rogplus

Rapport

Derde Begrotingswijziging 2023

Versie 1.0

Financiën
Maassluis, 21 december 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 derde begrotingswijziging 2023 5

Totalen per programma 5

Bijdragen gemeenten 5

Totalen per taakveld Iv3 6

Wijzigingen begroting 2023 7

Programma Wmo 7

Programma Beschermd Wonen 9

Programma Jeugdhulp 10

Programma Overhead 13

Derde begrotingswijziging 2023 MVS 14

Derde begrotingswijziging 2023 Maassluis 16

Derde begrotingswijziging 2023 Vlaardingen 18

Derde begrotingswijziging 2023 Schiedam 20

Inleiding

Medio 2022 heeft Rogplus de primaire begroting 2023 opgesteld. In oktober 2022 is een eerste wijziging op deze begroting gedaan. Deze eerste begrotingswijziging had betrekking op de herberekening van de opdrachtwaarde voor de jeugdhulpopdracht voor de MVS-gemeenten. Begin 2023 gaven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen te actualiseren en is een tweede wijziging doorgevoerd. In oktober 2023 heeft Rogplus een derde wijziging van de begroting 2023 voorgesteld.

Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting (opnieuw) te wijzigen:

- In het contract met Mevis is vastgelegd dat het budget voor de jeugdhulpopdracht medio 2023 wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht.
- In de tweede begrotingswijziging is het budget voor jeugdhulp op basis van uit 2022 voortgezette contracten (zorgcontinuïteit) uit de begroting gehaald. Voortschrijdend inzicht leert dat dit budget (toch) binnen de begroting van Rogplus valt.
- In de tweede financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting gepresenteerd. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

De derde begrotingswijziging 2023 presenteert de wijzigingen op de begroting. De wijzigingen worden in het vervolg van deze notitie nader toegelicht.

Met deze begrotingswijziging worden de voor 2023 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verhoogd met € 12.555.900. De omvang van de begroting is na wijziging € 125.361.900. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 18.272.800 voor Maassluis, € 56.225.500 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 48.161.100 voor Schiedam.

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

De toename van de door Rogplus begrote uitgaven en inkomsten betreft voor een belangrijk deel de toevoeging van de budgetten voor jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit aan de begroting. Deze budgetten zijn in de begrotingen van de gemeenten (nog) grotendeels voorzien als budgetten voor de GRJR. De omvang van deze financieel-technische correcties is € 9.969.700. Bij de toelichting op de wijzigingen in het programma Jeugdhulp worden deze correcties verder behandeld.

De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Ontwikkelingen met betrekking op 2024 worden opgenomen in de (ontwerp)begrotingswijziging 2024, ontwikkelingen voor 2025 en verder in de (ontwerp)begroting 2025. De

(ontwerp)begrotingswijziging 2024 wordt begin 2024 opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd. De (ontwerp)begroting 2025 volgt in het tweede kwartaal van 2024.

Rogplus heeft de derde 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.

Voor deze begrotingswijziging is een zienswijzeprocedure van toepassing geweest. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegrotingswijziging in haar vergadering van 12 oktober 2023 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. De zienswijzen van Vlaardingen en Schiedam hebben niet tot inhoudelijke of cijfermatige aanpassingen van de begrotingswijziging geleid. Het Algemeen Bestuur heeft daarom in de vergadering van 21 december 2023 de begrotingswijziging ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging ongewijzigd vastgesteld.

Samenvatting derde begrotingswijziging 2023

Totalen per programma

Baten/Lasten	Programma	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Begroot 3e wijziging 2023	Verschil 2e - 3e wijziging
Lasten	Wmo	54.668.900	54.668.900	56.030.600	51.831.200	-4.199.400
	Beschermd Wonen	10.889.500	10.889.500	7.521.600	6.115.300	-1.406.300
	Jeugdhulp	51.034.300	54.065.100	44.894.500	63.232.000	18.337.500
	Overhead	4.158.300	4.158.300	4.359.300	4.183.400	-175.900
Totaal Lasten		**120.751.000**	**123.781.800**	**112.806.000**	**125.361.900**	**12.555.900**
Baten	Wmo	-54.668.900	-54.668.900	-56.030.600	-51.831.200	4.199.400
	Beschermd Wonen	-10.889.500	-10.889.500	-7.521.600	-6.115.300	1.406.300
	Jeugdhulp	-51.034.300	-54.065.100	-44.894.500	-63.232.000	-18.337.500
	Overhead	-4.158.300	-4.158.300	-4.359.300	-4.183.400	175.900
Totaal Baten		**-120.751.000**	**-123.781.800**	**-112.806.000**	**-125.361.900**	**-12.555.900**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Begroot 3e wijziging 2023	Verschil 2e - 3e wijziging
Maassluis	Wmo	9.456.200	9.456.200	9.627.900	9.037.800	-590.100
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-
	Jeugdhulp	8.189.700	7.449.600	6.196.600	8.527.900	2.331.300
	Overhead	769.300	769.300	806.500	707.100	-99.400
Totaal Maassluis		**18.415.200**	**17.675.100**	**16.631.000**	**18.272.800**	**1.641.800**
Vlaardingen	Wmo	21.796.200	21.796.200	22.347.700	20.616.400	-1.731.300
	Beschermd Wonen	10.500.000	10.500.000	7.281.600	5.840.800	-1.440.800
	Jeugdhulp	20.824.400	23.388.300	19.373.500	28.124.800	8.751.300
	Overhead	1.788.100	1.788.100	1.874.500	1.643.500	-231.000
Totaal Vlaardingen		**54.908.700**	**57.472.600**	**50.877.300**	**56.225.500**	**5.348.200**
Schiedam	Wmo	21.317.000	21.317.000	21.981.000	20.222.600	-1.758.400
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-
	Jeugdhulp	22.020.200	23.227.200	19.212.100	26.467.000	7.254.900
	Overhead	1.600.900	1.600.900	1.678.300	1.471.500	-206.800
Totaal Schiedam		**44.938.100**	**46.145.100**	**42.871.400**	**48.161.100**	**5.289.700**
Eindtotaal		**118.262.000**	**121.292.800**	**110.379.700**	**122.659.400**	**12.279.700**

