rogplus

Rapport

Tweede Begrotingswijziging 2023

Versie 1.0

Financiën
Maassluis, 7 februari 2023

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Definitief

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl
info@rogplus.nl
010 870 11 11

Inhoud

Inleiding 3

Samenvatting tweede begrotingswijziging 2023 4

Totalen per programma 4

Totalen per taakveld Iv3 4

Bijdragen gemeenten 5

Wijzigingen begroting 2023 6

Algemeen 6

Programma Wmo 6

Programma Beschermd Wonen 9

Programma Jeugdhulp 10

Programma Overhead 11

Tweede begrotingswijziging 2023 MVS 12

Tweede begrotingswijziging 2023 Maassluis 14

Tweede begrotingswijziging 2023 Vlaardingen 16

Tweede begrotingswijziging 2023 Schiedam 18

Inleiding

Medio 2022 heeft Rogplus de primaire begroting 2023 opgesteld. In oktober 2023 is een eerste wijziging op deze begroting gedaan. Deze eerste begrotingswijziging had alleen betrekking op de herberekening van de opdrachtwaarde voor de jeugdhulpopdracht voor de MVS-gemeenten.

Nu, begin 2023, geven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen opnieuw te wijzigen. Door de begroting 2023 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren. Deze tweede begrotingswijziging 2023 presenteert de wijzigingen van de begroting. De wijzigingen worden in het vervolg van dit document nader toegelicht.

Met deze begrotingswijziging worden de voor 2023 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verlaagd met € 10.975.800. De omvang van de begroting is na wijziging € 112.806.000. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 16.631.000 voor Maassluis, € 50.877.300 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 42.871.400 voor Schiedam.

Binnen de begrotingsprogramma's Wmo en Overhead nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe, in de programma's Beschermd Wonen en Jeugdhulp is daarentegen een (grotere) afname van de begrote uitgaven en inkomsten te zien.

De afname van de door Rogplus begrote uitgaven en inkomsten betreft voor een belangrijk deel de uitname van budgetten uit de begroting van Rogplus die in de begrotingen van de gemeenten aan moeten worden geraamd. Deze wijzigingen hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo van de gemeenten. De omvang van deze financieel-technische correcties is € 9.147.800. Bij de toelichting op de wijzigingen in het programma Jeugdhulp worden deze correcties verder behandeld.

De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2024. In de tweede begrotingswijziging is, in overeenstemming met de MVS-gemeenten, (nog) geen rekening gehouden met de nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Significante wijzigingen in de (verwachte) uitgaven en inkomsten van Rogplus kunnen met een volgende (derde) begrotingswijziging worden verwerkt als deze voor de totstandkoming van de halfjaarcijfers voldoende definitief zijn.

Rogplus heeft de tweede begrotingswijziging 2023 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten en is op 2 februari 2023 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus. Conform artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus geldt voor deze begrotingswijziging geldt geen zienswijzeprocedure.

Samenvatting tweede begrotingswijziging 2023

Totalen per programma

Baten/Lasten	Programma	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Lasten	Wmo	54.668.900	54.668.900	56.030.600	1.361.700
	Beschermd Wonen	10.889.500	10.889.500	7.521.600	-3.367.900
	Jeugdhulp	51.034.300	54.065.100	44.894.500	-9.170.600
	Overhead	4.158.300	4.158.300	4.359.300	201.000
Totaal Lasten		**120.751.000**	**123.781.800**	**112.806.000**	**-10.975.800**
Baten	Wmo	-54.668.900	-54.668.900	-56.030.600	-1.361.700
	Beschermd Wonen	-10.889.500	-10.889.500	-7.521.600	3.367.900
	Jeugdhulp	-51.034.300	-54.065.100	-44.894.500	9.170.600
	Overhead	-4.158.300	-4.158.300	-4.359.300	-201.000
Totaal Baten		**-120.751.000**	**-123.781.800**	**-112.806.000**	**10.975.800**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Totalen per taakveld Iv3

