rogplus

Begroting

Begroting 2027 en Meerjarenperspectief 2028-2030

Maassluis, 9 juli 2026

Status:
Definitief

Opgesteld door:
Frank Rost, Manager Bedrijfsvoering

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

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

Voorwoord

Voor u ligt de begroting 2027 van de gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Rogplus (hierna: Rogplus). Deze begroting is gebaseerd op het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV). De belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027 staan aangegeven in de inleiding en zijn verderop in deze begroting financieel vertaald.

Rogplus zal voor zowel de Wmo als de Jeugdhulp werken aan een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de door de drie gemeenten toevertrouwde taken. Het stimuleren van preventie, het betrekken van wijknetwerken en het voorliggend veld bij de uitvoering van Jeugdhulp en ZorgSamen MVS, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie MVS-gemeenten op langer zelfstandig wonen maken hier nadrukkelijk deel van uit.

Namens het bestuur:

Frans Hoogendijk
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Namens de directie:

Ed Magnée
Directeur a.i.

Che Jansen
Adjunct-directeur

Inhoud

Voorwoord 2
1. Inleiding 5
2. Begrotingskaders 6
2.1 Missie 6
2.2 Visie 6
2.3 Doelstellingen 6
2.4 Algemene kaders 7
2.5 Verdeling lasten en baten per gemeente 8
2.5.1 Uitgangspunten 8
2.5.2 Verdeelsleutels 8
2.6 Externe ontwikkelingen 10
3. Programmaplan 11
3.1 Totalen 11
3.1.1 Baten en lasten per programma 11
3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel 12
3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV) 14
3.1.4 Bijdrage gemeenten 16
3.2 Programma Wmo 17
3.2.1 Vervoerskosten 17
3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen 19
3.2.3 Woonvoorzieningen 21
3.2.4 Schoon Huis 23
3.2.5 Meedoen in de Stad 25
3.2.6 Ondersteuning bij bijzondere woonvormen 28
3.2.7 Regeling tegemoetkoming meerkosten 29
3.2.8 Projecten en innovatie 30
3.2.9 Preventie 31
3.2.10 Overhead Wmo 32
3.2.11 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo 33

3.3 Programma Beschermd Wonen 34
3.4 Programma Jeugdhulp 37
3.4.1 Jeugdhulpopdracht 37
3.4.2 Jeugdhulp- en leerlingenvervoer 40
3.4.3 Inkomsten Jeugdhulp 41
3.5 Programma Overhead 41
3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 45
3.7 Materiële vaste activa 46
3.8 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen 46
3.9 Geprognosticeerde balans 47
4. Paragrafen 47
4.1 Weerstandsvermogen 48
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen 49
4.3 Financiering 49
5. Bijlagen 51
5.1 Begroting 2027 – Totaal 51
5.2 Meerjarenperspectief 2028-2030 Totaal - Lopende prijzen 53
5.3 Meerjarenperspectief 2028-2030 Totaal - Constante prijzen 55
5.4 Begroting 2027 – Maassluis 57
5.5 Meerjarenperspectief 2028-2030 Maassluis - Lopende prijzen 59
5.6 Meerjarenperspectief 2028-2030 Maassluis - Constante prijzen 61
5.7 Begroting 2027 – Vlaardingen 63
5.8 Meerjarenperspectief 2028-2030 Vlaardingen - Lopende prijzen 65
5.9 Meerjarenperspectief 2028-2030 Vlaardingen - Constante prijzen 67
5.10 Begroting 2027 – Schiedam 69
5.11 Meerjarenperspectief 2028-2030 Schiedam - Lopende prijzen 71
5.12 Meerjarenperspectief 2028-2030 Schiedam - Constante prijzen 73

1. Inleiding

In deze begroting presenteert Rogplus per programma en per begrotingsonderdeel de begrote lasten en baten voor 2027 en het meerjarenperspectief voor de periode van 2028 tot en met 2030. Om tot deze begroting te komen heeft Rogplus een analyse gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen van enerzijds de kosten en baten en anderzijds de aantallen cliënten per soort Wmo-voorziening. Als startpunt is daarbij de 'Kadernota Ontwerpbegroting 2027 Rogplus' gehanteerd. Deze kadernota is in februari 2026 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Rogplus en aan de gemeenten verzonden. De begroting gaat verder uit van de geldende Verordening, van continuering van het bestaande beleid en van de actuele contracten.

