

Begrotingswijziging 2022

Versie 1.1

Financiën
Maassluis, 1 februari 2022

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Ter goedkeuring

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Inhoud

Inleiding	3
Aanleiding	4
Beroep op Wmo-voorzieningen.....	5
Begrotingswijziging 2022 MVS	6
Begrotingswijziging 2022 Maassluis	7
Begrotingswijziging 2022 Vlaardingen.....	8
Begrotingswijziging 2022 Schiedam	9
Bijdrage gemeenten	10
Programma Wmo.....	11
Taxi- en vervoerskosten	11
Scootmobielen en rolvoorzieningen	11
Woonvoorzieningen	12
Schoon Huis	13
Meedoen in de Stad.....	15
Geclusterd Wonen	16
Regeling tegemoetkoming meerkosten.....	16
Projecten en innovatie	16
Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo	17
Programma Beschermd Wonen	18
Programma Overhead	20

Inleiding

Medio 2021 is de begroting 2022 van Rogplus vastgesteld. Er zijn meerdere aanleidingen om al vroeg in het nieuwe jaar een begrotingswijziging voor te stellen. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2022 van Rogplus van € 74.018.900 naar € 67.118.000. De gemeentelijke bijdragen aan Rogplus nemen voor de MVS-gemeenten samen af van € 71.043.600 naar € 64.838.500.

Aan de begrotingswijziging 2022 liggen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van Rogplus en autonome ontwikkelingen, waaronder COVID-19, ten grondslag. Ook wordt op enkele begrotingsposten een technische wijziging voorgesteld. De begrotingswijziging 2022 is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en houdt rekening met de interne richtlijnen van Rogplus voor het wijzigen van de begroting. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling geldt voor deze Begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure.

Deze begrotingswijziging presenteert en onderbouwt per begrotingsonderdeel de wijzigingen van de budgetten. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2022. Meerjarige effecten voor 2023 en verder zijn beschreven in de Kadernota Ontwerpbegroting 2023 en worden verwerkt in de Ontwerpbegroting 2023 en het Meerjarenperspectief 2024-2027.

Aanleiding

De primaire begroting 2022 van Rogplus is opgesteld terwijl de COVID-19-pandemie gaande was. Rogplus heeft bij het opstellen van de begroting aannames moeten doen over het verloop van de pandemie en in de invloed van COVID-19-maatregelen op het beroep op de Wmo-voorzieningen in de regio in 2021. Een belangrijke aanname was dat de uitbraak van het virus in de loop van 2021 zou worden beheerst. Gebleken is dat dit niet het geval is geweest. Het hele jaar 2021 is het beroep op Wmo-voorzieningen beïnvloed door COVID-19 en de COVID-19-maatregelen.

Naast COVID-19 beïnvloeden verschillende andere factoren de uitgaven en inkomsten van Rogplus. Zo zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten in gegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. Verder zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 beïnvloed door het abonnementstarief, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving. Ten slotte wijzen de consultants van Rogplus de inwoners actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving.

De aantallen voorzieningen liggen door de genoemde ontwikkelingen begin 2022 veelal op een lager niveau dan voorzien in de primaire begroting 2022. De begrotingswijziging 2022 speelt in op de gewijzigde inzichten in de aantallen cliënten en voorzieningen. Daarbij heeft Rogplus in de primaire begroting 2022 aannames moeten doen voor het financiële effect van de genoemde ontwikkelingen. Op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten en de werkelijke aantallen verstrekkingen over 2021 kunnen deze aannames worden herijkt.

Ook biedt de begrotingswijziging de mogelijkheid om actuele prijsindexcijfers toe te passen en worden in de begrotingswijziging de financiële effecten verwerkt van de herintroductie van Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis voor mantelzorgers in Vlaardingen, de komst van twee nieuwe locaties voor Beschermd Wonen, de implementatiekosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd en de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en personeel van gemeenschappelijke regelingen.

Beroep op Wmo-voorzieningen

Tot 2020 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 2020 is in de MVS-gemeenten een trendbreuk zichtbaar. Hieraan liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Een belangrijke factor is de invloed van COVID-19 en de COVID-19-maatregelen op het beroep op Wmo-voorzieningen. Daarnaast zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten in gegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. Daarbij wijzen de consultants van Rogplus de inwoners actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving. Deze maatregelen zijn onder meer ingezet om de uitgaven voor de Wmo beter te beheersen.

Verder zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 beïnvloed door het abonnementstarief, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving. Rogplus heeft, met uitzondering van Regiotaxi en Schoon Huis, geen aanwijzingen dat het beroep op Wmo-voorzieningen op korte termijn aantrekt, maar op langere termijn is dit weer wel aannemelijk.

Sinds de uitbraak van COVID-19 overlegt Rogplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. Waar nodig is de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aangepast op de COVID-19-maatregelen. Ook cliënten en mantelzorgers zijn in deze periode vaak creatief en pro-actief. De COVID-19-pandemie heeft tot nieuwe inzichten en werkwijzen geleid en zal een blijvend effect hebben op de wijze waarop Wmo-zorg en -dienstverlening uit wordt gevoerd. In welke mate dit effect invloed houdt op het beroep op de Wmo in de MVS-gemeenten in 2022 en verder is momenteel (nog) onzeker.

In 2021 is een groot deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen COVID-19. Eind 2021 en begin 2022 krijgen veel Nederlanders bovendien een boosterprik. Dankzij deze en andere maatregelen kan de levering van Wmo-voorzieningen en Wmo-hulpmiddelen weer zonder grote hinder plaatsvinden. Wel is het daarbij vermoedelijk zo dat cliënten ten tijde van de COVID-19-maatregelen in de eigen omgeving alternatieven kunnen hebben gevonden voor vanuit Rogplus verstrekte Wmo-voorzieningen.

