

Begroting 2015

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1 Inleiding	4
2 Programmaplan	7
2.1 Programma Wmo	7
2.2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen	15
2.3 Onvoorzien	16
2.4 Risicoparagraaf	16
3. Paragrafen	16
3.1 Weerstandvermogen	16
3.2 Onderhoud kapitaalgoederen	17
3.3 Financiering	17
4. Financiële begroting	19
4.1 Overzicht van baten en lasten	19
4.2 Bezuinigingen 2015 en 2016	20
4.3 Ramingsgrondslagen	20
4.4 Toelichting baten en lasten	20
4.4.1 Vervoersvoorzieningen	21
4.4.2 Woonvoorzieningen	23
4.4.3 Hulp bij het huishouden	23
4.4.4 Begeleiding	25
4.4.5 Eigen bijdrage	27
4.4.6 Uitvoeringsorganisatie	28
4.5 Investerings- en financieringsstaat	32
4.6 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen	32
4.7 Geprognosticeerde balans	33
5 Bedrijfsvoering	34
5.1 Personeel en organisatie	34
5.2 Informatisering en automatisering	34
5.3 Communicatie	35
5.4 Financieel beheer	36
6 Meerjarenbegroting 2015-2019	37
6.1 Inleiding	37
6.2 Programmaplan	37
6.3 Financiële begroting	39
6.3.1 Overzicht van baten en lasten	39
6.3.2 Vervoersvoorzieningen	40
6.3.3 Woonvoorzieningen	41
6.3.4 Hulp bij het huishouden	42
6.3.5 Begeleiding	42
6.3.6 Eigen bijdrage	43
6.3.7 Uitvoeringsorganisatie	44
Bijlagen	45

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2015 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord (ROGplus). Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Het BBV is primair bedoeld om de transparantie en daarmee het democratisch proces bij gemeenten en provincies te bevorderen. Het BBV schrijft ondermeer de volgende elementen voor:

- Een beleidsbegroting met programmaplan en paragrafen;
- Een financiële begroting met een overzicht van baten en lasten en een uiteenzetting van de financiële positie en de bijbehorende toelichtingen;
- De meerjarenraming en de toelichting;
- Bedrijfsvoering.

De in het BBV opgenomen paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen zijn niet van toepassing voor ROGplus en zijn dan ook niet opgenomen in de begroting.

In de begroting staat het Wmo-programma centraal. Er wordt antwoord gegeven op de vragen: wat willen we, wat doen we en wat kost het?

De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2015 staan aangegeven in de inleiding (hoofdstuk 1) en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald.

De besparingsmaatregelen van 2012 hebben sindsdien geleid tot een significante kostendaling. Deze ontwikkelingen hebben zich doorgezet in 2013 en de eerste maanden van 2014. De uitgaven over 2014 zullen ook lager uitkomen dan de begroting 2014. Het bestuur van ROGplus heeft dan ook besloten tot een begrotingswijziging 2014.

In deze begroting 2015 wordt uitgegaan van de aangekondigde bezuinigingen van rijkswege op het gebied van hulp bij het huishouden en op de overkomende taken en budgetten bij de overheveling AWBZ-Wmo met ingang van 2015 (coalitieakkoord kabinet Rutte II). De gemeenten zullen de huidige en nieuwe Wmo-taken met minder middelen van het Rijk moeten gaan uitvoeren.

ROGplus realiseert zich terdege wat de bezuinigingen voor de doelgroep betekenen, maar ziet tegelijk het onvermijdelijke hiervan in om ook voor komende generaties de belangrijkste voorzieningen overeind en voor de gemeenten betaalbaar te houden.

Wij zullen als regionale uitvoeringsorganisatie er alles aan doen om in elk geval onze service en eerlijke, duidelijke informatievoorziening en uitleg aan cliënten en nieuwe aanvragers over de wijzigingen en ombuigingen zo goed mogelijk te verzorgen.

ROGplus heeft met instemming kennis genomen van de besluiten van de 3 colleges om extra taken bij ROGplus onder te brengen. Wij zullen ons inzetten de ons ook in de nieuwe Wmo toevertrouwde taken zo goed mogelijk vorm te geven en de burgers/cliënten begeleiden bij een zorgvuldige overgang vanuit de AWBZ naar de Wmo.

In deze tijd waarin bezuinigingen, overheveling van taken vanuit het Rijk, heroriëntaties van gemeenten op rollen en taken én samenwerking van dienstverlenende organisaties centraal staan, zal ROGplus blijven werken aan een zo goed mogelijke en effectieve uitvoering van de ons toevertrouwde taken. Het leveren van maatwerk, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie NWN-gemeenten staat hierbij voorop.

Rob van de Water, directeur

mei 2014

1. Inleiding

De stichting ROGplus verzorgt sedert 1 januari 2007 de uitvoering van de individuele verstrekkingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Waterweg Noord. De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functie 652 Voorzieningen Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit de bijdragen van cliënten aan Regiotaxi Waterweg voor ondermeer eigen bijdrage hulp bij het huishouden, begeleiding, scootermobielen, woonvoorzieningen en bijdragen van de drie gemeenten.

Landelijke ontwikkelingen

Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Voor de NWN-gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) betekent dit een uitbreiding van taken. Vanuit het Rijk vindt een bezuiniging plaats op de middelen die gemeenten per 2015 krijgen voor de overheveling van AWBZ-taken naar gemeenten en voor hulp bij het huishouden.

Het overgangsrecht in de nieuwe Wmo voorziet erin dat voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorloopt na 1 januari 2015, gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit -tot uiterlijk het einde van 2015- de rechten die aan het indicatiebesluit verbonden zijn, behouden blijven. Voor mensen met een persoonsgebonden budget geldt een vergelijkbaar overgangsrecht. Mensen met een indicatie voor 'beschermd wonen' die doorloopt na 1 januari 2015 behouden hun recht voor de looptijd van de indicatie met een maximum van ten minste 5 jaar. Het Rijk heeft als compensatie een extra bedrag beschikbaar gesteld aan de gemeenten voor deze garantie.

Door het beschikbaar stellen van extra middelen is de taakstelling voor begeleiding, die in het regeerakkoord nog circa 25% bedroeg, verlaagd naar circa 6% in 2015 en circa 11% in 2016.

Naast de begeleiding komt ook de groep mensen met persoonlijke verzorging met de grondslag psychiatrische aandoening/stoornis, verstandelijk of zintuiglijk gehandicapten onder de verantwoordelijkheid van de Wmo, mits de persoonlijke verzorging geen verband houdt met geneeskundige zorg, of een hoog risico daarop.

Taakuitbreiding ROGplus

Het Kernteam Decentralisatie AWBZ van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen heeft in december 2013 aan een extern bureau gevraagd de positionering en (mogelijke) taakverbreding van ROGplus binnen de nieuwe Wmo op een drietal onderdelen te onderzoeken:

- a) Signalering & toeleiding
- b) Indicatiestelling & verstrekking maatwerkvoorziening
- c) Inkoop & contractbeheer

In februari 2014 is het eindrapport aan de gemeenten aangeboden. De belangrijkste conclusies/aanbevelingen zijn:

- Ad a) Afhankelijk van de uitwerking en diversiteit tussen gemeenten kan ROGplus een invulling geven aan de signalering en toeleiding. Gezien de degelijke ICT bij ROGplus, de juiste bedrijfsvoering en daarmee het vermogen om managementinformatie goed inzichtelijk te maken en te communiceren aan alle partijen, past een rol als beheerder van de informatieketen.
- Ad b) De rol van indicatiestelling en verstrekking maatwerkvoorziening inclusief begeleiding kan ROGplus per 1 januari 2015 uitvoeren.
- Ad c) De rol van inkoop en contractbeheer kan ROGplus uitvoeren. Voor de rol van inkoop zal ROGplus de samenwerking met het Zorgkantoor en Bureau Inkoop MVS zoeken.

De daadwerkelijke invulling van bovengenoemde rollen is wel aan randvoorwaarden gebonden.:

- Menskracht met inhoudelijke expertise op het gebied van begeleiding dient uitgebreid te worden en de zittende medewerkers dienen deze expertise aan te leren (scholing);
- Extra uitvoeringsbudget is benodigd;
- Samenwerking met het Zorgkantoor op het gebied van zorginkoop dient te worden vormgegeven;
- Gegevensuitwisseling met Zorgkantoor op lokaal niveau.

De colleges van de drie gemeenten hebben, naar aanleiding van het rapport over de taakuitbreiding, ROGplus schriftelijk de opdracht gegeven bovengenoemde taken te gaan uitvoeren.

Uitgangspunten (meerjaren)begroting 2015

- 1) Bij het opstellen van de begroting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen. Door middel van extrapolatie van de jaarcijfers 2013 en de te verwachten ontwikkelingen in 2014 en 2015 is getracht een beeld te geven van de kosten. De besparingsmaatregelen van 2012 hebben geleid tot een significante kostendaling en blijkt eerdere prognoses te overtreffen. De ontwikkelingen in de eerste maanden van 2014 bevestigen het beeld dat de uitgaven van 2014 ook lager zullen zijn dan de begroting 2014. Het bestuur van ROGplus heeft dan ook besloten tot een begrotingswijziging. De eerder vastgestelde begroting 2014 bedroeg € 24.113.100,-. In de bijgestelde begroting 2014 wordt dit teruggebracht tot € 22.748.900,-. De begrotingswijziging 2014 is op 23 mei 2014 aangeboden aan de drie gemeenten. In deze begroting 2015 zijn de vergelijkende cijfers van 2014 dan ook die van de aangepaste begroting 2014.
- 2) Op basis van de ouderdom van de hulpmiddelen is een inschatting gemaakt van herinvesteringen en onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de (meerjaren-)begroting.
- 3) Het aantal toekenningen voor rolvoorzieningen (zowel hand als elektrische) zal op hetzelfde niveau zijn als van 2013. In 2015 zal een aanbesteding plaatsvinden voor de hulpmiddelen (inclusief scootermobielen). Het prijseffect van de aanbesteding zal voor 2015 beperkt zijn omdat de prijsafspraken met de huidige leverancier naar verwachting conform het huidige marktniveau zijn en omdat het contract op 1 augustus 2015 afloopt.
- 4) Er wordt een stijging verwacht van het aantal woningaanpassingen. Vooral door overheidsmaatregelen om burgers langer thuis te laten wonen zal naar verwachting het beroep op een aanpassing toenemen.
- 5) De besparingsopdracht op hulp bij het huishouden is uitgerekend op € 2.665.700,- (ten opzichte van de (oorspronkelijke) begroting 2014). De te nemen besparingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld nieuwe arrangementen, invoering algemene was- en strijkservice e.d. zullen pas deels in 2015 besparingen opleveren. Voor cliënten met een lopende indicatie (per 1 januari 2015) zal een 'zachte landing' worden gerealiseerd. In de begroting 2015 zullen de werkelijke verwachte kosten worden opgenomen (en deze zijn dus hoger dan het 'herziene' budget HH).
De besparing is als volgt berekend:

	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Budget voor HH volgens opgave VWS *	2.492.333	6.300.882	6.582.257	15.375.472
Hiervan bestemd voor specifieke uitkeringen **	498.467	1.260.176	1.316.451	3.075.094
Alternatief*	1.993.866	5.040.706	5.265.806	12.300.378
begroting 2014 HH	1.894.500	5.882.300	5.545.300	13.322.100
Uitvoeringskosten HH***	328.810	657.620	657.620	1.644.050
Besparing	229.444	1.499.214	937.114	2.665.772

* ' een eerste inzicht in het budget voor de Wmo 2015'; bijlage budgetten per gemeente

** in de berekening wordt uitgegaan dat 20% van het budget per 2015

betrekking heeft op specifieke uitkeringen vanuit AWBZ, oude specifieke Wvg- uitkeringen en overige diverse regelingen.

*** Er wordt verondersteld dat 50% van de uitvoeringskosten betrekking heeft op HH.

- 6) Voor 2015 wordt uitgegaan van een stijging van het aantal Regiotaxi ritten van 6% (ten opzichte van 2013).
- 7) Bij het opstellen van de begroting voor begeleiding (inclusief vervoer) wordt uitgegaan van de laatst bekende gedeclareerde zorg volgens Vektis en de hierop betrekking hebbende korting van het Rijk ad 6%. Een onderdeel van de begeleiding, beschermd wonen, wordt overgedragen aan de centrumgemeente van NWN (Vlaardingen). In deze begroting zijn deze kosten niet opgenomen. De genoemde korting ad 6% heeft niet of nauwelijks betrekking heeft op beschermd wonen. Hierdoor is de feitelijke korting op de overige begeleiding waarschijnlijk hoger. Duidelijk hierover zal pas worden gegeven in de meicirculaire van het Rijk. Mede in verband met overgangsrechten van cliënten is bij de berekening van de besparing voor 2015 uitgegaan van 6% en niet van een hoger percentage.
- 8) Een (eventuele) aanpassing van de eigen bijdrage hulp bij het huishouden is mede afhankelijk van de besluitvorming over de voorstellen van de werkgroep Beleid & Verordening. In de begroting 2015 is een raming opgenomen voor eigen bijdrage begeleiding.
- 9) In de begroting 2015 wordt uitgegaan van het bevriezen van de huidige vergoedingsbedragen voor verhuiskosten, sportvoorzieningen, woningsanering en vervoerskosten. De tarieven van Regiotaxi zullen per 1 januari 2015 worden verhoogd conform tariefsaanpassing 2014 van het reguliere OV.
- 10) Voor de uitvoering van de extra taken is door Deloitte een berekening gemaakt van de (extra) uitvoeringskosten. In de begroting 2015 zijn deze kosten verwerkt en gespecificeerd benoemd.

2. Programmaplan

2.1. Programma Wmo

A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten

“wat willen we?”

Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen een gemeenschappelijke regeling aangegaan waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld, te weten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord.

In het concept wetsvoorstel Wmo 2015 onderscheidt maatschappelijke ondersteuning drie beleidsterreinen:

1. het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld;
2. het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving;
3. het bieden van beschermd wonen en opvang.

Het tweede beleidsterrein omvat alle activiteiten van de gemeente (zowel algemene voorzieningen als maatwerkvoorzieningen) die ertoe strekken mensen te helpen maatschappelijk te participeren. Met de woorden ‘zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving’ wordt tot uitdrukking gebracht dat het wetsvoorstel mede tot doel heeft om mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen. De ondersteuning op het tweede beleidsterrein kan plaatsvinden met algemene voorzieningen, ondersteuning mantelzorg en maatwerkvoorzieningen.

De begrippen ‘zelfredzaamheid’ en ‘participatie’ zijn afzonderlijk gedefinieerd in het concept wetsvoorstel Wmo 2015. Participatie is het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer en zelfredzaamheid is het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden.

Op grond van het concept wetsvoorstel Wmo 2015 moet in de verordening het volgende worden bepaald:

- op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een cliënt voor een maatwerkvoorziening voor zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen of opvang in aanmerking komt;
- op welke wijze wordt de hoogte van een persoonsgebonden budget vastgesteld;
- welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen, eisen met betrekking tot de deskundigheid van beroepskrachten inbegrepen;
- welke eisen aan aanbieders die rechtspersoon zijn, worden gesteld met betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering;
- welke eisen worden gesteld aan afhandeling van klachten van cliënten ten aanzien van gedragingen van de aanbieder jegens een cliënt en aan de medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder die voor de gebruikers van belang zijn, voor zover het diensten in het kader van voorzieningen betreft;

- welke eisen gelden voor het melden van calamiteiten en geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Daarnaast moet in de verordening worden bepaald op welke wijze burgers worden betrokken bij de uitvoering van de wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop zij:

- in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen;
- vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;
- worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;
- deel kunnen nemen aan periodiek overleg;
- onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;
- worden voorzien van de voor (een) adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Voorts moeten in de verordening regels gesteld worden voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede voor misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

Tot slot kan bij verordening worden bepaald dat een cliënt een bijdrage in de kosten is verschuldigd.

Voor het opstellen van een nieuwe Verordening en Beleidsregels voor de NWN-gemeenten is een werkgroep ingesteld, waarin naast de drie gemeenten ook ROGplus participeert.

Prestatiedoelstellingen 2015

Op basis van de gemeenschappelijke regeling van ROGplus, Nieuwe Wmo 2015 en Verordening, Besluit en Beleidsregels zijn een aantal doelstellingen te formuleren:

- het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem;
- het verlenen 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 treffen van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoner in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.