Totalen per taakveld Iv3

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijziging 2023	Begroot 2e wijziging 2023	Begroot 3e wijziging 2023	Verschil 2e - 3e wijziging
Lasten	0.4 Overhead	4.158.300	4.158.300	4.359.300	4.183.400	-175.900
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	37.800	113.400	113.400	113.400	0
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	137.400	137.400	137.400	106.500	-30.900
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	9.021.600	8.485.100	10.037.000	11.912.000	1.875.000
	6.2 Wijkteams	385.900	359.800	395.200	314.700	-80.500
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	11.223.100	11.223.100	11.820.600	10.205.600	-1.615.000
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	25.565.100	25.565.100	25.740.500	23.690.600	-2.049.900
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	17.469.400	17.469.400	18.058.200	17.542.700	-515.500
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	41.862.900	45.380.700	0	0	0
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	7.857.700	11.324.000	3.466.300
	6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	6.179.600	8.814.800	2.635.200
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	2.332.400	3.497.000	1.164.600
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	367.400	552.000	184.600
	6.73a Pleegzorg	0	0	2.322.300	3.520.700	1.198.400
	6.73b Gezinsgericht	0	0	6.059.300	9.198.200	3.138.900
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	1.157.700	1.755.000	597.300
	6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	4.050.000	6.001.000	1.951.000
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	2.131.500	3.233.300	1.101.800
	6.74c Gesloten plaatsing	0	0	1.879.600	2.849.700	970.100
	6.81a Beschermd Wonen	10.889.500	10.889.500	7.521.600	6.115.300	-1.406.300
	6.82b Jeugdreclassering	0	0	285.300	432.000	146.700
Totaal Lasten		**120.751.000**	**123.781.800**	**112.806.000**	**125.361.900**	**12.555.900**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-118.262.000	-121.292.800	-110.492.000	-123.133.000	-12.641.000
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-598.600	-598.600	-739.500	-572.700	166.800
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-1.481.300	-1.481.300	0	0	0
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-19.600	-19.600	-856.100	-886.200	-30.100
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	0	-478.400	-495.500	-17.100
	6.81a Beschermd Wonen	-389.500	-389.500	-240.000	-274.500	-34.500
Totaal Baten		**-120.751.000**	**-123.781.800**	**-112.806.000**	**-125.361.900**	**-12.555.900**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wijzigingen begroting 2023

Programma Wmo

Vervoerskosten

De uitgaven voor Wmo-vervoer blijven achter bij de begroting, omdat het gebruik van de Regiotaxi achter is gebleven bij de aannames daarover in de begroting. Dit komt onder meer omdat cliënten sinds de COVID-19-pandemie blijvend alternatieven lijken te hebben gevonden voor het Wmo-vervoerr. Verder had de (voormalig) aanbieder een tekort aan chauffeurs. Vanwege dit tekort heeft de vervoerder soms voorrang gegeven aan zorg- en leerlingenvervoer boven Wmo-vervoer.

Vanaf augustus zijn de nieuwe vervoerscontracten ingegaan en is de Regiotaxi verder gegaan onder de naam ievo. De nieuwe aanbieder geeft aan voldoende chauffeurs beschikbaar te hebben. Uitgaand van de nieuwe tarieven en het actuele gebruik van het Wmo-vervoer liggen de maandelijkse uitgaven voor de nieuwe vervoerscontracten in dezelfde orde van grootte als voor het oude contract.

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een toename van het aantal ritten en een stijging van de uitgaven. Deze treden niet op. De voor vervoerskosten begrote uitgaven worden per saldo met € 751.200 verlaagd.

Scootmobielen en rolvoorzieningen

De uitgaven voor scootmobielen en rolvoorzieningen blijven achter bij de begroting, omdat er begin dit jaar leveringsproblemen zijn geweest bij de leveranciers Welzorg en Medipoint. Dit kwam voort uit vertraagde productie en leverproblemen van accu’s en andere onderdelen. Welzorg geeft aan inmiddels verbetering te zien in de levertijden. Daarnaast was er vanuit Medipoint ook sprake van vertraagde service en daardoor ook van vertraagde levering. Rogplus heeft Medipoint hierop aangesproken en aan de hand van een verbeterplan zijn de problemen inmiddels verholpen.

Hoewel de leveringen door de ingezette verbeteringen geleidelijk weer op het voorziene niveau komen, blijven over heel 2023 de uitgaven op het begrotingsonderdeel Scootmobielen en Rolvoorzieningen achter bij de begroting. De voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven worden met € 334.200 verlaagd.

Woonvoorzieningen

Ook voor woonvoorzieningen geldt dat de uitgaven achter lopen op de begroting. De uitgaven voor woonvoorzieningen fluctueren doorgaans in de loop van het jaar en tussen jaren. Daarbij is ook voor woonvoorzieningen sprake van leveringsproblemen. Rogplus is hierover in gesprek met de leveranciers. Verder zitten aannemers vol, waardoor woningaanpassingen soms lang op zich laten wachten. De begrote uitgaven voor woonvoorzieningen worden met € 529.600 verlaagd.

Schoon huis

In alle gemeenten is bij de voor Schoon Huis gecontracteerde aanbieders sprake van een personeelstekort. Dit leidt tot een groei van de wachtlijsten. Deze situatie is de afgelopen periode eerder verslechterd dan verbeterd. Rogplus is in overleg met de aanbieders over mogelijke oplossingen.

Door de personeelstekorten en wachtlijsten bij de aanbieders liggen de aantallen cliënten waaraan huishoudelijke hulp is geleverd lager dan waarvan is uitgegaan in de begroting. Dit geldt voor de Algemene Voorziening Schoon Huis en de Maatwerkvoorziening Schoon Huis. De aantallen beschikkingen voor algemene voorziening Schoon Huis ontwikkelen zich wel conform de aannames in de begroting. Er is dus sprake van een afnemende verzilveringsgraad.

De lonen van de medewerkers van de aanbieders Schoon Huis volgen de CAO voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). Medio 2023 is een nieuwe CAO voor VVT afgesloten. Hierin zijn aanzienlijke salarisverhogingen opgenomen die door worden vertaald in het uurtarief voor Schoon Huis. Dit tarief neemt vanaf oktober 2023 toe van € 34,80 naar € 37,80.

Met de begrotingswijziging worden de begrote uitgaven aangepast op de actuele inzichten in de aantallen cliënten. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de hogere uurtarieven die vanaf het vierde kwartaal gelden. Per saldo blijven de uitgaven achter op de in de begroting opgenomen verwachtingen. De voor Schoon Huis begrote uitgaven worden per saldo met € 2.049.900 verlaagd.

