

Tweede begrotingswijziging 2024

Versie 1.0

Financiën
Maassluis, 21 oktober 2024

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Definitief

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Inhoud

Toelichting 3

Samenvatting tweede begrotingswijziging 2024..... 5

 Samenvatting..... 5

 Bijdragen gemeenten..... 5

 Totalen per taakveld lv3 6

Tweede begrotingswijziging 2024 MVS..... 7

Tweede begrotingswijziging 2024 Maassluis 9

Tweede begrotingswijziging 2024 Vlaardingen..... 11

Tweede begrotingswijziging 2024 Schiedam.....13

Toelichting

Medio 2023 heeft Rogplus de primaire begroting 2024 opgesteld. Begin 2024 heeft Rogplus voorgesteld deze primaire begroting op verschillende punten te wijzigen. Op 18 juli 2024 heeft het AB van Rogplus deze begrotingswijziging vastgesteld.

Actueel is er opnieuw aanleiding om de begroting van Rogplus te wijzigen:

- De Stuurgroep Transformatie en Normalisatie, waarin de portefeuillehouders jeugd van de MVS-gemeenten en het bestuur van Mevis zitting hebben, heeft voorgesteld dat Mevis, in overeenstemming met de voorwaarden in de overeenkomst met Mevis, incidenteel over 2023 een beroep kan doen op het veiligheidsventiel voor een bedrag van € 3.267.228. Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft besloten dit voorstel, onder voorbehoud van de uitkomst van de zienswijzeprocedure, over te nemen.
- De Stuurgroep Transformatie en Normalisatie, waarin de portefeuillehouders jeugd van de MVS-gemeenten en het bestuur van Mevis zitting hebben, heeft voorgesteld dat Mevis, in overeenstemming met de voorwaarden in de overeenkomst met Mevis, incidenteel in 2024 een beroep kan doen op het veiligheidsventiel voor een bedrag van € 4.064.189. Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft besloten dit voorstel, onder voorbehoud van de uitkomst van de zienswijzeprocedure, over te nemen.
- In de eerste gewijzigde begroting 2024 van Rogplus is het budget voor Mevis ten opzichte van 2023 geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2024 (4,21%). Inmiddels is het definitieve indexcijfer bekend (5,13%). Als gevolg van het hogere indexpercentage wordt de bijdrage aan Mevis in 2024 opgehoogd met € 566.448.

Met deze begrotingswijziging 2024 wordt de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verhoogd met € 7.897.600. De omvang van de begroting is na wijziging € 143.994.900. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 22.237.100 voor Maassluis, € 63.537.400 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 55.318.600 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten.

Deze tweede begrotingswijziging 2024 heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd.

De tweede begrotingswijziging 2024 heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2024. Ontwikkelingen met betrekking op 2025 moeten worden verwerkt in een

(ontwerp)begrotingswijziging op de begroting 2025. Ontwikkelingen met betrekking op 2026 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2026.

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

Het Dagelijks Bestuur heeft de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 18 juli 2024 vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. Alle drie de raden van de MVS-gemeenten hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

De raden stemmen in met de tweede wijziging van de begroting 2024 van Rogplus. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de tweede begrotingswijziging. Het Algemeen Bestuur van Rogplus heeft daarom op 14 november 2024 de tweede begrotingswijziging 2024 vastgesteld zonder inhoudelijke of cijfermatige aanpassingen ten opzichte van de ontwerpbegrotingswijziging. In de aanbiedingsbrief bij de tweede begrotingswijziging gaat Rogplus nader in op de zienswijzen van de gemeenten.

Samenvatting tweede begrotingswijziging 2024

Samenvatting

Baten/Lasten	Programma	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
		Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	1e - 2e wijziging
Lasten	Wmo	55.895.200	57.133.000	57.133.000	0
	Beschermd Wonen	6.021.600	6.142.000	6.142.000	0
	Jeugdhulp	58.170.500	67.499.500	75.397.100	7.897.600
	Overhead	4.814.300	5.322.800	5.322.800	0
Totaal Lasten		124.901.600	136.097.300	143.994.900	7.897.600
Baten	Bijdrage gemeente Maassluis	19.582.700	21.049.700	22.237.100	1.187.400
	Bijdrage gemeente Vlaardingen	54.347.800	60.059.800	63.537.400	3.477.600
	Bijdrage gemeente Schiedam	48.483.900	52.086.000	55.318.600	3.232.600
	Bijdragen cliënten	2.370.200	2.404.800	2.404.800	0
	Overige inkomsten	117.000	497.000	497.000	0
Totaal Baten		124.901.600	136.097.300	143.994.900	7.897.600
Eindtotaal		0	0	0	0

