rogplus

Begroting

Begroting 2026 en Meerjarenperspectief 2027-2030

Versie 1.0

Maassluis, 3 juli 2025

Status:
Definitief

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 2026 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 2026 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.

Martijn Kroonen
Voorzitter bestuur Rogplus

Anton van Genabeek
Directeur Rogplus

Inhoud

Voorwoord 2
1. Inleiding 5
2. Begrotingskaders 6
2.1 Missie 6
2.2 Visie 6
2.3 Doelstellingen 6
2.4 Algemene kaders 7
2.5 Verdeling lasten en baten per gemeente 8
2.5.1 Uitgangspunten 8
2.5.2 Verdeelsleutels 9
2.6 Externe ontwikkelingen 10
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 22
3.2.4 Schoon Huis 24
3.2.5 Meedoen in de Stad 28
3.2.6 Ondersteuning bij bijzondere woonvormen 31
3.2.7 Regeling tegemoetkoming meerkosten 32
3.2.8 Projecten en innovatie 33
3.2.9 Preventie 34
3.2.10 Overhead Wmo 36
3.2.11 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo 36

3.3 Programma Beschermd Wonen 38
3.4 Programma Jeugdhulp 40
3.4.1 Jeugdhulpopdracht 40
3.4.2 Jeugdhulp- en leerlingenvervoer 43
3.4.3 Inkomsten Jeugdhulp 44
3.5 Programma Overhead 45
3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 50
3.7 Materiële vast activa 50
3.8 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen 50
3.9 Geprognosticeerde balans 51
4. Paragrafen 52
4.1 Weerstandsvermogen 52
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 53
4.3 Financiering 53
5. Bijlagen 55
5.1 Begroting 2026 – Totaal 55
5.2 Meerjarenperspectief 2027-2030 Totaal - Lopende prijzen 57
5.3 Meerjarenperspectief 2027-2030 Totaal - Constante prijzen 59
5.4 Begroting 2026 – Maassluis 61
5.5 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis - Lopende prijzen 63
5.6 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis - Constante prijzen 65
5.7 Begroting 2026 – Vlaardingen 67
5.8 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen - Lopende prijzen 69
5.9 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen - Constante prijzen 71
5.10 Begroting 2026 – Schiedam 73
5.11 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam - Lopende prijzen 75
5.12 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam - Constante prijzen 77

1. Inleiding

In deze begroting presenteert Rogplus per programma en per begrotingsonderdeel de begrote lasten en baten voor 2026 en het meerjarenperspectief voor de periode van 2027 tot en met 2030. 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 2026 Rogplus' gehanteerd. Deze kadernota is in februari 2024 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Rogplus en aan de gemeenten verzonden. De begroting gaat, tenzij anders vermeld, verder uit van de geldende verordeningen, 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. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. Waar van toepassing zijn de in het kader van het ravijnjaar 2026 getroffen beheersmaatregelen verwerkt.

De begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030 zijn opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het BBV en gaat uit van het in de Gemeentewet opgenomen beginsel van reëel begroten. De begroting volgt de iv3-voorschriften die sinds 2025 gelden. In dat kader zijn sinds 2025 de directe overheaduitgaven in het programma Wmo op een eigen begrotingsonderdeel begroot. Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen. In de begroting 2026 zijn daarom geen onttrekkingen of dotaties aan reserves en voorzieningen opgenomen.

2. Begrotingskaders

2.1 Missie

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.

2.2 Visie

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.

Naast de missie en visie voor de organisatie hecht Rogplus veel waarde aan de kernwaarden. Onze kernwaarden zijn: De inwoner centraal, waarde creërend, deskundig, ontwikkelingsgericht en samenwerkend. De kernwaarden dienen als leidraad voor de uitvoering van onze taken

Het strategisch plan van Rogplus, waarin de missie en visie is uitgewerkt, loopt tot en met 2024. Rogplus is eind 2024 gestart met het opstellen van een nieuw strategisch plan met een bijgestelde missie en visie. In 2025 zal het nieuwe strategisch plan 2025-2028 worden vastgesteld.

2.3 Doelstellingen

Uit de Wmo 2015, de gemeenschappelijke regeling Rogplus, de Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam en de beleidsregels en nadere regels maatschappelijke ondersteuning volgt dat Rogplus de volgende doelstellingen heeft:

- 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;
- 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;
- 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 gemeenten een verdere transformatie van de jeugdhulp in de regio. Ook willen de gemeenten meer grip en sturing op de kwaliteit en kosten van de jeugdhulp. Als onderdeel van het model hebben de gemeenten een aanbesteding gedaan voor het grootste deel van de aan de gemeenten toegewezen jeugdhulptaken. Het consortium Mevis heeft deze opdracht gegund gekregen. Ook hebben de MVS-gemeenten besloten dat Rogplus met ingang van 2023 de uitvoeringsorganisatie is voor de jeugdhulpopdracht.

In de Jeugdwet zijn de onderstaande doelstellingen opgenomen:

- Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
- De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren;
- 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;
- Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één aanspreekpunt;
- Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

Naast bovengenoemde doelstellingen uit de Wmo 2015 en Jeugdwet heeft Rogplus ook de volgende algemene kaders geformuleerd:

- We bieden maatwerkoplossingen. Eigen oplossingen, oplossingen via het eigen netwerk en oplossingen via algemene voorzieningen krijgen daarbij voorrang.;
- Een zo efficiënt mogelijke organisatie, waarbij de uitvoeringskosten zo laag mogelijk worden gehouden;
- Beperken van de administratieve druk voor cliënten, zorgaanbieders en medewerkers. Werkprocessen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast;
- Beperken 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 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030 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 bedragen. 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 2026 vergeleken met de werkelijke lasten en baten in 2024, zoals opgenomen in de voorlopige jaarcijfers, en met de primaire begroting 2025 en met de eerste begrotingswijziging 2025. Deze eerste begrotingswijziging 2025 is tegelijkertijd met de begroting 2026 voor besluitvorming aangeboden.

De ontwerpbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030 zijn op 24 maart 2025 besproken in het voorbereidend overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel adviseurs van de drie gemeenten. Op 3 april 2025 zijn de ontwerpbegroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030, 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. De zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

In de ontwerpbegroting 2025 heeft Rogplus een taakstellend budget opgenomen een besparing van 2,5% op de totale in de begroting 2025 opgenomen overheadkosten. Dit, omdat de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in het kader van het ravijnjaar 2026 verbonden partijen hebben verzocht de organisatiekosten (verder) te beheersen. Hoewel de organisatie van Rogplus van oudsher al sober en doelmatig is ingericht, voert Rogplus daarom ook in de eigen organisatie beheersmaatregelen door. In deze (definitieve) begroting is de taakstelling ingevuld en verwerkt in de overheadbudgetten.

Op basis van de ontwerpbegroting heeft Rogplus de (definitieve) begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2030 opgesteld. Hierin is de input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt. Rogplus heeft de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2025.

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 het Wmo-vervoer;
- Het aantal unieke cliënten;
- Het aantal beschikkingen.

Per gemeente is per kengetal het aantal bepaald voor het laatst afgesloten jaar. Voor de begroting 2026 is dit 2024. 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.

Op basis van de actuele situatie is de verdeelsleutel voor de programma's Wmo en Beschermd Wonen als volgt:

- Maassluis: 20,50%
- Vlaardingen: 41,00%
- Schiedam: 38,50%

Soort	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal
Pashouders Wmo-vervoer	1.610	3.731	3.150	8.491
Unieke cliënten	2.852	6.407	5.852	15.111
Beschikkingen	2.365	4.216	4.158	10.739

Soort	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal
Pashouders Wmo-vervoer	19,0%	43,9%	37,1%	100,0%
Unieke cliënten	18,9%	42,4%	38,7%	100,0%
Beschikkingen	22,0%	39,3%	38,7%	100,0%
Gewogen gemiddelde	**20,5%**	**41,2%**	**38,3%**	**100,0%**
Verdeelsleutel	**20,5%**	**41,0%**	**38,5%**	**100,0%**

Vervoerskosten

Binnen het begrotingsonderdeel Vervoerskosten worden de budgetten voor het vervoerloket en het doelgroepenvervoer verdeeld op basis van de aantallen gemaakte ritten over heel 2024. Dit leidt tot de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 20,70%
- Vlaardingen: 42,80%
- Schiedam: 36,50%

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: 24,20%
- Vlaardingen: 38,90%
- Schiedam: 36,90%

2.6 Externe ontwikkelingen

Het kabinet was voornemens met ingang van 2027 het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen af te schaffen en te vervangen door inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdragen. Na de val van het kabinet is dit voorstel controversieel verklaard. De besluitvorming op het voorstel kan plaats vinden nadat verkiezingen zijn gehouden en een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Invoering per 2027 is niet meer haalbaar. Bovendien is onduidelijk of het voorstel wordt uitgesteld of afgesteld.

In de begroting 2026 heeft Rogplus de inkomsten uit eigen bijdragen berekend op basis van de plannen voor de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en inzichten uit de periode voor de introductie van het abonnementstarief. Mede vanwege de komst van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wilden Rogplus en de MVS-gemeenten afstappen van de algemene voorziening Schoon Huis en vanaf 2026 huishoudelijke hulp alleen nog maar in de vorm van een maatwerkoplossing aanbieden. Rogplus heeft in de begroting op deze ontwikkelingen geanticipeerd. Als gevolg van het controversieel verklaren van het voorstel zijn deze aannames niet meer realistisch. Hierom moet de begroting hierop aan worden gepast. Deze ontwikkelingen hebben plaats gevonden na het vrijgeven van de ontwerpbegroting voor zienswijzen en zijn daarom niet verwerkt in de begroting. Rogplus bereidt een begrotingswijziging voor om dit alsnog te doen.

In april 2024 is de wet ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Uitgangspunt van deze wet is dat gemeenten verplicht worden om regionaal samen te werken bij de inkoop van specialistische jeugdzorg. Tegelijkertijd heeft het

ministerie van VWS opdracht gegeven voor een robuustheidsscan om te beoordelen of de jeugdhulpregio Rotterdam Rijnmond voldoende functioneert. Voor de jaarschijven 2026 en verder is vooralsnog geen rekening gehouden met deze wet en de gevolgen van de robuustheidsscan. 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, de wet ‘Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ en de robuustheidscan 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.

3. Programmaplan

3.1 Totalen

3.1.1 Baten en lasten per programma

Begroting 2026

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Lasten	Wmo	57.326.372	61.828.400	62.835.200	65.017.500
	Beschermd Wonen	6.079.273	6.134.100	6.177.400	6.505.900
	Jeugdhulp	89.860.816	69.079.000	88.652.600	90.844.200
	Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	5.840.300
Totaal Lasten		**158.560.576**	**142.633.800**	**163.257.500**	**168.207.900**
Baten	Bijdrage Maassluis	24.300.651	22.197.200	25.532.800	26.648.000
	Bijdrage Vlaardingen	69.542.895	62.828.100	71.464.800	73.614.000
	Bijdrage Schiedam	61.728.054	54.529.900	62.908.100	64.501.700
	Bijdragen cliënten	2.445.576	2.577.600	2.849.900	2.928.900
	Overige inkomsten	543.401	501.000	501.900	515.300
Totaal Baten		**158.560.576**	**142.633.800**	**163.257.500**	**168.207.900**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030

Baten/Lasten	Programma	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Lasten	Wmo	65.017.500	67.674.200	69.844.700	72.512.000	75.359.900
	Beschermd Wonen	6.505.900	6.862.200	7.188.500	7.479.600	7.782.700
	Jeugdhulp	90.844.200	91.679.600	91.242.400	94.550.800	97.648.700
	Overhead	5.840.300	5.977.400	6.117.600	6.261.500	6.408.800
Totaal Lasten		**168.207.900**	**172.193.400**	**174.393.200**	**180.803.900**	**187.200.100**
Baten	Bijdrage Maassluis	26.648.000	27.026.300	27.412.000	28.434.300	29.448.300
	Bijdrage Vlaardingen	73.614.000	74.657.500	75.634.400	78.420.800	81.210.800
	Bijdrage Schiedam	64.501.700	65.199.000	65.882.100	68.290.100	70.677.800
	Bijdragen cliënten	2.928.900	4.781.400	4.921.300	5.100.500	5.290.000
	Overige inkomsten	515.300	529.200	543.400	558.200	573.200
Totaal Baten		**168.207.900**	**172.193.400**	**174.393.200**	**180.803.900**	**187.200.100**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel

Begroting 2026

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	5.684.073	6.677.500	5.511.600	5.858.900
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	4.459.550	5.121.100	4.113.900	4.229.500
		Woonvoorzieningen	2.697.957	2.305.700	2.574.800	2.734.100
		Schoon Huis	26.091.910	27.531.000	26.683.200	27.389.400
		Meedoen in de Stad	14.106.538	15.720.700	14.798.900	15.410.800
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.484.248	2.429.600	2.464.800	2.567.800
		Tegemoetkoming meerkosten	460.800	422.600	462.400	467.500
		Projecten en innovatie	678.699	729.900	729.900	760.500
		Preventie	662.598	890.300	897.800	888.800
		Overhead Wmo	0	0	4.597.900	4.710.200
	Totaal Lasten		**57.326.372**	**61.828.400**	**62.835.200**	**65.017.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	-57.326.372	-61.828.400	-62.835.200	-65.017.500
	Totaal Baten		**-57.326.372**	**-61.828.400**	**-62.835.200**	**-65.017.500**
Totaal Wmo			**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	6.079.273	6.134.100	6.177.400	6.505.900
Wonen	**Totaal Lasten**		**6.079.273**	**6.134.100**	**6.177.400**	**6.505.900**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	-6.079.273	-6.134.100	-6.177.400	-6.505.900
	Totaal Baten		**-6.079.273**	**-6.134.100**	**-6.177.400**	**-6.505.900**
Totaal Beschermd Wonen			**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	88.228.633	67.647.500	86.914.900	88.969.900
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	1.632.183	1.431.500	1.737.700	1.874.300
	Totaal Lasten		**89.860.816**	**69.079.000**	**88.652.600**	**90.844.200**
	Baten	Inkomsten Jeugdhulp	-89.860.816	-69.079.000	-88.652.600	-90.844.200
	Totaal Baten		**-89.860.816**	**-69.079.000**	**-88.652.600**	**-90.844.200**
Totaal Jeugdhulp			**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	5.840.300
	Totaal Lasten		**5.294.116**	**5.592.300**	**5.592.300**	**5.840.300**
	Baten	Inkomsten Overhead	-5.294.116	-5.592.300	-5.592.300	-5.840.300
	Totaal Baten		**-5.294.116**	**-5.592.300**	**-5.592.300**	**-5.840.300**
Totaal Overhead			**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030

			Begroot				
Programma	**Baten/Lasten**	**Begrotingsonderdeel**	**2026**	**2027 L**	**2028 L**	**2029 L**	**2030 L**
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	5.858.900	6.209.200	6.555.500	6.873.000	7.178.500
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	4.229.500	4.430.100	4.644.400	4.879.800	5.105.300
		Woonvoorzieningen	2.734.100	2.864.000	2.995.300	3.144.200	3.289.800
		Schoon Huis	27.389.400	28.456.900	28.999.800	29.967.300	31.109.500
		Meedoen in de Stad	15.410.800	16.048.900	16.706.500	17.415.600	18.147.700
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.567.800	2.675.300	2.787.000	2.903.600	3.024.800
		Tegemoetkoming meerkosten	467.500	473.400	477.900	484.700	490.100
		Projecten en innovatie	760.500	792.300	825.400	859.900	895.900
		Preventie	888.800	910.400	933.200	956.100	979.800
		Overhead Wmo	4.710.200	4.813.700	4.919.700	5.027.800	5.138.500
	Totaal Lasten		**65.017.500**	**67.674.200**	**69.844.700**	**72.512.000**	**75.359.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	-65.017.500	-67.674.200	-69.844.700	-72.512.000	-75.359.900
	Totaal Baten		**-65.017.500**	**-67.674.200**	**-69.844.700**	**-72.512.000**	**-75.359.900**
Totaal Wmo			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	6.505.900	6.862.200	7.188.500	7.479.600	7.782.700
Wonen	**Totaal Lasten**		**6.505.900**	**6.862.200**	**7.188.500**	**7.479.600**	**7.782.700**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	-6.505.900	-6.862.200	-7.188.500	-7.479.600	-7.782.700
	Totaal Baten		**-6.505.900**	**-6.862.200**	**-7.188.500**	**-7.479.600**	**-7.782.700**
Totaal Beschermd Wonen			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	88.969.900	89.757.000	89.269.700	92.498.200	95.510.900
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	1.874.300	1.922.600	1.972.700	2.052.600	2.137.800
	Totaal Lasten		**90.844.200**	**91.679.600**	**91.242.400**	**94.550.800**	**97.648.700**
	Baten	Inkomsten Jeugdhulp	-90.844.200	-91.679.600	-91.242.400	-94.550.800	-97.648.700
	Totaal Baten		**-90.844.200**	**-91.679.600**	**-91.242.400**	**-94.550.800**	**-97.648.700**
Totaal Jeugdhulp			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	5.840.300	5.977.400	6.117.600	6.261.500	6.408.800
	Totaal Lasten		**5.840.300**	**5.977.400**	**6.117.600**	**6.261.500**	**6.408.800**
	Baten	Inkomsten Overhead	-5.840.300	-5.977.400	-6.117.600	-6.261.500	-6.408.800
	Totaal Baten		**-5.840.300**	**-5.977.400**	**-6.117.600**	**-6.261.500**	**-6.408.800**
Totaal Overhead			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV)