Meedoen in de Stad

Het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. Het jaarbedrag voor ZorgSamen MVS wijzigt niet. Het gebruik van de Wmo-voorzieningen voor Meedoen in de Stad – Ouderen (waaronder dagbesteding en begeleiding) is stabiel. De uitgaven hiervoor blijven nagenoeg gelijk. Het beroep op Wmo-voorzieningen voor begeleiding op basis van pgb laat wel een afnemende trend zien, wat tot lagere verwachte uitgaven leidt. De voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven worden met € 352.900 verlaagd.

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

De uitgaven voor Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen (voorheen Geclusterd Wonen) blijven achter bij de begroting, omdat de bezetting van de beschikbare plaatsen achter is gebleven op de aannames in de begroting, onder meer omdat nieuwbouwplannen niet doorgaan waarin plaatsen met ondersteuning bij bijzondere woonvormen was voorzien. Rogplus heeft actief contact met de aanbieders en streeft, samen met de aanbieders, naar een optimale bezetting van de beschikbare plaatsen. De begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen worden met € 162.600 verlaagd.

Tegemoetkoming meerkosten

Cliënten kunnen vanaf 1 april 2023 aanvragen indienen voor de regeling tegemoetkoming meerkosten over 2023. De meeste uitgaven voor de regeling tegemoetkoming meerkosten moeten nog worden gedaan. Er is geen aanleiding op dit begrotingsonderdeel de begroting te wijzigen.

Projecten en innovatie

Er is geen aanleiding op dit begrotingsonderdeel de begroting te wijzigen.

Preventie

De uitgaven voor dit begrotingsonderdeel bestaan uit toegerekende salaris- en overheadkosten. De ontwikkeling van deze kosten wordt beschreven bij het Programma Overhead. De begrote uitgaven voor ondersteuning bij Preventie worden met € 19.000 verlaagd.

Inkomsten Wmo

Cliënten betalen per rit met het Wmo-vervoer een eigen bijdrage. Daarnaast betalen cliënten een eigen bijdrage van € 19 per maand wanneer ze gebruik maken van (de meeste) Wmo-voorzieningen. Dit bedrag is ongeacht het aantal voorzieningen van de cliënt. Door de veranderde inzichten in het gebruik van het Wmo-vervoer en omdat de levering van Wmo-voorzieningen achter blijft bij de aannames daarover in de begroting moeten de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten bij worden gesteld. Dit leidt tot een afname van de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten van € 119.600.

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 af met € 4.079.800. De begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo worden per saldo met € 4.199.400 verlaagd.

Programma Beschermd Wonen

Beschermd wonen

De uitgaven voor Beschermd Wonen blijven achter bij de begroting. De uitgaven van het onderdeel Zorg in Natura in de begroting is een optelsom van de verwachte uitgaven aan de gecontracteerde zorgaanbieders plus het investeringsbudget van € 1,5 miljoen. De uitgaven aan gecontracteerde zorgaanbieders blijven licht achter bij de verwachtingen in de begroting. In 2023 stromen Beschermd Wonen cliënten nog steeds uit naar de Wlz, waardoor de uitstroom iets hoger is dan verwacht.

Mede dankzij de beschikbaarheid van het investeringsbudget zijn inmiddels twee nieuwe BW-plekken gerealiseerd en zijn er acht nieuwe BW-plekken toegezegd in de eerste helft van 2024. Verschillende zorgaanbieders ontwikkelen nog plannen voor negen nieuwe BW-plekken. Zorgaanbieders hebben investeringen deels gedekt uit eigen middelen en deels

worden deze nog ingediend bij Rogplus. Het investeringsbudget van € 1,5 miljoen wordt gedeeltelijk uitgegeven in 2023. De begrote uitgaven voor ondersteuning bij Beschermd Wonen worden met € 1.406.300 verlaagd.

Inkomsten beschermd wonen

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. Een afname van de begrote uitgaven leidt tot een even grote afname van de begrote inkomsten. De begrote inkomsten voor beschermd wonen worden per saldo met € 1.406.300 verlaagd.

Programma Jeugdhulp

Jeugdhulpopdracht

Jeugdhulpopdracht

In het contract met Mevis is vastgelegd dat in het derde kwartaal van 2023 het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herberekend op basis van de werkelijke zorgkosten van de jeugdhulp in 2022. De gemeenten hebben, in samenwerking met Rogplus, de omvang van deze herijking berekend.

Omdat de uitgaven voor jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2022 fors zijn toegenomen ten opzichte van 2021 vallen de uitgaven op het Programma Jeugdhulp hoger uit dan nu begroot. De totale omvang van de jeugdhulpopdracht voor 2023 is vastgesteld op € 61.909.400. De bij de vorige herijking, op basis van het jeugdhulpgebruik in 2021, vastgestelde waarde was € 53.366.900. Een toename van € 8.542.500.

Deze toename is het gevolg van verschillende factoren:

- Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp kreeg is gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. Dit is deels autonome groei, maar ook het gevolg van de toepassing van het woonplaatsbeginsel[1] voor de Jeugdwet. De autonome groei heeft tot een kostenstijging van € 2.188.000 geleid en de toepassing van het woonplaatsbeginsel tot een toename van € 2.528.000. De gemeenten zijn, waar nodig, in het gemeentefonds gecompenseerd voor de financiële gevolgen van de wijziging van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet.
- De zorgkosten lagen in 2022 hoger dan in 2021. Daarbij valt het prijsindexcijfer voor 2023 hoger uit dan waarvan uitgegaan bij de vorige herijking. Dit veroorzaakt een kostenstijging van € 2.160.000.
- De bedrijfsvoeringskosten van de wijkteams zijn gestegen door (met name) salarisstijgingen en toename van het aantal formatieplaatsen. Dit betekent een toename van de kosten van € 1.265.000.

[1] Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Het bepaalt ook welke gemeente de jeugdhulp betaalt. Sinds 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugd van kracht. Dit kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. Voor 1 januari 2022 was de verantwoordelijke gemeente in beginsel de gemeente waar de ouder met gezag woont. Dat wordt het woonplaatsbeginsel genoemd.

- Enkele (kleinere) kostenposten, die bij de vorige herijking niet in beeld waren, zijn ondergebracht in de jeugdhulpopdracht. Dit leidt tot een toename in de kosten van € 404.000.

In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord. Deze bestaat in 2023 uit het bij de herijking berekende bedrag voor de jeugdhulpopdracht verminderd met de begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit, jeugdhulp op basis van pgb's en uitgaven voor de wijkteams in Maassluis en Vlaardingen. Maassluis heeft in 2023 een doorlopend contract voor de wijkteams. De kosten hiervan vallen binnen de begroting van de gemeenten. Vlaardingen draagt personeel voor de wijkteams vanaf 2024 over aan Mevis. Deze kosten zijn al wel meegenomen in de herijking van het de jeugdhulpopdracht. Omdat deze kosten in 2023 nog door de gemeente Vlaardingen worden gedekt, worden ze buiten de begrotingswijziging 2023 van Rogplus gehouden.

