11.146.400
	Overhead	3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.315.400
Totaal Lasten		**71.398.463**	**73.097.100**	**69.271.300**	**74.018.900**
Baten	Wmo	-48.777.557	-57.063.700	-54.115.700	-58.557.100
	Beschermd Wonen	-18.693.947	-11.940.600	-10.941.500	-11.146.400
	Overhead	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.315.400
Totaal Baten		**-71.398.463**	**-73.097.100**	**-69.271.300**	**-74.018.900**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2022-2026

Baten/Lasten	Programma	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Lasten	Wmo	58.557.100	61.785.700	64.497.800	66.941.100	69.167.600
	Beschermd Wonen	11.146.400	11.747.100	12.371.000	13.018.600	13.691.000
	Overhead	4.315.400	4.419.400	4.526.400	4.636.400	4.749.200
Totaal Lasten		**74.018.900**	**77.952.200**	**81.395.200**	**84.596.100**	**87.607.800**
Baten	Wmo	-58.557.100	-61.785.700	-64.497.800	-66.941.100	-69.167.600
	Beschermd Wonen	-11.146.400	-11.747.100	-12.371.000	-13.018.600	-13.691.000
	Overhead	-4.315.400	-4.419.400	-4.526.400	-4.636.400	-4.749.200
Totaal Baten		**-74.018.900**	**-77.952.200**	**-81.395.200**	**-84.596.100**	**-87.607.800**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel

Begroting 2022

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	4.676.911	6.279.700	5.071.600	5.113.600
		Scootmobielen en rolvz	3.274.959	4.279.900	4.184.200	4.247.200
		Woonvoorzieningen	2.008.543	2.077.700	2.426.700	2.465.900
		Schoon Huis	21.478.980	24.393.400	23.157.800	26.676.200
		Meedoen in de Stad	14.151.774	15.803.600	15.436.400	16.319.600
		Geclusterd wonen	1.862.792	2.562.900	2.599.800	2.722.800
		Tegemoetkoming meerkn	1.016.785	1.031.200	603.900	360.300
		Projecten en innovatie	306.813	635.300	635.300	651.500
	Totaal Lasten		**48.777.557**	**57.063.700**	**54.115.700**	**58.557.100**
	Baten	Inkomsten Wmo	-48.777.557	-57.063.700	-54.115.700	-58.557.100
	Totaal Baten		**-48.777.557**	**-57.063.700**	**-54.115.700**	**-58.557.100**
Totaal Wmo			**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	18.693.947	11.940.600	10.941.500	11.146.400
Wonen	**Totaal Lasten**		**18.693.947**	**11.940.600**	**10.941.500**	**11.146.400**
	Baten	Beschermd Wonen	-18.693.947	-11.940.600	-10.941.500	-11.146.400
	Totaal Baten		**-18.693.947**	**-11.940.600**	**-10.941.500**	**-11.146.400**
Totaal BW			**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.315.400
	Totaal Lasten		**3.926.959**	**4.092.800**	**4.214.100**	**4.315.400**
	Baten	Overhead	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.315.400
	Totaal Baten		**-3.926.959**	**-4.092.800**	**-4.214.100**	**-4.315.400**
Totaal Overhead			**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2022-2026

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	5.113.600	5.228.800	5.346.800	5.368.900	5.490.000
		Scootmobielen en rolvz	4.247.200	4.322.200	4.401.500	4.482.300	4.552.200
		Woonvoorzieningen	2.465.900	2.521.400	2.563.400	2.606.300	2.657.500
		Schoon Huis	26.676.200	29.366.200	31.608.000	33.385.100	35.068.800
		Meedoen in de Stad	16.319.600	16.576.500	16.555.100	16.822.600	17.101.000
		Geclusterd wonen	2.722.800	2.739.800	2.972.400	3.205.600	3.224.300
		Tegemoetkoming meerkn	360.300	363.000	366.000	368.400	371.900
		Projecten en innovatie	651.500	667.800	684.600	701.900	701.900
	Totaal Lasten		**58.557.100**	**61.785.700**	**64.497.800**	**66.941.100**	**69.167.600**
	Baten	Inkomsten Wmo	-58.557.100	-61.785.700	-64.497.800	-66.941.100	-69.167.600
	Totaal Baten		**-58.557.100**	**-61.785.700**	**-64.497.800**	**-66.941.100**	**-69.167.600**
Totaal Wmo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	11.146.400	11.747.100	12.371.000	13.018.600	13.691.000
Wonen	**Totaal Lasten**		**11.146.400**	**11.747.100**	**12.371.000**	**13.018.600**	**13.691.000**
	Baten	Beschermd Wonen	-11.146.400	-11.747.100	-12.371.000	-13.018.600	-13.691.000
	Totaal Baten		**-11.146.400**	**-11.747.100**	**-12.371.000**	**-13.018.600**	**-13.691.000**
Totaal BW			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	4.315.400	4.419.400	4.526.400	4.636.400	4.749.200
	Totaal Lasten		**4.315.400**	**4.419.400**	**4.526.400**	**4.636.400**	**4.749.200**
	Baten	Overhead	-4.315.400	-4.419.400	-4.526.400	-4.636.400	-4.749.200
	Totaal Baten		**-4.315.400**	**-4.419.400**	**-4.526.400**	**-4.636.400**	**-4.749.200**
Totaal Overhead			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV)

Begroting 2022

Baten/Lasten	BBV-taakveld	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Lasten	0.4 Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.738.100
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	5.283.502	6.357.600	6.610.900	6.713.100
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	43.494.055	50.706.100	47.504.800	51.844.000
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	545.200	561.900	561.900	577.300
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18.693.947	11.940.600	10.941.500	11.146.400
Totaal Lasten		**71.398.463**	**73.097.100**	**69.271.300**	**74.018.900**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-68.681.745	-69.998.900	-66.445.100	-71.043.600
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.577.529	-2.341.700	-2.069.700	-2.212.200
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-1.139.189	-756.500	-756.500	-763.100
Totaal Baten		**-71.398.463**	**-73.097.100**	**-69.271.300**	**-74.018.900**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2022-2026

Baten/Lasten	BBV-taakveld	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Lasten	0.4 Overhead	3.738.100	3.826.200	3.916.700	4.009.800	4.105.300
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	6.713.100	6.843.600	6.964.900	7.088.600	7.209.700
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	51.844.000	54.942.100	57.532.900	59.852.500	61.957.900
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	577.300	593.200	609.700	626.600	643.900
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	11.146.400	11.747.100	12.371.000	13.018.600	13.691.000
Totaal Lasten		**74.018.900**	**77.952.200**	**81.395.200**	**84.596.100**	**87.607.800**
Baten	0.10 Mutaties reserves	-71.043.600	-74.797.100	-78.082.700	-81.144.800	-84.460.100
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-2.212.200	-2.370.100	-2.505.700	-2.622.700	-2.297.100
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-763.100	-785.000	-806.800	-828.600	-850.600
Totaal Baten		**-74.018.900**	**-77.952.200**	**-81.395.200**	**-84.596.100**	**-87.607.800**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 over de drie gemeenten wordt bepaald op basis van de vastgestelde kengetallen. Dit zijn:

- Het aantal pashouders voor de Regiotaxi;
- Het aantal unieke cliënten;
- Het aantal aanvragen;

Per gemeente is per kengetal het aantal bepaald voor het laatst afgesloten jaar. Voor de begroting 2022 is dit 2020. Per kengetal wordt de verhouding tussen de drie gemeenten berekend. Vervolgens wordt het gewogen gemiddelde berekend voor het aandeel van de gemeenten. Het aantal pashouders voor de Regiotaxi en het aantal unieke cliënten tellen hierin mee met een factor 1, het aantal aanvragen telt mee met een factor 2. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op halve procenten.

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

- Maassluis 18% (18% in begroting 2021)
- Vlaardingen 42% (42% in begroting 2021)
- Schiedam 40% (40% in begroting 2021)

Begrotingsonderdeel	Totaal	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
Pashouders Regiotaxi	10.227	1.908	4.444	3.875
Unieke cliënten	16.424	3.006	6.953	6.465
Aanvragen / Meldingen	25.587	4.529	10.564	10.494
Totaal	**52.238**	**9.443**	**21.961**	**20.834**
Begrotingsonderdeel	**Totaal**	**Maassluis**	**Vlaardingen**	**Schiedam**
Pashouders Regiotaxi	100,0%	18,7%	43,5%	37,9%
Unieke cliënten	100,0%	18,3%	42,3%	39,4%
Aanvragen / Meldingen	100,0%	17,7%	41,3%	41,0%
Gewogen gemiddelde	**100,0%**	**18,1%**	**42,1%**	**39,8%**
Verdeelsleutel	**100,0%**	**18,0%**	**42,0%**	**40,0%**

Begroting 2022

Gemeente	Programma	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Maassluis	Wmo	-8.245.526	-9.902.700	-8.999.900	-9.861.200
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Overhead	-726.101	-756.600	-778.400	-797.200
Totaal Maassluis		**-8.971.627**	**-10.659.300**	**-9.778.300**	**-10.658.400**
Vlaardingen	Wmo	-19.118.123	-21.854.800	-21.720.900	-23.305.500
	Beschermd Wonen	-17.554.758	-11.184.100	-10.185.000	-10.383.300
	Overhead	-1.609.247	-1.607.000	-1.728.600	-1.770.000
Totaal Vlaardingen		**-38.282.128**	**-34.645.900**	**-33.634.500**	**-35.458.800**
Schiedam	Wmo	-19.836.379	-22.964.500	-21.325.200	-23.178.200
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Overhead	-1.591.611	-1.729.200	-1.707.100	-1.748.200
Totaal Schiedam		**-21.427.990**	**-24.693.700**	**-23.032.300**	**-24.926.400**
Eindtotaal		**-68.681.745**	**-69.998.900**	**-66.445.100**	**-71.043.600**

Meerjarenperspectief 2022-2026

Gemeente	Programma	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Maassluis	Wmo	-9.861.200	-10.388.900	-10.792.400	-11.151.900	-11.614.600
	Beschermd Wonen	-	-240.800	-494.800	-761.800	-1.108.000
	Overhead	-797.200	-816.500	-836.400	-857.000	-878.000
Totaal Maassluis		**-10.658.400**	**-11.446.200**	**-12.123.600**	**-12.770.700**	**-13.600.600**
Vlaardingen	Wmo	-23.305.500	-24.607.300	-25.610.700	-26.503.900	-27.572.400
	Beschermd Wonen	-10.383.300	-10.118.900	-9.770.800	-9.333.000	-8.799.300
	Overhead	-1.770.000	-1.812.400	-1.856.000	-1.900.800	-1.946.800
Totaal Vlaardingen		**-35.458.800**	**-36.538.600**	**-37.237.500**	**-37.737.700**	**-38.318.500**
Schiedam	Wmo	-23.178.200	-24.419.400	-25.589.000	-26.662.600	-27.683.500
	Beschermd Wonen	-	-602.400	-1.298.600	-2.095.200	-2.933.100
	Overhead	-1.748.200	-1.790.500	-1.834.000	-1.878.600	-1.924.400
Totaal Schiedam		**-24.926.400**	**-26.812.300**	**-28.721.600**	**-30.636.400**	**-32.541.000**
Eindtotaal		**-71.043.600**	**-74.797.100**	**-78.082.700**	**-81.144.800**	**-84.460.100**

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 liep aanvankelijk tot en met 31 juli 2021 en is recent met twee jaar verlengd.

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

- op tijd rijden;
- 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 lieten tot de Covid-19-pandemie een stijgend patroon zien. Sinds de komst van de coronamaatregelen zijn het gebruik van de Regiotaxi en daarmee de kosten van taxivervoer sterk afgenomen. Rogplus en de MVS-gemeenten werken momenteel plannen uit voor een integraal vervoersplan, dat mogelijk moet maken dat verschillende vormen van doelgroepenvervoer geclusterd uit worden gevoerd. Momenteel is nog niet duidelijk hoe deze plannen er precies uit zullen zien en wanneer deze ter besluitvorming aan worden geboden. De onzekerheid is te groot om in de begroting al rekening te houden met het integraal vervoersplan. Deze ‘voorzichtigheid’ is in overeenstemming met de uitgangspunten, zoals opgenomen in het BBV.

Aantallen

Voor het begrotingsonderdeel Taxi- en vervoerskosten wordt aangenomen dat het aantal vervoerde personen en gedeclareerde kilometers in 2022 gelijk is aan 2019. Voor 2023 en verder wordt aangenomen dat de stijging van het aantal ritten jaarlijks met hetzelfde percentage toeneemt als het geval was in 2019 ten opzichte van 2018. Dit percentage is 2,2%.

Prijs

Sinds 2018 verzorgt Noot BV de Regiotaxi voor de MVS-gemeenten. In 2020 is de optie gelicht 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 2022 wordt uitgegaan van de eenheidsprijs die hoort bij de staffel die uitgaat van 100% van het gebruik in 2019. Voor 2023 en verder wordt de eenheidsprijs toegepast die volgt uit de aantallen vervoerde personen en gedeclareerde kilometers die volgen uit de hiervoor onder ‘Aantallen’ beschreven berekening.

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 percentage is van toepassing op 2021, maar wordt in de begroting ook meerjarig toegepast. Dit geldt ook voor individuele vervoerskosten. Bij de verlenging van het contract is de bonus-malusregeling afgeschaft. In de begroting wordt hier dan ook geen rekening meer mee gehouden.

