

Begroting 2023 en Meerjarenperspectief 2024–2027

Versie 1.0

Maassluis, 1 juli 2022

Opgesteld door:
Frank Rost, Manager Bedrijfsvoering

Status:
Definitief

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2023 van gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus (Rogplus). Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2023 staan aangegeven in de inleiding en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald.

De begroting 2023 is in vergelijking met de aan de gemeenten aangeboden gewijzigde begroting 2022 aangepast vanwege het onderbrengen van de uitvoering van de Jeugdhulp bij Rogplus vanaf 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 zijn bij Rogplus – naast de Wmo-voorzieningen en -diensten, uitgezonderd maatschappelijke opvang – alle vormen van jeugdhulp, uitgezonderd het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), de Gecertificeerde Instellingen (GI) en Veilig Thuis, ondergebracht.

Weliswaar hadden Covid-19 en de wijzigingen die in 2020 zijn doorgevoerd in een aantal belangrijke contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen- en diensten een dempend effect op de begrotingen van 2021 en 2022, dit neemt niet weg dat wij voor 2023 een groei verwachten in de kosten van de Wmo-voorzieningen en -diensten.

In het nieuwe contract voor de Jeugdhulp dat ingaat per 1 januari 2023 is vanwege de systematiek van populatie-bekostiging voor 2023 een vast bedrag afgesproken.

Rogplus zal voor zowel de Wmo als de Jeugdhulp 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 veld bij Jeugdhulp, begeleiding en dagbesteding van volwassenen en ouderen, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie MVS-gemeenten, maken hier nadrukkelijk deel van uit.

Anton van Genabeek
Directeur Rogplus
Maart 2022

Inhoud

Voorwoord.....	2
1. Inleiding	5
2. Begrotingskaders.....	6
2.1 Missie en visie.....	6
2.2 Kernwaarden.....	6
2.3 Doelstellingen.....	7
2.4 Algemene kaders.....	8
2.5 Beroep op Wmo-voorzieningen.....	9
2.6 Verdeling lasten en baten per gemeente	11
2.6.1 Uitgangspunten.....	11
2.6.2 Verdeelsleutels.....	11
3. Programmplan.....	13
3.1 Totalen.....	13
3.1.1 Baten en lasten per programma	13
3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel	14
3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV)	16
3.1.4 Bijdrage gemeenten	17
3.2 Programma Wmo	18
3.2.1 Vervoerskosten	18
3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen	20
3.2.3 Woonvoorzieningen.....	21
3.2.4 Schoon Huis.....	24
3.2.5 Meedoen in de Stad	28
3.2.6 Geclusterd Wonen.....	30
3.2.7 Regeling tegemoetkoming meerkosten.....	31
3.2.8 Projecten en innovatie	33
3.2.9 Preventie	33
3.2.10 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo	34

3.3	Programma Beschermd Wonen	36
3.4	Programma Jeugdhulp	39
3.5	Programma Overhead.....	44
3.6	Overzicht algemene dekkingsmiddelen	48
3.7	Investerings- en financieringsstaat.....	48
3.8	Stand en verloop van de reserves en voorzieningen.....	48
3.9	Geprognosticeerde balans	49
4.	Paragrafen	50
4.1	Weerstandsvermogen.....	50
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen	51
4.3	Financiering	51
5.	Bijlagen.....	53
5.1	Overzicht baten en lasten.....	53
5.2	Specificatie kosten en baten	55
5.2.1	Begroting 2023 – Totaal.....	55
5.2.2	Meerjarenperspectief 2024-2027 Totaal – Lopende prijzen	57
5.2.3	Meerjarenperspectief 2024-2027 Totaal – Constante prijzen	59
5.2.4	Begroting 2023 – Maassluis.....	61
5.2.5	Meerjarenperspectief 2024-2027 Maassluis – Lopende prijzen.....	63
5.2.6	Meerjarenperspectief 2024-2027 Maassluis – Constante prijzen	65
5.2.7	Begroting 2023 – Vlaardingen	67
5.2.8	Meerjarenperspectief 2024-2027 Vlaardingen – Lopende prijzen	69
5.2.9	Meerjarenperspectief 2024-2027 Vlaardingen – Constante prijzen	71
5.2.10	Begroting 2023 – Schiedam	73
5.2.11	Meerjarenperspectief 2024-2027 Schiedam – Lopende prijzen.....	75
5.2.12	Meerjarenperspectief 2024-2027 Schiedam – Constante prijzen.....	77

1. Inleiding

In deze begroting presenteert Rogplus per programma en per begrotingsonderdeel de begrote lasten en baten voor 2023 en het meerjarenperspectief voor de periode van 2024 tot en met 2027. 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 2023 Rogplus' gehanteerd. Deze kadernota is in februari 2022 vastgesteld en aan de gemeenten verzonden. De begroting gaat verder uit van de geldende Verordening, van continuering van het bestaande beleid en van de actuele contracten.

Recent heeft Rogplus de begroting 2022 gewijzigd. Er zijn verschillende ontwikkelingen en trends die aanleiding geven om de begroting over 2021 te wijzigen. Deze ontwikkelingen en trends zijn grotendeels ook van toepassing op de begroting voor 2022 en verder.

Rogplus baseert de begroting zoveel mogelijk op actuele inzichten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen en op beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van het beroep op Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten. De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Ook is in de begroting de actuele stand van zaken voor het effect van de opgelopen inflatie op de Wmo verwerkt. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting.

Met ingang van 2023 is Rogplus de uitvoeringsorganisatie voor de jeugdhulpopdracht van de MVS-gemeenten. De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten worden met ingang van 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus. Dit leidt ertoe dat in de begroting 2023 naast de bestaande begrotingsprogramma's Wmo, Beschermd Wonen en Overhead een nieuw begrotingsprogramma Jeugdhulp wordt geïntroduceerd.

De begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 worden opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen. In de begroting 2023 zijn daarom geen onttrekkingen of dotaties aan reserves en voorzieningen opgenomen.

2. Begrotingskaders

2.1 Missie en visie

Rogplus zet zich in voor een betekenisvol leven voor de inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. We stimuleren de veerkracht van inwoners met een hulpvraag en de saamhorigheid in de samenleving. We houden het sociaal domein vitaal, beschikbaar en betaalbaar.

Rogplus is de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners. We gaan open en transparant het gesprek aan met inwoners met een hulpvraag en denken in mogelijkheden en oplossingen. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. We gaan langdurige samenwerkingsrelaties aan met betrouwbare partners en geven de professional op de werkvloer de ruimte te doen wat nodig is. Onze kennis, ervaring en informatie delen we met gemeenten en samenwerkingspartners. Daarmee helpen we niet alleen onze cliënten, maar ook de ontwikkeling van het sociaal domein vooruit. Rogplus als verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en partners!

2.2 Kernwaarden

Rogplus gebruikt de volgende kernwaarden:

- De inwoner centraal. Door onze inzet voelen inwoners zich gehoord en geholpen. Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun vragen. Zij krijgen direct een goed en passend advies om zelfstandig te blijven of weer te worden. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. Om inwoners vlot te woord te staan, zijn we snel en goed bereikbaar.
- Waardecreeënd. Wij zijn de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en onze partners. Wij zijn van mening dat we problemen alleen samen oplossen en hebben daarom oog voor ieders belang. Vanuit dit meervoudig perspectief gaan we op zoek naar de win-win-win situatie.
- Deskundig. Datgene wat we doen, doen we goed! Onze medewerkers zijn geselecteerd op hun talenten en kwaliteiten en krijgen de ruimte om die in te zetten in hun werk. Ze beschikken over de juiste vaardigheden, hebben ruime kennis en ervaring met de achtergrond van onze doelgroepen en vakkennis op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en andere wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. We durven vernieuwend te zijn, hebben lef en nemen overwogen en verantwoorde risico's wanneer de situatie daarom vraagt.
- Ontwikkelingsgericht. We zijn nieuwsgierig en blijven leren. We stellen onszelf open voor nieuwe dingen en delen onze kennis en ervaring met elkaar. Daarbij hebben we de moed om kritisch te kijken naar onszelf en de ander en hoe we met elkaar omgaan. Landelijke en regionale ontwikkelingen volgen we met aandacht. Met training, scholing en coaching verbeteren we onze vaardigheden en breiden we onze vakkennis uit.
- Samenwerkend. Samen staan we sterker. We maken daarom verbinding met anderen, stemmen daarop af en durven vragen te stellen. We zijn nieuwsgierig naar de mening en werkwijze van anderen. We delen onze kennis niet alleen met elkaar, maar ook met onze samenwerkingspartners in wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen en de gemeenten.

2.3 Doelstellingen

Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling Rogplus, de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2022 en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2022 volgt dat Rogplus de volgende doelstellingen heeft:

- 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 inwoners in staat stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.

Naast bovengenoemde doelstellingen heeft Rogplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd:

- Er wordt gestreefd om maatwerkoplossingen te bieden, waarbij eigen oplossingen, oplossingen via het eigen netwerk en oplossingen via algemene voorzieningen voorrang hebben;
- Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden;
- Er wordt gestreefd om de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. In dit kader worden werkprocessen regelmatig geëvalueerd en aangepast;
- Er wordt gestreefd naar een beperking van de doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking. Er geldt een wettelijke termijn van zes weken voor het afhandelen van een aanmelding.

Op 11 november 2020 hebben de MVS-gemeenten besloten om gezamenlijk het MVS Jeugdmodel te realiseren. Met dit model beogen gemeenten een verdere transformatie van de jeugdhulp in de regio. Ook willen de gemeenten meer grip en sturing op de kosten van de jeugdhulp.

Als onderdeel van het model hebben de gemeenten een aanbesteding gedaan voor het grootste deel van de aan de gemeenten toegewezen jeugdhulptaken. Ook is besloten dat Rogplus met ingang van 2023 de uitvoeringsorganisatie is voor de jeugdhulpopdracht. Uit de aanbestedingsleidraad voor deze opdracht volgen de volgende doelstellingen, waaraan Rogplus in haar rol als uitvoeringsorganisatie aan bijdraagt:

- De Cliënt en/of diens opvoeders krijgen tijdig de passende hulp en ondersteuning die zij nodig hebben en dit leidt tot een duurzaam resultaat, passend bij de specifieke situatie van iedere jeugdige.

- De gewenste beweging in de transformatie van de jeugdhulp wordt gerealiseerd; de transformatiedoelen van de Jeugdwet worden gerealiseerd. De transformatiedoelstellingen zijn:
 1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk.
 2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren.
 3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor (kosten)effectiviteit van de geboden hulp.
 4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één aanspreekpunt.
 5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

2.4 Algemene kaders

De begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 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, 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken, 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 6.2 Wijkteams, 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 bijlagen 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 2023 vergeleken met de werkelijke lasten en baten in 2021, zoals opgenomen in de voorlopige jaarcijfers, en met de gewijzigde begroting 2022 (en dus niet met de primaire begroting 2022).

De Ontwerpbegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 zijn op 21 maart 2022 besproken in het financieel overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel

adviseurs van de drie gemeenten. Op 7 april zijn de ontwerpbegroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027, na behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus, vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. Alle drie de MVS-gemeenten hebben een zienswijze ingediend. Op basis van de ontwerpbegroting heeft Rogplus deze (definitieve) begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2027 op. De zienswijzen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben niet tot inhoudelijke of cijfermatige aanpassingen van de begroting geleid. Rogplus heeft de begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2027 op 7 juli 2022 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur en vervolgens aangeboden aan de gemeenten.

2.5 Beroep op Wmo-voorzieningen

Rogplus monitort nauwgezet het beroep op de Wmo en de daarmee gemoeide uitgaven en inkomsten en houdt de MVS-gemeenten hierover op de hoogte. Gezamenlijk doen de MVS-gemeenten en Rogplus uitvraag bij stakeholders om de ontwikkelingen in de MVS-gemeenten te duiden en te vergelijken met ontwikkelingen elders in het land. Hierbij wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de aantallen meldingen, afwijzingen en verwijzingen naar het voorliggend veld, signalen over cliënttevredenheid en de mate waarin aan de zorgbehoefte van de inwoners van de MVS-gemeenten wordt voldaan.

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, voorziene en onvoorziene, oorzaken ten grondslag. Hoogstwaarschijnlijk is een belangrijke factor 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 ingegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. Daarbij wijzen de consultants van Rogplus de inwoners nog actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving. Deze maatregelen zijn onder meer ingezet om de zorg, ondersteuning en dienstverlening aan cliënten te verbeteren en tegelijkertijd de uitgaven voor de Wmo beter te beheersen.

Verder zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 en 2022 beïnvloed door (nog steeds) 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 of het niveau van voor de COVID-19-pandemie gaat bereiken.

De ontwikkeling van het beroep op de Wmo in 2020 en 2021 werkt door in de 'beginstand' van de uitgaven en inkomsten in 2022. Rogplus heeft met name daarom begin 2022 de begroting 2022 gewijzigd. In deze wijziging is niet alleen ingespeeld op de actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen, maar is ook rekening gehouden met

geactualiseerde indexpercentages voor de contracten voor Wmo-diensten, de herintroductie van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis (AAV) voor mantelzorgers in Vlaardingen, de implementatiekosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd en de nieuwe CAO SGO. Rogplus heeft, waar nodig, in de begroting 2023 rekening gehouden met de in de begrotingswijziging 2022 opgenomen aanpassingen. Voor de meeste begrotingsposten heeft Rogplus de (begin)stand in 2023 (mede) bepaald op basis van extrapolatie van de stand in 2022.

Na de uitbraak van COVID-19 heeft Rogplus met de zorgaanbieders overlegd 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 hebben in deze periode vaak laten zien creatief en pro-actief te zijn. 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 2021 is een groot deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen COVID-19. Eind 2021 en begin 2022 hebben veel Nederlanders bovendien een boosterprik gekregen. Door het mildere karakter van de omikron-variant zijn in het eerste kwartaal van 2022 de COVID-19-maatregelen afgebouwd. Voor het opstellen van de ontwerpbegroting 2023 gaat Rogplus uit van het scenario dat in de loop van 2022 dat het beroep op Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten aantrekt, maar niet tot het niveau van vóór de COVID-19-uitbraak, omdat cliënten ten tijde van de COVID-19-maatregelen in de eigen omgeving alternatieven hebben gevonden voor vanuit Rogplus verstrekte Wmo-voorzieningen. Uiteraard kleeft er een mate van onzekerheid aan deze aannames, maar met de kennis van nu acht Rogplus dit het meest aannemelijke scenario. Waar van deze aannames wordt afgeweken, is dit aangegeven in deze begroting.

In de eerste maanden van 2022 is de inflatie sterk toegenomen. De in verschillende Wmo-contracten opgenomen prijsindexen worden hierdoor beïnvloed. Rogplus anticipeert hierop in de begroting. Voor vervoerskosten wordt voor de jaarschijf 2023 eenmalig het gemiddelde scenario gebruikt uit een doorrekening van de gevolgen van de sterk stijgende brandstofprijzen op de kostenontwikkelingen in het zorg- en taxivervoer van onderzoeksbureau Panteia¹. Voor hulpmiddelen wordt voor de jaarschijf 2023 eenmalig uitgegaan van de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per maart uitgegaan (ipv september)². Voor de contracten die de index voor personele kosten van de NZa gebruiken is geen wijziging doorgevoerd.

¹ [Sterke stijging brandstofprijzen zal leiden tot fors hogere NEA-index | TaxiPro](#)

² [StatLine - Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 \(cbs.nl\)](#)

2.6 Verdeling lasten en baten per gemeente

2.6.1 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 2024 wordt de centrumregeling geleidelijk afgebouwd.
- Jeugdhulp. De kosten worden volgens een door de gemeenten onderling bepaalde verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. De grondslag voor de verdeelsleutel is het aantal jeugdigen dat jeugdhulp ontvangt.
- Overhead. Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten over de gemeenten verdeeld aan de hand van de in de volgende paragraaf genoemde verdeelsleutel.

2.6.2 Verdeelsleutels

Wmo

De verdeelsleutel van de kosten van de uitvoering van de Wmo 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 beschikkingen;

Per gemeente is per kengetal het aantal bepaald voor het laatst afgesloten jaar. Voor de begroting 2023 is dit 2021. 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 beschikkingen 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 18,5 % (18,0% in begroting 2022)
- Vlaardingen 43,0% (42,0% in begroting 2022)
- Schiedam 38,5% (40,0% in begroting 2022)

Begrotingsonderdeel	Totaal	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
Pashouders Regiotaxi	9.804	1.837	4.304	3.663
Unieke cliënten	16.442	3.029	6.884	6.529
Beschikkingen	13.312	2.455	5.677	5.180
Begrotingsonderdeel	Totaal	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
Pashouders Regiotaxi	100,0%	18,7%	43,9%	37,4%
Unieke cliënten	100,0%	18,4%	41,9%	39,7%
Beschikkingen	100,0%	18,4%	42,6%	38,9%
Gewogen gemiddelde	100,0%	18,5%	42,8%	38,7%
Verdeelsleutel	100,0%	18,5%	43,0%	38,5%

Jeugdhulp

Voor de zorgkosten voor de Jeugdhulp en de kosten van de Uitvoeringsorganisatie voor de Jeugdhulp (UOJ) geldt de kostenverdeling, zoals deze is afgesproken met de drie gemeenten. Deze verdeling is:

- Maassluis: 16,01%
- Vlaardingen: 40,82%
- Schiedam: 43,17%

Leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer

Met ingang van het schooljaar 2022/2023 verzorgt Rogplus ook voor de gemeente Vlaardingen de backofficetaken voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Rogplus doet dit al langere tijd voor Maassluis en Schiedam. De verdeelsleutel voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer is gebaseerd op de oude verdeelsleutel tussen Maassluis en Schiedam, waarbij Vlaardingen gelijk is gesteld met Schiedam. Voor de kosten van de backofficetaken die Rogplus uitvoert voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer geldt daarom de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 28,56%
- Vlaardingen: 35,72%
- Schiedam: 35,72%

3. Programmplan

3.1 Totalen

3.1.1 Baten en lasten per programma

Begroting 2023

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2021	Begroot Primair 2022	Begroot Gewijzigd 2022	Begroot 2023
Lasten	Wmo	45.366.827	58.557.100	51.744.100	54.668.900
	Beschermd Wonen	8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
	Jeugdhulp	0	0	0	51.034.300
	Overhead	4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
Totaal Lasten		57.818.792	74.018.900	67.118.000	120.751.000
Baten	Wmo	-45.366.827	-58.557.100	-51.744.100	-54.668.900
	Beschermd Wonen	-8.375.586	-11.146.400	-10.434.200	-10.889.500
	Jeugdhulp	0	0	0	-51.034.300
	Overhead	-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300
Totaal Baten		-57.818.792	-74.018.900	-67.118.000	-120.751.000
Eindtotaal		0	0	0	0

Meerjarenperspectief 2024-2027

Baten/Lasten	Programma	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Lasten	Wmo	54.668.900	56.511.700	58.884.300	61.229.700	63.649.500
	Beschermd Wonen	10.889.500	11.302.300	11.731.000	12.176.100	12.638.200
	Jeugdhulp	51.034.300	51.971.100	53.345.600	55.040.800	56.783.800
	Overhead	4.158.300	4.236.900	4.317.700	4.400.500	4.485.300
Totaal Lasten		120.751.000	124.022.000	128.278.600	132.847.100	137.556.800
Baten	Wmo	-54.668.900	-56.511.700	-58.884.300	-61.229.700	-63.649.500
	Beschermd Wonen	-10.889.500	-11.302.300	-11.731.000	-12.176.100	-12.638.200
	Jeugdhulp	-51.034.300	-51.971.100	-53.345.600	-55.040.800	-56.783.800
	Overhead	-4.158.300	-4.236.900	-4.317.700	-4.400.500	-4.485.300
Totaal Baten		-120.751.000	-124.022.000	-128.278.600	-132.847.100	-137.556.800
Eindtotaal		0	0	0	0	0