Voor het opstellen van de begrotingswijziging 2022 gaat Rogplus uit van het scenario dat in de loop van 2022 de COVID-19-maatregelen worden afgebouwd en dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten aantrekt, maar niet tot het niveau van vóór de COVID-19-uitbraak, begin 2020. Uiteraard kleeft er een grote mate van onzekerheid aan deze aannames, maar met de kennis van nu acht Rogplus dit het meest aannemelijke scenario. Waar van deze aannames af wordt geweken, is dit aangegeven in deze begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2022 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.691.500	4.419.500	-272.000
			Individuele vervoerskosten	21.600	20.900	-700
			Overhead	400.500	347.900	-52.600
		<i>Totaal Taxi- en vervoerskosten</i>		<i>5.113.600</i>	<i>4.788.300</i>	<i>-325.300</i>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	2.005.600	1.717.000	-288.600
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	105.900	105.900	-
			Handbewogen rolstoelen	542.600	419.300	-123.300
			Electrische rolstoelen	736.800	598.200	-138.600
			Sportvoorzieningen	42.400	42.400	-
			Aandrijfunits en fietsen	325.700	425.700	100.000
			Kindvoorzieningen	169.200	104.000	-65.200
			Overhead	319.000	267.300	-51.700
		<i>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</i>		<i>4.247.200</i>	<i>3.679.800</i>	<i>-567.400</i>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	33.300	33.300	-
			Roerende woonvoorzieningen	337.400	206.600	-130.800
			Woningaanpassingen	1.511.400	1.303.900	-207.500
			Onderhoud / reparatie	387.700	310.200	-77.500
			Overhead	196.100	145.200	-50.900
		<i>Totaal Woonvoorzieningen</i>		<i>2.465.900</i>	<i>1.999.200</i>	<i>-466.700</i>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	21.720.100	20.178.400	-1.541.700
			Maatwerkvoorzieningen	2.803.100	1.668.200	-1.134.900
			Aanvullende algemene voorziening	83.500	83.000	-500
			pgb	229.000	151.100	-77.900
			Overhead	1.840.500	1.730.000	-110.500
		<i>Totaal Schoon Huis</i>		<i>26.676.200</i>	<i>23.810.700</i>	<i>-2.865.500</i>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.589.200	9.589.200	-
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.940.000	1.695.400	-1.244.600
			pgb	2.548.000	1.973.900	-574.100
			Overhead	1.242.400	1.038.800	-203.600
		<i>Totaal Meedoen in de Stad</i>		<i>16.319.600</i>	<i>14.297.300</i>	<i>-2.022.300</i>
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.722.800	2.157.000	-565.800
		<i>Totaal Geclusterd wonen</i>		<i>2.722.800</i>	<i>2.157.000</i>	<i>-565.800</i>
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	360.300	360.300	-
		<i>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</i>		<i>360.300</i>	<i>360.300</i>	<i>-</i>
		Projecten en innovatie	Projecten	220.500	220.500	-
			Herindicaties	168.200	168.200	-
			Innovaties	262.800	262.800	-
		<i>Totaal Projecten en innovatie</i>		<i>651.500</i>	<i>651.500</i>	<i>-</i>
		Totaal Lasten		58.557.100	51.744.100	-6.813.000
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-627.900	-482.100	145.800
			Eigen bijdragen	-1.564.700	-1.402.800	161.900
			Bijdrage AAV Schoon huis	-19.600	-19.600	-
			Bijdrage gemeenten	-56.344.900	-49.839.600	6.505.300
		<i>Totaal Inkomsten Wmo</i>		<i>-58.557.100</i>	<i>-51.744.100</i>	<i>6.813.000</i>
		Totaal Baten		-58.557.100	-51.744.100	6.813.000
Totaal Wmo				-	-	-
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	9.235.400	8.623.200	-612.200
			pgb	1.724.300	1.440.700	-283.600
			Overhead	186.700	370.300	183.600
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>11.146.400</i>	<i>10.434.200</i>	<i>-712.200</i>
		Totaal Lasten		11.146.400	10.434.200	-712.200
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-763.100	-375.000	388.100
			Bijdrage gemeenten	-10.383.300	-10.059.200	324.100
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-11.146.400</i>	<i>-10.434.200</i>	<i>712.200</i>
		Totaal Baten		-11.146.400	-10.434.200	712.200
Totaal Beschermd Wonen				-	-	-
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	3.738.100	4.101.800	363.700
			Backoffice Jeugd	481.900	715.900	234.000
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	95.400	122.000	26.600
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>4.315.400</i>	<i>4.939.700</i>	<i>624.300</i>
		Totaal Lasten		4.315.400	4.939.700	624.300
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.315.400	-4.939.700	-624.300
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>-4.315.400</i>	<i>-4.939.700</i>	<i>-624.300</i>
		Totaal Baten		-4.315.400	-4.939.700	-624.300
Totaal Overhead				-	-	-
Eindtotaal				-	-	-

