

Financiële Raming Maatschappelijke Zorg Leidse Regio 2023-2026

(concept-versie 06-09-2022)

CONCEPT

1. Inleiding

Met de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg en de heroriëntatie van de Wmo per 1 januari 2023 start een jaren durende transformatie met consequenties voor inwoners, cliënten, professionals, aanbieders en gemeenten. Met de ingezette veranderingen wordt beoogd om goede zorg en ondersteuning te leveren voor (kwetsbare) inwoners: integraal, dichtbij en op maat. We voeren systeemveranderingen door die op niveau van inwoners, cliënten, het uitvoerend veld en niet in de laatste plaats voor de gemeenten consequenties hebben.

Een van de (financiële) instrumenten van de rijksoverheid is dat iedere gemeente de middelen voor maatschappelijke zorg ontvangt, zodat zij de voorzieningen die cliënten nodig hebben (geïntegreerd) kunnen organiseren. Een deel van de voorzieningen om cliënten te ondersteunen wordt door de regio Holland-Rijnland georganiseerd. De begroting van deze regionale voorzieningen valt buiten de scope van deze begroting.

Het veranderingsproces dat in gang is gezet is complex en bestrijkt meerdere jaren. Voor dergelijke veranderingsprocessen geldt dat er sprake is van een groot aantal (bekende en onbekende) onzekerheden, die het noodzakelijk maken om de voortgang continu te monitoren zodat kan worden bijgestuurd. Daarom is het cruciaal om de implementatie van de verandering goed uit te lijnen in de tijd en het veranderingsproces te organiseren. Uiteraard gaat het veranderingsproces gepaard financiële consequenties. Naast de inkomsten die de Leidse regiogemeenten van het rijk zullen gaan ontvangen, zijn er ook uitgaven.

Om de financiële consequenties zo goed als mogelijk in beeld te brengen is een begroting maatschappelijke zorg opgesteld voor de periode 2023-2026. De begroting is gebaseerd op de kennis van nu en op aannames hoe de toekomstige uitvoering van de maatschappelijke zorg eruit kan gaan zien. We hebben deze aannames (in bijlagen) geëxpliciteerd. Ook is de begroting opgesteld voor en op het niveau van de Leidse Regio. Hoe deze begroting vertaald gaat worden in de begrotingen van de vijf gemeenten van de Leidse regio is mede afhankelijk van het AEF-advies governance Leidse regio - waarvan de uitkomsten zijn voorzien in september 2022 – en de bestuurlijke besluitvorming daarover. Deze begroting zal onderdeel uitmaken van een geheel aan wijzigingen die per 1 januari 2023 worden gevoerd en waarvoor een Raadsbesluit is gevraagd.

De begroting is als volgt opgebouwd. Na de inleiding beschrijven we (1) de voorziene uitgaven beschermd wonen; (2) de voorziene uitgaven aan maatschappelijke opvang en gezamenlijke voorzieningen; (3) de Leidse regio uitvoeringskosten; en (4) een samenvattende begroting: uitgaven en dekking.

2. Beschermd wonen

2.1 Reconstructie uitgaven 2022

De doordecentralisatie betekent dat alle vijf gemeenten van de Leidse regio verantwoordelijk worden voor de cliënten beschermd wonen. Op basis van de standcijfers mei 2022 komen er 149 cliënten beschermd wonen over naar de Leidse Regio. Deze cliënten zijn op dit moment geïndiceerd met een ZorgZwaartePakket (Zzp). Een aantal cliënten heeft geen zorg in nature (ZIN) maar zit op een plek met PGB-financiering. Daarnaast is er een groep wachtenden. En is een groep cliënten op een plek Beschut Wonen. Voor elk van deze cliënten is hun huidige ondersteuning vertaald in termen van het arrangementenmodel, met daarin begrepen het onderscheid tussen 'intramuraal' en 'scheiden wonen zorg'. Tot slot is een groep cliënten in de pilot beschermd wonen thuis. Het resultaat van deze reken-exercitie staat beschreven in onderstaande tabel en levert een totaal van € 8,609,000.

Reconstructie uitgaven beschermd wonen 2022 (in €)

	Aantal cliënten	Uitgaven
ZIN Beschermd Wonen	149	7.031.000
Pgb Beschermd Wonen	6	372.000
WachtlIJst Beschermd Wonen	29	278.000
Plekken Beschut Wonen	17	480.000
Pilot Beschermd Wonen thuis	20	447.000
Totaal	192	8.609.000

2.2 Beleidseffecten

Via het inkopen in percelen en het werken met arrangementen willen we in zijn algemeenheid meer handvatten hebben om de hoogte en duur van de ondersteuning te bepalen. Ook willen we door het werken met arrangementen dat de toegang nog meer kan sturen op het realiseren van de doelen van de ondersteuning en daarmee op de effectiviteit en de duur van trajecten. We zien een aantal beleidseffecten.

