rogplus

Begroting

Begroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2029

Versie 1.1

Maassluis,6 juli 2024

Status:
Ter goedkeuring

Opgesteld door:
Frank Rost, Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid:
Voor intern gebruik

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

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

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus (hierna: Rogplus). Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV). De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025 staan aangegeven in de inleiding en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald.

Rogplus zal voor zowel de Wmo als de Jeugdhulp werken aan een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de door de drie gemeenten toevertrouwde taken. Het stimuleren van preventie door middel van initiatieven als Fief en Powerful Ageing, het betrekken van wijknetwerken en het voorliggend veld bij de uitvoering van Jeugdhulp en ZorgSamen MVS, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie MVS-gemeenten op langer zelfstandig wonen maken hier nadrukkelijk deel van uit.

Jacky Silos-Knaap
Voorzitter bestuur Rogplus

Anton van Genabeek
Directeur Rogplus

Inhoud

Voorwoord 2
1. Inleiding 5
2. Begrotingskaders 6
2.1 Missie en visie 6
2.2 Kernwaarden 6
2.3 Doelstellingen 7
2.4 Algemene kaders 8
2.5 Verdeling lasten en baten per gemeente 9
2.5.1 Uitgangspunten 9
2.5.2 Verdeelsleutels 9
2.6 Externe ontwikkelingen 11
3. Programmaplan 12
3.1 Totalen 12
3.1.1 Baten en lasten per programma 12
3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel 13
3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV) 15
3.1.4 Bijdrage gemeenten 17
3.2 Programma Wmo 18
3.2.1 Vervoerskosten 18
3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen 20
3.2.3 Woonvoorzieningen 23
3.2.4 Schoon Huis 25
3.2.5 Meedoen in de Stad 29
3.2.6 Ondersteuning bij bijzondere woonvormen 32
3.2.7 Regeling tegemoetkoming meerkosten 34
3.2.8 Projecten en innovatie 35
3.2.9 Preventie 36
3.2.10 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo 38

3.3 Programma Beschermd Wonen 39
3.4 Programma Jeugdhulp 42
3.4.1 Jeugdhulpopdracht 42
3.4.2 Jeugdhulp- en leerlingenvervoer 45
3.4.3 Inkomsten Jeugdhulp 46
3.5 Programma Overhead 47
3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 52
3.7 Investerings- en financieringsstaat 52
3.8 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen 52
3.9 Geprognosticeerde balans 53
4. Paragrafen 54
4.1 Weerstandsvermogen 54
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 55
4.3 Financiering 55
5. Bijlagen 57
5.1 Begroting 2025 – Totaal 57
5.2 Meerjarenperspectief 2026-2029 Totaal - Lopende prijzen 59
5.3 Meerjarenperspectief 2026-2029 Totaal - Constante prijzen 61
5.4 Begroting 2025 – Maassluis 63
5.5 Meerjarenperspectief 2026-2029 Maassluis - Lopende prijzen 65
5.6 Meerjarenperspectief 2026-2029 Maassluis - Constante prijzen 67
5.7 Begroting 2025 – Vlaardingen 69
5.8 Meerjarenperspectief 2026-2029 Vlaardingen - Lopende prijzen 71
5.9 Meerjarenperspectief 2026-2029 Vlaardingen - Constante prijzen 73
5.10 Begroting 2025 – Schiedam 75
5.11 Meerjarenperspectief 2026-2029 Schiedam - Lopende prijzen 77
5.12 Meerjarenperspectief 2026-2029 Schiedam - Constante prijzen 79

1. Inleiding

In deze begroting presenteert Rogplus per programma en per begrotingsonderdeel de begrote lasten en baten voor 2025 en het meerjarenperspectief voor de periode van 2026 tot en met 2029. Om tot deze begroting te komen heeft Rogplus een analyse gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen van enerzijds de kosten en baten en anderzijds de aantallen cliënten per soort Wmo-voorziening. Als startpunt is daarbij de 'Kadernota Ontwerpbegroting 2025 Rogplus' gehanteerd. Deze kadernota is in februari 2024 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Rogplus en aan de gemeenten verzonden. In april heeft Rogplus de Ontwerpbegroting opgesteld. Op basis hiervan is deze fefintieve begroting 2025 opgesteld. De begroting gaat verder uit van de geldende Verordening, van continuering van het bestaande beleid en van de actuele contracten.

Rogplus baseert de begroting zoveel mogelijk op actuele inzichten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen en op beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van het beroep op Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten. De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Ook is in de begroting de actuele stand van zaken voor het effect van de opgelopen inflatie op de Wmo verwerkt. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting.

Met ingang van 2023 verzorgt Rogplus het contract- en informatiemanagement voor de jeugdhulpopdracht van de MVS-gemeenten aan Mevis. De budgetten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten zijn met ingang van 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus.

De begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029 zijn opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het BBV. Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen. In de begroting 2025 zijn daarom geen onttrekkingen of dotaties aan reserves en voorzieningen opgenomen.

2. Begrotingskaders

2.1 Missie en visie

Rogplus zet zich in voor een betekenisvol leven voor de inwoners van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. We stimuleren de veerkracht van inwoners met een hulpvraag en de saamhorigheid in de samenleving. We houden het sociaal domein vitaal, beschikbaar en betaalbaar.

Rogplus is de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en samenwerkingspartners. We gaan open en transparant het gesprek aan met inwoners met een hulpvraag en denken in mogelijkheden en oplossingen. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. We gaan langdurige samenwerkingsrelaties aan met betrouwbare partners en geven de professional op de werkvloer de ruimte te doen wat nodig is. Onze kennis, ervaring en informatie delen we met gemeenten en samenwerkingspartners. Daarmee helpen we niet alleen onze cliënten, maar ook de ontwikkeling van het sociaal domein vooruit.

2.2 Kernwaarden

Rogplus gaat uit van de volgende kernwaarden:

- De inwoner centraal. Door onze inzet voelen inwoners zich gehoord en geholpen. Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hun vragen. Zij krijgen direct een goed en passend advies om zelfstandig te blijven of weer te worden. Minder veerkrachtige inwoners helpen we op weg met hulp en ondersteuning. Om inwoners vlot te woord te staan, zijn we snel en goed bereikbaar.
- Waardecreërend. Wij zijn de verbindende schakel tussen inwoners, gemeenten en onze partners. Wij zijn van mening dat we problemen alleen samen oplossen en hebben daarom oog voor ieders belang. Vanuit dit meervoudig perspectief gaan we op zoek naar de win-win-win situatie.
- Deskundig. Datgene wat we doen, doen we goed! Onze medewerkers zijn geselecteerd op hun talenten en kwaliteiten en krijgen de ruimte om die in te zetten in hun werk. Ze beschikken over de juiste vaardigheden, hebben ruime kennis en ervaring met de achtergrond van onze doelgroepen en vakkennis op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en andere wet- en regelgeving binnen het sociaal domein. We durven vernieuwend te zijn, hebben lef en nemen overwogen en verantwoorde risico's wanneer de situatie daarom vraagt.
- Ontwikkelingsgericht. We zijn nieuwsgierig en blijven leren. We stellen onszelf open voor nieuwe ontwikkelingen en delen onze kennis en ervaring met elkaar. Daarbij hebben we de moed om kritisch te kijken naar onszelf en de ander en hoe we met elkaar omgaan. Landelijke en regionale ontwikkelingen volgen we met aandacht. Met training, scholing en coaching verbeteren we onze vaardigheden en breiden we onze vakkennis uit.
- Samenwerkend. Samen staan we sterker. We maken daarom verbinding met anderen, stemmen daarop af en durven vragen te stellen. We zijn nieuwsgierig naar de mening en werkwijze van anderen. We delen onze kennis niet alleen met elkaar, maar ook met onze samenwerkingspartners in wonen, zorg en welzijn, werk en inkomen en de gemeenten.

2.3 Doelstellingen

Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling Rogplus, de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2024 en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2024 volgt dat Rogplus de volgende doelstellingen heeft:

- Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem;
- Het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer;
- Het verstrekken van voorzieningen ter compensatie van beperkingen en de inwoners in staat stellen een huishouden te voeren, zich in en om de woning te verplaatsen, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel of medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan.

Met het MVS Jeugdmodel beogen de MVS-gemeenten een (verdere) transformatie van de jeugdhulp in de regio. Ook willen de gemeenten meer grip en sturing op de kosten van de jeugdhulp. Als onderdeel van het MVS Jeugdmodel verzorgt Rogplus sinds 2023 het contract- en informatiemanagement voor de jeugdhulpopdracht. Rogplus is opdrachtgever van Mevis. Uit de aanbestedingsleidraad voor deze opdracht volgen de volgende doelstellingen, waaraan Rogplus in haar rol aan bijdraagt:

- De Cliënt en/of diens opvoeders krijgen tijdig de passende hulp en ondersteuning die zij nodig hebben en dit leidt tot een duurzaam resultaat, passend bij de specifieke situatie van iedere jeugdige.
- De gewenste beweging in de transformatie van de jeugdhulp wordt gerealiseerd; de transformatiedoelen van de Jeugdwet worden gerealiseerd. De transformatiedoelstellingen zijn:
    1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk.
    2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren.
    3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor (kosten)effectiviteit van de geboden hulp.
    4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één aanspreekpunt.
    5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

Naast bovengenoemde doelstellingen heeft Rogplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd:

- Er wordt gestreefd om maatwerkoplossingen te bieden, waarbij eigen oplossingen, oplossingen via het eigen netwerk en oplossingen via algemene voorzieningen voorrang hebben;

- Er wordt gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden;
- Er wordt gestreefd om de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers zoveel mogelijk te beperken. In dit kader worden werkprocessen regelmatig geëvalueerd en aangepast;
- Er wordt gestreefd naar een beperking van de doorlooptijd van aanmelding tot en met beschikking. Er geldt een wettelijke termijn van zes weken voor het afhandelen van een aanmelding.

2.4 Algemene kaders

De begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029 zijn opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het BBV.

De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (hierna: eigen bijdragen) voor verschillende Wmo-voorzieningen, de terugkoop van Wmo-voorzieningen door leveranciers, bijdragen van cliënten voor vervoer Wmo-vervoer, een bijdrage van Mevis voor werkzaamheden die Rogplus ten behoeve van Mevis verricht, rente-inkomsten en bijdragen van de drie MVS-gemeenten. De gemeentelijke bijdrage is het verschil tussen de uitgaven en de overige inkomsten van Rogplus. Rogplus heeft hierom per definitie een sluitende begroting.

In dit begrotingsdocument zijn de uitgaven van Rogplus als positieve bedragen opgenomen en de inkomsten als negatieve. Deze worden voorafgegaan door het teken ‘-‘. De begroting is opgesteld in lopende prijzen. Dit wil zeggen dat meerjarig rekening is gehouden met de ontwikkeling van prijzen en lonen. In de bijlagen is ook de begroting opgenomen in constante prijzen. Wanneer in een tabel achter een jaartal de letter L staat duidt dit op lopende prijzen. De letter C duidt op constante prijzen. Rogplus heeft geen reserves of voorzieningen. In de begroting is dan ook geen rekening gehouden met onttrekkingen en dotaties aan reserves en voorzieningen.

In dit document wordt de begroting 2025 vergeleken met de werkelijke lasten en baten in 2023, zoals opgenomen in de voorlopige jaarcijfers, en met primaire begroting 2024 en met de eerste gewijzigde begroting 2024.

De ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029 zijn op 2 april 2024 besproken in het voorbereidend overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel adviseurs van de drie gemeenten. Op 11 april zijn de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029, na behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus, vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven.

Alle drie de MVS-gemeenten hebben een zienswijze ingediend. Op basis van de ontwerpbegroting heeft Rogplus deze (definitieve) begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2029 op. De zienswijzen van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben niet tot inhoudelijke of cijfermatige aanpassingen van de begroting geleid. Wel zijn in de definitieve begroting indexcijfers verwerkt die tussen het opstellen van de ontwerpbegroting en de definitieve begroting zijn vastgesteld. Rogplus heeft de begroting

2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029 op 12 juli 2022 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur en vervolgens aangeboden aan de gemeenten.

2.5 Verdeling lasten en baten per gemeente

2.5.1 Uitgangspunten

De totale kosten van Rogplus worden verdeeld over de drie gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) en afgerekend. Ter financiering van de lopende uitgaven, wordt maandelijks een voorschot verkregen op deze eindafrekening.

Bij de toerekening van de kosten gaat per programma als volgt:

- Wmo. De kosten worden per gemeente geregistreerd en op basis van werkelijkheid ten laste van de woonplaats van de cliënt toegerekend. Voor het Wmo-vervoer zijn de kosten verdeeld op basis van het aantal verreden ritten en kilometers per gemeente. De directe opbrengsten en eigen bijdragen zijn in mindering gebracht op de kosten. De uitgaven voor het contract Meedoen in de Stad – niet-ouderen met ZorgSamen MVS worden verdeeld op basis van de afgesproken verdeelsleutel.
- Beschermd Wonen. De uitvoering van Beschermd Wonen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam valt vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente Vlaardingen. De gemaakte kosten worden per gemeente geregistreerd, maar verantwoord bij de centrumgemeente Vlaardingen.
- Jeugdhulp. De kosten worden volgens een door de gemeenten onderling bepaalde verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld.
- Overhead. Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten over de gemeenten verdeeld aan de hand van de in de volgende paragraaf genoemde verdeelsleutel.

2.5.2 Verdeelsleutels

Wmo

De verdeelsleutel van de kosten van de uitvoering van de Wmo over de drie gemeenten wordt bepaald op basis van de vastgestelde kengetallen. Dit zijn:

- Het aantal pashouders voor de Wmo-vervoer per einde laatst afgesloten jaar;
- Het aantal unieke cliënten per einde laatst afgesloten jaar;
- Het aantal beschikkingen verstrekt in het laatst afgesloten jaar;

Per gemeente is per kengetal het aantal bepaald voor het laatst afgesloten jaar. Voor de begroting 2025 is dit 2023. Per kengetal wordt de verhouding tussen de drie gemeenten berekend. Vervolgens wordt het gewogen gemiddelde berekend voor het aandeel van de gemeenten. Het aantal pashouders voor het Wmo-vervoer en het aantal unieke cliënten tellen hierin mee met een factor 1, het aantal beschikkingen telt mee met een factor 2. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op halve procenten.

De verdeling van de kosten is in deze begroting van de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis 20,5% (20,0% in begroting 2024)
- Vlaardingen 40,0% (40,0% in begroting 2024)
- Schiedam 39,5% (40,0% in begroting 2024)

Begrotingsonderdeel	Totaal	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
Pashouders Regiotaxi	8.903	1.691	3.912	3.300
Unieke cliënten	15.177	2.832	5.875	6.470
Beschikkingen	18.190	3.948	7.089	7.153

Begrotingsonderdeel	Totaal	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam
Pashouders Regiotaxi	100,0%	19,0%	43,9%	37,1%
Unieke cliënten	100,0%	18,7%	38,7%	42,6%
Beschikkingen	100,0%	21,7%	39,0%	39,3%
Gewogen gemiddelde	**100,0%**	**20,3%**	**40,1%**	**39,6%**
Verdeelsleutel	**100,0%**	**20,5%**	**40,0%**	**39,5%**

Vervoerskosten

Binnen het begrotingsonderdeel Vervoerskosten worden de budgetten voor het vervoerloket en het doelgroepenvervoer verdeeld op basis van de aantallen gemaakte ritten over heel 2023. Dit leidt tot de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 16,9%
- Vlaardingen: 45,7%
- Schiedam: 37,4%

Jeugdhulp

Voor de uitgaven voor het contract met Mevis geldt de kostenverdeling, zoals deze is afgesproken door de MVS-gemeenten. De herijking van de opdrachtwaarde op basis van de realisatie 2022 leidt tot de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 15,03%
- Vlaardingen: 44,04%
- Schiedam: 40,93%

Leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer

De verdeelsleutel voor het budget voor de backofficetaken leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer is gebaseerd op de aantallen vervoerde kinderen in het laatst afgesloten jaar. Dit leidt tot de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 21,5%
- Vlaardingen: 39,5%
- Schiedam: 39,0%

2.6 Externe ontwikkelingen

Het kabinet heeft voorgesteld dat met ingang van 2026 het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen verdwijnt en dat de eigen bijdragen (weer) inkomensafhankelijk worden[1].

Omdat nog niet bekend of dit voorstel over wordt genomen en, als dat gebeurt, hoe de inkomensafhankelijke eigen bijdrage er in de praktijk uit komt te zien, is voor de jaarschijven 2026 en verder vooralsnog geen rekening gehouden met de invloed van het afschaffen van het abonnementstarief op de inkomsten uit eigen bijdragen en op het beroep op de Wmo-voorzieningen waar nu nog het abonnementstarief voor geldt. Zodra hier meer over bekend is en de inzichten in het effect van deze wijziging op de uitgaven en inkomsten voldoende concreet zijn, zal Rogplus de begroting hierop aanpassen.

Naast de terugkeer van de inkomensafhankelijke eigen bijdragen spelen er momenteel verschillende externe ontwikkelingen die op termijn invloed kunnen hebben op het beroep op en het aanbod van de Wmo en de Jeugdwet in de MVS-gemeenten en daarmee op de begroting van Rogplus. Voorbeelden van deze externe ontwikkelingen zijn de hervormingsagenda jeugd en de nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten die het Rijk vanaf 2026 wil introduceren.

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk hoe deze ontwikkelingen vorm gegeven zullen worden en wat de financiële impact zal zijn. Rogplus houdt deze externe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wanneer de besluitvorming voldoende concreet is en vertaald kan worden naar de begroting én de financiële gevolgen voor Rogplus significant zijn, zal Rogplus in samenspraak met de gemeenten een begrotingswijziging voorbereiden.

[1] https://open.overheid.nl/documenten/ronl-a46db680cc67398e673053092b9b68b317128abc/pdf

3. Programmaplan

3.1 Totalen

3.1.1 Baten en lasten per programma

Begroting 2025

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Lasten	Wmo	53.380.993	55.839.000	57.133.000	61.828.300
	Beschermd Wonen	5.706.936	6.021.600	6.142.000	6.134.100
	Jeugdhulp	67.095.909	58.170.500	67.499.500	69.079.000
	Overhead	4.393.823	4.814.300	5.322.800	5.592.300
Totaal Lasten		**130.577.661**	**124.845.400**	**136.097.300**	**142.633.700**
Baten	Bijdrage Maassluis	19.002.772	19.585.700	21.049.700	22.197.200
	Bijdrage Vlaardingen	58.472.175	54.351.800	60.048.300	62.813.500
	Bijdrage Schiedam	50.434.145	48.420.700	52.086.000	54.529.900
	Bijdragen cliënten	2.192.849	2.370.200	2.416.300	2.592.100
	Overige inkomsten	475.720	117.000	497.000	501.000
Totaal Baten		**130.577.661**	**124.845.400**	**136.097.300**	**142.633.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2026-2029

Baten/Lasten	Programma	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Lasten	Wmo	61.828.300	64.982.200	68.115.500	71.166.100	74.298.900
	Beschermd Wonen	6.134.100	6.441.200	6.763.400	7.047.200	7.343.000
	Jeugdhulp	69.079.000	70.816.900	72.229.400	73.657.600	76.244.400
	Overhead	5.592.300	5.801.800	6.020.500	6.248.300	6.486.100
Totaal Lasten		**142.633.700**	**148.042.100**	**153.128.800**	**158.119.200**	**164.372.400**
Baten	Bijdrage Maassluis	22.197.200	23.164.800	24.070.000	24.941.600	25.977.400
	Bijdrage Vlaardingen	62.813.500	65.215.400	67.398.000	69.600.200	72.441.300
	Bijdrage Schiedam	54.529.900	56.493.700	58.282.700	60.151.900	62.539.900
	Bijdragen cliënten	2.592.100	2.663.100	2.868.600	2.911.500	2.895.200
	Overige inkomsten	501.000	505.100	509.500	514.000	518.600
Totaal Baten		**142.633.700**	**148.042.100**	**153.128.800**	**158.119.200**	**164.372.400**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel

Begroting 2025

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	4.955.388	5.023.900	6.136.900	6.677.500
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	4.695.025	4.192.700	4.755.200	5.121.100
		Woonvoorzieningen	2.222.724	2.006.700	2.238.600	2.305.600
		Schoon Huis	23.868.481	25.839.400	25.257.200	27.531.000
		Meedoen in de Stad	14.268.656	14.703.800	14.413.800	15.720.700
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.221.274	2.375.800	2.212.900	2.429.600
		Tegemoetkoming meerkosten	336.100	565.000	717.000	422.600
		Projecten en innovatie	414.091	644.400	700.600	729.900
		Preventie	399.253	487.300	700.800	890.300
	Totaal Lasten		**53.380.993**	**55.839.000**	**57.133.000**	**61.828.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	-53.380.993	-55.839.000	-57.133.000	-61.828.300
	Totaal Baten		**-53.380.993**	**-55.839.000**	**-57.133.000**	**-61.828.300**
Totaal Wmo			**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	5.706.936	6.021.600	6.142.000	6.134.100
Wonen	**Totaal Lasten**		**5.706.936**	**6.021.600**	**6.142.000**	**6.134.100**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	-5.706.936	-6.021.600	-6.142.000	-6.134.100
	Totaal Baten		**-5.706.936**	**-6.021.600**	**-6.142.000**	**-6.134.100**
Totaal Beschermd Wonen			**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	65.918.038	57.103.000	66.160.700	67.647.500
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	1.177.870	1.067.500	1.338.800	1.431.500
	Totaal Lasten		**67.095.909**	**58.170.500**	**67.499.500**	**69.079.000**
	Baten	Inkomsten Jeugdhulp	-67.095.909	-58.170.500	-67.499.500	-69.079.000
	Totaal Baten		**-67.095.909**	**-58.170.500**	**-67.499.500**	**-69.079.000**
Totaal Jeugdhulp			**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	4.393.823	4.814.300	5.322.800	5.592.300
	Totaal Lasten		**4.393.823**	**4.814.300**	**5.322.800**	**5.592.300**
	Baten	Inkomsten Overhead	-4.393.823	-4.814.300	-5.322.800	-5.592.300
	Totaal Baten		**-4.393.823**	**-4.814.300**	**-5.322.800**	**-5.592.300**
Totaal Overhead			**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2026-2029

