rogplus

Rapport

Eerste Begrotingswijziging 2025

Versie 1.0

Financiën
Maassluis, 3 juli 2025

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Definitief

Vertrouwelijkheid:
Voor intern gebruik

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

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

Inhoud

Inleiding 3

Samenvatting 1e begrotingswijziging 2025 4

Totalen per programma 4
Bijdragen gemeenten 4
Totalen per taakveld Iv3 5

Wijzigingen begroting 2025 6

Programma Wmo 6
Programma Beschermd Wonen 6
Programma Jeugdhulp 6
Programma Overhead 7
Taakvelden Iv3 7

1e begrotingswijziging 2025 MVS 8
1e begrotingswijziging 2025 Maassluis 10
1e begrotingswijziging 2025 Vlaardingen 12
1e begrotingswijziging 2025 Schiedam 14

Was-Wordt taakvelden iv3 16

Inleiding

Medio 2024 heeft Rogplus de primaire begroting 2025 opgesteld. Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen te wijzigen. Door de begroting 2025 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren.

Deze eerste begrotingswijziging 2025 presenteert de wijzigingen van de begroting. De begrotingswijziging betreft voor het belangrijkste deel de consolidatie van het (her)berekende reële budget voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten in de begroting van Rogplus. Ook worden in deze begrotingswijziging wijzigingen in contractafspraken, tarieven en prijsindexen verwerkt en wordt de begroting bijgesteld op basis van actuele inzichten in het beroep op voorzieningen. Ten slotte worden met de begrotingswijziging de herziene iv3-voorschriften in de begroting doorgevoerd. De wijzigingen worden in het vervolg van dit document nader toegelicht.

Met deze begrotingswijziging voorgesteld de voor 2025 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 20.623.700. De omvang van de begroting is na wijziging € 163.257.500. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 25.532.800 voor Maassluis, € 71.464.800 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 62.908.100 voor Schiedam. Binnen de begrotingsprogramma's Wmo, Beschermd Wonen en Jeugdhulp nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe, in het programma Overhead worden de begrote uitgaven en inkomsten niet gewijzigd.

De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2025. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2026. Rogplus heeft de begrotingswijziging 2025 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten en is op 3 april 2025 vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus en voor zienswijze vrijgegeven.

De eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 is 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 is eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025, 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.

Op basis van de ontwerpbegrotingswijziging heeft Rogplus de (definitieve) begrotingswijziging 2025 opgesteld. Hierin is de input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt. Rogplus heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2025 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2025.

Samenvatting 1e begrotingswijziging 2025

Totalen per programma

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Lasten	Wmo	57.326.372	61.828.400	62.835.200	1.006.800
	Beschermd Wonen	6.079.273	6.134.100	6.177.400	43.300
	Jeugdhulp	89.860.816	69.079.000	88.652.600	19.573.600
	Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	0
Totaal Lasten		**158.560.576**	**142.633.800**	**163.257.500**	**20.623.700**
Baten	Bijdrage Maassluis	24.300.651	22.197.200	25.532.800	3.335.600
	Bijdrage Vlaardingen	69.542.895	62.828.100	71.464.800	8.636.700
	Bijdrage Schiedam	61.728.054	54.529.900	62.908.100	8.378.200
	Bijdragen cliënten	2.445.576	2.577.600	2.849.900	272.300
	Overige inkomsten	543.401	501.000	501.900	900
Totaal Baten		**158.560.576**	**142.633.800**	**163.257.500**	**20.623.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Maassluis	Wmo	9.722.764	10.739.300	11.086.300	347.000
	Beschermd Wonen	0	0	0	0
	Jeugdhulp	13.605.171	10.387.500	13.376.100	2.988.600
	Overhead	972.716	1.070.400	1.070.400	0
Totaal Maassluis		**24.300.651**	**22.197.200**	**25.532.800**	**3.335.600**
Vlaardingen	Wmo	22.583.532	24.695.300	24.745.500	50.200
	Beschermd Wonen	5.866.207	5.847.600	5.884.300	36.700
	Jeugdhulp	39.145.118	30.200.300	38.750.100	8.549.800
	Overhead	1.948.039	2.084.900	2.084.900	0
Totaal Vlaardingen		**69.542.895**	**62.828.100**	**71.464.800**	**8.636.700**
Schiedam	Wmo	22.787.566	24.102.700	24.446.600	343.900
	Beschermd Wonen	0	0	0	0
	Jeugdhulp	36.993.527	28.370.200	36.404.500	8.034.300
	Overhead	1.946.960	2.057.000	2.057.000	0
Totaal Schiedam		**61.728.054**	**54.529.900**	**62.908.100**	**8.378.200**
Eindtotaal		**155.571.600**	**139.555.200**	**159.905.700**	**20.350.500**