Afstappen van Zzp als standaard

We stappen af van een staand zorgzwaartepakket (Zzp) voor beschermd wonen. De Zzp's zullen om eerste instantie voor 2023 en/of 2024 administratief en financieel neutraal worden omgezet. Bij herindicatie (en uiterlijk per 31-12-2024) wordt de zorgzwaarte per client via de modules van het arrangementenmodel vormgegeven. Dit leidt ertoe dat het meer op maat vormgeven van de zorgzwaarte, met een aanloop in 2024 per 2025 een besparing kan opleveren van op de uitgaven BW Leidse regio, ofte wel € 160.000.

Effect van lichtere vormen van ondersteuning dat Zzp3

De afgelopen 2 jaar is met pilots gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van individuele begeleiding en beschermd wonen, zoals beschermd thuis en beschut wonen. We verwachten enerzijds dat een aantal cliënten die op een wachtlIJst staan tijdelijk geholpen kunnen worden via deze voorzieningen. Anderzijds gaan we ervan uit dat deze voorzieningen een bijdrage leveren aan het beperken van de instroom in intensievere vormen van beschermd wonen, zoals voorzieningen met 24/7 aanwezigheid. De inschatting is dat deze beweging per 2025 € 120.000 aan kostenreductie kan opleveren, met een aanloop in 2024.

Effect van scheiden wonen en zorg

Met de openstelling van de Wlz voor GGZ-cliënten en de keuze om de meest gespecialiseerde Beschermd Wonen voorzieningen op regionaal niveau te blijven organiseren, worden de subregio's verantwoordelijk voor de minder zware beschermd wonen cliënten. De verwachting is dat bij deze groep op een grote schaal scheiden wonen en zorg kan worden doorgevoerd. 53 Procent van de 150 Beschermd Wonen plekken Leidse regio zijn nu nog intramuraal. Het streven is dat eind 2025 deze voor 80 tot 100% zijn omgezet naar scheiden wonen en zorg. Dit levert olopend vanaf 2024 in 2026 € 750.000 op aan besparingen.

Overzicht voorziene beleidseffecten BW 2023-2026 (in €)

	2023	2024	2025	2026
Afstappen van Zzp	Nihil	80.000	160.000	160.000
Lichtere vormen van ondersteuning	Nihil	60.000	120.000	120.000
Scheiden wonen zorg	Nihil	250.000	500.000	750.000
Cumulatie beleidseffecten	Nihil	390.000	780.000	1.030.000

2.3 Uitgaven beschermd wonen 2023-2026

Bovenstaande samengenomen komen we tot de volgende begroting voor de periode 2023-2026.

Uitgaven beschermd wonen 2023-2026 (in €)

	2022	2023	2024	2025	2026
Beschermd wonen Leidse regio	7.682.000	7.682.000	8.186.000	8.186.000	8.186.000
Zzp beschut wonen en beschermd thuis	927.000	927.000	960.000	960.000	960.000
Cumulatie beleidseffecten	n.v.t.	nihil	- 390.000	- 780.000	- 1.030.000
Totaal	8.609.000,-	8.609.000	8.756.000	8.366.000	8.166.000

3. Maatschappelijke opvang (subsidies) en gezamenlijke voorzieningen

3.1 Toelichting op de subsidies maatschappelijke opvang

De uitgaven aan maatschappelijke opvang betreft die voorzieningen die per 1 januari 2023 niet onder het arrangementenmodel vallen en niet zijn aanbesteed, omdat:

1. het een voorziening is die voor iedereen algemeen toegankelijk (drempelloos) moet zijn;
en/ of;
2. bedoeld is voor inwoners die geen hulp vragen en (nog) niet open staan voor zorg maar wel in een problematische situatie verkeren;
en/of;
3. de voorziening altijd per direct beschikbaar moet zijn.

Voor het jaar 2023 worden de Leidse Regio subsidies voor de voorzieningen crisisopvang, verslavingszorg en de bemoeizorg verstrekt op basis van eerder gemaakte regionale subsidieafspraken.