Begroting 2026

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Lasten	0.4 Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	5.840.300
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	129.225	158.300	158.300	209.800
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	182.007	193.200	193.200	218.000
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	480.592	486.700	486.700	557.600
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	18.134.359	12.832.200	17.623.400	25.495.200
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	11.981.087	13.019.400	12.200.300	12.822.500
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	23.911.507	25.127.900	26.528.700	27.228.400
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	15.008.118	16.332.500	16.956.000	17.517.900
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	48.180.536	42.068.400	38.505.400	34.981.300
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	22.474.461	12.462.300	23.578.100	21.296.500
	6.791 PGB Wmo	1.743.000	2.119.000	1.926.600	2.013.100
	6.792 PGB Jeugd	896.000	1.021.400	999.400	1.056.600
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	5.602.487	5.632.200	5.669.500	6.002.000
	6.822 Jeugdreclassering	3.159	472.100	0	0
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4.496.848	5.051.600	5.051.600	5.163.900
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	43.075	64.300	7.788.000	7.804.800
Totaal Lasten		**158.560.576**	**142.633.800**	**163.257.500**	**168.207.900**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-156.115.000	-140.056.200	-160.407.600	-165.279.000
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-728.356	-835.700	-966.500	-995.000
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-961.388	-931.200	-1.011.400	-1.040.700
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-542.766	-524.200	-578.900	-595.700
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	-213.066	-286.500	-293.100	-297.500
Totaal Baten		**-158.560.576**	**-142.633.800**	**-163.257.500**	**-168.207.900**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Lasten	0.4 Overhead	5.840.300	5.977.400	6.117.600	6.261.500	6.408.800
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	209.800	214.400	219.100	223.900	228.900
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	218.000	222.800	227.700	232.700	237.800
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	557.600	569.800	582.400	595.100	608.300
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	25.495.200	33.248.900	40.521.900	41.928.800	43.384.600
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	12.822.500	13.503.300	14.195.200	14.897.000	15.573.600
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	27.228.400	28.288.400	28.823.700	29.783.200	30.916.200
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	17.517.900	18.222.400	18.947.400	19.719.100	20.511.500
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	34.981.300	30.778.300	26.091.000	27.027.500	27.999.000
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	21.296.500	18.590.900	15.575.500	16.125.900	16.695.500
	6.791 PGB Wmo	2.013.100	2.106.100	2.203.100	2.313.900	2.433.200
	6.792 PGB Jeugd	1.056.600	1.104.000	1.152.400	1.207.600	1.267.200
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	6.002.000	6.346.200	6.660.100	6.938.500	7.228.500
	6.822 Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	5.163.900	5.277.400	5.393.600	5.512.100	5.633.500
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	7.804.800	7.743.100	7.682.500	8.037.100	8.073.500
Totaal Lasten		**168.207.900**	**172.193.400**	**174.393.200**	**180.803.900**	**187.200.100**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-165.279.000	-167.412.000	-169.471.900	-175.703.400	-181.910.100
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-995.000	-1.205.100	-1.245.200	-1.293.700	-1.342.900
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-1.040.700	-2.083.900	-2.147.300	-2.230.500	-2.321.000
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-595.700	-1.192.700	-1.229.100	-1.276.600	-1.328.600
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	-297.500	-299.700	-299.700	-299.700	-297.500
Totaal Baten		**-168.207.900**	**-172.193.400**	**-174.393.200**	**-180.803.900**	**-187.200.100**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.4 Bijdrage gemeenten

Begroting 2026

Gemeente	Programma	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Maassluis	Wmo	9.722.764	10.739.300	11.086.300	11.796.400
	Beschermd Wonen	0	0	0	0
	Jeugdhulp	13.605.171	10.387.500	13.376.100	13.732.000
	Overhead	972.716	1.070.400	1.070.400	1.119.600
Totaal Maassluis		**24.300.651**	**22.197.200**	**25.532.800**	**26.648.000**
Vlaardingen	Wmo	22.583.532	24.695.300	24.745.500	25.474.300
	Beschermd Wonen	5.866.207	5.847.600	5.884.300	6.208.400
	Jeugdhulp	39.145.118	30.200.300	38.750.100	39.692.100
	Overhead	1.948.039	2.084.900	2.084.900	2.239.200
Totaal Vlaardingen		**69.542.895**	**62.828.100**	**71.464.800**	**73.614.000**
Schiedam	Wmo	22.787.566	24.102.700	24.446.600	25.115.400
	Beschermd Wonen	0	0	0	0
	Jeugdhulp	36.993.527	28.370.200	36.404.500	37.293.100
	Overhead	1.946.960	2.057.000	2.057.000	2.093.200
Totaal Schiedam		**61.728.054**	**54.529.900**	**62.908.100**	**64.501.700**
Eindtotaal		**155.571.600**	**139.555.200**	**159.905.700**	**164.763.700**

Meerjarenperspectief 2027-2030

Gemeente	Programma	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Maassluis	Wmo	11.796.400	12.015.900	12.438.800	12.930.300	13.444.300
	Beschermd Wonen	0	0	0	0	0
	Jeugdhulp	13.732.000	13.864.400	13.800.200	14.303.300	14.774.900
	Overhead	1.119.600	1.146.000	1.173.000	1.200.700	1.229.100
Totaal Maassluis		**26.648.000**	**27.026.300**	**27.412.000**	**28.434.300**	**29.448.300**
Vlaardingen	Wmo	25.474.300	25.757.900	26.557.100	27.554.500	28.632.700
	Beschermd Wonen	6.208.400	6.562.500	6.888.800	7.179.900	7.485.200
	Jeugdhulp	39.692.100	40.045.100	39.842.500	41.285.000	42.634.700
	Overhead	2.239.200	2.292.000	2.346.000	2.401.400	2.458.200
Totaal Vlaardingen		**73.614.000**	**74.657.500**	**75.634.400**	**78.420.800**	**81.210.800**
Schiedam	Wmo	25.115.400	25.418.700	26.227.200	27.226.400	28.290.400
	Beschermd Wonen	0	0	0	0	0
	Jeugdhulp	37.293.100	37.637.700	37.461.800	38.818.800	40.089.400
	Overhead	2.093.200	2.142.600	2.193.100	2.244.900	2.298.000
Totaal Schiedam		**64.501.700**	**65.199.000**	**65.882.100**	**68.290.100**	**70.677.800**
Eindtotaal		**164.763.700**	**166.882.800**	**168.928.500**	**175.145.200**	**181.336.900**

3.2 Programma Wmo

3.2.1 Vervoerskosten

Vervoerloket

Binnen het Wmo-vervoer in de MVS-gemeenten wordt onderscheid gemaakt tussen het vervoerloket (planning van de ritten) en het doelgroepenvervoer (uitvoering van de ritten). Dit zijn gescheiden opdrachten die elk door een andere aanbieder uit worden gevoerd.

De vergoeding voor het vervoerloket bestaat uit twee onderdelen:

1. een vaste maandvergoeding
2. een variabele maandvergoeding.

De in de begroting opgenomen budgetten worden gebaseerd op het historisch gebruik van het Wmo-vervoer. De verdeling van de kosten voor het vervoerloket wordt gebaseerd op de aantallen gemaakte ritten over heel 2024.

Conform het 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 3,5%[1].

Doelgroepenvervoer Wmo

Het doelgroepenvervoer wordt uitgevoerd door twee aanbieders. De vergoeding voor de vervoerder is een vast tarief per inzetuur 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 vervoerders aan wie de opdracht is gegund. Boven op het vaste tarief per inzetuur wordt een tarief per inzetkilometer vergoed. Deze vergoeding bedraagt (onafhankelijk van het voertuigtype) € 24,10 per 100 inzetkilometers (prijspeil 2025). 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 (gecorrigeerde) percentage voor de NEA-index is 1,5 %[2]. Dit percentage is van toepassing op 2025. Omdat dit percentage relatief laag is en daarom niet representatief voor de kostenontwikkeling op middellange termijn, wordt op de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030 het gemiddelde percentage van de index over de afgelopen 10 jaar toegepast. Dit is 3,4%. Dit percentage geldt ook voor de begrote individuele vervoerskosten (buiten het contract voor Wmo-vervoer).

In de begroting 2025 kon het laatst afgegeven percentage van de NEA-index wel meerjarig worden toegepast. De begroting 2026 wijkt op dit punt af van die van vorig jaar.

[1] https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70936NED/table?fromstatweb
[2] Https://www.sfmobiliteit.nl/nea-index

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 vervoerloket (regiemodel, private variant)

Het begrote budget voor deze acties is € 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 2026 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 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Wmo-vervoer	5.252.572	6.089.300	5.480.300	5.826.200
Individuele vervoerskosten	37.903	41.900	31.300	32.700
Overhead	393.598	546.300	0	0
	5.684.073	*6.677.500*	*5.511.600*	*5.858.900*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo-vervoer	5.826.200	6.175.000	6.519.700	6.835.400	7.139.200
Individuele vervoerskosten	32.700	34.200	35.800	37.600	39.300
Overhead	0	0	0	0	0
	5.858.900	*6.209.200*	*6.555.500*	*6.873.000*	*7.178.500*

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 vanaf juni 2025 een nieuw 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. Met ingang van de begroting van 2025 worden aandrijfunits en fietsen als aparte begrotingsonderdelen gepresenteerd. Voorheen werden deze gecombineerd gepresenteerd.

Uitgangspunten

Aantallen

Vanaf juni 2025 zijn nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing. De budgetten in de begroting 2026 voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits en fietsen en kindvoorzieningen zijn gebaseerd op de historische aantallen voor deze voorzieningen en de nieuwe contractprijzen. Vervolgens is per soort voorziening op basis van de door de gemeenten afgegeven bevolkingsprognoses per leeftijdsgroep bepaald welk deel van de leeftijdsgroep in 2024 actief gebruik heeft gemaakt van de voorziening en zijn voor 2026 en verder de aantallen berekend op basis van de bevolkingsprognose per bevolkingsgroep.

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 op scootmobielen af kan nemen. Omdat de pilot nog loopt en de (duurzame) financiële effecten van het gebruik van deelscootmobielen nog niet kunnen worden gekwantificeerd, wordt in de begroting 2026 nog geen rekening gehouden met het gebruik van deelscootmobielen en een eventueel inverdieneffect.

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

Prijs

Zoals aangegeven heeft onlangs een aanbesteding plaatsgevonden voor scootmobielen en rolvoorzieningen. Het nieuwe contract gaat per 1 juni 2025 in. Dit heeft geleid tot een lagere prijs voor bepaalde hulpmiddelen. De nieuwe tarieven en contractafspraken zijn verwerkt in de begroting. Conform de geldende 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 3,5%[3].

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Scootmobielen	2.154.514	2.428.000	1.699.200	1.457.400
Autoaanpassingen / -verstrekkingen	43.478	56.000	56.000	58.600
Handbewogen rolstoelen	437.883	441.700	537.700	615.900
Electrische rolstoelen	838.032	776.200	1.070.000	1.201.000
Sportvoorzieningen	21.144	25.000	25.000	26.200
Aandrijfunits en fietsen	467.643	0	0	0
Aandrijfunits	0	601.900	184.600	180.000
Fietsen	0	226.200	277.400	322.300
Kindvoorzieningen	168.729	219.900	264.000	368.100
Overhead	328.126	346.200	0	0
	4.459.550	*5.121.100*	*4.113.900*	*4.229.500*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Scootmobielen	1.457.400	1.520.700	1.598.800	1.681.400	1.763.400
Autoaanpassingen / -verstrekkingen	58.600	61.200	64.600	67.600	70.900
Handbewogen rolstoelen	615.900	643.800	678.100	713.200	748.900
Electrische rolstoelen	1.201.000	1.262.400	1.309.200	1.375.900	1.426.900
Sportvoorzieningen	26.200	27.400	29.000	30.400	31.800
Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
Aandrijfunits	180.000	189.300	199.100	208.400	219.100
Fietsen	322.300	336.800	355.700	373.000	391.000
Kindvoorzieningen	368.100	388.500	409.900	429.900	453.300
Overhead	0	0	0	0	0
	4.229.500	*4.430.100*	*4.644.400*	*4.879.800*	*5.105.300*

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

Risico's

- Er worden meer nieuwe voorzieningen verstrekt dan voorzien
- Er worden duurdere of complexere voorzieningen verstrekt dan voorzien
- Er wordt meer en/of gemiddeld duurder onderhoud aan voorzieningen uitgevoerd
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

3.2.3 Woonvoorzieningen

Omschrijving

Binnen het begrotingsonderdeel Woonvoorzieningen begroot Rogplus de kosten van roerende woonvoorzieningen, woningaanpassingen en het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten. Roerende woonvoorzieningen, zoals tillift en douche-/toiletstoel, vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen gelden daarom dezelfde aannames en uitgangspunten als voor scootmobielen en rolvoorzieningen.

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 tegemoetkoming in de verhuiskosten 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 2026 wordt vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze initiatieven.

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 2026 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.

Prijs

Rogplus heeft contracten met leveranciers van (aangepaste) keukens, vlonders, spoel/föhn- en toiletvoorzieningen en trapliften. In overeenstemming met deze 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 3,5%[4].
Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen worden de werkelijke gemiddelde kosten over 2023 en 2024 als basis genomen voor de begroting.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Verhuis- en inrichtingskosten	87.430	42.700	91.300	95.500
Roerende woonvoorzieningen	223.417	192.600	318.300	373.400
Woningaanpassingen	2.028.846	1.638.200	1.825.400	1.909.800
Onderhoud / reparatie	219.495	239.800	339.800	355.400
Overhead	138.768	192.400	0	0
	2.697.957	*2.305.700*	*2.574.800*	*2.734.100*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Verhuis- en inrichtingskosten	95.500	100.100	104.700	109.900	115.100
Roerende woonvoorzieningen	373.400	389.300	407.800	427.100	446.100
Woningaanpassingen	1.909.800	2.002.100	2.093.300	2.198.200	2.300.600
Onderhoud / reparatie	355.400	372.500	389.500	409.000	428.000
Overhead	0	0	0	0	0
	2.734.100	*2.864.000*	*2.995.300*	*3.144.200*	*3.289.800*

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

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

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 sindsdien 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 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.

Ontwikkelingen en maatregelen

De middelen voor gemeenten staan in 2026 onder druk. Daarnaast staat de Wmo voor een uitdaging door een toenemende vergrijzing en een knellende arbeidsmarkt. Dit vraagt om beheersmaatregelen in het sociaal domein en op de Wmo, om zo de zorg beschikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden voor de inwoners die het nodig hebben.

Sinds de invoering van het abonnementstarief zijn de aanvragen voor huishoudelijke hulp flink gestegen. Dit heeft geleid tot hogere kosten en wachtlijsten. Landelijk is de personele en financiële houdbaarheid van de zorg en ondersteuning een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Daarom wordt met ingang van 1 januari 2027 naar verwachting de inkomensafhankelijke eigen bijdrage opnieuw ingevoerd. Dit zal naar verwachting leiden tot een daling van het aantal aanvragen. Voor de MVS-gemeenten houdt het wetsvoorstel nog een andere belangrijke verandering in. De eigen bijdrage voor algemene

voorzieningen (zoals Schoon Huis) wordt vanaf dat moment niet meer verzorgd door het CAK, maar wordt een verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf. Dit brengt een grote administratieve belasting met zich mee. Voor maatwerkvoorzieningen blijft het CAK de eigen bijdrage wel verzorgen.

In 2023 is Rogplus gestart met twee pilots om deze wachtlijsten en de werkdruk voor huishoudelijk hulp aan te pakken, te weten de pilot “Verminderde inzet huishoudelijke hulp” en de pilot “Powerful Ageing”, een beweegprogramma dat de zelfredzaamheid vergroot. De eerste resultaten van beide pilots zijn positief en blijken de wachttijden en werkdruk te reduceren. Ouderen die deelnemen aan het programma kunnen langer zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan de maatschappij. Dit draagt bij aan hun welzijn, mensen voelen zich daardoor beter in hun vel zitten, en het vermindert de afhankelijkheid van zorgvoorzieningen. Op dit moment is deelname aan Powerful Ageing in de MVS-gemeenten volledig vrijblijvend en het aantal deelnemers beperkt.

