rogplus

Rapport

Tweede Begrotingswijziging 2026

Financiën
Maassluis, 23 juni 2026

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
Samenvatting 5
Totalen per programma 5
Bijdragen gemeenten 5
Totalen per taakveld iv3 6
Wijzigingen begroting 2026 7
Programma Wmo 7
Inkomens en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. 7
Huishoudelijke hulp 7
Powerful Ageing 7
Nieuwe contracten 8
Jaarcijfers 2025, actuele prijsindexcijfers en abonnementstarief 8
Effect op de begroting 8
Programma Beschermde Woonvormen 8
Nieuwe contracten 8
Effect op de begroting 8
Programma Jeugdhulp 9
Reëel budget 9
Crisisinterventieteam 9
pgb 9
Effect op de begroting 9
Programma Overhead 9
Tweede begrotingswijziging 2026 MVS 10
Tweede begrotingswijziging 2026 Maassluis 12
Tweede begrotingswijziging 2026 Vlaardingen 14
Tweede begrotingswijziging 2026 Schiedam 16

Inleiding

Medio 2025 heeft Rogplus de primaire begroting 2026 vastgesteld. In december 2025 heeft Rogplus een eerste wijziging van de begroting 2026 vastgesteld. Deze eerste wijziging had alleen betrekking op het begrotingsprogramma Jeugdhulp.

Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen (nogmaals) te wijzigen. Door de begroting 2026 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.

Met de tweede begrotingswijziging 2026 worden onder meer de volgende aanpassingen verwerkt:

<u>Programma Wmo.</u>
- Uitstel van de besluitvorming over de (her)invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.
- Uitstel van de besluitvorming over het al dan niet instellen van Powerful Ageing als reguliere vorm van Wmo-ondersteuning in de MVS-gemeenten.
- Aanpassing budgetten Huishoudelijke Hulp vanwege het stoppen van de Algemene Voorziening Schoon Huis en de toename van het beroep op huishoudelijke hulp op basis van pgb's.
- Herijken budgetten op basis van de nieuw ingevoerde contracten voor Wmo-vervoer en voor Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen.

<u>Programma Beschermde Woonvormen.</u>
- Herijken budgetten op basis van nieuwe contracten.

<u>Programma Jeugdhulp.</u>
- Consolidatie van het (her)berekende reële budget voor de jeugdhulpopdracht in de MVS-gemeenten in de begroting van Rogplus.
- Aanpassing budget vanwege toename beroep op jeugdhulp op basis van pgb's.

<u>Algemeen.</u>
- Wijzigingen in contractafspraken, tarieven en prijsindexen.
- Herijking budget op basis van actuele inzichten in het beroep op voorzieningen.
- Toepassen actuele tarieven en prijsindexcijfers.

Met deze begrotingswijziging voorgesteld de voor 2026 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 515.100. De omvang van de begroting is na wijziging € 171.778.500. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 26.975.100 voor Maassluis, € 75.626.600 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 65.742.800 voor Schiedam. Het verschil tussen de uitgaven van Rogplus en de bijdragen van de gemeenten wordt gedekt uit bijdragen van cliënten en overige inkomsten.

Voor het begrotingsprogramma's Wmo nemen de begrote uitgaven af en voor de programma's Beschermde Woonvormen 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 2026. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de begroting 2027. Deze wordt gelijktijdig met de tweede begrotingswijziging 2026 voor besluitvorming aangeboden.

Rogplus heeft de begrotingswijziging 2026 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De ontwerpbegrotingswijziging 2026 is op 23 maart 2026 besproken in het voorbereidend overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel adviseurs van de drie gemeenten. Op 30 maart 2026 is een nader toelichtend overleg gehouden. Op 2 april 2026 is de ontwerpbegrotingswijziging, na behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus, vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven.

Op basis van de ontwerpbegrotingswijziging heeft Rogplus de definitieve (tweede) begrotingswijziging 2026 opgesteld. Hierin is de input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt. Rogplus heeft de tweede begrotingswijziging 2026 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2026 en vervolgens aangeboden aan de gemeenten.

