

Derde begrotingswijziging 2024

Versie 1.0

Financiën
Maassluis, 20 december 2024

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Definitief

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Inhoud

Toelichting	3
Inleiding.....	3
Aanleiding.....	3
Proces.....	3
Financiële gevolgen.....	4
Voorziening.....	5
Afbakening	5
Ten slotte.....	5
 Samenvatting derde begrotingswijziging 2024.....	6
Samenvatting	6
Ontwikkeling begroting programma jeugdhulp 2024.....	6
Bijdragen gemeenten.....	7
Totalen per taakveld lv3	8
 Derde begrotingswijziging 2024 MVS	9
 Derde begrotingswijziging 2024 Maassluis	11
Derde begrotingswijziging 2024 Vlaardingen	13
Derde begrotingswijziging 2024 Schiedam	15

Toelichting

Inleiding

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. Medio 2024 is een tweede begrotingswijziging 2024 voorgesteld ter dekking van (een deel van) de toegenomen uitgaven voor jeugdhulp. Op 14 november 2024 heeft het AB deze tweede begrotingswijziging vastgesteld.

Aanleiding

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

- Zoals ook aangegeven in de aanbiedingsbrief bij de tweede begrotingswijziging 2024 van Rogplus, is het beroep op de jeugdhulp in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in 2024 verder toegenomen en zijn de uitgaven van jeugdhulporganisatie Mevis navenant gestegen. Mevis heeft recent over 2024 een jaareindeverwachting afgegeven. Hierin zijn de uitgaven geraamd op € 80.011.039, waarvan € 277.904 wordt gedekt door eigen inkomsten van Mevis. Het saldo van deze twee bedragen is € 79.733.135. Na de tweede begrotingswijziging 2024 is in de begroting van Rogplus een budget voorzien van € 68.134.900 voor de bijdrage aan Mevis. Dit betekent dat Mevis voor een bedrag van € 11.598.235 nog dekking moet vinden.
- Mevis heeft na vaststelling van haar jaarrekening 2023 voor een bedrag van in ieder geval € 623.200 nagekomen facturen ontvangen voor in 2023 geleverde zorg. Voor dit bedrag heeft Mevis geen dekking.
- Het beroep op jeugdhulp op basis van pgb is in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in 2024 afgenomen. De meest recente prognose van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft aan dat uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb € 279.800 lager uitvallen dan nu voorzien in de begroting.

Proces

Rogplus en Mevis voeren besprekingen om te bepalen of er, op grond van de geldende contractafspraken en de wettelijke kaders vanuit het aanbestedingsrecht, aanleiding is om het budget aan te passen. De ambtelijke organisaties van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam zijn hier nauw bij betrokken. De partijen worden in dit traject ondersteund door externe adviseurs.

Het definitieve aan Mevis over 2024 uit te keren budget kan, naar verwachting, in het eerste kwartaal van 2025 vast worden gesteld. Hoewel afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek en gesprekken, is het een aannemelijk scenario dat de uitgaven van Mevis in 2024, voor zover niet gedekt door eigen inkomsten, gedekt worden uit een door Rogplus te verstrekken bijdrage. In overeenstemming met adviezen van experts op het gebied van overheidsfinanciën en haar accountant wil Rogplus in haar begroting anticiperen op dit scenario.

Om zorgvuldig, maar ook financieel rechtmatig te handelen heeft het AB van Rogplus op 19 december 2024 de derde (en tevens laatste) begrotingswijziging 2024 vastgesteld. Deze kan niet meer ter zienswijze aan u worden voorgelegd.

Deze begrotingswijziging gaat uit van de jaareindeverwachting van Mevis over 2024. Met deze begrotingswijziging is echter niet besloten het budget van Mevis over 2024 vast te stellen op basis van deze jaareindeverwachting. Pas na het genoemde juridisch en financieel onderzoek en besluitvorming hierover is bekend wat het definitieve budget voor Mevis in 2024 is en verrekent Rogplus de verschillen tussen de begroting en het voor Mevis benodigde budget met de gemeenten.

Rogplus heeft de derde 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.

Financiële gevolgen

Met de derde begrotingswijziging 2024 wordt de voor 2024 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verhoogd met € 11.941.600. De volgende tabel vat de opbouw van dit bedrag samen.