Begrotingswijziging 2022 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	910.700	857.900	-52.800
			Individuele vervoerskosten	2.100	2.000	-100
			Overhead	72.100	62.600	-9.500
		<i>Totaal Taxi- en vervoerskosten</i>		<i>984.900</i>	<i>922.500</i>	<i>-62.400</i>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	346.500	283.800	-62.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.500	26.500	-
			Handbewogen rolstoelen	93.800	90.000	-3.800
			Electrische rolstoelen	156.800	117.700	-39.100
			Sportvoorzieningen	10.600	10.600	-
			Aandrijfunits en fietsen	63.700	79.300	15.600
			Kindvoorzieningen	25.600	18.000	-7.600
			Overhead	57.400	48.100	-9.300
		<i>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</i>		<i>780.900</i>	<i>674.000</i>	<i>-106.900</i>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	1.700	1.700	-
			Roerende woonvoorzieningen	41.600	33.400	-8.200
			Woningaanpassingen	236.900	252.400	15.500
			Onderhoud / reparatie	81.100	42.400	-38.700
			Overhead	35.300	26.100	-9.200
		<i>Totaal Woonvoorzieningen</i>		<i>396.600</i>	<i>356.000</i>	<i>-40.600</i>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	3.684.100	3.620.200	-63.900
			Maatwerkvoorzieningen	510.100	265.100	-245.000
			Aanvullende algemene voorziening	23.300	10.000	-13.300
			pgb	28.000	15.500	-12.500
			Overhead	331.300	311.400	-19.900
		<i>Totaal Schoon Huis</i>		<i>4.576.800</i>	<i>4.222.200</i>	<i>-354.600</i>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.752.900	1.752.900	-
			Meedoen in de Stad - ouderen	584.100	390.700	-193.400
			pgb	390.200	209.600	-180.600
			Overhead	223.600	187.000	-36.600
		<i>Totaal Meedoen in de Stad</i>		<i>2.950.800</i>	<i>2.540.200</i>	<i>-410.600</i>
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	228.500	187.600	-40.900
		<i>Totaal Geclusterd wonen</i>		<i>228.500</i>	<i>187.600</i>	<i>-40.900</i>
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	209.900	209.900	-
		<i>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</i>		<i>209.900</i>	<i>209.900</i>	<i>-</i>
		Projecten en innovatie	Projecten	30.800	30.800	-
			Herindicaties	33.600	33.600	-
			Innovaties	52.600	52.600	-
		<i>Totaal Projecten en innovatie</i>		<i>117.000</i>	<i>117.000</i>	<i>-</i>
		Totaal Lasten		10.245.400	9.229.400	-1.016.000
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-114.400	-87.900	26.500
			Eigen bijdragen	-264.300	-253.000	11.300
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.500	-2.400	3.100
			Bijdrage gemeenten	-9.861.200	-8.886.100	975.100
		<i>Totaal Inkomsten Wmo</i>		<i>-10.245.400</i>	<i>-9.229.400</i>	<i>1.016.000</i>
		Totaal Baten		-10.245.400	-9.229.400	1.016.000
Totaal Wmo				-	-	-
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	-	-	-
			pgb	-	-	-
			Overhead	-	-	-
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Totaal Lasten		-	-	-
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-	-	-
			Bijdrage gemeenten	-	-	-
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Totaal Baten		-	-	-
Totaal Beschermd Wonen				-	-	-
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	672.900	738.300	65.400
			Backoffice Jeugd	81.900	119.400	37.500
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	42.400	44.500	2.100
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>797.200</i>	<i>902.200</i>	<i>105.000</i>
		Totaal Lasten		797.200	902.200	105.000
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-797.200	-902.200	-105.000
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>-797.200</i>	<i>-902.200</i>	<i>-105.000</i>
		Totaal Baten		-797.200	-902.200	-105.000
Totaal Overhead				-	-	-
Eindtotaal				-	-	-

Begrotingswijziging 2022 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	2.089.600	1.968.500	-121.100
			Individuele vervoerskosten	10.700	10.400	-300
			Overhead	168.200	146.100	-22.100
		<i>Totaal Taxi- en vervoerskosten</i>		<i>2.268.500</i>	<i>2.125.000</i>	<i>-143.500</i>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	852.900	692.600	-160.300
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.500	26.500	-
			Handbewogen rolstoelen	241.700	203.200	-38.500
			Electrische rolstoelen	327.700	329.800	2.100
			Sportvoorzieningen	21.200	21.200	-
			Aandrijfunits en fietsen	148.000	181.800	33.800
			Kindvoorzieningen	71.300	47.900	-23.400
			Overhead	134.000	112.300	-21.700
		<i>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</i>		<i>1.823.300</i>	<i>1.615.300</i>	<i>-208.000</i>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.200	18.200	-
			Roerende woonvoorzieningen	129.700	105.600	-24.100
			Woningaanpassingen	779.000	637.800	-141.200
			Onderhoud / reparatie	149.400	129.100	-20.300
			Overhead	82.400	61.000	-21.400
		<i>Totaal Woonvoorzieningen</i>		<i>1.158.700</i>	<i>951.700</i>	<i>-207.000</i>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	9.423.000	8.506.100	-916.900
			Maatwerkvoorzieningen	1.113.500	674.700	-438.800
			Aanvullende algemene voorziening	-	37.000	37.000
			pgb	78.900	58.400	-20.500
			Overhead	773.000	726.600	-46.400
		<i>Totaal Schoon Huis</i>		<i>11.388.400</i>	<i>10.002.800</i>	<i>-1.385.600</i>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.969.700	3.969.700	-
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.242.600	701.500	-541.100
			pgb	962.900	739.500	-223.400
			Overhead	521.800	436.300	-85.500
		<i>Totaal Meedoen in de Stad</i>		<i>6.697.000</i>	<i>5.847.000</i>	<i>-850.000</i>
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	665.100	545.300	-119.800
		<i>Totaal Geclusterd wonen</i>		<i>665.100</i>	<i>545.300</i>	<i>-119.800</i>
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	-	-	-
		<i>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Projecten en innovatie	Projecten	63.600	63.600	-
			Herindicaties	67.300	67.300	-
			Innovaties	105.100	105.100	-
		<i>Totaal Projecten en innovatie</i>		<i>236.000</i>	<i>236.000</i>	<i>-</i>
		Totaal Lasten		24.237.000	21.323.100	-2.913.900
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-280.700	-215.500	65.200
			Eigen bijdragen	-650.800	-592.300	58.500
			Bijdrage AAV Schoon huis	-	-8.700	-8.700
			Bijdrage gemeenten	-23.305.500	-20.506.600	2.798.900
		<i>Totaal Inkomsten Wmo</i>		<i>-24.237.000</i>	<i>-21.323.100</i>	<i>2.913.900</i>
		Totaal Baten		-24.237.000	-21.323.100	2.913.900
Totaal Wmo				-	-	-
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	9.235.400	8.623.200	-612.200
			pgb	1.724.300	1.440.700	-283.600
			Overhead	186.700	370.300	183.600
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>11.146.400</i>	<i>10.434.200</i>	<i>-712.200</i>
		Totaal Lasten		11.146.400	10.434.200	-712.200
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-763.100	-375.000	388.100
			Bijdrage gemeenten	-10.383.300	-10.059.200	324.100
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-11.146.400</i>	<i>-10.434.200</i>	<i>712.200</i>
		Totaal Baten		-11.146.400	-10.434.200	712.200
Totaal Beschermd Wonen				-	-	-
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.570.000	1.722.800	152.800
			Backoffice Jeugd	200.000	295.500	95.500
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	-	21.800	21.800
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>1.770.000</i>	<i>2.040.100</i>	<i>270.100</i>
		Totaal Lasten		1.770.000	2.040.100	270.100
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.770.000	-2.040.100	-270.100
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>-1.770.000</i>	<i>-2.040.100</i>	<i>-270.100</i>
		Totaal Baten		-1.770.000	-2.040.100	-270.100
Totaal Overhead				-	-	-
Eindtotaal				-	-	-

