Gemeenteraad van Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB VLAARDINGEN

Datum: 7-2-2020
Behandeld door: Frank Rost

Betreft: Begrotingswijziging 2020

Geachte Raad,

Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord bied ik u hierbij de begrotingswijziging 2020 aan. Medio 2019 is de begroting 2020 van ROGplus vastgesteld. Er zijn meerdere aanleidingen om u al vroeg in het nieuwe jaar een begrotingswijziging aan te bieden. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2020 van ROGplus van € 70.745.000 naar € 75.335.900. De gemeentelijke bijdrage aan ROGplus neemt voor Vlaardingen toe van € 37.606.300 naar € 39.467.400. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging naar voren brengen.

Aanleiding

Aan de voorgestelde begrotingswijziging 2020 liggen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van ROGplus en autonome ontwikkelingen ten grondslag. ROGplus merkt dat sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage het aantal cliënten dat een beroep doet op Wmo-diensten en -voorzieningen groeit. Deze groei is in overeenstemming met het landelijk beeld. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met actuele inzichten in de ontwikkeling van het aantal cliënten.

ROGplus is nieuwe contracten aangegaan voor Schoon Huis en Meedoen in de Stad (niet-ouderen). Hierbij is, waar mogelijk, gekozen voor contractvormen die innovatie stimuleren en (zo) een remmende werking op de kostengroei hebben. Het financieel effect van deze contracten is verwerkt in de begrotingswijziging. Verder noden de aanpassingen in zowel de CAO voor thuiszorg-medewerkers als de CAO voor gemeenteambtenaren tot het aanpassen van de begroting. Ten slotte heeft ROGplus voor de voornaamste begrotingsposten de stand bepaald van de uitgaven en inkomsten over 2019 en deze geëxtrapoleerd naar 2020. Waar dit significant afwijkt van de primaire begroting 2020 wordt voorgesteld de begroting te wijzigen.