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	6.677.500	7.037.600	7.350.300	7.606.700	7.872.500
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	5.121.100	5.324.600	5.502.900	5.708.600	5.916.100
		Woonvoorzieningen	2.305.600	2.478.200	2.612.800	2.797.300	2.993.000
		Schoon Huis	27.531.000	29.170.200	30.861.600	32.424.600	34.010.000
		Meedoen in de Stad	15.720.700	16.321.300	16.953.000	17.603.300	18.280.400
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.429.600	2.531.200	2.637.100	2.747.300	2.862.100
		Tegemoetkoming meerkosten	422.600	427.200	432.500	436.700	442.300
		Projecten en innovatie	729.900	760.500	792.300	825.400	859.900
		Preventie	890.300	931.400	973.000	1.016.200	1.062.600
	Totaal Lasten		**61.828.300**	**64.982.200**	**68.115.500**	**71.166.100**	**74.298.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	-61.828.300	-64.982.200	-68.115.500	-71.166.100	-74.298.900
	Totaal Baten		**-61.828.300**	**-64.982.200**	**-68.115.500**	**-71.166.100**	**-74.298.900**
Totaal Wmo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	6.134.100	6.441.200	6.763.400	7.047.200	7.343.000
Wonen	**Totaal Lasten**		**6.134.100**	**6.441.200**	**6.763.400**	**7.047.200**	**7.343.000**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	-6.134.100	-6.441.200	-6.763.400	-7.047.200	-7.343.000
	Totaal Baten		**-6.134.100**	**-6.441.200**	**-6.763.400**	**-7.047.200**	**-7.343.000**
Totaal Beschermd Wonen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	67.647.500	69.319.200	70.667.900	72.026.500	74.541.800
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	1.431.500	1.497.700	1.561.500	1.631.100	1.702.600
	Totaal Lasten		**69.079.000**	**70.816.900**	**72.229.400**	**73.657.600**	**76.244.400**
	Baten	Inkomsten Jeugdhulp	-69.079.000	-70.816.900	-72.229.400	-73.657.600	-76.244.400
	Totaal Baten		**-69.079.000**	**-70.816.900**	**-72.229.400**	**-73.657.600**	**-76.244.400**
Totaal Jeugdhulp			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	5.592.300	5.801.800	6.020.500	6.248.300	6.486.100
	Totaal Lasten		**5.592.300**	**5.801.800**	**6.020.500**	**6.248.300**	**6.486.100**
	Baten	Inkomsten Overhead	-5.592.300	-5.801.800	-6.020.500	-6.248.300	-6.486.100
	Totaal Baten		**-5.592.300**	**-5.801.800**	**-6.020.500**	**-6.248.300**	**-6.486.100**
Totaal Overhead			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV)

Begroting 2025

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Lasten	0.4 Overhead	4.393.823	4.814.300	5.322.800	5.592.300
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	113.475	119.800	129.100	158.300
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	108.388	139.700	192.500	193.200
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	13.497.090	12.191.100	12.933.000	13.318.900
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	11.873.137	11.223.300	13.130.700	14.104.200
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	23.868.481	25.839.400	25.257.200	27.531.000
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	17.240.121	18.289.000	18.044.300	19.513.200
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	11.877.891	10.391.600	12.169.300	12.423.100
	6.72b Jeugdhulp behandeling	9.235.624	8.147.600	9.464.100	9.659.400
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	3.680.781	3.120.500	3.765.100	3.846.100
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	580.916	491.500	593.600	606.300
	6.73a Pleegzorg	3.698.075	3.131.400	3.768.400	3.845.100
	6.73b Gezinsgericht	9.659.335	8.172.000	9.838.400	10.038.100
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.843.423	1.561.000	1.878.300	1.916.700
	6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	6.360.001	5.396.900	6.496.400	6.639.300
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3.392.992	2.875.400	3.459.400	3.530.300
	6.74c Gesloten plaatsing	2.993.120	2.534.600	3.050.000	3.112.000
	6.81a Beschermd Wonen	5.706.936	6.021.600	6.142.000	6.134.100
	6.82b Jeugdreclassering	454.051	384.700	462.700	472.100
Totaal Lasten		**130.577.661**	**124.845.400**	**136.097.300**	**142.633.700**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-128.384.813	-122.475.200	-133.681.000	-140.041.600
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-597.885	-786.700	-679.100	-835.700
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-875.299	-861.800	-928.300	-931.200
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-485.516	-479.800	-522.400	-524.200
	6.81a Beschermd Wonen	-234.149	-241.900	-286.500	-301.000
Totaal Baten		**-130.577.661**	**-124.845.400**	**-136.097.300**	**-142.633.700**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2026-2029

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Lasten	0.4 Overhead	5.592.300	5.801.800	6.020.500	6.248.300	6.486.100
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	158.300	165.300	172.600	180.200	188.100
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	193.200	201.700	210.600	219.800	229.400
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	13.318.900	13.655.300	13.930.200	14.207.700	14.708.900
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	14.104.200	14.840.400	15.466.000	16.112.600	16.781.600
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	27.531.000	29.170.200	30.861.600	32.424.600	34.010.000
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	19.513.200	20.261.800	21.046.800	21.855.300	22.699.700
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	12.423.100	12.743.700	13.008.300	13.277.000	13.745.400
	6.72b Jeugdhulp behandeling	9.659.400	9.909.800	10.117.500	10.328.500	10.692.900
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	3.846.100	3.943.600	4.023.000	4.103.500	4.248.300
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	606.300	621.600	634.000	646.700	669.600
	6.73a Pleegzorg	3.845.100	3.939.600	4.015.400	4.091.600	4.234.500
	6.73b Gezinsgericht	10.038.100	10.284.500	10.482.000	10.680.900	11.054.000
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.916.700	1.963.700	2.001.500	2.039.500	2.110.700
	6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	6.639.300	6.808.700	6.946.300	7.085.700	7.335.800
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	3.530.300	3.617.000	3.686.400	3.756.500	3.887.600
	6.74c Gesloten plaatsing	3.112.000	3.188.500	3.249.700	3.311.300	3.427.000
	6.81a Beschermd Wonen	6.134.100	6.441.200	6.763.400	7.047.200	7.343.000
	6.82b Jeugdreclassering	472.100	483.700	493.000	502.300	519.800
Totaal Lasten		**142.633.700**	**148.042.100**	**153.128.800**	**158.119.200**	**164.372.400**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-140.041.600	-145.379.000	-150.260.200	-155.207.700	-161.477.200
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-835.700	-868.200	-895.500	-917.800	-941.800
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-931.200	-950.700	-1.060.500	-1.064.800	-1.073.800
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-524.200	-528.000	-583.200	-585.700	-590.700
	6.81a Beschermd Wonen	-301.000	-316.200	-329.400	-343.200	-288.900
Totaal Baten		**-142.633.700**	**-148.042.100**	**-153.128.800**	**-158.119.200**	**-164.372.400**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.4 Bijdrage gemeenten

Begroting 2025

Gemeente	Programma	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Maassluis	Wmo	9.016.821	9.530.500	9.900.300	10.739.300
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Jeugdhulp	8.575.208	9.092.300	10.160.800	10.387.500
	Overhead	732.125	962.900	988.600	1.070.400
Totaal Maassluis		**18.324.155**	**19.585.700**	**21.049.700**	**22.197.200**
Vlaardingen	Wmo	21.236.082	22.100.600	22.656.100	24.695.200
	Beschermd Wonen	5.451.372	5.779.700	5.855.500	5.833.100
	Jeugdhulp	28.233.691	24.545.800	29.559.600	30.200.300
	Overhead	1.701.564	1.925.700	1.977.100	2.084.900
Totaal Vlaardingen		**56.622.709**	**54.351.800**	**60.048.300**	**62.813.500**
Schiedam	Wmo	20.732.886	22.079.600	22.446.800	24.102.700
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Jeugdhulp	26.524.543	24.415.400	27.662.100	28.370.200
	Overhead	1.523.530	1.925.700	1.977.100	2.057.000
Totaal Schiedam		**48.780.959**	**48.420.700**	**52.086.000**	**54.529.900**
Eindtotaal		**123.727.823**	**122.358.200**	**133.184.000**	**139.540.600**

Meerjarenperspectief 2026-2029

Gemeente	Programma	2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Maassluis	Wmo	10.739.300	11.396.200	12.041.300	12.649.600	13.246.700
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-
	Jeugdhulp	10.387.500	10.655.200	10.870.500	11.087.100	11.477.000
	Overhead	1.070.400	1.113.400	1.158.200	1.204.900	1.253.700
Totaal Maassluis		**22.197.200**	**23.164.800**	**24.070.000**	**24.941.600**	**25.977.400**
Vlaardingen	Wmo	24.695.200	25.965.300	27.139.100	28.359.500	29.623.200
	Beschermd Wonen	5.833.100	6.125.000	6.434.000	6.704.000	7.054.100
	Jeugdhulp	30.200.300	30.956.400	31.568.700	32.189.400	33.321.600
	Overhead	2.084.900	2.168.700	2.256.200	2.347.300	2.442.400
Totaal Vlaardingen		**62.813.500**	**65.215.400**	**67.398.000**	**69.600.200**	**72.441.300**
Schiedam	Wmo	24.102.700	25.273.800	26.395.900	27.588.700	28.822.700
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-
	Jeugdhulp	28.370.200	29.080.200	29.660.700	30.247.100	31.307.200
	Overhead	2.057.000	2.139.700	2.226.100	2.316.100	2.410.000
Totaal Schiedam		**54.529.900**	**56.493.700**	**58.282.700**	**60.151.900**	**62.539.900**
Eindtotaal		**139.540.600**	**144.873.900**	**149.750.700**	**154.693.700**	**160.958.600**

3.2 Programma Wmo

3.2.1 Vervoerskosten

Nieuwe contracten

Begin 2023 heeft Rogplus de Europese aanbesteding gepubliceerd voor de opdracht voor het vervoerloket en de opdracht voor het doelgroepenvervoer Wmo in de MVS-gemeenten. Dit zijn gescheiden percelen die elk door een andere aanbieder uit worden gevoerd. De opdrachten zijn in het tweede kwartaal van 2023 gegund en de nieuwe contracten zijn ingegaan per augustus 2023.

Vervoerloket

De vergoeding voor het vervoerloket bestaat vanaf 2024 uit twee onderdelen:

1. een vaste maandvergoeding
2. een variabele maandvergoeding.

Elke maand factureert het Vervoerloket een vaste maandvergoeding aan Rogplus. Deze is niet afhankelijk van de prestatie-index of de prestatie-indicatoren. De variabele vergoeding is afhankelijk van de prestatie index per maand in relatie tot het aantal uitgevoerde ritten per maand.

De variabele maandvergoeding is afhankelijk van de prestaties van de vervoerder. Hierbij nemen de prestaties toe als er zoveel mogelijk reizigerskilometers verreden worden met zo weinig mogelijk inzeturen. Omdat er een relatie is tussen de prestaties en het aantal ritten, wordt deze invloed ook meegenomen in de berekening.

De in de begroting opgenomen budgetten worden gebaseerd op een doorrekening, waarin uit wordt gegaan van de feitelijk gemaakte kosten sinds het ingaan van de nieuwe contracten en het historisch gebruik van het Wmo-vervoer. De verdeling van de kosten voor het vervoerloket wordt gebaseerd op de aantallen gemaakte ritten over heel 2023.

Conform het nieuwe contract wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 0,2%[2]. Dit percentage is laag en deels een tegenreactie op de hoge inflatie, waar Nederland in de tweede helft van 2022 mee te maken had. Het percentage van 0,2% is van toepassing op de contracten voor 2024. Rogplus beschouwt deze lage inflatie als een eenmalige gebeurtenis en neemt aan dat de inflatie zich geleidelijk normaliseert en terugkeert tot het niveau van eerdere jaren. Hierom hanteert Rogplus in de begroting 2025 het gemiddelde van de jaarmutaties in september van de consumentenprijsindex (CPI) in de laatste zeven afgesloten jaren (2017 tot en met 2023). Dit is 3,50%.

[2] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936NED/table?fromstatweb

Doelgroepenvervoer Wmo

De vergoeding voor de vervoerder is een vast tarief van per inzetuur van € 31,00 per voertuigtype, waarbij voor een rolstoeltaxibus een toeslag op het basistarief wordt gerekend van 20%. In de begroting wordt gerekend met het tarief van de vervoerder aan wie de opdracht is gegund. Bovenop het beschikbaarheidstarief wordt een tarief per inzetkilometer vergoed. Deze vergoeding bedraagt (onafhankelijk van het voertuigtype) € 23,00 per 100 inzetkilometers. De inzeturen en de gereden kilometers worden gebaseerd op het historisch gebruik van het collectief vervoer vanuit de Wmo per gemeente.

In het contract met de vervoerder is opgenomen dat de tarieven jaarlijks op worden gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven percentage voor de NEA-index is 3,4 %. Dit percentage is van toepassing op 2024 en wordt ook toegepast op de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029. Ook geldt dit percentage voor de begrote individuele vervoerskosten (buiten het contract voor Wmo-vervoer)..

Plan van aanpak doelgroepenvervoer

In 2022 is besloten dat in de begroting van Rogplus rekening wordt gehouden met de uitgaven voor drie acties uit het plan van aanpak doelgroepenvervoer. Het gaat om de volgende drie acties:

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

De geraamde uitgaven voor deze acties zijn € 107.000 in 2025, € 108.000 in 2026 en € 80.000 in 2027 en 2028.

Het plan van aanpak doelgroepenvervoer beoogt (onder meer) een efficiëntere benutting van de verschillende (mede) door de overheid gefinancierde vervoersmiddelen, het openbaar vervoer en gesubsidieerd vervoer, zoals Argos Mobiel. In de begroting 2025 en het meerjarenperspectief wordt voorzichtigheidshalve vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect op de uitgaven voor collectief Wmo-vervoer. Wel houdt Rogplus de ontwikkeling van het gebruik van collectief Wmo-vervoer nauwlettend in de gaten.

Individuele vervoerskosten

In de begroting is een beperkt budget opgenomen voor individuele vervoerskosten. Dit betreft taxivergoedingen buiten de contracten met de vervoerders om. De omvang van dit budget is gebaseerd op historisch gebruik van deze voorziening. Dit budget heeft betrekking op een zeer beperkt aantal cliënten. De indicaties zijn na onderzoek (dossierstudie) opnieuw vastgesteld voor een jaar. Rogplus volgt deze cliënten om te beoordelen of individuele vervoerskostenvergoeding nog aan de orde blijven of het nieuwe model doelgroepenvervoer mogelijk een oplossing biedt.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Wmo-vervoer	4.578.022	4.605.100	5.700.400	6.089.300
Individuele vervoerskosten	40.451	26.300	26.300	41.900
Overhead	336.915	392.500	410.200	546.300
	4.955.388	*5.023.900*	*6.136.900*	*6.677.500*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Wmo-vervoer	6.089.300	6.423.100	6.708.600	6.937.500	7.174.300
Individuele vervoerskosten	41.900	44.200	46.200	47.700	49.300
Overhead	546.300	570.300	595.500	621.500	648.900
	6.677.500	*7.037.600*	*7.350.300*	*7.606.700*	*7.872.500*

Risico's

- Het aantal en de duur van de reizen met Wmo-vervoer valt hoger uit dan voorzien;
- Hogere NEA-index dan voorzien.

3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen

Omschrijving

Rogplus heeft sinds juni 2020 een contract met twee leveranciers voor de verstrekking van scootmobielen, rolstoelen (handbewogen en elektrisch), fietsen en roerende woonvoorzieningen. Onderdeel van dit contract is dat zoveel mogelijk voorzieningen worden herverstrekt en dat bij nieuw te verstrekken voorzieningen zoveel mogelijk een beroep wordt gedaan op het basispakket van de leveranciers

De begroting voor het begrotingsonderdeel scootmobielen en rolvoorzieningen is opgebouwd naar analogie van het nieuwe contract. De kosten zijn weergegeven per soort voorziening en bevatten de kosten voor nieuwverstrekkingen, herverstrekkingen en onderhoud van de voorziening. In het nieuwe contract zijn de kindvoorzieningen (aangepaste kinderfietsen, kinderwagens en autostoeltjes) als een aparte categorie voorziening benoemd. Dit is zo overgenomen in de begroting. Voor rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald, voor scootmobielen wel. Met ingang van de begroting van 2025 worden aandrijfunits en fietsen als aparte begrotingsonderdelen gepresenteerd. Voorheen werden deze gecombineerd gepresenteerd.

Uitgangspunten

Aantallen

Sinds juni 2020 zijn de huidige contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. De budgetten in de begroting 2025 voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten voor deze voorzieningen over heel 2023. Vervolgens is per soort voorziening op basis van de door de gemeenten afgegeven bevolkingsprognoses per leeftijdsgroep bepaald welk deel van de leeftijdsgroep in 2023 actief gebruik heeft gemaakt van de voorziening. Vervolgens zijn voor 2025 en verder de aantallen berekend op basis van de bevolkingsprognose per bevolkingsgroep, tenzij historische ontwikkelingen van de trend een significante afwijking laten zien ten opzichte van de bevolkingsprognoses. Dit is het geval bij scootmobielen en kindvoorzieningen.

Sinds 2022 ziet Rogplus een toename van de aanvragen voor Wmo-ondersteuning voor inwoners met de spierziekte ALS. Het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten is hierdoor sinds 2022 hoger dan gemiddeld. ALS-patiënten hebben meestal complexe rol- en woonvoorzieningen nodig. Ook moet vaak hun woning worden aangepast. Rogplus anticipeert in de begroting op het financieel effect van deze ‘piek’.

Sportvoorzieningen en autoaanpassingen vallen buiten de contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen. Electrische sportvoorzieningen worden in bruikleen verstrekt. In de begroting is op de budgetten van deze voorzieningen hetzelfde groeipercentage toegepast als voor de meest gebruikte voorziening binnen het contract: de scootmobiel.

Momenteel vindt op initiatief van Rogplus een pilot met deelscootmobielen plaats. De verwachting is dat door het gebruik van deelscootmobielen de totale vraag naar scootmobielen af kan nemen. Hoewel de eerste resultaten van de pilot positief zijn, is er nog onvoldoende inzicht is in de effecten van het gebruik van deelscootmobielen. Ook is nog geen besluit genomen of deelscootmobielen onderdeel worden van het ‘reguliere aanbod’ aan Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten. In de begroting 2025 is nog geen rekening gehouden met de invloed van het gebruik van deelscootmobielen op de (begrote) uitgaven voor scootmobielen.

Cliënten gebruiken in voorkomende gevallen een pgb voor scootmobielen en rolvoorzieningen. Met ingang van de begroting 2025 worden de uitgaven hiervoor apart begroot.

Prijs

Conform de nieuwe contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 0,2%[3]. Dit percentage is laag en deels een tegenreactie op de hoge inflatie, waar Nederland in de tweede helft van 2022

[3] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936NED/table?fromstatweb

mee te maken had. Het percentage van 0,2% is van toepassing op de contracten voor 2024. Rogplus beschouwt deze lage inflatie als een eenmalige gebeurtenis en neemt aan dat de inflatie zich geleidelijk normaliseert en terugkeert tot het niveau van eerdere jaren. Hierom hanteert Rogplus in de begroting 2025 het gemiddelde van de jaarmutaties in september van de consumentenprijsindex (CPI) in de laatste zeven afgesloten jaren (2017 tot en met 2023). Dit is 3,50%.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Scootmobielen	2.237.303	1.929.800	2.192.800	2.428.000
Autoaanpassingen / -verstrekkingen	18.411	78.000	53.700	56.000
Handbewogen rolstoelen	479.565	467.500	410.500	441.700
Electrische rolstoelen	872.709	721.300	740.100	776.200
Sportvoorzieningen	23.686	32.400	23.900	25.000
Aandrijfunits en fietsen	602.882	502.500	799.500	0
Aandrijfunits	0	0	0	601.900
Fietsen	0	0	0	226.200
Kindvoorzieningen	193.256	133.900	192.700	219.900
Overhead	267.213	327.300	342.000	346.200
	4.695.025	*4.192.700*	*4.755.200*	*5.121.100*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Scootmobielen	2.428.000	2.497.100	2.571.700	2.647.500	2.702.200
Autoaanpassingen / -verstrekkingen	56.000	58.300	61.200	64.200	67.100
Handbewogen rolstoelen	441.700	463.700	487.000	509.500	535.600
Electrische rolstoelen	776.200	814.200	817.800	852.200	896.400
Sportvoorzieningen	25.000	26.100	27.300	28.700	29.900
Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
Aandrijfunits	601.900	628.700	660.200	689.500	723.400
Fietsen	226.200	236.300	248.100	259.100	271.800
Kindvoorzieningen	219.900	238.700	252.400	264.000	278.500
Overhead	346.200	361.500	377.200	393.900	411.200
	5.121.100	*5.324.600*	*5.502.900*	*5.708.600*	*5.916.100*

Risico's

- Er worden meer nieuwe scootmobielen verstrekt dan voorzien
- Er wordt meer en/of gemiddeld duurder onderhoud aan scootmobielen uitgevoerd
- Er worden meer nieuwe rolvoorzieningen verstrekt dan voorzien
- Er worden duurdere of complexere rolvoorzieningen verstrekt dan voorzien

- Er wordt meer en/of gemiddeld duurder onderhoud aan rolvoorzieningen uitgevoerd
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

3.2.3 Woonvoorzieningen

Omschrijving

Onder het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen zijn de kosten van verhuis- en inrichtingskosten, roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en onderhoud verwerkt.