Op inhoud zijn de voorzieningen als volgt te clusteren:

A. Lokale maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen uit de Leidse Regio

Onder dit cluster vallen de lokale ambulante crisisopvangplekken voor dak- en thuisloze alleenstaanden, jongeren en gezinnen uit de Leids Regio. Deze dakloze inwoners, die onder de doelgroep van maatschappelijke opvang vallen, kunnen ambulant opgevangen worden met ambulante (crisis-)begeleiding. Dit is voor een periode van drie maanden. Naast de lokale crisisopvang valt onder dit cluster ook de begeleiding van dak- en thuislozen uit de Leidse Regio die marginaal gehuisvest zijn. Vanaf 2023 is de Leidse Regio zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de lokale en ambulante crisisopvang voor hun eigen dak- en thuislozen. De regio Holland Rijnland wordt verantwoordelijk voor het opvangen van dak- en thuislozen die 24/7 toezicht en begeleiding nodig hebben zoals in de regionale centrale opvanglocatie.

B. Verslavingszorg, inclusief verslavingspreventie

Onder dit cluster valt dat deel van de verslavingszorg aan inwoners van de Leidse Regio die niet om zorg vragen maar wel zorg nodig hebben. Dit betreft geen Wlz- of Wzv-zorg. Denk hierbij aan crisisinterventies of ondersteuning door (ex-) verslaafden in bijvoorbeeld het proces van maatschappelijk herstel. Naast een klein deel verslavingszorg bestaat het overgrote deel van dit cluster uit verslavingspreventie. Vanaf 2023 is de Leidse Regio zelf verantwoordelijk voor het realiseren van preventie op het gebied van verslaving

C. Bemoeizorg

Bemoeizorg is zorg voor kwetsbare inwoners die niet zelf om zorg vragen, niet willen vragen of niet kunnen vragen, maar het wel nodig hebben. Bemoeizorg is geen Wlz- of Wzv-zorg. Stabiliseren van de kritieke situatie en/of toeleiden naar Wlz- en/of Wzv-zorg zijn de belangrijkste taken van deze vorm van zorg. Vanaf 2023 is de Leidse regio zelf verantwoordelijk voor het inrichten van een nieuwe bemoeizorgketen in de Leidse Regio, inclusief een voorziening voor dakloze jongeren.

D. Leidse Regio toegang voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Onder dit cluster van voorzieningen valt de nieuwe Leidse Regio toegang voor maatschappelijke opvang, de toegang tot beschermd wonen en de inloop/informatiepunt dakloosheid. Vanaf 2023 worden de lokale sociale teams in de gemeenten van de Leidse Regio de toegang tot beschermd wonen en is er een Leidse Regio-toegang tot de maatschappelijke opvang. Voor deze nieuwe taken worden professionals van de huidige toegangen ingehuurd om de Leidse Regio hierin te ondersteunen.

3.2 Uitgaven aan subsidies maatschappelijke opvang 2023

Er is op basis van de huidige regionale subsidies en gesprekken met aanbieders een inschatting gemaakt wat deze voorzieningen ongeveer jaarlijks gaan kosten voor de Leidse Regio. De meest onzekere kostenpost is het jaarlijks aantal benodigde lokale crisisopvangplekken. Dit aantal hangt mede af van regionale afspraken over welke gemeente wie opvangt, economische ontwikkelingen en doorstroommogelijkheden naar een eigen woning in gemeente van herkomst na verblijf van drie maanden in de crisisopvang. De meeste financiële en maatschappelijke baten worden behaald door het voorkomen van dakloosheid en (financiële) onafhankelijkheid. Het gezamenlijk acteren (in de uitvoering) van de afdelingen die zich bezig houden met zaken als de participatiewet, WMO, Jeugd en schuldhulpverlening is in deze van groot maatschappelijk en financieel belang.

Voor het jaar 2023 worden relatief beleidsarm subsidies verstrekt. We bouwen verder op al eerder gemaakte subsidieaanvragen maar dan nu specifiek voor het gebied Leidse Regio. Vanaf 2024 is de wens om voor zoveel mogelijk voorzieningen een nieuwe subsidieregeling te hebben. Dit wordt een meerjarige subsidie tot en met 2026. Met de uitgangspunten voor de betreffende subsidies zijn de gemeenten van de Leidse regio akkoord gegaan.