Om de beoordelen of bovengenoemde inzet bijdraagt aan het behalen van de gewenste effecten en doelen zal monitoring op het behalen van effecten plaatsvinden. Voor 2015 zullen in overleg met de drie gemeenten instrumenten worden ontwikkeld om deze monitoring te kunnen uitvoeren. Ook zullen duidelijke doelstellingen worden geformuleerd.

Als meetinstrumenten kan worden gedacht aan ondermeer:

- uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken waarin cliënten een oordeel geven of door een voorziening of advies hun zelfredzaamheid is verbeterd; resultaten van de NWN-gemeenten worden hierbij vergeleken met die van andere vergelijkbare gemeenten;
- structurele nazorg- /tevredenheidsgesprek met cliënten;
- beoordeling van de samenwerking met andere partijen; aantal doorverwijzingen en naar welke instellingen;

- deelname aan Benchmark maatwerkvoorzieningen (individuele verstrekking), waarbij kan worden beoordeeld in hoeverre kosten van voorzieningen en uitvoeringskosten in overeenstemming zijn met het landelijke beeld.

B) De wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken “wat doen we?”

In de nieuwe Wmo 2015 is de maatschappelijke ondersteuning slechts aan de orde indien een burger niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie.

In de NWN-gemeenten zijn diverse projecten gestart om de betrokkenheid van mensen naar elkaar te vergroten zoals Buurkracht Schiedam, Vlaardingen@werk, De Hoofdzaak en Markplaats Maassluis. In de WOT in Schiedam heeft ROGplus vooralsnog geen substantiële rol.

In de wet wordt een algemene voorziening gedefinieerd als een aanbod van diensten of activiteiten die, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en die is gericht op het versterken van zelfredzaamheid en participatie of op opvang. Een algemene voorziening is voorliggend op een maatwerkvoorziening. Voorbeelden van een algemene voorziening zijn bijvoorbeeld: boodschappendienst, maaltijdservice, was- en strijkservice, scootermobielpool en rolstoelpool.

In de Wmo wordt onder een maatwerkvoorziening het volgende verstaan: een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:

1. ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen;
2. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen;
3. ten behoeve van beschermd wonen en opvang.

In de Wmo 2015 is er voor gekozen het ondersteunen bij of het overnemen van het huishouden niet langer expliciet onder de te realiseren resultaten te laten vallen. Dat betekent niet dat mensen nimmer meer in aanmerking zouden kunnen komen voor ondersteuning van het huishouden. De wet legt de nadruk op de verplichting voor de gemeente om met maatwerk te reageren op iemands behoefte aan ondersteuning van de zelfredzaamheid, voor zover hij niet op eigen kracht of met hulp van zijn sociale netwerk in staat is te achten zijn problemen meester te worden. Dat impliceert dat ondersteuning ook kan plaatsvinden met huishoudelijke hulp. Daarbij gaat het om het ondersteunen of overnemen van activiteiten in het huishouden dan wel de leefeenheid waartoe de cliënt behoort. Deze vorm van ondersteuning kan in de vorm van een voorziening op maat worden verstrekt, maar kan ook als algemene (schoonmaak)voorziening worden aangeboden.

In de wet is bewust gekozen voor het loslaten van de huidige AWBZ-terminologie, zoals individuele begeleiding of dagbesteding. Dit biedt mogelijkheden tot het bevorderen van innovatie in ondersteuning en ondersteunende diensten.

Begeleiding is gericht op het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van personen met een lichamelijke, cognitieve of psychische beperking zodat een verblijf in een instelling zo lang mogelijk wordt uitgesteld en waarbij verwaarlozing wordt voorkomen. Denk hierbij aan het bieden van structuur, het ondersteunen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding, het ondersteunen of oefenen van vaardigheden of het bevorderen van de sociale redzaamheid.

Dagbesteding moet zoveel mogelijk aansluiten bij normale (algemene) voorzieningen, bij voorkeur in de wijk. Het accent komt hierbij meer te liggen bij dienstverlening en minder bij zorg. Gespecialiseerde dagbesteding moet daarentegen onder de tweedelijns zorg vallen en is daarmee alleen toegankelijk met een 'indicatiebesluit'.

Het is niet reëel om voor de inwerkingtreding van de Wmo per 1 januari 2015 de transitie van het huidige aanbod aan dagbesteding naar een geheel of gedeeltelijk geïnnoveerd aanbod gerealiseerd te hebben. Een termijn van drie jaar gerekend vanaf 2015 lijkt hiervoor realistisch. Zowel de algemene dagactiviteiten als de gespecialiseerde dagbesteding moeten doeltreffend en doelmatig zijn. Ook moet het aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van kwetsbare burgers die langer thuis blijven wonen.

Overige Maatwerkvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen

De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen, kan bestaan uit:

- een algemene vervoersvoorziening;
- een collectieve vervoersvoorziening;
- een vervoersvoorziening in natura;
- een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening.

Een collectieve vervoersvoorziening kan bestaan uit:

- het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer;
- het gebruik van het Aanvullend Openbaar Vervoer samen met een persoon die de noodzakelijk geachte begeleiding van de belanghebbende op zich neemt.

De afweging tussen een collectieve vervoersvoorziening en een persoonsgebonden budget, te besteden aan een vervoersvoorziening, geschiedt met name op de beperkingen van de cliënt. Indien de cliënt geen gebruik kan maken van het aanvullend openbaar vervoer (door bijvoorbeeld de instaphoogte) kan hij/zij in aanmerking voor een individuele vervoersvoorziening. Op basis van jurisprudentie omtrent AOV, wordt daarnaast ook gekeken naar individuele sociale factoren. Van belang is dat de cliënt in staat gesteld wordt mensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

Rolvoorzieningen

De te verstrekken voorziening, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening, kan bestaan uit:

- 1) een algemene rolvoorziening;
- 2) een rolvoorziening in natura;
- 3) een persoonsgebonden budget te besteden aan rolvoorziening;
- 4) een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening;
- 5) een aanpassing van de onder 1 en 2 genoemde voorziening;
- 6) een vergoeding van de aanschafkosten van accessoires ten behoeve van een onder 1, 2 en 5 genoemde voorziening;
- 7) instandhoudingskosten van een genoemde rolvoorziening.

Woonvoorzieningen

De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit:

- een algemene woonvoorziening;

- een woonvoorziening in natura;
- een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening;
- een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening.

Werkwijze aanmeldingen

De bij ROGplus bekende cliënten dienen meestal direct aan de hand van een schriftelijk aanvraagformulier een (vervolg)aanvraag in. Voor nieuwe cliënten is deze werkwijze niet voldoende gericht op het onderzoeken van de vraag achter de vraag en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Om hierop te anticiperen wordt daarom gewerkt met een aanmelding.

Wanneer een cliënt nieuw is bij ROGplus, dan zal er (meestal) een huisbezoek plaatsvinden om de situatie te kunnen onderzoeken. Is de cliënt bekend bij ROGplus, dan zal er door de consultant bepaald worden op welke wijze de aanmelding het beste onderzocht kan worden. Wanneer er na onderzoek blijkt dat er een individuele verstrekking noodzakelijk is wordt er een aanvraagformulier ingevoerd en wordt deze op reguliere wijze verder afgehandeld, zodat passend maatwerk geleverd kan worden.

Op basis van de aanvraag wordt per voorziening de afhandelingsprocedure bepaald met als doel de doorlooptijd van de aanvraag zo kort mogelijk te houden. Aanvragen worden zoveel mogelijk afgehandeld binnen de wettelijk gestelde maximale termijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

De doorlooptijd over 2013 bedroeg gemiddeld 4,5 weken. Het streven is erop gericht, ondanks de integrale benadering van de cliënt, deze in 2015 te handhaven op gemiddeld 4,5 tot 5 weken.

Beleidswijzigingen vervoersvoorzieningen

Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht voor het AOV contract in oktober 2012 gegund aan ZCN Totaalvervoer. Zij voeren het vervoer uit onder de naam Bios. De ingangsdatum van het contract is 1 januari 2013 en het contract loopt tot en met 31 december 2015.

In het vervoerscontract met ZCN zijn ondermeer de volgende kwaliteitseisen opgenomen:

- op tijd rijden (bonus malus regeling);
- differentiatie in de hoogte van de boete (afhankelijk van tijdstip en duur van de overschrijding);
- locatie van de planning van de ritten in de regio NWN;
- transfers voor scootermobielgebruikers;
- kwaliteitsborging;
- gebruik van terugbelservice (door chauffeur);
- klachtenafhandeling;
- duurzaamheid en milieu.

4) Beleidswijzigingen rolvoorzieningen

Een belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is het percentage verstrekkingen uit het zgn. basispakket. In het basispakket zijn de voorzieningen ondergebracht welke normaliter het meest verstrekt worden. ROGplus ontvangt grote kortingen bij verstrekking van voorzieningen uit dit pakket. Voor 2015 is de doelstelling om 85% uit het basispakket te verstrekken.

De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) over 2013 was 9 dagen. Doelstelling voor 2015 is dezelfde gemiddelde levertijd aan te houden. Volgens het contract is de levertijd 10 werkdagen voor voorzieningen binnen het basispakket en daarbuiten 20 werkdagen.

Een ander belangrijk uitgangspunt ter beheersing van de kosten van de voorzieningen is een hoog percentage herverstrekingen van rolhulpmiddelen. Het percentage herverstrekingen van de handbewogen rolstoelen over 2013 was 62,4% (doelstelling voor 2015 65%) en dat van de scootermobielen 79,2% (doelstelling 2015 70%).

De servicebus die als extra service in elk van de drie gemeenten op een vast dagdeel wekelijks op een veel bezochte plaats aanwezig is, is een groot succes. De ervaringen worden door de cliënten als uiterst positief bestempeld.

Beleidswijzigingen hulp bij het huishouden

De contracten met de zorgaanbieders zijn na een Europese aanbestedingsprocedure ingegaan per 1 januari 2012 en de afloop van de contracten is 31 december 2015. In de loop van 2015 zal een (aanbestedings)procedure worden gestart voor het contracteren van hulp bij het huishouden ingaande 1 januari 2016. De landelijke ontwikkelingen op dit terrein zoals het niet meer benoemen in de beschikking van de inzet per categorie hulp en het benoemen van het te bereiken resultaat in plaats van indiceren van uren zullen waarschijnlijk een plek krijgen in het programma van eisen. Ook moet worden opgemerkt dat door overheid, vakbonden en ActiZ over de inzet van alphahulpen (opnieuw) de discussie is geopend over ondermeer de inzet en rechtspositie van deze hulpen.

Met de zorgaanbieders is structureel overleg over zaken als wachtlijstbeheer, aanlevering van gegevens en indicatiestelling.

Naast accountantsverklaringen van de zorgaanbieders over de gefactureerde uren en kosten is ook contractueel vastgelegd dat de zorgaanbieders jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en hierover rapporteren aan ROGplus.

Ook houdt ROGplus zelf controles over de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders.

Begeleiding

Voor de inkoop van begeleiding voor 2015 is een werkgroep geformeerd. Deelnemers, naast ROGplus zijn Bureau Inkoop MVS en het Zorgkantoor. De werkgroep werkt samen op basis van gelijkwaardigheid en met inbreng en benutting van ieders expertise. De inkoop 2015 zal beleidsrijk en innovatief zijn waar dit kan maar beleidsarm waar dit noodzakelijk is. Marktconsultatie zal plaatsvinden in het tweede kwartaal van 2014. Het inkoopdocument, op basis waarvan aanbieders kunnen inschrijven, zal in juni gereed zijn en wordt aangeboden aan de gemeenten. Een belangrijk onderdeel van het inkoopdocument is, naast het stellen van formele en kwaliteitseisen, de wijze van aanbesteden, bekostiging en de voorwaarden van toetreding van 'nieuwe' aanbieders. Het ondertekenen van contracten staat gepland voor oktober zodat er nog een kleine drie maanden overblijft voor een zorgvuldige implementatie en overgang.

Overige ontwikkelingen

a) samenwerking

ROGplus heeft zowel op cliëntniveau als op organisatieniveau samenwerkingsverbanden met onder meer SeniorenWelzijn, Mantelzorgondersteuning NWN, Stoed, MEE, Zorgkantoor en zorgaanbieders.

Op wijkniveau wordt gewerkt aan het opbouwen van een beter contact met cliënten, beter inzage krijgen in het netwerk van deze cliënten en het bouwen van een professioneel netwerk om samen toe te werken naar een sluitende aanpak richting cliënt. Project 'Buurtkracht' in Schiedam is een voorbeeld van samenwerking tussen verschillende partijen (o.a. gemeente en ROGplus) waarbij langdurig werkeloze wijkbewoners op vrijwillige basis hand- en spandiensten verlenen voor en sociale activiteiten aanbieden aan hulpbehoevende wijkbewoners. Vergelijkbaar met het project

'Buurtkracht' participeert ROGplus in de pilot 'de Hoofzaak' in Maassluis. In het kader van de maatschappelijke aanbesteding in Maassluis (de 'Betrokken stad'), werkt ROGplus in VraagRaakplus met verschillende ketenpartners samen om de kwetsbare burgers in Maassluis te voorzien van eenduidige informatie en advies. Ook in Vlaardingen is een pilot gestart om in samenwerking met 'West@Werk' een vergelijkbare samenwerking als met 'Buurtkracht' verder uit te werken.

De samenwerking met het CIZ zal in het vierde kwartaal van 2014 geïntensiveerd worden zodat de overdracht van de indicatiegegevens van de cliënten per 1 januari 2015 soepel plaatsvindt.

b) Pilots

In Vlaardingen is ROGplus een belangrijke deelnemer in de pilot signalering en toeleiding in de wijk Holy die in november 2013 is gestart. Naast deze rol is ROGplus de beheerder van de informatieketen. ROGplus draait mee in het in 2012 opgestarte project Proeftuin Maassluis. Het project is gericht op verbreding van de werkwijze rond de vraagverheldering en toeleiding binnen het sociaal domein. In samenwerking met de gemeente Maassluis, Argos Zorggroep, Careyn, MEE en het Zorgkantoor is gewerkt aan de ontwikkeling van arrangementen. Bij de ontwikkeling van de WOT in Schiedam vervult ROGplus vooralsnog geen substantiële rol.

c) Signalering, nazorg en kwaliteitscontroles

De consultants van ROGplus spelen een nadrukkelijker rol dan in het verleden bij het signaleren van eenzaamheid en de doorverwijzing en/of overdrager naar bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten. Ook nazorg hoort thuis in de cyclus van onderzoeken en adviseren en/of realiseren en controleren. ROGplus wil met nazorg op medewerker niveau en op klantniveau (één op één) meten of het advies of de voorziening toereikend is, of verdere advisering of afstemming met ketenpartners noodzakelijk en/of het advies of de individuele voorziening het gewenste effect heeft op de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarbij hoort ook de controle of het proces van vraagafhandeling van de cliënt juist is verlopen. Het betreft hier niet het onderzoek naar de ervaringen en tevredenheid van de cliënt over de afhandeling van de aanvraag.

Er zal in 2015 verder worden gegaan met het houden van zogenaamde 'spiegelgesprekken' met cliënten. Deze cliënten worden in overleg met de leverancier/vervoerder/zorgaanbieder en ROGplus geselecteerd en worden geïnterviewd over de wijze waarop hun aanvraag, klacht en dergelijke is afgehandeld en hun ervaring/tevredenheid over de service en dienstverlening. Zowel ROGplus als de betreffende leverancier zijn aanwezig bij het interview, maar hebben geen inbreng in het gesprek. De bedoeling is dat beide organisaties aan de hand van de klantbeleving een beeld krijgen over hun klantvriendelijkheid en de leemten en communicatie in de organisatie. Op basis van de resultaten kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden bij zowel de leverancier als bij ROGplus.

C) De raming van baten en lasten "wat kost het?"