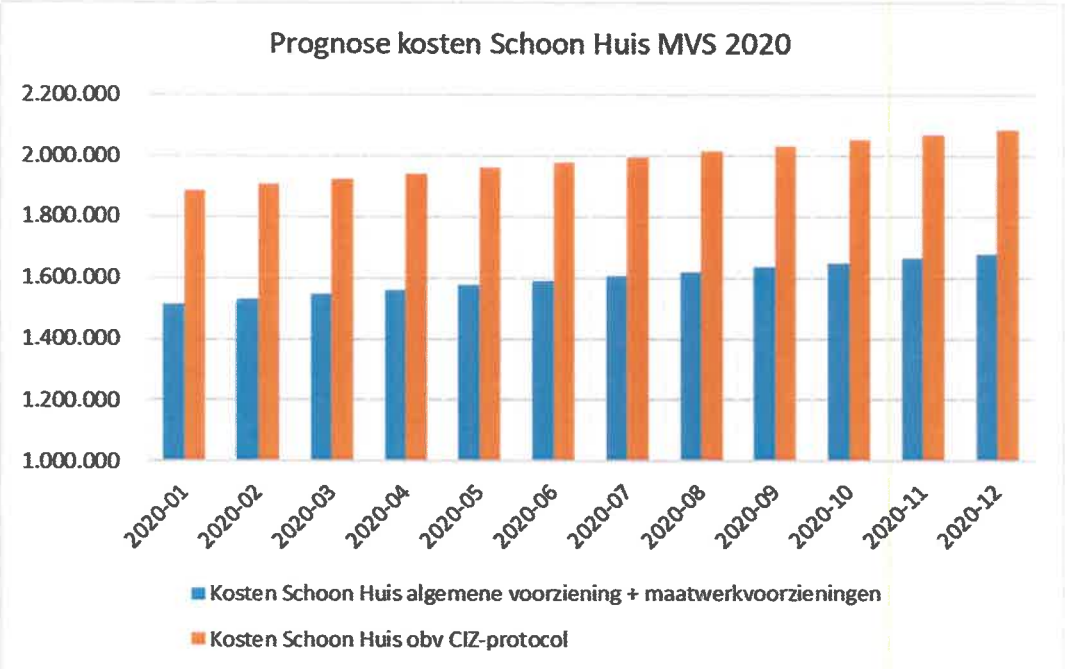
Wijzigingen

ROGplus stelt voor de begroting op elf onderdelen aan te passen. De tendens van deze wijzigingen is dat de kosten toenemen. De groei van het aantal Wmo-cliënten en daarmee de stijging van de uitgaven past in het landelijk beeld van de kostenontwikkeling in het Sociaal Domein. ROGplus probeert, in samenwerking met de gemeenten, de kostenstijging zo goed mogelijk te beheersen. Zo is in de recent voltooide aanbestedingen voor Schoon Huis en Meedoen in de Stad gekozen voor contractvormen die de kostengroei remmen met behoud van de kwaliteit van de ondersteuning van cliënten. Ook stellen de gemeenten en ROGplus een plan van aanpak op met beheersmaatregelen in de breedte van de Wmo. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de huidige verordening en de daarbij behorende uitvoeringskaders.

ROGplus
Bezoekadres: Uiverlaan 20-B Maassluis
Postadres: Postbus 234, 3140 AE Maassluis
T (010) 870 11 11
E info@rogplus.nl
I www.rogplus.nl

1. Schoon Huis en Meedoen in de Stad. Na het vaststellen van de primaire begroting 2020 zijn nieuwe contracten gesloten voor Schoon Huis en Meedoen in de Stad. Deze nieuwe contracten zijn op 1 januari 2020 ingegaan. In deze contacten is rekening gehouden met de nieuwe CAO voor thuiszorgmedewerkers, wat een stijging van het uurtarief voor huishoudelijke hulp betekent. Met name bij Schoon Huis blijft het aantal cliënten sterker groeien dan voorzien. De impact en effecten van deze ontwikkelingen konden ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 (medio 2019) nog niet worden voorzien. De inzichten van nu maken dat wij een realistischer beeld kunnen schetsen van de uitgaven in 2020.

   ROGplus heeft per gemeente een doorrekening gemaakt van de in 2020 verwachte uitgaven voor Schoon Huis en Meedoen in de Stad. In de doorrekening is rekening gehouden met de contractafspraken met de gegunde partijen, actuele uurtarieven (in overeenstemming met de AmvB reële prijs) en actuele inzichten in de verwachte ontwikkeling van de aantallen cliënten. De doorrekening toont dat de nieuwe contracten weliswaar voor een dempend effect op de kostenstijging zorgen (als we niets zouden doen zouden die kosten verder zijn gestegen), al wordt met name voor Schoon Huis niet voorkomen dat de kosten stijgen. Ter illustratie geeft de volgende tabel een prognose weer van de kosten voor Schoon Huis op basis van de huidige contracten (Algemene voorziening en maatwerkvoorziening) ten opzichte van de vergelijkbare kosten in het geval dat het 'Protocol gebruikelijke zorg hulp bij het huishouden' (CIZ-protocol) wordt toegepast.



   Voorgesteld wordt de begroting 2020 aan te sluiten op de uitkomsten van de doorrekeningen. Deze wijziging leidt tot een verhoging van de lasten in totaal met € 2.859.600. Voor de gemeente Vlaardingen betekent dit een nadeel van € 980.600.

a. *Schoon Huis.* Het aantal cliënten dat gebruik maakt van huishoudelijke hulp groeit sinds de invoering van het abonnementstarief in de MVS-gemeenten maandelijks met ongeveer 50 (Vlaardingen 21). Ook omdat, kijkend naar de bevolkings-samenstelling van de MVS-gemeenten, het plafond voor potentiële cliënten die een beroep kunnen doen op huishoudelijke hulp vanuit de Wmo nog niet in zicht lijkt, is de verwachting dat de groei zich in 2020 voortzet. De uurtarieven voor huishoudelijke hulp zijn als gevolg van loonafspraken gestegen met 13%. Met ingang van deze begrotingswijziging worden de te begrote bedragen gebaseerd op ervaringscijfers voor de gemiddelde kosten per cliënt per maand per gemeente.