Uitgaven aan subsidies MO 2023 per cluster (in €)

	2023
crisisopvang dak- en thuislozen	
- begeleiding en huisvestingscomponent	828.879
- oproepbaarheid	50.000
- sociaal beheer	42.250
- gedragswetenschapper jeugd	3.000
- briefadressen volwassenen	177.069
- briefadressen jongeren	254.166

	1.355.364
Verslavingszorg en -preventie	
- verslavingspreventie	223.800
- verslavingszorg	144.000

	367.800
Assertieve zorg (bemoeizorg, GGZ in de wijk, Next Chapter)	
- Binnenvest	
Outreachend werk regio Leiden	154.000
Next Chapter 16+	111.500
- Cardea	
Next Chapter 16+	75.000
- Brijder	
Outreachende zorg	184.500

Psychiatrisch consult	20.600
Signalering/netwerkoverleggen	13.900
- GGZ Rivierduinen	
Bemoeizorg	100.700
Zorgnetwerk/casusoverleggen	15.500
Casus specifieke consultatie	77.400
GGZ in de wijk	138.800
- GGD	
Meldpunt Zorg en Overlast	179.100
Toeleiding risicogezinnen	43.200
Toeleidingsteam voor Leiden	88.300

	1.202.500
Totaal	2.925.664

3.3 Uitgaven aan gezamenlijke voorzieningen 2023

Er is een beperkt aantal voorzieningen die beschikbaar zijn voor alle cliënten in de Leidse regio en waar kosten aan verbonden zijn die niet worden gedekt uit het regionale verdeelmodel. Deze kosten zullen daarom gezamenlijk gefinancierd moeten worden. Hieronder volgt een overzicht van deze kostenposten.

Uitgaven aan gezamenlijke voorzieningen in 2023 (in €)

	2023
Respijthuis Lumen	235.000
Onrendabele huisvestingskosten jongerenopvang Maansteenpad	40.000
Onrendabele huisvestingskosten beschut wonen projecten	
- Lammenschansweg Leiden (5 plaatsen)	20.000
- Sitterlaan Leiden (4 plaatsen)	10.000
- Pieter de la Courtstraat Leiden (5 plaatsen)	18.000
- Driftkikker Leiden (6 plaatsen)	25.000
- Driemaster Leiderdorp (6 plaatsen)	10.000

	83.000
Project Kamers met aandacht	47.000
Pilots buurtcirkels	45.000
Basisaanbod Lumen	25.000
Inzet ervaringsdeskundigen Lumen (o.a. ombudsfunctie)	50.000
Projectleider Limor draaideurdaklozen	25.000
Totaal	550.000

4. Leidse regio uitvoeringskosten BW/MO

4.1 Uitvoeringskosten Programmaorganisatie

Na 2022 is er een programmaorganisatie Leidse Regio nodig blijven voor bewaken van de voortgang, samenhang, creëren van overzicht en coördinatie tussen de gemeenten en de subregio en Holland Rijnland, en het voorbereiden van subregionale ambtelijke (MOLR) en bestuurlijke besluitvorming (BOLR). Voor een nadere toelichting zie de aparte bijgevoegde memo.

Uitgaven Programmaorganisatie (in €)

	2023	2024	2025	2026
Programmanager 1 fte schaal 13	120.000	120.000	120.000	120.000
Programmasecretaris 1 fte schaal 8	70.000	70.000	70.000	70.000
Contractmanager sr. 0,67 fte schaal 11	70.000	70.000	70.000	70.000
Projectl. huisvesting 0,67 fte schaal 12	75.000	75.000	75.000	75.000
Projectmedewerker 1 fte schaal 10	88.000	88.000	88.000	88.000
Overhead (op basis van 41 euro per uur voor 1.300 productieve uren)	240.000	240.000	240.000	240.000
Totaal	663.000	663.000	663.000	663.000

4.2 Uitvoeringskosten BW/MO-toegangsfunctie

Om de toegangen van de vijf gemeenten toe te rusten voor de nieuwe taken is in 2023 voorzien in een aantal interventies en daarmee samenhangende begrotingspost. Het betreft:

- BW-specialist (12 u.p.w.); consultatie- en adviesfunctie voor de lokale toegang tot beschermd wonen als inzet vanuit het regionaal team HR.
- MO-specialist; inloop, triage en onderzoek, toegang tot MO en consultatie en advies (is meegenomen in de subsidies onder cluster D).
- Huisvestingslasten voor inloop MO.
- Coördinator beschermd wonen (8 u.p.w.); wachtlijst, zorgbemiddeling, contact met andere subregio's en aanspreekpunt regionaal team.

Dit gaat om transitie-uitgaven voor de periode 2023 en 2024.