Jaareindeverwachting 2024 Mevis	Uitgaven	80.011.039	
	Eigen inkomsten Mevis	277.904	-/-
	Saldo	79.733.135	
2e begrotingswijziging 2024 Rogplus	Begroot	68.134.900	-/-
	Saldo	11.598.235	
Nagekomen declaraties 2023 Mevis		623.200	
Afname jeugdhulp obv pgb		-279.800	+
3e begrotingswijziging 2024 Rogplus	Voorziening	11.941.635	
	Afgerond	11.941.600	

De omvang van de begroting is na wijziging € 155.936.900. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 24.079.100 voor Maassluis, € 68.707.500 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 60.248.100 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten.

Voorziening

Rogplus stelt op basis van artikel 44, lid 1 van het BBV een voorziening in ter hoogte van € 11.941.600 voor de aanvullende bijdrage aan Mevis in 2024. Dit bedrag is gelijk aan het saldo van de derde begrotingswijziging 2024 en sluit daarmee aan op de volledige nog niet gedekte uitgaven van Mevis over 2024. Hoewel het budget voor Mevis voor 2024 nog definitief vast moet worden gesteld, is hiervoor gekozen, omdat zo het meest tegemoet wordt gekomen aan het in de Gemeentewet opgenomen beginsel van reëel begroten. Als het definitieve budget voor Mevis is vastgesteld doet Rogplus een onttrekking aan de voorziening. Een eventueel in de voorziening resterend bedrag valt dan vrij.

Afbakening

Deze derde 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 derde 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. Rogplus werkt begin 2025 een eerste wijziging van de begroting 2025 op. Ontwikkelingen met betrekking op 2026 en verder worden verwerkt in de (ontwerp)begroting 2026.

Ten slotte

Rogplus heeft de derde 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 Algemeen Bestuur heeft de derde begrotingswijziging 2024 in haar vergadering van 19 december 2024 vastgesteld. Op deze begrotingswijziging is geen zienswijzeprocedure toegepast. De raden worden met de aanbiedingsbrief bij de derde begrotingswijziging geïnformeerd over de achtergrond van de wijziging en het voor de wijziging gevolgde proces.

Samenvatting derde begrotingswijziging 2024

Samenvatting

Baten/Lasten	Programma	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
		Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	3e wijziging 2024	2e - 3e wijziging
Lasten	Wmo	55.895.200	57.133.000	57.133.000	57.133.000	0
	Beschermd Wonen	6.021.600	6.142.000	6.142.000	6.142.000	0
	Jeugdhulp	58.170.500	67.499.300	75.397.100	87.338.700	11.941.600
	Overhead	4.814.300	5.322.800	5.322.800	5.322.800	0
Totaal Lasten		124.901.600	136.097.100	143.994.900	155.936.500	11.941.600
Baten	Bijdrage gemeente Maassluis	19.582.700	21.049.700	22.237.100	24.079.100	1.842.000
	Bijdrage gemeente Vlaardingen	54.347.800	60.059.800	63.537.400	68.707.500	5.170.100
	Bijdrage gemeente Schiedam	48.483.900	52.085.800	55.318.600	60.248.100	4.929.500
	Bijdragen cliënten	2.370.200	2.404.800	2.404.800	2.404.800	0
	Overige inkomsten	117.000	497.000	497.000	497.000	0
Totaal Baten		124.901.600	136.097.100	143.994.900	155.936.500	11.941.600
Eindtotaal		0	0	0	0	0

Ontwikkeling begroting programma jeugdhulp 2024

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
		Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	3e wijziging 2024	2e - 3e wijziging
Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (Mevis)					
	Budget Mevis 2024 obv 1e herijking	54.196.400				
	Budget Mevis 2024 obv 2e herijking		63.504.300	63.504.300		
	Exogene factoren 2024			4.064.200		
	Aanpassing prijsindex 2024			566.400		
	Jaareindeverwachting Mevis 2024				79.733.100	
	Subtotaal budget mbt 2024	54.196.400	63.504.300	68.134.900	79.733.100	11.598.200
	Exogene factoren 2023			3.267.200	3.267.200	
	Nagekomen declaraties 2023				623.200	
	Subtotaal betalingen mbt 2023 in 2024	0	0	3.267.200	3.890.400	623.200
Totaal Jeugdhulpopdracht (Mevis)		54.196.400	63.504.300	71.402.100	83.623.500	12.221.400
	pgb	1.417.600	1.011.800	1.011.800	732.000	-279.800
	Overhead Jeugd Rogplus	1.489.000	1.644.400	1.644.400	1.644.400	-
Totaal begrotingsonderdeel		57.103.000	66.160.500	74.058.300	85.999.900	11.941.600
Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	896.500	1.166.700	1.166.700	1.166.700	-
	Backoffice Jeugdhulpvervoer	51.200	43.000	43.000	43.000	-
	Backoffice Leerlingenvervoer	119.800	129.100	129.100	129.100	-
Totaal begrotingsonderdeel		1.067.500	1.338.800	1.338.800	1.338.800	0
Totaal programma Jeugdhulp		58.170.500	67.499.300	75.397.100	87.338.700	11.941.600

