

Jaarstukken 2015

VOORWOORD

Voor u liggen de jaarstukken 2015 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Financieel werd het boekjaar 2015 afgesloten met een onderschrijving ten opzichte van de begroting van € 4.900.000,-, hetwelk conform de bepalingen uit de Gemeenschappelijke regeling wordt verrekend resp. terugvloeit naar de 3 deelnemende gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen). Een nadere explicatie van alle eerder begrote en de vervolgens gerealiseerde kosten en baten per onderdeel treft u dit verderop in dit verslag aan, met daarbij telkens een korte toelichting.

Het jaar 2015 is voor ROGplus een bijzonder jaar geweest. De uitvoering van nieuwe en extra taken zoals begeleiding, inkoop en contractbeheer, informatiebeheer (Rondom) en backoffice taken op het gebied van jeugd hebben een grote impact gehad op de organisatie. Niet alleen de nieuwe werkzaamheden met taakstellingen, de uitbreiding van formatie en huisvesting maar ook de herindicaties begeleiding en hulp bij het huishouden hebben veel gevraagd van de medewerkers. Om dan maar niet te spreken van de pgb-perikelen bij de SVB, de moeizame overdracht van gegevens vanuit het Rijk van AWBZ-gegevens en de (aanloop)problemen ten aanzien van de uitwisseling van het berichtenverkeer via het landelijke opgezette GGK (Gemeentelijke Gegevens Knooppunt) en factureringsmodule Vecozo.

Ook de ons toevertrouwde uitvoering van twee nieuwe regelingen wil ik niet onbenoemd laten: de tegemoetkoming Meerkosten Zorg en de door het Rijk gecreëerde HHT-toelage.

ROGplus is erkentelijk voor de toevertrouwing door de NWN-gemeenten van alle (nieuwe) taken. We hebben ons in 2015 met man en macht ingezet om in de eerste plaats de continuïteit van zorg voor de bewoners/cliënten namens de gemeenten te waarborgen. Ook na 2015 zullen we ons maximaal blijven inzetten om de opdrachten zo goed mogelijk vorm te geven en de cliënten/burgers zo goed mogelijk te begeleiden op het gebied van zorg en Wmo, zowel landelijk als gemeentelijk/regionaal binnen NWN.

Ik besef terdege de soms grote gevolgen van de AWBZ/Wmo-overgang en wijzigingen voor cliënten/burgers en zie het als een belangrijke taak voor ROGplus om de onzekerheid die dat bij veelal kwetsbare mensen oproept zoveel mogelijk weg te nemen, onder meer door duidelijke en eerlijke informatieverstrekking en collectieve en individuele voorlichting vanuit ROGplus. En, waar nodig, zoals bij de SVB-rgb-misère, inspringen voor schrijnende pgb-geduceerden, zoals we mede op verzoek van de wethouders/ons bestuur in 2015 via voorschotten moesten en mochten doen (overigens door alle geholpenen inmiddels netjes terugbetaald!).

De afwikkeling van de jaarstukken 2015 is een moeizaam proces geweest. Het niet tijdig ontvangen van de pgb verantwoordingen, inclusief controleverklaring, van de SVB en de controle op de rechtmatigheid van de begeleiding zijn hiervan de oorzaak.

Voor het eerst sinds de oprichting van ROGplus (1994) treft u bij de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) geen goedkeurende accountantsverklaring aan. Er is bij het opstellen van de jaarstukken nog geen zicht of en op welk moment een controleverklaring 2015 kan worden afgegeven door de accountant. In overleg met de financiële commissie NWN is besloten de jaarstukken 2015 aan de gemeenten aan te bieden zonder verklaring en, conform het advies van de VNG, het inregelen van de organisatie voor 2016 voorop te stellen. Daarbij wil ROGplus ook de administratieve lasten en eventuele extra controlekosten ten behoeve van 2015 zoveel mogelijk beperken.

ROGplus is zich bewust van de ontwikkelingen en de discussie ten aanzien van de rol en verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de Raden in het sociaal domein en de positie van de gemeenschappelijke regeling. In dit kader is het goed om te vermelden dat de huidige, sinds 1994 geldende gemeenschappelijke regeling, statuten en samenwerkingsovereenkomst van ROGplus binnenkort zal worden geactualiseerd en via het bestuur aan de colleges/Raden zal worden voorgelegd.

Ik spreek bij deze jaarstukken 2015 graag expliciet mijn waardering uit voor de medewerkers van ROGplus; voor hun betrokkenheid, inzet en de positieve attitude ten aanzien van alle veranderingen in en verbreding van de aan ROGplus toevertrouwde taken en zorg voor onze (nieuwe) cliënten in NWN.

Het bestuur van ROGplus en de raden ben ik erkentelijk voor hun steun, vertrouwen en facilitering inclusief de tijdige organisatieaanpassing van onze uitvoeringsorganisatie voor het vele, maar mooie en dankbare werk wat we voor de inwoners c.q. cliënten van de drie gemeenten mochten en zullen blijven uitvoeren.

Ook de prettige reacties en blijken van waardering van bestuur, raden en samenwerkingspartners die de directie zo af en toe bereiken, werken door op alle medewerkers op ROGplus.

Rob van de Water
Algemeen directeur

Inhoud

1.	Inleiding	1
Jaarverslag		
2	Programmaverantwoording	2
2.A	Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten	2
2.1	Ontwikkelingen 2015	2
2.2	Programma Wmo	3
2.B	De wijze waarop ernaar werd gestreefd de effecten te bereiken	4
3	Paragrafen	12
3.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
3.2	Financiering	12
4	Bedrijfsvoering	14
4.1	Personeel en organisatie	14
4.2	Indicatiestelling en uitvoering Wmo	15
4.3	Projecten en contracten	17
4.4	Clientrelaties, communicatie en nazorg	18
4.5	Control en beheer	19
Jaarrekening		
5	Programmaverantwoording	24
5.1	Uitgangspunten	24
5.2	Doorberekening gemeenten	24
5.3	Begrotingswijziging 2015	25
5.4	Beschermd Wonen	25
5.5	Totaaloverzicht	26
5.6	Overzicht algemene dekkingsmiddelen	28
5.7	Vervoersvoorzieningen	29
5.8	Woonvoorzieningen	32
5.9	Hulp bij het huishouden	32
5.10	Begeleiding	33
5.11	Eigen bijdrage	34
5.12	Kosten uitvoeringsorganisatie	35
6	Balans	39
6.1	Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling	39
6.2	Toelichting balans	41
7	Bijlagen	44
	Bijlagen bij de jaarrekening	45
	Bijlagen bij het jaarverslag	54

1. Inleiding

Voor u ligt de Jaarrekening ('Jaarstukken') 2015 van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord. Deze jaarstukken zijn 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 onder meer de volgende elementen voor:

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

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

De stichting ROGplus verzorgde in 2015 de uitvoering van de individuele verstrekkingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, te weten de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Daarnaast voert ROGplus nog taken uit die door de drie gemeenten specifiek zijn opgedragen aan de stichting zoals de backofficetaken jeugd, Beschermd Wonen, ICT/informatievoorziening van de wijkteams, uitvoering regeling meerkosten zorg en de regeling hulp bij het huishouden toelage (HHT)

De uitgaven en de kosten voor de uitvoering worden ten laste gebracht van functies 661, 662 en 663 Wmo. De bijdragen van de gemeenten worden rechtstreeks toegerekend aan deze functie. De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (eigen bijdrage) hulp bij het huishouden en begeleiding, bijdragen van cliënten aan de Regiotaxi en bijdragen van de drie gemeenten.

Ten opzichte van de begroting 2015 is er een onderschrijding van € 4.900.000,- voor de drie gemeenten. Conform de bepalingen en afspraken van de Gemeenschappelijke Regeling worden de positieve financiële resultaten over 2015 na vaststelling van deze jaarstukken 2015 door ROGplus verrekend met de drie gemeenten.

In hoofdstuk 5 worden de verschillen tussen begroting en jaarrekening nader toegelicht.

In deze jaarstukken treft u geen controleverklaring 2015 aan van de accountant. Op het moment van afronden van de jaarstukken, eind maart 2016, is er nog geen zicht op of en op welk moment een mogelijke goedkeurende controleverklaring 2015 kan worden afgegeven door de accountant. De verantwoording van pgb gelden door de SVB zal nog enige tijd op zich laten wachten. Daarbij is ook de verwachting dat er geen goedkeurende controleverklaring van de accountant aan de SVB zal worden afgegeven.

De afrekeningen van zorg in natura begeleiding 2015 door de aanbieders middels controleverklaringen zijn merendeels nog niet ontvangen.

Gezien bovenstaande is ervoor gekozen de jaarstukken 2015 zonder controleverklaring af te ronden en aan de gemeenten aan te bieden.

2. Programmaverantwoording Wmo

A) Doelstelling c.q. beoogde maatschappelijke effecten ("Wat wilden we?")

2.1 Ontwikkelingen 2015

De belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2015 zijn:

Landelijke ontwikkelingen

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Ook voor de NWN-gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) betekent dit een uitbreiding van taken. Vanuit het Rijk heeft een bezuiniging plaatsgevonden 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 Wmo voorzorg erin dat voor mensen met een AWBZ-indicatie die doorliep na 1 januari 2015, gedurende de looptijd van hun indicatiebesluit - tot uiterlijk 31 december 2015 - de rechten die aan het indicatiebesluit verbonden waren, 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 5 jaar.

De overdracht van cliëntgegevens aan gemeenten is moeizaam verlopen. Zo werden bijvoorbeeld geen indicatiegegevens overgedragen en ook geen contactpersonen. De uitvoering van de trekkingsrechten pgb door de SVB verliep uiterst moeizaam en leidde tot veel commotie onder de budgethouders.

Ontwikkelingen in de regio NWN en binnen ROGplus

a) Nieuwe taken ingaande 1 januari 2015 (algemeen beeld/werkdruk)

Het eerste halfjaar 2015 kan als hectisch worden getypeerd. Dagen met twee- tot driehonderd telefoontjes waren geen uitzondering. Er waren vooral veel vragen over pgb, financiële tegemoetkoming meerkosten, herindicaties begeleiding en hulp bij het huishouden en huishoudelijke hulp toelage (HHT).

Naast de drukte aan de 'frontoffice' hadden ook de andere afdelingen van ROGplus een aantal uitdagingen. Zo waren er aanbestedingen voor hulp bij het huishouden, begeleiding en hulpmiddelen, moesten er ruim 1.800 herindicaties begeleiding worden uitgevoerd en moest een deel van de bezuiniging op hulp bij het huishouden worden gerealiseerd via de oprichting van een algemene voorziening was- en strijkservice.

Daarnaast heeft ROGplus veel ondersteuning moeten bieden aan budgethouders met een pgb. Zoals bekend is de uitvoering van het trekkingsrecht door de SVB ingaande 2015 uiterst moeilijk verlopen. ROGplus heeft vooral een bemiddelde en voorlichtende rol gespeeld bij discussies tussen SVB en de budgethouders. ROGplus heeft van de drie gemeenten de opdracht gekregen de geautomatiseerde informatievoorziening ("RondOm") aan de wijkteams beschikbaar te stellen, vorm te geven en de gebruikers te ondersteunen.

In hoofdstuk 4.2 tot en met 4.5 worden bovengenoemde onderwerpen toegelicht.

b) Rol ROGplus in wijkteams

ROGplus nam in 2015 geen permanente zitting in de wijkteams maar werkt nauw samen ofwel neemt plaats 'in de schil rondom het wijkteam'.

ROGplus heeft aan ieder wijkteam een vaste consulent gekoppeld. De consulent van ROGplus sluit aan bij de casus overleggen van de wijkteams. De wijkteam medewerkers brengen casussen in waarbij een maatwerkvoorziening Wmo mogelijk een oplossing kan bieden en ROGplus consulenten brengen casussen in waarbij multidisciplinaire problematiek buiten de Wmo maatwerkvoorzieningen aan de orde is. Zo leren de wijkteams en ROGplus van elkaar en worden rollen en verantwoordelijkheden duidelijk.

In de loop van 2016 zal de rol van ROGplus in de wijkteams en de wijze van samenwerking met de wijkteams door de gemeenten en ROGplus worden geëvalueerd.

c) aanpassing organisatiestructuur en uitbreiding van de formatie ROGplus

Een extern bureau heeft, naar aanleiding van de taakuitbreidingen van ROGplus, op verzoek van het bestuur van ROGplus een advies uitgebracht over de hoofdstructuur van ROGplus.

In april 2015 is door het bestuur van ROGplus het rapport hoofdstructuur vastgesteld inclusief een formatieonderzoek onder de afdeling Indicatiestelling & Uitvoering Wmo.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1 bedrijfsvoering.

d) Backofficetaken jeugd

De backofficetaken welke ROGplus ingaande 1 januari 2015 voor de drie gemeenten uitvoert bestaan grofweg uit twee onderdelen:

- a) Administratieve toets en het afgeven van beschikkingen;
- b) Controleren en betalen van declaraties.

2.2 Programma Wmo

Ten behoeve van de uitvoering van de individuele verstrekkingen Wet maatschappelijke ondersteuning zijn de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen reeds in 1994 een gemeenschappelijke regeling aangegaan waarbij een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld, te weten ROGplus Nieuwe Waterweg Noord.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015) worden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning drie beleidsterreinen onderscheiden:

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.

De Wmo 2015 schrijft voor dat de gemeente per verordening de regels moet vaststellen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het verplichte gemeentelijk beleidsplan met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen, Schiedam 2015 (hierna: Verordening 2015) is in oktober 2014 door de drie gemeenteraden vastgesteld.

De belangrijkste bepalingen van de Verordening 2015 zijn:

- melding hulpvraag, vooronderzoek en gesprek;
- verslaglegging van het onderzoek;
- aanvraag en criteria voor een maatwerkvoorziening;
- persoonsgebonden budget (pgb) en hoogte van het tarief;

- bijdrage in de kosten van maatwerk- en algemene voorzieningen;
- kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning;
- Tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische probleem.

In het Besluit maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 en Beleidsregels en nadere regel Maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 zijn de bedragen, beleid en nadere regels opgenomen die van toepassing zijn.

Prestatiedoelstellingen 2015

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

- het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem;
- het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
- het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de 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 te beoordelen of bovengenoemde inzet bijdraagt aan het behalen van de gewenste effecten en doelen zal monitoring op het behalen hiervan plaatsvinden. In 2015 is door de drie gemeenten een 3D monitor ontwikkeld 'Meten is Weten' met als doel gezamenlijke doelstellingen te bepalen voor de drie gemeenten en hier kritische prestatie indicatoren voor te benoemen.

De MVS monitor valt op te delen in een viertal pijlers. Het gaat om de maatschappelijke effectmeting, wijk en voorzieningen, wijkprofielen en financiële informatie. Alle data van de drie gemeenten wordt verzameld in een centrale database en vanuit deze database worden alle benodigde rapportages gegenereerd. Met ROGplus zijn afspraken gemaakt voor aanlevering van data en de wijze van rapportage.

2 B) De wijze waarop (ernaar) werd gestreefd de effecten te bereiken ("wat deden we?")

Maatwerkvoorzieningen

In de Wmo 2015 gaat het om maatwerk en een maatwerkvoorziening moet afgestemd zijn op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een cliënt. Inherent hieraan is dat aan twee cliënten met vergelijkbare beperkingen mogelijk niet een zelfde maatwerkvoorziening wordt toegekend.

De MVS-gemeenten werken met (sociale) wijkteams. Elk wijkteam bestaat uit professionals van verschillende organisaties. Om aan de behoefte aan richtlijnen en afwegingskader te voldoen zijn er door de drie gemeenten beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning MVS 2015 vastgesteld. De MVS-gemeenten hebben de beslissingsbevoegdheid over maatwerkvoorzieningen gemandateerd aan ROGplus.

Alvorens een maatwerkvoorziening geïndiceerd is wordt onderzocht of cliënt niet zelf in staat is om zijn beperkingen op te lossen op eigen kracht, via gebruikelijke zorg of met mantelzorg en hulp uit het netwerk. Daarnaast kan een cliënt geen beroep doen op een maatwerkvoorziening indien een algemene voorziening beschikbaar is. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn boodschappendienst, maaltijdservice, klussendienst, was- en strijkservice en Argosmobiel.

Werkwijze

ROGplus maakt geen deel uit van de (sociale) wijkteams. In plaats hiervan zit ROGplus in 'de schil rondom' het wijkteam. In de praktijk houdt dit in dat consultants van ROGplus naast een wekelijks casuïstiekoverleg ook tussentijds overleg plegen over aanmeldingen en aanvragen met de leden van het wijkteams.

Een aanmelding (hulpvraag) kan zowel bij de wijkteams als bij ROGplus binnenkomen. Er zijn afspraken gemaakt met de wijkteams om enkelvoudige Wmo-aanvragen door te leiden naar ROGplus (warme overdracht). Dit geldt andersom ook voor aanmeldingen die bij ROGplus binnenkomen en waarbij niet alleen Wmo maar ook complexe problematiek aan de orde is. Meldingen worden door ROGplus en de wijkteams vastgelegd in de softwareapplicatie RondOm. Aangezien het onderzoek na een melding maximaal zes weken mag beslaan is registratie en ontvangstbevestiging van de melding van belang. Na een vooronderzoek en gesprek wordt een verslag opgesteld.

De volgende maatwerkvoorzieningen kunnen worden verstrekt:

1) Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt slechts verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven wonen en verwaarlozing wordt voorkomen. Er worden twee categorieën onderscheiden: basis en speciaal. De activiteiten die behoren tot individuele begeleiding hebben een normering in minuten en uren. Onder de activiteiten van individuele begeleiding valt ook de niet-lijfgebonden persoonlijke verzorging van cliënten die zichzelf wel kunnen wassen en aankleden en naar de wc gaan, maar daartoe aangespoord moeten worden ("zorg met de handen op de rug").