Samenvatting

Totalen per programma

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Lasten	Wmo	61.146.940	65.017.500	65.017.500	64.077.100	-940.400
	Beschermde Woonvormen	6.160.219	6.505.900	6.505.900	6.891.500	385.600
	Jeugdhulp	88.536.313	90.844.200	93.899.700	94.969.600	1.069.900
	Overhead	5.311.162	5.840.300	5.840.300	5.840.300	0
Totaal Lasten		**161.154.634**	**168.207.900**	**171.263.400**	**171.778.500**	**515.100**
Baten	Bijdrage Maassluis	25.382.443	26.648.000	27.107.300	26.975.100	-132.200
	Bijdrage Vlaardingen	70.726.468	73.618.300	74.963.700	75.626.600	662.900
	Bijdrage Schiedam	61.842.327	64.501.800	65.752.600	65.742.800	-9.800
	Bijdragen cliënten	2.539.345	2.715.200	2.715.200	2.642.400	-72.800
	Overige inkomsten	664.051	724.600	724.600	791.600	67.000
Totaal Baten		**161.154.634**	**168.207.900**	**171.263.400**	**171.778.500**	**515.100**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Maassluis	Wmo	10.927.482	11.796.400	11.796.400	11.403.200	-393.200
	Beschermde Woonvormen	0	0	0	0	0
	Jeugdhulp	13.438.417	13.732.000	14.191.300	14.425.700	234.400
	Overhead	1.016.544	1.119.600	1.119.600	1.146.200	26.600
Totaal Maassluis		**25.382.443**	**26.648.000**	**27.107.300**	**26.975.100**	**-132.200**
Vlaardingen	Wmo	24.062.355	25.474.200	25.474.200	25.062.000	-412.200
	Beschermde Woonvormen	5.958.034	6.212.800	6.212.800	6.671.600	458.800
	Jeugdhulp	38.722.578	39.692.100	41.037.500	41.600.800	563.300
	Overhead	1.983.501	2.239.200	2.239.200	2.292.200	53.000
Totaal Vlaardingen		**70.726.468**	**73.618.300**	**74.963.700**	**75.626.600**	**662.900**
Schiedam	Wmo	23.630.201	25.115.500	25.115.500	24.794.200	-321.300
	Beschermde Woonvormen	0	0	0	0	0
	Jeugdhulp	36.253.418	37.293.100	38.543.900	38.796.100	252.200
	Overhead	1.958.708	2.093.200	2.093.200	2.152.500	59.300
Totaal Schiedam		**61.842.327**	**64.501.800**	**65.752.600**	**65.742.800**	**-9.800**
Eindtotaal		**157.951.238**	**164.768.100**	**167.823.600**	**168.344.500**	**520.900**

Totalen per taakveld iv3

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Lasten	0.4 Overhead	5.311.162	5.840.300	5.840.300	5.840.300	0
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	188.391	209.800	209.800	209.800	0
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	195.252	218.000	218.000	218.000	0
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	517.023	557.600	557.600	557.600	0
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	16.285.765	25.495.200	18.897.000	19.812.400	915.400
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	11.749.093	12.822.500	12.822.500	11.911.800	-910.700
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	25.929.639	27.228.400	27.228.400	27.646.000	417.600
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	16.717.704	17.517.900	17.517.900	17.186.000	-331.900
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	41.990.445	34.981.300	42.703.000	45.883.500	3.180.500
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	21.027.597	21.296.500	22.990.400	18.834.300	-4.156.100
	6.791 PGB Wmo	1.667.029	2.013.100	2.013.100	1.847.500	-165.600
	6.792 PGB Jeugd	1.643.847	1.056.600	1.056.600	2.191.100	1.134.500
	6.811 Beschermde Woonvormen (Wmo)	5.739.516	6.002.000	6.002.000	6.437.800	435.800
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4.791.903	5.163.900	5.163.900	5.163.900	0
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	7.400.269	7.804.800	8.042.900	8.038.500	-4.400
Totaal Lasten		**161.154.634**	**168.207.900**	**171.263.400**	**171.778.500**	**515.100**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-158.425.547	-165.283.400	-168.338.900	-168.740.900	-402.000
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-943.541	-995.000	-995.000	-1.182.400	-187.400
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-1.044.046	-1.040.700	-1.040.700	-1.078.300	-37.600
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-539.315	-595.700	-595.700	-557.000	38.700
	6.811 Beschermde Woonvormen (Wmo)	-202.185	-293.100	-293.100	-219.900	73.200
Totaal Baten		**-161.154.634**	**-168.207.900**	**-171.263.400**	**-171.778.500**	**-515.100**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wijzigingen begroting 2026

Programma Wmo

Inkomens en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

Het kabinet is voornemens het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen af te schaffen en de eigen bijdragen (weer) inkomensafhankelijk te maken. De besluitvorming hierover moet nog plaats vinden en is nog niet ingepland. Het tijdspad en de uitkomst en van het besluitvormingsproces zijn nog onzeker. Rogplus anticipeert daarom in de begroting 2027 nog niet op de komst van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

In de primaire begroting 2026 had Rogplus al wel rekening gehouden met de komst van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Hoewel dit ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2026 realistisch leek, is dit met de kennis van nu te voorbarig geweest. Met de tweede begrotingswijziging 2026 herstelt Rogplus de begroting op dit punt en worden de eerder in de begroting 2026 verwerkte effecten van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage teruggedraaid.

Huishoudelijke hulp

Sinds 2026 wordt hulp bij het huishouden niet langer als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten, maar als maatwerkvoorziening. De maatwerkvoorziening kan als zorg in natura en via pgb worden verstrekt. Daarnaast werd in de primaire begroting 2026 rekening gehouden met een dempend effect van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage op het beroep op huishoudelijke hulp. Zolang de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage niet is ingevoerd, treedt dit dempend effect niet op. Vanwege deze wijzigingen en voortschrijdende inzichten, is een herberekening gemaakt van de verwachte aantallen uren te leveren uren huishoudelijke hulp. Deze herberekening is verwerkt in de begrotingswijziging.

Powerful Ageing

Via Rogplus kunnen cliënten activiteiten worden aangeboden die hen helpen fit en gezond te blijven. Een voorbeeld hiervan is het bewegingsprogramma Powerful Ageing. Momenteel is Powerful Ageing het enige lopende initiatief op het gebied van preventiegerichte aanpak. Powerful Ageing is (nog) een project.