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
		Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	1e - 2e wijziging
Maassluis	Wmo	9.527.500	9.900.300	9.900.300	-
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Jeugdhulp	9.092.300	10.160.800	11.348.200	1.187.400
	Overhead	962.900	988.600	988.600	-
Totaal Maassluis		19.582.700	21.049.700	22.237.100	1.187.400
Vlaardingen	Wmo	22.096.600	22.656.100	22.656.100	-
	Beschermd Wonen	5.779.700	5.867.000	5.867.000	-
	Jeugdhulp	24.545.800	29.559.600	33.037.200	3.477.600
	Overhead	1.925.700	1.977.100	1.977.100	-
Totaal Vlaardingen		54.347.800	60.059.800	63.537.400	3.477.600
Schiedam	Wmo	22.142.800	22.446.800	22.446.800	-
	Beschermd Wonen	-	-	-	-
	Jeugdhulp	24.415.400	27.662.100	30.894.700	3.232.600
	Overhead	1.925.700	1.977.100	1.977.100	-
Totaal Schiedam		48.483.900	52.086.000	55.318.600	3.232.600
Eindtotaal		122.414.400	133.195.500	141.093.100	7.897.600

Totalen per taakveld Iv3

Baten/Lasten	BBV-taakveld	Begroot	Begroot	Begroot	Vershil
		Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	1e - 2e wijziging
Lasten	0.4 Overhead	4.814.300	5.322.800	5.322.800	0
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	119.800	129.100	129.100	0
	6.1 Samenkrachten burgerparticipatie	139.700	192.500	192.500	0
	6.2 Toegang en eerste lijnsvoorzieningen	11.776.500	12.624.200	14.454.200	1.830.000
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	11.223.300	13.130.700	13.130.700	0
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	25.839.400	25.257.200	25.257.200	0
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	18.345.200	18.044.300	18.044.300	0
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	10.391.600	12.169.300	13.524.100	1.354.800
	6.72b Jeugdhulp behandeling	8.147.600	9.464.100	10.504.200	1.040.100
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	3.120.500	3.765.100	4.203.300	438.200
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	491.500	593.600	662.600	69.000
	6.73a Pleegzorg	3.131.400	3.768.400	4.224.400	456.000
	6.73b Gezinsgericht	8.172.000	9.838.400	11.029.300	1.190.900
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.561.000	1.878.300	2.105.800	227.500
	6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	5.396.900	6.496.400	7.252.200	755.800
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.875.400	3.459.400	3.878.400	419.000
	6.74c Gesloten plaatsing	2.534.600	3.050.000	3.419.100	369.100
	6.81a Beschermd Wonen	6.021.600	6.142.000	6.142.000	0
	6.82b Jeugdreclassering	384.700	462.700	518.700	56.000
Totaal Lasten		124.901.600	136.097.300	143.994.900	7.897.600
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-122.531.400	-133.692.500	-141.590.100	-7.897.600
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-786.700	-679.100	-679.100	0
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-861.800	-928.300	-928.300	0
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-479.800	-522.400	-522.400	0
	6.81a Beschermd Wonen	-241.900	-275.000	-275.000	0
Totaal Baten		-124.901.600	-136.097.300	-143.994.900	-7.897.600
Eindtotaal		0	0	0	0