2) Dagbesteding

Dagbesteding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen. Uit oogpunt van goedkoopst adequaat is dagbesteding voorliggend op individuele begeleiding als hetzelfde doel wordt beoogd. Individuele begeleiding kan ook naast dagbesteding worden toegekend. Bij respijtzorg geldt het uitgangspunt dat dagbesteding voorliggend is, waarbij niet alleen het kostenaspect relevant is, want dagbesteding biedt meer dan ontlasting voor de mantelzorg.

Er worden drie categorieën dagbesteding onderscheiden: licht, midden en zwaar.

Bij dagbesteding wordt de omvang per cliënt vastgesteld in dagdelen.

3) (Rolstoel)vervoer dagbesteding

(Rolstoel) vervoer van en naar de dagbesteding wordt verstrekt indien de cliënt niet in staat is om de dagbesteding zelfstandig te bereiken met regulier openbaar vervoer, collectief vervoer of anders.

4) Logeren (kortdurend verblijf)

Het zwaartepunt van deze maatwerkvoorziening ligt op logeren met als doel het overnemen van het permanente toezicht op de cliënt ter ontlasting van de gebruikelijke verzorger of mantelzorg. Bij logeren wordt de omvang per cliënt vastgesteld in etmalen.

5) Beschermd Wonen

Beschermd wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te

handhaven in de samenleving. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning.

6) Hulp bij het huishouden

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.

Voor de taak 'de was doen' is de was- en strijkservice een voorliggende voorziening. Dit project is op 1 april 2015 van start gegaan in samenwerking met Wasserij Smeele BV uit Maassluis, de drie SW-bedrijven en ROGplus. Op basis van individueel maatwerk wordt bekeken of een cliënt gebruik kan maken van deze was- en strijkservice. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt er voor de was- en strijktaken alsnog tijd toegekend in de indicatie voor hulp bij het huishouden.

7) Woonvoorzieningen

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

- een woonvoorziening in natura;
- een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening.

8) Vervoersvoorzieningen

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

- 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.

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

10) Tegemoetkoming meerkosten

Deze door de MVS- gemeenten gecreëerde tegemoetkoming houdt in dat aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie.

11) Huishoudelijke hulp toelage (HHT)

In december 2014 zijn door het ministerie van VWS beschikkingen afgegeven voor 2015 en 2016 voor de uitvoering van de regeling huishoudelijke hulp toelage (HHT). ROGplus heeft naar aanleiding van deze toekenningen een projectplan opgesteld om de HHT plannen vorm te geven en uit te voeren. Het projectplan is tot stand gekomen in samenwerking met de zorgaanbieders, Steunpunt Mantelzorg NWN en de gemeenten. De start van de uitvoering van het plan was april 2015. In 2015 is de HHT vooral ingezet voor ontlasting van mantelverzorgers en ondersteuning 70+ers.

Prestaties en kwaliteit van de dienstverlening Wmo 2015 door ROGplus

Aantal meldingen en aanvragen

Over 2015 zijn er bij ROGplus in totaal 7.070 meldingen ontvangen. Dit heeft geleid tot 6.194 aanvragen. Daarnaast zijn er ook rechtstreeks aanvragen (8770) ingediend, waardoor het totaal aantal aanvragen over 2015 op 14.964 is gekomen.

Gezien de nieuwe taken en andere werkwijze is een vergelijking met 2014 niet te maken en niet relevant.

Een nadere toelichting op het aantal aanvragen en aangevraagde functies/voorzieningen wordt gegeven in bijlage 5.1.

Afhandeling van de meldingen

ROGplus heeft in 6.194 (87%) van de meldingen een maatwerkvoorziening verstrekt. In 876 (12,3%) gevallen is de cliënt gewezen op eigen mogelijkheden, verwezen naar algemene voorziening, voorliggende wet- en regelgeving etc. In bijlage 5.1 wordt een overzicht gegeven van de afhandeling van de meldingen.

Doorlooptijd

Het onderzoek na een melding mag maximaal zes weken beslaan. Als uit het verslag blijkt dat een maatwerkvoorziening een oplossing kan bieden voor de hulpvraag dient binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag de beschikking afgegeven te worden.

De gemiddelde doorlooptijd van aanvraag tot beschikking is over 2015 2,3 weken. De gemiddelde doorlooptijd wordt negatief beïnvloed door afhandeling van complexe aanvragen zoals voor Beschermd Wonen en woningaanpassingen waar meerdere externe partijen bij betrokken zijn.

Als wordt gekeken naar de afhandelingstermijn van ROGplus van start melding tot en met het afgeven van een beschikking (dit is meldprocedure en aanvraagprocedure in 1, hier staat wettelijk gezien 8 weken voor) is de gemiddelde doorlooptijd 7,1 weken.

Afgegeven beschikkingen en bezwaarschriften

In 2015 zijn 16.239 Wmo-beschikkingen afgegeven, waarvan 1.317 afwijzingen (ofwel 8,1%). Van de afwijzingen hebben er 1.120 betrekking op de tegemoetkoming meerkosten zorg. Bijna al deze afwijzingen zijn gedaan op grond van een te hoog inkomen.

Voor een overzicht van de afgegeven beschikkingen wordt verwezen naar bijlage 5.2.

Tegen het totaal aantal afgegeven beschikkingen van 16.239 zijn er in 2015 177 bezwaarschriften ingediend.

90 bezwaarschriften zijn ingediend over het niet meer indiceren van de was- en strijkservice.

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage 5.3.

In 2015 zijn 9 beroepsprocedures ingediend (tegenover 4 in 2014). Hiervan is er 1 ingetrokken. 8 beroepszaken zijn bij de Rechtbank nog in behandeling.

Klachten

In 2015 zijn er 12 klachten over ROGplus ontvangen (tegenover 4 klachten in 2015). Klachten hadden betrekking op afhandeling pgb, bejegening en afhandeling tegemoetkoming meerkosten zorg.

Prestaties en kwaliteit van de dienstverlening Wmo 2015 door derden

Regiotaxi

Ingaande 1 januari 2013 wordt het AOV contract uitgevoerd door ZCN Totaalvervoer. Zij voeren het vervoer uit onder de naam Bios. Het contract loopt tot en met 31 juli 2016.

In het vervoerscontract met ZCN zijn onder meer 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, klachtafhandeling;
- gebruik van terugbel/aankondigingservice (door chauffeur).

In 2015 is de Klankbordgroep vervoer (afvaardiging van gebruikers van Regiotaxi) regelmatig bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen te bespreken.

De score (het op tijd rijden) over 2015 is gemiddeld 90,9% op tijd (over 2014 was de score 92,1%). Zie hiervoor ook bijlage 5.4.

Het aantal ritten over 2015 kwam uit op 183.990 (2014: 203.607 ritten), een daling van 9,6%.

Het vervoer van het aantal personen geeft over 2015 een zelfde beeld: 207.723 tegenover 229.239 personen in 2014, een daling van 9,4%.

De daling in gebruik van Regiotaxi is een ontwikkeling die ook landelijk zichtbaar is. De 'kantellinggedachte' (eigen kracht oplossingen), alternatief vervoer zoals Argos Mobiel en minder instroom reizigers zorgen hiervoor.

Over 2015 kwamen 609 klachten binnen over de Regiotaxi tegenover 554 in 2014. De meeste klachten hadden betrekking op het niet op tijd (voor)rijden van de taxi, bereikbaarheid van de telefooncentrale en het soort voertuig.

Hulpmiddelen rollen

Door ROGplus is begin 2015 een Europese aanbesteding uitgeschreven voor hulpmiddelen rollen (o.a. rolstoelen en scootermobielen).

In de offerteaanvraag is, naast prijsstelling, depotbeheer, implementatie en kwaliteitsaspecten aan leveranciers gevraagd naar hun ideeën, werkwijze e.d. ten aanzien van eigen kracht, doorontwikkeling in sociaal domein en organiseren en uitvoeren van algemene voorzieningen. Na kwalitatieve en financiële beoordeling door ROGplus van de inschrijvingen is de opdracht gegund de huidige leverancier Harting-Bank.

De naam Harting-Bank is ingaande 1 juni 2015 gewijzigd in Medipoint.

De ingangsdatum van het contract was 1 augustus 2015 met een looptijd van 34 maanden (tot en met 31 mei 2018), en een optie tot eenzijdige verlenging door ROGplus van tweemaal 12 maanden.

Bij de selectie van een rolhulpmiddel wordt met individueel maatwerk naar de meest passende oplossing voor de cliënt gezocht

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.

In 2015 heeft 83,4% van de nieuwe verstrekkingen handbewogen rolstoelen en scootermobielen plaatsgevonden uit het basispakket (tegenover 85,3% in 2014).

De gemiddelde levertijd (tijd tussen opdrachtverstrekking aan leverancier en levering aan cliënt) was over 2015 9 dagen (evenals in 2014 9 dagen).

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 was over 2015 62,7% (tegenover 66,5% in 2014) en dat van de scootermobielen 63,6% (tegenover 67,6% in 2014).

In 2015 zijn er door cliënten in totaal 7 klachten ingediend over de leverancier.

Overzicht van het aantal verstrekte hulpmiddelen rollen in 2015:

	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Rolstoelen	328	818	832	1.978
Elektrische rolstoelen	27	52	56	135
Scootermobielen	237	579	527	1.343

Hulp bij het huishouden

Bij hulp bij het huishouden worden drie categorieën onderscheiden:

- 1) (HH1) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Er wordt verondersteld dat de cliënt in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten.
- 2) (HH2) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van enige hulp bij de organisatie van het huishouden.
- 3) (HH3) Het geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van het voeren van het huishouden, met inbegrip van hulp, advies en begeleiding bij een ontregelde huishouding.

Met de volgende zorgaanbieders heeft ROGplus contracten afgesloten:

- Voor Maassluis : Stichting Argos Zorggroep, Stichting Thuiszorg Service Nederland, Zorgkompas en Tzorg.
- Voor Schiedam : Stichting Thuiszorg Service Nederland, Sint Liduinastichting ("Frankelandgroep"), Zorgkompas en Tzorg.
- Voor Vlaardingen : Stichting Zorgcombinatie Nieuwe Maas ("Zonnehuis Thuis"), Sint Liduinastichting ("Frankelandgroep"), Zorgkompas en Tzorg.

De aflooptdatum van de contracten is 31 december 2015.

Per 1 januari 2015 is door het rijk een korting toegepast op de voorziening hulp bij het huishouden van ongeveer 32%. In overleg met de gemeenten moet de bezuiniging per 1 januari 2017 zijn gerealiseerd en worden cliënten met een nog lopende indicatie zoveel mogelijk ontzien (zachte landing).

Een van de besparingen is het niet meer indiceren van de taak wassen en strijken, de cliënt wordt hiervoor verwezen naar een algemene voorziening (zie hiervoor ook hoofdstuk 4.2). In het tweede kwartaal 2015 is de inkoop hulp bij het huishouden en begeleiding 2016 verder opgestart. Zie hiervoor hoofdstuk 4.3.

Met alle zorgaanbieders is er structureel overleg over zaken als kwaliteit, continuïteit van de zorg, aanlevering gegevens en indicatiestelling.

In 2015 werd binnen 2 weken na melding bij de zorgaanbieder een aanvang gemaakt met de zorg aan huis.

Onderstaand een overzicht van het aantal uren hulp bij het huishouden 2015:

in uren x 1.000	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Alphahulp	16,8	39,3	49,7	105,9
HH1	50,5	165,5	149,7	365,8
HH2	22,4	64,4	71,3	158,1
HH3	0	0,2	0	0,2

In 2015 zijn er door cliënten in totaal 6 klachten ingediend over de aanbieder.

Begeleiding

Met 26 aanbieders heeft ROGplus een contract afgesloten voor de voor individuele begeleiding, dagbesteding, vervoer en logeren. De duur van het contract is slechts een jaar en loopt dus af op 31 december 2015. Achtergrond hierbij was om 2015 vooral als transitiejaar te gebruiken en ingaande 2016 een aanzet te maken met de transformatie.

Met alle aanbieders zijn de werkafspraken schriftelijk vastgelegd. Ook hebben kennismakingsgesprekken met de directies plaatsgevonden. Periodiek vond operationeel overleg plaats met de aanbieders over zaken als wachtlijsten, uitwisseling bestanden, herindicaties e.d.

De uitwisseling van bestanden en aanleveren van declaraties was in 2015 nog niet goed op orde. De oorzaak hiervan lag bij het niet goed functioneren in 2015 van het berichtenverkeer bij zowel aanbieders, gegevensknooppunt (GGK) als ROGplus.

Met de grootste aanbieders en ZorgNed (softwareleverancier van RondOm) is over dit punt regelmatig overleg geweest. De verwachting is dat het iWmo-berichtenverkeer medio 2016 op orde zal zijn.

Onderstaand een overzicht van de begeleiding 2015:

	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Individuele begeleiding (uren)	13.061	26.992	31.029	71.082
Dagbesteding (dagdelen)	3.459	13.250	18.369	35.078

3. Paragrafen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen en risicobeheersing 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

In de 2015 is de facturatie middels het berichtenverkeer niet goed verlopen. Door gebruik te maken van de productiemonitor is een reële inschatting gemaakt van de kosten. De kosten zijn uiteindelijk lager dan de begroting, waardoor het financiële risicobeperkt is. In de begroting van 2016 is al deels rekening gehouden met de risico's en zijn deze onder controle. Er is een risico om volledig inzicht te krijgen in de totale omvang van de doelgroep en de uiteindelijke omvang van het voorzieningenvolume en de vertaling daarvan in de begroting.

Beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's

Door middel van managementrapportages zijn 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, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig artikel 11 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

3.2 Financiering

Algemeen

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

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

Vanwege de taakuitbreiding die de gemeenten bij ROGplus hebben ondergebracht in 2015 en de hiermee gepaard gaande financiering is het treasurystatuut van ROGplus in 2015 gewijzigd en vastgesteld door het bestuur. Het maximale bedrag is opgehoogd naar € 7.500.000,-.

In- en externe ontwikkelingen

Gezien de manier waarop ROGplus gefinancierd wordt, is in 2015 geen beroep gedaan 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 is risicoarm uitgezet bij de bank. Deposito's hebben een looptijd gehad van maximaal 2 maanden. Het 'renterisico' dat ROGplus maximaal heeft gelopen is het dalend

renteniveau, waardoor er minder rente inkomsten zijn genoten. Met bovenstaande is uitvoering gegeven aan artikel 12 van de Financiële Verordening.

Risicobeheer

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

Kasgeldlimiet 2015 (x euro 1.000)					
		eerste	tweede	derde	vierde
		kwartaal	kwartaal	kwartaal	kwartaal
1) Vlottende korte schuld	maand 1	0	0	0	0
	maand 2	0	0	0	0
	maand 3	0	0	0	0
2) Vlottende middelen	maand 1	3.050	8.481	12.607	12.754
	maand 2	4.771	10.523	15.620	15.057
	maand 3	6.624	10.778	11.676	13.693
3) Netto vlottende middelen	maand 1	3.050	8.481	12.607	12.754
	maand 2	4.771	10.523	15.620	15.057
	maand 3	6.624	10.778	11.676	13.693
4) Gemiddelde netto vlottende middelen	kwartaal	4.815	9.927	13.301	13.835
5) Kasgeldlimiet	8,20%	2.344	2.344	2.344	2.344
6) Ruimte onder kasgeldlimiet		7.159	12.272	15.645	16.179

Overige

De netto vlottende middelen zijn hoger dan in 2014, hierdoor kon er meer op de deposito rekening weggezet worden, hetgeen resulteerde in een hogere rente vergoeding. De oorzaak van het overschot op de vlottende middelen is dat de facturatie van de zorgaanbieders laat op gang is gekomen en de forse onderschrijding ten aanzien van de begroting van € 5.000.000,-.. De meeste afrekeningen van zorgaanbieders zullen begin 2016 plaatsvinden. Wel heeft er een aanpassing in de bevoorschotting van de gemeenten plaatsgevonden, om de hoogte van de liquiditeit te beperken

4 Bedrijfsvoering

4.1 Personeel en organisatie

Een extern bureau heeft, naar aanleiding van de taakuitbreidingen van ROGplus, op verzoek van het bestuur van ROGplus een advies uitgebracht over de hoofdstructuur van ROGplus.

In april 2015 is door het bestuur van ROGplus het rapport hoofdstructuur vastgesteld inclusief een formatieonderzoek op de afdeling Indicatiestelling & Uitvoering Wmo.

Een aantal ontwikkelingen ligt ten grondslag aan de uitbreiding van de formatie:

- Uitvoering geven aan nieuwe opgedragen taken zoals begeleiding, Beschermd Wonen, beheer informatieketen Wmo en jeugd, meerkosten zorg, backoffice taken jeugd, kwaliteitscontrole op pgb en klanttevredenheid/nazorg;
- de 'Kanteling' vraagt om een andere arbeidsintensieve werkwijze van de consulent;
- de samenwerking met wijkteams. ROGplus maakt geen onderdeel uit van de wijkteams maar werkt nauw samen in de schil eromheen. Daarnaast vindt er wekelijks overleg plaats met de wijkteams (casusbespreking);
- uitvoering geven aan extra taken zoals HHT en tegemoetkoming meerkosten zorg;
- opheffen van de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van enkele solofuncties;
- verbreding van uitvoeringsorganisatie naar serviceorganisatie;
- overige ontwikkelingen.

Een overzicht van de personele sterkte geeft het volgende beeld:

formatie	begroting 2015*		werkelijk 2015**		werkelijk 2014**	
	aantal	fte	aantal	fte	aantal	fte
Directie	2	2,0	2	2,0	1	1,0
Ondersteuning	2	1,5	2	1,6	1	0,8
Projecten en contracten	6	5,5	5	4,8	2	1,8
Cliëntrelaties, communicatie en nazorg	3	2,5	4	3,2	2	1,7
Indicatiestelling & uitvoering Wmo (incl.jur. zaken en cliëntondersteuning)	38	28,2	38	31,3	34	28,2
Controle en beheer	10	9,2	8	7,7	4	3,9
Totale formatie ROGplus voor Wmo, BW en jeugd	61	48,9	59	50,6	44	37,4
inhuur personeel derden		6,0	7	6,2	5	3,4
* inclusief jeugd backoffice taken en Beschermd Wonen						
** werkelijke formatie per 31 december						

Naast de vaste formatie waren aan het einde van 2015 6,2 fte werkzaam vanuit externe bureaus. In het eerste kwartaal van 2016 is de externe ondersteuning sterk teruggebracht.