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

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

Bij dure woningaanpassingen moet worden verantwoord waarom verhuizen ofwel het verstrekken van een verhuis- en klusvoucher geen adequate oplossing is. Het primaat ligt immers bij verhuizen. Bij de afweging tussen aanpassen of verhuizen wordt er behalve met de kosten in verband met het verstrekken van de goedkoopst adequate voorziening met de sociale context van de cliënt rekening gehouden
In overeenstemming met het Rijksbeleid willen de drie MVS-gemeenten dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. De woningvoorraad verschilt per gemeente. Bij oudere woningen zijn complexere aanpassingen nodig om inwoners zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.

Rogplus werkt met woningbouwcorporaties en zorgpartijen aan samenwerkingsovereenkomsten die mogelijk moeten maken dat cliënten nog meer dan nu naar een geschikte woning kunnen verhuizen, zodat complexe woningaanpassingen kunnen worden vermeden. De betrokken partijen werken aan initiatieven om in het kader van het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) meer samen op te trekken bij het thema langer zelfstandig wonen. In de begroting 2025 wordt vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze initiatieven.

Sinds dit jaar ziet Rogplus dat rechters vanwege het woningtekort vaker geneigd zijn uitspraken te doen dat gemeenten niet zonder meer het primaat verhuizen kunnen hanteren en ingrijpende woningaanpassingen moeten toekennen. Hoe en of dit zich financieel vertaalt is nog onzeker. In de begroting 2025 wordt daarom (nog) geen rekening gehouden met deze ontwikkeling. Wel monitort Rogplus de kostenontwikkeling, zodat als daar aanleiding toe is de begroting aan kan worden gepast.

Roerende woonvoorzieningen, zoals een tillift, een postoel, vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen gelden daarom dezelfde begrotingskaders als voor scootmobielen en rolvoorzieningen.

Uitgangspunten

Aantallen

In de begroting 2025 volgt de kostenontwikkeling voor woningaanpassingen, het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente. Deze wordt voor Maassluis en Schiedam afgegeven door het (voormalige) Kenniscentrum MVS en voor Vlaardingen door de afdeling Informatie.

Rogplus houdt bij de budgetten voor roerende woonvoorzieningen en woningaanpassingen rekening met de in de paragraaf 'Scootmobielen en rolvoorzieningen' genoemde piek in het aantal bij Rogplus bekende ALS-patiënten.

Prijs

In 2023 heeft Rogplus aanbestedingen gedaan voor (aangepaste) keukens, vlonders, spoel/föhn- en toiletvoorzieningen en trapliften. In overeenstemming met de nieuwe contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 0,2%[4].Dit percentage is ook van toepassing op de roerende woonvoorzieningen die onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen vallen.

Het percentage van 0,2% is van toepassing op de contracten voor 2024. Rogplus beschouwt deze lage inflatie als een eenmalige gebeurtenis en neemt aan dat de inflatie zich geleidelijk normaliseert en terugkeert tot het niveau van eerdere jaren. Hierom hanteert Rogplus in de begroting 2025 het gemiddelde van de jaarmutaties in september van de consumentenprijsindex (CPI) in de laatste zeven afgesloten jaren (2017 tot en met 2023). Dit is 3,50%.

Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen worden de werkelijke gemiddelde kosten over 2022 en 2023 als basis genomen voor de begroting.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Verhuis- en inrichtingskosten	42.297	39.000	41.000	42.700
Roerende woonvoorzieningen	207.985	195.700	219.600	192.600
Woningaanpassingen	1.486.349	1.351.200	1.601.800	1.638.200
Onderhoud / reparatie	333.476	282.300	231.700	239.800
Overhead	152.617	138.500	144.500	192.300
	2.222.724	*2.006.700*	*2.238.600*	*2.305.600*

[4] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936NED/table?fromstatweb

Meerjarenperspectief 2026-2029

	Begroot				
Onderdeel	2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Verhuis- en inrichtingskosten	42.700	44.600	46.600	48.800	51.100
Roerende woonvoorzieningen	192.600	201.100	207.800	218.000	227.600
Woningaanpassingen	1.638.200	1.781.400	1.886.700	2.036.900	2.198.800
Onderhoud / reparatie	239.800	250.300	262.000	274.600	287.000
Overhead	192.300	200.800	209.700	219.000	228.500
	2.305.600	*2.478.200*	*2.612.800*	*2.797.300*	*2.993.000*

Risico's

De woningmarkt zit op slot. Het aantal beschikbare nieuwe woningen is beperkt en daardoor stagneert de instroom en doorstroom op de woningmarkt. Als er onvoldoende geschikte woningen voor Rogplus cliënten beschikbaar zijn, dan bestaat er een reëel risico dat er meer woningaanpassingen moeten worden gedaan en woonvoorzieningen verstrekt moeten worden om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen

- Er worden meer roerende woonvoorzieningen verstrekt dan voorzien
- Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan woonvoorzieningen uitgevoerd
- Er worden meer of duurdere woningaanpassingen (individueel en collectief) gedaan dan voorzien
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

3.2.4 Schoon Huis

Omschrijving

Sinds 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. De algemene voorziening wordt alleen beschikt als zorg in natura.

Rogplus heeft contracten met vijf zorgaanbieders voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot een schoon huis (hulp bij het huishouden). De contracten zijn ingegaan op 1 januari 2020 en lopen, na verlenging, door tot en met 2026. Er zijn drie onderdelen waaruit de dienstverlening kan bestaan:

- Algemene Voorziening Schoon Huis
- Maatwerkvoorziening Schoon Huis
- Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis

De Algemene Voorziening Schoon Huis wordt door Rogplus beschikt op 108 uur per cliënt per jaar. De zorgaanbieder levert haar dienstverlening en factureert 108 uur op jaarbasis, ongeacht het daadwerkelijk aantal geleverde uren. Er kan nooit meer gefactureerd worden dan 108 uur op jaarbasis. De eventueel niet geleverde uren worden door de zorgaanbieder ingezet bij andere cliënten. De Maatwerkvoorziening Schoon Huis wordt

door Rogplus beschikt op een nader te bepalen aantal uur per jaar. De zorgaanbieder levert haar dienstverlening en factureert alleen de daadwerkelijk geleverde uren. Er kan nooit meer gefactureerd worden dan beschikt.

De Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis is de opvolger van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Mantelzorgers kunnen tegen een vergoeding extra uren huishoudelijke hulp inkopen. Voor de taak ‘de was doen’ is de was- en strijkservice een voorliggende voorziening.

Uitgangspunten

Aantallen

Sinds 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Rogplus heeft begin 2024 voorgesteld de contracten met de aanbieders van Schoon Huis te verlengen. Als de aanbieders het voorstel overnemen zijn de contracten in ieder geval in 2025 en 2026 (nog) van toepassing. In de begroting wordt uitgegaan van verlenging van de contracten.

De aantallen cliënten en declaraties voor huishoudelijke hulp in 2025 en verder worden gebaseerd op het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening over 2023.

Bij de berekening van de aantallen cliënten Schoon Huis wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

Ontwikkelingen met een versterkend effect op de uitgaven voor huishoudelijke hulp:

- Abonnementstarief. In 2019, sinds de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage, is de vraag naar hulp bij het huishouden sterk toegenomen. Deze groei is inmiddels afgevlakt. Een verklaring hiervoor is dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief minder wordt en er binnen de doelgroep verzadiging optreedt: na verloop van tijd zal een groter deel van de inwoners die aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden op grond van de Wmo dit ook hebben gedaan.
- Vergrijzing. Met name oudere inwoners van de MVS-gemeenten doen een beroep op huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. De bevolking van de gemeenten vergrijst geleidelijk.

Ontwikkelingen met een dempend effect op de uitgaven voor huishoudelijke hulp:

- Adviesgesprekken. Rogplus wijst, meer dan voorheen, inwoners actief op andere oplossingen, zoals de inzet van particuliere hulp of hulp door familie en bekenden. Ook dit heeft een dempend effect op de groei.
- Krapte op de arbeidsmarkt. Sinds 2021 hebben aanbieders steeds meer moeite met het vinden van personeel. Door het tekort aan medewerkers kan niet altijd aan de vraag naar huishoudelijke hulp worden voldaan en zijn wachtlijsten ontstaan. De aantallen wachtenden en de duur van de wachttijd verschillen per gemeente en per aanbieder. De verwachting is dat de krapte op de arbeidsmarkt ook na 2024 aanhoudt.
- Powerful Ageing. Cliënten die aan bepaalde voorwaarden voldoen krijgen via Rogplus de mogelijkheid om onder begeleiding van een fysiotherapeut oefeningen te doen die een positieve invloed hebben op hun spierkracht en daarmee hun zelfredzaamheid

vergroten. Hierdoor kunnen de cliënten langer zelf huishoudelijk werk doen. Omdat de oefeningen vaak in groepsverband plaatsvinden leidt deze aanpak ook tot sociale interacties die een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen.
- Aanpassing eigen bijdrage. Het kabinet heeft besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt € 20,60 per maand (het abonnementstarief), ongeacht het inkomen. Met de voorgestelde invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen afhankelijk van het inkomen. Het streven is dat deze wijziging per 1 januari 2026 ingaat. Dit is afhankelijk van de besluitvorming in de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de praktijk toe moet worden gepast.

Het beroep op de algemene voorziening Schoon Huis neemt per saldo toe. In 2023 is het aantal cliënten met een beschikking voor de algemene voorziening Schoon Huis gestegen met gemiddeld 2,0%. De verzilveringsgraad was eind 2023 lager dan eind 2021: 90,1% om 91,5% Ook bij de verzilveringsgraad bestaan er verschillen tussen de gemeenten.

De stijging van de vraag naar de algemene voorziening Schoon Huis vertaalt zich, zolang er wachtlijsten bestaan minder dan evenredig in een stijging van de kosten. In de begroting neemt Rogplus aan dat de wachtlijstproblematiek in 2025 doorzet. Rogplus houdt in de begroting rekening met de verschillen tussen de gemeenten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten met een beschikking voor de algemene voorziening Schoon Huis en de verzilveringsgraad daarvan.

Voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis geldt dat zowel de aantallen cliënten met een beschikking als de aantallen cliënten aan wie de voorziening is geleverd in 2023 in alle drie de gemeenten is gedaald. Deze daling zette zich in 2022 al in. De verzilveringsgraad ligt in alle drie de gemeenten rond 76,0%. In de begroting 2025 gaat Rogplus in 2024 uit van dalende aantallen cliënten voor de maatwerkvoorziening Schoon Huis en in 2025 en verder van stabilisatie. Rogplus houdt in de begroting rekening met de verschillen tussen de gemeenten.

Mantelzorgers kunnen de algemene aanvullende voorziening (AAV) Schoon huis aanvragen. Daarmee kunnen ze voor maximaal 104 uur per jaar hulp bij het huishouden krijgen voor een bedrag van € 7,50 per uur. In Maassluis wordt een inkomensgrens gehanteerd van 130% van het minimuminkomen. De budgetten voor de AAV worden gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die in 2023 gebruik hebben gemaakt van de AAV.

Voor huishoudelijke hulp op basis van pgb wordt het gebruik gebaseerd op de stand van de pgb’s aan het begin van 2024. Deze stand wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder per gemeente.

Prijs

Cliënten die gebruik maken van de algemene voorziening Schoon Huis ontvangen jaarlijks gemiddeld 108 uur huishoudelijke hulp. De budgetten voor de algemene voorziening schoon huis worden in de begroting 2025 bepaald door per gemeente het aantal verwachte cliënten te vermenigvuldigen met 108 uur en met het in de overeenkomsten met de aanbieders opgenomen uurtarief. Dit uurtarief is ook van toepassing op de maatwerkvoorzieningen.

In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat de uurtarieven jaarlijks opnieuw worden vastgesteld op basis van een kostprijsberekening gebaseerd op de AMvB reële prijs Wmo 2015. Voor 2024 is dit uurtarief € 37,80. Jaarlijks wordt dit uurtarief vastgesteld op basis van de afspraken in de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT).

In de begroting worden de uurtarieven jaarlijks geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, OVA). De Nza (Nederlandse Zorgautoriteit) neemt dit percentage over als indexcijfer voor de ontwikkeling van personeelskosten. Het percentage voor 2024 van de OVA is 6,00%. Het voorlopige percentage voor 2025 en verder is 4,18%.[5]. Dit percentage is ook van toepassing op hulp bij het huishouden op basis van pgb.

Binnen de begroting voor de algemene voorziening schoon huis is een budget gereserveerd voor de was- en strijkservice. Dit budget is gebaseerd op de werkelijke bestedingen voor de was- en strijkservice in 2023, geïndexeerd met de OVA (2024: 6,00%; 2025 e.v.: 4,18%%). Ook is in de begroting een bedrag opgenomen voor huishoudelijke hulp in hospice ‘De Margriet’ in Vlaardingen. Met ingang van de (ontwerp)begroting 2025 worden deze budgetten begroot in een apart begrotingsonderdeel. Voor deze contracten worden de aantallen gebaseerd op het werkelijke gebruik in 2023.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Algemene voorziening Schoon Huis	20.308.343	21.812.600	21.164.800	23.356.100
Maatwerkvoorzieningen	1.634.665	1.781.800	1.752.100	1.702.500
Aanvullende algemene voorziening	77.229	55.300	78.100	69.300
pgb	136.149	151.500	133.000	138.800
Overhead	1.712.095	2.038.200	2.129.200	2.264.300
	23.868.481	*25.839.400*	*25.257.200*	*27.531.000*

[5] https://www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Algemene voorziening Schoon Huis	23.356.100	24.804.700	26.284.800	27.642.400	29.002.600
Maatwerkvoorzieningen	1.702.500	1.783.900	1.881.600	1.968.300	2.068.800
Aanvullende algemene voorziening	69.300	72.200	75.300	78.500	81.800
pgb	138.800	145.400	152.000	158.900	166.900
Overhead	2.264.300	2.364.000	2.467.900	2.576.500	2.689.900
	27.531.000	*29.170.200*	*30.861.600*	*32.424.600*	*34.010.000*

Risico's

- Er worden meer indicaties voor de Algemene Voorziening Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere indicaties voor Maatwerkvoorzieningen Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis verzilverd dan voorzien
- De wachtlijsten en -tijden nemen toe of af
- Loonontwikkelingen Cao VVT die rechtstreeks invloed hebben op de AMvB 'reële prijs Wmo 2015' en dat resulteert in een hogere prijsindex dan voorzien.

3.2.5 Meedoen in de Stad

Omschrijving

Binnen het begrotingsonderdeel Meedoen in de Stad zijn de kosten begroot voor de ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren van cliënten met matige of zware beperkingen op het terrein van:

- sociale redzaamheid;
- maatschappelijke participatie;
- psychosociaal functioneren;
- psychosociaal welbevinden en/of;
- mentaal functioneren.
- visuele en auditieve beperkingen

Onder meer de volgende vormen van begeleiding worden aangeboden:

- Individuele begeleiding. Individuele begeleiding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen.
- Dagbesteding. Dagbesteding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen. Dagbesteding kan ook als respijtzorg (ontlasting van mantelzorgers) worden ingezet.
- Logeren (kortdurend verblijf). Het zwaartepunt van deze maatwerkvoorziening ligt op logeren met als doel het overnemen van het permanente toezicht op de cliënt ter ontlasting van de gebruikelijke verzorger of mantelzorger.

Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 2020 contracten ingegaan. Hierin is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen).

Voor Meedoen in de Stad – ouderen zijn contracten aangegaan met meerdere partijen. Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt verzorgd door een consortium van partijen dat opereert onder de naam ZorgSamen MVS. Beide contracten lopen in eerste instantie eind 2024 af, maar worden in beginsel met twee jaar verlengd. Met ZorgSamen MVS wordt nog besproken of het jaarbudget 2025 voor de in het contract opgenomen dienstverlening nog reëel is.

Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen. Tenslotte bevat dit begrotingsonderdeel ook de (begrote) uitgaven voor de ondersteuning aan zintuiglijk gehandicapten (doven en slechthorenden en blinden en slechtzienden) op basis van de hiervoor door de VNG afgesloten landelijke contracten.

In aanvulling op de contracten voor Meedoen in de Stad streeft Rogplus, samen met de gemeenten, naar een betere samenwerking met het voorliggend veld.

Uitgangspunten

Aantallen

Bij begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen.

Rogplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van populatiebekostiging: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De begroting 2025 wordt op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband.

In 2020 zijn alle arrangementen voor begeleiding bij ouderdomsgerelateerde klachten omgezet naar de nieuwe contracten. Rogplus heeft begin 2024 voorgesteld de contracten met de aanbieders van Meedoen in de Stad voor ouderen te verlengen. Als Rogplus en de aanbieders tot een akkoord komen over dit voorstel zijn de contracten in ieder geval in 2025 en 2026 (nog) van toepassing. In de begroting wordt uitgegaan van verlenging van de contracten. Als onderdeel van de verlenging worden middelen vrijgemaakt voor logeren. Van deze mogelijkheid wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt als vaste mantelzorgers vakantie hebben. In de begroting wordt het budget voor logeren opgenomen.

Het gebruik over 2023 wordt als basis gebruikt voor de berekening van de uitgaven over 2024 en verder, waarbij is aangenomen dat de groei van het beroep op Meedoen in de Stad – ouderen de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente volgt.

Gemeenten, Rogplus, DSW en (andere) zorgpartijen werken binnen het kader van de Regionale Aanpak Ouderenzorg aan initiatieven voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen, zodat zij zo lang als mogelijk, met behoud van kwaliteit van leven en veilig in hun vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen. Het is nog te vroeg om in de begroting rekening te houden met het (financieel) effect van deze initiatieven.

De budgetten voor de landelijke contracten voor ondersteuning van zintuiglijk gehandicapten maken deel uit van de begroting van Rogplus. Ook komt het voor dat cliënten ondersteuning ontvangen, waarvoor een apart contract met een gespecialiseerde aanbieder is afgesloten. De landelijke contracten en de ‘uitzonderingscontracten’ maken geen deel uit van Meedoen in de Stad. Met ingang van de (ontwerp)begroting 2025 worden deze budgetten daarom begroot in een apart begrotingsonderdeel. Voor deze contracten worden de aantallen gebaseerd op het werkelijke gebruik in 2023. De ontwikkeling van het aantal cliënten wordt gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

Voor de begroting 2025 worden de aantallen voor begeleiding en dagbesteding op basis van pgb gebaseerd op het werkelijke beroep hierop begin 2024. Omdat begeleiding op basis van pgb zowel betrekking heeft op ouderdomsgerelateerde klachten als op niet-ouderdomsgerelateerde klachten is hier de groei gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

Prijs

Meedoen in de stad – niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van populatiebekostiging. De contractafspraken hierover worden overgenomen in de begroting 2025.

Bij de verlenging van de contracten voor Meedoen in de Stad – ouderen worden nieuwe tariefafspraken gemaakt. De nieuwe tarieven liggen hoger dan de oude en zijn van toepassing vanaf 2025. In de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029 worden deze tariefafspraken verwerkt. Voor Meedoen in de stad – ouderen, de landelijke contracten en begeleiding op basis van pgb geldt dat in de begroting 2025 de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2024) van dit percentage is 6,00%. Het voorlopige percentage voor 2025 en verder is 4,18%. Voor Meedoen in de Stad – ouderen is dit ook zo vastgelegd in de contracten met de zorgaanbieders.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.756.046	9.565.300	9.589.500	9.774.400
Meedoen in de Stad - ouderen	1.792.783	1.876.200	1.840.400	2.540.500
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	0	0	225.100
pgb	1.777.610	2.136.800	1.808.100	1.932.000
Overhead	942.217	1.125.500	1.175.800	1.248.700
	14.268.656	*14.703.800*	*14.413.800*	*15.720.700*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.774.400	10.116.400	10.470.500	10.837.000	11.216.200
Meedoen in de Stad - ouderen	2.540.500	2.646.600	2.757.400	2.872.500	2.992.600
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	225.100	235.600	246.300	257.500	270.400
pgb	1.932.000	2.019.200	2.117.800	2.215.500	2.317.900
Overhead	1.248.700	1.303.500	1.361.000	1.420.800	1.483.300
	15.720.700	*16.321.300*	*16.953.000*	*17.603.300*	*18.280.400*

Risico's

- Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen afgegeven dan voorzien
- Het jaarbudget voor het contract Meedoen in de Stad – Niet-ouderen wordt bij verlenging hoger vastgesteld dan onder het oude contract
- Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen verzilverd dan voorzien
- Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op begeleiding op basis van pgb
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien.

3.2.6 Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Omschrijving

Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen is de naam van het begrotingsonderdeel dat voorheen Geclusterd Wonen werd genoemd. Verschillende zorgaanbieders hebben in de MVS-gemeenten woonvormen gecreëerd waarbinnen cliënten op basis van de Wmo hulp bij het huishouden en/of begeleiding bij het sociaal en persoonlijk functioneren krijgen. Doorgaans is Wmo-ondersteuning in de vorm van Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen kostenefficiënter dan dat cliënten apart hulp bij het huishouden en begeleiding ontvangen.

Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven:

- Maassluis: Vertrouwd & Zeker (Argos)
- Vlaardingen: PlusWonen (Frankeland)
- Schiedam: PlusWonen (Frankeland), Westvest (Pameijer), Wonen en Begeleiden (Enver)

Uitgangspunten

Aantallen

De berekening van de ontwikkeling van de aantallen cliënten wordt gebaseerd op de stand van de aantallen cliënten aan het begin van 2024. Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten.

Prijs

In de begroting 2025 worden de actuele prijsafspraken met de leveranciers toegepast. Voor alle vormen van Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen wordt aangenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2024) van dit percentage is 6,00%. Het voorlopige percentage voor 2025 en verder is 4,18%.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.221.274	2.375.800	2.212.900	2.429.600
	2.221.274	*2.375.800*	*2.212.900*	*2.429.600*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.429.600	2.531.200	2.637.100	2.747.300	2.862.100
	2.429.600	*2.531.200*	*2.637.100*	*2.747.300*	*2.862.100*

Risico's

- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien
- Argos stopt met Vertrouwd & Zeker en kan dit initiatief niet overdragen aan een andere partij

3.2.7 Regeling tegemoetkoming meerkosten

Omschrijving

Rogplus voert voor de MVS-gemeenten de regeling tegemoetkoming meerkosten uit. De regeling kan worden gezien als een compensatie van de afschaffing van de rijksregelingen Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER). In de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS en in het Besluit en de Beleidsregels zijn de regels vastgelegd waarmee inwoners in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.

De regeling voor inwoners met een laag inkomen bestaat uit de volgende twee componenten:

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

Uitgangspunten

Aantallen

De MVS-gemeenten kennen de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Er bestaan twee varianten van de regeling: LI (Langdurige Indicatie) en ER (Eigen Risico). Maassluis hanteert in ieder geval in 2024 een inkomensgrens van 150% van de bijstandsnorm en een tegemoetkoming van € 200 per variant van de regeling. In de begroting wordt aangenomen dat dit ook in 2025 en verder geldt.

In Vlaardingen en Schiedam is de inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm. De hoogte van de tegemoetkoming is € 200 in Vlaardingen en € 100 in Schiedam. In het meerjarenperspectief zijn geen wijzigingen in de gehanteerde inkomensgrens voorzien.

In de begroting 2025 worden de aantallen (toegekende) aanvragen in Vlaardingen en Schiedam gebaseerd op het (verwachte) aantal aanvragen over 2023. In Maassluis wordt het aantal gebaseerd op de opgave van de gemeente bij de verruiming van de regeling in 2023. Meerjarig wordt de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door de gemeenten.

Prijs

In Maassluis en Vlaardingen geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling € 200 is. In Schiedam is dit € 100 per variant. In de begroting zijn geen wijzigingen in dit tarief voorzien.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Tegemoetkoming meerkosten	336.100	565.000	717.000	422.600
	336.100	*565.000*	*717.000*	*422.600*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Tegemoetkoming meerkosten	422.600	427.200	432.500	436.700	442.300
	422.600	*427.200*	*432.500*	*436.700*	*442.300*

Risico's

- Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien.

3.2.8 Projecten en innovatie

Omschrijving

Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en Innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die Rogplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor projecten (waaronder scootmobielstallingen en collectieve woningaanpassingen), het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo. Ook de bijdragen van de gemeenten aan het Programma Regionale Aanpak Ouderenzorg worden gedekt uit dit budget.

Rogplus en de gemeenten zijn actief bezig de transformatie handen en voeten te geven en blijven dit ook de komende jaren doen. Hierbij is het belangrijk om te kunnen investeren in vernieuwing, pilots en samenwerkingsverbanden die op de langere termijn een terugverdieneffect bewerkstelligen. Recente voorbeelden, zoals Fief en PlusWonen, hebben aangetoond dat innovatieve projecten de transformatie succesvol ondersteunen. In 2024 worden onder meer de kosten van de pilot Powerful Ageing en de pilot met deelscootmobielen en een project voor de begeleiding van kinderen die niet naar schoool gaan gedekt uit de middelen voor innovatie.

Als een innovatieve aanpak succesvol blijkt, kan besloten worden deze in te zetten als reguliere vorm van ondersteuning en kunnen de benodigde budgetten en (indien van toepassing) het inverdieneffect worden verwerkt in de begroting. Dit is in de begroting 2025 naar aanleiding van Powerful Ageing gebeurd met de introductie van het onderdeel Preventiegerichte Aanpak als onderdeel van het begrotingsonderdeel Preventie.

Sinds de begroting 2021 is het begrotingsonderdeel 'Projecten en innovatie' onderverdeeld in de begrotingsposten 'Projecten', 'Herindicaties' en 'Innovaties'. Omdat

de meeste projecten gericht zijn op innovatie, laat Rogplus dit onderscheid vervallen en wordt met ingang van de begroting 2025 gewerkt met één budget voor projecten en innovatie.

Uitgangspunten

Aantallen

De budgetten binnen dit begrotingsonderdeel zijn niet geïndexeerd voor aantallen.

Prijs

De budgetten zijn geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele kosten van de NZa: 6,00% voor 2024. Het voorlopige percentage voor 2025 en verder is 4,18%. %.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Projecten en innovatie	0	0	0	729.900
Projecten	290.657	180.900	237.100	0
Herindicaties	40.985	180.900	180.900	0
Innovaties	82.450	282.600	282.600	0
	414.091	*644.400*	*700.600*	*729.900*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Projecten en innovatie	729.900	760.500	792.300	825.400	859.900
Projecten	0	0	0	0	0
Herindicaties	0	0	0	0	0
Innovaties	0	0	0	0	0
	729.900	*760.500*	*792.300*	*825.400*	*859.900*

3.2.9 Preventie

Omschrijving

Sinds een aantal jaren is de rol van de consulenten van Rogplus veranderd. In het kader van de transformatie hebben de consulenten ‘de kanteling’ in hun werk toegepast en zijn breder gaan kijken naar de individuele situatie van de hulpvrager. Rogplus zet meer in op preventie en daarmee op het uitstellen of voorkomen van een ondersteunings- en of zorgvraag. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken heeft Rogplus in de begroting 2023 het begrotingsonderdeel ‘Preventie’ geïntroduceerd. De budgetten in dit begrotingsonderdeel maakten voorheen deel uit van de directe overhead in de overige begrotingsonderdelen in het programma Wmo.

De kosten van de volgende werkzaamheden worden begroot in het begrotingsonderdeel Preventie:

- Cliëntparticipatie / Fief. Via het platform Fief kunnen inwoners die (nog) voldoende zelfredzaam zijn informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt.
- Cliëntparticipatie / Meedoen. In de Meedoen-groep zitten cliënten die actief meedenken over het aanbod en de kwaliteit van Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten en de dienstverlening van Rogplus.
- Adviesgesprekken. Rogplus hanteert zo veel mogelijk de principes van positieve gezondheid. In de adviesgesprekken met inwoners met een hulpvraag verkennen de consulenten van Rogplus wat er nodig is om betekenisvol te leven en wat bijdraagt in het leven van de hulpvrager aan een groter gevoel van eigenwaarde. Ook gaat de consulent in op leefstijl, gezondheid en zingeving.
- Wijkteams. De consulenten draaien ook mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanpakken, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en met afstemmen met het informele – en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus hier in het kader van de Wmo, de vraagbaak en sparringpartner voor de collega's in de wijkteams.
- Preventiegerichte aanpak. Via Rogplus worden cliënten activiteiten aangeboden die hen helpen fit en gezond te blijven. Een voorbeeld hiervan is Powerful Ageing.

Uitgangspunten

De inzet van de consulenten van Rogplus in de Wijkteams en voor adviesgesprekken, alle personeelslasten ten behoeve van Fief en een werkbudget voor Fief zijn toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Wijkteams	290.866	347.600	508.300	486.700
Cliëntparticipatie	108.388	139.700	192.500	193.200
Preventiegerichte inzet	0	0	0	210.400
	399.253	*487.300*	*700.800*	*890.300*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Wijkteams	486.700	508.100	530.500	553.800	578.200
Cliëntparticipatie	193.200	201.700	210.600	219.800	229.400
Preventiegerichte inzet	210.400	221.600	231.900	242.600	255.000
	890.300	*931.400*	*973.000*	*1.016.200*	*1.062.600*

3.2.10 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo

Omschrijving

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

- Collectief Wmo-vervoer (ievo). Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor de Regiotaxi volgt de ontwikkeling van de kosten de Regiotaxi. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van de Regiotaxi zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals in het voorgaande jaar afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Voor 2025 gelden de in 2024 afgegeven tarieven. Deze gelijk gebleven ten opzichte van 2023.

  Voor 2024 is het opstaptarief € 1,08 per persoon en het kilometertarief € 0,166 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,33 per kilometer voor ritten daar buiten[6]. In 2025 zijn de tarieven gelijk aan 2024. Voor 2026 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met de gemiddelde stijging over de afgelopen drie jaar.

- Overname scootmobielen en rolvoorzieningen. Als een cliënt verhuist buiten het MVS-gebied (of naar een Wlz-instelling met verblijf) kan de gemeente (of zorgkantoor) waar de cliënt naartoe verhuist de scootmobiel of rolvoorziening van Rogplus overnemen. Soms neemt een particulier de voorziening over. De inkomsten hieruit worden als aparte inkomstenpost in de begroting opgenomen.

- 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. Het kabinet heeft voorgesteld om de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen vanaf 2026 voor hogere inkomens weer inkomensafhankelijk te maken. Vanwege de (eerder genoemde) onzekerheden over de besluitvorming over de afschaffing van het abonnementstarief, is in de begroting (nog) geen rekening hiermee gehouden.

  De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2023. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten voor Schoon Huis stijgt zoals beschreven en voor de overige voorzieningen de verwachte groei volgt van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

- Bijdrage gemeenten. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt door bijdragen van de MVS-gemeenten..

[6] https://mrdh.nl/nieuws/ov-tarieven-2023#:~:text=Tarieven%20per%20regio,was%2017%2C4%20eurocent).

De bijdrage van cliënten voor de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis wordt met ingang van de begroting 2025 niet meer opgenomen in de begroting van Rogplus. Cliënten die extra uren huishoudelijke hulp inkopen binnen de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis betalen een bijdrage van € 7,50 per uur voor de Aanvullende Algemene Voorziening, maar deze bijdrage wordt betaald aan de leverancier en niet aan Rogplus. Deze bijdrage moet daarom buiten de begroting van Rogplus gehouden worden.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Inkomsten Wmo-vervoer	-440.784	-631.400	-510.000	-561.600
Verkoop Voorzieningen	0	0	0	-104.400
Eigen bijdragen	-1.503.435	-1.485.800	-1.604.200	-1.625.100
Bijdrage AAV Schoon huis	-14.480	-11.100	-15.600	0
Bijdrage gemeenten	-51.422.294	-53.710.700	-55.003.200	-59.537.200
	-53.380.993	*-55.839.000*	*-57.133.000*	*-61.828.300*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Inkomsten Wmo-vervoer	-561.600	-592.300	-618.600	-639.700	-661.400
Verkoop Voorzieningen	-104.400	-105.000	-105.300	-105.700	-106.500
Eigen bijdragen	-1.625.100	-1.649.600	-1.815.300	-1.822.900	-1.838.400
Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten	-59.537.200	-62.635.300	-65.576.300	-68.597.800	-71.692.600
	-61.828.300	*-64.982.200*	*-68.115.500*	*-71.166.100*	*-74.298.900*

3.3 Programma Beschermd Wonen

Omschrijving

In de Wmo 2015 is Beschermd Wonen als maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2023 is onder artikel 2.5.1 het volgende opgenomen:

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

Beschermd Wonen kan als Zorg in Natura worden aangeboden of door de cliënten via een pgb worden ingekocht. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning.

Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken:

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

Uitgangspunten

Aantallen

De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Het Rijk heeft besloten dat de centrumregeling voor Beschermd Wonen af moet worden gebouwd. Het is nog niet bekend hoe en wanneer dit gebeurt. In afwachting van nadere informatie hierover houdt Rogplus in de begroting vooralsnog aan dat de budgetten voor Beschermd Wonen worden begroot bij centrumgemeente Vlaardingen. De gemeenten en Rogplus houden via de circulaires de ontwikkelingen in de gaten. Rogplus past indien nodig de begroting voor Beschermd Wonen hierop aan.

Sinds 2022 zijn de nieuwe contracten met negen aanbieders van Beschermd Wonen van toepassing. Deze contracten lopen tot en met 2025 met een optie op verlenging. Met deze aanbesteding is het aanbod van Beschermd Wonen als Zorg in Natura dusdanig verbreed dat een verplaatsing plaats heeft gevonden van Beschermd Wonen op basis van pgb naar Beschermd Wonen als Zorg in Natura. Begin 2024 was er in de MVS-gemeenten maar één cliënt met Beschermd Wonen op basis van pgb. Het bijbehorende budget in de begroting is daarom beperkt.

In 2023 zijn in de regio verschillende nieuwe plaatsen voor Beschermd Wonen gecreëerd. Ook in 2024 is zicht op groei van het aantal plaatsen. Bij een licht dalend aantal cliënten heeft dit tot een afname van de wachtlijsten voor instroom in Beschermd Wonen geleid. Het woningentekort verhindert de uitstroom van cliënten Beschermd Wonen sterk. Hierdoor bestaan wachtlijsten uitstroom voor Beschermd Wonen. Rogplus en de MVS-gemeenten verkennen mogelijkheden om de wachtlijsten weg te werken en balans te houden tussen het beroep op Bescherm Wonen en de daarvoor beschikbare plaatsen.

Prijs

Sinds 2021 is de methode voor tariefstelling voor Beschermd Wonen gewijzigd en wordt per cliënt bepaald welke ‘bouwstenen’ hij binnen zijn indicatie ontvangt. De bouwstenen die kunnen worden afgegeven zijn:

a. Wonen
b. 24-uurs toezicht in nabijheid
c. 24 uurs toezicht op locatie
d. Individuele begeleiding: afhankelijk van de noodzaak in uren per week
e. Dagbesteding: afhankelijk van de noodzaak tot 1-9 dagdelen per week
f. Vervoer van en naar de dagbesteding

g. Persoonlijke verzorging: afhankelijk van de noodzaak in uren per week
h. Verpleging: afhankelijk van de noodzaak in uren per week
i. Waakvlam: alleen voor plaatsing op een wachtlijst beschermd wonen
j. Gebruik gemeenschappelijke ruimte

Afhankelijk van de soort ondersteuning die een cliënt ontvangt, hanteert Rogplus verschillende profielen voor cliënten Beschermd Wonen: het instroomprofiel, het ondersteuningsprofiel en het uitstroomprofiel. Daarbij is er aandacht voor meer differentiatie en krijgt de transformatie naar beschermd thuis aandacht wat kan leiden tot meer plekken en cliënten met een andere zorgbehoefte dan nu (intramuraal met 24 uur toezicht).

In de begroting 2025 wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten per cliënt per profiel begin 2024. De kosten voor Beschermd Wonen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten. Voor 2024 is dit percentage 6,00%. Het voorlopige percentage voor 2025 en verder is 4,18%. Dit percentage wordt zowel toegepast op Beschermd Wonen op basis van Zorg in Natura als op Beschermd Wonen op basis van een pgb.

Voor Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen in natura geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2023 geïnde eigen bijdragen. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Zorg in natura	5.263.729	5.441.300	5.591.800	5.632.200
pgb	28.775	109.700	66.200	48.200
Overhead	414.432	470.600	484.000	453.700
	5.706.936	**6.021.600**	**6.142.000**	**6.134.100**
Eigen bijdragen	-234.149	-241.900	-286.500	-301.000
Bijdrage gemeenten	-5.472.787	-5.779.700	-5.855.500	-5.833.100
	-5.706.936	**-6.021.600**	**-6.142.000**	**-6.134.100**
	0	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2026-2029

	Begroot				
Onderdeel	2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Zorg in natura	5.632.200	5.917.400	6.216.600	6.476.500	6.747.200
pgb	48.200	50.200	52.300	54.500	56.800
Overhead	453.700	473.600	494.500	516.200	539.000
	6.134.100	**6.441.200**	**6.763.400**	**7.047.200**	**7.343.000**
Eigen bijdragen	-301.000	-316.200	-329.400	-343.200	-288.900
Bijdrage gemeenten	-5.833.100	-6.125.000	-6.434.000	-6.704.000	-7.054.100
	-6.134.100	**-6.441.200**	**-6.763.400**	**-7.047.200**	**-7.343.000**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Risico's

- Het aantal cliënten Beschermd wonen stijgt meer dan voorzien;
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

3.4 Programma Jeugdhulp

3.4.1 Jeugdhulpopdracht

Omschrijving

De MVS-gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integraal en dekkend aanbod van jeugdhulp waarbij wordt voldaan aan de doelen van de Jeugdwet. Zij laten de uitvoering hiervan integraal als één Opdracht door één Opdrachtnemer verrichten. Het MVS Jeugdmodel is hiervoor het kader. Deze opdracht is ingegaan per 1 januari 2023.

De opdracht omvat alle vormen van jeugdhulp met uitzondering van de jeugdhulp die is gecontracteerd middels het LTA, de maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (waaronder jeugdhulp door de Gecertificeerde Instellingen) en Veilig Thuis. Ook jeugdhulpvervoer, het jeugd- en gezinsdeel van het Wijkteam en het flexibel team maken deel uit van de opdracht, net als jeugdhulp die wordt geboden in en in samenwerking met het Onderwijs en jeugdhulp die wordt geboden in huisartsenpraktijken in de vorm van praktijkondersteuners. De opdracht omvat zowel zorg in natura (ZIN) als pgb.

Rogplus voert het contractmanagement uit voor de door de MVS-gemeenten aan Mevis gegunde jeugdhulpopdracht. De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten worden met ingang van 2023 opgenomen in de begroting van Rogplus. Rogplus neemt de budgetten hiervoor op in het begrotingsprogramma Jeugdhulp.

Uitgangspunten

Opdrachtwaarde

De bekostiging van de Jeugdopdracht vindt plaats op basis van populatiebekostiging. Voor de uit de opdracht voortkomende zorgkosten heeft Rogplus in de begroting 2024 de (geïndexeerde) opdrachtwaarde opgenomen, zoals deze bepaald is op basis van het werkelijke zorggebruik en het prijspeil in 2022. Hierbij is het effect van de toepassing van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet verwerkt en zijn de inzichten in de omvang van de uitgaven en de prijsontwikkeling voor de jeugdzorg in de MVS-gemeenten in 2022 meegenomen. De herziene opdrachtwaarde voor 2024 is hierbij vastgesteld op € 64.516.400. Deze waarde dient als basis voor het in de begroting opgenomen budget voor de bijdrage aan Mevis voor 2025 en verder.

Jeugdhulporganisatie Mevis heeft aangegeven te verwachten dat haar uitgaven in 2024 en verder hoger uitvallen dan de bijdrage aan Mevis, zoals deze nu is opgenomen in de gewijzigde begroting 2024, de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029. De Stuurgroep Transformatie en Normalisatie, waarin de besturen van Rogplus en Mevis en vertegenwoordigers van de MVS-gemeenten zitting hebben, heeft naar aanleiding hiervan besloten dat een onafhankelijk bureau het voor de uitvoering van de jeugdhulpopdracht benodigde budget (opnieuw) gaat berekenen. Als de uitkomst hiervan bekend is en een aanpassing van het door Rogplus in de begroting opgenomen budget noodzakelijk blijkt, zal Rogplus dit verwerken in de begroting, waar nodig (2025) met een begrotingswijziging.

Op de betaling aan het consortium worden de bestedingen aan Jeugdhulp via pgb in mindering worden gebracht. In de begroting neemt Rogplus daarom de budgetten voor Jeugdhulp via pgb apart op. De omvang van Jeugdhulp op basis van pgb is berekend als op basis van de werkelijke uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb's. In de begroting wordt aangenomen dat het aantal pgb-cliënten in 2025 en verder gelijk blijft op de stand van 2024. Er wordt daarom geen index toegepast op de aantallen pgb-cliënten.

Het verschil tussen de opdrachtwaarde en het budget voor Jeugdhulp via pgb wordt begroot voor het door Mevis als zorg in natura uitgevoerde deel van de jeugdhulpopdracht.

Prijs

Het budget voor de zorgkosten wordt gedurende de uitvoering van de opdracht jaarlijks geïndexeerd conform de volgende verdeling en prijsindexcijfers[7]:

- 70% personele kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit
- 20% materiële kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer materiele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit
- 10% kapitaallasten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer kapitaallasten van de Nederlandse Zorgautoriteit

Op basis van de actuele waarden is de toe te passen index 5,13% over 2024 en 3,47% over 2025 en verder. In de begroting en het meerjarenperspectief rekent Rogplus met dit

[7] https://www.nza.nl/onderwerpen/prijsindexcijfers

percentage. Vanaf het derde opdrachtjaar (2025) wordt rekening gehouden met het contractueel vastgelegde inverdieneffect. Dit is 1,0% van de geïndexeerde opdrachtwaarde in 2025, 2,0% in 2026, 3,5% in 2027 en 5,0% in 2028 en verder.

Meerjarig wordt hetzelfde prijsindexpercentage op de pgb-budgetten toegepast als dat op de Jeugdopdracht van toepassing is.