Tweede begrotingswijziging 2024 MVS

Baten/		Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
Programma	Lasten			Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	4.605.100	5.700.400	5.700.400	0
			Individuele vervoerskosten	26.300	26.300	26.300	0
			Overhead	392.500	410.200	410.200	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		5.023.900	6.136.900	6.136.900	0
		Scootmobilen en rolvoorzieningen	Scootmobilen	1.929.800	2.192.800	2.192.800	0
			Autoaanpassingen / -verstrekingen	78.000	53.700	53.700	0
			Handbewogen rolstoelen	467.500	410.500	410.500	0
			Electrische rolstoelen	721.300	740.100	740.100	0
			Sportvoorzieningen	32.400	23.900	23.900	0
			Aandrijfunits en fietsen	502.500	799.500	799.500	0
			Kindvoorzieningen	133.900	192.700	192.700	0
			Overhead	327.300	342.000	342.000	0
		Totaal Scootmobilen en rolvoorzieningen		4.192.700	4.755.200	4.755.200	0
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	39.000	41.000	41.000	0
			Roerende woonvoorzieningen	195.700	219.600	219.600	0
			Woningaanpassingen	1.351.200	1.601.800	1.601.800	0
			Onderhoud / reparatie	282.300	231.700	231.700	0
			Overhead	138.500	144.500	144.500	0
		Totaal Woonvoorzieningen		2.006.700	2.238.600	2.238.600	0
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.812.600	21.164.800	21.164.800	0
			Maatwerkvoorzieningen	1.781.800	1.752.100	1.752.100	0
			Aanvullende algemene voorziening	55.300	78.100	78.100	0
			pgb	151.500	133.000	133.000	0
			Overhead	2.038.200	2.129.200	2.129.200	0
		Totaal Schoon Huis		25.839.400	25.257.200	25.257.200	0
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.565.300	9.589.500	9.589.500	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.876.200	1.840.400	1.840.400	0
			pgb	2.136.800	1.808.100	1.808.100	0
			Overhead	1.125.500	1.175.800	1.175.800	0
		Totaal Meedoen in de Stad		14.703.800	14.413.800	14.413.800	0
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.375.800	2.212.900	2.212.900	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		2.375.800	2.212.900	2.212.900	0
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	565.000	717.000	717.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		565.000	717.000	717.000	0
		Projecten en innovatie	Projecten	237.100	237.100	237.100	0
			Herindicaties	180.900	180.900	180.900	0
			Innovaties	282.600	282.600	282.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		700.600	700.600	700.600	0
		Preventie	Wijkteams	347.600	508.300	508.300	0
			Fief	139.700	192.500	192.500	0
		Totaal Projecten en innovatie		487.300	700.800	700.800	0
	Totaal Lasten			55.895.200	57.133.000	57.133.000	0
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-631.400	-510.000	-510.000	0
			Eigen bijdragen	-1.485.800	-1.604.200	-1.604.200	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-11.100	-15.600	-15.600	0
			Bijdrage gemeenten	-53.766.900	-55.003.200	-55.003.200	0
		Totaal Inkomsten Wmo		-55.895.200	-57.133.000	-57.133.000	0
	Totaal Baten			-55.895.200	-57.133.000	-57.133.000	0
Totaal Wmo				0	0	0	0

Baten/		Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
Programma	Lasten			Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.441.300	5.591.800	5.591.800	0
			pgb	109.700	66.200	66.200	0
			Overhead	470.600	484.000	484.000	0
		Totaal Beschermd Wonen		6.021.600	6.142.000	6.142.000	0
	Totaal Lasten			6.021.600	6.142.000	6.142.000	0
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-241.900	-275.000	-275.000	0
			Bijdrage gemeenten	-5.779.700	-5.867.000	-5.867.000	0
		Totaal Beschermd Wonen		-6.021.600	-6.142.000	-6.142.000	0
	Totaal Baten			-6.021.600	-6.142.000	-6.142.000	0
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	54.196.400	63.504.300	71.402.100	7.897.800
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	1.417.600	1.011.800	1.011.800	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.489.000	1.644.400	1.644.400	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		57.103.000	66.160.500	74.058.300	7.897.800
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	896.500	1.166.700	1.166.700	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	51.200	43.000	43.000	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	119.800	129.100	129.100	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		1.067.500	1.338.800	1.338.800	0
	Totaal Lasten			58.170.500	67.499.300	75.397.100	7.897.800
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-117.000	-117.000	-117.000	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-58.053.500	-67.382.300	-75.280.100	-7.897.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		-58.170.500	-67.499.300	-75.397.100	-7.897.800
	Totaal Baten			-58.170.500	-67.499.300	-75.397.100	-7.897.800
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	4.814.300	5.322.800	5.322.800	0
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		4.814.300	5.322.800	5.322.800	0
	Totaal Lasten			4.814.300	5.322.800	5.322.800	0
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-380.000	-380.000	0
			Bijdrage gemeenten	-4.814.300	-4.942.800	-4.942.800	0
		Totaal Inkomsten Overhead		-4.814.300	-5.322.800	-5.322.800	0
	Totaal Baten			-4.814.300	-5.322.800	-5.322.800	0
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0