Totalen per taakveld iv3

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Lasten	0.4 Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	0
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	129.225	158.300	158.300	0
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	182.007	193.200	193.200	0
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	480.592	486.700	486.700	0
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	18.134.359	12.832.200	17.623.400	4.791.200
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	11.981.087	13.019.400	12.200.300	-819.100
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	23.911.507	25.127.900	26.528.700	1.400.800
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	15.008.118	16.332.500	16.956.000	623.500
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	48.180.536	42.068.400	38.505.400	-3.563.000
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	22.474.461	12.462.300	23.578.100	11.115.800
	6.791 PGB Wmo	1.743.000	2.119.000	1.926.600	-192.400
	6.792 PGB Jeugd	896.000	1.021.400	999.400	-22.000
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	5.602.487	5.632.200	5.669.500	37.300
	6.822 Jeugdreclassering	3.159	472.100		-472.100
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4.496.848	5.051.600	5.051.600	0
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	43.075	64.300	7.788.000	7.723.700
Totaal Lasten		**158.560.576**	**142.633.800**	**163.257.500**	**20.623.700**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-156.115.000	-140.056.200	-160.407.600	-20.351.400
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-728.356	-835.700	-966.500	-130.800
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-961.388	-931.200	-1.011.400	-80.200
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-542.766	-524.200	-578.900	-54.700
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	-213.066	-286.500	-293.100	-6.600
Totaal Baten		**-158.560.576**	**-142.633.800**	**-163.257.500**	**-20.623.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Wijzigingen begroting 2025

Programma Wmo

Voor de begrotingsonderdelen Wmo-vervoer, Scootmobielen en rolvoorzieningen, Woonvoorzieningen, Schoon Huis, Meedoen in de Stad en Tegemoetkoming Meerkosten zijn de begrote uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen. Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindexen verrekend.

Voor Scootmobielen en rolvoorzieningen zijn nieuwe contracten afgesproken onder gunstigere voorwaarden dan de oude contracten. Met ZorgSamen MVS (Meedoen in de Stad – Niet-Ouderen) zijn aanvullende contractafspraken gemaakt. Voor Meedoen in de Stad – Ouderen zijn de contracten verlengd onder herziene effecten. De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Ten slotte zijn ook de inkomsten binnen het programma Wmo geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de ophoging van het abonnementstarief van € 20,60 naar € 21,00.

De begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Wmo worden per saldo met € 1.006.800 verhoogd.

Programma Beschermd Wonen

De begrote uitgaven en inkomsten voor Beschermd Wonen zijn aangepast op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen. Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindex verrekend.

De begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Beschermd Wonen worden per saldo met € 43.300 verlaagd.

Programma Jeugdhulp

Mevis is voor Rogplus de enige contractpartij op het gebied van jeugdhulp. 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. Voorgesteld wordt het voor 2025 berekende reële budget over te nemen in de begroting van Rogplus.

Het begrote budget voor Jeugdhulp op basis van pgb is aangepast op basis van de begrote uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven over 2024 en actuele inzichten op het beroep op en het beroep op jeugdhulp op basis van een pgb. De begroting voor jeugdhulpvervoer is op een vergelijkbare wijze aangepast. Bovendien is daar ook de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindex verrekend.

De begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Jeugdhulp worden per saldo met € 19.573.600 verhoogd.

Programma Overhead

Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De begroting van dit programma wordt niet gewijzigd.

Taakvelden iv3

Met ingang van 2025 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een nieuwe indeling hanteren van de iv3-taakvelden voor het sociaal domein. Met de eerste begrotingswijziging past Rogplus de nieuwe taakvelden toe in haar begroting.

Als onderdeel van de wijzigingen in de iv3-voorschriften zijn de directe overheadkosten in het programma Wmo in een apart begrotingsonderdeel binnen het programma begroot. Voorheen stonden deze uitgaven begroot bij de verschillende (losse) begrotings-onderdelen binnen het programma.

Deze wijziging leidt niet tot een wijziging van de begrote uitgaven of inkomsten.

