rogplus

Rapport

Eerste begrotingswijziging 2024

Versie 1.0

Financiën
Maassluis, 30 juni 2024

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 begrotingswijziging 2024 5

Samenvatting 5

Totalen per programma 5

Bijdragen gemeenten 6

Totalen per taakveld lv3 7

Voorgestelde wijzigingen begroting 2024 8

Programma Wmo 8

Programma Beschermd Wonen 12

Programma Jeugdhulp 12

Programma Overhead 14

Begrotingswijziging 2024 MVS 16

Begrotingswijziging 2024 Maassluis 18

Begrotingswijziging 2024 Vlaardingen 20

Begrotingswijziging 2024 Schiedam 22

Inleiding

Medio 2023 heeft Rogplus de primaire begroting 2024 opgesteld. Rogplus wijzigt met deze begrotingswijziging de primaire begroting 2024. Er zijn verschillende aanleidingen om de begroting te wijzigen:

- In het contract met Mevis is bepaald dat het budget voor de jeugdhulpopdracht wordt herijkt op basis van de werkelijke kosten van de jeugdhulp in 2022. Deze herijking is eind 2023 afgerond en leidt tot een aanpassing van het budget voor de jeugdhulpopdracht. Met de derde begrotingswijziging 2023 heeft Rogplus dit budget aangepast voor 2023. Met de eerste wijziging 2024 doet Rogplus dit ook voor 2024.
- Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 is de nieuwe CAO SGO afgesloten. De nieuwe CAO leidt tot hogere personeelslasten. Met deze begrotingswijziging worden deze verwerkt in de overheadbudgetten.
- Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2024 waren voor verschillende contracten de voor 2024 toe te passen indexpercentages nog niet (definitief) bekend. Inmiddels zijn deze wel bekend en kunnen de werkelijke percentages worden toegepast op de begrote budgetten.
- In de tweede helft 2023 zijn de nieuwe contracten voor Wmo-vervoer (ievo) ingegaan. De werkelijke uitgaven voor deze contracten geven aanleiding de begroting voor Wmo-vervoer te actualiseren.
- Het contract met ZorgSamen MVS is geactualiseerd. De aanvullende contractafspraken geven aanleiding de begroting voor het begrotingsonderdeel ‘Meedoen in de Stad’ aan te passen.
- Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de raad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meer kosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van € 100 naar € 200. Met de begrotingswijziging wordt deze verhoging verwerkt in de begroting.
- De hoogte van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage is in 2024 verhoogd van € 19,00 naar € 20,60. Het nieuwe tarief heeft invloed op de inkomsten uit eigen bijdragen.
- In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire begroting van Rogplus en worden met de begrotingswijziging in de begroting opgenomen.
- In de vierde financiële kwartaalrapportage 2023 heeft Rogplus de geactualiseerde jaareindeverwachting gepresenteerd. Voor de begrotingsonderdelen waar geen contractvoorwaarden zijn gewijzigd en geen beleidswijzigingen zijn of worden doorgevoerd is de jaareindeverwachting van het afgelopen jaar een goede basis om de verwachte uitgaven voor het komende jaar te bepalen. De jaareindeverwachting wijkt op verschillende begrotingsonderdelen dusdanig af van de begroting dat een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Deze begrotingswijziging 2024 presenteert de wijzigingsvoorstellen. De voorstellen worden in het vervolg van deze notitie nader toegelicht.

Met deze begrotingswijziging 2024 wordt voorgesteld de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 11.195.700. De omvang van de begroting is na wijziging € 136.097.300. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 21.049.700 voor Maassluis, € 60.059.800 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 52.086.000 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten.

De begrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Ontwikkelingen met betrekking op 2025 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2025.

Rogplus heeft de eerste begrotingswijziging 2024 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten.

Op deze begrotingswijziging 2024 is een zienswijzeprocedure van toepassing geweest. Het Dagelijks Bestuur heeft de ontwerpbegrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 8 februari 2024 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. Alle drie de MVS-gemeenten hebben een zienswijze ingediend en stemmen in met de begrotingswijziging.

De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur van Rogplus heeft daarom op 11 juli 2024 de eerste begrotingswijziging 2024 vastgesteld zonder inhoudelijke of cijfermatige aanpassingen ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging. In de aanbiedingsbrief bij (onder meer) deze begrotingswijziging staat de reactie van Rogplus op de zienswijzen.