Naast de uitbreiding van de formatie is tegelijk een aangepaste organisatiestructuur ingevoerd. Onder de directie vallen twee managers (manager projecten en contracten en manager cliëntrelaties & communicatie) en twee afdelingshoofden (afdelingshoofd indicatiestelling & uitvoering Wmo en afdelingshoofd control & beheer).

Alle functiebeschrijvingen van de medewerkers zijn geactualiseerd aanhakend aan de aangepaste organisatiestructuur, de gewijzigde werkwijze en nieuwe taken.

In 2015 is, op instigatie van de drie gemeenten, van alle medewerkers en externen die voor ROGplus werken een VOG-verklaring voorgeschreven en inmiddels opgevraagd en verkregen.

In het vierde kwartaal 2015 is door een voorbereidingscommissie, bestaande uit ondermeer enkele medewerkers, advies uitgebracht aan de directie van ROGplus over de vorm en inhoud van de op te richten ondernemingsraad. Op 15 december 2015 is de verkiezing geweest voor de nieuwe OR.

Als gevolg van de uitbreiding van de formatie heeft ROGplus op loopafstand extra kantoorruimte gehuurd van de bibliotheek en theater Koningshof Maassluis.

Ziekteverzuim

Een overzicht van het ziekteverzuim over 2015 geeft het volgende beeld.

Ziekteverzuim

	Exclusief zwangerschap	
	2015	2014
Directie en ondersteuning	1,92%	
Projecten en contracten	0,73%	
Cliëntrelaties, communicatie en nazorg	5,17%	
Indicatiestelling & uitvoering Wmo (incl.jur. zaken en cliëntondersteuning)	3,80%	
Controle en beheer	1,42%	
Totaal	3,10%	4,60%

	Inclusief zwangerschap	
	2015	2014
Directie en ondersteuning	1,92%	
Projecten en contracten	0,73%	
Cliëntrelaties, communicatie en nazorg	5,17%	
Indicatiestelling & uitvoering Wmo (incl.jur. zaken en cliëntondersteuning)	5,82%	
Controle en beheer	1,42%	
Totaal	4,34%	6,30%

- Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof is in 2015 gedaald van 4,6% naar 3,1%.
- 2 medewerkers zijn in 2015 met zwangerschapsverlof en/of ouderschapsverlof gegaan.

Afspraken over intimidatie, agressie en geweld zijn vastgelegd in het agressieprotocol. Alle medewerkers hebben in 2013 of 2014 een training gehad in het omgaan met ongewenst gedrag en agressie. Tevens is er een Collegiaal Opvang Team samengesteld die verantwoordelijk is voor de eerste opvang van medewerkers na een agressie-incident. In 2015 zijn 9 agressie-incidenten geregistreerd. Het betroffen hier allen incidenten met alleen verbale agressie.

4.2 Indicatiestelling & uitvoering Wmo

Voor de afdeling Indicatiestelling & Uitvoering Wmo stond 2015 in het teken van de uitvoering van de nieuwe maatwerkvoorzieningen begeleiding en Beschermd Wonen en de herindicaties.

Herindicaties begeleiding

Als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) heeft ROGplus 2.243 cliënten overgedragen gekregen. De situatie van al deze cliënten moest in 2015 opnieuw worden beoordeeld. Hiervoor is ROGplus al in november 2014 gestart met het traject 'herindicatie van AWBZ naar Wmo'.

Van de 2.243 cliënten zijn er ongeveer 300 cliënten voor Beschermd Wonen. Deze indicaties hebben langere overgangsrechten en worden in de periode 2016 tot en met 2019 opnieuw

onderzocht. Daarnaast kwamen ongeveer 100 cliënten dubbel voor in de overgedragen gegevens. Hierdoor zijn er in totaal 1.817 indicaties opnieuw beoordeeld.

De medewerkers van ROGplus hebben met man en macht gewerkt zodat alle cliënten op tijd geïnformeerd konden worden over hun nieuwe indicatie. Bij 9 cliënten is het onderzoek in januari 2016 afgerond. Verder zijn alle herindicaties voor het eind van 2015 afgerond. Bij 97% van de onderzoeken heeft een huisbezoek plaatsgevonden. Bij 54 onderzoeken (3%) heeft telefonisch onderzoek plaatsgevonden. Dit was alleen mogelijk aan de hand van volledige en duidelijke dossiers met begeleidingsplannen, prognoses en eventuele indicaties. In de meeste gevallen was echter weinig informatie beschikbaar en/of was het huisbezoek noodzakelijk om de situatie te leren kennen. Bij 3 tot 5% van de huisbezoeken is het bezoek afgelegd door een medewerker van ROGplus en een medewerker van het wijk(ondersteunings)team. Bij 40% van de cliënten is de indicatie gelijk gebleven. Opvallend is het hoge aantal (15%) verwijzingen naar de nulde/eerste lijn. Dit zijn met name lage indicaties waarvan een klein deel van deze groep zelfs al langere tijd geen begeleiding meer ontving omdat gestelde doelen al behaald waren. Anderen zijn doorverwezen naar algemene en voorliggende voorzieningen zoals de wijk(ondersteunings)teams, maatschappelijk werk, seniorenwelzijn, hun eigen netwerk (samen winkelen of bezoeken van een arts) etc.

Door het persoonlijk gesprek met de cliënt tijdens de huisbezoeken is in de meeste gevallen overeenstemming bereikt over de nieuwe indicatie. Hierdoor is het aantal afwijzingen laag.

Was- en strijkservice

Om invulling te geven aan de opgelegde taakstelling vanuit het Rijk op het hulp bij het huishouden budget van 40% hebben de MVS gemeenten, ROGplus en wasserij Smeele samen een was- en strijkservice opgezet als algemene voorziening. Cliënten waarbij was- en strijktaken onderdeel uitmaakte van hun hulp bij het huishouden indicatie, zijn door ROGplus benaderd.

In 2015 waren er in totaal 2710 cliënten met een indicatie hulp bij het huishouden inclusief was- en strijktaken. Alle cliënten zijn schriftelijk benaderd met informatie over de persoonlijke consequenties van de veranderingen. De herindicaties zijn middels een onderzoek afgehandeld. Het onderzoek vond meestal telefonisch plaats. Er is gekozen voor telefonisch onderzoek omdat ROGplus de cliënten met een hulp bij het huishouden indicatie de afgelopen jaren meerdere keren bezocht of gesproken heeft en daardoor een goed dossier heeft kunnen opbouwen. Het overgrote deel van de cliënten heeft laten weten dat zij geen gebruik willen maken van de was- en strijkservice omdat zij een andere oplossing, bijvoorbeeld binnen eigen netwerk, hebben gevonden. Bij ruim 250 cliënten heeft alsnog huisbezoek plaatsgevonden. In totaal hebben 85 cliënten gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 6 maanden gratis de was te laten verzorgen door de was- en strijkservice. 290 cliënten hebben op basis van de herindicatie nog steeds de indicatie was- en strijktaken als onderdeel van de indicatie hulp bij het huishouden. In totaal zijn er (situatie per 1 februari 2016) 82 bezwaarschriften ingediend (3% van het aantal onderzoeken). Per 1 februari 2016 maken 38 cliënten gebruik van de was- en strijkservice. De besparing op jaarbasis door de invoering van de was- en strijkservice beslaat € 1.300.000,-.

Uitvoering HHT

De regeling Hulp bij het Huishouden Toelage (HHT) is in 2015 van start gegaan en was beschikbaar voor overbelaste mantelzorgers en inwoners ouder dan 70 die nog geen Wmo indicatie hadden voor HH. Ondanks voorlichtingscampagnes en individuele benadering via de gemeenten is er relatief weinig (590 aanvragen) gebruik gemaakt van de regeling.

4.3 Projecten en contracten

De afdeling projecten en contracten heeft zich in 2015 vooral bezig gehouden met de inkoop zorg 2016, uitvoering van de backofficetaken jeugd en van een aantal projecten zoals de opzet van de voorziening was- en strijkservice.

Inkoop hulp bij het huishouden en begeleiding 2016

Met de ondertekening van de contracten tijdens een afsluitende bijeenkomst met de gecontracteerde aanbieders op 1 december 2015 is het inkoopproces afgesloten en kan ROGplus een begin maken met de implementatie van de nieuwe contracten en werkwijze per 1 januari 2016. In totaal hebben 38 aanbieders ingeschreven; uiteindelijk is na de selectieprocedure aan 33 aanbieders een gunning verstrekt. Met uitzondering van 1 aanbieder, die niet inschreef voor hulp bij het huishouden, zijn met alle reeds bekende aanbieders nieuwe overeenkomsten afgesloten. De inkoop van zorg 2016 heeft plaatsgevonden op basis van een transparant gericht proces, waarbij de gecontracteerde aanbieders, cliëntenraden en Wmo-adviesraden hun input hebben kunnen geven (zie paragraaf 4.4). Ook de in de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning genoemde kwaliteitswaarborgen en tarieven hebben (grotendeels) een plek gekregen in de contracten. Aan iedere aanbieder die aan de kwaliteitseisen voldeed is een gunning verstrekt. Belangrijke uitgangspunten bij de inkoop waren:

- geen selectie op tarief/ prijs;
- kwaliteit en professionaliteit van medewerkers;
- duurzaam meerjarig partnerschap;
- beperken van administratieve lasten;
- ruimte voor innovatie.

Met deze inkoop staan de MVS-gemeenten voor een andere manier van werken. In plaats van producten spreken we vanaf 1 januari 2016 van te behalen resultaten. De cliënt krijgt daarbij meer zeggenschap over wat er precies uitgevoerd wordt.

Voor deze manier van resultaatgericht werken wordt een vast tarief per 4 weken aan de zorgaanbieders betaald. Aanbieders hebben flexibiliteit om met dit vaste tarief maatwerk te bieden aan de cliënten en toch de vastgelegde resultaten te behalen. De inhoudelijke, ict-technische en financiële implementatie is eind 2015 grotendeels geïmplementeerd. Het eerste kwartaal van 2016 zal in het teken staan van nazorg op deze implementatie.

ROGplus zal de nieuwe werkwijze nauwgezet monitoren, waarbij tevredenheidsmetingen bij cliënten en kwaliteitscontroles bij aanbieders een belangrijke rol spelen.

Overige aanbestedingen en inkoop

In het eerste kwartaal 2015 is een Europese aanbesteding uitgeschreven voor hulpmiddelen.

Na beoordeling door ROGplus van de inschrijvingen is de opdracht gegund aan de economische meest voordelige inschrijving, te weten de huidige leverancier Harting-Bank.

De naam Harting-Bank is ingaande 1 juni 2015 gewijzigd in Medipoint.

De ingangsdatum van het contract is 1 augustus 2015 en de looptijd bedraagt 34 maanden (tot en met 31 mei 2018), met een optie tot eenzijdige verlenging door ROGplus van tweemaal 12 maanden.

Backoffice taken jeugd

De backofficetaken welke ROGplus ingaande 1 januari 2015 voor de drie gemeenten uitvoert bestaan grofweg uit twee onderdelen:

- a) Administratieve toets en het afgeven van beschikkingen;
- b) Controleren en betalen van declaraties.

Nadat de werkprocessen bij de wijkteams en ROGplus waren ingeregeld heeft dit proces in 2015 vorm gekregen. De medewerkers van het wijkteam en ROGplus weten elkaar goed te vinden.

Het eerste onderdeel is in de praktijk arbeidsintensiever dan oorspronkelijk ingeschat. Doordat ROGplus veel kennis heeft opgedaan van de ingekochte producten, hebben we een inhoudelijke ondersteunende rol van de wijkteams gekregen.

Het tweede onderdeel is in de praktijk ook arbeidsintensiever dan oorspronkelijk ingeschat. Door onvolledige overdracht van gegevens en het nog niet goed werkend berichtenverkeer is de controle van declaraties arbeidsintensief.

4.4 Cliëntrelaties, communicatie en nazorg

De afdeling cliëntrelaties en communicatie heeft in het vierde kwartaal 2015 vorm gekregen.

Uitgangspunten zijn:

- eerlijke en duidelijke informatievoorziening richting cliënt en samenwerkingspartners;
- versterken van de interne en externe communicatie;
- betrokkenheid van burger versterken en verbeteren;
- vormgeving verschillende procedures waaronder nazorg-, klachten en geschillen.

Raad van Advies

In 2015 heeft op directieniveau geen overleg plaatsgevonden met de Raad van Advies. Het aantal leden van de Raad van Advies is o.a. door ziekte en beëindiging teruggelopen tot twee. In verband met de uitbreiding van het takenpakket (en daarmee voor ROGplus nieuwe doelgroepen) wordt onderzocht op welke wijze cliëntvertegenwoordiging breder ingestoken kan worden.

Aan het bestuur van ROGplus zal in het eerste kwartaal 2016 een voorstel worden gedaan hoe de cliëntvertegenwoordiging binnen ROGplus vorm moet worden gegeven en hoe de communicatie richting cliëntenraden en Wmo-adviesraden in de toekomst zou kunnen verlopen.

Klankbordgroep Regiotaxi

De klankbordgroep Regiotaxi is vier keer bijeen geweest. Belangrijkste onderwerpen waren de kwaliteit van de dienstverlening en de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi.

Communicatie met cliënten en inwoners Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

In 2015 is het aantal telefonische contactmomenten met (vertegenwoordigers van) cliënten fors toegenomen. Veel vragen hadden betrekking op Regiotaxi, over pgb, CAK en SVB. Ook is het aantal telefonische contacten toegenomen vanwege de uitbreiding van het takenpakket van ROGplus; o.a. met 'de regeling tegemoetkoming meerkosten' en de HHT-regeling die ROGplus uitvoert voor de drie NWN gemeenten. Tot slot zijn de herindicaties (zie hiervoor) aanleiding geweest voor de sterke toename van het aantal telefonische vragen.

Er is het eerste halfjaar van 2015 vanuit ROGplus schriftelijke communicatie geweest met cliënten over:

- veranderingen als gevolg van invoering algemene voorziening was- en strijkservice;
- de tegemoetkoming meerkosten;
- hulp bij het huishouden toelage (HHT).

Van bovengenoemde drie onderwerpen zijn ook brochures gedrukt. Deze zijn inmiddels breed 'uitgezet' binnen gemeenten, wijkteams, huisartsenpraktijken etc.

Daarnaast heeft ROGplus drie uitgaven uitgebracht van het ROGplus Journaal.

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 het eerste kwartaal 2016 wordt gestart met vernieuwing van de website en intranet waarbij nadrukkelijk de toegankelijkheid en het gebruiksgemak zal worden verbeterd. De huidige website is onlangs geactualiseerd maar biedt, technische gezien onvoldoende mogelijkheden om de website interactief te maken. Bovendien voldoet de website niet aan de webrichtlijnen. Gemiddeld zijn er thans ruim 1.000 bezoekers per maand. Doelstelling voor de vernieuwde website is het aantal gebruikers te vergroten door interactieve communicatie mogelijk te maken en snel en op een eenvoudige wijze, voor de doelgroep, duidelijke en actuele informatie te verstrekken.

Werkconferentie inkoop zorg 2016 en bijeenkomst cliëntenraden en Wmo-adviesraden

ROGplus was trekker van de werkgroep inkoop 2016, welke belast was met de inkoop vanaf 2016 van hulp bij het huishouden en begeleiding.

Tijdens een door ROGplus georganiseerde werkconferentie, gehouden in juni 2015 in theater De Koningshof in Maassluis, deelden 25 zorgaanbieders hun ideeën en oplossingen met de gemeentelijke beleidsambtenaren, medewerkers van Bureau Inkoop MVS en ROGplus. De werkgroep heeft de output meegenomen bij het opstellen van het inkoopdocument voor 2016.

Begin juli is een bijeenkomst geweest met de cliëntenraden en Wmo-adviesraden. Omdat het de eerste keer was dat ROGplus een bijeenkomst in deze vorm organiseerde stond deze bijeenkomst voornamelijk in het teken van kennismaking, presentatie van ROGplus en het uitwisselen van ervaringen.

Nazorg

Nazorg is momenteel een onderdeel van het werkproces en werd voorheen niet structureel uitgevoerd door de consultants. Om nazorg structureel uit te voeren en onafhankelijk te plaatsen binnen de organisatie is de nazorg vanaf september 2015 ondergebracht bij de afdeling cliëntrelaties en communicatie. De nazorgmedewerkers zorgen voor analyse en managementinformatie naar aanleiding van nazorgcontacten en klachten en legt naast telefonisch contacten ook huisbezoeken af. De nazorgmedewerker kan op deze manier meer kwaliteit en toewijding bieden op het gebied van nazorg. De nazorg zal in 2016 ook gericht zijn op de controle op het nakomen van afspraken met aanbieders; worden afspraken met cliënten nagekomen?

4.5 Control en beheer

Informatisering en automatisering

De infrastructuur is (grotendeels) in beheer bij een externe partij, te weten Ormer Solutions. De serveromgeving is gehuisvest in het datacentrum van Ormer Solutions in Schiedam. 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.

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

Een goede uitwisseling van persoonsgegevens met de drie gemeenten, via een koppeling, is belangrijk in verband met de rechtmatigheid en snelle doorlooptijd. ROGplus heeft de digitale sociale kaart van MEE aangeschaft. Vooral nog wordt deze uitsluitend intern gebruikt. In overleg met de gemeenten zal worden gekeken of deze in 2016 ook beschikbaar zal worden gesteld voor gemeenten en samenwerkingspartners.

Ter ondersteuning van processen op het gebied van contractbeheer, relatiebeheer en facilitaire zaken wordt de 'cloud based' softwareoplossing van Axxerion gebruikt.