Tweede begrotingswijziging 2024 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Verschil
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	727.600	1.126.200	1.126.200	0
			Individuele vervoerskosten	2.500	2.500	2.500	0
			Overhead	78.500	82.000	82.000	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		808.600	1.210.700	1.210.700	0
		Scootmobilen en rolvoorzieningen	Scootmobilen	362.700	374.300	374.300	0
			Autoaanpassingen / -verstrekingen	0	14.600	14.600	0
			Handbewogen rolstoelen	80.600	82.700	82.700	0
			Electrische rolstoelen	92.900	81.500	81.500	0
			Sportvoorzieningen	16.100	4.000	4.000	0
			Aandrijfunits en fietsen	81.800	115.000	115.000	0
			Kindvoorzieningen	22.000	39.500	39.500	0
			Overhead	65.500	68.400	68.400	0
		Totaal Scootmobilen en rolvoorzieningen		721.600	780.000	780.000	0
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	4.600	5.200	5.200	0
			Roerende woonvoorzieningen	34.000	38.800	38.800	0
			Woningaanpassingen	295.500	301.300	301.300	0
			Onderhoud / reparatie	56.900	48.500	48.500	0
			Overhead	27.700	28.900	28.900	0
		Totaal Woonvoorzieningen		418.700	422.700	422.700	0
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	3.969.700	3.773.000	3.773.000	0
			Maatwerkvoorzieningen	278.700	323.800	323.800	0
			Aanvullende algemene voorziening	2.500	4.400	4.400	0
			pgb	14.400	12.800	12.800	0
			Overhead	407.600	425.800	425.800	0
		Totaal Schoon Huis		4.672.900	4.539.800	4.539.800	0
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.748.500	1.736.800	1.736.800	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	410.200	365.700	365.700	0
			pgb	285.000	333.700	333.700	0
			Overhead	225.100	235.200	235.200	0
		Totaal Meedoen in de Stad		2.668.800	2.671.400	2.671.400	0
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	180.900	197.400	197.400	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		180.900	197.400	197.400	0
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	261.000	261.000	261.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		261.000	261.000	261.000	0
		Projecten en innovatie	Projecten	33.100	33.100	33.100	0
			Herindicaties	36.100	36.100	36.100	0
			Innovaties	56.600	56.600	56.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		125.800	125.800	125.800	0
		Preventie	Wijkteams	35.900	38.700	38.700	0
			Fief	25.800	38.500	38.500	0
		Totaal Projecten en innovatie		61.700	77.200	77.200	0
	Totaal Lasten			9.920.000	10.286.000	10.286.000	0
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-115.100	-101.100	-101.100	0
			Eigen bijdragen	-276.900	-283.700	-283.700	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-500	-900	-900	0
			Bijdrage gemeenten	-9.527.500	-9.900.300	-9.900.300	0
	Totaal Inkomsten Wmo			-9.920.000	-10.286.000	-10.286.000	0
	Totaal Baten			-9.920.000	-10.286.000	-10.286.000	0
Totaal Wmo				0	0	0	0

Baten/		Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
Programma	Lasten			Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
			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	8.524.900	9.525.300	10.712.700	1.187.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	163.000	173.000	173.000	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	232.700	257.000	257.000	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		8.920.600	9.955.300	11.142.700	1.187.400
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	147.800	174.600	174.600	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	7.900	12.300	12.300	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	34.200	36.900	36.900	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		189.900	223.800	223.800	0
	Totaal Lasten			9.110.500	10.179.100	11.366.500	1.187.400
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-18.200	-18.300	-18.300	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-9.092.300	-10.160.800	-11.348.200	-1.187.400
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		-9.110.500	-10.179.100	-11.366.500	-1.187.400
	Totaal Baten			-9.110.500	-10.179.100	-11.366.500	-1.187.400
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	962.900	1.064.600	1.064.600	0
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		962.900	1.064.600	1.064.600	0
	Totaal Lasten			962.900	1.064.600	1.064.600	0
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-76000	-76000	0
			Bijdrage gemeenten	-962.900	-988.600	-988.600	0
		Totaal Inkomsten Overhead		-962.900	-1.064.600	-1.064.600	0
	Totaal Baten			-962.900	-1.064.600	-1.064.600	0
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0