In de primaire begroting 2026 had Rogplus al wel rekening gehouden met het aanbieden van Powerful Ageing als reguliere oplossing binnen de in de MVS-gemeenten beschikbare Wmo-voorzieningen. De besluitvorming hierover heeft echter nog niet plaats gevonden. In de loop van 2026 moet dit alsnog gebeuren. De raden worden hier actief bij betrokken. Omdat nog niet duidelijk is of Powerful Ageing als reguliere Wmo-oplossing in wordt gezet in de MVS-gemeenten, wil Rogplus vanuit het voorzichtigheidsbeginsel hier geen rekening mee houden in de begroting. Met de tweede begrotingswijziging 2026 herstelt Rogplus de begroting op dit punt en worden de eerder in de begroting 2026 verwerkte effecten van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage teruggedraaid.

Tot een besluit genomen is of Powerful Ageing onderdeel wordt van het reguliere aanbod van Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten verantwoordt Rogplus de uitgaven hiervoor binnen het begrotingsonderdeel Projecten en Innovatie

Nieuwe contracten

Voor Wmo-vervoer, voor Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen en voor Meedoen in de Stad – Ouderen geldt dat in 2025 voor het eerst is gewerkt op basis van nieuwe contracten. Aan de hand van ervaringscijfers over het beroep op deze voorzieningen binnen de nieuwe contracten zijn de in de begroting opgenomen budgetten herijkt. Voor alle drie de contracten geldt dat de uitgaven lager liggen dan voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. In de tweede begrotingswijziging worden de budgetten hierop aangepast.

Jaarcijfers 2025, actuele prijsindexcijfers en abonnementstarief

Waar daar aanleiding toe is, worden binnen het programma Wmo zijn de begrote uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven over 2025 en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen. Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindexen verrekend. Ten slotte zijn ook de inkomsten binnen het programma Wmo geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de ophoging van het abonnementstarief van € 21,00 naar € 21,80.

Effect op de begroting

De financiële gevolgen van deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging. Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Wmo per saldo met € 940.400 te verlagen.

Programma Beschermde Woonvormen

Nieuwe contracten

In 2025 zijn de contracten met de aanbieders van Beschermde Woonvormen opnieuw aanbesteed. Met deze aanbesteding sluit Rogplus het aanbod beter aan op de in de praktijk ervaren behoefte aan ondersteuning. In het aanbod is onder meer rekening gehouden met de mogelijkheid tot ‘beschut wonen’ en ‘beschermd thuis wonen’. Naar verwachting heeft de nieuwe aanbesteding beperkt effect op de aantallen cliënten met een beschikking voor Beschermde Woonvormen, wel kunnen cliënten met een indicatie eerder en beter geplaatst worden. Vanwege de uitbreiding van het aanbod is de naam van het begrotingsprogramma veranderd van ‘Beschermd Wonen’ in ‘Beschermde Woonvormen’.

De begrote uitgaven en inkomsten voor Beschermde Woonvormen zijn aangepast op basis van de nieuwe contracten en actuele inzichten op het beroep op en het gebruik van de voorzieningen. Ook is de actuele stand van de contractueel vastgelegde prijsindex verrekend.

Effect op de begroting

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Beschermd Wonen per saldo met € 385.600 te verhogen.

Programma Jeugdhulp

Reëel budget

Mevis is voor Rogplus de enige contractpartij op het gebied van jeugdhulp. Vanuit het MVS Jeugdmodel werken Mevis, Rogplus en de gemeenten aan de transformatie van de jeugdhulp in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. In dit kader wordt, mede met het oog op beheersing van de ontwikkeling van de kosten, (onder meer) verkend of het wenselijk en mogelijk is aanpassingen te doen bijvoorbeeld in de Verordening Jeugdhulp en in het contract tussen de MVS-gemeenten, Rogplus en Mevis.

Uitgangspunt voor de vergoeding aan Mevis is dat het budget reëel moet zijn voor de uitvoering van alle jeugdhulptaken door Mevis binnen de in het contract opgenomen kaders. De opdrachtwaarde voor 2026 wordt aangesloten op de begroting 2026 van Mevis. Mevis heeft deze begroting toegelicht aan vertegenwoordigers van Rogplus en de MVS-gemeenten. Hierbij is geconstateerd dat de begroting van Mevis realistisch is en goed rekening houdt met maatregelen voor de transformatie van specialistische jeugdhulp naar hulp meer in de nabijheid van de kinderen.