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) moet het college een passende voorziening aanbieden om inwoners te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie, als zij dat op eigen kracht of met hulp van andere personen uit hun sociale netwerk niet of onvoldoende kunnen. De vorm van de ondersteuning staat niet vast. Het kan overwogen worden om altijd te onderzoeken of Powerful Ageing een passende oplossing kan zijn als inwoners het huishouden niet meer (volledig) zelf kunnen bijhouden. Op die manier wordt een impuls gegeven aan de gemeentelijke visies om te zorgen voor een gezonde en vitale stad en kan bovendien het beroep op Wmo-voorzieningen worden verminderd. Dit helpt om de zorg ook in de toekomst beschikbaar te houden voor inwoners die het echt nodig hebben.

Rogplus is zich bewust van de maatschappelijke impact van een dergelijke maatregel en vindt het daarom belangrijk dat de raden actief betrokken worden bij de keuze of en hoe Powerful Ageing in wordt gezet in de MVS-gemeenten. In de begroting is geen rekening gehouden met een brede en/of verplichte inzet van Powerful Ageing. Mochten de raden wel deze wens hebben, moet Rogplus dit met een begrotingswijziging verwerken.

Uitgangspunten

Aantallen

De aantallen cliënten en declaraties voor huishoudelijke hulp in 2026 en verder worden gebaseerd op het gebruik van de algemene voorziening schoon huis en de maatwerkvoorziening over 2024. Bij de prognose van de aantallen cliënten Schoon Huis wordt vervolgens 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 voor de eigen bijdrage, is de vraag naar hulp bij het huishouden sterk toegenomen. Deze groei is inmiddels afgevlakt, maar zet nog wel door. Naar verwachting wordt het abonnementstarief per 1 januari 2027 vervangen door de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
- 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.

- Bevolkingsgroei. Het aantal inwoners van de MVS-gemeenten neemt toe. Het beroep op Wmo-voorzieningen groeit hierin mee.

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.
- Stoppen algemene voorziening. Ombuiging van de algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening.
- 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. Hierdoor worden cliënten zelfredzamer en kunnen ze zelf ook meer huishoudelijke taken uitvoeren.
- Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt het abonnementstarief van € 21 per maand, ongeacht het inkomen. Het Rijk is voornemens vanaf 2027 de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (her) in te voeren. Dit leidt naar verwachting tot een daling van het aantal cliënten en het aantal in te zetten uren.
- Pilot Schoon Huis. Rogplus voert samen met aanbieders een pilot uit om te kijken in welke gevallen kan worden volstaan met minder uur huishoudelijke hulp per week en zo de wachtlijsten te verminderen. De bevindingen uit deze pilot worden meegenomen in de toekomstplannen voor het aanbieden van huishoudelijke hulp in de MVS-gemeenten.

De bovengenoemde ontwikkelingen brengen een relatief grote mate van onzekerheid met zich mee. Het is bijvoorbeeld moeilijk te voorspellen wat het kwantitatieve effect van de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage gaat zijn op het aantal cliënten. Bovendien hebben sommige ontwikkelingen een doorwerkend effect op elkaar. Voor de begroting is op basis van ervaring(cijfers) een zo goed mogelijke verwachting opgesteld en de ontwikkeling hiervan wordt gemonitord, maar dit neemt niet weg dat er een grotere onzekerheid resteert over de meerjarenbegroting dan gebruikelijk.

Door vakantie of ziekte maken cliënten niet altijd gebruik van hun indicatie. De verzilveringsgraad was in 2024 vergelijkbaar met 2023: 92%. Het is aannemelijk dat met het loslaten van de algemene voorziening de verzilveringsgraad daalt. 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.

Mantelzorgers kunnen de aanvullende algemene voorziening (AAV) Schoon huis aanvragen. Daarmee kunnen ze voor maximaal twee uur per week hulp bij het huishouden krijgen voor een bijdrage van € 7,50 per uur. In Maassluis wordt een inkomensgrens gehanteerd van 130% van het bruto minimuminkomen; Vlaardingen en Schiedam hanteren geen inkomensgrens. De budgetten voor de AAV worden gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die in 2024 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 2025. 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. Met de ombuiging van de algemene voorziening naar een maatwerkvoorziening zal het aandeel pgb's naar verwachting gaan stijgen. Een algemene voorziening kan namelijk niet in de vorm van een pgb worden verzilverd en een maatwerkvoorziening wel. Dit zal een kleine verschuiving van zorg in natura naar pgb opleveren. De omvang hiervan is momenteel nog niet te voorspellen en daarom niet in de begroting verwerkt.

Prijs

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. Jaarlijks wordt dit uurtarief vastgesteld op basis van de afspraken in de Cao voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). Voor 2025 is dit uurtarief € 40,02. Dit tarief wordt in twee stappen verhoogd met 7,5%. Vanaf juli 2025 wordt het tarief 4,0% hoger en vanaf juli 2026 7,5%.

Om te anticiperen op de ontwikkeling van de (jaarlijks vast te stellen) uurtarieven voor huishoudelijke hulp, worden in de begroting de uurtarieven voor 2027 en verder jaarlijks geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, OVA) dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). Het voorlopige percentage voor 2025 van de OVA 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 2024, geïndexeerd met de OVA (4,18%). Ook is in de begroting een bedrag opgenomen voor huishoudelijke hulp in hospice 'De Margriet' in Vlaardingen. Met ingang van de begroting 2026 worden deze budgetten begroot in een apart begrotingsonderdeel. Voor deze contracten worden de aantallen gebaseerd op het werkelijke gebruik in 2024.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Algemene voorziening Schoon Huis	22.058.018	23.356.100	24.387.900	0
Maatwerkvoorzieningen	1.773.984	1.702.500	2.073.600	27.158.400
Aanvullende algemene voorziening	79.505	69.300	67.200	70.000
pgb	137.000	138.800	154.500	161.000
Overhead	2.043.403	2.264.300	0	0
	26.091.910	*27.531.000*	*26.683.200*	*27.389.400*

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

Meerjarenperspectief 2027-2030

	Begroot				
Onderdeel	2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen	27.158.400	28.215.100	28.747.000	29.703.000	30.832.000
Aanvullende algemene voorziening	70.000	73.300	76.700	80.200	84.200
pgb	161.000	168.500	176.100	184.100	193.300
Overhead	0	0	0	0	0
	27.389.400	*28.456.900*	*28.999.800*	*29.967.300*	*31.109.500*

Risico's

- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere indicaties voor 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.

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 taakgerichte financiering: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De begroting 2026 wordt op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband.

Voor Meedoen in de Stad – Ouderen wordt het gebruik over 2024 als basis genomen voor de berekening van de uitgaven over 2025 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. Ook voor initiatieven voor het intensiveren van de samenwerking met partijen in het voorliggend veld is nog niet te zeggen of en hoe deze een (financieel) effect hebben.

De budgetten voor de landelijke contracten voor ondersteuning van blinden en slechtzienden en doven en slechthorenden maken deel uit van de begroting van Rogplus. Ook komt het voor dat cliënten ondersteuning ontvangen, waarvoor een apart contract met een gespecialiseerde aanbieder af is gesloten. De landelijke contracten en de 'uitzonderingscontracten' maken geen deel uit van Meedoen in de Stad. Met ingang van de begroting 2025 worden deze budgetten daarom begroot in een apart begrotingsonderdeel. Voor deze contracten worden de aantallen gebaseerd op het werkelijke gebruik in 2024. De ontwikkeling van het aantal cliënten wordt gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

Voor de begroting 2026 worden de aantallen voor begeleiding en dagbesteding op basis van pgb gebaseerd op het werkelijke beroep hierop begin 2025. 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 taakgerichte financiering. De contractafspraken hierover worden overgenomen in de begroting 2026. Jaarlijks wordt 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 3,5%[6].

Voor Meedoen in de stad – ouderen, de landelijke contracten voor auditief en visueel beperkten en begeleiding op basis van pgb geldt dat in de begroting 2026 de tarieven en budgetten 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 4,18%. Voor Meedoen in de Stad – ouderen is dit ook zo vastgelegd in de contracten met de zorgaanbieders.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.443.801	9.774.400	10.372.400	10.756.600
Meedoen in de Stad - ouderen	1.940.570	2.540.500	2.439.000	2.568.000
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	225.100	269.600	284.300
pgb	1.593.730	1.932.000	1.717.900	1.801.900
Overhead	1.128.437	1.248.700	0	0
	14.106.538	*15.720.700*	*14.798.900*	*15.410.800*

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

Meerjarenperspectief 2027-2030

	Begroot				
Onderdeel	2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Meedoen in de Stad - niet ouderen	10.756.600	11.155.000	11.568.100	11.996.600	12.441.000
Meedoen in de Stad - ouderen	2.568.000	2.709.400	2.850.900	3.012.800	3.173.300
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	284.300	299.200	315.000	333.200	352.700
pgb	1.801.900	1.885.300	1.972.500	2.073.000	2.180.700
Overhead	0	0	0	0	0
	15.410.800	*16.048.900*	*16.706.500*	*17.415.600*	*18.147.700*

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 (SOL)
- 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 2025. 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 2026 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 (2025) van dit percentage is 4,18%.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.484.248	2.429.600	2.464.800	2.567.800
	2.484.248	*2.429.600*	*2.464.800*	*2.567.800*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.567.800	2.675.300	2.787.000	2.903.600	3.024.800
	2.567.800	*2.675.300*	*2.787.000*	*2.903.600*	*3.024.800*

Risico's

- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

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). In de begroting 2026 worden de aantallen (toegekende) aanvragen gebaseerd op het (verwachte) aantal aanvragen over 2023 en 2024. Hierbij wordt rekening gehouden met de in 2026 geldende inkomensgrenzen voor het beroep op de regeling. 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. Rogplus past deze tarieven toe in de begroting 2026 en het meerjarenperspectief.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Tegemoetkoming meerkosten	460.800	422.600	462.400	467.500
	460.800	*422.600*	*462.400*	*467.500*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Tegemoetkoming meerkosten	467.500	473.400	477.900	484.700	490.100
	467.500	*473.400*	*477.900*	*484.700*	*490.100*

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 en innovatie 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 (bijvoorbeeld 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.

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: 4,18%.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Projecten en innovatie	0	729.900	729.900	760.500
Projecten	432.985	0	0	0
Herindicaties	115.964	0	0	0
Innovaties	129.750	0	0	0
	678.699	*729.900*	*729.900*	*760.500*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Projecten en innovatie	760.500	792.300	825.400	859.900	895.900
Projecten	0	0	0	0	0
Herindicaties	0	0	0	0	0
Innovaties	0	0	0	0	0
	760.500	*792.300*	*825.400*	*859.900*	*895.900*

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.
- 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. Dit gebeurt in de vorm van 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 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Wijkteams	480.592	486.700	486.700	557.600
Cliëntparticipatie	182.007	193.200	193.200	218.000
Preventiegerichte inzet	0	210.400	217.900	113.200
	662.598	*890.300*	*897.800*	*888.800*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Wijkteams	557.600	569.800	582.400	595.100	608.300
Cliëntparticipatie	218.000	222.800	227.700	232.700	237.800
Preventiegerichte inzet	113.200	117.800	123.100	128.300	133.700
	888.800	*910.400*	*933.200*	*956.100*	*979.800*

3.2.10 Overhead Wmo

Omschrijving

Het begrotingsonderdeel Overhead Wmo bevat de uitgaven voor direct aan het programma Wmo toe te rekenen overhead. Met ingang van de wijzigingen in de iv3-voorschriften in 2025 zijn deze kosten in een apart begrotingsonderdeel binnen het programma begroot. Voordien stonden deze uitgaven begroot bij de verschillende (andere) begrotingsonderdelen binnen het programma. De opbouw van de overheadkosten is nader toegelicht bij het programma Overhead.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Overhead Wmo	0	0	4.597.900	4.710.200
	0	*0*	*4.597.900*	*4.710.200*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Overhead Wmo	4.710.200	4.813.700	4.919.700	5.027.800	5.138.500
	4.710.200	*4.813.700*	*4.919.700*	*5.027.800*	*5.138.500*

3.2.11 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 het Wmo-vervoer volgt de ontwikkeling van de kosten van het Wmo-vervoer. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van het Wmo-vervoer zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

  Voor 2025 is het opstaptarief € 1,12 per persoon en het kilometertarief € 0,19 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,38 per kilometer voor ritten daar buiten[7]. 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 kan de gemeente waar de cliënt naartoe verhuist de scootmobiel of rolvoorziening van Rogplus overnemen. Soms neemt een particulier de voorziening

[7] https://mrdh.nl/nieuws/ov-tarieven-2025#:~:text=Tarieven%20per%20regio,was%2018%2C7%20eurocent)

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 € 21,00 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk voor de eigen bijdrage.

  De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2024. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten, waarbij aangenomen is dat het aantal cliënten voor Schoon Huis zich ontwikkelt, zoals eerder beschreven en voor de overige voorzieningen de verwachte groei volgt van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

  Het kabinet heeft besloten dat de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen vanaf 2027 (weer) inkomens- en vermogensafhankelijk wordt. Daarom wordt voor 2027 en verder een extra stijging van de inkomsten uit eigen bijdrage aangenomen. De omvang hiervan wordt berekend op basis van de inkomsten uit eigen bijdragen vóór de introductie van het abonnementstarief.

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

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Inkomsten Wmo-vervoer	-552.664	-561.600	-579.100	-605.300
Verkoop Voorzieningen	0	-104.400	-208.300	-209.300
Eigen bijdragen	-1.666.741	-1.625.100	-1.769.400	-1.816.800
Bijdrage AAV Schoon huis	-13.105	0	0	0
Bijdrage gemeenten	-55.093.862	-59.537.300	-60.278.400	-62.386.100
	-57.326.372	*-61.828.400*	*-62.835.200*	*-65.017.500*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Inkomsten Wmo-vervoer	-605.300	-633.900	-662.200	-694.700	-726.300
Verkoop Voorzieningen	-209.300	-210.000	-210.800	-212.400	-214.300
Eigen bijdragen	-1.816.800	-3.637.800	-3.748.600	-3.893.700	-4.051.900
Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
Bijdrage gemeenten	-62.386.100	-63.192.500	-65.223.100	-67.711.200	-70.367.400
	-65.017.500	*-67.674.200*	*-69.844.700*	*-72.512.000*	*-75.359.900*

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.

In 2025 worden de contracten met de aanbieders van Beschermd Wonen opnieuw aanbesteed. Met deze aanbesteding sluit Rogplus het aanbod beter aan op de in de praktijk ervaren behoefte aan ondersteuning. In het aanbod wordt onder meer rekening gehouden met de mogelijkheid tot ‘beschut wonen’ en ‘beschermd thuis wonen’. Naar verwachting heeft de nieuwe aanbesteding beperkt effect op de aantallen cliënten.

Sinds de vorige 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. In 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.

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 2026 wordt uitgegaan van de gemiddelde kosten per cliënt per profiel begin 2025. 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 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 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 2024 geïnde eigen bijdragen. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

Begroting 2026

Baten/ Lasten	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Lasten	Zorg in natura	5.602.487	5.632.200	5.669.500	6.002.000
	pgb	12.270	48.200	54.200	50.200
	Overhead	464.516	453.700	453.700	453.700
		6.079.273	*6.134.100*	*6.177.400*	*6.505.900*
Baten	Eigen bijdragen	-213.066	-286.500	-293.100	-297.500
	Bijdrage gemeenten	-5.866.207	-5.847.600	-5.884.300	-6.208.400
		-6.079.273	*-6.134.100*	*-6.177.400*	*-6.505.900*
d Wonen		**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030

Baten/ Lasten	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Lasten	Zorg in natura	6.002.000	6.346.200	6.660.100	6.938.500	7.228.500
	pgb	50.200	52.300	54.500	56.800	59.200
	Overhead	453.700	463.700	473.900	484.300	495.000
		6.505.900	*6.862.200*	*7.188.500*	*7.479.600*	*7.782.700*
Baten	Eigen bijdragen	-297.500	-299.700	-299.700	-299.700	-297.500
	Bijdrage gemeenten	-6.208.400	-6.562.500	-6.888.800	-7.179.900	-7.485.200
		-6.505.900	*-6.862.200*	*-7.188.500*	*-7.479.600*	*-7.782.700*
d Wonen		**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 zijn opgenomen in de begroting van Rogplus. Rogplus neemt de budgetten hiervoor op in het begrotingsprogramma Jeugdhulp.

Uitgangspunten

Opdrachtwaarde

Vanuit het MVS Jeugdmodel werken Mevis, Rogplus en de gemeenten aan de transformatie van de jeugdhulp in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Mevis is voor Rogplus de enige contractpartij op het gebied van jeugdhulp. Het contract van de MVS-gemeenten en Rogplus met Mevis is ingegaan in 2023 en loopt in beginsel tot en met 2028. De rijksoverheid heeft op basis van een robuustheidsscan aangegeven dat de MVS-regio te klein is om een zelfstandige jeugdhulpregio te blijven opereren. Dit betekent dat de jeugdhulpopdracht niet in zijn huidige vorm na 2028 kan blijven bestaan. Vooralsnog is niet bekend hoe de opdracht vanaf 2029 vorm wordt gegeven.