ROGplus heeft van de drie gemeenten de opdracht gekregen de informatievoorziening van de wijkteams van de gemeenten beschikbaar te stellen, vorm te geven en de gebruikers te ondersteunen. Daarnaast verzorgt ROGplus de opleiding en training van medewerkers van de wijkteams, draagt zorg voor benodigde koppelingen op gebied van gegevensuitwisseling en genereert managementgegevens. Ultimo december waren er 350 gebruikers actief in RondOm. ROGplus maakt gebruik van het klantvolgsysteem van ZorgNed: RondOm. Ook de wijkteams in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen maken hiervan gebruik zodat gegevensoverdracht van en naar ROGplus/ wijkteams gewaarborgd is.

ROGplus draagt zorg voor informatie uitwisseling met relevante ketenpartners, inrichting werkprocessen en stelt de informatievoorziening beschikbaar aan de wijkteams. Ook draagt ROGplus zorg voor de helpdesk ondersteuning voor de gebruikers van RondOm, voorziet het in stuurinformatie voor de wijkteams en plaatst de door de gemeenten ingekochte zorgarrangementen jeugd in de informatievoorziening.

In het eerste halfjaar 2015 is veel tijd geïnvesteerd in de ondersteuning en training van de medewerkers van de wijkteams in het gebruik van RondOm.

Vanuit de wijkteams zijn bij de start en later aan de hand van een ontwikkelagenda meerdere en diverse wensen, respectievelijk aanpassingen, voorgesteld om het registratiesysteem gebruikersvriendelijker te maken en beter te laten aansluiten op de werkprocessen.

Om aan dit verzoek te voldoen heeft ROGplus in overleg met de gemeenten een implementatie adviseur aangesteld. Er is een projectstructuur ingericht die de verschillende partijen, waaronder de softwareleverancier van RondOm, bij elkaar brengt, waardoor meer synergie tussen de drie gemeenten is gecreëerd met betrekking tot het operationaliseren van de wijkteams.

Er wordt met de MVS wijkteam projectleiders structureel gewerkt aan een ontwikkelagenda ten aanzien van RondOm. De projectleiders toetsen signalen en wensen vanuit de wijkteams en bij voldoende draagvlak worden deze doorgegeven aan ROGplus. Doel is om gedragen signalen vanuit de MVS wijkteams op te pakken en te vertalen naar, indien nodig, RondOm aanpassingen.

RondOm is in 2015 ook een aantal malen aangepast voor het digitaal verwerken van iWmo-berichten en berichtenverkeer met de SVB. Het berichtenverkeer met aanbieders verloopt nog niet geheel naar wens. Hierover is met zowel ZorgNed als aanbieders overleg gaande.

ROGplus heeft in 2015, op verzoek van de drie gemeenten, als gevolg van de taakuitbreiding, opnieuw de infrastructuur en het netwerk laten testen door een extern bureau op het doorbreken van de beveiliging. Over deze security test op de externe en interne infrastructuur is in juli 2015 aan ROGplus gerapporteerd. De geïdentificeerde kwetsbaarheden op gebied van infrastructuur en software zijn besproken met Ormer Solutions. Er waren overigens geen grote risico's ten aanzien van de kwetsbaarheid op gebied van infrastructuur intern netwerk, webapplicatie en wachtwoordsterkte. Op het gebied van fysieke security, gebruik van papiercontainers, clean deskpolicy en de afscherming van gevoelige data op de werkplek zijn medewerkers (opnieuw) geïnstrueerd.

Financieel beheer

Rechtmatigheid

Op 21 oktober 2015 is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat de begroting 2016 voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste voorwaarden om voor repressief begrotingstoezicht in aanmerking te komen.

Het formeel vastgelegde controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken van de ROGplus heeft als 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 jaarstukken.

De VNG constateert in haar brief van 21 december dat er over 2015 bij de gemeenten veel niet goedkeurende accountantsverklaringen zullen worden afgegeven. De oorzaken hiervan zijn fouten en onzekerheden die voor een groot deel vanuit de keten bij de gemeenten neerslaan en deels ook uit de eigen contractuele relatie met zorgaanbieders kunnen voortkomen.

ROGplus, gemeenten, aanbieders en de SVB hebben in 2015 continuïteit van de zorg voorop gesteld. Uit de controle op de jaarstukken van ROGplus is gebleken dat de interne beheersing en interne controle op nieuwe Wmo-onderdelen nog niet toereikend is vormgegeven.

Ten aanzien van de verklaring van de accountant over 2015 wordt verwezen naar hoofdstuk 1 (inleiding).

Toezichtkader

Door Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid Holland is het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader vastgesteld. In dit document is de wijze vastgelegd waarop de provincies het toezicht op onder meer gemeenschappelijke regelingen invulling geven binnen het wettelijk kader.

Ten opzichte van de oude regeling zijn er met ingang van 2015 twee belangrijke aanpassingen. De begroting en jaarrekening moeten binnen twee weken na vaststelling aan GS worden gezonden. Voor de begroting moet dit gebeuren voor 1 augustus van elk jaar en voor de jaarrekening voor 15 juli.

De voorlopige jaarrekening, voorzien van een accountantsrapport, moet voor 15 april na het betreffende jaar worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

Overige

De werkprocessen zijn schriftelijk vastgelegd en worden begin 2016 opnieuw geactualiseerd.

Mede in verband met de uitbreiding van nieuwe taken heeft de financiële administratie een kwantitatieve en kwalitatieve impuls gekregen. Om nog sneller in te spelen op budgettaire ontwikkelingen is ingaande 2015 de jaarlijkse Marap (september) vervangen door viermaands rapportages. Deze rapportages worden aangeboden aan het bestuur van ROGplus en aan de financiële commissie van de gemeenten.

Ook op het gebied van ontwikkeling en registratie van prestatievelden (doelstellingen van gemeenten zoals opgenomen in de programmabegroting) en monitoring op het behalen van effecten wordt een verdere inhoudelijke en kwalitatieve slag gemaakt.

In de WOR-vergadering in november 2015 zijn ondermeer de protocollen over integriteit, omgaan met vertrouwelijke informatie en melding mistanden besproken.

De decentralisatie van werk, jeugd en zorg maakt dat gemeenten passende ondersteuning kunnen bieden vanuit een integrale gedachte. Bij die passende ondersteuning past, om redenen van legitimiteit en financiën, aandacht voor besteding van de hiervoor beschikbare middelen. De ondersteuning moet op de juiste plek terecht komen. Gemeenten zijn nu niet

alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgtaken, maar ook voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan. Het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude in het gemeentelijke zorgdomein is voor gemeenten dus relatief nieuw.

Daarom is in Zuid-Holland in 2014 een bijeenkomst over fraude met zorggelden georganiseerd. Bestuurders uit de regio, landelijke en regionale deskundigen op fraudegebied, zorgkantoren en Per Saldo, de Belangenvereniging voor mensen met een pgb, kwamen tot de conclusie dat ze alleen samen fraude en oneigenlijk gebruik kunnen beperken en bestrijden. De gemeenten namen het voortouw voor het starten van een pilot, in samenwerking met de VNG en VWS. De pilotdeelnemers zijn de gemeenten Cromstrijen, Gorinchem, Schiedam en de GR Drechtsteden, de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, ROGplus, de zorgkantoren van DSW en VGZ en Per Saldo. De pilot wordt gefaciliteerd door de VNG en het ministerie van VWS verstrekt een subsidie. Alle ervaringen en kennis uit deze pilot worden gedeeld met andere gemeenten in Nederland, door tussenkomst van de VNG. Het project wordt gestuurd door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van bovenstaande organisaties.

Het project is opgebouwd in 2 fasen:

- Fase 1: onderzoek naar aard en omvang van de handhavingsrisico's;
- Fase 2: advies en aanpak: naar een fraudebestendige Wmo 2015 en Jeugdwet.

In fase 1 is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gevraagd onderzoek te doen naar de aard en omvang van handhavingsrisico's in de uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Dat onderzoek is begin 2016 afgerond. De belangrijkste bevindingen zijn:

- Het grootste risico op fouten, over- en onderbehandeling en fraude ligt bij zorgaanbieders en in mindere mate bij zorggebruikers.
- Zorg in natura is in het systeem minder risicovol dan pgb's, maar toezicht op de zorgaanbieder is ook bij zorg in natura nog niet ontwikkeld. Dat geldt in dit verband met name voor toezicht op de rechtmatigheid.
- Binnen de Wmo 2015 zitten de grootste risico's in 'begeleiding' en 'beschermd wonen'.
- In de jeugdhulp en -zorg is de scheiding tussen indicatie en behandeling minder strikt. De gemeenten hebben daardoor (anders dan de Wmo 2015) minder mogelijkheden om fouten, over- en onderbehandeling en fraude effectief te voorkomen/aan te pakken. Ook hebben gemeenten te weinig kennis en expertise tot hun beschikking om daar controles op uit te oefenen.
- Het is in dit stadium niet mogelijk om een indicatie te geven van de omvang van fouten en fraude.

In het rapport staan drie aanbevelingen:

- Ontwikkel kennis en verbeter de kennisuitwisseling binnen het sociaal domein, over de gehele keten. Er is kennis beschikbaar, maar die dient wel te worden ontsloten uit het netwerk met zorgkantoren, zorgaanbieders en kennisinstellingen.
- Maak gebruik van de uiteenlopende belangen die gemeente, zorgaanbieders en zorggebruikers hebben, om zo de risico's te beperken.
- Versterk de handhaving in het gemeentelijke zorgdomein; er is meer en nieuwe expertise nodig.

Treasuryfunctie

Het treasurystatuut is in 2015 aangepast en vastgesteld door het bestuur. De reden hiervan is dat door de extra taken die belegd zijn bij ROGplus er meer overtollige liquiditeiten zijn.

Financiële tegemoetkoming meerkosten zorg

ROGplus voert voor de gemeenten de regeling tegemoetkoming meerkosten uit. De regeling kan worden gezien als een compensatie van de afschaffing van de rijksregelingen Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER).

In de Beleidsregels is deze tegemoetkoming zo uitgewerkt dat een persoon die in een kalenderjaar het volledige eigen risico van de zorgverzekeringswet heeft betaald en/of een langdurige indicatie voor een Wmo-maatwerkvoorziening of een WLZ-indicatie voor verblijf heeft, bij een inkomen dat lager is dan de vastgestelde inkomensgrenzen (130% van bijstandsniveau) in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming ad € 75,- per component. De tegemoetkoming wordt op aanvraag verstrekt.

Het aantal aanvragen is in 2015 achtergebleven bij de ramingen. Als gevolg hiervan is in het vierde kwartaal 2015 en het eerste kwartaal 2016 campagne gevoerd de regeling onder de aandacht te brengen bij de inwoners. Ook hebben de medewerkers van de wijkteams voorlichting gekregen over deze regeling.

In 2015 zijn in totaal 4.165 aanvragen ingediend voor de tegemoetkoming. Tot 1 juni 2016 kunnen overigens nog aanvragen worden ingediend over 2015.

Kwaliteitscontroles pgb

Per april 2015 is bij ROGplus de functie ingevuld van pgb-onderzoeker/rapporteur. De werkzaamheden van deze functionaris zullen vooral gericht zijn op controle en verbetering van de kwaliteit van ingezette pgb's. De kwaliteitsonderzoeken zullen worden verricht op verschillende onderdelen:

- De (tevredenheid over) kwaliteit van de geleverde zorg;
- De doeltreffendheid van het pgb: wordt het pgb gebruikt voor zijn bestemming zoals geschetst in het ondersteuningsplan;
- De wijze van verantwoording van het pgb;
- Zijdellingse toets op de samenhang tussen problematiek en duur/inhoud van de indicatie. Bij gesignaleerde afwijkingen wordt het wijkteam ingeschakeld;
- Het al dan niet gebruikmaking van zorgbureaus.

Naast onderzoeken zal ook periodiek worden gerapporteerd over de uitkomsten van de kwaliteitscontroles.

In 2015 is de medewerker voornamelijk ingezet als contactpersoon richting budgethouders en SVB bij vragen en problemen met betrekking tot betaling, verantwoording e.d. met betrekking tot pgb.

5. Programmaverantwoording

5.1 Uitgangspunten

Stichting ROGplus verzorgt de uitvoering van de Wmo individuele verstrekkingen voor de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Nieuwe Waterweg Noord. De uitgaven zijn ten laste gebracht van het programma Wmo (functie 661 en 662).

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening en toelichting 2015	begroting 2015	baten 2015	lasten 2015	saldo 2015
Programma Wmo	46.344.225	41.125.613	41.125.613	0
Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	0	0
Geraamd resultaat voor bestemming	46.344.225	41.125.613	41.125.613	0
Mutaties aan de reserve		0	0	0
Geraamd resultaat na bestemming	46.344.225	41.125.613	41.125.613	0

De programmaverantwoording is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Voor zover mogelijk zijn alle directe verplichtingen uit de in 2015 ingediende aanvragen verwerkt in het resultaat. Hiertoe zijn alle op 14 januari 2016 bekende verplichtingen meegenomen en verwerkt in de jaarcijfers. Daarnaast is er een raming opgenomen voor de aanvragen waarvoor nog geen verplichting bekend is.

5.2 Doorberekening gemeenten

Jaarlijks worden de totale kosten van de stichting verdeeld over de drie gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) en afgerekend (zie bijlage 5). Ter financiering van de lopende uitgaven, wordt maandelijks een voorschot verkregen op deze eindafrekening. Bij de toerekening van de kosten wordt onderscheid gemaakt in:

- *collectief vervoerssysteem (Regiotaxi);*

De kosten hiervan zijn verdeeld op basis van het aantal verreden ritten en kilometers per gemeente. De directe opbrengsten (pasjes en ritbijdrage passagiers) zijn in mindering gebracht op de kosten.

- *overige voorzieningen, begeleiding en hulp bij het huishouden;*

Deze kosten worden per gemeente geregistreerd en op basis van werkelijkheid toegerekend.

- *beschermd wonen;*

De uitvoering van het Beschermd Wonen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Vlaardingen. De gemaakte kosten worden per gemeente geregistreerd, maar verantwoord door de gemeente Vlaardingen.

- *uitvoeringskosten;*

Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten verdeeld op basis van 20:40:40.

5.3 Begrotingswijziging 2015

Door de drie colleges van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen en door het bestuur van ROGplus zijn in de loop van 2014 aan ROGplus extra opdrachten verstrekt die bij het opstellen van de begroting 2015 nog niet bekend waren.

Via begrotingswijziging 2015 zijn de hiermee gemoede kosten (voor zowel voorzieningen als uitvoeringskosten) verwerkt. Daarnaast zijn de kosten (uitgaven aan) hulp bij het huishouden verhoogd als gevolg van de latere start van de algemene voorziening was- en strijkservice.

De inschatting van twee grote kostenposten (begeleiding en kosten pgb) voor 2015 waren moeilijk in te schatten en werden mede daarom niet aangepast.

De uitvoeringskosten zijn in de begrotingswijziging aangepast door de uitvoering van de extra taken en ook is daarbij is een aanzet gemaakt om door uitbreiding van de formatie de kwetsbaarheid en hoge werkdruk te ondervangen.

In de jaarrekening 2015 is de gewijzigde begroting 2015 opgenomen. Een overzicht van de primaire begroting en gewijzigde begroting is opgenomen onder bijlage 7. Op 3 november 2014 is bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten dat de begroting 2015 voldoet aan de gestelde eisen in wet- en regelgeving. ROGplus voldoet hiermee aan de voorwaarden voor repressief begrotingstoezicht waardoor deze begrotingswijziging geen goedkeuring van GS behoeft.

5.4 Beschermd Wonen

Vanaf 1 januari 2015 is de langdurige intramurale GGZ niet langer onderdeel van de AWBZ.

Alle intramurale GGZ-zorg voor cliënten vanaf 18 jaar gericht op behandeling zijn overgeheveld naar de Zvw en het beschermd wonen waarbij de nadruk ligt op begeleiding is ondergebracht bij de centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang Vlaardingen.

In de nieuwe Wmo is het beschermd wonen als een maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang.

In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2015 is onder artikel 2.7.1 het volgende opgenomen;

Beschermd wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.

Beschermd wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken:

- a. een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis;
- b. niet in staat om zelfstandig te wonen, onder meer door het ontbreken van daarvoor vereiste vaardigheden of remmingen;
- c. noodzaak tot permanent toezicht, onder meer door het ontbreken van vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is;
- d. geen noodzaak tot opname in een behandelingsinstelling (zorgverzekeringswet) vanwege hun stoornis.

Er is behoefte aan een veilige en afgeschermd woon- en leefomgeving voor cliënten die niet in staat zijn om zelfstandig te leven en een mogelijk gevaar voor zichzelf (verwaarlozing) of voor anderen vormen. Het gaat om cliënten die vanwege cognitieve beperkingen op meerdere, onverwachte momenten van de dag begeleiding en toezicht nodig hebben. De cliënt is niet in staat om te beoordelen dat hij tijdig ondersteuning moet invoeren, zodat zorg op afroep onvoldoende is.

De grens tussen cliënten met bovenstaande kenmerken die 24-uurs toezicht in een instelling voor beschermd wonen nodig hebben en cliënten voor wie een meer zelfstandige huisvestingsvorm voldoende adequaat is, blijkt in de praktijk soms moeilijk te trekken.

Ten opzichte van de begroting 2015 voor BW zoals die in december 2014 is opgesteld, is er t.a.v. gerealiseerde kosten van uitvoering en ingezette zorg 2015 sprake van een overschrijding van € 1.350.000,-. Bij de December-circulaire 2015 is het definitieve bedrag van de Rijksbijdrage voor 2015 gepubliceerd. De hoogte daarvan blijkt vrijwel gelijk te zijn te zijn aan de gerealiseerde uitgaven 2015.

Voor een verdere uitsplitsing van de kosten zie bijlage 5.6.