1e begrotingswijziging 2025 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.252.572	6.089.300	5.480.300	-609.000
			Individuele vervoerskosten	37.903	41.900	31.300	-10.600
			Overhead	393.598	546.300	0	-546.300
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.684.073*	*6.677.500*	*5.511.600*	*-1.165.900*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	2.154.514	2.428.000	1.699.200	-728.800
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	43.478	56.000	56.000	0
			Handbewogen rolstoelen	437.883	441.700	537.700	96.000
			Electrische rolstoelen	838.032	776.200	1.070.000	293.800
			Sportvoorzieningen	21.144	25.000	25.000	0
			Aandrijfunits en fietsen	467.643	0	0	0
			Aandrijfunits	0	601.900	184.600	-417.300
			Fietsen	0	226.200	277.400	51.200
			Kindvoorzieningen	168.729	219.900	264.000	44.100
			Overhead	328.126	346.200	0	-346.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.459.550*	*5.121.100*	*4.113.900*	*-1.007.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	87.430	42.700	91.300	48.600
			Roerende woonvoorzieningen	223.417	192.600	318.300	125.700
			Woningaanpassingen	2.028.846	1.638.200	1.825.400	187.200
			Onderhoud / reparatie	219.495	239.800	339.800	100.000
			Overhead	138.768	192.400	0	-192.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.697.957*	*2.305.700*	*2.574.800*	*269.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	22.058.018	23.356.100	24.387.900	1.031.800
			Maatwerkvoorzieningen	1.773.984	1.702.500	2.073.600	371.100
			Aanvullende algemene voorziening	79.505	69.300	67.200	-2.100
			pgb	137.000	138.800	154.500	15.700
			Overhead	2.043.403	2.264.300	0	-2.264.300
		Totaal Schoon Huis		*26.091.910*	*27.531.000*	*26.683.200*	*-847.800*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.443.801	9.774.400	10.372.400	598.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.940.570	2.540.500	2.439.000	-101.500
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	225.100	269.600	44.500
			pgb	1.593.730	1.932.000	1.717.900	-214.100
			Overhead	1.128.437	1.248.700	0	-1.248.700
		Totaal Meedoen in de Stad		*14.106.538*	*15.720.700*	*14.798.900*	*-921.800*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.484.248	2.429.600	2.464.800	35.200
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.484.248*	*2.429.600*	*2.464.800*	*35.200*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	460.800	422.600	462.400	39.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*460.800*	*422.600*	*462.400*	*39.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	729.900	729.900	0
			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*	*0*
		Preventie	Wijkteams	480.592	486.700	486.700	0
			Cliëntparticipatie	182.007	193.200	193.200	0
			Preventiegerichte inzet	0	210.400	217.900	7.500
		Totaal Projecten en innovatie		*662.598*	*890.300*	*897.800*	*7.500*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	0	4.597.900	4.597.900
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*0*	*4.597.900*	*4.597.900*
	Totaal Lasten			**57.326.372**	**61.828.400**	**62.835.200**	**1.006.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-552.664	-561.600	-579.100	-17.500
			Verkoop Voorzieningen	0	-104.400	-208.300	-103.900
			Eigen bijdragen	-1.666.741	-1.625.100	-1.769.400	-144.300
			Bijdrage AAV Schoon huis	-13.105	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-55.093.862	-59.537.300	-60.278.400	-741.100
		Totaal Inkomsten Wmo		*-57.326.372*	*-61.828.400*	*-62.835.200*	*-1.006.800*
	Totaal Baten			**-57.326.372**	**-61.828.400**	**-62.835.200**	**-1.006.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.602.487	5.632.200	5.669.500	37.300
Wonen			pgb	12.270	48.200	54.200	6.000
			Overhead	464.516	453.700	453.700	0
		Totaal Beschermd Wonen		*6.079.273*	*6.134.100*	*6.177.400*	*43.300*
	Totaal Lasten			**6.079.273**	**6.134.100**	**6.177.400**	**43.300**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-213.066	-286.500	-293.100	-6.600
			Bijdrage gemeenten	-5.866.207	-5.847.600	-5.884.300	-36.700
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.079.273*	*-6.134.100*	*-6.177.400*	*-43.300*
	Totaal Baten			**-6.079.273**	**-6.134.100**	**-6.177.400**	**-43.300**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	85.286.882	65.066.400	84.355.800	19.289.400
			Zorgcontinuïteit	361.649	0	0	0
			pgb	896.000	1.021.400	999.400	-22.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.684.102	1.559.700	1.559.700	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*88.228.633*	*67.647.500*	*86.914.900*	*19.267.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.459.883	1.208.900	1.515.100	306.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	43.075	64.300	64.300	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	129.225	158.300	158.300	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.632.183*	*1.431.500*	*1.737.700*	*306.200*
	Totaal Lasten			**89.860.816**	**69.079.000**	**88.652.600**	**19.573.600**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-117.000	-121.000	-121.900	-900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-89.743.816	-68.958.000	-88.530.700	-19.572.700
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-89.860.816*	*-69.079.000*	*-88.652.600*	*-19.573.600*
	Totaal Baten			**-89.860.816**	**-69.079.000**	**-88.652.600**	**-19.573.600**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	0
		Totaal Overhead		*5.294.116*	*5.592.300*	*5.592.300*	*0*
	Totaal Lasten			**5.294.116**	**5.592.300**	**5.592.300**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-426.401	-380.000	-380.000	0
			Bijdrage gemeenten	-4.867.715	-5.212.300	-5.212.300	0
		Totaal Overhead		*-5.294.116*	*-5.592.300*	*-5.592.300*	*0*
	Totaal Baten			**-5.294.116**	**-5.592.300**	**-5.592.300**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