Crisisinterventieteam

Het crisisinterventieteam (CIT) is een 24/7 dienst die directe hulp biedt aan jeugd en gezinnen in acute, onveilige situaties. Het CIT valt onder de jeugdbescherming (JBRR). De bekostiging van CIT maakte aanvankelijk deel uit van de opdracht aan Mevis. In 2025 is om praktische redenen bepaald de bekostiging van het CIT voortaan via de GRJR te laten lopen. Vanaf 2026 neemt Mevis geen budget meer op in haar begroting voor het CIT en bevat de begrote bijdrage van Rogplus aan Mevis ook geen budget meer voor het CIT.

pgb

De opdracht aan Mevis omvat zowel de toeleiding tot jeugdhulp als Zorg in Natura als tot jeugdhulp op basis van een pgb. Deze leveringsvormen kennen gescheiden financieringsstromen. De bijdrage aan Mevis is niet gekoppeld aan de uitgaven voor Jeugdhulp via pgb. Voor Jeugdhulp via pgb neemt Rogplus daarom een apart budget op in de begroting. Wel stuurt Rogplus via contractmanagement Mevis op de toeleiding tot jeugdhulp via pgb's en moet Mevis zich hierover verantwoorden. De aantallen cliënten met jeugdhulp op basis van een pgb laten sinds 2025 een stijging zien. Rogplus houdt in haar begroting rekening met deze ontwikkeling. De uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb worden verdeeld op basis van de voor de jeugdhulp geldende verdeelsleutel. In de primaire begroting 2026 was dit budget nog gebaseerd op de werkelijke besteding.

Effect op de begroting

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Jeugdhulp per saldo met € 1.069.900 te verhogen.

Programma Overhead

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

Tweede begrotingswijziging 2026 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.120.025	5.826.200	5.826.200	5.352.500	-473.700
			Individuele vervoerskosten	20.104	32.700	32.700	20.900	-11.800
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.140.129*	*5.858.900*	*5.858.900*	*5.373.400*	*-485.500*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.810.473	1.457.400	1.457.400	1.697.500	240.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	61.706	58.600	58.600	64.000	5.400
			Handbewogen rolstoelen	539.595	615.900	615.900	468.900	-147.000
			Electrische rolstoelen	679.446	1.201.000	1.201.000	817.300	-383.700
			Sportvoorzieningen	39.272	26.200	26.200	40.800	14.600
			Aandrijfunits	334.145	180.000	180.000	255.400	75.400
			Fietsen	386.460	322.300	322.300	297.500	-24.800
			Kindvoorzieningen	242.903	368.100	368.100	232.500	-135.600
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.094.001*	*4.229.500*	*4.229.500*	*3.873.900*	*-355.600*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	78.709	95.500	95.500	81.700	-13.800
			Roerende woonvoorzieningen	262.101	373.400	373.400	289.200	-84.200
			Woningaanpassingen	1.926.891	1.909.800	1.909.800	2.036.500	126.700
			Onderhoud / reparatie	247.262	355.400	355.400	257.100	-98.300
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.514.963*	*2.734.100*	*2.734.100*	*2.664.500*	*-69.600*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	24.002.080	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	1.836.132	27.158.400	27.158.400	27.461.300	302.900
			Aanvullende algemene voorziening	91.427	70.000	70.000	95.600	25.600
			Was- en strijkservice / Hospice	0	0	0	89.100	89.100
			pgb	143.140	161.000	161.000	256.000	95.000
		Totaal Schoon Huis		*26.072.779*	*27.389.400*	*27.389.400*	*27.902.000*	*512.600*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	10.372.425	10.756.600	10.756.600	10.714.800	-41.800
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.407.711	2.568.000	2.568.000	2.285.800	-282.200
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	370.446	284.300	284.300	389.000	104.700
			pgb	1.523.889	1.801.900	1.801.900	1.591.500	-210.400
		Totaal Meedoen in de Stad		*14.674.471*	*15.410.800*	*15.410.800*	*14.981.100*	*-429.700*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.489.795	2.567.800	2.567.800	2.545.000	-22.800