3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel

Begroting 2023

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Primair 2022	Begroot Gewijzigd 2022	Begroot 2023
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	3.810.436	5.113.600	4.788.300	4.780.500
		Scootmobielen en rolvz	3.223.631	4.247.200	3.679.800	3.904.200
		Woonvoorzieningen	1.942.328	2.465.900	1.999.200	2.538.400
		Schoon Huis	19.437.626	26.676.200	23.810.700	25.565.100
		Meedoen in de Stad	14.063.498	16.319.600	14.297.300	14.261.700
		Geclusterd wonen	2.095.218	2.722.800	2.157.000	2.175.800
		Tegemoetkoming meerkn	542.800	360.300	360.300	363.000
		Projecten en innovatie	251.291	651.500	651.500	668.900
		Preventie	0	0	0	411.300
		Totaal Lasten		45.366.827	58.557.100	51.744.100
	Baten	Inkomsten Wmo	-45.366.827	-58.557.100	-51.744.100	-54.668.900
	Totaal Baten		-45.366.827	-58.557.100	-51.744.100	-54.668.900
Totaal Wmo			0	0	0	0
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
		Totaal Lasten	8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
	Baten	Beschermd Wonen	-8.375.586	-11.146.400	-10.434.200	-10.889.500
		Totaal Baten	-8.375.586	-11.146.400	-10.434.200	-10.889.500
Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0	
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulp	0	0	0	51.034.300
		Totaal Lasten	0	0	0	51.034.300
	Baten	Jeugdhulp	0	0	0	-51.034.300
		Totaal Baten	0	0	0	-51.034.300
Totaal Jeugdhulp		0	0	0	0	
Overhead	Lasten	Overhead	4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
		Totaal Lasten	4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
	Baten	Overhead	-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300
		Totaal Baten	-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300
Totaal Overhead		0	0	0	0	
Eindtotaal			0	0	0	0

Meerjarenperspectief 2024-2027

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	4.780.500	5.044.200	5.322.700	5.491.000	5.794.800
		Scootmobielen en rolvz	3.904.200	4.019.100	4.138.000	4.250.000	4.426.500
		Woonvoorzieningen	2.538.400	2.295.500	2.402.400	2.515.500	2.634.200
		Schoon Huis	25.565.100	27.313.800	28.929.500	30.465.300	31.873.200
		Meedoen in de Stad	14.261.700	14.171.600	14.374.900	14.588.200	14.816.500
		Geclusterd wonen	2.175.800	2.195.200	2.215.400	2.387.600	2.560.600
		Tegemoetkoming meerkn	363.000	366.000	368.400	371.900	375.200
		Projecten en innovatie	668.900	687.100	705.700	724.900	724.900
		Preventie	411.300	419.200	427.300	435.300	443.600
		Totaal Lasten		54.668.900	56.511.700	58.884.300	61.229.700
	Baten	Inkomsten Wmo	-54.668.900	-56.511.700	-58.884.300	-61.229.700	-63.649.500
Totaal Baten		-54.668.900	-56.511.700	-58.884.300	-61.229.700	-63.649.500	
Totaal Wmo		0	0	0	0	0	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	10.889.500	11.302.300	11.731.000	12.176.100	12.638.200
	Totaal Lasten		10.889.500	11.302.300	11.731.000	12.176.100	12.638.200
	Baten	Beschermd Wonen	-10.889.500	-11.302.300	-11.731.000	-12.176.100	-12.638.200
	Totaal Baten		-10.889.500	-11.302.300	-11.731.000	-12.176.100	-12.638.200
Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0	0	
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulp	51.034.300	51.971.100	53.345.500	55.040.700	56.783.700
	Totaal Lasten		51.034.300	51.971.100	53.345.500	55.040.800	56.783.800
	Baten	Jeugdhulp	-51.034.300	-51.971.100	-53.345.500	-55.040.800	-56.783.800
	Totaal Baten		-51.034.300	-51.971.100	-53.345.500	-55.040.800	-56.783.800
Totaal Jeugdhulp		0	0	0	0	0	
Overhead	Lasten	Overhead	4.158.300	4.236.900	4.317.700	4.400.500	4.485.300
	Totaal Lasten		4.158.300	4.236.900	4.317.700	4.400.500	4.485.300
	Baten	Overhead	-4.158.300	-4.236.900	-4.317.700	-4.400.500	-4.485.300
	Totaal Baten		-4.158.300	-4.236.900	-4.317.700	-4.400.500	-4.485.300
Totaal Overhead		0	0	0	0	0	
Eindtotaal		0	0	0	0	0	

3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV)

Begroting 2023

Baten/Lasten	BBV-taakveld	Werkelijk 2021	Begroot Primair 2022	Begroot Gewijzigd 2022	Begroot 2023
Lasten	0.4 Overhead	4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	0	0	0	113.400
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	137.400
	6.2 Wijkteams	0	0	0	9.407.500
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	5.165.959	6.713.100	5.679.000	6.442.600
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	40.200.868	51.844.000	46.065.100	47.815.000
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	41.787.300
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
Totaal Lasten		57.818.792	74.018.900	67.118.000	120.751.000
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-55.707.213	-71.043.600	-64.838.500	-118.262.000
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.750.510	-2.212.200	-1.904.500	-2.099.500
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-361.069	-763.100	-375.000	-389.500
Totaal Baten		-57.818.792	-74.018.900	-67.118.000	-120.751.000
Eindtotaal		0	0	0	0

Meerjarenperspectief 2024-2027

Baten/Lasten	BBV-taakveld	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Lasten	0.4 Overhead	4.158.300	4.236.900	4.317.700	4.400.500	4.485.300
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	113.400	115.600	117.900	120.100	122.400
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	137.400	140.000	142.800	145.400	148.200
	6.2 Wijkteams	9.407.500	11.228.300	11.535.900	11.914.200	12.303.200
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	6.442.600	6.314.600	6.540.400	6.765.500	7.060.700
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	47.815.000	49.777.900	51.916.600	54.028.900	56.145.200
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	41.787.300	40.906.400	41.976.300	43.296.400	44.653.600
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	10.889.500	11.302.300	11.731.000	12.176.100	12.638.200
Totaal Lasten		120.751.000	124.022.000	128.278.600	132.847.100	137.556.800
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-118.262.000	-121.413.800	-125.560.800	-130.053.300	-134.691.400
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-2.099.500	-2.203.500	-2.297.400	-2.357.100	-2.411.800
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-389.500	-404.700	-420.400	-436.700	-453.600
Totaal Baten		-120.751.000	-124.022.000	-128.278.600	-132.847.100	-137.556.800
Eindtotaal		0	0	0	0	0

3.1.4 Bijdrage gemeenten

Begroting 2023

Gemeente	Programma	Werkelijk 2021	Begroot Primair 2022	Begroot Gewijzigd 2022	Begroot 2023
Maassluis	Wmo	-7.577.267	-9.861.200	-8.886.100	-9.456.200
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Jeugdhulp	-	-	-	-8.189.700
	Overhead	-753.570	-797.200	-902.200	-769.300
Totaal Maassluis	-8.330.837	-10.658.400	-9.788.300	-18.415.200	
Vlaardingen	Wmo	-17.990.638	-23.305.500	-20.506.600	-21.796.200
	Beschermd Wonen	-8.014.517	-10.383.300	-10.059.200	-10.500.000
	Jeugdhulp	-	-	-	-20.824.400
	Overhead	-1.670.799	-1.770.000	-2.040.100	-1.788.100
Totaal Vlaardingen	-27.675.954	-35.458.800	-32.605.900	-54.908.700	
Schiedam	Wmo	-18.048.412	-23.178.200	-20.446.900	-21.317.000
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Jeugdhulp	-	-	-	-22.020.200
	Overhead	-1.652.010	-1.748.200	-1.997.400	-1.600.900
Totaal Schiedam	-19.700.422	-24.926.400	-22.444.300	-44.938.100	
Eindtotaal	-55.707.213	-71.043.600	-64.838.500	-118.262.000	

Meerjarenperspectief 2024-2027

Gemeente	Programma	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Maassluis	Wmo	-9.456.200	-9.861.900	-10.305.400	-10.691.300	-11.068.700
	Beschermd Wonen	-	-176.700	-357.200	-541.800	-731.100
	Jeugdhulp	-8.189.700	-8.339.900	-8.560.400	-8.832.100	-9.111.600
	Overhead	-769.300	-783.800	-798.800	-814.100	-829.800
Totaal Maassluis	-18.415.200	-19.162.300	-20.021.800	-20.879.300	-21.741.200	
Vlaardingen	Wmo	-21.796.200	-22.606.000	-23.631.400	-24.581.900	-25.555.000
	Beschermd Wonen	-10.500.000	-10.073.000	-9.584.300	-9.030.300	-8.468.200
	Jeugdhulp	-20.824.400	-21.206.800	-21.767.600	-22.459.500	-23.170.800
	Overhead	-1.788.100	-1.821.900	-1.856.600	-1.892.200	-1.928.700
Totaal Vlaardingen	-54.908.700	-55.707.700	-56.839.900	-57.963.900	-59.122.700	
Schiedam	Wmo	-21.317.000	-21.840.300	-22.650.100	-23.599.400	-24.614.000
	Beschermd Wonen	-	-647.900	-1.369.100	-2.167.300	-2.985.300
	Jeugdhulp	-22.020.200	-22.424.400	-23.017.600	-23.749.200	-24.501.400
	Overhead	-1.600.900	-1.631.200	-1.662.300	-1.694.200	-1.726.800
Totaal Schiedam	-44.938.100	-46.543.800	-48.699.100	-51.210.100	-53.827.500	
Eindtotaal	-118.262.000	-121.413.800	-125.560.800	-130.053.300	-134.691.400	

3.2 Programma Wmo

3.2.1 Vervoerskosten

Omschrijving

Onder het begrotingsonderdeel 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

Aantallen

Het gebruik van de Regiotaxi is sinds het ingaan van de COVID 19-maatregelen significant afgenomen. Dit duidt erop dat de vervoersbehoefte van cliënten is veranderd of dat cliënten alternatieve vervoersvormen voor de Regiotaxi zijn gaan gebruiken. Voor het begrotingsonderdeel Vervoerskosten wordt aangenomen dat het aantal vervoerde personen en gedeclareerde kilometers in 2023 gelijk is aan 90% van het aantal gedeclareerde kilometers in 2019. Voor dit percentage is gekozen, omdat cliënten ten tijde van de COVID-19-maatregelen in de eigen omgeving alternatieven kunnen hebben gevonden voor de regiotaxi, maar ook omdat Argos Mobiel (weer) gaat rijden in Maassluis en Vlaardingen. Ter referentie voor het percentage van 90%: in 2021 was dit ongeveer 65% en in de begrotingswijziging 2022 is uitgegaan van 75%. Voor 2024 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%.

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.

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 COVID-19-maatregelen. De verlenging betekent dat de continuïteit van het Regiotaxi-vervoer in de MVS-gemeenten de komende jaren gewaarborgd is, 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 2023 wordt uitgegaan van de eenheidsprijs die hoort bij de staffel die uitgaat van 90% van het gebruik in 2019. Voor 2023 en verder wordt de eenheidsprijs toegepast die volgt uit de aantallen vervoerde personen en gedeclareerde kilometers volgens de hiervoor onder 'Aantallen' beschreven berekening.

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 3,5 %³. Dit percentage is van toepassing op 2022, maar wordt in de begroting vanaf 2024 ook meerjarig toegepast. Voor de jaarschijf 2023 wordt eenmalig het gemiddelde scenario gebruikt uit een doorrekening van de gevolgen van de sterk stijgende brandstofprijzen op de kostenontwikkelingen in het zorg- en taxivervoer van onderzoeksbureau Panteia⁴.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	3.395.048	4.691.500	4.419.500	4.433.400
	Individuele vervoerskosten	41.609	21.600	20.900	22.900
	Overhead	373.779	400.500	347.900	324.200
<i>Totaal Taxi- en vervoerskosten</i>		<i>3.810.436</i>	<i>5.113.600</i>	<i>4.788.300</i>	<i>4.780.500</i>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.433.400	4.689.600	4.960.400	5.120.900	5.416.700
	Individuele vervoerskosten	22.900	24.200	25.600	27.000	28.500
	Overhead	324.200	330.400	336.700	343.100	349.600
<i>Totaal Taxi- en vervoerskosten</i>		<i>4.780.500</i>	<i>5.044.200</i>	<i>5.322.700</i>	<i>5.491.000</i>	<i>5.794.800</i>

Risico's

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

³ <https://www.sfmobiliteit.nl/nea-index>

⁴ <https://www.taxipro.nl/ondernemen/2022/03/25/sterke-stijging-brandstofprijzen-zal-leiden-tot-fors-hogere-nea-index/?gdpr=accept>

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 2023 is voor het begrotingsonderdeel scootmobielen en rolvoorzieningen opgebouwd naar analogie van het nieuwe contract. De kosten zijn weergegeven per soort voorziening en bevatten de kosten voor nieuwverstrekingen, herverstrekingen 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. Met de ingang van het nieuwe contract worden de kosten voor onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen niet langer apart begroot, maar verwerkt in de totale begrote kosten per soort voorziening.

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

Uitgangspunten

Aantallen

De budgetten in de begroting 2023 voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten voor deze voorzieningen over heel 2021. Vervolgens is per soort voorziening op basis van de door het Kenniscentrum MVS afgegeven bevolkingsprognoses per leeftijdsgroep bepaald welk deel van de leeftijdsgroep in 2021 actief gebruik heeft gemaakt van de voorziening. Vervolgens zijn voor 2022 en verder de aantallen berekend op basis van de bevolkingsprognose per bevolkingsgroep. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat recent alle voorzieningen van zeven jaar of ouder zijn vervangen. De 'vloot' is relatief jong en vraagt daarom relatief weinig onderhoud. Ook het aantal vervangingen blijft hierdoor beperkt.

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 begroting op het financieel effect van deze 'piek'.

Sportvoorzieningen en autoaanpassingen vallen buiten de nieuwe contracten. In de begroting is op de budgetten van deze voorzieningen hetzelfde groeipercentage toegepast als 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 2,7%⁵. Vanwege de hoge actuele inflatie wordt voor de jaarschijf 2023 eenmalig uitgegaan van de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per maart uitgegaan (in plaats van september). Deze bedraagt 9,7%. Voor 2024 is gerekend met het percentage van 2,7%.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	1.581.850	2.005.600	1.717.000	1.894.500
	Autobaanpassingen / -verstrekkingen	16.935	105.900	105.900	116.800
	Handbewogen rolstoelen	386.246	542.600	419.300	462.600
	Electrische rolstoelen	422.164	736.800	598.200	540.600
	Sportvoorzieningen	10.873	42.400	42.400	46.800
	Aandrijfunits en fietsen	392.153	325.700	425.700	469.700
	Kindvoorzieningen	95.841	169.200	104.000	114.800
	Overhead	317.570	319.000	267.300	258.400
<i>Totaal Scootmobielen en rolvz</i>		<i>3.223.631</i>	<i>4.247.200</i>	<i>3.679.800</i>	<i>3.904.200</i>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	1.894.500	1.958.200	2.024.100	2.086.200	2.176.100
	Autobaanpassingen / -verstrekkingen	116.800	120.800	124.800	128.700	134.300
	Handbewogen rolstoelen	462.600	478.200	494.300	509.500	531.400
	Electrische rolstoelen	540.600	546.000	552.000	557.000	581.000
	Sportvoorzieningen	46.800	48.400	50.000	51.600	53.900
	Aandrijfunits en fietsen	469.700	485.500	501.800	517.200	539.400
	Kindvoorzieningen	114.800	118.700	122.700	126.500	131.900
	Overhead	258.400	263.300	268.300	273.300	278.500
<i>Totaal Scootmobielen en rolvz</i>		<i>3.904.200</i>	<i>4.019.100</i>	<i>4.138.000</i>	<i>4.250.000</i>	<i>4.426.500</i>

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.

⁵ [StatLine - Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 \(cbs.nl\)](#)

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

Landelijk, maar zeker ook in de regio, is een woningtekort ontstaan wat maakt dat verhuizen niet altijd haalbaar is. Rogplus voert op dit punt overleg en afstemming met de 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 2023 vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze samenwerkingsovereenkomsten.

Roerende woonvoorzieningen vallen onder hetzelfde contract als scootmobielen en rolvoorzieningen. Hier gelden dezelfde contractvoorwaarden en omstandigheden, zoals beschreven bij het onderdeel 'Scootmobielen en rolvoorzieningen'.

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.

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 2023 vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze samenwerkingsovereenkomsten.

In de begroting 2023 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.

Rogplus houdt in de budgetten voor roerende woonvoorzieningen en woningaanpassingen rekening met de in de paragraaf 'Scootmobielen en rolvoorzieningen' genoemde piek in het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten.

Prijs

Conform contract worden de kosten voor roerende woonvoorzieningen jaarlijks geïndexeerd met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 2,7%. Net als bij scootmobielen en rolvoorzieningen wordt vanwege de actuele kostenontwikkelingen voor in 2023 eenmalig uitgegaan van de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per maart uitgegaan (9,7%). Voor 2024 is weer gerekend met het percentage van 2,7%. Deze percentages wordt ook toegepast op verhuis- en inrichtingskosten.

Ook voor woningaanpassingen en het onderhoud daarvan wordt in de begroting 2023 uitgegaan van de consumentenprijsindex voor alle bestedingen en (dus) van de hiervoor voor roerende woonvoorzieningen genoemde percentages. 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%⁶.

Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen worden de werkelijke gemiddelde kosten over 2020 en 2021 als basis genomen voor de begroting.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	44.240	33.300	33.300	36.900
	Roerende woonvoorzieningen	190.880	337.400	206.600	299.300
	Woningaanpassingen	1.217.791	1.511.400	1.303.900	1.713.500
	Onderhoud / reparatie	300.031	387.700	310.200	341.200
	Overhead	189.386	196.100	145.200	147.500
Totaal Woonvoorzieningen		1.942.328	2.465.900	1.999.200	2.538.400

⁶ <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131NED/table?ts=1640711269580>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	36.900	38.300	39.700	41.100	42.600
	Roerende woonvoorzieningen	299.300	236.300	243.600	252.100	260.900
	Woningaanpassingen	1.713.500	1.510.700	1.587.600	1.668.400	1.753.100
	Onderhoud / reparatie	341.200	359.800	378.300	397.800	418.500
	Overhead	147.500	150.400	153.200	156.100	159.100
Totaal Woonvoorzieningen		2.538.400	2.295.500	2.402.400	2.515.500	2.634.200

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, na verlenging, door in 2023. 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'.

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

Uitgangspunten

Aantallen

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 vergrijst 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 begroting neemt Rogplus aan dat de wachtlijstproblematiek in 2022 doorzet en vanaf 2023 op kan worden gelost, zodat op termijn de verzilveringsgraad van 2020 weer wordt bereikt. Rogplus speelt in de begroting op maatregelen die samen met aanbieders en gemeenten kunnen worden getroffen om de wachtlijsten aan te pakken.

Voor de ontwikkeling van de aantallen cliënten met een beschikking voor de algemene voorziening Schoon Huis is per gemeente een scenario bepaald. Hierin is verwerkt dat de groei jaarlijks met een per gemeente verschillende factor afneemt. Hoe hoger de actuele groei, hoe sterker de afname van de groei in volgende jaren. Hier is voor gekozen, 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.

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 begroting 2023 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 2020 gebruik hebben gemaakt van de AAV. Vlaardingen heeft de AAV in 2022 geïntroduceerd. De aantallen mantelzorgers worden hier gebaseerd op een opgave van de gemeente.

Voor huishoudelijke hulp op basis van pgb wordt het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb's aan het begin van 2022. Deze stand wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de door het kenniscentrum MVS verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder per gemeente.

In het Regeerakkoord Rutte-4 is benoemd dat specifiek voor huishoudelijke hulp een 'eerlijkere' eigen bijdrage wenselijk is. Afschaffing van het abonnementstarief kan de groei van het beroep op huishoudelijk hulp op basis van de Wmo remmen. Omdat besluitvorming op dit onderwerp nog niet voorzien is, is in de begroting geen rekening gehouden met het effect van het afschaffen van het abonnementstarief op het beroep op huishoudelijke hulp.

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 2023 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 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 begroting 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 zijn 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). De actuele stand (2020) van dit percentage is 3,87%⁷. Dit percentage is ook van toepassing op hulp bij het huishouden op basis van pgb.

Binnen de begroting voor de algemene voorziening schoon huis is een budget gereserveerd voor de was- en strijkservice. Dit budget is gebaseerd op de werkelijke bestedingen voor de was- en strijkservice in 2021, geïndexeerd met de consumentenprijsindex alle bestedingen. Ook is in de begroting een bedrag opgenomen voor huishoudelijke hulp in hospice 'De Margriet' in Vlaardingen.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	16.023.510	21.720.100	20.178.400	21.833.200
	Maatwerkvoorzieningen	1.516.565	2.803.100	1.668.200	1.732.800
	Aanvullende algemene voorziening	25.815	83.500	83.000	86.200
	pgb	137.000	229.000	151.100	157.100
	Overhead	1.734.736	1.840.500	1.730.000	1.755.800
Totaal Schoon Huis		19.437.626	26.676.200	23.810.700	25.565.100

⁷ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.833.200	23.472.100	24.974.000	26.392.200	27.678.300
	Maatwerkvoorzieningen	1.732.800	1.799.900	1.869.600	1.942.000	2.017.100
	Aanvullende algemene voorziening	86.200	89.500	92.900	96.500	100.200
	pgb	157.100	163.200	169.900	176.900	184.600
	Overhead	1.755.800	1.789.100	1.823.100	1.857.700	1.893.000
<i>Totaal Schoon Huis</i>		<i>25.565.100</i>	<i>27.313.800</i>	<i>28.929.500</i>	<i>30.465.300</i>	<i>31.873.200</i>

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 2020 nieuwe contracten ingegaan. Hierin 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 begeleiding van cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – 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 2023 wordt op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband. Begeleiding binnen het genoemde contract is een vorm van Zorg in Natura. In 2021 heeft het nieuwe contract geen significante invloed op de vraag naar begeleiding op basis van een pgb. Aangenomen wordt dat dit in 2022 en verder ook niet zal gebeuren.

