

Jaarstukken 2021

Versie 1.0

Maassluis, 28 juni 2022

Status:
Definitief

Opgesteld door:
Frank Rost, Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Voorwoord

Graag presenteer ik hiermee aan u de jaarstukken 2021 van de Stichting Rogplus (Rogplus). Deze jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Over het boekjaar 2021 zijn de begrote lasten van de drie deelnemende gemeenten (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam) onderschreden met € 10.927.357. Conform de bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling wordt het saldo verrekend met de gemeenten. Een nadere uitleg van alle eerder begrote en de vervolgens gerealiseerde kosten en baten per onderdeel treft u verderop in dit verslag aan, met daarbij telkens een korte toelichting.

Het jaarresultaat 2021 van Rogplus laat een onderschrijding zien ten opzichte van de begroting vanwege de impact van het COVID-19-virus en een aantal wijzigingen die in 2020 zijn doorgevoerd in een aantal belangrijke contracten voor de levering van Wmo-voorzieningen en -diensten. Desondanks blijven de kosten – weliswaar langzamer dan voorheen – stijgen. Rogplus blijft de noodzaak onderschrijven voor (verdere) transformatie binnen het sociaal domein.

Met name voor de opdracht “Meedoen in Stad” die wordt uitgevoerd door het consortium ZorgSamen MVS (het samenwerkingsverband van ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stoed) zagen wij in 2021 duidelijk de ontwikkeling van een nieuwe praktische werkwijze waarin de veerkracht van cliënten en wat het leven voor hen betekenisvol maakt centraal staan. Daarnaast zijn in 2021 samen met ZorgSamen de eerste stappen gezet voor de intensivering van de samenwerking met bijvoorbeeld welzijnswerk, geloofs- en kerkgenootschappen en andere vrijwilligersorganisaties.

Rogplus streeft naar een verschuiving van zorg naar welzijn, van ondersteuning door professionals naar bewoners die meer met en voor elkaar doen. Door deze gegunde opdrachten zal het meer lonen om initiatieven van bewoners te omarmen.

Op basis van het voornemen van de gemeenteraden om een groot deel van de uitvoering van de Jeugdhulp onder te brengen bij Rogplus, is Rogplus in 2021 samen met de gemeenten gestart met het traject om de governance van Rogplus als Gemeenschappelijke Regeling toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd is Rogplus samen met de gemeenten in 2021 gestart met het traject de Uitvoeringsorganisatie Jeugd te beschrijven. Deze trajecten zijn in december 2021 succesvol afgerond met besluitvorming in de gemeenteraden van de drie gemeenten over een nieuw openbaar lichaam Rogplus en over de toekomstige Uitvoeringsorganisatie Jeugd.

Omdat het Strategisch Plan 2018 - 2021 in 2021 ten einde liep is Rogplus in het voorjaar van 2021 gestart met de ontwikkeling van het Strategisch Plan 2022 – 2024. In de zomer vonden een tweetal bijeenkomsten plaats waarin achtereenvolgens met de eigen collega's en met de belangrijkste stakeholders is onderzocht wat de belangrijkste doelen voor de komende jaren moeten zijn. Het Strategisch Plan 2022 – 2024 zal in het voorjaar van 2022 verschijnen.

Het bestuur van Rogplus en de MVS-gemeenteraden ben ik erkentelijk voor hun steun, vertrouwen en facilitering bij het werk, dat Rogplus als regionale Wmo-uitvoerings- en serviceorganisatie voor de inwoners c.q. cliënten van de drie gemeenten mocht en zal blijven uitvoeren. Ik spreek bij deze jaarstukken 2021 graag mijn waardering uit voor de medewerkers van Rogplus; voor hun betrokkenheid en inzet bij hun dagelijkse werk voor de inwoners en voor hun positieve attitude ten aanzien van de enorme aanpassingen die zij in hun werk moesten doorvoeren vanwege het COVID-19 virus. Zij laten zien dat onze slogan: "Op eigen kracht, dat doen we samen" op hen van toepassing is.

Anton van Genabeek
Directeur Rogplus

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	2
Inhoudsopgave	4
1. Inleiding.....	7
JAARVERSLAG	9
2. Programmaverantwoording.....	9
2.1 Missie en visie.....	9
2.2 Kernwaarden.....	9
2.3 Doelstellingen.....	10
2.4 Programma Wmo.....	11
2.4.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten	11
2.4.2 Gerealiseerde baten en lasten	11
2.4.3 Ontwikkelingen	11
2.5 Programma Beschermd Wonen	12
2.5.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten	12
2.5.2 Gerealiseerde baten en lasten	13
2.5.3 Ontwikkelingen	13
2.6 Programma Overhead	13
2.6.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten	13
2.6.2 Gerealiseerde baten en lasten	14
2.6.3 Ontwikkelingen	14
2.7 Algemene dekkingsmiddelen	15
3. Paragrafen	16
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	16
3.1.1 Risicoanalyse.....	16
3.1.2 Financiële kengetallen	17
3.2 Financiering.....	18

3.3	Bedrijfsvoering	20
3.3.1	Kengetallen	20
3.3.2	Personeel en organisatie	25
3.3.3	Informatisering en automatisering	26
3.3.4	Informatiebeveiliging en privacy	27
3.3.5	Financieel beheer	28
JAARREKENING		30
4.	Balans	30
5.	Overzicht van baten en lasten	31
5.1	Uitgangspunten	31
5.2	Totaaloverzicht	31
5.3	Doorberekening gemeenten	33
5.4	Onvoorzien	34
5.5	Incidentele baten en lasten	35
6.	Toelichtingen	37
6.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	37
6.2	Toelichting balans	39
6.2.1	Vaste activa	39
6.2.2	Vlottende activa	39
6.2.3	Vlottende passiva	40
6.2.4	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	40
6.2.5	EMU-saldo	41
6.3	Toelichting overzicht baten en lasten	41
6.3.1	Programma Wmo	41
6.3.2	Programma Beschermd Wonen	46
6.3.3	Programma Overhead	47
7.	Wet Normering Topinkomens	49
7.1	Bezoldiging topfunctionarissen	49
7.2	Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT	49

BIJLAGEN.....	50
8. Bijlagen bij de jaarrekening	50
8.1 Controleverklaring	50
8.2 Begrotingswijziging	51
8.3 Specificatie kosten en baten	52
8.3.1 Totaal	52
8.3.2 Maassluis	53
8.3.3 Vlaardingen.....	54
8.3.4 Schiedam	55
Bijlage bij het jaarverslag	56
8.4 Samenstelling commissies.....	56

1. Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2021 van Rogplus. Deze jaarstukken zijn gebaseerd op het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV is bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft onder meer de volgende elementen voor:

- De jaarstukken bestaan ten minste uit het jaarverslag en de jaarrekening;
- Het jaarverslag bestaat ten minste uit de programmaverantwoording en de paragrafen;
- De jaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording, de toelichting, de balans en de toelichting, grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid, onderhoud kapitaalgoederen en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor Rogplus en zijn dan ook niet opgenomen in het jaarverslag.

Rogplus verzorgde in 2021 de uitvoering van de individuele indicatiestelling en opdrachtverstrekking van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus Nieuwe Waterweg Noord: de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (hierna MVS-gemeenten). Daarnaast voert Rogplus taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals Beschermd Wonen, applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem voor de wijkteams, de uitvoering van de regeling 'Tegemoetkoming meerkosten' en de backofficetaken voor de jeugdhulp. Voor Schiedam en Maassluis verzorgt Rogplus ook de backofficetaken voor het leerlingenvervoer en het jeugdhulpvervoer. 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.

Tot 2020 steeg in de MVS-gemeenten 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. De consultants van Rogplus wijzen 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 beïnvloed door (nog steeds) het abonnementstarief, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving.

Medio 2020 is de primaire begroting 2021 van Rogplus vastgesteld. Op basis van voortschrijdende inzichten is begin 2021 voorgesteld deze primaire begroting te wijzigen. De wijziging is medio 2021 vastgesteld. Hoewel de kwartaalrapportages ten opzichte van de begroting aanzienlijke afwijkingen lieten zien, heeft Rogplus haar begroting niet aangepast. Rogplus gebruikt de zesmaandscijfers als ijkpunt om te bepalen of en hoe de begroting moet worden gewijzigd. Ten tijde van het opstellen van deze zesmaandscijfers waren er nog te veel onzekerheden over het verloop van de COVID-19-pandemie en de andere hiervoor genoemde ontwikkelingen om de begroting voldoende betrouwbaar te kunnen wijzigen.

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 kent Rogplus een onderschrijding van € 8.319.243 op de begrote lasten voor het programma Wmo, een onderschrijding van € 2.913.829 op het programma Beschermd Wonen en een onderschrijding van € 305.714 op het programma Overhead. De inkomsten uit bijdragen van cliënten vallen, mede door een correctie van een balanspost, € 974.868 lager uit dan begroot. Het verschil tussen de lasten en de baten uit bijdragen van cliënten wordt door de gemeenten bijgedragen. Ten opzichte van de begroting vallen de bijdragen van de drie gemeenten in totaal € -9.952.489 lager uit. De bijdrage van Maassluis is € 1.206.945 lager dan begroot, Vlaardingen (centrumgemeente voor Beschermd Wonen) € 5.793.465 en Schiedam € 2.952.078.

Conform de bepalingen en afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling wordt het resultaat op de gemeentelijke bijdrage over 2021 na vaststelling van deze jaarstukken 2021 door Rogplus verrekend met de van de drie gemeenten ontvangen voorschotten. In hoofdstuk 6 worden per onderdeel de verschillen tussen begroting en jaarrekening nader toegelicht.

JAARVERSLAG

2. Programmaverantwoording

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.

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.
- Waardecreërend. 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 2021 en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2021 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.

Rogplus voert voor de MVS-gemeenten backofficetaken uit voor de Jeugdwet, en voor Maassluis en Schiedam voor leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. Deze kosten vallen onder het Programma Overhead.

Eind 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. Met ingang van de begroting 2023 zullen de zorgkosten voor Jeugdhulp ook onderdeel uitmaken van de begroting van Rogplus.

2.4 Programma Wmo

2.4.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten

Binnen het programma Wmo vallen de lasten van het verstrekken van vervoersvoorzieningen, rolvoorzieningen, woonvoorzieningen, hulp bij het huishouden, individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren en de regeling tegemoetkoming meerkosten. Door de Wmo-voorzieningen die via Rogplus zijn verstrekt kunnen cliënten (beter) deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, (beter) zelfstandig functioneren, zich (beter) verplaatsen en (beter) een huishouden voeren. Hierdoor wordt voldaan aan de doelstellingen, zoals beschreven in paragraaf 2.3.

2.4.2 Gerealiseerde baten en lasten

Baten/ Lasten	Taakveld BBV	Begrotingsonderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Lasten	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	Scootmobielen en rolvoorzieningen	3.274.958	4.279.900	4.184.200	3.439.636
		Woonvoorzieningen	2.008.544	2.077.700	2.426.700	1.954.662
	Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)		5.283.503	6.357.600	6.610.900	5.394.297
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Taxi- en vervoerskosten	4.676.910	6.279.700	5.071.600	3.863.810
		Schoon Huis	21.478.980	24.393.400	23.157.800	19.185.217
		Meedoen in de Stad	14.151.775	15.803.600	15.436.400	14.774.174
		Gecultiveerd wonen	1.862.792	2.562.900	2.599.800	1.806.241
		Tegemoetkoming meerkosten	1.016.785	1.031.200	603.900	414.800
		Projecten en innovatie	306.813	635.300	635.300	357.918
	Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		43.494.055	50.706.100	47.504.800	40.402.160
Totaal Lasten		48.777.558	57.063.700	54.115.700	45.796.457	
Baten	0.8 Overige baten en lasten		-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-44.315.663
	Totaal 0.8 Overige baten en lasten		-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-44.315.663
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Inkomsten Wmo	-1.577.530	-2.341.700	-2.069.700	-1.480.795
			Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		-1.577.530	-2.341.700
Totaal Baten			-48.777.558	-57.063.700	-54.115.700	-45.796.457
Eindtotaal			0	0	0	

2.4.3 Ontwikkelingen

COVID-19

Ook het jaar 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de COVID-19-pandemie. In 2021 heeft de overheid verschillende maatregelen getroffen om het aantal besmettingen te beperken. Dit heeft grote impact gehad op onze samenleving. Ook bij Rogplus hebben deze maatregelen effect gehad op de manier van werken, de werkdruk en de uitgaven. Thuiswerken werd de standaard. Gesprekken met cliënten werden hoofdzakelijk telefonisch gevoerd, een huisbezoek werd alleen in een bijzondere (nood)situatie gepland als het echt niet anders kon. De samenwerking met de andere professionals in een sociaal wijkteam kwam op afstand en werd voornamelijk online uitgevoerd. Onze medewerkers hebben zich flexibel aangepast aan de situatie om het werk te continueren.

Sinds de uitbraak van COVID-19 overlegt Rogplus nauw met de zorgaanbieders om de continuïteit van de zorg en dienstverlening aan cliënten te waarborgen. Waar nodig is de vorm waarin de zorg wordt aangeboden aangepast aan de coronamaatregelen. Ook cliënten en mantelzorgers zijn in deze periode vaak creatief en proactief. 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 wordt uitgevoerd.

De Wmo-uitgaven en -inkomsten wijken in 2021 significant af ten opzichte van eerdere jaren. Of en in welke mate het COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen een blijvend effect hebben op het beroep op de Wmo in de MVS-gemeenten in 2022 en verder is momenteel niet duidelijk. In perioden dat de maatregelen zijn versoepeld, groeide het beroep op Wmo-voorzieningen. Dat doet vermoeden dat de afname van het beroep op Wmo-voorzieningen door de coronamaatregelen hoofdzakelijk incidenteel van aard is.

Continuïteit financiering sociaal domein

Rogplus heeft namens de MVS-gemeenten de afspraken die de VNG heeft gemaakt met het kabinet uitgevoerd. Om de continuïteit van vervoer per Regiotaxi in de MVS-gemeenten te waarborgen, is vervoerder Noot ook in 2021 deels gecompenseerd. Daarnaast heeft Rogplus voor heel 2021 de meerkosten vergoed die zorgaanbieders maken om aan de RIVM-richtlijnen te kunnen voldoen. Dat kan variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Hiermee is voor de zorgaanbieders financiële zekerheid en ruimte gecreëerd om de zorg en ondersteuning naar vermogen te continueren. Om in aanmerking te komen voor deze compensatie hebben de aanbieders een aanvraag moeten doen die door Rogplus op de vastgestelde criteria is getoetst.

De COVID-19-pandemie heeft uiteraard invloed gehad op de dienstverlening van de door Rogplus gecontracteerde aanbieders. De meeste cliënten zijn voorzichtig en willen het aantal mensen in hun huis zo klein mogelijk houden. De dagbestedingslocaties waren in 2021 een aantal maanden gesloten en door de sluiting van de horeca, museums, theaters etc. is het vervoer door de Regiotaxi ongeveer gehalveerd. Ook het ziekteverzuim bij de gecontracteerde aanbieders was in 2021 hoger dan in voorgaande jaren. Ondanks dat hebben de gecontracteerde aanbieders zich ingespannen om zoveel mogelijk de reguliere zorg en ondersteuning of een alternatieve vorm van zorg of ondersteuning te bieden.