Daarnaast is er een aantal structurele posten die ook gelden voor de jaren 2025 en 2026. Het betreft:

- Bereikbaarheidsdienst MO (na 17.00)
- Aanvullende uitvoeringscapaciteit lokale toegang t.b.v. BW en MO-taken (andere taken die om aanvullende uitvoeringscapaciteit vragen zoals meer en beter sturing op resultaten & procesregie zijn de verantwoordelijkheid van de individuele gemeenten en zijn niet meegenomen in deze begroting).

Uitgaven aanvullende uitvoeringskosten BW/MO-toegangsfunctie 2023-2026 (in €)

	2023	2024	2025	2026
BW-specialist 0,33 fte → in begroting regioteam	-	-	-	-
MO-specialist 2,09 fte (offerte Binnenvest)	208.495	208.495	0	0
Huisvesting MO-specialist	13.232	13.232	0	0
Coördinator BW 0,25 fte (inschatting SWT)	33.696	33.696	0	0
baliedienst inloop MO 1,36 fte (offerte Binnenv)	87.863	87.863	0	0
Bereikbaarheidsdienst MO	23.988	23.988	23.988	23.988

Aanvullende uitvoeringscapaciteit lokale toegang t.b.v. BW/MO-taken (inschatting SWT)				
Leiden: 26 uur	111.000	111.000	111.000	111.000
Leiderdorp: 16 uur	22.000	22.000	22.000	22.000
Oegstgeest: 8 uur	11.000	11.000	11.000	11.000
Voorschoten: 3 uur	5.000	5.000	5.000	5.000
Zoeterwoude: 3 uur	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal	521.274	521.274	177.988	177.988

4.3 BW/ MO Beleidscapaciteit t.b.v. gemeenten

De doordecentralisatie betekent nieuwe taken voor de regiogemeenten. Ook lokaal wordt de komende jaren forse inzet gevraagd t.b.v. de transformatie en dienen de gemeenten eigen expertise op te bouwen. Vandaar dat in deze begroting is voorzien in de opbouw van beleidscapaciteit van de deelnemende gemeenten. Twee scenario's zijn voorzien.

Het eerste scenario gaat uit van aanvullende beleidscapaciteit (schaal 10/11): 2/3 fte voor de gemeente Zoeterwoude, 1fte voor respectievelijk de gemeenten Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten en 2 fte voor de gemeente Leiden.

Het tweede scenario gaat uit van iets minder aanvullende beleidscapaciteit per gemeente.

Uitgaven aanvullende beleidscapaciteit (in €)

	2023	2024	2025	2026
Scenario I: 5,67 fte schaal 10/11	530.000	530.000	530.000	530.000
Scenario II: 4,33 fte schaal 10/11	405.000	405.000	405.000	405.000

In de samenvattende overzicht uitgaven uitvoeringskosten Leidse regio BW/MO aan het eind van dit document is uitgegaan van scenario I.

4.4 Backoffice

Onder backoffice taken vallen alle administratieve taken die horen bij de uitvoering van de maatschappelijke zorg. Daarbij moet je denken aan het registreren en controleren van binnenkomende stukken (wijzigingen, herindicaties), betaalbaar stellen en controleren van facturen, monitoren van aanvragen, bijhouden van termijnen etc. Deze taken zijn over meerdere personen verdeeld. Om een inschatting te maken van de kosten voor de backoffice is aangesloten bij de berekening van AEF voor de backoffice voor het regionale team (specialistische voorzieningen). Deze berekening is op taakniveau/uren uitgewerkt. Er is als uitgangspunt genomen dat het aantal benodigde fte voor de backoffice van de Leidse subregio ruwweg vergelijkbaar zal zijn met dat van het regionaal team. Voor de backoffice voor het regionaal team is men uitgekomen op 1,26 fte.

5. Samenvattende begroting: uitgaven en dekking

Bij de start van het traject van het opstellen van de begroting was er geen overzicht van de te verwachten kostenposten en zelfs geen begin van een beeld of de inkomsten uit het verdeelmodel voldoende zouden zijn om straks dekkend te zijn voor de verschillende uitgaven.

