rogplus

Rapport

Eerste begrotingswijziging 2026

Versie 1.0

Financiën
Maassluis, 18 december 2025

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Definitief

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

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

Inhoud

Inleiding 3

Ontwikkelingen 3

Programma Wmo 3

Programma Beschermd Wonen 3

Programma Jeugdhulp 3

Programma Overhead 4

Eerste begrotingswijziging 2026 5

Samenvatting begroting 2026 5

Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 lopende prijzen 6

Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 constante prijzen 6

Bijdragen gemeenten begroting 2026 7

Totalen per taakveld lv3 begroting 2026 7

Eerste begrotingswijziging 2026 MVS 8

Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Lopende prijzen 10

Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS Constante prijzen 12

Eerste begrotingswijziging 2026 Maassluis 14

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Lopende prijzen 16

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis Constante prijzen 18

Eerste begrotingswijziging 2026 Vlaardingen 20

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Lopende prijzen 22

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen Constante prijzen 24

Eerste begrotingswijziging 2026 Schiedam 26

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Lopende prijzen 28

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam Constante prijzen 30

Inleiding

Op 16 juli 2025 heeft Rogplus de eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 vastgesteld. Actueel is er aanleiding om de begrotingen 2025 en 2026-2030 van Rogplus te wijzigen. Dit document bevat de eerste begrotingswijziging 2026.

Normaal gesproken hebben begrotingswijzigingen van Rogplus alleen betrekking op het lopende begrotingsjaar (nu 2025). Naar aanleiding van de uitspraken van de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) zijn de voor Jeugdhulp begrote budgetten niet alleen voor 2025, maar ook voor de periode 2026-2030 gewijzigd.

Rogplus heeft de eerste begrotingswijziging 2026 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Ook zijn de wijzigingen afgestemd met de Provincie Zuid-Holland in haar rol van toezichthouder.

Op 18 september 2025 is eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026, 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) eerste begrotingswijziging 2026 opgesteld. Rogplus heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2025.

Ontwikkelingen

Programma Wmo

De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Wmo blijven ongewijzigd.

Programma Beschermd Wonen

De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Beschermd Wonen blijven ongewijzigd.

Programma Jeugdhulp

De volgende ontwikkelingen geven aanleiding de begroting van het programma Jeugdhulp te wijzigen.

- De Provincie Zuid-Holland heeft vanuit haar rol als toezichthouder getoetst of de begroting 2026 van Rogplus structureel en reëel in evenwicht is. In een tussenbericht naar aanleiding van deze toets geeft de provincie onder meer aan dat Rogplus in de begroting 2026 geen rekening moet houden met een inverdieneffect op de

jeugdhulplasten. Weliswaar maakt dit inverdieneffect deel uit van de contractafspraken tussen Mevis en de MVS-gemeenten, maar omdat de provincie het niet aannemelijk vindt dat het inverdieneffect wordt gerealiseerd, corrigeert Rogplus in de begroting 2026 het budget voor Mevis door geen rekening meer te houden met het inverdieneffect.

- In de primaire begroting 2026 van Rogplus is het budget voor Mevis geïndexeerd met het voorlopige indexcijfer voor 2025 (3,47%). Dit percentage is ook toegepast voor de indexering van de budgetten over de periode 2027-2030. Inmiddels zijn het definitieve indexcijfer 2025 (4,95%) en het voorlopige indexcijfer 2026 (3,60%) bekend. Deze percentages moeten worden toegepast op het budget voor Mevis.

In overeenstemming met de aanwijzingen in het tussenbericht van de Provincie Zuid-Holland wordt het voor de opdracht aan Mevis begrote budget in de begroting 2026-2030 te gecorrigeerd door in het begrote budget geen rekening meer te houden met het inverdieneffect en de begrote budgetten te baseren op de actuele indexpercentages. In de eerste begrotingswijziging 2026 zijn geen verdere correcties opgenomen.

De genoemde ontwikkelingen geven aanleiding binnen het programma Jeugdhulp de baten en lasten voor het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht in de begroting 2026 met € 3.055.500 te verhogen. In 2027 worden de lasten en baten met € 4.490.600 verhoogd, in 2028 € 5.884.100, in 2029 € 6.158.600 en in 2030 € 6.442.600. Deze bedragen zijn in lopende prijzen: het effect van de verhoging van de prijsindex telt meerjarig mee. De door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel voor jeugdhulpuitgaven (Maassluis: 15,03%, Vlaardingen: 44,04%, Schiedam: 40,93%) is van toepassing. De begrote budgetten voor de overige begrotingsonderdelen binnen het programma Jeugdhulp blijven ongewijzigd.