Nieuwe contracten

In 2020 heeft Rogplus nieuwe contracten geïmplementeerd voor huishoudelijke hulp (Schoon Huis), begeleiding en dagbesteding (Meedoen in de Stad) en scootmobielen en rolvoorzieningen. 2021 is het eerste volledige jaar dat deze contracten van toepassing waren. De COVID-19-pandemie heeft in 2021 invloed gehad op de hele samenleving en daarmee ook op de uitvoering van de Wmo-2015. Met name daardoor heeft Rogplus nog geen compleet beeld van de effecten van de nieuwe contracten op de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

2.5 Programma Beschermd Wonen

2.5.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten

Een voorname doelstelling van de Wmo is het bieden van Beschermd Wonen en opvang voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Rogplus zorgt voor de toeleiding van cliënten naar voorzieningen voor Beschermd Wonen. Rogplus verantwoordt de baten en lasten voor Beschermd Wonen in het programma Beschermd Wonen.

2.5.2 Gerealiseerde baten en lasten

Baten/ Lasten	Taakveld BBV	Begrotingsonderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Lasten	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Beschermd Wonen	18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
	Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+		18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
Totaal Lasten			18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
Baten	0.8 Overige baten en lasten	Beschermd Wonen	-17.554.759	-11.184.100	-10.185.000	-7.657.134
	Totaal 0.8 Overige baten en lasten		-17.554.759	-11.184.100	-10.185.000	-7.657.134
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Beschermd Wonen	-1.139.189	-756.500	-756.500	-370.537
	Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+		-1.139.189	-756.500	-756.500	-370.537
Totaal Baten			-18.693.948	-11.940.600	-10.941.500	-8.027.671
Eindtotaal			0	0	0	0

2.5.3 Ontwikkelingen

Om aan te sluiten op de veranderende vraag binnen beschermd wonen is Rogplus in 2021 een inkooptraject gestart. Resultaat is dat Rogplus vanaf 2022 negen (9) aanbieders heeft gecontracteerd die beschermd wonen leveren. Vanaf 2022 is het aanbod uitgebreid met aanbieders met specialisme op het gebied van jongvolwassenen en verslavingsproblematiek. Met deze uitbreiding en met het behoud van de twee belangrijkste aanbieders voor beschermd wonen heeft Rogplus een dekkend aanbod gecontracteerd.

Vanaf 1 januari 2021 hebben cliënten met een beschermd wonen indicatie en zonder ontwikkelperspectief toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wmo 2015 blijft beschikbaar voor de cliënten die vanwege ontwikkelperspectief mogelijk kunnen uitstromen en op basis hiervan dus geen aanspraak maken op de Wlz. Het CIZ heeft in samenwerking met de beschermd wonen aanbieders in 2021 een groot herindicatietraject uitgevoerd om te bepalen welke cliënten wel en geen toegang hebben tot de Wlz. Hierdoor is het totaal aantal beschermd wonen cliënten in de MVS-gemeenten met meer dan 50% gedaald naar ongeveer 175 cliënten.

2.6 Programma Overhead

2.6.1 Doelstellingen en maatschappelijke effecten

Het programma Overhead bevat de lasten voor de apparaatskosten van Rogplus voor zover die niet toe kunnen worden gerekend aan de andere programma's. De organisatie van Rogplus maakt het mogelijk dat de door de MVS-gemeenten bij Rogplus belegde taken op het gebied van de Wmo uit kunnen worden gevoerd en zo aan de eerdergenoemde doelstellingen kan worden voldaan. Binnen het programma Overhead worden ook de kosten verantwoord van de backofficetaken die Rogplus voor de MVS-gemeenten uitvoert voor de Jeugdwet (alle gemeenten) en leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam).

2.6.2 Gerealiseerde baten en lasten

Baten/ Lasten	Taakveld BBV	Begrotingsonderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Lasten	0.4 Overhead	Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.957.914
	Totaal 0.4 Overhead		3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.957.914
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Overhead	545.200	561.900	561.900	561.900
	Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		545.200	561.900	561.900	561.900
Totaal Lasten			3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.519.814
Baten	0.8 Overige baten en lasten	Overhead	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
	Totaal 0.8 Overige baten en lasten		-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
Totaal Baten			-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
Eindtotaal			0	0	0	-0

2.6.3 Ontwikkelingen

COVID-19

2021 stond voor een belangrijk stuk in het teken van de verspreiding van het COVID-19-virus. Rogplus heeft om besmettingen te voorkomen vanaf het begin van de uitbraak in maart 2020 de RIVM-maatregelen opgevolgd. Dat betekent in de praktijk dat de meeste medewerkers gedurende 2021 vanuit huis hebben gewerkt.

Verhuizing

In het voorjaar van 2021 vond de verhuizing plaats naar het voormalig politiebureau in Maassluis. Deze verhuizing werd ingegeven door ruimtegebrek in het voormalige pand. Daarnaast bleken een aantal ruimtes volgens de ARBO-richtlijnen niet geschikt te zijn als kantoorruimte. Het nieuwe pand aan de Westlandse weg heeft voldoende ruimte, voldoet aan de ARBO-richtlijnen en is voor de medewerkers van Rogplus een fijne nieuwe werkplek. De verbouwing en inrichting van het nieuwe pand zijn in het afgelopen jaar volgens plan verlopen.

Verandering governance

In 2021 is de governancestructuur van Rogplus aangepast. De complexe structuur van stichting en gemeenschappelijk orgaan met een bestuur is veranderd in een veel transparantere structuur van een openbaar lichaam met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Door deze verandering van de governancestructuur is Rogplus in staat om vanaf 2023 de uitvoering van de Jeugdhulp ter hand te nemen.

Jeugdhulp

In de zomer van 2021 hebben de gemeenteraden van de MVS-gemeenten het voornemen uitgesproken om vanaf 2023 de uitvoering van het grootste deel van de Jeugdhulp onder te brengen bij Rogplus. In 2021 heeft Rogplus zich samen met de drie gemeenten gebogen over de vraag wat in termen van mensen en middelen nodig is voor Rogplus om vanaf 1 januari 2023 de uitvoering van de Jeugdhulp op een goede manier ter hand te kunnen nemen. Dit heeft geleid tot een plan 'Uitvoeringsorganisatie Jeugd'. Over dit plan hebben de gemeenteraden in december positief besloten.

P&O, facilitaire zaken

In 2021 is de professionaliseringsslag die in 2020 is gestart ten aanzien van zowel P&O als facilitaire zaken doorgezet. Bij P&O is het thuiswerkbeleid tegen het licht gehouden en aangepast. Ook is in 2021 het belonings- en waarderingsbeleid vastgesteld. Tenslotte is gestart met een aanbestedingstraject voor een nieuwe ARBO-dienst.

Met de verhuizing in het voorjaar naar een nieuw en groter pand is facilitaire zaken aan de slag gegaan om een aantal zaken goed te regelen: Er is een AED (Automatische Externe Defibrillator) geplaatst; er hebben AED-instructies plaatsgevonden; er zijn BHV'ers (Bedrijfshulpverleners) geworven en opgeleid en er is een systeem gekomen voor het reserveren van werkplekken.

Comm'ant

In 2020 heeft Rogplus Comm'ant geïmplementeerd. Met dit programma legt Rogplus haar Administratieve Organisatie vast. De voornaamste processen zijn in 2020 vastgelegd. In 2021 is het pakket verder uitgerold en zijn de kwaliteitsmedewerkers van Rogplus gestart met procesaudits.

2.7 Algemene dekkingsmiddelen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Rekening 2021
1. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	nvt
2. Algemene Uitkeringen	0
3. Dividend	0
4. Saldo van de financieringsfunctie	0
5. Saldo compensabele BTW en uitkering uit het BTW compensatiefonds	0
6. Overige algemene dekkingsmiddelen	0
	0

- *Ad 2 Algemene Uitkeringen.* Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds.
- *Ad 3 Dividend.* Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen.
- *Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie.* Er is in 2020 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt.
- *Ad 5 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.
- *Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen.* Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.1.1 Risicoanalyse

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

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

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding laten zien, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus NWN worden de werkelijke kosten na vaststelling van de definitieve jaarrekening in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Inventarisatie van de risico's

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

- Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen en 5% boven € 10 miljoen. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De 'kans' is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het actuele begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen.
- Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is.

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 1.663.000. De risico's worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd:

Programma	Soort	Risicosom
Wmo	Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten	596.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	758.000
Beschermd Wonen	Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien	108.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	201.000
		1.663.000

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.

3.1.2 Financiële kengetallen

De volgende tabel presenteert de financiële kengetallen die gemeenten en gemeenschappelijke regelingen, conform het BBV, op moeten nemen in de begroting en de jaarstukken.

Kengetal	31/12/2021	31/12/2020
netto schuldquote	1,21%	1,50%
netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen	1,21%	1,50%
solvabiliteitsratio	0,00%	0,00%
structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%
grondexploitatie	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt

- Netto schuldquote. Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. In de situatie van Rogplus ligt dit percentage aanzienlijk lager, omdat Rogplus geen eigen middelen heeft. Rogplus verstrekt geen leningen. De netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen is daarom gelijk aan de (niet gecorrigeerde) netto schuldquote.
- Solvabiliteitsratio. Dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin Rogplus in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid. Deze ratio wordt bepaald door het eigen

vermogen af te zetten tegen het balanstotaal. Rogplus heeft geen eigen vermogen. De solvabiliteitsratio is daarom nul. Vanwege de wijze waarop Rogplus gefinancierd wordt (de gemeenten betalen het verschil tussen de totale kosten en de eigen bijdragen van cliënten) is een nihil solvabiliteitsratio in het geval van Rogplus niet problematisch.

- Structurele exploitatieruimte. Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte er zijn om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Dit kengetal wordt bepaald door het saldo van structurele lasten en baten af te zetten tegen de totale baten. Omdat in het geval van Rogplus de (structurele) lasten en baten aan elkaar gelijk zijn is dit kengetal voor Rogplus per definitie 0 %.

Rogplus exploiteert geen gronden en heft geen belastingen. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn daarom niet van toepassing voor Rogplus.

3.2 Financiering

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (fido), door de Provincie omgedoopt in financieringsstatuut, van kracht geworden. De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd:

Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

De Stichting is geen openbaar lichaam en is dus niet verplicht tot schatkistbankieren.

In- en externe ontwikkelingen

Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt, is in 2021 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken. Het liquiditeitsoverschot is risicoarm uitgezet bij de bank. Omdat de banken in 2021 een negatieve rente hebben gehanteerd zijn hier wel kosten aan gebonden geweest.

Kasgeldbeheer

In het onderstaande overzicht wordt het renterisico op de korte en lange schuld getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van de Wet fido.

		Eerste kwartaal	Tweede kwartaal	Derde kwartaal	Vierde kwartaal
1) Vlottende korte schuld	maand 1	2.858.572	2.858.572	2.858.572	2.858.572
	maand 2	2.858.572	2.858.572	2.858.572	2.858.572
	maand 3	2.858.572	2.858.572	2.858.572	2.858.572
2) Vlottende middelen	maand 1	4.187.302	9.432.079	7.351.277	9.340.469
	maand 2	7.901.980	10.753.176	9.203.841	11.235.842
	maand 3	11.361.288	11.852.411	9.254.281	12.845.535
3) Netto vlottende middelen	maand 1	1.328.730	6.573.508	4.492.705	6.481.898
	maand 2	5.043.408	7.894.604	6.345.269	8.377.270
	maand 3	8.502.716	8.993.840	6.395.709	9.986.963
4) Gemiddelde netto vlottende middelen	kwartaal	4.958.285	7.820.650	5.744.561	8.282.044
5) Kasgeldlimiet: 8,50%		5.888.061	5.888.061	5.888.061	5.888.061
6) Ruimte onder kasgeldlimiet		929.776	-1.932.590	143.499	-2.393.983

De gemiddelde doorlooptijd van het verwerken van een declaratie via het berichtenverkeer is één week, het verwerken van een factuur duurt gemiddeld een maand van ontvangst tot betaling. De vlottende korte schuld is daarom bepaald door $1/52^e$ van de som van alle declaraties via het berichtenverkeer in 2021 te nemen én $1/12^e$ van de som van alle facturen.

De netto vlottende middelen zijn hoger dan in 2020, er is meer overschot aan liquide middelen. Dit komt omdat de bestedingen achter blijven op de begroting, terwijl de bevoorschotting van Rogplus door de gemeenten één-op-één gekoppeld is aan de begroting.

In 2021 had Rogplus de rechtsvorm van een stichting. Daarom was Rogplus niet verplicht om aan schatkistbankieren te doen. De tabel hierboven heeft daarom een indicatief karakter. Door de verandering van governancestructuur naar een Gemeenschappelijke Regeling als Openbaar Lichaam is Rogplus met ingang van 2022 schatkistbankieren te implementeren. Dit is inmiddels gerealiseerd.

3.3 Bedrijfsvoering

3.3.1 Kengetallen

Aantal cliënten en voorzieningen

	2020				2021			
	Maas-sluis	Vlaar-dingen	Schie-dam	Totaal	Maas-sluis	Vlaar-dingen	Schie-dam	Totaal
<u>Schoon Huis</u>								
** cliënten met recht	1.196	2.890	2.972	7.058	1.240	2.893	2.893	7.026
** cliënten aan wie is geleverd	1.114	2.714	2.758	6.586	1.167	2.762	2.709	6.638
<u>Meedoen in de Stad</u>								
** cliënten met recht	532	1.315	1.220	3.067	453	1.083	1.001	2.537
** cliënten aan wie is geleverd	391	952	803	2.146	358	833	720	1.911
<u>Geculturd Wonen</u>								
** cliënten met recht	27	132	217	376	34	129	205	368
** cliënten aan wie is geleverd	26	120	204	350	32	118	193	343
<u>Beschermd wonen</u>								
** cliënten met recht				500				328
** cliënten aan wie is geleverd				348				223
<u>Rolvoorzieningen en scootmobielen</u>								
** cliënten met recht	741	1.678	1.653	4.072	641	1.427	1.416	3.484
** cliënten aan wie is geleverd	698	1.577	1.551	3.826	634	1.400	1.391	3.425
<u>Woonvoorzieningen</u>								
** cliënten met recht	561	1.291	1.400	3.252	563	1.245	1.328	3.136
** cliënten aan wie is geleverd	177	399	416	992	194	407	377	978
<u>Regiotaxi</u>								
** cliënten met pas	1.908	4.444	3.875	10.227	1.835	4.303	3.661	9.799
** cliënten regiotaxi gebruikt	816	2.085	1.854	4.755	901	2.288	1.923	5.112
<u>TOTAAL</u>								
** cliënten met recht	3.005	6.953	6.465	16.423	2.897	6.680	6.131	15.708
** nieuwe cliënten met recht	690	1.537	1.257	3.484	676	1.504	1.294	3.474
** cliënten aan wie is geleverd en/of regiotaxi gebruiken	2.285	5.460	5.181	12.926	2.247	5.304	4.967	12.518
** cliënten aan wie is geleverd excl. regiotaxi	1.920	4.572	4.500	10.992	1.871	4.365	4.263	10.499
<u>Inwoners (Kenniscentrum MVS)</u>								
Aantal inwoners	33.206	73.375	78.752	185.333	33.512	73.861	79.259	186.632
Aantal inwoners 65+	7.647	15.573	13.683	36.903	7.776	15.573	13.826	37.175
Percentage 65+	23,0%	21,2%	17,4%	19,9%	23,2%	21,1%	17,4%	19,9%

De tabel geeft per voorziening aan hoeveel cliënten in 2020 en 2021 een indicatie voor de voorziening hadden en hoeveel cliënten daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de voorziening. Er zit verschil tussen deze twee indicatoren, omdat niet alle cliënten de indicatie verzilveren. Ter referentie zijn de aantallen cliënten afgezet tegen de totale en de aantallen 65+'ers bevolking in de MVS-gemeenten.