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.286.337	5.984.700	4.669.000	4.691.500
	Individuele vervoerskosten	42.973	53.000	20.900	21.600
	Overhead	347.600	242.000	381.700	400.500
Totaal Taxi- en vervoerskosten		4.676.911	6.279.700	5.071.600	5.113.600

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.691.500	4.794.700	4.900.200	4.909.400	5.017.300
	Individuele vervoerskosten	21.600	22.300	23.100	23.900	24.700
	Overhead	400.500	411.800	423.500	435.600	448.000
Totaal Taxi- en vervoerskosten		5.113.600	5.228.800	5.346.800	5.368.900	5.490.000

Risico’s

- Het aantal en de duur van de reizen met Regiotaxi valt hoger uit dan voorzien;
- Hogere NEA-index 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 2022 en de gewijzigde begroting 2021 zijn 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 2020 zijn gebaseerd op het oude contract en kennen daarom een andere kostenverdeling ten opzichte van de begrotingen 2021 en 2022.

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

Uitgangspunten

Aantallen

De budgetten in de begroting 2022 voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen zijn gebaseerd op een berekening van de werkelijke kosten voor deze voorzieningen over heel 2020, waarbij is gesteld dat over dit gehele jaar de nieuwe contractvoorwaarden van toepassing waren. Hierbij zijn de actuele (en ook nog in 2022 geldende) contractvoorwaarden en prijzen geprojecteerd op de aantallen verstrekte voorzieningen in heel 2020 inclusief het deel van het jaar dat de oude contracten nog van toepassing waren.

Vervolgens is per soort voorziening op basis van de door het Kenniscentrum MVS afgegeven bevolkingsprognoses per leeftijdsgroep bepaald welk deel van de leeftijdsgroep in 2019 en 2020 actief gebruikt heeft gemaakt van de voorziening. Vervolgens zijn voor 2021 en verder de aantallen berekend op basis van de bevolkingsprognose per bevolkingsgroep.

Sportvoorzieningen en autoaanpassingen vallen buiten de nieuwe contracten. In de begroting is op de budgetten van deze voorzieningen hetzelfde groeipercentage toegepast als dat voor de meest gebruikte voorziening binnen het contract: de scootmobiel.

Prijs

Conform de nieuwe contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 1,1%.

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	476.310	1.970.800	1.970.800	2.005.600
	Autoaanpassingen / -verstrekkingen	101.577	71.800	104.000	105.900
	Handbewogen rolstoelen	334.220	533.200	533.200	542.600
	Electrische rolstoelen	140.540	724.000	724.000	736.800
	Sportvoorzieningen	30.757	15.300	41.600	42.400
	Aandrijfunits en fietsen	291.656	320.000	320.000	325.700
	Kindvoorzieningen	0	166.300	166.300	169.200
	Onderhoud / depotkosten	1.629.918	0	0	0
	Overhead	269.981	478.500	324.300	319.000
Totaal Scootmobielen en rolvz		3.274.959	4.279.900	4.184.200	4.247.200

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	2.005.600	2.039.400	2.075.200	2.111.600	2.142.400
	Autoaanpassingen / -verstrekkingen	105.900	107.600	109.500	111.500	113.100
	Handbewogen rolstoelen	542.600	551.800	561.500	571.400	579.700
	Electrische rolstoelen	736.800	749.200	762.400	775.700	787.000
	Sportvoorzieningen	42.400	43.200	44.000	44.800	45.500
	Aandrijfunits en fietsen	325.700	331.200	336.900	342.900	348.000
	Kindvoorzieningen	169.200	172.000	175.100	178.200	180.800
	Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
	Overhead	319.000	327.800	336.900	346.200	355.700
Totaal Scootmobielen en rolvz		4.247.200	4.322.200	4.401.500	4.482.300	4.552.200

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 rolvoorzieningen verstrekt dan voorzien
- Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan rolvoorzieningen uitgevoerd
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

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.

Rogplus werkt met woningbouwverenigingen aan samenwerkingsovereenkomsten die mogelijk moeten maken dat cliënten nog meer dan nu in een geschikte woning kunnen worden geplaatst, zodat complexe woningaanpassingen kunnen worden vermeden. Momenteel wordt gewerkt aan een voorstel om in regionaal verband meer samen op te trekken in het thema langer zelfstandig wonen. In afwachting van vaststelling wordt in de begroting 2022 vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze samenwerkingsovereenkomsten.

Roerende woonvoorzieningen vallen onder hetzelfde contract als scootmobielen en rolvoorzieningen. Hier geldt daarom ook dat de begrotingen 2021 en 2022 een andere kostenverdeling kennen dan de werkelijke kosten 2020.

Uitgangspunten

Aantallen

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 begrotingskaders als voor scootmobielen en rolvoorzieningen.

In overeenstemming met het Rijksbeleid willen de drie 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 2022 volgt de kostenontwikkeling voor woningaanpassingen, het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente.

Prijs

Conform contract worden de kosten voor roerende woonvoorzieningen jaarlijks geïndiceerd met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 1,1%. Dit percentage wordt ook toegepast op verhuis- en inrichtingskosten.

Voor woningaanpassingen en het onderhoud daarvan wordt in de begroting 2022 uitgegaan van een prijsindexatie van 2,0% per jaar. Dit is in overeenstemming met de contractvoorwaarden voor de meest geleverde woonvoorzieningen: trapliften en vlonders. Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen worden de werkelijke gemiddelde kosten over 2019 en 2020 als basis genomen voor de begroting.

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	63.820	19.300	32.300	33.300
	Roerende woonvoorzieningen	173.751	332.500	332.500	337.400
	Woningaanpassingen	1.304.949	1.515.600	1.489.200	1.511.400
	Onderhoud / reparatie	334.408	0	379.300	387.700
	Overhead	131.616	210.300	193.400	196.100
Totaal Woonvoorzieningen		2.008.543	2.077.700	2.426.700	2.465.900

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	33.300	34.200	35.100	36.100	37.100
	Roerende woonvoorzieningen	337.400	345.000	350.100	355.300	361.900
	Woningaanpassingen	1.511.400	1.545.600	1.568.500	1.591.700	1.621.300
	Onderhoud / reparatie	387.700	395.000	402.500	410.200	418.200
	Overhead	196.100	201.600	207.200	213.000	219.000
Totaal Woonvoorzieningen		2.465.900	2.521.400	2.563.400	2.606.300	2.657.500

Risico's

De woningmarkt zit op slot. Het aantal beschikbare nieuwe woningen is beperkt en daarmee stagneert de instroom en doorstroom op de woningmarkt. Als er onvoldoende geschikte woningen voor Rogplus cliënten beschikbaar zijn, dan bestaat er een reëel risico dat er meer woonvoorzieningen verstrekt moeten worden om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen

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

3.2.4 Schoon huis

Omschrijving

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

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 2022. Er zijn drie onderdelen waaruit de dienstverlening kan bestaan:

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

De Algemene Voorziening 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 is de gemeente Vlaardingen vanaf 2021 gestopt met de Aanvullende Algemene Voorziening. In Maassluis en Schiedam is met ingang van 2021 is de aanvullende algemene voorziening niet meer beschikbaar voor cliënten, maar alleen nog voor mantelzorgers, waarbij in Maassluis een inkomensgrens gehanteerd wordt van 130% van het minimuminkomen. .

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

Uitgangspunten

<u>Aantallen</u>

In 2020 zijn alle arrangementen voor Huishoudelijke Hulp omgezet naar de nieuwe systematiek van de algemene voorziening, mogelijk 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 2022 en verder. Hierbij is aangenomen dat, vanwege de coronamaatregelen, het gebruik van Wmo-voorzieningen voor schoon huis in 2021 gelijk is aan 2020.

In 2019, sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, is de vraag naar hulp bij het huishouden sterk toegenomen. Begin 2020, in de maanden voor de uitbraak van Covid-19, werd zichtbaar dat de groei van het aantal verstrekte beschikkingen voor hulp bij het huishouden afnam. Daarvan uitgaand is in de begroting aangenomen dat in 2022 de groei met een kwart is afgenomen ten opzichte van de trend in 2019 en dat in 2023 en verder de groei jaarlijks verder met een kwart afneemt. Dit, omdat de aanzuigende werking van het abonnementstarief minder wordt en er binnen de doelgroep verzadiging optreedt: na verloop van tijd zal een groter deel van de inwoners die aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden op grond van de Wmo dit ook hebben gedaan. Daarbij wijst Rogplus inwoners actief op andere oplossingen, zoals de inzet van particuliere hulp of hulp door familie en bekenden. Ook dit heeft een dempend effect op de groei.

Ook is aangenomen dat 30% van de cliënten die in 2020 gebruik maakte van de aanvullende algemene voorziening in 2021 en verdere jaren een beroep zal doen op de maatwerkvoorziening schoon huis. Voor Maassluis en Schiedam geldt dat het gebruik van de aanvullende algemene voorziening in 2022 en verder in de begroting 2022 is gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die eind 2020 gebruik maakten van de aanvullende algemene voorziening. Maassluis hanteert hierbij een inkomensgrens voor de mantelzorgers die in aanmerking kunnen komen voor de aanvullende algemene voorziening.

De MVS gemeenten oriënteren zich op verdere kostenbeheersing voor de uitgaven voor huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. Dit heeft nog niet tot voorstellen geleid, die vergevorderd genoeg zijn om rekening mee te houden in deze begroting.

Voor huishoudelijke hulp op basis van pgb wordt het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb's aan het begin van 2021. Deze stand wordt jaarlijks geïndiceerd op basis van de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder per gemeente.

Prijs

Cliënten die gebruik maken van de algemene voorziening Schoon Huis ontvangen jaarlijks gemiddeld 105 uur huishoudelijke hulp. De budgetten voor de algemene voorziening schoon huis worden in de begroting 2022 bepaald door per gemeente het aantal verwachte cliënten te vermenigvuldigen met 105 uur en met het in de overeenkomsten met de aanbieders opgenomen uurtarief. Dit uurtarief is ook van toepassing op de maatwerkvoorzieningen.

In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat in 2021 hetzelfde uurtarief wordt gehanteerd als in 2020. Daarna wordt het uurtarief jaarlijks geïndiceerd. Het uurtarief moet in overeenstemming met de AMvB 'reële prijs Wmo 2015' worden bepaald. Voor de begroting 2022 wordt voor 2022 een stijging van het uurtarief met 10,0% voorzien. Deze stijging is fors, omdat thuiszorgmedewerkers in 2020 en 2021 conform de CAO verschillende salarisverhogingen hebben gehad. Deze worden vanaf 2022 verdisconteerd in het uurtarief.

Voor 2023 en verder zijn de uurtarieven jaarlijks geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, OVA) dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). Bij het opstellen van de begroting was de stand van dit percentage 3,24%. Dit percentage is ook van toepassing op hulp bij het huishouden op basis van pgb

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	10.944.430	19.223.500	18.867.700	21.720.100
	Maatwerkvoorzieningen	549.906	3.029.500	2.225.300	2.803.100
	Aanvullende algemene voorziening	807.024	267.000	75.900	83.500
	Arrangementen / Overgangsrechten	7.464.035	0	0	0
	pgb	437.926	287.900	217.400	229.000
	Overhead	1.275.659	1.585.500	1.771.500	1.840.500
Totaal Schoon Huis		21.478.980	24.393.400	23.157.800	26.676.200

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	21.720.100	23.996.500	25.874.700	27.403.800	28.838.600
	Maatwerkvoorzieningen	2.803.100	3.154.300	3.453.900	3.635.500	3.815.900
	Aanvullende algemene voorziening	83.500	86.200	89.000	91.900	94.800
	Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
	pgb	229.000	236.600	244.300	252.700	261.500
	Overhead	1.840.500	1.892.600	1.946.100	2.001.200	2.058.000
Totaal Schoon Huis		26.676.200	29.366.200	31.608.000	33.385.100	35.068.800

Risico's

- Er worden meer indicaties voor de Algemene Voorziening Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere indicaties voor Maatwerkvoorzieningen Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis verzilverd dan voorzien
- Loonontwikkelingen Cao VVT die rechtstreeks invloed hebben op de AMvB 'reële prijs Wmo 2015' en dat resulteert in een hogere prijsindex 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.
- 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.

Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 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.

Uitgangspunten

Aantallen

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 begroting 2022 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.

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 voor 2022 en verder, waarbij is aangenomen dat de groei van het beroep op Meedoen in de Stad – ouderen de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente volgt.

Omdat begeleiding op basis van pgb zowel betrekking heeft op ouderdomsgerelateerde klachten als op niet-ouderdomsgerelateerde is hier de groei gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

Prijs

Meedoen in de stad – niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. De contractafspraken hierover worden overgenomen in de begroting 2022.

Voor Meedoen in de stad - ouderen en begeleiding op basis van pgb geldt dat in de begroting 2022 de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). Bij het opstellen van de begroting was de stand van dit percentage 3,24%. Voor Meedoen in de Stad – ouderen is dit ook zo vastgelegd in de contracten met de zorgaanbieders.

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.950.678	9.463.300	9.463.300	9.589.200
	Meedoen in de Stad - ouderen	446.789	2.671.800	2.294.500	2.940.000
	Meedoen in de Stad / Begeleiding	5.218.122	0	0	0
	pgb	2.186.280	2.268.300	2.460.300	2.548.000
	Overhead	1.349.904	1.400.200	1.218.300	1.242.400
Totaal Meedoen in de Stad		14.151.774	15.803.600	15.436.400	16.319.600

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.589.200	9.604.600	9.341.600	9.358.000	9.374.900
	Meedoen in de Stad - ouderen	2.940.000	3.062.700	3.182.800	3.303.600	3.429.200
	Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
	pgb	2.548.000	2.631.900	2.717.500	2.811.000	2.908.800
	Overhead	1.242.400	1.277.300	1.313.200	1.350.000	1.388.100
Totaal Meedoen in de Stad		16.319.600	16.576.500	16.555.100	16.822.600	17.101.000

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
- Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op begeleiding op basis van pgb
- De consumentenprijsindex valt hoger uit 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), Wonen en Begeleiden (Enver)

Uitgangspunten

Aantallen

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. Ook is in de begroting geanticipeerd op de realisatie van 70 nieuwe plekken Geclusterd Wonen in Schiedam in 2024.