Hoewel in de MVS-gemeenten een afvlakking van de ontwikkeling van het beroep op jeugdhulp zichtbaar is, is er nog steeds sprake van een stijging. De business case 2025 van Mevis en de actuele inzichten in het beroep op jeugdhulp wijzen erop dat de uitgaven in 2026 hoger zullen liggen dan nu voorzien in de (gewijzigde) begroting 2026. Om tot een zo realistisch mogelijke raming van de verwachte uitgaven voor Mevis te komen, maakt Rogplus in samenspraak met Mevis en de gemeenten een analyse van het verwachte uitgaven voor de jeugdhulp in de MVS-gemeenten in 2026. Hierbij wordt rekening gehouden met de afspraken in het contract met Mevis. Rogplus verwacht in april of mei 2026, ná de gemeenteraadsverkiezingen, een tweede begrotingswijziging van de begroting 2026 te presenteren waarin het budget voor Mevis wordt gebaseerd op basis van de uitkomsten van de gezamenlijke analyse.

Programma Overhead

De in de periode 2026-2030 in de begroting opgenomen budgetten voor het programma Overhead blijven ongewijzigd.

Eerste begrotingswijziging 2026

Met de eerste begrotingswijziging 2026 worden de voor 2026 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo verhoogd met € 3.055.500. De omvang van de begroting is na wijziging € 171.263.400. De begrote bijdragen van de gemeenten in 2026 zijn na wijziging € 27.107.300 voor Maassluis, € 74.959.400 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 65.752.500 voor Schiedam. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdragen van de gemeenten bestaat uit bijdragen van cliënten en derden en rente-inkomsten.

Met de eerste begrotingswijziging wordt ook het meerjarenperspectief 2027-2030 gewijzigd. In 2027 worden de lasten en baten met € 4.490.600 verhoogd, in 2028 met € 5.884.100, in 2029 € 6.158.600 en in 2030 € 6.442.600.

De eerste begrotingswijziging 2026 heeft in de begroting van Rogplus alleen betrekking op het programma Jeugdhulp en daarbinnen het begrotingsonderdeel Jeugdhulpopdracht. De rest van de begroting blijft ongewijzigd.

Samenvatting begroting 2026

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Lasten	Wmo	57.326.372	62.507.100	65.017.500	65.017.500	0
	Beschermd Wonen	6.079.273	6.177.400	6.505.900	6.505.900	0
	Jeugdhulp	89.860.816	92.165.800	90.844.200	93.899.700	3.055.500
	Overhead	5.294.116	5.592.300	5.840.300	5.840.300	0
Totaal Lasten		**158.560.576**	**166.442.600**	**168.207.900**	**171.263.400**	**3.055.500**
Baten	Bijdrage Maassluis	24.300.651	25.944.800	26.648.000	27.107.300	459.300
	Bijdrage Vlaardingen	69.542.895	72.933.300	73.614.000	74.959.400	1.345.400
	Bijdrage Schiedam	61.728.054	64.212.700	64.501.700	65.752.500	1.250.800
	Bijdragen cliënten	2.445.576	2.641.600	2.719.600	2.719.600	0
	Overige inkomsten	543.401	710.200	724.600	724.600	0
Totaal Baten		**158.560.576**	**166.442.600**	**168.207.900**	**171.263.400**	**3.055.500**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 lopende prijzen

		Begroot				
Baten/Lasten	**Programma**	**1e wijziging 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	93.899.700	96.173.600	97.133.300	100.720.200	104.106.100
	Overhead	5.840.300	5.977.400	6.117.600	6.261.500	6.408.800
Totaal Lasten		**171.263.400**	**176.687.400**	**180.284.100**	**186.973.300**	**193.657.500**
Baten	Bijdrage Maassluis	27.107.300	27.701.900	28.297.700	29.362.000	30.419.400
	Bijdrage Vlaardingen	74.959.400	76.636.100	78.227.800	81.136.500	84.052.900
	Bijdrage Schiedam	65.752.500	67.038.800	68.293.900	70.816.100	73.322.000
	Bijdragen cliënten	2.719.600	4.571.400	4.710.500	4.888.100	5.075.700
	Overige inkomsten	724.600	739.200	754.200	770.600	787.500
Totaal Baten		**171.263.400**	**176.687.400**	**180.284.100**	**186.973.300**	**193.657.500**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Samenvatting meerjarenperspectief 2027-2030 constante prijzen

		Begroot				
Baten/Lasten	**Programma**	**1e wijziging 2026**	**2027 C**	**2028 C**	**2029 C**	**2030 C**
Lasten	Wmo	65.017.500	64.782.200	64.438.000	64.463.700	64.559.800
	Beschermd Wonen	6.505.900	6.595.500	6.640.300	6.640.300	6.640.300
	Jeugdhulp	93.899.700	92.961.400	90.792.100	91.127.900	91.158.700
	Overhead	5.840.300	5.840.300	5.843.800	5.847.300	5.850.900
Totaal Lasten		**171.263.400**	**170.179.400**	**167.714.200**	**168.079.200**	**168.209.700**
Baten	Bijdrage Maassluis	27.107.300	26.680.700	26.331.700	26.410.300	26.445.800
	Bijdrage Vlaardingen	74.959.400	73.824.800	72.764.200	72.910.100	73.258.800
	Bijdrage Schiedam	65.752.500	64.612.100	63.582.900	63.718.400	63.754.900
	Bijdragen cliënten	2.719.600	4.336.500	4.309.300	4.312.700	4.020.600
	Overige inkomsten	724.600	725.300	726.100	727.700	729.600
Totaal Baten		**171.263.400**	**170.179.400**	**167.714.200**	**168.079.200**	**168.209.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijdragen gemeenten begroting 2026