Lasten	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
652 Individuele verstrekkingen Wmo Vervoersvoorzieningen	5.071.880	5.902.900	5.540.400
652 Individuele verstrekkingen Wmo Woonvoorzieningen	1.268.963	1.790.000	1.810.500
652 Individuele verstrekkingen Wmo Hulp bij het huishouden	16.755.055	16.297.900	14.635.000
652 Individuele verstrekkingen Wmo Begeleiding			15.182.000
- uitvoeringsorganisatie	2.744.043	3.288.100	3.736.825
Totaal	25.839.941	27.278.900	40.904.725

Baten	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
652 Individuele verstrekkingen Wmo Vervoersvoorzieningen			
-directe inkomsten	457.653	570.000	495.000
-doorberekening	4.614.227	5.332.900	5.045.400
Subtotaal	5.071.880	5.902.900	5.540.400
652 Individuele verstrekkingen Wmo Woonvoorzieningen			
-directe inkomsten			
-doorberekening	1.268.963	1.790.000	1.810.500
Subtotaal	1.268.963	1.790.000	1.810.500
652 Individuele verstrekkingen Wmo Hulp bij het huishouden			
-directe inkomsten	4.065.724	3.960.000	3.454.000
-doorberekening	12.689.331	12.337.900	11.181.000
Subtotaal	16.755.055	16.297.900	14.635.000
652 Individuele verstrekkingen Wmo Begeleiding			
-directe inkomsten			462.000
-doorberekening			14.720.000
Subtotaal	0	0	15.182.000
- uitvoeringsorganisatie	2.744.043	3.288.100	3.736.825
Totaal	25.839.941	27.278.900	40.904.725

Voor een nadere specificatie en toelichting op de mutaties ten opzichte van de (aangepaste) begroting 2014 wordt verwezen naar hoofdstuk 4 financiële begroting.

2.2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen:

Overzicht algemene dekkingsmiddelen		Begroting 2015
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

Ad 2 Algemene Uitkeringen

Er worden door ROGplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds.

Ad 3 Dividend

ROGplus bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend.

Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie

Er zal in 2015 geen beroep worden gedaan op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken.

Ad 5 Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds

Het BTW-compensatiefonds (BCF) heeft voor ROGplus beperkte invloed:

- a) ROGplus wordt niet in de heffing van omzetbelasting betrokken;
- b) Geen verrekening van in het verleden niet afgetrokken voorbelasting;
- c) ROGplus zal periodiek een opgave verstrekken aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. Op basis van soorten activiteiten (vervoer, rollen, wonen of hulp bij het huishouden) wordt per gemeente het overzicht gemaakt. ROGplus zal de totale kosten van de voorzieningen bruto (aankoopbedrag inclusief BTW) opnemen in de boekhouding. De in rekening gebrachte BTW wordt in feite als een soort pm post vastgelegd

De gemeenten kunnen in de visie van het Ministerie van Financiën alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het BCF.

Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de begroting 2015 inclusief BTW met uitzondering van de apparaatskosten. De BTW hiervan is apart vermeld en zal aan de gemeenten worden doorberekend.

Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

2.3. Onvoorzien

In de begroting 2015 is een bedrag geraamd voor onvoorziene kosten. Bij het opstellen van de begroting 2015 zijn nog een aantal onduidelijkheden ten aanzien van de overdracht van de nieuwe taak begeleiding per 1 januari 2015. De onzekerheden hebben vooral betrekking op het budget dat vanuit het Rijk meegaat naar de gemeenten, opgelegde bezuinigingen vanuit het Rijk op begeleiding, resultaat van de inkoop van zorg 2015 en overgangsrechten van cliënten die overgaan naar de nieuwe Wmo.

In de begroting 2015 is als onvoorzien 4% van de kosten van begeleiding opgenomen voor onvoorziene kosten.

De overige uitgaven van de voorzieningen zijn reëel begroot en er is geen post onvoorzien hiervoor in de begroting 2015 opgenomen.

Overigens wordt in overeenstemming met de gemeenschappelijke regeling het exploitatiesaldo na afloop van het boekjaar met de participerende gemeenten afgerekend.

2.4. Risicoparagraaf

Als aanvulling op paragraaf 3.1 weerstandvermogen volgt hieronder een toelichting op de verwerking van twee actuele onderwerpen in de begroting 2015.

a) Overheveling taken vanuit AWBZ

Er is onduidelijkheid over het financiële kader van de overdracht van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo ingaande 1 januari 2015, haalbaarheid van opgelegde bezuinigingen op de begeleiding en de resultaten van de inkoop van zorg voor 2015. Bij het opstellen van de begroting 2015 is getracht zo zuiver mogelijk de kosten te ramen. Aan de hand van ondermeer de resultaten van de inkoop (voormalige) AWBZ-zorg en verwerking van overgangsrechten van cliënten zal in het eerste kwartaal van 2015 worden beoordeeld in hoeverre de begroting 2015 aanpassing behoeft. In overleg met de financiële commissie zal zo nodig een begrotingswijziging worden aangeboden.

b) Risico aanbestedingen

ROGplus heeft financieel voordelige contracten afgesloten met de leverancier voor hulpmiddelen, hulp bij het huishouden en aanvullend openbaar vervoer. Deze contracten lopen af in de jaren 2015 en 2016. Het risico bestaat dat, onder andere als gevolg van de wet basistarieven hulp bij het huishouden, de kosten voor de rolvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden zullen stijgen.

3. Paragrafen

3.1 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen van ROGplus bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde 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 is de weerstandscapaciteit gering.

Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort.

Inventarisatie van de risico's

Er bestaat nog onvoldoende inzicht in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningenvolume. Mede door de toenemende vergrijzing, extramuralisering en rijksmaatregelen zal de instroom van cliënten de komende jaren sterk stijgen. Ook zijn er nog andere onzekerheden c.q. risico's, zoals financiële gevolgen van overdracht van de begeleiding vanuit het Rijk (inclusief kortingen).

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico's

Door middel van onder andere managementrapportages worden de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt en worden de kosten voor voorzieningen en de apparaatskosten bewaakt. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding te zien geven en de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht.

In overeenstemming met artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening aferekend met de deelnemende gemeenten.

3.2 Onderhoud kapitaalgoederen

ROGplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie zodat deze paragraaf niet van toepassing is.

3.3 Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd:

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

Overeenkomstig de statuten worden hier kort de ontwikkelingen en uitgangspunten met betrekking tot de treasuryfunctie voor 2015 uiteengezet.

Algemene ontwikkelingen

Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt zal er in 2015 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken.

Het liquiditeitsoverschot wordt risicoloos uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd van maximaal 3 maanden. Het (beperkte) renterisico dat ROGplus maximaal loopt is het dalende renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten worden genoten.

ROGplus doet niet mee aan het schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen. Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn ook gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, verplicht tot deelname.

Kasgeldlimiet 2015	bedragen in euro's per kwartaal			
	kw 1	kw 2	kw 3	kw 4
Omvang begroting 36.490.000				
1) Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
- in bedrag	2.992.000	2.992.000	2.992.000	2.992.000
2) Omvang vlottende korte schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0
Schuld in rekening courant	0	0	0	0
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0
3) Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	0	0	0	0
Tegoeden in rekening courant	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4) Totaal netto vlottende middelen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Toegestane kasgeldlimiet	2.992.000	2.992.000	2.992.000	2.992.000
Ruimte voor kasgeld	5.992.000	5.992.000	5.992.000	5.992.000

4. Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van de baten en lasten geeft het volgende beeld:

Overzicht baten en lasten 2015	baten 2015	lasten 2015	saldo 2015
- vervoersvoorzieningen	5.540.400	5.540.400	0
- woonvoorzieningen	1.810.500	1.810.500	0
- hulp bij het huishouden	14.635.000	14.635.000	0
- begeleiding	15.182.000	15.182.000	0
- uitvoeringskosten	3.736.825	3.736.825	0
Programma vervoers- rol- en en woonvoorziening	40.904.725	40.904.725	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0
Geraamd resultaat voor bestemming	40.904.725	40.904.725	0
Mutaties aan de reserve	0	0	0
Geraamd resultaat na bestemming	40.904.725	40.904.725	0

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015	verschil t.o.v. aangep.begr 2014
Maassluis	3.595.860	3.615.620	6.901.365	3.285.745
Schiedam	9.121.048	9.759.040	15.084.330	5.325.290
Vlaardingen	8.599.656	9.374.240	14.508.030	5.133.790
Subtotaal	21.316.564	22.748.900	36.493.725	13.744.825
overige inkomsten	4.523.377	4.530.000	4.411.000	-119.000
Totaal	25.839.941	27.278.900	40.904.725	13.625.825

De eerder vastgestelde begroting 2014 bedroeg € 24.113.100,-. In de bijgestelde begroting 2014 wordt dit teruggebracht tot € 22.748.900,-. De begrotingswijziging 2014 is op 23 mei 2014 aangeboden aan de drie gemeenten. In deze begroting 2015 zijn de vergelijkende cijfers van 2014 dan ook die van de aangepaste begroting 2014.

De begroting van 2015 stijgt ten opzichte van 2014 met € 13.625.825,- ofwel met 50,0%.

Als de extra taken van 2015 buiten beschouwing wordt gelaten dan daalt de begroting 2015 ten opzichte van de begroting 2014 met 8,5%.

In hoofdstuk 4.4 vindt u een uitgebreide toelichting per rubriek op de baten en lasten.

De uitgaven voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de desbetreffende gemeente. De kosten voor de uitvoering worden verdeeld op basis van de inwoneraantallen. (Maassluis 20%, Schiedam 40% en Vlaardingen 40%).

4.2 Bezuinigingen 2015 en 2016

Door het kabinet zijn bezuinigingen per 2015 opgelegd voor hulp bij het huishouden en begeleiding. Om deze bezuinigingen te realiseren zal het beleid opnieuw moeten worden vastgesteld. Ook moet de Verordening, Besluit en Beleidsregels worden aangepast. Waarschijnlijk zullen alle lopende indicaties hulp bij het huishouden moeten worden herzien. En ook zal met de zorgaanbieders overleg moeten worden gepleegd t.a.v. de wijzigingen. In 2015 zullen ook de cliënten die vanuit de AWBZ worden overgedragen worden geherinced. De verwachting is dat de opgelegde bezuinigingen niet in 2015 gehaald zullen worden maar dat de effecten van de maatregelen pas vanaf 1 januari 2017 zichtbaar zijn. Bij het aanbieden van de jaarrekening 2013 en begrotingswijziging 2014 is aan de gemeente gevraagd het overschot uit de jaarrekening 2013 en neerwaartse begrotingsaanpassing 2014 te reserveren voor het verwachte tekort op hulp bij het huishouden en begeleiding. In de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 zijn de geraamde kosten opgenomen voor deze taken en zijn deze dus hoger dan de uitkeringen vanuit het Rijk. De besluitvorming ten aanzien van beleid en bezuinigingen op hulp bij het huishouden en begeleiding zal naar verwachting in het derde kwartaal plaatsvinden.

De drie gemeenten en ROGplus hebben in het verleden bewezen dat ze in staat zijn (grote) ombuigingen en beleidswijzigingen te realiseren. De in de begroting 2015 opgenomen besparingen zijn reële doelen.

Ten aanzien van de bezuiniging hulp bij het huishouden kan het volgende overzicht worden gegeven:

Aangepaste begroting 2014

	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Hulp bij het huishouden ZIN	1.988.000	5.960.400	6.119.500	14.067.900
Hulp bij het huishouden pgb	360.000	990.000	750.000	2.100.000
Eigen bijdrage	-660.000	-1.600.000	-1.700.000	-3.960.000
Totale kosten	1.688.000	5.350.400	5.169.500	12.207.900

Begroting 2015

Hulp bij het huishouden ZIN	1.817.000	5.430.000	5.571.000	12.818.000
Hulp bij het huishouden pgb	255.000	827.000	675.000	1.757.000
Eigen bijdrage	-560.000	-1.347.000	-1.547.000	-3.454.000
Totale kosten	1.512.000	4.910.000	4.699.000	11.121.000

Besparing 2015	176.000	440.400	470.500	1.086.900
----------------	---------	---------	---------	-----------

Totale besparingsopdracht	229.400	1.499.200	937.100	2.665.700
---------------------------	---------	-----------	---------	-----------

Besparing in 2016	53.400	1.058.800	466.600	1.578.800
-------------------	--------	-----------	---------	-----------

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in 2016 nog een besparing op hulp bij het huishouden gerealiseerd moet worden van € 1.578.800,-.

4.3 Ramingsgrondslagen

De begroting 2015 is opgesteld in overeenstemming met de in hoofdstuk 1 opgenomen uitgangspunten en is gebaseerd op ervaringscijfers en reële vooruitzichten.

4.4 Toelichting baten en lasten

In deze paragraaf treft u een nadere toelichting aan van de baten en lasten.

4.4.1 Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
lasten			
3.3.3 duurzame goederen			
- rolhulpmiddelen	762.132	927.500	845.900
- scootermobielen	320.583	468.400	313.800
- onderhoud / depotkosten	812.308	870.000	875.000
subtotaal	1.895.023	2.265.900	2.034.700
3.4.3 overige goederen en diensten			
- AOV contract	2.973.470	3.380.000	3.270.000
subtotaal	2.973.470	3.380.000	3.270.000
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- vervoersvergoedingen	140.241	157.000	150.700
- auto-aanpas/verstreck.	63.146	100.000	85.000
subtotaal	203.387	257.000	235.700
Totaal	5.071.880	5.902.900	5.540.400

Rolhulpmiddelen

Voor 2015 wordt ten opzichte van de aangepaste begroting 2014 een stabilisatie verwacht van het aantal te verstrekken handbewogen rolstoelen. Het aantal te verstrekken elektrische rolstoelen zal, ten opzichte van 2013, naar verwachting met 10% stijgen. De lagere totale kosten voor rolhulpmiddelen in 2015 wordt veroorzaakt door een verwacht hoger herverstrekkingspercentage en lagere gemiddelde kosten per voorziening.

De ontwikkelingen op het gebied van de uitstaande rolvoorzieningen (inclusief vervangingen) en de hiermee gemoeide kosten zijn opnieuw geactualiseerd.

Voor een toelichting hierop en de overzichten wordt verwezen naar de bijlage 'ontwikkeling uitstaande voorzieningen 2015-2019 (bijlage 6).

Scootermobielen

Het aantal verstrekkingen ligt onder het aantal in de jaarrekening 2013 en van de aangepaste begroting 2014. De belangrijkste reden hiervan is het effect van het heffen van een eigen bijdrage bij de toekenning.

Vervoersvoorzieningen

In 2013 is het aantal vervoerscliënten gedaald met 1,6% tot 9.962.

Voor 2015 wordt rekening gehouden met een lichte stijging van het aantal (vervoers)cliënten. Eind 2015 zullen naar verwachting ruim 10.400 cliënten recht hebben op een vervoersvoorziening.

Voor het merendeel van de vervoerscliënten geldt dat het AOV een oplossing biedt voor het mobiliteitsvraagstuk. Circa 2,3% kan hiervan geen gebruik maken en is aangewezen op een individuele taxi-, kilometer- of rolstoeltaxikostenvergoeding. Daarnaast ontvangen het Rode Kruis Vlaanderen en enkele sportverenigingen voor gehandicapten een collectieve bijdrage voor vervoersuitgaven.

Een autoaanpassing wordt alleen verstrekt als er geen andere voorliggende vervoersoplossingen zijn.

Daarnaast is het mogelijk - onder zeer strikte voorwaarden - een bruikleenauto te verstrekken. De ervaring is dat dit zeer sporadisch voorkomt.

Het verstrekken van bruikleenauto's vindt plaats via een lease-overeenkomst waardoor de jaarlijkse kosten beheersbaar zijn.

Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) contract

Na jarenlange daling van het aantal ritten wordt voor 2014 en 2015 ten opzichte van 2013 een stijging (6%) van het aantal ritten verwacht.

Het aantal ritten kwam in 2013 uit op 211.128 en het aantal vervoerde personen op 235.939.

De begroting 2015 is gebaseerd op een totaal vervoer van 250.000 personen (225.000 ritten).

De totale lasten en baten van het AOV geven het volgende beeld voor 2015.

<i>lasten</i>	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
AOV-contract	2.968.351	3.370.000	3.262.000
overige kosten (voorlichting, pasjes e.d.)	5.119	10.000	8.000
Totaal	2.973.470	3.380.000	3.270.000

De ritbijdrage van de passagier is gebaseerd op een opstaptarief en een bedrag per kilometer (overeenkomstig de tariefsopbouw en bedragen van het reguliere OV).

De ritbijdrage van de passagiers zal per 1 januari 2015 worden geïndexeerd overeenkomstig de prijsaanpassing van het reguliere openbare vervoer.