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.489.795*	*2.567.800*	*2.567.800*	*2.545.000*	*-22.800*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	528.300	467.500	467.500	490.900	23.400
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*528.300*	*467.500*	*467.500*	*490.900*	*23.400*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	549.028	760.500	760.500	760.500	0
		Totaal Projecten en innovatie		*549.028*	*760.500*	*760.500*	*760.500*	*0*
		Preventie	Wijkteams	517.023	557.600	557.600	557.600	0
			Cliëntparticipatie	195.252	218.000	218.000	218.000	0
			Preventiegerichte inzet	0	113.200	113.200	0	-113.200
		Totaal Projecten en innovatie		*712.275*	*888.800*	*888.800*	*775.600*	*-113.200*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	4.371.200	4.710.200	4.710.200	4.710.200	0
		Totaal Overhead Wmo		*4.371.200*	*4.710.200*	*4.710.200*	*4.710.200*	*0*
	Totaal Lasten			**61.146.940**	**65.017.500**	**65.017.500**	**64.077.100**	**-940.400**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-568.897	-605.300	-605.300	-596.200	9.100
			Verkoop Voorzieningen	-189.742	-209.300	-209.300	-395.200	-185.900
			Eigen bijdragen	-1.768.263	-1.816.800	-1.816.800	-1.826.300	-9.500
			Bijdrage gemeenten	-58.620.038	-62.386.100	-62.386.100	-61.259.400	1.126.700
		Totaal Inkomsten Wmo		*-61.146.940*	*-65.017.500*	*-65.017.500*	*-64.077.100*	*940.400*
	Totaal Baten			**-61.146.940**	**-65.017.500**	**-65.017.500**	**-64.077.100**	**940.400**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	5.739.516	6.002.000	6.002.000	6.437.800	435.800
Woonvormen			pgb	0	50.200	50.200	0	-50.200
			Overhead	420.703	453.700	453.700	453.700	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*6.160.219*	*6.505.900*	*6.505.900*	*6.891.500*	*385.600*
	Totaal Lasten			**6.160.219**	**6.505.900**	**6.505.900**	**6.891.500**	**385.600**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-202.185	-293.100	-293.100	-219.900	73.200
			Bijdrage gemeenten	-5.958.034	-6.212.800	-6.212.800	-6.671.600	-458.800
		Totaal Beschermde Woonvormen		*-6.160.219*	*-6.505.900*	*-6.505.900*	*-6.891.500*	*-385.600*
	Totaal Baten			**-6.160.219**	**-6.505.900**	**-6.505.900**	**-6.891.500**	**-385.600**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	83.619.664	86.453.000	89.508.500	89.508.300	-200
			Zorgcontinuiteit	197.369	0	0	0	0
			pgb	1.643.847	1.056.600	1.056.600	2.191.100	1.134.500
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.354.100	1.460.300	1.460.300	1.460.300	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*86.814.980*	*88.969.900*	*92.025.400*	*93.159.700*	*1.134.300*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.448.552	1.570.500	1.570.500	1.506.100	-64.400
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	84.391	94.000	94.000	94.000	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	188.391	209.800	209.800	209.800	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.721.334*	*1.874.300*	*1.874.300*	*1.809.900*	*-64.400*
	Totaal Lasten			**88.536.313**	**90.844.200**	**93.899.700**	**94.969.600**	**1.069.900**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-121.900	-127.000	-127.000	-147.000	-20.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-88.414.413	-90.717.200	-93.772.700	-94.822.600	-1.049.900
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-88.536.313*	*-90.844.200*	*-93.899.700*	*-94.969.600*	*-1.069.900*
	Totaal Baten			**-88.536.313**	**-90.844.200**	**-93.899.700**	**-94.969.600**	**-1.069.900**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.311.162	5.840.300	5.840.300	5.840.300	0
		Totaal Overhead		*5.311.162*	*5.840.300*	*5.840.300*	*5.840.300*	*0*
	Totaal Lasten			**5.311.162**	**5.840.300**	**5.840.300**	**5.840.300**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-352.408	-388.300	-388.300	-249.400	138.900
			Bijdrage gemeenten	-4.958.753	-5.452.000	-5.452.000	-5.590.900	-138.900
		Totaal Overhead		*-5.311.162*	*-5.840.300*	*-5.840.300*	*-5.840.300*	*0*
	Totaal Baten			**-5.311.162**	**-5.840.300**	**-5.840.300**	**-5.840.300**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