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Lasten	0.4 Overhead	4.158.300	4.158.300	4.359.300	201.000
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	37.800	113.400	113.400	0
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	137.400	137.400	137.400	0
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	9.021.600	8.485.100	10.037.000	1.551.900
	6.2 Wijkteams	385.900	359.800	395.200	35.400
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	11.223.100	11.223.100	11.820.600	597.500
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	25.565.100	25.565.100	25.740.500	175.400
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	17.469.400	17.469.400	18.058.200	588.800
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	41.862.900	45.380.700	0	-45.380.700
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	7.857.700	7.857.700
	6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	6.179.600	6.179.600
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	2.332.400	2.332.400
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	367.400	367.400
	6.73a Pleegzorg	0	0	2.322.300	2.322.300
	6.73b Gezinsgericht	0	0	6.059.300	6.059.300
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	1.157.700	1.157.700
	6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	4.050.000	4.050.000
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	2.131.500	2.131.500
	6.74c Gesloten plaatsing	0	0	1.879.600	1.879.600
	6.81a Beschermd Wonen	10.889.500	10.889.500	7.521.600	-3.367.900
	6.82b Jeugdreclassering	0	0	285.300	285.300
Totaal Lasten		**120.751.000**	**123.781.800**	**112.806.000**	**-10.975.800**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-118.262.000	-121.292.800	-110.492.000	10.800.800
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-598.600	-598.600	-739.500	-140.900
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.481.300	-1.481.300	0	1.481.300
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-19.600	-19.600	-856.100	-836.500
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	-478.400	-478.400
	6.81a Beschermd Wonen	-389.500	-389.500	-240.000	149.500
Totaal Baten		**-120.751.000**	**-123.781.800**	**-112.806.000**	**10.975.800**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Maassluis	Wmo	9.456.200	9.456.200	9.627.900	171.700
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Jeugdhulp	8.189.700	7.449.600	6.196.600	-1.253.000
	Overhead	769.300	769.300	806.500	37.200
Totaal Maassluis		**18.415.200**	**17.675.100**	**16.631.000**	**-1.044.100**
Vlaardingen	Wmo	21.796.200	21.796.200	22.347.700	551.500
	Beschermd Wonen	10.500.000	10.500.000	7.281.600	-3.218.400
	Jeugdhulp	20.824.400	23.388.300	19.373.500	-4.014.800
	Overhead	1.788.100	1.788.100	1.874.500	86.400
Totaal Vlaardingen		**54.908.700**	**57.472.600**	**50.877.300**	**-6.595.300**
Schiedam	Wmo	21.317.000	21.317.000	21.981.000	664.000
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Jeugdhulp	22.020.200	23.227.200	19.212.100	-4.015.100
	Overhead	1.600.900	1.600.900	1.678.300	77.400
Totaal Schiedam		**44.938.100**	**46.145.100**	**42.871.400**	**-3.273.700**
Eindtotaal		**118.262.000**	**121.292.800**	**110.379.700**	**-10.913.100**

Wijzigingen begroting 2023

Algemeen

Iv3-taakvelden

Met ingang van 2023 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een nieuwe indeling hanteren van de Iv3-taakvelden voor het sociaal domein. Met de tweede begrotingswijziging verwerkt Rogplus de nieuwe taakvelden in haar begroting. De tabel hieronder geeft weer welke taakvelden zijn verdwenen en welke worden geïntroduceerd in de begroting van Rogplus.

Oud	Nieuw
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82b Jeugdreclassering
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	6.81a Beschermd Wonen

Programma Wmo

Vervoerskosten

De kosten voor de Regiotaxi worden jaarlijks geïndexeerd met de NEA-index. Deze is recent vastgesteld op 13,7%. In de begroting werd nog uit werd gegaan van 3,5%.

De uitgaven voor de Regiotaxi worden staffelsgewijs bepaald. De staffel is afhankelijk van het aantal gereisde kilometers in vergelijking met 2019 (het laatste jaar voor de COVID 19-pandemie). Mede door personeelstekort bij de vervoerder blijft ontwikkeling van het aantal gereisde kilometers achter bij de aannames in de primaire begroting.

In 2022 was het aantal gereisde kilometers 75% ten opzichte van 2019. De verwachting is dat dit in 2023 licht toeneemt. Omdat in de begroting nu nog is gerekend met 90%, wordt dit aangepast naar 80%.

In de loop van 2023 wordt het contract voor doelgroepenvervoer opnieuw aanbesteed. Het financieel effect hiervan is nog niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt daarom nog geen rekening gehouden met het nieuwe contract.

In 2022 hebben de MVS-gemeenten het plan van aanpak doelgroepenvervoer vastgesteld. Hierbij is bepaald dat de uitgaven voor drie acties uit dit plan van aanpak via Rogplus lopen. Het gaat om de volgende drie acties:

- Actie 3. Extra capaciteit koppelen reizigersprofielen aan pashouders
- Actie 4. Traject zelfstandig reizen Wmo- en leerlingenvervoer
- Actie 9. Instellen van een vervoersloket (regiemodel, private variant)

De voor 2023 geraamde uitgaven voor deze acties zijn € 364.000. Besloten is één derde van deze uitgaven (€ 121.000) binnen de begroting van Rogplus te dekken uit het bestaande innovatiebudget. Voor de overige twee derden (€ 243.000) wordt het budget van het begrotingsonderdeel vervoerskosten opgehoogd.

De voor vervoerskosten begrote uitgaven worden per saldo met € 284.900 verhoogd.

Scootmobielen en rolvoorzieningen

Het in de contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen opgenomen indexpercentage is voor 2023 vastgesteld op 14,5%. Dit is de jaarmutatie per september van de consumentenprijsindex van het CBS. In de begroting was dit 9,7%. In de begrotingswijziging is het vastgestelde percentage verrekend.

De voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven worden met € 293.800 verhoogd.

Woonvoorzieningen

Roerende woonvoorzieningen vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Ook hier is het hogere indexpercentage van toepassing. Voor de overige woonvoorzieningen is geen aanpassing nodig, omdat het gehanteerde indexpercentage al aansluit op de contractafspraken.

In de loop van 2023 wordt de contracten voor trapliften, keukens en sanitaire voorzieningen en vlonders en opritten opnieuw gegund. Het financieel effect hiervan is nog niet bekend. In deze begrotingswijziging wordt daarom nog geen rekening gehouden met de nieuwe contracten voor woonvoorzieningen.