In de herijking van de jeugdhulpopdracht is een budget van € 186.000 voorzien voor de wijkteams in Vlaardingen. Dit bedrag wordt gedekt in de begroting van de begroting van de gemeente Vlaardingen en wordt daarom buiten de begroting 2023 van Rogplus gehouden. Hetzelfde geldt voor de kosten voor de wijkteams in Maassluis, waarvoor uit 2022 doorlopende contracten van toepassing zijn.

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 het budget voor de bijdrage aan Mevis € 7.305.100 hoger dan nu opgenomen in de begroting. Daarom worden de begrote uitgaven voor de jeugdhulpopdracht met € 7.305.100 verhoogd.

<u>Zorgcontinuïteit</u>
Mevis heeft het eerste half jaar van 2023 nodig gehad om de eigen organisatie op te bouwen. Om de hulp aan de jeugdigen in deze periode te continueren heeft Mevis de contracten die de MVS-gemeenten in 2022 en eerder met jeugdhulpaanbieders hebben afgesloten verlengd tot medio 2023. Op enkele uitzonderingen na is deze jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit in het eerste halfjaar beëindigd en, waar nodig, vervangen door jeugdhulp door Mevis of een door Mevis gecontracteerde onderaannemer.

De budgetten voor zorgcontinuïteit op basis van door de GRJR afgesloten contracten zijn in de tweede begrotingswijziging uit de begroting van Rogplus gehaald, met de intentie deze budgetten aan te ramen in de begroting van de GRJR. Daardoor zijn nu alleen de uitgaven voor zorgcontinuïteit op basis van lokaal afgesloten contracten opgenomen in de begroting van Rogplus. De accountant heeft aangegeven dat de uitgaven voor zorgcontinuïteit op regionale contracten toch ook op moeten worden genomen in de begroting van Rogplus (en niet in de begroting van de GRJR).

De totale verwachte uitgaven voor zorgcontinuïteit (lokale contracten en regionale contracten) bedragen € 15.503.900. Dit was € 14.208.200, waarvan € 4.238.500 in de begroting van Rogplus op was genomen. Met deze begrotingswijziging wordt het totale budget voor zorgcontinuïteit opgenomen in de begroting van Rogplus. Daarom worden de

begrote uitgaven voor jeugdhulp in het kader van zorgcontinuïteit met € 11.265.400 verhoogd.

Pgb
De prognoses van de SVB geven aan dat het beroep op jeugdhulp op basis van pgb in 2023 achterblijft op de begroting. De begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb worden met € 244.100 verlaagd.

Was-Wordt Jeugdhulpopdracht
De volgende tabel vergelijkt de omvang en verdeling van de jeugdhulpopdracht na de vorige herijking (Was) met de nu berekende waarde (Wordt)[2]. In deze begrotingswijziging consolideert Rogplus de Wordt-situatie in haar begroting.

Begroting	Onderdeel	Was	Wordt	Verschil
Rogplus	Jeugdhulpopdracht (Mevis)	36.730.000	44.034.800	7.304.800
	pgb	1.224.800	980.700	-244.100
	Zorgcontinuïteit	4.238.500	15.503.900	11.265.400
Totaal Rogplus		**42.193.300**	**60.519.400**	**18.326.100**
GRJR	Zorgcontinuïteit	9.969.700	-	-9.969.700
Maassluis	Wijkteams Maassluis	1.204.000	1.204.000	-
Vlaardingen	Wijkteams Vlaardingen	-	186.000	186.000
Totaal Buiten Rogplus		**11.173.700**	**1.390.000**	**-9.783.700**
Eindtotaal		**53.367.000**	**61.909.400**	**8.542.400**
Waarvan zorgcontinuïteit		14.208.200	15.503.900	1.295.700

Overhead Jeugdhulp
Onder deze begrotingspost worden de overheadkosten van Rogplus voor de uitvoering van de gedelegeerde Jeugdwettaken verantwoord. De aan het programma Jeugdhulp toegerekende salarislasten en overheadkosten vallen in 2023 lager uit dan nu voorzien in de begroting. Dit komt, omdat Rogplus dit jaar de ondersteuning van het programma Jeugdhulp op heeft gebouwd en niet alle formatieruimte het gehele jaar is bezet. De begrote uitgaven voor Overhead Jeugdhulp worden met € 83.700 verlaagd.

[2] Noot bij de tabel: De GRJR had een begrotingswijziging in voorbereiding op het budget voor jeugdhulp op basis van zorgcontinuïteit van regionaal ingekochte contracten voor de MVS-gemeenten (€ 9.969.700) aan te ramen in haar begroting. Omdat in de loop van dit proces duidelijk werd dat dit budget door Rogplus moet worden verantwoord, heeft de GRJR deze wijziging niet doorgevoerd.

Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Vanaf 2023 zijn de vervoerskosten voor jeugdhulpvervoer opgenomen in de begroting van Rogplus. De kosten voor jeugdhulpvervoer vallen niet onder het contract met Mevis. De toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp, brengt een stijging van het beroep op jeugdhulpvervoer met zich mee. De begrote uitgaven voor jeugdhulpvervoer worden met € 94.700 verhoogd.

Inkomsten jeugdhulp

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Wel betaalt Mevis een bijdrage aan Rogplus voor overheadtaken die Rogplus uitvoert ten behoeve van Mevis. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten. Per saldo betekenen de in deze begrotingswijziging opgenomen wijzigingen van het programma Jeugdhulp een toename van de uitgaven van € 18.337.500. Daarom worden de inkomsten voor het programma Jeugdhulp (ook) verhoogd met € 18.337.500.

Programma Overhead

Binnen het programma Overhead is rekening gehouden met salarisverhogingen als gevolg van de nieuwe CAO. Per saldo vallen de verwachte uitgaven op dit begrotingsonderdeel echter lager uit dan begroot. Dit komt, omdat de salariskosten en sociale lasten relatief laag zijn als gevolg van niet of later ingevulde vacatures. Deze vacatures zijn deels tijdelijk ingevuld door inhuurkrachten. De uitgaven voor externe inhuur zijn daarom relatief hoog. Ook de kosten voor externe advisering zijn relatief hoog. Dit is grotendeels toe te schrijven aan juridisch advies dat Rogplus in heeft gewonnen over de inrichting en uitvoering van de jeugdwettaken.