Stroomopwaarts is in 2022 gestart met een intensief traject waarin voor alle bijstandsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt bekeken hoe zij het beste kunnen participeren in de maatschappij. Dit traject kan leiden tot een groei van het beroep op begeleiding en dagbesteding op basis van de Wmo, maar of en, zo ja, in welke mate dit gebeurt en effect heeft op de kosten is momenteel nog onduidelijk. In de begroting wordt daarom hiermee nog geen rekening mee gehouden. Wel blijft Rogplus in overleg met Stroomopwaarts, onder meer om het financiële effect van de (mogelijke) instroom in de Wmo te kaderen.

In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. In 2022 is besloten deze contracten vanaf 2023 met in ieder geval een jaar te verlengen. Het gebruik over 2021 wordt als basis gebruikt voor de berekening van de uitgaven over 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 klachten 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 2023. Daarbij 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 %⁸.

Voor Meedoen in de stad - ouderen en begeleiding op basis van pgb geldt dat in de begroting 2023 de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2022) van dit percentage is 3,87%. Voor Meedoen in de

⁸ Voor de overige begrotingsonderdelen geldt dat de ophoging van 1,13% is verwerkt in het gehanteerde prijsindexcijfer of is verrekend in het nieuw bepaalde uurtarief. Daarom is daar deze ophoging niet expliciet benoemd.

Stad – ouderen is dit ook zo vastgelegd in de (verlengde) contracten met de zorgaanbieders. Bij verlenging zijn verschillende contractvoorwaarden geactualiseerd. Hiermee is rekening gehouden in de begroting.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.360.450	9.589.200	9.589.200	9.495.900
	Meedoen in de Stad - ouderen	1.615.031	2.940.000	1.695.400	1.803.600
	pgb	1.895.000	2.548.000	1.973.900	2.051.300
	Overhead	1.193.016	1.242.400	1.038.800	910.900
<i>Totaal Meedoen in de Stad</i>		<i>14.063.498</i>	<i>16.319.600</i>	<i>14.297.300</i>	<i>14.261.700</i>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.495.900	9.224.900	9.236.200	9.248.100	9.260.400
	Meedoen in de Stad - ouderen	1.803.600	1.887.200	1.974.500	2.066.900	2.164.700
	pgb	2.051.300	2.131.200	2.218.300	2.309.300	2.409.300
	Overhead	910.900	928.300	945.900	963.900	982.100
<i>Totaal Meedoen in de Stad</i>		<i>14.261.700</i>	<i>14.171.600</i>	<i>14.374.900</i>	<i>14.588.200</i>	<i>14.816.500</i>

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

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. Sinds 2020 begroot Rogplus de kosten van Geclusterd Wonen in een apart begrotingsonderdeel.

Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven:

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

Uitgangspunten

Aantallen

Per initiatief voor Geclusterd Wonen 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 2025. De berekening van de ontwikkeling van de aantallen cliënten wordt gebaseerd op de stand van de aantallen cliënten aan het begin van 2022.

Prijs

Met Argos zijn recent prijsafspraken gemaakt voor Vertrouwd & Zeker voor 2022 en verder. De actuele prijzen worden toegepast in de begroting 2023. Voor alle vormen van Geclusterd Wonen wordt aangenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2022) van dit percentage is 3,87%.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.095.218	2.722.800	2.157.000	2.175.800
<i>Totaal Geclusterd wonen</i>		<i>2.095.218</i>	<i>2.722.800</i>	<i>2.157.000</i>	<i>2.175.800</i>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.175.800	2.195.200	2.215.400	2.387.600	2.560.600
<i>Totaal Geclusterd wonen</i>		<i>2.175.800</i>	<i>2.195.200</i>	<i>2.215.400</i>	<i>2.387.600</i>	<i>2.560.600</i>

Risico's

- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien.

3.2.7 Regeling 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

Maassluis en Schiedam kennen de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Er bestaan twee varianten van de regeling: LI (Langdurige Indicatie) en ER (Eigen Risico). Maassluis hanteert een inkomensgrens van 130% van het minimuminkomen en een tegemoetkoming van € 200 per variant van de regeling. In Schiedam is de inkomensgrens 120% en de hoogte van de tegemoetkoming € 100. Vlaardingen heeft de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten met ingang van 2022 afgeschaft.

In de begroting 2023 worden voor Maassluis en Schiedam de aantallen (toegekende) aanvragen gebaseerd op het (verwachte) aantal aanvragen over 2021. Meerjarig wordt 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.

Prijs

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

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Primair 2022	Begroot Gewijzigd 2022	Begroot 2023
Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	542.800	360.300	360.300	363.000
<i>Totaal Tegemoetkoming meerkn</i>		<i>542.800</i>	<i>360.300</i>	<i>360.300</i>	<i>363.000</i>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	363.000	366.000	368.400	371.900	375.200
<i>Totaal Tegemoetkoming meerkn</i>		<i>363.000</i>	<i>366.000</i>	<i>368.400</i>	<i>371.900</i>	<i>375.200</i>

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 onder meer 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. Ook de bijdragen van de gemeenten aan de Regiovisie Ouderenzorg worden gedekt uit dit budget.

Rogplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie te organiseren 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 tot een terugverdieneffect leiden. Recente voorbeelden, zoals Fief en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten de transformatie succesvol ondersteunen. In 2023 worden onder meer de kosten van de pilot Powerful Ageing en de pilot Adviesgesprekken gedekt uit de middelen voor innovatie.

Uitgangspunten

Aantallen

De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen.

Prijs

De budgetten zijn geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele kosten van de NZa.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Primair 2022	Begroot Gewijzigd 2022	Begroot 2023
Projecten en innovatie	Projecten	49.397	220.500	220.500	226.400
	Herindicaties	33.489	168.200	168.200	172.700
	Innovaties	168.405	262.800	262.800	269.800
<i>Totaal Projecten en innovatie</i>		<i>251.291</i>	<i>651.500</i>	<i>651.500</i>	<i>668.900</i>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Projecten en innovatie	Projecten	226.400	232.600	238.900	245.400	245.400
	Herindicaties	172.700	177.400	182.200	187.200	187.200
	Innovaties	269.800	277.100	284.600	292.300	292.300
<i>Totaal Projecten en innovatie</i>		<i>668.900</i>	<i>687.100</i>	<i>705.700</i>	<i>724.900</i>	<i>724.900</i>

3.2.9 Preventie

Omschrijving

Al langere tijd is de rol van onze consultants van Rogplus veranderd. In het kader van de transformatie hebben de consultants 'de kanteling' in hun werk toegepast en zijn breder gaan kijken naar de individuele situatie van de hulpvrager. Maar ook zetten we meer in op preventie en daarmee het uitstellen of voorkomen van een ondersteunings- en of

zorgvraag. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken introduceert Rogplus in de begroting 2023 het begrotingsonderdeel 'Preventie'. De budgetten in dit begrotingsonderdeel maakten voorheen deel uit van de directe overhead in de overige begrotingsonderdelen in het programma Wmo.

Rogplus heeft verschillende kanalen voor preventie. Via het platform Fief kunnen inwoners die (nog) voldoende zelfredzaam zijn informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt.

Meer en meer laat Rogplus zich leiden door de principes van positieve gezondheid. In de adviesgesprekken met inwoners met een hulpvraag verkennen de consulenten van Rogplus wat er nodig is om betekenisvol te leven en wat bijdraagt in het leven van de hulpvrager aan een groter gevoel van eigenwaarde. Ook gaat de consulent in op leefstijl, gezondheid en zingeving.

De consulenten draaien ook volop mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanvliegen, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en met afstemmen met het informele – en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus hier in het kader van de Wmo, de vraagbaak en sparringpartner voor de collega's in de wijkteams.

Uitgangspunten

De helft van de personeelslasten van de medewerkers van Rogplus in de Wijkteams, alle personeelslasten ten behoeve van Fief en een werkbudget voor Fief zijn toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Preventie	Wijkteams	0	0	0	273.900
	Fief	0	0	0	137.400
<i>Totaal Preventie</i>		0	0	0	411.300

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Preventie	Wijkteams	273.900	279.200	284.500	289.900	295.400
	Fief	137.400	140.000	142.800	145.400	148.200
<i>Totaal Preventie</i>		411.300	419.200	427.300	435.300	443.600

3.2.10 Inkomsten Eigen Bijdrage 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

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. Voor 2023 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met het genoemde percentage voor de NEA-index.
- Eigen bijdragen: Cliënten betalen het abonnementstarief 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 voor de eigen bijdrage. Verschillende gemeenten hebben kritiek geuit op het abonnementstarief en willen een terugkeer naar een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze wens is ook opgenomen in het Regeerakkoord Rutte-4. Omdat hier nog geen besluitvorming op plaats heeft gevonden, is in de begroting 2023 aangenomen dat het abonnementstarief van toepassing blijft.

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 en vanaf 2023 jaarlijks weer groeit. Deze groei wordt in de begroting gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door het Kenniscentrum MVS.

- 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.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-381.953	-627.900	-482.100	-598.600
	Eigen bijdragen	-1.363.253	-1.564.700	-1.402.800	-1.481.300
	Bijdrage AAV Schoon huis	-5.304	-19.600	-19.600	-19.600
	Bijdrage gemeenten	-43.616.317	-56.344.900	-49.839.600	-52.569.400
<i>Totaal Inkomsten Wmo</i>		<i>-45.366.827</i>	<i>-58.557.100</i>	<i>-51.744.100</i>	<i>-54.668.900</i>

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-598.600	-633.400	-669.900	-708.700	-749.500
	Eigen bijdragen	-1.481.300	-1.550.500	-1.607.900	-1.628.800	-1.642.700
	Bijdrage AAV Schoon huis	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	Bijdrage gemeenten	-52.569.400	-54.308.200	-56.586.900	-58.872.600	-61.237.700
<i>Totaal Inkomsten Wmo</i>		<i>-54.668.900</i>	<i>-56.511.700</i>	<i>-58.884.300</i>	<i>-61.229.700</i>	<i>-63.649.500</i>

3.3 Programma 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 Beschermd Wonen als 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 2024 in tien gelijke stappen afgebouwd. Dit betekent dat vanaf 2024 een deel van de kosten en inkomsten voor Beschermd Wonen (inclusief overhead) wordt toegerekend aan Maassluis en Schiedam.

Uitgangspunten

Aantallen

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.

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 begroting 2023.

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. In de begroting 2023 is daarom niet voorzien dat Rogplus op structurele basis panden huurt voor Beschermd Wonen. Wel is voorzien dat de locaties die nu door Rogplus worden gehuurd door zorgaanbieders worden beheerd.

De uitstroom van cliënten Beschermd Wonen wordt gehinderd door het beperkte aantal voor de cliënten geschikte woningen. Omdat niet alleen weinig plaatsen vrij komen, maar ook geen nieuwe plaatsen en nieuwe locaties worden gecreëerd, bestaan wachtlijsten voor Beschermd Wonen. Rogplus en de MVS-gemeenten werken aan een actieplan om op korte termijn de wachtlijsten weg te werken en op lange termijn balans te houden tussen het

beroep op Bescherm Wonen en de daarvoor beschikbare plaatsen. In de begroting is geanticipeerd op de uitvoering van dit actieplan.

Omdat er, ondanks dat de beschikbare plekken bezet zijn, wel een toenemende behoefte is aan Beschermd Wonen, ontvangen cliënten die in aanmerking komen voor Beschermd Wonen, maar waarvoor geen plek is, begeleiding vanuit het budget voor Beschermd Wonen. De begroting 2023 houdt daarom wel rekening met een beperkte instroom van nieuwe cliënten. Uitgangspunt daarbij zijn de aantallen cliënten (totaal Zorg in Natura en pgb) dat begin 2022 Beschermd Wonen ontvangt.

Een landelijk ingegeven financiële ontwikkeling is de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De ingang van de aanpassingen stond voor 2022 gepland, maar is naar 2024 verschoven. In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel bij beschermd wonen geldt 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 2023 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.

Prijs

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
- j. Gebruik gezamenlijke ruimte

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 begroting 2023 wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten per cliënt begin 2022. De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met de Nza-index voor personele kosten. Voor 2022 is dit percentage 3,87%. 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 2021 geïnde eigen bijdragen. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

Begroting 2023

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.789.186	9.235.400	8.623.200	8.956.900
	pgb	1.387.000	1.724.300	1.440.700	1.496.500
	Overhead	199.400	186.700	370.300	436.100
		8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-361.069	-763.100	-375.000	-389.500
	Bijdrage gemeenten	-8.014.517	-10.383.300	-10.059.200	-10.500.000
		-8.375.586	-11.146.400	-10.434.200	-10.889.500

Meerjarenperspectief 2024-2027

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	9.303.600	9.663.700	10.037.700	10.426.200
	pgb	1.496.500	1.554.400	1.614.500	1.677.000	1.741.900
	Overhead	436.100	444.300	452.800	461.400	470.100
		10.889.500	11.302.300	11.731.000	12.176.100	12.638.200
Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-404.700	-420.400	-436.700	-453.600
	Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.897.600	-11.310.600	-11.739.400	-12.184.600
		-10.889.500	-11.302.300	-11.731.000	-12.176.100	-12.638.200

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
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

3.4 Programma Jeugdhulp

Omschrijving

Op 11 november 2020 hebben de MVS-gemeenten besloten om gezamenlijk het MVS Jeugdmodel te realiseren. Met dit model willen gemeenten meer grip en sturing op de kosten van de jeugdhulp en beogen gemeenten een verdere transformatie van de jeugdhulp. Voor veel gemeenten, waaronder ook de MVS-gemeenten, vormen de stijgende jeugdhulp kosten een probleem. Belangrijke sleutels hierbij zijn: meer

mogelijkheden benutten om begeleiding, bijvoorbeeld door vrijwillige inzet, aan te bieden in het normale leven of te voorkomen (geen onnodig dure jeugdhulp), jeugdhulp slimmer organiseren en meer aan elkaar verbinden wat er al is (effectieve inzet van de beschikbare middelen) en een andere wijze van inkopen (vast bedrag, sturing en verantwoording ingericht op wat nodig is, minder bureaucratie). Het verkorten en tegengaan van wachtlijsten is voor de drie gemeenten essentieel.

Een betere en beheersbare jeugdhulp willen de gemeenten realiseren door binnen de jeugdhulp beter samen te werken door het ontwikkelen van gezamenlijke werkwijzen door de schotten van organisaties heen waardoor daadwerkelijk het kind en de benodigde oplossing centraal staan en waarin de oplossing/ondersteuning zoveel mogelijk plaatsvindt in het normale leven. De verandering ten opzichte van nu betekent dat een netwerk van professionals en inwoners vanuit het belang van kind en gezin gaat handelen. Ten tweede willen gemeenten dit realiseren door een andere wijze van inkopen, via taakgerichte populatiebesteding.

Het MVS Jeugdmodel is gebaseerd op zeven lijnen van transformatiestrategie om de doelen te realiseren. Uit het koersdocument MVS Jeugdmodel:

1. Leidende principes. De zes leidende principes verwoorden onze gezamenlijke visie en zijn het vertrekpunt voor het werken vanuit een gezamenlijke taal en werkwijze.
2. Gezamenlijke doelen. De doelencirkel beschrijft vooral de ontwikkelrichting die we voor ieder kind essentieel vinden. Per individu is het zaak om te bezien wat realistisch doelen zijn om te kunnen bereiken. Er is geen absolute norm; het is geen doel op zich. Onze doelen zijn vooral positief geformuleerd. Ze gaan niet over aandoeningen, gebreken of tekortkomingen maar over het potentieel van elk van onze kinderen.
3. Situationeel en netwerkgericht handelen. We willen dat elke professional netwerkgericht en situationeel handelt en haar/hem in de juiste positie brengen om gezamenlijk te doen wat nodig is voor onze kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders. Of deze nu als buurtsportcoach werkt, als leraar, als praktijkondersteuning huisarts (POH-er) of in de wijkteams of bij andere organisaties.
4. Dialoog als communicatieprincipe. We dagen onszelf en de ander uit om te bezien wat het beste is voor onze kinderen en daarover met elkaar een open dialoog te voeren, juist als we vanuit andere perspectieven naar de wereld kijken. Een GGZ-psycholoog kijkt anders naar kinderen, dan een leerkracht, pastor, sportcoach, politieagent of ouder. Elk van de perspectieven is van waarde. We dienen met elkaar te bepalen wat voor welke jeugdige in welke situatie het beste is. Dit is niet alleen een dialoog tussen professionals, maar ook een maatschappelijk debat over wanneer en waarom we wel of niet jeugdhulp willen inzetten.
5. De kracht van de mensen achter het MVS Jeugdmodel. Essentieel in jeugdhulp is de vertrouwensrelatie tussen het kind, het gezin en de (informele) hulpverlener. Er dient meer aandacht te komen voor professionals en vrijwilligers en minder nadruk op organisaties. De mensen achter het model dienen de ruimte te krijgen om met elkaar netwerken te smeden in en rondom jeugdigen en hun gezinnen om 'elk kind een goede start en toekomst te geven' en de tijd om dit met elkaar te kunnen

leren. Alleen dan zullen we een interessante werkgever blijven voor schaars wordende jeugdhulpprofessionals.

6. Sturing op de randvoorwaarden voor het MVS Jeugdmodel. We, en zeker de drie gemeenten, moeten de randvoorwaarden creëren om integraal, systeemgericht en situationeel te kunnen handelen. Dit vraagt om andere wijze van financieren, contracteren, organiseren en om samen leren op een niet-bureaucratische manier
7. Leiderschap en boegbeeldfunctie. Transformeren is altijd een leiderschapsvraag. Onze professionals moeten kunnen rekenen op de steun van hun managers en bestuurders om de andere manier van werken te mogen ontwikkelen en daarin te mogen leren. En het vraagt om consistente aansturing. Van iedere professional vraagt het om persoonlijk leiderschap.

De MVS-gemeenten werken daarnaast volgens bovenstaande strategie met alle stakeholders aan zes belangrijke bouwstenen van het MVS Jeugdmodel, zoals het onderwijs, de ondersteuners in de huisartsenpraktijk, de wijkteams en veiligheid om zo de hulp beter te organiseren. De MVS-gemeenten willen hiermee een solide zorgstelsel voor hun jeugdigen inrichten, zodat zoveel mogelijk eerder lichte zorg geboden kan worden en zwaardere zorg ingezet kan worden als dit nodig is.

De MVS-gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integraal en dekkend aanbod van jeugdhulp waarbij wordt voldaan aan de doelen van de Jeugdwet. Zij laten de uitvoering hiervan integraal als één Opdracht door één Opdrachtnemer verrichten. Het MVS Jeugdmodel is hiervoor het kader. Deze opdracht gaat in per 1 januari 2023.

Deze opdracht omvat alle vormen van jeugdhulp met uitzondering van de jeugdhulp die is gecontracteerd middels het LTA, de maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (waaronder jeugdhulp door de Gecertificeerde Instellingen), Veilig Thuis en jeugdhulpvervoer. Ook het jeugd- en gezinsdeel van het Wijkteam en het flexibel team maakt deel uit van de opdracht, net als jeugdhulp die wordt geboden in en in samenwerking met het Onderwijs en jeugdhulp die wordt geboden in huisartsenpraktijken in de vorm van praktijkondersteuners. De Opdracht bevat zowel zorg in natura (ZIN) als PGB.

De MVS-gemeenten hebben bepaald dat met ingang van 2023 Rogplus de uitvoeringsorganisatie is voor de Jeugdhulpopdracht. De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten worden met ingang van 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus. Rogplus neemt de budgetten hiervoor op in een nieuw begrotingsprogramma Jeugdhulp.

Uitgangspunten

De bekostiging van de Jeugdopdracht vindt plaats op basis van populatiebekostiging. Voor de uit de opdracht voortkomende zorgkosten neemt Rogplus in de begroting 2023 de in de aanbestedingsleidraad opgenomen opdrachtwaarde over. De zorgkosten voor de opdracht zijn voorlopig bepaald op € 48.406.000. Dit bedrag kan nog worden herzien als gevolg van de toepassing van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet en actuele inzichten in de omvang van de uitgaven voor de jeugdzorg in de MVS-gemeenten.