De uitvoeringskosten voor de jeugdhulpopdracht worden in de begroting gebaseerd op de organisatie, zoals Rogplus die in 2023 heeft opgebouwd. De ontwikkeling en verdeling van overheadkosten is nader beschreven in het hoofdstuk over het programma Overhead

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Jeugdhulpopdracht	47.705.304	54.196.400	63.504.300	65.066.400
Zorgcontinuïteit	15.474.321	0	0	0
pgb	958.570	1.417.600	1.011.800	1.021.400
Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.779.843	1.489.000	1.644.600	1.559.700
	65.918.038	*57.103.000*	*66.160.700*	*67.647.500*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Jeugdhulpopdracht	65.066.400	66.633.600	67.873.700	69.119.700	71.517.800
Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
pgb	1.021.400	1.057.000	1.093.800	1.131.800	1.171.000
Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.559.700	1.628.600	1.700.400	1.775.000	1.853.000
	67.647.500	*69.319.200*	*70.667.900*	*72.026.500*	*74.541.800*

Risico's

- De opdrachtwaarde voor de Jeugdhulpopdracht van de MVS-gemeenten valt hoger uit als gevolg van significante afwijkingen ten opzichte van de uitgangspunten in het contract;
- De samengestelde index voor de opdracht aan Mevis valt hoger uit dan voorzien.

3.4.2 Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Omschrijving

Jeugdhulpvervoer brengt kinderen en jongeren van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Jeugdvervoer valt onder de Jeugdwet. Er is, in tegenstelling tot bij leerlingenvervoer, geen sprake van onderwijs. Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus het contractmanagement uitvoert voor jeugdhulpvervoer en dat Rogplus de uitgaven voor jeugdhulpvervoer opneemt in de begroting.

De MVS-gemeenten en Rogplus oriënteren zich op het gelijktrekken van de uitvoering en het contractbeheer voor jeugdhulpvervoer en leerlingenvervoer. Nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor leerlingenvervoer en Rogplus voor jeugdhulpvervoer. Dit kan in de praktijk tot onoverzichtelijke en soms ongewenste situaties leiden. Een eerste resultaat van de genoemde heroriëntatie is dat Rogplus vanaf het schooljaar 2024/2025 voor de MVS-gemeenten de indicatiestelling voor leerlingenvervoer verzorgt. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting. Overige aanpassingen worden nog verkend en zijn nog niet opgenomen in de begroting.

Uitgangspunten

Aantallen

Op basis van de feitelijke kosten voor jeugdhulpvervoer in 2023 is de omvang van het budget voor jeugdhulpvervoer in 2025 en verder berekend. De meerjarige ontwikkeling van de budgetten volgt de ontwikkeling van de minderjarigen kinderen in de MVS-gemeenten.

Prijs

In het contract voor jeugdhulpvervoer is opgenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met de Nza. In de begroting en het meerjarenperspectief worden hiervoor dezelfde aannames gehanteerd, zoals beschreven bij het begrotingsonderdeel Vervoerskosten in het programma Wmo.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Jeugdhulpvervoer	1.026.570	896.500	1.166.700	1.208.900
Backoffice Jeugdhulpvervoer	37.825	51.200	43.000	64.300
Backoffice Leerlingenvervoer	113.475	119.800	129.100	158.300
	1.177.870	*1.067.500*	*1.338.800*	*1.431.500*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Jeugdhulpvervoer	1.208.900	1.265.200	1.318.800	1.377.800	1.438.300
Backoffice Jeugdhulpvervoer	64.300	67.200	70.100	73.100	76.200
Backoffice Leerlingenvervoer	158.300	165.300	172.600	180.200	188.100
	1.431.500	*1.497.700*	*1.561.500*	*1.631.100*	*1.702.600*

Risico's

- Het aantal en de duur van de reizen met jeugdhulpvervoer valt hoger uit dan voorzien;
- De NEA-index valt hoger uit dan voorzien.

3.4.3 Inkomsten Jeugdhulp

Omschrijving

Rogplus ondersteunt verschillende bedrijfsprocessen van Mevis. Ook maakt Mevis gebruik van het abonnement van Rogplus op de juridische database Schulinck. Met Mevis is afgesproken dat Mevis Rogplus voor deze diensten betaalt. De omvang van de bijdrage van Mevis aan Rogplus is in 2024 vastgesteld op € 117.000. Voor de begroting 2025 en het meerjarenperspectief wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd met het OVA-percentage.

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet daarom worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Bijdrage Mevis	-122.837	-117.000	-117.000	-121.000
Bijdrage gemeenten	-66.973.072	-58.053.500	-67.382.500	-68.958.000
	-67.095.909	*-58.170.500*	*-67.499.500*	*-69.079.000*

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Bijdrage Mevis	-121.000	-125.100	-129.500	-134.000	-138.600
Bijdrage gemeenten	-68.958.000	-70.691.800	-72.099.900	-73.523.600	-76.105.800
	-69.079.000	*-70.816.900*	*-72.229.400*	*-73.657.600*	*-76.244.400*

3.5 Programma Overhead

Uitgangspunten

Personeel

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie worden in de begroting 2025 berekend op basis van alle opgedragen taken op het gebied van de Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdwet, leerlingen- en jeugdhulpvervoer en applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem Rondom voor de wijkteams. Ook is rekening gehouden met de doelen volgend uit het strategisch plan van Rogplus.

	Begroting 2024		Begroting 2025	
Afdeling	**Aantal**	**FTE**	**Aantal**	**FTE**
Uitvoering	55	49,1	56	49,2
Bedrijfsvoering	45	39,7	49	43,3
Staf en directie	15	12,9	20	16,6
Totaal	**115**	**101,6**	**125**	**109,0**

In de begroting 2025 is de formatie gebaseerd op de formatie van Rogplus aan het begin van 2024 (inclusief vacatureruimte). Met name, maar niet alleen door de komst van de jeugdwettaken is het werk van Rogplus de laatste jaren intensiever, diverser en complexer geworden. Met deze ontwikkeling wordt rekening gehouden bij het bepalen van de formatie voor de begroting. In de begroting 2025 worden de personeelslasten bepaald door eerst de personeelslasten over 2024 te berekenen, waarbij de actuele cao-afspraken toe worden gepast. In 2024 en verder worden de loonkosten geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage. Het budget voor inhuur van personeel van derden wordt gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2023 en inzichten uit de strategische personeelsplanning van Rogplus.

In 2024 en verder worden de loonkosten geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage van 4,4%.

Algemene kosten

Rogplus is gevestigd op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2029 gebaseerd op het huurcontract. De huurkosten worden vanaf 2022 conform het huurcontract jaarlijks verhoogd met de jaarmutatie per november van de consumentenprijsindex alle huishoudens. Actueel is deze index 1,6% .

In de begroting 2025 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de contracten met de leveranciers voor telefonie- en ICT-diensten. Deze kosten worden conform contract niet geïndexeerd. Wel wordt in de begroting rekening gehouden met de investeringen in hard- en software die nodig zijn om te (blijven) voldoen aan de steeds scherpere eisen op het gebied van gegevensbescherming. De overige kosten (waaronder de energielasten) worden begroot op basis van het kostenniveau 2023, waarbij de budgetten worden geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage.

Inkomsten Overhead

Rogplus ontvangt inkomsten uit rente over bij banken uitstaande tegoeden. In de begroting 2025 worden deze inkomsten gebaseerd op de werkelijke inkomsten in 2023. Buiten deze rente-inkomsten worden de uitgaven voor het Programma Overhead gedekt door bijdragen van de gemeenten.

Directe en indirecte overhead

De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma's Wmo en Beschermd Wonen; de personeelskosten van medewerkers die taken uitvoeren in het kader van de Jeugdwet en het contract met Mevis aan het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma's verdeeld.

Binnen het programma Wmo worden een deel van de lasten van de medewerkers van Rogplus in de Wijkteams en de personeelslasten ten behoeve van Fief en Meedoen toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie. Voor de overige begrotingsonderdelen binnen dit programma zijn de budgetten voor directe overhead bepaald op basis van een gewogen gemiddelde van de werkelijk gemaakte kosten 2023.

Begrotingsonderdeel	Aandeel
Taxi- en vervoerskosten	11,8%
Scootmobielen en rolvoorzieningen	7,5%
Woonvoorzieningen	4,1%
Schoon Huis	49,6%
Meedoen in de Stad	27,0%
Totaal	**100,0%**

De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma's verdeeld. De algemene kosten vallen onder het programma Overhead.

Begroting 2025

Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Overhead	4.393.823	4.814.300	5.322.800	5.592.300
Backoffice Jeugd	0	0	0	0
Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
	4.393.823	**4.814.300**	**5.322.800**	**5.592.300**
Inkomsten rente	-352.883	0	-380.000	-380.000
Bijdrage gemeenten	-4.040.940	-4.814.300	-4.942.800	-5.212.300
	-4.393.823	**-4.814.300**	**-5.322.800**	**-5.592.300**
	0	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2026-2029

Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Overhead	5.592.300	5.801.800	6.020.500	6.248.300	6.486.100
Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
	5.592.300	**5.801.800**	**6.020.500**	**6.248.300**	**6.486.100**
Inkomsten rente	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Bijdrage gemeenten	-5.212.300	-5.421.800	-5.640.500	-5.868.300	-6.106.100
	-5.592.300	**-5.801.800**	**-6.020.500**	**-6.248.300**	**-6.486.100**
	0	**0**	**0**	**0**	**0**

Overhead totaal Begroting 2025

Overhead	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	7.741.083	9.489.500	10.232.600	10.642.100
Personeel derden	991.356	240.500	384.800	440.100
Externe advisering	220.574	199.700	199.700	260.000
Algemene kosten	1.532.709	1.410.500	1.410.500	1.682.700
Kapitaallasten	63.986	114.000	114.000	81.100
Totaal	**10.549.707**	**11.454.200**	**12.341.600**	**13.106.000**

Overhead	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Programma Wmo				
Taxi- en vervoerskosten	336.915	392.500	410.100	546.300
Scootmobielen en rolvoorzieningen	267.213	327.300	341.900	346.200
Woonvoorzieningen	152.617	138.500	144.600	192.300
Schoon Huis	1.712.095	2.038.200	2.129.400	2.264.300
Meedoen in de Stad	942.217	1.125.500	1.175.800	1.248.700
Preventie	399.253	487.300	700.800	679.800
Totaal Wmo	**3.810.309**	**4.509.300**	**4.902.600**	**5.277.600**
Programma Beschermd Wonen				
Beschermd Wonen	414.432	470.600	484.000	453.700
Totaal Beschermd Wonen	**414.432**	**470.600**	**484.000**	**453.700**
Programma Jeugdhulp				
Backoffice Jeugd	1.779.843	1.489.000	1.459.900	1.559.800
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	151.300	171.000	172.300	222.600
Totaal Jeugdhulp	**1.931.143**	**1.660.000**	**1.632.200**	**1.782.400**
Programma Overhead				
Overhead	4.393.823	4.814.300	5.322.800	5.592.300
Totaal Overhead	**4.393.823**	**4.814.300**	**5.322.800**	**5.592.300**
Totaal	**10.549.707**	**11.454.200**	**12.341.600**	**13.106.000**

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2026-2029

Overhead	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	10.642.100	11.110.400	11.599.200	12.109.600	12.642.400
Personeel derden	440.100	459.500	479.700	500.800	522.800
Externe advisering	260.000	271.400	283.400	295.900	308.900
Algemene kosten	1.682.700	1.716.200	1.750.800	1.786.800	1.824.200
Kapitaallasten	81.100	84.700	88.400	92.300	96.400
Totaal	**13.106.000**	**13.642.200**	**14.201.500**	**14.785.400**	**15.394.700**

Overhead	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Programma Wmo					
Taxi- en vervoerskosten	546.300	570.300	595.500	621.500	648.900
Scootmobielen en rolvoorzieningen	346.200	361.500	377.200	393.900	411.200
Woonvoorzieningen	192.300	200.800	209.700	219.000	228.500
Schoon Huis	2.264.300	2.364.000	2.467.900	2.576.500	2.689.900
Meedoen in de Stad	1.248.700	1.303.500	1.361.000	1.420.800	1.483.300
Preventie	679.800	709.800	741.000	773.600	807.700
Totaal Wmo	**5.277.600**	**5.509.900**	**5.752.300**	**6.005.300**	**6.269.500**
Programma Beschermd Wonen					
Beschermd Wonen	453.700	473.600	494.500	516.200	539.000
Totaal Beschermd Wonen	**453.700**	**473.600**	**494.500**	**516.200**	**539.000**
Programma Jeugdhulp					
Backoffice Jeugd	1.559.800	1.624.400	1.691.600	1.762.300	1.835.800
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	222.600	232.500	242.700	253.300	264.300
Totaal Jeugdhulp	**1.782.400**	**1.856.900**	**1.934.300**	**2.015.600**	**2.100.100**
Programma Overhead					
Overhead	5.592.300	5.801.800	6.020.400	6.248.300	6.486.100
Totaal Overhead	**5.592.300**	**5.801.800**	**6.020.400**	**6.248.300**	**6.486.100**
Totaal	**13.106.000**	**13.642.200**	**14.201.500**	**14.785.400**	**15.394.700**

3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rogplus kent geen algemene dekkingsmiddelen:

- Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Rogplus heft geen lokale heffingen;
- Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds;
- Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen;
- Saldo van de financieringsfunctie. Er is in 2023 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In 2024 en 2025 is dit ook niet voorzien;
- Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw-compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF).
  Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS-gemeenten doorberekend;
- Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

3.7 Investerings- en financieringsstaat

	Boekwaarde 31-12-2024	Mutaties +	Mutaties -/-	Afschrijving 2025	Boekwaarde 31-12-2025
Vaste activa					
Materiële vaste activa	423.437	55.863	55.863	-	423.437
Totaal	**423.437**	**55.863**	**55.863**	**-**	**423.437**

Onderhanden werk inz. Grondexploitaties: n.v.t.
Eigen vermogen: n.v.t.
Opgenomen langlopende geldleningen: n.v.t.
Voorzieningen: n.v.t.

3.8 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen.

3.9 Geprognosticeerde balans

	Werkelijk Ultimo 2023	Prognose Ultimo 2024	Prognose Ultimo 2025	Prognose Ultimo 2026	Prognose Ultimo 2027	Prognose Ultimo 2028	Prognose Ultimo 2029
Activa							
Vaste activa							
Materiële vaste activa							
Overige materiële vaste activa	423.437	423.437	423.437	423.437	423.437	423.437	423.437
	423.437	*423.437*	*423.437*	*423.437*	*423.437*	*423.437*	*423.437*
Vlottende activa							
Uitzettingen							
Vorderingen op openbare lichamen	4.170.242	4.170.242	4.170.242	4.170.242	4.170.242	4.170.242	4.170.242
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.742.234	6.742.234	6.742.234	6.742.234	6.742.234	6.742.234	6.742.234
Overige vorderingen	376.614	376.614	376.614	376.614	376.614	376.614	376.614
Liquide middelen							
Kas en banksaldi	401.570	401.570	401.570	401.570	401.570	401.570	401.570
Overlopende activa							
Overige overlopende activa	444.348	444.348	444.348	444.348	444.348	444.348	444.348
	12.135.009	*12.135.009*	*12.135.009*	*12.135.009*	*12.135.009*	*12.135.009*	*12.135.009*
Totaal activa	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**
Passiva							
Vaste passiva							
Eigen vermogen							
Reserves	0	0	0	0	0	0	0
Vreemd vermogen							
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vlottende passiva							
Vlottende schulden							
Overige vlottende schulden	744.772	744.772	744.772	744.772	744.772	744.772	744.772
Overlopende passiva							
Vooruit ontvangen van overige overheden	4.531.671	4.531.671	4.531.671	4.531.671	4.531.671	4.531.671	4.531.671
Overige overlopende passiva	7.282.002	7.282.002	7.282.002	7.282.002	7.282.002	7.282.002	7.282.002
	12.558.446	*12.558.446*	*12.558.446*	*12.558.446*	*12.558.446*	*12.558.446*	*12.558.446*
Totaal passiva	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**	**12.558.446**

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Omschrijving

Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding laten zien, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Inventarisatie van de risico's

Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico's geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico's op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico's op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen.

- Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen, 5% boven € 10 miljoen en 2% voor de jeugdhulpopdracht. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De 'kans' is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen.
- Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is. Voor de jeugdhulpopdracht geldt dat de totale omvang van de jeugdhulpopdracht nog kan wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten in de aantallen cliënten, mede als gevolg van de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 9.681.000. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van eerdere jaren. In de risicosom is rekening gehouden met de mogelijkheid dat toegenomen uitgaven voor jeugdhulp via Mevis (ook) in 2024 en verder gedekt moet worden met een aanvullende bijdrage van Rogplus.

De risico's worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd. Omdat van de actuele begroting uit wordt gegaan, is ook een risicosom voor het programma Jeugdhulp opgenomen.

Programma	Soort	Risicosom
Wmo	Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten	1.026.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	1.114.000
Beschermd Wonen	Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien	57.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	114.000
Jeugdhulp	Hogere opdrachtwaarde en/of meer jeugdhulpvervoer	6.668.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	702.000
		9.681.000

Beheersmaatregelen

Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. Rogplus voert actief contractmanagement met alle grote en middelgrote zorgaanbieders in de regio. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmo-consulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden. Rogplus huurt het kantoor aan de Westlandseweg 1 in Maassluis.

4.3 Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd:
"het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's".

Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2025 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De

maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken.

Omdat Rogplus een Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een Openbaar Lichaam is, doet Rogplus aan schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	**Drempelbedrag**	**2.852,67**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**1.117**	**671**	**656**	**1.197**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.735	2.181	2.196	1.655
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	142.634			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	142.634			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	2.852,67			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	100.573	61.083	60.372	110.142
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	1.117	671	656	1.197