Tweede begrotingswijziging 2024 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
				Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.086.100	2.594.600	2.594.600	0
			Individuele vervoerskosten	13.100	13.100	13.100	0
			Overhead	157.000	164.100	164.100	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		2.256.200	2.771.800	2.771.800	0
		Scootmobilen en rolvoorzieningen	Scootmobilen	727.800	869.600	869.600	0
			Autoaanpassingen / -verstrekingen	29.100	14.600	14.600	0
			Handbewogen rolstoelen	200.600	164.300	164.300	0
			Electrische rolstoelen	337.200	337.200	337.200	0
			Sportvoorzieningen	12.000	11.800	11.800	0
			Aandrijfunits en fietsen	275.400	422.700	422.700	0
			Kindvoorzieningen	66.800	84.100	84.100	0
			Overhead	130.900	136.800	136.800	0
		Totaal Scootmobilen en rolvoorzieningen		1.779.800	2.041.100	2.041.100	0
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	15.500	17.000	17.000	0
			Roerende woonvoorzieningen	78.300	68.400	68.400	0
			Woningaanpassingen	666.600	726.500	726.500	0
			Onderhoud / reparatie	121.500	109.700	109.700	0
			Overhead	55.400	57.800	57.800	0
		Totaal Woonvoorzieningen		937.300	979.400	979.400	0
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.220.200	8.992.000	8.992.000	0
			Maatwerkvoorzieningen	731.400	734.500	734.500	0
			Aanvullende algemene voorziening	28.200	44.200	44.200	0
			pgb	51.600	56.400	56.400	0
			Overhead	815.300	851.700	851.700	0
		Totaal Schoon Huis		10.846.700	10.678.800	10.678.800	0
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.959.800	3.972.200	3.972.200	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	784.600	678.100	678.100	0
			pgb	749.200	628.600	628.600	0
			Overhead	450.200	470.300	470.300	0
		Totaal Meedoen in de Stad		5.943.800	5.749.200	5.749.200	0
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	657.800	542.800	542.800	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		657.800	542.800	542.800	0
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	304.000	304.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		152.000	304.000	304.000	0
		Projecten en innovatie	Projecten	68.400	68.400	68.400	0
			Herindicaties	72.400	72.400	72.400	0
			Innovaties	113.000	113.000	113.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		253.800	253.800	253.800	0
		Preventie	Wijkteams	133.400	182.200	182.200	0
			Fief	60.100	77.000	77.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		193.500	259.200	259.200	0
		Totaal Lasten		23.020.900	23.580.100	23.580.100	0
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-282.300	-232.200	-232.200	0
			Eigen bijdragen	-636.300	-683.000	-683.000	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.700	-8.800	-8.800	0
			Bijdrage gemeenten	-22.096.600	-22.656.100	-22.656.100	0
		Totaal Inkomsten Wmo		-23.020.900	-23.580.100	-23.580.100	0
	Totaal Baten			-23.020.900	-23.580.100	-23.580.100	0
Totaal Wmo				0	0	0	0

Baten/		Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
Programma	Lasten			Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.441.300	5.591.800	5.591.800	0
			pgb	109.700	66.200	66.200	0
			Overhead	470.600	484.000	484.000	0
		Totaal Beschermd Wonen		6.021.600	6.142.000	6.142.000	0
	Totaal Lasten			6.021.600	6.142.000	6.142.000	0
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-241.900	-275.000	-275.000	0
			Bijdrage gemeenten	-5.779.700	-5.867.000	-5.867.000	0
		Totaal Beschermd Wonen		-6.021.600	-6.142.000	-6.142.000	0
	Totaal Baten			-6.021.600	-6.142.000	-6.142.000	0
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	23.190.400	28.042.800	31.520.400	3.477.600
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	354.000	366.800	366.800	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	630.400	696.300	696.300	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		24.174.800	29.105.900	32.583.500	3.477.600
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	356.100	441.700	441.700	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	21.700	15.400	15.400	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	42.800	46.100	46.100	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		420.600	503.200	503.200	0
	Totaal Lasten			24.595.400	29.609.100	33.086.700	3.477.600
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-49.600	-49.500	-49.500	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-24.545.800	-29.559.600	-33.037.200	-3.477.600
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		-24.595.400	-29.609.100	-33.086.700	-3.477.600
	Totaal Baten			-24.595.400	-29.609.100	-33.086.700	-3.477.600
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.925.700	2.129.100	2.129.100	0
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		1.925.700	2.129.100	2.129.100	0
	Totaal Lasten			1.925.700	2.129.100	2.129.100	0
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-152000	-152000	0
			Bijdrage gemeenten	-1.925.700	-1.977.100	-1.977.100	0
		Totaal Inkomsten Overhead		-1.925.700	-2.129.100	-2.129.100	0
	Totaal Baten			-1.925.700	-2.129.100	-2.129.100	0
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0