Bovenop de kosten voor de te leveren jeugdzorg zijn de opstartkosten en transformatiekosten voor de opdracht bepaald op € 968.120. Deze worden in voor 75% in 2023 en voor 25% in 2024 opgenomen in de begroting.

Het budget voor de zorgkosten wordt gedurende de uitvoering van de opdracht jaarlijks, voor het eerst in 2024, geïndexeerd conform de volgende verdeling en prijsindexcijfers:

- 70% personele kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit⁹
- 20% materiële kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer materiele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit¹⁰
- 10% kapitaallasten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer kapitaallasten van de Nederlandse Zorgautoriteit¹¹

De samengestelde index heeft een voorlopig karakter en wordt later definitief vastgesteld. Op basis van de actuele waarden is de toe te passen index 3,22%. In de begroting rekent Rogplus met dit percentage.

Op de betaling aan het consortium worden de bestedingen aan Jeugdhulp via pgb in mindering worden gebracht. In de begroting 2023 neemt Rogplus daarom de budgetten voor Jeugdhulp via pgb apart op. De hoogte van dit budget wordt bepaald op basis van de uitgaven over 2021 voor Jeugdhulp via pgb en een analyse van het (pgb-) cliëntenbestand in 2022. Meerjarig wordt hetzelfde prijsindexpercentage op de pgb-budgetten toegepast als dat op de Jeugdopdracht van toepassing is. In de begroting wordt aangenomen dat het aantal pgb-cliënten in 2024 en verder gelijk blijft op de stand van 2023. Er wordt daarom geen index toegepast op de aantallen pgb-cliënten.

De jeugdhulpopdracht kent een overgangsregeling op basis waarvan jeugdigen tot uiterlijk 1 juli 2023 zorg kunnen krijgen op basis van de huidige contracten. Ook de bestedingen voor jeugdhulp op basis van overgangsrechten en zorgcontinuïteit worden in mindering gebracht op de betaling aan het consortium. In de begroting 2023 neemt Rogplus een budget op voor deze kosten. De hoogte van dit budget wordt bepaald op basis van de uitgaven over 2021 en een analyse van het cliëntenbestand in 2022 en de looptijd van de verstrekte indicaties.

De uitvoeringskosten voor de jeugdhulpopdracht worden in de begroting 2023 gebaseerd op het Organisatieplan UOJ.

Rogplus neemt in de begroting 2023 geen budgetten op voor jeugdhulp die in 2023 en verder door de GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) blijft worden ingekocht en taken die door de GRJR blijven worden uitgevoerd. Dit betreft jeugdhulp op basis van landelijke contracten (LTA), jeugdhulp door Gecertificeerde Instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering), de subsidies aan JBRR en VTRR, de uitvoeringskosten van de GRJR en andere algemene posten in begroting GRJR. Rogplus blijft wel verantwoordelijk voor de backofficetaken voor de jeugdhulp die ook in 2023 en verder door de GRJR wordt

⁹ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-voor-personele-kosten>

¹⁰ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-prijsindexcijfer-materiele-kosten>

¹¹ <https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/wat-is-het-indexcijfer-voor-de-kapitaallasten-awbz-wlz>

ingekocht. Rogplus houdt in de formatie rekening met de uitvoering van deze backofficetaken.

Rogplus neemt in de begroting 2023 ook geen budgetten op voor de betalingen aan de contractpartijen voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Deze kosten worden begroot door de gemeenten. Wel begroot Rogplus de uitvoeringskosten voor de backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer. De lasten van de uitvoering van deze backofficetaken worden vanaf 2023 opgenomen in het begrotingsprogramma Jeugdhulp. Voorheen was dat het programma Overhead. In de begroting is verwerkt dat Rogplus met ingang van het schooljaar 2022/2023 ook voor de gemeente Vlaarding en de backofficetaken voor leerlingen- en jeugdhulpvervoer uit gaat voeren. Rogplus voert deze taken al langere tijd uit voor Maassluis en Schiedam. De ontwikkeling en verdeling van overheadkosten is nader beschreven in het hoofdstuk over het programma Overhead.

De uitgaven in het programma Jeugdhulp worden volledig gedekt door bijdragen van de gemeenten, omdat voor jeugdzorg geen eigen bijdrage wordt geheven.

Ten slotte: In het Regeerakkoord Rutte-4 staat onder meer dat vanaf 2024 mogelijk een eigen bijdrage voor de jeugdzorg wordt ingevoerd en dat mogelijk de behandelduur aan banden wordt gelegd. Ook moet gespecialiseerde jeugdzorg (waaronder jeugd-GGZ) centraler worden ingekocht. Het nieuwe kabinet gaat excessieve winstuitkering door zorgaanbieders tegen door nadere voorwaarden aan winstuitkering te stellen. Op het moment van opstellen van de kadernota is nog onduidelijk op welke wijze en op welk moment het kabinet invulling wil geven aan deze plannen. In de begroting 2023 is daarom nog niet geanticipeerd op mogelijke maatregelen voortkomend uit het regeerakkoord.

Begroting 2023

Baten/ Lasten	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Lasten	Jeugdhulpopdracht	0	0	0	47.061.000
	pgb en maatwerk	0	0	0	2.071.100
	Uitvoeringsorganisatie Jeugd	0	0	0	1.751.000
	Backoffice llv en jhv	0	0	0	151.200
Totaal Lasten		0	0	0	51.034.300
Baten	Bijdrage gemeenten	0	0	0	-51.034.300
Totaal Baten		0	0	0	-51.034.300
Totaal Jeugdhulp		0	0	0	0

Meerjarenperspectief 2023-2027

Baten/ Lasten	Onderdeel	Begroot				
		2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Lasten	Jeugdhulpopdracht	47.061.000	48.069.100	49.435.900	51.096.600	52.810.700
	pgb en maatwerk	2.071.100	2.137.600	2.137.600	2.137.600	2.137.600
	Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.751.000	1.610.200	1.615.000	1.646.500	1.672.200
	Backoffice llv en jhv	151.200	154.200	157.100	160.100	163.300
Totaal Lasten		51.034.300	51.971.100	53.345.600	55.040.800	56.783.800
Baten	Bijdrage gemeenten	-51.034.300	-51.971.100	-53.345.600	-55.040.800	-56.783.800
Totaal Baten		-51.034.300	-51.971.100	-53.345.600	-55.040.800	-56.783.800
Totaal Jeugdhulp		0	0	0	0	0

Risico's

- De opdrachtwaarde voor de Jeugdhulpopdracht van de MVS-gemeenten valt hoger uit.

3.5 Programma Overhead

Uitgangspunten

Personeel

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie zijn in de begroting 2023 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 begroting 2023 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 is rekening gehouden met de invoering van programmamanagement.

Ten opzichte van de begroting 2022 is de formatie uitgebreid in overeenstemming met het Organisatieplan uitgebreid met de nieuwe functies voor de UOJ. De voor 2023 begrote vaste formatie bedraagt 93,2 FTE en is als volgt verdeeld over de afdelingen van Rogplus:

Afdeling	Gew. Begroting 2022		Begroting 2023	
	Aantal	FTE	Aantal	FTE
Directie en staf	12	10,2	14	12,4
Bedrijfsvoering	38	32,4	43	37,0
Uitvoering	53	43,8	53	43,8
Totaal	103	86,4	110	93,2

In de loonkosten is rekening gehouden met de actuele cao-afspraken. In 2023 en verder zijn de loonkosten geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage van 1,9%.

Algemene kosten

Rogplus is in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar de nieuwe locatie op de Westlandseweg 1. De huisvestingskosten worden in de begroting 2023 gebaseerd op het huurcontract. De huurkosten worden vanaf 2022 conform het huurcontract jaarlijks

verhoogd met de jaarmutatatie per november van de consumentenprijsindex alle huishoudens. Actueel is deze index 5,2%¹².

In 2021 heeft Rogplus een Europese aanbesteding voor telefonie en ICT-diensten voltooid. In de begroting 2023 worden 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 uitgaven voor het Programma Overhead worden gedekt door bijdragen van de gemeenten.

Directe en indirecte overhead

De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten zijn toegerekend aan begrotingsprogramma's Wmo en Beschermd Wonen; de personeelskosten van de UOJ aan het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De personeelskosten van al het overige personeel zijn begroot binnen het programma Overhead.

Binnen het programma Wmo worden de helft van de lasten van de medewerkers van Rogplus in de Wijkteams en de personeelslasten ten behoeve van Fief toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie. Voor de overige begrotingsonderdelen binnen dit programma zijn de budgetten voor directe overhead bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de werkelijk gemaakte kosten 2021.

Begrotingsonderdeel	% 2023
Taxi- en vervoerskosten	9,6%
Scotmobielen en rolvoorzieningen	7,2%
Woonvoorzieningen	4,2%
Schoon Huis	52,0%
Meedoen in de Stad	27,0%
Totaal	100,0%

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.

¹² <https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131NED>

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. De algemene kosten vallen onder het programma Overhead.

Overhead totaal Begroting 2023

Overhead	Werkelijk 2021	Begroot Primair 2022	Begroot Gewijzigd 2022	Begroot 2023
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	6.349.786	6.906.500	7.246.400	8.198.800
Personeel derden	233.926	178.000	178.000	483.700
Externe advisering	182.412	99.300	98.000	147.000
Algemene kosten	1.220.928	1.231.700	1.231.700	1.365.500
Kapitaallasten	97.214	85.100	85.100	110.000
Totaal	8.084.266	8.500.600	8.839.200	10.305.000

Overhead	Werkelijk 2021	Begroot Primair 2022	Begroot Gewijzigd 2022	Begroot 2023
Programma Wmo				
Taxi- en vervoerskosten	373.779	400.500	347.900	326.500
Scootmobielen en rolvoorzieningen	317.570	319.000	267.300	243.700
Woonvoorzieningen	189.386	196.100	145.200	141.600
Schoon Huis	1.734.736	1.840.500	1.730.000	1.768.000
Meedoen in de Stad	1.193.016	1.242.400	1.038.800	917.300
Preventie	0	0	0	411.300
Totaal Wmo	3.808.487	3.998.500	3.529.200	3.808.400
Programma Beschermd Wonen				
Beschermd Wonen	199.400	186.700	370.300	436.100
Totaal Beschermd Wonen	199.400	186.700	370.300	436.100
Programma Jeugdhulp				
Uitvoeringsorganisatie	0	0	0	1.751.000
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0	151.200
Totaal Jeugdhulp	0	0	0	1.902.200
Programma Overhead				
Contractmanagement Jeugd	469.200	481.900	715.900	0
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	95.400	122.000	0
Overhead	3.514.479	3.738.100	4.101.800	4.158.300
Totaal Overhead	4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
Totaal	8.084.266	8.500.600	8.839.200	10.305.000

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2023-2026

Overhead	Begroot				
	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	8.198.800	8.224.600	8.354.600	8.513.300	8.668.500
Personeel derden	483.700	448.100	456.600	465.300	474.100
Externe advisering	147.000	149.800	152.600	155.500	158.500
Algemene kosten	1.365.500	1.393.800	1.423.300	1.454.000	1.485.900
Kapitaallasten	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Totaal	10.305.000	10.326.300	10.497.100	10.698.100	10.897.000

Overhead	Begroot				
	2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Programma Wmo					
Taxi- en vervoerskosten	326.500	332.600	339.000	345.400	351.900
Scotmobielen en rolvoorzieningen	243.700	248.300	253.000	257.900	262.700
Woonvoorzieningen	141.600	144.200	147.000	149.800	152.600
Schoon Huis	1.768.000	1.801.600	1.835.800	1.870.700	1.906.200
Meedoen in de Stad	917.300	934.700	952.500	970.600	989.100
Preventie	411.300	419.200	427.300	435.300	443.600
Totaal Wmo	3.808.400	3.880.600	3.954.600	4.029.700	4.106.100
Programma Beschermd Wonen					
Beschermd Wonen	436.100	444.300	452.800	461.400	470.100
Totaal Beschermd Wonen	436.100	444.300	452.800	461.400	470.100
Programma Jeugdhulp					
Uitvoeringsorganisatie	1.751.000	1.610.200	1.615.000	1.646.500	1.672.200
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	151.200	154.200	157.100	160.100	163.300
Totaal Jeugdhulp	1.902.200	1.764.400	1.772.100	1.806.600	1.835.500
Programma Overhead					
Contractmanagement Jeugd	0	0	0	0	0
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0	0	0
Overhead	4.158.300	4.237.000	4.317.600	4.400.400	4.485.300
Totaal Overhead	4.158.300	4.237.000	4.317.600	4.400.400	4.485.300
Totaal	10.305.000	10.326.300	10.497.100	10.698.100	10.897.000

Begroting 2023

Baten/ Lasten	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Lasten	Overhead	3.514.479	3.738.100	4.101.800	4.158.300
	Backoffice Jeugd	469.200	481.900	715.900	0
	Backoffice LLV en JHV	92.700	95.400	122.000	0
Totaal Lasten		4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
Baten	Bijdrage gemeenten	-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300
Totaal Baten		-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300
Totaal Overhead		0	0	0	0

Meerjarenperspectief 2024-2027

Baten/ Lasten	Onderdeel	Begroot				
		2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Lasten	Overhead	4.158.300	4.236.900	4.317.700	4.400.500	4.485.300
	Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
	Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
Totaal Lasten		4.158.300	4.236.900	4.317.700	4.400.500	4.485.300
Baten	Bijdrage gemeenten	-4.158.300	-4.236.900	-4.317.700	-4.400.500	-4.485.300
Totaal Baten		-4.158.300	-4.236.900	-4.317.700	-4.400.500	-4.485.300
Totaal Overhead		0	0	0	0	0

3.6 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 2021 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In 2022 en 2023 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.

3.7 Investerings- en financieringsstaat

TABEL VOLGT

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

3.8 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen.

3.9 Geprognosticeerde balans

	Werkelijk Ultimo 2021	Prognose Ultimo 2022	Prognose Ultimo 2023	Prognose Ultimo 2024	Prognose Ultimo 2025	Prognose Ultimo 2026	Prognose Ultimo 2027
Activa							
Vaste activa							
Materiële vaste activa							
Overige materiële vaste activa	339.516	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	339.516	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Vlottende activa							
Uitzettingen							
Vorderingen op openbare lichamen	245.868	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Overige vorderingen	122.069	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Liquide middelen							
Kas en banksaldi	12.845.535	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Overlopende activa							
Overige overlopende activa	568.571	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	13.782.043	2.570.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
Totaal activa	14.121.559	2.820.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Passiva							
Vaste passiva							
Eigen vermogen							
Reserves	0	0	0	0	0	0	0
Vreemd vermogen							
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Vlottende passiva							
Vlottende schulden							
Overige vlottende schulden	392.389	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Overlopende passiva							
Vooruitontvangen van overige overheden	11.328.404	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Overige overlopende passiva	2.400.765	1.320.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	14.121.559	2.820.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Totaal passiva	14.121.559	2.820.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Omschrijving

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 risicodragers. 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 de Gemeenschappelijke Regeling 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 geïdentificeerd. 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. Voor de jeugdhulpopdracht geldt dat de totale omvang van de jeugdhulpopdracht nog kan wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten in de aantallen cliënten, mede als gevolg van de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 3,4 miljoen. De risico's worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd:

Programma	Soort	Risicosom
Wmo	Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten	763.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	846.000
Beschermd Wonen	Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien	75.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	209.000
Jeugdhulp	Hogere opdrachtwaarde	1.474.000
		3.367.000

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.

Rogplus heeft actief geanticipeerd op de toenemende inflatie en kostenstijgingen in de eerste maanden van 2022. Deze hebben invloed op de kosten van met name Regiotaxi, scootmobielen en rolvoorzieningen en woonvoorzieningen, omdat in de contracten daarvoor prijsindexen zijn opgenomen die zullen stijgen als gevolg van de kostenontwikkelingen. In deze begroting is daarom voor de bepaling van de budgetten voor de jaarschijf 2023 eenmalig gerekend met aangepaste, hogere indexpercentages. In paragraaf 2.5 is dit nader beschreven.

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 verantwoord 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 2023 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.

Omdat Rogplus een Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een Openbaar Lichaam is, doet Rogplus aan schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen.

	2023-Q1	2023-Q2	2023-Q3	2023-Q4
Omvang begroting	120.751.000			
<u>1) Toegestane kasgeldlimiet</u>				
Percentage van de begroting	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
Bedrag	10.263.835	10.263.835	10.263.835	10.263.835
<u>2) Omvang vlottende korte schuld</u>				
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
<u>3) Vlottende middelen</u>				
Contante gelden in kas	0	0	0	0
Tegoeden in rekening courant	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
<u>4) Totaal netto vlottende middelen</u>	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
Toegestane kasgeldlimiet	10.263.835	10.263.835	10.263.835	10.263.835
Ruimte voor kasgeld	13.233.835	13.233.835	13.233.835	13.233.835

5. Bijlagen

5.1 Overzicht baten en lasten

Baten/ Lasten	Taakveld BBV	Programma	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Lasten	0.4 Overhead	Overhead	Overhead	Overhead	3.514.479	3.738.100	4.101.800	4.158.300
				Backoffice Jeugd	469.200	481.900	715.900	0
				Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	95.400	122.000	0
			Totaal Overhead		4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
		Totaal Overhead			4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
	Totaal 0.4 Overhead				4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Jeugdhulp	Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	0	0	0	113.400
				Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0	113.400
		Totaal Jeugdhulp			0	0	0	113.400
	Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken				0	0	0	113.400
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Wmo	Preventie	Fief	0	0	0	137.400
			Totaal Preventie		0	0	0	137.400
		Totaal Wmo			0	0	0	137.400
	Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				0	0	0	137.400
	6.2 Wijkteams	Wmo	Preventie	Wijkteams	0	0	0	273.900
			Totaal Preventie		0	0	0	273.900
		Totaal Wmo			0	0	0	273.900
		Jeugdhulp	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	0	0	0	8.747.700
			Totaal Jeugdhulpopdracht		0	0	0	8.747.700
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	0	0	0	385.900
			Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd		0	0	0	385.900
		Totaal Jeugdhulp			0	0	0	9.133.600
	Totaal 6.2 Wijkteams				0	0	0	9.407.500
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	Wmo	Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.581.850	2.005.600	1.717.000	1.894.500
				Autbaanpassingen / -verstrekkingen	16.935	105.900	105.900	116.800
				Handbewogen rolsbelen	386.246	542.600	419.300	462.600
				Electrische rolsbelen	422.164	736.800	598.200	540.600
				Sportvoorzieningen	10.873	42.400	42.400	46.800
				Aandrijfmotors en fietsen	392.153	325.700	425.700	469.700
				Kindvoorzieningen	95.841	169.200	104.000	114.800
				Overhead	317.570	319.000	267.300	258.400
			Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		3.223.631	4.247.200	3.679.800	3.904.200
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	44.240	33.300	33.300	36.900
				Roerende woonvoorzieningen	190.880	337.400	206.600	299.300
				Woningaanpassingen	1.217.791	1.511.400	1.303.900	1.713.500
				Onderhoud / reparatie	300.031	387.700	310.200	341.200
				Overhead	189.386	196.100	145.200	147.500
			Totaal Woonvoorzieningen		1.942.328	2.465.900	1.999.200	2.538.400
		Totaal Wmo			5.165.959	6.713.100	5.679.000	6.442.600
	Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)				5.165.959	6.713.100	5.679.000	6.442.600
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Wmo	Vervoerskosten	Regiotaxi	3.395.048	4.691.500	4.419.500	4.433.400
				Individuele vervoerskosten	41.609	21.600	20.900	22.900
				Overhead	373.779	400.500	347.900	324.200
			Totaal Vervoerskosten		3.810.436	5.113.600	4.788.300	4.780.500
			Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	16.023.510	21.720.100	20.178.400	21.833.200
				Maatwerkvoorzieningen	1.516.565	2.803.100	1.668.200	1.732.800
				Aanvullende algemene voorziening	25.815	83.500	83.000	86.200
				pgb	137.000	229.000	151.100	157.100
				Overhead	1.734.736	1.840.500	1.730.000	1.755.800
			Totaal Schoon Huis		19.437.626	26.676.200	23.810.700	25.565.100
			Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.360.450	9.589.200	9.589.200	9.495.900
				Meedoen in de Stad - ouderen	1.615.031	2.940.000	1.695.400	1.803.600
				pgb	1.895.000	2.548.000	1.973.900	2.051.300
				Overhead	1.193.016	1.242.400	1.038.800	910.900
			Totaal Meedoen in de Stad		14.063.498	16.319.600	14.297.300	14.261.700
			Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	2.095.218	2.722.800	2.157.000	2.175.800
			Totaal Geclusterd wonen		2.095.218	2.722.800	2.157.000	2.175.800
			Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	542.800	360.300	360.300	363.000
			Totaal Tegemoetkoming meerkosten		542.800	360.300	360.300	363.000
			Projecten en innovatie	Projecten	49.397	220.500	220.500	226.400
				Herindicaties	33.489	168.200	168.200	172.700
				Innovaties	168.405	262.800	262.800	269.800
			Totaal Projecten en innovatie		251.291	651.500	651.500	668.900
		Totaal Wmo			40.200.868	51.844.000	46.065.100	47.815.000
	Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				40.200.868	51.844.000	46.065.100	47.815.000
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Jeugdhulp	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.72)	0	0	0	30.943.500
			Totaal Jeugdhulpopdracht		0	0	0	30.943.500
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	0	0	0	2.071.100
			Totaal Zorgcontinuïteit		0	0	0	2.071.100
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	0	0	0	7.369.800
			Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd		0	0	0	7.369.800
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Jeugdhulpvervoer	0	0	0	1.365.100
			Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer		0	0	0	1.365.100
			pgb en maatwerk	pgb (6.72)	0	0	0	37.800
			Totaal pgb en maatwerk		0	0	0	37.800
		Totaal Jeugdhulp			0	0	0	41.787.300
	Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-				0	0	0	41.787.300