Gemeente	Programma	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil 2026 Prim. - 1e wijziging
Maassluis	Wmo	9.722.764	10.970.200	11.796.400	11.796.400	0
	Beschermd Wonen	0	0	0	0	0
	Jeugdhulp	13.605.171	13.904.200	13.732.000	14.191.300	459.300
	Overhead	972.716	1.070.400	1.119.600	1.119.600	0
Totaal Maassluis		**24.300.651**	**25.944.800**	**26.648.000**	**27.107.300**	**459.300**
Vlaardingen	Wmo	22.583.532	24.666.900	25.474.300	25.474.300	0
	Beschermd Wonen	5.866.207	5.884.300	6.208.400	6.208.400	0
	Jeugdhulp	39.145.118	40.297.200	39.692.100	41.037.500	1.345.400
	Overhead	1.948.039	2.084.900	2.239.200	2.239.200	0
Totaal Vlaardingen		**69.542.895**	**72.933.300**	**73.614.000**	**74.959.400**	**1.345.400**
Schiedam	Wmo	22.787.566	24.313.200	25.115.400	25.115.400	0
	Beschermd Wonen	0	0	0	0	0
	Jeugdhulp	36.993.527	37.842.500	37.293.100	38.543.900	1.250.800
	Overhead	1.946.960	2.057.000	2.093.200	2.093.200	0
Totaal Schiedam		**61.728.054**	**64.212.700**	**64.501.700**	**65.752.500**	**1.250.800**
Eindtotaal		**155.571.600**	**163.090.800**	**164.763.700**	**167.819.200**	**3.055.500**