De volgende tabel geeft de leeftijdsverdeling van de cliënten van Rogplus weer. Meer dan 70 procent van de cliënten is 65+.

Leeftijd	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal MVS
0-14	34	47	57	138
15-24	75	205	183	463
25-44	249	569	572	1.390
45-64	478	1.074	1.111	2.663
65+	2.060	4.785	4.195	11.040
Totaal	2.896	6.680	6.118	15.694

Cliënten kunnen tegelijkertijd indicaties voor verschillende voorzieningen hebben en tegelijkertijd meerdere voorzieningen gebruiken. De volgende tabel geeft weer voor hoeveel verschillende voorzieningen cliënten een indicatie hebben.

Aantal	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal MVS
1	1.593	3.637	3.192	8.422
2	818	1.943	1.762	4.523
3	341	786	760	1.887
4	131	288	344	763
5	13	25	59	97
6 of meer		1	1	2
Totaal	2.896	6.680	6.118	15.694

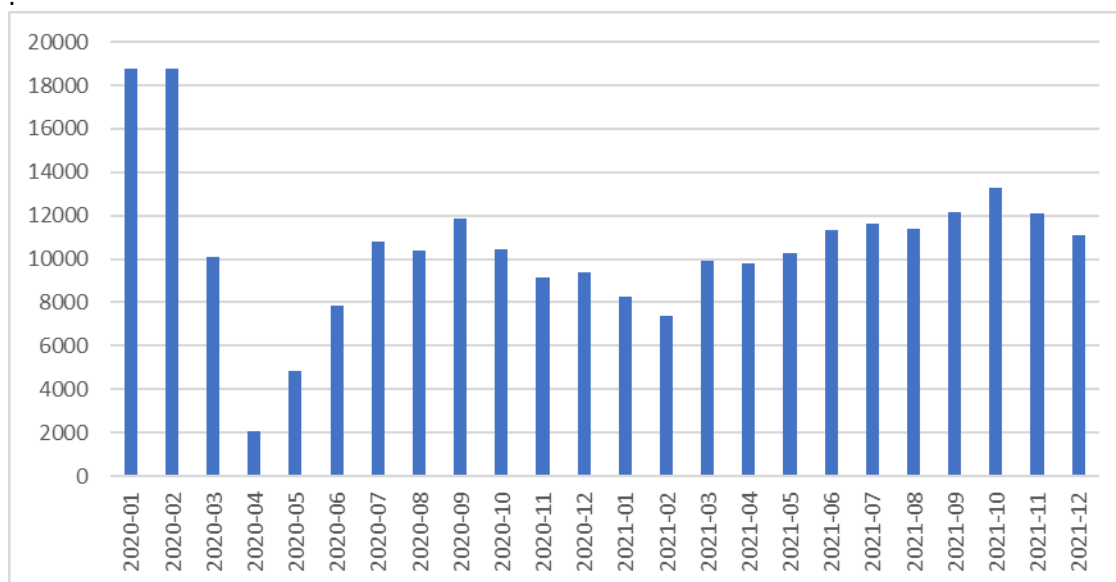
De volgende tabel geeft weer op welke (combinatie van) soorten voorzieningen de cliënten een beroep hebben gedaan in 2021.

Voorziening	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal MVS
Hulpmiddelen	250	497	524	1.271
Hulpmiddelen+regiotaxi	242	548	431	1.221
Regiotaxi	774	1.805	1.295	3.874
Zorg	712	1.650	1.704	4.066
Zorg+hulpmiddelen	99	230	229	558
Zorg+hulpmiddelen+regiotaxi	298	723	776	1.797
Zorg+regiotaxi	521	1.227	1.159	2.907
Totaal	2.896	6.680	6.118	15.694

Regiotaxi

Het vervoer van cliënten met de Regiotaxi is in 2021 nog steeds sterk beïnvloed door de COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen. De Regiotaxi werd in 2021 uitgevoerd door Noot Touringcar B.V. In 2021 heeft Regiotaxi 130.665 ritten gereden (2019: 217.153 ritten, 2020: 126.375 ritten). Het vervoer van het aantal personen over 2021 kwam uit op 147.589 tegenover 252.855 personen in 2019 en 143.788 in 2020. De kwaliteit van het vervoer over 2021 was goed. De score van het op tijd rijden is gemiddeld 94,7% (over 2020 was de score 96,9%).

De volgende grafiek geeft het verloop van het aantal ritten per maand met de Regiotaxi in 2020 en 2021.



Regeling Tegemoetkoming meerkosten

In 2021 zijn ruim 2000 aanvragen voor tegemoetkoming meerkosten verwerkt. Dit betreft de aanvragen die in het kalenderjaar 2021 zijn gedaan. Aanvragen met betrekking op 2021 kunnen tot juni 2022 in worden gediend.

Tegemoetkoming meerkosten	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal MVS
Eigen risico	300	587	435	1322
Langdurige indicatie	169	403	232	804
Totaal	469	990	667	2126

Aantal beschikkingen

De volgende tabel geeft weer hoeveel beschikkingen Rogplus in 2021 zijn verstrekt.

Voorziening	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal MVS
Schoon Huis	500	1.084	1.033	2.617
Meedoen in de Stad	235	631	577	1.443
Gecusterd wonen	12	38	51	101
Beschermd wonen	49	82	193	324
Rolvoorzieningen en scootmobielen	224	509	442	1.175
Woonvoorzieningen	136	332	255	723
Regiotaxi	481	1.228	1.092	2.801
Regeling	738	1.602	1.320	3.660
Schoon Huis Aanvullend	1		16	17
Totaal	2.376	5.506	4.979	12.861

Afgewezen	152	279	437	868
-----------	-----	-----	-----	-----

Doorlooptijd beschikkingen

Het uitgangspunt van Rogplus is zo snel mogelijk de melding of aanvraag af te handelen. Als uit het gespreksverslag blijkt dat een maatwerkvoorziening een oplossing kan bieden voor de hulpvraag dient binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag de beschikking afgegeven te worden. De tabel hieronder geeft de gemiddelde doorlooptijd per voorziening of regeling in dagen. Het gewogen gemiddelde van de doorlooptijd is bijna 8 werkdagen. Dit is binnen de termijn van twee weken.

Voorziening / Regeling	Dagen
Schoon Huis	1,8
Schoon Huis Aanvullend	1,8
Beschermd wonen	2,4
Meedoen in de Stad	4,7
Regiotaxi	6,6
Rolvoorzieningen en scootmobielen	7,7
Geclusterd wonen	13,0
Woonvoorzieningen	24,7
Regeling	30,7

Klachten

Klachten worden verdeeld in twee groepen; interne en externe klachten. Interne klachten betreffen de eigen organisatie en externe klachten hebben betrekking op producten en dienstverlening van de gecontracteerde aanbieders. De kwaliteitsmedewerkers handelen de interne klachten af volgens de wettelijke regels van de AWB. Klachten over gecontracteerde aanbieders worden door de gecontracteerde aanbieders volgens het eigen klachtenprotocol afgehandeld. De kwaliteitsmedewerkers van Rogplus volgen en registreren de klacht; indien nodig wordt er bemiddeld.

Een informele klacht wordt mondeling of per email ingediend en een formele klacht wordt schriftelijk ingediend en voorzien van een handtekening. Beide worden conform de wettelijke regels van de AWB afgehandeld.

Klachten	Intern: ROGplus		Extern: aanbieders	
	2020	2021	2020	2021
Formele klachten	11	4	1	2
Informele klachten	41	19	155	173
Totaal:	52	23	156	175

In 2021 zijn 23 klachten (4 formeel en 19 informeel) over Rogplus ontvangen ten opzichte van 52 klachten (11 formeel en 41 informeel) in 2020. Van de 4 formele klachten over ROGplus was er 1 gegrond, waren er 2 gedeeltelijk gegrond en was er één ongegrond. Bij deze 4 klachten speelt het onjuist verzenden van een brief of een brief niet ontvangen een rol. Daarnaast voelt een klager zich van het kastje naar de muur gestuurd en is er een klacht over het ongenoegen van een afwijzing. Van de 19 informele klachten waren er 9 gegrond en 10 ongegrond. Bij deze 19 klachten ging het er voornamelijk over dat cliënten het niet eens waren met de afwijzing, onjuiste bejegening, niet gehoord voelen en over de

afhandeling Meerkosten. Van de 9 gegronde klachten berusten er 3 op (mis) communicatie, 3 gaan over de bereikbaarheid en doorlooptijd Meerkosten en 3 over bejegening. Met tussenkomst van team kwaliteit zijn hiervan de meeste klachten alsnog naar tevredenheid opgelost.

Het aantal klachten over gecontracteerde aanbieders is toegenomen van 156 (2020) naar 175 (2021). Van deze 175 klachten zijn er twee klachten formeel ingediend. Deze klachten waren aan het adres van Noot (gegrond) en Medipoint (gedeeltelijk gegrond).

Vervoerder Noot (Regiotaxi) heeft het lastig gehad met de planning in deze tijden van Corona. Door de geldende maatregelen mochten er minder mensen in de taxi's tegelijk vervoerd worden. Door het aanhoudend tekort aan werk moest er van een aantal chauffeurs afscheid worden genomen. Bij het versoepelen van de maatregelen was er daardoor een tekort aan chauffeurs. Er wordt hard gewerkt aan het aannemen van nieuwe chauffeurs maar dit blijkt lastig te zijn door tekorten in de regio. Veruit de meeste klachten hebben dan ook betrekking op de planning en rijtijden. 27 van de 47 klachten zijn als gegrond beoordeeld.

26 van de 32 klachten over Welzorg (rolvoorzieningen en scootmobielen) zijn door Rogplus als gegrond beoordeeld. Rogplus heeft Welzorg medio december 2020 in gebreke gesteld. Welzorg heeft in samenwerking met Rogplus een verbeterplan opgesteld, waarna de ingebrekestelling is ingetrokken. De uitvoering van het plan vond plaats in het eerste en tweede kwartaal van 2021 en heeft betrekking op de onderdelen: planning passingen en serviceafspraken, offertes, communicatie, leveringen van voorzieningen en klachtenafhandeling. Sinds afronding van het verbetertraject in juli 2021 is het structurele overleg m.b.t. de verbeterpunten tussen Rogplus en Welzorg op maandbasis voortgezet. Het aantal klachten is sinds juli desondanks tijdelijk toegenomen. De meeste klachten gaan over lang wachten. De oorzaak hiervan is terug te leiden naar een gebrek aan onderdelen en problemen met continuïteit van servicepersoneel.

Het niet ontvangen van hulp, weinig hulp en wisselende hulpen voeren de boventoon in de klachten over huishoudelijke hulp. De helft van de klachten over huishoudelijke hulp bleek gegrond. Dit betroffen voornamelijk klachten over het krijgen van geen of te weinig hulp. De aanbieders van Schoon Huis ervaren problemen met het werven van nieuwe huishoudelijke hulpen en hebben daardoor niet altijd tijdig of volledig de geïndiceerde hulp kunnen leveren.

Beroep en bezwaar

Het aantal in 2021 ingediende bezwaarschriften is ten opzichte van 2020 meer dan gehalveerd, van 179 bezwaarschriften in 2020 naar 78 bezwaarschriften in 2021. In 2021 is tegen 0,6% van het totaal aantal beschikkingen een bezwaarschrift ingediend. In 2020 was dit 0,7%.

De meeste bezwaarschriften, bijna 30%, zijn ingediend tegen beschikkingen voor huishoudelijke hulp, gevolgd door circa 15% bezwaarschriften tegen een beschikking met betrekking tot de tegemoetkoming in de meerkosten en 14% beschikkingen voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren.

Van de 78 ingediende bezwaarschriften in 2021 zijn er 3 gegrond verklaard, 34 ongegrond verklaard, 17 ingetrokken en 9 niet ontvankelijk verklaard. De resterende 15 ingediende bezwaarschriften zijn nog in behandeling.

In 2021 zijn 17 beroepschriften ingediend tegen 31 in 2020. Veertien hiervan zijn nog in behandeling. Eén beroep is gegrond verklaard, drie ongegrond, één niet-ontvankelijk. Eén beroepschrift is ingetrokken, tien zijn er nog in behandeling. Ook zijn in 2021 vier hoger beroepschriften ingediend, waarvan er één is ingetrokken en er drie nog in behandeling zijn.

3.3.2 Personeel en organisatie

Een overzicht van de bezetting per 31-12-2021 geeft het volgende beeld:

Afdeling	Aantal	Fte
Directie	2	2,0
Staf	9	6,8
Uitvoering	51	44,2
Bedrijfsvoering	37	31,7
Totaal	99	84,7

Naast de vaste formatie waren aan het einde van 2021 3,5 fte werkzaam vanuit externe bureaus. De extra inhuur is bedoeld om teams met een hoge werkdruk (onder andere door de herindicatietrajecten) te ontlasten en ter vervanging van langdurige zieken.

Werken in Coronatijd

Waar medewerkers van Rogplus vorig jaar nog worstelden met de nieuwe realiteit, zijn we nu veelal aan het thuiswerken gewend geraakt. Om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen tijdig en goed werden doorgevoerd adviseerde de coronawerkgroep het MT over alle coronamaatregelen. Om het thuiswerken ook na de coronaperiode te laten slagen is het huidige beleid toekomstbestendig gemaakt.

Nieuwe Governance structuur

In 2021 zijn alle voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Governance structuur. De juridische structuur van Rogplus is met ingang van 2022 omgevormd naar een Openbaar lichaam. Dit heeft geen personele gevolgen. Alle arbeidsovereenkomsten en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn hetzelfde gebleven.