Baten/ Lasten	Taakveld BBV	Programma	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Bescherm Wonen	Bescherm Wonen	Zorg in natura	6.789.186	9.235.400	8.623.200	8.956.900
				pgb	1.387.000	1.724.300	1.440.700	1.496.500
				Overhead	199.400	186.700	370.300	436.100
			Totaal Bescherm Wonen		8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
			Totaal Bescherm Wonen		8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
	Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+				8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
	6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Jeugdhulp	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.82)	0	0	0	0
			Totaal Jeugdhulpopdracht		0	0	0	0
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.82)	0	0	0	0
			Totaal Zorgcontinuïteit		0	0	0	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.82)	0	0	0	0
			Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd		0	0	0	0
			pgb en maatwerk	pgb (6.82)	0	0	0	0
			Totaal pgb en maatwerk		0	0	0	0
			Totaal Jeugdhulp		0	0	0	0
	Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18-				0	0	0	0
Totaal Lasten					57.818.792	74.018.900	67.118.000	120.751.000
Baten	0.8 Overige baten en lasten	Wmo	Inkomsten Wmo	Bijdrage gemeenten	-43.616.317	-56.344.900	-49.839.600	-52.569.400
			Totaal Inkomsten Wmo		-43.616.317	-56.344.900	-49.839.600	-52.569.400
			Totaal Wmo		-43.616.317	-56.344.900	-49.839.600	-52.569.400
		Bescherm Wonen	Bescherm Wonen	Bijdrage gemeenten	-8.014.517	-10.383.300	-10.059.200	-10.500.000
			Totaal Bescherm Wonen		-8.014.517	-10.383.300	-10.059.200	-10.500.000
			Totaal Bescherm Wonen		-8.014.517	-10.383.300	-10.059.200	-10.500.000
		Jeugdhulp	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	0	0	0	-51.034.300
			Totaal Jeugdhulp		0	0	0	-51.034.300
			Totaal Jeugdhulp		0	0	0	-51.034.300
		Overhead	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300
			Totaal Overhead		-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300
			Totaal Overhead		-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300
	Totaal 0.8 Overige baten en lasten				-55.707.213	-71.043.600	-64.838.500	-118.262.000
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Wmo	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-381.953	-627.900	-482.100	-598.600
				Eigen bijdragen	-1.363.253	-1.564.700	-1.402.800	-1.481.300
				Bijdrage AAV Schoon huis	-5.304	-19.600	-19.600	-19.600
			Totaal Inkomsten Wmo		-1.750.510	-2.212.200	-1.904.500	-2.099.500
			Totaal Wmo		-1.750.510	-2.212.200	-1.904.500	-2.099.500
	Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+				-1.750.510	-2.212.200	-1.904.500	-2.099.500
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Bescherm Wonen	Bescherm Wonen	Eigen bijdragen	-361.069	-763.100	-375.000	-389.500
			Totaal Bescherm Wonen		-361.069	-763.100	-375.000	-389.500
			Totaal Bescherm Wonen		-361.069	-763.100	-375.000	-389.500
	Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+				-361.069	-763.100	-375.000	-389.500
Totaal Baten					-57.818.792	-74.018.900	-67.118.000	-120.751.000
Eindtotaal					0	0	0	0

5.2 Specificatie kosten en baten

5.2.1 Begroting 2023 – Totaal

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	3.395.048	4.691.500	4.419.500	4.433.400
			Individuele vervoerskosten	41.609	21.600	20.900	22.900
			Overhead	373.779	400.500	347.900	324.200
		<i>Totaal Taxi- en vervoerskosten</i>		<i>3.810.436</i>	<i>5.113.600</i>	<i>4.788.300</i>	<i>4.780.500</i>
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	1.581.850	2.005.600	1.717.000	1.894.500
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	16.935	105.900	105.900	116.800
			Handbewogen rolstoelen	386.246	542.600	419.300	462.600
			Electrische rolstoelen	422.164	736.800	598.200	540.600
			Sportvoorzieningen	10.873	42.400	42.400	46.800
			Aandrijfunits en fietsen	392.153	325.700	425.700	469.700
			Kindvoorzieningen	95.841	169.200	104.000	114.800
			Overhead	317.570	319.000	267.300	258.400
		<i>Totaal Scootmobielen en rolvz</i>		<i>3.223.631</i>	<i>4.247.200</i>	<i>3.679.800</i>	<i>3.904.200</i>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	44.240	33.300	33.300	36.900
			Roerende woonvoorzieningen	190.880	337.400	206.600	299.300
			Woningaanpassingen	1.217.791	1.511.400	1.303.900	1.713.500
			Onderhoud / reparatie	300.031	387.700	310.200	341.200
			Overhead	189.386	196.100	145.200	147.500
		<i>Totaal Woonvoorzieningen</i>		<i>1.942.328</i>	<i>2.465.900</i>	<i>1.999.200</i>	<i>2.538.400</i>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	16.023.510	21.720.100	20.178.400	21.833.200
			Maatwerkvoorzieningen	1.516.565	2.803.100	1.668.200	1.732.800
			Aanvullende algemene voorziening	25.815	83.500	83.000	86.200
			pgb	137.000	229.000	151.100	157.100
			Overhead	1.734.736	1.840.500	1.730.000	1.755.800
		<i>Totaal Schoon Huis</i>		<i>19.437.626</i>	<i>26.676.200</i>	<i>23.810.700</i>	<i>25.565.100</i>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.360.450	9.589.200	9.589.200	9.495.900
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.615.031	2.940.000	1.695.400	1.803.600
			pgb	1.895.000	2.548.000	1.973.900	2.051.300
			Overhead	1.193.016	1.242.400	1.038.800	910.900
		<i>Totaal Meedoen in de Stad</i>		<i>14.063.498</i>	<i>16.319.600</i>	<i>14.297.300</i>	<i>14.261.700</i>
		Gecusterd wonen	Gecusterd wonen	2.095.218	2.722.800	2.157.000	2.175.800
		<i>Totaal Gecusterd wonen</i>		<i>2.095.218</i>	<i>2.722.800</i>	<i>2.157.000</i>	<i>2.175.800</i>
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	542.800	360.300	360.300	363.000
		<i>Totaal Tegemoetkoming meerkn</i>		<i>542.800</i>	<i>360.300</i>	<i>360.300</i>	<i>363.000</i>
		Projecten en innovatie	Projecten	49.397	220.500	220.500	226.400
			Herindicaties	33.489	168.200	168.200	172.700
			Innovaties	168.405	262.800	262.800	269.800
		<i>Totaal Projecten en innovatie</i>		<i>251.291</i>	<i>651.500</i>	<i>651.500</i>	<i>668.900</i>
		Preventie	Wijkteams	0	0	0	273.900
			Fief	0	0	0	137.400
		<i>Totaal Preventie</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>411.300</i>
	Totaal Lasten			45.366.827	58.557.100	51.744.100	54.668.900
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-381.953	-627.900	-482.100	-598.600
			Eigen bijdragen	-1.363.253	-1.564.700	-1.402.800	-1.481.300
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.304	-19.600	-19.600	-19.600
			Bijdrage gemeenten	-43.616.317	-56.344.900	-49.839.600	-52.569.400
		<i>Totaal Inkomsten Wmo</i>		<i>-45.366.827</i>	<i>-58.557.100</i>	<i>-51.744.100</i>	<i>-54.668.900</i>
	Totaal Baten			-45.366.827	-58.557.100	-51.744.100	-54.668.900
Totaal Wmo				0	0	0	0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.789.186	9.235.400	8.623.200	8.956.900	
			pgb	1.387.000	1.724.300	1.440.700	1.496.500	
			Overhead	199.400	186.700	370.300	436.100	
	<i>Totaal Beschermd Wonen</i>				<i>8.375.586</i>	<i>11.146.400</i>	<i>10.434.200</i>	<i>10.889.500</i>
	Totaal Lasten				8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-361.069	-763.100	-375.000	-389.500	
			Bijdrage gemeenten	-8.014.517	-10.383.300	-10.059.200	-10.500.000	
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>				<i>-8.375.586</i>	<i>-11.146.400</i>
	Totaal Baten				-8.375.586	-11.146.400	-10.434.200	-10.889.500
	Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	0	0	0	8.747.700	
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	0	0	0	30.943.500	
			Jeugdhulpopdracht (6.82)	0	0	0	0	
	<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39.691.200</i>
	pgb en maatwerk	pgb	pgb (6.72)	0	0	0	2.071.100	
			pgb (6.82)	0	0	0	0	
	<i>Totaal pgb</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.071.100</i>
	Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	0	0	0	7.369.800	
			Zorgcontinuïteit (6.82)	0	0	0	0	
	<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.369.800</i>
	Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	0	0	0	385.900	
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	0	0	0	1.365.100	
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.82)	0	0	0	0	
	<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.751.000</i>
	Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice	Leerlingenvervoer	0	0	0	113.400	
			Jeugdhulpvervoer	0	0	0	37.800	
	<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151.200</i>
Totaal Lasten				0	0	0	51.034.300	
Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	0	0	0	-51.034.300		
		<i>Totaal Jeugdhulp</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totaal Baten				0	0	0	-51.034.300	
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	3.514.479	3.738.100	4.101.800	4.158.300	
			Backoffice Jeugd	469.200	481.900	715.900	0	
			Backoffice LLV en JHV	92.700	95.400	122.000	0	
	<i>Totaal Overhead</i>				<i>4.076.379</i>	<i>4.315.400</i>	<i>4.939.700</i>	<i>4.158.300</i>
	Totaal Lasten				4.076.379	4.315.400	4.939.700	4.158.300
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300	
<i>Totaal Overhead</i>				<i>-4.076.379</i>	<i>-4.315.400</i>	<i>-4.939.700</i>	<i>-4.158.300</i>	
Totaal Baten				-4.076.379	-4.315.400	-4.939.700	-4.158.300	
Totaal Overhead				0	0	0	0	
Eindtotaal				0	0	0	0	

(2 van 2)

5.2.2 Meerjarenperspectief 2024-2027 Totaal - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.433.400	4.689.600	4.960.400	5.120.900	5.416.700
			Individuele vervoerskosten	22.900	24.200	25.600	27.000	28.500
			Overhead	324.200	330.400	336.700	343.100	349.600
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		4.780.500	5.044.200	5.322.700	5.491.000	5.794.800
		Scootmobielen en rolzv	Scootmobielen	1.894.500	1.958.200	2.024.100	2.086.200	2.176.100
			Autbaanpassingen / -verstrekingen	116.800	120.800	124.800	128.700	134.300
			Handbewogen rolstoelen	462.600	478.200	494.300	509.500	531.400
			Electrische rolstoelen	540.600	546.000	552.000	557.000	581.000
			Sportvoorzieningen	46.800	48.400	50.000	51.600	53.900
			Aandrijfunits en fietsen	469.700	485.500	501.800	517.200	539.400
			Kindvoorzieningen	114.800	118.700	122.700	126.500	131.900
			Overhead	258.400	263.300	268.300	273.300	278.500
			Totaal Scootmobielen en rolzv	3.904.200	4.019.100	4.138.000	4.250.000	4.426.500
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	36.900	38.300	39.700	41.100
		Roerende woonvoorzieningen		299.300	236.300	243.600	252.100	260.900
		Woningaanpassingen		1.713.500	1.510.700	1.587.600	1.668.400	1.753.100
		Onderhoud / reparatie		341.200	359.800	378.300	397.800	418.500
		Overhead		147.500	150.400	153.200	156.100	159.100
		Totaal Woonvoorzieningen	2.538.400	2.295.500	2.402.400	2.515.500	2.634.200	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.833.200	23.472.100	24.974.000	26.392.200	27.678.300
			Maatwerkvoorzieningen	1.732.800	1.799.900	1.869.600	1.942.000	2.017.100
			Aanvullende algemene voorziening	86.200	89.500	92.900	96.500	100.200
			pgb	157.100	163.200	169.900	176.900	184.600
			Overhead	1.755.800	1.789.100	1.823.100	1.857.700	1.893.000
		Totaal Schoon Huis	25.565.100	27.313.800	28.929.500	30.465.300	31.873.200	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - nietouderen	9.495.900	9.224.900	9.236.200	9.248.100	9.260.400
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.803.600	1.887.200	1.974.500	2.066.900	2.164.700
			pgb	2.051.300	2.131.200	2.218.300	2.309.300	2.409.300
			Overhead	910.900	928.300	945.900	963.900	982.100
		Totaal Meedoen in de Stad	14.261.700	14.171.600	14.374.900	14.588.200	14.816.500	
		Gedusterd wonen	2.175.800	2.195.200	2.215.400	2.387.600	2.560.600	
		Totaal Gedusterd wonen	2.175.800	2.195.200	2.215.400	2.387.600	2.560.600	
		Tegemoetkoming meerkn	363.000	366.000	368.400	371.900	375.200	
		Totaal Tegemoetkoming meerkn	363.000	366.000	368.400	371.900	375.200	
		Projecten en innovatie	Projecten	226.400	232.600	238.900	245.400	245.400
			Herindicaties	172.700	177.400	182.200	187.200	187.200
			Innovaties	269.800	277.100	284.600	292.300	292.300
		Totaal Projecten en innovatie	668.900	687.100	705.700	724.900	724.900	
		Preventie	Wijkteams	273.900	279.200	284.500	289.900	295.400
			Fief	137.400	140.000	142.800	145.400	148.200
		Totaal Preventie	411.300	419.200	427.300	435.300	443.600	
	Totaal Lasten			54.668.900	56.511.700	58.884.300	61.229.700	63.649.500
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-598.600	-633.400	-669.900	-708.700	-749.500
			Eigen bijdragen	-1.481.300	-1.550.500	-1.607.900	-1.628.800	-1.642.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
			Bijdrage gemeenten	-52.569.400	-54.308.200	-56.586.900	-58.872.600	-61.237.700
	Totaal Inkomsten Wmo			-54.668.900	-56.511.700	-58.884.300	-61.229.700	-63.649.500
	Totaal Baten			-54.668.900	-56.511.700	-58.884.300	-61.229.700	-63.649.500
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot					
				2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	9.303.600	9.663.700	10.037.700	10.426.200	
			pgb	1.496.500	1.554.400	1.614.500	1.677.000	1.741.900	
			Overhead	436.100	444.300	452.800	461.400	470.100	
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>10.889.500</i>	<i>11.302.300</i>	<i>11.731.000</i>	<i>12.176.100</i>	<i>12.638.200</i>	
	Totaal Lasten			10.889.500	11.302.300	11.731.000	12.176.100	12.638.200	
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-404.700	-420.400	-436.700	-453.600	
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.897.600	-11.310.600	-11.739.400	-12.184.600	
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>-10.889.500</i>	<i>-11.302.300</i>	<i>-11.731.000</i>	<i>-12.176.100</i>	<i>-12.638.200</i>	
			Totaal Baten	-10.889.500	-11.302.300	-11.731.000	-12.176.100	-12.638.200	
Totaal Beschermd Wonen			0	0	0	0	0		
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	8.747.700	10.594.200	10.895.400	11.261.400	11.639.300	
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	30.943.500	37.474.900	38.540.500	39.835.200	41.171.400	
			Jeugdhulpopdracht (6.82)	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>39.691.200</i>	<i>48.069.100</i>	<i>49.435.900</i>	<i>51.096.600</i>	<i>52.810.700</i>	
			pgb en maatwerk	pgb (6.72)	2.071.100	2.137.600	2.137.600	2.137.600	2.137.600
			pgb (6.82)	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal pgb</i>	<i>2.071.100</i>	<i>2.137.600</i>	<i>2.137.600</i>	<i>2.137.600</i>	<i>2.137.600</i>	
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	7.369.800	0	0	0	0
			Zorgcontinuïteit (6.82)	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>	<i>7.369.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	385.900	354.900	356.000	362.900	368.500
			Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	1.365.100	1.255.300	1.259.000	1.283.600	1.303.700
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.82)	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>	<i>1.751.000</i>	<i>1.610.200</i>	<i>1.615.000</i>	<i>1.646.500</i>	<i>1.672.200</i>	
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	113.400	115.600	117.900	120.100	122.400			
Backoffice Jeugdhulpvervoer	37.800	38.600	39.200	40.000	40.900				
<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>	<i>151.200</i>	<i>154.200</i>	<i>157.100</i>	<i>160.100</i>	<i>163.300</i>				
Totaal Lasten		51.034.300	51.971.100	53.345.600	55.040.800	56.783.800			
Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten		-51.034.300	-51.971.100	-53.345.600	-55.040.800	-56.783.800	
			<i>Totaal Jeugdhulp</i>	<i>-51.034.300</i>	<i>-51.971.100</i>	<i>-53.345.600</i>	<i>-55.040.800</i>	<i>-56.783.800</i>	
Totaal Baten		-51.034.300	-51.971.100	-53.345.600	-55.040.800	-56.783.800			
Totaal Jeugdhulp		0	0	0	0	0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	4.158.300	4.236.900	4.317.700	4.400.500	4.485.300	
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0	
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>4.158.300</i>	<i>4.236.900</i>	<i>4.317.700</i>	<i>4.400.500</i>	<i>4.485.300</i>	
			Totaal Lasten	4.158.300	4.236.900	4.317.700	4.400.500	4.485.300	
Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten		-4.158.300	-4.236.900	-4.317.700	-4.400.500	-4.485.300	
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>-4.158.300</i>	<i>-4.236.900</i>	<i>-4.317.700</i>	<i>-4.400.500</i>	<i>-4.485.300</i>	
Totaal Baten		-4.158.300	-4.236.900	-4.317.700	-4.400.500	-4.485.300			
Totaal Overhead		0	0	0	0	0			
Eindtotaal		0	0	0	0	0			

(2 van 2)