Totalen per taakveld Iv3 begroting 2026

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Lasten	0.4 Overhead	5.294.116	5.592.300	5.840.300	5.840.300	0
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	129.225	158.300	209.800	209.800	0
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	182.007	193.200	218.000	218.000	0
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	480.592	486.700	557.600	557.600	0
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	18.134.359	18.240.600	25.495.200	18.897.000	-6.598.200
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	11.981.087	11.872.200	12.822.500	12.822.500	0
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	23.911.507	26.528.700	27.228.400	27.228.400	0
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	15.008.118	16.956.000	17.517.900	17.517.900	0
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	48.180.536	42.161.600	34.981.300	42.703.000	7.721.700
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	22.474.461	22.718.700	21.296.500	22.990.400	1.693.900
	6.791 PGB Wmo	1.743.000	1.926.600	2.013.100	2.013.100	0
	6.792 PGB Jeugd	896.000	999.400	1.056.600	1.056.600	0
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	5.602.487	5.669.500	6.002.000	6.002.000	0
	6.822 Jeugdreclassering	3.159	0	0	0	0
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4.496.848	5.051.600	5.163.900	5.163.900	0
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	43.075	7.887.200	7.804.800	8.042.900	238.100
Totaal Lasten		**158.560.576**	**166.442.600**	**168.207.900**	**171.263.400**	**3.055.500**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-156.115.000	-163.592.700	-165.279.000	-168.334.500	-3.055.500
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-728.356	-966.500	-995.000	-995.000	0
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-961.388	-1.011.400	-1.040.700	-1.040.700	0
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-542.766	-578.900	-595.700	-595.700	0
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	-213.066	-293.100	-297.500	-297.500	0
Totaal Baten		**-158.560.576**	**-166.442.600**	**-168.207.900**	**-171.263.400**	**-3.055.500**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Eerste begrotingswijziging 2026 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.826.200	5.826.200	0
			Individuele vervoerskosten	32.700	32.700	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.858.900*	*5.858.900*	*0*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.457.400	1.457.400	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	58.600	58.600	0
			Handbewogen rolstoelen	615.900	615.900	0
			Electrische rolstoelen	1.201.000	1.201.000	0
			Sportvoorzieningen	26.200	26.200	0
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0
			Aandrijfunits	180.000	180.000	0
			Fietsen	322.300	322.300	0
			Kindvoorzieningen	368.100	368.100	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.229.500*	*4.229.500*	*0*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	95.500	95.500	0
			Roerende woonvoorzieningen	373.400	373.400	0
			Woningaanpassingen	1.909.800	1.909.800	0
			Onderhoud / reparatie	355.400	355.400	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.734.100*	*2.734.100*	*0*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	27.158.400	27.158.400	0
			Aanvullende algemene voorziening	70.000	70.000	0
			pgb	161.000	161.000	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*27.389.400*	*27.389.400*	*0*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	10.756.600	10.756.600	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.568.000	2.568.000	0
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	284.300	284.300	0
			pgb	1.801.900	1.801.900	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.410.800*	*15.410.800*	*0*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.567.800	2.567.800	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.567.800*	*2.567.800*	*0*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	467.500	467.500	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*467.500*	*467.500*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	760.500	760.500	0
			Projecten	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0
			Innovaties	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*760.500*	*760.500*	*0*
		Preventie	Wijkteams	557.600	557.600	0
			Cliëntparticipatie	218.000	218.000	0
			Preventiegerichte inzet	113.200	113.200	0
		Totaal Projecten en innovatie		*888.800*	*888.800*	*0*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	4.710.200	4.710.200	0
		Totaal Overhead Wmo		*4.710.200*	*4.710.200*	*0*
	Totaal Lasten			**65.017.500**	**65.017.500**	**0**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-605.300	-605.300	0
			Verkoop Voorzieningen	-209.300	-209.300	0
			Eigen bijdragen	-1.816.800	-1.816.800	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-62.386.100	-62.386.100	0
		Totaal Inkomsten Wmo		*-65.017.500*	*-65.017.500*	*0*
	Totaal Baten			**-65.017.500**	**-65.017.500**	**0**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.002.000	6.002.000	0
Wonen			pgb	50.200	50.200	0
			Overhead	453.700	453.700	0
		Totaal Beschermd Wonen		*6.505.900*	*6.505.900*	*0*
	Totaal Lasten			**6.505.900**	**6.505.900**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-297.500	-297.500	0
			Bijdrage gemeenten	-6.208.400	-6.208.400	0
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.505.900*	*-6.505.900*	*0*
	Totaal Baten			**-6.505.900**	**-6.505.900**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	86.453.000	89.508.500	3.055.500
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	1.056.600	1.056.600	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.460.300	1.460.300	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*88.969.900*	*92.025.400*	*3.055.500*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.570.500	1.570.500	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	94.000	94.000	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	209.800	209.800	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.874.300*	*1.874.300*	*0*
	Totaal Lasten			**90.844.200**	**93.899.700**	**3.055.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-127.000	-127.000	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-90.717.200	-93.772.700	-3.055.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-90.844.200*	*-93.899.700*	*-3.055.500*
	Totaal Baten			**-90.844.200**	**-93.899.700**	**-3.055.500**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.840.300	5.840.300	0
		Totaal Overhead		*5.840.300*	*5.840.300*	*0*
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-388.300	-388.300	0
			Bijdrage gemeenten	-5.452.000	-5.452.000	0
		Totaal Overhead		*-5.840.300*	*-5.840.300*	*0*
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS
Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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	89.508.500	91.651.200	92.476.100	95.890.300	99.093.200
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	1.056.600	1.105.400	1.155.200	1.212.000	1.273.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.460.300	1.492.400	1.525.200	1.558.800	1.593.000
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*92.025.400*	*94.249.000*	*95.156.500*	*98.661.100*	*101.959.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.570.500	1.614.200	1.659.500	1.734.900	1.815.300
			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*	*1.924.600*	*1.976.800*	*2.059.100*	*2.146.700*
	Totaal Lasten			**93.899.700**	**96.173.600**	**97.133.300**	**100.720.200**	**104.106.100**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-127.000	-132.400	-137.900	-143.700	-149.700
	Baten		Bijdrage gemeenten	-93.772.700	-96.041.200	-96.995.400	-100.576.500	-103.956.400
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-93.899.700*	*-96.173.600*	*-97.133.300*	*-100.720.200*	*-104.106.100*
	Totaal Baten			**-93.899.700**	**-96.173.600**	**-97.133.300**	**-100.720.200**	**-104.106.100**
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*
	Totaal Lasten			**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 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**

Meerjarenperspectief 2027-2030 MVS
Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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	89.508.500	88.572.100	86.405.400	86.713.500	86.713.500
			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		*92.025.400*	*91.099.400*	*88.942.100*	*89.263.800*	*89.279.000*
		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			**93.899.700**	**92.961.400**	**90.792.100**	**91.127.900**	**91.158.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-93.772.700	-92.834.400	-90.665.100	-91.000.900	-91.031.700
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-93.899.700*	*-92.961.400*	*-90.792.100*	*-91.127.900*	*-91.158.700*
	Totaal Baten			**-93.899.700**	**-92.961.400**	**-90.792.100**	**-91.127.900**	**-91.158.700**
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*
	Totaal Lasten			**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 Baten			**-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**