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
		Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	3e wijziging 2024	2e - 3e wijziging
Maassluis	Wmo	9.527.500	9.900.300	9.900.300	9.900.300	-
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-
	Jeugdhulp	9.092.300	10.160.800	11.348.200	13.190.200	1.842.000
	Overhead	962.900	988.600	988.600	988.600	-
Totaal Maassluis		19.582.700	21.049.700	22.237.100	24.079.100	1.842.000
Vlaardingen	Wmo	22.096.600	22.656.100	22.656.100	22.656.100	-
	Beschermd Wonen	5.779.700	5.867.000	5.867.000	5.867.000	-
	Jeugdhulp	24.545.800	29.559.600	33.037.200	38.207.300	5.170.100
	Overhead	1.925.700	1.977.100	1.977.100	1.977.100	-
Totaal Vlaardingen		54.347.800	60.059.800	63.537.400	68.707.500	5.170.100
Schiedam	Wmo	22.142.800	22.446.800	22.446.800	22.446.800	-
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-
	Jeugdhulp	24.415.400	27.661.900	30.894.700	35.824.200	4.929.500
	Overhead	1.925.700	1.977.100	1.977.100	1.977.100	-
Totaal Schiedam		48.483.900	52.085.800	55.318.600	60.248.100	4.929.500
Eindtotaal		122.414.400	133.195.300	141.093.100	153.034.700	11.941.600

Totalen per taakveld Iv3

Baten/Lasten	BBV-taakveld	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil
		Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	3e wijziging 2024	2e - 3e wijziging
Lasten	0.4 Overhead	4.814.300	5.322.800	5.322.800	5.322.800	0
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	119.800	129.100	129.100	129.100	0
	6.1 Samenkrachten en burgerparticipatie	139.700	192.500	192.500	192.500	0
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	12.191.100	12.933.900	14.454.200	17.982.400	3.528.200
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	11.223.300	13.130.700	13.130.700	13.130.700	0
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	25.839.400	25.257.200	25.257.200	25.257.200	0
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	18.345.200	18.044.300	18.044.300	18.044.300	0
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	10.391.600	12.168.300	13.524.100	15.231.500	1.707.400
	6.72b Jeugdhulp behandeling	8.147.600	9.463.100	10.504.200	11.782.000	1.277.800
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	3.120.500	3.765.200	4.203.300	4.800.500	597.200
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	491.500	593.600	662.600	756.600	94.000
	6.73a Pleegzorg	3.131.400	3.768.400	4.224.400	4.846.400	622.000
	6.73b Gezinsgericht	8.172.000	9.838.700	11.029.300	12.651.700	1.622.400
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	1.561.000	1.878.400	2.105.800	2.415.800	310.000
	6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	5.396.900	6.496.500	7.252.200	8.283.600	1.031.400
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	2.875.400	3.459.600	3.878.400	4.449.800	571.400
	6.74c Gesloten plaatsing	2.534.600	3.050.100	3.419.100	3.922.500	503.400
	6.81a Beschermd Wonen	6.021.600	6.142.000	6.142.000	6.142.000	0
	6.82b Jeugdreclassering	384.700	462.700	518.700	595.100	76.400
	Totaal Lasten	124.901.600	136.097.100	143.994.900	155.936.500	11.941.600
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-122.531.400	-133.692.300	-141.590.100	-153.531.700	-11.941.600
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	-786.700	-679.100	-679.100	-679.100	0
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	-861.800	-928.300	-928.300	-928.300	0
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-479.800	-522.400	-522.400	-522.400	0
	6.81a Beschermd Wonen	-241.900	-275.000	-275.000	-275.000	0
Totaal Baten		-124.901.600	-136.097.100	-143.994.900	-155.936.500	-11.941.600
Eindtotaal		0	0	0	0	0