Prijs

Voor de begroting 2022 wordt aangenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). Bij het opstellen van de begroting was de stand van dit percentage 3,24%.

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.862.792	2.562.900	2.599.800	2.722.800
Totaal Geclusterd wonen		1.862.792	2.562.900	2.599.800	2.722.800

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.722.800	2.739.800	2.972.400	3.205.600	3.224.300
Totaal Geclusterd wonen		2.722.800	2.739.800	2.972.400	3.205.600	3.224.300

Risico's

- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien.

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.
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.

Vlaardingen heeft in 2020 besloten dat de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten met ingang van 2022 vervalt. Voor Vlaardingen zijn daarom geen kosten voor deze regeling begroot.

Uitgangspunten

Aantallen

Ook Schiedam heeft recent besloten te bezuinigen op de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. In beide gemeenten wordt de regeling met ingang van 2021 aangepast. 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. Ook heeft Rogplus ervoor gekozen te stoppen met het automatisch continueren van de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten LI. De aanname is dat deze maatregelen leiden tot 10% minder aanvragen.

In Maassluis wijzigt de Regeling niet. De tegemoetkoming blijft € 200 en de inkomensgrens blijft 130% van het minimuminkomen. Wel geldt ook hier dat het automatisch continueren stopt. Aangenomen is dat dit leidt tot 5% minder aanvragen.

Na verwerking van het effect van de maatregelen wordt meerjarig de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door het Kenniscentrum MVS. Uiteraard is deze groei alleen van toepassing op Maassluis en Schiedam..

Prijs

In Maassluis geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling € 200 is. In Schiedam is dit € 100. In de begroting zijn geen wijzigingen in dit tarief voorzien.

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	1.016.785	1.031.200	603.900	360.300
Totaal Tegemoetkoming meerkn		1.016.785	1.031.200	603.900	360.300

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	360.300	363.000	366.000	368.400	371.900
Totaal Tegemoetkoming meerkn		360.300	363.000	366.000	368.400	371.900

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 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 ondersteunen succesvol financieel ondersteund zijn met deze budgetten.

Uitgangspunten

Aantallen

De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen.

Prijs

Wel zijn de budgetten geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele van de NZa: 3,24%.

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Projecten en innovatie	Projecten	91.331	215.000	215.000	220.500
	Herindicaties	152.863	164.000	164.000	168.200
	Innovaties	62.620	256.300	256.300	262.800
Totaal Projecten en innovatie		306.813	635.300	635.300	651.500

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Projecten en innovatie	Projecten	220.500	226.100	231.800	237.600	237.600
	Herindicaties	168.200	172.400	176.700	181.200	181.200
	Innovaties	262.800	269.300	276.100	283.100	283.100
Totaal Projecten en innovatie		651.500	667.800	684.600	701.900	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. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi.
- 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.
- 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 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 daar buiten. Voor 2022 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met het genoemde percentage voor de NEA-index.
- Eigen bijdragen: De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn 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 en vanaf 2022 jaarlijks weer groeit volgens de trend van 2019, waarbij wel rekening wordt gehouden met de verwachte afname van de groei van het beroep op de voorziening Schoon Huis.
- 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. De onder Schoon Huis genoemde versoberingen werken door in de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis.

Begroting 2022

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-344.049	-659.800	-560.600	-627.900
	Eigen bijdragen	-1.025.485	-1.590.700	-1.489.500	-1.564.700
	Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-207.996	-91.200	-19.600	-19.600
	Bijdrage gemeenten	-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-56.344.900
Totaal Inkomsten Wmo		-48.777.557	-57.063.700	-54.115.700	-58.557.100

Meerjarenperspectief 2022-2026

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-627.900	-648.100	-669.000	-690.500	-712.800
	Eigen bijdragen	-1.564.700	-1.702.400	-1.817.100	-1.912.600	-1.564.700
	Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	Bijdrage gemeenten	-56.344.900	-59.415.600	-61.992.100	-64.318.400	-66.870.500
Totaal Inkomsten Wmo		-58.557.100	-61.785.700	-64.497.800	-66.941.100	-69.167.600

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.

De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. De centrumregeling wordt vanaf 2023 in tien gelijke stappen afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2023 een deel van de kosten en inkomsten voor Beschermd Wonen (inclusief overhead) wordt toegerekend aan Maassluis en Schiedam.

Een landelijk ingegeven financiële ontwikkeling is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De ingang van de aanpassingen stond voor 2022 gepland, maar is recent naar 2023 verschoven. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel geldt bij beschermd wonen als uitgangspunt voor de woonplaats de gemeente waar de cliënt onmiddellijk voorafgaande aan één of meerdere verblijfstrajecten zijn woonadres volgens de BRP had. De gemeente waar de cliënt vandaan komt blijft dus verantwoordelijk voor de cliënt en voor de kosten van de hulp aan deze cliënt.

Door de wijziging zal in sommige gevallen een andere gemeente verantwoordelijk worden voor de zorg. Op basis van de huidige inzichten, zijn vooralsnog geen significante wijzigingen in de aantallen cliënten beschermd wonen voorzien. Daarom wordt in de begroting 2022 (nog) geen rekening met een financieel effect als gevolg van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Rogplus volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal als dat nodig is wijzigingen initiëren.

Uitgangspunten

<u>Aantallen</u>

In 2021 wordt een inkooptraject voor Beschermd Wonen doorlopen. Met ingang van 2022 moeten de nieuwe contracten van toepassing zijn. De voorwaarden en financiële gevolgen van de nieuwe

contracten zijn niet tijdig beschikbaar om mee te kunnen nemen in de begroting 2022. In de begroting 2022 gaat Rogplus daarom uit van het huidige aantal Beschermd Wonen-plekken in de regio. Deze plekken zijn momenteel allemaal bezet en in de begroting is aangenomen dat dit ook zo blijft.

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 begroting 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.

Prijs

De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten, de Nza-index voor materiële kosten en de prijsindex voor kapitaallasten . Voor 2020 is dit percentage 2,50%. Dit percentage wordt zowel toegepast op Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als op Beschermd Wonen op basis van een pgb.

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 die voor 2021 en verder die effecten van de stelselwijziging en de afbouw van de centrumregeling zijn toegepast. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

Inkomsten

Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar zijn de eigen bijdragen 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. 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.

Begroting 2022

Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	15.601.133	10.115.600	9.107.400	9.235.400
		pgb	2.846.315	1.625.600	1.634.700	1.724.300
		Overhead	246.500	199.400	199.400	186.700
	Totaal Beschermd Wonen		18.693.947	11.940.600	10.941.500	11.146.400
Totaal Lasten			**18.693.947**	**11.940.600**	**10.941.500**	**11.146.400**
Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-1.139.189	-756.500	-756.500	-763.100
		Bijdrage gemeenten	-17.554.758	-11.184.100	-10.185.000	-10.383.300
	Totaal Beschermd Wonen		-18.693.947	-11.940.600	-10.941.500	-11.146.400
Totaal Baten			**-18.693.947**	**-11.940.600**	**-10.941.500**	**-11.146.400**
			0	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2022-2026

Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	9.235.400	9.737.500	10.259.000	10.800.400	11.362.500
		pgb	1.724.300	1.817.300	1.913.900	2.014.200	2.118.400
		Overhead	186.700	192.300	198.100	204.000	210.100
	Totaal Beschermd Wonen		11.146.400	11.747.100	12.371.000	13.018.600	13.691.000
Totaal Lasten			**11.146.400**	**11.747.100**	**12.371.000**	**13.018.600**	**13.691.000**
Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-763.100	-785.000	-806.800	-828.600	-850.600
		Bijdrage gemeenten	-10.383.300	-10.962.100	-11.564.200	-12.190.000	-12.840.400
	Totaal Beschermd Wonen		-11.146.400	-11.747.100	-12.371.000	-13.018.600	-13.691.000
Totaal Baten			**-11.146.400**	**-11.747.100**	**-12.371.000**	**-13.018.600**	**-13.691.000**
			0	**0**	**0**	**0**	**0**

Risico's

- Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien;
- Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op beschermd wonen op basis van pgb
- Het aantal cliënten dat door de stelselwijziging overgaat naar de Wlz valt lager uit dan voorzien
- De prijsindex voor Beschermd Wonen valt hoger uit dan voorzien

3.4 Overhead

Uitgangspunten

Personeel

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zullen in de begroting 2022 worden berekend op basis van alle huidige opgedragen taken en werkwijze en de doelen volgend uit het strategisch plan Rogplus 2018-2021 en de overeenkomst tussen Rogplus en de gemeenten voor de taken die Rogplus voor de gemeente uitvoert op het gebied van jeugdhulp, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. De taken die hierin zijn benoemd worden meegenomen in formatie. De loonkosten zullen stijgen conform cao-afspraken. Ook is rekening gehouden met de in 2020 goedgekeurde uitbreiding van de formatie met een juridisch medewerker.

De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma's Wmo en Beschermd Wonen. Dit geldt ook voor de kosten voor externe advisering en 75% van het budget voor personeel van derden. 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.

Ten opzichte van de begroting 2021 is de formatie beperkt uitgebreid. De voor 2022 begrote formatie bedraagt 83,1 FTE en is als volgt:

	Begroting 2021		Begroting 2022	
Afdeling	**Aantal**	**FTE**	**Aantal**	**FTE**
Directie en staf	9	7,8	10	8,8
Bedrijfsvoering	35	30,7	35	30,9
Uitvoering	51	43,8	51	43,4
Totaal	**95**	**82,3**	**96**	**83,1**

Algemene kosten

Rogplus is in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de begroting 2022 gebaseerd op het nieuwe huurcontract. Op de huurkosten wordt vanaf 2022 jaarlijks een indexering van 2,50% toegepast. In de kapitaallasten wordt 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 begroting 2022 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de richtprijs die Rogplus hanteert bij de aanbesteding. Deze richtprijs is bekend gemaakt in de Nota van Inlichtingen. Vanaf 2022 worden de kosten geïndexeerd met index voor omzetontwikkeling voor IT-dienstverlening, zoals afgegeven door het CBS .De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2020, gecorrigeerd voor corona-meerkosten, waarbij de kostenontwikkeling de door het CBS afgegeven consumentenprijsindex voor alle bestedingen volgt.

Overhead totaal begroting 2022

Overhead	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	5.895.752	6.614.600	6.709.900	6.886.600
Personeel derden	148.887	178.000	178.000	180.300
Externe advisering	120.556	99.300	98.000	99.300
Algemene kosten	1.147.807	1.231.700	1.231.700	1.249.300
Kapitaallasten	235.217	85.100	85.100	85.100
Totaal	**7.548.219**	**8.208.700**	**8.302.700**	**8.500.600**

Overhead	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Direct				
Taxi- en vervoerskosten	347.600	242.000	381.700	400.500
Scootmobielen en rolvoorzieningen	269.981	478.500	324.300	319.000
Woonvoorzieningen	131.616	210.300	193.400	196.100
Schoon Huis	1.275.659	1.585.500	1.771.500	1.840.500
Meedoen in de Stad	1.349.904	1.400.200	1.218.300	1.242.400
Beschermd Wonen	246.500	199.400	199.400	186.700
Totaal direct	**3.621.261**	**4.115.900**	**4.088.600**	**4.185.200**
Indirect				
Contractmanagement Jeugd	455.200	469.200	469.200	481.900
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	90.000	92.700	92.700	95.400
Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.738.100
Totaal indirect	**3.926.959**	**4.092.800**	**4.214.100**	**4.315.400**
Totaal	**7.548.219**	**8.208.700**	**8.302.700**	**8.500.600**

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2023-2026

Overhead	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	6.886.600	7.087.200	7.294.000	7.506.800	7.725.900
Personeel derden	180.300	182.700	185.000	187.400	189.900
Externe advisering	99.300	100.600	101.900	103.200	104.500
Algemene kosten	1.249.300	1.267.200	1.285.400	1.303.900	1.322.700
Kapitaallasten	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
Totaal	**8.500.600**	**8.722.800**	**8.951.400**	**9.186.400**	**9.428.100**

Overhead	2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Direct					
Taxi- en vervoerskosten	400.500	411.800	423.500	435.600	448.000
Scootmobielen en rolvoorzieningen	319.000	327.800	336.900	346.200	355.700
Woonvoorzieningen	196.100	201.600	207.200	213.000	219.000
Schoon Huis	1.840.500	1.892.600	1.946.100	2.001.200	2.058.000
Meedoen in de Stad	1.242.400	1.277.300	1.313.200	1.350.000	1.388.100
Beschermd Wonen	186.700	192.300	198.100	204.000	210.100
Totaal direct	**4.185.200**	**4.303.400**	**4.425.000**	**4.550.000**	**4.678.900**
Indirect					
Contractmanagement Jeugd	481.900	494.900	508.400	522.200	536.400
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	95.400	98.300	101.300	104.400	107.500
Overhead	3.738.100	3.826.200	3.916.700	4.009.800	4.105.300
Totaal indirect	**4.315.400**	**4.419.400**	**4.526.400**	**4.636.400**	**4.749.200**
Totaal	**8.500.600**	**8.722.800**	**8.951.400**	**9.186.400**	**9.428.100**

Begroting 2022

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

Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	455.200	469.200	469.200	481.900
		Backoffice LLV en JHV	90.000	92.700	92.700	95.400
		Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.738.100
	Totaal Overhead		3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.315.400
Totaal Lasten			**3.926.959**	**4.092.800**	**4.214.100**	**4.315.400**
Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.315.400
	Totaal Overhead		-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.315.400
Totaal Baten			**-3.926.959**	**-4.092.800**	**-4.214.100**	**-4.315.400**
			0	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2022-2026

Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	481.900	494.900	508.400	522.200	536.400
		Backoffice LLV en JHV	95.400	98.300	101.300	104.400	107.500
		Overhead	3.738.100	3.826.200	3.916.700	4.009.800	4.105.300
	Totaal Overhead		4.315.400	4.419.400	4.526.400	4.636.400	4.749.200
Totaal Lasten			**4.315.400**	**4.419.400**	**4.526.400**	**4.636.400**	**4.749.200**
Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.315.400	-4.419.400	-4.526.400	-4.636.400	-4.749.200
	Totaal Overhead		-4.315.400	-4.419.400	-4.526.400	-4.636.400	-4.749.200
Totaal Baten			**-4.315.400**	**-4.419.400**	**-4.526.400**	**-4.636.400**	**-4.749.200**
ɜad			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2020 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In 2021 en 2022 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 31-12-2021	Mutaties +	Mutaties -/-	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2022
Vaste activa					
Materiële vaste activa	308.255			96.144	212.111
Totaal	**308.255**			**96.144**	**212.111**

Onderhanden werk inz. Grondexploitaties: n.v.t.
Eigen vermogen: n.v.t.
Opgenomen langlopende geldleningen: n.v.t.
Voorzieningen: n.v.t.