.

1e begrotingswijziging 2025 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	944.271	1.203.500	1.030.300	-173.200
			Individuele vervoerskosten	5.698	2.700	2.300	-400
			Overhead	77.287	112.000	0	-112.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.027.257*	*1.318.200*	*1.032.600*	*-285.600*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	369.902	396.300	300.100	-96.200
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	0	15.200	15.200	0
			Handbewogen rolstoelen	95.813	85.100	113.100	28.000
			Electrische rolstoelen	133.793	78.400	182.800	104.400
			Sportvoorzieningen	8.640	4.200	4.200	0
			Aandrijfunits en fietsen	144.259	0	0	0
			Aandrijfunits	0	78.400	53.700	-24.700
			Fietsen	0	40.800	82.100	41.300
			Kindvoorzieningen	33.509	42.900	55.500	12.600
			Overhead	64.431	71.000	0	-71.000
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*850.348*	*812.300*	*806.700*	*-5.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	10.318	5.400	10.700	5.300
			Roerende woonvoorzieningen	32.925	31.900	42.300	10.400
			Woningaanpassingen	301.482	313.400	301.300	-12.100
			Onderhoud / reparatie	43.356	50.400	66.000	15.600
			Overhead	27.249	39.400	0	-39.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*415.329*	*440.500*	*420.300*	*-20.200*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	3.962.914	4.229.900	4.578.900	349.000
			Maatwerkvoorzieningen	317.686	318.600	370.400	51.800
			Aanvullende algemene voorziening	3.483	3.700	2.800	-900
			pgb	13.000	13.300	15.400	2.100
			Overhead	401.245	464.200	0	-464.200
		Totaal Schoon Huis		*4.698.328*	*5.029.700*	*4.967.500*	*-62.200*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.726.285	1.786.700	1.896.000	109.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	338.612	498.700	465.300	-33.400
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	13.900	17.300	3.400
			pgb	291.000	356.700	348.200	-8.500
			Overhead	221.581	256.000	0	-256.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.577.478*	*2.912.000*	*2.726.800*	*-185.200*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	189.686	211.800	197.600	-14.200
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*189.686*	*211.800*	*197.600*	*-14.200*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	172.100	146.800	163.700	16.900
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*172.100*	*146.800*	*163.700*	*16.900*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	131.100	131.100	0
			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*	*0*
		Preventie	Wijkteams	36.590	66.200	66.200	0
			Cliëntparticipatie	36.401	39.600	39.600	0
			Preventiegerichte inzet	0	42.300	47.500	5.200
		Totaal Projecten en innovatie		*72.992*	*148.100*	*153.300*	*5.200*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	0	942.600	942.600
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*0*	*942.600*	*942.600*
	Totaal Lasten			**10.115.516**	**11.150.500**	**11.542.200**	**391.700**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-98.039	-111.300	-108.500	2.800
			Verkoop Voorzieningen	0	-10.300	-10.300	0
			Eigen bijdragen	-294.139	-289.600	-337.100	-47.500
			Bijdrage AAV Schoon huis	-574	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-9.722.764	-10.739.300	-11.086.300	-347.000
		Totaal Inkomsten Wmo		*-10.115.516*	*-11.150.500*	*-11.542.200*	*-391.700*
	Totaal Baten			**-10.115.516**	**-11.150.500**	**-11.542.200**	**-391.700**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
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	2.901.200
			Zorgcontinuiteit	92.295	0	0	0
			pgb	174.000	161.000	182.800	21.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	263.057	234.300	234.300	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*13.347.970*	*10.174.900*	*13.097.900*	*2.923.000*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	237.646	183.000	248.700	65.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	9.464	13.700	13.700	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	28.391	34.100	34.100	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*275.501*	*230.800*	*296.500*	*65.700*
	Totaal Lasten			**13.623.471**	**10.405.700**	**13.394.400**	**2.988.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-18.300	-18.200	-18.300	-100
	Baten		Bijdrage gemeenten	-13.605.171	-10.387.500	-13.376.100	-2.988.600
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-13.623.471*	*-10.405.700*	*-13.394.400*	*-2.988.700*
	Totaal Baten			**-13.623.471**	**-10.405.700**	**-13.394.400**	**-2.988.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.057.924	1.146.400	1.146.400	0
		Totaal Overhead		*1.057.924*	*1.146.400*	*1.146.400*	*0*
	Totaal Lasten			**1.057.924**	**1.146.400**	**1.146.400**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-85.208	-76.000	-76.000	0
			Bijdrage gemeenten	-972.716	-1.070.400	-1.070.400	0
		Totaal Overhead		*-1.057.924*	*-1.146.400*	*-1.146.400*	*0*
	Totaal Baten			**-1.057.924**	**-1.146.400**	**-1.146.400**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