In 2023 en 2024 zijn de uitgaven van Mevis fors hoger uitgevallen dan de daarvoor door Rogplus op basis van de aanbesteding begrote budgetten. Op basis van een business case is beoordeeld of en in welke mate Mevis een beroep kan doen op het veiligheidsventiel voor de uitgaven boven het budget. Voor 2023 en 2024 is zo een beroep gedaan op het veiligheidsventiel en zijn de uitgaven van Mevis gedekt uit een bijdrage van Rogplus.

Op basis van de business case 2024 van Mevis is een reëel budget berekend voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten en (daarmee) de bijdrage aan Mevis in 2025 en verder. Deze berekening houdt rekening met de voor Mevis geldende contractafspraken (waaronder prijsindexatie, een contractueel vastgelegd inverdieneffect en de transformatieopdracht) en met demografische ontwikkelingen in de gemeenten. Mevis, Rogplus en de MVS-gemeenten hebben onderling de toegepaste rekenwijze afgestemd.

In de begroting 2026 is het budget voor de bijdrage aan Mevis bepaald op basis van het (her)berekende reële budget voor 2025 voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten. Dit budget kan voor 2026 nog worden herijkt. Hiervoor loopt momenteel een extern onderzoek. Om tot een zorgvuldig en reëel meerjarenperspectief te komen, adviseert een financiële werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeenten en Rogplus, mede op basis van dit onderzoek, hoe de begroting van 2026 en verder er op dit onderdeel uit moet zien. Rogplus verwerkt eventuele aanpassingen door middel van een begrotingswijziging.

De omvang van Jeugdhulp op basis van pgb wordt bepaald op grond van de werkelijke uitgaven voor Jeugdhulp op basis van pgb over 2024. Meerjarig wordt hetzelfde

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

Prijs

Het budget voor de zorgkosten wordt gedurende de uitvoering van de opdracht jaarlijks geïndexeerd conform de volgende verdeling en prijsindexcijfers[8]:

- 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

De samengestelde index heeft een voorlopig karakter en wordt later definitief vastgesteld. Op basis van de actuele waarden is de toe te passen index 3,47%. In de begroting en het meerjarenperspectief rekent Rogplus met dit 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. Meerjarig wordt hetzelfde prijsindexpercentage op de pgb-budgetten toegepast als dat op de Jeugdopdracht van toepassing is.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Jeugdhulpopdracht	85.286.882	65.066.400	84.355.800	86.453.000
Zorgcontinuïteit	361.649	0	0	0
pgb	896.000	1.021.400	999.400	1.056.600
Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.684.102	1.559.700	1.559.700	1.460.300
	88.228.633	*67.647.500*	*86.914.900*	*88.969.900*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Jeugdhulpopdracht	86.453.000	87.160.600	86.592.100	89.731.800	92.650.700
Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
pgb	1.056.600	1.104.000	1.152.400	1.207.600	1.267.200
Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.460.300	1.492.400	1.525.200	1.558.800	1.593.000
	88.969.900	*89.757.000*	*89.269.700*	*92.498.200*	*95.510.900*

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;

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

- De samengestelde index voor de opdracht aan Mevis valt hoger uit dan voorzien;
- Het effect van de beheersmaatregelen wijkt af van de aannames daarover bij het bepalen van het reëel budget voor de jeugdhulp voor 2025.
- Het effect van de inspanningen van de gemeenten ter versterking van het voorliggend veld en de netwerken wijkt af van de aannames daarover bij het bepalen van het reëel budget voor de jeugdhulp voor 2025.
- De ontwikkeling van de aantallen cliënten wijkt af van de aannames daarover bij het bepalen van het reëel budget voor de jeugdhulp voor 2025.
- Robuustheidsscan (vanaf 2029).

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 2024 is de omvang van het budget voor jeugdhulpvervoer in 2026 en verder berekend.

Prijs

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

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. Omdat de uitkomst van deze oriëntatie nog onduidelijk is, wordt hier in de begroting nog niet op geanticipeerd.

Begroting 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Jeugdhulpvervoer	1.459.883	1.208.900	1.515.100	1.570.500
Backoffice Jeugdhulpvervoer	43.075	64.300	64.300	94.000
Backoffice Leerlingenvervoer	129.225	158.300	158.300	209.800
	1.632.183	*1.431.500*	*1.737.700*	*1.874.300*

Meerjarenperspectief 2027-2030

Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Jeugdhulpvervoer	1.570.500	1.612.200	1.655.400	1.728.400	1.806.400
Backoffice Jeugdhulpvervoer	94.000	96.000	98.200	100.300	102.500
Backoffice Leerlingenvervoer	209.800	214.400	219.100	223.900	228.900
	1.874.300	*1.922.600*	*1.972.700*	*2.052.600*	*2.137.800*

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 2026 vastgesteld op € 129.500. Voor de begroting 2026 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 2026

Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Bijdrage Mevis	-117.000	-121.000	-121.900	-127.000
Bijdrage gemeenten	-89.743.816	-68.958.000	-88.530.700	-90.717.200
	-89.860.816	*-69.079.000*	*-88.652.600*	*-90.844.200*

Meerjarenperspectief 2027-2030

	Begroot				
Onderdeel	2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Bijdrage Mevis	-127.000	-132.400	-137.900	-143.700	-149.700
Bijdrage gemeenten	-90.717.200	-91.547.200	-91.104.500	-94.407.100	-97.499.000
	-90.844.200	*-91.679.600*	*-91.242.400*	*-94.550.800*	*-97.648.700*

3.5 Programma Overhead

Uitgangspunten

Personeel

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie worden in de begroting 2026 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.

Vanwege het ravijnjaar 2026 moeten gemeenten, nog meer dan anders, weloverwogen omgaan met hun middelen. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben in dat kader verbonden partijen verzocht de organisatiekosten (verder) te beheersen. Hoewel de organisatie van Rogplus van oudsher al sober en doelmatig is ingericht, voert Rogplus daarom ook in de eigen organisatie beheersmaatregelen door. Per saldo leiden de beheersmaatregelen tot een besparing van 2,5% op de totale in de begroting 2025 opgenomen overheadkosten. Hoewel Rogplus nastreeft dat inwoners zo min mogelijk last hebben van de uitvoering van de beheersmaatregelen, valt niet uit te sluiten dat cliënten te maken krijgen met een mindere kwaliteit van dienstverlening door Rogplus, bijvoorbeeld langere doorlooptijden.

In de begroting 2026 is de formatie gebaseerd op de formatie van Rogplus aan het begin van 2025 (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.

Rogplus heeft in de begroting 2026 ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de taken en werkzaamheden van Rogplus. Zo heeft Rogplus taken overgenomen van de gemeenten op het gebied van leerlingenvervoer en moet naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep de toepassing van de vergewisplicht op de indicatiestelling voor jeugdhulp worden geïntensiveerd. Ook betekent de verandering van de algemene voorziening Schoon Huis in een maatwerkvoorziening per 2026 dat bij meldingen voor huishoudelijke hulp (weer) een uitgebreid en breed gesprek plaatsvindt. Hiervoor moet de benodigde formatie worden uitgebreid. Daar staat tegenover dat deze maatregel per saldo een financieel voordeel oplevert. Daarbij draagt een uitgebreid en breed gesprek bij aan een integrale manier van werken en preventie.

Deze (autonome) ontwikkelingen kan Rogplus niet opvangen binnen de bestaande formatie. Dit ook, omdat Rogplus tegelijkertijd te maken heeft met een groei van het aantal cliënten en Rogplus haar organisatie in het kader van de beheersmaatregelen optimaliseert en versobert. Per saldo vragen de nieuwe en/of zwaardere taken en werkzaamheden meer formatie dan dat door de versobering van de formatie wordt bezuinigd. Het gevolg hiervan is dat de begrote overheadkosten per saldo toenemen, al was de toename zonder de beheersmaatregelen aanzienlijk groter geweest.

	Begroting 2025		Begroting 2026	
Afdeling	**Aantal**	**FTE**	**Aantal**	**FTE**
Uitvoering	56	49,2	60	52,4
Bedrijfsvoering	49	43,3	50	44,1
Staf en directie	19	16,6	16	15,4
Totaal	**124**	**109,0**	**126**	**111,9**

In de begroting 2026 worden de personeelslasten bepaald door eerst de personeelslasten over 2025 te berekenen, waarbij de actuele cao-afspraken toe worden gepast. In 2026 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 2024 en inzichten uit de strategische personeelsplanning van Rogplus. In 2026 en verder worden de loonkosten geïndexeerd met de OVA.

Algemene kosten

Rogplus is gevestigd op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030 gebaseerd op het huurcontract. De huurkosten worden conform het huurcontract jaarlijks verhoogd met de jaarmutatie per november van de consumentenprijsindex alle huishoudens. Actueel is deze index 4,0%[9].

In de begroting 2026 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 2024, 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 2026 worden deze inkomsten gebaseerd op de werkelijke inkomsten in 2024. Buiten deze rente-inkomsten en eventuele andere incidentele inkomsten worden de uitgaven voor het Programma Overhead gedekt door bijdragen van de gemeenten.

[9] https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131NED

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. De algemene kosten vallen onder het programma Overhead.

Begroting 2026

Baten/ Lasten	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Lasten	Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	5.840.300
		5.294.116	*5.592.300*	*5.592.300*	*5.840.300*
Baten	Overige inkomsten	-426.401	-380.000	-380.000	-388.300
	Bijdrage gemeenten	-4.867.715	-5.212.300	-5.212.300	-5.452.000
		-5.294.116	*-5.592.300*	*-5.592.300*	*-5.840.300*
		0	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030

Baten/ Lasten	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Lasten	Overhead	5.840.300	5.977.400	6.117.600	6.261.500	6.408.800
		5.840.300	*5.977.400*	*6.117.600*	*6.261.500*	*6.408.800*
Baten	Overige inkomsten	-388.300	-396.800	-405.500	-414.500	-423.500
	Bijdrage gemeenten	-5.452.000	-5.580.600	-5.712.100	-5.847.000	-5.985.300
		-5.840.300	*-5.977.400*	*-6.117.600*	*-6.261.500*	*-6.408.800*
		0	**0**	**0**	**0**	**0**

Overhead totaal Begroting 2026

Overhead	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	9.133.461	10.642.200	10.642.200	11.091.900
Personeel derden	1.325.087	440.100	440.100	452.000
Externe advisering	162.272	260.000	260.000	217.000
Algemene kosten	1.661.827	1.682.700	1.682.700	1.700.000
Kapitaallasten	79.558	81.100	81.100	82.900
Totaal	**12.362.205**	**13.106.100**	**13.106.100**	**13.543.800**

Overhead	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Programma Wmo				
Overhead Wmo	4.062.435	4.597.900	4.597.900	4.710.200
Preventie - Wijkteams	484.180	486.700	486.700	557.600
Preventie - Cliëntparticipatie	183.365	193.200	193.200	218.000
Totaal Wmo	**4.729.980**	**5.277.800**	**5.277.800**	**5.485.800**
Programma Beschermd Wonen				
Overhead Beschermd Wonen	467.984	453.700	453.700	453.700
Totaal Beschermd Wonen	**467.984**	**453.700**	**453.700**	**453.700**
Programma Jeugdhulp				
Overhead Jeugdhulp	1.688.475	1.559.800	1.559.800	1.460.300
Overhead Jeugdhulp- en Leerlingenvervoer	172.300	222.600	222.600	303.800
Totaal Jeugdhulp	**1.860.775**	**1.782.400**	**1.782.400**	**1.764.100**
Programma Overhead				
Overhead Indirect	5.303.467	5.592.200	5.592.200	5.840.300
Totaal Overhead	**5.303.467**	**5.592.200**	**5.592.200**	**5.840.300**
Totaal	**12.362.205**	**13.106.100**	**13.106.100**	**13.543.900**

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2027-2030

Overhead	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	11.091.900	11.335.800	11.585.300	11.840.300	12.100.700
Personeel derden	452.000	461.900	472.100	482.500	493.100
Externe advisering	217.000	221.800	226.700	231.600	236.700
Algemene kosten	1.700.000	1.745.900	1.793.200	1.841.800	1.891.900
Kapitaallasten	82.900	84.800	86.600	88.500	90.500
Totaal	**13.543.800**	**13.850.200**	**14.163.900**	**14.484.700**	**14.812.900**

Overhead	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Programma Wmo					
Overhead Wmo	4.710.200	4.813.700	4.919.700	5.027.800	5.138.500
Preventie - Wijkteams	557.600	569.800	582.400	595.100	608.300
Preventie - Cliëntparticipatie	218.000	222.800	227.700	232.700	237.800
Totaal Wmo	**5.485.800**	**5.606.300**	**5.729.800**	**5.855.600**	**5.984.600**
Programma Beschermd Wonen					
Overhead Beschermd Wonen	453.700	463.700	473.900	484.300	495.000
Totaal Beschermd Wonen	**453.700**	**463.700**	**473.900**	**484.300**	**495.000**
Programma Jeugdhulp					
Overhead Jeugdhulp	1.460.300	1.492.400	1.525.200	1.558.800	1.593.000
Overhead Jeugdhulp- en Leerlingenvervoer	303.800	310.400	317.300	324.200	331.400
Totaal Jeugdhulp	**1.764.100**	**1.802.800**	**1.842.500**	**1.883.000**	**1.924.400**
Programma Overhead					
Overhead Indirect	5.840.300	5.977.400	6.117.600	6.261.500	6.408.800
Totaal Overhead	**5.840.300**	**5.977.400**	**6.117.600**	**6.261.500**	**6.408.800**
Totaal	**13.543.900**	**13.850.200**	**14.163.800**	**14.484.400**	**14.812.800**

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 2024 geen beroep gedaan op de kapitaalmarkt. In 2025 en 2026 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 Materiële vast activa

	Boekwaarde 31-12-2025	Mutaties +	Mutaties -/-	Afschrijving 2025	Boekwaarde 31-12-2026
Vaste activa					
Materiële vaste activa	408.938	82.933	82.933	-	408.938
Totaal	**408.938**	**82.933**	**82.933**	**-**	**408.938**

De materiële vaste activa van Rogplus bestaan uit kantoorinventaris, hardware en software.

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 2024	Prognose Ultimo 2025	Prognose Ultimo 2026	Prognose Ultimo 2027	Prognose Ultimo 2028	Prognose Ultimo 2029	Prognose Ultimo 2030
Activa							
Vaste activa							
Materiële vaste activa							
Overige materiële vaste activa	408.938	408.938	408.938	408.938	408.938	408.938	408.938
	408.938	*408.938*	*408.938*	*408.938*	*408.938*	*408.938*	*408.938*
Vlottende activa							
Uitzettingen							
Vorderingen op openbare lichamen	14.350.819	1.187.400	1.187.400	1.187.400	1.187.400	1.187.400	1.187.400
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.945.931	4.945.931	4.945.931	4.945.931	4.945.931	4.945.931	4.945.931
Overige vorderingen	722.045	819.360	819.360	819.360	819.360	819.360	819.360
Liquide middelen							
Kas en banksaldi	425.723	425.723	425.723	425.723	425.723	425.723	425.723
Overlopende activa							
Overige overlopende activa	468.053	1.034.287	1.034.287	1.034.287	1.034.287	1.034.287	1.034.287
	20.912.571	*8.412.701*	*8.412.701*	*8.412.701*	*8.412.701*	*8.412.701*	*8.412.701*
Totaal activa	**21.321.508**	**8.821.639**	**8.821.639**	**8.821.639**	**8.821.639**	**8.821.639**	**8.821.639**
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	2.579.308	2.579.308	2.579.308	2.579.308	2.579.308	2.579.308	2.579.308
Overlopende passiva							
Vooruit ontvangen van overige overheden	0	0	0	0	0	0	0
Overige overlopende passiva	18.742.201	6.242.331	6.242.331	6.242.331	6.242.331	6.242.331	6.242.331
	21.321.508	*8.821.639*	*8.821.639*	*8.821.639*	*8.821.639*	*8.821.639*	*8.821.639*
Totaal passiva	**21.321.508**	**8.821.639**	**8.821.639**	**8.821.639**	**8.821.639**	**8.821.639**	**8.821.639**

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 risico's worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd. De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 5.445.000. Dit is vergelijkbaar met afgelopen jaar. In de risicosom is nog geen rekening gehouden met begrotingswijzigingen die het begrote budget voor de bijdrage aan Mevis aan moeten laten sluiten op het actuele niveau van uitgaven voor de jeugdhulp. Na toepassing van deze wijzigingen zal de risicosom aanzienlijk lager uitvallen.