5. Bijlagen

5.1 Begroting 2025 – Totaal

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	4.578.022	4.605.100	5.700.400	6.089.300
			Individuele vervoerskosten	40.451	26.300	26.300	41.900
			Overhead	336.915	392.500	410.200	546.300
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*4.955.388*	*5.023.900*	*6.136.900*	*6.677.500*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	2.237.303	1.929.800	2.192.800	2.428.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	18.411	78.000	53.700	56.000
			Handbewogen rolstoelen	479.565	467.500	410.500	441.700
			Electrische rolstoelen	872.709	721.300	740.100	776.200
			Sportvoorzieningen	23.686	32.400	23.900	25.000
			Aandrijfunits en fietsen	602.882	502.500	799.500	0
			Aandrijfunits	0	0	0	601.900
			Fietsen	0	0	0	226.200
			Kindvoorzieningen	193.256	133.900	192.700	219.900
			Overhead	267.213	327.300	342.000	346.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.695.025*	*4.192.700*	*4.755.200*	*5.121.100*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	42.297	39.000	41.000	42.700
			Roerende woonvoorzieningen	207.985	195.700	219.600	192.600
			Woningaanpassingen	1.486.349	1.351.200	1.601.800	1.638.200
			Onderhoud / reparatie	333.476	282.300	231.700	239.800
			Overhead	152.617	138.500	144.500	192.300
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.222.724*	*2.006.700*	*2.238.600*	*2.305.600*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	20.308.343	21.812.600	21.164.800	23.356.100
			Maatwerkvoorzieningen	1.634.665	1.781.800	1.752.100	1.702.500
			Aanvullende algemene voorziening	77.229	55.300	78.100	69.300
			pgb	136.149	151.500	133.000	138.800
			Overhead	1.712.095	2.038.200	2.129.200	2.264.300
		Totaal Schoon Huis		*23.868.481*	*25.839.400*	*25.257.200*	*27.531.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.756.046	9.565.300	9.589.500	9.774.400
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.792.783	1.876.200	1.840.400	2.540.500
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	0	0	225.100
			pgb	1.777.610	2.136.800	1.808.100	1.932.000
			Overhead	942.217	1.125.500	1.175.800	1.248.700
		Totaal Meedoen in de Stad		*14.268.656*	*14.703.800*	*14.413.800*	*15.720.700*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.221.274	2.375.800	2.212.900	2.429.600
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.221.274*	*2.375.800*	*2.212.900*	*2.429.600*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	336.100	565.000	717.000	422.600
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*336.100*	*565.000*	*717.000*	*422.600*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	0	0	729.900
			Projecten	290.657	180.900	237.100	0
			Herindicaties	40.985	180.900	180.900	0
			Innovaties	82.450	282.600	282.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		*414.091*	*644.400*	*700.600*	*729.900*
		Preventie	Wijkteams	290.866	347.600	508.300	486.700
			Cliëntparticipatie	108.388	139.700	192.500	193.200
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	210.400
		Totaal Projecten en innovatie		*399.253*	*487.300*	*700.800*	*890.300*
	Totaal Lasten			**53.380.993**	**55.839.000**	**57.133.000**	**61.828.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-440.784	-631.400	-510.000	-561.600
			Verkoop Voorzieningen	0	0	0	-104.400
			Eigen bijdragen	-1.503.435	-1.485.800	-1.604.200	-1.625.100
			Bijdrage AAV Schoon huis	-14.480	-11.100	-15.600	0
			Bijdrage gemeenten	-51.422.294	-53.710.700	-55.003.200	-59.537.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-53.380.993*	*-55.839.000*	*-57.133.000*	*-61.828.300*
	Totaal Baten			**-53.380.993**	**-55.839.000**	**-57.133.000**	**-61.828.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.263.729	5.441.300	5.591.800	5.632.200
Wonen			pgb	28.775	109.700	66.200	48.200
			Overhead	414.432	470.600	484.000	453.700
		Totaal Beschermd Wonen		*5.706.936*	*6.021.600*	*6.142.000*	*6.134.100*
	Totaal Lasten			**5.706.936**	**6.021.600**	**6.142.000**	**6.134.100**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-234.149	-241.900	-286.500	-301.000
			Bijdrage gemeenten	-5.472.787	-5.779.700	-5.855.500	-5.833.100
		Totaal Beschermd Wonen		*-5.706.936*	*-6.021.600*	*-6.142.000*	*-6.134.100*
	Totaal Baten			**-5.706.936**	**-6.021.600**	**-6.142.000**	**-6.134.100**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	47.705.304	54.196.400	63.504.300	65.066.400
			Zorgcontinuïteit	15.474.321	0	0	0
			pgb	958.570	1.417.600	1.011.800	1.021.400
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.779.843	1.489.000	1.644.600	1.559.700
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*65.918.038*	*57.103.000*	*66.160.700*	*67.647.500*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.026.570	896.500	1.166.700	1.208.900
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	37.825	51.200	43.000	64.300
			Backoffice Leerlingenvervoer	113.475	119.800	129.100	158.300
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.177.870*	*1.067.500*	*1.338.800*	*1.431.500*
	Totaal Lasten			**67.095.909**	**58.170.500**	**67.499.500**	**69.079.000**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-122.837	-117.000	-117.000	-121.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-66.973.072	-58.053.500	-67.382.500	-68.958.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-67.095.909*	*-58.170.500*	*-67.499.500*	*-69.079.000*
	Totaal Baten			**-67.095.909**	**-58.170.500**	**-67.499.500**	**-69.079.000**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	4.393.823	4.814.300	5.322.800	5.592.300
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*4.393.823*	*4.814.300*	*5.322.800*	*5.592.300*
	Totaal Lasten			**4.393.823**	**4.814.300**	**5.322.800**	**5.592.300**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-352.883	0	-380.000	-380.000
			Bijdrage gemeenten	-4.040.940	-4.814.300	-4.942.800	-5.212.300
		Totaal Overhead		*-4.393.823*	*-4.814.300*	*-5.322.800*	*-5.592.300*
	Totaal Baten			**-4.393.823**	**-4.814.300**	**-5.322.800**	**-5.592.300**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.2 Meerjarenperspectief 2026-2029 Totaal - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	6.089.300	6.423.100	6.708.600	6.937.500	7.174.300
			Individuele vervoerskosten	41.900	44.200	46.200	47.700	49.300
			Overhead	546.300	570.300	595.500	621.500	648.900
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*6.677.500*	*7.037.600*	*7.350.300*	*7.606.700*	*7.872.500*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	2.428.000	2.497.100	2.571.700	2.647.500	2.702.200
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	56.000	58.300	61.200	64.200	67.100
			Handbewogen rolstoelen	441.700	463.700	487.000	509.500	535.600
			Electrische rolstoelen	776.200	814.200	817.800	852.200	896.400
			Sportvoorzieningen	25.000	26.100	27.300	28.700	29.900
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	601.900	628.700	660.200	689.500	723.400
			Fietsen	226.200	236.300	248.100	259.100	271.800
			Kindvoorzieningen	219.900	238.700	252.400	264.000	278.500
			Overhead	346.200	361.500	377.200	393.900	411.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*5.121.100*	*5.324.600*	*5.502.900*	*5.708.600*	*5.916.100*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	42.700	44.600	46.600	48.800	51.100
			Roerende woonvoorzieningen	192.600	201.100	207.800	218.000	227.600
			Woningaanpassingen	1.638.200	1.781.400	1.886.700	2.036.900	2.198.800
			Onderhoud / reparatie	239.800	250.300	262.000	274.600	287.000
			Overhead	192.300	200.800	209.700	219.000	228.500
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.305.600*	*2.478.200*	*2.612.800*	*2.797.300*	*2.993.000*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	23.356.100	24.804.700	26.284.800	27.642.400	29.002.600
			Maatwerkvoorzieningen	1.702.500	1.783.900	1.881.600	1.968.300	2.068.800
			Aanvullende algemene voorziening	69.300	72.200	75.300	78.500	81.800
			pgb	138.800	145.400	152.000	158.900	166.900
			Overhead	2.264.300	2.364.000	2.467.900	2.576.500	2.689.900
		Totaal Schoon Huis		*27.531.000*	*29.170.200*	*30.861.600*	*32.424.600*	*34.010.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.774.400	10.116.400	10.470.500	10.837.000	11.216.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.540.500	2.646.600	2.757.400	2.872.500	2.992.600
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	225.100	235.600	246.300	257.500	270.400
			pgb	1.932.000	2.019.200	2.117.800	2.215.500	2.317.900
			Overhead	1.248.700	1.303.500	1.361.000	1.420.800	1.483.300
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.720.700*	*16.321.300*	*16.953.000*	*17.603.300*	*18.280.400*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.429.600	2.531.200	2.637.100	2.747.300	2.862.100
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.429.600*	*2.531.200*	*2.637.100*	*2.747.300*	*2.862.100*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	422.600	427.200	432.500	436.700	442.300
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*422.600*	*427.200*	*432.500*	*436.700*	*442.300*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	729.900	760.500	792.300	825.400	859.900
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*729.900*	*760.500*	*792.300*	*825.400*	*859.900*
		Preventie	Wijkteams	486.700	508.100	530.500	553.800	578.200
			Cliëntparticipatie	193.200	201.700	210.600	219.800	229.400
			Preventiegerichte inzet	210.400	221.600	231.900	242.600	255.000
		Totaal Projecten en innovatie		*890.300*	*931.400*	*973.000*	*1.016.200*	*1.062.600*
	Totaal Lasten			**61.828.300**	**64.982.200**	**68.115.500**	**71.166.100**	**74.298.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-561.600	-592.300	-618.600	-639.700	-661.400
			Verkoop Voorzieningen	-104.400	-105.000	-105.300	-105.700	-106.500
			Eigen bijdragen	-1.625.100	-1.649.600	-1.815.300	-1.822.900	-1.838.400
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-59.537.200	-62.635.300	-65.576.300	-68.597.800	-71.692.600
		Totaal Inkomsten Wmo		*-61.828.300*	*-64.982.200*	*-68.115.500*	*-71.166.100*	*-74.298.900*
	Totaal Baten			**-61.828.300**	**-64.982.200**	**-68.115.500**	**-71.166.100**	**-74.298.900**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.632.200	5.917.400	6.216.600	6.476.500	6.747.200
Wonen			pgb	48.200	50.200	52.300	54.500	56.800
			Overhead	453.700	473.600	494.500	516.200	539.000
		Totaal Beschermd Wonen		*6.134.100*	*6.441.200*	*6.763.400*	*7.047.200*	*7.343.000*
	Totaal Lasten			**6.134.100**	**6.441.200**	**6.763.400**	**7.047.200**	**7.343.000**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-301.000	-316.200	-329.400	-343.200	-288.900
			Bijdrage gemeenten	-5.833.100	-6.125.000	-6.434.000	-6.704.000	-7.054.100
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.134.100*	*-6.441.200*	*-6.763.400*	*-7.047.200*	*-7.343.000*
	Totaal Baten			**-6.134.100**	**-6.441.200**	**-6.763.400**	**-7.047.200**	**-7.343.000**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	65.066.400	66.633.600	67.873.700	69.119.700	71.517.800
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	1.021.400	1.057.000	1.093.800	1.131.800	1.171.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.559.700	1.628.600	1.700.400	1.775.000	1.853.000
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*67.647.500*	*69.319.200*	*70.667.900*	*72.026.500*	*74.541.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.208.900	1.265.200	1.318.800	1.377.800	1.438.300
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	64.300	67.200	70.100	73.100	76.200
			Backoffice Leerlingenvervoer	158.300	165.300	172.600	180.200	188.100
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.431.500*	*1.497.700*	*1.561.500*	*1.631.100*	*1.702.600*
	Totaal Lasten			**69.079.000**	**70.816.900**	**72.229.400**	**73.657.600**	**76.244.400**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-121.000	-125.100	-129.500	-134.000	-138.600
	Baten		Bijdrage gemeenten	-68.958.000	-70.691.800	-72.099.900	-73.523.600	-76.105.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-69.079.000*	*-70.816.900*	*-72.229.400*	*-73.657.600*	*-76.244.400*
	Totaal Baten			**-69.079.000**	**-70.816.900**	**-72.229.400**	**-73.657.600**	**-76.244.400**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.592.300	5.801.800	6.020.500	6.248.300	6.486.100
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*5.592.300*	*5.801.800*	*6.020.500*	*6.248.300*	*6.486.100*
	Totaal Lasten			**5.592.300**	**5.801.800**	**6.020.500**	**6.248.300**	**6.486.100**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
			Bijdrage gemeenten	-5.212.300	-5.421.800	-5.640.500	-5.868.300	-6.106.100
		Totaal Overhead		*-5.592.300*	*-5.801.800*	*-6.020.500*	*-6.248.300*	*-6.486.100*
	Totaal Baten			**-5.592.300**	**-5.801.800**	**-6.020.500**	**-6.248.300**	**-6.486.100**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.3 Meerjarenperspectief 2026-2029 Totaal - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 C	2027 C	2028 C	2029 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	6.089.300	6.211.100	6.273.300	6.273.300	6.273.300
			Individuele vervoerskosten	41.900	42.800	43.200	43.200	43.200
			Overhead	546.300	546.300	546.300	546.300	546.300
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*6.677.500*	*6.800.200*	*6.862.800*	*6.862.800*	*6.862.800*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	2.428.000	2.497.100	2.571.700	2.647.500	2.702.200
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	56.000	56.400	57.200	58.000	58.700
			Handbewogen rolstoelen	441.700	448.000	454.600	459.500	466.700
			Electrische rolstoelen	776.200	787.600	790.100	823.400	836.700
			Sportvoorzieningen	25.000	25.200	25.600	26.000	26.200
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	601.900	607.400	616.300	621.800	630.300
			Fietsen	226.200	228.300	231.600	233.700	236.900
			Kindvoorzieningen	219.900	230.600	235.500	238.000	242.600
			Overhead	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*5.121.100*	*5.226.800*	*5.328.800*	*5.454.100*	*5.546.500*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	42.700	43.100	43.500	43.900	44.500
			Roerende woonvoorzieningen	192.600	194.400	196.600	199.200	201.000
			Woningaanpassingen	1.638.200	1.687.200	1.769.900	1.851.000	1.932.500
			Onderhoud / reparatie	239.800	241.900	244.000	246.800	249.900
			Overhead	192.300	192.300	192.300	192.300	192.300
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.305.600*	*2.358.900*	*2.446.300*	*2.533.200*	*2.620.200*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	23.356.100	23.837.000	24.254.000	24.475.200	24.628.500
			Maatwerkvoorzieningen	1.702.500	1.723.600	1.723.600	1.723.600	1.723.600
			Aanvullende algemene voorziening	69.300	81.800	81.800	81.800	81.800
			pgb	138.800	139.600	146.000	152.600	160.200
			Overhead	2.264.300	2.264.300	2.264.300	2.264.300	2.264.300
		Totaal Schoon Huis		*27.531.000*	*28.046.300*	*28.469.700*	*28.697.500*	*28.858.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.774.400	9.774.400	9.774.400	9.774.400	9.774.400
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.540.500	2.541.900	2.541.900	2.541.900	2.541.900
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	225.100	225.600	226.400	227.200	229.000
			pgb	1.932.000	1.948.700	1.955.100	1.963.300	1.971.600
			Overhead	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700	1.248.700
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.720.700*	*15.739.300*	*15.746.500*	*15.755.500*	*15.765.600*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.429.600	2.429.600	2.429.600	2.429.600	2.429.600
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.429.600*	*2.429.600*	*2.429.600*	*2.429.600*	*2.429.600*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	422.600	427.200	432.500	436.700	442.300
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*422.600*	*427.200*	*432.500*	*436.700*	*442.300*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	729.900	729.900	729.900	729.900	729.900
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*729.900*	*729.900*	*729.900*	*729.900*	*729.900*
		Preventie	Wijkteams	486.700	486.700	486.700	486.700	486.700
			Cliëntparticipatie	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
			Preventiegerichte inzet	210.400	212.700	213.700	214.500	216.500
		Totaal Projecten en innovatie		*890.300*	*892.600*	*893.600*	*894.400*	*896.400*
	Totaal Lasten			**61.828.300**	**62.650.800**	**63.339.700**	**63.793.700**	**64.151.700**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-561.600	-572.800	-578.500	-578.500	-578.500
			Verkoop Voorzieningen	-104.400	-105.000	-105.300	-105.700	-106.500
			Eigen bijdragen	-1.625.100	-1.630.100	-1.633.000	-1.636.000	-1.642.100
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-59.537.200	-60.342.900	-61.022.900	-61.473.500	-61.824.600
		Totaal Inkomsten Wmo		*-61.828.300*	*-62.650.800*	*-63.339.700*	*-63.793.700*	*-64.151.700*
	Totaal Baten			**-61.828.300**	**-62.650.800**	**-63.339.700**	**-63.793.700**	**-64.151.700**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 C	2027 C	2028 C	2029 C
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.632.200	5.679.900	5.727.600	5.727.600	5.727.600
Wonen			pgb	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
			Overhead	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700
		Totaal Beschermd Wonen		*6.134.100*	*6.181.800*	*6.229.500*	*6.229.500*	*6.229.500*
	Totaal Lasten			**6.134.100**	**6.181.800**	**6.229.500**	**6.229.500**	**6.229.500**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-301.000	-291.300	-291.300	-291.300	0
			Bijdrage gemeenten	-5.833.100	-5.890.500	-5.938.200	-5.938.200	-6.229.500
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.134.100*	*-6.181.800*	*-6.229.500*	*-6.229.500*	*-6.229.500*
	Totaal Baten			**-6.134.100**	**-6.181.800**	**-6.229.500**	**-6.229.500**	**-6.229.500**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	65.066.400	65.066.400	63.397.568	62.396.237	62.396.237
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400	1.021.400
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.559.700	1.559.700	1.559.700	1.559.700	1.559.700
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*67.647.500*	*67.647.500*	*65.978.668*	*64.977.337*	*64.977.337*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.208.900	1.223.800	1.233.500	1.246.200	1.258.000
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
			Backoffice Leerlingenvervoer	158.300	158.300	158.300	158.300	158.300
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.431.500*	*1.446.400*	*1.456.100*	*1.468.800*	*1.480.600*
	Totaal Lasten			**69.079.000**	**69.093.900**	**67.434.768**	**66.446.137**	**66.457.937**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-68.958.000	-68.972.900	-67.313.768	-66.325.137	-66.336.937
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-69.079.000*	*-69.093.900*	*-67.434.768*	*-66.446.137*	*-66.457.937*
	Totaal Baten			**-69.079.000**	**-69.093.900**	**-67.434.768**	**-66.446.137**	**-66.457.937**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.592.300	5.592.300	5.592.300	5.592.300	5.592.300
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*5.592.300*	*5.592.300*	*5.592.300*	*5.592.300*	*5.592.300*
	Totaal Lasten			**5.592.300**	**5.592.300**	**5.592.300**	**5.592.300**	**5.592.300**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
			Bijdrage gemeenten	-5.212.300	-5.212.300	-5.212.300	-5.212.300	-5.212.300
		Totaal Overhead		*-5.592.300*	*-5.592.300*	*-5.592.300*	*-5.592.300*	*-5.592.300*
	Totaal Baten			**-5.592.300**	**-5.592.300**	**-5.592.300**	**-5.592.300**	**-5.592.300**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.4 Begroting 2025 – Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	926.979	727.600	1.126.200	1.203.500
			Individuele vervoerskosten	3.860	2.500	2.500	2.700
			Overhead	62.329	78.500	82.000	112.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*993.169*	*808.600*	*1.210.700*	*1.318.200*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	362.413	362.700	374.300	396.300
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	0	0	14.600	15.200
			Handbewogen rolstoelen	90.214	80.600	82.700	85.100
			Electrische rolstoelen	82.151	92.900	81.500	78.400
			Sportvoorzieningen	3.970	16.100	4.000	4.200
			Aandrijfunits en fietsen	101.463	81.800	115.000	0
			Aandrijfunits	0	0	0	78.400
			Fietsen	0	0	0	40.800
			Kindvoorzieningen	35.644	22.000	39.500	42.900
			Overhead	49.434	65.500	68.400	71.000
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*725.289*	*721.600*	*780.000*	*812.300*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	5.160	4.600	5.200	5.400
			Roerende woonvoorzieningen	36.284	34.000	38.800	31.900
			Woningaanpassingen	282.852	295.500	301.300	313.400
			Onderhoud / reparatie	65.981	56.900	48.500	50.400
			Overhead	28.234	27.700	28.900	39.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*418.511*	*418.700*	*422.700*	*440.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	3.595.585	3.969.700	3.773.000	4.229.900
			Maatwerkvoorzieningen	301.311	278.700	323.800	318.600
			Aanvullende algemene voorziening	4.098	2.500	4.400	3.700
			pgb	11.449	14.400	12.800	13.300
			Overhead	316.738	407.600	425.800	464.200
		Totaal Schoon Huis		*4.229.181*	*4.672.900*	*4.539.800*	*5.029.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.758.549	1.748.500	1.736.800	1.786.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	351.078	410.200	365.700	498.700
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	0	0	13.900
			pgb	326.524	285.000	333.700	356.700
			Overhead	174.310	225.100	235.200	256.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.610.460*	*2.668.800*	*2.671.400*	*2.912.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	193.838	180.900	197.400	211.800
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*193.838*	*180.900*	*197.400*	*211.800*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	188.000	261.000	261.000	146.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*188.000*	*261.000*	*261.000*	*146.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	0	0	131.100
			Projecten	60.743	36.100	33.100	0
			Herindicaties	8.025	36.100	36.100	0
			Innovaties	14.877	56.600	56.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		*83.645*	*128.800*	*125.800*	*131.100*
		Preventie	Wijkteams	53.810	35.900	38.700	66.200
			Cliëntparticipatie	20.052	25.800	38.500	39.600
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	42.300
		Totaal Projecten en innovatie		*73.862*	*61.700*	*77.200*	*148.100*
	Totaal Lasten			**9.515.955**	**9.923.000**	**10.286.000**	**11.150.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-117.002	-115.100	-101.100	-111.300
			Verkoop Voorzieningen	0	0	0	-10.300
			Eigen bijdragen	-263.622	-276.900	-283.700	-289.600
			Bijdrage AAV Schoon huis	-768	-500	-900	0
			Bijdrage gemeenten	-9.134.562	-9.530.500	-9.900.300	-10.739.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-9.515.955*	*-9.923.000*	*-10.286.000*	*-11.150.500*
	Totaal Baten			**-9.515.955**	**-9.923.000**	**-10.286.000**	**-11.150.500**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	6.022.062	8.524.900	9.525.300	9.779.600
			Zorgcontinuïteit	2.479.062	0	0	0
			pgb	146.365	163.000	173.000	161.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	278.011	232.700	257.000	234.300
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*8.925.501*	*8.920.600*	*9.955.300*	*10.174.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	171.111	147.800	174.600	183.000
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	10.803	7.900	12.300	13.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	32.408	34.200	36.900	34.100
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*214.323*	*189.900*	*223.800*	*230.800*
	Totaal Lasten			**9.139.823**	**9.110.500**	**10.179.100**	**10.405.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-19.187	-18.200	-18.300	-18.200