Derde begrotingswijziging 2024 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Begroot 3e wijziging 2024	Verschil 2e - 3e wijziging
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	4.605.100	5.700.400	5.700.400	5.700.400	0
			Individuele vervoerskosten	26.300	26.300	26.300	26.300	0
			Overhead	392.500	410.200	410.200	410.200	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		5.023.900	6.136.900	6.136.900	6.136.900	0
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.929.800	2.192.800	2.192.800	2.192.800	0
			Autbaanpassingen / -verstrekkingen	78.000	53.700	53.700	53.700	0
			Handbewogen rolstoelen	467.500	410.500	410.500	410.500	0
			Electrische rolstoelen	721.300	740.100	740.100	740.100	0
			Sportvoorzieningen	32.400	23.900	23.900	23.900	0
			Aandrijfsystemen en fietsen	502.500	799.500	799.500	799.500	0
			Kindvoorzieningen	133.900	192.700	192.700	192.700	0
			Overhead	327.300	342.000	342.000	342.000	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		4.192.700	4.755.200	4.755.200	4.755.200	0
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	39.000	41.000	41.000	41.000	0
			Roerende woonvoorzieningen	195.700	219.600	219.600	219.600	0
			Woningaanpassingen	1.351.200	1.601.800	1.601.800	1.601.800	0
			Onderhoud / reparatie	282.300	231.700	231.700	231.700	0
			Overhead	138.500	144.500	144.500	144.500	0
		Totaal Woonvoorzieningen		2.006.700	2.238.600	2.238.600	2.238.600	0
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.812.600	21.164.800	21.164.800	21.164.800	0
			Maatwerkvoorzieningen	1.781.800	1.752.100	1.752.100	1.752.100	0
			Aanvullende algemene voorziening	55.300	78.100	78.100	78.100	0
			pgb	151.500	133.000	133.000	133.000	0
			Overhead	2.038.200	2.129.200	2.129.200	2.129.200	0
		Totaal Schoon Huis		25.839.400	25.257.200	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	9.589.500	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.876.200	1.840.400	1.840.400	1.840.400	0
			pgb	2.136.800	1.808.100	1.808.100	1.808.100	0
			Overhead	1.125.500	1.175.800	1.175.800	1.175.800	0
		Totaal Meedoen in de Stad		14.703.800	14.413.800	14.413.800	14.413.800	0
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.375.800	2.212.900	2.212.900	2.212.900	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		2.375.800	2.212.900	2.212.900	2.212.900	0
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	565.000	717.000	717.000	717.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		565.000	717.000	717.000	717.000	0
		Projecten en innovatie	Projecten	237.100	237.100	237.100	237.100	0
			Herindicaties	180.900	180.900	180.900	180.900	0
			Innovaties	282.600	282.600	282.600	282.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		700.600	700.600	700.600	700.600	0
		Preventie	Wijkteams	347.600	508.300	508.300	508.300	0
			Fief	139.700	192.500	192.500	192.500	0
		Totaal Projecten en innovatie		487.300	700.800	700.800	700.800	0
	Totaal Lasten			55.895.200	57.133.000	57.133.000	57.133.000	0