Programma	Soort	Risicosom
Wmo	Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten	1.052.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	1.174.000
Beschermd Wonen	Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien	57.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	114.000
Jeugdhulp	Hogere opdrachtwaarde en/of meer jeugdhulpvervoer	2.149.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	899.000
		5.445.000

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 2026 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**	**2.498,03**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**957**	**429**	**419**	**423**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.541	2.069	2.079	2.075
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	124.902			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	124.902			
(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	2.498,03			
(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)	87.088	39.072	38.587	38.896
(5b)	Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	957	429	419	423

5. Bijlagen

5.1 Begroting 2026 – Totaal

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.252.572	6.089.300	5.480.300	5.826.200
			Individuele vervoerskosten	37.903	41.900	31.300	32.700
			Overhead	393.598	546.300	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.684.073*	*6.677.500*	*5.511.600*	*5.858.900*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	2.154.514	2.428.000	1.699.200	1.457.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	43.478	56.000	56.000	58.600
			Handbewogen rolstoelen	437.883	441.700	537.700	615.900
			Electrische rolstoelen	838.032	776.200	1.070.000	1.201.000
			Sportvoorzieningen	21.144	25.000	25.000	26.200
			Aandrijfunits en fietsen	467.643	0	0	0
			Aandrijfunits	0	601.900	184.600	180.000
			Fietsen	0	226.200	277.400	322.300
			Kindvoorzieningen	168.729	219.900	264.000	368.100
			Overhead	328.126	346.200	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.459.550*	*5.121.100*	*4.113.900*	*4.229.500*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	87.430	42.700	91.300	95.500
			Roerende woonvoorzieningen	223.417	192.600	318.300	373.400
			Woningaanpassingen	2.028.846	1.638.200	1.825.400	1.909.800
			Onderhoud / reparatie	219.495	239.800	339.800	355.400
			Overhead	138.768	192.400	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.697.957*	*2.305.700*	*2.574.800*	*2.734.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	22.058.018	23.356.100	24.387.900	0
			Maatwerkvoorzieningen	1.773.984	1.702.500	2.073.600	27.158.400
			Aanvullende algemene voorziening	79.505	69.300	67.200	70.000
			pgb	137.000	138.800	154.500	161.000
			Overhead	2.043.403	2.264.300	0	0
		Totaal Schoon Huis		*26.091.910*	*27.531.000*	*26.683.200*	*27.389.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.443.801	9.774.400	10.372.400	10.756.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.940.570	2.540.500	2.439.000	2.568.000
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	225.100	269.600	284.300
			pgb	1.593.730	1.932.000	1.717.900	1.801.900
			Overhead	1.128.437	1.248.700	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*14.106.538*	*15.720.700*	*14.798.900*	*15.410.800*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.484.248	2.429.600	2.464.800	2.567.800
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.484.248*	*2.429.600*	*2.464.800*	*2.567.800*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	460.800	422.600	462.400	467.500
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*460.800*	*422.600*	*462.400*	*467.500*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	729.900	729.900	760.500
			Projecten	432.985	0	0	0
			Herindicaties	115.964	0	0	0
			Innovaties	129.750	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*678.699*	*729.900*	*729.900*	*760.500*
		Preventie	Wijkteams	480.592	486.700	486.700	557.600
			Cliëntparticipatie	182.007	193.200	193.200	218.000
			Preventiegerichte inzet	0	210.400	217.900	113.200
		Totaal Projecten en innovatie		*662.598*	*890.300*	*897.800*	*888.800*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	0	4.597.900	4.710.200
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*0*	*4.597.900*	*4.710.200*
	Totaal Lasten			**57.326.372**	**61.828.400**	**62.835.200**	**65.017.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-552.664	-561.600	-579.100	-605.300
			Verkoop Voorzieningen	0	-104.400	-208.300	-209.300
			Eigen bijdragen	-1.666.741	-1.625.100	-1.769.400	-1.816.800
			Bijdrage AAV Schoon huis	-13.105	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-55.093.862	-59.537.300	-60.278.400	-62.386.100
		Totaal Inkomsten Wmo		*-57.326.372*	*-61.828.400*	*-62.835.200*	*-65.017.500*
	Totaal Baten			**-57.326.372**	**-61.828.400**	**-62.835.200**	**-65.017.500**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.602.487	5.632.200	5.669.500	6.002.000
Wonen			pgb	12.270	48.200	54.200	50.200
			Overhead	464.516	453.700	453.700	453.700
		Totaal Beschermd Wonen		*6.079.273*	*6.134.100*	*6.177.400*	*6.505.900*
	Totaal Lasten			**6.079.273**	**6.134.100**	**6.177.400**	**6.505.900**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-213.066	-286.500	-293.100	-297.500
			Bijdrage gemeenten	-5.866.207	-5.847.600	-5.884.300	-6.208.400
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.079.273*	*-6.134.100*	*-6.177.400*	*-6.505.900*
	Totaal Baten			**-6.079.273**	**-6.134.100**	**-6.177.400**	**-6.505.900**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	85.286.882	65.066.400	84.355.800	86.453.000
			Zorgcontinuïteit	361.649	0	0	0
			pgb	896.000	1.021.400	999.400	1.056.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.684.102	1.559.700	1.559.700	1.460.300
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*88.228.633*	*67.647.500*	*86.914.900*	*88.969.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.459.883	1.208.900	1.515.100	1.570.500
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	43.075	64.300	64.300	94.000
			Backoffice Leerlingenvervoer	129.225	158.300	158.300	209.800
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.632.183*	*1.431.500*	*1.737.700*	*1.874.300*
	Totaal Lasten			**89.860.816**	**69.079.000**	**88.652.600**	**90.844.200**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-117.000	-121.000	-121.900	-127.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-89.743.816	-68.958.000	-88.530.700	-90.717.200
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-89.860.816*	*-69.079.000*	*-88.652.600*	*-90.844.200*
	Totaal Baten			**-89.860.816**	**-69.079.000**	**-88.652.600**	**-90.844.200**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	5.840.300
		Totaal Overhead		*5.294.116*	*5.592.300*	*5.592.300*	*5.840.300*
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-426.401	-380.000	-380.000	-388.300
			Bijdrage gemeenten	-4.867.715	-5.212.300	-5.212.300	-5.452.000
		Totaal Overhead		*-5.294.116*	*-5.592.300*	*-5.592.300*	*-5.840.300*
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.2 Meerjarenperspectief 2027-2030 Totaal - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.826.200	6.175.000	6.519.700	6.835.400	7.139.200
			Individuele vervoerskosten	32.700	34.200	35.800	37.600	39.300
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.858.900*	*6.209.200*	*6.555.500*	*6.873.000*	*7.178.500*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.457.400	1.520.700	1.598.800	1.681.400	1.763.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	58.600	61.200	64.600	67.600	70.900
			Handbewogen rolstoelen	615.900	643.800	678.100	713.200	748.900
			Electrische rolstoelen	1.201.000	1.262.400	1.309.200	1.375.900	1.426.900
			Sportvoorzieningen	26.200	27.400	29.000	30.400	31.800
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	180.000	189.300	199.100	208.400	219.100
			Fietsen	322.300	336.800	355.700	373.000	391.000
			Kindvoorzieningen	368.100	388.500	409.900	429.900	453.300
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.229.500*	*4.430.100*	*4.644.400*	*4.879.800*	*5.105.300*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	95.500	100.100	104.700	109.900	115.100
			Roerende woonvoorzieningen	373.400	389.300	407.800	427.100	446.100
			Woningaanpassingen	1.909.800	2.002.100	2.093.300	2.198.200	2.300.600
			Onderhoud / reparatie	355.400	372.500	389.500	409.000	428.000
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.734.100*	*2.864.000*	*2.995.300*	*3.144.200*	*3.289.800*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	27.158.400	28.215.100	28.747.000	29.703.000	30.832.000
			Aanvullende algemene voorziening	70.000	73.300	76.700	80.200	84.200
			pgb	161.000	168.500	176.100	184.100	193.300
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*27.389.400*	*28.456.900*	*28.999.800*	*29.967.300*	*31.109.500*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	10.756.600	11.155.000	11.568.100	11.996.600	12.441.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.568.000	2.709.400	2.850.900	3.012.800	3.173.300
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	284.300	299.200	315.000	333.200	352.700
			pgb	1.801.900	1.885.300	1.972.500	2.073.000	2.180.700
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.410.800*	*16.048.900*	*16.706.500*	*17.415.600*	*18.147.700*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.567.800	2.675.300	2.787.000	2.903.600	3.024.800
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.567.800*	*2.675.300*	*2.787.000*	*2.903.600*	*3.024.800*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	467.500	473.400	477.900	484.700	490.100
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*467.500*	*473.400*	*477.900*	*484.700*	*490.100*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	760.500	792.300	825.400	859.900	895.900
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*760.500*	*792.300*	*825.400*	*859.900*	*895.900*
		Preventie	Wijkteams	557.600	569.800	582.400	595.100	608.300
			Cliëntparticipatie	218.000	222.800	227.700	232.700	237.800
			Preventiegerichte inzet	113.200	117.800	123.100	128.300	133.700
		Totaal Projecten en innovatie		*888.800*	*910.400*	*933.200*	*956.100*	*979.800*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	4.710.200	4.813.700	4.919.700	5.027.800	5.138.500
		Totaal Overhead Wmo		*4.710.200*	*4.813.700*	*4.919.700*	*5.027.800*	*5.138.500*
	Totaal Lasten			**65.017.500**	**67.674.200**	**69.844.700**	**72.512.000**	**75.359.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-605.300	-633.900	-662.200	-694.700	-726.300
			Verkoop Voorzieningen	-209.300	-210.000	-210.800	-212.400	-214.300
			Eigen bijdragen	-1.816.800	-3.637.800	-3.748.600	-3.893.700	-4.051.900
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-62.386.100	-63.192.500	-65.223.100	-67.711.200	-70.367.400
		Totaal Inkomsten Wmo		*-65.017.500*	*-67.674.200*	*-69.844.700*	*-72.512.000*	*-75.359.900*
	Totaal Baten			**-65.017.500**	**-67.674.200**	**-69.844.700**	**-72.512.000**	**-75.359.900**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.002.000	6.346.200	6.660.100	6.938.500	7.228.500
Wonen			pgb	50.200	52.300	54.500	56.800	59.200
			Overhead	453.700	463.700	473.900	484.300	495.000
		Totaal Beschermd Wonen		*6.505.900*	*6.862.200*	*7.188.500*	*7.479.600*	*7.782.700*
	Totaal Lasten			**6.505.900**	**6.862.200**	**7.188.500**	**7.479.600**	**7.782.700**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-297.500	-299.700	-299.700	-299.700	-297.500
			Bijdrage gemeenten	-6.208.400	-6.562.500	-6.888.800	-7.179.900	-7.485.200
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.505.900*	*-6.862.200*	*-7.188.500*	*-7.479.600*	*-7.782.700*
	Totaal Baten			**-6.505.900**	**-6.862.200**	**-7.188.500**	**-7.479.600**	**-7.782.700**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	86.453.000	87.160.600	86.592.100	89.731.800	92.650.700
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	1.056.600	1.104.000	1.152.400	1.207.600	1.267.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.460.300	1.492.400	1.525.200	1.558.800	1.593.000
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*88.969.900*	*89.757.000*	*89.269.700*	*92.498.200*	*95.510.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.570.500	1.612.200	1.655.400	1.728.400	1.806.400
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	94.000	96.000	98.200	100.300	102.500
			Backoffice Leerlingenvervoer	209.800	214.400	219.100	223.900	228.900
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.874.300*	*1.922.600*	*1.972.700*	*2.052.600*	*2.137.800*
	Totaal Lasten			**90.844.200**	**91.679.600**	**91.242.400**	**94.550.800**	**97.648.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-127.000	-132.400	-137.900	-143.700	-149.700
	Baten		Bijdrage gemeenten	-90.717.200	-91.547.200	-91.104.500	-94.407.100	-97.499.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-90.844.200*	*-91.679.600*	*-91.242.400*	*-94.550.800*	*-97.648.700*
	Totaal Baten			**-90.844.200**	**-91.679.600**	**-91.242.400**	**-94.550.800**	**-97.648.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.840.300	5.977.400	6.117.600	6.261.500	6.408.800
		Totaal Overhead		*5.840.300*	*5.977.400*	*6.117.600*	*6.261.500*	*6.408.800*
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-388.300	-396.800	-405.500	-414.500	-423.500
			Bijdrage gemeenten	-5.452.000	-5.580.600	-5.712.100	-5.847.000	-5.985.300
		Totaal Overhead		*-5.840.300*	*-5.977.400*	*-6.117.600*	*-6.261.500*	*-6.408.800*
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.3 Meerjarenperspectief 2027-2030 Totaal - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 C	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.826.200	5.973.900	6.104.400	6.188.800	6.250.600
			Individuele vervoerskosten	32.700	33.100	33.400	33.800	34.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.858.900*	*6.007.000*	*6.137.800*	*6.222.600*	*6.284.700*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.457.400	1.466.400	1.486.700	1.507.700	1.524.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	58.600	59.000	60.100	60.800	61.500
			Handbewogen rolstoelen	615.900	620.700	630.500	639.400	647.400
			Electrische rolstoelen	1.201.000	1.217.400	1.217.400	1.233.800	1.233.800
			Sportvoorzieningen	26.200	26.400	26.900	27.100	27.300
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	180.000	182.700	185.400	187.200	189.900
			Fietsen	322.300	324.700	330.700	334.300	337.900
			Kindvoorzieningen	368.100	374.600	381.100	385.400	391.900
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.229.500*	*4.271.900*	*4.318.800*	*4.375.700*	*4.414.400*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	95.500	96.700	97.700	99.200	100.300
			Roerende woonvoorzieningen	373.400	376.100	380.600	385.100	388.700
			Woningaanpassingen	1.909.800	1.934.400	1.954.100	1.982.600	2.004.800
			Onderhoud / reparatie	355.400	360.000	363.700	369.000	373.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.734.100*	*2.767.200*	*2.796.100*	*2.835.900*	*2.866.900*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	27.158.400	26.642.000	26.057.100	25.844.300	25.751.800
			Aanvullende algemene voorziening	70.000	70.400	70.600	70.900	71.500
			pgb	161.000	161.800	162.400	163.000	164.400
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*27.389.400*	*26.874.200*	*26.290.100*	*26.078.200*	*25.987.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	10.756.600	10.756.600	10.756.600	10.756.600	10.756.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.568.000	2.600.800	2.626.800	2.664.600	2.694.000
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	284.300	284.300	285.400	287.600	290.200
			pgb	1.801.900	1.819.500	1.819.500	1.827.300	1.843.300
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.410.800*	*15.461.200*	*15.488.300*	*15.536.100*	*15.584.100*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.567.800	2.567.800	2.567.800	2.567.800	2.567.800
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.567.800*	*2.567.800*	*2.567.800*	*2.567.800*	*2.567.800*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	467.500	473.400	477.900	484.700	490.100
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*467.500*	*473.400*	*477.900*	*484.700*	*490.100*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	760.500	760.500	760.500	760.500	760.500
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*760.500*	*760.500*	*760.500*	*760.500*	*760.500*
		Preventie	Wijkteams	557.600	557.600	557.600	557.600	557.600
			Cliëntparticipatie	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
			Preventiegerichte inzet	113.200	113.200	113.700	113.800	113.800
		Totaal Projecten en innovatie		*888.800*	*888.800*	*889.300*	*889.400*	*889.400*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	4.710.200	4.710.200	4.711.400	4.712.800	4.714.200
		Totaal Overhead Wmo		*4.710.200*	*4.710.200*	*4.711.400*	*4.712.800*	*4.714.200*
	Totaal Lasten			**65.017.500**	**64.782.200**	**64.438.000**	**64.463.700**	**64.559.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-605.300	-568.200	-573.100	-581.000	-586.700
			Verkoop Voorzieningen	-209.300	-210.000	-210.800	-212.400	-214.300
			Eigen bijdragen	-1.816.800	-3.468.600	-3.436.500	-3.432.000	-3.433.900
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-62.386.100	-60.535.400	-60.217.600	-60.238.300	-60.324.900
		Totaal Inkomsten Wmo		*-65.017.500*	*-64.782.200*	*-64.438.000*	*-64.463.700*	*-64.559.800*
	Totaal Baten			**-65.017.500**	**-64.782.200**	**-64.438.000**	**-64.463.700**	**-64.559.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 C	2028 C	2029 C	2030 C
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.002.000	6.091.600	6.136.400	6.136.400	6.136.400
Wonen			pgb	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
			Overhead	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700
		Totaal Beschermd Wonen		*6.505.900*	*6.595.500*	*6.640.300*	*6.640.300*	*6.640.300*
	Totaal Lasten			**6.505.900**	**6.595.500**	**6.640.300**	**6.640.300**	**6.640.300**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-297.500	-299.700	-299.700	-299.700	0
			Bijdrage gemeenten	-6.208.400	-6.295.800	-6.340.600	-6.340.600	-6.640.300