Samenvatting begrotingswijziging 2024

Samenvatting

Baten/Lasten	Programma	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Lasten	Wmo	55.895.200	57.133.000	1.237.800
	Beschermd Wonen	6.021.600	6.142.000	120.400
	Jeugdhulp	58.170.500	67.499.500	9.329.000
	Overhead	4.814.300	5.322.800	508.500
Totaal Lasten		**124.901.600**	**136.097.300**	**11.195.700**
Baten	Bijdrage gemeente Maassluis	19.582.700	21.049.700	1.467.000
	Bijdrage gemeente Vlaardingen	54.347.800	60.059.800	5.712.000
	Bijdrage gemeente Schiedam	48.483.900	52.086.000	3.602.100
	Bijdragen cliënten	2.370.200	2.404.800	34.600
	Overige inkomsten	117.000	497.000	380.000
Totaal Baten		**124.901.600**	**136.097.300**	**11.195.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**

Totalen per programma

Baten/Lasten	Programma	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Lasten	Wmo	55.895.200	57.133.000	1.237.800
	Beschermd Wonen	6.021.600	6.142.000	120.400
	Jeugdhulp	58.170.500	67.499.500	9.329.000
	Overhead	4.814.300	5.322.800	508.500
Totaal Lasten		**124.901.600**	**136.097.300**	**11.195.700**
Baten	Wmo	-55.895.200	-57.133.000	-1.237.800
	Beschermd Wonen	-6.021.600	-6.142.000	-120.400
	Jeugdhulp	-58.170.500	-67.499.500	-9.329.000
	Overhead	-4.814.300	-5.322.800	-508.500
Totaal Baten		**-124.901.600**	**-136.097.300**	**-11.195.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Maassluis	Wmo	9.527.500	9.900.300	372.800
	Beschermd Wonen	-	-	-
	Jeugdhulp	9.092.300	10.160.800	1.068.500
	Overhead	962.900	988.600	25.700
Totaal Maassluis		**19.582.700**	**21.049.700**	**1.467.000**
Vlaardingen	Wmo	22.096.600	22.656.100	559.500
	Beschermd Wonen	5.779.700	5.867.000	87.300
	Jeugdhulp	24.545.800	29.559.600	5.013.800
	Overhead	1.925.700	1.977.100	51.400
Totaal Vlaardingen		**54.347.800**	**60.059.800**	**5.712.000**
Schiedam	Wmo	22.142.800	22.446.800	304.000
	Beschermd Wonen	-	-	-
	Jeugdhulp	24.415.400	27.662.100	3.246.700
	Overhead	1.925.700	1.977.100	51.400
Totaal Schiedam		**48.483.900**	**52.086.000**	**3.602.100**
Eindtotaal		**122.414.400**	**133.195.500**	**10.781.100**

Totalen per taakveld Iv3

Baten/Lasten	BBV-taakveld	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Lasten	0.4 Overhead	4.814.300	5.322.800	508.500
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	119.800	129.100	9.300
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	139.700	192.500	52.800
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	11.776.500	12.624.200	847.700
	6.2 Wijkteams	414.600	308.800	-105.800
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	11.223.300	13.130.700	1.907.400
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	25.839.400	25.257.200	-582.200
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	18.345.200	18.044.300	-300.900
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	10.391.600	12.169.300	1.777.700
	6.72b Jeugdhulp behandeling	8.147.600	9.464.100	1.316.500
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	3.120.500	3.765.100	644.600
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	491.500	593.600	102.100
	6.73a Pleegzorg	3.131.400	3.768.400	637.000
	6.73b Gezinsgericht	8.172.000	9.838.400	1.666.400
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.561.000	1.878.300	317.300
	6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	5.396.900	6.496.400	1.099.500
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.875.400	3.459.400	584.000
	6.74c Gesloten plaatsing	2.534.600	3.050.000	515.400
	6.81a Beschermd Wonen	6.021.600	6.142.000	120.400
	6.82b Jeugdreclassering	384.700	462.700	78.000
Totaal Lasten		**124.901.600**	**136.097.300**	**11.195.700**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-122.531.400	-133.692.500	-11.161.100
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-786.700	-679.100	107.600
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-861.800	-928.300	-66.500
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-479.800	-522.400	-42.600
	6.81a Beschermd Wonen	-241.900	-275.000	-33.100
Totaal Baten		**-124.901.600**	**-136.097.300**	**-11.195.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**

Voorgestelde wijzigingen begroting 2024

Programma Wmo

Vervoerskosten

Vanaf augustus 2023 zijn de nieuwe vervoerscontracten ingegaan en is de Regiotaxi verder gegaan onder de naam ievo. De naam van het begrotingsondereel ‘Regiotaxi’ is daarom gewijzigd in ‘Wmo-vervoer’.