Begrotingswijziging 2022 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.691.200	1.593.100	-98.100
			Individuele vervoerskosten	8.800	8.500	-300
			Overhead	160.200	139.200	-21.000
		<i>Totaal Taxi- en vervoerskosten</i>		<i>1.860.200</i>	<i>1.740.800</i>	<i>-119.400</i>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	806.200	740.600	-65.600
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	52.900	52.900	-
			Handbewogen rolstoelen	207.100	126.100	-81.000
			Electrische rolstoelen	252.300	150.700	-101.600
			Sportvoorzieningen	10.600	10.600	-
			Aandrijunits en fietsen	114.000	164.600	50.600
			Kindvoorzieningen	72.300	38.100	-34.200
			Overhead	127.600	106.900	-20.700
		<i>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</i>		<i>1.643.000</i>	<i>1.390.500</i>	<i>-252.500</i>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	13.400	13.400	-
			Roerende woonvoorzieningen	166.100	67.600	-98.500
			Woningaanpassingen	495.500	413.700	-81.800
			Onderhoud / reparatie	157.200	138.700	-18.500
			Overhead	78.400	58.100	-20.300
		<i>Totaal Woonvoorzieningen</i>		<i>910.600</i>	<i>691.500</i>	<i>-219.100</i>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	8.613.000	8.052.100	-560.900
			Maatwerkvoorzieningen	1.179.500	728.400	-451.100
			Aanvullende algemene voorziening	60.200	36.000	-24.200
			pgb	122.100	77.200	-44.900
			Overhead	736.200	692.000	-44.200
		<i>Totaal Schoon Huis</i>		<i>10.711.000</i>	<i>9.585.700</i>	<i>-1.125.300</i>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.866.600	3.866.600	-
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.113.300	603.200	-510.100
			pgb	1.194.900	1.024.800	-170.100
			Overhead	497.000	415.500	-81.500
		<i>Totaal Meedoen in de Stad</i>		<i>6.671.800</i>	<i>5.910.100</i>	<i>-761.700</i>
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.829.200	1.424.100	-405.100
		<i>Totaal Geclusterd wonen</i>		<i>1.829.200</i>	<i>1.424.100</i>	<i>-405.100</i>
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	150.400	150.400	-
		<i>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</i>		<i>150.400</i>	<i>150.400</i>	<i>-</i>
		Projecten en innovatie	Projecten	126.100	126.100	-
			Herindicaties	67.300	67.300	-
			Innovaties	105.100	105.100	-
		<i>Totaal Projecten en innovatie</i>		<i>298.500</i>	<i>298.500</i>	<i>-</i>
		Totaal Lasten		24.074.700	21.191.600	-2.883.100
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-232.800	-178.700	54.100
			Eigen bijdragen	-649.600	-557.500	92.100
			Bijdrage AAV Schoon huis	-14.100	-8.500	5.600
			Bijdrage gemeenten	-23.178.200	-20.446.900	2.731.300
		<i>Totaal Inkomsten Wmo</i>		<i>-24.074.700</i>	<i>-21.191.600</i>	<i>2.883.100</i>
		Totaal Baten		-24.074.700	-21.191.600	2.883.100
Totaal Wmo				-	-	-
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	-	-	-
			pgb	-	-	-
			Overhead	-	-	-
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Totaal Lasten		-	-	-
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-	-	-
			Bijdrage gemeenten	-	-	-
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Totaal Baten		-	-	-
Totaal Beschermd Wonen				-	-	-
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.495.200	1.640.700	145.500
			Backoffice Jeugd	200.000	301.000	101.000
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	53.000	55.700	2.700
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>1.748.200</i>	<i>1.997.400</i>	<i>249.200</i>
		Totaal Lasten		1.748.200	1.997.400	249.200
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.748.200	-1.997.400	-249.200
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>-1.748.200</i>	<i>-1.997.400</i>	<i>-249.200</i>
		Totaal Baten		-1.748.200	-1.997.400	-249.200
Totaal Overhead				-	-	-
Eindtotaal				-	-	-