<i>baten</i>	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
<i>eigen inkomsten</i>			
- ritbijdrage	457.653	570.000	495.000
subtotaal	457.653	570.000	495.000
<i>doorberekening:</i>			
- Maassluis	370.022	337.200	410.500
- Schiedam	1.072.689	1.320.700	1.195.100
- Vlaardingen	1.073.106	1.152.100	1.169.400
subtotaal	2.515.817	2.810.000	2.775.000
Totaal	2.973.470	3.380.000	3.270.000

De doorberekening per gemeente is gebaseerd op het aantal verreden ritten en kilometers. Als uitgangspunt voor de begroting 2015 is uitgegaan van de verhoudingen van 2013.

4.4.2 Woonvoorzieningen

4.4.2 Woonvoorzieningen	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
lasten			
4.2 overige inkomensoverdrachten			
- woonvoorzieningen	916.072	1.490.000	1.510.500
- projecten	352.891	300.000	300.000
Totaal	1.268.963	1.790.000	1.810.500

Onder de post woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt.

Sinds een aantal jaren zijn de kosten voor woonvoorzieningen sterk gedaald. Een oorzaak van deze daling is de afschaffing van de zogenaamde kleine woningaanpassingen zoals aanbrengen van beugels en verhoogd toilet ingaande 1 januari 2012. De verwachting is dat als gevolg van rijksmaatregelen inwoners langer zelfstandig zullen blijven wonen waardoor grotere aanpassingen in de woning noodzakelijk zijn. Ook de scheiding van wonen en zorg zal tot een toename leiden van het aantal aanvragen en dus kosten in 2015. Voor 2015 is de post projecten opgenomen. Uit deze post worden ondermeer pilots betaald in het kader van de overheveling uit de AWBZ. Ook kosten voor verdere ontwikkeling van collectieve voorzieningen worden hieruit gefinancierd. Tenslotte zullen ook bijvoorbeeld stallingsproblemen in woningcomplexen met betrekking tot scootermobielen in overleg met gemeenten en woningcorporaties hieruit worden gerealiseerd.

Overige toelichting bij deze rubriek

ROGplus volgt nog steeds het beleid dat als er een dure woningaanpassing wordt aangevraagd, de cliënt in de meeste gevallen wordt geadviseerd te verhuizen naar een meer geschikte woning. Hiervoor wordt dan een tegemoetkoming in verhuiskosten toegekend. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de grootte van de woning en periode waaronder gespaard kon worden voor verhuizing.

Wel wordt mede als gevolg van jurisprudentie en maatwerk, vaker dan in het verleden een woningaanpassing toegekend. De sociale context waarin de cliënt zich bevindt is hierin leidend.

4.4.3 Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden	Werkelijk 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
lasten			
3.4.3 overige goederen en diensten			
- contracten Zorgaanbieders	14.655.949	14.067.900	12.818.000
- herindicaties	0	60.000	60.000
- Kosten SVB	53.258	70.000	0
subtotaal	14.709.207	14.197.900	12.878.000
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- pgb hulp bij het huishouden	2.045.848	2.100.000	1.757.000
subtotaal	2.045.848	2.100.000	1.757.000
Totaal	16.755.055	16.297.900	14.635.000

Productie

Er wordt rekening gehouden met een sterke daling van het totaal aantal uren hulp bij het huishouden, met 10,7% (ten opzichte van de geraamde uren 2014). Ten opzichte van het aantal uren 2013 is de teruggang 16,7%. De oorzaak van de daling zijn de geraamde besparingen op deze post. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.

Onderstaande tabel geeft het gebruik weer van hulp bij het huishouden.

	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
	in uren x 1.000			
Werkelijk 2013				
Alphahulpen	27,9	84,9	80,6	193,4
HH 1 in uren	51,0	151,0	144,7	346,7
HH2 in uren	27,2	79,3	91,6	198,1
HH3 in uren	0,3	0,2	0,1	0,6
HH-totaal in uren	106,4	315,4	317,0	738,8
HH- personen per ultimo	727	2.068	2.133	4.928
Aantal PGB-houders per 31 december	102	330	230	662
Aangepaste begroting 2014				
Alphahulpen in uren	25,0	80,0	75,0	180,0
HH 1 in uren	47,0	140,0	135,0	322,0
HH 2 in uren	25,0	72,0	87,0	184,0
HH 3 in uren	0,3	1,0	1,0	2,3
HH-totaal in uren	97,3	293,0	298,0	688,3
HH- personen per ultimo	760	2.100	2.200	5.060
Aantal PGB-houders	125	360	260	745
Raming 2014				
Alphahulpen in uren	25,0	80,0	75,0	180,0
HH 1 in uren	47,0	140,0	135,0	322,0
HH 2 in uren	25,0	72,0	87,0	184,0
HH 3 in uren	0,3	1,0	1,0	2,3
HH-totaal in uren	97,3	293,0	298,0	688,3
Begroting 2015				
Alphahulpen in uren	22,0	72,0	66,0	160,0
HH 1 in uren	42,0	126,0	123,0	291,0
HH 2 in uren	22,0	63,0	76,0	161,0
HH 3 in uren	1,0	1,0	1,0	3,0
HH-totaal in uren	87,0	262,0	266,0	615,0
HH- personen per ultimo				0
Aantal PGB-houders per 31 december				0

Inzet alphahulp en verhouding HH2 naar HH1

Bij het opstellen van de begroting 2015 is er van uitgegaan dat ruim 26% van alle huidige cliënten gebruik blijft maken van een alphahulp.

Onderverdeling hulp in het huishouden	in procenten			
	Alphahulp	HH1	HH2	HH3
werkelijk 2013	26,2	46,9	26,8	0,1
begroting 2014	26,2	46,8	26,7	0,3
begroting 2015	26,0	47,3	26,2	0,5

Kosten hulp bij het huishouden	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Alphahulp	389.000	1.274.000	1.168.000	2.831.000
HH 1	878.000	2.633.000	2.571.000	6.082.000
HH 2	523.000	1.496.000	1.805.000	3.824.000
HH 3	27.000	27.000	27.000	81.000
HH-totaal	1.817.000	5.430.000	5.571.000	12.818.000

Per saldo dalen de kosten van contracten van de zorgaanbieders ten opzichte van de aangepaste begroting 2014 met € 1.249.900,-.

Kosten persoonsgebonden budget (pgb hulp bij het huishouden)

In de begroting 2015 is een raming opgenomen van de kosten pgb op basis van de werkelijke kosten over 2013, bezuinigingsmaatregelen en de verwachte ontwikkelingen in 2014 en 2015. Zoals te zien in onderstaand overzicht dalen de kosten pgb in 2015 t.o.v. de aangepaste begroting 2014 met € 343.000,- naar € 1.757.000,-. Het aantal budgethouders zal dalen met 18% tot 680. Per 1 januari 2015 verloopt de uitbetaling van pgb's (verplicht volgens de nieuwe Wmo) via de SVB. De SVB betaald de zorgverlener achteraf namens de budgethouder conform afspraken. ROGplus bevoorschot de SVB. Na afloop van de periode verstrekt de SVB aan budgethouder en ROGplus een overzicht van de bestedingen. Niet bestede bedragen worden door de SVB verrekend met ROGplus.

Kosten pgb	werkelijk	werkelijk	aangep. Begroting		begroting	begroting
	2013	2013	2014	2014	2015	2015
	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal
Maassluis	308.551	113	360.000	130	255.000	100
Schiedam	992.302	397	990.000	380	827.000	340
Vlaardingen	744.995	270	750.000	320	675.000	240
Totaal	2.045.848	780	2.100.000	830	1.757.000	680

Kosten SVB

Voor de kosten voor ondersteuning van de pgb-houders door de SVB worden voor 2015 geen kosten geraamd. De kosten van de dienstverlening van de SVB worden betaald door het ministerie van VWS.

Kosten SVB	werkelijk	aangep.begr.	begroting
	2013	2014	2015
Maassluis	8.395	10.000	
Schiedam	21.145	30.000	
Vlaardingen	23.718	30.000	
Totaal	53.258	70.000	0

4.4.4 Begeleiding

Bij de berekening van de kosten voor begeleiding is gebruik gemaakt van de gegevens Vektis van april 2014. Bij de informatie van Vektis gaat het om besteding in de AWBZ op geanonimiseerd cliëntniveau voor het zorgjaar 2013, informatie over pgb's (zorgjaar 2012) en productie per aanbieder. Het verschil met vorige opgaven (uit 2013) is dat in het laatste overzicht gebruik is gemaakt van indicatiegegevens van het CIZ en is een selectie gemaakt van de persoonlijke verzorging die wel naar de gemeenten overkomt. Daarnaast is door de koppeling met het CIZ voorkomen dat burgers met een verblijfsindicatie die de indicatie extramuraal verzilveren in de cijfers zijn opgenomen. In de opgave van 2013 was ook informatie meegeleverd over personen met declaraties voor lage ZZP. Deze informatie is in de cijfers van april 2014 niet meegeleverd, omdat deze mensen vallen onder het overgangsrecht in het kader van de WLZ. De aantallen en

budgetten van de gegevens van april 2014 zijn daarom aanzienlijk lager uitgevallen dan eerdere opgaven.

In berekeningen is beschermd wonen buiten beschouwing gelaten. Deze activiteit verloopt via de centrumgemeente Vlaardingen. Ter indicatie: het budget voor beschermd wonen is volgens Vektis in 2013 voor de NWN-gemeenten in totaal € 10.050.000,-.

Een overzicht van de leeftijd van de cliënten met begeleiding geeft het volgende beeld:

Leeftijd	Maassluis Schiedam Vlaardingen			Totaal
ZIN				
18 - 49	99	315	257	671
50 - 64	102	173	137	412
65 - 74	51	80	84	215
75 - 84	48	104	138	290
85+	25	44	85	154
	325	716	701	1.742
pgb				
18 - 49	40	93	86	219
50 - 64	1	34	17	52
65 - 74	7	12	9	28
75 - 84	5	11	8	24
85+	1	2	3	6
	54	152	123	329
Geen zorg	203	594	515	1.312
Totaal aantal cliënten	582	1.462	1.339	3.383

Opvallend is het groot aantal cliënten met een indicatie die geen zorg hebben.

Verdeling van de ZIN-clieënten geeft het volgende beeld:

	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Begeleiding individueel	140	389	401	930
Begeleiding groep	101	163	206	470
Personoonlijke verzorging	10	25	29	64
Beschermd wonen	74	136	63	273
Kortdurend verblijf		3	2	5
totaal	325	716	701	1.742

Op basis van de opgave van Vektis en rekening houdend met ontwikkelingen in 2014 en 2015, een lichte stijging van de totale kosten en de besparingsopdracht (6% voor 2015) zijn de kosten voor begeleiding berekend. In de cijfers van Vektis zijn niet de cliënten opgenomen die deelnemen aan het Experiment Regelarme Instellingen. Ook zijn niet de NWN-clieënten opgenomen die buiten het NWN-gebied begeleiding ontvangen. In totaal is bij de berekening van de totale kosten 8% voor deze onzekerheden opgenomen.

Voor de kosten pgb is uitgegaan van de uitgaven over 2012 en zijn deze aangepast voor ontwikkelingen 2013 tot en met 2015 (lichte stijging van de kosten in deze jaren). De kosten voor vervoer begeleiding zijn overeenkomstig de opgaven vanuit de decentralisatiemonitor opgenomen (cijfers 2012) en deze zijn gecorrigeerd voor de opgelegde bezuiniging ad 50%. Tenslotte is de post onvoorzien opgenomen. Hiervoor is uitgegaan van een percentage van 4% van de kosten voor begeleiding. Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3.

ROGplus zal in het derde kwartaal van 2014 voor de gemeenten overzichten maken aan de hand van cijfers van Vektis, CAK en CIZ. Deze overzichten geven inzicht in de aantallen cliënten, afloop van de indicaties, grondslag en functiecategorie.

Begeleiding	Werkelijk 2013	Aangep.begr. 2014	Begroting 2015
lasten			
3.4.3 overige goederen en diensten			
- contracten Zorgaanbieders			9.220.500
- vervoer begeleiding			519.500
- onvoorzien			583.400
subtotaal	0	0	10.323.400
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- pgb begeleiding			4.858.600
subtotaal	0	0	4.858.600
Totaal	0	0	15.182.000

4.4.5 Eigen bijdrage

Eigen bijdrage (exclusief begeleiding)

Sinds 2012 wordt behalve voor hulp bij het huishouden ook voor een aantal voormalige Wvg-voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Door het CAK kan geen uitsplitsing per voorziening worden gemaakt bij de afdrachten van de eigen bijdrage. Voor 2015 wordt een aanzienlijk lagere eigen bijdrage begroot dan 2014. Belangrijkste reden van deze daling is de teruggang, mede als gevolg van besparingen, van uren hulp bij het huishouden in 2015.

eigen bijdrage	werkelijk aangep.begr.		begroting 2015
	2013	2014	
Maassluis	-653.376	-660.000	-560.000
Schiedam	-1.601.064	-1.600.000	-1.347.000
Vlaardingen	-1.811.284	-1.700.000	-1.547.000
Totaal	-4.065.724	-3.960.000	-3.454.000

Eigen bijdrage begeleiding

Ten behoeve van de inzichtelijkheid wordt in de begroting 2015 de eigen bijdrage voor begeleiding apart begroot. Zoals hiervoor is vermeld zal het CAK de eigen bijdrage in totalen aan ROGplus afdragen en kan er geen inzicht worden gegeven per voorziening. De eigen bijdrage voor begeleiding is een voorzichtige raming op basis van aantal cliënten en inschatting van huidige (AWBZ) eigen bijdrage.

eigen bijdrage	werkelijk 2013	aangep.begr. 2014	begroting 2015
Maassluis			-84.000
Schiedam			-194.000
Vlaardingen			-184.000
Totaal	0	0	-462.000

4.4.6 Uitvoeringsorganisatie

Uitvoeringskosten	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
lasten			
1.1 salarissen en soc. lasten	2.077.266	2.242.600	2.539.000
3.0 personeel derden	102.251	175.000	377.000
subtotaal personeel	2.179.517	2.417.600	2.916.000
3.3.3 investeringen	0	0	0
3.4.3 algemene kosten	482.522	624.500	564.825
6.1 kapitaallasten	39.198	46.000	46.000
subtotaal overige	521.720	670.500	610.825
3.4.3 externe advisering	85.275	220.000	260.000
Totaal	2.786.512	3.308.100	3.786.825
baten			
5.1 rente kasgeld	42.469	20.000	50.000
3.4 opbrengsten derden			
6.2 doorbelasting	2.744.043	3.288.100	3.736.825
Totaal	2.786.512	3.308.100	3.786.825

De uitvoeringskosten stijgen in 2015 ten opzichte van de aangepaste begroting 2014 met € 488.700,- en ten opzichte van de rekening 2013 met € 992.800,-.

De belangrijkste kostenstijgingen in 2015 in vergelijking met 2013 zijn de personeelskosten (€ 736.400,-), algemene kosten (€ 82.300,-) en kosten externe advisering (€ 174.700,-).

Personeel

Een specificatie van de personeelskosten geeft het volgende beeld:

	Werkelijk 2013	Aangep.begr. 2014	Begroting 2015
Personeelskosten			
salarissen	1.369.631	1.446.400	1.687.000
vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, en overige toeslagen	210.764	212.000	250.000
Ontvangen ziekengelden	-56.583		
sociale lasten	440.214	434.400	493.000
Subtotaal	1.964.026	2.092.800	2.430.000
Overige personeelskosten	113.240	149.800	109.000
Personeel derden	102.251	175.000	377.000
Totaal	2.179.517	2.417.600	2.916.000

Door de taakuitbreiding van ROGplus is de formatie in 2015 ten opzichte van de aangepaste begroting gestegen met 5,0 fte. Daarnaast stijgt ook de tijdelijke inhuur van personeel derden van

1,0 naar 4,0 fte.

Toelichting bij uitbreiding formatie en personeel derden

In februari 2014 is in opdracht van de drie gemeenten door een extern bureau het eindrapport over de positionering en mogelijke taakverbreding ROGplus in de nieuwe Wmo uitgebracht.

In het rapport zijn berekeningen ten aanzien van formatie en personeelskosten gemaakt per rolinvulling.