b. *Meedoen in de Stad.* Voor Meedoen in de Stad voor Niet-Ouderen zijn contracten afgesloten op basis van populatiebekostiging. In de begroting zijn de overeengekomen contractwaarden opgenomen. Vanaf 1 juli moeten alle cliënten bediend worden door het consortium dat dit contract uit zal voeren. Voor de bekostiging van deze overgang is een incidenteel budget voor zorgcontinuïteit begroot. De aanbesteding Meedoen in de Stad voor Ouderen wordt in de loop van 2020 voltooid. De begroting wordt voor dit onderdeel gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de gemiddelde prijs per cliënt.

c. *Geclusterd Wonen.* Geclusterd Wonen wordt als een aparte begrotingspost zichtbaar gemaakt in de begroting. Voorheen werden de kosten hiervan deels verantwoord onder huishoudelijke hulp en deels onder begeleiding. Onder Geclusterd Wonen vallen Argos Vertrouwd en Zeker (Maassluis), Pluswonen (Vlaardingen en Schiedam), de Westvest (Schiedam) en Enver Wonen (Schiedam).

2. Regiotaxi. De kosten voor de Regiotaxi worden, conform contractafspraken, jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Dit is een indexcijfer voor kosten in de taxibranche. De NEA-index is voor 2020 vastgesteld op 6,7%. Door de afschaffing van de teruggaveregeling BPM valt dit percentage incidenteel hoog uit. In de primaire begroting 2020 was rekening gehouden met een indexpercentage van 2,0%. Voorgesteld wordt de begrote kosten voor de Regiotaxi te berekenen met de actueel vastgestelde NEA-index. In de hele regio is in 2019 het gebruik van de Regiotaxi toegenomen. Dit is in overeenstemming met de landelijke trend. Voor de begrotingswijziging wordt aangenomen dat de groei van het aantal declarabele kilometers zich in 2020 voortzet.
Deze wijziging leidt op de totale begroting tot een verhoging van de lasten met € 169.900.
Voor de gemeente Vlaardingen betekent deze wijziging een voordeel van € 21.500.

3. Scootmobiels, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen. Scootmobiels, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen worden door één leverancier vanuit één contract geleverd. ROGplus heeft de totale uitgaven in 2019 voor het verstrekken en onderhouden van deze voorzieningen bepaald. Hieruit volgt dat de in de primaire begroting 2020 opgenomen niet goed aansluiten op het beeld over 2019. Voorgesteld wordt de in 2020 begrote bedragen te baseren op de werkelijke kosten in 2019, waarbij rekening is gehouden met de (gemiddelde) ontwikkeling van de aantallen verstrekkingen over de laatste jaren en de in het contract met de leverancier opgenomen prijsindexatie.
Deze wijziging leidt op de totale begroting tot een verhoging van de lasten met € 76.700.oor de gemeente Vlaardingen betekent deze wijziging een nadeel van € 62.200.

4. Woningaanpassingen. ROGplus heeft een voorlopige eindstand over 2019 bepaald voor de kosten van woningaanpassingen. Vooral in het laatste kwartaal van 2019 zijn hiervoor veel uitgaven gedaan. Ook voor woningaanpassingen wordt voorgesteld de in 2020 begrote bedragen te baseren op de werkelijke kosten in 2019. De ontwikkeling van het aantal woningaanpassingen volgt de bevolkingsprognose in de MVS-regio en houdt rekening met de verschillen in de woningvoorraad per gemeente. De kosten worden ten opzichte van 2019 geïndexeerd met 2,0%, zoals opgenomen in de contracten met de voornaamste leveranciers.
   Deze wijziging leidt op de totale begroting tot een verhoging van de lasten met € 443.600. Voor de gemeente Vlaardingen betekent dit een nadeel van € 145.400.