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.505.900*	*-6.595.500*	*-6.640.300*	*-6.640.300*	*-6.640.300*
	Totaal Baten			**-6.505.900**	**-6.595.500**	**-6.640.300**	**-6.640.300**	**-6.640.300**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	86.453.000	84.295.400	81.027.600	81.335.700	81.335.700
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	1.056.600	1.067.000	1.076.400	1.090.000	1.105.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.460.300	1.460.300	1.460.300	1.460.300	1.460.300
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*88.969.900*	*86.822.700*	*83.564.300*	*83.886.000*	*83.901.200*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.570.500	1.558.200	1.546.200	1.560.300	1.575.900
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
			Backoffice Leerlingenvervoer	209.800	209.800	209.800	209.800	209.800
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.874.300*	*1.862.000*	*1.850.000*	*1.864.100*	*1.879.700*
	Totaal Lasten			**90.844.200**	**88.684.700**	**85.414.300**	**85.750.100**	**85.780.900**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-90.717.200	-88.557.700	-85.287.300	-85.623.100	-85.653.900
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-90.844.200*	*-88.684.700*	*-85.414.300*	*-85.750.100*	*-85.780.900*
	Totaal Baten			**-90.844.200**	**-88.684.700**	**-85.414.300**	**-85.750.100**	**-85.780.900**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.840.300	5.840.300	5.843.800	5.847.300	5.850.900
		Totaal Overhead		*5.840.300*	*5.840.300*	*5.843.800*	*5.847.300*	*5.850.900*
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-388.300	-388.300	-388.300	-388.300	-388.300
			Bijdrage gemeenten	-5.452.000	-5.452.000	-5.455.500	-5.459.000	-5.462.600
		Totaal Overhead		*-5.840.300*	*-5.840.300*	*-5.843.800*	*-5.847.300*	*-5.850.900*
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.4 Begroting 2026 – Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	944.271	1.203.500	1.030.300	1.204.000
			Individuele vervoerskosten	5.698	2.700	2.300	2.400
			Overhead	77.287	112.000	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.027.257*	*1.318.200*	*1.032.600*	*1.206.400*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	369.902	396.300	300.100	257.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	0	15.200	15.200	15.900
			Handbewogen rolstoelen	95.813	85.100	113.100	129.600
			Electrische rolstoelen	133.793	78.400	182.800	205.200
			Sportvoorzieningen	8.640	4.200	4.200	4.400
			Aandrijfunits en fietsen	144.259	0	0	0
			Aandrijfunits	0	78.400	53.700	52.400
			Fietsen	0	40.800	82.100	95.400
			Kindvoorzieningen	33.509	42.900	55.500	77.400
			Overhead	64.431	71.000	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*850.348*	*812.300*	*806.700*	*837.700*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	10.318	5.400	10.700	11.200
			Roerende woonvoorzieningen	32.925	31.900	42.300	49.700
			Woningaanpassingen	301.482	313.400	301.300	314.600
			Onderhoud / reparatie	43.356	50.400	66.000	68.900
			Overhead	27.249	39.400	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*415.329*	*440.500*	*420.300*	*444.400*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	3.962.914	4.229.900	4.578.900	0
			Maatwerkvoorzieningen	317.686	318.600	370.400	5.272.200
			Aanvullende algemene voorziening	3.483	3.700	2.800	3.000
			pgb	13.000	13.300	15.400	16.300
			Overhead	401.245	464.200	0	0
		Totaal Schoon Huis		*4.698.328*	*5.029.700*	*4.967.500*	*5.291.500*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.726.285	1.786.700	1.896.000	1.966.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	338.612	498.700	465.300	489.300
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	13.900	17.300	18.500
			pgb	291.000	356.700	348.200	370.400
			Overhead	221.581	256.000	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.577.478*	*2.912.000*	*2.726.800*	*2.844.500*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	189.686	211.800	197.600	205.900
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*189.686*	*211.800*	*197.600*	*205.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	172.100	146.800	163.700	165.200
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*172.100*	*146.800*	*163.700*	*165.200*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	131.100	131.100	136.600
			Projecten	69.350	0	0	0
			Herindicaties	22.383	0	0	0
			Innovaties	20.267	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*112.000*	*131.100*	*131.100*	*136.600*
		Preventie	Wijkteams	36.590	66.200	66.200	114.300
			Cliëntparticipatie	36.401	39.600	39.600	44.700
			Preventiegerichte inzet	0	42.300	47.500	22.000
		Totaal Projecten en innovatie		*72.992*	*148.100*	*153.300*	*181.000*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	0	942.600	965.600
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*0*	*942.600*	*965.600*
	Totaal Lasten			**10.115.516**	**11.150.500**	**11.542.200**	**12.278.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-98.039	-111.300	-108.500	-113.200
			Verkoop Voorzieningen	0	-10.300	-10.300	-10.500
			Eigen bijdragen	-294.139	-289.600	-337.100	-358.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	-574	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-9.722.764	-10.739.300	-11.086.300	-11.796.400
		Totaal Inkomsten Wmo		*-10.115.516*	*-11.150.500*	*-11.542.200*	*-12.278.800*
	Totaal Baten			**-10.115.516**	**-11.150.500**	**-11.542.200**	**-12.278.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
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	12.818.618	9.779.600	12.680.800	12.996.100
			Zorgcontinuïteit	92.295	0	0	0
			pgb	174.000	161.000	182.800	196.900
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	263.057	234.300	234.300	219.500
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*13.347.970*	*10.174.900*	*13.097.900*	*13.412.500*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	237.646	183.000	248.700	265.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	9.464	13.700	13.700	22.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	28.391	34.100	34.100	50.800
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*275.501*	*230.800*	*296.500*	*338.600*
	Totaal Lasten			**13.623.471**	**10.405.700**	**13.394.400**	**13.751.100**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-18.300	-18.200	-18.300	-19.100
	Baten		Bijdrage gemeenten	-13.605.171	-10.387.500	-13.376.100	-13.732.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-13.623.471*	*-10.405.700*	*-13.394.400*	*-13.751.100*
	Totaal Baten			**-13.623.471**	**-10.405.700**	**-13.394.400**	**-13.751.100**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.057.924	1.146.400	1.146.400	1.197.300
		Totaal Overhead		*1.057.924*	*1.146.400*	*1.146.400*	*1.197.300*
	Totaal Lasten			**1.057.924**	**1.146.400**	**1.146.400**	**1.197.300**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-85.208	-76.000	-76.000	-77.700
			Bijdrage gemeenten	-972.716	-1.070.400	-1.070.400	-1.119.600
		Totaal Overhead		*-1.057.924*	*-1.146.400*	*-1.146.400*	*-1.197.300*
	Totaal Baten			**-1.057.924**	**-1.146.400**	**-1.146.400**	**-1.197.300**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.5 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.204.000	1.278.200	1.349.600	1.414.900	1.477.800
			Individuele vervoerskosten	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.206.400*	*1.280.700*	*1.352.200*	*1.417.600*	*1.480.600*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	257.400	268.600	282.400	297.000	311.500
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.900	16.600	17.500	18.300	19.200
			Handbewogen rolstoelen	129.600	135.500	142.700	150.100	157.600
			Electrische rolstoelen	205.200	215.700	223.700	235.100	243.800
			Sportvoorzieningen	4.400	4.600	4.900	5.100	5.300
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	52.400	55.100	58.000	60.700	63.800
			Fietsen	95.400	99.700	105.300	110.400	115.700
			Kindvoorzieningen	77.400	81.700	86.200	90.400	95.300
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*837.700*	*877.500*	*920.700*	*967.100*	*1.012.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	11.200	11.700	12.200	12.800	13.400
			Roerende woonvoorzieningen	49.700	51.800	54.300	56.900	59.400
			Woningaanpassingen	314.600	329.400	343.800	360.800	377.200
			Onderhoud / reparatie	68.900	72.100	75.300	79.000	82.600
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*444.400*	*465.000*	*485.600*	*509.500*	*532.600*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	5.272.200	5.586.100	5.735.700	5.949.300	6.187.300
			Aanvullende algemene voorziening	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
			pgb	16.300	17.300	18.200	19.100	20.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*5.291.500*	*5.606.600*	*5.757.300*	*5.972.000*	*6.211.200*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.966.300	2.039.100	2.114.600	2.192.900	2.274.100
			Meedoen in de Stad - ouderen	489.300	515.600	541.400	571.800	601.500
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	18.500	19.600	20.700	22.000	23.400
			pgb	370.400	390.000	409.700	431.900	456.000
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.844.500*	*2.964.300*	*3.086.400*	*3.218.600*	*3.355.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	205.900	214.500	223.400	232.800	242.500
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*205.900*	*214.500*	*223.400*	*232.800*	*242.500*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	165.200	167.100	168.500	170.800	172.500
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*165.200*	*167.100*	*168.500*	*170.800*	*172.500*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	136.600	142.300	148.200	154.400	160.900
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*136.600*	*142.300*	*148.200*	*154.400*	*160.900*
		Preventie	Wijkteams	114.300	116.800	119.400	122.000	124.700
			Cliëntparticipatie	44.700	45.700	46.700	47.700	48.700
			Preventiegerichte inzet	22.000	23.300	24.600	25.700	26.800
		Totaal Projecten en innovatie		*181.000*	*185.800*	*190.700*	*195.400*	*200.200*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	965.600	986.800	1.008.500	1.030.700	1.053.400
		Totaal Overhead Wmo		*965.600*	*986.800*	*1.008.500*	*1.030.700*	*1.053.400*
	Totaal Lasten			**12.278.800**	**12.890.600**	**13.341.500**	**13.868.900**	**14.421.100**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-113.200	-118.400	-123.500	-129.500	-135.200
			Verkoop Voorzieningen	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
			Eigen bijdragen	-358.700	-745.700	-768.500	-798.300	-830.700
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-11.796.400	-12.015.900	-12.438.800	-12.930.300	-13.444.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-12.278.800*	*-12.890.600*	*-13.341.500*	*-13.868.900*	*-14.421.100*
	Totaal Baten			**-12.278.800**	**-12.890.600**	**-13.341.500**	**-13.868.900**	**-14.421.100**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 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	12.996.100	13.102.400	13.017.000	13.488.900	13.927.700
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	196.900	207.500	216.000	227.000	238.700
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	219.500	224.300	229.200	234.300	239.400
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*13.412.500*	*13.534.200*	*13.462.200*	*13.950.200*	*14.405.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	265.100	275.000	281.900	296.200	311.400
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	22.700	23.200	23.800	24.300	24.800
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.800	51.900	53.000	54.200	55.400
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*338.600*	*350.100*	*358.700*	*374.700*	*391.600*
	Totaal Lasten			**13.751.100**	**13.884.300**	**13.820.900**	**14.324.900**	**14.797.400**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-19.100	-19.900	-20.700	-21.600	-22.500
	Baten		Bijdrage gemeenten	-13.732.000	-13.864.400	-13.800.200	-14.303.300	-14.774.900
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-13.751.100*	*-13.884.300*	*-13.820.900*	*-14.324.900*	*-14.797.400*
	Totaal Baten			**-13.751.100**	**-13.884.300**	**-13.820.900**	**-14.324.900**	**-14.797.400**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.197.300	1.225.400	1.254.100	1.283.600	1.313.800
		Totaal Overhead		*1.197.300*	*1.225.400*	*1.254.100*	*1.283.600*	*1.313.800*
	Totaal Lasten			**1.197.300**	**1.225.400**	**1.254.100**	**1.283.600**	**1.313.800**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-77.700	-79.400	-81.100	-82.900	-84.700
			Bijdrage gemeenten	-1.119.600	-1.146.000	-1.173.000	-1.200.700	-1.229.100
		Totaal Overhead		*-1.197.300*	*-1.225.400*	*-1.254.100*	*-1.283.600*	*-1.313.800*
	Totaal Baten			**-1.197.300**	**-1.225.400**	**-1.254.100**	**-1.283.600**	**-1.313.800**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.6 Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 C	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.204.000	1.236.600	1.263.600	1.281.100	1.293.900
			Individuele vervoerskosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.206.400*	*1.239.000*	*1.266.000*	*1.283.500*	*1.296.300*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	257.400	259.000	262.600	266.300	269.300
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.900	16.000	16.300	16.500	16.700
			Handbewogen rolstoelen	129.600	130.600	132.700	134.600	136.300
			Electrische rolstoelen	205.200	208.000	208.000	210.800	210.800
			Sportvoorzieningen	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	52.400	53.200	54.000	54.500	55.300
			Fietsen	95.400	96.100	97.900	99.000	100.100
			Kindvoorzieningen	77.400	78.800	80.200	81.100	82.500
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*837.700*	*846.100*	*856.200*	*867.300*	*875.500*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	11.200	11.300	11.400	11.600	11.700
			Roerende woonvoorzieningen	49.700	50.100	50.700	51.300	51.800
			Woningaanpassingen	314.600	318.300	321.000	325.400	328.600
			Onderhoud / reparatie	68.900	69.700	70.300	71.300	72.000
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*444.400*	*449.400*	*453.400*	*459.600*	*464.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	5.272.200	5.274.600	5.199.000	5.176.500	5.167.800
			Aanvullende algemene voorziening	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
			pgb	16.300	16.600	16.800	16.900	17.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*5.291.500*	*5.294.300*	*5.218.900*	*5.196.500*	*5.188.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.966.300	1.966.300	1.966.300	1.966.300	1.966.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	489.300	494.900	498.900	505.700	510.600
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	18.500	18.500	18.700	18.900	19.200
			pgb	370.400	375.400	375.400	378.600	383.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.844.500*	*2.855.100*	*2.859.300*	*2.869.500*	*2.879.200*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	205.900	205.900	205.900	205.900	205.900
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*205.900*	*205.900*	*205.900*	*205.900*	*205.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	165.200	167.100	168.500	170.800	172.500
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*165.200*	*167.100*	*168.500*	*170.800*	*172.500*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	136.600	136.600	136.600	136.600	136.600
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*136.600*	*136.600*	*136.600*	*136.600*	*136.600*
		Preventie	Wijkteams	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
			Cliëntparticipatie	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
			Preventiegerichte inzet	22.000	22.400	22.700	22.800	22.800
		Totaal Projecten en innovatie		*181.000*	*181.400*	*181.700*	*181.800*	*181.800*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	965.600	965.600	965.800	966.100	966.400
		Totaal Overhead Wmo		*965.600*	*965.600*	*965.800*	*966.100*	*966.400*
	Totaal Lasten			**12.278.800**	**12.340.500**	**12.312.300**	**12.337.600**	**12.366.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-113.200	-112.600	-113.600	-115.200	-116.300
			Verkoop Voorzieningen	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
			Eigen bijdragen	-358.700	-711.000	-704.400	-703.600	-703.900
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-11.796.400	-11.506.300	-11.483.600	-11.508.000	-11.535.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-12.278.800*	*-12.340.500*	*-12.312.300*	*-12.337.600*	*-12.366.300*
	Totaal Baten			**-12.278.800**	**-12.340.500**	**-12.312.300**	**-12.337.600**	**-12.366.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 C	2028 C	2029 C	2030 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	12.996.100	12.671.700	12.180.500	12.226.800	12.226.800
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	196.900	200.500	201.700	204.800	208.100
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*13.412.500*	*13.091.700*	*12.601.700*	*12.651.100*	*12.654.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	265.100	265.800	263.300	267.400	271.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*338.600*	*339.300*	*336.800*	*340.900*	*345.200*
	Totaal Lasten			**13.751.100**	**13.431.000**	**12.938.500**	**12.992.000**	**12.999.600**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	Baten		Bijdrage gemeenten	-13.732.000	-13.411.900	-12.919.400	-12.972.900	-12.980.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-13.751.100*	*-13.431.000*	*-12.938.500*	*-12.992.000*	*-12.999.600*
	Totaal Baten			**-13.751.100**	**-13.431.000**	**-12.938.500**	**-12.992.000**	**-12.999.600**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.197.300	1.197.300	1.198.000	1.198.700	1.199.400
		Totaal Overhead		*1.197.300*	*1.197.300*	*1.198.000*	*1.198.700*	*1.199.400*
	Totaal Lasten			**1.197.300**	**1.197.300**	**1.198.000**	**1.198.700**	**1.199.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
			Bijdrage gemeenten	-1.119.600	-1.119.600	-1.120.300	-1.121.000	-1.121.700