5.5 Totaaloverzicht

Lasten	begroting 2015			werkelijk 2015			werkelijk 2014		
661 Woningaanpassingen en hulpmiddelen									
Woningaanpassingen	1810.500	1528.821	1570.939						
Hulpmiddelen	2.034.700	2.027.746	1986.470						
Financiële tegemoetkomingen	235.700	205.401	202.733						
- directe inkomsten									
- doorberekening							4.080.900	3.761.968	1570.939
Subtotaal	4.080.900	3.761.968	3.760.142				4.080.900	3.761.968	3.760.142
662 begeleiding, huishoudelijke hulp en vervoer									
Begeleiding	15.182.000	12.804.490	0				0	0	0
Hulp bij het huishouden	17.964.500	17.293.367	16.189.356						
Vervoer	3.270.000	2.575.347	3.220.808						
Financiële tegemoetkomingen	1700.000	525.000	0						
- directe inkomsten							4.657.000	4.400.312	4.470.496
- doorberekening							33.459.500	28.797.892	14.939.668
Subtotaal	38.116.500	33.198.204	19.410.164				38.116.500	33.198.204	19.410.164
Uitvoeringskosten	4.146.825	4.165.440	3.361.069				4.146.825	4.165.440	3.361.069
Totaal	46.344.225	41.125.613	26.531.375	Totaal	46.344.225	41.125.613			26.531.375

Totale lasten 2015	41.125.613	
Begroting 2015	46.344.225	
Minder lasten		5.218.612
Directe inkomsten 2015	4.400.312	
Directe inkomsten begroting 2015	4.657.000	
Minder directe inkomsten		-256.688
Overschrijding t.o.v. begroting		4.961.925

De belangrijkste verschillen tussen begroting en rekening zijn:

- a) lagere kosten van vervoer en rollen (€ 732.000,-);
- onderschrijding op kosten vervoer € 689.000,-);
- onderschrijding op kosten rolvoorzieningen (€ 43.000,-).

- b) lagere kosten van wonen (€ 281.700,-);
- onderschrijving op de verhuis- en inrichtingskosten (€ 30.500,-);
 - onderschrijving woningaanpassingen (€ 168.000,-);
 - onderschrijving roerende woonvoorziening (€ 65.600,-);
 - onderschrijving collectieve projecten/overig (€ 17.600).
- c) lagere kosten van hulp bij het huishouden (€ 671.000,-);
- d) lagere kosten begeleiding (€ 2.378.000,-);
- e) lagere kosten tegemoetkoming meerkosten (€ 1.175.000,-);
- f) minder inkomsten uit eigen bijdragen, reizigers regiotaxi (€ -256.700,-);
- g) hogere uitvoeringskosten (€ -18.600,-)
- Verderop in dit hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op de verschillen tussen begroting en jaarrekening.

De doorberekening aan de gemeenten geeft het volgende beeld:

Doorberekening	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
Maassluis	7.811.365	6.578.842	3.541.448
Schiedam	17.295.330	14.999.753	9.358.520
Vlaardingen	16.580.530	15.146.706	9.160.910
Subtotaal	41.687.225	36.725.300	22.060.878

De kosten voor het collectief AOV-systeem (Regiotaxi) zijn voor de drie gemeenten lager uitgevallen dan begroot. Bij alle gemeenten zijn de kosten van Begeleiding lager dan begroot. Ook de kosten van de regeling tegemoetkoming meerkosten zijn voor alle drie de gemeente lager dan begroot. Over het algemeen vallen de kosten van de voorzieningen lager uit dan begroot, de kosten van het onderhoud voor rollen zijn hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt doordat in augustus het nieuwe contract met Medipoint is ingegaan waarbij de hervestrekkingen en aanpassingen zijn afgekocht in het onderhoudscontract.

5.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

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

Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Rekening
	2015
1. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is	nt
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
	<hr/> 0

Ad 2 Algemene Uitkeringen

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

Ad 3 Dividend

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

Ad 4 Saldo van de financieringsfunctie

Er is in 2015 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt.

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

ROGplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF).

Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de gemeenten doorberekend.

Ad 6. Overige algemene dekkingsmiddelen

ROGplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

5.7 Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
<i>lasten</i>			
3.3.3 duurzame goederen	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>
- handbewogen rolstoelen	361.800	253.113	368.234
- elektrische rolstoelen	254.100	77.016	199.447
- scootermobielen	313.800	349.830	454.171
- sportrolstoelen	30.000	16.230	7.420
- onderhoud/depotkosten	875.000	1.182.962	789.265
- overige	200.000	148.595	167.933
subtotaal	2.034.700	2.027.746	1.986.470
3.4.3 overige goederen en diensten			
- AOV contract	3.270.000	2.575.347	3.220.808
subtotaal	3.270.000	2.575.347	3.220.808
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- vervoersvergoedingen	142.000	78.369	131.358
- auto-aanpassingen/verstreck.	85.000	118.932	58.127
- collectief vervoer AWBZ	0	0	0
- aanvullend vervoer	8.700	8.100	13.248
subtotaal	235.700	205.401	202.733
Totaal	5.540.400	4.808.494	5.410.011

* betaalde declaraties

3.3.3 duurzame goederen

Rolhulpmiddelen

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de totale kosten rolhulpmiddelen in 2015 zijn gedaald ten opzichte van 2014.

Rolvoorzieningen	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>
	<i>2015</i>	<i>2014</i>
<i>handbewogen rolstoelen</i>		
- Maassluis	51.629	51.187
- Schiedam	86.011	160.943
- Vlaardingen	115.473	156.104
Totaal handbewogen	253.113	368.234
<i>elektr. rolstoelen</i>		
- Maassluis	10.095	27.064
- Schiedam	14.825	72.854
- Vlaardingen	52.096	99.529
Totaal elektrisch	77.016	199.447
<i>scootermobielen</i>		
- Maassluis	53.055	98.852
- Schiedam	146.490	177.840
- Vlaardingen	150.285	177.480
Totaal scootermobielen	349.830	454.172

3.4.3 overige goederen en diensten

Aanvullend Openbaar Vervoer

Totale kosten van het AOV:

lasten	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>
AOV-contract	3.262.000	2.571.976	3.217.420
Overige kosten (drukwerk e.d.)	8.000	3.371	3.609
Totaal	3.270.000	2.575.347	3.221.029

baten	begroting 2015 <i>bedrag</i>	werkelijk 2015 <i>bedrag</i>	werkelijk 2014 <i>bedrag</i>
<i>eigen inkomsten</i>			
- uitgifte pasjes		30	110
- ritbijdrage	495.000	457.301	483.450
subtotaal	495.000	457.331	483.560
<i>doorberekening</i>			
- Maassluis	410.500	340.755	461.673
- Schiedam	1.195.100	838.674	1.090.069
- Vlaardingen	1.169.400	938.586	1.185.726
subtotaal	2.775.000	2.118.016	2.737.468
Totaal	3.270.000	2.575.347	3.221.029

De totale kosten van het AOV zijn lager uitgevallen ten opzichte van de begroting 2015. Voor de overige ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 2 en bijlage 2.4.

De doorberekening van het Aanvullend Openbaar Vervoer is gebaseerd op het aantal verreden ritten en verreden kilometers.

4.2.5 overige inkomensoverdrachten

Vervoersvergoedingen

Het aantal vervoerscliënten is ten opzichte van 2014 gedaald met 8,4% tot 9.205 (tegenover 10.048 in 2014).

Het merendeel van de cliënten is geïndiceerd voor Aanvullend Openbaar Vervoer (Regiotaxi). Circa 1,8% (2014 2,3%) kan hiervan om verschillende redenen geen gebruik maken en ontvangt een individuele taxi-/kilometer- of een rolstoeltaxikostenvergoeding.

De kosten van individuele toeslag en taxikosten laten in 2015 ten opzichte van de begroting een onderschrijding zien van € 63.000,-.

5.8 Woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
lasten			
4.2 overige inkomensoverdrachten			
- verhuis- en inrichtingskosten	87.500	57.000	67.174
- roerende woonvoorzieningen	125.000	59.385	124.870
- woningaanpassingen	1.170.000	1.002.010	979.068
- collectieve projecten	300.000	277.931	279.107
- onderhoud/repairatie	128.000	132.495	120.720
Totaal	1.810.500	1.528.821	1.570.939

Woningaanpassingen

De kosten van de woningvoorzieningen laten ten opzichte van de begroting 2015 een onderschrijding zien van € 282.000,-. Er zijn meer minder aanvragen gedaan voor roerende woonvoorzieningen en er zijn meer woningaanpassingen gedaan, echter dit zijn goedkopere aanpassingen geweest.

Onder de post collectieve projecten zijn onder andere de kosten opgenomen voor projecten en pilots op gebied van algemene en collectieve voorzieningen.

5.9 Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
lasten			
3.4.3 overige goederen en diensten	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>
- contracten zorgaanbieders	13.400.000	13.208.117	14.194.045
- kosten herindicaties	60.000	59.458	60.000
- kosten HHT	2.747.500	2.747.500	0
- Kosten SVB	0	0	52.029
subtotaal	16.207.500	16.015.075	14.306.074
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- pgb hulp bij het huishouden	1.757.000	1.278.292	1.883.282
subtotaal	1.757.000	1.278.292	1.883.282
Totaal	17.964.500	17.293.367	16.189.356

Toelichting per rubriek:

3.4.3. hulp bij het huishouden

In vergelijking met de begroting 2015 is er een onderschrijding van € 671.000,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de lage pgb uitgaven. De kosten van de huishoudelijke hulp toelage (HHT) zijn conform begroting verantwoord.

4.2.5 overige inkomensoverdrachten

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
Kosten pgb HH			
	bedrag	bedrag	bedrag
Maassluis	255.000	188.984	287.182
Schiedam	827.000	630.199	914.550
Vlaardingen	675.000	459.109	681.550
Totaal	1.757.000	1.278.292	1.883.282

Kosten pgb hulp bij het huishouden

De kosten zijn voor alle drie de gemeenten aanzienlijk lager uitgevallen dan de begroting 2015 en 2014. Als kosten zijn 80% (op basis van ervaringscijfers) van het toegekende budget in de jaarstukken opgenomen. Bij het opmaken van de jaarstukken waren bij de SVB nog geen definitieve uitgaven 2015 bekend per budgethouder. De daadwerkelijke bestedingen zullen naar verwachting medio juli 2016 bekend zijn.

5.10 Begeleiding

Begeleiding	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
lasten			
3.4.3 overige goederen en diensten	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>	<i>bedrag</i>
- contracten zorgaanbieders	9.220.500	7.318.090	-
- kosten vervoer	519.500	227.874	-
- onvoorzien	583.400	556.807	-
subtotaal	10.323.400	8.102.771	-
4.2.5 overige inkomensoverdrachten			
- pgb begeleiding	4.858.600	4.701.719	-
subtotaal	4.858.600	4.701.719	-
Totaal	15.182.000	12.804.490	-

De begeleiding is een nieuwe taak die ROGplus per 1 januari 2015 namens de drie gemeenten uitvoert. Onder post contracten van aanbieders zijn zowel de individuele- als de groepsbegeleiding verantwoord.

Ten opzichte van de begroting is er een onderschrijding van ruim € 2.300.000,-. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de begroting uitgegaan is van de gegevens uit Vektis, gevoed door informatie vanuit de zorgkantoren. Deze gegevens zijn als uitgangspunt gebruikt om de begroting 2015 te bepalen. Een andere oorzaak is dat er minder instroom van nieuwe cliënten

is in 2015, dit is een landelijke trend. De facturering door de aanbieders was in 2015 nog niet op orde. De reden hiervan is dat in 2015 de digitale facturatie via Vecozo en het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) landelijk niet goed was ingericht. Dit had diverse oorzaken op zowel inhoudelijk en technisch gebied. Het uitgangspunt voor de cijfers in de jaarstukken is de productie monitor. Hierin staan per gemeente het aantal uren en/of dagdelen geleverde zorg. Alle zorgaanbieders hebben deze over 2015 aangeleverd, dit is basis voor de gemaakte kosten 2015. In de controle verklaring van de accountants van de zorgaanbieders, is de rechtmatigheid van de geleverde productiemonitor vastgelegd. In 2015 zijn alle cliënten van begeleiding geherindiceerd.

In de post onvoorzien is een raming opgenomen van 7,5% voor nagekomen kosten in 2016 over het boekjaar 2015.

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
Kosten pgb begeleiding			
	bedrag	bedrag	bedrag
Maassluis	937.000	978.568	0
Schiedam	2.174.000	2.005.096	0
Vlaardingen	1.747.600	1.718.055	0
Totaal	4.858.600	4.701.719	0

Kosten pgb begeleiding

Als kosten zijn 80% (op basis van ervaringscijfers pgb HH voorgaande jaren) van het toegekende budget in de jaarstukken opgenomen. Bij het opmaken van de jaarstukken waren bij de SVB nog geen definitieve uitgaven 2015 bekend per budgethouder. De daadwerkelijke bestedingen zullen naar verwachting medio juli 2016 bekend zijn.

Begeleiding	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Individuele begeleiding (uren)	13.061	26.992	31.029	71.082
Dagbesteding (dagdelen)	3.459	13.250	18.369	35.078

Bovenstaand overzicht is een weergave van de uren begeleiding en het aantal dagdelen dagbesteding in 2015.

5.11 Eigen bijdrage

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
eigen bijdrage			
Maassluis	-684.000	-615.283	-655.735
Schiedam	-1.644.000	-1.540.224	-1.587.977
Vlaardingen	-1.834.000	-1.787.504	-1.743.334
Totaal	-4.162.000	-3.943.011	-3.987.046

De eigen bijdrage is samengesteld uit de posten hulp bij het huishouden, begeleiding en overige voorzieningen.

5.12 Kosten uitvoeringsorganisatie

Uitvoeringskosten	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
Lasten			
1.1 salarissen en soc. lasten	2.809.000	2.734.764	2.240.911
3.0 personeel van derden	497.000	445.147	174.417
	3.306.000	3.179.911	2.415.328
3.4.3 algemene kosten	584.825	915.752	701.239
6.1 kapitaallasten	46.000	45.480	38.333
subtotaal overige	630.825	961.232	739.572
3.4.3 externe advisering	260.000	80.050	220.998
Totaal	4.196.825	4.221.193	3.375.898
Baten			
5.1 rente-inkomsten	50.000	55.753	14.829
3.4 opbrengst derden	0	0	0
6.2 doorbelasting	4.146.825	4.165.440	3.361.069
Totaal	4.196.825	4.221.193	3.375.898

Er is in 2015 een overschrijding op het saldo van de doorbelasting van de uitvoeringsorganisatie ten opzichte van de begroting van € 18.600,-. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door inhuur derden en kosten automatisering (aanpassingen softwareapplicatie RondOm en hogere licentiekosten). Op de totale uitvoeringskosten zijn de uitvoeringskosten van Jeugd (€ 150.000,-) en van Beschermd Wonen (€ 147.000,-) in mindering gebracht en doorbelast aan Jeugd en Beschermd Wonen.

Overzicht per rubriek

Personeel

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
<i>1.1 salarissen en soc. lasten</i>			
- salarissen	1.867.000	1.853.409	1.466.867
- vakantietoeslag en overige	340.000	278.454	225.076
- ontv. ziekengeld/ subsidies		-25.803	-40.082
- sociale lasten	493.000	521.047	453.289
- overige personeelskosten	109.000	107.657	135.761
subtotaal	2.809.000	2.734.764	2.240.911
<i>3.0 personeel van derden</i>			
- inhuur personeel derden	487.000	429.358	159.417
- werkz. gem. Maassluis	10.000	15.789	15.000
subtotaal	497.000	445.147	174.417
Totaal personeel	3.306.000	3.179.911	2.415.328

- De personeelskosten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.
- De post ontvangen ziekengeld heeft betrekking op ontvangen vergoedingen van het UWV in verband met zwangerschappen.
- Onder de rubriek personeel van derden zijn de kosten verantwoord van het inhuren van personeel voor de afdelingen uitvoering en administratie voor onder meer de herindicaties en vervanging wegens zwangerschap, ouderschapsverlof en ziekte.
- Hieronder zijn van de algemeen directeur/bestuurder (R.W. van de Water) en directeur bedrijfsvoering (R.Th.J. van der Elst) weergegeven hoe de bezoldiging over 2015 zich verhoudt tot de maximumbezoldiging van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
- Duur en omvang van het dienstverband: 1 januari t/m 31 december 2015 voor 36 uur per week.

R.W. van de Water	2015	WNT
Bezoldigingscomponent		
Bruto bezoldiging (incl. VT en EJU)	110.179	152.863
Kostenvergoeding	3.655	8.263
Beloningen betaalbaar op termijn	14.695	16.874
Totaal	128.529	178.000

R.Th.J. van der Elst	2015	WNT
Bezoldigingscomponent		
Bruto bezoldiging (incl. VT en EJU)	90.513	152.863
Kostenvergoeding	203	8.263
Beloningen betaalbaar op termijn	12.404	16.874
Totaal	103.120	178.000

Algemeen

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
3.4.3 algemene kosten			
- huur kantoorruimte	156.425	176.492	161.462
- kantoorbehoeften	16.400	29.780	14.462
- drukwerk/porti en kopieerkosten	73.000	123.580	76.158
- automatisering	145.500	256.637	167.538
- accountant en advieskosten	70.000	147.068	154.658
- voorlichting, proceskosten	100.500	135.036	105.399
- ondersteuning doelgroepen	3.000	0	2.900
- overige goederen en diensten	20.000	47.159	18.662
Totaal	584.825	915.752	701.239

- Ten opzichte van de begroting geeft de rubriek algemene kosten in 2015 een overschrijding te zien van € 331.000,-.
- De overschrijding (€ 33.000,-) op de huisvestingskosten en kantoorbehoeften worden onder andere veroorzaakt door inrichtingskosten (huur extra ruimten en aanschaf meubilair).
- De overschrijding (€ 50.500,-) op drukwerk/porti en kopieerkosten wordt veroorzaakt door extra campagnes in het kader van was- en strijkservice, tegemoetkoming meerkosten en huishoudelijke hulp toelage.
- De overschrijding (€ 111.000,-) op de automatiseringskosten wordt veroorzaakt door aanpassingen van RondOm voor onder andere de 11 decentrale wijkteams, het berichten verkeer, begeleiding en de opleidingskosten voor de gebruikers en de toegenomen licenties (meer dan 350 gebruikers).
- De overschrijding (€ 77.000,-) op de accountantskosten en advieskosten wordt mede veroorzaakt door kosten extern advies ten behoeve van de organisatiewijziging en functiewaardering en de stijging van de accountantskosten in verband met de uitbreiding van de taken.
- Onder de post voorlichting, proceskosten (overschrijding van (€ 34.500,-) zijn onder meer de kosten verwerkt van de drie uitgaven van het ROGplus Journaal, de kosten van de bezwaarschriftencommissie en bezwaar procedures.