.

Tweede begrotingswijziging 2026 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	918.666	1.204.000	1.204.000	957.400	-246.600
			Individuele vervoerskosten	3.835	2.400	2.400	3.900	1.500
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*922.501*	*1.206.400*	*1.206.400*	*961.300*	*-245.100*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	293.567	257.400	257.400	222.000	-35.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.280	15.900	15.900	5.500	-10.400
			Handbewogen rolstoelen	96.679	129.600	129.600	76.300	-53.300
			Electrische rolstoelen	101.131	205.200	205.200	150.500	-54.700
			Sportvoorzieningen	12.926	4.400	4.400	13.400	9.000
			Aandrijfunits	85.453	52.400	52.400	54.800	2.400
			Fietsen	63.654	95.400	95.400	38.800	-56.600
			Kindvoorzieningen	55.366	77.400	77.400	71.200	-6.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*714.055*	*837.700*	*837.700*	*632.500*	*-205.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	22.596	11.200	11.200	23.100	11.900
			Roerende woonvoorzieningen	43.718	49.700	49.700	38.200	-11.500
			Woningaanpassingen	485.432	314.600	314.600	400.700	86.100
			Onderhoud / reparatie	50.157	68.900	68.900	51.300	-17.600
		Totaal Woonvoorzieningen		*601.904*	*444.400*	*444.400*	*513.300*	*68.900*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.570.508	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	357.278	5.272.200	5.272.200	5.309.200	37.000
			Aanvullende algemene voorziening	3.188	3.000	3.000	3.300	300
			Was- en strijkservice / Hospice	0	0	0	2.800	2.800
			pgb	17.383	16.300	16.300	36.500	20.200
		Totaal Schoon Huis		*4.948.357*	*5.291.500*	*5.291.500*	*5.351.800*	*60.300*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.896.033	1.966.300	1.966.300	1.958.600	-7.700
			Meedoen in de Stad - ouderen	514.778	489.300	489.300	530.900	41.600
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	50.718	18.500	18.500	52.400	33.900
			pgb	296.380	370.400	370.400	309.900	-60.500
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.757.909*	*2.844.500*	*2.844.500*	*2.851.800*	*7.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	161.072	205.900	205.900	163.000	-42.900
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*161.072*	*205.900*	*205.900*	*163.000*	*-42.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	162.900	165.200	165.200	176.200	11.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*162.900*	*165.200*	*165.200*	*176.200*	*11.000*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	104.484	136.600	136.600	136.600	0
		Totaal Projecten en innovatie		*104.484*	*136.600*	*136.600*	*136.600*	*0*
		Preventie	Wijkteams	105.990	114.300	114.300	114.300	0
			Cliëntparticipatie	40.027	44.700	44.700	44.700	0
			Preventiegerichte inzet	0	22.000	22.000	0	-22.000
		Totaal Projecten en innovatie		*146.016*	*181.000*	*181.000*	*159.000*	*-22.000*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	896.096	965.600	965.600	965.600	0
		Totaal Overhead Wmo		*896.096*	*965.600*	*965.600*	*965.600*	*0*
	Totaal Lasten			**11.415.294**	**12.278.800**	**12.278.800**	**11.911.100**	**-367.700**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-102.262	-113.200	-113.200	-105.400	7.800
			Verkoop Voorzieningen	-58.979	-10.500	-10.500	-65.200	-54.700
			Eigen bijdragen	-326.571	-358.700	-358.700	-337.300	21.400
			Bijdrage gemeenten	-10.927.482	-11.796.400	-11.796.400	-11.403.200	393.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-11.415.294*	*-12.278.800*	*-12.278.800*	*-11.911.100*	*367.700*
	Totaal Baten			**-11.415.294**	**-12.278.800**	**-12.278.800**	**-11.911.100**	**367.700**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0	0	0
Woonvormen			pgb	0	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	12.570.117	12.996.100	13.455.400	13.455.300	-100
			Zorgcontinuiteit	24.719	0	0	0	0
			pgb	247.111	196.900	196.900	329.400	132.500
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	203.521	219.500	219.500	219.500	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*13.045.468*	*13.412.500*	*13.871.800*	*14.004.200*	*132.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	352.600	265.100	265.100	370.100	105.000
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	18.144	22.700	22.700	22.700	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	40.504	50.800	50.800	50.800	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*411.248*	*338.600*	*338.600*	*443.600*	*105.000*
	Totaal Lasten			**13.456.717**	**13.751.100**	**14.210.400**	**14.447.800**	**237.400**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-18.300	-19.100	-19.100	-22.100	-3.000
	Baten		Bijdrage gemeenten	-13.438.417	-13.732.000	-14.191.300	-14.425.700	-234.400
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-13.456.717*	*-13.751.100*	*-14.210.400*	*-14.447.800*	*-237.400*
	Totaal Baten			**-13.456.717**	**-13.751.100**	**-14.210.400**	**-14.447.800**	**-237.400**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.088.788	1.197.300	1.197.300	1.197.300	0
		Totaal Overhead		*1.088.788*	*1.197.300*	*1.197.300*	*1.197.300*	*0*
	Totaal Lasten			**1.088.788**	**1.197.300**	**1.197.300**	**1.197.300**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-72.244	-77.700	-77.700	-51.100	26.600
			Bijdrage gemeenten	-1.016.544	-1.119.600	-1.119.600	-1.146.200	-26.600
		Totaal Overhead		*-1.088.788*	*-1.197.300*	*-1.197.300*	*-1.197.300*	*0*
	Totaal Baten			**-1.088.788**	**-1.197.300**	**-1.197.300**	**-1.197.300**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tweede begrotingswijziging 2026 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.330.638	2.495.200	2.495.200	2.437.200	-58.000
			Individuele vervoerskosten	7.027	8.500	8.500	7.300	-1.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.337.665*	*2.503.700*	*2.503.700*	*2.444.500*	*-59.200*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	755.702	568.500	568.500	805.600	237.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	30.180	15.900	15.900	31.300	15.400