		Totaal Overhead		*-1.197.300*	*-1.197.300*	*-1.198.000*	*-1.198.700*	*-1.199.400*
	Totaal Baten			**-1.197.300**	**-1.197.300**	**-1.198.000**	**-1.198.700**	**-1.199.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.7 Begroting 2026 – Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.443.416	2.772.000	2.425.000	2.495.200
			Individuele vervoerskosten	8.241	14.000	8.200	8.600
			Overhead	154.782	218.500	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.606.439*	*3.004.500*	*2.433.200*	*2.503.800*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	841.043	980.300	662.800	568.500
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	38.333	15.200	15.200	15.900
			Handbewogen rolstoelen	199.874	176.300	254.900	292.000
			Electrische rolstoelen	342.999	372.400	456.700	512.600
			Sportvoorzieningen	12.504	12.300	12.300	12.900
			Aandrijfunits en fietsen	211.565	0	0	0
			Aandrijfunits	0	324.800	81.600	79.500
			Fietsen	0	94.200	124.700	144.900
			Kindvoorzieningen	80.003	95.200	111.400	155.300
			Overhead	129.035	138.500	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.855.356*	*2.209.200*	*1.719.600*	*1.781.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	44.575	17.700	46.600	48.900
			Roerende woonvoorzieningen	89.914	56.200	133.800	156.900
			Woningaanpassingen	875.036	712.100	814.400	855.400
			Onderhoud / reparatie	105.180	113.300	144.000	151.200
			Overhead	54.570	77.000	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.169.275*	*976.300*	*1.138.800*	*1.212.400*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.365.926	9.947.300	10.291.800	0
			Maatwerkvoorzieningen	721.176	691.000	911.200	11.374.600
			Aanvullende algemene voorziening	41.074	38.800	36.200	37.800
			pgb	50.000	59.000	57.400	60.000
			Overhead	803.565	905.700	0	0
		Totaal Schoon Huis		*10.981.740*	*11.641.800*	*11.296.600*	*11.472.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.909.531	4.046.400	4.294.000	4.453.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	853.085	1.132.100	1.047.100	1.106.600
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	97.400	131.900	139.500
			pgb	534.730	684.400	548.800	576.400
			Overhead	443.756	499.500	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.741.103*	*6.459.800*	*6.021.800*	*6.275.500*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	537.193	591.100	558.200	581.500
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*537.193*	*591.100*	*558.200*	*581.500*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	197.200	169.200	197.700	200.600
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*197.200*	*169.200*	*197.700*	*200.600*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	264.400	264.400	275.500
			Projecten	118.461	0	0	0
			Herindicaties	52.013	0	0	0
			Innovaties	54.547	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*225.021*	*264.400*	*264.400*	*275.500*
		Preventie	Wijkteams	172.268	213.300	213.300	228.600
			Cliëntparticipatie	72.803	77.300	77.300	89.400
			Preventiegerichte inzet	0	84.500	85.400	47.400
		Totaal Projecten en innovatie		*245.071*	*375.100*	*376.000*	*365.400*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	0	1.839.200	1.931.200
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*0*	*1.839.200*	*1.931.200*
	Totaal Lasten			**23.558.396**	**25.691.400**	**25.845.500**	**26.599.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-256.366	-255.700	-258.100	-270.800
			Verkoop Voorzieningen	0	-47.600	-95.700	-96.500
			Eigen bijdragen	-711.728	-692.800	-746.200	-758.300
			Bijdrage AAV Schoon huis	-6.770	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-22.583.532	-24.695.300	-24.745.500	-25.474.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-23.558.396*	*-25.691.400*	*-25.845.500*	*-26.599.900*
	Totaal Baten			**-23.558.396**	**-25.691.400**	**-25.845.500**	**-26.599.900**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.602.487	5.632.200	5.669.500	6.002.000
Wonen			pgb	12.270	48.200	54.200	50.200
			Overhead	464.516	453.700	453.700	453.700
		Totaal Beschermd Wonen		*6.079.273*	*6.134.100*	*6.177.400*	*6.505.900*
	Totaal Lasten			**6.079.273**	**6.134.100**	**6.177.400**	**6.505.900**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-213.066	-286.500	-293.100	-297.500
			Bijdrage gemeenten	-5.866.207	-5.847.600	-5.884.300	-6.208.400
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.079.273*	*-6.134.100*	*-6.177.400*	*-6.505.900*
	Totaal Baten			**-6.079.273**	**-6.134.100**	**-6.177.400**	**-6.505.900**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	37.560.343	28.655.200	37.145.700	38.069.200
			Zorgcontinuïteit	6.178	0	0	0
			pgb	305.000	366.600	316.900	331.400
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	713.049	687.000	687.000	643.100
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*38.584.570*	*29.708.800*	*38.149.600*	*39.043.700*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	543.264	456.800	566.200	586.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	16.696	25.500	25.500	36.600
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.088	62.500	62.500	81.600
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*610.048*	*544.800*	*654.200*	*704.300*
	Totaal Lasten			**39.194.618**	**30.253.600**	**38.803.800**	**39.748.000**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.500	-53.300	-53.700	-55.900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-39.145.118	-30.200.300	-38.750.100	-39.692.100
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-39.194.618*	*-30.253.600*	*-38.803.800*	*-39.748.000*
	Totaal Baten			**-39.194.618**	**-30.253.600**	**-38.803.800**	**-39.748.000**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.118.682	2.236.900	2.236.900	2.394.500
		Totaal Overhead		*2.118.682*	*2.236.900*	*2.236.900*	*2.394.500*
	Totaal Lasten			**2.118.682**	**2.236.900**	**2.236.900**	**2.394.500**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-170.644	-152.000	-152.000	-155.300
			Bijdrage gemeenten	-1.948.039	-2.084.900	-2.084.900	-2.239.200
		Totaal Overhead		*-2.118.682*	*-2.236.900*	*-2.236.900*	*-2.394.500*
	Totaal Baten			**-2.118.682**	**-2.236.900**	**-2.236.900**	**-2.394.500**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.8 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.495.200	2.642.900	2.790.400	2.925.600	3.055.600
			Individuele vervoerskosten	8.600	9.000	9.400	9.900	10.400
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.503.800*	*2.651.900*	*2.799.800*	*2.935.500*	*3.066.000*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	568.500	593.200	623.700	655.900	687.900
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.900	16.600	17.500	18.300	19.200
			Handbewogen rolstoelen	292.000	305.200	321.500	338.100	355.000
			Electrische rolstoelen	512.600	538.800	558.800	587.300	609.100
			Sportvoorzieningen	12.900	13.500	14.300	15.000	15.700
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	79.500	83.600	87.900	92.000	96.700
			Fietsen	144.900	151.400	159.900	167.700	175.800
			Kindvoorzieningen	155.300	163.900	172.900	181.300	191.200
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.781.600*	*1.866.200*	*1.956.500*	*2.055.600*	*2.150.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	48.900	51.300	53.600	56.200	59.000
			Roerende woonvoorzieningen	156.900	163.600	171.400	179.500	187.500
			Woningaanpassingen	855.400	896.800	936.800	983.100	1.031.300
			Onderhoud / reparatie	151.200	158.500	165.600	173.800	182.300
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.212.400*	*1.270.200*	*1.327.400*	*1.392.600*	*1.460.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	11.374.600	11.760.700	11.959.400	12.345.200	12.808.300
			Aanvullende algemene voorziening	37.800	39.700	41.500	43.400	45.500
			pgb	60.000	63.000	65.800	68.800	72.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*11.472.400*	*11.863.400*	*12.066.700*	*12.457.400*	*12.925.900*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.453.000	4.617.900	4.788.900	4.966.300	5.150.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.106.600	1.167.700	1.227.800	1.296.700	1.369.100
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	139.500	146.700	154.500	163.200	172.600
			pgb	576.400	602.100	629.900	660.500	693.500
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.275.500*	*6.534.400*	*6.801.100*	*7.086.700*	*7.385.500*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	581.500	605.900	631.200	657.600	685.000
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*581.500*	*605.900*	*631.200*	*657.600*	*685.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	200.600	203.200	205.100	208.000	210.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*200.600*	*203.200*	*205.100*	*208.000*	*210.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	275.500	287.000	299.000	311.500	324.500
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*275.500*	*287.000*	*299.000*	*311.500*	*324.500*
		Preventie	Wijkteams	228.600	233.600	238.800	244.000	249.400
			Cliëntparticipatie	89.400	91.300	93.300	95.400	97.500
			Preventiegerichte inzet	47.400	49.100	51.200	53.300	55.600
		Totaal Projecten en innovatie		*365.400*	*374.000*	*383.300*	*392.700*	*402.500*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.931.200	1.973.600	2.017.100	2.061.400	2.106.800
		Totaal Overhead Wmo		*1.931.200*	*1.973.600*	*2.017.100*	*2.061.400*	*2.106.800*
	Totaal Lasten			**26.599.900**	**27.629.800**	**28.487.200**	**29.559.000**	**30.717.700**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-270.800	-283.600	-296.000	-310.300	-325.200
			Verkoop Voorzieningen	-96.500	-96.800	-97.200	-97.800	-98.600
			Eigen bijdragen	-758.300	-1.491.500	-1.536.900	-1.596.400	-1.661.200
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-25.474.300	-25.757.900	-26.557.100	-27.554.500	-28.632.700
		Totaal Inkomsten Wmo		*-26.599.900*	*-27.629.800*	*-28.487.200*	*-29.559.000*	*-30.717.700*
	Totaal Baten			**-26.599.900**	**-27.629.800**	**-28.487.200**	**-29.559.000**	**-30.717.700**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.002.000	6.346.200	6.660.100	6.938.500	7.228.500
Wonen			pgb	50.200	52.300	54.500	56.800	59.200
			Overhead	453.700	463.700	473.900	484.300	495.000
		Totaal Beschermd Wonen		*6.505.900*	*6.862.200*	*7.188.500*	*7.479.600*	*7.782.700*
	Totaal Lasten			**6.505.900**	**6.862.200**	**7.188.500**	**7.479.600**	**7.782.700**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-297.500	-299.700	-299.700	-299.700	-297.500
			Bijdrage gemeenten	-6.208.400	-6.562.500	-6.888.800	-7.179.900	-7.485.200
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.505.900*	*-6.862.200*	*-7.188.500*	*-7.479.600*	*-7.782.700*
	Totaal Baten			**-6.505.900**	**-6.862.200**	**-7.188.500**	**-7.479.600**	**-7.782.700**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	38.069.200	38.380.800	38.130.400	39.513.000	40.798.300
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	331.400	344.500	360.200	376.800	394.900
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	643.100	657.300	671.700	686.500	701.600
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*39.043.700*	*39.382.600*	*39.162.300*	*40.576.300*	*41.894.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	586.100	600.000	617.500	645.900	676.900
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	36.600	37.400	38.200	39.000	39.900
			Backoffice Leerlingenvervoer	81.600	83.400	85.200	87.100	89.000
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*704.300*	*720.800*	*740.900*	*772.000*	*805.800*
	Totaal Lasten			**39.748.000**	**40.103.400**	**39.903.200**	**41.348.300**	**42.700.600**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-55.900	-58.300	-60.700	-63.300	-65.900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-39.692.100	-40.045.100	-39.842.500	-41.285.000	-42.634.700
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-39.748.000*	*-40.103.400*	*-39.903.200*	*-41.348.300*	*-42.700.600*
	Totaal Baten			**-39.748.000**	**-40.103.400**	**-39.903.200**	**-41.348.300**	**-42.700.600**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.394.500	2.450.700	2.508.200	2.567.200	2.627.600
		Totaal Overhead		*2.394.500*	*2.450.700*	*2.508.200*	*2.567.200*	*2.627.600*
	Totaal Lasten			**2.394.500**	**2.450.700**	**2.508.200**	**2.567.200**	**2.627.600**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-155.300	-158.700	-162.200	-165.800	-169.400
			Bijdrage gemeenten	-2.239.200	-2.292.000	-2.346.000	-2.401.400	-2.458.200
		Totaal Overhead		*-2.394.500*	*-2.450.700*	*-2.508.200*	*-2.567.200*	*-2.627.600*
	Totaal Baten			**-2.394.500**	**-2.450.700**	**-2.508.200**	**-2.567.200**	**-2.627.600**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.9 Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 C	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.495.200	2.556.800	2.612.700	2.648.800	2.675.200
			Individuele vervoerskosten	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.503.800*	*2.565.500*	*2.621.500*	*2.657.700*	*2.684.200*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	568.500	572.000	579.900	588.100	594.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.900	16.000	16.300	16.500	16.700
			Handbewogen rolstoelen	292.000	294.300	298.900	303.100	306.900
			Electrische rolstoelen	512.600	519.600	519.600	526.600	526.600
			Sportvoorzieningen	12.900	13.000	13.200	13.300	13.400
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	79.500	80.700	81.900	82.700	83.900
			Fietsen	144.900	146.000	148.700	150.300	151.900
			Kindvoorzieningen	155.300	158.000	160.700	162.500	165.200
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.781.600*	*1.799.600*	*1.819.200*	*1.843.100*	*1.859.300*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	48.900	49.500	50.000	50.700	51.400
			Roerende woonvoorzieningen	156.900	158.000	159.900	161.800	163.300
			Woningaanpassingen	855.400	866.500	874.500	886.700	898.800
			Onderhoud / reparatie	151.200	153.200	154.600	156.700	158.800
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.212.400*	*1.227.200*	*1.239.000*	*1.255.900*	*1.272.300*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	11.374.600	11.105.000	10.840.300	10.741.400	10.697.900
			Aanvullende algemene voorziening	37.800	38.100	38.200	38.400	38.700
			pgb	60.000	60.500	60.700	61.000	61.400
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*11.472.400*	*11.203.600*	*10.939.200*	*10.840.800*	*10.798.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.106.600	1.120.900	1.131.200	1.146.800	1.162.300
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	139.500	139.500	140.100	141.000	142.100
			pgb	576.400	580.900	580.900	583.300	587.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.275.500*	*6.294.300*	*6.305.200*	*6.324.100*	*6.344.500*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	581.500	581.500	581.500	581.500	581.500
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*581.500*	*581.500*	*581.500*	*581.500*	*581.500*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	200.600	203.200	205.100	208.000	210.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*200.600*	*203.200*	*205.100*	*208.000*	*210.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*275.500*	*275.500*	*275.500*	*275.500*	*275.500*
		Preventie	Wijkteams	228.600	228.600	228.600	228.600	228.600
			Cliëntparticipatie	89.400	89.400	89.400	89.400	89.400
			Preventiegerichte inzet	47.400	47.200	47.300	47.300	47.300
		Totaal Projecten en innovatie		*365.400*	*365.200*	*365.300*	*365.300*	*365.300*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.931.200	1.931.200	1.931.700	1.932.300	1.932.800
		Totaal Overhead Wmo		*1.931.200*	*1.931.200*	*1.931.700*	*1.932.300*	*1.932.800*
	Totaal Lasten			**26.599.900**	**26.446.800**	**26.283.200**	**26.284.200**	**26.324.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-270.800	-258.700	-260.900	-264.500	-267.100
			Verkoop Voorzieningen	-96.500	-96.800	-97.200	-97.800	-98.600
			Eigen bijdragen	-758.300	-1.422.100	-1.409.000	-1.407.100	-1.407.900
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-25.474.300	-24.669.200	-24.516.100	-24.514.800	-24.550.600
		Totaal Inkomsten Wmo		*-26.599.900*	*-26.446.800*	*-26.283.200*	*-26.284.200*	*-26.324.200*
	Totaal Baten			**-26.599.900**	**-26.446.800**	**-26.283.200**	**-26.284.200**	**-26.324.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 C	2028 C	2029 C	2030 C
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.002.000	6.091.600	6.136.400	6.136.400	6.136.400
Wonen			pgb	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
			Overhead	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700
		Totaal Beschermd Wonen		*6.505.900*	*6.595.500*	*6.640.300*	*6.640.300*	*6.640.300*
	Totaal Lasten			**6.505.900**	**6.595.500**	**6.640.300**	**6.640.300**	**6.640.300**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-297.500	-299.700	-299.700	-299.700	0
			Bijdrage gemeenten	-6.208.400	-6.295.800	-6.340.600	-6.340.600	-6.640.300
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.505.900*	*-6.595.500*	*-6.640.300*	*-6.640.300*	*-6.640.300*
	Totaal Baten			**-6.505.900**	**-6.595.500**	**-6.640.300**	**-6.640.300**	**-6.640.300**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	38.069.200	37.119.100	35.680.100	35.815.800	35.815.800
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	331.400	333.000	336.500	340.200	344.500
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	643.100	643.100	643.100	643.100	643.100
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*39.043.700*	*38.095.200*	*36.659.700*	*36.799.100*	*36.803.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	586.100	579.900	576.800	583.100	590.500
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
			Backoffice Leerlingenvervoer	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*704.300*	*698.100*	*695.000*	*701.300*	*708.700*
	Totaal Lasten			**39.748.000**	**38.793.300**	**37.354.700**	**37.500.400**	**37.512.100**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-39.692.100	-38.737.400	-37.298.800	-37.444.500	-37.456.200