De begrote uitgaven voor woonvoorzieningen worden met € 18.800 verhoogd.

Schoon huis

Het uurtarief voor huishoudelijke hulpen voor 2023 is recent vastgesteld op € 34,80. In de begroting is nog gerekend met een uurtarief van € 33,00.

Mede door personeelstekorten en wachtlijsten bij de aanbieders liggen de aantallen cliënten per ultimo 2022 lager dan waarvan is uitgegaan in de primaire begroting. Dit geldt zowel voor de Algemene Voorziening Schoon Huis, de Maatwerkvoorziening Schoon Huis en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Met de begrotingswijziging worden de begrote uitgaven aangepast op de actuele inzichten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten.

De voor Schoon Huis begrote uitgaven worden per saldo met € 175.400 verhoogd.

Meedoen in de Stad

Het in de contracten voor Meedoen in de Stad - ouderen opgenomen indexpercentage is het prijsindexcijfer voor personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit is de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Deze is voor 2023 vastgesteld op 4,74%. In de primaire begroting was dit 3,87%. In de begrotingswijziging is het nieuw vastgestelde percentage verrekend.

Het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. ZorgSamen MVS heeft aangegeven te maken te hebben met gestegen kosten en heeft gevraagd het contractueel vastgelegde lumpsum-bedrag op te laten hogen. Rogplus is het met ZorgSamen MVS eens dat er sprake is van bijzondere omstandigheden met structurele gevolgen en wil daarom ZorgSamen MVS tegemoet komen door de het jaarbedrag structureel met € 138.000 op te hogen.

De voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven worden met € 233.300 verhoogd.

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen is de nieuwe naam voor geclusterd wonen. Voor deze naam is gekozen, omdat niet alle vormen van ondersteuning binnen dit begrotingsonderdeel een clustering van vormen van dienstverlening betreffen.

De uitgaven ondersteuning bij bijzondere woonvormen worden jaarlijks geïndexeerd met de OVA. Zoals hiervoor ook aangegeven is deze voor 2023 vastgesteld op 4,74%, terwijl in de primaire begroting met 3,87% is gerekend. Via de begrotingswijziging wordt het percentage van 4,74% verwerkt.

De begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen worden met € 95.500 verhoogd.

Tegemoetkoming meerkosten

In Vlaardingen keert de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten terug. In overeenstemming met de besluitvorming in Vlaardingen wordt hiervoor een budget van € 210.000 opgenomen in de begroting.

In Maassluis wordt de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten verruimd door de inkomensgrenzen voor de regeling te verhogen. Hiervoor wordt, ook in overeenstemming, met de lokale besluitvorming, het begrote budget met € 50.000 verhoogd.

De begrote uitgaven voor de regeling tegemoetkoming meerkosten worden met € 260.000 verhoogd.

Inkomsten Wmo

Door de veranderde inzichten in het gebruik van de Regiotaxi en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten voor deze voorzieningen bij worden gesteld. Dit leidt tot een beperkte afname van de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten van € 25.500.

Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten van cliënten wordt bijgedragen door de MVS-gemeenten. Door alle hiervoor genoemde wijzigingen nemen de inkomsten van Rogplus uit bijdragen van de gemeenten toe met € 1.387.200.

De begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo worden per saldo met € 1.361.700 verhoogd.

Programma Beschermd Wonen

Beschermd wonen

Het budget dat nu in de begroting is opgenomen voor de uitgaven voor beschermd wonen (waaronder ambulante ondersteuning van cliënten die wachten op instroom bij een locatie voor beschermd wonen) is nog gebaseerd op verouderde aantallen en aannames. Naar verwachting verandert het (gemiddeld) aantal cliënten in 2023 niet wezenlijk ten opzichte van eind 2022. Daarom wordt de begroting 2023 gebaseerd op de feitelijke uitgaven in de laatste drie afgesloten maanden, vermeerderd met het OVA-percentage. Hierbij is rekening gehouden met de sterke afname van beschermd wonen op basis van pgb. Sinds vorig jaar de nieuwe contracten zijn ingegaan, heeft nog maar één cliënt beschermd wonen op basis van pgb. De zorg- en uitvoeringskosten voor beschermd wonen in 2023 worden op ongeveer € 6,0 miljoen geraamd.

De MVS-gemeenten en Rogplus werken samen aan plannen voor het bevorderen van de doorstroom van cliënten en het verminderen van de wachtlijsten voor beschermd wonen. Ook wordt de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis verkend. Voor de realisatie van deze plannen en de transitie is een budget van € 1,5 miljoen geraamd.

Per saldo betekent de wijziging een afname van de begrote uitgaven voor beschermd wonen van € 3.367.900.

Inkomsten beschermd wonen

Vanwege de nieuwe inzichten in de aantallen cliënten voor beschermd wonen en de uitgaven hiervoor, moeten ook de begrote eigen bijdragen van cliënten worden aangepast. De begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten zijn gebaseerd op de gemiddelde ontvangsten van de laatste maanden van 2023. Dit betekent een afname van deze inkomsten van € 149.500. Ook voor beschermd wonen geldt dat het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Per saldo nemen deze met € 3.218.400 af.