Eerste begrotingswijziging 2026 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.204.000	1.204.000	0
			Individuele vervoerskosten	2.400	2.400	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.206.400*	*1.206.400*	*0*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	257.400	257.400	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.900	15.900	0
			Handbewogen rolstoelen	129.600	129.600	0
			Electrische rolstoelen	205.200	205.200	0
			Sportvoorzieningen	4.400	4.400	0
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0
			Aandrijfunits	52.400	52.400	0
			Fietsen	95.400	95.400	0
			Kindvoorzieningen	77.400	77.400	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*837.700*	*837.700*	*0*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	11.200	11.200	0
			Roerende woonvoorzieningen	49.700	49.700	0
			Woningaanpassingen	314.600	314.600	0
			Onderhoud / reparatie	68.900	68.900	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*444.400*	*444.400*	*0*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	5.272.200	5.272.200	0
			Aanvullende algemene voorziening	3.000	3.000	0
			pgb	16.300	16.300	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*5.291.500*	*5.291.500*	*0*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.966.300	1.966.300	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	489.300	489.300	0
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	18.500	18.500	0
			pgb	370.400	370.400	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.844.500*	*2.844.500*	*0*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	205.900	205.900	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*205.900*	*205.900*	*0*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	165.200	165.200	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*165.200*	*165.200*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	136.600	136.600	0
			Projecten	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0
			Innovaties	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*136.600*	*136.600*	*0*
		Preventie	Wijkteams	114.300	114.300	0
			Cliëntparticipatie	44.700	44.700	0
			Preventiegerichte inzet	22.000	22.000	0
		Totaal Projecten en innovatie		*181.000*	*181.000*	*0*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	965.600	965.600	0
		Totaal Overhead Wmo		*965.600*	*965.600*	*0*
	Totaal Lasten			**12.278.800**	**12.278.800**	**0**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-113.200	-113.200	0
			Verkoop Voorzieningen	-10.500	-10.500	0
			Eigen bijdragen	-358.700	-358.700	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-11.796.400	-11.796.400	0
		Totaal Inkomsten Wmo		*-12.278.800*	*-12.278.800*	*0*
	Totaal Baten			**-12.278.800**	**-12.278.800**	**0**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	12.996.100	13.455.400	459.300
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	196.900	196.900	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	219.500	219.500	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*13.412.500*	*13.871.800*	*459.300*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	265.100	265.100	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	22.700	22.700	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.800	50.800	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*338.600*	*338.600*	*0*
	Totaal Lasten			**13.751.100**	**14.210.400**	**459.300**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-19.100	-19.100	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-13.732.000	-14.191.300	-459.300
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-13.751.100*	*-14.210.400*	*-459.300*
	Totaal Baten			**-13.751.100**	**-14.210.400**	**-459.300**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.197.300	1.197.300	0
		Totaal Overhead		*1.197.300*	*1.197.300*	*0*
	Totaal Lasten			**1.197.300**	**1.197.300**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-77.700	-77.700	0
			Bijdrage gemeenten	-1.119.600	-1.119.600	0
		Totaal Overhead		*-1.197.300*	*-1.197.300*	*0*
	Totaal Baten			**-1.197.300**	**-1.197.300**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis
Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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	13.455.400	13.777.400	13.901.500	14.414.700	14.896.200
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	196.900	207.700	216.500	227.800	239.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	219.500	224.300	229.200	234.300	239.400
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*13.871.800*	*14.209.400*	*14.347.200*	*14.876.800*	*15.375.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	265.100	275.400	282.600	297.300	312.900
			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*	*350.500*	*359.400*	*375.800*	*393.100*
	Totaal Lasten			**14.210.400**	**14.559.900**	**14.706.600**	**15.252.600**	**15.768.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-19.100	-19.900	-20.700	-21.600	-22.500
	Baten		Bijdrage gemeenten	-14.191.300	-14.540.000	-14.685.900	-15.231.000	-15.746.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-14.210.400*	*-14.559.900*	*-14.706.600*	*-15.252.600*	*-15.768.500*
	Totaal Baten			**-14.210.400**	**-14.559.900**	**-14.706.600**	**-15.252.600**	**-15.768.500**
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**

Meerjarenperspectief 2027-2030 Maassluis
Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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	13.455.400	13.314.600	12.988.900	13.035.200	13.035.200
			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		*13.871.800*	*13.734.600*	*13.410.100*	*13.459.500*	*13.462.800*
		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			**14.210.400**	**14.073.900**	**13.746.900**	**13.800.400**	**13.808.000**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	Baten		Bijdrage gemeenten	-14.191.300	-14.054.800	-13.727.800	-13.781.300	-13.788.900
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-14.210.400*	*-14.073.900*	*-13.746.900*	*-13.800.400*	*-13.808.000*
	Totaal Baten			**-14.210.400**	**-14.073.900**	**-13.746.900**	**-13.800.400**	**-13.808.000**
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**