Kapitaallasten

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
6.1 kapitaallasten			
- rente	0	0	0
- afschrijving	46.000	45.480	38.333
Totaal	46.000	45.480	38.333

Er zijn diverse investeringen gedaan in 2015 op het gebied van inrichting, hard- en software, hierdoor zijn de kapitaallasten in 2015 conform begroting.

Externe advisering

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
3.4.3 externe advisering			
- bouwkundig	5.000	0	1.777
- medisch	225.000	80.050	75.221
- overige	30.000	0	144.000
Totaal	260.000	80.050	220.998

De kosten van medische advisering zijn € 145.000,- lager uitgevallen dan begroot. De trend van vorig jaar zet zich ook in 2015 voort, er wordt minder vaak een advies ingewonnen, onder meer door de invoering van een andere werkwijze waardoor minder vaak een medisch advies noodzakelijk is.

Diverse inkomsten

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
2.0 rente-inkomsten			
- kasgeld-overschot	50.000	55.753	14.829
3.4 Opbrengst derden			
	50.000	55.753	14.829

Door een hogere liquiditeit positie is een groot deel op een depositorekening weggezet waardoor er in 2015 een aanzienlijke rentebate werd behaald.

6. Balans

BALANS					
Stichting ROGplus Nieuw e Waterweg Noord					
Boekjaar 2015					
Activa	31-12-2015	31-12-2014	Passiva	31-12-2015	31-12-2014
Vaste activa			Langlopende schulden		
- materiële vaste activa					
- investeringen met een economisch nut					
- overige investeringen met een economisch nut	374.697	345.170			
Totaal vaste activa	374.697	345.170			
Vlottende activa			Vlottende passiva		
- liquide middelen			Overlopende passiva		
- bank en giroaldi	9.808.596	3.050.252	- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende arbeidskosten	20.857.726	5.653.469
- overlopende activa					
- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van het begrotingsjaar komen	10.674.432	2.258.047			
Totaal vlottende activa	20.483.028	5.308.299	Subtotaal	20.857.726	5.653.469
TOTAAL	20.857.726	5.653.469	Totaal	20.857.726	5.653.469

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

1. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

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

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

Balans

a. *Vaste activa*

- Er wordt uitgegaan van een lineaire afschrijving op de investeringen.
- De waardering van vaste activa is gebaseerd op de aanschafwaarde minus de afschrijvingen, rekening houdend met eventuele incidentele bijzondere waardeverminderingen.

Hieronder is aangegeven welke verwachte toekomstige levensduur wordt gehanteerd bij de aangeschafte vaste activa.

Inventaris	10
Hardware	3
Bouw Uiverlaan	20
Inventaris Uiverlaan	10
Software	5

b. *Vorderingen*

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.

c. *Liquide middelen en overlopende posten*

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

d. *Vlottende passiva*

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

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

- Elke verstrekking heeft cliënt-specifieke kenmerken, waardoor de waardering wordt bemoeilijkt (hoe specifieker veelal de aanpassingen, hoe duurder de stoel);
- Hoe individueler de aanpassing hoe moeilijker de voorziening kan worden herverstrekt;
- De verwachting bestaat dat er sprake is van een continue-instroom, waardoor een zogenaamd ideaal-complex ontstaat;
- De administratieve kosten van periodieke verrekening zijn fors.

6.2 Toelichting balans

Vaste activa

Overige investeringen met een economisch nut

	afschrijf- termijn (jaar)	boek- waarde 1-1-2015	aanschaf- fingen 2015	afschrijf- vingen 2015	boek- waarde 31-12-2015
Materiële vaste activa					
Inventaris	10	39.011	38.010	8.381	68.640
Hardware	3	6.263	30.847	9.022	28.088
Bouw Uiverlaan	20	200.366		11.341	189.025
Inventaris Uiverlaan	10	90.916	6.150	11.913	85.153
Software	5	8.614		4.823	3.791
		345.170	75.007	45.480	374.697

- Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.

Vlottende activa

Liquide middelen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ABN/AMRO	60.052	2.736
BNG	3.748.544	1.041.190
Spaarrekeningen en deposito's	6.000.000	2.006.326
	9.808.596	3.050.252

Het overschot aan liquiditeiten wordt enerzijds veroorzaakt door een fasen-verschil tussen moment van beschikking en moment van betaling van toegekende voorzieningen. Een andere oorzaak is de vertraagde facturatie van de zorgaanbieders.

Overlopende activa

Overige vorderingen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Vooruitbetaald pgb aan SVB	537.369	0
Te vorderen eigen bijdrage (CAK)	1.595.095	1.624.489
Terug te vorderen pgb2014	30.079	53.131
Af: voorziening oninbaar	25.000	-25.000
	5.079	
Debiteuren	48.717	11.599
Verrekening gemeenten	5.365.828	550.074
Overige	3.122.344	43.755
	10.674.432	2.258.047

Vooruitbetaalde pgb aan SVB

Dit betreft de vooruitbetaalde voorschotten aan de SVB, die sinds 1 januari 2015 de trekkingsrechten pgb verzorgt. In mindering gebracht zijn de kosten pgb zoals opgenomen in de bijlagen van de gemeenten.

Te vorderen eigen bijdrage (CAK)

Deze vordering heeft betrekking op nog te ontvangen afdrachten eigen bijdrage van het CAK. Per februari 2016 is de eigen bijdrage over deels periode 12 en 13 nog niet geïnd bij cliënten door het CAK en afgedragen aan ROGplus.

Terug te vorderen pgb 2014

Cliënten aan wie een pgb is verstrekt, hebben de verplichting verantwoording af te leggen en eventueel te veel betaalde pgb terug te betalen. Voorzichtigheidshalve is op deze vordering een voorziening getroffen voor oninbaarheid.

Verrekening gemeenten

Dit betreft de vordering op de gemeente Schiedam (€ 1.491.139,-) en de vordering op de gemeente Vlaardingen (€ 3.874.689,-) in verband met de afrekening van de jaarrekening 2015.

Overlopende passiva

Verplichtingen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Wmo-verplichtingen	4.361.435	4.024.729
Verrekening gemeenten	463.313	298.823
Nog te betalen kosten crediteuren	12.708.028	1.136.407
	3.324.950	193.509
	<u>20.857.725</u>	<u>5.653.469</u>

Specificatie Wmo-verplichtingen

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Verplichtingen 2013	0	249.077
Verplichtingen 2014	197.399	1.304.479
Verplichtingen 2015	1.389.384	
Wmo-Crediteuren	2.774.652	2.471.173
	<u>4.361.435</u>	<u>4.024.729</u>

Wmo-verplichtingen 2014

De Wmo-verplichtingen 2014 hebben betrekking op aanvragen uit deze jaren. Het betreft vooral verplichtingen op gebied van verhuiskosten en complexe woningaanpassingen.

Wmo-verplichtingen 2015

De Wmo-verplichtingen 2015 hebben betrekking op aanvragen in 2015 waarvan de afhandeling nog niet helemaal heeft plaatsgevonden. Zodra een aanvraag is ontvangen, ontstaat voor de stichting een verplichting. Aanvragen bevinden zich in diverse stadia van het afhandelingsproces, zoals onderzoeksfase, besluitvormingsfase, in afwachting van offerte van de leverancier en in afwachting van de factuur. Voor zaken waarvan nog geen offerte of factuur is ontvangen, wordt gebruik gemaakt van ramingen. De stichting heeft door haar lange ervaring met het afhandelen van de aanvragen normen ontwikkeld voor de gemiddelde kosten van een voorziening. Hierdoor is de stichting in staat de verwachte lasten van de aanvragen betrouwbaar te ramen.

Wmo-crediteuren

De Wmo-crediteuren betreffen de facturen tot 1 februari 2016 over 2015 die door de stichting zijn ontvangen. Deze aanvragen zijn ten tijde van het opmaken van de jaarrekening inmiddels allemaal afgewikkeld.

Verrekening gemeenten

Dit betreft een schuld aan de gemeente Maassluis (€ 463.313,-) in verband met de afrekening van de jaarrekening 2015.

Nog te betalen kosten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Nog te betalen projecten	541.151	378.816
Te betalen sociale lasten	40.473	29.066
Te betalen loonheffing	106.239	73.020
Overige nog te betalen kosten	12.020.166	655.505
	<u>12.708.028</u>	<u>1.136.407</u>

De nog te betalen projecten hebben betrekking op afhandeling en afrekening van de projecten over 2015 en van voorgaande jaren van de drie gemeenten. De projecten worden in 2016 afgerekend.

De post overige nog te betalen kosten bestaat voornamelijk uit te verrekenen facturen van de zorgaanbieders. De zorgaanbieders zijn verplicht om hun facturen middels het berichten verkeer aan te leveren, de verwerking hiervan is door diverse redenen slechts deels gerealiseerd in 2015. Op basis van de productiemonitor (aangeleverd door de zorgaanbieders) waarin de geleverde zorg is verantwoord, zijn de kosten opgenomen in 2015. De verrekeningen de betalingen aan de zorgaanbieders zal in de eerste maanden van 2016 plaatsvinden.

De post nog te betalen kosten is opgebouwd uit;

*kosten HHT	€ 2.600.000,-
*kosten HH	€ 1.400.000,-
*kosten Meerkosten	€ 300.000,-
*kosten Begeleiding	€ 3.400.000,-
*kosten Jeugd	€ 1.300.000,-
*kosten Beschermd Wonen	€ 2.000.000,-
*kosten overig	€ 1.000.000,-

Crediteuren

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Crediteuren	3.324.950	193.509
	<u>3.324.950</u>	<u>193.509</u>

De afloop van de openstaande post crediteuren 2015 heeft in 2016 plaatsgevonden.

7. Bijlagen

Bijlagen bij de jaarrekening:

1. Kostenverdeelstaat
2. Overzicht kapitaallasten
3. Verzamel- en consolidatiestaat
4. Totaaloverzicht en specificatie per gemeente
 - 4.1 Totaaloverzicht
 - 4.2 Apparaatskosten
 - 4.3 Specificatie Maassluis
 - 4.4 Specificatie Schiedam
 - 4.5 Specificatie Vlaardingen
 - 4.6 Specificatie Beschermd Wonen Vlaardingen

Bijlagen bij het jaarverslag:

5. Overzichten
 - 5.1 Cliëntenbestand en aantal aanmeldingen en aanvragen
 - 5.2 Doorlooptijden
 - 5.3 Bezwaarschriften Wmo en klachten
 - 5.4 Regiotaxi
- 6 Primaire begroting
- 7 Samenstelling commissies per gemeente

cat.	omschrijving	uitvoerings- organisatie	661 Woningaanpass. en hulpmiddelen	662 Begeleidng, HH en vervoer
<u>lasten</u>				
	1.1 personeelskosten	2.734.764		
	3.0 personeel van derden	445.147		
	3.3.3 duurzame goederen	-	3.556.567	
	3.4.3 overige goederen en diensten	995.802		32.673.204
	4.2.5 overige inkomensoverdrachten	-	205.401	525.000
	6.1 afschrijving	45.480		-
	subtotaal	4.221.193	3.761.968	33.198.204
	5.1 rente kasgeld	55.753-		
	administratieve dienstverlening	-		
	doorbelasting	4.165.440-	1.249.632	2.915.808
	totaal lasten	0	5.011.600	36.114.012
<u>baten</u>				
	3.4.3 overige goederen en diensten			457.301
	4.2.5 overige inkomensoverdrachten			3.943.011
	4.2.4 doorbelasting gemeenten		5.011.600	31.713.700
	totaal baten	0	5.011.600	36.114.012

OVERZICHT KAPITAALSLASTEN

bijlage 2

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord
jaarrekening 2015

Materiële vaste activa	jaar	afschrijf- termijn (jaar)	investering	desinves- tering	afschrij- vingen t/m 2015	afschrij- vingen 2015	boek- waarde 31-12-2015
uitvoeringsorganisatie							
Inventaris	2010	10	52.495		30.189	5.249	22.306
Inventaris	2012	10	16.077		6.229	1.608	9.848
Inventaris	2015	10	38.010		1.524	1.524	36.486
			106.582	0	37.942	8.381	68.640
Inventaris Uiverlaan	2012	10	119.132		40.129	11.913	79.003
Inventaris Uiverlaan	2015	10	6.150		-	-	6.150
Bouw Uiverlaan	2012	20	226.829		37.804	11.341	189.025
			352.111	-	77.933	23.254	274.178
Hardware	2008	3	2.368		2.368	-	-
Hardware	2009	3	5.100		5.100	-	-
Hardware	2010	3	7.736		7.736	-	-
Hardware	2011	3	3.550		3.550	-	-
Hardware	2013	3	9.393		5.009	1.879	4.384
Hardware	2015	3	30.847		7.143	7.143	23.704
			58.994	0	30.906	9.022	28.088
Software:	2010	5	6.526		6.526	763	-
Software	2011	5	8.750		7.562	1.750	1.188
Software telefooncentr.	2012	5	11.550		8.947	2.310	2.603
			26.826	0	23.035	4.823	3.791
totaal			544.513	0	169.816	45.480	374.697

Alle activa zijn verhandelbaar en derhalve van economisch nut.

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

bijlage 3

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

jaarrekening 2015

cat.	omschrijving	functie 661	functie 662	verdeelstaat	totaal
lasten					
	1.1 personeelskosten			2.734.764	2.734.764
	3.0 personeel van derden			445.147	445.147
	3.3.3 duurzame goederen	3.556.567			3.556.567
	3.4.3 overige goederen en diensten		32.673.204	995.802	33.669.006
	4.2.5 overige inkomensoverdrachten	205.401	525.000		730.401
	6.1 afschrijving			45.480	45.480
	6.2 kostenplaatsen	1.249.632	2.915.808		4.165.440
	totaal lasten	5.011.600	36.114.012	4.221.193	45.346.806
baten					
	5.1 rente kasgeld			55.753	55.753
	3.4.3 overige goederen en diensten		457.301		457.301
	4.2.5 overige inkomensoverdrachten		3.943.011		3.943.011
	4.2.4 overige inkomensoverdrachten	5.011.600	31.713.700		36.725.300
	6.2 kostenplaatsen			4.165.440	4.165.440
	totaal baten	5.011.600	36.114.012	4.221.193	45.346.806

Totaaloverzicht

bijlage 4.1

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Jaarrekening 2015

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
	bedrag	bedrag	bedrag
<i>Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	3.270.000	2.575.347	3.220.809
- individuele vervoerskst	142.000	78.369	131.358
- scootermobielen	313.800	349.830	454.171
- auto-aanpas/verstrekk.	85.000	118.932	58.127
- aanvullend vervoer	8.700	8.100	13.248
Subtotaal	3.819.500	3.130.578	3.877.712
<i>Rollen</i>			
- handbewogen	361.800	253.113	368.234
- elektrisch	254.100	77.016	199.447
- sportvoorziening	30.000	16.230	7.420
- onderhoudscontract	875.000	1.182.962	789.265
- overige	200.000	148.595	167.933
Subtotaal	1.720.900	1.677.916	1.532.299
<i>Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	87.500	57.000	67.174
- roerende woonvoorz.	125.000	59.385	124.870
- woningaanpassingen	1.170.000	1.002.010	979.068
- collectieve projecten	300.000	277.931	279.107
- onderhoud/repairatie	128.000	132.495	120.720
Subtotaal	1.810.500	1.528.821	1.570.939
<i>Hulp bij het huishouden</i>			
- Kosten hulp b/h huish.	13.400.000	13.208.117	14.194.045
- Kosten herindicaties	60.000	59.458	60.000
- Kosten pgb	1.757.000	1.278.292	1.883.282
- Kosten HHT	2.747.500	2.747.500	0
- Kosten SVB	0	0	52.029
Subtotaal	17.964.500	17.293.367	16.189.356
<i>Begeleiding</i>			
- Kosten begeleiding (ZIN)	9.220.500	7.318.090	0
- Kosten begeleiding (pgb)	4.858.600	4.701.719	0
- Kosten vervoer begeleiding	519.500	227.874	0
- Onvoorzien	583.400	556.807	0
Subtotaal	15.182.000	12.804.490	0
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>			
- Inkomsten Regiotaxi	-495.000	-457.301	-483.450
- Eigen bijdrage	-4.162.000	-3.943.011	-3.987.046
<i>Uitvoeringskosten</i>	4.146.825	4.165.440	3.361.069
Totaal	41.687.225	36.725.300	22.060.878
In rekening gebrachte BTW	225.000	381.665	254.242
voorschot Wmo		32.532.687	22.063.869
saldo	41.912.225	4.574.278	251.251

Apparaatskosten

bijlage 4.2

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Jaarrekening 2015

	begroting 2015	in euro werkelijk 2015	werkelijk 2014
<i>1.0 salarissen en soc. lasten</i>			
- salarissen	1.867.000	1.853.409	1.466.867
- vakantietoeslag en overige toesl.	340.000	278.454	225.076
- ontvangen ziekengeld / subs.	0	-25.803	-40.082
- sociale lasten	493.000	521.047	453.289
- overige personeelskosten	109.000	107.657	135.761
	2.809.000	2.734.764	2.240.911
<i>3.0 personeel van derden</i>			
- inhuur personeel derden	487.000	429.358	159.417
- werkz. gem. Maassluis	10.000	15.789	15.000
	497.000	445.147	174.417
subtotaal personeel	3.306.000	3.179.911	2.415.328
<i>3.4 algemene kosten</i>			
- huisvestingskosten	156.425	176.492	161.462
- kantoorbehoeften	16.400	29.780	14.462
- drukwerk/porti en kopieerkst	73.000	123.580	76.158
- automatisering	145.500	256.637	167.538
- kosten onderzoek verbetering processen		0	0
- accountant en advieskst	70.000	147.068	154.658
- voorlichting, proceskosten	100.500	135.036	105.399
- decentrale huisvesting	0	0	0
- ondersteuning doelgroepen	3.000	0	2.900
- overige goederen en diensten	20.000	47.159	18.662
	584.825	915.752	701.239
<i>6.1 kapitaallasten</i>			
- afschrijving	46.000	45.480	38.333
	46.000	45.480	38.333
subtotaal overige kosten	630.825	961.232	739.572
<i>3.4 externe advisering</i>			
- bouwkundig	5.000	0	1.777
- medisch	225.000	80.050	75.221
- overige	30.000	0	144.000
subtotaal advisering	260.000	80.050	220.998
<i>2.0 rente-inkomsten</i>			
- kasgeld-overschot	-50.000	-55.753	-14.829
<i>3.4 opbrengst derden</i>			
	0		0
subtotaal inkomsten	-50.000	-55.753	-14.829
Totaal apparaatskosten	4.146.825	4.165.440	3.361.069