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-631.400	-510.000	-510.000	-510.000	0
			Eigen bijdragen	-1.485.800	-1.604.200	-1.604.200	-1.604.200	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-11.100	-15.600	-15.600	-15.600	0
			Bijdrage gemeenten	-53.766.900	-55.003.200	-55.003.200	-55.003.200	0
		Totaal Inkomsten Wmo		-55.895.200	-57.133.000	-57.133.000	-57.133.000	0
	Totaal Baten			-55.895.200	-57.133.000	-57.133.000	-57.133.000	0
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot	Begroot	Begroot	Begroot	Verschil 2e - 3e wijziging
				Primair 2024	1e wijziging 2024	2e wijziging 2024	3e wijziging 2024	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.441.300	5.591.800	5.591.800	5.591.800	0
			pgb	109.700	66.200	66.200	66.200	0
			Overhead	470.600	484.000	484.000	484.000	0
		Totaal Beschermd Wonen		6.021.600	6.142.000	6.142.000	6.142.000	0
	Totaal Lasten			6.021.600	6.142.000	6.142.000	6.142.000	0
Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen		-241.900	-275.000	-275.000	-275.000	0
		Bijdrage gemeenten		-5.779.700	-5.867.000	-5.867.000	-5.867.000	0
		Totaal Beschermd Wonen		-6.021.600	-6.142.000	-6.142.000	-6.142.000	0
	Totaal Baten			-6.021.600	-6.142.000	-6.142.000	-6.142.000	0
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	54.196.400	63.504.300	71.402.100	83.623.500	12.221.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	1.417.600	1.011.800	1.011.800	732.000	-279.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.489.000	1.644.400	1.644.400	1.644.400	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		57.103.000	66.160.500	74.058.300	85.999.900	11.941.600
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	896.500	1.166.700	1.166.700	1.166.700	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	51.200	43.000	43.000	43.000	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	119.800	129.100	129.100	129.100	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		1.067.500	1.338.800	1.338.800	1.338.800	0
	Totaal Lasten			58.170.500	67.499.300	75.397.100	87.338.700	11.941.600
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	0
Baten		Bijdrage gemeenten		-58.053.500	-67.382.300	-75.280.100	-87.221.700	-11.941.600
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		-58.170.500	-67.499.300	-75.397.100	-87.338.700	-11.941.600
	Totaal Baten			-58.170.500	-67.499.300	-75.397.100	-87.338.700	-11.941.600
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	4.814.300	5.322.800	5.322.800	5.322.800	0
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		4.814.300	5.322.800	5.322.800	5.322.800	0
	Totaal Lasten			4.814.300	5.322.800	5.322.800	5.322.800	0
Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente		0	-380.000	-380.000	-380.000	0
		Bijdrage gemeenten		-4.814.300	-4.942.800	-4.942.800	-4.942.800	0
		Totaal Inkomsten Overhead		-4.814.300	-5.322.800	-5.322.800	-5.322.800	0
	Totaal Baten			-4.814.300	-5.322.800	-5.322.800	-5.322.800	0
Totaal Overhead				0	0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0	0