Het gebruik van het Wmo-vervoer is met het ingaan van de nieuwe contracten toegenomen, mede omdat de nieuwe aanbieders voldoende chauffeurs beschikbaar hebben. Rogplus verwacht hierdoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer in 2024 hoger is dan voorzien was bij het opstellen van de primaire begroting 2024.

Op de nieuwe vervoerscontracten zijn prijsindexen van toepassing. De over 2024 toe te passen indexpercentages zijn definitief vastgesteld. Zowel de NEA-index (3,4% in plaats van 8,0%) en de jaarmutatie van de consumentenprijsindex (0,2% in plaats van 8,4%) vallen aanzienlijk lager uit dan waarmee rekening is gehouden in de primaire begroting 2024

Het kostenverhogende effect van het toegenomen gebruik van ievo is aanzienlijk groter dan het kostenverlagende effect van de lagere indexpercentages. Voorgesteld wordt de voor vervoerskosten begrote uitgaven per saldo met € 1.113.000 te verhogen.

Scootmobielen en rolvoorzieningen

De raming van de kosten voor de verstrekking en het onderhoud van scootmobielen en rolvoorzieningen is geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Hieruit blijkt dat de uitgaven voor scootmobielen en rolvoorzieningen fors zijn toegenomen. In de contracten voor scootmobielen en rolvoorzieningen geldt dat de tarieven worden geïndexeerd met de jaarmutatie per september van de consumentenprijsindex. Net als bij vervoerkosten geldt dat het gestegen beroep op de voorzieningen een (veel) zwaarder kostenverhogend effect heeft dan het kostenverlagende effect van de lagere index.

Voorgesteld wordt de voor scootmobielen en rolvoorzieningen begrote uitgaven met € 562.500 te verhogen.

Woonvoorzieningen

Ook voor de verstrekking en het onderhoud van (roerende en onroerende) woonvoorzieningen zijn de geraamde uitgaven geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Ook bij woonvoorzieningen is sprake van een toename van de verwachte uitgaven en ook hier geldt het toegenomen beroep op de voorzieningen een (veel) zwaarder kostenverhogend effect heeft dan het kostenverlagende effect van de lagere index (jaarmutatie consumentenprijsindex).

Voorgesteld wordt de voor woonvoorzieningen begrote uitgaven met € 231.900 te verhogen.

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 gedurende 2023 verslechterd. Rogplus is in overleg met de aanbieders over mogelijke oplossingen om de wachtlijsten beheersbaar te houden.

De aantallen cliënten waaraan huishoudelijke hulp wordt geleverd liggen lager dan waarvan is uitgegaan in de primaire 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 uurtarief 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. Voorgesteld wordt de voor Schoon Huis begrote uitgaven per saldo met € 582.200 te verlagen.

Meedoen in de Stad

Rogplus is voornemens het contract met ZorgSamen MVS voor Meedoen in de Stad – Niet-ouderen met twee jaar te verlengen. Hierbij worden enkele contractafspraken herzien wat tot een herberekening van het aan ZorgSamen uit te keren lumpsumbudget leidt. Het voor Meedoen in de Stad – niet-ouderen benodigd budget valt na de wijzigingen € 24.200 hoger uit. De gewijzigde opdrachtwaarde wordt met de begrotingswijziging 2024 in de begroting verwerkt.

De geraamde uitgaven voor Meedoen in de Stad – ouderen en voor dagbesteding en begeleiding op basis van pgb's zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. De gewijzigde inzichten geven aanleiding beide budgetten naar beneden bij te stellen. Voor Meedoen in de Stad – Ouderen gaat dit om € 35.800 en voor de pgb's om € 328.700.

Voorgesteld wordt de voor Meedoen in de Stad begrote uitgaven met € 290.000[1] te verlagen.

Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

De raming van de uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen is geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven in 2023. Dit geeft aanleiding het budget naar beneden bij te stellen.

[1] Het verschil tussen dit bedrag en de som van de hiervoor genoemde budgetwijzigingen voor Meedoen in de Stad bestaat uit de aanpassing van de toegerekende overhead. Zie bij programma Overhead.

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij bijzondere woonvormen met € 162.900 te verlagen.

Tegemoetkoming meerkosten

Sinds het vaststellen van de primaire begroting 2024 heeft de gemeenteraad van Vlaardingen besloten de regeling tegemoetkoming meerkosten te verruimen. De tegemoetkoming is met ingang van 2024 verhoogd van € 100 naar € 200. Met de begrotingswijziging 2024 wordt deze verhoging verwerkt in de begroting.

Voorgesteld wordt de voor de regeling tegemoetkoming meerkosten begrote uitgaven met € 152.000 te verhogen.