- a) Signalering & toeleiding
- b) Indicatiestelling & verstrekking maatwerkvoorzieningen Wmo
- c) Inkoop & contractbeheer
- d) Financiële administratie
- e) Overige

Ad a)

In de afgelopen jaren zijn diverse Wmo besparingsmaatregelen doorgevoerd. De opvattingen over eigen kracht, het meer een beroep doen op de sociale omgeving en algemene/collectieve voorzieningen hebben (grote) invloed op de manier waarop ROGplus haar taken uitvoert. ROGplus heeft ingespeeld op deze veranderde omstandigheden en haar taakopvatting aangepast. Er zijn diversen projecten ontvouwd waarin ROGplus samenwerkt met partners en wijkgericht werken centraal staat: Buurtkracht, Hoofzaak, Vraagstuk en Betrokken Stad.

Ten aanzien van de signalering en toeleiding zijn op gebied van eigen kracht/ welzijn en korte screening een aantal acties en beslispunten. Deze zullen in 2014 en 2015 verder uitgewerkt gaan worden. De uitwerking kan per NWN-gemeente, en zelfs per wijk, verschillen. De rol van ROGplus zal per gemeente afhankelijk zijn van de resultaten van pilots en besluitvorming. De personele gevolgen zijn dan ook nog niet in beeld te brengen. Wel heeft ROGplus de rol gekregen van beheerder van de informatieketen. Hiervoor is in de begroting 2015 1,0 fte opgenomen.

Ad b)

ROGplus wordt verantwoordelijk voor de indicatiestelling van o.a. de begeleiding. Naar verwachting zullen ongeveer 3.000 cliënten worden overgeheveld naar de Wmo. Hiervan is ongeveer 33% al bekend bij ROGplus. Het overgangsrecht voorziet erin dat mensen met een AWBZ-indicatiebesluit die doorloopt na 1 januari 2015, tot uiterlijk 31 december 2015, gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit de rechten die aan het besluit verbonden zijn, behouden. Vanaf het vierde kwartaal 2014 zal een aanvang worden gemaakt met het herindiceren van deze mensen. In het rapport is uitgerekend dat, exclusief 'training on the job', hiervoor 5,5 fte nodig is. Omdat vanaf 2016 een reguliere instroom van nieuwe cliënten en aflopende indicaties zal plaatsvinden zal de formatie niet structureel ingevuld worden. In de begroting 2015 is 2,4 fte structureel opgenomen in de formatie en 3,5 fte onder personeel derden.

Ad c)

Voor inkoop en contractbeheer is, overeenkomstig het rapport, 1,0 fte opgenomen in de begroting 2015.

Ad d)

In het rapport wordt uitgegaan van een uitbreiding van de formatie van de financiële administratie. In de begroting 2015 is hiervoor 0,9 fte opgenomen.

Ad e)

In de begroting 2015 is 0,7 fte opgenomen bij het cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten. Naar verwachting zal het aantal bezwaarschriften structureel stijgen. Ook op

gebied van kwaliteit, projecten en communicatie wordt een toenemend beroep gedaan op de medewerkers van ROGplus. In 2015 zullen naar verwachting extra bezwaarschriften moeten worden behandeld als gevolg van de herindicaties begeleiding. In de begroting 2015 is hiervoor € 40.000,- opgenomen onder personeel derden.

Naast de extra personeelskosten voor nieuwe taken is onder personeel derden een bedrag opgenomen voor ondermeer vervanging bij (langdurige) ziekte en/of zwangerschap.

Overzicht van de extra personeelskosten i.v.m. nieuwe taken:

Onder salariskosten:	
In totaal 5,0 fte	€ 306.600,-
Onder personeel derden	€ 340.000,-
Totaal	€ 646.600,-

Gezien de onzekerheden ten aanzien van feitelijke werkbelasting medewerkers, inzet ROGplus bij signalering en toeleiding en structurele invulling nazorg zal in het tweede halfjaar van 2015 aan een extern bureau worden gevraagd de gewenste formatie ingaande 2016 in beeld te brengen en hierover te rapporteren.

Algemene kosten

Voor de algemene kosten en overige goederen en diensten is een bedrag begroot van in totaal € 564.800,-. De stijging ten opzichte van de rekening 2013 bedraagt € 82.300,-. In de aangepaste begroting 2014 is een bedrag opgenomen voor implementatiekosten nieuwe taken (€ 75.000,-) en zijn daarom niet goed vergelijkbaar met de begroting 2015.

	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
<i>3.4.3 algemene kosten</i>			
- huur kantoorruimte	153.799	142.000	151.425
- kantoorbehoeften	16.068	16.000	16.400
- drukwerk/ telefoon/porti en kopieerkst	66.690	80.000	73.000
- automatisering	110.470	160.500	130.500
- kosten bezwaarschriftencommissie	11.958	15.000	17.500
- advieskosten	39.382	115.000	70.000
- voorlichting	63.505	76.500	83.000
- ondersteuning doelgroepen	2.950	3.000	3.000
- overige goederen en diensten	17.700	16.500	20.000
Totaal	482.522	624.500	564.825

De stijging van de kosten automatisering wordt veroorzaakt door uitbreiding van het pakket WmoNed met de aanmeldmodule, stijging van het aantal gebruikers en stijging van de onderhoudskosten WmoNed en Sociale kaart.

De advieskosten hebben onder meer betrekking op de kosten van de accountant en kosten voor advies op gebied van functiewaardering en een onderzoek naar formatiesterkte.

Onder de kosten van voorlichting zijn ondermeer de kosten verwerkt van 3 uitgaven van het ROGplus Journaal. Onder overige goederen en diensten zijn de kosten voor de Benchmark 2014 en klanttevredenheidsonderzoek opgenomen.
Het volgende overzicht kan worden gegeven:

Kapitaallasten

	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
<i>6.1 kapitaallasten</i>			
- rente	0	0	0
- afschrijving	39.198	46.000	46.000
Totaal	39.198	46.000	46.000

Onder de kapitaallasten zijn de kosten voor afschrijving van inrichting, inventaris en automatisering opgenomen (zie ook bijlage 1).

Externe advisering

	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
<i>3.4.3 externe advisering</i>			
- bouwkundig	3.466	5.000	5.000
- medisch	81.809	125.000	225.000
- overige	0	90.000	30.000
Totaal	85.275	220.000	260.000

De kosten van medisch advisering zullen naar verwachting door de herindicaties in 2015 sterk stijgen.

Onder overige externe advisering zijn kosten opgenomen voor het ondersteunen op het gebied van expertise van inkoopprocessen, contractbeheer e.d.

Rente kasgeld

	Werk. 2013	Aangep.begr. 2014	Begr. 2015
<i>5.1 rente-inkomsten</i>			
- kasgeld-overschot	-42.469	-20.000	-50.000

Deze post heeft betrekking op inkomsten uit rente. Het overschot aan liquiditeiten wordt enerzijds veroorzaakt door een faseverschil tussen moment van beschikking en moment van betaling van toegekende voorzieningen, anderzijds door het faseverschil tussen bevoorschotting door gemeenten en betaling aan zorgaanbieders en leveranciers..

4.5 Investerings- en financieringsstaat

Het volgende overzicht kan hierbij gegeven worden.

	boekwaarde 31-12- 2014	mutaties +	mutaties -	afschrijving 2015	boekwaarde 31-12- 2015
vaste activa					
materiele vaste activa	377.400	30.000	-	46.000	361.400
Totaal	377.400	30.000	-	46.000	361.400
onderhanden werk inz. grondexploitatie n.v.t.					
eigen vermogen n.v.t.					
opgenomen langlopende geldleningen n.v.t.					
voorzieningen n.v.t.					

Voor het overige wordt verwezen naar bijlage 1 'overzicht van de kapitaallasten'.

4.6 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

ROGplus heeft geen reserves en voorzieningen zodat deze paragraaf niet van toepassing is.

4.7 Geprognosticeerde balans

Hieronder is de geprognosticeerde balans per ultimo 2014 en 2015 opgenomen.

Geprognosticeerde balans	ultimo 2014	ultimo 2015
Activa		
<i>Vaste activa</i>		
Immateriële vaste activa	0	0
Materiële vaste activa	377.400	361.400
Financiële vaste activa	0	0
	377.400	361.400
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	0	0
Vorderingen	1.500.000	2.000.000
Liquide middelen	1.500.000	3.500.000
Overlopende activa	2.000.000	2.500.000
	5.000.000	8.000.000
Totaal activa	5.377.400	8.361.400
Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Reserves	0	0
<i>Voorzieningen</i>	0	0
<i>Langlopende schulden</i>	0	0
<i>Vlottende passiva</i>		
Kortlopende schulden	3.000.000	5.500.000
Overlopende passiva	2.377.400	2.861.400
Totaal passiva	5.377.400	8.361.400

5. Bedrijfsvoering

5.1 Personeel en organisatie

Een overzicht van de personele sterkte geeft het volgende beeld:

formatie	begroting 2014		werkelijk april 2014		begroting 2015	
	aantal	fte	aantal	fte	aantal	fte
Directie	1	1,0	1	1,0	1	1,0
Directiesecr.	1	0,8	1	0,8	1	0,8
Cluster juridische zaken, kwaliteit, communicatie, beleid en projecten	5	4,0	5	4,0	6	4,7
Hoofd afdeling uitvoering	1	1,0	1	1,0	1	1,0
Medewerkers afdeling uitvoering	18	15,0	17	14,4	20	16,8
Hoofd administratie & automat.	1	1,0	1	1,0	1	1,0
Inkoop, contractbeheer, informatie- en applicatiebeheer	1	1,0	1	1,0	3	2,9
Medewerkers front- en backoffice	9	6,3	9	6,5	9	6,5
Financiële administratie	3	2,9	3	2,9	3	2,9
Totaal	40	33,0	39	32,6	45	37,6
inhuur personeel derden			1	1,0	5	4,0

Voor een toelichting op de uitbreiding van de formatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4.4.6.

Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden volgt ROGplus de gemeente Maassluis en zijn de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst voor de sector gemeenten (CAR-UWO) van toepassing.

In 2015 zullen de functiebeschrijvingen worden geactualiseerd.

Training medewerkers

De medewerkers van de afdeling uitvoering, front- en back-office worden in 2014 en 2015 (o.a. via training on the job) geschoold op het indiceren en het werken met de nieuwe doelgroep.

5.2 Informatisering en automatisering

De infrastructuur is grotendeels in beheer bij een externe partij, te weten Ormer Solutions.

Op het gebied van hardware wordt vanaf 2012 elke werkplek indien mogelijk voorzien van een 'thin client' in plaats van een desktop. Deze clients zijn voor de meeste gebruikers een adequate vervanging van een bureaucomputer. 'Thin clients' zijn minder storingsgevoelig, gebruiksvriendelijker en goedkoper dan pc's. Buiten een server omgeving zijn deze echter niet of nauwelijks bruikbaar, zodat de diefstalgevoeligheid ook lager ligt.

De serveromgeving is in september 2012 verhuisd naar het datacentrum van Ormer Solutions. Dankzij een zogenaamde Remote Desktop-omgeving die een eenduidige en snelle toegang tot de applicaties en gegevens faciliteert, kan vanaf alle locaties op dezelfde wijze van de ICT-infrastructuur gebruik worden gemaakt. Voor de gebruikers betekent dit dat ze verbinding maken met een server in het datacentrum, waarvandaan ze hun programma's en gegevens kunnen gebruiken. Vanaf de verhuizing is ook de glasvezelbekabeling in gebruik genomen. Dit geeft voor met name de gebruikers een verbetering van de performance.

Het informatiebeveiligingsbeleid is in 2013 geformuleerd en een informatie-beveiligingsplan is op basis van een risicoanalyse in het eerste kwartaal van 2014 opgesteld.

Een goede uitwisseling van persoonsgegevens met de gemeenten, via een GBA-koppeling, is belangrijk in verband met de rechtmatigheid en snelle doorlooptijd. Verheugend is te constateren dat in 2013 met alle drie de gemeenten een GBA-koppeling is gerealiseerd.

In 2014 zal het project worden afgerond t.a.v. het facturatieproces hulpmiddelen. ROGplus verwacht hiermee een verlaging van de afhandelingstijd van offertes, leveringen van voorzieningen en controles van facturen van de leverancier.

ROGplus heeft de digitale sociale kaart van MEE aangeschaft. Vooralsnog wordt deze uitsluitend intern gebruikt maar de bedoeling is de digitale sociale kaart in 2015 ook beschikbaar te gaan stellen voor samenwerkingspartners. Vervolgens wordt de sociale kaart uitgebreid met een applicatie waarmee vraag en aanbod uitgewisseld kan worden (bijvoorbeeld 1,2,3 Vraagwijzer). Als voorbereiding op de overheveling van taken vanuit het Rijk naar de gemeenten is ROGplus in overleg met ZorgNed over aanpassingen van de softwareapplicatie WmoNed. Naar verwachting zijn de aanpassingen in financiële zin beperkt. Het structureel verankeren van de nazorg, de verwijs- en signaleringsfunctie en inrichting sociale wijkteams is deels al geïmplementeerd in WmoNed en zal in 2014 en 2015 verder worden uitgebouwd.

5.3 Communicatie

Raad van Advies

Periodiek is er overleg tussen de directeur en de Raad van Advies van ROGplus over actuele zaken betreffende de uitvoering van de Wmo door ROGplus. De samenstelling van de Raad van Advies zal naar verwachting per 2015 veranderen met het oog op de nieuwe Wmo en de cliëntvertegenwoordiging voor een bredere, deels nieuwe doelgroep.

ROGplus Journaal

ROGplus zal in 2015 naar verwachting drie Journaals uitgeven. Gezien de reacties van cliënten, samenwerkingspartners en gemeenten voorziet het ROGplus Journaal duidelijk in een behoefte.

Tevredenheidsonderzoek en benchmarkonderzoek

ROGplus zal in 2015 de klanttevredenheid opnieuw laten meten door SGBO.

Het rapport 'Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 cliënten individuele voorzieningen ROGplus' zal in juni 2014 verschijnen.

Daarnaast zal ROGplus in 2015 ook weer deelnemen aan de Benchmark Wmo individuele voorzieningen.

Naar verwachting zal in augustus 2014 het rapport over 2013 verschijnen.

In dit rapport worden aantallen verstrekte/uitstaande voorzieningen en uitgaven van ROGplus vergeleken met die van andere gemeenten.

Zowel over het cliënttevredenheidsonderzoek als het Benchmarkonderzoek worden door ROGplus persberichten opgesteld.

Intranet en website

ROGplus heeft een intranet met daarop werkgerelateerde, procesondersteunende en organisatorische informatie. Hiermee kan relevante informatie snel en doelmatig worden opgezocht en alle aanwezige kennis en informatie gemakkelijk up-to-date gehouden worden.

In 2014 wordt de ROGplus de website geactualiseerd en deze zal ook worden gericht op de nieuwe doelgroepen. Nadruk blijft vooral liggen op duidelijke en actuele informatie, handige doorverwijzingen en gebruiksgemak. Gemiddeld zijn er thans ruim 1.000 bezoekers per maand.

5.4 Financieel beheer

De werkprocessen zijn schriftelijk vastgelegd en worden in 2015 geactualiseerd en aangevuld met de nieuwe werkprocessen op gebied van begeleiding.

Rechtmatigheid

Over 2013 werd door de accountant aan ROGplus opnieuw een goedkeurende controleverklaring afgegeven inclusief over het onderdeel rechtmatigheid.

Daarnaast is het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de Stichting ROGplus formeel vastgesteld.

Dit protocol heeft tot doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening.

Mede in verband met de uitbreiding van nieuwe taken moet de financiële administratie een verdere kwalitatieve impuls krijgen. Om nog sneller in te spelen op budgettaire ontwikkelingen wordt ingaande 2015 de jaarlijkse Marap (september) vervangen door kwartaalrapportages. Deze rapportages worden aangeboden aan het bestuur van ROGplus en aan de financiële commissie. Ook op gebied van ontwikkeling en registratie van prestatievelden (doelstellingen van gemeenten zoals opgenomen in de programmabegroting) en monitoring op het behalen van effecten wordt een kwalitatieve slag gemaakt.