Derde begrotingswijziging 2024 Maassluis

Baten/ Programma	Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Begroot 3e wijziging 2024	Verschil 2e - 3e wijziging
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	727.600	1.126.200	1.126.200	1.126.200	0
			Individuele vervoerskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	0
			Overhead	78.500	82.000	82.000	82.000	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		808.600	1.210.700	1.210.700	1.210.700	0
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	362.700	374.300	374.300	374.300	0
			Autbaanpassingen / -verstrekkingen	0	14.600	14.600	14.600	0
			Handbewogen rolstoelen	80.600	82.700	82.700	82.700	0
			Electrische rolstoelen	92.900	81.500	81.500	81.500	0
			Sportvoorzieningen	16.100	4.000	4.000	4.000	0
			Aandrijfinits en fietsen	81.800	115.000	115.000	115.000	0
			Kindvoorzieningen	22.000	39.500	39.500	39.500	0
			Overhead	65.500	68.400	68.400	68.400	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		721.600	780.000	780.000	780.000	0
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	4.600	5.200	5.200	5.200	0
			Roerende woonvoorzieningen	34.000	38.800	38.800	38.800	0
			Woningaanpassingen	295.500	301.300	301.300	301.300	0
			Onderhoud / reparatie	56.900	48.500	48.500	48.500	0
			Overhead	27.700	28.900	28.900	28.900	0
		Totaal Woonvoorzieningen		418.700	422.700	422.700	422.700	0
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	3.969.700	3.773.000	3.773.000	3.773.000	0
			Maatwerkvoorzieningen	278.700	323.800	323.800	323.800	0
			Aanvullende algemene voorziening	2.500	4.400	4.400	4.400	0
			pgb	14.400	12.800	12.800	12.800	0
			Overhead	407.600	425.800	425.800	425.800	0
		Totaal Schoon Huis		4.672.900	4.539.800	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	1.736.800	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	410.200	365.700	365.700	365.700	0
			pgb	285.000	333.700	333.700	333.700	0
			Overhead	225.100	235.200	235.200	235.200	0
		Totaal Meedoen in de Stad		2.668.800	2.671.400	2.671.400	2.671.400	0
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	180.900	197.400	197.400	197.400	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		180.900	197.400	197.400	197.400	0
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	261.000	261.000	261.000	261.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		261.000	261.000	261.000	261.000	0
		Projecten en innovatie	Projecten	33.100	33.100	33.100	33.100	0
			Herindicaties	36.100	36.100	36.100	36.100	0
			Innovaties	56.600	56.600	56.600	56.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		125.800	125.800	125.800	125.800	0
		Preventie	Wijkteams	35.900	38.700	38.700	38.700	0
			Fief	25.800	38.500	38.500	38.500	0
		Totaal Projecten en innovatie		61.700	77.200	77.200	77.200	0
		Totaal Lasten		9.920.000	10.286.000	10.286.000	10.286.000	0
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-115.100	-101.100	-101.100	-101.100	0
			Eigen bijdragen	-276.900	-283.700	-283.700	-283.700	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-500	-900	-900	-900	0
			Bijdrage gemeenten	-9.527.500	-9.900.300	-9.900.300	-9.900.300	0
		Totaal Inkomsten Wmo		-9.920.000	-10.286.000	-10.286.000	-10.286.000	0
		Totaal Baten		-9.920.000	-10.286.000	-10.286.000	-10.286.000	0
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Begroot 3e wijziging 2024	Verschil 2e - 3e wijziging
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0	0
			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	8.524.900	9.525.300	10.712.700	12.570.700	1.858.000
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	163.000	173.000	173.000	157.000	-16.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	232.700	257.000	257.000	257.000	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		8.920.600	9.955.300	11.142.700	12.984.700	1.842.000
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	147.800	174.600	174.600	174.600	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	7.900	12.300	12.300	12.300	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	34.200	36.900	36.900	36.900	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		189.900	223.800	223.800	223.800	0
	Totaal Lasten			9.110.500	10.179.100	11.366.500	13.208.500	1.842.000
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-18.200	-18.300	-18.300	-18.300	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-9.092.300	-10.160.800	-11.348.200	-13.190.200	-1.842.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		-9.110.500	-10.179.100	-11.366.500	-13.208.500	-1.842.000
	Totaal Baten			-9.110.500	-10.179.100	-11.366.500	-13.208.500	-1.842.000
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	962.900	1.064.600	1.064.600	1.064.600	0
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		962.900	1.064.600	1.064.600	1.064.600	0
	Totaal Lasten			962.900	1.064.600	1.064.600	1.064.600	0
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-76.000	-76.000	-76.000	0
			Bijdrage gemeenten	-962.900	-988.600	-988.600	-988.600	0
		Totaal Inkomsten Overhead		-962.900	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	0
	Totaal Baten			-962.900	-1.064.600	-1.064.600	-1.064.600	0
Totaal Overhead				0	0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0	0