1e begrotingswijziging 2025 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.443.416	2.772.000	2.425.000	-347.000
			Individuele vervoerskosten	8.241	14.000	8.200	-5.800
			Overhead	154.782	218.500	0	-218.500
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.606.439*	*3.004.500*	*2.433.200*	*-571.300*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	841.043	980.300	662.800	-317.500
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	38.333	15.200	15.200	0
			Handbewogen rolstoelen	199.874	176.300	254.900	78.600
			Electrische rolstoelen	342.999	372.400	456.700	84.300
			Sportvoorzieningen	12.504	12.300	12.300	0
			Aandrijfunits en fietsen	211.565	0	0	0
			Aandrijfunits	0	324.800	81.600	-243.200
			Fietsen	0	94.200	124.700	30.500
			Kindvoorzieningen	80.003	95.200	111.400	16.200
			Overhead	129.035	138.500	0	-138.500
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.855.356*	*2.209.200*	*1.719.600*	*-489.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	44.575	17.700	46.600	28.900
			Roerende woonvoorzieningen	89.914	56.200	133.800	77.600
			Woningaanpassingen	875.036	712.100	814.400	102.300
			Onderhoud / reparatie	105.180	113.300	144.000	30.700
			Overhead	54.570	77.000	0	-77.000
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.169.275*	*976.300*	*1.138.800*	*162.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.365.926	9.947.300	10.291.800	344.500
			Maatwerkvoorzieningen	721.176	691.000	911.200	220.200
			Aanvullende algemene voorziening	41.074	38.800	36.200	-2.600
			pgb	50.000	59.000	57.400	-1.600
			Overhead	803.565	905.700	0	-905.700
		Totaal Schoon Huis		*10.981.740*	*11.641.800*	*11.296.600*	*-345.200*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.909.531	4.046.400	4.294.000	247.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	853.085	1.132.100	1.047.100	-85.000
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	97.400	131.900	34.500
			pgb	534.730	684.400	548.800	-135.600
			Overhead	443.756	499.500	0	-499.500
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.741.103*	*6.459.800*	*6.021.800*	*-438.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	537.193	591.100	558.200	-32.900
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*537.193*	*591.100*	*558.200*	*-32.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	197.200	169.200	197.700	28.500
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*197.200*	*169.200*	*197.700*	*28.500*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	264.400	264.400	0
			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*	*0*
		Preventie	Wijkteams	172.268	213.300	213.300	0
			Cliëntparticipatie	72.803	77.300	77.300	0
			Preventiegerichte inzet	0	84.500	85.400	900
		Totaal Projecten en innovatie		*245.071*	*375.100*	*376.000*	*900*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	0	1.839.200	1.839.200
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*0*	*1.839.200*	*1.839.200*
	Totaal Lasten			**23.558.396**	**25.691.400**	**25.845.500**	**154.100**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-256.366	-255.700	-258.100	-2.400
			Verkoop Voorzieningen	0	-47.600	-95.700	-48.100
			Eigen bijdragen	-711.728	-692.800	-746.200	-53.400
			Bijdrage AAV Schoon huis	-6.770	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-22.583.532	-24.695.300	-24.745.500	-50.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-23.558.396*	*-25.691.400*	*-25.845.500*	*-154.100*
	Totaal Baten			**-23.558.396**	**-25.691.400**	**-25.845.500**	**-154.100**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.602.487	5.632.200	5.669.500	37.300
Wonen			pgb	12.270	48.200	54.200	6.000
			Overhead	464.516	453.700	453.700	0
		Totaal Beschermd Wonen		*6.079.273*	*6.134.100*	*6.177.400*	*43.300*
	Totaal Lasten			**6.079.273**	**6.134.100**	**6.177.400**	**43.300**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-213.066	-286.500	-293.100	-6.600
			Bijdrage gemeenten	-5.866.207	-5.847.600	-5.884.300	-36.700
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.079.273*	*-6.134.100*	*-6.177.400*	*-43.300*
	Totaal Baten			**-6.079.273**	**-6.134.100**	**-6.177.400**	**-43.300**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	37.560.343	28.655.200	37.145.700	8.490.500
			Zorgcontinuïteit	6.178	0	0	0
			pgb	305.000	366.600	316.900	-49.700
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	713.049	687.000	687.000	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*38.584.570*	*29.708.800*	*38.149.600*	*8.440.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	543.264	456.800	566.200	109.400
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	16.696	25.500	25.500	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.088	62.500	62.500	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*610.048*	*544.800*	*654.200*	*109.400*
	Totaal Lasten			**39.194.618**	**30.253.600**	**38.803.800**	**8.550.200**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.500	-53.300	-53.700	-400
	Baten		Bijdrage gemeenten	-39.145.118	-30.200.300	-38.750.100	-8.549.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-39.194.618*	*-30.253.600*	*-38.803.800*	*-8.550.200*
	Totaal Baten			**-39.194.618**	**-30.253.600**	**-38.803.800**	**-8.550.200**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.118.682	2.236.900	2.236.900	0
		Totaal Overhead		*2.118.682*	*2.236.900*	*2.236.900*	*0*
	Totaal Lasten			**2.118.682**	**2.236.900**	**2.236.900**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-170.644	-152.000	-152.000	0
			Bijdrage gemeenten	-1.948.039	-2.084.900	-2.084.900	0
		Totaal Overhead		*-2.118.682*	*-2.236.900*	*-2.236.900*	*0*
	Totaal Baten			**-2.118.682**	**-2.236.900**	**-2.236.900**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