6. Meerjarenbegroting 2015-2019

6.1 Inleiding

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

- 1) Verdere invulling van de besparingen op hulp bij het huishouden. Zie hiervoor ook hoofdstuk 4.2;
- 2) Verdere invulling van de besparingen op begeleiding. Zie hiervoor eveneens hoofdstuk 4.2;
- 3) In 2015 zullen waarschijnlijk aanbestedingen plaatsvinden voor ondermeer hulpmiddelen, hulp bij het huishouden en AOV. Alleen voor de aanbesteding is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een stijging van de tarieven;
- 4) Afvlakken van aanvragen/toekenningen scootermobielen, rolstoelen en hulp bij het huishouden;
- 5) Stijging van de kosten voor woningaanpassingen als gevolg van rijksmaatregelen en de extramuralisering;
- 6) Vooralsnog geen (verdere) uitbreiding van de formatie bij de uitvoeringsorganisatie. Zoals in hoofdstuk 4.4.7 is toegelicht zal in 2015 een onderzoek plaatsvinden naar de gewenste formatie van ROGplus;
- 7) Gematigde stijging van het loon- en prijspeil.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2015-2019 is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inmiddels opgedane ervaringen. Door middel van extrapolatie van de begroting 2015 en de te verwachten ontwikkelingen in de periode 2015 tot en met 2019 is getracht een beeld te geven van de kosten.

Door ROGplus is in samenwerking met de leverancier van rolvoorzieningen op basis van de ouderdom van de voorzieningen een inschatting gemaakt met betrekking tot herinvesteringen en onderhoud. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de meerjarenbegroting.

In de komende jaren zal vanuit de drie gemeenten verder worden gegaan met het ontwikkelen van nieuwe algemene voorzieningen die ingezet worden en een beroep op individuele verstrekkingen minder noodzakelijk maken. De verwachting is overigens dat in de eerste jaren de netto besparing gering zal zijn.

6.2 Programmaplan

A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten

“Wat willen we?”

Kortheidshalve wordt hier verwezen naar hoofdstuk 2.1 van de begroting. Ten aanzien van de ontwikkeling van de uitstaande voorzieningen vindt u in bijlage 7 een nadere toelichting.

B) De wijze waarop ernaar wordt gestreefd die effecten te bereiken

“Wat doen we?”

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.1 van de begroting.

C) De raming van baten en lasten

“Wat kost het?”

De totale kosten in 2019 laten in de meerjarenbegroting t.o.v. 2015 een daling zien van 1,7%.

Het volgende totaaloverzicht kan gegeven worden:

Lasten	begr2015	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
<i>652 Individuele verstrekkingen Wmo</i> Vervoersvoorzieningen	5.540.400	5.734.500	5.920.000	6.112.200	6.312.000
<i>652 Individuele verstrekkingen Wmo</i> Woonvoorzieningen	1.810.500	1.932.600	2.066.400	2.213.100	2.374.300
<i>652 Individuele verstrekkingen Wmo</i> Hulp bij het huishouden	14.635.000	12.899.700	12.271.600	12.528.400	12.797.600
<i>652 Individuele verstrekkingen Wmo</i> Begeleiding	15.182.000	13.774.040	14.156.700	14.550.900	14.957.000
- uitvoeringsorganisatie	3.736.825	3.383.100	3.443.500	3.505.000	3.567.800
Totaal	40.904.724	37.723.940	37.858.200	38.909.600	40.008.700
Baten	begr2015	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
<i>652 Individuele verstrekkingen Wmo</i> Vervoersvoorzieningen					
- directe inkomsten	495.000	515.000	535.800	557.400	579.900
- eigen bijdrage	0	0	0	0	0
- doorberekening	5.045.400	5.219.500	5.384.200	5.554.800	5.732.100
Subtotaal	5.540.400	5.734.500	5.920.000	6.112.200	6.312.000
<i>652 Individuele verstrekkingen Wmo</i> Woonvoorzieningen					
- eigen bijdrage	0	0	0	0	0
- doorberekening	1.810.500	1.932.600	2.066.400	2.213.100	2.374.300
Subtotaal	1.810.500	1.932.600	2.066.400	2.213.100	2.374.300
<i>652 Individuele verstrekkingen Wmo</i> Hulp bij het huishouden					
- eigen bijdrage	3.454.000	2.893.000	2.950.900	3.009.900	3.070.100
- doorberekening	11.181.000	10.006.700	9.320.700	9.518.500	9.727.500
Subtotaal	14.635.000	12.899.700	12.271.600	12.528.400	12.797.600
<i>652 Individuele verstrekkingen Wmo</i> Begeleiding					
- eigen bijdrage	462.000	471.300	480.800	490.300	500.100
- doorberekening	14.720.000	13.302.740	13.675.900	14.060.600	14.456.900
Subtotaal	15.182.000	13.774.040	14.156.700	14.550.900	14.957.000
- uitvoeringsorganisatie	3.736.825	3.383.100	3.443.500	3.505.000	3.567.800
Totaal	40.904.724	37.723.940	37.858.200	38.909.600	40.008.700

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

Doorberekening	begr2015	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
Maassluis	6.901.365	6.384.240	6.431.140	6.615.679	6.808.960
Schiedam	15.084.330	14.009.380	14.027.080	14.423.160	14.838.320
Vlaardingen	14.508.030	13.451.220	13.432.380	13.813.060	14.211.220
Subtotaal	36.493.724	33.844.840	33.890.600	34.851.900	35.858.500
overige inkomsten	4.411.000	3.879.100	3.967.600	4.057.700	4.150.200
Totaal	40.904.724	37.723.940	37.858.200	38.909.600	40.008.700

De uitgaven voor de verstrekkingen worden rechtstreeks toegerekend aan de desbetreffende gemeente. De kosten voor de uitvoering worden verdeeld op basis van de inwoneraantallen (Maassluis 20%, Schiedam 40% en Vlaardingen 40%).

6.3 Financiële begroting

6.3.1 Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van de baten en lasten geeft het volgende beeld:

	programma	alg. dekkings		geraamd mutaties	geraamd
	652 Wmo	middelen	onvoorzien	voor bestem. reserves	resultaat
baten					
2015	40.904.724	0	0	40.904.724	0 40.904.724
2016	37.723.940	0	0	37.723.940	0 37.723.940
2017	37.858.200	0	0	37.858.200	0 37.858.200
2018	38.909.600	0	0	38.909.600	0 38.909.600
2019	40.008.700	0	0	40.008.700	0 40.008.700
lasten					
2015	40.904.724	0	0	40.904.724	0 40.904.724
2016	37.723.940	0	0	37.723.940	0 37.723.940
2017	37.858.200	0	0	37.858.200	0 37.858.200
2018	38.909.600	0	0	38.909.600	0 38.909.600
2019	40.008.700	0	0	40.008.700	0 40.008.700

6.3.2 Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen	begr2015	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
lasten					
3.3.3 duurzame goed.					
- rolhulpmiddelen	845.900	873.900	903.200	934.000	966.300
- scootermobielen	313.800	310.500	307.200	303.900	300.700
- onderhoud / depot	875.000	900.000	915.000	930.000	945.000
subtotaal	2.034.700	2.084.400	2.125.400	2.167.900	2.212.000
3.4.3 ov. goed. en dienst.					
- AOV contract	3.270.000	3.402.100	3.539.500	3.682.500	3.831.300
subtotaal	3.270.000	3.402.100	3.539.500	3.682.500	3.831.300
4.2.5 ov. Inkomensoverdr.					
- vervoersvergoedingen	150.700	159.600	163.200	166.300	169.400
- auto-aanpas/verstreck.	85.000	88.400	91.900	95.500	99.300
subtotaal	235.700	248.000	255.100	261.800	268.700
Totaal	5.540.400	5.734.500	5.920.000	6.112.200	6.312.000

Per rubriek volgt hier een toelichting.

Rolhulpmiddelen

De ontwikkeling van de kosten van de handrolstoelen, elektrische rolstoelen en scootermobielen (exclusief onderhoudskosten) kan het best geïllustreerd worden door het volgende overzicht.

Totaal overzicht						
jaar	uitstaande voorzieningen	Te verstrekken voorzieningen	waarvan		Totale investering x € 1.000,-	
			nieuwe aanvragen	aanpassingen / vervangingen		
2013	4.268	1.223	631	592	866	
2014	4.314	1.213	579	634	941	
2015	4.360	1.204	524	680	930	
2016	4.406	1.196	467	729	950	
2017	4.414	1.188	506	682	972	
2018	4.423	1.181	448	733	996	
2019	4.432	1.174	440	734	1.021	

Voor een toelichting op de ontwikkeling van deze kosten wordt verwezen naar bijlage 7.

AOV contract

Er wordt geen sterke stijging van het aantal ritten van het Aanvullend Openbaar Vervoer in de komende jaren voorzien.

De verwachting is dat het vervoer tot 2019 zal toenemen met gemiddeld 2% per jaar. Het tarief dat betaald wordt aan de vervoerder zal jaarlijks met 2% stijgen. Het eventuele prijseffect van een aanbesteding voor de jaren 2016 tot en met 2019 is niet meegenomen.

jaar	aantal			
	AOV-contract	inkomsten	personen	bedrag
2015	3.270.000	495.000	250.000	2.775.000
2016	3.402.100	515.000	255.000	2.887.100
2017	3.539.500	535.800	260.100	3.003.700
2018	3.682.500	557.400	265.300	3.125.100
2019	3.831.300	579.900	270.600	3.251.400

De doorberekening per gemeente is gebaseerd op het aantal verreden ritten en kilometers.

Vervoersvoorzieningen

Op basis van de huidige criteria en instroom wordt rekening gehouden met een lichte groei tot 13.500 vervoerscliënten in 2019. Overigens worden cliënten welke 3 jaar geen gebruik maken van Regiotaxi Waterweg, na controle, niet meer meegeteld als cliënt.

6.3.3 Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen	begr2015	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
lasten					
4.2 ov. Inkomensoverdr.					
- woonvoorzieningen	2.110.500	2.232.600	2.366.400	2.513.100	2.674.300
- collectieve voorzieningen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Totaal	1.810.500	1.932.600	2.066.400	2.213.100	2.374.300

Onder de post woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt.

Verhuiskosten/roerende woonvoorzieningen

Het beroep op de verhuiskostenvergoedingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Voor 2016 tot en met 2019 wordt hetzelfde bedrag begroot als 2015.

Voor de uitgaven van roerende woonvoorzieningen wordt een stijging verwacht van gemiddeld 2% per jaar.

Woonvoorzieningen

De (grote) woningaanpassingen zullen voor schommelingen in het uitgavenpatroon blijven zorgen. Voor de periode 2015 tot en met 2019 wordt een stijging van de kosten voor woningaanpassingen voorzien als gevolg van rijksmaatregelen en de extramuralisering.

6.3.4 Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden	begr2015	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
lasten					
3.4.3 overige goederen en diensten					
- contracten aanbieders	12.818.000	11.213.000	10.652.400	10.974.000	11.305.400
- kosten pgb	1.757.000	1.686.700	1.619.200	1.554.400	1.492.200
- herindicaties	60.000	0	0	0	0
- kosten SVB	0	0	0	0	0
subtotaal	14.635.000	12.899.700	12.271.600	12.528.400	12.797.600
baten					
4.2.5 overige inkomensoverdrachten					
- eigen bijdrage hulp bij het huishouden (incl. pgb)	-3.454.000	-2.893.000	-2.950.900	-3.009.900	-3.070.100
subtotaal	-3.454.000	-2.893.000	-2.950.900	-3.009.900	-3.070.100
Totaal	11.181.000	10.006.700	9.320.700	9.518.500	9.727.500

Bij de berekening van de kosten voor hulp bij het huishouden is uitgegaan van verdere invulling besparingen in 2016 (zie hiervoor hoofdstuk 4.2), een daling van 5% in 2017 en een lichte stijging van het aantal uren met 1% en een prijsstijging van 2% voor de jaren 2018 en 2019.

Kosten pgb

De verwachting is dat de kosten voor pgb de komende jaren verder dalen met gemiddeld 4% per jaar.

Kosten pgb	begr 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019
Maassluis	255.000	244.800	235.000	225.600	216.600
Schiedam	827.000	793.900	762.100	731.600	702.300
Vlaardingse	675.000	648.000	622.100	597.200	573.300
Totaal	1.757.000	1.686.700	1.619.200	1.554.400	1.492.200

6.3.5 Begeleiding

Bij de berekening van de kosten voor begeleiding is uitgegaan van verdere invulling besparingen in 2016 (ongeveer 11% voor 2016 en een lichte stijging van de productie met 1% en een prijsstijging van 2% voor de jaren 2017 tot en met 2019).

Begeleiding	begr2015	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
lasten					
3.4.3 overige goederen en diensten					
- contracten aanbieders	9.220.500	8.298.400	8.549.000	8.807.200	9.073.200
- kosten pgb	4.858.600	4.372.740	4.504.800	4.640.800	4.780.900
- kosten vervoer	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
- kosten SVB	583.400	583.400	583.400	583.400	583.400
subtotaal	15.182.000	13.774.040	14.156.700	14.550.900	14.957.000
baten					
4.2.5 overige inkomensoverdrachten					
- eigen bijdrage begeleiding	-462.000	-471.300	-480.800	-490.300	-500.100
subtotaal	-462.000	-471.300	-480.800	-490.300	-500.100
Totaal	14.720.000	13.302.740	13.675.900	14.060.600	14.456.900

6.3.6 Eigen bijdrage

Eigen bijdrage hulp bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en scootermobielen

De besparingen op hulp bij het huishouden in 2016 zullen tot gevolg hebben dat de inkomsten uit eigen bijdrage hulp bij het huishouden in dat jaar zullen dalen.

Ingaande 1 januari 2012 wordt voor een aantal rol-, vervoer- en woonvoorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Voor cliënten die voor deze datum al een voorziening in gebruik hebben zal pas bij vervanging van deze voorziening een eigen bijdrage gevraagd worden.

De inkomsten uit deze eigen bijdrage zullen mede als gevolg van bovenstaande naar verwachting vanaf 2017 jaarlijks met gemiddeld 2% stijgen.

Eigen bijdrage	begr 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019
Maassluis	560.000	471.200	480.600	490.200	500.000
Schiedam	1.347.000	1.123.900	1.146.400	1.169.300	1.192.700
Vlaardingen	1.547.000	1.297.900	1.323.900	1.350.400	1.377.400
Totaal	3.454.000	2.893.000	2.950.900	3.009.900	3.070.100

Eigen bijdrage begeleiding

De eigen bijdrage voor begeleiding zal naar verwachting voor de jaren 2016 tot en met 2019 licht stijgen.

Eigen bijdrage	begr 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019
Maassluis	84.000	-85.700	-87.400	-89.100	-90.900
Schiedam	194.000	-197.900	-201.900	-205.900	-210.000
Vlaardingen	184.000	-187.700	-191.500	-195.300	-199.200
Totaal	462.000	-471.300	-480.800	-490.300	-500.100

6.3.7 Uitvoeringsorganisatie

In de meerjarenbegroting is voor de personeelskosten uitgegaan van een daling van 7,8 % in 2015 en een stijging van gemiddeld 2% voor de jaren 2016 tot en met 2019.

Het volgende overzicht kan worden gegeven. De kosten voor personeel derden zijn vooralsnog begroot voor 2016 tot en met 2019 op € 100.000,-. Voor een toelichting op de personeelskosten wordt verwezen naar hoofdstuk 4.4.6.