In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Rogplus verwacht over het lopende jaar naar schatting € 361.300 aan rente-inkomsten te ontvangen. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de begroting van Rogplus. Voorgesteld wordt deze inkomsten op te nemen in de begroting. De rente-inkomsten worden in mindering gebracht op de bijdragen van de gemeenten voor de overheadkosten van Rogplus.

Het programma Overhead bevat de indirecte overheadkosten van Rogplus. De (herberekende) indirecte overheadkosten zijn € 175.900 lager dan voorzien in de begroting. Zowel de uitgaven als de inkomsten (rente-inkomsten en bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma worden met dit bedrag verlaagd.

Derde begrotingswijziging 2023 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijz. 2023	Begroot 2e wijz. 2023	Begroot 3e wijz. 2023	Verschil 2e - 3e wijz.
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Regiotaxi	4.433.400	4.433.400	4.696.200	3.959.000	-737.200
			Individuele vervoerskosten	22.900	22.900	24.300	24.300	0
			Overhead	324.200	324.200	344.900	330.900	-14.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*4.780.500*	*4.780.500*	*5.065.400*	*4.314.200*	*-751.200*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.894.500	1.894.500	1.977.300	1.857.600	-119.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	116.800	116.800	121.900	121.900	0
			Handbewogen rolstoelen	462.600	462.600	482.800	369.500	-113.300
			Electrische rolstoelen	540.600	540.600	683.600	499.100	-184.500
			Sportvoorzieningen	46.800	46.800	48.800	48.800	0
			Aandrijfunits en fietsen	469.700	469.700	490.300	575.900	85.600
			Kindvoorzieningen	114.800	114.800	119.800	128.400	8.600
			Overhead	258.400	258.400	273.500	262.600	-10.900
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*3.904.200*	*3.904.200*	*4.198.000*	*3.863.800*	*-334.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	36.900	36.900	36.900	36.900	0
			Roerende woonvoorzieningen	299.300	299.300	309.300	188.100	-121.200
			Woningaanpassingen	1.713.500	1.713.500	1.713.500	1.446.800	-266.700
			Onderhoud / reparatie	341.200	341.200	341.200	205.900	-135.300
			Overhead	147.500	147.500	156.300	149.900	-6.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.538.400*	*2.538.400*	*2.557.200*	*2.027.600*	*-529.600*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.833.200	21.833.200	22.068.900	20.161.800	-1.907.100
			Maatwerkvoorzieningen	1.732.800	1.732.800	1.723.600	1.669.400	-54.200
			Aanvullende algemene voorziening	86.200	86.200	36.700	63.000	26.300
			pgb	157.100	157.100	158.300	114.500	-43.800
			Overhead	1.755.800	1.755.800	1.753.000	1.681.900	-71.100
		Totaal Schoon Huis		*25.565.100*	*25.565.100*	*25.740.500*	*23.690.600*	*-2.049.900*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.495.900	9.495.900	9.633.800	9.633.800	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.803.600	1.803.600	1.828.000	1.818.500	-9.500
			pgb	2.051.300	2.051.300	2.068.500	1.764.200	-304.300
			Overhead	910.900	910.900	964.700	925.600	-39.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*14.261.700*	*14.261.700*	*14.495.000*	*14.142.100*	*-352.900*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.175.800	2.175.800	2.271.300	2.108.700	-162.600
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.175.800*	*2.175.800*	*2.271.300*	*2.108.700*	*-162.600*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	363.000	363.000	623.000	623.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*363.000*	*363.000*	*623.000*	*623.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten	226.400	226.400	226.400	226.400	0
			Herindicaties	172.700	172.700	172.700	172.700	0
			Innovaties	269.800	269.800	269.800	269.800	0
		Totaal Projecten en innovatie		*668.900*	*668.900*	*668.900*	*668.900*	*0*
		Preventie	Wijkteams	273.900	273.900	273.900	285.800	11.900
			Fief	137.400	137.400	137.400	106.500	-30.900
		Totaal Projecten en innovatie		*411.300*	*411.300*	*411.300*	*392.300*	*-19.000*
	Totaal Lasten			**54.668.900**	**54.668.900**	**56.030.600**	**51.831.200**	**-4.199.400**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-598.600	-598.600	-584.700	-412.400	172.300
			Eigen bijdragen	-1.481.300	-1.481.300	-1.481.400	-1.534.100	-52.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	-19.600	-19.600	-7.900	-7.900	0
			Bijdrage gemeenten	-52.569.400	-52.569.400	-53.956.600	-49.876.800	4.079.800
		Totaal Inkomsten Wmo		*-54.668.900*	*-54.668.900*	*-56.030.600*	*-51.831.200*	*4.199.400*
	Totaal Baten			**-54.668.900**	**-54.668.900**	**-56.030.600**	**-51.831.200**	**4.199.400**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijz. 2023	Begroot 2e wijz. 2023	Begroot 3e wijz. 2023	Verschil 2e - 3e wijz.
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.956.900	6.997.300	5.642.100	-1.355.200
Wonen			pgb	1.496.500	1.496.500	100.000	66.100	-33.900
			Overhead	436.100	436.100	424.300	407.100	-17.200
		Totaal Beschermd Wonen		*10.889.500*	*10.889.500*	*7.521.600*	*6.115.300*	*-1.406.300*
	Totaal Lasten			**10.889.500**	**10.889.500**	**7.521.600**	**6.115.300**	**-1.406.300**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-389.500	-240.000	-274.500	-34.500
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.500.000	-7.281.600	-5.840.800	1.440.800
		Totaal Beschermd Wonen		*-10.889.500*	*-10.889.500*	*-7.521.600*	*-6.115.300*	*1.406.300*
	Totaal Baten			**-10.889.500**	**-10.889.500**	**-7.521.600**	**-6.115.300**	**1.406.300**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	39.691.200	44.611.100	36.729.700	44.034.800	7.305.100
			Zorgcontinuïteit	7.369.800	5.009.900	4.238.300	15.503.900	11.265.600
			pgb	2.071.100	2.541.900	1.224.800	980.600	-244.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.751.000	1.751.000	1.728.200	1.644.500	-83.700
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*50.883.100*	*53.913.900*	*43.921.000*	*62.163.800*	*18.242.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	0	0	822.200	916.900	94.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	113.400	37.800	37.900	37.900	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	37.800	113.400	113.400	113.400	
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*151.200*	*151.200*	*973.500*	*1.068.200*	*94.700*