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-39.748.000*	*-38.793.300*	*-37.354.700*	*-37.500.400*	*-37.512.100*
	Totaal Baten			**-39.748.000**	**-38.793.300**	**-37.354.700**	**-37.500.400**	**-37.512.100**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.394.500	2.394.500	2.395.900	2.397.400	2.398.900
		Totaal Overhead		*2.394.500*	*2.394.500*	*2.395.900*	*2.397.400*	*2.398.900*
	Totaal Lasten			**2.394.500**	**2.394.500**	**2.395.900**	**2.397.400**	**2.398.900**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
			Bijdrage gemeenten	-2.239.200	-2.239.200	-2.240.600	-2.242.100	-2.243.600
		Totaal Overhead		*-2.394.500*	*-2.394.500*	*-2.395.900*	*-2.397.400*	*-2.398.900*
	Totaal Baten			**-2.394.500**	**-2.394.500**	**-2.395.900**	**-2.397.400**	**-2.398.900**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.10 Begroting 2026 – Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.864.885	2.113.800	2.025.000	2.127.000
			Individuele vervoerskosten	23.963	25.200	20.800	21.700
			Overhead	161.529	215.800	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.050.377*	*2.354.800*	*2.045.800*	*2.148.700*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	943.569	1.051.400	736.300	631.500
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.145	25.600	25.600	26.800
			Handbewogen rolstoelen	142.196	180.300	169.700	194.300
			Electrische rolstoelen	361.240	325.400	430.500	483.200
			Sportvoorzieningen	0	8.500	8.500	8.900
			Aandrijfunits en fietsen	111.819	0	0	0
			Aandrijfunits	0	198.700	49.300	48.100
			Fietsen	0	91.200	70.600	82.000
			Kindvoorzieningen	55.217	81.800	97.100	135.400
			Overhead	134.660	136.700	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.753.847*	*2.099.600*	*1.587.600*	*1.610.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	32.537	19.600	34.000	35.400
			Roerende woonvoorzieningen	100.579	104.500	142.200	166.800
			Woningaanpassingen	852.328	612.700	709.700	739.800
			Onderhoud / reparatie	70.959	76.100	129.800	135.300
			Overhead	56.949	76.000	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.113.352*	*888.900*	*1.015.700*	*1.077.300*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.729.178	9.178.900	9.517.200	0
			Maatwerkvoorzieningen	735.123	692.900	792.000	10.511.600
			Aanvullende algemene voorziening	34.948	26.800	28.200	29.200
			pgb	74.000	66.500	81.700	84.700
			Overhead	838.593	894.400	0	0
		Totaal Schoon Huis		*10.411.842*	*10.859.500*	*10.419.100*	*10.625.500*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.807.985	3.941.300	4.182.400	4.337.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	748.873	909.700	926.600	972.100
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	113.800	120.400	126.300
			pgb	768.000	890.900	820.900	855.100
			Overhead	463.100	493.200	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.787.957*	*6.348.900*	*6.050.300*	*6.290.800*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.757.369	1.626.700	1.709.000	1.780.400
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.757.369*	*1.626.700*	*1.709.000*	*1.780.400*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	91.500	106.600	101.000	101.700
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*91.500*	*106.600*	*101.000*	*101.700*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	334.400	334.400	348.400
			Projecten	245.175	0	0	0
			Herindicaties	41.568	0	0	0
			Innovaties	54.936	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*341.679*	*334.400*	*334.400*	*348.400*
		Preventie	Wijkteams	271.733	207.200	207.200	214.700
			Cliëntparticipatie	72.803	76.300	76.300	83.900
			Preventiegerichte inzet	0	83.600	85.000	43.800
		Totaal Projecten en innovatie		*344.536*	*367.100*	*368.500*	*342.400*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	0	1.816.100	1.813.400
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*0*	*1.816.100*	*1.813.400*
	Totaal Lasten			**23.652.459**	**24.986.500**	**25.447.500**	**26.138.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-198.258	-194.600	-212.500	-221.300
			Verkoop Voorzieningen	0	-46.500	-102.300	-102.300
			Eigen bijdragen	-660.874	-642.700	-686.100	-699.800
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.761	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-22.787.566	-24.102.700	-24.446.600	-25.115.400
		Totaal Inkomsten Wmo		*-23.652.459*	*-24.986.500*	*-25.447.500*	*-26.138.800*
	Totaal Baten			**-23.652.459**	**-24.986.500**	**-25.447.500**	**-26.138.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Begroot 2026
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	34.907.921	26.631.600	34.529.300	35.387.700
			Zorgcontinuïteit	263.176	0	0	0
			pgb	417.000	493.800	499.700	528.300
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	707.997	638.400	638.400	597.700
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*36.296.093*	*27.763.800*	*35.667.400*	*36.513.700*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	678.972	569.100	700.200	719.300
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	16.916	25.100	25.100	34.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.747	61.700	61.700	77.400
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*746.634*	*655.900*	*787.000*	*831.400*
	Totaal Lasten			**37.042.727**	**28.419.700**	**36.454.400**	**37.345.100**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.200	-49.500	-49.900	-52.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-36.993.527	-28.370.200	-36.404.500	-37.293.100
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-37.042.727*	*-28.419.700*	*-36.454.400*	*-37.345.100*
	Totaal Baten			**-37.042.727**	**-28.419.700**	**-36.454.400**	**-37.345.100**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.117.510	2.209.000	2.209.000	2.248.500
		Totaal Overhead		*2.117.510*	*2.209.000*	*2.209.000*	*2.248.500*
	Totaal Lasten			**2.117.510**	**2.209.000**	**2.209.000**	**2.248.500**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-170.549	-152.000	-152.000	-155.300
			Bijdrage gemeenten	-1.946.960	-2.057.000	-2.057.000	-2.093.200
		Totaal Overhead		*-2.117.510*	*-2.209.000*	*-2.209.000*	*-2.248.500*
	Totaal Baten			**-2.117.510**	**-2.209.000**	**-2.209.000**	**-2.248.500**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.11 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2026	2027 L	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.127.000	2.253.900	2.379.700	2.494.900	2.605.800
			Individuele vervoerskosten	21.700	22.700	23.800	25.000	26.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.148.700*	*2.276.600*	*2.403.500*	*2.519.900*	*2.631.900*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	631.500	658.900	692.700	728.500	764.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.800	28.000	29.600	31.000	32.500
			Handbewogen rolstoelen	194.300	203.100	213.900	225.000	236.300
			Electrische rolstoelen	483.200	507.900	526.700	553.500	574.000
			Sportvoorzieningen	8.900	9.300	9.800	10.300	10.800
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	48.100	50.600	53.200	55.700	58.600
			Fietsen	82.000	85.700	90.500	94.900	99.500
			Kindvoorzieningen	135.400	142.900	150.800	158.200	166.800
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.610.200*	*1.686.400*	*1.767.200*	*1.857.100*	*1.942.500*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	35.400	37.100	38.900	40.900	42.700
			Roerende woonvoorzieningen	166.800	173.900	182.100	190.700	199.200
			Woningaanpassingen	739.800	775.900	812.700	854.300	892.100
			Onderhoud / reparatie	135.300	141.900	148.600	156.200	163.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.077.300*	*1.128.800*	*1.182.300*	*1.242.100*	*1.297.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	10.511.600	10.868.300	11.051.900	11.408.500	11.836.400
			Aanvullende algemene voorziening	29.200	30.400	31.800	33.200	34.900
			pgb	84.700	88.200	92.100	96.200	101.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*10.625.500*	*10.986.900*	*11.175.800*	*11.537.900*	*11.972.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.337.300	4.498.000	4.664.600	4.837.400	5.016.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	972.100	1.026.100	1.081.700	1.144.300	1.202.700
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	126.300	132.900	139.800	148.000	156.700
			pgb	855.100	893.200	932.900	980.600	1.031.200
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.290.800*	*6.550.200*	*6.819.000*	*7.110.300*	*7.407.200*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.780.400	1.854.900	1.932.400	2.013.200	2.097.300
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.780.400*	*1.854.900*	*1.932.400*	*2.013.200*	*2.097.300*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	101.700	103.100	104.300	105.900	106.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*101.700*	*103.100*	*104.300*	*105.900*	*106.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	348.400	363.000	378.200	394.000	410.500
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*348.400*	*363.000*	*378.200*	*394.000*	*410.500*
		Preventie	Wijkteams	214.700	219.400	224.200	229.100	234.200
			Cliëntparticipatie	83.900	85.800	87.700	89.600	91.600
			Preventiegerichte inzet	43.800	45.400	47.300	49.300	51.300
		Totaal Projecten en innovatie		*342.400*	*350.600*	*359.200*	*368.000*	*377.100*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.813.400	1.853.300	1.894.100	1.935.700	1.978.300
		Totaal Overhead Wmo		*1.813.400*	*1.853.300*	*1.894.100*	*1.935.700*	*1.978.300*
	Totaal Lasten			**26.138.800**	**27.153.800**	**28.016.000**	**29.084.100**	**30.221.100**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-221.300	-231.900	-242.700	-254.900	-265.900
			Verkoop Voorzieningen	-102.300	-102.600	-102.900	-103.800	-104.800
			Eigen bijdragen	-699.800	-1.400.600	-1.443.200	-1.499.000	-1.560.000
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-25.115.400	-25.418.700	-26.227.200	-27.226.400	-28.290.400
		Totaal Inkomsten Wmo		*-26.138.800*	*-27.153.800*	*-28.016.000*	*-29.084.100*	*-30.221.100*
	Totaal Baten			**-26.138.800**	**-27.153.800**	**-28.016.000**	**-29.084.100**	**-30.221.100**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	2027 L	2028 L	2029 L	2030 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	34.907.921	35.677.400	35.444.700	36.729.900	37.924.700
			Zorgcontinuïteit	263.176	0	0	0	0
			pgb	417.000	552.000	576.200	603.800	633.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	707.997	610.800	624.300	638.000	652.000
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*36.296.093*	*36.840.200*	*36.645.200*	*37.971.700*	*39.210.300*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	678.972	737.200	756.000	786.300	818.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	16.916	35.400	36.200	37.000	37.800
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.747	79.100	80.900	82.600	84.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*746.634*	*851.700*	*873.100*	*905.900*	*940.400*
	Totaal Lasten			**37.042.727**	**37.691.900**	**37.518.300**	**38.877.600**	**40.150.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.200	-54.200	-56.500	-58.800	-61.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-36.993.527	-37.637.700	-37.461.800	-38.818.800	-40.089.400
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-37.042.727*	*-37.691.900*	*-37.518.300*	*-38.877.600*	*-40.150.700*
	Totaal Baten			**-37.042.727**	**-37.691.900**	**-37.518.300**	**-38.877.600**	**-40.150.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.117.510	2.301.300	2.355.300	2.410.700	2.467.400
		Totaal Overhead		*2.117.510*	*2.301.300*	*2.355.300*	*2.410.700*	*2.467.400*
	Totaal Lasten			**2.117.510**	**2.301.300**	**2.355.300**	**2.410.700**	**2.467.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-170.549	-158.700	-162.200	-165.800	-169.400
			Bijdrage gemeenten	-1.946.960	-2.142.600	-2.193.100	-2.244.900	-2.298.000
		Totaal Overhead		*-2.117.510*	*-2.301.300*	*-2.355.300*	*-2.410.700*	*-2.467.400*
	Totaal Baten			**-2.117.510**	**-2.301.300**	**-2.355.300**	**-2.410.700**	**-2.467.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.12 Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	2027 C	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.864.885	2.180.500	2.228.100	2.258.900	2.281.500
			Individuele vervoerskosten	23.963	22.000	22.200	22.500	22.700
			Overhead	161.529	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.050.377*	*2.202.500*	*2.250.300*	*2.281.400*	*2.304.200*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	943.569	635.400	644.200	653.300	660.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.145	27.000	27.500	27.800	28.100
			Handbewogen rolstoelen	142.196	195.800	198.900	201.700	204.200
			Electrische rolstoelen	361.240	489.800	489.800	496.400	496.400
			Sportvoorzieningen	0	9.000	9.200	9.300	9.400
			Aandrijfunits en fietsen	111.819	0	0	0	0
			Aandrijfunits	0	48.800	49.500	50.000	50.700
			Fietsen	0	82.600	84.100	85.000	85.900
			Kindvoorzieningen	55.217	137.800	140.200	141.800	144.200
			Overhead	134.660	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.753.847*	*1.626.200*	*1.643.400*	*1.665.300*	*1.679.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	32.537	35.900	36.300	36.900	37.200
			Roerende woonvoorzieningen	100.579	168.000	170.000	172.000	173.600
			Woningaanpassingen	852.328	749.600	758.600	770.500	777.400
			Onderhoud / reparatie	70.959	137.100	138.800	141.000	142.300
			Overhead	56.949	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.113.352*	*1.090.600*	*1.103.700*	*1.120.400*	*1.130.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.729.178	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	735.123	10.262.400	10.017.800	9.926.400	9.886.100
			Aanvullende algemene voorziening	34.948	29.200	29.300	29.400	29.700
			pgb	74.000	84.700	84.900	85.100	85.900
			Overhead	838.593	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*10.411.842*	*10.376.300*	*10.132.000*	*10.040.900*	*10.001.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.807.985	4.337.300	4.337.300	4.337.300	4.337.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	748.873	985.000	996.700	1.012.100	1.021.100
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	126.300	126.600	127.700	128.900
			pgb	768.000	863.200	863.200	865.400	873.100
			Overhead	463.100	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.787.957*	*6.311.800*	*6.323.800*	*6.342.500*	*6.360.400*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.757.369	1.780.400	1.780.400	1.780.400	1.780.400
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.757.369*	*1.780.400*	*1.780.400*	*1.780.400*	*1.780.400*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	91.500	103.100	104.300	105.900	106.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*91.500*	*103.100*	*104.300*	*105.900*	*106.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	348.400	348.400	348.400	348.400
			Projecten	245.175	0	0	0	0
			Herindicaties	41.568	0	0	0	0
			Innovaties	54.936	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*341.679*	*348.400*	*348.400*	*348.400*	*348.400*
		Preventie	Wijkteams	271.733	214.700	214.700	214.700	214.700
			Cliëntparticipatie	72.803	83.900	83.900	83.900	83.900
			Preventiegerichte inzet	0	43.600	43.700	43.700	43.700
		Totaal Projecten en innovatie		*344.536*	*342.200*	*342.300*	*342.300*	*342.300*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	1.813.400	1.813.900	1.814.400	1.815.000
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*1.813.400*	*1.813.900*	*1.814.400*	*1.815.000*
	Totaal Lasten			**23.652.459**	**25.994.900**	**25.842.500**	**25.841.900**	**25.869.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-198.258	-196.900	-198.600	-201.300	-203.300
			Verkoop Voorzieningen	0	-102.600	-102.900	-103.800	-104.800
			Eigen bijdragen	-660.874	-1.335.500	-1.323.100	-1.321.300	-1.322.100
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.761	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-22.787.566	-24.359.900	-24.217.900	-24.215.500	-24.239.100
		Totaal Inkomsten Wmo		*-23.652.459*	*-25.994.900*	*-25.842.500*	*-25.841.900*	*-25.869.300*
	Totaal Baten			**-23.652.459**	**-25.994.900**	**-25.842.500**	**-25.841.900**	**-25.869.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	2027 C	2028 C	2029 C	2030 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	34.907.921	34.504.600	33.167.000	33.293.100	33.293.100
			Zorgcontinuïteit	263.176	0	0	0	0
			pgb	417.000	533.500	538.200	545.000	552.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	707.997	597.700	597.700	597.700	597.700
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*36.296.093*	*35.635.800*	*34.302.900*	*34.435.800*	*34.443.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	678.972	712.500	706.100	709.800	713.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	16.916	34.700	34.700	34.700	34.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.747	77.400	77.400	77.400	77.400
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*746.634*	*824.600*	*818.200*	*821.900*	*825.800*
	Totaal Lasten			**37.042.727**	**36.460.400**	**35.121.100**	**35.257.700**	**35.269.200**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-36.993.527	-36.408.400	-35.069.100	-35.205.700	-35.217.200
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-37.042.727*	*-36.460.400*	*-35.121.100*	*-35.257.700*	*-35.269.200*
	Totaal Baten			**-37.042.727**	**-36.460.400**	**-35.121.100**	**-35.257.700**	**-35.269.200**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.117.510	2.248.500	2.249.900	2.251.200	2.252.600
		Totaal Overhead		*2.117.510*	*2.248.500*	*2.249.900*	*2.251.200*	*2.252.600*
	Totaal Lasten			**2.117.510**	**2.248.500**	**2.249.900**	**2.251.200**	**2.252.600**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-170.549	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
			Bijdrage gemeenten	-1.946.960	-2.093.200	-2.094.600	-2.095.900	-2.097.300
		Totaal Overhead		*-2.117.510*	*-2.248.500*	*-2.249.900*	*-2.251.200*	*-2.252.600*
	Totaal Baten			**-2.117.510**	**-2.248.500**	**-2.249.900**	**-2.251.200**	**-2.252.600**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**