De begrote uitgaven en inkomsten voor beschermd wonen worden per saldo met € 3.367.900 verlaagd.

Programma Jeugdhulp

Jeugdhulpopdracht

De hoger uitgevallen omvang van de zorgcontinuïteit en de lagere berekening van de omvang van jeugdhulp op basis van pgb beïnvloeden de omvang van de betaling aan Mevis voor de uitvoering van de jeugdhulpopdracht. Per saldo wordt dit bedrag € 7.811.400 lager dan nu opgenomen in de begroting.

De begrote uitgaven voor de jeugdhulpopdracht worden met € 7.811.400 verlaagd.

Zorgcontinuïteit

In het eerste half jaar van 2023 kan jeugdzorg worden verleend op basis van zorgcontinuïteit. Dit gaat zowel om de lokale contracten, waarvan de betalingen via Rogplus lopen, als om de regionale contracten, waarvan de betalingen via de GRJR lopen.

De kosten voor zorgcontinuïteit zijn nu nog in zijn geheel opgenomen in de begroting 2023 van Rogplus. Dit is bij nader niet logisch, omdat de bekostiging van zorgcontinuïteit voor de regionaal afgesloten contracten via de GRJR blijft lopen. In deze begrotingswijziging haalt Rogplus de kosten voor de zorgcontinuïteit op regionale contracten uit de begroting. Zorgcontinuïteit op de lokale contracten blijft wel binnen de begroting van Rogplus. De gemeenten dienen in hun begroting de kosten voor de zorgcontinuïteit voor de regionale contracten op te nemen als bijdrage aan de GRJR.

De omvang van de jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit is na afloop van 2022 bepaald op € 14.208.200, waarvan € 9.969.700 op regionale contracten (GRJR) en € 4.238.500 op lokale contracten (Rogplus). Na de eerste begrotingswijziging was de totale omvang van de jeugdhulp in het kader van de zorgcontinuïteit nog € 5.009.900. Sindsdien is gebleken dat aanzienlijk meer beschikkingen zijn verlengd in het kader van zorgcontinuïteit. Het verschil tussen de begrote en nu berekende omvang van de zorgcontinuïteit beïnvloedt de omvang van de uitgaven voor de jeugdhulpopdracht.

De begrote uitgaven voor jeugdhulp in het kader van zorgcontinuïteit worden met € 771.600 verlaagd.

Pgb

Het begrote budget voor jeugdhulp op basis van een pgb, bevatte na de eerste begrotingswijziging ook de budgetten voor maatwerkoplossingen, omdat (toen) verwacht werd dat deze omgezet zouden worden in pgb's. Inmiddels is duidelijk dat nagenoeg alle maatwerkcontracten binnen de jeugdhulpopdracht van Mevis zijn of worden gebracht. Het begrote budget voor jeugdhulp op basis van pgb is hierop aangepast.

De begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb worden met € 1.317.100 verlaagd.

Uitvoeringsorganisatie Jeugd

Als onderdeel van de herbepaling van de overheadlasten van Rogplus, zijn de kosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd herberekend. Deze komen € 22.800 lager uit.

De begrote uitgaven voor de uitvoeringsorganisatie Jeugd worden met € 22.800 verlaagd.

Jeugdhulpvervoer

Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus contracthouder voor Noot voor jeugdhulpvervoer wordt. Dat betekent weer dat Noot de facturen voor jeugdhulpvervoer aan Rogplus gaat sturen. In de begroting van Rogplus is dit nu nog niet voorzien. Via de begrotingswijziging neemt Rogplus dit op in de begroting. Daar staat tegenover dat deze budgetten verdwijnen uit de gemeentelijke begrotingen. Op basis van de feitelijke kosten voor jeugdhulpvervoer is berekend dat de omvang van de te begroten kosten voor jeugdhulpvervoer € 822.200 is.

In de begroting wordt € 822.200 opgenomen voor de uitgaven voor jeugdhulpvervoer.

Inkomsten jeugdhulp

Rogplus ondersteunt verschillende bedrijfsprocessen van Mevis. Ook maakt Mevis gebruik van het abonnement van Rogplus op de juridische database Schulinck. Met Mevis is afgesproken dat Mevis Rogplus voor deze diensten betaalt. De omvang van de bijdrage van Mevis aan Rogplus is € 112.300.

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet daarom worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Deze vallen na de tweede begrotingswijziging € 9.282.900 lager uit dan na de eerste.

De inkomsten voor het programma Jeugdhulp worden per saldo met € 9.170.600 verlaagd.

Programma Overhead

In de tweede begrotingswijziging is, in overeenstemming met de MVS-gemeenten, (nog) geen rekening gehouden met de nieuwe CAO voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Wel zijn de overheadkosten van Rogplus herberekend. Hierbij is onder meer rekening gehouden met het abonnement op de juridische database Schulinck dat Rogplus ook heeft voor de MVS-gemeenten en Mevis.

Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De herberekende indirecte overheadkosten zijn € 201.000 hoger dan voorzien in de primaire begroting. Zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma worden met dit bedrag verhoogd.