Projecten en innovatie

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

Preventie

De uitgaven voor dit begrotingsonderdeel bestaan hoofdzakelijk uit toegerekende salaris- en overheadkosten. Als gevolg van de nieuwe CAO-voorwaarden nemen deze kosten toe. De ontwikkeling van deze kosten wordt verder beschreven bij het Programma Overhead. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Preventie met € 213.500 te verhogen.

Inkomsten Wmo

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd:

- Wmo-vervoer (ievo). Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage.
- Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage (abonnementstarief) wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 20,60 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk voor de eigen bijdrage.
- Bijdrage Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen daar € 7,50 per uur voor.
- Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten

Het abonnemementstarief is in 2024 verhoogd van € 19,00 naar € 20,60 per maand. Deze verhoging was (nog) niet verwerkt in de primaire begroting 2024.

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. Het hogere abonnementstarief leidt weliswaar tot hogere eigen bijdragen per cliënt, maar het effect daarvan wordt teniet gedaan daar de daling van de inkomsten door de afname van de

levering van voorzieningen en de lagere eigen bijdragen voor het gebruik van het Wmo-vervoer. Per saldo nemen de begrote inkomsten uit bijdragen van cliënten toe met € 1.500.

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 € 1.236.300. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor het begrotingsprogramma Wmo per saldo met € 1.237.800 te verlagen.

Programma Beschermd Wonen

Beschermd wonen

De uitgaven voor Beschermd Wonen worden bijgesteld op basis van de werkelijke uitgaven 2023 en actuele inzichten in de aantallen cliënten. In het begrote budget voor Beschermd Wonen is rekening gehouden met een investeringsbudget van € 100.000 voor het creëren van BW-plekken en het wegwerken van de wachtlijsten voor instroom en uitstroom van cliënten.

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor ondersteuning bij Beschermd Wonen met € 120.400 te verhogen.

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 totale begrote inkomsten. Voorgesteld wordt de begrote inkomsten voor beschermd wonen per saldo met € 120.400 te verhogen.

Programma Jeugdhulp

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 MVS-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[2] 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.

[2] 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.

- De bedrijfsvoeringskosten van de wijkteams zijn in 2022 gestegen door (met name) salarisstijgingen en toename van het aantal formatieplaatsen.
- Enkele (kleinere) kostenposten, die bij de vorige herijking niet in beeld waren, zijn ondergebracht in de jeugdhulpopdracht.

In 2024 wordt het herijkte budget voor 2023 geïndiceerd met het vastgestelde percentage van 4,21%. De totale waarde van de jeugdhulpopdracht komt hiermee op € 64.516.100. De primaire begroting 2024 gaat uit van de situatie vóór de tweede herijking en een opdrachtwaarde van € 55.614.000. Dit betekent een toename van € 8.902.100.

In de begroting van Rogplus wordt onder het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht de bijdrage aan Mevis verantwoord. Deze bestaat in 2024 uit het bij de herijking berekende bedrag voor de jeugdhulpopdracht verminderd met de begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb's. De begrote uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke uitgaven over 2023. Voor 2024 is dit budget bepaald op € 1.011.800. Dit betekent dat de begrote bijdrage aan Mevis over 2024 € 63.504.300 wordt.

De kosten die Rogplus maakt voor de uitvoering van de gedelegeerde Jeugdwettaken vallen in 2024 hoger uit dan voorzien in de primaire begroting. Dit komt, omdat de personeelslasten toenemen door de nieuwe CAO-voorwaarden.

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht met € 9.057.700 te verhogen.

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. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven voor jeugdhulpvervoer met € 271.300 te verhogen.

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 € 9.182.400. Daarom wordt voorgesteld de inkomsten voor het programma Jeugdhulp (ook) te verhogen met € 9.329.000.

Programma Overhead

Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. Binnen het programma Overhead is rekening gehouden met salarisverhogingen als gevolg van de nieuwe CAO. Rogplus heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen worden daarom meer externe arbeidskrachten ingehuurd. Met de begrotingswijziging wordt op deze ontwikkeling ingespeeld. De herberekende indirecte overheadkosten zijn € 508.500 hoger dan voorzien in de primaire begroting.

In de loop van 2023 zijn banken weer creditrente gaan verstrekken over banktegoeden. Rogplus verwacht over het lopende jaar naar schatting € 380.000 aan rente-inkomsten te ontvangen. Deze inkomsten zijn nog niet voorzien in de primaire 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.

Voorgesteld wordt zowel de uitgaven als de inkomsten (bijdragen van gemeenten) van dit begrotingsprogramma met € 508.500 te verhogen.