Eerste begrotingswijziging 2026 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.495.200	2.495.200	0
			Individuele vervoerskosten	8.600	8.600	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.503.800*	*2.503.800*	*0*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	568.500	568.500	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	15.900	15.900	0
			Handbewogen rolstoelen	292.000	292.000	0
			Electrische rolstoelen	512.600	512.600	0
			Sportvoorzieningen	12.900	12.900	0
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0
			Aandrijfunits	79.500	79.500	0
			Fietsen	144.900	144.900	0
			Kindvoorzieningen	155.300	155.300	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.781.600*	*1.781.600*	*0*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	48.900	48.900	0
			Roerende woonvoorzieningen	156.900	156.900	0
			Woningaanpassingen	855.400	855.400	0
			Onderhoud / reparatie	151.200	151.200	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.212.400*	*1.212.400*	*0*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	11.374.600	11.374.600	0
			Aanvullende algemene voorziening	37.800	37.800	0
			pgb	60.000	60.000	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*11.472.400*	*11.472.400*	*0*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.453.000	4.453.000	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.106.600	1.106.600	0
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	139.500	139.500	0
			pgb	576.400	576.400	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.275.500*	*6.275.500*	*0*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	581.500	581.500	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*581.500*	*581.500*	*0*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	200.600	200.600	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*200.600*	*200.600*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	275.500	275.500	0
			Projecten	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0
			Innovaties	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*275.500*	*275.500*	*0*
		Preventie	Wijkteams	228.600	228.600	0
			Cliëntparticipatie	89.400	89.400	0
			Preventiegerichte inzet	47.400	47.400	0
		Totaal Projecten en innovatie		*365.400*	*365.400*	*0*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.931.200	1.931.200	0
		Totaal Overhead Wmo		*1.931.200*	*1.931.200*	*0*
	Totaal Lasten			**26.599.900**	**26.599.900**	**0**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-270.800	-270.800	0
			Verkoop Voorzieningen	-96.500	-96.500	0
			Eigen bijdragen	-758.300	-758.300	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-25.474.300	-25.474.300	0
		Totaal Inkomsten Wmo		*-26.599.900*	*-26.599.900*	*0*
	Totaal Baten			**-26.599.900**	**-26.599.900**	**0**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.002.000	6.002.000	0
Wonen			pgb	50.200	50.200	0
			Overhead	453.700	453.700	0
		Totaal Beschermd Wonen		*6.505.900*	*6.505.900*	*0*
	Totaal Lasten			**6.505.900**	**6.505.900**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-297.500	-297.500	0
			Bijdrage gemeenten	-6.208.400	-6.208.400	0
		Totaal Beschermd Wonen		*-6.505.900*	*-6.505.900*	*0*
	Totaal Baten			**-6.505.900**	**-6.505.900**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	38.069.200	39.414.600	1.345.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	331.400	331.400	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	643.100	643.100	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*39.043.700*	*40.389.100*	*1.345.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	586.100	586.100	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	36.600	36.600	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	81.600	81.600	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*704.300*	*704.300*	*0*
	Totaal Lasten			**39.748.000**	**41.093.400**	**1.345.400**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-55.900	-55.900	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-39.692.100	-41.037.500	-1.345.400
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-39.748.000*	*-41.093.400*	*-1.345.400*
	Totaal Baten			**-39.748.000**	**-41.093.400**	**-1.345.400**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.394.500	2.394.500	0
		Totaal Overhead		*2.394.500*	*2.394.500*	*0*
	Totaal Lasten			**2.394.500**	**2.394.500**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-155.300	-155.300	0
			Bijdrage gemeenten	-2.239.200	-2.239.200	0
		Totaal Overhead		*-2.394.500*	*-2.394.500*	*0*
	Totaal Baten			**-2.394.500**	**-2.394.500**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen
Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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	39.414.600	40.358.200	40.721.400	42.224.900	43.635.200
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	331.400	345.000	361.100	378.200	396.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	643.100	657.300	671.700	686.500	701.600
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*40.389.100*	*41.360.500*	*41.754.200*	*43.289.600*	*44.733.600*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	586.100	600.700	619.000	648.300	680.200
			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*	*721.500*	*742.400*	*774.400*	*809.100*
	Totaal Lasten			**41.093.400**	**42.082.000**	**42.496.600**	**44.064.000**	**45.542.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-55.900	-58.300	-60.700	-63.300	-65.900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-41.037.500	-42.023.700	-42.435.900	-44.000.700	-45.476.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-41.093.400*	*-42.082.000*	*-42.496.600*	*-44.064.000*	*-45.542.700*
	Totaal Baten			**-41.093.400**	**-42.082.000**	**-42.496.600**	**-44.064.000**	**-45.542.700**
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**

Meerjarenperspectief 2027-2030 Vlaardingen
Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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	39.414.600	39.002.300	38.048.200	38.183.900	38.183.900
			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		*40.389.100*	*39.978.400*	*39.027.800*	*39.167.200*	*39.171.500*
		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			**41.093.400**	**40.676.500**	**39.722.800**	**39.868.500**	**39.880.200**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-41.037.500	-40.620.600	-39.666.900	-39.812.600	-39.824.300
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-41.093.400*	*-40.676.500*	*-39.722.800*	*-39.868.500*	*-39.880.200*
	Totaal Baten			**-41.093.400**	**-40.676.500**	**-39.722.800**	**-39.868.500**	**-39.880.200**
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**