Tweede begrotingswijziging 2023 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Regiotaxi	4.433.400	4.433.400	4.696.200	262.800
			Individuele vervoerskosten	22.900	22.900	24.300	1.400
			Overhead	324.200	324.200	344.900	20.700
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*4.780.500*	*4.780.500*	*5.065.400*	*284.900*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.894.500	1.894.500	1.977.300	82.800
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	116.800	116.800	121.900	5.100
			Handbewogen rolstoelen	462.600	462.600	482.800	20.200
			Electrische rolstoelen	540.600	540.600	683.600	143.000
			Sportvoorzieningen	46.800	46.800	48.800	2.000
			Aandrijfunits en fietsen	469.700	469.700	490.300	20.600
			Kindvoorzieningen	114.800	114.800	119.800	5.000
			Overhead	258.400	258.400	273.500	15.100
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*3.904.200*	*3.904.200*	*4.198.000*	*293.800*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	36.900	36.900	36.900	0
			Roerende woonvoorzieningen	299.300	299.300	309.300	10.000
			Woningaanpassingen	1.713.500	1.713.500	1.713.500	0
			Onderhoud / reparatie	341.200	341.200	341.200	0
			Overhead	147.500	147.500	156.300	8.800
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.538.400*	*2.538.400*	*2.557.200*	*18.800*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.833.200	21.833.200	22.068.900	235.700
			Maatwerkvoorzieningen	1.732.800	1.732.800	1.723.600	-9.200
			Aanvullende algemene voorziening	86.200	86.200	36.700	-49.500
			pgb	157.100	157.100	158.300	1.200
			Overhead	1.755.800	1.755.800	1.753.000	-2.800
		Totaal Schoon Huis		*25.565.100*	*25.565.100*	*25.740.500*	*175.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.495.900	9.495.900	9.633.800	137.900
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.803.600	1.803.600	1.828.000	24.400
			pgb	2.051.300	2.051.300	2.068.500	17.200
			Overhead	910.900	910.900	964.700	53.800
		Totaal Meedoen in de Stad		*14.261.700*	*14.261.700*	*14.495.000*	*233.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.175.800	2.175.800	2.271.300	95.500
		Totaal Geclusterd wonen		*2.175.800*	*2.175.800*	*2.271.300*	*95.500*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	363.000	363.000	623.000	260.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*363.000*	*363.000*	*623.000*	*260.000*
		Projecten en innovatie	Projecten	226.400	226.400	226.400	0
			Herindicaties	172.700	172.700	172.700	0
			Innovaties	269.800	269.800	269.800	0
		Totaal Projecten en innovatie		*668.900*	*668.900*	*668.900*	*0*
		Preventie	Wijkteams	273.900	273.900	273.900	0
			Fief	137.400	137.400	137.400	0
		Totaal Projecten en innovatie		*411.300*	*411.300*	*411.300*	*0*
	Totaal Lasten			**54.668.900**	**54.668.900**	**56.030.600**	**1.361.700**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-598.600	-598.600	-584.700	13.900
			Eigen bijdragen	-1.481.300	-1.481.300	-1.481.400	-100
			Bijdrage AAV Schoon huis	-19.600	-19.600	-7.900	11.700
			Bijdrage gemeenten	-52.569.400	-52.569.400	-53.956.600	-1.387.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-54.668.900*	*-54.668.900*	*-56.030.600*	*-1.361.700*
	Totaal Baten			**-54.668.900**	**-54.668.900**	**-56.030.600**	**-1.361.700**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.956.900	6.997.300	-1.959.600
Wonen			pgb	1.496.500	1.496.500	100.000	-1.396.500
			Overhead	436.100	436.100	424.300	-11.800
		Totaal Beschermd Wonen		*10.889.500*	*10.889.500*	*7.521.600*	*-3.367.900*
	Totaal Lasten			**10.889.500**	**10.889.500**	**7.521.600**	**-3.367.900**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-389.500	-240.000	149.500
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.500.000	-7.281.600	3.218.400
		Totaal Beschermd Wonen		*-10.889.500*	*-10.889.500*	*-7.521.600*	*3.367.900*
	Totaal Baten			**-10.889.500**	**-10.889.500**	**-7.521.600**	**3.367.900**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	39.691.200	44.611.100	36.729.700	-7.881.400
			Zorgcontinuïteit	7.369.800	5.009.900	4.238.300	-771.600
			pgb	2.071.100	2.541.900	1.224.800	-1.317.100
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.751.000	1.751.000	1.728.200	-22.800
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*50.883.100*	*53.913.900*	*43.921.000*	*-9.992.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	0	0	822.200	822.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	113.400	37.800	37.900	100
			Backoffice Leerlingenvervoer	37.800	113.400	113.400	
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*151.200*	*151.200*	*973.500*	*822.300*
	Totaal Lasten			**51.034.300**	**54.065.100**	**44.894.500**	**-9.170.600**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	0	0	-112.300	-112.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-51.034.300	-54.065.100	-44.782.200	9.282.900
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-51.034.300*	*-54.065.100*	*-44.894.500*	
	Totaal Baten			**-51.034.300**	**-54.065.100**	**-44.894.500**	**9.170.600**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	4.158.300	4.158.300	4.359.300	201.000
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*4.158.300*	*4.158.300*	*4.359.300*	*201.000*
	Totaal Lasten			**4.158.300**	**4.158.300**	**4.359.300**	**201.000**
	Baten	Inkomsten Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.158.300	-4.158.300	-4.359.300	-201.000
		Totaal Overhead		*-4.158.300*	*-4.158.300*	*-4.359.300*	*-201.000*
	Totaal Baten			**-4.158.300**	**-4.158.300**	**-4.359.300**	**-201.000**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Noot: het bedrag bij de post Overhead in het programma Overhead betreft indirecte overheadkosten. Dit zijn niet de kosten van de UOJ.