3.7 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen.

3.8 Geprognosticeerde balans

	Werkelijk Ultimo 2020	Prognose Ultimo 2021	Prognose Ultimo 2022	Prognose Ultimo 2023	Prognose Ultimo 2024	Prognose Ultimo 2025	Prognose Ultimo 2026
Activa							
Vaste activa							
Materiële vaste activa							
Overige materiële vaste activa	346.980	308.255	269.531	230.806	192.081	153.356	114.631
	346.980	*308.255*	*269.531*	*230.806*	*192.081*	*153.356*	*114.631*
Vlottende activa							
Uitzettingen							
Vorderingen op openbare lichamen	1.335.772	1.335.772	1.335.772	1.335.772	1.335.772	1.335.772	1.335.772
Overige vorderingen	28.655	28.655	28.655	28.655	28.655	28.655	28.655
Liquide middelen							
Kas en banksaldi	4.648.814	4.648.814	4.648.814	4.648.814	4.648.814	4.648.814	4.648.814
Overlopende activa							
Overige overlopende activa	1.548.637	1.548.637	1.548.637	1.548.637	1.548.637	1.548.637	1.548.637
	7.561.877	*7.561.877*	*7.561.877*	*7.561.877*	*7.561.877*	*7.561.877*	*7.561.877*
Totaal activa	**7.908.857**	**7.870.133**	**7.831.408**	**7.792.683**	**7.753.958**	**7.715.233**	**7.676.508**
Passiva							
Vaste passiva							
Eigen vermogen							
Reserves	0	0	0	0	0	0	0
Vreemd vermogen							
Voorzieningen	100.000	0	0	0	0	0	0
	100.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vlottende passiva							
Vlottende schulden							
Overige vlottende schulden	695.225	695.225	695.225	695.225	695.225	695.225	695.225
Overlopende passiva							
Vooruit ontvangen van overige overheden	1.486.833	1.486.833	7.561.877	7.561.877	7.561.877	7.561.877	7.561.877
Overige overlopende passiva	5.626.799	5.688.074	-425.695	-464.420	-503.144	-541.869	-580.594
	7.808.857	*7.870.133*	*7.831.408*	*7.792.683*	*7.753.958*	*7.715.233*	*7.676.508*
Totaal passiva	**7.908.857**	**7.870.133**	**7.831.408**	**7.792.683**	**7.753.958**	**7.715.233**	**7.676.508**

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen:

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

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. 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. 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.

Inventarisatie van de risico's

Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico's geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico's op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico's op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen.

- Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen 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. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De 'kans' is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen.
- Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is.

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 1,8 miljoen. De risico's worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd:

Programma	Soort	Risicosom
Wmo	Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten	846.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	728.000
Beschermd Wonen	Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien	135.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	110.000
		1.819.000

Beheersmaatregelen

Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. ROGplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmo-consulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn.

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 2022 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.

		2022-Q1	2022-Q2	2022-Q3	2022-Q4
Omvang begroting	74.018.900				
1) Toegestane kasgeldlimiet					
Percentage van de begroting		8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Bedrag		6.291.607	6.291.607	6.291.607	6.291.607
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		*6.291.607*	*6.291.607*	*6.291.607*	*6.291.607*
Ruimte voor kasgeld		**8.291.607**	**8.291.607**	**8.291.607**	**8.291.607**

5. Bijlagen

5.1 Overzicht van kapitaallasten

Vaste activa	Jaar	Afschrijvings-termijn	Investering	Desinvestering tm 2020	Afschrijvingen tm 2020	Afschrijving 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Inventaris	2012	10	16.077		14.269	1.608	200
Inventaris	2015	10	38.010		20.529	3.801	13.680
Inventaris	2016	10	28.727		14.135	2.873	11.720
Inventaris	2019	10	2.080		365	208	1.507
Inventaris	2020	10	130.897		-	13.090	119.989
Inventaris	2021	10	64.992		-	6.499	59.576
Inventaris Uiverlaan 10jr	2012	10	119.132		99.695	11.913	7.523
Hardware	2019	3	12.153		6.200	4.051	1.902
Hardware	2020	3	7.877		2.482	2.576	2.819
Hardware	2021	3	24.599		-	8.200	16.400
Software	2017	5	27.198		18.883	5.440	2.875
Software	2018	5	91.979		46.834	18.396	26.749
Software	2019	5	4.212		1.544	842	1.826
Software	2020	5	6.750		1.350	1.350	4.050
Software	2021	5	46.800		-	9.360	37.440
Totaal			**621.483**	**-**	**226.286**	**92.227**	**308.255**

5.2 Overzicht baten en lasten

Baten/ Lasten	Taakveld	Programma	Begrotingsonderdeel		Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Lasten	0.4 Overhead	Overhead	Overhead	Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.738.100
			Totaal Overhead		3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.738.100
		Totaal Overhead			*3.381.759*	*3.530.900*	*3.652.200*	*3.738.100*
	Totaal 0.4 Overhead				3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.738.100
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	Wmo	Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	476.310	1.970.800	1.970.800	2.005.600
				Autoaanpassingen / -verstrekkingen	101.577	71.800	104.000	105.900
				Handbewogen rolstoelen	334.220	533.200	533.200	542.600
				Electrische rolstoelen	140.540	724.000	724.000	736.800
				Sportvoorzieningen	30.757	15.300	41.600	42.400
				Aandrijfunits en fietsen	291.656	320.000	320.000	325.700
				Kindvoorzieningen	0	166.300	166.300	169.200
				Onderhoud / depotkosten	1.629.918	0	0	0
				Overhead	269.981	478.500	324.300	319.000
			Totaal Scootmobielen en rolvz		3.274.959	4.279.900	4.184.200	4.247.200
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	63.820	19.300	32.300	33.300
				Roerende woonvoorzieningen	173.751	332.500	332.500	337.400
				Woningaanpassingen	1.304.949	1.515.600	1.489.200	1.511.400
				Onderhoud / reparatie	334.408	0	379.300	387.700
				Overhead	131.616	210.300	193.400	196.100
			Totaal Woonvoorzieningen		2.008.543	2.077.700	2.426.700	2.465.900
		Totaal Wmo			*5.283.502*	*6.357.600*	*6.610.900*	*6.713.100*
	Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)				5.283.502	6.357.600	6.610.900	6.713.100
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Wmo	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.286.337	5.984.700	4.669.000	4.691.500
				Individuele vervoerskosten	42.973	53.000	20.900	21.600
				Overhead	347.600	242.000	381.700	400.500
			Totaal Taxi- en vervoerskosten		4.676.911	6.279.700	5.071.600	5.113.600
			Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	10.944.430	19.223.500	18.867.700	21.720.100
				Maatwerkvoorzieningen	549.906	3.029.500	2.225.300	2.803.100
				Aanvullende algemene voorziening	807.024	267.000	75.900	83.500
				Arrangementen / Overgangsrechten	7.464.035	0	0	0
				pgb	437.926	287.900	217.400	229.000
				Overhead	1.275.659	1.585.500	1.771.500	1.840.500
			Totaal Schoon Huis		21.478.980	24.393.400	23.157.800	26.676.200
			Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.950.678	9.463.300	9.463.300	9.589.200
				Meedoen in de Stad - ouderen	446.789	2.671.800	2.294.500	2.940.000
				Meedoen in de Stad / Begeleiding	5.218.122	0	0	0
				pgb	2.186.280	2.268.300	2.460.300	2.548.000
				Overhead	1.349.904	1.400.200	1.218.300	1.242.400
			Totaal Meedoen in de Stad		14.151.774	15.803.600	15.436.400	16.319.600
			Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.862.792	2.562.900	2.599.800	2.722.800
			Totaal Geclusterd wonen		1.862.792	2.562.900	2.599.800	2.722.800
			Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	1.016.785	1.031.200	603.900	360.300
			Totaal Tegemoetkoming meerkn		1.016.785	1.031.200	603.900	360.300
			Projecten en innovatie	Projecten	91.331	215.000	215.000	220.500
				Herindicaties	152.863	164.000	164.000	168.200
				Innovaties	62.620	256.300	256.300	262.800
			Totaal Projecten en innovatie		306.813	635.300	635.300	651.500
		Totaal Wmo			*43.494.055*	*50.706.100*	*47.504.800*	*51.844.000*
	Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				43.494.055	50.706.100	47.504.800	51.844.000
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Overhead	Overhead	Backoffice Jeugd	455.200	469.200	469.200	481.900
				Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	90.000	92.700	92.700	95.400
			Totaal Overhead		545.200	561.900	561.900	577.300
		Totaal Overhead			*545.200*	*561.900*	*561.900*	*577.300*
	Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				545.200	561.900	561.900	577.300
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	BW	Beschermd Wonen	Zorg in natura	15.601.133	10.115.600	9.107.400	9.235.400
				pgb	2.846.315	1.625.600	1.634.700	1.724.300
				Overhead	246.500	199.400	199.400	186.700
			Totaal Beschermd Wonen		18.693.947	11.940.600	10.941.500	11.146.400
		Totaal BW			*18.693.947*	*11.940.600*	*10.941.500*	*11.146.400*
	Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+				18.693.947	11.940.600	10.941.500	11.146.400
Totaal Lasten					71.398.463	73.097.100	69.271.300	74.018.900
Baten	0.8 Overige baten en lasten	Wmo	Inkomsten Wmo	Bijdrage gemeenten	-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-56.344.900
			Totaal Inkomsten Wmo		-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-56.344.900
		Totaal Wmo			*-47.200.028*	*-54.722.000*	*-52.046.000*	*-56.344.900*
		BW	Beschermd Wonen	Bijdrage gemeenten	-17.554.758	-11.184.100	-10.185.000	-10.383.300
			Totaal Beschermd Wonen		-17.554.758	-11.184.100	-10.185.000	-10.383.300
		Totaal BW			*-17.554.758*	*-11.184.100*	*-10.185.000*	*-10.383.300*
		Overhead	Overhead	Bijdrage gemeenten	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.315.400
			Totaal Overhead		-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.315.400
		Totaal Overhead			*-3.926.959*	*-4.092.800*	*-4.214.100*	*-4.315.400*
	Totaal 0.8 Overige baten en lasten				-68.681.745	-69.998.900	-66.445.100	-71.043.600
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Wmo	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-344.049	-659.800	-560.600	-627.900
				Eigen bijdragen	-1.025.485	-1.590.700	-1.489.500	-1.564.700
				Schoon huis	-207.996	-91.200	-19.600	-19.600
			Totaal Inkomsten Wmo		-1.577.529	-2.341.700	-2.069.700	-2.212.200
		Totaal Wmo			*-1.577.529*	*-2.341.700*	*-2.069.700*	*-2.212.200*
	Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				-1.577.529	-2.341.700	-2.069.700	-2.212.200
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	BW	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-1.139.189	-756.500	-756.500	-763.100
			Totaal Beschermd Wonen		-1.139.189	-756.500	-756.500	-763.100
		Totaal BW			*-1.139.189*	*-756.500*	*-756.500*	*-763.100*
	Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+				-1.139.189	-756.500	-756.500	-763.100
Totaal Baten					-71.398.463	-73.097.100	-69.271.300	-74.018.900
Eindtotaal					0	0	0	0