Uitvoeringskosten	begr2015	begr2016	begr2017	begr2018	begr2019
<i>lasten</i>					
1.1 salarissen en soc. lasten	2.539.000	2.589.800	2.641.600	2.694.400	2.748.300
3.0 personeel derden	377.000	100.000	100.000	100.000	100.000
subtotaal personeel	2.916.000	2.689.800	2.741.600	2.794.400	2.848.300
3.3.3 investeringen	0	0	0	0	0
3.4.3 algemene kosten	564.825	573.300	581.900	590.600	599.500
6.1 kapitaallasten	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
subtotaal overige	610.825	623.300	631.900	640.600	649.500
3.4.3 externe advisering	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Totaal	3.786.825	3.433.100	3.493.500	3.555.000	3.617.800
<i>baten</i>					
5.1 rente kasgeld	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.4 opbrengsten derden					
6.2 doorbelasting	3.736.825	3.383.100	3.443.500	3.505.000	3.567.800
Totaal	3.786.825	3.433.100	3.493.500	3.555.000	3.617.800

Bijlagen bij de begroting 2015

1. Overzicht van kapitaallasten
2. Kostenverdeelstaat
3. Verzamel- en consolidatiestaat
4. Specificatie bijdrage per gemeente
- 4.1 Totaal overzicht
- 4.2 Specificatie Maassluis
- 4.3 Specificatie Schiedam
- 4.4 Specificatie Vlaardingen
- 5.1 Totaal overzicht meerjarenbegroting 2015-2019
- 5.2 Specificatie Maassluis meerjarenbegroting 2015-2019
- 5.3 Specificatie Schiedam meerjarenbegroting 2015-2019
- 5.4 Specificatie Vlaardingen meerjarenbegroting 2015-2019
6. Ontwikkeling uitstaande voorzieningen 2015-2019
7. Samenstelling commissies per gemeente

Begroting 2015

bijlage 1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Overzicht kapitaallasten

vaste aktiva	jaar	afschrijvings- termijn	investering	afschr t/m 2013	afschr 2014	afschr 2015	boekw 31-12-2015
<i>uitvoeringsorganisatie</i>							
inventaris	2010	10 jaar	52.495	19.691	5.249	5.249	22.306
inventaris	2012	10 jaar	16.077	3.013	1.608	1.608	9.848
software	2010	5 jaar	6.526	4.458	1.305	763	-
software	2011	5 jaar	8.750	4.062	1.751	1.751	1.186
Software telefooncentr.	2012	5 jaar	11.550	4.327	2.310	2.310	2.603
hardware	2008	3 jaar	2.368	2.368			-
hardware	2009	3 jaar	5.100	5.100			-
hardware	2010	3 jaar	7.736	7.736			-
hardware	2011	3 jaar	3.550	2.572	978		-
hardware / mob telefoon	2013	5 jaar	9.393	1.251	1.879	1.879	4.384
Verbouwing Uiverlaan	2012	20 jaar	226.829	15.122	11.341	11.341	189.025
Inventaris Uiverlaan	2012	10 jaar	119.132	16.303	11.913	11.913	79.003
investeringen 2014							
software	2014	5 jaar	20.000	-	1.998	3.996	14.006
hardware	2014	3 jaar	-	-	-	-	-
Inventaris	2014	10 jaar	15.000	-	750	1.500	12.750
investeringen 2015							
hardware	2015	3 jaar	10.000	-	-	1.668	8.332
software	2015	5 jaar	20.000			2.022	17.978
Inventaris	2015	10 jaar	-			-	-
totaal			534.506	86.003	41.082	46.000	361.421

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.

cat.	omschrijving	uitvoerings- organisatie	652 uitvoering Wmo
lasten			
	1.1 personeelskosten	2.539.000	
	3.0 personeel van derden	377.000	
	3.3.3 duurzame goederen	-	2.554.200
	3.4.3 overige goederen en diensten	824.825	25.951.900
	4.2.5 overige inkomensoverdrachten		8.661.800
	6.1 afschrijving	46.000	
	subtotaal	3.786.825	37.167.900
	5.1 rente kasgeld	50.000-	
	doorbelasting	3.736.825-	3.736.825
	totaal lasten	0	40.904.725
baten			
	3.4.3 overige goederen en diensten		495.000
	4.2.5 overige inkomensoverdrachten		3.916.000
	4.2.4 doorbelasting gemeenten		36.493.725
	totaal baten	0	40.904.725

Begroting 2015**bijlage 3**

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Verzamel- en consolidatiestaat

cat.	omschrijving	functie 652	verdeelstaat	totaal
<i>lasten</i>				
	1.1 personeelskosten		2.539.000	2.539.000
	3.0 personeel van derden		377.000	377.000
	3.3.3 duurzame goederen	2.554.200	-	2.554.200
	3.4.3 overige goederen en diensten	25.951.900	824.825	26.776.725
	4.2.5 overige inkomstenoverdrachten	8.661.800		8.661.800
	6.1 afschrijving		46.000	46.000
	6.2 kostenplaatsen	3.736.825		
	totaal lasten	40.904.725	3.786.825	40.954.725
<i>baten</i>				
	5.1 rente kasgeld		50.000	50.000
	3.4.3 overige goederen en diensten	495.000		495.000
	4.2.4 overige inkomstenoverdrachten	40.409.725		40.409.725
	6.2 kostenplaatsen		3.736.825	
	totaal baten	40.904.725	3.786.825	40.954.725

Begroting 2015
bijlage 4.1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Totaaloverzicht

	Werkelijk 2013		Aangep.begr. 2014		Begroting 2015	
	Wmo		Wmo		Wmo	
	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>
<i>Vervoer</i>						
- collectief AOV-systeem		2.973.470		3.380.000	100,0%	3.270.000
- individuele taxikst	581 *	132.141	610 *	145.000	610 *	142.000
- scootermobielen	453	320.583	541	468.400	426	313.800
- auto-aanpas/verstreck.	19	63.146	39	100.000	30	85.000
- aanvullend vervoer		<u>8.100</u>		<u>12.000</u>		<u>8.700</u>
Subtotaal		3.497.440		4.105.400		3.819.500
<i>Rollen</i>						
- handbewogen	692	369.423	780	361.800	692	361.800
- elektrisch	78	204.125	77	300.700	86	254.100
- sportvoorziening	6	21.626	15	40.000	9	30.000
- overige		166.958		225.000		200.000
- onderhoud / depotkosten		<u>812.308</u>		<u>870.000</u>		<u>875.000</u>
Subtotaal		1.574.440		1.797.500		1.720.900
<i>Wonen</i>						
- verhuis en inrichtingskst	52	68.272	85	120.000	60	87.500
- roerende woonvoorz.	119	104.311	205	170.000	140	125.000
- woningaanpassingen	545	632.808	590	1.050.000	660	1.170.000
- projecten		352.891		300.000		300.000
- onderhoud/repairatie		<u>110.681</u>		<u>150.000</u>		<u>128.000</u>
Subtotaal		1.268.963		1.790.000		1.810.500
<i>Hulp bij het huishouden</i>						
- Kosten hulp bij het huishouden	738.800	14.655.949	688.300	14.067.900	615.000	12.818.000
- kosten herindicaties		0		60.000		60.000
- kosten pgb	780	2.045.848	780	2.100.000	680	1.757.000
- kosten SVB		<u>53.258</u>		<u>70.000</u>		<u>0</u>
		16.755.055		16.297.900		14.635.000
<i>Begeleiding</i>						
- Kosten begeleiding (ZIN)					1.742	9.220.500
- Kosten begeleiding (pgb)					329	4.858.600
- Kosten vervoer begeleiding						519.500
- Onvoorzien						<u>583.400</u>
		<u>0</u>		<u>0</u>		15.182.000
<i>Inkomsten</i>						
- inkomsten Regiotaxi		-457.653		-570.000		-495.000
- eigen bijdrage		-4.065.724		-3.960.000		-3.454.000
- eigen bijdrage begeleiding						-462.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	100%	<u>2.744.043</u>	100%	<u>3.288.100</u>	100%	<u>3.736.825</u>
Totaal		21.316.564		22.748.900		36.493.725
In rekening gebrachte BTW		169.310		75.000		225.000

* betaalde declaraties

Begroting 2015

 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
 Gemeente Maassluis

bijlage 4.2

	Werkelijk 2013		Aangep.begr. 2014		Begroting 2015	
	Wmo		Wmo		Wmo	
	aantal	bedrag	aantal	bedrag	aantal	bedrag
<i>Vervoer</i>						
- collectief AOV-systeem		443.866		405.600	15,0%	490.500
- individuele taxikst	97 *	28.342	120 *	35.000	110 *	32.000
- scootermobielen	81	69.412	96	79.000	76	67.900
- auto-aanpas/verstrek.	3	9.155	9	20.000	5	15.000
- aanvullend vervoer		<u>3.600</u>		<u>4.000</u>		<u>4.000</u>
Subtotaal		554.375		543.600		609.400
<i>Rollen</i>						
- handbewogen	142	76.595	125	75.600	142	75.000
- elektrisch	22	114.068	13	78.700	16	68.300
- sportvoorziening	1	3.640	3	10.000	3	10.000
- overige		41.394		35.000		45.000
- onderhoud / depotkosten		<u>162.428</u>		<u>174.000</u>		<u>175.000</u>
Subtotaal		398.125		373.300		373.300
<i>Wonen</i>						
- verhuis en inrichtingskst	3	3.935	10	17.500	10	17.500
- roerende woonvoorz.	39	31.748	45	40.000	40	40.000
- woningaanpassingen	104	234.485	140	250.000	140	250.000
- projecten		82.964		60.000		60.000
- onderhoud/repairatie		<u>22.195</u>		<u>32.000</u>		<u>28.000</u>
Subtotaal		375.327		399.500		395.500
<i>Hulp bij het huishouden</i>						
- kosten hulp bij het huishouden	106.400	2.129.498	97.300	1.988.000	87.000	1.817.000
- kosten herindicaties		0		12.000		12.000
- kosten pgb	113	308.551	130	360.000	100	255.000
- kosten SVB		<u>8.395</u>		<u>10.000</u>		<u>0</u>
		2.446.444		2.370.000		2.084.000
<i>Begeleiding</i>						
- Kosten begeleiding (ZIN)					325	2.229.900
- Kosten begeleiding (pgb)					54	937.000
- Kosten vervoer begeleiding						117.500
- Onvoorzien		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>131.400</u>
		0		0		3.415.800
<i>Inkomsten</i>						
- inkomsten Regiotaxi		-73.844		-68.400		-80.000
- eigen bijdrage		-653.376		-660.000		-560.000
- eigen bijdrage begeleiding						-84.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	20%	<u>548.809</u>	20,0%	<u>657.620</u>	20,0%	<u>747.365</u>
Totaal		3.595.860		3.615.620		6.901.365
In rekening gebrachte BTW		33.862		25.000		45.000

* betaalde declaraties

Begroting 2015
bijlage 4.3

 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
 Gemeente Schiedam

	Werkelijk 2013		Aangep.begr. 2014		Begroting 2015	
	Wmo		Wmo		Wmo	
	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>
<i>Vervoer</i>						
- collectief AOV-systeem		1.267.769		1.588.600	43,0%	1.406.100
- individuele taxikst	224 *	51.573	230 *	55.000	230 *	55.000
- scootermobielen	192	134.953	227	181.300	181	132.100
- auto-aanpas/verstreck.	10	31.865	15	40.000	15	40.000
- aanvullend vervoer		<u>2.700</u>		<u>6.000</u>		<u>2.700</u>
Subtotaal		1.488.860		1.870.900		1.635.900
<i>Rollen</i>						
- handbewogen	269	147.745	316	109.200	269	144.700
- elektrisch	27	47.109	31	114.200	34	95.000
- sportvoorziening	3	10.776	6	15.000	3	10.000
- overige		71.617		100.000		80.000
- onderhoud / depotkosten		<u>325.316</u>		<u>348.000</u>		<u>350.000</u>
Subtotaal		602.563		686.400		679.700
<i>Wonen</i>						
- verhuis en inrichtingskst	25	32.525	40	60.000	25	35.000
- roerende woonvoorz.	37	39.260	75	60.000	50	45.000
- woningaanpassingen	238	232.770	250	450.000	270	500.000
- projecten		126.254		120.000		120.000
- onderhoud/repairatie		<u>42.132</u>		<u>60.000</u>		<u>50.000</u>
Subtotaal		472.941		750.000		750.000
<i>Hulp bij het huishouden</i>						
- kosten hulp bij het huishouden	315.400	6.241.764	293.000	5.960.400	262.000	5.430.000
- kosten herindicaties		0		24.000		24.000
- kosten pgb	397	992.302	380	990.000	340	827.000
- kosten SVB		<u>21.145</u>		<u>30.000</u>		<u>0</u>
		7.255.211		7.004.400		6.281.000
<i>Begeleiding</i>						
- Kosten begeleiding (ZIN)					716	3.406.600
- Kosten begeleiding (pgb)					152	2.174.000
- Kosten vervoer begeleiding						184.000
- Onvoorzien		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>230.400</u>
		0		0		5.995.000
<i>Inkomsten</i>						
- inkomsten Regiotaxi		-195.080		-267.900		-211.000
- eigen bijdrage		-1.601.064		-1.600.000		-1.347.000
- eigen bijdrage begeleiding						-194.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	40%	<u>1.097.617</u>	40,0%	<u>1.315.240</u>	40,0%	<u>1.494.730</u>
Totaal		9.121.048		9.759.040		15.084.330
In rekening gebrachte BTW		67.724		50.000		90.000

* betaalde declaraties

Begroting 2015

 ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
 Gemeente Vlaardingen

bijlage 4.4

	Werkelijk 2013		Aangep.begr. 2014		Begroting 2015	
	Wmo		Wmo		Wmo	
	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>	<i>aantal</i>	<i>bedrag</i>
<i>Vervoer</i>						
- collectief AOV-systeem		1.261.835		1.385.800	42,0%	1.373.400
- individuele taxikst	260 *	52.226	260 *	55.000	270 *	55.000
- scootermobielen	180	116.218	218	208.100	169	113.800
- auto-aanpas/verstrek.	6	22.126	15	40.000	10	30.000
- aanvullend vervoer		<u>1.800</u>		<u>2.000</u>		<u>2.000</u>
Subtotaal		1.454.205		1.690.900		1.574.200
<i>Rollen</i>						
- handbewogen	281	145.083	339	177.000	281	142.100
- elektrisch	29	42.948	33	107.800	36	90.800
- sportvoorziening	2	7.210	6	15.000	3	10.000
- overige		53.947		90.000		75.000
- onderhoud / depotkosten		<u>324.564</u>		<u>348.000</u>		<u>350.000</u>
Subtotaal		573.752		737.800		667.900
<i>Wonen</i>						
- verhuis en inrichtingskst	24	31.812	35	42.500	25	35.000
- roerende woonvoorz.	43	33.303	85	70.000	50	40.000
- woningaanpassingen	203	165.553	200	350.000	250	420.000
- projecten		143.673		120.000		120.000
- onderhoud/repairatie		<u>46.354</u>		<u>58.000</u>		<u>50.000</u>
Subtotaal		420.695		640.500		665.000
<i>Hulp bij het huishouden</i>						
- kosten hulp bij het huishouden	317.000	6.284.687	298.000	6.119.500	266.000	5.571.000
- kosten herindicaties		0		24.000		24.000
- kosten pgb	270	744.995	270	750.000	240	675.000
- kosten SVB		<u>23.718</u>		<u>30.000</u>		<u>0</u>
		7.053.400		6.923.500		6.270.000
<i>Begeleiding</i>						
- Kosten begeleiding (ZIN)					701	3.584.000
- Kosten begeleiding (pgb)					123	1.747.600
- Kosten vervoer begeleiding						218.000
- Onvoorzien						<u>221.600</u>
		0		0		5.771.200
<i>Inkomsten</i>						
- inkomsten Regiotaxi		-188.729		-233.700		-204.000
- eigen bijdrage		-1.811.284		-1.700.000		-1.547.000
- eigen bijdrage begeleiding						-184.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	40%	<u>1.097.617</u>	40,0%	<u>1.315.240</u>	40%	<u>1.494.730</u>
Totaal		8.599.656		9.374.240		14.508.030
In rekening gebrachte BTW		67.724				90.000