Tweede begrotingswijziging 2023 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Regiotaxi	860.600	860.600	909.400	48.800
			Individuele vervoerskosten	2.200	2.200	2.300	100
			Overhead	60.000	60.000	63.800	3.800
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*922.800*	*922.800*	*975.500*	*52.700*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	313.100	313.100	326.800	13.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	29.200	29.200	30.500	1.300
			Handbewogen rolstoelen	99.300	99.300	103.600	4.300
			Electrische rolstoelen	112.800	112.800	134.800	22.000
			Sportvoorzieningen	11.700	11.700	12.200	500
			Aandrijfunits en fietsen	87.500	87.500	91.300	3.800
			Kindvoorzieningen	19.900	19.900	20.700	800
			Overhead	47.800	47.800	50.600	2.800
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*721.300*	*721.300*	*770.500*	*49.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	1.900	1.900	1.900	0
			Roerende woonvoorzieningen	47.100	47.100	48.700	1.600
			Woningaanpassingen	320.300	320.300	320.300	0
			Onderhoud / reparatie	47.100	47.100	47.100	0
			Overhead	27.300	27.300	28.900	1.600
		Totaal Woonvoorzieningen		*443.700*	*443.700*	*446.900*	*3.200*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.021.800	4.021.800	3.945.000	-76.800
			Maatwerkvoorzieningen	275.400	275.400	328.800	53.400
			Aanvullende algemene voorziening	10.400	10.400	2.000	-8.400
			pgb	16.200	16.200	16.200	0
			Overhead	324.800	324.800	324.300	-500
		Totaal Schoon Huis		*4.648.600*	*4.648.600*	*4.616.300*	*-32.300*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.735.800	1.735.800	1.761.300	25.500
			Meedoen in de Stad - ouderen	413.400	413.400	419.000	5.600
			pgb	218.400	218.400	220.200	1.800
			Overhead	168.500	168.500	178.500	10.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.536.100*	*2.536.100*	*2.579.000*	*42.900*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	194.900	194.900	196.500	1.600
		Totaal Geclusterd wonen		*194.900*	*194.900*	*196.500*	*1.600*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	211.000	211.000	261.000	50.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*211.000*	*211.000*	*261.000*	*50.000*
		Projecten en innovatie	Projecten	31.600	31.600	31.600	0
			Herindicaties	34.500	34.500	34.500	0
			Innovaties	54.000	54.000	54.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		*120.100*	*120.100*	*120.100*	*0*
		Preventie	Wijkteams	19.000	19.000	19.000	0
			Fief	25.400	25.400	25.400	0
		Totaal Projecten en innovatie		*44.400*	*44.400*	*44.400*	*0*
	Totaal Lasten			**9.842.900**	**9.842.900**	**10.010.200**	**167.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-109.100	-109.100	-106.600	2.500
			Eigen bijdragen	-275.200	-275.200	-275.300	-100
			Bijdrage AAV Schoon huis	-2.400	-2.400	-400	2.000
			Bijdrage gemeenten	-9.456.200	-9.456.200	-9.627.900	-171.700
		Totaal Inkomsten Wmo		*-9.842.900*	*-9.842.900*	*-10.010.200*	*-167.300*
	Totaal Baten			**-9.842.900**	**-9.842.900**	**-10.010.200**	**-167.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	6.324.500	5.914.900	5.000.000	-914.900
			Zorgcontinuïteit	1.179.900	782.600	622.500	-160.100
			pgb	361.700	435.400	137.400	-298.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	280.400	273.500	276.700	3.200
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*8.146.500*	*7.406.400*	*6.036.600*	*-1.369.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	0	0	134.300	134.300
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	32.400	10.800	10.800	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	10.800	32.400	32.400	
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*43.200*	*43.200*	*177.500*	*134.300*
	Totaal Lasten			**8.189.700**	**7.449.600**	**6.214.100**	**-1.235.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	0	0	-17.500	-17.500
	Baten		Bijdrage gemeenten	-8.189.700	-7.449.600	-6.196.600	1.253.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-8.189.700*	*-7.449.600*	*-6.214.100*	
	Totaal Baten			**-8.189.700**	**-7.449.600**	**-6.214.100**	**1.235.500**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	769.300	769.300	806.500	37.200
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*769.300*	*769.300*	*806.500*	*37.200*
	Totaal Lasten			**769.300**	**769.300**	**806.500**	**37.200**
	Baten	Inkomsten Overhead	Bijdrage gemeenten	-769.300	-769.300	-806.500	-37.200
		Totaal Overhead		*-769.300*	*-769.300*	*-806.500*	*-37.200*
	Totaal Baten			**-769.300**	**-769.300**	**-806.500**	**-37.200**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Tweede begrotingswijziging 2023 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Regiotaxi	1.974.700	1.974.700	2.088.000	113.300
			Individuele vervoerskosten	11.400	11.400	12.100	700
			Overhead	139.400	139.400	148.300	8.900