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Jaarrekening 2015

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
	eurobedrag	eurobedrag	eurobedrag
<i>Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	490.500	421.454	550.732
- individuele vervoerskst	32.000	13.908	27.988
- scootermobielen	67.900	53.055	98.852
- auto-aanpas/verstreck.	15.000	22.646	0
- aanvullend vervoer	4.000	3.600	3.600
Subtotaal	<u>609.400</u>	<u>514.663</u>	<u>681.172</u>
<i>Rollen</i>			
- handbewogen	75.000	51.629	51.187
- elektrisch	68.300	10.095	27.064
- sportvoorziening	10.000	2.625	7.420
- onderhoudscontract	175.000	236.340	157.539
- overige	45.000	23.664	27.830
Subtotaal	<u>373.300</u>	<u>324.354</u>	<u>271.039</u>
<i>Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	17.500	8.025	6.060
- roerende woonvoorz.	40.000	15.183	20.459
- woningaanpassingen	250.000	240.608	206.088
- collectieve projecten	60.000	60.269	31.000
- onderhoud/repatrie	28.000	43.012	24.106
Subtotaal	<u>395.500</u>	<u>367.096</u>	<u>287.713</u>
<i>Hulp bij het huishouden</i>			
- Kosten hulp b/h huish.	1.900.000	1.906.044	2.067.310
- Kosten herindicaties	12.000	11.892	12.000
- Kosten pgb	255.000	188.984	287.182
- Kosten HHT	485.000	485.000	0
- Kosten SVB	0	0	7.621
Subtotaal	<u>2.652.000</u>	<u>2.591.920</u>	<u>2.374.113</u>
<i>Begeleiding</i>			
- Kosten begeleiding (ZIN)	2.229.900	1.428.636	0
- Kosten begeleiding (pgb)	937.000	978.568	0
- Kosten vervoer begeleiding	117.500	39.033	0
- Onvoorzien	131.400	107.450	0
Subtotaal	<u>3.415.800</u>	<u>2.553.688</u>	<u>0</u>
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>			
	300.000	90.000	0
- Inkomsten Regiotaxi	-80.000	-80.684	-89.068
- Eigen bijdrage	-684.000	-615.283	-655.735
<i>Uitvoeringskosten</i>	829.365	833.088	672.214
Totaal	<u>7.811.365</u>	<u>6.578.842</u>	<u>3.541.448</u>
In rekening gebrachte BTW	45.000	76.333	50.848
voorschot Wmo		6.901.365	3.439.908
saldo	7.856.365	-246.190	152.388

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Jaarrekening 2015

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
	eurobedrag	eurobedrag	eurobedrag
<i>Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	1.406.100	1.017.139	1.280.497
- individuele vervoerskst	55.000	32.777	49.777
- scootermobielen	132.100	146.490	177.840
- auto-aanpas/verstrek.	40.000	55.821	28.571
- aanvullend vervoer	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
Subtotaal	1.635.900	1.254.927	1.539.385
<i>Rollen</i>			
- handbewogen	144.700	86.011	160.943
- elektrisch	95.000	14.825	72.854
- sportvoorziening	10.000	6.450	0
- onderhoudscontract	350.000	473.176	316.320
- overige	<u>80.000</u>	<u>72.778</u>	<u>80.568</u>
Subtotaal	679.700	653.240	630.686
<i>Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	35.000	30.300	31.483
- roerende woonvoorz.	45.000	22.073	41.597
- woningaanpassingen	500.000	361.314	365.299
- collectieve projecten	120.000	91.753	108.292
- onderhoud/repairatie	<u>50.000</u>	<u>38.070</u>	<u>40.802</u>
Subtotaal	750.000	543.510	587.472
<i>Hulp bij het huishouden</i>			
- Kosten hulp b/h huish.	5.700.000	5.702.055	6.072.087
- Kosten herindicaties	24.000	23.783	24.000
- Kosten pgb	827.000	630.199	914.550
- Kosten HHT	1.180.000	1.180.000	0
- Kosten SVB	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>24.352</u>
Subtotaal	7.731.000	7.536.037	7.034.989
<i>Begeleiding</i>			
- Kosten begeleiding (ZIN)	3.406.600	2.580.157	
- Kosten begeleiding (pgb)	2.174.000	2.005.096	
- Kosten vervoer begeleiding	184.000	60.156	
- Onvoorzien	<u>230.400</u>	<u>194.133</u>	
Subtotaal	5.995.000	4.839.542	0
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>			
	700.000	225.000	0
- Inkomsten Regiotaxi	211.000-	-178.455	-190.463
- Eigen bijdrage	1.644.000-	-1.540.224	-1.587.977
<i>Uitvoeringskosten</i>	1.658.730	1.666.176	1.344.428
Totaal	<u>17.295.330</u>	<u>14.999.753</u>	<u>9.358.520</u>
In rekening gebrachte BTW	90.000	152.666	101.697
voorschot Wmo		13.113.252	9.759.041
saldo	17.385.330	2.039.167	-298.824

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Jaarrekening 2015

	begroting 2015	werkelijk 2015	werkelijk 2014
	bedrag	bedrag	bedrag
<i>Vervoer</i>			
- collectief AOV-systeem	1.373.400	1.136.754	1.389.580
- individuele vervoerskst	55.000	31.684	53.592
- scootermobielen	113.800	150.285	177.480
- auto-aanpas/verstrek.	30.000	40.465	29.556
- aanvullend vervoer	<u>2.000</u>	<u>1.800</u>	<u>6.948</u>
Subtotaal	1.574.200	1.360.989	1.657.155
<i>Rollen</i>			
- handbewogen	142.100	115.473	156.104
- elektrisch	90.800	52.096	99.529
- sportvoorziening	10.000	7.155	0
- onderhoudscontract	350.000	473.446	315.405
- overige	<u>75.000</u>	<u>52.153</u>	<u>59.535</u>
Subtotaal	667.900	700.322	630.574
<i>Wonen</i>			
- verhuis en inrichtingskst	35.000	18.675	29.631
- roerende woonvoorz.	40.000	22.130	62.814
- woningaanpassingen	420.000	400.088	407.681
- collectieve projecten	120.000	125.909	139.815
- onderhoud/repairatie	<u>50.000</u>	<u>51.413</u>	<u>55.811</u>
Subtotaal	665.000	618.215	695.753
<i>Hulp bij het huishouden</i>			
- Kosten hulp b/h huish.	5.800.000	5.600.019	6.054.648
- Kosten herindicaties	24.000	23.783	24.000
- Kosten pgb	675.000	459.109	681.550
- Kosten HHT	1.082.500	1.082.500	0
- Kosten SVB	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.056</u>
Subtotaal	7.581.500	7.165.411	6.780.254
<i>Begeleiding</i>			
- Kosten begeleiding (ZIN)	3.584.000	3.309.297	
- Kosten begeleiding (pgb)	1.747.600	1.718.055	
- Kosten vervoer begeleiding	218.000	128.685	
- Onvoorzien	<u>221.600</u>	<u>255.224</u>	
Subtotaal	5.771.200	5.411.260	0
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>			
- Inkomsten Regiotaxi	700.000	210.000	0
- Eigen bijdrage	-204.000	-198.163	-203.919
- Eigen bijdrage	-1.834.000	-1.787.504	-1.743.334
<i>Uitvoeringskosten</i>			
	1.658.730	1.666.176	1.344.428
Totaal	<u>16.580.530</u>	<u>15.146.706</u>	<u>9.160.910</u>
In rekening gebrachte BTW	90.000	152.666	101.697
voorschot Wmo		12.518.070	8.864.921
saldo	16.670.530	2.781.302	397.686

663 Opvang en beschermd wonen

bijlage 4.6

ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Jaarrekening 2015

	begroting 2015	in euro werkelijk 2015	werkelijk 2014
<i>salarissen en soc. lasten</i>			
- salarissen	57.600	57.600	0
- sociale lasten	22.400	22.400	0
subtotaal personeel	80.000	80.000	0
<i>algemene kosten</i>			
- automatisering	10.000	10.000	0
- accountant en advieskt	45.000	45.000	0
- overige goederen en diensten	12.000	12.000	0
subtotaal overige kosten	67.000	67.000	0
<i>Kosten</i>			
- kosten Beschermd Wonen ZIN	12.300.000	13.544.453	0
- kosten innovatie	250.000	0	0
- kosten Beschermd Wonen pgb	1.570.000	1.619.954	0
subtotaal kosten	14.120.000	15.164.407	0
<i>Inkomsten</i>			
- eigen bijdrage	-1.400.000	-1.093.107	0
Totaal kosten	12.867.000	14.218.300	0
Ontvangen voorschot		12.867.000	
Saldo		1.351.300	

Het aantal geregistreerde cliënten per 31 december over 2015 en 2014 per gemeente geeft het volgende beeld:

Clienten per 31 december 2015						
	2015			2014		
	<u>Man</u>	<u>Vrouw</u>	<u>Totaal</u>	<u>Man</u>	<u>Vrouw</u>	<u>Totaal</u>
Maassluis						
0-17 jaar	359	282	641	50	29	79
18-64 jaar	722	1.041	1.763	645	855	1.500
65-74 jaar	432	571	1.003	420	545	965
75-84 jaar	379	637	1.016	361	622	983
85 en ouder	<u>172</u>	<u>395</u>	<u>567</u>	<u>146</u>	<u>412</u>	<u>558</u>
Totaal	2.064	2.926	4.990	1.622	2.463	4.085
Schiedam						
0-17 jaar	932	685	1.617	70	46	116
18-64 jaar	2.123	3.335	5.458	1.537	2.101	3.638
65-74 jaar	948	1.334	2.282	800	1.137	1.937
75-84 jaar	904	1.676	2.580	813	1.581	2.394
85 en ouder	<u>469</u>	<u>1.245</u>	<u>1.714</u>	<u>406</u>	<u>1.110</u>	<u>1.516</u>
Totaal	5.376	8.275	13.651	3.626	5.975	9.601
Vlaardingen						
0-17 jaar	894	603	1.497	81	42	123
18-64 jaar	1.870	2.978	4.848	670	1.071	1.741
65-74 jaar	928	1.457	2.385	368	773	1.141
75-84 jaar	1.018	1.805	2.823	658	1.572	2.230
85 en ouder	<u>537</u>	<u>1.334</u>	<u>1.871</u>	<u>451</u>	<u>1.220</u>	<u>1.671</u>
Totaal	5.247	8.177	13.424	2.228	4.678	6.906
Totaal NWN						
0-17 jaar	2.185	1.570	3.755	201	117	318
18-64 jaar	4.715	7.354	12.069	2.852	4.027	6.879
65-74 jaar	2.308	3.362	5.670	1.588	2.455	4.043
75-84 jaar	2.301	4.118	6.419	1.832	3.775	5.607
85 en ouder	<u>1.178</u>	<u>2.974</u>	<u>4.152</u>	<u>1.003</u>	<u>2.742</u>	<u>3.745</u>
Totaal	12.687	19.378	32.065	7.476	13.116	20.592

De sterke toename van het aantal cliënten wordt veroorzaakt door:

- Inwoners die een aanvraag voor de financiële tegemoetkoming meerkosten hebben ingediend;
- Cliënten die zijn ingevoerd/ geregistreerd in het kader van de Jeugdwet.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de samenstelling in leeftijd in procenten:

Verdeling leeftijd per 31 december 2015

	<u>Man</u>	<u>Vrouw</u>	<u>Totaal</u>
Totaal ROGplus			
0-17 jaar	17,2	8,1	11,7
18-64 jaar	37,2	38,0	37,6
65-74 jaar	18,2	17,3	17,7
75-84 jaar	18,1	21,3	20,0
85 en ouder	9,3	15,3	12,9
Totaal	100,0	100,0	100,0

50% van het aantal cliënten is ouder dan 65 jaar en 33% is 75 jaar of ouder.

Onderstaande tabel geeft een overzicht per 31 december 2015 van het aantal cliënten met een voorziening.

	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal
Vervoersvoorzieningen AOV (Regiotaxi)	1.535	3.701	3.774	9.010
Overige vervoersvoorzieningen	45	81	70	196
Voorziening hulp bij het huishouden en HHT	871	2.501	2.409	5.781
Voorziening begeleiding	497	1.095	1.071	2.663
Voorziening Beschermd Wonen	154	245	179	578
Rolvoorziening (inclusief scootermobielen)	1.305	3.150	3.112	7.567
Aangebrachte woonvoorziening	1.527	3.711	3.361	8.599
Tegemoetkoming meerkosten	343	960	844	2.147
Aantal unieke cliënten *	2.426	5.776	5.799	14.001

* zijn cliënten met een voorziening (excl. tegemoetkoming meerkosten)

Het aantal 'unieke' cliënten met een voorziening bedraagt op 31 december 2015 14.001.

Aanmeldingen Wmo 2015

Een overzicht van de meldingen 2015 geeft het volgende beeld:

Aanvragen/ meldingen per wijk 2015

	ROGplus
3111 Schiedam Centrum/West	176
3112 Schiedam Oost	548
3114 Schiedam Zuid	333
3116 Schiedam Centrum/West	114
3117 Schiedam Centrum/West	542
3118 Schiedam Nieuwland	380
3119 Schiedam Nieuwland	649
3121 Schiedam Noordrand	174
3122 Schiedam Groenoord	899
3123 Schiedam Noordrand	450
3124 Schiedam Noordrand	162
3131 Vlaardingen Centrum	876
3132 Vlaardingen Westwijk	858
3133 Vlaardingen Havengebied	20
3134 Vlaardingen Oostwijk, Babberspolder	60
3135 Vlaardingen Ambacht	563
3136 Vlaardingen Holy-Zuid	990
3137 Vlaardingen Holy-Noord	774
3141 Maassluis Sluispolder	387
3142 Maassluis Dijkpolder	332
3143 Maassluis Taanschuurpolder	92
3144 Maassluis Kapelpolder	523
3145 Maassluis Burgemeesterswijk	251
3146 Maassluis Steendijkpolder	118
Totaal	10.268

Afhandeling van de aanvragen Wmo

Een overzicht van de afhandeling van de aanvragen Wmo geeft het volgende beeld:

Afhandeling van de aanvragen 2015 *		doorloop- tijd in weken
Eigen mogelijkheden	397	8,3
Algemeen gebruikelijk	32	10,7
Algemene voorzieningen	241	8,7
Netwerkmogelijkheden	90	8,0
Voorliggende wet- en regelgeving	98	7,9
Collectieve voorzieningen	14	10,3
Wmo Individuele (maatwerk)voorziening	6.194	7,1
Wmo-terreinen	2	3,3
Participatiewet	2	5,7
Totaal	7.070	7,8

Nog in behandeling per 31 december 2015

ROGplus **3.158**

* exclusief herindicaties

Op basis van dit overzicht kan worden geconcludeerd dat in 87% van de aanvragen bij ROGplus uiteindelijk gekozen wordt voor een maatwerkvoorziening Wmo.

De doorlooptijd is berekend vanaf de datum van aanmelding tot en met de datum van 'afhandeling'.

Aantal aanvragen en aangevraagde functies

Aanvragen

Een overzicht van het aantal aanvragen 2015 geeft het volgende beeld:

	Aanvragen 2015			2014	
	meerkosten zorg	HHT	overige aanvragen	Totaal	Totaal
Maassluis	661	136	1.896	2.557	1.028
Schiedam	1.867	217	4.544	6.411	2.590
Vlaardingen	1.637	237	4.359	5.996	2.416
Totaal	4.165	590	10.799	14.964	6.034

In 2015 zijn in totaal 14.964 aanvragen ontvangen tegenover 6.034 in 2014.

Aangevraagde functies/ voorzieningen Wmo 2015

	2015			2014	
	Maassluis	Schiedam	Vlaardingen	Totaal	Totaal
Vervoer	233	454	486	1.173	1.337
Rolvoorzieningen (incl. scootermobiel)	192	445	430	1.067	1.337
Woonvoorziening	207	567	431	1.205	731
Hulp bij het huishouden	551	1681	1.437	3.669	2.935
HHT	136	217	237	590	
Begeleiding	319	722	731	1.772	
Beschermd wonen	2	26	8	36	
Meerkosten zorg	661	1867	1.637	4.165	
Overige	9	27	19	55	133
Totaal	2.310	6.006	5.416	13.732	6.473

In 2015 zijn er in totaal 13.732 functies/ voorzieningen aangevraagd tegenover 6.473 in 2014.

Doorlooptijden Wmo 2015

Bijlage 5.2

Onderstaand overzicht vermeldt de doorlooptijden in weken vanaf de datum aanvraag tot en met de datum van het afgeven van de beschikking.