5.2.3 Meerjarenperspectief 2024-2027 Totaal - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 C	2025 C	2026 C	2027 C
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.433.400	4.530.900	4.630.600	4.618.700	4.720.400
			Individuele vervoerskosten	22.900	23.400	24.800	26.200	27.600
			Overhead	324.200	324.200	324.200	324.200	324.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		4.780.500	4.878.500	4.979.600	4.969.100	5.072.200
		Scootmobielen en rolz	Scootmobielen	1.894.500	1.905.500	1.917.800	1.930.100	1.937.000
			Autbaanpassingen / -verstrekingen	116.800	117.500	118.300	119.100	119.500
			Handbewogen rolstoelen	462.600	465.300	468.400	471.500	473.200
			Electrische rolstoelen	540.600	531.900	537.800	543.900	545.800
			Sportvoorzieningen	46.800	47.100	47.500	47.900	48.000
			Aandrijfhubs en fietsen	469.700	472.500	475.600	478.700	480.400
			Kindvoorzieningen	114.800	115.400	116.100	116.800	117.300
			Overhead	258.400	258.400	258.400	258.400	258.400
			Totaal Scootmobielen en rolz	3.904.200	3.913.600	3.939.900	3.966.400	3.979.600
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	36.900	37.200	38.600	40.000
		Roerende woonvoorzieningen		299.300	229.300	236.300	243.600	245.400
		Woningaanpassingen		1.713.500	1.444.000	1.521.600	1.599.000	1.681.000
		Onderhoud / reparatie		341.200	343.000	345.700	348.600	351.600
		Overhead		147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
		Totaal Woonvoorzieningen	2.538.400	2.201.000	2.289.700	2.378.700	2.466.900	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.833.200	22.583.300	23.151.500	23.541.400	23.789.200
			Maatwerkvoorzieningen	1.732.800	1.732.800	1.732.800	1.732.800	1.732.800
			Aanvullende algemene voorziening	86.200	86.200	89.500	92.900	96.500
			pgb	157.100	157.100	163.600	170.300	177.600
			Overhead	1.755.800	1.755.800	1.755.800	1.755.800	1.755.800
		Totaal Schoon Huis	25.565.100	26.315.200	26.893.200	27.293.200	27.551.900	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - nietouderen	9.495.900	9.224.900	9.224.900	9.224.900	9.224.900
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.803.600	1.816.800	1.831.300	1.845.800	1.861.400
			pgb	2.051.300	2.051.800	2.056.000	2.060.600	2.069.700
			Overhead	910.900	910.900	910.900	910.900	910.900
		Totaal Meedoen in de Stad	14.261.700	14.004.400	14.023.100	14.042.200	14.066.900	
		Gedusterd wonen	2.175.800	2.175.800	2.175.800	2.327.000	2.478.300	
		Totaal Gedusterd wonen	2.175.800	2.175.800	2.175.800	2.327.000	2.478.300	
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	363.000	365.700	369.000	370.800	375.500
		Totaal Tegemoetkoming meerkn	363.000	365.700	369.000	370.800	375.500	
		Projecten en innovatie	Projecten	226.400	226.400	226.400	226.400	226.400
			Herindicaties	172.700	172.700	172.700	172.700	172.700
			Innovaties	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800
		Totaal Projecten en innovatie	668.900	668.900	668.900	668.900	668.900	
		Preventie	Wijkteams	273.900	273.900	273.900	273.900	273.900
			Fief	137.400	137.400	137.400	137.400	137.400
		Totaal Preventie	411.300	411.300	411.300	411.300	411.300	
	Totaal Lasten			54.668.900	54.934.400	55.750.500	56.427.600	57.071.500
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-598.600	-577.500	-590.200	-603.200	-616.400
			Eigen bijdragen	-1.481.300	-1.550.500	-1.607.900	-1.628.800	-1.642.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	-19.600	-19.600	-20.000	-20.300	-20.700
			Bijdrage gemeenten	-52.569.400	-52.786.800	-53.532.400	-54.175.300	-54.791.700
	Totaal Inkomsten Wmo			-54.668.900	-54.934.400	-55.750.500	-56.427.600	-57.071.500
	Totaal Baten			-54.668.900	-54.934.400	-55.750.500	-56.427.600	-57.071.500
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot					
				2023	2024 C	2025 C	2026 C	2027 C	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.956.900	8.956.900	8.956.900	8.956.800	
			pgb	1.496.600	1.496.600	1.496.800	1.496.800	1.496.700	
			Overhead	436.100	436.100	436.100	436.100	436.100	
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>10.889.500</i>	<i>10.889.600</i>	<i>10.889.800</i>	<i>10.889.800</i>	<i>10.889.600</i>	
	Totaal Lasten			10.889.500	10.889.600	10.889.800	10.889.800	10.889.600	
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-389.500	-389.600	-389.600	-389.700	
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.500.100	-10.500.200	-10.500.200	-10.499.900	
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>-10.889.500</i>	<i>-10.889.600</i>	<i>-10.889.800</i>	<i>-10.889.800</i>	<i>-10.889.600</i>	
			Totaal Baten	-10.889.500	-10.889.600	-10.889.800	-10.889.800	-10.889.600	
Totaal Beschermd Wonen			0	0	0	0	0		
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	8.747.700	10.265.300	10.212.000	10.212.000	10.212.000	
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	30.943.500	36.311.600	36.122.900	36.122.900	36.122.900	
			Jeugdhulpopdracht (6.82)	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>39.691.200</i>	<i>46.576.900</i>	<i>46.334.900</i>	<i>46.334.900</i>	<i>46.334.900</i>	
			pgb en maatwerk	pgb (6.72)	2.071.100	2.071.100	2.071.100	2.071.100	2.071.100
			pgb (6.82)	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal pgb</i>	<i>2.071.100</i>	<i>2.071.100</i>	<i>2.071.100</i>	<i>2.071.100</i>	<i>2.071.100</i>	
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	7.369.800	0	0	0	0
			Zorgcontinuïteit (6.82)	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>	<i>7.369.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	385.900	348.200	342.500	342.500	342.500
			Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	1.365.100	1.231.800	1.211.500	1.211.500	1.211.500
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.82)	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>	<i>1.751.000</i>	<i>1.580.000</i>	<i>1.554.000</i>	<i>1.554.000</i>	<i>1.554.000</i>	
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400			
Backoffice Jeugdhulpvervoer	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800				
<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>	<i>151.200</i>	<i>151.200</i>	<i>151.200</i>	<i>151.200</i>	<i>151.200</i>				
Totaal Lasten		51.034.300	50.379.200	50.111.200	50.111.200	50.111.200			
Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten		-51.034.300	-50.379.200	-50.111.200	-50.111.200	-50.111.200	
			<i>Totaal Jeugdhulp</i>	<i>-51.034.300</i>	<i>-50.379.200</i>	<i>-50.111.200</i>	<i>-50.111.200</i>	<i>-50.111.200</i>	
Totaal Baten		-51.034.300	-50.379.200	-50.111.200	-50.111.200	-50.111.200			
Totaal Jeugdhulp		0	0	0	0	0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	4.158.300	4.158.300	4.158.300	4.158.300	4.158.300	
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0	
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>4.158.300</i>	<i>4.158.300</i>	<i>4.158.300</i>	<i>4.158.300</i>	<i>4.158.300</i>	
			Totaal Lasten	4.158.300	4.158.300	4.158.300	4.158.300	4.158.300	
Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten		-4.158.300	-4.158.300	-4.158.300	-4.158.300	-4.158.300	
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>-4.158.300</i>	<i>-4.158.300</i>	<i>-4.158.300</i>	<i>-4.158.300</i>	<i>-4.158.300</i>	
Totaal Baten		-4.158.300	-4.158.300	-4.158.300	-4.158.300	-4.158.300			
Totaal Overhead		0	0	0	0	0			
Eindtotaal		0	0	0	0	0			

(2 van 2)

5.2.4 Begroting 2023 – Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	655.950	910.700	857.900	860.600
			Individuele vervoerskosten	4.853	2.100	2.000	2.200
			Overhead	67.280	72.100	62.600	60.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		728.084	984.900	922.500	922.800
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	261.503	346.500	283.800	313.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	0	26.500	26.500	29.200
			Handbewogen rolstoelen	82.900	93.800	90.000	99.300
			Electrische rolstoelen	90.005	156.800	117.700	112.800
			Sportvoorzieningen	2.952	10.600	10.600	11.700
			Aandrijfunits en fietsen	73.049	63.700	79.300	87.500
			Kindvoorzieningen	16.628	25.600	18.000	19.900
			Overhead	57.163	57.400	48.100	47.800
		Totaal Scootmobielen en rolvz		584.199	780.900	674.000	721.300
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	0	1.700	1.700	1.900
			Roerende woonvoorzieningen	30.849	41.600	33.400	47.100
			Woningaanpassingen	258.055	236.900	252.400	320.300
			Onderhoud / reparatie	40.596	81.100	42.400	47.100
			Overhead	34.090	35.300	26.100	27.300
		Totaal Woonvoorzieningen		363.589	396.600	356.000	443.700
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	2.779.616	3.684.100	3.620.200	4.021.800
			Maatwerkvoorzieningen	240.974	510.100	265.100	275.400
			Aanvullende algemene voorziening	2.322	23.300	10.000	10.400
			pgb	14.000	28.000	15.500	16.200
			Overhead	312.252	331.300	311.400	324.800
		Totaal Schoon Huis		3.349.165	4.576.800	4.222.200	4.648.600
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.689.103	1.752.900	1.752.900	1.735.800
			Meedoen in de Stad - ouderen	370.561	584.100	390.700	413.400
			pgb	200.000	390.200	209.600	218.400
			Overhead	214.743	223.600	187.000	168.500
		Totaal Meedoen in de Stad		2.474.407	2.950.800	2.540.200	2.536.100
		Gedusterd wonen	Gedusterd wonen	121.521	228.500	187.600	194.900
		Totaal Gedusterd wonen		121.521	228.500	187.600	194.900
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	184.300	209.900	209.900	211.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		184.300	209.900	209.900	211.000
		Projecten en innovatie	Projecten	42.605	30.800	30.800	31.600
			Herindicaties	7.520	33.600	33.600	34.500
			Innovaties	30.313	52.600	52.600	54.000
		Totaal Projecten en innovatie		80.437	117.000	117.000	120.100
		Preventie	Wijkteams	0	0	0	19.000
			Fief	0	0	0	25.400
		Totaal Preventie		0	0	0	44.400
	Totaal Lasten			7.885.702	10.245.400	9.229.400	9.842.900
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-67.604	-114.400	-87.900	-109.100
			Eigen bijdragen	-240.354	-264.300	-253.000	-275.200
			Bijdrage AAV Schoon huis	-477	-5.500	-2.400	-2.400
			Bijdrage gemeenten	-7.577.267	-9.861.200	-8.886.100	-9.456.200
		Totaal Inkomsten Wmo		-7.885.702	-10.245.400	-9.229.400	-9.842.900
	Totaal Baten			-7.885.702	-10.245.400	-9.229.400	-9.842.900
Totaal Wmo				0	0	0	0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023		
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0		
			pgb	0	0	0	0		
			Overhead	0	0	0	0		
	<i>Totaal Beschermd Wonen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal Lasten			0	0	0	0		
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0		
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0		
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal Baten			0	0	0	0		
	Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0	
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	0	0	0	1.393.900		
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	0	0	0	4.930.600		
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.324.500</i>		
			pgb en maatwerk	0	0	0	361.700		
			<i>Totaal pgb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>361.700</i>		
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	1.179.900		
			<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.179.900</i>		
			Uitvoeringsorganisatie	0	0	0	61.800		
			Jeugd	0	0	0	218.600		
			<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>280.400</i>		
			Backoffice Leerlingen- en	0	0	0	32.400		
			Jeugdhulpvervoer	0	0	0	10.800		
			<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.200</i>		
			Totaal Lasten			0	0	0	8.189.700
			Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	0	0	0	-8.189.700
					<i>Totaal Jeugdhulp</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-8.189.700</i>
			Totaal Baten			0	0	0	-8.189.700
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0		
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	632.606	672.900	738.300	769.300		
			Backoffice Jeugd	79.764	81.900	119.400	0		
			Backoffice LLV en JHV	41.200	42.400	44.500	0		
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>753.570</i>	<i>797.200</i>	<i>902.200</i>	<i>769.300</i>		
			Totaal Lasten			753.570	797.200	902.200	769.300
			Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-753.570	-797.200	-902.200	-769.300
<i>Totaal Overhead</i>	<i>-753.570</i>	<i>-797.200</i>			<i>-902.200</i>	<i>-769.300</i>			
Totaal Baten			-753.570	-797.200	-902.200	-769.300			
Totaal Overhead				0	0	0	0		
Eindtotaal				0	0	0	0		

(2 van 2)

5.2.5 Meerjarenperspectief 2024-2027 Maassluis - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot					
				2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L	
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	860.600	910.300	962.900	994.000	1.051.400	
			Individuele vervoerskosten	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
			Overhead	60.000	61.100	62.300	63.500	64.700	
			Totaal Taxi- en vervoerskosten	922.800	973.700	1.027.600	1.060.000	1.118.700	
		Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	313.100	323.600	334.500	344.800	359.700	
			Autbaanpassingen / -verstrekingen	29.200	30.200	31.200	32.200	33.600	
			Handbewogen rolstoelen	99.300	102.600	106.100	109.400	114.100	
			Electrische rolstoelen	112.800	114.800	116.900	118.800	123.900	
			Sportvoorzieningen	11.700	12.100	12.500	12.900	13.500	
			Aandrijfhubs en fietsen	87.500	90.400	93.400	96.300	100.400	
			Kindvoorzieningen	19.900	20.600	21.300	22.000	22.900	
			Overhead	47.800	48.700	49.600	50.600	51.500	
				Totaal Scootmobielen en rolvz	721.300	743.000	765.500	787.000	819.600
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
		Roerende woonvoorzieningen		47.100	38.200	39.400	40.800	42.200	
		Woningaanpassingen		320.300	296.900	311.400	327.000	341.800	
		Onderhoud / reparatie		47.100	49.900	52.300	54.900	57.400	
		Overhead		27.300	27.800	28.300	28.900	29.400	
			Totaal Woonvoorzieningen	443.700	414.800	433.500	453.800	473.100	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.021.800	4.396.300	4.701.200	4.952.000	5.161.500	
			Maatwerkvoorzieningen	275.400	286.100	297.200	308.700	320.600	
			Aanvullende algemene voorziening	10.400	10.800	11.200	11.600	12.000	
			pgb	16.200	16.800	17.500	18.300	19.100	
			Overhead	324.800	331.000	337.300	343.700	350.200	
			Totaal Schoon Huis	4.648.600	5.041.000	5.364.400	5.634.300	5.863.400	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - nietouderen	1.735.800	1.686.300	1.688.300	1.690.500	1.692.800	
			Meedoen in de Stad - ouderen	413.400	432.200	449.800	470.800	490.700	
			pgb	218.400	226.700	235.500	245.900	256.900	
			Overhead	168.500	171.700	175.000	178.300	181.700	
			Totaal Meedoen in de Stad	2.536.100	2.516.900	2.548.600	2.585.500	2.622.100	
		Gedusterd wonen	194.900	202.400	210.300	218.400	226.800		
			Totaal Gedusterd wonen	194.900	202.400	210.300	218.400	226.800	
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	211.000	212.400	212.800	214.400	215.100	
			Totaal Tegemoetkoming meerkn	211.000	212.400	212.800	214.400	215.100	
		Projecten en innovatie	Projecten	31.600	32.500	33.400	34.300	34.300	
			Herindicaties	34.500	35.400	36.400	37.400	37.400	
			Innovaties	54.000	55.500	57.000	58.500	58.500	
			Totaal Projecten en innovatie	120.100	123.400	126.800	130.200	130.200	
		Preventie	Wijkteams	19.000	19.400	19.700	20.100	20.500	
			Fief	25.400	25.900	26.400	26.900	27.400	
			Totaal Preventie	44.400	45.300	46.100	47.000	47.900	
	Totaal Lasten			9.842.900	10.272.900	10.735.600	11.130.600	11.516.900	
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-109.100	-115.500	-122.100	-129.200	-136.600	
			Eigen bijdragen	-275.200	-293.100	-305.700	-307.700	-309.200	
			Bijdrage AAV Schoon huis	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
			Bijdrage gemeenten	-9.456.200	-9.861.900	-10.305.400	-10.691.300	-11.068.700	
		Totaal Inkomsten Wmo		-9.842.900	-10.272.900	-10.735.600	-11.130.600	-11.516.900	
	Totaal Baten			-9.842.900	-10.272.900	-10.735.600	-11.130.600	-11.516.900	
Totaal Wmo				0	0	0	0	0	

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	150.900	305.200	463.300	625.600
			pgb	0	25.200	51.000	77.400	104.500
			Overhead	0	7.200	14.300	21.300	28.200
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		0	183.300	370.500	562.000	758.300
	Totaal Lasten			0	183.300	370.500	562.000	758.300
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	-6.600	-13.300	-20.200	-27.200
			Bijdrage gemeenten	0	-176.700	-357.200	-541.800	-731.100
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		0	-183.300	-370.500	-562.000	-758.300
	Totaal Baten			0	-183.300	-370.500	-562.000	-758.300
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	1.393.900	1.689.300	1.737.500	1.796.100	1.856.600
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	4.930.600	5.975.500	6.146.100	6.353.400	6.567.300
		<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>		6.324.500	7.664.800	7.883.600	8.149.500	8.423.900
		pgb en maatwerk	pgb (6.72)	361.700	373.300	373.300	373.300	373.300
		<i>Totaal pgb</i>		361.700	373.300	373.300	373.300	373.300
		Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	1.179.900	0	0	0	0
		<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>		1.179.900	0	0	0	0
		Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	61.800	56.800	57.000	58.100	59.000
		Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	218.600	201.000	201.600	205.500	208.700
		<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>		280.400	257.800	258.600	263.600	267.700
		Backoffice Leerlingen- en	Backoffice Leerlingenvervoer	32.400	33.000	33.700	34.300	35.000
		Jeugdhulpvervoer	Backoffice Jeugdhulpvervoer	10.800	11.000	11.200	11.400	11.700
		<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>		43.200	44.000	44.900	45.700	46.700
	Totaal Lasten			8.189.700	8.339.900	8.560.400	8.832.100	9.111.600
	Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-8.189.700	-8.339.900	-8.560.400	-8.832.100	-9.111.600
		<i>Totaal Jeugdhulp</i>		-8.189.700	-8.339.900	-8.560.400	-8.832.100	-9.111.600
	Totaal Baten			-8.189.700	-8.339.900	-8.560.400	-8.832.100	-9.111.600
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	769.300	783.800	798.800	814.100	829.800
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		<i>Totaal Overhead</i>		769.300	783.800	798.800	814.100	829.800
	Totaal Lasten			769.300	783.800	798.800	814.100	829.800
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-769.300	-783.800	-798.800	-814.100	-829.800
		<i>Totaal Overhead</i>		-769.300	-783.800	-798.800	-814.100	-829.800
	Totaal Baten			-769.300	-783.800	-798.800	-814.100	-829.800
Totaal Overhead				0	0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0	0

(2 van 2)

5.2.6 Meerjarenperspectief 2024-2027 Maassluis – Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot					
				2023	2024 C	2025 C	2026 C	2027 C	
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	860.600	879.500	898.900	896.600	916.300	
			Individuele vervoerskosten	2.200	2.200	2.400	2.500	2.600	
			Overhead	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
			Totaal Taxi- en vervoerskosten	922.800	941.700	961.300	959.100	978.900	
		Scootmobielen en rolzv	Scootmobielen	313.100	314.900	316.900	318.900	320.000	
			Autbaanpassingen / -verstrekingen	29.200	29.400	29.600	29.800	29.900	
			Handbewogen rolstoelen	99.300	99.900	100.600	101.300	101.700	
			Electrische rolstoelen	112.800	111.800	113.900	116.000	116.400	
			Sportvoorzieningen	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000	
			Aandrijfunits en fietsen	87.500	88.000	88.600	89.200	89.500	
			Kindvoorzieningen	19.900	20.000	20.100	20.200	20.300	
			Overhead	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	
				Totaal Scootmobielen en rolzv	721.300	723.600	729.400	735.200	737.600
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		Roerende woonvoorzieningen		47.100	37.100	38.200	39.400	39.700	
		Woningaanpassingen		320.300	281.800	298.800	312.000	329.500	
		Onderhoud / reparatie		47.100	47.300	47.600	47.700	48.100	
		Overhead		27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
			Totaal Woonvoorzieningen	443.700	395.400	413.900	428.500	446.800	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.021.800	4.229.700	4.357.900	4.416.800	4.435.900	
			Maatwerkvoorzieningen	275.400	275.400	275.400	275.400	275.400	
			Aanvullende algemene voorziening	10.400	10.400	10.800	11.200	11.600	
			pgb	16.200	16.200	16.800	17.600	18.400	
			Overhead	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800	
			Totaal Schoon Huis	4.648.600	4.856.500	4.985.700	5.045.800	5.066.100	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - nietouderen	1.735.800	1.686.300	1.686.300	1.686.300	1.686.300	
			Meedoen in de Stad - ouderen	413.400	415.500	418.400	419.400	422.800	
			pgb	218.400	218.200	218.200	219.300	220.600	
			Overhead	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500	
			Totaal Meedoen in de Stad	2.536.100	2.488.500	2.491.400	2.493.500	2.498.200	
		Gedusterd wonen	Gedusterd wonen	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900	
		Totaal Gedusterd wonen	194.900	194.900	194.900	194.900	194.900		
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	211.000	212.100	213.800	213.200	216.100	
		Totaal Tegemoetkoming meerkn	211.000	212.100	213.800	213.200	216.100		
		Projecten en innovatie	Projecten	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	
			Herindicaties	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
			Innovaties	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
			Totaal Projecten en innovatie	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100	
		Preventie	Wijkteams	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
			Fief	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	
			Totaal Preventie	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	
	Totaal Lasten			9.842.900	9.977.200	10.154.900	10.234.700	10.303.100	
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-109.100	-105.200	-107.500	-109.900	-112.300	
			Eigen bijdragen	-275.200	-293.100	-305.700	-307.700	-309.200	
			Bijdrage AAV Schoon huis	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
			Bijdrage gemeenten	-9.456.200	-9.576.500	-9.739.300	-9.814.700	-9.879.200	
		Totaal Inkomsten Wmo	-9.842.900	-9.977.200	-10.154.900	-10.234.700	-10.303.100		
	Totaal Baten			-9.842.900	-9.977.200	-10.154.900	-10.234.700	-10.303.100	
Totaal Wmo				0	0	0	0	0	