De nieuwe taken als uitvoeringsorganisatie Jeugd (UOJ)

De MVS-gemeenten hebben eind 2021 besloten om de taken van Rogplus op het gebied van de Jeugdwet verder uit te breiden vanaf 1 januari 2023. Het gaat om de volgende taken:

1. Realiseren informatievoorziening, gericht op sturings- en beleidsinformatie
2. Uitvoering contractmanagement (integrale opdracht inclusief transformatieopgave)
3. Administratieve taken en ondersteuning die voortvloeien uit de contractering
4. Toekomstige inkooptaken op het terrein van jeugdhulp

Om deze nieuwe opdracht duidelijk te krijgen heeft Rogplus een plan geschreven waarin uitgewerkt is hoe deze nieuwe taken binnen Rogplus vorm krijgen en binnen welke

financiële kaders. Dit plan is in het vierde kwartaal van 2021 voorgelegd aan de MVS-gemeenten en akkoord bevonden.

Nieuwe OR leden

In het derde kwartaal van 2021 zijn er nieuwe leden geworven voor de ondernemingsraad van Rogplus. Vier medewerkers hebben zich kandidaat gesteld. Aangezien de ondernemingsraad ook op zoek was naar vier nieuwe leden was het niet nodig om verkiezingen te houden.

Verhuizing Rogplus

In februari 2021 is Rogplus verhuisd naar het voormalig politiebureau aan de Westlandseweg in Maassluis. Na de verbouwingen is het een mooi kantoor geworden, waarbij er voldoende ruimte is voor de medewerkers. Het nieuwe kantoor heeft meer vergaderruimte dan het oude, zodat Rogplus minder beroep hoeft te doen op vergaderruimte buiten de deur.

RI&E

In de zomer van 2021 heeft er een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) plaatsgevonden. Uit de RI&E kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Deze aandachtspunten zijn inmiddels opgepakt. Zo is er onder andere hard gewerkt om de BHV op orde te krijgen en er zijn aanpassingen gedaan op de klimaatbeheersing.

Ziekteverzuim

Een overzicht van het ziekteverzuim over 2021 geeft het volgende beeld.

Afdeling	Exclusief zwangerschap		Inclusief zwangerschap	
	2020	2021	2020	2021
Directie	0,00%	1,64%	0,00%	1,64%
Stafbureau	10,87%	12,51%	10,87%	12,51%
Bedrijfsvoering	5,11%	7,49%	5,11%	7,49%
Uitvoering	6,70%	6,82%	6,78%	9,09%
Administratie	1,51%		1,51%	
Totaal	5,77%	7,43%	5,81%	8,62%

Terugkijkend naar 2020 is het verzuimpercentage in 2021 gestegen (**1,66%**). Rogplus heeft te maken gehad met een aantal langdurig zieken. Daarnaast heeft COVID-19 ook Rogplus parten gespeeld.

3.3.3 Informatisering en automatisering

2021 is een druk jaar geweest voor de ICT-afdeling. Hierom werd voor bijna een volledig jaar extra FT ingehuurd voor ondersteuning op de helpdesk. Inmiddels is de extra inhuur gestopt en draait de afdeling weer op eigen kracht. In 2021 hebben de meeste medewerkers van Rogplus vanuit huis moeten werken. Dit is zonder noemenswaardige technische problemen verlopen.

Aanbesteding en nieuwe ICT-leverancier

Op 1 mei 2021 is Rogplus na een Europese aanbesteding overgegaan van ICT-aanbieder. PQR heeft de werkzaamheden van Ormer Solutions overgenomen. Daardoor werd het noodzakelijk om het datacenter in Delft verder uit te faseren. In dit datacenter stond de data uit Rondon. Rogplus werkt nu volledige 'in the cloud' en maakt hiervoor gebruik van

Azure, de cloud-omgeving van Microsoft. Ook de data van Rondon staat nu in Azure. Deze overgang vond plaats op 11 november 2021. Hierna zijn ook de BRP-koppelingen opnieuw opgebouwd en werd een verbeterslag doorgevoerd. Met de zorgleverancier is een nieuwe Service Level Agreement (SLA) opgesteld waarin verdere afspraken werden gemaakt over de dienstverlening. Door de overgang werd het noodzakelijk om nieuwe hardware (onder andere de firewall en de wifi punten) aan te schaffen voor het optimaliseren van de ICT-dienstverlening. Het telefoniesysteem is na de aanbesteding gebleven bij de bestaande aanbieder: VTM uit Maasdijk.

Rondon

De voornaamste applicatie die bij Rogplus in gebruik is, is het cliëntvolgsysteem Rondon. Rondon wordt niet alleen door medewerkers van Rogplus gebruikt, maar ook onder meer door medewerkers van de wijkteams in de MVS-gemeenten en de ondersteunende teams die vanuit de gemeenten actief zijn op de scholen in de regio. Rogplus verzorgt het applicatiebeheer van Rondon voor alle gebruikers en werkt hierin nauw samen met ZorgNed, de leverancier van Rondon. Rogplus draagt zorg voor de helpdeskondersteuning voor de gebruikers van Rondon, voorziet in stuurinformatie voor de wijkteams en plaatst de door de gemeenten ingekochte zorgarrangementen jeugd in de informatievoorziening. Daarnaast verzorgt Rogplus de opleiding en training van medewerkers van de wijkteams, draagt Rogplus zorg voor benodigde koppelingen op gebied van gegevensuitwisseling en genereert Rogplus managementgegevens. In 2021 vonden twee grote updates van Rondon plaats.

iEB 2.0

In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor iEB beschermd wonen, dit in navolging op de module iEB die in 2020 werd aangeschaft. iEB is een landelijk geautomatiseerd systeem voor het verwerken van eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen en -dienstverlening.

Optimalisatie betalingsproces

Ook heeft het ICT-team in 2021 het betalingsproces geoptimaliseerd. Zo is de betalingssoftware van ProActive uitgefaseerd. De betalingen zijn ondergebracht in het financiële systeem AFAS Profit. Het betalingsproces wordt ondersteund door White Vision. Dit systeem codeert facturen automatisch.

3.3.4 Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging

Voor Rogplus is het van het grootste belang dat de gegevens die worden vastgelegd betrouwbaar zijn. Betrouwbare gegevens zijn:

- Beschikbaar: de gegevens zijn toegankelijk;
- Integer: de juiste gegevens zijn geregistreerd en volledig;
- Vertrouwelijk: de juiste medewerkers hebben toegang tot de gegevens.

2021 was het jaar van de verhuizing en de overgang naar de cloud, twee projecten die een grote positieve impact hebben gehad op de informatieveiligheid bij Rogplus.

Zoals eerder aangegeven is Rogplus volledig overgegaan naar de cloud. Alle digitale informatie staat nu in de Azure cloud van Microsoft. Alle Office-applicaties zijn nu Office365. Dit heeft onder andere de volgende verbeteringen gegeven:

- De database van het cliëntregistratiesysteem is verplaatst van een eigen server in een datacenter naar de Azure cloud. Hiermee is het systeem automatisch schaalbaar waardoor het niet meer tegen beperkingen in opslagruimte of geheugen aanloopt, de beschikbaarheid van Rndom is hiermee verbeterd.
- Via koppelingen worden gegevens uitgewisseld met de gemeenten en de zorgleveranciers. Ook deze koppelingen zijn overgezet naar de cloud waardoor met name de integriteit van onze gegevens is verbeterd.
- Medewerkers zijn steeds meer gaan samenwerken in Teams en Office 365 waarmee het voor een gebruiker eenvoudiger is om te bepalen met wie je welke gegevens deelt. Dit heeft de vertrouwelijkheid van gegevens verbeterd.

Bij de verbouwing en inrichting van het nieuwe pand is er veel aandacht besteed aan de fysieke veiligheid. De balie is veilig voor de medewerker en voor de informatie die de medewerker op het scherm heeft staan. Door de ruime wachtruimte kunnen cliënten voldoende afstand houden. Er is geen serverruimte meer, er is nog wel een technische ruimte voor netwerkkapitaal die voldoet aan alle eisen. Zowel de toegang tot pand als tot de zone voor de medewerkers voldoet aan de hoogste eisen.

Privacy

Er zijn vier datalekken geweest in 2021. Na beoordeling van de datalekken door de functionaris gegevensbescherming bleek geen melding nodig te zijn. De datalekken bij Rogplus betreffen menselijke fouten op individuele dossiers en geen grote inbreuken waarbij meerdere personen betrokken zijn.

In 2021 is er een officiële aanvraag geweest van een cliënt voor het recht op inzage. Er heeft een uitgebreid dossieronderzoek plaats gevonden waarna het volledige dossier naar client is verstuurd. Er zijn geen aanvragen gedaan voor verwijdering of rectificatie van gegevens op basis van de AVG. Rogplus heeft met folders en brieven en op de website cliënten geïnformeerd over wat met hun persoonsgegevens wordt gedaan.

Er is in 2021 ook veel aandacht besteedt aan het herschrijven van het privacybeleid. Dit beleid is in 2018 opgesteld en moet eens in de drie jaar geëvalueerd en verbeterd worden. Er zijn grote stappen gemaakt in het vastleggen van procedures en de controle hiervan. Door middel van een zelfevaluatie kan er periodiek getoetst worden of het privacybeleid op de juiste manier wordt uitgevoerd.

3.3.5 Financieel beheer

Financieel beleid

De voornaamste taak van de financiële functie is het adviseren en ondersteunen van het bestuur, het management en de MVS-gemeenten op het gebied van financiën. Het doel daarbij is de ambities en verantwoordelijkheden waar te maken onder de voorwaarde van een evenwichtige financiële huishouding nu en in de toekomst. Het voornaamste onderdeel hiervan zijn de samenstelling en tijdige aanlevering van de planning en control producten (P&C): kaderbrief, begroting, tussenrapportages en jaarstukken.

Planning & Control

In 2021 is de P&C cyclus verder geprofessionaliseerd. Elk kwartaal worden de rapportages opgesteld en besproken in de financiële overleggen met de gemeenten. De

tussenrapportages dienen als input voor de aanlevering van financiële gegevens aan het CBS. De begroting 2021 is gewijzigd om beter aan te sluiten op de actuele contracten voor Wmo-hulpmiddelen. Zowel de jaarstukken 2020 als de begroting 2022 zijn gepubliceerd op de website en als infographic in het Rogplus Magazine.

Financieel systeem

Rogplus heeft in 2021 het financiële systeem AFAS geoptimaliseerd, deels vooruitlopend op de verandering van het governance-model van Stichting naar Openbaar Lichaam en deels om de kwaliteit te verbeteren. De aanbevelingen van de accountant uit het verslag van bevindingen over de jaarstukken en de interim-controle zijn in 2021 grotendeels opgepakt.

Rechtmatigheid

De rechtmatigheidsaspecten monitort Rogplus door verbijzonderde interne controles (VIC's). Een VIC behelst een controle op de werking van de interne controle die medewerkers zelf uitvoeren als onderdeel van hun reguliere werkprocessen. De resultaten van de VIC's worden gedeeld met de accountant. De accountant toetst mede op basis van de VIC's of de in de programmarekening opgenomen baten en lasten, de balansmutaties en de vastlegging daarvan in de administraties en de financiële verslaglegging in overeenstemming zijn met de begroting, wetten en verordeningen. Ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverklaring en de 'in control statement' per boekjaar 2022 (na besluit kamer) heeft Rogplus samen met de gemeenten een werkgroep gevormd.

In september is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten (GS) dat de begroting 2022 voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste voorwaarden om voor repressief begrotingstoezicht in aanmerking te komen. De accountant heeft over de jaarstukken 2020 een goedkeurend oordeel verstrekt.

De sociale verzekeringsbank (SVB) verzorgt voor pgb-gebruikers de uitbetaling van de salarissen en declaraties. Net als voorgaande jaren heeft de SVB, op basis van eigen bevindingen en controles van de accountant, moeten stellen dat de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo in 2021 niet rechtmatig is geweest. Om zelf een beeld te krijgen van de rechtmatigheid van het beheer en het gebruik van pgb's in de MVS-gemeenten heeft Rogplus steekproefsgewijs controles uitgevoerd, waarbij nagegaan is of de pgb-houders de zorg geleverd hebben gekregen, zoals geïndiceerd. De controles laten een overwegend positief beeld zien.

De toezichthouder heeft namens de gemeenten ook in 2021 verschillende onderzoeken gedaan. In twee gevallen heeft dit tot ingrijpende maatregelen geleid. Bij de Dijkgroep en Oroncare – beide aanbieders van Beschermd Wonen op basis van pgb – werden dusdanige onregelmatigheden aangetroffen dat Rogplus in samenspraak met de gemeenten de bekostiging van de zorg stil heeft laten zetten. In samenwerking met de gemeenten heeft Rogplus geregeld dat de betrokken cliënten gehuisvest konden worden in een andere (en betere) voorziening voor beschermd wonen.

JAARREKENING

4. Balans

BALANS					
Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord					
Boekjaar 2021					
Activa	31-12-2021	31-12-2020	Passiva	31-12-2021	31-12-2020
Vaste activa			Vaste passiva		
<u>Materiële vaste activa</u>			<u>Eigen vermogen</u>		
Overige materiële vaste activa	315.396	346.980	Bestemmingsreserves	0	0
			<u>Vreemd vermogen</u>		
			Voorzieningen	0	0
Totaal vaste activa	315.396	346.980	Totaal vaste passiva	0	0
Vlottende activa			Vlottende passiva		
<u>Uitzettingen</u>			<u>Vlottende schulden</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	265.015	1.335.772	Overige vlottende schulden	392.265	695.225
Overige vorderingen	487.341	28.655			
<u>Liquide middelen</u>			<u>Overlopende passiva</u>		
Kas en banksaldi	12.845.535	4.648.814	Vooruit ontvangen bijdragen	9.668.131	1.486.833
			van overige overheden		
<u>Overlopende activa</u>			Overige overlopende passiva	4.519.997	5.626.799
Overige overlopende activa	667.106	1.448.637			
Totaal vlottende activa	14.264.997	7.461.877	Totaal vlottende passiva	14.580.393	7.808.857
TOTAAL	14.580.393	7.808.857	Totaal	14.580.393	7.808.857

Noot bij de balans:

Rogplus is met ingang van 2022 niet langer een stichting met een gemeenschappelijk orgaan, maar een gemeenschappelijke regeling als openbaar lichaam. Na het vaststellen van de definitieve jaarstukken over 2021 kan de stichting op worden geheven.

Als gevolg van deze wijziging in de governancestructuur, moet een liquidatiebalans voor de stichting op worden gesteld. Rogplus stelt samen met adviseurs van haar accountant (Baker Tilly) deze balans op. De hierboven gepresenteerde balans is de eindbalans over het boekjaar 2021. De liquidatiebalans volgt na vaststelling van de eindbalans 2021.

5. Overzicht van baten en lasten

5.1 Uitgangspunten

Rogplus verzorgt de uitvoering van de Wmo individuele verstrekkingen, Beschermd Wonen en contractmanagement voor de Jeugdwet voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Waterweg Noord. Voor Schiedam en Maassluis voert Rogplus ook backofficetaken voor het leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer uit. De uitgaven en de kosten van Rogplus worden ten laste gebracht van BBV-taakvelden 0.4 Overhead, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO), 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.81 Geëscaleerde zorg18+.