5. Tegemoetkoming meerkosten. De afgelopen jaren is de regeling tegemoetkoming meerkosten vooral in Vlaardingen en Maassluis actief onder de aandacht gebracht van de inwoners. Dit lijkt in deze gemeenten te hebben geleid tot een groei van het aantal inwoners dat een beroep doet op de regeling. ROGplus heeft een voorlopige eindstand over 2019 bepaald voor de uitgaven voor de regeling tegemoetkoming meerkosten. Deze laat ten opzichte van eerdere jaren een toename van de uitgaven zien. Voorgesteld wordt de begroting te baseren op de werkelijke kosten in 2019 en de actuele inzichten in de ontwikkeling van het aantal inwoners dat een tegemoetkoming in de meerkosten aanvraagt.
   Deze wijziging leidt op de totale begroting tot een verhoging van de lasten met € 72.000. Voor de gemeente Vlaardingen betekent deze wijziging een voordeel van € 62.200.

6. Eigen bijdrage Wmo. Hoewel ROGplus in de begroting 2020 al rekening hield met een (forse) afname van de inkomsten uit eigen bijdragen als gevolg van de invoering van het abonnementstarief blijkt de terugloop in inkomsten sterker dan voorzien. De te verwachten inkomsten uit eigen bijdrage zijn vooraf niet exact te voorspellen omdat er in deze berekening gegevens zitten waar ROGplus gezien de privacy wet geen inzage in heeft, zoals de inkomstengegevens van cliënten en hun volwassen huisgenoten. De voorspelling wordt gedaan op basis van gegevens die ROGplus wel in het bezit heeft in combinatie met historische trends. Op basis daarvan blijkt dat de inkomsten uit eigen bijdragen sterker zijn afgenomen dan voorzien in de primaire begroting. Voorgesteld wordt de eigen bijdragen te begroten op basis van de inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen en -diensten over 2019, waarbij rekening wordt gehouden met de actuele inzichten in de ontwikkeling van het aantal cliënten.
   Deze wijziging leidt op de totale begroting tot een verlaging van de baten met € 360.500. Voor Vlaardingen betekent dit een nadeel van € 159.400.

7. Beschermd Wonen. Ook voor Beschermd Wonen is een voorlopige eindstand van de lasten en baten in 2019 opgemaakt. Ten opzichte van 2018 zijn de kosten in 2019 gestegen met 6,7%. Ook de aantallen cliënten stijgen. Aangenomen wordt dat deze stijging doorzet in 2020. ROGplus stelt voor de begroting 2020 te baseren op de werkelijke kosten 2019 en rekening te houden met de waargenomen groei.
   Deze wijziging leidt op de totale begroting tot een verhoging van de lasten met € 221.400. Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Het nadeel komt daarom in zijn geheel ten lasten van Vlaardingen.

8. CAO. In de loop van 2019 (na het vaststellen van de primaire begroting 2020) is een nieuwe CAO voor Gemeenteambtenaren vastgesteld. De salarisafspraken in deze CAO zijn van toepassing op het personeel van ROGplus. ROGplus stelt voor de begrote personeelskosten aan te passen op basis van de CAO-afspraken. De toename van personeelskosten is alleen het gevolg van de nieuwe CAO en niet van de groei van het aantal cliënten. In de begrotingswijzing 2020 is geen groei van de formatie voorzien, omdat ROGplus verwacht met de implementatie van de nieuwe contracten een efficiënter werkproces te hebben ingericht wat maakt dat de huidige formatie de toename in aanvragen aan moet kunnen.
   De wijziging leidt tot een verhoging van de lasten met € 395.100 op de totale begroting. Voor Vlaardingen betekent dit een nadeel van € 166.000

9. Taken Jeugdhulp en Leerlingenvervoer. ROGplus en de gemeenten zijn tot nieuwe afspraken gekomen over de invulling van de backofficetaken voor jeugdhulp (inclusief taken ten behoeve van de GR Jeugdhulp Rijnmond), leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer. ROGplus stelt voor de hierbij overeengekomen afspraken over de financiering te consolideren in de begroting.
   Deze wijziging leidt tot een verhoging van de lasten met € 85.200. Voor Vlaardingen betekent dit een nadeel van € 4.900.