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot					
				2023	2024 C	2025 C	2026 C	2027 C	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	145.200	282.800	413.400	537.400	
			pgb	0	24.300	47.300	69.100	89.800	
			Overhead	0	7.100	13.800	20.100	26.200	
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>176.600</i>	<i>343.900</i>	<i>502.600</i>	<i>653.400</i>	
			Totaal Lasten	0	176.600	343.900	502.600	653.400	
Beschermd Wonen	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	-6.300	-12.300	-18.000	-23.400	
			Bijdrage gemeenten	0	-170.300	-331.600	-484.600	-630.000	
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>-176.600</i>	<i>-343.900</i>	<i>-502.600</i>	<i>-653.400</i>	
Totaal Baten	0	-176.600	-343.900	-502.600	-653.400				
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0		
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	1.393.900	1.636.800	1.628.300	1.628.300	1.628.300	
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	4.930.600	5.790.000	5.759.800	5.759.800	5.759.800	
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>6.324.500</i>	<i>7.426.800</i>	<i>7.388.100</i>	<i>7.388.100</i>	<i>7.388.100</i>	
			pgb en maatwerk	pgb (6.72)	361.700	361.700	361.700	361.700	361.700
			<i>Totaal pgb</i>	<i>361.700</i>	<i>361.700</i>	<i>361.700</i>	<i>361.700</i>	<i>361.700</i>	
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	1.179.900	0	0	0	0
			<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>	<i>1.179.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	61.800	55.800	54.800	54.800	54.800
			Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	218.600	197.200	194.000	194.000	194.000
			<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>	<i>280.400</i>	<i>253.000</i>	<i>248.800</i>	<i>248.800</i>	<i>248.800</i>	
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
			Jeugdhulpvervoer	Backoffice Jeugdhulpvervoer	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
			<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>	<i>43.200</i>	<i>43.200</i>	<i>43.200</i>	<i>43.200</i>	<i>43.200</i>	
Totaal Lasten	8.189.700	8.084.700	8.041.800	8.041.800	8.041.800				
Beschermd Wonen	Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-8.189.700	-8.084.700	-8.041.800	-8.041.800	-8.041.800	
			<i>Totaal Jeugdhulp</i>	<i>-8.189.700</i>	<i>-8.084.700</i>	<i>-8.041.800</i>	<i>-8.041.800</i>	<i>-8.041.800</i>	
Totaal Baten	-8.189.700	-8.084.700	-8.041.800	-8.041.800	-8.041.800				
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0		
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	769.300	769.300	769.300	769.300	769.300	
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0	
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0	
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>769.300</i>	<i>769.300</i>	<i>769.300</i>	<i>769.300</i>	<i>769.300</i>	
			Totaal Lasten	769.300	769.300	769.300	769.300	769.300	
Beschermd Wonen	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-769.300	-769.300	-769.300	-769.300	-769.300	
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>-769.300</i>	<i>-769.300</i>	<i>-769.300</i>	<i>-769.300</i>	<i>-769.300</i>	
Totaal Baten	-769.300	-769.300	-769.300	-769.300	-769.300				
Totaal Overhead				0	0	0	0		
Eindtotaal				0	0	0	0	0	

(2 van 2)

5.2.7 Begroting 2023 – Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023	
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.549.617	2.089.600	1.968.500	1.974.700	
			Individuele vervoerskosten	13.434	10.700	10.400	11.400	
			Overhead	156.987	168.200	146.100	139.400	
			Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.720.038	2.268.500	2.125.000	2.125.500
			Scootmobielen en rolvz	Scootmobielen	638.066	852.900	692.600	764.200
				Autoaanpassingen / -verstrekkingen	10.499	26.500	26.500	29.200
				Handbewogen rolstoelen	187.187	241.700	203.200	224.200
				Electrische rolstoelen	248.589	327.700	329.800	312.700
				Sportvoorzieningen	0	21.200	21.200	23.400
				Aandrijfunits en fietsen	167.482	148.000	181.800	200.600
				Kindvoorzieningen	44.111	71.300	47.900	52.900
				Overhead	133.379	134.000	112.300	111.100
			Totaal Scootmobielen en rolvz		1.429.313	1.823.300	1.615.300	1.718.300
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	25.280	18.200	18.200	20.100
				Roerende woonvoorzieningen	97.544	129.700	105.600	147.200
				Woningaanpassingen	592.146	779.000	637.800	816.600
				Onderhoud / reparatie	125.731	149.400	129.100	141.000
				Overhead	79.542	82.400	61.000	63.400
			Totaal Woonvoorzieningen		920.244	1.158.700	951.700	1.188.300
			Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	6.617.520	9.423.000	8.506.100	9.317.000
				Maatwerkvoorzieningen	613.398	1.113.500	674.700	700.800
				Aanvullende algemene voorziening	0	0	37.000	38.400
				pgb	53.000	78.900	58.400	60.500
				Overhead	728.589	773.000	726.600	755.000
			Totaal Schoon Huis		8.012.507	11.388.400	10.002.800	10.871.700
			Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.886.871	3.969.700	3.969.700	3.931.100
				Meedoen in de Stad - ouderen	671.450	1.242.600	701.500	745.500
				pgb	711.000	962.900	739.500	765.700
				Overhead	501.067	521.800	436.300	391.700
			Totaal Meedoen in de Stad		5.770.388	6.697.000	5.847.000	5.834.000
			Gedusterd wonen	Gedusterd wonen	570.365	665.100	545.300	545.300
			Totaal Gedusterd wonen		570.365	665.100	545.300	545.300
			Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	221.400	0	0	0
	Totaal Tegemoetkoming meerkn		221.400	0	0	0		
	Projecten en innovatie	Projecten	5.918	63.600	63.600	65.300		
		Herindicaties	15.295	67.300	67.300	69.100		
		Innovaties	70.704	105.100	105.100	107.900		
	Totaal Projecten en innovatie		91.917	236.000	236.000	242.300		
	Preventie	Wijkteams	0	0	0	121.800		
		Fief	0	0	0	59.100		
	Totaal Preventie		0	0	0	180.900		
	Totaal Lasten		18.736.172	24.237.000	21.323.100	22.706.300		
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-176.672	-280.700	-215.500	-267.600	
			Eigen bijdragen	-568.862	-650.800	-592.300	-633.800	
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	-8.700	-8.700	
			Bijdrage gemeenten	-17.990.638	-23.305.500	-20.506.600	-21.796.200	
	Totaal Inkomsten Wmo		-18.736.172	-24.237.000	-21.323.100	-22.706.300		
	Totaal Baten		-18.736.172	-24.237.000	-21.323.100	-22.706.300		
Totaal Wmo			0	0	0	0		

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.789.186	9.235.400	8.623.200	8.956.900
			pgb	1.387.000	1.724.300	1.440.700	1.496.500
			Overhead	199.400	186.700	370.300	436.100
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>8.375.586</i>	<i>11.146.400</i>	<i>10.434.200</i>	<i>10.889.500</i>
	Totaal Lasten			8.375.586	11.146.400	10.434.200	10.889.500
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-361.069	-763.100	-375.000	-389.500
			Bijdrage gemeenten	-8.014.517	-10.383.300	-10.059.200	-10.500.000
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-8.375.586</i>	<i>-11.146.400</i>	<i>-10.434.200</i>	<i>-10.889.500</i>
	Totaal Baten			-8.375.586	-11.146.400	-10.434.200	-10.889.500
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	0	0	0	3.599.900
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	0	0	0	12.734.000
		<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.333.900</i>
		pgb en maatwerk	pgb (6.72)	0	0	0	713.400
		<i>Totaal pgb</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>713.400</i>
		Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	0	0	0	3.008.400
		<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.008.400</i>
		Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	0	0	0	157.500
		Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	0	0	0	557.200
		<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>714.700</i>
		Backoffice Leerlingen- en	Backoffice Leerlingenvervoer	0	0	0	40.500
		Jeugdhulpvervoer	Backoffice Jeugdhulpvervoer	0	0	0	13.500
		<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>
	Totaal Lasten			0	0	0	20.824.400
	Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	0	0	0	-20.824.400
		<i>Totaal Jeugdhulp</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-20.824.400</i>
	Totaal Baten			0	0	0	-20.824.400
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.476.081	1.570.000	1.722.800	1.788.100
			Backoffice Jeugd	194.718	200.000	295.500	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	21.800	0
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>1.670.799</i>	<i>1.770.000</i>	<i>2.040.100</i>	<i>1.788.100</i>
	Totaal Lasten			1.670.799	1.770.000	2.040.100	1.788.100
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.670.799	-1.770.000	-2.040.100	-1.788.100
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>-1.670.799</i>	<i>-1.770.000</i>	<i>-2.040.100</i>	<i>-1.788.100</i>
	Totaal Baten			-1.670.799	-1.770.000	-2.040.100	-1.788.100
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0

(2 van 2)

5.2.8 Meerjarenperspectief 2024-2027 Vlaardingen - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.974.700	2.088.800	2.209.400	2.280.900	2.412.700
			Individuele vervoerskosten	11.400	12.100	12.800	13.500	14.300
			Overhead	139.400	142.100	144.800	147.500	150.300
			Totaal Taxi- en vervoerskosten	2.125.500	2.243.000	2.367.000	2.441.900	2.577.300
		Scootmobielen en rolz	Scootmobielen	764.200	789.900	816.500	841.500	877.700
			Autobaanpassingen / -verstrekingen	29.200	30.200	31.200	32.200	33.600
			Handbewogen rolstoelen	224.200	231.800	239.600	246.900	257.500
			Electrische rolstoelen	312.700	317.700	323.100	327.900	342.000
			Sportvoorzieningen	23.400	24.200	25.000	25.800	26.900
			Aandrijfunits en fietsen	200.600	207.400	214.400	221.000	230.500
			Kindvoorzieningen	52.900	54.700	56.500	58.200	60.700
			Overhead	111.100	113.200	115.400	117.500	119.800
			Totaal Scootmobielen en rolz	1.718.300	1.769.100	1.821.700	1.871.000	1.948.700
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	20.100	20.800	21.500	22.200
		Roerende woonvoorzieningen		147.200	120.800	124.500	128.800	133.300
		Woningaanpassingen		816.600	731.000	767.000	804.600	844.000
		Onderhoud / reparatie		141.000	148.000	155.300	162.900	170.900
		Overhead		63.400	64.700	65.900	67.100	68.400
		Totaal Woonvoorzieningen	1.188.300	1.085.300	1.134.200	1.185.600	1.239.500	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.317.000	10.101.200	10.812.400	11.477.900	12.072.900
			Maatwerkvoorzieningen	700.800	727.900	756.100	785.400	815.800
			Aanvullende algemene voorziening	38.400	39.900	41.400	43.000	44.700
			pgb	60.500	62.800	65.300	67.800	70.500
			Overhead	755.000	769.300	783.900	798.800	814.000
		Totaal Schoon Huis	10.871.700	11.701.100	12.459.100	13.172.900	13.817.900	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.931.100	3.818.900	3.823.600	3.828.500	3.833.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	745.500	778.500	813.000	848.300	884.700
			pgb	765.700	794.200	826.000	857.900	891.600
			Overhead	391.700	399.200	406.700	414.500	422.300
		Totaal Meedoen in de Stad	5.834.000	5.790.800	5.869.300	5.949.200	6.032.200	
		Gedusterd wonen	Gedusterd wonen	545.300	545.300	545.300	545.300	545.300
		Totaal Gedusterd wonen	545.300	545.300	545.300	545.300	545.300	
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	0	0	0	0	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkn	0	0	0	0	0	
		Projecten en innovatie	Projecten	65.300	67.100	68.900	70.800	70.800
			Herindicaties	69.100	71.000	72.900	74.900	74.900
			Innovaties	107.900	110.800	113.800	116.900	116.900
		Totaal Projecten en innovatie	242.300	248.900	255.600	262.600	262.600	
		Preventie	Wijkteams	121.800	124.100	126.500	128.900	131.300
			Fief	59.100	60.200	61.400	62.500	63.700
		Totaal Preventie	180.900	184.300	187.900	191.400	195.000	
	Totaal Lasten			22.706.300	23.567.800	24.640.100	25.619.900	26.618.500
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-267.600	-283.100	-299.500	-316.800	-335.100
			Eigen bijdragen	-633.800	-670.000	-700.500	-712.500	-719.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
			Bijdrage gemeenten	-21.796.200	-22.606.000	-23.631.400	-24.581.900	-25.555.000
	Totaal Inkomsten Wmo			-22.706.300	-23.567.800	-24.640.100	-25.619.900	-26.618.500
	Totaal Baten			-22.706.300	-23.567.800	-24.640.100	-25.619.900	-26.618.500
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.599.500	8.188.700	7.721.300	7.246.200
			pgb	1.496.500	1.436.800	1.368.100	1.290.000	1.210.600
			Overhead	436.100	410.700	383.700	354.900	326.700
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>10.889.500</i>	<i>10.447.000</i>	<i>9.940.500</i>	<i>9.366.200</i>	<i>8.783.500</i>
	Totaal Lasten			10.889.500	10.447.000	9.940.500	9.366.200	8.783.500
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-374.000	-356.200	-335.900	-315.300
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.073.000	-9.584.300	-9.030.300	-8.468.200
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>-10.889.500</i>	<i>-10.447.000</i>	<i>-9.940.500</i>	<i>-9.366.200</i>	<i>-8.783.500</i>
			Totaal Baten	-10.889.500	-10.447.000	-9.940.500	-9.366.200	-8.783.500
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	3.599.900	4.354.600	4.477.500	4.626.900	4.781.200
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	12.734.000	15.403.500	15.838.500	16.367.000	16.912.400
		<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>16.333.900</i>	<i>19.758.100</i>	<i>20.316.000</i>	<i>20.993.900</i>	<i>21.693.600</i>	
		pgb en maatwerk	pgb (6.72)	713.400	736.300	736.300	736.300	736.300
		<i>Totaal pgb</i>	<i>713.400</i>	<i>736.300</i>	<i>736.300</i>	<i>736.300</i>	<i>736.300</i>	
		Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	3.008.400	0	0	0	0
		<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>	<i>3.008.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	157.500	144.900	145.300	148.100	150.400
		Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	557.200	512.400	513.900	524.000	532.200
		<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>	<i>714.700</i>	<i>657.300</i>	<i>659.200</i>	<i>672.100</i>	<i>682.600</i>	
		Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	40.500	41.300	42.100	42.900	43.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.500	13.800	14.000	14.300	14.600
		<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>	<i>54.000</i>	<i>55.100</i>	<i>56.100</i>	<i>57.200</i>	<i>58.300</i>	
		Totaal Lasten		20.824.400	21.206.800	21.767.600	22.459.500	23.170.800
Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-20.824.400	-21.206.800	-21.767.600	-22.459.500	-23.170.800	
	<i>Totaal Jeugdhulp</i>	<i>-20.824.400</i>	<i>-21.206.800</i>	<i>-21.767.600</i>	<i>-22.459.500</i>	<i>-23.170.800</i>		
Totaal Baten		-20.824.400	-21.206.800	-21.767.600	-22.459.500	-23.170.800		
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.788.100	1.821.900	1.856.600	1.892.200	1.928.700
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>1.788.100</i>	<i>1.821.900</i>	<i>1.856.600</i>	<i>1.892.200</i>	<i>1.928.700</i>
			Totaal Lasten	1.788.100	1.821.900	1.856.600	1.892.200	1.928.700
Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.788.100	-1.821.900	-1.856.600	-1.892.200	-1.928.700	
	<i>Totaal Overhead</i>	<i>-1.788.100</i>	<i>-1.821.900</i>	<i>-1.856.600</i>	<i>-1.892.200</i>	<i>-1.928.700</i>		
Totaal Baten		-1.788.100	-1.821.900	-1.856.600	-1.892.200	-1.928.700		
Totaal Overhead				0	0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0	0

(2 van 2)

5.2.9 Meerjarenperspectief 2024-2027 Vlaardingen - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 C	2025 C	2026 C	2027 C
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.974.700	2.018.100	2.062.500	2.057.200	2.102.500
			Individuele vervoerskosten	11.400	11.700	12.400	13.100	13.800
			Overhead	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		2.125.500	2.169.200	2.214.300	2.209.700	2.255.700
		Scootmobielen en rolz	Scootmobielen	764.200	768.600	773.600	778.600	781.400
			Autbaanpassingen / -verstrekingen	29.200	29.400	29.600	29.800	29.900
			Handbewogen rolstoelen	224.200	225.500	227.000	228.500	229.300
			Electrische rolstoelen	312.700	309.400	314.700	320.200	321.300
			Sportvoorzieningen	23.400	23.500	23.700	23.900	24.000
			Aandrijunits en fietsen	200.600	201.800	203.100	204.400	205.100
			Kindvoorzieningen	52.900	53.200	53.500	53.800	54.000
			Overhead	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
			Totaal Scootmobielen en rolz	1.718.300	1.722.500	1.736.300	1.750.300	1.756.100
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	20.100	20.200	20.900	21.600
		Roerende woonvoorzieningen		147.200	117.200	120.800	124.500	125.400
		Woningaanpassingen		816.600	700.600	735.000	771.200	808.300
		Onderhoud / reparatie		141.000	141.700	142.500	143.300	144.000
		Overhead		63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
		Totaal Woonvoorzieningen	1.188.300	1.043.100	1.082.600	1.124.000	1.163.400	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.317.000	9.718.900	10.023.800	10.238.700	10.377.300
			Maatwerkvoorzieningen	700.800	700.800	700.800	700.800	700.800
			Aanvullende algemene voorziening	38.400	38.400	39.900	41.400	43.000
			pgb	60.500	60.400	62.900	65.300	67.800
			Overhead	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
		Totaal Schoon Huis	10.871.700	11.273.500	11.582.400	11.801.200	11.943.900	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.931.100	3.818.900	3.818.900	3.818.900	3.818.900
			Meedoen in de Stad - ouderen	745.500	749.700	754.200	758.800	762.800
			pgb	765.700	764.600	765.600	765.600	766.000
			Overhead	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700
		Totaal Meedoen in de Stad	5.834.000	5.724.900	5.730.400	5.735.000	5.739.400	
		Geculturd wonen	Geculturd wonen	545.300	545.300	545.300	545.300	545.300
		Totaal Geculturd wonen	545.300	545.300	545.300	545.300	545.300	
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	0	0	0	0	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkn	0	0	0	0	0	
		Projecten en innovatie	Projecten	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
			Herindicaties	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
			Innovaties	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
		Totaal Projecten en innovatie	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300	
		Preventie	Wijkteams	121.800	121.800	121.800	121.800	121.800
			Fief	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
		Totaal Preventie	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900	
	Totaal Lasten			22.706.300	22.901.700	23.314.500	23.588.700	23.827.000
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-267.600	-258.200	-263.900	-269.700	-275.600
			Eigen bijdragen	-633.800	-670.000	-700.500	-712.500	-719.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.700	-8.700	-9.100	-9.400	-9.800
			Bijdrage gemeenten	-21.796.200	-21.964.800	-22.341.000	-22.597.100	-22.821.900
			Totaal Inkomsten Wmo	-22.706.300	-22.901.700	-23.314.500	-23.588.700	-23.827.000
	Totaal Baten			-22.706.300	-22.901.700	-23.314.500	-23.588.700	
Totaal Wmo				0	0	0	0	

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 C	2025 C	2026 C	2027 C
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.279.100	7.589.800	6.889.900	6.225.000
			pgb	1.496.500	1.383.300	1.268.300	1.151.400	1.040.200
			Overhead	436.100	403.100	369.500	335.500	303.100
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>10.889.500</i>	<i>10.065.500</i>	<i>9.227.600</i>	<i>8.376.800</i>	<i>7.568.300</i>
	Totaal Lasten			10.889.500	10.065.500	9.227.600	8.376.800	7.568.300
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-360.000	-330.100	-299.700	-270.800
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-9.705.500	-8.897.500	-8.077.100	-7.297.500
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>-10.889.500</i>	<i>-10.065.500</i>	<i>-9.227.600</i>	<i>-8.376.800</i>	<i>-7.568.300</i>
	Totaal Baten			-10.889.500	-10.065.500	-9.227.600	-8.376.800	-7.568.300
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	3.599.900	4.219.400	4.197.600	4.197.600	4.197.600
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	12.734.000	14.925.300	14.848.300	14.848.300	14.848.300
		<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>		<i>16.333.900</i>	<i>19.144.700</i>	<i>19.045.900</i>	<i>19.045.900</i>	<i>19.045.900</i>
		pgb en maatwerk	pgb (6.72)	713.400	713.400	713.400	713.400	713.400
		<i>Totaal pgb</i>		<i>713.400</i>	<i>713.400</i>	<i>713.400</i>	<i>713.400</i>	<i>713.400</i>
		Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	3.008.400	0	0	0	0
		<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>		<i>3.008.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	157.500	142.100	139.800	139.800	139.800
		Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	557.200	502.800	494.500	494.500	494.500
		<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>		<i>714.700</i>	<i>644.900</i>	<i>634.300</i>	<i>634.300</i>	<i>634.300</i>
		Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		Jeugdhulpvervoer	Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>		<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
	Totaal Lasten			20.824.400	20.557.000	20.447.600	20.447.600	20.447.600
	Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-20.824.400	-20.557.000	-20.447.600	-20.447.600	-20.447.600
		<i>Totaal Jeugdhulp</i>		<i>-20.824.400</i>	<i>-20.557.000</i>	<i>-20.447.600</i>	<i>-20.447.600</i>	<i>-20.447.600</i>
	Totaal Baten			-20.824.400	-20.557.000	-20.447.600	-20.447.600	-20.447.600
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.788.100	1.788.100	1.788.100	1.788.100	1.788.100
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>1.788.100</i>	<i>1.788.100</i>	<i>1.788.100</i>	<i>1.788.100</i>	<i>1.788.100</i>
	Totaal Lasten			1.788.100	1.788.100	1.788.100	1.788.100	1.788.100
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.788.100	-1.788.100	-1.788.100	-1.788.100	-1.788.100
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>-1.788.100</i>	<i>-1.788.100</i>	<i>-1.788.100</i>	<i>-1.788.100</i>	<i>-1.788.100</i>
	Totaal Baten			-1.788.100	-1.788.100	-1.788.100	-1.788.100	-1.788.100
Totaal Overhead				0	0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0	0