De volgende tabel geeft de verschillen weer tussen de primaire begroting 2024 en de eerste gewijzigde begroting 2024 in het totale overheadbudget.

Overhead	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	9.489.500	10.232.600	743.100
Personeel derden	240.500	384.800	144.300
Externe advisering	199.700	199.700	-
Algemene kosten	1.410.500	1.410.500	-
Kapitaallasten	114.000	114.000	-
Totaal	**11.454.200**	**12.341.600**	**887.400**

Overhead	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 1e wijziging 2024
Programma Wmo			
Taxi- en vervoerskosten	392.500	410.100	17.600
Scootmobielen en rolvoorzieningen	327.300	341.900	14.600
Woonvoorzieningen	138.500	144.600	6.100
Schoon Huis	2.038.200	2.129.400	91.200
Meedoen in de Stad	1.125.500	1.175.800	50.300
Preventie	487.300	700.800	213.500
Totaal Wmo	**4.509.300**	**4.902.600**	**393.300**
Programma Beschermd Wonen			
Beschermd Wonen	470.600	484.000	13.400
Totaal Beschermd Wonen	**470.600**	**484.000**	**13.400**
Programma Jeugdhulp			
Backoffice Jeugd	0		
Uitvoeringsorganisatie	1.489.000	1.459.900	-29.100
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	171.000	172.300	1.300
Totaal Jeugdhulp	**1.660.000**	**1.632.200**	**-27.800**
Programma Overhead			
Contractmanagement Jeugd	0	0	0
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	0	0	0
Overhead	4.814.300	5.322.800	508.500
Totaal Overhead	**4.814.300**	**5.322.800**	**508.500**
Totaal	**11.454.200**	**12.341.600**	**887.400**