Bijdrage gemeenten

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

Gemeente	Programma	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Maassluis	Wmo	-9.861.200	-8.886.100	975.100
	Beschermd Wonen	-	-	-
	Overhead	-797.200	-902.224	-105.024
Totaal Maassluis		-10.658.400	-9.788.324	870.076
Vlaardingen	Wmo	-23.305.500	-20.506.600	2.798.900
	Beschermd Wonen	-10.383.300	-10.059.200	324.100
	Overhead	-1.770.000	-2.040.056	-270.056
Totaal Vlaardingen		-35.458.800	-32.605.856	2.852.944
Schiedam	Wmo	-23.178.200	-20.446.900	2.731.300
	Beschermd Wonen	-	-	-
	Overhead	-1.748.200	-1.997.420	-249.220
Totaal Schiedam		-24.926.400	-22.444.320	2.482.080
Eindtotaal		-71.043.600	-64.838.500	6.205.100

Programma Wmo

Taxi- en vervoerskosten

Sinds 2018 verzorgt Noot BV de Regiotaxi voor de MVS-gemeenten. In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de COVID-19-maatregelen. 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 zijn 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 75% van het gebruik in 2019. Hierbij is er rekening mee gehouden dat Argos Mobiel vanaf 2022 in alle drie de MVS-gemeenten rijdt.

In de staffelprijs is verwerkt dat het tarief jaarlijks op wordt gehooft met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voor de NEA-index is 3,50 %. Dit is een hoger percentage dan toegepast in de primaire begroting 2021.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 325.300.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.691.500	4.419.500	-272.000
	Individuele vervoerskosten	21.600	20.900	-700
	Overhead	400.500	347.900	-52.600
Totaal Taxi- en vervoerskosten		5.113.600	4.788.300	-325.300

Scotmobielen en rolvoorzieningen

Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. 2021 is het eerste jaar geweest, waarin de nieuwe contracten Rogplus het hele jaar van toepassing waren. Dit biedt de mogelijkheid om de begroting 2021 te herijken op basis van het werkelijke gebruik onder de nieuwe contracten. De kosten voor autoaanpassingen en autoverstrekingen en sportvoorzieningen vallen buiten de nieuwe contracten. Ook voor deze budgetten wordt voorgesteld ze te herijken op basis van de werkelijke kosten over 2021.

Eind 2021 en begin 2022 kreeg Rogplus in een korte periode meerdere aanvragen voor Wmo-ondersteuning voor inwoners met de spierziekte ALS. Het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten is hierdoor de komende jaren hoger dan gemiddeld. ALS-patiënten hebben meestal complexe rol- en woonvoorzieningen nodig. Ook moet vaak hun woning aan worden gepast. Rogplus anticipeert in de begrotingswijziging op het financieel effect van deze 'piek'.

Conform de 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 2,7%. Voorgesteld wordt deze index toe te passen op de begroting.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 567.400.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	2.005.600	1.717.000	-288.600
	Autoaanpassingen / -verstrekkingen	105.900	105.900	-
	Handbewogen rolstoelen	542.600	419.300	-123.300
	Electrische rolstoelen	736.800	598.200	-138.600
	Sportvoorzieningen	42.400	42.400	-
	Aandrijfunits en fietsen	325.700	425.700	100.000
	Kindvoorzieningen	169.200	104.000	-65.200
	Overhead	319.000	267.300	-51.700
<i>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</i>		<i>4.247.200</i>	<i>3.679.800</i>	<i>-567.400</i>

Woonvoorzieningen

Binnen het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen begroot Rogplus de kosten van roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten. Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen wordt daarom ook voorgesteld de budgetten te herijken op basis van het werkelijke gebruik in 2021 en het actuele prijsindexcijfer toe te passen.

Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen wordt voorgesteld het gemiddelde van de werkelijke kosten over 2020 en 2021 als basis te nemen voor de begroting 2022. Daarbij houdt Rogplus voor roerende woonvoorzieningen en woningaanpassingen rekening met de in de paragraaf 'Scootmobielen en rolvoorzieningen' genoemde piek in het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten.

Voor woningaanpassingen en het onderhoud daarvan worden de tarieven jaarlijks aangepast op basis van de consumentenprijsindex voor alle bestedingen. De actuele stand van deze index is 2,7% per jaar. Dit is in overeenstemming met de contractvoorwaarden voor vlonders. In het contract voor trapliften is vastgelegd dat de kosten geïndexeerd worden met de consumentenprijsindex voor onderhoud en reparatie van woning (jaarmutatie, stand september). Dit percentage is actueel 8,1%. Voorgesteld wordt de actuele prijsindexcijfers toe te passen op de voor 2022 begrote budgetten.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 466.700.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting	Begroting	Verschil
		2022 Primair	2022 Gewijzigd	
Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	33.300	33.300	-
	Roerende woonvoorzieningen	337.400	206.600	-130.800
	Woningaanpassingen	1.511.400	1.303.900	-207.500
	Onderhoud / reparatie	387.700	310.200	-77.500
	Overhead	196.100	145.200	-50.900
<i>Totaal Woonvoorzieningen</i>		<i>2.465.900</i>	<i>1.999.200</i>	<i>-466.700</i>

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. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. De algemene voorziening wordt alleen beschikt als zorg in natura. De aantallen cliënten en declaraties voor huishoudelijke hulp in 2022 en verder worden in beginsel gebaseerd op het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening over 2021.