Tweede begrotingswijziging 2024 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Vershil
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.791.400	1.979.600	1.979.600	0
			Individuele vervoerskosten	10.700	10.700	10.700	0
			Overhead	157.000	164.100	164.100	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.959.100	2.154.400	2.154.400	0
		Scootmobilen en rolvoorzieningen	Scootmobilen	839.300	948.900	948.900	0
			Autoaanpassingen / -verstrekingen	48.900	24.500	24.500	0
			Handbewogen rolstoelen	186.300	163.500	163.500	0
			Electrische rolstoelen	291.200	321.400	321.400	0
			Sportvoorzieningen	4.300	8.100	8.100	0
			Aandrijfunits en fietsen	145.300	261.800	261.800	0
			Kindvoorzieningen	45.100	69.100	69.100	0
			Overhead	130.900	136.800	136.800	0
		Totaal Scootmobilen en rolvoorzieningen		1.691.300	1.934.100	1.934.100	0
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.900	18.800	18.800	0
			Roerende woonvoorzieningen	83.400	112.400	112.400	0
			Woningaanpassingen	389.100	574.000	574.000	0
			Onderhoud / reparatie	103.900	73.500	73.500	0
			Overhead	55.400	57.800	57.800	0
		Totaal Woonvoorzieningen		650.700	836.500	836.500	0
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.622.700	8.399.800	8.399.800	0
			Maatwerkvoorzieningen	771.700	693.800	693.800	0
			Aanvullende algemene voorziening	24.600	29.500	29.500	0
			pgb	85.500	63.800	63.800	0
			Overhead	815.300	851.700	851.700	0
		Totaal Schoon Huis		10.319.800	10.038.600	10.038.600	0
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.857.000	3.880.500	3.880.500	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	681.400	796.600	796.600	0
			pgb	1.102.600	845.800	845.800	0
			Overhead	450.200	470.300	470.300	0
		Totaal Meedoen in de Stad		6.091.200	5.993.200	5.993.200	0
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.537.100	1.472.700	1.472.700	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		1.537.100	1.472.700	1.472.700	0
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	152.000	152.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		152.000	152.000	152.000	0
		Projecten en innovatie	Projecten	135.600	135.600	135.600	0
			Herindicaties	72.400	72.400	72.400	0
			Innovaties	113.000	113.000	113.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		321.000	321.000	321.000	0
		Preventie	Wijkteams	178.300	287.400	287.400	0
			Fief	53.800	77.000	77.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		232.100	364.400	364.400	0
	Totaal Lasten			22.954.300	23.266.900	23.266.900	0
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-234.000	-176.700	-176.700	0
			Eigen bijdragen	-572.600	-637.500	-637.500	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-4.900	-5.900	-5.900	0
			Bijdrage gemeenten	-22.142.800	-22.446.800	-22.446.800	0
	Totaal Inkomsten Wmo			-22.954.300	-23.266.900	-23.266.900	0
	Totaal Baten			-22.954.300	-23.266.900	-23.266.900	0
Totaal Wmo				0	0	0	0

Programma	Baten/		Onderdeel	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
	Lasten	Begrotingsonderdeel		Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0
			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	22.481.100	25.936.200	29.169.000	3.232.800
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	900.600	472.000	472.000	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	625.900	691.100	691.100	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		24.007.600	27.099.300	30.332.100	3.232.800
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	392.600	550.400	550.400	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	21.600	15.300	15.300	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	42.800	46.100	46.100	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		457.000	611.800	611.800	0
	Totaal Lasten			24.464.600	27.711.100	30.943.900	3.232.800
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-49.200	-49.200	-49.200	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-24.415.400	-27.661.900	-30.894.700	-3.232.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		-24.464.600	-27.711.100	-30.943.900	-3.232.800
	Totaal Baten			-24.464.600	-27.711.100	-30.943.900	-3.232.800
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.925.700	2.129.100	2.129.100	0
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0
		Totaal Overhead		1.925.700	2.129.100	2.129.100	0
	Totaal Lasten			1.925.700	2.129.100	2.129.100	0
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-152000	-152000	0
			Bijdrage gemeenten	-1.925.700	-1.977.100	-1.977.100	0
		Totaal Inkomsten Overhead		-1.925.700	-2.129.100	-2.129.100	0
	Totaal Baten			-1.925.700	-2.129.100	-2.129.100	0
Totaal Overhead				0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0