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.125.500*	*2.125.500*	*2.248.400*	*122.900*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	764.200	764.200	797.600	33.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	29.200	29.200	30.500	1.300
			Handbewogen rolstoelen	224.200	224.200	234.000	9.800
			Electrische rolstoelen	312.700	312.700	377.500	64.800
			Sportvoorzieningen	23.400	23.400	24.400	1.000
			Aandrijfunits en fietsen	200.600	200.600	209.400	8.800
			Kindvoorzieningen	52.900	52.900	55.200	2.300
			Overhead	111.100	111.100	117.600	6.500
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.718.300*	*1.718.300*	*1.846.200*	*127.900*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	20.100	20.100	20.100	0
			Roerende woonvoorzieningen	147.200	147.200	152.300	5.100
			Woningaanpassingen	816.600	816.600	816.600	0
			Onderhoud / reparatie	141.000	141.000	141.000	0
			Overhead	63.400	63.400	67.200	3.800
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.188.300*	*1.188.300*	*1.197.200*	*8.900*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.317.000	9.317.000	9.293.100	-23.900
			Maatwerkvoorzieningen	700.800	700.800	692.600	-8.200
			Aanvullende algemene voorziening	38.400	38.400	16.700	-21.700
			pgb	60.500	60.500	61.200	700
			Overhead	755.000	755.000	753.800	-1.200
		Totaal Schoon Huis		*10.871.700*	*10.871.700*	*10.817.400*	*-54.300*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.931.100	3.931.100	3.990.400	59.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	745.500	745.500	755.600	10.100
			pgb	765.700	765.700	772.100	6.400
			Overhead	391.700	391.700	414.800	23.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.834.000*	*5.834.000*	*5.932.900*	*98.900*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	545.300	545.300	571.200	25.900
		Totaal Geclusterd wonen		*545.300*	*545.300*	*571.200*	*25.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	0	0	210.000	210.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*0*	*0*	*210.000*	*210.000*
		Projecten en innovatie	Projecten	65.300	65.300	65.300	0
			Herindicaties	69.100	69.100	69.100	0
			Innovaties	107.900	107.900	107.900	0
		Totaal Projecten en innovatie		*242.300*	*242.300*	*242.300*	*0*
		Preventie	Wijkteams	121.800	121.800	121.800	0
			Fief	59.100	59.100	59.100	0
		Totaal Projecten en innovatie		*180.900*	*180.900*	*180.900*	*0*
	Totaal Lasten			**22.706.300**	**22.706.300**	**23.246.500**	**540.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-267.600	-267.600	-261.400	6.200
			Eigen bijdragen	-633.800	-633.800	-633.800	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.700	-8.700	-3.600	5.100
			Bijdrage gemeenten	-21.796.200	-21.796.200	-22.347.700	-551.500
		Totaal Inkomsten Wmo		*-22.706.300*	*-22.706.300*	*-23.246.500*	*-540.200*
	Totaal Baten			**-22.706.300**	**-22.706.300**	**-23.246.500**	**-540.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.956.900	6.997.300	-1.959.600
Wonen			pgb	1.496.500	1.496.500	100.000	-1.396.500
			Overhead	436.100	436.100	424.300	-11.800
		Totaal Beschermd Wonen		*10.889.500*	*10.889.500*	*7.521.600*	*-3.367.900*
	Totaal Lasten			**10.889.500**	**10.889.500**	**7.521.600**	**-3.367.900**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-389.500	-240.000	149.500
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.500.000	-7.281.600	3.218.400
		Totaal Beschermd Wonen		*-10.889.500*	*-10.889.500*	*-7.521.600*	*3.367.900*
	Totaal Baten			**-10.889.500**	**-10.889.500**	**-7.521.600**	**3.367.900**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	16.333.900	19.638.100	16.165.200	-3.472.900
			Zorgcontinuïteit	3.008.400	2.121.000	1.776.800	-344.200
			pgb	713.400	833.900	392.800	-441.100
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	714.700	741.300	705.500	-35.800
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*20.770.400*	*23.334.300*	*19.040.300*	*-4.294.000*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	0	0	326.700	326.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	40.500	13.500	13.600	100
			Backoffice Leerlingenvervoer	13.500	40.500	40.500	
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*54.000*	*54.000*	*380.800*	*326.800*
	Totaal Lasten			**20.824.400**	**23.388.300**	**19.421.100**	**-3.967.200**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	0	0	-47.600	-47.600
	Baten		Bijdrage gemeenten	-20.824.400	-23.388.300	-19.373.500	4.014.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-20.824.400*	*-23.388.300*	*-19.421.100*	
	Totaal Baten			**-20.824.400**	**-23.388.300**	**-19.421.100**	**3.967.200**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.788.100	1.788.100	1.874.500	86.400
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.788.100*	*1.788.100*	*1.874.500*	*86.400*
	Totaal Lasten			**1.788.100**	**1.788.100**	**1.874.500**	**86.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.788.100	-1.788.100	-1.874.500	-86.400
		Totaal Overhead		*-1.788.100*	*-1.788.100*	*-1.874.500*	*-86.400*