Rogplus baseert de begroting zoveel mogelijk op actuele inzichten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten en beschikkingen en op beschikbare rapportages over demografische ontwikkelingen en de ontwikkeling van het beroep op Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten. De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven indicatoren. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. Waar van toepassing zijn getroffen beheersmaatregelen verwerkt.

De in de begroting 2027 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus vallen per saldo € 7.555.800 hoger uit dan in de tweede begrotingswijziging 2026. De omvang van de uitgaven en inkomsten in de begroting 2027 is € 179.334.300. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 28.152.900 voor Maassluis, € 79.180.200 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 68.439.300 voor Schiedam. Het verschil tussen de uitgaven van Rogplus en de bijdragen van de gemeenten wordt gedekt uit bijdragen van cliënten en overige inkomsten.

De begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 zijn opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het BBV en gaat uit van het in de Gemeentewet opgenomen beginsel van reëel begroten. De begroting volgt de iv3-voorschriften die sinds 2025 gelden. In dat kader zijn sinds 2025 de directe overheaduitgaven in het programma Wmo op een eigen begrotingsonderdeel begroot. Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen. In de begroting 2027 zijn daarom geen onttrekkingen of dotaties aan reserves en voorzieningen opgenomen.

2. Begrotingskaders

2.1 Missie

We stellen inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam in staat zo zelfstandig mogelijk te worden en te blijven.

Bij Rogplus vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarvoor zijn gezondheid, mensen ontmoeten en doen waar je gelukkig van wordt belangrijk. Door ziekte of beperking is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor deze mensen staan we klaar met advies en ondersteuning. Samen zoeken we naar een passende oplossing. Daarbij maken we gebruik van de veerkracht van mensen en de kracht van hun omgeving.

2.2 Visie

We zorgen dat goede ondersteuning beschikbaar en betaalbaar blijft.

Bij Rogplus willen we ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners ook in de toekomst de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Door de vergrijzing, stijgende zorgvraag, oplopende kosten en krapte op de arbeidsmarkt staat de zorg onder druk. Als samenleving staan we dus voor een grote uitdaging. Met onze kennis en ervaring kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan een oplossing. Door samen te werken, te vernieuwen, in te zetten op preventie en soms ook lastige keuzes te maken, houden we goede ondersteuning beschikbaar en betaalbaar.

In het strategisch plan 2025 -2029 heeft Rogplus naast bovenstaande missie en visie haar ambities voor de komende jaren vastgelegd in de vorm van ontwikkellijnen. De wijze waarop we onze missie, visie en ambities willen gaan behalen hebben we vertaald naar onze principes. De ontwikkellijnen en onze principes zijn onderdeel van het strategisch plan 2025-2029.

2.3 Doelstellingen

Rogplus is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Deze regeling is door de colleges getroffen voor een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering van in ieder geval de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, dan wel voor andere taken in het sociaal domein die de colleges, met instemming van de raden, delegeren aan Rogplus.

De colleges hebben de volgende taken gedelegeerd naar Rogplus:

- Indicatiestelling voor maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de toegang tot algemene voorzieningen vallend onder genoemde wet, met uitzondering van maatschappelijke opvang;
- Het nemen van besluiten over voorzieningen jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet;
- Inkoop maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en alle vormen van jeugdhulp zonder het Landelijk Transitie Arrangement (LTA), Gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis;
- Het contractmanagement voor bovengenoemde voorzieningen;
- Het informatiemanagement voor bovengenoemde voorzieningen.

2.4 Algemene kaders

De begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 zijn opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het BBV.

De inkomsten bestaan uit bijdragen in de kosten (hierna: eigen bijdragen) voor verschillende Wmo-voorzieningen, de terugkoop van Wmo-voorzieningen door leveranciers, bijdragen van cliënten voor vervoer Wmo-vervoer, een bijdrage van Mevis voor werkzaamheden die Rogplus ten behoeve van Mevis verricht, rente-inkomsten en bijdragen van de drie MVS-gemeenten en vergoedingen voor personeel, bijvoorbeeld bij zwangerschap. De gemeentelijke bijdrage is het verschil tussen de uitgaven en de overige inkomsten van Rogplus. Rogplus heeft hierom per definitie een sluitende begroting.