Er is de afgelopen maanden heel veel werk verricht om tot een zo gedegen mogelijke onderbouwing te komen voor de verschillende kostenposten die straks betaald moeten worden uit de inkomsten uit het verdeelmodel. Elke begroting kent onzekerheden (daarvoor is het een begroting) en dat geldt ook hier: het is bijvoorbeeld niet met zekerheid te zeggen hoeveel cliënten uiteindelijk een beroep zullen doen op beschermd wonen of maatschappelijke opvang. Met name de instroom in de maatschappelijke opvang is aan fluctuaties onderhevig. Het aantal knoppen waaraan we kunnen draaien om die kosten te beïnvloeden is ook heel beperkt: bij maatschappelijke opvang is een wettelijke opvangplicht, bij beschermd wonen kan er voor worden gekozen om kosten te besparen door wachttijden te laten oplopen, maar dat ligt politiek erg gevoelig. Andersom kan een politieke wens om de wachttijden te verkorten leiden tot hogere zorgkosten.

De geschatte uitgaven voor BW en MO zijn echter gebaseerd op de meest actuele ervaringscijfers van de aantallen cliënten BW en MO en vormen dus een behoorlijk betrouwbare inschatting.

Ook zitten er onzekerheden in de voorziene beleidseffecten zoals het scheiden van wonen en zorg en de beweging van minder intramurale zorg naar meer (goedkopere) ambulante ondersteuning. Dit zijn kernpunten van de hele decentralisatiebeweging en daarom opgenomen in de aanbestedingsstukken inkoop WMO. Dus zijn zaken waar we de komende jaren wél op kunnen en moeten sturen.

Begrotingsposten waar echt sprake is van een inschatting zijn de kosten voor de toegang, de kosten voor de toekomstige programmaorganisatie en de kosten voor de benodigde beleids capaciteit na 1 januari 2023. Aan de hier opgevoerde kosten ligt uiteraard een redenering en onderbouwing ten grondslag, maar de referentiekaders waar dit aan getoetst kan worden zijn beperkt. Hier zit nog een beperkte keuze ruimte.

Al met al denken we dat onderstaande begroting een redelijk betrouwbaar inschatting geeft van de inkomsten en kosten voor de Leidse regio ná de decentralisatie van de maatschappelijke zorg. In elk geval is dit het maximale wat we op dit moment kunnen aanbieden.

Het resultaat van de oefening is, dat we denken te kunnen voorspellen dat de verwachte uitgaven gaan passen binnen de middelen die we volgens het verdeelmodel beschikbaar krijgen.

Het is goed om te beseffen dat alle cijfers zijn berekend voor de Leidse regio als geheel. Het is dus van toepassing als alle middelen van de verschillende gemeenten bij elkaar worden gelegd.

Momenteel loopt er een onderzoek van AEF naar de verschillende opties voor financiële samenwerking c.q. financiële verrekening binnen de Leidse regio. Mocht de uitkomst zijn dat gekozen wordt voor een scenario waarbij kostenverrekening plaats vindt – dus waarbij elke gemeente over de eigen middelen beschikt – dan kunnen tussen de verschillende gemeenten verschillen ontstaan omdat de inkomsten uit het verdeelmodel verschillend zijn per gemeente.

Samenvattende begroting 2023-2026 (in €)

	2023	2024	2025	2026
Inkomsten BW	12.545.270	12.148.981	12.550.902	12.976.021
Inkomsten MO	2.395.377	2.395.377	2.395.377	2.395.377
<i>Totaal Inkomsten.</i>	<i>14.940.647</i>	<i>14.544.358</i>	<i>14.946.279</i>	<i>15.371.398</i>
Uitgaven BW (2.3)	8.609.000	8.756.000	8.366.000	8.166.000
Uitgaven subsidies MO (3.2)	2.925.664	2.925.664	2.925.664	2.925.664
Uitgaven gezamenlijke voorzieningen (3.3)	550.000	550.000	550.000	550.000
Uitvoeringskosten Programmaorganisatie (4.1)	663.000	663.000	663.000	663.000
Uitvoeringskosten toegang (4.2)	521.274	521.274	177.988	177.988
Beleidscapaciteit BW/MO (4.3)	530.000	530.000	530.000	530.000
Capaciteit backoffice 1,25 fte (incl. overhead) (4.4)	141.180	141.180	141.180	141.180
<i>Totaal uitgaven</i>	<i>13.940.118</i>	<i>14.087.118</i>	<i>13.353.832</i>	<i>13.153.832</i>
Saldo	1.000.529	457.240	1.592.447	2.217.566

De uitgaven zijn na 2023 niet geïndexeerd omdat ook in de inkomsten na 2023 niet zijn geïndexeerd. De oplopende inkomsten uit het verdeelmodel tot aan 2032 zijn puur het gevolg van een landelijke herverdeling van middelen waarbij Holland Rijnland een plus-regio is.