Begrotingswijziging 2024 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	4.605.100	5.700.400	1.095.300
			Individuele vervoerskosten	26.300	26.300	0
			Overhead	392.500	410.200	17.700
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.023.900*	*6.136.900*	*1.113.000*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.929.800	2.192.800	263.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	78.000	53.700	-24.300
			Handbewogen rolstoelen	467.500	410.500	-57.000
			Electrische rolstoelen	721.300	740.100	18.800
			Sportvoorzieningen	32.400	23.900	-8.500
			Aandrijfunits en fietsen	502.500	799.500	297.000
			Kindvoorzieningen	133.900	192.700	58.800
			Overhead	327.300	342.000	14.700
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.192.700*	*4.755.200*	*562.500*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	39.000	41.000	2.000
			Roerende woonvoorzieningen	195.700	219.600	23.900
			Woningaanpassingen	1.351.200	1.601.800	250.600
			Onderhoud / reparatie	282.300	231.700	-50.600
			Overhead	138.500	144.500	6.000
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.006.700*	*2.238.600*	*231.900*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.812.600	21.164.800	-647.800
			Maatwerkvoorzieningen	1.781.800	1.752.100	-29.700
			Aanvullende algemene voorziening	55.300	78.100	22.800
			pgb	151.500	133.000	-18.500
			Overhead	2.038.200	2.129.200	91.000
		Totaal Schoon Huis		*25.839.400*	*25.257.200*	*-582.200*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.565.300	9.589.500	24.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.876.200	1.840.400	-35.800
			pgb	2.136.800	1.808.100	-328.700
			Overhead	1.125.500	1.175.800	50.300
		Totaal Meedoen in de Stad		*14.703.800*	*14.413.800*	*-290.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.375.800	2.212.900	-162.900
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.375.800*	*2.212.900*	*-162.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	565.000	717.000	152.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*565.000*	*717.000*	*152.000*
		Projecten en innovatie	Projecten	237.100	237.100	0
			Herindicaties	180.900	180.900	0
			Innovaties	282.600	282.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		*700.600*	*700.600*	*0*
		Preventie	Wijkteams	347.600	508.300	160.700
			Fief	139.700	192.500	52.800
		Totaal Projecten en innovatie		*487.300*	*700.800*	*213.500*
	Totaal Lasten			**55.895.200**	**57.133.000**	**1.237.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-631.400	-510.000	121.400
			Eigen bijdragen	-1.485.800	-1.604.200	-118.400
			Bijdrage AAV Schoon huis	-11.100	-15.600	-4.500
			Bijdrage gemeenten	-53.766.900	-55.003.200	-1.236.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-55.895.200*	*-57.133.000*	*-1.237.800*
	Totaal Baten			**-55.895.200**	**-57.133.000**	**-1.237.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Beschermd Wonen	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.441.300	5.591.800	150.500
			pgb	109.700	66.200	-43.500
			Overhead	470.600	484.000	13.400
		Totaal Beschermd Wonen		*6.021.600*	*6.142.000*	*120.400*
	Totaal Lasten			**6.021.600**	**6.142.000**	**120.400**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-241.900	-275.000	-33.100
			Bijdrage gemeenten	-5.779.700	-5.867.000	-87.300
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.021.600*	*-6.142.000*	*-120.400*
	Totaal Baten			**-6.021.600**	**-6.142.000**	**-120.400**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	54.196.400	63.504.300	9.307.900
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	1.417.600	1.011.800	-405.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.489.000	1.644.600	155.600
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*57.103.000*	*66.160.700*	*9.057.700*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	896.500	1.166.700	270.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	51.200	43.000	-8.200
			Backoffice Leerlingenvervoer	119.800	129.100	9.300
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.067.500*	*1.338.800*	*271.300*
	Totaal Lasten			**58.170.500**	**67.499.500**	**9.329.000**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-117.000	-117.000	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-58.053.500	-67.382.500	-9.329.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-58.170.500*	*-67.499.500*	*-9.329.000*
	Totaal Baten			**-58.170.500**	**-67.499.500**	**-9.329.000**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	4.814.300	5.322.800	508.500
			Backoffice Jeugd	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0
		Totaal Overhead		*4.814.300*	*5.322.800*	*508.500*
	Totaal Lasten			**4.814.300**	**5.322.800**	**508.500**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-380.000	-380.000
			Bijdrage gemeenten	-4.814.300	-4.942.800	-128.500
		Totaal Inkomsten Overhead		*-4.814.300*	*-5.322.800*	*-508.500*
	Totaal Baten			**-4.814.300**	**-5.322.800**	**-508.500**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Begrotingswijziging 2024 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	727.600	1.126.200	398.600
			Individuele vervoerskosten	2.500	2.500	0
			Overhead	78.500	82.000	3.500
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*808.600*	*1.210.700*	*402.100*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	362.700	374.300	11.600
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	0	14.600	14.600
			Handbewogen rolstoelen	80.600	82.700	2.100
			Electrische rolstoelen	92.900	81.500	-11.400
			Sportvoorzieningen	16.100	4.000	-12.100
			Aandrijfunits en fietsen	81.800	115.000	33.200
			Kindvoorzieningen	22.000	39.500	17.500
			Overhead	65.500	68.400	2.900
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*721.600*	*780.000*	*58.400*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	4.600	5.200	600
			Roerende woonvoorzieningen	34.000	38.800	4.800
			Woningaanpassingen	295.500	301.300	5.800
			Onderhoud / reparatie	56.900	48.500	-8.400
			Overhead	27.700	28.900	1.200
		Totaal Woonvoorzieningen		*418.700*	*422.700*	*4.000*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	3.969.700	3.773.000	-196.700