5.3 Specificatie kosten en baten

5.3.1 Begroting 2022 – Totaal

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.286.337	5.984.700	4.669.000	4.691.500
			Individuele vervoerskosten	42.973	53.000	20.900	21.600
			Overhead	347.600	242.000	381.700	400.500
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		4.676.911	6.279.700	5.071.600	5.113.600
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	476.310	1.970.800	1.970.800	2.005.600
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	101.577	71.800	104.000	105.900
			Handbewogen rolstoelen	334.220	533.200	533.200	542.600
			Electrische rolstoelen	140.540	724.000	724.000	736.800
			Sportvoorzieningen	30.757	15.300	41.600	42.400
			Aandrijfunits en fietsen	291.656	320.000	320.000	325.700
			Kindvoorzieningen	0	166.300	166.300	169.200
			Onderhoud / depotkosten	1.629.918	0	0	0
			Overhead	269.981	478.500	324.300	319.000
		Totaal Scootmobielen en rolvz		3.274.959	4.279.900	4.184.200	4.247.200
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	63.820	19.300	32.300	33.300
			Roerende woonvoorzieningen	173.751	332.500	332.500	337.400
			Woningaanpassingen	1.304.949	1.515.600	1.489.200	1.511.400
			Onderhoud / reparatie	334.408	0	379.300	387.700
			Overhead	131.616	210.300	193.400	196.100
		Totaal Woonvoorzieningen		2.008.543	2.077.700	2.426.700	2.465.900
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	10.944.430	19.223.500	18.867.700	21.720.100
			Maatwerkvoorzieningen	549.906	3.029.500	2.225.300	2.803.100
			Aanvullende algemene voorziening	807.024	267.000	75.900	83.500
			Arrangementen / Overgangsrechten	7.464.035	0	0	0
			pgb	437.926	287.900	217.400	229.000
			Overhead	1.275.659	1.585.500	1.771.500	1.840.500
		Totaal Schoon Huis		21.478.980	24.393.400	23.157.800	26.676.200
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.950.678	9.463.300	9.463.300	9.589.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	446.789	2.671.800	2.294.500	2.940.000
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	5.218.122	0	0	0
			pgb	2.186.280	2.268.300	2.460.300	2.548.000
			Overhead	1.349.904	1.400.200	1.218.300	1.242.400
		Totaal Meedoen in de Stad		14.151.774	15.803.600	15.436.400	16.319.600
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.862.792	2.562.900	2.599.800	2.722.800
		Totaal Geclusterd wonen		1.862.792	2.562.900	2.599.800	2.722.800
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	1.016.785	1.031.200	603.900	360.300
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		1.016.785	1.031.200	603.900	360.300
		Projecten en innovatie	Projecten	91.331	215.000	215.000	220.500
			Herindicaties	152.863	164.000	164.000	168.200
			Innovaties	62.620	256.300	256.300	262.800
		Totaal Projecten en innovatie		306.813	635.300	635.300	651.500
	Totaal Lasten			**48.777.557**	**57.063.700**	**54.115.700**	**58.557.100**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-344.049	-659.800	-560.600	-627.900
			Eigen bijdragen	-1.025.485	-1.590.700	-1.489.500	-1.564.700
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-207.996	-91.200	-19.600	-19.600
			Bijdrage gemeenten	-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-56.344.900
		Totaal Inkomsten Wmo		-48.777.557	-57.063.700	-54.115.700	-58.557.100
	Totaal Baten			**-48.777.557**	**-57.063.700**	**-54.115.700**	**-58.557.100**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	15.601.133	10.115.600	9.107.400	9.235.400
Wonen			pgb	2.846.315	1.625.600	1.634.700	1.724.300
			Overhead	246.500	199.400	199.400	186.700
		Totaal Beschermd Wonen		18.693.947	11.940.600	10.941.500	11.146.400
	Totaal Lasten			**18.693.947**	**11.940.600**	**10.941.500**	**11.146.400**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-1.139.189	-756.500	-756.500	-763.100
			Bijdrage gemeenten	-17.554.758	-11.184.100	-10.185.000	-10.383.300
		Totaal Beschermd Wonen		-18.693.947	-11.940.600	-10.941.500	-11.146.400
	Totaal Baten			**-18.693.947**	**-11.940.600**	**-10.941.500**	**-11.146.400**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	455.200	469.200	469.200	481.900
			Backoffice LLV en JHV	90.000	92.700	92.700	95.400
			Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.738.100
		Totaal Overhead		3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.315.400
	Totaal Lasten			**3.926.959**	**4.092.800**	**4.214.100**	**4.315.400**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.315.400
		Totaal Overhead		-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.315.400
	Totaal Baten			**-3.926.959**	**-4.092.800**	**-4.214.100**	**-4.315.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.2 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.691.500	4.794.700	4.900.200	4.909.400	5.017.300
			Individuele vervoerskosten	21.600	22.300	23.100	23.900	24.700
			Overhead	400.500	411.800	423.500	435.600	448.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		5.113.600	5.228.800	5.346.800	5.368.900	5.490.000
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	2.005.600	2.039.400	2.075.200	2.111.600	2.142.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	105.900	107.600	109.500	111.500	113.100
			Handbewogen rolstoelen	542.600	551.800	561.500	571.400	579.700
			Electrische rolstoelen	736.800	749.200	762.400	775.700	787.000
			Sportvoorzieningen	42.400	43.200	44.000	44.800	45.500
			Aandrijfunits en fietsen	325.700	331.200	336.900	342.900	348.000
			Kindvoorzieningen	169.200	172.000	175.100	178.200	180.800
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
			Overhead	319.000	327.800	336.900	346.200	355.700
		Totaal Scootmobielen en rolvz		4.247.200	4.322.200	4.401.500	4.482.300	4.552.200
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	33.300	34.200	35.100	36.100	37.100
			Roerende woonvoorzieningen	337.400	345.000	350.100	355.300	361.900
			Woningaanpassingen	1.511.400	1.545.600	1.568.500	1.591.700	1.621.300
			Onderhoud / reparatie	387.700	395.000	402.500	410.200	418.200
			Overhead	196.100	201.600	207.200	213.000	219.000
		Totaal Woonvoorzieningen		2.465.900	2.521.400	2.563.400	2.606.300	2.657.500
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	21.720.100	23.996.500	25.874.700	27.403.800	28.838.600
			Maatwerkvoorzieningen	2.803.100	3.154.300	3.453.900	3.635.500	3.815.900
			Aanvullende algemene voorziening	83.500	86.200	89.000	91.900	94.800
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
			pgb	229.000	236.600	244.300	252.700	261.500
			Overhead	1.840.500	1.892.600	1.946.100	2.001.200	2.058.000
		Totaal Schoon Huis		26.676.200	29.366.200	31.608.000	33.385.100	35.068.800
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.589.200	9.604.600	9.341.600	9.358.000	9.374.900
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.940.000	3.062.700	3.182.800	3.303.600	3.429.200
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
			pgb	2.548.000	2.631.900	2.717.500	2.811.000	2.908.800
			Overhead	1.242.400	1.277.300	1.313.200	1.350.000	1.388.100
		Totaal Meedoen in de Stad		16.319.600	16.576.500	16.555.100	16.822.600	17.101.000
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.722.800	2.739.800	2.972.400	3.205.600	3.224.300
		Totaal Geclusterd wonen		2.722.800	2.739.800	2.972.400	3.205.600	3.224.300
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	360.300	363.000	366.000	368.400	371.900
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		360.300	363.000	366.000	368.400	371.900
		Projecten en innovatie	Projecten	220.500	226.100	231.800	237.600	237.600
			Herindicaties	168.200	172.400	176.700	181.200	181.200
			Innovaties	262.800	269.300	276.100	283.100	283.100
		Totaal Projecten en innovatie		651.500	667.800	684.600	701.900	701.900
	Totaal Lasten			**58.557.100**	**61.785.700**	**64.497.800**	**66.941.100**	**69.167.600**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-627.900	-648.100	-669.000	-690.500	-712.800
			Eigen bijdragen	-1.564.700	-1.702.400	-1.817.100	-1.912.600	-1.564.700
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
			Bijdrage gemeenten	-56.344.900	-59.415.600	-61.992.100	-64.318.400	-66.870.500
		Totaal Inkomsten Wmo		-58.557.100	-61.785.700	-64.497.800	-66.941.100	-69.167.600
	Totaal Baten			**-58.557.100**	**-61.785.700**	**-64.497.800**	**-66.941.100**	**-69.167.600**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd Wonen	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	9.235.400	9.737.500	10.259.000	10.800.400	11.362.500
			pgb	1.724.300	1.817.300	1.913.900	2.014.200	2.118.400
			Overhead	186.700	192.300	198.100	204.000	210.100
		Totaal Beschermd Wonen		11.146.400	11.747.100	12.371.000	13.018.600	13.691.000
	Totaal Lasten			**11.146.400**	**11.747.100**	**12.371.000**	**13.018.600**	**13.691.000**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-763.100	-785.000	-806.800	-828.600	-850.600
			Bijdrage gemeenten	-10.383.300	-10.962.100	-11.564.200	-12.190.000	-12.840.400
		Totaal Beschermd Wonen		-11.146.400	-11.747.100	-12.371.000	-13.018.600	-13.691.000
	Totaal Baten			**-11.146.400**	**-11.747.100**	**-12.371.000**	**-13.018.600**	**-13.691.000**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	481.900	494.900	508.400	522.200	536.400
			Backoffice LLV en JHV	95.400	98.300	101.300	104.400	107.500
			Overhead	3.738.100	3.826.200	3.916.700	4.009.800	4.105.300
		Totaal Overhead		4.315.400	4.419.400	4.526.400	4.636.400	4.749.200
	Totaal Lasten			**4.315.400**	**4.419.400**	**4.526.400**	**4.636.400**	**4.749.200**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.315.400	-4.419.400	-4.526.400	-4.636.400	-4.749.200
		Totaal Overhead		-4.315.400	-4.419.400	-4.526.400	-4.636.400	-4.749.200
	Totaal Baten			**-4.315.400**	**-4.419.400**	**-4.526.400**	**-4.636.400**	**-4.749.200**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.3 Meerjarenperspectief 2022-2026 Totaal - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 C	2024 C	2025 C	2026 C
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.691.500	4.747.300	4.851.700	4.860.700	4.967.600
			Individuele vervoerskosten	21.600	22.000	22.700	23.700	24.500
			Overhead	400.500	400.500	400.500	400.500	400.500
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		5.113.600	5.169.800	5.274.900	5.284.900	5.392.600
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	2.005.600	2.017.300	2.030.500	2.043.700	2.051.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	105.900	106.600	107.300	108.000	108.400
			Handbewogen rolstoelen	542.600	545.700	549.300	552.900	554.900
			Electrische rolstoelen	736.800	741.100	745.900	750.700	753.400
			Sportvoorzieningen	42.400	42.700	43.000	43.300	43.400
			Aandrijfunits en fietsen	325.700	327.700	329.800	331.900	333.000
			Kindvoorzieningen	169.200	170.100	171.300	172.500	173.200
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
			Overhead	319.000	319.000	319.000	319.000	319.000
		Totaal Scootmobielen en rolvz		4.247.200	4.270.200	4.296.100	4.322.000	4.336.300
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	33.300	33.500	34.400	35.400	36.400
			Roerende woonvoorzieningen	337.400	341.300	342.600	343.900	346.500
			Woningaanpassingen	1.511.400	1.528.800	1.534.600	1.540.400	1.552.000
			Onderhoud / reparatie	387.700	390.700	398.000	405.600	413.600
			Overhead	196.100	196.100	196.100	196.100	196.100
		Totaal Woonvoorzieningen		2.465.900	2.490.400	2.505.700	2.521.400	2.544.600
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	21.720.100	23.244.400	24.277.900	24.906.400	25.388.700
			Maatwerkvoorzieningen	2.803.100	3.055.400	3.240.600	3.303.800	3.359.000
			Aanvullende algemene voorziening	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
			pgb	229.000	229.200	236.700	244.800	253.300
			Overhead	1.840.500	1.840.500	1.840.500	1.840.500	1.840.500
		Totaal Schoon Huis		26.676.200	28.453.000	29.679.200	30.379.000	30.925.000
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.589.200	9.604.600	9.325.600	9.325.600	9.325.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.940.000	2.971.200	3.085.900	3.200.500	3.320.700
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
			pgb	2.548.000	2.549.400	2.632.200	2.722.900	2.817.500
			Overhead	1.242.400	1.242.400	1.242.400	1.242.400	1.242.400
		Totaal Meedoen in de Stad		16.319.600	16.367.600	16.286.100	16.491.400	16.706.200
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.722.800	2.722.800	2.938.000	3.153.200	3.153.200
		Totaal Geclusterd wonen		2.722.800	2.722.800	2.938.000	3.153.200	3.153.200
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	360.300	365.500	365.700	369.000	370.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		360.300	365.500	365.700	369.000	370.800
		Projecten en innovatie	Projecten	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
			Herindicaties	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
			Innovaties	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
		Totaal Projecten en innovatie		651.500	651.500	651.500	651.500	651.500
	Totaal Lasten			**58.557.100**	**60.490.800**	**61.997.200**	**63.172.400**	**64.080.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-627.900	-641.700	-655.800	-670.200	-684.900
			Eigen bijdragen	-1.564.700	-1.661.100	-1.773.000	-1.866.200	-1.754.300
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
			Bijdrage gemeenten	-56.344.900	-58.168.400	-59.548.800	-60.616.400	-61.621.400
		Totaal Inkomsten Wmo		-58.557.100	-60.490.800	-61.997.200	-63.172.400	-64.080.200
	Totaal Baten			**-58.557.100**	**-60.490.800**	**-61.997.200**	**-63.172.400**	**-64.080.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	9.235.400	9.496.300	10.005.100	10.533.300	11.081.800
Wonen			pgb	1.724.300	1.773.000	1.867.300	1.965.000	2.066.600
			Overhead	186.700	186.700	186.700	186.700	186.600
		Totaal Beschermd Wonen		11.146.400	11.456.000	12.059.100	12.685.000	13.335.000
	Totaal Lasten			**11.146.400**	**11.456.000**	**12.059.100**	**12.685.000**	**13.335.000**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-763.100	-785.000	-806.800	-828.600	-850.600