Eerste begrotingswijziging 2026 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.127.000	2.127.000	0
			Individuele vervoerskosten	21.700	21.700	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.148.700*	*2.148.700*	*0*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	631.500	631.500	0
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.800	26.800	0
			Handbewogen rolstoelen	194.300	194.300	0
			Electrische rolstoelen	483.200	483.200	0
			Sportvoorzieningen	8.900	8.900	0
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0
			Aandrijfunits	48.100	48.100	0
			Fietsen	82.000	82.000	0
			Kindvoorzieningen	135.400	135.400	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.610.200*	*1.610.200*	*0*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	35.400	35.400	0
			Roerende woonvoorzieningen	166.800	166.800	0
			Woningaanpassingen	739.800	739.800	0
			Onderhoud / reparatie	135.300	135.300	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.077.300*	*1.077.300*	*0*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	10.511.600	10.511.600	0
			Aanvullende algemene voorziening	29.200	29.200	0
			pgb	84.700	84.700	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*10.625.500*	*10.625.500*	*0*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.337.300	4.337.300	0
			Meedoen in de Stad - ouderen	972.100	972.100	0
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	126.300	126.300	0
			pgb	855.100	855.100	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.290.800*	*6.290.800*	*0*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.780.400	1.780.400	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.780.400*	*1.780.400*	*0*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	101.700	101.700	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*101.700*	*101.700*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	348.400	348.400	0
			Projecten	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0
			Innovaties	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*348.400*	*348.400*	*0*
		Preventie	Wijkteams	214.700	214.700	0
			Cliëntparticipatie	83.900	83.900	0
			Preventiegerichte inzet	43.800	43.800	0
		Totaal Projecten en innovatie		*342.400*	*342.400*	*0*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.813.400	1.813.400	0
		Totaal Overhead Wmo		*1.813.400*	*1.813.400*	*0*
	Totaal Lasten			**26.138.800**	**26.138.800**	**0**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-221.300	-221.300	0
			Verkoop Voorzieningen	-102.300	-102.300	0
			Eigen bijdragen	-699.800	-699.800	0
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-25.115.400	-25.115.400	0
		Totaal Inkomsten Wmo		*-26.138.800*	*-26.138.800*	*0*
	Totaal Baten			**-26.138.800**	**-26.138.800**	**0**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Verschil Prim. - 1e wijziging
Beschermd	**Lasten**	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0
			Overhead	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0
		Totaal Beschermd Wonen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	35.387.700	36.638.500	1.250.800
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	528.300	528.300	0
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	597.700	597.700	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*36.513.700*	*37.764.500*	*1.250.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	719.300	719.300	0
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	34.700	34.700	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	77.400	77.400	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*831.400*	*831.400*	*0*
	Totaal Lasten			**37.345.100**	**38.595.900**	**1.250.800**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-52.000	-52.000	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-37.293.100	-38.543.900	-1.250.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-37.345.100*	*-38.595.900*	*-1.250.800*
	Totaal Baten			**-37.345.100**	**-38.595.900**	**-1.250.800**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.248.500	2.248.500	0
		Totaal Overhead		*2.248.500*	*2.248.500*	*0*
	Totaal Lasten			**2.248.500**	**2.248.500**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-155.300	-155.300	0
			Bijdrage gemeenten	-2.093.200	-2.093.200	0
		Totaal Overhead		*-2.248.500*	*-2.248.500*	*0*
	Totaal Baten			**-2.248.500**	**-2.248.500**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam
Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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	Begroot 1e wijziging 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	36.638.500	37.515.600	37.853.200	39.250.700	40.561.800
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	528.300	552.700	577.600	606.000	636.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	597.700	610.800	624.300	638.000	652.000
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*37.764.500*	*38.679.100*	*39.055.100*	*40.494.700*	*41.850.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	719.300	738.100	757.900	789.300	822.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	34.700	35.400	36.200	37.000	37.800
			Backoffice Leerlingenvervoer	77.400	79.100	80.900	82.600	84.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*831.400*	*852.600*	*875.000*	*908.900*	*944.500*
	Totaal Lasten			**38.595.900**	**39.531.700**	**39.930.100**	**41.403.600**	**42.794.900**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-52.000	-54.200	-56.500	-58.800	-61.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-38.543.900	-39.477.500	-39.873.600	-41.344.800	-42.733.600
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-38.595.900*	*-39.531.700*	*-39.930.100*	*-41.403.600*	*-42.794.900*
	Totaal Baten			**-38.595.900**	**-39.531.700**	**-39.930.100**	**-41.403.600**	**-42.794.900**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.248.500	2.301.300	2.355.300	2.410.700	2.467.400
		Totaal Overhead		*2.248.500*	*2.301.300*	*2.355.300*	*2.410.700*	*2.467.400*
	Totaal Lasten			**2.248.500**	**2.301.300**	**2.355.300**	**2.410.700**	**2.467.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-155.300	-158.700	-162.200	-165.800	-169.400
			Bijdrage gemeenten	-2.093.200	-2.142.600	-2.193.100	-2.244.900	-2.298.000
		Totaal Overhead		*-2.248.500*	*-2.301.300*	*-2.355.300*	*-2.410.700*	*-2.467.400*
	Totaal Baten			**-2.248.500**	**-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**