	Baten		Bijdrage gemeenten	-9.120.636	-9.092.300	-10.160.800	-10.387.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-9.139.823*	*-9.110.500*	*-10.179.100*	*-10.405.700*
	Totaal Baten			**-9.139.823**	**-9.110.500**	**-10.179.100**	**-10.405.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	812.857	962.900	1.064.600	1.146.400
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*812.857*	*962.900*	*1.064.600*	*1.146.400*
	Totaal Lasten			**812.857**	**962.900**	**1.064.600**	**1.146.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-65.283	0	-76.000	-76.000
			Bijdrage gemeenten	-747.574	-962.900	-988.600	-1.070.400
		Totaal Overhead		*-812.857*	*-962.900*	*-1.064.600*	*-1.146.400*
	Totaal Baten			**-812.857**	**-962.900**	**-1.064.600**	**-1.146.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.5 Meerjarenperspectief 2026-2029 Maassluis - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.203.500	1.269.500	1.325.900	1.371.100	1.417.900
			Individuele vervoerskosten	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
			Overhead	112.000	116.900	122.100	127.400	133.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.318.200*	*1.389.200*	*1.450.900*	*1.501.500*	*1.554.000*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	396.300	407.600	419.800	432.200	441.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.200	15.800	16.600	17.400	18.200
			Handbewogen rolstoelen	85.100	89.300	93.800	98.100	103.100
			Electrische rolstoelen	78.400	82.500	81.600	85.000	89.400
			Sportvoorzieningen	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	78.400	81.900	86.000	89.800	94.200
			Fietsen	40.800	42.600	44.700	46.700	49.000
			Kindvoorzieningen	42.900	46.600	49.300	51.600	54.400
			Overhead	71.000	74.100	77.300	80.700	84.300
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*812.300*	*844.800*	*873.700*	*906.300*	*938.700*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	5.400	5.600	5.800	6.100	6.400
			Roerende woonvoorzieningen	31.900	33.300	34.500	36.200	37.800
			Woningaanpassingen	313.400	349.700	377.200	410.000	446.900
			Onderhoud / reparatie	50.400	52.400	54.700	57.300	59.800
			Overhead	39.400	41.200	43.000	44.900	46.800
		Totaal Woonvoorzieningen		*440.500*	*482.200*	*515.200*	*554.500*	*597.700*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.229.900	4.576.500	4.941.500	5.243.500	5.522.400
			Maatwerkvoorzieningen	318.600	343.600	370.100	389.800	410.500
			Aanvullende algemene voorziening	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
			pgb	13.300	14.100	14.800	15.500	16.300
			Overhead	464.200	484.600	505.900	528.200	551.400
		Totaal Schoon Huis		*5.029.700*	*5.422.700*	*5.836.400*	*6.181.300*	*6.505.100*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.786.700	1.849.200	1.913.900	1.980.900	2.050.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	498.700	519.700	541.500	564.100	587.700
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	13.900	14.800	15.600	16.400	17.300
			pgb	356.700	373.000	396.800	417.800	438.900
			Overhead	256.000	267.200	279.000	291.300	304.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.912.000*	*3.023.900*	*3.146.800*	*3.270.500*	*3.398.200*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	211.800	220.700	229.900	239.500	249.500
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*211.800*	*220.700*	*229.900*	*239.500*	*249.500*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	146.800	148.100	149.800	151.100	152.900
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*146.800*	*148.100*	*149.800*	*151.100*	*152.900*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	131.100	136.600	142.300	148.200	154.400
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*131.100*	*136.600*	*142.300*	*148.200*	*154.400*
		Preventie	Wijkteams	66.200	69.100	72.200	75.400	78.700
			Cliëntparticipatie	39.600	41.300	43.200	45.100	47.000
			Preventiegerichte inzet	42.300	45.300	47.700	50.100	52.900
		Totaal Projecten en innovatie		*148.100*	*155.700*	*163.100*	*170.600*	*178.600*
	Totaal Lasten			**11.150.500**	**11.823.900**	**12.508.100**	**13.123.500**	**13.729.100**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-111.300	-117.400	-122.600	-126.800	-131.100
			Verkoop Voorzieningen	-10.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
			Eigen bijdragen	-289.600	-299.800	-333.600	-336.400	-340.500
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-10.739.300	-11.396.200	-12.041.300	-12.649.600	-13.246.700
		Totaal Inkomsten Wmo		*-11.150.500*	*-11.823.900*	*-12.508.100*	*-13.123.500*	*-13.729.100*
	Totaal Baten			**-11.150.500**	**-11.823.900**	**-12.508.100**	**-13.123.500**	**-13.729.100**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
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	9.779.600	10.015.000	10.201.400	10.388.800	10.749.100
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	161.000	166.600	172.400	178.400	184.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	234.300	244.800	255.600	266.800	278.500
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*10.174.900*	*10.426.400*	*10.629.400*	*10.834.000*	*11.212.200*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	183.000	197.600	208.300	218.700	228.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.700	14.400	15.100	15.800	16.500
			Backoffice Leerlingenvervoer	34.100	35.600	37.200	38.800	40.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*230.800*	*247.600*	*260.600*	*273.300*	*285.700*
	Totaal Lasten			**10.405.700**	**10.674.000**	**10.890.000**	**11.107.300**	**11.497.900**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-18.200	-18.800	-19.500	-20.200	-20.900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-10.387.500	-10.655.200	-10.870.500	-11.087.100	-11.477.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-10.405.700*	*-10.674.000*	*-10.890.000*	*-11.107.300*	*-11.497.900*
	Totaal Baten			**-10.405.700**	**-10.674.000**	**-10.890.000**	**-11.107.300**	**-11.497.900**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.146.400	1.189.400	1.234.200	1.280.900	1.329.700
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.146.400*	*1.189.400*	*1.234.200*	*1.280.900*	*1.329.700*
	Totaal Lasten			**1.146.400**	**1.189.400**	**1.234.200**	**1.280.900**	**1.329.700**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
			Bijdrage gemeenten	-1.070.400	-1.113.400	-1.158.200	-1.204.900	-1.253.700
		Totaal Overhead		*-1.146.400*	*-1.189.400*	*-1.234.200*	*-1.280.900*	*-1.329.700*
	Totaal Baten			**-1.146.400**	**-1.189.400**	**-1.234.200**	**-1.280.900**	**-1.329.700**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.6 Meerjarenperspectief 2026-2029 Maassluis - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 C	2027 C	2028 C	2029 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.203.500	1.227.600	1.239.900	1.239.900	1.239.900
			Individuele vervoerskosten	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
			Overhead	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.318.200*	*1.342.400*	*1.354.700*	*1.354.700*	*1.354.700*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	396.300	407.600	419.800	432.200	441.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.200	15.300	15.500	15.700	15.900
			Handbewogen rolstoelen	85.100	86.300	87.600	88.500	89.900
			Electrische rolstoelen	78.400	79.800	78.800	82.200	83.500
			Sportvoorzieningen	4.200	4.200	4.300	4.400	4.400
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	78.400	79.100	80.300	81.000	82.100
			Fietsen	40.800	41.200	41.800	42.200	42.800
			Kindvoorzieningen	42.900	45.000	46.000	46.500	47.400
			Overhead	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*812.300*	*829.500*	*845.100*	*863.700*	*878.100*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	5.400	5.500	5.500	5.500	5.600
			Roerende woonvoorzieningen	31.900	32.200	32.600	33.000	33.300
			Woningaanpassingen	313.400	328.000	347.100	366.800	384.600
			Onderhoud / reparatie	50.400	50.900	51.100	51.600	52.200
			Overhead	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*440.500*	*456.000*	*475.700*	*496.300*	*515.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.229.900	4.398.000	4.559.700	4.642.600	4.689.500
			Maatwerkvoorzieningen	318.600	328.800	328.800	328.800	328.800
			Aanvullende algemene voorziening	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
			pgb	13.300	13.600	14.300	14.900	15.700
			Overhead	464.200	464.200	464.200	464.200	464.200
		Totaal Schoon Huis		*5.029.700*	*5.209.100*	*5.371.500*	*5.455.000*	*5.502.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.786.700	1.786.700	1.786.700	1.786.700	1.786.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	498.700	499.200	499.200	499.200	499.200
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	13.900	14.100	14.300	14.400	14.600
			pgb	356.700	361.000	365.300	369.200	372.300
			Overhead	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.912.000*	*2.917.000*	*2.921.500*	*2.925.500*	*2.928.800*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*211.800*	*211.800*	*211.800*	*211.800*	*211.800*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	146.800	148.100	149.800	151.100	152.900
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*146.800*	*148.100*	*149.800*	*151.100*	*152.900*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*131.100*	*131.100*	*131.100*	*131.100*	*131.100*
		Preventie	Wijkteams	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
			Cliëntparticipatie	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
			Preventiegerichte inzet	42.300	43.500	44.000	44.300	44.900
		Totaal Projecten en innovatie		*148.100*	*149.300*	*149.800*	*150.100*	*150.700*
	Totaal Lasten			**11.150.500**	**11.394.300**	**11.611.000**	**11.739.300**	**11.825.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-111.300	-113.500	-114.600	-114.600	-114.600
			Verkoop Voorzieningen	-10.300	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
			Eigen bijdragen	-289.600	-292.200	-293.500	-294.600	-296.200
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-10.739.300	-10.978.100	-11.192.300	-11.319.400	-11.404.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-11.150.500*	*-11.394.300*	*-11.611.000*	*-11.739.300*	*-11.825.900*
	Totaal Baten			**-11.150.500**	**-11.394.300**	**-11.611.000**	**-11.739.300**	**-11.825.900**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 C	2027 C	2028 C	2029 C
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	9.779.600	9.779.400	9.528.655	9.378.154	9.378.154
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	234.300	234.300	234.300	234.300	234.300
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*10.174.900*	*10.174.700*	*9.923.955*	*9.773.454*	*9.773.454*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	183.000	191.200	194.800	197.700	199.800
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*230.800*	*239.000*	*242.600*	*245.500*	*247.600*
	Totaal Lasten			**10.405.700**	**10.413.700**	**10.166.555**	**10.018.954**	**10.021.054**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	Baten		Bijdrage gemeenten	-10.387.500	-10.395.500	-10.148.355	-10.000.754	-10.002.854
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-10.405.700*	*-10.413.700*	*-10.166.555*	*-10.018.954*	*-10.021.054*
	Totaal Baten			**-10.405.700**	**-10.413.700**	**-10.166.555**	**-10.018.954**	**-10.021.054**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.146.400	1.146.400	1.146.400	1.146.400	1.146.400
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.146.400*	*1.146.400*	*1.146.400*	*1.146.400*	*1.146.400*
	Totaal Lasten			**1.146.400**	**1.146.400**	**1.146.400**	**1.146.400**	**1.146.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
			Bijdrage gemeenten	-1.070.400	-1.070.400	-1.070.400	-1.070.400	-1.070.400
		Totaal Overhead		*-1.146.400*	*-1.146.400*	*-1.146.400*	*-1.146.400*	*-1.146.400*
	Totaal Baten			**-1.146.400**	**-1.146.400**	**-1.146.400**	**-1.146.400**	**-1.146.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.7 Begroting 2025 – Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.039.328	2.086.100	2.594.600	2.772.000
			Individuele vervoerskosten	10.396	13.100	13.100	14.000
			Overhead	144.873	157.000	164.100	218.500
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.194.598*	*2.256.200*	*2.771.800*	*3.004.500*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	891.458	727.800	869.600	980.300
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	14.175	29.100	14.600	15.200
			Handbewogen rolstoelen	195.137	200.600	164.300	176.300
			Electrische rolstoelen	455.739	337.200	337.200	372.400
			Sportvoorzieningen	7.999	12.000	11.800	12.300
			Aandrijfunits en fietsen	279.652	275.400	422.700	0
			Aandrijfunits	0	0	0	324.800
			Fietsen	0	0	0	94.200
			Kindvoorzieningen	82.858	66.800	84.100	95.200
			Overhead	114.901	130.900	136.800	138.500
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*2.041.919*	*1.779.800*	*2.041.100*	*2.209.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.499	15.500	17.000	17.700
			Roerende woonvoorzieningen	66.860	78.300	68.400	56.200
			Woningaanpassingen	682.663	666.600	726.500	712.100
			Onderhoud / reparatie	142.156	121.500	109.700	113.300
			Overhead	65.625	55.400	57.800	76.900
		Totaal Woonvoorzieningen		*975.803*	*937.300*	*979.400*	*976.200*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.628.200	9.220.200	8.992.000	9.947.300
			Maatwerkvoorzieningen	681.666	731.400	734.500	691.000
			Aanvullende algemene voorziening	43.289	28.200	44.200	38.800
			pgb	65.897	51.600	56.400	59.000
			Overhead	736.201	815.300	851.700	905.700
		Totaal Schoon Huis		*10.155.251*	*10.846.700*	*10.678.800*	*11.641.800*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.036.371	3.959.800	3.972.200	4.046.400
			Meedoen in de Stad - ouderen	770.562	784.600	678.100	1.132.100
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	0	0	97.400
			pgb	632.796	749.200	628.600	684.400
			Overhead	405.153	450.200	470.300	499.500
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.844.883*	*5.943.800*	*5.749.200*	*6.459.800*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	527.177	657.800	542.800	591.100
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*527.177*	*657.800*	*542.800*	*591.100*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	62.000	152.000	304.000	169.200
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*62.000*	*152.000*	*304.000*	*169.200*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	0	0	264.400
			Projecten	150.621	72.400	68.400	0
			Herindicaties	18.795	72.400	72.400	0
			Innovaties	32.356	113.000	113.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		*201.772*	*257.800*	*253.800*	*264.400*
		Preventie	Wijkteams	125.072	133.400	182.200	213.300
			Cliëntparticipatie	41.729	60.100	77.000	77.300
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	84.500
		Totaal Projecten en innovatie		*166.802*	*193.500*	*259.200*	*375.100*
	Totaal Lasten			**22.170.204**	**23.024.900**	**23.580.100**	**25.691.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-166.570	-282.300	-232.200	-255.700
			Verkoop Voorzieningen	0	0	0	-47.600
			Eigen bijdragen	-640.081	-636.300	-683.000	-692.800
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.117	-5.700	-8.800	0
			Bijdrage gemeenten	-21.355.436	-22.100.600	-22.656.100	-24.695.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-22.170.204*	*-23.024.900*	*-23.580.100*	*-25.691.300*
	Totaal Baten			**-22.170.204**	**-23.024.900**	**-23.580.100**	**-25.691.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.263.729	5.441.300	5.591.800	5.632.200
Wonen			pgb	28.775	109.700	66.200	48.200
			Overhead	414.432	470.600	484.000	453.700
		Totaal Beschermd Wonen		*5.706.936*	*6.021.600*	*6.142.000*	*6.134.100*
	Totaal Lasten			**5.706.936**	**6.021.600**	**6.142.000**	**6.134.100**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-234.149	-241.900	-286.500	-301.000
			Bijdrage gemeenten	-5.472.787	-5.779.700	-5.855.500	-5.833.100
		Totaal Beschermd Wonen		*-5.706.936*	*-6.021.600*	*-6.142.000*	*-6.134.100*
	Totaal Baten			**-5.706.936**	**-6.021.600**	**-6.142.000**	**-6.134.100**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	21.596.637	23.190.400	28.042.800	28.655.200
			Zorgcontinuïteit	6.822.034	0	0	0
			pgb	354.249	354.000	366.800	366.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	753.586	630.400	696.300	687.000
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*29.526.506*	*24.174.800*	*29.105.900*	*29.708.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	377.806	356.100	441.700	456.800
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.511	21.700	15.400	25.500
			Backoffice Leerlingenvervoer	40.533	42.800	46.100	62.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*431.850*	*420.600*	*503.200*	*544.800*
	Totaal Lasten			**29.958.356**	**24.595.400**	**29.609.100**	**30.253.600**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-52.009	-49.600	-49.500	-53.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-29.906.347	-24.545.800	-29.559.600	-30.200.300
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-29.958.356*	*-24.595.400*	*-29.609.100*	*-30.253.600*
	Totaal Baten			**-29.958.356**	**-24.595.400**	**-29.609.100**	**-30.253.600**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.889.344	1.925.700	2.129.100	2.236.900
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.889.344*	*1.925.700*	*2.129.100*	*2.236.900*
	Totaal Lasten			**1.889.344**	**1.925.700**	**2.129.100**	**2.236.900**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-151.740	0	-152.000	-152.000
			Bijdrage gemeenten	-1.737.604	-1.925.700	-1.977.100	-2.084.900
		Totaal Overhead		*-1.889.344*	*-1.925.700*	*-2.129.100*	*-2.236.900*
	Totaal Baten			**-1.889.344**	**-1.925.700**	**-2.129.100**	**-2.236.900**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.8 Meerjarenperspectief 2026-2029 Vlaardingen - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.772.000	2.923.900	3.053.900	3.158.100	3.265.900
			Individuele vervoerskosten	14.000	14.800	15.500	16.000	16.500
			Overhead	218.500	228.100	238.200	248.600	259.600
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*3.004.500*	*3.166.800*	*3.307.600*	*3.422.700*	*3.542.000*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	980.300	1.008.200	1.038.300	1.068.900	1.091.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.200	15.800	16.600	17.400	18.200
			Handbewogen rolstoelen	176.300	185.100	194.400	203.400	213.800
			Electrische rolstoelen	372.400	390.300	393.600	410.200	431.500
			Sportvoorzieningen	12.300	12.800	13.400	14.100	14.700
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	324.800	339.300	356.300	372.100	390.400
			Fietsen	94.200	98.400	103.300	107.900	113.200
			Kindvoorzieningen	95.200	103.300	109.200	114.200	120.500
			Overhead	138.500	144.600	150.900	157.600	164.500
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*2.209.200*	*2.297.800*	*2.376.000*	*2.465.800*	*2.557.800*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	17.700	18.500	19.400	20.300	21.200
			Roerende woonvoorzieningen	56.200	58.700	60.300	63.300	66.100
			Woningaanpassingen	712.100	764.500	801.700	859.800	924.200
			Onderhoud / reparatie	113.300	118.500	124.500	130.500	136.300
			Overhead	76.900	80.300	83.900	87.600	91.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*976.200*	*1.040.500*	*1.089.800*	*1.161.500*	*1.239.200*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.947.300	10.566.000	11.170.000	11.722.500	12.285.600
			Maatwerkvoorzieningen	691.000	703.700	723.000	755.000	792.000
			Aanvullende algemene voorziening	38.800	40.400	42.100	43.900	45.700
			pgb	59.000	62.000	64.800	67.800	71.100
			Overhead	905.700	945.600	987.200	1.030.600	1.076.000
		Totaal Schoon Huis		*11.641.800*	*12.317.700*	*12.987.100*	*13.619.800*	*14.270.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.046.400	4.188.000	4.334.600	4.486.300	4.643.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.132.100	1.179.400	1.228.800	1.280.100	1.333.600
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	97.400	102.300	106.900	111.800	117.200
			pgb	684.400	716.900	753.000	786.600	822.900
			Overhead	499.500	521.400	544.400	568.300	593.300
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.459.800*	*6.708.000*	*6.967.700*	*7.233.100*	*7.510.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	591.100	615.800	641.600	668.400	696.300
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*591.100*	*615.800*	*641.600*	*668.400*	*696.300*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	169.200	171.700	173.900	175.500	177.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*169.200*	*171.700*	*173.900*	*175.500*	*177.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	264.400	275.500	287.000	299.000	311.500
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*264.400*	*275.500*	*287.000*	*299.000*	*311.500*
		Preventie	Wijkteams	213.300	222.700	232.500	242.700	253.400
			Cliëntparticipatie	77.300	80.700	84.200	87.900	91.800
			Preventiegerichte inzet	84.500	89.100	93.100	97.400	102.100
		Totaal Projecten en innovatie		*375.100*	*392.500*	*409.800*	*428.000*	*447.300*
	Totaal Lasten			**25.691.300**	**26.986.300**	**28.240.500**	**29.473.800**	**30.752.600**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-255.700	-269.700	-281.700	-291.300	-301.200
			Verkoop Voorzieningen	-47.600	-48.000	-48.100	-48.300	-48.600
			Eigen bijdragen	-692.800	-703.300	-771.600	-774.700	-779.600
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-24.695.200	-25.965.300	-27.139.100	-28.359.500	-29.623.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-25.691.300*	*-26.986.300*	*-28.240.500*	*-29.473.800*	*-30.752.600*
	Totaal Baten			**-25.691.300**	**-26.986.300**	**-28.240.500**	**-29.473.800**	**-30.752.600**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.632.200	5.917.400	6.216.600	6.476.500	6.747.200
Wonen			pgb	48.200	50.200	52.300	54.500	56.800
			Overhead	453.700	473.600	494.500	516.200	539.000
		Totaal Beschermd Wonen		*6.134.100*	*6.441.200*	*6.763.400*	*7.047.200*	*7.343.000*
	Totaal Lasten			**6.134.100**	**6.441.200**	**6.763.400**	**7.047.200**	**7.343.000**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-301.000	-316.200	-329.400	-343.200	-288.900
			Bijdrage gemeenten	-5.833.100	-6.125.000	-6.434.000	-6.704.000	-7.054.100
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.134.100*	*-6.441.200*	*-6.763.400*	*-7.047.200*	*-7.343.000*
	Totaal Baten			**-6.134.100**	**-6.441.200**	**-6.763.400**	**-7.047.200**	**-7.343.000**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	28.655.200	29.345.400	29.891.500	30.440.200	31.496.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	366.600	379.400	392.600	406.200	420.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	687.000	717.300	749.000	781.900	816.300
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*29.708.800*	*30.442.100*	*31.033.100*	*31.628.300*	*32.732.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	456.800	477.500	496.700	520.100	545.400
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	25.500	26.600	27.700	28.800	30.000
			Backoffice Leerlingenvervoer	62.500	65.300	68.200	71.200	74.300
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*544.800*	*569.400*	*592.600*	*620.100*	*649.700*
	Totaal Lasten			**30.253.600**	**31.011.500**	**31.625.700**	**32.248.400**	**33.382.600**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-53.300	-55.100	-57.000	-59.000	-61.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-30.200.300	-30.956.400	-31.568.700	-32.189.400	-33.321.600
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-30.253.600*	*-31.011.500*	*-31.625.700*	*-32.248.400*	*-33.382.600*
	Totaal Baten			**-30.253.600**	**-31.011.500**	**-31.625.700**	**-32.248.400**	**-33.382.600**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.236.900	2.320.700	2.408.200	2.499.300	2.594.400