(2 van 2)

5.2.10 Begroting 2023 – Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023	
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.189.480	1.691.200	1.593.100	1.598.100	
			Individuele vervoerskosten	23.322	8.800	8.500	9.300	
			Overhead	149.511	160.200	139.200	124.800	
			Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.362.313	1.860.200	1.740.800	1.732.200
			Scootmobielen en rolzv	Scootmobielen	682.281	806.200	740.600	817.200
				Autoaanpassingen / -verstrekkingen	6.436	52.900	52.900	58.400
				Handbewogen rolstoelen	116.159	207.100	126.100	139.100
				Electrische rolstoelen	83.569	252.300	150.700	115.100
				Sportvoorzieningen	7.921	10.600	10.600	11.700
				Aandrijfunits en fietsen	151.623	114.000	164.600	181.600
				Kindvoorzieningen	35.102	72.300	38.100	42.000
				Overhead	127.028	127.600	106.900	99.500
			Totaal Scootmobielen en rolzv		1.210.119	1.643.000	1.390.500	1.464.600
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.960	13.400	13.400	14.900
				Roerende woonvoorzieningen	62.486	166.100	67.600	105.000
				Woningaanpassingen	367.591	495.500	413.700	576.600
				Onderhoud / reparatie	133.704	157.200	138.700	153.100
				Overhead	75.755	78.400	58.100	56.800
			Totaal Woonvoorzieningen		658.496	910.600	691.500	906.400
			Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	6.626.375	8.613.000	8.052.100	8.494.400
				Maatwerkvoorzieningen	662.193	1.179.500	728.400	756.600
				Aanvullende algemene voorziening	23.492	60.200	36.000	37.400
				pgb	70.000	122.100	77.200	80.400
				Overhead	693.894	736.200	692.000	676.000
			Totaal Schoon Huis		8.075.954	10.711.000	9.585.700	10.044.800
			Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.784.476	3.866.600	3.866.600	3.829.000
				Meedoen in de Stad - ouderen	573.020	1.113.300	603.200	644.700
				pgb	984.000	1.194.900	1.024.800	1.067.200
				Overhead	477.207	497.000	415.500	350.700
			Totaal Meedoen in de Stad		5.818.703	6.671.800	5.910.100	5.891.600
			Gedusterd wonen	Gedusterd wonen	1.403.331	1.829.200	1.424.100	1.435.600
			Totaal Gedusterd wonen		1.403.331	1.829.200	1.424.100	1.435.600
			Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	137.100	150.400	150.400	152.000
	Totaal Tegemoetkoming meerkn		137.100	150.400	150.400	152.000		
	Projecten en innovatie	Projecten	874	126.100	126.100	129.500		
		Herindicaties	10.675	67.300	67.300	69.100		
		Innovaties	67.388	105.100	105.100	107.900		
	Totaal Projecten en innovatie		78.937	298.500	298.500	306.500		
	Preventie	Wijkteams	0	0	0	133.100		
		Fief	0	0	0	52.900		
	Totaal Preventie		0	0	0	186.000		
	Totaal Lasten		18.744.953	24.074.700	21.191.600	22.119.700		
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-137.677	-232.800	-178.700	-221.900	
			Eigen bijdragen	-554.037	-649.600	-557.500	-572.300	
			Bijdrage AAV Schoon huis	-4.827	-14.100	-8.500	-8.500	
			Bijdrage gemeenten	-18.048.412	-23.178.200	-20.446.900	-21.317.000	
	Totaal Inkomsten Wmo		-18.744.953	-24.074.700	-21.191.600	-22.119.700		
	Totaal Baten		-18.744.953	-24.074.700	-21.191.600	-22.119.700		
Totaal Wmo			0	0	0	0		

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Begroot Pr. 2022	Begroot Gew. 2022	Begroot 2023		
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0		
			pgb	0	0	0	0		
			Overhead	0	0	0	0		
	<i>Totaal Beschermd Wonen</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal Lasten			0	0	0	0		
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0		
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0		
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Totaal Baten			0	0	0	0		
	Totaal Beschermd Wonen			0	0	0	0		
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	0	0	0	3.753.900		
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	0	0	0	13.278.900		
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.032.800</i>		
			pgb en maatwerk	0	0	0	996.000		
			<i>Totaal pgb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>996.000</i>		
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	3.181.500		
			<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.181.500</i>		
			Uitvoeringsorganisatie	0	0	0	166.600		
			Jeugd	0	0	0	589.300		
			<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>755.900</i>		
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0	40.500		
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	0	0	0	13.500		
			<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54.000</i>		
			Totaal Lasten			0	0	0	22.020.200
			Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	0	0	0	-22.020.200
<i>Totaal Jeugdhulp</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>-22.020.200</i>			
Totaal Baten			0	0	0	-22.020.200			
Totaal Jeugdhulp			0	0	0	0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.405.792	1.495.200	1.640.700	1.600.900		
			Backoffice Jeugd	194.718	200.000	301.000	0		
			Backoffice LLV en JHV	51.500	53.000	55.700	0		
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>1.652.010</i>	<i>1.748.200</i>	<i>1.997.400</i>	<i>1.600.900</i>		
			Totaal Lasten			1.652.010	1.748.200	1.997.400	1.600.900
			Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.652.010	-1.748.200	-1.997.400	-1.600.900
<i>Totaal Overhead</i>	<i>-1.652.010</i>	<i>-1.748.200</i>			<i>-1.997.400</i>	<i>-1.600.900</i>			
Totaal Baten			-1.652.010	-1.748.200	-1.997.400	-1.600.900			
Totaal Overhead			0	0	0	0			
Eindtotaal			0	0	0	0			

(2 van 2)

5.2.11 Meerjarenperspectief 2024-2027 Schiedam - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.598.100	1.690.500	1.788.100	1.846.000	1.952.600
			Individuele vervoerskosten	9.300	9.800	10.400	11.000	11.600
			Overhead	124.800	127.200	129.600	132.100	134.600
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.732.200	1.827.500	1.928.100	1.989.100	2.098.800
		Scootmobielen en rolzv	Scootmobielen	817.200	844.700	873.100	899.900	938.700
			Autbaanpassingen / -verstrekingen	58.400	60.400	62.400	64.300	67.100
			Handbewogen rolstbelen	139.100	143.800	148.600	153.200	159.800
			Electrische rolstbelen	115.100	113.500	112.000	110.300	115.100
			Sportvoorzieningen	11.700	12.100	12.500	12.900	13.500
			Aandrijfunits en fietsen	181.600	187.700	194.000	199.900	208.500
			Kindvoorzieningen	42.000	43.400	44.900	46.300	48.300
			Overhead	99.500	101.400	103.300	105.200	107.200
		Totaal Scootmobielen en rolzv	1.464.600	1.507.000	1.550.800	1.592.000	1.658.200	
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	14.900	15.500	16.100	16.700	17.400
			Roerende woonvoorzieningen	105.000	77.300	79.700	82.500	85.400
			Woningaanpassingen	576.600	482.800	509.200	536.800	567.300
			Onderhoud / reparatie	153.100	161.900	170.700	180.000	190.200
			Overhead	56.800	57.900	59.000	60.100	61.300
		Totaal Woonvoorzieningen	906.400	795.400	834.700	876.100	921.600	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.494.400	8.974.600	9.460.400	9.962.300	10.443.900
			Maatwerkvoorzieningen	756.600	785.900	816.300	847.900	880.700
			Aanvullende algemene voorziening	37.400	38.800	40.300	41.900	43.500
			pgb	80.400	83.600	87.100	90.800	95.000
			Overhead	676.000	688.800	701.900	715.200	728.800
		Totaal Schoon Huis	10.044.800	10.571.700	11.106.000	11.658.100	12.191.900	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - nietouderen	3.829.000	3.719.700	3.724.300	3.729.100	3.734.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	644.700	676.500	711.700	747.800	789.300
			pgb	1.067.200	1.110.300	1.156.800	1.205.500	1.260.800
			Overhead	350.700	357.400	364.200	371.100	378.100
		Totaal Meedoen in de Stad	5.891.600	5.863.900	5.957.000	6.053.500	6.162.200	
		Gedusterd wonen	Gedusterd wonen	1.435.600	1.447.500	1.459.800	1.623.900	1.788.500
			Totaal Gedusterd wonen	1.435.600	1.447.500	1.459.800	1.623.900	1.788.500
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	153.600	155.600	157.500	160.100
			Totaal Tegemoetkoming meerkn	152.000	153.600	155.600	157.500	160.100
		Projecten en innovatie	Projecten	129.500	133.000	136.600	140.300	140.300
			Herindicaties	69.100	71.000	72.900	74.900	74.900
			Innovaties	107.900	110.800	113.800	116.900	116.900
		Totaal Projecten en innovatie	306.500	314.800	323.300	332.100	332.100	
		Preventie	Wijkteams	133.100	135.700	138.300	140.900	143.600
			Fief	52.900	53.900	55.000	56.000	57.100
		Totaal Preventie	186.000	189.600	193.300	196.900	200.700	
	Totaal Lasten			22.119.700	22.671.000	23.508.600	24.479.200	25.514.100
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-221.900	-234.800	-248.300	-262.700	-277.800
			Eigen bijdragen	-572.300	-587.400	-601.700	-608.600	-613.800
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
			Bijdrage gemeenten	-21.317.000	-21.840.300	-22.650.100	-23.599.400	-24.614.000
	Totaal Inkomsten Wmo			-22.119.700	-22.671.000	-23.508.600	-24.479.200	-25.514.100
	Totaal Baten			-22.119.700	-22.671.000	-23.508.600	-24.479.200	-25.514.100
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 L	2025 L	2026 L	2027 L
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	553.200	1.169.800	1.853.100	2.554.400
			pgb	0	92.400	195.400	309.600	426.800
			Overhead	0	26.400	54.800	85.200	115.200
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>672.000</i>	<i>1.420.000</i>	<i>2.247.900</i>	<i>3.096.400</i>
			Totaal Lasten	0	672.000	1.420.000	2.247.900	3.096.400
Beschermd Wonen	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	-24.100	-50.900	-80.600	-111.100
			Bijdrage gemeenten	0	-647.900	-1.369.100	-2.167.300	-2.985.300
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>-672.000</i>	<i>-1.420.000</i>	<i>-2.247.900</i>	<i>-3.096.400</i>
			Totaal Baten	0	-672.000	-1.420.000	-2.247.900	-3.096.400
			Totaal Beschermd Wonen	0	0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	3.753.900	4.550.300	4.680.400	4.838.400	5.001.500
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	13.278.900	16.095.900	16.555.900	17.114.800	17.691.700
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>17.032.800</i>	<i>20.646.200</i>	<i>21.236.300</i>	<i>21.953.200</i>	<i>22.693.200</i>
			pgb en maatwerk	996.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
			<i>Totaal pgb</i>	<i>996.000</i>	<i>1.028.000</i>	<i>1.028.000</i>	<i>1.028.000</i>	<i>1.028.000</i>
			Zorgcontinuïteit	3.181.500	0	0	0	0
			<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>	<i>3.181.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
			Uitvoeringsorganisatie	166.600	153.200	153.700	156.700	159.100
			Jeugd	589.300	541.900	543.500	554.100	562.800
			<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>	<i>755.900</i>	<i>695.100</i>	<i>697.200</i>	<i>710.800</i>	<i>721.900</i>
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	40.500	41.300	42.100	42.900	43.700
			Jeugdhulpvervoer	13.500	13.800	14.000	14.300	14.600
			<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>	<i>54.000</i>	<i>55.100</i>	<i>56.100</i>	<i>57.200</i>	<i>58.300</i>
			Totaal Lasten	22.020.200	22.424.400	23.017.600	23.749.200	24.501.400
			Beschermd Wonen	Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-22.020.200	-22.424.400
<i>Totaal Jeugdhulp</i>	<i>-22.020.200</i>	<i>-22.424.400</i>				<i>-23.017.600</i>	<i>-23.749.200</i>	<i>-24.501.400</i>
Totaal Baten	-22.020.200	-22.424.400				-23.017.600	-23.749.200	-24.501.400
Totaal Jeugdhulp	0	0	0	0	0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.600.900	1.631.200	1.662.300	1.694.200	1.726.800
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>1.600.900</i>	<i>1.631.200</i>	<i>1.662.300</i>	<i>1.694.200</i>	<i>1.726.800</i>
			Totaal Lasten	1.600.900	1.631.200	1.662.300	1.694.200	1.726.800
Overhead	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.600.900	-1.631.200	-1.662.300	-1.694.200	-1.726.800
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>-1.600.900</i>	<i>-1.631.200</i>	<i>-1.662.300</i>	<i>-1.694.200</i>	<i>-1.726.800</i>
			Totaal Baten	-1.600.900	-1.631.200	-1.662.300	-1.694.200	-1.726.800
Totaal Overhead	0	0	0	0	0			
Eindtotaal	0	0	0	0	0			

(2 van 2)

5.2.12 Meerjarenperspectief 2024-2027 Schiedam - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 C	2025 C	2026 C	2027 C
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.598.100	1.633.300	1.669.200	1.664.900	1.701.600
			Individuele vervoerskosten	9.300	9.500	10.000	10.600	11.200
			Overhead	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
			Totaal Taxi- en vervoerskosten	1.732.200	1.767.600	1.804.000	1.800.300	1.837.600
		Scootmobielen en rolz	Scootmobielen	817.200	822.000	827.300	832.600	835.600
			Autobaanpassingen / -verstrekingen	58.400	58.700	59.100	59.500	59.700
			Handbewogen rolstoelen	139.100	139.900	140.800	141.700	142.200
			Electrische rolstoelen	115.100	110.700	109.200	107.700	108.100
			Sportvoorzieningen	11.700	11.800	11.900	12.000	12.000
			Aandrijfunits en fietsen	181.600	182.700	183.900	185.100	185.800
			Kindvoorzieningen	42.000	42.200	42.500	42.800	43.000
			Overhead	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
			Totaal Scootmobielen en rolz	1.464.600	1.467.500	1.474.200	1.480.900	1.485.900
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	14.900	15.100	15.700	16.300
		Roerende woonvoorzieningen		105.000	75.000	77.300	79.700	80.300
		Woningaanpassingen		576.600	461.600	487.800	515.800	543.200
		Onderhoud / reparatie		153.100	154.000	155.600	157.600	159.500
		Overhead		56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
		Totaal Woonvoorzieningen	906.400	762.500	793.200	826.200	856.700	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.494.400	8.634.700	8.769.800	8.885.900	8.976.000
			Maatwerkvoorzieningen	756.600	756.600	756.600	756.600	756.600
			Aanvullende algemene voorziening	37.400	37.400	38.800	40.300	41.900
			pgb	80.400	80.500	83.900	87.400	91.400
			Overhead	676.000	676.000	676.000	676.000	676.000
		Totaal Schoon Huis	10.044.800	10.185.200	10.325.100	10.446.200	10.541.900	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.829.000	3.719.700	3.719.700	3.719.700	3.719.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	644.700	651.600	658.700	667.600	675.800
			pgb	1.067.200	1.069.000	1.072.200	1.075.700	1.083.100
			Overhead	350.700	350.700	350.700	350.700	350.700
		Totaal Meedoen in de Stad	5.891.600	5.791.000	5.801.300	5.813.700	5.829.300	
		Gedusterd wonen	Gedusterd wonen	1.435.600	1.435.600	1.435.600	1.586.800	1.738.100
		Totaal Gedusterd wonen	1.435.600	1.435.600	1.435.600	1.586.800	1.738.100	
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	153.600	155.200	157.600	159.400
		Totaal Tegemoetkoming meerkn	152.000	153.600	155.200	157.600	159.400	
		Projecten en innovatie	Projecten	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
			Herindicaties	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
			Innovaties	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
		Totaal Projecten en innovatie	306.500	306.500	306.500	306.500	306.500	
		Preventie	Wijkteams	133.100	133.100	133.100	133.100	133.100
			Fief	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
		Totaal Preventie	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	
	Totaal Lasten			22.119.700	22.055.500	22.281.100	22.604.200	22.941.400
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-221.900	-214.100	-218.800	-223.600	-228.500
			Eigen bijdragen	-572.300	-587.400	-601.700	-608.600	-613.800
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
			Bijdrage gemeenten	-21.317.000	-21.245.500	-21.452.100	-21.763.500	-22.090.600
			Totaal Inkomsten Wmo	-22.119.700	-22.055.500	-22.281.100	-22.604.200	-22.941.400
	Totaal Baten			-22.119.700	-22.055.500	-22.281.100	-22.604.200	-22.941.400
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot				
				2023	2024 C	2025 C	2026 C	2027 C
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	532.600	1.084.300	1.653.600	2.194.400
			pgb	0	89.000	181.200	276.300	366.700
			Overhead	0	25.900	52.800	80.500	106.800
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>0</i>	<i>647.500</i>	<i>1.318.300</i>	<i>2.010.400</i>	<i>2.667.900</i>
	Totaal Lasten			0	647.500	1.318.300	2.010.400	2.667.900
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	-23.200	-47.200	-71.900	-95.500
			Bijdrage gemeenten	0	-624.300	-1.271.100	-1.938.500	-2.572.400
		<i>Totaal Beschermd Wonen</i>		<i>0</i>	<i>-647.500</i>	<i>-1.318.300</i>	<i>-2.010.400</i>	<i>-2.667.900</i>
	Totaal Baten			0	-647.500	-1.318.300	-2.010.400	-2.667.900
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	3.753.900	4.409.100	4.386.100	4.386.100	4.386.100
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	13.278.900	15.596.300	15.514.800	15.514.800	15.514.800
		<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>		<i>17.032.800</i>	<i>20.005.400</i>	<i>19.900.900</i>	<i>19.900.900</i>	<i>19.900.900</i>
		pgb en maatwerk	pgb (6.72)	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
		<i>Totaal pgb</i>		<i>996.000</i>	<i>996.000</i>	<i>996.000</i>	<i>996.000</i>	<i>996.000</i>
		Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	3.181.500	0	0	0	0
		<i>Totaal Zorgcontinuïteit</i>		<i>3.181.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	166.600	150.300	147.900	147.900	147.900
		Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	589.300	531.800	523.000	523.000	523.000
		<i>Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd</i>		<i>755.900</i>	<i>682.100</i>	<i>670.900</i>	<i>670.900</i>	<i>670.900</i>
		Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		Jeugdhulpvervoer	Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer</i>		<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>
	Totaal Lasten			22.020.200	21.737.500	21.621.800	21.621.800	21.621.800
	Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-22.020.200	-21.737.500	-21.621.800	-21.621.800	-21.621.800
		<i>Totaal Jeugdhulp</i>		<i>-22.020.200</i>	<i>-21.737.500</i>	<i>-21.621.800</i>	<i>-21.621.800</i>	<i>-21.621.800</i>
	Totaal Baten			-22.020.200	-21.737.500	-21.621.800	-21.621.800	-21.621.800
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.600.900	1.600.900	1.600.900	1.600.900	1.600.900
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>1.600.900</i>	<i>1.600.900</i>	<i>1.600.900</i>	<i>1.600.900</i>	<i>1.600.900</i>
	Totaal Lasten			1.600.900	1.600.900	1.600.900	1.600.900	1.600.900
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.600.900	-1.600.900	-1.600.900	-1.600.900	-1.600.900
		<i>Totaal Overhead</i>		<i>-1.600.900</i>	<i>-1.600.900</i>	<i>-1.600.900</i>	<i>-1.600.900</i>	<i>-1.600.900</i>
	Totaal Baten			-1.600.900	-1.600.900	-1.600.900	-1.600.900	-1.600.900
Totaal Overhead				0	0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0	0

(2 van 2)