			Handbewogen rolstoelen	227.616	292.000	292.000	188.900	-103.100
			Electrische rolstoelen	293.963	512.600	512.600	298.300	-214.300
			Sportvoorzieningen	13.437	12.900	12.900	14.000	1.100
			Aandrijfunits	142.099	79.500	79.500	79.000	-500
			Fietsen	179.021	144.900	144.900	101.600	-43.300
			Kindvoorzieningen	120.481	155.300	155.300	75.400	-79.900
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.762.499*	*1.781.600*	*1.781.600*	*1.594.100*	*-187.500*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	26.457	48.900	48.900	27.500	-21.400
			Roerende woonvoorzieningen	125.809	156.900	156.900	104.800	-52.100
			Woningaanpassingen	699.289	855.400	855.400	808.100	-47.300
			Onderhoud / reparatie	103.902	151.200	151.200	108.000	-43.200
		Totaal Woonvoorzieningen		*955.457*	*1.212.400*	*1.212.400*	*1.048.400*	*-164.000*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	10.113.423	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	723.636	11.374.600	11.374.600	11.519.400	144.800
			Aanvullende algemene voorziening	54.875	37.800	37.800	57.400	19.600
			Was- en strijkservice / Hospice	0	0	0	58.300	58.300
			pgb	44.199	60.000	60.000	111.700	51.700
		Totaal Schoon Huis		*10.936.134*	*11.472.400*	*11.472.400*	*11.746.800*	*274.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.293.961	4.453.000	4.453.000	4.435.700	-17.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.090.861	1.106.600	1.106.600	1.011.300	-95.300
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	183.091	139.500	139.500	192.000	52.500
			pgb	500.488	576.400	576.400	523.800	-52.600
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.068.402*	*6.275.500*	*6.275.500*	*6.162.800*	*-112.700*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	528.178	581.500	581.500	545.600	-35.900
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*528.178*	*581.500*	*581.500*	*545.600*	*-35.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	258.900	200.600	200.600	214.400	13.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*258.900*	*200.600*	*200.600*	*214.400*	*13.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	267.964	275.500	275.500	275.500	0
		Totaal Projecten en innovatie		*267.964*	*275.500*	*275.500*	*275.500*	*0*
		Preventie	Wijkteams	206.809	228.600	228.600	228.600	0
			Cliëntparticipatie	78.101	89.400	89.400	89.400	0
			Preventiegerichte inzet	0	47.400	47.400	0	-47.400
		Totaal Projecten en innovatie		*284.910*	*365.400*	*365.400*	*318.000*	*-47.400*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.748.480	1.931.200	1.931.200	1.931.200	0
		Totaal Overhead Wmo		*1.748.480*	*1.931.200*	*1.931.200*	*1.931.200*	*0*
	Totaal Lasten			**25.148.589**	**26.599.800**	**26.599.800**	**26.281.300**	**-318.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-258.657	-270.800	-270.800	-270.900	-100
			Verkoop Voorzieningen	-76.365	-96.500	-96.500	-172.600	-76.100
			Eigen bijdragen	-751.212	-758.300	-758.300	-775.800	-17.500
			Bijdrage gemeenten	-24.062.355	-25.474.200	-25.474.200	-25.062.000	412.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-25.148.589*	*-26.599.800*	*-26.599.800*	*-26.281.300*	*318.500*
	Totaal Baten			**-25.148.589**	**-26.599.800**	**-26.599.800**	**-26.281.300**	**318.500**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	5.739.516	6.002.000	6.002.000	6.437.800	435.800
Woonvormen			pgb	0	50.200	50.200	0	-50.200
			Overhead	420.703	453.700	453.700	453.700	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*6.160.219*	*6.505.900*	*6.505.900*	*6.891.500*	*385.600*
	Totaal Lasten			**6.160.219**	**6.505.900**	**6.505.900**	**6.891.500**	**385.600**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-202.185	-293.100	-293.100	-219.900	73.200
			Bijdrage gemeenten	-5.958.034	-6.212.800	-6.212.800	-6.671.600	-458.800
		Totaal Beschermde Woonvormen		*-6.160.219*	*-6.505.900*	*-6.505.900*	*-6.891.500*	*-385.600*
	Totaal Baten			**-6.160.219**	**-6.505.900**	**-6.505.900**	**-6.891.500**	**-385.600**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	36.821.543	38.069.200	39.414.600	39.414.600	0
			Zorgcontinuiteit	21.109	0	0	0	0
			pgb	723.861	331.400	331.400	964.800	633.400
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	596.345	643.100	643.100	643.100	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*38.162.858*	*39.043.700*	*40.389.100*	*41.022.500*	*633.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	505.672	586.100	586.100	524.800	-61.300
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	33.334	36.600	36.600	36.600	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	74.414	81.600	81.600	81.600	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*613.420*	*704.300*	*704.300*	*643.000*	*-61.300*
	Totaal Lasten			**38.776.278**	**39.748.000**	**41.093.400**	**41.665.500**	**572.100**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-53.700	-55.900	-55.900	-64.700	-8.800
	Baten		Bijdrage gemeenten	-38.722.578	-39.692.100	-41.037.500	-41.600.800	-563.300
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-38.776.278*	*-39.748.000*	*-41.093.400*	*-41.665.500*	*-572.100*
	Totaal Baten			**-38.776.278**	**-39.748.000**	**-41.093.400**	**-41.665.500**	**-572.100**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.124.465	2.394.500	2.394.500	2.394.500	0
		Totaal Overhead		*2.124.465*	*2.394.500*	*2.394.500*	*2.394.500*	*0*
	Totaal Lasten			**2.124.465**	**2.394.500**	**2.394.500**	**2.394.500**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-140.963	-155.300	-155.300	-102.300	53.000
			Bijdrage gemeenten	-1.983.501	-2.239.200	-2.239.200	-2.292.200	-53.000
		Totaal Overhead		*-2.124.465*	*-2.394.500*	*-2.394.500*	*-2.394.500*	*0*