			Bijdrage gemeenten	-10.383.300	-10.671.000	-11.252.300	-11.856.400	-12.484.400
		Totaal Beschermd Wonen		-11.146.400	-11.456.000	-12.059.100	-12.685.000	-13.335.000
	Totaal Baten			**-11.146.400**	**-11.456.000**	**-12.059.100**	**-12.685.000**	**-13.335.000**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	481.900	481.900	481.900	481.900	481.900
			Backoffice LLV en JHV	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
			Overhead	3.738.100	3.738.100	3.738.100	3.738.100	3.738.100
		Totaal Overhead		4.315.400	4.315.400	4.315.400	4.315.400	4.315.400
	Totaal Lasten			**4.315.400**	**4.315.400**	**4.315.400**	**4.315.400**	**4.315.400**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.315.400	-4.315.400	-4.315.400	-4.315.400	-4.315.400
		Totaal Overhead		-4.315.400	-4.315.400	-4.315.400	-4.315.400	-4.315.400
	Totaal Baten			**-4.315.400**	**-4.315.400**	**-4.315.400**	**-4.315.400**	**-4.315.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.4 Begroting 2022 – Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	851.912	1.145.300	906.300	910.700
			Individuele vervoerskosten	5.589	10.600	2.000	2.100
			Overhead	62.568	43.600	68.700	72.100
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		920.068	1.199.500	977.000	984.900
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	93.967	340.500	340.500	346.500
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	20.531	8.200	26.000	26.500
			Handbewogen rolstoelen	50.829	92.200	92.200	93.800
			Electrische rolstoelen	7.573	154.100	154.100	156.800
			Sportvoorzieningen	7.104	5.100	10.400	10.600
			Aandrijfunits en fietsen	62.836	62.600	62.600	63.700
			Kindvoorzieningen	0	25.200	25.200	25.600
			Onderhoud / depotkosten	286.613	0	0	0
			Overhead	48.597	86.100	58.400	57.400
		Totaal Scootmobielen en rolvz		578.050	774.000	769.400	780.900
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	3.100	4.000	1.600	1.700
			Roerende woonvoorzieningen	34.219	41.000	41.000	41.600
			Woningaanpassingen	225.300	318.800	233.400	236.900
			Onderhoud / reparatie	80.759	0	79.000	81.100
			Overhead	23.691	37.900	34.800	35.300
		Totaal Woonvoorzieningen		367.069	401.700	389.800	396.600
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	1.821.350	3.274.300	3.159.400	3.684.100
			Maatwerkvoorzieningen	80.269	691.600	404.900	510.100
			Aanvullende algemene voorziening	134.490	75.400	21.200	23.300
			Arrangementen / Overgangsrechten	1.390.809	0	0	0
			pgb	61.315	39.100	26.400	28.000
			Overhead	229.619	285.400	318.900	331.300
		Totaal Schoon Huis		3.717.852	4.365.800	3.930.800	4.576.800
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	970.967	1.734.300	1.734.300	1.752.900
			Meedoen in de Stad - ouderen	99.588	570.900	443.600	584.100
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	870.679	0	0	0
			pgb	322.023	465.900	374.600	390.200
			Overhead	242.983	252.000	219.300	223.600
		Totaal Meedoen in de Stad		2.506.239	3.023.100	2.771.800	2.950.800
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	124.793	221.100	195.800	228.500
		Totaal Geclusterd wonen		124.793	221.100	195.800	228.500
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	169.145	225.600	206.800	209.900
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		169.145	225.600	206.800	209.900
		Projecten en innovatie	Projecten	57.792	30.000	30.000	30.800
			Herindicaties	27.515	32.800	32.800	33.600
			Innovaties	52.226	51.300	51.300	52.600
		Totaal Projecten en innovatie		137.533	114.100	114.100	117.000
	Totaal Lasten			**8.520.749**	**10.324.900**	**9.355.500**	**10.245.400**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-59.523	-129.500	-102.200	-114.400
			Eigen bijdragen	-181.038	-273.400	-247.900	-264.300
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-34.662	-19.300	-5.500	-5.500
			Bijdrage gemeenten	-8.245.526	-9.902.700	-8.999.900	-9.861.200
		Totaal Inkomsten Wmo		-8.520.749	-10.324.900	-9.355.500	-10.245.400
	Totaal Baten			**-8.520.749**	**-10.324.900**	**-9.355.500**	**-10.245.400**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	77.384	79.800	79.800	81.900
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	40.000	41.200	41.200	42.400
			Overhead	608.717	635.600	657.400	672.900
		Totaal Overhead		726.101	756.600	778.400	797.200
	Totaal Lasten			**726.101**	**756.600**	**778.400**	**797.200**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-726.101	-756.600	-778.400	-797.200
		Totaal Overhead		-726.101	-756.600	-778.400	-797.200
	Totaal Baten			**-726.101**	**-756.600**	**-778.400**	**-797.200**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.5 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	910.700	930.700	951.200	953.000	973.900
			Individuele vervoerskosten	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
			Overhead	72.100	74.100	76.200	78.400	80.600
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		984.900	1.007.000	1.029.700	1.033.800	1.057.000
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	346.500	352.300	358.500	364.800	370.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.500	26.900	27.400	27.900	28.300
			Handbewogen rolstoelen	93.800	95.400	97.100	98.800	100.200
			Electrische rolstoelen	156.800	159.400	162.200	165.000	167.400
			Sportvoorzieningen	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
			Aandrijfunits en fietsen	63.700	64.800	65.900	67.100	68.100
			Kindvoorzieningen	25.600	26.000	26.500	27.000	27.400
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
			Overhead	57.400	59.000	60.600	62.300	64.000
		Totaal Scootmobielen en rolvz		780.900	794.600	809.200	824.100	836.900
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			Roerende woonvoorzieningen	41.600	42.500	43.100	43.700	44.500
			Woningaanpassingen	236.900	242.300	245.900	249.500	254.100
			Onderhoud / reparatie	81.100	82.400	83.900	85.000	86.600
			Overhead	35.300	36.300	37.300	38.300	39.400
		Totaal Woonvoorzieningen		396.600	405.200	411.900	418.200	426.300
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	3.684.100	4.066.700	4.382.500	4.638.600	4.880.000
			Maatwerkvoorzieningen	510.100	574.000	628.500	661.600	694.400
			Aanvullende algemene voorziening	23.300	24.000	24.800	25.600	26.400
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
			pgb	28.000	29.000	29.900	30.900	32.100
			Overhead	331.300	340.700	350.300	360.200	370.400
		Totaal Schoon Huis		4.576.800	5.034.400	5.416.000	5.716.900	6.003.300
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.752.900	1.755.700	1.707.600	1.710.600	1.713.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	584.100	609.200	632.600	655.900	680.400
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
			pgb	390.200	404.100	416.900	430.500	446.700
			Overhead	223.600	229.900	236.400	243.000	249.900
		Totaal Meedoen in de Stad		2.950.800	2.998.900	2.993.500	3.040.000	3.090.700
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	228.500	235.900	243.500	251.400	259.600
		Totaal Geclusterd wonen		228.500	235.900	243.500	251.400	259.600
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	209.900	211.000	212.400	212.800	214.400
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		209.900	211.000	212.400	212.800	214.400
		Projecten en innovatie	Projecten	30.800	31.600	32.400	33.200	33.200
			Herindicaties	33.600	34.400	35.300	36.200	36.200
			Innovaties	52.600	53.900	55.300	56.700	56.700
		Totaal Projecten en innovatie		117.000	119.900	123.000	126.100	126.100
	Totaal Lasten			**10.245.400**	**10.806.900**	**11.239.200**	**11.623.300**	**12.014.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-114.400	-118.100	-121.900	-125.800	-129.900
			Eigen bijdragen	-264.300	-294.400	-319.400	-340.100	-264.300
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
			Bijdrage gemeenten	-9.861.200	-10.388.900	-10.792.400	-11.151.900	-11.614.600
		Totaal Inkomsten Wmo		-10.245.400	-10.806.900	-11.239.200	-11.623.300	-12.014.300
	Totaal Baten			**-10.245.400**	**-10.806.900**	**-11.239.200**	**-11.623.300**	**-12.014.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	214.000	438.900	675.000	980.500
Wonen			pgb	0	39.900	81.900	125.900	182.800
			Overhead	0	4.200	8.500	12.700	18.100
		Totaal Beschermd Wonen		0	258.100	529.300	813.600	1.181.400
	Totaal Lasten			**0**	**258.100**	**529.300**	**813.600**	**1.181.400**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	-17.300	-34.500	-51.800	-73.400
			Bijdrage gemeenten	0	-240.800	-494.800	-761.800	-1.108.000
		Totaal Beschermd Wonen		0	-258.100	-529.300	-813.600	-1.181.400
	Totaal Baten			**0**	**-258.100**	**-529.300**	**-813.600**	**-1.181.400**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	81.900	84.100	86.400	88.800	91.200
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	42.400	43.700	45.000	46.400	47.800
			Overhead	672.900	688.700	705.000	721.800	739.000
		Totaal Overhead		797.200	816.500	836.400	857.000	878.000
	Totaal Lasten			**797.200**	**816.500**	**836.400**	**857.000**	**878.000**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-797.200	-816.500	-836.400	-857.000	-878.000
		Totaal Overhead		-797.200	-816.500	-836.400	-857.000	-878.000
	Totaal Baten			**-797.200**	**-816.500**	**-836.400**	**-857.000**	**-878.000**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.6 Meerjarenperspectief 2022-2026 Maassluis - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 C	2024 C	2025 C	2026 C
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	910.700	921.500	941.800	943.500	964.300
			Individuele vervoerskosten	2.100	2.100	2.200	2.400	2.500
			Overhead	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		984.900	995.700	1.016.100	1.018.000	1.038.900
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	346.500	348.500	350.800	353.100	354.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.500	26.700	26.900	27.100	27.200
			Handbewogen rolstoelen	93.800	94.300	94.900	95.500	95.800
			Electrische rolstoelen	156.800	157.700	158.700	159.700	160.300
			Sportvoorzieningen	10.600	10.700	10.800	10.900	10.900
			Aandrijfunits en fietsen	63.700	64.100	64.500	64.900	65.100
			Kindvoorzieningen	25.600	25.700	25.900	26.100	26.200
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
			Overhead	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
		Totaal Scootmobielen en rolvz		780.900	785.100	789.900	794.700	797.300
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			Roerende woonvoorzieningen	41.600	42.100	42.300	42.500	42.800
			Woningaanpassingen	236.900	239.600	240.500	241.400	243.200
			Onderhoud / reparatie	81.100	81.500	82.900	84.100	85.700
			Overhead	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		Totaal Woonvoorzieningen		396.600	400.200	402.700	405.000	408.700
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	3.684.100	3.939.600	4.112.700	4.216.900	4.297.500
			Maatwerkvoorzieningen	510.100	556.000	589.700	601.200	611.200
			Aanvullende algemene voorziening	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
			pgb	28.000	28.100	29.000	29.900	31.100
			Overhead	331.300	331.300	331.300	331.300	331.300
		Totaal Schoon Huis		4.576.800	4.878.300	5.086.000	5.202.600	5.294.400
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.752.900	1.755.700	1.704.700	1.704.700	1.704.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	584.100	593.000	612.400	636.700	657.200
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
			pgb	390.200	391.500	403.800	417.000	432.700
			Overhead	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
		Totaal Meedoen in de Stad		2.950.800	2.963.800	2.944.500	2.982.000	3.018.200
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
		Totaal Geclusterd wonen		228.500	228.500	228.500	228.500	228.500
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	209.900	213.100	212.100	213.800	213.200
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		209.900	213.100	212.100	213.800	213.200
		Projecten en innovatie	Projecten	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
			Herindicaties	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
			Innovaties	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
		Totaal Projecten en innovatie		117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	Totaal Lasten			**10.245.400**	**10.581.700**	**10.796.800**	**10.961.600**	**11.116.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-114.400	-116.900	-119.500	-122.100	-124.800
			Eigen bijdragen	-264.300	-285.200	-309.400	-329.500	-305.300
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
			Bijdrage gemeenten	-9.861.200	-10.174.100	-10.362.400	-10.504.500	-10.680.600
		Totaal Inkomsten Wmo		-10.245.400	-10.581.700	-10.796.800	-10.961.600	-11.116.200
	Totaal Baten			**-10.245.400**	**-10.581.700**	**-10.796.800**	**-10.961.600**	**-11.116.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	208.700	428.000	658.300	956.300
Wonen			pgb	0	39.000	79.900	122.800	178.300
			Overhead	0	4.100	8.000	11.700	16.100
		Totaal Beschermd Wonen		0	251.800	515.900	792.800	1.150.700
	Totaal Lasten			**0**	**251.800**	**515.900**	**792.800**	**1.150.700**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	-17.300	-34.500	-51.800	-73.400
			Bijdrage gemeenten	0	-234.500	-481.400	-741.000	-1.077.300
		Totaal Beschermd Wonen		0	-251.800	-515.900	-792.800	-1.150.700
	Totaal Baten			**0**	**-251.800**	**-515.900**	**-792.800**	**-1.150.700**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
			Overhead	672.900	672.900	672.900	672.900	672.900
		Totaal Overhead		797.200	797.200	797.200	797.200	797.200
	Totaal Lasten			**797.200**	**797.200**	**797.200**	**797.200**	**797.200**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-797.200	-797.200	-797.200	-797.200	-797.200
		Totaal Overhead		-797.200	-797.200	-797.200	-797.200	-797.200
	Totaal Baten			**-797.200**	**-797.200**	**-797.200**	**-797.200**	**-797.200**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.7 Begroting 2022 – Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.908.434	2.740.100	2.079.600	2.089.600