In dit begrotingsdocument zijn de uitgaven van Rogplus als positieve bedragen opgenomen en de inkomsten als negatieve bedragen. Deze worden voorafgegaan door het teken '-'. De begroting is opgesteld in lopende prijzen. Dit wil zeggen dat meerjarig rekening is gehouden met de ontwikkeling van prijzen en lonen. In de bijlagen is ook de begroting opgenomen in constante prijzen. Wanneer in een tabel achter een jaartal de letter L staat duidt dit op lopende prijzen. De letter C duidt op constante prijzen. Rogplus heeft geen reserves of voorzieningen. In de begroting is dan ook geen rekening gehouden met onttrekkingen en dotaties aan reserves en voorzieningen.

In dit document wordt de begroting 2027 vergeleken met de werkelijke lasten en baten in 2025, zoals opgenomen in de voorlopige jaarcijfers, en met de primaire begroting 2026 en met de tweede begrotingswijziging 2026. Deze begroting 2027 wordt tegelijkertijd met tweede begrotingswijziging 2026 de voor besluitvorming aangeboden.

De ontwerpbegroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 zijn op 23 maart 2026 besproken in het voorbereidend overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel adviseurs van de drie gemeenten. Op 2 april 2026 zijn de ontwerpbegroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030, na behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus, vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven.

Op basis van de ontwerpbegroting heeft Rogplus de (definitieve) begroting 2027 en meerjarenperspectief 2028-2030 opgesteld. Hierin is de input uit de ontvangen

zienswijzen verwerkt. Rogplus heeft de begroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2026 en vervolgens aangeboden aan de gemeenten.

2.5 Verdeling lasten en baten per gemeente

2.5.1 Uitgangspunten

De totale kosten van Rogplus worden verdeeld over de drie gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen) en afgerekend. Ter financiering van de lopende uitgaven, wordt maandelijks een voorschot verkregen op deze eindafrekening.

Bij de toerekening van de kosten gaat per programma als volgt:

- Wmo. De kosten worden per gemeente geregistreerd en op basis van werkelijkheid ten laste van de woonplaats van de cliënt toegerekend. Voor het Wmo-vervoer zijn de kosten verdeeld op basis van het aantal verreden ritten en kilometers per gemeente. De directe opbrengsten en eigen bijdragen zijn in mindering gebracht op de kosten. De uitgaven voor het contract Meedoen in de Stad – niet-ouderen met ZorgSamen MVS worden verdeeld op basis van de afgesproken verdeelsleutel.
- Beschermd Wonen. De uitvoering van Beschermd Wonen voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam valt onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente Vlaardingen. De gemaakte kosten worden per gemeente geregistreerd, maar verantwoord bij de centrumgemeente Vlaardingen.
- Jeugdhulp. De kosten worden volgens een door de gemeenten onderling bepaalde verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld.
- Overhead. Conform de Gemeenschappelijke Regeling worden deze kosten over de gemeenten verdeeld aan de hand van de in de volgende paragraaf genoemde verdeelsleutel.

2.5.2 Verdeelsleutels

Wmo

De verdeelsleutel van de kosten van de uitvoering van de Wmo over de drie gemeenten wordt bepaald op basis van de vastgestelde kengetallen. Dit zijn:

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

Per gemeente is per kengetal het aantal bepaald voor het laatst afgesloten jaar. Voor de begroting 2027 is dit 2025. Per kengetal wordt de verhouding tussen de drie gemeenten berekend. Vervolgens wordt het gewogen gemiddelde berekend voor het aandeel van de gemeenten. Het aantal pashouders voor het Wmo-vervoer en het aantal unieke cliënten tellen hierin mee met een factor 1, het aantal beschikkingen telt mee met een factor 2. Het gewogen gemiddelde wordt afgerond op halve procenten.

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

- Maassluis: 20,0%
- Vlaardingen: 42,0%
- Schiedam: 38,0%

Soort	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal
Pashouders Wmo-vervoer	1.609	3.700	3.206	8.515
Unieke cliënten	2.898	6.387	5.890	15.175
Beschikkingen	2.287	4.363	4.018	10.668

Soort	Maassluis	Vlaardingen	Schiedam	Totaal
Pashouders Wmo-vervoer	18,9%	43,5%	37,7%	100,0%
Unieke cliënten	19,1%	42,1%	38,8%	100,0%
Beschikkingen	21,4%	40,9%	37,7%	100,0%
Gewogen gemiddelde	**20,2%**	**41,8%**	**37,9%**	**100,0%**
Verdeelsleutel	**20,0%**	**42,0%**	**38,0%**	**100,0%**