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

De programmaverantwoording is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Voor zover mogelijk zijn alle directe verplichtingen uit de in 2021 ingediende aanvragen verwerkt in het resultaat. Hiertoe zijn alle bekende verplichtingen meegenomen en verwerkt in de jaarcijfers. In deze jaarstukken zijn de uitgaven van Rogplus als positieve bedragen opgenomen en de inkomsten als negatieve. Deze worden voorafgegaan door het teken ‘-’.

Medio 2020 is de primaire begroting 2021 van Rogplus vastgesteld. Op basis van voortschrijdende inzichten is begin 2021 voorgesteld deze primaire begroting te wijzigen. De wijziging is medio 2021 vastgesteld. De begrotingswijziging is gespecificeerd in bijlage 8.

5.2 Totaaloverzicht

Baten/ Lasten	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Lasten	71.398.465	73.097.100	69.271.300	58.343.943
Baten	-71.398.465	-73.097.100	-69.271.300	-58.343.943
Eindtotaal	0	0	0	-0

Lasten:

Programma	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Wmo	48.777.558	57.063.700	54.115.700	45.796.457
Beschermde Wonen	18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
Overhead	3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.519.814
Eindtotaal	71.398.465	73.097.100	69.271.300	58.343.943

Baten:

Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Bijdrage gemeenten	-68.681.746	-69.998.900	-66.445.100	-56.492.611
Eigen bijdragen	-2.164.674	-2.347.200	-2.246.000	-1.480.289
Inkomsten Regiotaxi	-344.049	-659.800	-560.600	-372.327
Bijdrage AAV Schoon huis	-207.996	-91.200	-19.600	1.284
Eindtotaal	-71.398.465	-73.097.100	-69.271.300	-58.343.943

De totale lasten van Rogplus over 2021 zijn per saldo € 10.927.357 lager dan begroot. De inkomsten uit eigen bijdragen van cliënten (inclusief bijdragen voor de Regiotaxi) zijn, mede door een correctie van een balanspost, € 974.868 lager uitgevallen dan begroot. Het totaal van de gemeentelijke bijdragen valt € 9.952.489 lager uit dan begroot. Inherent aan de financieringswijze van Rogplus is het resultaat € 0.

De tabel hieronder geeft de baten en lasten per BBV-taakveld weer

Baten/ Lasten	Taakveld BBV	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Lasten	0.4 Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.957.914
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	5.283.503	6.357.600	6.610.900	5.394.297
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	43.494.055	50.706.100	47.504.800	40.402.160
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	545.200	561.900	561.900	561.900
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
Totaal Lasten		71.398.465	73.097.100	69.271.300	58.343.943
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-68.681.746	-69.998.900	-66.445.100	-56.492.611
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.577.530	-2.341.700	-2.069.700	-1.480.795
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-1.139.189	-756.500	-756.500	-370.537
Totaal Baten		-71.398.465	-73.097.100	-69.271.300	-58.343.943
Eindtotaal		0	0	0	0

De tabel hieronder geeft per programma de baten en lasten per BBV-taakveld weer

Programma	Baten/ Lasten	Taakveld BBV	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Wmo	Lasten	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	5.283.503	6.357.600	6.610.900	5.394.297
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	43.494.055	50.706.100	47.504.800	40.402.160
	Totaal Lasten		48.777.558	57.063.700	54.115.700	45.796.457
	Baten	0.8 Overige baten en lasten	-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-44.315.663
		6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.577.530	-2.341.700	-2.069.700	-1.480.795
	Totaal Baten		-48.777.558	-57.063.700	-54.115.700	-45.796.457
Totaal Wmo			-0	0	0	0
Beschermd	Lasten	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
Wonen	Totaal Lasten		18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
	Baten	0.8 Overige baten en lasten	-17.554.759	-11.184.100	-10.185.000	-7.657.134
		6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-1.139.189	-756.500	-756.500	-370.537
	Totaal Baten		-18.693.948	-11.940.600	-10.941.500	-8.027.671
Totaal Beschermd Wonen			0	0	0	0
Overhead	Lasten	0.4 Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.957.914
		6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	545.200	561.900	561.900	561.900
	Totaal Lasten		3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.519.814
	Baten	0.8 Overige baten en lasten	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
	Totaal Baten		-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
Totaal Overhead			0	0	0	0
Eindtotaal			0	0	0	0

5.3 Doorberekening gemeenten

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 centrumgemeente Vlaardingen. Vanaf 2022 wordt de centrumregeling geleidelijk afgebouwd.
- Overhead. Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten over de gemeenten verdeeld aan de hand van de in de volgende paragraaf genoemde verdeelsleutel.

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel van de kosten van de uitvoering 2021 over de drie gemeenten is afgestemd met de financiële commissie. Uitgangspunt is hierbij een evenwichtige

verdeling op basis van een aantal kengetallen. De verdeelsleutel kan per jaar fluctueren op basis van bovengenoemde aantallen.

De vastgestelde kengetallen zijn;

- het aantal unieke cliënten;
- het aantal aanvragen;
- het aantal beschikkingen.

De verdeling van de kosten is in 2021 gebaseerd op de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis 18,0%
- Vlaardingen 42,0%
- Schiedam 40,0%

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

Gemeente	Programma	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Maassluis	Wmo	-8.245.528	-9.902.700	-8.999.900	-7.740.526
	Beschermd Wonen	0	0	0	0
	Overhead	-726.101	-756.600	-778.400	-830.829
Totaal Maassluis		-8.971.629	-10.659.300	-9.778.300	-8.571.355
Vlaardingen	Wmo	-19.118.123	-21.854.800	-21.643.200	-18.172.798
	Beschermd Wonen	-17.554.759	-11.184.100	-10.185.000	-7.657.134
	Overhead	-1.609.247	-1.607.000	-1.655.600	-1.860.402
Totaal Vlaardingen		-38.282.129	-34.645.900	-33.483.800	-27.690.335
Schiedam	Wmo	-19.836.377	-22.964.500	-21.402.900	-18.402.338
	Beschermd Wonen	0	0	0	0
	Overhead	-1.591.611	-1.729.200	-1.780.100	-1.828.584
Totaal Schiedam		-21.427.988	-24.693.700	-23.183.000	-20.230.922
Eindtotaal		-68.681.746	-69.998.900	-66.445.100	-56.492.611

Ten opzichte van de begroting vallen de bijdragen van de drie gemeenten in totaal € 9.952.489 lager uit. De bijdrage van Maassluis is € 1.206.945 lager dan begroot, Vlaardingen € 5.793.465 en Schiedam € 2.952.078.

5.4 Onvoorzien

Rogplus heeft in 2021 geen posten als onvoorzien aangemerkt en geboekt. Uitgaven voortkomend uit de coronamaatregelen (compensatie en meerkosten) zijn verantwoord binnen de voor de verschillende soorten Wmo-voorzieningen bedoelde begrotingsonderdelen.

5.5 Incidentele baten en lasten

COVID-19

Rogplus heeft kosten gemaakt om haar bedrijfsvoering aan te passen op de coronamaatregelen. Hetzelfde geldt voor veel Wmo-leveranciers. Zowel de kosten van Rogplus, als die van de zorgleveranciers zijn verantwoord in deze jaarstukken. Voor de coronakosten van de leveranciers geldt dat deze kosten specifiek betrekking hebben op de dienstverlening aan cliënten in de MVS-gemeenten. Het bestuur van Rogplus heeft in haar vergadering van 4 juni 2020 de voorwaarden vastgesteld waaronder leveranciers corona gerelateerde kosten vergoed kunnen krijgen. Ook in 2021 zijn alle aanvragen getoetst aan deze voorwaarden. Alleen de akkoord bevonden aanvragen zijn uitgekeerd.

In de jaarcijfers zijn de volgende vormen van 'coronakosten' verwerkt:

- Rogplus heeft de richtlijn van de VNG gevolgd om zorgaanbieders (deels) te compenseren voor gederfde omzet en meerkosten als gevolg van coronamaatregelen te vergoeden. Met Noot, de vervoerder die in de MVS-gemeenten de Regiotaxi verzorgd, zijn aanvullende afspraken gemaakt om de continuïteit van de Regiotaxi te waarborgen.
- Zowel aanbieders als Rogplus hebben extra uitvoeringskosten gemaakt. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van laptops (thuis werken), spatschermen, bewegwijzeringsstickers, handgel en mondkapjes.

De volgende tabel geeft per begrotingsonderdeel en per gemeente een overzicht van de in deze jaarstukken verantwoorde uitgaven die specifiek toe te schrijven zijn aan de coronamaatregelen. De grootste post in dit overzicht betreft een correctie van de jaarcijfers 2020 voor omzetcompensatie aan aanbieders van dagbesteding (Meedoen in de Stad – ouderen). Deze kosten zijn in 2020 abusievelijk niet in het jaarresultaat verwerkt. Dit betreft een eenmalige correctie die specifiek op deze groep aanbieders van toepassing is. Verder is ook de compensatie aan Noot aanzienlijk.

Onderdeel	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal
Corona omzetzerving				
Meedoen in de Stad - ouderen	119.631	226.574	210.025	556.230
Regiotaxi	38.045	90.124	69.522	197.692
Meedoen in de Stad - niet ouderen	10.067	11.823	687	22.577
Beschermd Wonen	-4.604	-45.216	-20.828	-70.648
	163.140	283.305	259.406	705.852
Corona meerkosten				
Schoon Huis (AV)	9.391	25.552	17.973	52.916
Meedoen in de Stad - ouderen	1.817	12.078	18.758	32.653
Scootmobielen	11.580	16.239	24.592	52.411
Regiotaxi	2.951	10.109	7.525	20.585
Woningaanpassingen	2.121	3.329	3.215	8.664
Beschermd Wonen	8.170	-64.660	39.540	-16.950
	36.030	2.648	111.602	150.281
Totaal	199.170	285.954	371.009	856.132

ICT naar de cloud

Rogplus heeft sinds medio 2021 een nieuwe externe IT-leverancier. Tegelijkertijd met de overgang van leverancier heeft Rogplus afscheid genomen van haar (fysieke) data-server en haar ICT naar de 'cloud' gemigreerd. De eenmalige kosten van dit intensieve traject bedroegen € 71.360.

Desinvesteringen

Als gevolg van de overgang naar de nieuwe IT-leverancier is hardware en software uitgebruik genomen. Deze hard- en software kan niet door de nieuwe leverancier worden beheerd en onderhouden. De totale waarde van de desinvesteringen is € 20.515.

In het kader van de verandering van de governancestructuur van Rogplus per 1 januari 2022 wordt het overzicht van activa opgeschoond. Alle activa met per 31 december 2021 een boekwaarde van minder dan € 2.500 worden overgeheveld van de Stichting Rogplus naar de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling als Openbaar Lichaam.

6. Toelichtingen

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Ook is de jaarrekening in overeenstemming met de WNT opgesteld.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.

De volgende tabel geeft aan welke verwachte toekomstige levensduur wordt gehanteerd bij de aangeschafte vaste activa.

Inventaris	10
Hardware	3
Software	5

Vorderingen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De opgenomen vorderingen vallen volgens artikel 39 van het BBV in de categorie 'vorderingen op openbare lichamen'.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan Rogplus afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende; Rogplus kan op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen per gemeente met de eigen Wmo-administratie. Rogplus mist echter inzicht in de inbaarheid van vordering. Ook kan het CAK eigenstandig vrijstelling verlenen voor het afdragen van een eigen bijdrage. Hierdoor zijn de overzichten van het CAK voor Rogplus ontoereikend om de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen verantwoordelijkheid van Rogplus is. Dat betekent dat door Rogplus namens de gemeente geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen.

Passiva

Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering in het vastgestelde project.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De Wmo-verplichtingen hebben betrekking op aanvragen tot en met het boekjaar waarvan de afhandeling nog niet helemaal heeft plaatsgevonden. Zodra een aanvraag is ontvangen, ontstaat voor Rogplus een verplichting. Aanvragen bevinden zich in diverse stadia van het afhandelingsproces, zoals onderzoeksfase, besluitvormingsfase, in afwachting van offerte van de leverancier en in afwachting van de factuur. Voor zaken waarvan nog geen offerte of factuur is ontvangen, wordt gebruik gemaakt van ramingen. Rogplus heeft door haar lange ervaring met het afhandelen van de aanvragen normen ontwikkeld voor de gemiddelde kosten van een voorziening. Hierdoor is Rogplus in staat de verwachte lasten van de aanvragen betrouwbaar te ramen.

Bruikleenverstrekkingen worden niet in de balans opgenomen, maar als kosten beschouwd in het jaar van aanschaf. Redenen hiervoor zijn:

- Elke verstrekking heeft cliënt-specifieke kenmerken, waardoor de waardering wordt bemoeilijkt (hoe specifieker veelal de aanpassingen, hoe duurder de stoel); ook belemmert dit de verhandelbaarheid van de verstrekkingen;
- Hoe individueler de aanpassing hoe moeilijker de voorziening kan worden herverstrekt;

- De verwachting bestaat dat er sprake is van een continue-instroom, waardoor een zogenaamd ideaal-complex ontstaat.

6.2 Toelichting balans

6.2.1 Vaste activa

Materiële vaste activa

Activa	Afschrijf- termijn	Boekwaarde 01-01-2021	Investerings 2021	Afschrijving 2021	Desinvestering 2021	Boekwaarde 31-12-2021
Inventaris	10	185.929	75.855	37.070	-	224.714
Software	5	119.128	3.970	37.813	24.120	61.165
Hardware	3	18.624	33.223	22.331	-	29.516
Eindtotaal		323.682	113.048	97.214	24.120	315.396

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut. Vanwege de verhuizing van Rogplus is de boekwaarde van de inventaris van de oude locatie afgewaard voor zover deze niet mee is verhuisd naar de nieuwe locatie. Desinvesteringen van activa voor de oude locatie (Uiverlaan 20) zijn verwerkt in 2020.

6.2.2 Vlottende activa

Uitzettingen

	2020	2021
Vorderingen op openbare lichamen	1.335.772	265.015
Overige vorderingen	28.655	487.341
	1.364.426	752.356

Liquide middelen

	2020	2021
ABN/AMRO	2.635.130	8.586.152
BNG	2.013.684	4.259.383
	4.648.814	12.845.535

Overlopende activa

	2020	2021
Nog te ontvangen pgb van SVB	287.914	181.346
Te vorderen eigen bijdrage (CAK)	1.071.925	377.896
Terug te vorderen pgb	-	-
Overige	88.798	107.864
	1.448.637	667.106

Toelichting:

- Nog te ontvangen pgb van SVB. Dit betreft het verschil tussen de vooruitbetaalde voorschotten aan de SVB, die sinds 1 januari 2015 de trekkingsrechten pgb

verzorgt. In mindering gebracht zijn de kosten pgb zoals opgenomen in de bijlagen van de gemeenten.