10. Herindicaties Beschermd Wonen. Als gevolg van een wetswijziging zal vanaf 2021 een deel van de cliënten Beschermd Wonen overgaan van de Wmo naar de Wlz. Om deze stelselwijziging inhoudelijk en juridisch te begeleiden heeft ROGplus incidenteel extra capaciteit nodig.
    Deze wijziging leidt tot een verhoging van de lasten met € 75.500. Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Het nadeel komt daarom in zijn geheel ten lasten van Vlaardingen.

11. Begrotingsstructuur. ROGplus gebruikte de term 'taakvelden' om de verschillende onderdelen van het programma Wmo aan te duiden. De accountant heeft ROGplus verzocht niet langer de term 'taakvelden' te gebruiken, omdat dit verwarring op kan roepen met de door het BBV voorgeschreven taakvelden. ROGplus stelt een nieuwe indeling in begrotingsonderdelen voor die aansluit op het BBV en de actuele benamingen van Wmo-diensten en -voorzieningen gebruikt. Deze wijziging is saldoneutraal.

Financieel effect

De omvang van de totale lasten (en daarmee ook de totale baten) van de begroting stijgt, na toepassing van de begrotingswijziging, met € 4.591.400 van € 70.744.500 naar € 75.335.900. De bijdrage van de gemeenten in ROGplus stijgt met € 4.759.400 van € 67.150.500 naar € 71.190.000. De toename bedraagt € 1.292.700 voor Maassluis, € 1.861.100 voor Vlaardingen en € 1.605.700 voor Schiedam.

Ontwikkelingen 2020

Medio 2020 gaan nieuwe contracten in voor Meedoen in de Stad (ouderen) en voor de verstrekking en het onderhoud van scootmobielen, rolvoorzieningen, roerende woonvoorziening en soortgelijke hulpmiddelen. Deze opdrachten worden in het tweede

kwartaal van 2020 definitief gegund. In deze begrotingswijziging kan daarom nog geen rekening gehouden met het financieel effect van deze aanbestedingen.

Mede door de groei van het aantal cliënten is de afgelopen jaren het aantal medewerkers van ROGplus gegroeid. De huisvesting van ROGplus is hierin niet meegegroeid. Momenteel is de gemiddelde werkruimte per medewerker 5,5 vierkante meter, terwijl de geldende NEN norm 7 vierkante meter per werknemer is. ROGplus oriënteert zich hierom op nieuwe huisvesting. Omdat nog geen besluit is genomen over een eventuele verhuizing is, in deze begrotingswijziging geen rekening gehouden met de kosten van een verhuizing.

ROGplus gebruikt de zesmaandscijfers als ijkpunt om te bepalen of en hoe de begroting moet worden gewijzigd. In overeenstemming met de vastgestelde kaders voor begrotingswijzigingen zal ROGplus een tweede wijziging van de begroting 2020 voorstellen als de prognoses over 2020 na het eerste half jaar significant afwijken van de begroting. In deze prognoses houdt ROGplus rekening met de (dan gegunde) aanbestedingen Meedoen in de Stad (ouderen) en hulpmiddelen. Als er een besluit is genomen over de huisvesting houdt ROGplus daar ook rekening mee.