			Maatwerkvoorzieningen	278.700	323.800	45.100
			Aanvullende algemene voorziening	2.500	4.400	1.900
			pgb	14.400	12.800	-1.600
			Overhead	407.600	425.800	18.200
		Totaal Schoon Huis		*4.672.900*	*4.539.800*	*-133.100*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.748.500	1.736.800	-11.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	410.200	365.700	-44.500
			pgb	285.000	333.700	48.700
			Overhead	225.100	235.200	10.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.668.800*	*2.671.400*	*2.600*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	180.900	197.400	16.500
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*180.900*	*197.400*	*16.500*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	261.000	261.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*261.000*	*261.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten	33.100	33.100	0
			Herindicaties	36.100	36.100	0
			Innovaties	56.600	56.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		*125.800*	*125.800*	*0*
		Preventie	Wijkteams	35.900	38.700	2.800
			Fief	25.800	38.500	12.700
		Totaal Projecten en innovatie		*61.700*	*77.200*	*15.500*
	Totaal Lasten			**9.920.000**	**10.286.000**	**366.000**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-115.100	-101.100	14.000
			Eigen bijdragen	-276.900	-283.700	-6.800
			Bijdrage AAV Schoon huis	-500	-900	-400
			Bijdrage gemeenten	-9.527.500	-9.900.300	-372.800
		Totaal Inkomsten Wmo		*-9.920.000*	*-10.286.000*	*-366.000*
	Totaal Baten			**-9.920.000**	**-10.286.000**	**-366.000**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	8.524.900	9.525.300	1.000.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	163.000	173.000	10.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	232.700	257.000	24.300
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*8.920.600*	*9.955.300*	*1.034.700*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	147.800	174.600	26.800
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	7.900	12.300	4.400
			Backoffice Leerlingenvervoer	34.200	36.900	2.700
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*189.900*	*223.800*	*33.900*
	Totaal Lasten			**9.110.500**	**10.179.100**	**1.068.600**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-18.200	-18.300	-100
	Baten		Bijdrage gemeenten	-9.092.300	-10.160.800	-1.068.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-9.110.500*	*-10.179.100*	*-1.068.600*
	Totaal Baten			**-9.110.500**	**-10.179.100**	**-1.068.600**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	962.900	1.064.600	101.700
			Backoffice Jeugd	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0
		Totaal Overhead		*962.900*	*1.064.600*	*101.700*
	Totaal Lasten			**962.900**	**1.064.600**	**101.700**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-76000	-76000
			Bijdrage gemeenten	-962.900	-988.600	-25.700
		Totaal Inkomsten Overhead		*-962.900*	*-1.064.600*	*-101.700*
	Totaal Baten			**-962.900**	**-1.064.600**	**-101.700**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Begrotingswijziging 2024 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.086.100	2.594.600	508.500
			Individuele vervoerskosten	13.100	13.100	0
			Overhead	157.000	164.100	7.100
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.256.200*	*2.771.800*	*515.600*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	727.800	869.600	141.800
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	29.100	14.600	-14.500
			Handbewogen rolstoelen	200.600	164.300	-36.300
			Electrische rolstoelen	337.200	337.200	0
			Sportvoorzieningen	12.000	11.800	-200
			Aandrijfunits en fietsen	275.400	422.700	147.300
			Kindvoorzieningen	66.800	84.100	17.300
			Overhead	130.900	136.800	5.900
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.779.800*	*2.041.100*	*261.300*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	15.500	17.000	1.500
			Roerende woonvoorzieningen	78.300	68.400	-9.900
			Woningaanpassingen	666.600	726.500	59.900
			Onderhoud / reparatie	121.500	109.700	-11.800
			Overhead	55.400	57.800	2.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*937.300*	*979.400*	*42.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.220.200	8.992.000	-228.200
			Maatwerkvoorzieningen	731.400	734.500	3.100
			Aanvullende algemene voorziening	28.200	44.200	16.000
			pgb	51.600	56.400	4.800
			Overhead	815.300	851.700	36.400
		Totaal Schoon Huis		*10.846.700*	*10.678.800*	*-167.900*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.959.800	3.972.200	12.400
			Meedoen in de Stad - ouderen	784.600	678.100	-106.500
			pgb	749.200	628.600	-120.600
			Overhead	450.200	470.300	20.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.943.800*	*5.749.200*	*-194.600*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	657.800	542.800	-115.000
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*657.800*	*542.800*	*-115.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	304.000	152.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*152.000*	*304.000*	*152.000*
		Projecten en innovatie	Projecten	68.400	68.400	0
			Herindicaties	72.400	72.400	0
			Innovaties	113.000	113.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		*253.800*	*253.800*	*0*
		Preventie	Wijkteams	133.400	182.200	48.800
			Fief	60.100	77.000	16.900
		Totaal Projecten en innovatie		*193.500*	*259.200*	*65.700*
	Totaal Lasten			**23.020.900**	**23.580.100**	**559.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-282.300	-232.200	50.100
			Eigen bijdragen	-636.300	-683.000	-46.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.700	-8.800	-3.100
			Bijdrage gemeenten	-22.096.600	-22.656.100	-559.500
		Totaal Inkomsten Wmo		*-23.020.900*	*-23.580.100*	*-559.200*
	Totaal Baten			**-23.020.900**	**-23.580.100**	**-559.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.441.300	5.591.800	150.500
Wonen			pgb	109.700	66.200	-43.500
			Overhead	470.600	484.000	13.400
		Totaal Beschermd Wonen		*6.021.600*	*6.142.000*	*120.400*