	Totaal Baten			**-1.788.100**	**-1.788.100**	**-1.874.500**	**-86.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Tweede begrotingswijziging 2023 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Regiotaxi	1.598.100	1.598.100	1.698.800	100.700
			Individuele vervoerskosten	9.300	9.300	9.900	600
			Overhead	124.800	124.800	132.800	8.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.732.200*	*1.732.200*	*1.841.500*	*109.300*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	817.200	817.200	852.900	35.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	58.400	58.400	60.900	2.500
			Handbewogen rolstoelen	139.100	139.100	145.200	6.100
			Electrische rolstoelen	115.100	115.100	171.300	56.200
			Sportvoorzieningen	11.700	11.700	12.200	500
			Aandrijfunits en fietsen	181.600	181.600	189.600	8.000
			Kindvoorzieningen	42.000	42.000	43.900	1.900
			Overhead	99.500	99.500	105.300	5.800
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.464.600*	*1.464.600*	*1.581.300*	*116.700*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	14.900	14.900	14.900	0
			Roerende woonvoorzieningen	105.000	105.000	108.300	3.300
			Woningaanpassingen	576.600	576.600	576.600	0
			Onderhoud / reparatie	153.100	153.100	153.100	0
			Overhead	56.800	56.800	60.200	3.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*906.400*	*906.400*	*913.100*	*6.700*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.494.400	8.494.400	8.830.800	336.400
			Maatwerkvoorzieningen	756.600	756.600	702.200	-54.400
			Aanvullende algemene voorziening	37.400	37.400	18.000	-19.400
			pgb	80.400	80.400	80.900	500
			Overhead	676.000	676.000	674.900	-1.100
		Totaal Schoon Huis		*10.044.800*	*10.044.800*	*10.306.800*	*262.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.829.000	3.829.000	3.882.100	53.100
			Meedoen in de Stad - ouderen	644.700	644.700	653.400	8.700
			pgb	1.067.200	1.067.200	1.076.200	9.000
			Overhead	350.700	350.700	371.400	20.700
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.891.600*	*5.891.600*	*5.983.100*	*91.500*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.435.600	1.435.600	1.503.600	68.000
		Totaal Geclusterd wonen		*1.435.600*	*1.435.600*	*1.503.600*	*68.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	152.000	152.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*152.000*	*152.000*	*152.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten	129.500	129.500	129.500	0
			Herindicaties	69.100	69.100	69.100	0
			Innovaties	107.900	107.900	107.900	0
		Totaal Projecten en innovatie		*306.500*	*306.500*	*306.500*	*0*
		Preventie	Wijkteams	133.100	133.100	133.100	0
			Fief	52.900	52.900	52.900	0
		Totaal Projecten en innovatie		*186.000*	*186.000*	*186.000*	*0*
	Totaal Lasten			**22.119.700**	**22.119.700**	**22.773.900**	**654.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-221.900	-221.900	-216.700	5.200
			Eigen bijdragen	-572.300	-572.300	-572.300	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.500	-8.500	-3.900	4.600
			Bijdrage gemeenten	-21.317.000	-21.317.000	-21.981.000	-664.000
		Totaal Inkomsten Wmo		*-22.119.700*	*-22.119.700*	*-22.773.900*	*-654.200*
	Totaal Baten			**-22.119.700**	**-22.119.700**	**-22.773.900**	**-654.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Verschil 1e - 2e wijziging
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	17.032.800	19.058.100	15.564.500	-3.493.600
			Zorgcontinuïteit	3.181.500	2.106.300	1.839.000	-267.300
			pgb	996.000	1.272.600	694.600	-578.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	755.900	736.200	746.000	9.800
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*21.966.200*	*23.173.200*	*18.844.100*	*-4.329.100*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	0	0	361.200	361.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	40.500	13.500	13.500	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	13.500	40.500	40.500	
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*54.000*	*54.000*	*415.200*	*361.200*
	Totaal Lasten			**22.020.200**	**23.227.200**	**19.259.300**	**-3.967.900**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	0	0	-47.200	-47.200
	Baten		Bijdrage gemeenten	-22.020.200	-23.227.200	-19.212.100	4.015.100
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-22.020.200*	*-23.227.200*	*-19.259.300*	
	Totaal Baten			**-22.020.200**	**-23.227.200**	**-19.259.300**	**3.967.900**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.600.900	1.600.900	1.678.300	77.400
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.600.900*	*1.600.900*	*1.678.300*	*77.400*
	Totaal Lasten			**1.600.900**	**1.600.900**	**1.678.300**	**77.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.600.900	-1.600.900	-1.678.300	-77.400
		Totaal Overhead		*-1.600.900*	*-1.600.900*	*-1.678.300*	*-77.400*
	Totaal Baten			**-1.600.900**	**-1.600.900**	**-1.678.300**	**-77.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**