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*2.236.900*	*2.320.700*	*2.408.200*	*2.499.300*	*2.594.400*
	Totaal Lasten			**2.236.900**	**2.320.700**	**2.408.200**	**2.499.300**	**2.594.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
			Bijdrage gemeenten	-2.084.900	-2.168.700	-2.256.200	-2.347.300	-2.442.400
		Totaal Overhead		*-2.236.900*	*-2.320.700*	*-2.408.200*	*-2.499.300*	*-2.594.400*
	Totaal Baten			**-2.236.900**	**-2.320.700**	**-2.408.200**	**-2.499.300**	**-2.594.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.9 Meerjarenperspectief 2026-2029 Vlaardingen - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 C	2027 C	2028 C	2029 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.772.000	2.827.400	2.855.700	2.855.700	2.855.700
			Individuele vervoerskosten	14.000	14.300	14.400	14.400	14.400
			Overhead	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*3.004.500*	*3.060.200*	*3.088.600*	*3.088.600*	*3.088.600*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	980.300	1.008.200	1.038.300	1.068.900	1.091.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.200	15.300	15.500	15.700	15.900
			Handbewogen rolstoelen	176.300	178.800	181.400	183.400	186.300
			Electrische rolstoelen	372.400	377.600	380.300	396.300	402.700
			Sportvoorzieningen	12.300	12.400	12.600	12.800	12.900
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	324.800	327.800	332.600	335.600	340.200
			Fietsen	94.200	95.100	96.500	97.400	98.700
			Kindvoorzieningen	95.200	99.800	101.900	103.000	105.000
			Overhead	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*2.209.200*	*2.253.500*	*2.297.600*	*2.351.600*	*2.391.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	17.700	17.800	18.000	18.300	18.500
			Roerende woonvoorzieningen	56.200	56.700	57.300	58.100	58.600
			Woningaanpassingen	712.100	726.400	754.300	781.500	811.000
			Onderhoud / reparatie	113.300	114.200	115.400	117.100	118.600
			Overhead	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
		Totaal Woonvoorzieningen		*976.200*	*992.000*	*1.021.900*	*1.051.900*	*1.083.600*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.947.300	10.153.700	10.306.900	10.379.200	10.432.400
			Maatwerkvoorzieningen	691.000	692.600	692.600	692.600	692.600
			Aanvullende algemene voorziening	38.800	45.700	45.700	45.700	45.700
			pgb	59.000	59.500	62.200	65.100	68.200
			Overhead	905.700	905.700	905.700	905.700	905.700
		Totaal Schoon Huis		*11.641.800*	*11.857.200*	*12.013.100*	*12.088.300*	*12.144.600*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.046.400	4.046.400	4.046.400	4.046.400	4.046.400
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.132.100	1.132.600	1.132.600	1.132.600	1.132.600
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	97.400	97.800	98.100	98.500	99.100
			pgb	684.400	688.900	691.900	693.800	696.700
			Overhead	499.500	499.500	499.500	499.500	499.500
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.459.800*	*6.465.200*	*6.468.500*	*6.470.800*	*6.474.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	591.100	591.100	591.100	591.100	591.100
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*591.100*	*591.100*	*591.100*	*591.100*	*591.100*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	169.200	171.700	173.900	175.500	177.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*169.200*	*171.700*	*173.900*	*175.500*	*177.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*264.400*	*264.400*	*264.400*	*264.400*	*264.400*
		Preventie	Wijkteams	213.300	213.300	213.300	213.300	213.300
			Cliëntparticipatie	77.300	77.300	77.300	77.300	77.300
			Preventiegerichte inzet	84.500	85.500	85.800	86.100	86.700
		Totaal Projecten en innovatie		*375.100*	*376.100*	*376.400*	*376.700*	*377.300*
	Totaal Lasten			**25.691.300**	**26.031.400**	**26.295.500**	**26.458.900**	**26.592.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-255.700	-260.800	-263.400	-263.400	-263.400
			Verkoop Voorzieningen	-47.600	-48.000	-48.100	-48.300	-48.600
			Eigen bijdragen	-692.800	-695.200	-696.000	-697.200	-699.200
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-24.695.200	-25.027.400	-25.288.000	-25.450.000	-25.581.700
		Totaal Inkomsten Wmo		*-25.691.300*	*-26.031.400*	*-26.295.500*	*-26.458.900*	*-26.592.900*
	Totaal Baten			**-25.691.300**	**-26.031.400**	**-26.295.500**	**-26.458.900**	**-26.592.900**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 C	2027 C	2028 C	2029 C
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.632.200	5.679.900	5.727.600	5.727.600	5.727.600
Wonen			pgb	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
			Overhead	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700
		Totaal Beschermd Wonen		*6.134.100*	*6.181.800*	*6.229.500*	*6.229.500*	*6.229.500*
	Totaal Lasten			**6.134.100**	**6.181.800**	**6.229.500**	**6.229.500**	**6.229.500**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-301.000	-291.300	-291.300	-291.300	0
			Bijdrage gemeenten	-5.833.100	-5.890.500	-5.938.200	-5.938.200	-6.229.500
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.134.100*	*-6.181.800*	*-6.229.500*	*-6.229.500*	*-6.229.500*
	Totaal Baten			**-6.134.100**	**-6.181.800**	**-6.229.500**	**-6.229.500**	**-6.229.500**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	28.655.200	28.655.300	27.920.289	27.479.303	27.479.303
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*29.708.800*	*29.708.900*	*28.973.889*	*28.532.903*	*28.532.903*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	456.800	461.900	464.600	470.400	477.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
			Backoffice Leerlingenvervoer	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*544.800*	*549.900*	*552.600*	*558.400*	*565.100*
	Totaal Lasten			**30.253.600**	**30.258.800**	**29.526.489**	**29.091.303**	**29.098.003**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-30.200.300	-30.205.500	-29.473.189	-29.038.003	-29.044.703
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-30.253.600*	*-30.258.800*	*-29.526.489*	*-29.091.303*	*-29.098.003*
	Totaal Baten			**-30.253.600**	**-30.258.800**	**-29.526.489**	**-29.091.303**	**-29.098.003**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.236.900	2.236.900	2.236.900	2.236.900	2.236.900
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*2.236.900*	*2.236.900*	*2.236.900*	*2.236.900*	*2.236.900*
	Totaal Lasten			**2.236.900**	**2.236.900**	**2.236.900**	**2.236.900**	**2.236.900**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
			Bijdrage gemeenten	-2.084.900	-2.084.900	-2.084.900	-2.084.900	-2.084.900
		Totaal Overhead		*-2.236.900*	*-2.236.900*	*-2.236.900*	*-2.236.900*	*-2.236.900*
	Totaal Baten			**-2.236.900**	**-2.236.900**	**-2.236.900**	**-2.236.900**	**-2.236.900**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.10 Begroting 2025 – Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.611.715	1.791.400	1.979.600	2.113.800
			Individuele vervoerskosten	26.195	10.700	10.700	25.200
			Overhead	129.712	157.000	164.100	215.800
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.767.622*	*1.959.100*	*2.154.400*	*2.354.800*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	983.432	839.300	948.900	1.051.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	4.236	48.900	24.500	25.600
			Handbewogen rolstoelen	194.214	186.300	163.500	180.300
			Electrische rolstoelen	334.819	291.200	321.400	325.400
			Sportvoorzieningen	11.717	4.300	8.100	8.500
			Aandrijfunits en fietsen	221.768	145.300	261.800	0
			Aandrijfunits	0	0	0	198.700
			Fietsen	0	0	0	91.200
			Kindvoorzieningen	74.754	45.100	69.100	81.800
			Overhead	102.877	130.900	136.800	136.700
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.927.817*	*1.691.300*	*1.934.100*	*2.099.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.638	18.900	18.800	19.600
			Roerende woonvoorzieningen	104.842	83.400	112.400	104.500
			Woningaanpassingen	520.835	389.100	574.000	612.700
			Onderhoud / reparatie	125.339	103.900	73.500	76.100
			Overhead	58.757	55.400	57.800	76.000
		Totaal Woonvoorzieningen		*828.410*	*650.700*	*836.500*	*888.900*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.084.559	8.622.700	8.399.800	9.178.900
			Maatwerkvoorzieningen	651.689	771.700	693.800	692.900
			Aanvullende algemene voorziening	29.842	24.600	29.500	26.800
			pgb	58.803	85.500	63.800	66.500
			Overhead	659.156	815.300	851.700	894.400
		Totaal Schoon Huis		*9.484.049*	*10.319.800*	*10.038.600*	*10.859.500*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.961.126	3.857.000	3.880.500	3.941.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	671.143	681.400	796.600	909.700
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	0	0	113.800
			pgb	818.290	1.102.600	845.800	890.900
			Overhead	362.753	450.200	470.300	493.200
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.813.313*	*6.091.200*	*5.993.200*	*6.348.900*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.500.259	1.537.100	1.472.700	1.626.700
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.500.259*	*1.537.100*	*1.472.700*	*1.626.700*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	86.100	152.000	152.000	106.600
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*86.100*	*152.000*	*152.000*	*106.600*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	0	0	334.400
			Projecten	79.293	72.400	135.600	0
			Herindicaties	14.165	72.400	72.400	0
			Innovaties	35.217	113.000	113.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		*128.675*	*257.800*	*321.000*	*334.400*
		Preventie	Wijkteams	111.983	178.300	287.400	207.200
			Cliëntparticipatie	46.607	53.800	77.000	76.300
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	83.600
		Totaal Projecten en innovatie		*158.590*	*232.100*	*364.400*	*367.100*
	Totaal Lasten			**21.694.834**	**22.891.100**	**23.266.900**	**24.986.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-157.212	-234.000	-176.700	-194.600
			Verkoop Voorzieningen	0	0	0	-46.500
			Eigen bijdragen	-599.732	-572.600	-637.500	-642.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.595	-4.900	-5.900	0
			Bijdrage gemeenten	-20.932.295	-22.079.600	-22.446.800	-24.102.700
		Totaal Inkomsten Wmo		*-21.694.834*	*-22.891.100*	*-23.266.900*	*-24.986.500*
	Totaal Baten			**-21.694.834**	**-22.891.100**	**-23.266.900**	**-24.986.500**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2023	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2025
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	20.086.605	22.481.100	25.936.200	26.631.600
			Zorgcontinuïteit	6.173.224	0	0	0
			pgb	457.956	900.600	472.000	493.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	748.246	625.900	691.300	638.400
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*27.466.031*	*24.007.600*	*27.099.500*	*27.763.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	477.653	392.600	550.400	569.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.511	21.600	15.300	25.100
			Backoffice Leerlingenvervoer	40.533	42.800	46.100	61.700
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*531.698*	*457.000*	*611.800*	*655.900*
	Totaal Lasten			**27.997.729**	**24.464.600**	**27.711.300**	**28.419.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-51.641	-49.200	-49.200	-49.500
	Baten		Bijdrage gemeenten	-27.946.088	-24.415.400	-27.662.100	-28.370.200
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-27.997.729*	*-24.464.600*	*-27.711.300*	*-28.419.700*
	Totaal Baten			**-27.997.729**	**-24.464.600**	**-27.711.300**	**-28.419.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.691.622	1.925.700	2.129.100	2.209.000
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*1.691.622*	*1.925.700*	*2.129.100*	*2.209.000*
	Totaal Lasten			**1.691.622**	**1.925.700**	**2.129.100**	**2.209.000**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-135.860	0	-152.000	-152.000
			Bijdrage gemeenten	-1.555.762	-1.925.700	-1.977.100	-2.057.000
		Totaal Overhead		*-1.691.622*	*-1.925.700*	*-2.129.100*	*-2.209.000*
	Totaal Baten			**-1.691.622**	**-1.925.700**	**-2.129.100**	**-2.209.000**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.11 Meerjarenperspectief 2026-2029 Schiedam - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.113.800	2.229.700	2.328.800	2.408.300	2.490.500
			Individuele vervoerskosten	25.200	26.600	27.800	28.700	29.700
			Overhead	215.800	225.300	235.200	245.500	256.300
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.354.800*	*2.481.600*	*2.591.800*	*2.682.500*	*2.776.500*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.051.400	1.081.300	1.113.600	1.146.400	1.170.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	25.600	26.700	28.000	29.400	30.700
			Handbewogen rolstoelen	180.300	189.300	198.800	208.000	218.700
			Electrische rolstoelen	325.400	341.400	342.600	357.000	375.500
			Sportvoorzieningen	8.500	8.900	9.300	9.800	10.200
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	198.700	207.500	217.900	227.600	238.800
			Fietsen	91.200	95.300	100.100	104.500	109.600
			Kindvoorzieningen	81.800	88.800	93.900	98.200	103.600
			Overhead	136.700	142.800	149.000	155.600	162.400
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*2.099.600*	*2.182.000*	*2.253.200*	*2.336.500*	*2.419.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	19.600	20.500	21.400	22.400	23.500
			Roerende woonvoorzieningen	104.500	109.100	113.000	118.500	123.700
			Woningaanpassingen	612.700	667.200	707.800	767.100	827.700
			Onderhoud / reparatie	76.100	79.400	82.800	86.800	90.900
			Overhead	76.000	79.300	82.800	86.500	90.300
		Totaal Woonvoorzieningen		*888.900*	*955.500*	*1.007.800*	*1.081.300*	*1.156.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.178.900	9.662.200	10.173.300	10.676.400	11.194.600
			Maatwerkvoorzieningen	692.900	736.600	788.500	823.500	866.300
			Aanvullende algemene voorziening	26.800	27.900	29.100	30.300	31.600
			pgb	66.500	69.300	72.400	75.600	79.500
			Overhead	894.400	933.800	974.800	1.017.700	1.062.500
		Totaal Schoon Huis		*10.859.500*	*11.429.800*	*12.038.100*	*12.623.500*	*13.234.500*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.941.300	4.079.200	4.222.000	4.369.800	4.522.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	909.700	947.500	987.100	1.028.300	1.071.300
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	113.800	118.500	123.800	129.300	135.900
			pgb	890.900	929.300	968.000	1.011.100	1.056.100
			Overhead	493.200	514.900	537.600	561.200	585.900
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.348.900*	*6.589.400*	*6.838.500*	*7.099.700*	*7.371.900*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.626.700	1.694.700	1.765.600	1.839.400	1.916.300
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.626.700*	*1.694.700*	*1.765.600*	*1.839.400*	*1.916.300*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	106.600	107.400	108.800	110.100	111.600
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*106.600*	*107.400*	*108.800*	*110.100*	*111.600*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	334.400	348.400	363.000	378.200	394.000
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*334.400*	*348.400*	*363.000*	*378.200*	*394.000*
		Preventie	Wijkteams	207.200	216.300	225.800	235.700	246.100
			Cliëntparticipatie	76.300	79.700	83.200	86.800	90.600
			Preventiegerichte inzet	83.600	87.200	91.100	95.100	100.000
		Totaal Projecten en innovatie		*367.100*	*383.200*	*400.100*	*417.600*	*436.700*
	Totaal Lasten			**24.986.500**	**26.172.000**	**27.366.900**	**28.568.800**	**29.817.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-194.600	-205.200	-214.300	-221.600	-229.100
			Verkoop Voorzieningen	-46.500	-46.500	-46.600	-46.700	-47.100
			Eigen bijdragen	-642.700	-646.500	-710.100	-711.800	-718.300
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-24.102.700	-25.273.800	-26.395.900	-27.588.700	-28.822.700
		Totaal Inkomsten Wmo		*-24.986.500*	*-26.172.000*	*-27.366.900*	*-28.568.800*	*-29.817.200*
	Totaal Baten			**-24.986.500**	**-26.172.000**	**-27.366.900**	**-28.568.800**	**-29.817.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 L	2027 L	2028 L	2029 L
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	26.631.600	27.273.200	27.780.800	28.290.700	29.272.300
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	493.800	511.000	528.800	547.200	566.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	638.400	666.500	695.800	726.300	758.200
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*27.763.800*	*28.450.700*	*29.005.400*	*29.564.200*	*30.596.700*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	569.100	590.100	613.800	639.000	664.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	25.100	26.200	27.300	28.500	29.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	61.700	64.400	67.200	70.200	73.300
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*655.900*	*680.700*	*708.300*	*737.700*	*767.200*
	Totaal Lasten			**28.419.700**	**29.131.400**	**29.713.700**	**30.301.900**	**31.363.900**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.500	-51.200	-53.000	-54.800	-56.700
	Baten		Bijdrage gemeenten	-28.370.200	-29.080.200	-29.660.700	-30.247.100	-31.307.200
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-28.419.700*	*-29.131.400*	*-29.713.700*	*-30.301.900*	*-31.363.900*
	Totaal Baten			**-28.419.700**	**-29.131.400**	**-29.713.700**	**-30.301.900**	**-31.363.900**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.209.000	2.291.700	2.378.100	2.468.100	2.562.000
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*2.209.000*	*2.291.700*	*2.378.100*	*2.468.100*	*2.562.000*
	Totaal Lasten			**2.209.000**	**2.291.700**	**2.378.100**	**2.468.100**	**2.562.000**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
			Bijdrage gemeenten	-2.057.000	-2.139.700	-2.226.100	-2.316.100	-2.410.000
		Totaal Overhead		*-2.209.000*	*-2.291.700*	*-2.378.100*	*-2.468.100*	*-2.562.000*
	Totaal Baten			**-2.209.000**	**-2.291.700**	**-2.378.100**	**-2.468.100**	**-2.562.000**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.12 Meerjarenperspectief 2026-2029 Schiedam - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 C	2027 C	2028 C	2029 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.113.800	2.156.100	2.177.700	2.177.700	2.177.700
			Individuele vervoerskosten	25.200	25.700	26.000	26.000	26.000
			Overhead	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.354.800*	*2.397.600*	*2.419.500*	*2.419.500*	*2.419.500*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.051.400	1.081.300	1.113.600	1.146.400	1.170.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	25.600	25.800	26.200	26.600	26.900
			Handbewogen rolstoelen	180.300	182.900	185.600	187.600	190.500
			Electrische rolstoelen	325.400	330.200	331.000	344.900	350.500
			Sportvoorzieningen	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	198.700	200.500	203.400	205.200	208.000
			Fietsen	91.200	92.000	93.300	94.100	95.400
			Kindvoorzieningen	81.800	85.800	87.600	88.500	90.200
			Overhead	136.700	136.700	136.700	136.700	136.700
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*2.099.600*	*2.143.800*	*2.186.100*	*2.238.800*	*2.277.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	19.600	19.800	20.000	20.100	20.400
			Roerende woonvoorzieningen	104.500	105.500	106.700	108.100	109.100
			Woningaanpassingen	612.700	632.800	668.500	702.700	736.900
			Onderhoud / reparatie	76.100	76.800	77.500	78.100	79.100
			Overhead	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		Totaal Woonvoorzieningen		*888.900*	*910.900*	*948.700*	*985.000*	*1.021.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.178.900	9.285.300	9.387.400	9.453.400	9.506.600
			Maatwerkvoorzieningen	692.900	702.200	702.200	702.200	702.200
			Aanvullende algemene voorziening	26.800	31.600	31.600	31.600	31.600
			pgb	66.500	66.500	69.500	72.600	76.300
			Overhead	894.400	894.400	894.400	894.400	894.400
		Totaal Schoon Huis		*10.859.500*	*10.980.000*	*11.085.100*	*11.154.200*	*11.211.100*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.941.300	3.941.300	3.941.300	3.941.300	3.941.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	909.700	910.100	910.100	910.100	910.100
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	113.800	113.700	114.000	114.300	115.300
			pgb	890.900	898.800	897.900	900.300	902.600
			Overhead	493.200	493.200	493.200	493.200	493.200
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.348.900*	*6.357.100*	*6.356.500*	*6.359.200*	*6.362.500*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.626.700	1.626.700	1.626.700	1.626.700	1.626.700
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.626.700*	*1.626.700*	*1.626.700*	*1.626.700*	*1.626.700*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	106.600	107.400	108.800	110.100	111.600
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*106.600*	*107.400*	*108.800*	*110.100*	*111.600*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	334.400	334.400	334.400	334.400	334.400
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*334.400*	*334.400*	*334.400*	*334.400*	*334.400*
		Preventie	Wijkteams	207.200	207.200	207.200	207.200	207.200
			Cliëntparticipatie	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
			Preventiegerichte inzet	83.600	83.700	83.900	84.100	84.900
		Totaal Projecten en innovatie		*367.100*	*367.200*	*367.400*	*367.600*	*368.400*
	Totaal Lasten			**24.986.500**	**25.225.100**	**25.433.200**	**25.595.500**	**25.732.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-194.600	-198.500	-200.500	-200.500	-200.500
			Verkoop Voorzieningen	-46.500	-46.500	-46.600	-46.700	-47.100
			Eigen bijdragen	-642.700	-642.700	-643.500	-644.200	-646.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-24.102.700	-24.337.400	-24.542.600	-24.704.100	-24.838.600
		Totaal Inkomsten Wmo		*-24.986.500*	*-25.225.100*	*-25.433.200*	*-25.595.500*	*-25.732.900*
	Totaal Baten			**-24.986.500**	**-25.225.100**	**-25.433.200**	**-25.595.500**	**-25.732.900**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2025	2026 C	2027 C	2028 C	2029 C
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	26.631.600	26.631.700	25.948.625	25.538.780	25.538.780
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	493.800	493.800	493.800	493.800	493.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	638.400	638.400	638.400	638.400	638.400
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*27.763.800*	*27.763.900*	*27.080.825*	*26.670.980*	*26.670.980*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	569.100	570.700	574.100	578.100	581.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
			Backoffice Leerlingenvervoer	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*655.900*	*657.500*	*660.900*	*664.900*	*667.900*
	Totaal Lasten			**28.419.700**	**28.421.400**	**27.741.725**	**27.335.880**	**27.338.880**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
	Baten		Bijdrage gemeenten	-28.370.200	-28.371.900	-27.692.225	-27.286.380	-27.289.380
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-28.419.700*	*-28.421.400*	*-27.741.725*	*-27.335.880*	*-27.338.880*
	Totaal Baten			**-28.419.700**	**-28.421.400**	**-27.741.725**	**-27.335.880**	**-27.338.880**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.209.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		*2.209.000*	*2.209.000*	*2.209.000*	*2.209.000*	*2.209.000*
	Totaal Lasten			**2.209.000**	**2.209.000**	**2.209.000**	**2.209.000**	**2.209.000**
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten rente	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
			Bijdrage gemeenten	-2.057.000	-2.057.000	-2.057.000	-2.057.000	-2.057.000
		Totaal Overhead		*-2.209.000*	*-2.209.000*	*-2.209.000*	*-2.209.000*	*-2.209.000*
	Totaal Baten			**-2.209.000**	**-2.209.000**	**-2.209.000**	**-2.209.000**	**-2.209.000**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**