Bij de berekening van de aantallen cliënten Schoon Huis wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

Ontwikkelingen met een versterkend effect op de uitgaven voor huishoudelijke hulp:

- Abonnementstarief. 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 de aantallen verstrekte beschikkingen voor hulp bij het huishouden afnam. Een verklaring hiervoor is dat 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.
- COVID-19. Cliënten zijn tijdens de COVID-19-pandemie terughoudend geweest met het aanvragen van huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. Als de COVID-19-maatregelen worden beëindigd en als gewenning aan de maatregelen optreedt, kan de vraag naar huishoudelijke hulp weer aantrekken.
- Vergrijzing. Met name oudere inwoners van de MVS-gemeenten doen een beroep op huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. De bevolking van de gemeenten vergrijsst geleidelijk.

Ontwikkelingen met een dempend effect op de uitgaven voor huishoudelijke hulp:

- Adviesgesprekken. Rogplus wijst, meer dan voorheen, 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.
- COVID-19. Cliënten hebben gedurende de COVID-19-pandemie in de eigen omgeving alternatieven gezocht en gevonden voor huishoudelijke hulp op basis van de Wmo.
- Krapte op de arbeidsmarkt. Sinds 2021 hebben aanbieders steeds meer moeite met het vinden van personeel. Door het tekort aan medewerkers kan niet altijd aan de vraag naar huishoudelijke hulp worden voldaan en zijn wachtlijsten ontstaan. Eind

2021 stond ongeveer 2% van de cliënten met een beschikking voor Schoon Huis op een wachtlijst. De aantallen wachtenden en de duur van de wachttijd verschillen per gemeente en per aanbieder. In de meeste gevallen is de wachttijd korter dan één maand. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt ook na 2021 aanhoudt.

Het beroep op algemene voorziening Schoon Huis neemt per saldo toe. In 2021 is het aantal cliënten met een beschikking voor de algemene voorziening Schoon Huis gestegen met 4,6%. Lokaal zijn de verschillen aanzienlijk. In Maassluis was de stijging 7,9%, in Vlaardingen 6,2% en in Schiedam 1,7%. Door de wachtlijsten daalde de verzilveringsgraad. Het aantal cliënten aan wie huishoudelijke hulp is geleverd op basis van de algemene voorziening steeg daardoor slechts met 1,3%. Ook hier bestaan verschillen tussen de drie gemeenten.

De stijging van de vraag naar de algemene voorziening Schoon Huis vertaalt zich, zolang er wachtlijsten bestaan minder dan evenredig in een stijging van de kosten. In de Begrotingswijziging neemt Rogplus aan dat de wachtlijstproblematiek in 2022 doorzet en pas daarna op wordt gelost.

Voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis geldt dat zowel de aantallen cliënten met een beschikking als de aantallen cliënten aan wie de voorziening is geleverd in 2021 in alle drie de gemeenten nagenoeg gelijk zijn gebleven. Ook de verzilveringsgraad laat hier dus geen opvallende ontwikkelingen zien. In de begrotingswijziging 2022 gaat Rogplus daarom uit van stabiel blijvende aantallen cliënten voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis.

Mantelzorgers kunnen de algemene aanvullende voorziening (AAV) Schoon huis aanvragen. Daarmee kunnen ze voor maximaal 104 uur per jaar hulp bij het huishouden krijgen voor een bedrag van € 7,50 per uur. In Maassluis wordt een inkomensgrens gehanteerd van 130% van het minimuminkomen. Voor Maassluis en Schiedam worden de budgetten voor de AAV gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die in 2021 gebruik hebben gemaakt van de AAV. Vlaardingen heeft de AAV in 2022 geherintroduceerd. De aantallen mantelzorgers worden hier gebaseerd op een opgave van de gemeente.

In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat de uurtarieven jaarlijks opnieuw worden vastgesteld op basis van een kostprijsberekening gebaseerd op de AMvB reële prijs Wmo 2015. Voor 2022 is het in de verordening opgenomen uurtarief € 30,10. In de begrotingswijziging wordt gerekend met het meest gebruikte uurtarief. Het uurtarief is ten opzichte van 2021 fors gestegen, omdat thuiszorgmedewerkers in 2020 en 2021 conform de CAO verschillende salarisverhogingen hebben gehad. Deze worden vanaf 2022 verdisconteerd in het uurtarief.

Voorgesteld wordt in de Begrotingswijziging rekening te houden met de actuele tarieven en de actuele inzichten in ontwikkeling van de aantallen cliënten. Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 2.865.500.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	21.720.100	20.178.400	-1.541.700
	Maatwerkvoorzieningen	2.803.100	1.668.200	-1.134.900
	Aanvullende algemene voorziening	83.500	83.000	-500
	pgb	229.000	151.100	-77.900
	Overhead	1.840.500	1.730.000	-110.500
<i>Totaal Schoon Huis</i>		<i>26.676.200</i>	<i>23.810.700</i>	<i>-2.865.500</i>

Meedoen in de Stad

Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 2020 nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Beide contracten zijn in 2020 ingegaan. 2021 was het eerste volledige jaar dat de contracten van kracht waren. Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen.

Rogplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebesteding; het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De primaire begroting 2022 is op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Dit blijft ongewijzigd in de gewijzigde begroting.

In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. Het gebruik over 2021 wordt als basis gebruikt voor de berekening van de budgetten voor 2022. Sinds 2020 is het beroep op dagbesteding op basis van de Wmo aanzienlijk afgenomen. De verwachting is dat de aantallen cliënten hier niet verder dalen, maar ook nog niet zullen stijgen.