Derde begrotingswijziging 2024 Vlaardingen

Baten/ Programma	Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Begroot 3e wijziging 2024	Verschil 2e - 3e wijziging
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.086.100	2.594.600	2.594.600	2.594.600	0
			Individuele vervoerskosten	13.100	13.100	13.100	13.100	0
			Overhead	157.000	164.100	164.100	164.100	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		2.256.200	2.771.800	2.771.800	2.771.800	0
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	727.800	869.600	869.600	869.600	0
			Autbaanpassingen / -verstrekkingen	29.100	14.600	14.600	14.600	0
			Handbewogen rolstoelen	200.600	164.300	164.300	164.300	0
			Electrische rolstoelen	337.200	337.200	337.200	337.200	0
			Sportvoorzieningen	12.000	11.800	11.800	11.800	0
			Aandrijfsystemen en fietsen	275.400	422.700	422.700	422.700	0
			Kindvoorzieningen	66.800	84.100	84.100	84.100	0
			Overhead	130.900	136.800	136.800	136.800	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		1.779.800	2.041.100	2.041.100	2.041.100	0
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	15.500	17.000	17.000	17.000	0
			Roerende woonvoorzieningen	78.300	68.400	68.400	68.400	0
			Woningaanpassingen	666.600	726.500	726.500	726.500	0
			Onderhoud / reparatie	121.500	109.700	109.700	109.700	0
			Overhead	55.400	57.800	57.800	57.800	0
		Totaal Woonvoorzieningen		937.300	979.400	979.400	979.400	0
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.220.200	8.992.000	8.992.000	8.992.000	0
			Maatwerkvoorzieningen	731.400	734.500	734.500	734.500	0
			Aanvullende algemene voorziening	28.200	44.200	44.200	44.200	0
			pgb	51.600	56.400	56.400	56.400	0
			Overhead	815.300	851.700	851.700	851.700	0
		Totaal Schoon Huis		10.846.700	10.678.800	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	3.972.200	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	784.600	678.100	678.100	678.100	0
			pgb	749.200	628.600	628.600	628.600	0
			Overhead	450.200	470.300	470.300	470.300	0
		Totaal Meedoen in de Stad		5.943.800	5.749.200	5.749.200	5.749.200	0
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	657.800	542.800	542.800	542.800	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		657.800	542.800	542.800	542.800	0
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	304.000	304.000	304.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		152.000	304.000	304.000	304.000	0
		Projecten en innovatie	Projecten	68.400	68.400	68.400	68.400	0
			Herindicaties	72.400	72.400	72.400	72.400	0
			Innovaties	113.000	113.000	113.000	113.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		253.800	253.800	253.800	253.800	0
		Preventie	Wijkteams	133.400	182.200	182.200	182.200	0
			Fief	60.100	77.000	77.000	77.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		193.500	259.200	259.200	259.200	0
		Totaal Lasten		23.020.900	23.580.100	23.580.100	23.580.100	0
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-282.300	-232.200	-232.200	-232.200	0
			Eigen bijdragen	-636.300	-683.000	-683.000	-683.000	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.700	-8.800	-8.800	-8.800	0
			Bijdrage gemeenten	-22.096.600	-22.656.100	-22.656.100	-22.656.100	0
		Totaal Inkomsten Wmo		-23.020.900	-23.580.100	-23.580.100	-23.580.100	0
		Totaal Baten		-23.020.900	-23.580.100	-23.580.100	-23.580.100	0
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Begroot 3e wijziging 2024	Verschil 2e - 3e wijziging
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.441.300	5.591.800	5.591.800	5.591.800	0
			pgb	109.700	66.200	66.200	66.200	0
			Overhead	470.600	484.000	484.000	484.000	0
		Totaal Beschermd Wonen		6.021.600	6.142.000	6.142.000	6.142.000	0
	Totaal Lasten			6.021.600	6.142.000	6.142.000	6.142.000	0
Baten	Inkomsten Beschermd Wonen		Eigen bijdragen	-241.900	-275.000	-275.000	-275.000	0
			Bijdrage gemeenten	-5.779.700	-5.867.000	-5.867.000	-5.867.000	0
		Totaal Beschermd Wonen		-6.021.600	-6.142.000	-6.142.000	-6.142.000	0
	Totaal Baten			-6.021.600	-6.142.000	-6.142.000	-6.142.000	0
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	0	0
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	23.190.400	28.042.800	31.520.400	36.823.300	5.302.900
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	354.000	366.800	366.800	234.000	-132.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	630.400	696.300	696.300	696.300	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		24.174.800	29.105.900	32.583.500	37.753.600	5.170.100
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	356.100	441.700	441.700	441.700	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	21.700	15.400	15.400	15.400	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	42.800	46.100	46.100	46.100	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		420.600	503.200	503.200	503.200	0
	Totaal Lasten			24.595.400	29.609.100	33.086.700	38.256.800	5.170.100
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-49.600	-49.500	-49.500	-49.500	0
Baten			Bijdrage gemeenten	-24.545.800	-29.559.600	-33.037.200	-38.207.300	-5.170.100
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		-24.595.400	-29.609.100	-33.086.700	-38.256.800	-5.170.100
	Totaal Baten			-24.595.400	-29.609.100	-33.086.700	-38.256.800	-5.170.100
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.925.700	2.129.100	2.129.100	2.129.100	0
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		1.925.700	2.129.100	2.129.100	2.129.100	0
	Totaal Lasten			1.925.700	2.129.100	2.129.100	2.129.100	0
Baten	Inkomsten Overhead		Inkomsten Rente	0	-152.000	-152.000	-152.000	0
			Bijdrage gemeenten	-1.925.700	-1.977.100	-1.977.100	-1.977.100	0
		Totaal Inkomsten Overhead		-1.925.700	-2.129.100	-2.129.100	-2.129.100	0
	Totaal Baten			-1.925.700	-2.129.100	-2.129.100	-2.129.100	0
Totaal Overhead				0	0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0	0