- Te vorderen eigen bijdrage (CAK). Deze vordering heeft betrekking op nog te ontvangen afdrachten eigen bijdrage van het CAK.
- Terug te vorderen pgb. Cliënten aan wie een pgb is verstrekt, hebben de verplichting verantwoording af te leggen en eventueel te veel betaalde pgb terug te betalen. Voorzichtigheidshalve is op deze vordering een voorziening getroffen voor oninbaarheid.
- Overige vorderingen. Dit betreft voornamelijk betaalde voorschotten aan zorgleveranciers, welke worden teruggevorderd, dan wel verrekend met ingediende facturen.

6.2.3 Vlottende passiva

Vlottende schulden

	2020	2021
Crediteuren	695.225	392.265
	695.225	392.265

Overlopende passiva

	2020	2021
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden	1.486.833	9.668.131
Nog te betalen kosten Zorgleveranciers	5.579.465	4.355.335
Nog te betalen kosten pgb aan SVB	-	-
Nog te betalen kosten Algemeen	47.333	164.662
	7.113.632	14.188.128

De post overige nog te betalen kosten bestaat voornamelijk uit te verrekenen facturen van de zorgaanbieders. De betalingen aan de zorgaanbieders zullen in de eerste maanden van 2022 plaatsvinden.

6.2.4 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Huurverplichtingen

Rogplus heeft vanaf 2021 een huurcontract voor het pand aan de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huurovereenkomst loopt in eerste instantie tien. De huurverplichting voor de nieuwe locatie bedraagt ongeveer € 16.000 per maand.

ICT-diensten

Rogplus heeft contracten met externe partijen voor IT- en telecommunicatiediensten. In 2020 is een Europese aanbesteding hiervoor gedaan. Vanaf mei 2021 zijn de aanbestede contracten ingegaan. De maandelijkse kosten van deze contracten zijn om en nabij € 17.000 per maand.

6.2.5 EMU-saldo

Het EMU-saldo geeft het saldo van de inkomende en uitgaande geldstromen die daadwerkelijk in het kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Hoewel het BBV voorschrijft dat gemeenschappelijke regelingen een berekening van het EMU-saldo opnemen in het jaarverslag, doet Rogplus dit niet. De reden hiervoor is dat Rogplus een stichting is. Vanwege de wijziging van de governancestructuur van stichting naar Openbaar Lichaam zal Rogplus dit met ingang van de jaarstukken 2022 wel gaan doen.

6.3 Toelichting overzicht baten en lasten

6.3.1 Programma Wmo

Taxi- en vervoerskosten

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.286.337	5.984.700	4.669.000	3.485.378
	Individuele vervoerskosten	42.973	53.000	20.900	50.539
	Overhead	347.600	242.000	381.700	327.893
Totaal Taxi- en vervoerskosten		4.676.910	6.279.700	5.071.600	3.863.810

De uitgaven voor het gebruik van de Regiotaxi zijn beïnvloed door de herziene afspraken met vervoerder Noot. Het kilometertarief is staffelsgewijs opgebouwd en wordt vergeleken met de gereden ritten in 2019. Het aantal ritten is vanwege het coronavirus en bijbehorende RIVM-maatregelen aanzienlijk afgenomen en blijft achter bij de situatie vóór de coronacrisis. Ook speelt mee dat Noot vanwege krapte op de arbeidsmarkt niet altijd over genoeg chauffeurs kan beschikken en soms 'nee' moet verkopen aan cliënten die gebruik willen maken van de Regiotaxi.

De lasten voor de regiotaxi laten een onderschrijding op de gewijzigde begroting 2021 zien van meer dan 20% en de lasten zijn ongeveer 15% lager dan in 2020. Vanaf begin 2021 neemt het aantal ritten iedere maand enigszins toe. Vanwege de verscherpte RIVM-maatregelen neemt het aantal ritten in november en december 2021 weer af. Voor de COVID-19-pandemie werden er ongeveer 4.500 ritten per week gemaakt door de Regiotaxi. In oktober 2021 werden er 3.000 à 3.500 ritten per week gemaakt. Het aantal declarabele kilometers was in 2021 fors lager dan de prognose bij het opstellen van de begroting. Rogplus heeft, in lijn met de afspraken tussen VNG en het kabinet, met haar vervoerder een regeling getroffen die de continuïteit van de Regiotaxi borgt en hiermee de Regiotaxi beschikbaar houdt voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Hier tegenover staat een forse procentuele stijging van de individuele vervoerskosten. Dit is het gevolg van meer individueel maatwerk omdat de Regiotaxi voor een aantal inwoners geen passende oplossing is gedurende de COVID-19-pandemie.

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	476.310	1.970.800	1.970.800	1.599.358
	Autoaanpassingen / -verstrekkingen	101.577	71.800	104.000	47.069
	Handbewogen rolstoelen	334.220	533.200	533.200	420.404
	Electrische rolstoelen	140.540	724.000	724.000	547.767
	Sportvoorzieningen	30.756	15.300	41.600	18.813
	Aandrijfsunits en fietsen	291.656	320.000	320.000	414.177
	Kindvoorzieningen	0	166.300	166.300	113.462
	Onderhoud / depotkosten	1.629.918	0	0	0
	Overhead	269.981	478.500	324.300	278.585
Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		3.274.958	4.279.900	4.184.200	3.439.636

Noot bij tabel: Naar aanleiding van de nieuwe contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen is de verdeling van de kosten voor scootmobielen en rolvoorzieningen anders verdeeld over de verschillende begrotingsposten. Voorheen werden de onderhoud- en depotkosten apart verantwoord, nu worden ze verdeeld over de verschillende posten. Een vergelijking van de uitgaven over 2021 met 2020 kan het beste op het totaal van het begrotingsonderdeel worden gemaakt.

Sinds juni 2020 zijn de nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. In de afgelopen jaren alle meer dan zeven jaar oude scootmobielen vervangen. De 'vloot' aan scootmobielen in de MVS-gemeenten is daardoor relatief jong, waardoor dit jaar weinig nieuwe voorzieningen moeten worden verstrekt en de onderhoudskosten beperkt zijn.

De leveranciers van scootmobielen en rolvoorzieningen hebben aangegeven dat de productiekosten van met name scootmobielen zijn gestegen door problemen met onder meer containervervoer, hogere grondstofprijzen en tekorten aan chips. Om de continuïteit van de leveranciers te helpen waarborgen, heeft Rogplus een verzoek tot compensatie gehonoreerd en rekenen de leveranciers in 2021 eenmalig een extra index door van 2%.

De lasten voor de scootmobielen en rolvoorzieningen laten op totaal niveau een onderschrijding zien van ruim 15% op de gewijzigde begroting 2021. De lasten stijgen wel met ongeveer 25% ten opzichte van 2020. Deze stijging in de lasten was voorzien, maar is minder sterk dan verwacht bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2021. Door de nieuwe contracten zijn de lasten moeilijk te vergelijken tussen 2020 en 2021, omdat Rogplus in 2021 niet meer betaalt voor depotkosten.

Wonen

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	63.820	19.300	32.300	52.110
	Roerende woonvoorzieningen	173.751	332.500	332.500	190.852
	Woningaanpassingen	1.304.949	1.515.600	1.489.200	1.263.767
	Onderhoud / reparatie	334.408	0	379.300	281.796
	Overhead	131.616	210.300	193.400	166.137
Totaal Woonvoorzieningen		2.008.544	2.077.700	2.426.700	1.954.662

Op het gebied van Wonen zijn de lasten in 2021 vergelijkbaar met 2020, maar bijna 20% lager dan begroot. De uitgaven voor woningaanpassingen blijven een onzekere factor. De kosten kunnen ineens stijgen als een grote woningaanpassing wordt opgeleverd. Het feit dat mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen ziet Rogplus voorsnog niet terug in haar uitgaven. Ook voor de leveranciers van trapliften en deurautomaten geldt dat een eenmalig een extra index van 2% is toegepast.

Schoon Huis

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	10.944.429	19.223.500	18.867.700	15.917.247
	Maatwerkvoorzieningen	549.906	3.029.500	2.225.300	1.589.527
	Aanvullende algemene voorziening	807.024	267.000	75.900	-6.763
	Arrangementen / Overgangsrechten	7.464.035	0	0	0
	pgb	437.926	287.900	217.400	163.427
	Overhead	1.275.660	1.585.500	1.771.500	1.521.779
Totaal Schoon Huis		21.478.980	24.393.400	23.157.800	19.185.217

Noot bij tabel: In 2020 zijn de Algemene Voorziening Schoon Huis, Maatwerkvoorziening Schoon Huis en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis geïntroduceerd. . Gedurende dat jaar is sprake geweest van overgangsrechten en zorgcontinuïteit en (dus) van zorg op basis van de oude contracten. De kosten daarvan zijn verantwoord onder 'Arrangementen / Overgangsrechten'. Een vergelijking van de uitgaven over 2021 met 2020 kan het beste op het totaal van het begrotingsonderdeel worden gemaakt.

Het beroep op algemene voorziening Schoon Huis neemt per saldo toe ten opzichte van 2020. 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.

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. Verder is sinds de introductie van de algemene voorziening Schoon Huis het beroep op huishoudelijke hulp op pgb-basis afgenomen.

De lasten voor schoon huis laten een onderschrijding op de begroting zien van meer dan 15% en de lasten zijn ook meer dan 5% lager dan in 2020. De stijging van het aantal cliënten, die vanaf 2019 door de invoering van het abonnementstarief is ingezet, lijkt in 2021 vrijwel volledig af te vlakken. Of dit toe te schrijven is aan de COVID-19-pandemie of de verwachte verzadiging van de effecten van het abonnementstarief is nog niet duidelijk. Op het jaarresultaat 2020 is een correctie doorgevoerd, omdat aanbieders minder kosten hebben gedeclareerd dan zij in het jaarrekeningtraject 2020 aan hebben gegeven.

Meedoen in de Stad

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.950.679	9.463.300	9.463.300	9.182.565
	Meedoen in de Stad - ouderen	446.789	2.671.800	2.294.500	2.411.482
	Meedoen in de Stad / Begeleiding	5.218.122	0	0	0
	pgb	2.186.280	2.268.300	2.460.300	2.133.566
	Overhead	1.349.905	1.400.200	1.218.300	1.046.562
Totaal Meedoen in de Stad		14.151.775	15.803.600	15.436.400	14.774.174

Noot bij tabel: In 2020 is het contract 'Meedoen in de Stad' met ZorgSamen MVS ingegaan. Gedurende dat jaar is sprake geweest van overgangsrechten en zorgcontinuïteit en (dus) van zorg op basis van de oude contracten. De kosten daarvan zijn verantwoord onder 'Meedoen in de Stad / Begeleiding'. Een vergelijking van de uitgaven over 2021 met 2020 kan het beste op het totaal van het begrotingsonderdeel worden gemaakt.

Ook voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 2020 nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – Niet-ouderen). De lasten voor Meedoen in de Stad laten een onderschrijding op de begroting zien van ongeveer 10% en zijn ruim drie ton lager dan in 2020.

De bestedingen op de contracten voor Meedoen in de Stad – ouderen blijven achter bij de begroting. Het aantal cliënten is sinds de COVID-19-maatregelen gedaald en heeft zich in 2021 op een lager niveau gestabiliseerd. Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt geleverd op basis van populatiebekostiging. De uitgaven hiervoor zijn daarom gelijk aan de contractueel vastgelegde (een-op-een in de begroting verwerkte) betalingen aan het consortium. Het aantal cliënten aan wie het consortium zorg en begeleiding levert, is sinds het ingaan van het contract stabiel gebleven, terwijl het aantal cliënten dat op basis van een pgb zelf begeleiding inkoopt licht is afgenomen. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van het contract Meedoen in de Stad – niet-ouderen. Op het jaarresultaat 2020 is een correctie doorgevoerd. Dit betreft hoofdzakelijk compensatie van als gevolg van COVID-19 gemiste omzet bij aanbieders van dagbesteding.

Geclusterd Wonen

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.862.792	2.562.900	2.599.800	1.806.241
Totaal Geclusterd wonen		1.862.792	2.562.900	2.599.800	1.806.241

De lasten voor Geclusterd Wonen liggen ten opzichte van de begroting laag. In de begroting is uitgegaan van volledige bezetting van de beschikbare plaatsen op basis van de Wmo. In de praktijk blijkt dat de bezetting niet volledig is. Daarbij loopt de financiering van sommige Geclusterd Wonen-plaatsen soms deels via de Wlz en deels via de Wmo. Dit drukt de uitgaven van Rogplus.

Tegemoetkoming meerkosten

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	1.016.785	1.031.200	603.900	414.800
Totaal Tegemoetkoming meerkosten		1.016.785	1.031.200	603.900	414.800

Net als in eerdere jaren, konden in 2021 cliënten met een laag inkomen en een langdurige indicatie Wmo of Wvg aanspraak maken op een tegemoetkoming in de zorgkosten. Ook konden cliënten met een laag inkomen die hun eigen risico voor de zorgverzekering hebben verbruikt een tegemoetkoming aanvragen. In Maassluis is de tegemoetkoming € 200 per toegekende aanvraag. Vanaf 2021 is deze regeling in Vlaardingen en Schiedam versoberd en is de hoogte van de tegemoetkoming verlaagd van € 200 naar € 100. Vlaardingen schaft de regeling met ingang van 2022 af. De lagere tarieven in Vlaardingen en Schiedam hebben tot een afname in de kosten geleid. Mede doordat de tegemoetkoming voor cliënten met een langdurige indicatie niet langer automatisch gecontinueerd wordt, is het aantal aanvragen afgenomen ten opzichte van eerdere jaren.

Projecten en innovaties

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Projecten en innovatie	Projecten	91.331	215.000	215.000	115.191
	Herindicaties	152.862	164.000	164.000	52.770
	Innovaties	62.620	256.300	256.300	189.958
Totaal Projecten en innovatie		306.813	635.300	635.300	357.918

Begin 2020 zijn een aantal nieuwe contracten ingegaan. Deze nieuwe contracten hebben geresulteerd in grootschalige herindicatieprojecten zodat alle nog lopende indicaties herzien konden worden voor eind 2021. Hierdoor zijn de aantallen herindicaties in 2021 en de daarmee gemoeide uitgaven relatief laag uitgevallen. De budgetten voor projecten en innovatie zijn beperkt benut. Uit deze middelen zijn de kosten voor de website Fief bekostigd, net als de kosten voor de voorbereiding op de overgang van governance model, de inzet van de indicatiesteller in het wijkteam van Maassluis en verschillende projecten voor collectieve woonvoorzieningen bekostigd.

Inkomsten Wmo

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-344.049	-659.800	-560.600	-372.327
	Eigen bijdragen	-1.025.485	-1.590.700	-1.489.500	-1.109.752
	Bijdrage AAV Schoon huis	-207.996	-91.200	-19.600	1.284
	Bijdrage gemeenten	-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-44.315.663
Totaal Inkomsten Wmo		-48.777.558	-57.063.700	-54.115.700	-45.796.457

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

- Regiotaxi. Cliënten betalen per rit met de Regiotaxi een eigen bijdrage. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben cliënten aanzienlijk minder (declarabele) kilometers gereden met de Regiotaxi en zijn deze inkomsten lager dan begroot.
- 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 was in 2021 een abonnementstarief van € 19 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft.