	Totaal Lasten			**51.034.300**	**54.065.100**	**44.894.500**	**63.232.000**	**18.337.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	0	0	-112.300	-112.300	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-51.034.300	-54.065.100	-44.782.200	-63.119.700	-18.337.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-51.034.300*	*-54.065.100*	*-44.894.500*	*-63.232.000*	
	Totaal Baten			**-51.034.300**	**-54.065.100**	**-44.894.500**	**-63.232.000**	**-18.337.500**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	4.158.300	4.158.300	4.359.300	4.183.400	-175.900
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*4.158.300*	*4.158.300*	*4.359.300*	*4.183.400*	*-175.900*
	Totaal Lasten			**4.158.300**	**4.158.300**	**4.359.300**	**4.183.400**	**-175.900**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente				-361.300	-361.300
			Bijdrage gemeenten	-4.158.300	-4.158.300	-4.359.300	-3.822.100	537.200
		Totaal Inkomsten Overhead		*-4.158.300*	*-4.158.300*	*-4.359.300*	*-4.183.400*	*175.900*
	Totaal Baten			**-4.158.300**	**-4.158.300**	**-4.359.300**	**-4.183.400**	**175.900**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derde begrotingswijziging 2023 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijz. 2023	Begroot 2e wijz. 2023	Begroot 3e wijz. 2023	Verschil 2e - 3e wijz.
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Regiotaxi	860.600	860.600	909.400	828.400	-81.000
			Individuele vervoerskosten	2.200	2.200	2.300	2.300	0
			Overhead	60.000	60.000	63.800	61.200	-2.600
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*922.800*	*922.800*	*975.500*	*891.900*	*-83.600*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	313.100	313.100	326.800	293.100	-33.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	29.200	29.200	30.500	30.500	0
			Handbewogen rolstoelen	99.300	99.300	103.600	82.900	-20.700
			Electrische rolstoelen	112.800	112.800	134.800	72.400	-62.400
			Sportvoorzieningen	11.700	11.700	12.200	12.200	0
			Aandrijfunits en fietsen	87.500	87.500	91.300	89.700	-1.600
			Kindvoorzieningen	19.900	19.900	20.700	62.500	41.800
			Overhead	47.800	47.800	50.600	48.600	-2.000
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*721.300*	*721.300*	*770.500*	*691.900*	*-78.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	1.900	1.900	1.900	1.900	0
			Roerende woonvoorzieningen	47.100	47.100	48.700	29.600	-19.100
			Woningaanpassingen	320.300	320.300	320.300	214.800	-105.500
			Onderhoud / reparatie	47.100	47.100	47.100	28.700	-18.400
			Overhead	27.300	27.300	28.900	27.700	-1.200
		Totaal Woonvoorzieningen		*443.700*	*443.700*	*446.900*	*302.700*	*-144.200*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.021.800	4.021.800	3.945.000	3.604.800	-340.200
			Maatwerkvoorzieningen	275.400	275.400	328.800	315.600	-13.200
			Aanvullende algemene voorziening	10.400	10.400	2.000	2.900	900
			pgb	16.200	16.200	16.200	10.500	-5.700
			Overhead	324.800	324.800	324.300	311.200	-13.100
		Totaal Schoon Huis		*4.648.600*	*4.648.600*	*4.616.300*	*4.245.000*	*-371.300*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.735.800	1.735.800	1.761.300	1.761.300	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	413.400	413.400	419.000	362.100	-56.900
			pgb	218.400	218.400	220.200	327.600	107.400
			Overhead	168.500	168.500	178.500	171.200	-7.300
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.536.100*	*2.536.100*	*2.579.000*	*2.622.200*	*43.200*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	194.900	194.900	196.500	180.600	-15.900
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*194.900*	*194.900*	*196.500*	*180.600*	*-15.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	211.000	211.000	261.000	261.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*211.000*	*211.000*	*261.000*	*261.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten	31.600	31.600	31.600	31.600	0
			Herindicaties	34.500	34.500	34.500	34.500	0
			Innovaties	54.000	54.000	54.000	54.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		*120.100*	*120.100*	*120.100*	*120.100*	*0*
		Preventie	Wijkteams	19.000	19.000	19.000	52.900	33.900
			Fief	25.400	25.400	25.400	19.700	-5.700
		Totaal Projecten en innovatie		*44.400*	*44.400*	*44.400*	*72.600*	*28.200*
	Totaal Lasten			**9.842.900**	**9.842.900**	**10.010.200**	**9.388.000**	**-622.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-109.100	-109.100	-106.600	-82.000	24.600
			Eigen bijdragen	-275.200	-275.200	-275.300	-267.800	7.500
			Bijdrage AAV Schoon huis	-2.400	-2.400	-400	-400	0
			Bijdrage gemeenten	-9.456.200	-9.456.200	-9.627.900	-9.037.800	590.100
		Totaal Inkomsten Wmo		*-9.842.900*	*-9.842.900*	*-10.010.200*	*-9.388.000*	*622.200*
	Totaal Baten			**-9.842.900**	**-9.842.900**	**-10.010.200**	**-9.388.000**	**622.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijz. 2023	Begroot 2e wijz. 2023	Begroot 3e wijz. 2023	Verschil 2e - 3e wijz.
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	6.324.500	5.914.900	5.000.000	5.497.700	497.700
			Zorgcontinuïteit	1.179.900	782.600	622.500	2.446.100	1.823.600
			pgb	361.700	435.400	137.400	158.600	21.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	280.400	273.500	276.700	256.900	-19.800
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*8.146.500*	*7.406.400*	*6.036.600*	*8.359.300*	*2.322.700*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	0	0	134.300	142.900	8.600
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	32.400	10.800	10.800	10.800	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	10.800	32.400	32.400	32.400	
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*43.200*	*43.200*	*177.500*	*186.100*	*8.600*
	Totaal Lasten			**8.189.700**	**7.449.600**	**6.214.100**	**8.545.400**	**2.331.300**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	0	0	-17.500	-17.500	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-8.189.700	-7.449.600	-6.196.600	-8.527.900	-2.331.300
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-8.189.700*	*-7.449.600*	*-6.214.100*	*-8.545.400*	
	Totaal Baten			**-8.189.700**	**-7.449.600**	**-6.214.100**	**-8.545.400**	**-2.331.300**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	769.300	769.300	806.500	773.900	-32.600
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*769.300*	*769.300*	*806.500*	*773.900*	*-32.600*
	Totaal Lasten			**769.300**	**769.300**	**806.500**	**773.900**	**-32.600**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente				-66.800	-66.800