Derde begrotingswijziging 2024 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Begroot 3e wijziging 2024	Verschil 2e - 3e wijziging
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.791.400	1.979.600	1.979.600	1.979.600	0
			Individuele vervoerskosten	10.700	10.700	10.700	10.700	0
			Overhead	157.000	164.100	164.100	164.100	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.959.100	2.154.400	2.154.400	2.154.400	0
		Scootmobilen en rolvoorzieningen	Scootmobilen	839.300	948.900	948.900	948.900	0
			Autbaanpassingen / -verstrekkingen	48.900	24.500	24.500	24.500	0
			Handbewogen rolstoelen	186.300	163.500	163.500	163.500	0
			Electrische rolstoelen	291.200	321.400	321.400	321.400	0
			Sportvoorzieningen	4.300	8.100	8.100	8.100	0
			Aandrijfsystemen en fietsen	145.300	261.800	261.800	261.800	0
			Kindvoorzieningen	45.100	69.100	69.100	69.100	0
			Overhead	130.900	136.800	136.800	136.800	0
		Totaal Scootmobilen en rolvoorzieningen		1.691.300	1.934.100	1.934.100	1.934.100	0
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	18.900	18.800	18.800	18.800	0
			Roerende woonvoorzieningen	83.400	112.400	112.400	112.400	0
			Woningaanpassingen	389.100	574.000	574.000	574.000	0
			Onderhoud / reparatie	103.900	73.500	73.500	73.500	0
			Overhead	55.400	57.800	57.800	57.800	0
		Totaal Woonvoorzieningen		650.700	836.500	836.500	836.500	0
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.622.700	8.399.800	8.399.800	8.399.800	0
			Maatwerkvoorzieningen	771.700	693.800	693.800	693.800	0
			Aanvullende algemene voorziening	24.600	29.500	29.500	29.500	0
			pgb	85.500	63.800	63.800	63.800	0
			Overhead	815.300	851.700	851.700	851.700	0
		Totaal Schoon Huis		10.319.800	10.038.600	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	3.880.500	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	681.400	796.600	796.600	796.600	0
			pgb	1.102.600	845.800	845.800	845.800	0
			Overhead	450.200	470.300	470.300	470.300	0
		Totaal Meedoen in de Stad		6.091.200	5.993.200	5.993.200	5.993.200	0
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.537.100	1.472.700	1.472.700	1.472.700	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		1.537.100	1.472.700	1.472.700	1.472.700	0
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	152.000	152.000	152.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		152.000	152.000	152.000	152.000	0
		Projecten en innovatie	Projecten	135.600	135.600	135.600	135.600	0
			Herindicaties	72.400	72.400	72.400	72.400	0
			Innovaties	113.000	113.000	113.000	113.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		321.000	321.000	321.000	321.000	0
		Preventie	Wijkteams	178.300	287.400	287.400	287.400	0
			Fief	53.800	77.000	77.000	77.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		232.100	364.400	364.400	364.400	0
		Totaal Lasten		22.954.300	23.266.900	23.266.900	23.266.900	0
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-234.000	-176.700	-176.700	-176.700	0
			Eigen bijdragen	-572.600	-637.500	-637.500	-637.500	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	-4.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
			Bijdrage gemeenten	-22.142.800	-22.446.800	-22.446.800	-22.446.800	0
		Totaal Inkomsten Wmo		-22.954.300	-23.266.900	-23.266.900	-23.266.900	0
		Totaal Baten		-22.954.300	-23.266.900	-23.266.900	-23.266.900	0
Totaal Wmo				0	0	0	0	0

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2024	Begroot 1e wijziging 2024	Begroot 2e wijziging 2024	Begroot 3e wijziging 2024	Verschil 2e - 3e wijziging
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	0	0
			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	22.481.100	25.936.200	29.169.000	34.229.500	5.060.500
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	900.600	472.000	472.000	341.000	-131.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	625.900	691.100	691.100	691.100	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		24.007.600	27.099.300	30.332.100	35.261.600	4.929.500
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	392.600	550.400	550.400	550.400	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	21.600	15.300	15.300	15.300	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	42.800	46.100	46.100	46.100	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		457.000	611.800	611.800	611.800	0
	Totaal Lasten			24.464.600	27.711.100	30.943.900	35.873.400	4.929.500
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-24.415.400	-27.661.900	-30.894.700	-35.824.200	-4.929.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		-24.464.600	-27.711.100	-30.943.900	-35.873.400	-4.929.500
	Totaal Baten			-24.464.600	-27.711.100	-30.943.900	-35.873.400	-4.929.500
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	0	0
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.925.700	2.129.100	2.129.100	2.129.100	0
			Backoffice Jeugd	0	0	0	0	0
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	0	0
		Totaal Overhead		1.925.700	2.129.100	2.129.100	2.129.100	0
	Totaal Lasten			1.925.700	2.129.100	2.129.100	2.129.100	0
	Baten	Inkomsten Overhead	Inkomsten Rente	0	-152000	-152000	-152000	0
			Bijdrage gemeenten	-1.925.700	-1.977.100	-1.977.100	-1.977.100	0
		Totaal Inkomsten Overhead		-1.925.700	-2.129.100	-2.129.100	-2.129.100	0
	Totaal Baten			-1.925.700	-2.129.100	-2.129.100	-2.129.100	0
Totaal Overhead				0	0	0	0	0
Eindtotaal				0	0	0	0	0