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

Rogplus had tot en met 2021 een aanzienlijke vordering op het CAK op de balans staan voor nog te ontvangen eigen bijdragen uit 2019 en eerder. In overleg met de accountant is besloten deze vordering te herwaarderen en alleen nog de verschillen tussen opgelegde eigen bijdragen en de afdrachten van het CAK op te nemen voor 2020 en verder. Het financieel effect van deze herwaardering is verwerkt in de post 'Eigen Bijdragen'.

6.3.2 Programma Beschermd Wonen

Baten/ Lasten	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Lasten	Zorg in natura	15.601.133	10.115.600	9.107.400	6.428.862
	pgb	2.846.315	1.625.600	1.634.700	1.399.409
	Overhead	246.500	199.400	199.400	199.400
Totaal Lasten		18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
Baten	Eigen bijdragen	-1.139.189	-756.500	-756.500	-370.537
	Bijdrage gemeenten	-17.554.759	-11.184.100	-10.185.000	-7.657.134
Totaal Baten		-18.693.948	-11.940.600	-10.941.500	-8.027.671
Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0

Door een stelselwijziging is eind 2020 en begin 2021 ongeveer 60% 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 blijft houden tot de Wmo of overgaat naar de Wlz. De stelselwijziging geldt voor zowel cliënten met Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als voor cliënten met Beschermd Wonen op basis van een pgb. Door de uitstroom van cliënten liggen de lasten aanzienlijk lager dan in 2020.

De in de Wmo achtergebleven doelgroep heeft gemiddeld een minder zware ondersteuningsvraag. Daarbij wordt Beschermd Wonen sinds 2021 in 'bouwstenen' aangeboden. Voorheen werd per cliënt een totaalpakket aangeboden. Door de bouwstenen kan Rogplus beter maatwerk indiceren en bekostigt Rogplus de ondersteuning die nodig is. In de praktijk blijkt dat hierdoor de gemiddelde kosten per cliënt lager uitvallen dan waarmee is gerekend in de begroting. De afname van de uitgaven door de stelselwijziging is daarom groter dan voorzien in de begroting.

Verder wordt de uitstroom van cliënten Beschermd Wonen gehinderd door het beperkte aantal voor de cliënten geschikte woningen. Omdat niet alleen weinig plaatsen vrijkomen, maar ook geen nieuwe plaatsen en nieuwe locaties worden gecreëerd, zijn ook bij Beschermd Wonen wachtlijsten blijven bestaan.

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. 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.

Voor Beschermd Wonen geldt dat de eigen bijdrage van cliënten inkomensafhankelijk is. Het lagere aantal cliënten en de lagere kosten per cliënt leiden ook bij Beschermd Wonen tot lagere inkomsten uit eigen bijdragen.

6.3.3 Programma Overhead

Overhead	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	5.898.417	6.614.600	6.709.900	6.412.950
Personeel derden	148.887	178.000	178.000	238.621
Externe advisering	115.397	99.300	98.000	142.894
Algemene kosten	1.132.835	1.231.700	1.231.700	1.152.371
Kapitaallasten	235.217	85.100	85.100	121.334
Totaal	7.530.753	8.208.700	8.302.700	8.068.171

Overhead	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Direct				
Taxi- en vervoerskosten	347.227	242.000	381.700	327.893
Scootmobielen en rolvoorzieningen	269.691	478.500	324.300	278.585
Woonvoorzieningen	131.474	210.300	193.400	166.137
Schoon Huis	1.274.288	1.585.500	1.771.500	1.521.779
Meedoen in de Sted	1.348.453	1.400.200	1.218.300	1.046.562
Beschermd Wonen	246.500	199.400	199.400	199.400
Totaal direct	3.617.633	4.115.900	4.088.600	3.540.357
Indirect				
Backoffice Jeugd	455.200	469.200	469.200	469.200
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	90.000	92.700	92.700	92.700
Overhead	3.367.920	3.530.900	3.652.200	3.965.914
Totaal indirect	3.913.120	4.092.800	4.214.100	4.527.814
Totaal	7.530.753	8.208.700	8.302.700	8.068.171

De totale overheadkosten bedroegen in 2021 € 8.068.171. Dit is een onderschrijding ten opzichte van de begroting van € 234.529. De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. De totale doorberekening van de overheadkosten bedraagt € 3.540.357.

Begin november is een principeakkoord over een nieuwe CAO bereikt. Het effect hiervan op de kosten over 2021 is beperkt tot een verhoging van de lonen met 1,5% in december en een eenmalige uitkering van € 1.200 per medewerker naar rato van het aantal contracturen. Omdat in de begroting is aangenomen dat eerder een akkoord over de CAO zou zijn bereikt, blijven de personeelslasten achter bij de begroting.

Rogplus heeft te maken gehad met een aantal langdurig uitgevallen medewerkers. Om de continuïteit van het werk te waarborgen, heeft Rogplus daarom meer inhuurkrachten in moeten zetten dan bij de begroting voorzien. Ook voor de post 'Algemene kosten' geldt dat de jaareindeverwachting boven de begroting uit komt. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de overgang van de vorige ICT-leverancier naar de huidige en de daaraan gekoppelde cloud-migratie.

Het programma Overhead bevat de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead en de kosten van het contractmanagement voor de lokaal ingekochte jeugdzorg (alle MVS-gemeenten) en de backoffice leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer (Maassluis en Schiedam). De omvang van het programma overhead bedroeg in 2021 € 4.519.814.

Baten/ Lasten	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Lasten	Backoffice Jeugd	455.200	469.200	469.200	469.200
	Backoffice LLV en JHV	90.000	92.700	92.700	92.700
	Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.957.914
Totaal Lasten		3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.519.814
Baten	Bijdrage gemeenten	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
Totaal Baten		-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
Totaal Overhead		0	0	0	0

7. Wet Normering Topinkomens

7.1 Bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Rogplus. Het voor Rogplus toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Dit betreft een algemeen bezoldigingsmaximum. Door de wijziging van de topstructuur heeft Rogplus met ingang van 2021 een tweekoppige directeur met de heer Van Genabeek als directeur en de heer Jansen als adjunct-directeur.

	2020	2021	2021
	A.J.G.M. van Genabeek	A.J.G.M. van Genabeek	C. Jansen
			Adjunct
Functiegegevens	Directeur	Directeur	Directeur
Aanvang en einde functievervulling	01-01 / 31-12	01-01 / 31-12	01-01 / 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	119.789	125.451	100.389
Beloningen betaalbaar op termijn	19.649	21.072	16.821
Subtotaal	139.439	146.523	117.211
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000	209.000	209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	-	-	-
Bezoldiging	139.439	146.523	117.211
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt	nvt	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt	nvt	nvt

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling:

7.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris kende Rogplus in 2021 geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

BIJLAGEN

8. Bijlagen bij de jaarrekening

8.1 Controleverklaring

VOLGT ALS BESCHIKBAAR

8.2 Begrotingswijziging

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Vershil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	5.984.700	4.669.000	1.315.700
			Individuele vervoerskosten	53.000	20.900	32.100
			Overhead	242.000	381.700	-139.700
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		6.279.700	5.071.600	1.208.100
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.970.800	1.970.800	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	71.800	104.000	-32.200
			Handbewogen rolstoelen	533.200	533.200	0
			Electrische rolstoelen	724.000	724.000	0
			Sportvoorzieningen	15.300	41.600	-26.300
			Aandrijfunits en fietsen	320.000	320.000	0
			Kindvoorzieningen	166.300	166.300	0
			Onderhoud / depotkosten	0	0	0
			Overhead	478.500	324.300	154.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		4.279.900	4.184.200	95.700
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	19.300	32.300	-13.000
			Roerende woonvoorzieningen	332.500	332.500	0
			Woningaanpassingen	1.515.600	1.489.200	26.400
			Onderhoud / reparatie	0	379.300	-379.300
			Overhead	210.300	193.400	16.900
		Totaal Woonvoorzieningen		2.077.700	2.426.700	-349.000
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	19.223.500	18.867.700	355.800
			Maatwerkvoorzieningen	3.029.500	2.225.300	804.200
			Aanvullende algemene voorziening	267.000	75.900	191.100
			Arrangementen / Overgangsrechten	0	0	0
			pgb	287.900	217.400	70.500
			Overhead	1.585.500	1.771.500	-186.000
		Totaal Schoon Huis		24.393.400	23.157.800	1.235.600
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.463.300	9.463.300	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.671.800	2.294.500	377.300
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	0	0	0
			pgb	2.268.300	2.460.300	-192.000
			Overhead	1.400.200	1.218.300	181.900
		Totaal Meedoen in de Stad		15.803.600	15.436.400	367.200
		Gecclusterd wonen	Gecclusterd wonen	2.562.900	2.599.800	-36.900
		Totaal Gecclusterd wonen		2.562.900	2.599.800	-36.900
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	1.031.200	603.900	427.300
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		1.031.200	603.900	427.300
		Projecten en innovatie	Projecten	215.000	215.000	0
			Herindicaties	164.000	164.000	0
			Innovaties	256.300	256.300	0
		Totaal Projecten en innovatie		635.300	635.300	0
	Totaal Lasten			57.063.700	54.115.700	2.948.000
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-659.800	-560.600	-99.200
			Eigen bijdragen	-1.590.700	-1.489.500	-101.200
			Bijdrage AAV Schoon huis	-91.200	-19.600	-71.600
			Bijdrage gemeenten	-54.722.000	-52.046.000	-2.676.000
		Totaal Inkomsten Wmo		-57.063.700	-54.115.700	-2.948.000
	Totaal Baten			-57.063.700	-54.115.700	-2.948.000
Totaal Wmo				0	0	0
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	10.115.600	9.107.400	1.008.200
			pgb	1.625.600	1.634.700	-9.100
			Overhead	199.400	199.400	0
		Totaal Beschermd Wonen		11.940.600	10.941.500	999.100
	Totaal Lasten			11.940.600	10.941.500	999.100
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-756.500	-756.500	0
			Bijdrage gemeenten	-11.184.100	-10.185.000	-999.100
		Totaal Beschermd Wonen		-11.940.600	-10.941.500	-999.100
	Totaal Baten			-11.940.600	-10.941.500	-999.100
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	469.200	469.200	0
			Backoffice LLV en JHV	92.700	92.700	0
			Overhead	3.530.900	3.652.200	-121.300
		Totaal Overhead		4.092.800	4.214.100	-121.300
	Totaal Lasten			4.092.800	4.214.100	-121.300
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.092.800	-4.214.100	312.497
		Totaal Overhead		-4.092.800	-4.214.100	121.300
	Totaal Baten			-4.092.800	-4.214.100	121.300
Totaal Overhead				0	0	0
Eindtotaal				0	0	0

8.3 Specificatie kosten en baten

8.3.1 Totaal

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.286.337	5.984.700	4.669.000	3.485.378
			Individuele vervoerskosten	42.973	53.000	20.900	50.539
			Overhead	347.600	242.000	381.700	327.893
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		4.676.910	6.279.700	5.071.600	3.863.810
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	476.310	1.970.800	1.970.800	1.599.358
			Autobaanpassingen / -verstrekkingen	101.577	71.800	104.000	47.069
			Handbewogen rolstoelen	334.220	533.200	533.200	420.404
			Electrische rolstoelen	140.540	724.000	724.000	547.767
			Sportvoorzieningen	30.756	15.300	41.600	18.813
			Aandrijfinits en fietsen	291.656	320.000	320.000	414.177
			Kindvoorzieningen	0	166.300	166.300	113.462
			Onderhoud / depolkosten	1.629.918	0	0	0
			Overhead	269.981	478.500	324.300	278.585
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		3.274.958	4.279.900	4.184.200	3.439.636
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	63.820	19.300	32.300	52.110
			Roerende woonvoorzieningen	173.751	332.500	332.500	190.852
			Woningaanpassingen	1.304.949	1.515.600	1.489.200	1.263.767
			Onderhoud / reparatie	334.408	0	379.300	281.796
			Overhead	131.616	210.300	193.400	166.137
		Totaal Woonvoorzieningen		2.008.544	2.077.700	2.426.700	1.954.662
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	10.944.429	19.223.500	18.867.700	15.917.247
			Maatwerkvoorzieningen	549.906	3.029.500	2.225.300	1.589.527
			Aanvullende algemene voorziening	807.024	267.000	75.900	-6.763
			Arrangementen / Overgangsrechten	7.464.035	0	0	0
			pgb	437.926	287.900	217.400	163.427
			Overhead	1.275.660	1.585.500	1.771.500	1.521.779
		Totaal Schoon Huis		21.478.980	24.393.400	23.157.800	19.185.217
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.950.679	9.463.300	9.463.300	9.182.565
			Meedoen in de Stad - ouderen	446.789	2.671.800	2.294.500	2.411.482
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	5.218.122	0	0	0
			pgb	2.186.280	2.268.300	2.460.300	2.133.566
			Overhead	1.349.905	1.400.200	1.218.300	1.046.562
		Totaal Meedoen in de Stad		14.151.775	15.803.600	15.436.400	14.774.174
		Gedclusterd wonen	Gedclusterd wonen	1.862.792	2.562.900	2.599.800	1.806.241
		Totaal Gedclusterd wonen		1.862.792	2.562.900	2.599.800	1.806.241
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	1.016.785	1.031.200	603.900	414.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		1.016.785	1.031.200	603.900	414.800
		Projecten en innovatie	Projecten	91.331	215.000	215.000	115.191
			Herindicaties	152.862	164.000	164.000	52.770
			Innovaties	62.620	256.300	256.300	189.958
		Totaal Projecten en innovatie		306.813	635.300	635.300	357.918
	Totaal Lasten			48.777.558	57.063.700	54.115.700	45.796.457
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-344.049	-659.800	-560.600	-372.327
			Eigen bijdragen	-1.025.485	-1.590.700	-1.489.500	-1.109.752
			Bijdrage AAV Schoon huis	-207.996	-91.200	-19.600	1.284
			Bijdrage gemeenten	-47.200.028	-54.722.000	-52.046.000	-44.315.663
		Totaal Inkomsten Wmo		-48.777.558	-57.063.700	-54.115.700	-45.796.457
	Totaal Baten			-48.777.558	-57.063.700	-54.115.700	-45.796.457
Totaal Wmo				0	0	0	0
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	15.601.133	10.115.600	9.107.400	6.428.862
			pgb	2.846.315	1.625.600	1.634.700	1.399.409
			Overhead	246.500	199.400	199.400	199.400
		Totaal Beschermd Wonen		18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
	Totaal Lasten			18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-1.139.189	-756.500	-756.500	-370.537
			Bijdrage gemeenten	-17.554.759	-11.184.100	-10.185.000	-7.657.134
		Totaal Beschermd Wonen		-18.693.948	-11.940.600	-10.941.500	-8.027.671
	Totaal Baten			-18.693.948	-11.940.600	-10.941.500	-8.027.671
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	455.200	469.200	469.200	469.200
			Backoffice LLV en JHV	90.000	92.700	92.700	92.700
			Overhead	3.381.759	3.530.900	3.652.200	3.957.914
		Totaal Overhead		3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.519.814
	Totaal Lasten			3.926.959	4.092.800	4.214.100	4.519.814
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
		Totaal Overhead		-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
	Totaal Baten			-3.926.959	-4.092.800	-4.214.100	-4.519.814
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0