			Bijdrage gemeenten	-769.300	-769.300	-806.500	-707.100	99.400
		Totaal Inkomsten Overhead		*-769.300*	*-769.300*	*-806.500*	*-773.900*	*32.600*
	Totaal Baten			**-769.300**	**-769.300**	**-806.500**	**-773.900**	**32.600**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derde begrotingswijziging 2023 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijz. 2023	Begroot 2e wijz. 2023	Begroot 3e wijz. 2023	Verschil 2e - 3e wijz.
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Regiotaxi	1.974.700	1.974.700	2.088.000	1.695.700	-392.300
			Individuele vervoerskosten	11.400	11.400	12.100	12.100	0
			Overhead	139.400	139.400	148.300	142.300	-6.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.125.500*	*2.125.500*	*2.248.400*	*1.850.100*	*-398.300*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	764.200	764.200	797.600	760.000	-37.600
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	29.200	29.200	30.500	30.500	0
			Handbewogen rolstoelen	224.200	224.200	234.000	148.100	-85.900
			Electrische rolstoelen	312.700	312.700	377.500	200.000	-177.500
			Sportvoorzieningen	23.400	23.400	24.400	24.400	0
			Aandrijfunits en fietsen	200.600	200.600	209.400	238.300	28.900
			Kindvoorzieningen	52.900	52.900	55.200	27.200	-28.000
			Overhead	111.100	111.100	117.600	112.900	-4.700
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.718.300*	*1.718.300*	*1.846.200*	*1.541.400*	*-304.800*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	20.100	20.100	20.100	20.100	0
			Roerende woonvoorzieningen	147.200	147.200	152.300	75.400	-76.900
			Woningaanpassingen	816.600	816.600	816.600	720.500	-96.100
			Onderhoud / reparatie	141.000	141.000	141.000	83.600	-57.400
			Overhead	63.400	63.400	67.200	64.500	-2.700
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.188.300*	*1.188.300*	*1.197.200*	*964.100*	*-233.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.317.000	9.317.000	9.293.100	8.622.500	-670.600
			Maatwerkvoorzieningen	700.800	700.800	692.600	703.800	11.200
			Aanvullende algemene voorziening	38.400	38.400	16.700	37.700	21.000
			pgb	60.500	60.500	61.200	43.400	-17.800
			Overhead	755.000	755.000	753.800	723.200	-30.600
		Totaal Schoon Huis		*10.871.700*	*10.871.700*	*10.817.400*	*10.130.600*	*-686.800*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.931.100	3.931.100	3.990.400	3.990.400	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	745.500	745.500	755.600	814.200	58.600
			pgb	765.700	765.700	772.100	609.500	-162.600
			Overhead	391.700	391.700	414.800	398.000	-16.800
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.834.000*	*5.834.000*	*5.932.900*	*5.812.100*	*-120.800*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	545.300	545.300	571.200	528.200	-43.000
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*545.300*	*545.300*	*571.200*	*528.200*	*-43.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	0	0	210.000	210.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*0*	*0*	*210.000*	*210.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten	65.300	65.300	65.300	65.300	0
			Herindicaties	69.100	69.100	69.100	69.100	0
			Innovaties	107.900	107.900	107.900	107.900	0
		Totaal Projecten en innovatie		*242.300*	*242.300*	*242.300*	*242.300*	*0*
		Preventie	Wijkteams	121.800	121.800	121.800	122.900	1.100
			Fief	59.100	59.100	59.100	45.800	-13.300
		Totaal Projecten en innovatie		*180.900*	*180.900*	*180.900*	*168.700*	*-12.200*
	Totaal Lasten			**22.706.300**	**22.706.300**	**23.246.500**	**21.447.500**	**-1.799.000**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-267.600	-267.600	-261.400	-182.600	78.800
			Eigen bijdragen	-633.800	-633.800	-633.800	-644.900	-11.100
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.700	-8.700	-3.600	-3.600	0
			Bijdrage gemeenten	-21.796.200	-21.796.200	-22.347.700	-20.616.400	1.731.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-22.706.300*	*-22.706.300*	*-23.246.500*	*-21.447.500*	*1.799.000*
	Totaal Baten			**-22.706.300**	**-22.706.300**	**-23.246.500**	**-21.447.500**	**1.799.000**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijz. 2023	Begroot 2e wijz. 2023	Begroot 3e wijz. 2023	Verschil 2e - 3e wijz.
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.956.900	6.997.300	5.642.100	-1.355.200
Wonen			pgb	1.496.500	1.496.500	100.000	66.100	-33.900
			Overhead	436.100	436.100	424.300	407.100	-17.200
		Totaal Beschermd Wonen		*10.889.500*	*10.889.500*	*7.521.600*	*6.115.300*	*-1.406.300*
	Totaal Lasten			**10.889.500**	**10.889.500**	**7.521.600**	**6.115.300**	**-1.406.300**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-389.500	-240.000	-274.500	-34.500
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.500.000	-7.281.600	-5.840.800	1.440.800
		Totaal Beschermd Wonen		*-10.889.500*	*-10.889.500*	*-7.521.600*	*-6.115.300*	*1.406.300*
	Totaal Baten			**-10.889.500**	**-10.889.500**	**-7.521.600**	**-6.115.300**	**1.406.300**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	16.333.900	19.638.100	16.165.200	20.006.800	3.841.600
			Zorgcontinuïteit	3.008.400	2.121.000	1.776.800	6.738.300	4.961.500
			pgb	713.400	833.900	392.800	330.400	-62.400
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	714.700	741.300	705.500	696.300	-9.200
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*20.770.400*	*23.334.300*	*19.040.300*	*27.771.800*	*8.731.500*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	0	0	326.700	346.500	19.800
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	40.500	13.500	13.600	13.600	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	13.500	40.500	40.500	40.500	
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*54.000*	*54.000*	*380.800*	*400.600*	*19.800*
	Totaal Lasten			**20.824.400**	**23.388.300**	**19.421.100**	**28.172.400**	**8.751.300**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	0	0	-47.600	-47.600	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-20.824.400	-23.388.300	-19.373.500	-28.124.800	-8.751.300
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-20.824.400*	*-23.388.300*	*-19.421.100*	*-28.172.400*	
	Totaal Baten			**-20.824.400**	**-23.388.300**	**-19.421.100**	**-28.172.400**	**-8.751.300**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.788.100	1.788.100	1.874.500	1.798.900	-75.600