Ten slotte

Het bestuur van ROGplus realiseert zich dat in tijden van grote tekorten binnen het Sociaal Domein dit geen prettige boodschap is om te ontvangen. Naast het moeten wijzigen van de begroting wordt een plan van aanpak opgesteld van mogelijke beheersmaatregelen voor de komende jaren. De verwachting is dat het aantal cliënten de komende jaren alleen nog maar verder gaat stijgen. ROGplus stelt in opdracht van het bestuur en in nauwe samenwerking met uw beleidsambtenaren dit plan van aanpak op. Het totale plan bestaat onder andere uit een vervoersplan, een overzicht van lopende contractafspraken en mogelijke aanpassingen hierin, een plan van aanpak om het voorliggende veld nog meer aan te laten sluiten op deze contracten en daar waar nodig en mogelijk een voorstel tot aanpassingen te doen in het Beleid en de Verordening. Het bestuur zal u regelmatig informeren over de stand van zaken met betrekking tot dit beheersplan.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn, tekent,

Namens het bestuur van het
Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord,

mw. C. Bronsveld-Snoep
Voorzitter

bijlagen: Tabellen begrotingswijziging 2020

Herziene begroting 2020

	Baten/			Gewijzigde begroting 2020			
Programma	Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal
Wmo	Lasten	Regiotaxi	Collectief AOV-systeem	992.100	2.053.600	1.674.200	4.719.900
			Individuele vervoerskosten	10.000	20.000	20.000	50.000
			Overhead	57.300	133.800	127.400	318.500
			Subtotaal	*1.059.400*	*2.207.400*	*1.821.600*	*5.088.400*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	117.000	258.800	203.300	579.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	8.000	17.000	45.000	70.000
			Handbewogen rolstoelen	34.200	102.100	118.600	254.900
			Electrische rolstoelen	25.100	116.800	23.800	165.700
			Sportvoorzieningen	5.000	5.000	5.000	15.000
			Aandrijfunits en fietsen	52.000	195.500	167.700	415.200
			Onderhoud / depotkosten	278.900	634.900	574.600	1.488.400
			Overhead	44.600	104.100	99.100	247.800
			Subtotaal	*564.800*	*1.434.200*	*1.237.100*	*3.236.100*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	-	8.900	6.000	14.900
			Roerende woonvoorzieningen	35.700	44.100	69.400	149.200
			Woningaanpassingen	307.900	591.400	570.300	1.469.600
			Onderhoud / reparatie	24.900	53.600	62.300	140.800
			Overhead	21.900	51.100	48.600	121.600
			Subtotaal	*390.400*	*749.100*	*756.600*	*1.896.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	2.738.700	6.781.600	7.125.300	16.645.600
			Maatwerkvoorzieningen	697.600	1.259.100	1.083.800	3.040.500
			Aanvullende algemene voorziening	74.300	176.600	189.500	440.400
			pgb	72.600	191.500	279.400	543.500
			Overhead	211.100	492.500	469.100	1.172.700
			Subtotaal	*3.794.300*	*8.901.300*	*9.147.100*	*21.842.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.851.300	4.292.700	4.083.800	10.227.800
			Meedoen in de Stad - ouderen	481.700	1.062.900	970.200	2.514.800
			pgb	456.000	738.400	1.033.000	2.227.400
			Overhead	223.300	521.000	496.200	1.240.500
			Subtotaal	*3.012.300*	*6.615.000*	*6.583.200*	*16.210.500*
		Geclusterd Wonen	Geclusterd Wonen	124.800	556.600	1.449.300	2.130.700
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	221.400	562.200	508.400	1.292.000
		Projecten en innovatie	Projecten	-	60.500	120.000	180.500
			Herindicaties	32.000	64.000	64.000	160.000
			Innovaties	50.000	100.000	100.000	250.000
			Subtotaal	*82.000*	*224.500*	*284.000*	*590.500*
			Totaal lasten programma	***9.249.400***	***21.250.300***	***21.787.300***	***52.287.000***
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-122.300	-272.100	-228.600	-623.000
			Eigen bijdragen	-247.900	-620.600	-621.000	-1.489.500
			Bijdrage aanvullende alg. vz. Schoon huis	-19.100	-45.500	-48.800	-113.400
			Bijdrage gemeenten	-8.860.100	-20.312.100	-20.888.900	-50.061.100
			Totaal baten programma	-9.249.400	-21.250.300	-21.787.300	-52.287.000
			Saldo programma	-	-	-	-
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	-	15.687.500	-	15.687.500
			pgb	-	2.539.900	-	2.539.900
			Overhead	-	246.500	-	246.500
			Totaal lasten programma	-	18.473.900	-	18.473.900
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-	-1.200.000	-	-1.200.000
			Bijdrage gemeenten	-	-17.273.900	-	-17.273.900
			Totaal baten programma	-	-18.473.900	-	-18.473.900
			Saldo programma	-	-	-	-
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	77.400	188.900	188.900	455.200
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	40.000	-	50.000	90.000
			Overhead	725.400	1.692.500	1.611.900	4.029.800
			Totaal lasten programma	842.800	1.881.400	1.850.800	4.575.000
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-842.800	-1.881.400	-1.850.800	-4.575.000
			Totaal baten programma	-842.800	-1.881.400	-1.850.800	-4.575.000
			Saldo programma	-	-	-	-
Eindtotaal			Totaal lasten ROGplus	10.092.200	41.605.600	23.638.100	75.335.900
			Totaal baten ROGplus	-10.092.200	-41.605.600	-23.638.100	-75.335.900
			Saldo ROGplus	-	-	-	-