1e begrotingswijziging 2025 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.864.885	2.113.800	2.025.000	-88.800
			Individuele vervoerskosten	23.963	25.200	20.800	-4.400
			Overhead	161.529	215.800	0	-215.800
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.050.377*	*2.354.800*	*2.045.800*	*-309.000*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	943.569	1.051.400	736.300	-315.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.145	25.600	25.600	0
			Handbewogen rolstoelen	142.196	180.300	169.700	-10.600
			Electrische rolstoelen	361.240	325.400	430.500	105.100
			Sportvoorzieningen	0	8.500	8.500	0
			Aandrijfunits en fietsen	111.819	0	0	0
			Aandrijfunits	0	198.700	49.300	-149.400
			Fietsen	0	91.200	70.600	-20.600
			Kindvoorzieningen	55.217	81.800	97.100	15.300
			Overhead	134.660	136.700	0	-136.700
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.753.847*	*2.099.600*	*1.587.600*	*-512.000*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	32.537	19.600	34.000	14.400
			Roerende woonvoorzieningen	100.579	104.500	142.200	37.700
			Woningaanpassingen	852.328	612.700	709.700	97.000
			Onderhoud / reparatie	70.959	76.100	129.800	53.700
			Overhead	56.949	76.000	0	-76.000
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.113.352*	*888.900*	*1.015.700*	*126.800*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.729.178	9.178.900	9.517.200	338.300
			Maatwerkvoorzieningen	735.123	692.900	792.000	99.100
			Aanvullende algemene voorziening	34.948	26.800	28.200	1.400
			pgb	74.000	66.500	81.700	15.200
			Overhead	838.593	894.400	0	-894.400
		Totaal Schoon Huis		*10.411.842*	*10.859.500*	*10.419.100*	*-440.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.807.985	3.941.300	4.182.400	241.100
			Meedoen in de Stad - ouderen	748.873	909.700	926.600	16.900
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	113.800	120.400	6.600
			pgb	768.000	890.900	820.900	-70.000
			Overhead	463.100	493.200	0	-493.200
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.787.957*	*6.348.900*	*6.050.300*	*-298.600*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.757.369	1.626.700	1.709.000	82.300
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.757.369*	*1.626.700*	*1.709.000*	*82.300*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	91.500	106.600	101.000	-5.600
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*91.500*	*106.600*	*101.000*	*-5.600*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	0	334.400	334.400	0
			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*	*0*
		Preventie	Wijkteams	271.733	207.200	207.200	0
			Cliëntparticipatie	72.803	76.300	76.300	0
			Preventiegerichte inzet	0	83.600	85.000	1.400
		Totaal Projecten en innovatie		*344.536*	*367.100*	*368.500*	*1.400*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	0	1.816.100	1.816.100
		Totaal Overhead Wmo		*0*	*0*	*1.816.100*	*1.816.100*
	Totaal Lasten			**23.652.459**	**24.986.500**	**25.447.500**	**461.000**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-198.258	-194.600	-212.500	-17.900
			Verkoop Voorzieningen	0	-46.500	-102.300	-55.800
			Eigen bijdragen	-660.874	-642.700	-686.100	-43.400
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.761	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-22.787.566	-24.102.700	-24.446.600	-343.900
		Totaal Inkomsten Wmo		*-23.652.459*	*-24.986.500*	*-25.447.500*	*-461.000*
	Totaal Baten			**-23.652.459**	**-24.986.500**	**-25.447.500**	**-461.000**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
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	7.897.700
			Zorgcontinuïteit	263.176	0	0	0
			pgb	417.000	493.800	499.700	5.900
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	707.997	638.400	638.400	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*36.296.093*	*27.763.800*	*35.667.400*	*7.903.600*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	678.972	569.100	700.200	131.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	16.916	25.100	25.100	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.747	61.700	61.700	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*746.634*	*655.900*	*787.000*	*131.100*
	Totaal Lasten			**37.042.727**	**28.419.700**	**36.454.400**	**8.034.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.200	-49.500	-49.900	-400
	Baten		Bijdrage gemeenten	-36.993.527	-28.370.200	-36.404.500	-8.034.300
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-37.042.727*	*-28.419.700*	*-36.454.400*	*-8.034.700*
	Totaal Baten			**-37.042.727**	**-28.419.700**	**-36.454.400**	**-8.034.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.117.510	2.209.000	2.209.000	0
		Totaal Overhead		*2.117.510*	*2.209.000*	*2.209.000*	*0*
	Totaal Lasten			**2.117.510**	**2.209.000**	**2.209.000**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-170.549	-152.000	-152.000	0
			Bijdrage gemeenten	-1.946.960	-2.057.000	-2.057.000	0
		Totaal Overhead		*-2.117.510*	*-2.209.000*	*-2.209.000*	*0*
	Totaal Baten			**-2.117.510**	**-2.209.000**	**-2.209.000**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