			Individuele vervoerskosten	14.194	21.200	10.400	10.700
			Overhead	145.992	96.800	160.300	168.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		2.068.621	2.858.100	2.250.300	2.268.500
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	151.534	838.100	838.100	852.900
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	17.571	17.400	26.000	26.500
			Handbewogen rolstoelen	131.850	237.500	237.500	241.700
			Electrische rolstoelen	66.570	322.000	322.000	327.700
			Sportvoorzieningen	12.550	5.100	20.800	21.200
			Aandrijfunits en fietsen	130.242	145.400	145.400	148.000
			Kindvoorzieningen	0	70.100	70.100	71.300
			Onderhoud / depotkosten	679.409	0	0	0
			Overhead	113.392	191.400	136.200	134.000
		Totaal Scootmobielen en rolvz		1.303.116	1.827.000	1.796.100	1.823.300
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	32.790	9.100	17.700	18.200
			Roerende woonvoorzieningen	70.987	127.800	127.800	129.700
			Woningaanpassingen	649.866	606.800	767.600	779.000
			Onderhoud / reparatie	129.608	0	146.900	149.400
			Overhead	55.279	84.100	81.200	82.400
		Totaal Woonvoorzieningen		938.529	827.800	1.141.200	1.158.700
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	4.447.749	7.828.200	8.225.400	9.423.000
			Maatwerkvoorzieningen	215.148	1.328.000	884.000	1.113.500
			Aanvullende algemene voorziening	309.930	0	0	0
			Arrangementen / Overgangsrechten	3.193.177	0	0	0
			pgb	159.469	100.700	75.000	78.900
			Overhead	535.777	634.200	744.000	773.000
		Totaal Schoon Huis		8.861.250	9.891.100	9.928.400	11.388.400
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.888.784	3.914.000	3.914.000	3.969.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	180.335	1.095.300	1.010.100	1.242.600
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	2.346.333	0	0	0
			pgb	810.246	749.900	931.400	962.900
			Overhead	566.960	560.100	511.700	521.800
		Totaal Meedoen in de Stad		5.792.658	6.319.300	6.367.200	6.697.000
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	309.108	587.300	630.100	665.100
		Totaal Geclusterd wonen		309.108	587.300	630.100	665.100
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	416.781	286.800	248.700	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		416.781	286.800	248.700	0
		Projecten en innovatie	Projecten	8.890	62.000	62.000	63.600
			Herindicaties	64.202	65.600	65.600	67.300
			Innovaties	5.193	102.500	102.500	105.100
		Totaal Projecten en innovatie		78.286	230.100	230.100	236.000
	Totaal Lasten			**19.768.350**	**22.827.500**	**22.592.100**	**24.237.000**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-158.352	-288.200	-250.600	-280.700
			Eigen bijdragen	-411.997	-661.700	-620.600	-650.800
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-79.879	-22.800	0	0
			Bijdrage gemeenten	-19.118.123	-21.854.800	-21.720.900	-23.305.500
		Totaal Inkomsten Wmo		-19.768.350	-22.827.500	-22.592.100	-24.237.000
	Totaal Baten			**-19.768.350**	**-22.827.500**	**-22.592.100**	**-24.237.000**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd Wonen	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	15.601.133	10.115.600	9.107.400	9.235.400
			pgb	2.846.315	1.625.600	1.634.700	1.724.300
			Overhead	246.500	199.400	199.400	186.700
		Totaal Beschermd Wonen		18.693.947	11.940.600	10.941.500	11.146.400
	Totaal Lasten			**18.693.947**	**11.940.600**	**10.941.500**	**11.146.400**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-1.139.189	-756.500	-756.500	-763.100
			Bijdrage gemeenten	-17.554.758	-11.184.100	-10.185.000	-10.383.300
		Totaal Beschermd Wonen		-18.693.947	-11.940.600	-10.941.500	-11.146.400
	Totaal Baten			**-18.693.947**	**-11.940.600**	**-10.941.500**	**-11.146.400**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	188.908	194.700	194.700	200.000
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0	0
			Overhead	1.420.339	1.412.300	1.533.900	1.570.000
		Totaal Overhead		1.609.247	1.607.000	1.728.600	1.770.000
	Totaal Lasten			**1.609.247**	**1.607.000**	**1.728.600**	**1.770.000**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.609.247	-1.607.000	-1.728.600	-1.770.000
		Totaal Overhead		-1.609.247	-1.607.000	-1.728.600	-1.770.000
	Totaal Baten			**-1.609.247**	**-1.607.000**	**-1.728.600**	**-1.770.000**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.8 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	2.089.600	2.135.600	2.182.600	2.186.700	2.234.800
			Individuele vervoerskosten	10.700	11.000	11.400	11.800	12.200
			Overhead	168.200	173.000	177.900	183.000	188.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		2.268.500	2.319.600	2.371.900	2.381.500	2.435.200
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	852.900	867.300	882.500	898.000	911.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.500	26.900	27.400	27.900	28.300
			Handbewogen rolstoelen	241.700	245.800	250.100	254.500	258.200
			Electrische rolstoelen	327.700	333.200	339.100	345.000	350.000
			Sportvoorzieningen	21.200	21.600	22.000	22.400	22.700
			Aandrijfunits en fietsen	148.000	150.500	153.100	155.800	158.100
			Kindvoorzieningen	71.300	72.500	73.800	75.100	76.200
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
			Overhead	134.000	137.700	141.500	145.400	149.400
		Totaal Scootmobielen en rolvz		1.823.300	1.855.500	1.889.500	1.924.100	1.954.000
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.200	18.700	19.200	19.700	20.200
			Roerende woonvoorzieningen	129.700	132.600	134.600	136.600	139.100
			Woningaanpassingen	779.000	796.600	808.400	820.400	835.700
			Onderhoud / reparatie	149.400	151.900	154.400	157.000	159.500
			Overhead	82.400	84.700	87.000	89.500	92.000
		Totaal Woonvoorzieningen		1.158.700	1.184.500	1.203.600	1.223.200	1.246.500
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	9.423.000	10.413.500	11.230.900	11.896.200	12.520.200
			Maatwerkvoorzieningen	1.113.500	1.253.000	1.372.000	1.444.100	1.515.800
			Aanvullende algemene voorziening	0	0	0	0	0
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
			pgb	78.900	81.200	83.700	86.500	89.300
			Overhead	773.000	794.900	817.400	840.500	864.400
		Totaal Schoon Huis		11.388.400	12.542.600	13.504.000	14.267.300	14.989.700
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.969.700	3.976.100	3.867.200	3.874.000	3.881.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.242.600	1.290.200	1.339.500	1.390.500	1.442.800
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
			pgb	962.900	991.000	1.021.600	1.056.100	1.090.300
			Overhead	521.800	536.500	551.500	567.000	583.000
		Totaal Meedoen in de Stad		6.697.000	6.793.800	6.779.800	6.887.600	6.997.100
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	665.100	665.100	665.100	665.100	665.100
		Totaal Geclusterd wonen		665.100	665.100	665.100	665.100	665.100
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	0	0	0	0	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		0	0	0	0	0
		Projecten en innovatie	Projecten	63.600	65.200	66.800	68.500	68.500
			Herindicaties	67.300	69.000	70.700	72.500	72.500
			Innovaties	105.100	107.700	110.400	113.200	113.200
		Totaal Projecten en innovatie		236.000	241.900	247.900	254.200	254.200
	Totaal Lasten			**24.237.000**	**25.603.000**	**26.661.800**	**27.603.000**	**28.541.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-280.700	-289.700	-299.100	-308.700	-318.600
			Eigen bijdragen	-650.800	-706.000	-752.000	-790.400	-650.800
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-23.305.500	-24.607.300	-25.610.700	-26.503.900	-27.572.400
		Totaal Inkomsten Wmo		-24.237.000	-25.603.000	-26.661.800	-27.603.000	-28.541.800
	Totaal Baten			**-24.237.000**	**-25.603.000**	**-26.661.800**	**-27.603.000**	**-28.541.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd Wonen	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	9.235.400	8.988.500	8.668.000	8.269.100	7.786.500
			pgb	1.724.300	1.677.500	1.617.100	1.542.100	1.451.700
			Overhead	186.700	177.500	167.400	156.200	144.000
		Totaal Beschermd Wonen		11.146.400	10.843.500	10.452.500	9.967.400	9.382.200
	Totaal Lasten			**11.146.400**	**10.843.500**	**10.452.500**	**9.967.400**	**9.382.200**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-763.100	-724.600	-681.700	-634.400	-582.900
			Bijdrage gemeenten	-10.383.300	-10.118.900	-9.770.800	-9.333.000	-8.799.300
		Totaal Beschermd Wonen		-11.146.400	-10.843.500	-10.452.500	-9.967.400	-9.382.200
	Totaal Baten			**-11.146.400**	**-10.843.500**	**-10.452.500**	**-9.967.400**	**-9.382.200**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	200.000	205.400	211.000	216.700	222.600
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0	0	0
			Overhead	1.570.000	1.607.000	1.645.000	1.684.100	1.724.200
		Totaal Overhead		1.770.000	1.812.400	1.856.000	1.900.800	1.946.800
	Totaal Lasten			**1.770.000**	**1.812.400**	**1.856.000**	**1.900.800**	**1.946.800**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.770.000	-1.812.400	-1.856.000	-1.900.800	-1.946.800
		Totaal Overhead		-1.770.000	-1.812.400	-1.856.000	-1.900.800	-1.946.800
	Totaal Baten			**-1.770.000**	**-1.812.400**	**-1.856.000**	**-1.900.800**	**-1.946.800**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.9 Meerjarenperspectief 2022-2026 Vlaardingen - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 C	2024 C	2025 C	2026 C
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	2.089.600	2.114.500	2.161.000	2.165.000	2.212.600
			Individuele vervoerskosten	10.700	10.900	11.200	11.700	12.100
			Overhead	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		2.268.500	2.293.600	2.340.400	2.344.900	2.392.900
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	852.900	857.900	863.500	869.100	872.200
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.500	26.700	26.900	27.100	27.200
			Handbewogen rolstoelen	241.700	243.100	244.700	246.300	247.200
			Electrische rolstoelen	327.700	329.600	331.700	333.800	335.000
			Sportvoorzieningen	21.200	21.300	21.400	21.500	21.600
			Aandrijfunits en fietsen	148.000	148.900	149.900	150.900	151.400
			Kindvoorzieningen	71.300	71.700	72.200	72.700	73.000
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
			Overhead	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		Totaal Scootmobielen en rolvz		1.823.300	1.833.200	1.844.300	1.855.400	1.861.600
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.200	18.300	18.800	19.300	19.800
			Roerende woonvoorzieningen	129.700	131.200	131.700	132.200	133.200
			Woningaanpassingen	779.000	788.000	791.000	794.000	800.000
			Onderhoud / reparatie	149.400	150.300	152.700	155.200	157.700
			Overhead	82.400	82.400	82.400	82.400	82.400
		Totaal Woonvoorzieningen		1.158.700	1.170.200	1.176.600	1.183.100	1.193.100
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	9.423.000	10.086.800	10.537.200	10.811.100	11.021.200
			Maatwerkvoorzieningen	1.113.500	1.213.700	1.287.300	1.312.400	1.334.300
			Aanvullende algemene voorziening	0	0	0	0	0
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
			pgb	78.900	78.700	81.100	83.800	86.500
			Overhead	773.000	773.000	773.000	773.000	773.000
		Totaal Schoon Huis		11.388.400	12.152.200	12.678.600	12.980.300	13.215.000
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.969.700	3.976.100	3.860.600	3.860.600	3.860.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.242.600	1.249.800	1.297.600	1.346.800	1.398.100
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
			pgb	962.900	959.900	989.600	1.023.000	1.056.100
			Overhead	521.800	521.800	521.800	521.800	521.800
		Totaal Meedoen in de Stad		6.697.000	6.707.600	6.669.600	6.752.200	6.836.600
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	665.100	665.100	665.100	665.100	665.100
		Totaal Geclusterd wonen		665.100	665.100	665.100	665.100	665.100
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	0	0	0	0	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		0	0	0	0	0
		Projecten en innovatie	Projecten	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
			Herindicaties	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
			Innovaties	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
		Totaal Projecten en innovatie		236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	Totaal Lasten			**24.237.000**	**25.057.900**	**25.610.600**	**26.017.000**	**26.400.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-280.700	-286.900	-293.200	-299.600	-306.200
			Eigen bijdragen	-650.800	-689.500	-734.500	-772.000	-727.000
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-23.305.500	-24.081.500	-24.582.900	-24.945.400	-25.367.100
		Totaal Inkomsten Wmo		-24.237.000	-25.057.900	-25.610.600	-26.017.000	-26.400.300
	Totaal Baten			**-24.237.000**	**-25.057.900**	**-25.610.600**	**-26.017.000**	**-26.400.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd Wonen	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	9.235.400	8.765.800	8.453.500	8.064.600	7.594.100
			pgb	1.724.300	1.636.600	1.577.700	1.504.500	1.416.200
			Overhead	186.700	172.300	157.700	142.900	127.900
		Totaal Beschermd Wonen		11.146.400	10.574.700	10.188.900	9.712.000	9.138.200
	Totaal Lasten			**11.146.400**	**10.574.700**	**10.188.900**	**9.712.000**	**9.138.200**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-763.100	-724.600	-681.700	-634.400	-582.900
			Bijdrage gemeenten	-10.383.300	-9.850.100	-9.507.200	-9.077.600	-8.555.300
		Totaal Beschermd Wonen		-11.146.400	-10.574.700	-10.188.900	-9.712.000	-9.138.200
	Totaal Baten			**-11.146.400**	**-10.574.700**	**-10.188.900**	**-9.712.000**	**-9.138.200**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0	0	0
			Overhead	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
		Totaal Overhead		1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
	Totaal Lasten			**1.770.000**	**1.770.000**	**1.770.000**	**1.770.000**	**1.770.000**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
		Totaal Overhead		-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