Begrotingswijziging MVS

Programma	Was	Wordt	Verschil
Lasten			
Wmo	48.305.050	52.287.000	3.981.950
Beschermd Wonen	18.177.000	18.473.900	296.900
Overhead	4.262.503	4.575.000	312.497
Totaal Lasten	**70.744.553**	**75.335.900**	**4.591.347**
Baten			
Wmo	-48.305.050	-52.287.000	-3.981.950
Beschermd Wonen	-18.177.000	-18.473.900	-296.900
Overhead	-4.262.503	-4.575.000	-312.497
Totaal Baten	**-70.744.553**	**-75.335.900**	**-4.591.347**
Eindtotaal	**0**	**-**	**-0**

Programma	Was	Wordt	Verschil
Lasten			
0.4 Overhead	3.802.503	4.029.800	227.297
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	4.723.527	5.132.200	408.673
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	43.581.523	47.154.800	3.573.277
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	460.000	545.200	85.200
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18.177.000	18.473.900	296.900
Totaal Lasten	**70.744.553**	**75.335.900**	**4.591.347**
Baten			
0.8 Overige baten en lasten	-67.150.553	-71.910.000	-4.759.447
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-2.394.000	-2.225.900	168.100
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-1.200.000	-1.200.000	-
Totaal Baten	**-70.744.553**	**-75.335.900**	**-4.591.347**
Eindtotaal	**-**	**-**	**-0**

Begrotingswijziging Vlaardingen

Programma	Was	Wordt	Verschil
Lasten			
Wmo	19.875.265	21.250.300	1.375.035
Beschermd Wonen	18.177.000	18.473.900	296.900
Overhead	1.781.051	1.881.400	100.349
Totaal Lasten	**39.833.316**	**41.605.600**	**1.772.284**
Baten			
Wmo	-19.875.265	-21.250.300	-1.375.035
Beschermd Wonen	-18.177.000	-18.473.900	-296.900
Overhead	-1.781.051	-1.881.400	-100.349
Totaal Baten	**-39.833.316**	**-41.605.600**	**-1.772.284**
Eindtotaal	-0	-	0

Programma	Was	Wordt	Verschil
Lasten			
0.4 Overhead	1.597.051	1.692.500	95.449
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	2.007.179	2.183.300	176.121
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	17.868.085	19.067.000	1.198.915
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	184.000	188.900	4.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	18.177.000	18.473.900	296.900
Totaal Lasten	**39.833.316**	**41.605.600**	**1.772.284**
Baten			
0.8 Overige baten en lasten	-37.606.316	-39.467.400	-1.861.084
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.027.000	-938.200	88.800
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-1.200.000	-1.200.000	-
Totaal Baten	**-39.833.316**	**-41.605.600**	**-1.772.284**
Eindtotaal	0	-	0