8.3.2 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Wmo		Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	851.912	1.145.300	906.300	672.198
			Individuele vervoerskosten	5.589	10.600	2.000	4.943
			Overhead	62.568	43.600	68.700	59.021
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		920.069	1.199.500	977.000	736.163
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	93.967	340.500	340.500	258.447
			Autobaanpassingen / -verstrekkingen	20.531	8.200	26.000	2.810
			Handbewogen rolstoelen	50.829	92.200	92.200	84.130
			Electrische rolstoelen	7.573	154.100	154.100	90.441
			Sportvoorzieningen	7.104	5.100	10.400	6.922
			Aandrijfunits en fietsen	62.836	62.600	62.600	76.844
			Kindvoorzieningen	0	25.200	25.200	16.628
			Onderhoud / depotkosten	286.613	0	0	0
			Overhead	48.597	86.100	58.400	50.145
				Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		578.050	774.000
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	3.100	4.000	1.600	0
			Roerende woonvoorzieningen	34.219	41.000	41.000	17.135
			Woningaanpassingen	225.300	318.800	233.400	258.868
			Onderhoud / reparatie	80.759	0	79.000	59.530
			Overhead	23.691	37.900	34.800	29.905
	Totaal Woonvoorzieningen		367.069	401.700	389.800	365.437	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	1.821.350	3.274.300	3.159.400	2.723.807
			Maatwerkvoorzieningen	80.269	691.600	404.900	277.655
			Aanvullende algemene voorziening	134.490	75.400	21.200	-3.695
			Arrangementen / Overgangskosten	1.390.809	0	0	0
			pgb	61.315	39.100	26.400	19.338
			Overhead	229.619	285.400	318.900	273.920
				Totaal Schoon Huis		3.717.852	4.365.800
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	970.967	1.734.300	1.734.300	1.690.109
			Meedoen in de Stad - ouderen	99.588	570.900	443.600	493.129
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	870.679	0	0	0
			pgb	322.023	465.900	374.600	239.436
			Overhead	242.983	252.000	219.300	188.381
	Totaal Meedoen in de Stad		2.506.240	3.023.100	2.771.800	2.611.054	
		Gecultiseerd wonen	Gecultiseerd wonen	124.793	221.100	195.800	87.878
			Totaal Gecultiseerd wonen	124.793	221.100	195.800	87.878
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	169.145	225.600	206.800	149.300
			Totaal Tegemoetkoming meerkosten	169.145	225.600	206.800	149.300
		Projecten en innovatie	Projecten	57.792	30.000	30.000	70.213
			Herindicaties	27.515	32.800	32.800	11.339
			Innovaties	52.226	51.300	51.300	75.192
	Totaal Projecten en innovatie		137.533	114.100	114.100	156.744	
	Totaal Lasten			8.520.751	10.324.900	9.355.500	7.983.968
Baten		Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-59.523	-129.500	-102.200	-65.636
			Eigen bijdragen	-181.038	-273.400	-247.900	-178.507
			Bijdrage AAV Schoon huis	-34.662	-19.300	-5.500	702
			Bijdrage gemeenten	-8.245.528	-9.902.700	-8.999.900	-7.740.526
	Totaal Inkomsten Wmo			-8.520.751	-10.324.900	-9.355.500	-7.983.968
	Totaal Baten			-8.520.751	-10.324.900	-9.355.500	-7.983.968
Totaal Wmo				0	0	0	0
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0
	Totaal Lasten			0	0	0	0
Baten		Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0
	Totaal Baten			0	0	0	0
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	77.384	79.800	79.800	79.764
			Backoffice LLV en JHV	40.000	41.200	41.200	41.200
			Overhead	608.717	635.600	657.400	709.865
		Totaal Overhead		726.101	756.600	778.400	830.829
	Totaal Lasten			726.101	756.600	778.400	830.829
Baten		Overhead	Bijdrage gemeenten	-726.101	-756.600	-778.400	-830.829
			Totaal Overhead	-726.101	-756.600	-778.400	-830.829
	Totaal Baten			-726.101	-756.600	-778.400	-830.829
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0

8.3.3 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.908.434	2.740.100	2.079.600	1.591.951
			Individuele vervoerskosten	14.194	21.200	10.400	15.688
			Overhead	145.992	96.800	152.700	137.715
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		2.068.620	2.858.100	2.242.700	1.745.354
		Scotmobielen en rolvoorzieningen	Scotmobielen	151.534	838.100	838.100	645.326
			Autobaanpassingen / -verstrekkingen	17.571	17.400	26.000	19.029
			Handbewogen rolstoelen	131.850	237.500	237.500	202.125
			Electrische rolstoelen	66.570	322.000	322.000	300.560
			Sportvoorzieningen	12.550	5.100	20.800	0
			Aandrijfhulpen en fietsen	130.242	145.400	145.400	191.943
			Kindvoorzieningen	0	70.100	70.100	45.094
			Onderhoud / depotkosten	679.409	0	0	0
			Overhead	113.392	191.400	129.700	117.006
		Totaal Scotmobielen en rolvoorzieningen		1.303.118	1.827.000	1.789.600	1.521.082
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	32.790	9.100	17.700	26.860
			Roerende woonvoorzieningen	70.987	127.800	127.800	107.816
			Woningaanpassingen	649.866	606.800	767.600	593.119
			Onderhoud / reparatie	129.608	0	146.900	124.898
			Overhead	55.279	84.100	77.400	69.778
		Totaal Woonvoorzieningen		938.530	827.800	1.137.400	922.471
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	4.447.749	7.828.200	8.225.400	6.593.020
			Maatwerkvoorzieningen	215.148	1.328.000	884.000	630.279
			Aanvullende algemene voorziening	309.930	0	0	-5.712
			Arrangementen / Overgangskosten	3.193.177	0	0	0
			pgb	159.469	100.700	75.000	64.640
			Overhead	535.777	634.200	708.600	639.147
		Totaal Schoon Huis		8.861.250	9.891.100	9.893.000	7.921.375
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.888.784	3.914.000	3.914.000	3.715.279
			Meedoen in de Stad - ouderen	180.335	1.095.300	1.010.100	973.769
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	2.346.333	0	0	0
			pgb	810.246	749.900	931.400	768.066
			Overhead	566.960	560.100	487.300	439.556
		Totaal Meedoen in de Stad		5.792.658	6.319.300	6.342.800	5.896.670
		Gecultiseerd wonen	Gecultiseerd wonen	309.108	587.300	630.100	510.909
		Totaal Gecultiseerd wonen		309.108	587.300	630.100	510.909
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	416.781	286.800	248.700	152.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		416.781	286.800	248.700	152.800
		Projecten en innovatie	Projecten	8.890	62.000	62.000	25.476
			Herindicaties	64.202	65.600	65.600	22.459
			Innovaties	5.193	102.500	102.500	58.757
		Totaal Projecten en innovatie		78.286	230.100	230.100	106.692
	Totaal Lasten			19.768.351	22.827.500	22.514.400	18.777.354
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-158.352	-288.200	-250.600	-171.889
			Eigen bijdragen	-411.997	-661.700	-620.600	-433.752
			Bijdrage AAV Schoon huis	-79.879	-22.800	0	1.084
			Bijdrage gemeenten	-19.118.123	-21.854.800	-21.643.200	-18.172.798
		Totaal Inkomsten Wmo		-19.768.351	-22.827.500	-22.514.400	-18.777.354
	Totaal Baten			-19.768.351	-22.827.500	-22.514.400	-18.777.354
Totaal Wmo				0	0	0	0
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	15.601.133	10.115.600	9.107.400	6.428.862
			pgb	2.846.315	1.625.600	1.634.700	1.399.409
			Overhead	246.500	199.400	199.400	199.400
		Totaal Beschermd Wonen		18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
	Totaal Lasten			18.693.948	11.940.600	10.941.500	8.027.671
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-1.139.189	-756.500	-756.500	-370.537
			Bijdrage gemeenten	-17.554.759	-11.184.100	-10.185.000	-7.657.134
		Totaal Beschermd Wonen		-18.693.948	-11.940.600	-10.941.500	-8.027.671
	Totaal Baten			-18.693.948	-11.940.600	-10.941.500	-8.027.671
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	188.908	194.700	194.700	194.718
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
			Overhead	1.420.339	1.412.300	1.460.900	1.665.684
		Totaal Overhead		1.609.247	1.607.000	1.655.600	1.860.402
	Totaal Lasten			1.609.247	1.607.000	1.655.600	1.860.402
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.609.247	-1.607.000	-1.655.600	-1.860.402
		Totaal Overhead		-1.609.247	-1.607.000	-1.655.600	-1.860.402
	Totaal Baten			-1.609.247	-1.607.000	-1.655.600	-1.860.402
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0

8.3.4 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2020	Primaire Begroting 2021	Gewijzigde Begroting 2021	Werkelijk 2021
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.525.991	2.099.300	1.683.100	1.221.229
			Individuele vervoerskosten	23.190	21.200	8.500	29.908
			Overhead	139.040	101.600	160.300	131.157
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.688.221	2.222.100	1.851.900	1.382.294
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	230.809	792.200	792.200	695.585
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	63.475	46.200	52.000	25.231
			Handbewogen rolstoelen	151.541	203.500	203.500	134.149
			Electrische rolstoelen	66.397	247.900	247.900	156.766
			Sportvoorzieningen	11.102	5.100	10.400	11.891
			Aandrijfunits en fietsen	98.578	112.000	112.000	145.390
			Kindvoorzieningen	0	71.000	71.000	51.741
			Onderhoud / depotkosten	663.896	0	0	0
			Overhead	107.992	201.000	136.200	111.434
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		1.393.790	1.678.900	1.625.200	1.332.186
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	27.930	6.200	13.000	25.250
			Roerende woonvoorzieningen	68.545	163.700	163.700	65.901
			Woningaanpassingen	429.783	590.000	488.200	411.780
			Onderhoud / reparatie	124.041	0	153.400	97.368
			Overhead	52.646	88.300	81.200	66.455
		Totaal Woonvoorzieningen		702.945	848.200	899.500	666.754
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	4.675.330	8.121.000	7.482.900	6.600.419
			Maatwerkvoorzieningen	254.489	1.009.900	936.400	681.593
			Aanvullende algemene voorziening	362.604	191.600	54.700	2.643
			Arrangementen / Overgangsrechten	2.880.049	0	0	0
			pgb	217.142	148.100	116.000	79.448
			Overhead	510.264	665.900	744.000	608.712
		Totaal Schoon Huis		8.899.878	10.136.500	9.334.000	7.972.815
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - nietouderen	2.090.928	3.815.000	3.815.000	3.777.177
			Meedoen in de Stad - ouderen	166.866	1.005.600	840.800	944.584
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	2.001.110	0	0	0
			pgb	1.054.011	1.052.500	1.154.300	1.126.064
			Overhead	539.962	588.100	511.700	418.625
		Totaal Meedoen in de Stad		5.852.877	6.461.200	6.321.800	6.266.450
		Gedusterd wonen	Gedusterd wonen	1.428.891	1.754.500	1.773.900	1.207.454
		Totaal Gedusterd wonen		1.428.891	1.754.500	1.773.900	1.207.454
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	430.859	518.800	148.400	112.700
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		430.859	518.800	148.400	112.700
		Projecten en innovatie	Projecten	24.648	123.000	123.000	19.501
			Herindicaties	61.145	65.600	65.600	18.972
			Innovaties	5.201	102.500	102.500	56.009
		Totaal Projecten en innovatie		90.994	291.100	291.100	94.482
	Totaal Lasten			20.488.456	23.911.300	22.245.800	19.035.135
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-126.174	-242.100	-207.800	-134.802
			Eigen bijdragen	-432.450	-655.600	-621.000	-497.494
			Bijdrage AAV Schoon huis	-93.455	-49.100	-14.100	-502
			Bijdrage gemeenten	-19.836.377	-22.964.500	-21.402.900	-18.402.338
	Totaal Inkomsten Wmo			-20.488.456	-23.911.300	-22.245.800	-19.035.135
	Totaal Baten			-20.488.456	-23.911.300	-22.245.800	-19.035.135
Totaal Wmo				0	0	0	0
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		0	0	0	0
	Totaal Lasten			0	0	0	0
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
	Totaal Beschermd Wonen			0	0	0	0
	Totaal Baten			0	0	0	0
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	188.908	194.700	194.700	194.718
			Backoffice LLV en JHV	50.000	51.500	51.500	51.500
			Overhead	1.352.703	1.483.000	1.533.900	1.582.366
		Totaal Overhead		1.591.611	1.729.200	1.780.100	1.828.584
	Totaal Lasten			1.591.611	1.729.200	1.780.100	1.828.584
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.591.611	-1.729.200	-1.780.100	-1.828.584
	Totaal Overhead			-1.591.611	-1.729.200	-1.780.100	-1.828.584
	Totaal Baten			-1.591.611	-1.729.200	-1.780.100	-1.828.584
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0

Bijlage bij het jaarverslag

8.4 Samenstelling commissies

Gemeenschappelijk orgaan

mw. C. Bronsveld-Snoep (voorzitter)	wethouder Maassluis
mw. J. Silos	wethouder Vlaardingen
mw. P. van Aaken	wethouder Schiedam

Bezwaarschriftencommissie

Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften.
Samenstelling (secretaris: medewerker Rogplus):

dhr. A. Kool	voorzitter
mw. E. Steehouwer-Schuller	namens ROGW
mw. A. van der Meijden	namens St. Mantelzorg
mw. N. Fels	woonachtig in Den Haag
mw. O.A.M. Floris	woonachtig in Vlaardingen
mw. mr. R.I. Smit	woonachtig in Capelle a/d IJssel
mw. S.J. de Vries	woonachtig in Rotterdam

Accounthouders Rogplus

Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake onder andere beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente.

Samenstelling:

mw. J. Simons	gemeente Maassluis
mw. J. Klooster	gemeente Vlaardingen
mw. L van Donkelaar	gemeente Schiedam

Strategisch beleidsoverleg

Adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van Rogplus inzake strategische beleidsaangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente.

Samenstelling (externe leden)

mw. L. van Dijk	gemeente Maassluis
mw. J. Simons	gemeente Maassluis
dhr. J. Gerritse	gemeente Vlaardingen
mw. J. Klooster	gemeente Vlaardingen
dhr. A. Brijs	gemeente Schiedam
mw. L van Donkelaar	gemeente Schiedam

Financiële commissie

Ondersteunt de directie inzake financiële aangelegenheden en draagt zorg voor de terugkoppeling binnen de eigen gemeente.

Samenstelling (externe leden):

mw. M.K. Mol-van der Dussen

dhr. R. van Dorp, dhr. Y. Ramdin

mw. G.C. Lobbezoo, dhr. J. Smit

gemeente Maassluis

gemeente Vlaardingen

gemeente Schiedam