	Totaal Lasten			**6.021.600**	**6.142.000**	**120.400**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-241.900	-275.000	-33.100
			Bijdrage gemeenten	-5.779.700	-5.867.000	-87.300
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.021.600*	*-6.142.000*	*-120.400*
	Totaal Baten			**-6.021.600**	**-6.142.000**	**-120.400**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	23.190.400	28.042.800	4.852.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	354.000	366.800	12.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	630.400	696.300	65.900
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*24.174.800*	*29.105.900*	*4.931.100*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	356.100	441.700	85.600
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	21.700	15.400	-6.300
			Backoffice Leerlingenvervoer	42.800	46.100	3.300
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*420.600*	*503.200*	*82.600*
	Totaal Lasten			**24.595.400**	**29.609.100**	**5.013.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-49.600	-49.500	100
	Baten		Bijdrage gemeenten	-24.545.800	-29.559.600	-5.013.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-24.595.400*	*-29.609.100*	*-5.013.700*
	Totaal Baten			**-24.595.400**	**-29.609.100**	**-5.013.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.925.700	2.129.100	203.400
			Backoffice Jeugd	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.925.700*	*2.129.100*	*203.400*
	Totaal Lasten			**1.925.700**	**2.129.100**	**203.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-152000	-152000
			Bijdrage gemeenten	-1.925.700	-1.977.100	-51.400
		Totaal Inkomsten Overhead		*-1.925.700*	*-2.129.100*	*-203.400*
	Totaal Baten			**-1.925.700**	**-2.129.100**	**-203.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Begrotingswijziging 2024 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.791.400	1.979.600	188.200
			Individuele vervoerskosten	10.700	10.700	0
			Overhead	157.000	164.100	7.100
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.959.100*	*2.154.400*	*195.300*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	839.300	948.900	109.600
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	48.900	24.500	-24.400
			Handbewogen rolstoelen	186.300	163.500	-22.800
			Electrische rolstoelen	291.200	321.400	30.200
			Sportvoorzieningen	4.300	8.100	3.800
			Aandrijfunits en fietsen	145.300	261.800	116.500
			Kindvoorzieningen	45.100	69.100	24.000
			Overhead	130.900	136.800	5.900
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.691.300*	*1.934.100*	*242.800*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.900	18.800	-100
			Roerende woonvoorzieningen	83.400	112.400	29.000
			Woningaanpassingen	389.100	574.000	184.900
			Onderhoud / reparatie	103.900	73.500	-30.400
			Overhead	55.400	57.800	2.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*650.700*	*836.500*	*185.800*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.622.700	8.399.800	-222.900
			Maatwerkvoorzieningen	771.700	693.800	-77.900
			Aanvullende algemene voorziening	24.600	29.500	4.900
			pgb	85.500	63.800	-21.700
			Overhead	815.300	851.700	36.400
		Totaal Schoon Huis		*10.319.800*	*10.038.600*	*-281.200*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.857.000	3.880.500	23.500
			Meedoen in de Stad - ouderen	681.400	796.600	115.200
			pgb	1.102.600	845.800	-256.800
			Overhead	450.200	470.300	20.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.091.200*	*5.993.200*	*-98.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.537.100	1.472.700	-64.400
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.537.100*	*1.472.700*	*-64.400*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	152.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*152.000*	*152.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten	135.600	135.600	0
			Herindicaties	72.400	72.400	0
			Innovaties	113.000	113.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		*321.000*	*321.000*	*0*
		Preventie	Wijkteams	178.300	287.400	109.100
			Fief	53.800	77.000	23.200
		Totaal Projecten en innovatie		*232.100*	*364.400*	*132.300*
	Totaal Lasten			**22.954.300**	**23.266.900**	**312.600**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-234.000	-176.700	57.300
			Eigen bijdragen	-572.600	-637.500	-64.900
			Bijdrage AAV Schoon huis	-4.900	-5.900	-1.000
			Bijdrage gemeenten	-22.142.800	-22.446.800	-304.000
		Totaal Inkomsten Wmo		*-22.954.300*	*-23.266.900*	*-312.600*
	Totaal Baten			**-22.954.300**	**-23.266.900**	**-312.600**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Verschil
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	22.481.100	25.936.200	3.455.100
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	900.600	472.000	-428.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	625.900	691.300	65.400
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*24.007.600*	*27.099.500*	*3.091.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	392.600	550.400	157.800
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	21.600	15.300	-6.300
			Backoffice Leerlingenvervoer	42.800	46.100	3.300
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*457.000*	*611.800*	*154.800*
	Totaal Lasten			**24.464.600**	**27.711.300**	**3.246.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-49.200	-49.200	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-24.415.400	-27.662.100	-3.246.700
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-24.464.600*	*-27.711.300*	*-3.246.700*
	Totaal Baten			**-24.464.600**	**-27.711.300**	**-3.246.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.925.700	2.129.100	203.400
			Backoffice Jeugd	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.925.700*	*2.129.100*	*203.400*
	Totaal Lasten			**1.925.700**	**2.129.100**	**203.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-152000	-152000
			Bijdrage gemeenten	-1.925.700	-1.977.100	-51.400
		Totaal Inkomsten Overhead		*-1.925.700*	*-2.129.100*	*-203.400*
	Totaal Baten			**-1.925.700**	**-2.129.100**	**-203.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**