Was-Wordt taakvelden iv3

Baten/ Lasten	Taakveld BBV tm 2024	Taakveld BBV va 2025	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Lasten	0.4 Overhead	0.4 Overhead	5.294.116	5.592.300	5.592.300	0
	Totaal 0.4 Overhead		*5.294.116*	*5.592.300*	*5.592.300*	*0*
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	129.225	158.300	158.300	0
	Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		*129.225*	*158.300*	*158.300*	*0*
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	182.007	193.200	193.200	0
	Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		*182.007*	*193.200*	*193.200*	*0*
	6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	480.592	486.700	486.700	0
		6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	18.134.359	12.832.200	17.623.400	4.791.200
	Totaal 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		*18.614.951*	*13.318.900*	*18.110.100*	*4.791.200*
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	11.981.087	13.019.400	12.200.300	-819.100
		6.91 Coördinatie en beleid Wmo	860.492	1.084.900	0	-1.084.900
	Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)		*12.841.579*	*14.104.300*	*12.200.300*	*-1.904.000*
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	23.911.507	25.127.900	26.528.700	1.400.800
		6.791 PGB Wmo	137.000	138.800	154.500	15.700
		6.91 Coördinatie en beleid Wmo	2.043.403	2.264.300	0	-2.264.300
	Totaal 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)		*26.091.910*	*27.531.000*	*26.683.200*	*-847.800*
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	15.008.118	16.332.500	16.956.000	623.500
		6.791 PGB Wmo	1.593.730	1.932.000	1.717.900	-214.100
		6.91 Coördinatie en beleid Wmo	1.128.437	1.248.700	0	-1.248.700
	Totaal 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)		*17.730.285*	*19.513.200*	*18.673.900*	*-839.300*
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	0	0	0	0
		6.792 PGB Jeugd	0	0	0	0
		6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	0	0
	Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		*0*	*0*	*0*	*0*
	6.72a Jeugdhulp begeleiding	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	17.754.584	11.891.000	0	-11.891.000
		6.792 PGB Jeugd	448.000	510.700	0	-510.700
		6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	19.148	21.400	0	-21.400
	Totaal 6.72a Jeugdhulp begeleiding		*18.221.733*	*12.423.100*	*0*	*-12.423.100*
	6.72b Jeugdhulp behandeling	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	2.062.391	9.132.300	0	-9.132.300
		6.792 PGB Jeugd	448.000	510.700	0	-510.700
		6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	2.172	16.400	0	-16.400
	Totaal 6.72b Jeugdhulp behandeling		*2.512.563*	*9.659.400*	*0*	*-9.659.400*
	6.72c Jeugdhulp dagbesteding	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	10.276.221	3.839.300	0	-3.839.300
		6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	11.105	6.800	0	-6.800
	Totaal 6.72c Jeugdhulp dagbesteding		*10.287.326*	*3.846.100*	*0*	*-3.846.100*
	6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	3.461	605.200	0	-605.200
		6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	1.100	0	-1.100
	Totaal 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig		*3.461*	*606.300*	*0*	*-606.300*
	6.73a Pleegzorg	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	5.640.678	3.800.600	0	-3.800.600
	Totaal 6.73a Pleegzorg		*5.640.678*	*3.800.600*	*0*	*-3.800.600*
	6.73b Gezinsgericht	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	3.256.838	9.895.400	0	-9.895.400
	Totaal 6.73b Gezinsgericht		*3.256.838*	*9.895.400*	*0*	*-9.895.400*
	6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	9.483.938	2.019.400	0	-2.019.400
	Totaal 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig		*9.483.938*	*2.019.400*	*0*	*-2.019.400*
	6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	14.827.040	6.705.200	0	-6.705.200
		6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	10.650	18.600	0	-18.600
	Totaal 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf		*14.837.690*	*6.723.800*	*0*	*-6.723.800*
	6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.956.442	3.530.300	0	-3.530.300
	Totaal 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf		*3.956.442*	*3.530.300*	*0*	*-3.530.300*
	6.74c Gesloten plaatsing	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	3.393.403	3.112.000	0	-3.112.000
	Totaal 6.74c Gesloten plaatsing		*3.393.403*	*3.112.000*	*0*	*-3.112.000*