Meerjarenperspectief 2027-2030 Schiedam
Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 2026	2027 C	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.127.000	2.180.500	2.228.100	2.258.900	2.281.500
			Individuele vervoerskosten	21.700	22.000	22.200	22.500	22.700
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.148.700*	*2.202.500*	*2.250.300*	*2.281.400*	*2.304.200*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	631.500	635.400	644.200	653.300	660.700
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.800	27.000	27.500	27.800	28.100
			Handbewogen rolstoelen	194.300	195.800	198.900	201.700	204.200
			Electrische rolstoelen	483.200	489.800	489.800	496.400	496.400
			Sportvoorzieningen	8.900	9.000	9.200	9.300	9.400
			Aandrijfunits en fietsen	0	0	0	0	0
			Aandrijfunits	48.100	48.800	49.500	50.000	50.700
			Fietsen	82.000	82.600	84.100	85.000	85.900
			Kindvoorzieningen	135.400	137.800	140.200	141.800	144.200
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.610.200*	*1.626.200*	*1.643.400*	*1.665.300*	*1.679.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	35.400	35.900	36.300	36.900	37.200
			Roerende woonvoorzieningen	166.800	168.000	170.000	172.000	173.600
			Woningaanpassingen	739.800	749.600	758.600	770.500	777.400
			Onderhoud / reparatie	135.300	137.100	138.800	141.000	142.300
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.077.300*	*1.090.600*	*1.103.700*	*1.120.400*	*1.130.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	10.511.600	10.262.400	10.017.800	9.926.400	9.886.100
			Aanvullende algemene voorziening	29.200	29.200	29.300	29.400	29.700
			pgb	84.700	84.700	84.900	85.100	85.900
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Schoon Huis		*10.625.500*	*10.376.300*	*10.132.000*	*10.040.900*	*10.001.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.337.300	4.337.300	4.337.300	4.337.300	4.337.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	972.100	985.000	996.700	1.012.100	1.021.100
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	126.300	126.300	126.600	127.700	128.900
			pgb	855.100	863.200	863.200	865.400	873.100
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.290.800*	*6.311.800*	*6.323.800*	*6.342.500*	*6.360.400*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.780.400	1.780.400	1.780.400	1.780.400	1.780.400
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.780.400*	*1.780.400*	*1.780.400*	*1.780.400*	*1.780.400*
		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	348.400	348.400	348.400	348.400
			Projecten	0	0	0	0	0
			Herindicaties	0	0	0	0	0
			Innovaties	0	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*348.400*	*348.400*	*348.400*	*348.400*	*348.400*
		Preventie	Wijkteams	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
			Cliëntparticipatie	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
			Preventiegerichte inzet	43.800	43.600	43.700	43.700	43.700
		Totaal Projecten en innovatie		*342.400*	*342.200*	*342.300*	*342.300*	*342.300*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.813.400	1.813.400	1.813.900	1.814.400	1.815.000
		Totaal Overhead Wmo		*1.813.400*	*1.813.400*	*1.813.900*	*1.814.400*	*1.815.000*
	Totaal Lasten			**26.138.800**	**25.994.900**	**25.842.500**	**25.841.900**	**25.869.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-221.300	-196.900	-198.600	-201.300	-203.300
			Verkoop Voorzieningen	-102.300	-102.600	-102.900	-103.800	-104.800
			Eigen bijdragen	-699.800	-1.335.500	-1.323.100	-1.321.300	-1.322.100
			Bijdrage AAV Schoon huis	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	-25.115.400	-24.359.900	-24.217.900	-24.215.500	-24.239.100
		Totaal Inkomsten Wmo		*-26.138.800*	*-25.994.900*	*-25.842.500*	*-25.841.900*	*-25.869.300*
	Totaal Baten			**-26.138.800**	**-25.994.900**	**-25.842.500**	**-25.841.900**	**-25.869.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 1e wijziging 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	36.638.500	36.255.200	35.368.300	35.494.400	35.494.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0	0
			pgb	528.300	533.500	538.200	545.000	552.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*37.764.500*	*37.386.400*	*36.504.200*	*36.637.100*	*36.644.700*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	719.300	712.500	706.100	709.800	713.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	77.400	77.400	77.400	77.400	77.400
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*831.400*	*824.600*	*818.200*	*821.900*	*825.800*
	Totaal Lasten			**38.595.900**	**38.211.000**	**37.322.400**	**37.459.000**	**37.470.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-38.543.900	-38.159.000	-37.270.400	-37.407.000	-37.418.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-38.595.900*	*-38.211.000*	*-37.322.400*	*-37.459.000*	*-37.470.500*
	Totaal Baten			**-38.595.900**	**-38.211.000**	**-37.322.400**	**-37.459.000**	**-37.470.500**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.248.500	2.248.500	2.249.900	2.251.200	2.252.600
		Totaal Overhead		*2.248.500*	*2.248.500*	*2.249.900*	*2.251.200*	*2.252.600*
	Totaal Lasten			**2.248.500**	**2.248.500**	**2.249.900**	**2.251.200**	**2.252.600**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
			Bijdrage gemeenten	-2.093.200	-2.093.200	-2.094.600	-2.095.900	-2.097.300
		Totaal Overhead		*-2.248.500*	*-2.248.500*	*-2.249.900*	*-2.251.200*	*-2.252.600*
	Totaal Baten			**-2.248.500**	**-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**