Doorlooptijden 2015

Beschikkingen	aantal beschikkingen	doorloop- tijd (weken)
Wonen	604	6,9
Rollen	850	1,4
Vervoer	1.512	2,9
Huishoudelijke hulp	5.410	0,7
Huishoudelijke Hulp Toelage	617	1,0
Begeleiding (Wmo)	2.761	1,5
Beschermd Wonen	56	9,7
Tegemoetkoming Meerkosten	2.985	5,3
Maatwerkelementen bij Algemene Voorziening	<u>127</u>	<u>0,3</u>
Subtotaal toekenningen	14.922	2,4
Reguliere afwijzingen	1.308	2,1
Directe afwijzingen	<u>9</u>	<u>1,0</u>
Totaal aantal Wmo beschikkingen	16.239	2,3

Afwijzingen	aantal beschikkingen	doorloop- tijd (weken)
Wonen	53	2,3
Rollen	42	2,6
Vervoer	15	3,3
Huishoudelijke hulp	46	1,7
Begeleiding (Wmo)	30	1,5
Tegemoetkoming Meerkosten	1.120	2,1
Overige	<u>2</u>	<u>2,4</u>
Totaal afwijzende Wmo beschikkingen	1.308	2,1

Afhandeling bezwaarschiften 2015

	2015	2014
Ongegrond / beschikking gehandhaafd	73	40
(Gedeeltelijk) gegrond / beschikking aanpassen	3	5
Ingetrokken	52	22
Niet ontvankelijk	10	10
In behandeling	39	6
	177	83
Hiervan afkomstig uit:		
Maassluis	22	8
Schiedam	86	37
Vlaardingen	69	38
Doorlooptijd afgehandelde bezwaarschiften (weken)	10,8	10,7
Doorlooptijd afgehandelde bezwaarschiften (weken) volgens Awb	8,3	9,7

Bezwaarschiften: onderwerp

Verhuiskostentegenmoetkoming	2	8
Woningaanpassing	3	6
Vervoersvoorziening	12	3
Begeleiding, pers verz., logeren	19	
Tegemoetkoming meerkosten	7	
Rolstoelvoorziening	1	
Scootermobiel	2	15
Hulp bij het huishouden pgb	24	8
Hulp bij het huishouden	16	36
Hulp bij het huishouden was en strijkserv.	90	
Overige	1	7
	177	83

Klachten

Klachten Regiotaxi:

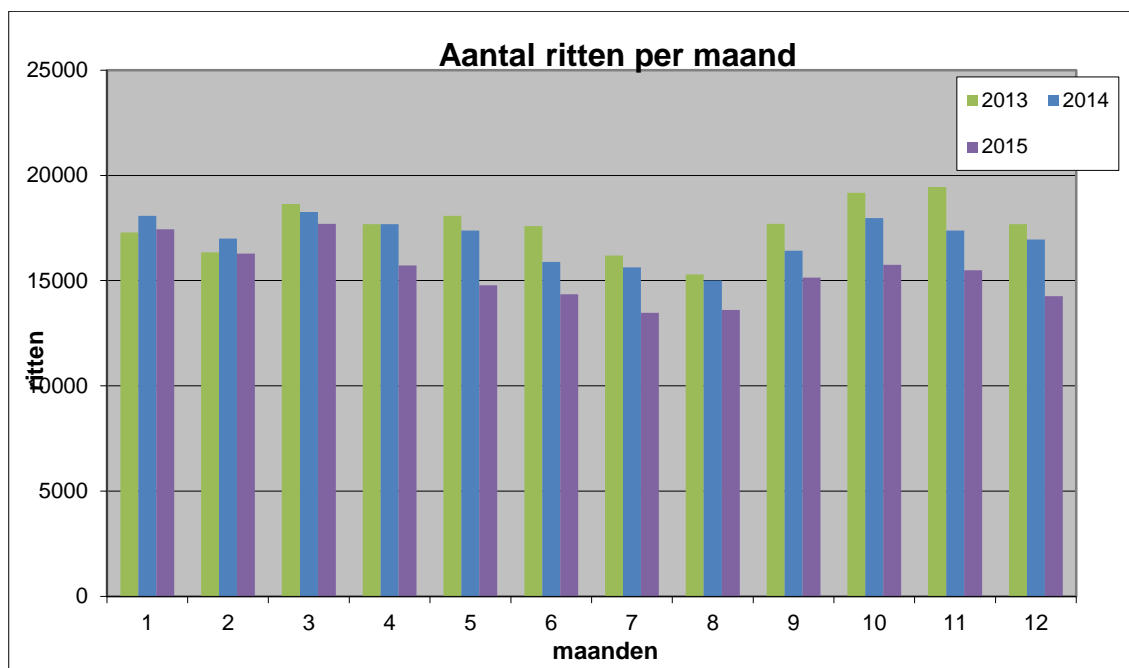
	609	554
Hiervan afkomstig uit:		
Maassluis	105	117
Schiedam	250	218
Vlaardingen	254	219
Doorlooptijd afhandeling klachten (in weken)	1,5	1,3

Overige klachten

Klachten over ROGplus	12	4
Klachten over leverancier rolvoorzieningen	7	
Klachten over Zorgaanbieder	6	13
Overige klachten	5	1
Totaal overige klachten	30	18
Totaal klachten	639	572

Aantal ritten

Overzicht aantal ritten per maand



Het aantal ritten over 2015 kwam uit op 183.990 (2014: 203.607 ritten), een daling van 9,6%. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het aantal ritten per gemeente.

	2015		2014	
	aantal	in %	aantal	in %
	ritten van totaal		ritten van totaal	
Maassluis	27.628	15,0	31.746	15,6
Schiedam	73.614	40,0	83.158	40,8
Vlaardingen	82.748	45,0	88.703	43,6
Totaal	183.990	100,0	203.607	100,0

Het vervoer van het aantal personen geeft over 2015 nagenoeg een zelfde beeld: 207.723 tegenover 229.239 personen in 2014, een daling van 9,4%.

	2015		2014	
	aantal	in %	aantal	in %
	personen van totaal		personen van totaal	
Maassluis	30.970	14,9	35.092	15,3
Schiedam	83.926	40,4	94.735	41,3
Vlaardingen	92.827	44,7	99.412	43,4
Totaal	207.723	100,0	229.239	100,0

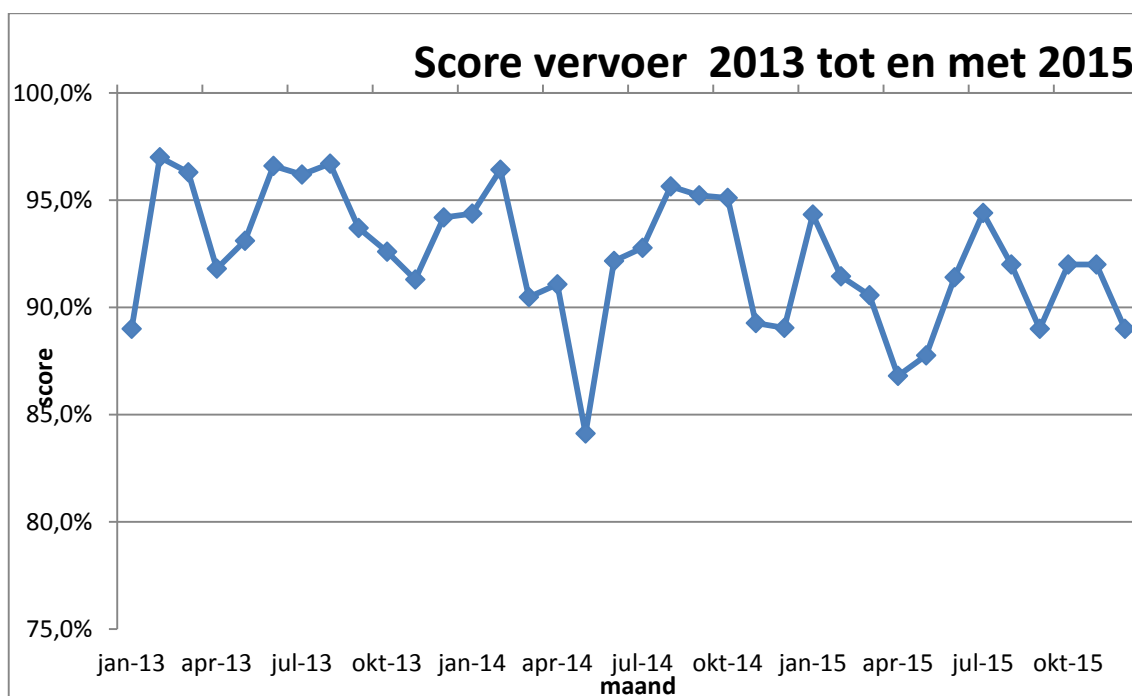
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het aantal afgelegde zones en declarabele kilometers over 2015.

	2015		2014		2015		2014	
	aantal OV zones van totaal	in %	aantal OV zones van totaal	in %	declarabele kilometers van totaal	in %	declarabele kilometers van totaal	in %
Maassluis	75.574	18,8	85.269	19,8	281.849	20,3	311.145	21,5
Schiedam	152.213	37,8	164.324	38,1	516.227	37,2	538.585	37,2
Vlaardingen	175.257	43,5	181.938	42,2	591.292	42,6	599.479	41,4
Totaal	403.044	100,0	431.531	100,0	1.389.368	100,0	1.449.209	100,0

kwaliteit

Een criterium om de kwaliteit van de Regiotaxi Waterweg te toetsen is het percentage dat aangeeft of de taxi op tijd rijdt. Met ZCN Totaalvervoer zijn financiële afspraken gemaakt, waarin staat dat bij overschrijding en zonder relatie tot het totaal aantal ritten een boeteclausule in werking treedt. Daarbij is de hoogte van de boete afhankelijk gesteld van het aantal minuten overschrijding en/of de overschrijding binnen of buiten de spits heeft plaatsgevonden.

De score over 2015 is gemiddeld 90,9% op tijd (over geheel 2014 was de score 92,1%). De score had negatieve uitschieters in de maanden april en mei. Volgens het klanttevredenheids-onderzoek is de klanttevredenheid met een 7.6 ruim voldoende.



Begrotingswijziging 2015

Bijlage 7

<i>Totaaloverzicht</i>	jaarrekening 2015	begroting 2015	wijziging	herziene begroting 2015
<i>Vervoer</i>				
- collectief AOV-systeem	2.575.347	3.270.000	0	3.270.000
- individuele taxikst.	78.369	142.000	0	142.000
- scootermobielen	349.830	313.800	0	313.800
- auto-aanpassingen/verstreck.	118.932	85.000	0	85.000
- aanvullend vervoer	8.100	8.700	0	8.700
Subtotaal	3.130.578	3.819.500	0	3.819.500
<i>Rollen</i>				
- handbewogen	253.113	361.800	0	361.800
- elektrisch	77.016	254.100	0	254.100
- sportrolstoel	16.230	30.000	0	30.000
- overige	148.595	200.000	0	200.000
- onderhoudscontract	1.182.962	875.000	0	875.000
Subtotaal	1.677.916	1.720.900	0	1.720.900
<i>Wonen</i>				
- verhuis en inrichtingskst.	57.000	87.500	0	87.500
- roerende woonvoorz.	59.385	125.000	0	125.000
- woningaanpassingen	1.002.010	1.170.000	0	1.170.000
- collectieve projecten/alg. voorz.	277.931	300.000	0	300.000
- onderhoud/repairatie	132.495	128.000	0	128.000
Subtotaal	1.528.821	1.810.500	0	1.810.500
<i>Hulp bij het huishouden</i>				
- kosten hulp bij het huishouden	13.208.117	12.818.000	582.000	13.400.000
- kosten herindicaties	59.458	60.000	0	60.000
- kosten pgb	1.278.292	1.757.000	0	1.757.000
- kosten HHT	2.747.500	0	2.747.500	2.747.500
Subtotaal	17.293.367	14.635.000	3.329.500	17.964.500
<i>Begeleiding</i>				
- kosten begeleiding (ZIN)	7.545.964	9.220.500	0	9.220.500
- kosten begeleiding (pgb)	4.701.719	4.858.600	0	4.858.600
- kosten vervoer	227.874	519.500	0	519.500
- onvoorzien	556.807	583.400	0	583.400
Subtotaal	13.032.364	15.182.000	0	15.182.000
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>	525.000	0	1.700.000	1.700.000
<i>Inkomsten</i>				
- inkomsten Regiotaxi	-457.301	-495.000	0	-495.000
- eigen bijdrage	-3.943.011	-3.454.000	-246.000	-3.700.000
- eigen bijdrage begeleiding	0	-462.000	0	-462.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	4.165.440	3.736.825	410.000	4.146.825
Totaal	36.953.174	36.493.725	5.193.500	41.687.225

Begrotingswijziging 2015

Bijlage 6

<i>Totaaloverzicht</i>	jaarrekening 2015	begroting 2015	wijziging	herziene begroting 2015
<i>Vervoer</i>				
- collectief AOV-systeem	2.575.347	3.270.000	0	3.270.000
- individuele taxikst.	78.369	142.000	0	142.000
- scootermobielen	349.830	313.800	0	313.800
- auto-aanpassingen/verstreck.	118.932	85.000	0	85.000
- aanvullend vervoer	8.100	8.700	0	8.700
Subtotaal	3.130.578	3.819.500	0	3.819.500
<i>Rollen</i>				
- handbewogen	253.113	361.800	0	361.800
- elektrisch	77.016	254.100	0	254.100
- sportrolstoel	16.230	30.000	0	30.000
- overige	148.595	200.000	0	200.000
- onderhoudscontract	1.182.962	875.000	0	875.000
Subtotaal	1.677.916	1.720.900	0	1.720.900
<i>Wonen</i>				
- verhuis en inrichtingskst.	57.000	87.500	0	87.500
- roerende woonvoorz.	59.385	125.000	0	125.000
- woningaanpassingen	1.002.010	1.170.000	0	1.170.000
- collectieve projecten/alg. voorz.	277.931	300.000	0	300.000
- onderhoud/repatrie	132.495	128.000	0	128.000
Subtotaal	1.528.821	1.810.500	0	1.810.500
<i>Hulp bij het huishouden</i>				
- kosten hulp bij het huishouden	13.208.117	12.818.000	582.000	13.400.000
- kosten herindicaties	59.458	60.000	0	60.000
- kosten pgb	1.278.292	1.757.000	0	1.757.000
- kosten HHT	2.747.500	0	2.747.500	2.747.500
Subtotaal	17.293.367	14.635.000	3.329.500	17.964.500
<i>Begeleiding</i>				
- kosten begeleiding (ZIN)	7.318.090	9.220.500	0	9.220.500
- kosten begeleiding (pgb)	4.701.719	4.858.600	0	4.858.600
- kosten vervoer	227.874	519.500	0	519.500
- onvoorzien	556.807	583.400	0	583.400
Subtotaal	12.804.490	15.182.000	0	15.182.000
<i>Tegemoetkoming meerkosten</i>	525.000	0	1.700.000	1.700.000
<i>Inkomsten</i>				
- inkomsten Regiotaxi	-457.301	-495.000	0	-495.000
- eigen bijdrage	-3.943.011	-3.454.000	-246.000	-3.700.000
- eigen bijdrage begeleiding	0	-462.000	0	-462.000
<i>Uitvoeringskosten</i>	4.165.440	3.736.825	410.000	4.146.825
Totaal	36.725.300	36.493.725	5.193.500	41.687.225

Toelichting op de begrotingswijziging;

De kosten voor hulp bij het huishouden zijn voor 2015 met € 582.000,- verhoogd als gevolg van de latere start van de algemene voorziening was- en strijkservice.

De begrotingswijziging naar gemeente;

Maassluis	€ 83.000,-
Schiedam	€ 270.000,-
Vlaardingen	€ 229.000,-
Totaal	€ 582.000,-

Omdat de start van de was- en strijkservice later is dan begroot zullen naar verwachting meer uren hulp bij het huishouden worden gemaakt en zal de eigen bijdrage minder dalen dan oorspronkelijk was begroot.

De begrotingswijziging naar gemeente;

Maassluis	€ -40.000,-
Schiedam	€ -103.000,-
Vlaardingen	€ -103.000,-
Totaal	€ -246.000,-

In december 2014 zijn door het ministerie van VWS beschikkingen afgegeven voor 2015 en 2016 voor de uitvoering van de regeling hulp bij het huishouden toelage (HHT).

De begrotingswijziging naar gemeente;

Maassluis	€ 485.000,-
Schiedam	€ 1.180.000,-
Vlaardingen	€ 1.082.500,-
Totaal	€ 2.747.500,-

ROGplus voert voor de gemeente de regeling van de tegemoetkoming meerkosten uit. De regeling voor inwoners met een laag inkomen bestaat uit de volgende twee componenten:

1. Tegemoetkoming in verband met aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen.
2. Tegemoetkoming bij aannemelijke meerkosten ten gevolge van van beperkingen, chronische, psychische of psychosociale problemen wanneer de cliënt het volledige eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet heeft betaald in het kalenderjaar.

De begrotingswijziging naar gemeente;

Maassluis	€ 300.000,-
Schiedam	€ 700.000,-
Vlaardingen	€ 700.000,-
Totaal	€ 1.700.000,-

De uitvoeringskosten stijgen door de uitvoering van de extra taken.

De begrotingswijziging naar gemeente;

Maassluis	€ 82.000,-
Schiedam	€ 164.000,-
Vlaardingen	€ 164.000,-
Totaal	€ 410.000,-

Samenstelling commissies 2015

bijlage 7

Gemeenschappelijk Orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Gemeenschappelijk orgaan

mw. P. van Aaken (voorzitter)

dhr. A.G.M. Keijzer

dhr. C.T. Oosterom

wethouder Schiedam

wethouder Maassluis

wethouder Vlaardingen

Bezwaarschriftencommissie

Adviseert het Gemeenschappelijk Orgaan bij de afhandeling van bezwaarschriften.

Samenstelling (secretaris: medewerker ROGplus):

dhr. A. Kool

mw. E. Steehouwer-Schuller

mw. A. van der Meijden

mw. N. Fels

mw. O.A.M. Floris

mw. mr. R.I. Smit

dhr. mr. J.S. Sureveen

mw. S.J. de Vries

voorzitter

namens ROGW

namens St. Mantelzorg

woonachtig in Den Haag

woonachtig in Vlaardingen

woonachtig in Capelle a/d IJssel

woonachtig in Rotterdam

woonachtig in Rotterdam

Financiële commissie

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

Samenstelling (externe leden):

mw. P. van Oosten

dhr. F. Rost

dhr. P. Koornneef

gemeente Maassluis

gemeente Schiedam

gemeente Vlaardingen