Baten/ Lasten	Taakveld BBV tm 2024	Taakveld BBV va 2025	Werkelijk 2024	Begroot Primair 2025	Begroot 1e wijziging 2025	Verschil
Lasten	6.81a Beschermd Wonen	6.791 PGB Wmo	12.270	48.200	54.200	6.000
		6.811 Beschermd wonen (Wmo)	5.602.487	5.632.200	5.669.500	37.300
		6.91 Coördinatie en beleid Wmo	464.516	453.700	453.700	0
	Totaal 6.81a Beschermd Wonen		*6.079.273*	*6.134.100*	*6.177.400*	*43.300*
	6.82b Jeugdreclassering	6.822 Jeugdreclassering	3.159	472.100	0	-472.100
	Totaal 6.82b Jeugdreclassering		*3.159*	*472.100*	*0*	*-472.100*
	meerdere	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal		0	38.505.400	38.505.400
		6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal		0	23.578.100	23.578.100
		6.792 PGB Jeugd		0	999.400	999.400
		6.91 Coördinatie en beleid Wmo	0	0	4.597.900	4.597.900
		6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	0	0	7.788.000	7.788.000
	Totaal meerdere		*0*	*0*	*75.468.800*	*75.468.800*
Totaal Lasten			**158.560.576**	**142.633.800**	**163.257.500**	**20.623.700**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	0.8 Overige baten en lasten	-156.115.000	-140.056.200	-160.407.600	-20.351.400
	Totaal 0.8 Overige baten en lasten		*-156.115.000*	*-140.056.200*	*-160.407.600*	*-20.351.400*
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-728.356	-835.700	-966.500	-130.800
	Totaal 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)		*-728.356*	*-835.700*	*-966.500*	*-130.800*
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	0	0	0	0
	Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		*0*	*0*	*0*	*0*
	6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-961.388	-931.200	-1.011.400	-80.200
	Totaal 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)		*-961.388*	*-931.200*	*-1.011.400*	*-80.200*
	6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-542.766	-524.200	-578.900	-54.700
	Totaal 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)		*-542.766*	*-524.200*	*-578.900*	*-54.700*
	6.81a Beschermd Wonen	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	-213.066	-286.500	-293.100	-6.600
	Totaal 6.81a Beschermd Wonen		*-213.066*	*-286.500*	*-293.100*	*-6.600*
Totaal Baten			**-158.560.576**	**-142.633.800**	**-163.257.500**	**-20.623.700**
			0	**0**	**0**	**0**