	Totaal Baten			**-1.770.000**	**-1.770.000**	**-1.770.000**	**-1.770.000**	**-1.770.000**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.10 Begroting 2022 – Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Begroot Primair 2021	Begroot Gewijzigd 2021	Begroot 2022
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.525.991	2.099.300	1.683.100	1.691.200
			Individuele vervoerskosten	23.190	21.200	8.500	8.800
			Overhead	139.040	101.600	152.700	160.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.688.222	2.222.100	1.844.300	1.860.200
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	230.809	792.200	792.200	806.200
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	63.475	46.200	52.000	52.900
			Handbewogen rolstoelen	151.541	203.500	203.500	207.100
			Electrische rolstoelen	66.397	247.900	247.900	252.300
			Sportvoorzieningen	11.102	5.100	10.400	10.600
			Aandrijfunits en fietsen	98.578	112.000	112.000	114.000
			Kindvoorzieningen	0	71.000	71.000	72.300
			Onderhoud / depotkosten	663.896	0	0	0
			Overhead	107.992	201.000	129.700	127.600
		Totaal Scootmobielen en rolvz		1.393.792	1.678.900	1.618.700	1.643.000
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	27.930	6.200	13.000	13.400
			Roerende woonvoorzieningen	68.545	163.700	163.700	166.100
			Woningaanpassingen	429.783	590.000	488.200	495.500
			Onderhoud / reparatie	124.041	0	153.400	157.200
			Overhead	52.646	88.300	77.400	78.400
		Totaal Woonvoorzieningen		702.946	848.200	895.700	910.600
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	4.675.330	8.121.000	7.482.900	8.613.000
			Maatwerkvoorzieningen	254.489	1.009.900	936.400	1.179.500
			Aanvullende algemene voorziening	362.604	191.600	54.700	60.200
			Arrangementen / Overgangsrechten	2.880.049	0	0	0
			pgb	217.142	148.100	116.000	122.100
			Overhead	510.264	665.900	708.600	736.200
		Totaal Schoon Huis		8.899.877	10.136.500	9.298.600	10.711.000
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	2.090.928	3.815.000	3.815.000	3.866.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	166.866	1.005.600	840.800	1.113.300
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	2.001.110	0	0	0
			pgb	1.054.011	1.052.500	1.154.300	1.194.900
			Overhead	539.962	588.100	487.300	497.000
		Totaal Meedoen in de Stad		5.852.877	6.461.200	6.297.400	6.671.800
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.428.891	1.754.500	1.773.900	1.829.200
		Totaal Geclusterd wonen		1.428.891	1.754.500	1.773.900	1.829.200
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	430.859	518.800	148.400	150.400
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		430.859	518.800	148.400	150.400
		Projecten en innovatie	Projecten	24.648	123.000	123.000	126.100
			Herindicaties	61.145	65.600	65.600	67.300
			Innovaties	5.201	102.500	102.500	105.100
		Totaal Projecten en innovatie		90.994	291.100	291.100	298.500
	Totaal Lasten			**20.488.458**	**23.911.300**	**22.168.100**	**24.074.700**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-126.174	-242.100	-207.800	-232.800
			Eigen bijdragen	-432.450	-655.600	-621.000	-649.600
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-93.455	-49.100	-14.100	-14.100
			Bijdrage gemeenten	-19.836.379	-22.964.500	-21.325.200	-23.178.200
		Totaal Inkomsten Wmo		-20.488.458	-23.911.300	-22.168.100	-24.074.700
	Totaal Baten			**-20.488.458**	**-23.911.300**	**-22.168.100**	**-24.074.700**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	188.908	194.700	194.700	200.000
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	50.000	51.500	51.500	53.000
			Overhead	1.352.703	1.483.000	1.460.900	1.495.200
		Totaal Overhead		1.591.611	1.729.200	1.707.100	1.748.200
	Totaal Lasten			**1.591.611**	**1.729.200**	**1.707.100**	**1.748.200**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.591.611	-1.729.200	-1.707.100	-1.748.200
		Totaal Overhead		-1.591.611	-1.729.200	-1.707.100	-1.748.200
	Totaal Baten			**-1.591.611**	**-1.729.200**	**-1.707.100**	**-1.748.200**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.11 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 L	2024 L	2025 L	2026 L
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.691.200	1.728.400	1.766.400	1.769.700	1.808.600
			Individuele vervoerskosten	8.800	9.100	9.400	9.700	10.000
			Overhead	160.200	164.700	169.400	174.200	179.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.860.200	1.902.200	1.945.200	1.953.600	1.997.800
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	806.200	819.800	834.200	848.800	861.200
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	52.900	53.800	54.700	55.700	56.500
			Handbewogen rolstoelen	207.100	210.600	214.300	218.100	221.300
			Electrische rolstoelen	252.300	256.600	261.100	265.700	269.600
			Sportvoorzieningen	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400
			Aandrijfunits en fietsen	114.000	115.900	117.900	120.000	121.800
			Kindvoorzieningen	72.300	73.500	74.800	76.100	77.200
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
			Overhead	127.600	131.100	134.800	138.500	142.300
		Totaal Scootmobielen en rolvz		1.643.000	1.672.100	1.702.800	1.734.100	1.761.300
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	13.400	13.800	14.200	14.700	15.200
			Roerende woonvoorzieningen	166.100	169.900	172.400	175.000	178.300
			Woningaanpassingen	495.500	506.700	514.200	521.800	531.500
			Onderhoud / reparatie	157.200	160.700	164.200	168.200	172.100
			Overhead	78.400	80.600	82.900	85.200	87.600
		Totaal Woonvoorzieningen		910.600	931.700	947.900	964.900	984.700
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	8.613.000	9.516.300	10.261.300	10.869.000	11.438.400
			Maatwerkvoorzieningen	1.179.500	1.327.300	1.453.400	1.529.800	1.605.700
			Aanvullende algemene voorziening	60.200	62.200	64.200	66.300	68.400
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
			pgb	122.100	126.400	130.700	135.300	140.100
			Overhead	736.200	757.000	778.400	800.500	823.200
		Totaal Schoon Huis		10.711.000	11.789.200	12.688.000	13.400.900	14.075.800
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.866.600	3.872.800	3.766.800	3.773.400	3.780.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.113.300	1.163.300	1.210.700	1.257.200	1.306.000
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
			pgb	1.194.900	1.236.800	1.279.000	1.324.400	1.371.800
			Overhead	497.000	510.900	525.300	540.000	555.200
		Totaal Meedoen in de Stad		6.671.800	6.783.800	6.781.800	6.895.000	7.013.200
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.829.200	1.838.800	2.063.800	2.289.100	2.299.600
		Totaal Geclusterd wonen		1.829.200	1.838.800	2.063.800	2.289.100	2.299.600
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	150.400	152.000	153.600	155.600	157.500
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		150.400	152.000	153.600	155.600	157.500
		Projecten en innovatie	Projecten	126.100	129.300	132.600	135.900	135.900
			Herindicaties	67.300	69.000	70.700	72.500	72.500
			Innovaties	105.100	107.700	110.400	113.200	113.200
		Totaal Projecten en innovatie		298.500	306.000	313.700	321.600	321.600
	Totaal Lasten			**24.074.700**	**25.375.800**	**26.596.800**	**27.714.800**	**28.611.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-232.800	-240.300	-248.000	-256.000	-264.300
			Eigen bijdragen	-649.600	-702.000	-745.700	-782.100	-649.600
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
			Bijdrage gemeenten	-23.178.200	-24.419.400	-25.589.000	-26.662.600	-27.683.500
		Totaal Inkomsten Wmo		-24.074.700	-25.375.800	-26.596.800	-27.714.800	-28.611.500
	Totaal Baten			**-24.074.700**	**-25.375.800**	**-26.596.800**	**-27.714.800**	**-28.611.500**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	535.000	1.152.100	1.856.300	2.595.500
Wonen			pgb	0	99.900	214.900	346.200	483.900
			Overhead	0	10.600	22.200	35.100	48.000
		Totaal Beschermd Wonen		0	645.500	1.389.200	2.237.600	3.127.400
	Totaal Lasten			**0**	**645.500**	**1.389.200**	**2.237.600**	**3.127.400**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	-43.100	-90.600	-142.400	-194.300
			Bijdrage gemeenten	0	-602.400	-1.298.600	-2.095.200	-2.933.100
		Totaal Beschermd Wonen		0	-645.500	-1.389.200	-2.237.600	-3.127.400
	Totaal Baten			**0**	**-645.500**	**-1.389.200**	**-2.237.600**	**-3.127.400**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	200.000	205.400	211.000	216.700	222.600
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	53.000	54.600	56.300	58.000	59.700
			Overhead	1.495.200	1.530.500	1.566.700	1.603.900	1.642.100
		Totaal Overhead		1.748.200	1.790.500	1.834.000	1.878.600	1.924.400
	Totaal Lasten			**1.748.200**	**1.790.500**	**1.834.000**	**1.878.600**	**1.924.400**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.748.200	-1.790.500	-1.834.000	-1.878.600	-1.924.400
		Totaal Overhead		-1.748.200	-1.790.500	-1.834.000	-1.878.600	-1.924.400
	Totaal Baten			**-1.748.200**	**-1.790.500**	**-1.834.000**	**-1.878.600**	**-1.924.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3.12 Meerjarenperspectief 2022-2026 Schiedam - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2022	2023 C	2024 C	2025 C	2026 C
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.691.200	1.711.300	1.748.900	1.752.200	1.790.700
			Individuele vervoerskosten	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900
			Overhead	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.860.200	1.880.500	1.918.400	1.922.000	1.960.800
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	806.200	810.900	816.200	821.500	824.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	52.900	53.200	53.500	53.800	54.000
			Handbewogen rolstoelen	207.100	208.300	209.700	211.100	211.900
			Electrische rolstoelen	252.300	253.800	255.500	257.200	258.100
			Sportvoorzieningen	10.600	10.700	10.800	10.900	10.900
			Aandrijfunits en fietsen	114.000	114.700	115.400	116.100	116.500
			Kindvoorzieningen	72.300	72.700	73.200	73.700	74.000
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0	0	0
			Overhead	127.600	127.600	127.600	127.600	127.600
		Totaal Scootmobielen en rolvz		1.643.000	1.651.900	1.661.900	1.671.900	1.677.400
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	13.400	13.500	13.900	14.400	14.900
			Roerende woonvoorzieningen	166.100	168.000	168.600	169.200	170.500
			Woningaanpassingen	495.500	501.200	503.100	505.000	508.800
			Onderhoud / reparatie	157.200	158.900	162.400	166.300	170.200
			Overhead	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
		Totaal Woonvoorzieningen		910.600	920.000	926.400	933.300	942.800
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	8.613.000	9.218.000	9.628.000	9.878.400	10.070.000
			Maatwerkvoorzieningen	1.179.500	1.285.700	1.363.600	1.390.200	1.413.500
			Aanvullende algemene voorziening	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0	0	0
			pgb	122.100	122.400	126.600	131.100	135.700
			Overhead	736.200	736.200	736.200	736.200	736.200
		Totaal Schoon Huis		10.711.000	11.422.500	11.914.600	12.196.100	12.415.600
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.866.600	3.872.800	3.760.300	3.760.300	3.760.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.113.300	1.128.400	1.175.900	1.217.000	1.265.400
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0	0	0
			pgb	1.194.900	1.198.000	1.238.800	1.282.900	1.328.700
			Overhead	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000
		Totaal Meedoen in de Stad		6.671.800	6.696.200	6.672.000	6.757.200	6.851.400
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.829.200	1.829.200	2.044.400	2.259.600	2.259.600
		Totaal Geclusterd wonen		1.829.200	1.829.200	2.044.400	2.259.600	2.259.600
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	150.400	152.400	153.600	155.200	157.600
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		150.400	152.400	153.600	155.200	157.600
		Projecten en innovatie	Projecten	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
			Herindicaties	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
			Innovaties	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
		Totaal Projecten en innovatie		298.500	298.500	298.500	298.500	298.500
	Totaal Lasten			**24.074.700**	**24.851.200**	**25.589.800**	**26.193.800**	**26.563.700**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-232.800	-237.900	-243.100	-248.500	-253.900
			Eigen bijdragen	-649.600	-686.400	-729.100	-764.700	-722.000
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
			Bijdrage gemeenten	-23.178.200	-23.912.800	-24.603.500	-25.166.500	-25.573.700
		Totaal Inkomsten Wmo		-24.074.700	-24.851.200	-25.589.800	-26.193.800	-26.563.700
	Totaal Baten			**-24.074.700**	**-24.851.200**	**-25.589.800**	**-26.193.800**	**-26.563.700**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	521.800	1.123.600	1.810.400	2.531.400
Wonen			pgb	0	97.400	209.700	337.700	472.100
			Overhead	0	10.300	21.000	32.100	42.600
		Totaal Beschermd Wonen		0	629.500	1.354.300	2.180.200	3.046.100
	Totaal Lasten			**0**	**629.500**	**1.354.300**	**2.180.200**	**3.046.100**
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	-43.100	-90.600	-142.400	-194.300
			Bijdrage gemeenten	0	-586.400	-1.263.700	-2.037.800	-2.851.800
		Totaal Beschermd Wonen		0	-629.500	-1.354.300	-2.180.200	-3.046.100
	Totaal Baten			**0**	**-629.500**	**-1.354.300**	**-2.180.200**	**-3.046.100**
Totaal BW				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Backoffice Jeugd	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
			Overhead	1.495.200	1.495.200	1.495.200	1.495.200	1.495.200
		Totaal Overhead		1.748.200	1.748.200	1.748.200	1.748.200	1.748.200
	Totaal Lasten			**1.748.200**	**1.748.200**	**1.748.200**	**1.748.200**	**1.748.200**
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.748.200	-1.748.200	-1.748.200	-1.748.200	-1.748.200
		Totaal Overhead		-1.748.200	-1.748.200	-1.748.200	-1.748.200	-1.748.200
	Totaal Baten			**-1.748.200**	**-1.748.200**	**-1.748.200**	**-1.748.200**	**-1.748.200**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**