Voor alle vormen van begeleiding en dagbesteding op basis van de Wmo wordt rekening gehouden met de oproep van het ministerie van VWS, de werkgevers in en de VNG om de looncomponent in de tarieven voor Wmo-ondersteuning (en jeugdhulp) per 1 januari 2022 te verhogen met 1,13 %.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 2.022.300.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.589.200	9.589.200	-
	Meedoen in de Stad - ouderen	2.940.000	1.695.400	-1.244.600
	pgb	2.548.000	1.973.900	-574.100
	Overhead	1.242.400	1.038.800	-203.600
<i>Totaal Meedoen in de Stad</i>		<i>16.319.600</i>	<i>14.297.300</i>	<i>-2.022.300</i>

Geclusterd Wonen

Verschillende zorgaanbieders hebben 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.

Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven:

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

Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten. De berekening van de ontwikkeling van de aantallen cliënten wordt gebaseerd op de stand van de aantallen cliënten aan het begin van 2022.

Met Argos zijn recent prijsafspraken gemaakt voor Vertrouwd & Zeker voor 2022 en verder. De actuele prijzen worden toegepast in de begrotingswijziging.

Per saldo nemen de lasten binnen dit begrotingsonderdeel af met € 565.800.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.722.800	2.157.000	-565.800
<i>Totaal Geclusterd wonen</i>		<i>2.722.800</i>	<i>2.157.000</i>	<i>-565.800</i>

Regeling tegemoetkoming meerkosten

De begroting voor de regeling tegemoetkoming meerkosten blijft ongewijzigd.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	360.300	360.300	-
<i>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</i>		<i>360.300</i>	<i>360.300</i>	<i>-</i>

Projecten en innovatie

De begroting voor projecten en innovatie blijft ongewijzigd.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Projecten en innovatie	Projecten	220.500	220.500	-
	Herindicaties	168.200	168.200	-
	Innovaties	262.800	262.800	-
<i>Totaal Projecten en innovatie</i>		<i>651.500</i>	<i>651.500</i>	<i>-</i>

Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo

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

- Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Voor 2022 is het opstaptarief € 1,01 per persoon en het kilometertarief € 0,155 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,31 per kilometer voor ritten daar buiten.
- Eigen bijdragen: De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2021. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten in 2022 voor Schoon Huis stijgt zoals beschreven en voor de overige voorzieningen gelijk blijft aan 2021.
- Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor. De ontwikkeling van de inkomsten uit bijdragen voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis volgt de ontwikkeling van de kosten.
- Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten.

De baten binnen dit begrotingsonderdeel nemen af met € 6.813.000.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-627.900	-482.100	145.800
	Eigen bijdragen	-1.564.700	-1.402.800	161.900
	Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-19.600	-19.600	-
	Bijdrage gemeenten	-56.344.900	-49.839.600	6.505.300
Totaal Inkomsten Wmo		-58.557.100	-51.744.100	6.813.000

Programma Beschermd Wonen

Door een stelselwijziging is eind 2020 en begin 2021 een aanzienlijk deel van de cliënten met Beschermd Wonen op basis van de Wmo overgegaan naar de Wlz. Per cliënt heeft het CIZ bepaald of een cliënt toegang bleef houden tot de Wmo of overging 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 MVS-gemeenten is als gevolg van de stelselwijziging het aantal cliënten dat op basis van de Wmo gebruik maakt van Beschermd Wonen met meer dan 60% afgenomen.

Tegelijkertijd met de hiervoor genoemde stelselwijziging is de methode voor tariefstelling voor Beschermd Wonen gewijzigd. Sinds 2021 wordt per cliënt bepaald welke 'bouwstenen' hij binnen zijn indicatie ontvangt. De bouwstenen die kunnen worden afgegeven zijn:

- a. Wonen
- b. 24-uurs toezicht in nabijheid
- c. 24 uurs toezicht op locatie
- d. Individuele begeleiding: afhankelijk van de noodzaak in uren per week
- e. Dagbesteding: afhankelijk van de noodzaak tot 1-9 dagdelen per week
- f. Vervoer van en naar de dagbesteding
- g. Persoonlijke verzorging: afhankelijk van de noodzaak in uren per week
- h. Verpleging: afhankelijk van de noodzaak in uren per week
- i. Waakvlam: alleen voor plaatsing op een wachtlijst beschermd wonen

Aan elke bouwsteen is een contractueel vastgelegd tarief gekoppeld. De invoering van het bouwstenenmodel en de stelselwijziging (cliënten die in de Wmo zijn gebleven ontvangen gemiddeld minder complexe zorg en hulp) hebben tot lagere gemiddelde kosten per cliënt geleid. In de Begrotingswijziging wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten per cliënt begin 2022.

In 2021 is een inkooptraject voor Beschermd Wonen doorlopen. Met ingang van 2022 zijn de nieuwe contracten met negen aanbieders van beschermd wonen van toepassing. Met deze aanbesteding is het aanbod van Beschermd Wonen als Zorg in Natura dusdanig verbreed dat een verplaatsing wordt voorzien van Beschermd Wonen op basis van pgb naar Beschermd Wonen als Zorg in Natura.

Sinds eind 2021 worden geen cliënten meer geplaatst bij twee aanbieders van Beschermd Wonen op basis van pgb, waarvan de toezichthouder vast heeft gesteld dat de geleverde zorg van onvoldoende kwaliteit was. Voor het grootste deel van de betrokken cliënten is een alternatief in de vorm van Zorg in Natura gevonden. Ook met deze verplaatsing van cliënten van pgb naar Zorg in Natura is rekening gehouden in de Begrotingswijziging.

Om (voormalige) cliënten van deze twee aanbieders te kunnen huisvesten, heeft Rogplus eind 2021 twee locaties gehuurd die voor Beschermd Wonen geschikt zijn gemaakt. Verschillende aanbieders verzorgen de begeleiding op deze locaties. De huur van deze

locaties is tijdelijk. Voorgesteld wordt de uitgaven en (huur)inkomsten voor deze panden op te nemen in de begroting 2022.

Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementsstarief, 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 2021 geïnde eigen bijdragen. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

De baten en lasten binnen dit programma nemen beide af met € 712.200.

Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	9.235.400	8.623.200	-612.200
		pgb	1.724.300	1.440.700	-283.600
		Overhead	186.700	370.300	183.600
	<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>11.146.400</i>	<i>10.434.200</i>	<i>-712.200</i>
Totaal Lasten			11.146.400	10.434.200	-712.200
Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-763.100	-375.000	388.100
		Bijdrage gemeenten	-10.383.300	-10.059.200	324.100
	<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-11.146.400</i>	<i>-10.434.200</i>	<i>712.200</i>
Totaal Baten			-11.146.400	-10.434.200	712.200
Totaal Beschermd Wonen			-	-	-

Programma Overhead

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zijn in de Begrotingswijziging berekend op basis van alle opgedragen taken op het gebied van de Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdwet, leerlingen- en jeugdhulpvervoer en applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem Rondom voor de wijkteams. Ook is rekening gehouden met de doelen volgend uit het strategisch plan Rogplus 2022-2025. In de Begrotingswijziging is de formatie gebaseerd op de formatie van Rogplus aan het begin van 2022 (inclusief vacatureruimte) en de in het Organisatieplan UOJ opgenomen formatie voor de (nieuwe) Jeugdwettaken. Ook de in het Organisatieplan genoemde implementatiekosten worden in de begroting verwerkt.

In de Begrotingswijziging is verder verwerkt dat Rogplus met ingang van het schooljaar 2022/2023 ook voor de gemeente Vlaardingen de backofficetaken voor leerlingen- en jeugdhulpvervoer uit gaat voeren. In de loonkosten is rekening gehouden met de actuele cao-afspraken.

De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma's Wmo en Beschermd Wonen. De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma's verdeeld.

Met ingang van de Begrotingswijziging 2022 geeft Rogplus de uitvoeringskosten voor Beschermd Wonen niet langer weer op basis van een (verouderd) vast bedrag, maar op basis van een berekening van de feitelijke kosten. Hierdoor is in de begroting een toename van de overhead van het programma Beschermd Wonen te zien. Deze wordt gecompenseerd door een even grote afname van de overhead in het programma Wmo.

Rogplus is in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1. De huisvestingskosten worden gebaseerd op het huurcontract. De huurkosten worden vanaf 2022 conform het huurcontract jaarlijks verhoogd met de jaarmutatie per november van de consumentenprijsindex alle huishoudens. Actueel is deze index 5,2%.

In 2021 heeft Rogplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten voltooid. In de begrotingswijziging 2022 zijn de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de contracten met de leveranciers voor telefonie- en ICT-diensten. Deze kosten worden conform contract niet geïndexeerd. Wel wordt in de begroting rekening gehouden met de investeringen in hard- en software die nodig zijn om te (blijven) voldoen aan de steeds scherpere eisen op het gebied van gegevensbescherming.

De overige kosten worden begroot op basis van het kostenniveau 2021, gecorrigeerd voor corona-meerkosten, waarbij de budgetten worden geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage van 1,9%.

De totale overheadkosten van Rogplus nemen toe met € 338.700.

Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	6.886.600	7.184.000	297.400
Personeel derden	180.300	202.200	21.900
Externe advisering	99.300	133.000	33.700
Algemene kosten	1.249.300	1.210.000	-39.300
Kapitaallasten	85.100	110.000	24.900
	8.500.600	8.839.200	338.600

De verdeling van de overhead over de programma's Wmo en Beschermd Wonen (Direct) en het programma Overhead (Indirect) is als volgt:

Overhead	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Direct	Taxi- en vervoerskosten	400.500	347.900	-52.600
	Scotmobielen en rolvoorzieningen	319.000	267.300	-51.700
	Woonvoorzieningen	196.100	145.200	-50.900
	Schoon Huis	1.840.500	1.730.000	-110.500
	Meedoen in de Stad	1.242.400	1.038.800	-203.600
	Beschermd Wonen	186.700	370.300	183.600
Totaal Direct		4.185.200	3.899.500	-285.700
Indirect	Backoffice Jeugd	481.900	481.900	-
	UOJ	-	234.000	234.000
	Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	95.400	122.000	26.600
	Overhead	3.738.100	4.101.800	363.700
Totaal Indirect		4.315.400	4.939.700	624.300
Eindtotaal		8.500.600	8.839.200	338.600

De baten en lasten binnen het programma Overhead nemen beide toe met € 624.300. Hier staat door aanpassingen in de rekeningssystematiek een afname van € 285.700 van de overheadkosten in de Programma's Wmo en Beschermd Wonen tegenover. De implementatiekosten voor de UOJ en de personeelslasten voor Jeugdtaken en leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer vallen onder het Programma Overhead.

Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroting 2022 Primair	Begroting 2022 Gewijzigd	Vershil
Lasten	Overhead	Overhead	3.738.100	4.101.800	363.700
		Backoffice Jeugd	481.900	715.900	234.000
		Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	95.400	122.000	26.600
		<i>Totaal Overhead</i>	<i>4.315.400</i>	<i>4.939.700</i>	<i>624.300</i>
Totaal Lasten			4.315.400	4.939.700	624.300
Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.315.400	-4.939.700	-624.300
		<i>Totaal Overhead</i>	<i>-4.315.400</i>	<i>-4.939.700</i>	<i>-624.300</i>
Totaal Baten			-4.315.400	-4.939.700	-624.300
Totaal Overhead			-	-	-