* betaalde declaraties

Meerjarenbegroting 2015 t/m 2019

bijlage 5.1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Totaaloverzicht

	begr 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019
<i>Vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	3.270.000	3.402.100	3.539.500	3.682.500	3.831.300
- individuele taxikst	142.000	145.600	149.200	152.300	155.400
- scootermobielen	313.800	310.500	307.200	303.900	300.700
- auto-aanpas/verstrek.	85.000	88.400	91.900	95.500	99.300
- aanvullend vervoer	8.700	14.000	14.000	14.000	14.000
Subtotaal	3.819.500	3.960.600	4.101.800	4.248.200	4.400.700
<i>Rollen</i>					
- handbewogen	361.800	369.100	376.500	384.100	391.700
- elektrisch	254.100	270.800	288.700	307.700	328.100
- sportvoorziening	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- overige	200.000	204.000	208.000	212.200	216.500
- onderhoud/depotkosten	875.000	900.000	915.000	930.000	945.000
Subtotaal	1.720.900	1.773.900	1.818.200	1.864.000	1.911.300
<i>Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
- roerende woonvoorz.	125.000	127.500	130.000	132.500	135.100
- woningaanpassingen	1.170.000	1.287.000	1.415.700	1.557.300	1.713.100
- projecten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- onderhoud/repairatie	128.000	130.600	133.200	135.800	138.600
Subtotaal	1.810.500	1.932.600	2.066.400	2.213.100	2.374.300
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
- kosten hulp bij het huishouden	12.818.000	11.213.000	10.652.400	10.974.000	11.305.400
- kosten herindicaties	60.000	0	0	0	0
- kosten pgb	1.757.000	1.686.700	1.619.200	1.554.400	1.492.200
- kosten SVB	0	0	0	0	0
Subtotaal	14.635.000	12.899.700	12.271.600	12.528.400	12.797.600
<i>Begeleiding</i>					
- Kosten begeleiding (ZIN)	9.220.500	8.298.400	8.549.000	8.807.200	9.073.200
- Kosten begeleiding (pgb)	4.858.600	4.372.740	4.504.800	4.640.800	4.780.900
- Kosten vervoer begeleiding	519.500	519.500	519.500	519.500	519.500
- Onvoorzien	583.400	583.400	583.400	583.400	583.400
	15.182.000	13.774.040	14.156.700	14.550.900	14.957.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-495.000	-515.000	-535.900	-557.500	-580.000
- eigen bijdrage	-3.454.000	-2.893.000	-2.950.900	-3.009.900	-3.070.100
- eigen bijdrage begeleiding	-462.000	-471.300	-480.800	-490.300	-500.100
<i>Uitvoeringskosten</i>					
	3.736.825	3.383.100	3.443.500	3.505.000	3.567.800
Totaal	36.493.725	33.844.639	33.890.599	34.851.900	35.858.500

Meerjarenbegroting 2015 t/m 2019

bijlage 5.2

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeente Maassluis

	begr 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019
<i>Vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	490.500	408.300	424.700	441.900	459.700
- individuele taxikst	32.000	32.800	33.600	34.300	35.000
- scootermobielen	67.900	67.200	66.500	65.800	65.100
- auto-aanpas/verstrek.	15.000	15.600	16.200	16.800	17.500
- aanvullend vervoer	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Subtotaal	609.400	528.900	546.000	563.800	582.300
<i>Rollen</i>					
- handbewogen	75.000	76.500	78.000	79.600	81.200
- elektrisch	68.300	72.800	77.600	82.700	88.200
- sportvoorziening	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- overige	45.000	45.900	46.800	47.700	48.700
- onderhoud/depotkosten	175.000	180.000	183.000	186.000	189.000
Subtotaal	373.300	385.200	395.400	406.000	417.100
<i>Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- roerende woonvoorz.	40.000	40.800	41.600	42.400	43.200
- woningaanpassingen	250.000	275.000	302.500	332.800	366.100
- projecten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- onderhoud/repairatie	28.000	28.600	29.200	29.800	30.400
Subtotaal	395.500	421.900	450.800	482.500	517.200
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
- kosten hulp bij het huishouden	1.817.000	1.667.000	1.583.700	1.631.500	1.680.800
- kosten herindicaties	12.000				
- kosten pgb	255.000	244.800	235.000	225.600	216.600
- kosten SVB	0	0	0	0	0
	2.084.000	1.911.800	1.818.700	1.857.100	1.897.400
<i>Begeleiding</i>					
- Kosten begeleiding (ZIN)	2.229.900	2.006.900	2.067.500	2.129.900	2.194.200
- Kosten begeleiding (pgb)	937.000	843.300	868.800	895.000	922.000
- Kosten vervoer begeleiding	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
- Onvoorzien	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
	3.415.800	3.099.100	3.185.200	3.273.800	3.365.100
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-80.000	-82.400	-85.700	-89.200	-92.800
- eigen bijdrage	-560.000	-471.200	-480.600	-490.200	-500.000
- eigen bijdrage begeleiding	-84.000	-85.700	-87.400	-89.100	-90.900
<i>Uitvoeringskosten</i>					
	747.365	676.640	688.740	700.980	713.560
Totaal	6.901.365	6.384.240	6.431.140	6.615.679	6.808.960

Meerjarenbegroting 2015 t/m 2019

bijlage 5.3

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeente Schiedam

	begr 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019
<i>620 Vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	1.406.100	1.599.000	1.663.600	1.730.800	1.800.700
- individuele taxikst	55.000	56.400	57.800	59.000	60.200
- scootermobielen	132.100	130.700	129.300	127.900	126.600
- auto-aanpas/verstreck.	40.000	41.600	43.300	45.000	46.800
- aanvullend vervoer	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
Subtotaal	1.635.900	1.833.700	1.900.000	1.968.700	2.040.300
<i>620 Rollen</i>					
- handbewogen	144.700	147.600	150.600	153.600	156.600
- elektrisch	95.000	101.200	107.900	115.000	122.600
- sportvoorziening	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- overige	80.000	81.600	83.200	84.900	86.600
- onderhoud/depotkosten	350.000	360.000	366.000	372.000	378.000
Subtotaal	679.700	700.400	717.700	735.500	753.800
<i>822 Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- roerende woonvoorz.	45.000	45.900	46.800	47.700	48.700
- woningaanpassingen	500.000	550.000	605.000	665.500	732.100
- projecten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- onderhoud/repairatie	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
Subtotaal	750.000	801.900	858.800	921.200	989.900
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
- kosten hulp bij het huishouden	5.430.000	4.630.000	4.398.500	4.531.300	4.668.100
- kosten herindicaties	24.000				
- kosten pgb	827.000	793.900	762.100	731.600	702.300
- kosten SVB	0	0	0	0	0
	6.281.000	5.423.900	5.160.600	5.262.900	5.370.400
<i>Begeleiding</i>					
- Kosten begeleiding (ZIN)	3.406.600	3.065.900	3.158.500	3.253.900	3.352.200
- Kosten begeleiding (pgb)	2.174.000	1.956.600	2.015.700	2.076.600	2.139.300
- Kosten vervoer begeleiding	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
- Onvoorzien	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
	5.995.000	5.436.900	5.588.600	5.744.900	5.905.900
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-211.000	-218.900	-227.700	-236.900	-246.400
- eigen bijdrage	-1.347.000	-1.123.900	-1.146.400	-1.169.300	-1.192.700
- eigen bijdrage begeleiding	-194.000	-197.900	-201.900	-205.900	-210.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.494.730	1.353.280	1.377.380	1.401.960	1.427.120
Totaal	15.084.330	14.009.380	14.027.080	14.423.060	14.838.320

Meerjarenbegroting 2015 t/m 2019

bijlage 5.4

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeente Vlaardingen

	begr 2015	begr 2016	begr 2017	begr 2018	begr 2019
<i>Vervoer</i>					
- collectief AOV-systeem	1.373.400	1.394.900	1.451.200	1.509.800	1.570.800
- individuele taxikst	55.000	56.400	57.800	59.000	60.200
- scootermobielen	113.800	112.600	111.400	110.200	109.000
- auto-aanpas/verstreck.	30.000	31.200	32.400	33.700	35.000
- aanvullend vervoer	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Subtotaal	1.574.200	1.598.100	1.655.800	1.715.700	1.778.000
<i>Rollen</i>					
- handbewogen	142.100	145.000	147.900	150.900	153.900
- elektrisch	90.800	96.800	103.200	110.000	117.300
- sportvoorziening	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- overige	75.000	76.500	78.000	79.600	81.200
- onderhoud/depotkosten	350.000	360.000	366.000	372.000	378.000
Subtotaal	667.900	688.300	705.100	722.500	740.400
<i>Wonen</i>					
- verhuis en inrichtingskst	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- roerende woonvoorz.	40.000	40.800	41.600	42.400	43.200
- woningaanpassingen	420.000	462.000	508.200	559.000	614.900
- projecten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- onderhoud/repairatie	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
Subtotaal	665.000	708.800	756.800	809.400	867.200
<i>Hulp bij het huishouden</i>					
- kosten hulp bij het huishouden	5.571.000	4.916.000	4.670.200	4.811.200	4.956.500
- kosten herindicaties	24.000				
- kosten pgb	675.000	648.000	622.100	597.200	573.300
-kosten SVB	0	0	0	0	0
	6.270.000	5.564.000	5.292.300	5.408.400	5.529.800
<i>Begeleiding</i>					
- Kosten begeleiding (ZIN)	3.584.000	3.225.600	3.323.000	3.423.400	3.526.800
- Kosten begeleiding (pgb)	1.747.600	1.572.840	1.620.300	1.669.200	1.719.600
- Kosten vervoer begeleiding	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
- Onvoorzien	221.600	221.600	221.600	221.600	221.600
	5.771.200	5.238.040	5.382.900	5.532.200	5.686.000
<i>Inkomsten</i>					
- inkomsten Regiotaxi	-204.000	-213.700	-222.500	-231.400	-240.800
- eigen bijdrage	-1.547.000	-1.297.900	-1.323.900	-1.350.400	-1.377.400
- eigen bijdrage begeleiding	-184.000	-187.700	-191.500	-195.300	-199.200
<i>Uitvoeringskosten</i>					
	1.494.730	1.353.280	1.377.380	1.401.960	1.427.120
Totaal	14.508.030	13.451.220	13.432.380	13.813.060	14.211.120

Samen met de leverancier van rolvoorzieningen is een inschatting gemaakt van de ontwikkelingen op het gebied van de uitstaande rolvoorzieningen en de hiermee gemoeide kosten in de periode 2015 tot en met 2019.

Op basis van de leeftijd van de uitstaande voorzieningen en gemiddelde levensduur is daarnaast een inschatting gemaakt van de vervangingskosten.

Uitgangspunten bij de berekeningen waren:

- 1) vervanging van de voorziening na gemiddeld 8 jaar;
- 2) jaarlijkse mutaties van het aantal toewijzingen van voorzieningen; handbewogen rolstoelen 0%, elektrische rolstoelen stijging met 5% en scootermobielen daling van het aantal verstrekkingen ingaande 2014 met 3%;
- 3) prijsstijging per jaar van 2%;

1) *Handbewogen rolstoelen*

Per 31 december 2013 stonden 2.226 handbewogen rolstoelen uit bij cliënten. Op basis van bovengenoemde uitgangspunten kan het volgende overzicht worden gemaakt.

Overzicht handbewogen rolstoelen						
<u>jaar</u>	<u>uitstaande handbew. rol.</u>	<u>Te verstrekken voorzieningen</u>	<u>waarvan</u>		<u>Totale investering x € 1.000,-</u>	
			<u>nieuwe aanvragen</u>	<u>aanpassingen / vervangingen</u>		
2013	2.226	692	390	302	341	
2014	2.248	692	375	317	355	
2015	2.271	692	359	333	362	
2016	2.293	692	342	350	369	
2017	2.316	692	325	367	376	
2018	2.340	692	307	385	384	
2019	2.363	692	287	405	392	

Uit dit overzicht blijkt dat wordt verwacht dat de kosten voor handbewogen rolstoelen uiteindelijk stijgen naar € 392.000,- in 2019. Ruim 58% van de aanvragen hebben in dat jaar betrekking op een vervanging of aanpassing van de voorziening. De uitstaande voorzieningen stijgen tot 2.363 stuks in 2019 ofwel (in vergelijking met 2013) met in totaal 6%. De verstrekkingen zullen naar verwachting de komende jaren niet stijgen door het opzetten van rolstoelpools en de mogelijkheid tot het vragen van eigen bijdrage.

2) *Elektrische rolstoelen*

Per 31 december 2013 stonden 144 elektrische rolstoelen uit bij cliënten.

Overzicht elektrische rolstoelen						
jaar	uitstaande elektrische rol.	Te verstrekken voorzieningen	waarvan		Totale investering x € 1.000,-	
			<u>nieuwe aanvragen</u>	<u>aanpassingen / vervangingen</u>		
2013	144	78	41	37	204	
2014	148	82	43	39	269	
2015	153	86	45	41	254	
2016	157	90	47	43	271	
2017	162	95	50	45	289	
2018	167	100	52	47	308	
2019	172	105	55	50	328	

Bij de elektrische rolstoelen is de verwachting dat het aantal uitstaande voorzieningen de komende jaren zal stijgen. Hierbij speelt de verwachte trend in extramuralisering en de dubbele vergrijzing een grote rol. Eind 2019 staan naar verwachting 172 elektrische rolstoelen uit, ofwel (in vergelijking met 2013) een stijging van bijna 20%.

3) *Scootermobielen*

Per 31 december 2013 stonden er 1.898 scootermobielen uit bij cliënten.

Overzicht scootmobielen						
jaar	uitstaande scootmobielen	Te verstrekken voorzieningen	waarvan		Totale investering x € 1.000,-	
			<u>nieuwe aanvragen</u>	<u>aanpassingen / vervangingen</u>		
2013	1.898	453	200	253	321	
2014	1.917	439	161	278	317	
2015	1.936	426	120	306	314	
2016	1.956	413	77	337	311	
2017	1.936	401	131	270	307	
2018	1.917	389	89	300	304	
2019	1.897	377	97	280	301	

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het aantal uitstaande scootermobielen als gevolg van de genomen maatregelen in 2012 zal dalen. Door de Kanteling, vragen van eigen bijdrage en door uitbreiding van scootermobielprojecten zal het aantal verstrekkingen gaan teruglopen.

4) *Totaaloverzicht*

Het aantal uitstaande voorzieningen zal naar verwachting van 4.268 (ultimo 2013) naar 4.432 stijgen (ultimo 2019), een stijging van 3,8%. Deze stijging is aanzienlijk lager dan de aannames van voorgaande jaren. De kosten stijgen met ruim 17% tot € 1.021.000 in 2019.

Op basis van de gemiddelde leeftijd van de voorzieningen kan worden voorzien dat in 2015 in totaal 592 voorzieningen vervangen/aangepast moeten worden. Dit aantal stijgt de daarop volgende jaren naar 734 in 2019.

Totaal overzicht						
<u>jaar</u>	<u>uitstaande voorzieningen</u>	<u>Te verstrekken voorzieningen</u>	waarvan		Totale	
			<u>nieuwe aanvragen</u>	<u>aanpassingen / vervangingen</u>		<u>investering</u>
					x € 1.000,-	
2013	4.268	1.223	631	592	866	
2014	4.314	1.213	579	634	941	
2015	4.360	1.204	524	680	930	
2016	4.406	1.196	467	729	950	
2017	4.414	1.188	506	682	972	
2018	4.423	1.181	448	733	996	
2019	4.432	1.174	440	734	1.021	

5) *Kosten onderhoud*

De kosten voor het onderhoud van de voorzieningen zullen zich in overeenstemming met het totaal van de uitstaande voorzieningen gaan ontwikkelen zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

Kosten onderhoud voorzieningen				
<u>jaar</u>	<u>uitstaande voorzieningen</u>	<u>kosten onderhoud X € 1.000</u>	<u>stijging in %</u>	<u>gemidd. onderh.kst. per voorz.</u>
2013	4.268	812		190,25
2014	4.314	840	3,4%	194,73
2015	4.360	875	4,2%	200,70
2016	4.406	900	2,9%	204,25
2017	4.414	915	1,7%	207,28
2018	4.423	930	1,6%	210,26
2019	4.432	945	1,6%	213,21

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt stijgen de kosten per voorziening de komende jaren tot een bedrag van € 213,21 in 2019.

Samenstelling commissies per gemeente

bijlage 7

Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeenschappelijk orgaan

Samenstelling bestuur:

dhr. A.G.M. Keijzer	wethouder Maassluis
mw. P. van Aaken	wethouder Schiedam
dhr. C.T. Oosterom	wethouder Vlaardingen

Samenstelling commissies

Bezwaarschriftencommissie

Onafhankelijke commissie die het G.O. adviseert bij de afhandeling van bezwaarschriften.

Samenstelling: (secretaris = medewerker ROGplus):

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

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroep. De RvA adviseert de directie en het GO inzake de beleidsuitvoering.

Samenstelling : (voorzitter = directeur ROGplus):

dhr. P. van Gijzen	ROGW (Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg)
mw. J.A. Clausen-Krommenhoek	SOB (Samenwerkende Ouderen Bonden)
dhr. H. van Elsäcker	ROGW (Regionaal Overleg Gehandicapten Waterweg)
mw. A.A. Eilering-Lugtenburg	Steunpunt Mantelzorg

Financiële commissie

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

Samenstelling (externe leden):

dhr. F. Rost	gemeente Schiedam
mw. P. van Oosten- Valstar	gemeente Maassluis
mw. Y. van der Ploeg- van den Boogert /	
dhr. R. de Boer	gemeente Vlaardingen