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.788.100*	*1.788.100*	*1.874.500*	*1.798.900*	*-75.600*
	Totaal Lasten			**1.788.100**	**1.788.100**	**1.874.500**	**1.798.900**	**-75.600**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente				-155.400	-155.400
			Bijdrage gemeenten	-1.788.100	-1.788.100	-1.874.500	-1.643.500	231.000
		Totaal Inkomsten Overhead		*-1.788.100*	*-1.788.100*	*-1.874.500*	*-1.798.900*	*75.600*
	Totaal Baten			**-1.788.100**	**-1.788.100**	**-1.874.500**	**-1.798.900**	**75.600**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Derde begrotingswijziging 2023 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijz. 2023	Begroot 2e wijz. 2023	Begroot 3e wijz. 2023	Verschil 2e - 3e wijz.
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Regiotaxi	1.598.100	1.598.100	1.698.800	1.434.900	-263.900
			Individuele vervoerskosten	9.300	9.300	9.900	9.900	0
			Overhead	124.800	124.800	132.800	127.400	-5.400
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.732.200*	*1.732.200*	*1.841.500*	*1.572.200*	*-269.300*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	817.200	817.200	852.900	804.500	-48.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	58.400	58.400	60.900	60.900	0
			Handbewogen rolstoelen	139.100	139.100	145.200	138.500	-6.700
			Electrische rolstoelen	115.100	115.100	171.300	226.700	55.400
			Sportvoorzieningen	11.700	11.700	12.200	12.200	0
			Aandrijfunits en fietsen	181.600	181.600	189.600	247.900	58.300
			Kindvoorzieningen	42.000	42.000	43.900	38.700	-5.200
			Overhead	99.500	99.500	105.300	101.100	-4.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.464.600*	*1.464.600*	*1.581.300*	*1.630.500*	*49.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	14.900	14.900	14.900	14.900	0
			Roerende woonvoorzieningen	105.000	105.000	108.300	83.100	-25.200
			Woningaanpassingen	576.600	576.600	576.600	511.500	-65.100
			Onderhoud / reparatie	153.100	153.100	153.100	93.600	-59.500
			Overhead	56.800	56.800	60.200	57.700	-2.500
		Totaal Woonvoorzieningen		*906.400*	*906.400*	*913.100*	*760.800*	*-152.300*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.494.400	8.494.400	8.830.800	7.934.500	-896.300
			Maatwerkvoorzieningen	756.600	756.600	702.200	650.000	-52.200
			Aanvullende algemene voorziening	37.400	37.400	18.000	22.400	4.400
			pgb	80.400	80.400	80.900	60.600	-20.300
			Overhead	676.000	676.000	674.900	647.500	-27.400
		Totaal Schoon Huis		*10.044.800*	*10.044.800*	*10.306.800*	*9.315.000*	*-991.800*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.829.000	3.829.000	3.882.100	3.882.100	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	644.700	644.700	653.400	642.200	-11.200
			pgb	1.067.200	1.067.200	1.076.200	827.100	-249.100
			Overhead	350.700	350.700	371.400	356.400	-15.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.891.600*	*5.891.600*	*5.983.100*	*5.707.800*	*-275.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.435.600	1.435.600	1.503.600	1.399.900	-103.700
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.435.600*	*1.435.600*	*1.503.600*	*1.399.900*	*-103.700*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	152.000	152.000	152.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*152.000*	*152.000*	*152.000*	*152.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten	129.500	129.500	129.500	129.500	0
			Herindicaties	69.100	69.100	69.100	69.100	0
			Innovaties	107.900	107.900	107.900	107.900	0
		Totaal Projecten en innovatie		*306.500*	*306.500*	*306.500*	*306.500*	*0*
		Preventie	Wijkteams	133.100	133.100	133.100	110.000	-23.100
			Fief	52.900	52.900	52.900	41.000	-11.900
		Totaal Projecten en innovatie		*186.000*	*186.000*	*186.000*	*151.000*	*-35.000*
	Totaal Lasten			**22.119.700**	**22.119.700**	**22.773.900**	**20.995.700**	**-1.778.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-221.900	-221.900	-216.700	-147.800	68.900
			Eigen bijdragen	-572.300	-572.300	-572.300	-621.400	-49.100
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.500	-8.500	-3.900	-3.900	0
			Bijdrage gemeenten	-21.317.000	-21.317.000	-21.981.000	-20.222.600	1.758.400
		Totaal Inkomsten Wmo		*-22.119.700*	*-22.119.700*	*-22.773.900*	*-20.995.700*	*1.778.200*
	Totaal Baten			**-22.119.700**	**-22.119.700**	**-22.773.900**	**-20.995.700**	**1.778.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot 1e wijz. 2023	Begroot 2e wijz. 2023	Begroot 3e wijz. 2023	Verschil 2e - 3e wijz.
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	17.032.800	19.058.100	15.564.500	18.530.300	2.965.800
			Zorgcontinuïteit	3.181.500	2.106.300	1.839.000	6.319.500	4.480.500
			pgb	996.000	1.272.600	694.600	491.600	-203.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	755.900	736.200	746.000	691.300	-54.700
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*21.966.200*	*23.173.200*	*18.844.100*	*26.032.700*	*7.188.600*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	0	0	361.200	427.500	66.300
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	40.500	13.500	13.500	13.500	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	13.500	40.500	40.500	40.500	
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*54.000*	*54.000*	*415.200*	*481.500*	*66.300*
	Totaal Lasten			**22.020.200**	**23.227.200**	**19.259.300**	**26.514.200**	**7.254.900**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	0	0	-47.200	-47.200	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-22.020.200	-23.227.200	-19.212.100	-26.467.000	-7.254.900
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-22.020.200*	*-23.227.200*	*-19.259.300*	*-26.514.200*	
	Totaal Baten			**-22.020.200**	**-23.227.200**	**-19.259.300**	**-26.514.200**	**-7.254.900**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.600.900	1.600.900	1.678.300	1.610.600	-67.700
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.600.900*	*1.600.900*	*1.678.300*	*1.610.600*	*-67.700*
	Totaal Lasten			**1.600.900**	**1.600.900**	**1.678.300**	**1.610.600**	**-67.700**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente				-139.100	-139.100
			Bijdrage gemeenten	-1.600.900	-1.600.900	-1.678.300	-1.471.500	206.800
		Totaal Inkomsten Overhead		*-1.600.900*	*-1.600.900*	*-1.678.300*	*-1.610.600*	*67.700*
	Totaal Baten			**-1.600.900**	**-1.600.900**	**-1.678.300**	**-1.610.600**	**67.700**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**