	Totaal Baten			**-2.124.465**	**-2.394.500**	**-2.394.500**	**-2.394.500**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tweede begrotingswijziging 2026 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.870.721	2.127.000	2.127.000	1.957.900	-169.100
			Individuele vervoerskosten	9.242	21.800	21.800	9.700	-12.100
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.879.963*	*2.148.800*	*2.148.800*	*1.967.600*	*-181.200*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	761.204	631.500	631.500	669.900	38.400
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.247	26.800	26.800	27.200	400
			Handbewogen rolstoelen	215.300	194.300	194.300	203.700	9.400
			Electrische rolstoelen	284.353	483.200	483.200	368.500	-114.700
			Sportvoorzieningen	12.910	8.900	8.900	13.400	4.500
			Aandrijfunits	106.593	48.100	48.100	121.600	73.500
			Fietsen	143.785	82.000	82.000	157.100	75.100
			Kindvoorzieningen	67.056	135.400	135.400	85.900	-49.500
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.617.447*	*1.610.200*	*1.610.200*	*1.647.300*	*37.100*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	29.656	35.400	35.400	31.100	-4.300
			Roerende woonvoorzieningen	92.575	166.800	166.800	146.200	-20.600
			Woningaanpassingen	742.169	739.800	739.800	827.700	87.900
			Onderhoud / reparatie	93.203	135.300	135.300	97.800	-37.500
		Totaal Woonvoorzieningen		*957.602*	*1.077.300*	*1.077.300*	*1.102.800*	*25.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.318.149	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	755.217	10.511.600	10.511.600	10.632.700	121.100
			Aanvullende algemene voorziening	33.364	29.200	29.200	34.900	5.700
			Was- en strijkservice / Hospice	0	0	0	28.000	28.000
			pgb	81.558	84.700	84.700	107.800	23.100
		Totaal Schoon Huis		*10.188.288*	*10.625.500*	*10.625.500*	*10.803.400*	*177.900*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.182.431	4.337.300	4.337.300	4.320.500	-16.800
			Meedoen in de Stad - ouderen	802.072	972.100	972.100	743.600	-228.500
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	136.637	126.300	126.300	144.600	18.300
			pgb	727.021	855.100	855.100	757.800	-97.300
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.848.160*	*6.290.800*	*6.290.800*	*5.966.500*	*-324.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.800.545	1.780.400	1.780.400	1.836.400	56.000
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.800.545*	*1.780.400*	*1.780.400*	*1.836.400*	*56.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	106.500	101.700	101.700	100.300	-1.400
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*106.500*	*101.700*	*101.700*	*100.300*	*-1.400*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	176.580	348.400	348.400	348.400	0
		Totaal Projecten en innovatie		*176.580*	*348.400*	*348.400*	*348.400*	*0*
		Preventie	Wijkteams	204.224	214.700	214.700	214.700	0
			Cliëntparticipatie	77.125	83.900	83.900	83.900	0
			Preventiegerichte inzet	0	43.800	43.800	0	-43.800
		Totaal Projecten en innovatie		*281.349*	*342.400*	*342.400*	*298.600*	*-43.800*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.726.624	1.813.400	1.813.400	1.813.400	0
		Totaal Overhead Wmo		*1.726.624*	*1.813.400*	*1.813.400*	*1.813.400*	*0*
	Totaal Lasten			**24.583.057**	**26.138.900**	**26.138.900**	**25.884.700**	**-254.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-207.978	-221.300	-221.300	-219.900	1.400
			Verkoop Voorzieningen	-54.398	-102.300	-102.300	-157.400	-55.100
			Eigen bijdragen	-690.480	-699.800	-699.800	-713.200	-13.400
			Bijdrage gemeenten	-23.630.201	-25.115.500	-25.115.500	-24.794.200	321.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-24.583.057*	*-26.138.900*	*-26.138.900*	*-25.884.700*	*254.200*
	Totaal Baten			**-24.583.057**	**-26.138.900**	**-26.138.900**	**-25.884.700**	**254.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 1e wijziging 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Verschil 1e - 2e wijziging
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0	0	0
Woonvormen			pgb	0	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	34.228.004	35.387.700	36.638.500	36.638.400	-100
			Zorgcontinuiteit	151.541	0	0	0	0
			pgb	672.875	528.300	528.300	896.900	368.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	554.233	597.700	597.700	597.700	0
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*35.606.654*	*36.513.700*	*37.764.500*	*38.133.000*	*368.500*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	590.280	719.300	719.300	611.200	-108.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	32.912	34.700	34.700	34.700	0
			Backoffice Leerlingenvervoer	73.472	77.400	77.400	77.400	0
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*696.665*	*831.400*	*831.400*	*723.300*	*-108.100*
	Totaal Lasten			**36.303.318**	**37.345.100**	**38.595.900**	**38.856.300**	**260.400**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.900	-52.000	-52.000	-60.200	-8.200
	Baten		Bijdrage gemeenten	-36.253.418	-37.293.100	-38.543.900	-38.796.100	-252.200
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-36.303.318*	*-37.345.100*	*-38.595.900*	*-38.856.300*	*-260.400*
	Totaal Baten			**-36.303.318**	**-37.345.100**	**-38.595.900**	**-38.856.300**	**-260.400**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.097.909	2.248.500	2.248.500	2.248.500	0
		Totaal Overhead		*2.097.909*	*2.248.500*	*2.248.500*	*2.248.500*	*0*
	Totaal Lasten			**2.097.909**	**2.248.500**	**2.248.500**	**2.248.500**	**0**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-139.201	-155.300	-155.300	-96.000	59.300
			Bijdrage gemeenten	-1.958.708	-2.093.200	-2.093.200	-2.152.500	-59.300
		Totaal Overhead		*-2.097.909*	*-2.248.500*	*-2.248.500*	*-2.248.500*	*0*
	Totaal Baten			**-2.097.909**	**-2.248.500**	**-2.248.500**	**-2.248.500**	**0**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**