Vervoerskosten

Binnen het begrotingsonderdeel Vervoerskosten worden de budgetten voor het vervoerloket en het doelgroepenvervoer verdeeld op basis van de aantallen gemaakte ritten over heel 2025. Dit leidt tot de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 15,2%
- Vlaardingen: 46,2%
- Schiedam: 38,6%

Jeugdhulp

Voor de uitgaven voor het contract met Mevis geldt de kostenverdeling, zoals deze is afgesproken door de MVS-gemeenten. De herijking van de opdrachtwaarde op basis van de realisatie 2022 leidt tot de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 15,03%
- Vlaardingen: 44,04%
- Schiedam: 40,93%

De MVS-gemeenten onderzoeken of de verdeelsleutel voor Jeugdhulp moet worden herzien. Tot anders is besloten hanteert Rogplus de hierboven beschreven verdeelsleutel.

Leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer

De verdeelsleutel voor het budget voor de backofficetaken leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer is gebaseerd op de aantallen kinderen met een beschikking voor leerlingenvervoer in het laatst afgesloten jaar. Dit leidt tot de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 23,5%
- Vlaardingen: 39,8%
- Schiedam: 36,7%

2.6 Externe ontwikkelingen

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 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.

Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg

De Eerste en Tweede Kamer hebben afgelopen jaar ingestemd met de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg. Deze wet moet ervoor zorgen dat gespecialiseerde jeugdzorg beter beschikbaar komt voor de kinderen en gezinnen die dat het hardst nodig hebben. De wet is op 1 januari 2026 in werking getreden. Gemeenten worden verplicht om regionaal samen te werken in zogenoemde Jeugdregio's. Binnen deze regio's organiseren zij gezamenlijk de inkoop en uitvoering van specialistische jeugdhulp, kinderbescherming en jeugdreclassering.

Door de invoering van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg en het daarbij behorende Besluit verbetering beschikbaarheid jeugdzorg (meestal aangehaald als amvb Zorgvormen) worden gemeenten verplicht tot regionale inkoop van specialistische jeugdhulp met de in de Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegde regio's. In de loop van 2026 zullen de MVS-gemeenten, mede op basis van verschillende evaluaties, bepalen hoe zij in de toekomst de Jeugdhulp in de MVS-gemeenten willen inrichten. Omdat de uitkomsten hiervan nog niet bekend zijn is hier in de begroting 2027 en het meerjarenperspectief is daar nog geen rekening mee gehouden.

3. Programmaplan

3.1 Totalen

3.1.1 Baten en lasten per programma

Begroting 2027

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Lasten	Wmo	61.146.940	65.017.500	64.077.100	66.916.800
	Beschermde Woonvormen	6.160.219	6.505.900	6.891.500	7.553.300
	Jeugdhulp	88.536.313	90.844.200	94.969.600	98.482.300
	Overhead	5.311.162	5.840.300	5.840.300	6.381.900
Totaal Lasten		**161.154.634**	**168.207.900**	**171.778.500**	**179.334.300**
Baten	Bijdrage Maassluis	25.382.443	26.648.000	26.975.100	28.152.900
	Bijdrage Vlaardingen	70.726.468	73.618.300	75.626.600	79.180.200
	Bijdrage Schiedam	61.842.327	64.501.800	65.742.800	68.439.300
	Bijdragen cliënten	2.539.345	2.715.200	2.642.400	2.754.900
	Overige inkomsten	664.051	724.600	791.600	807.000
Totaal Baten		**161.154.634**	**168.207.900**	**171.778.500**	**179.334.300**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2028-2030

Baten/Lasten	Programma	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Lasten	Wmo	66.916.800	69.428.200	71.881.400	74.598.600
	Beschermde Woonvormen	7.553.300	7.919.000	8.301.900	8.702.700
	Jeugdhulp	98.482.300	102.062.400	105.756.200	109.571.900
	Overhead	6.381.900	6.597.100	6.819.500	7.049.500
Totaal Lasten		**179.334.300**	**186.006.700**	**192.759.000**	**199.922.700**
Baten	Bijdrage Maassluis	28.152.900	29.282.400	30.428.100	31.653.700
	Bijdrage Vlaardingen	79.180.200	82.047.400	84.945.900	88.017.600
	Bijdrage Schiedam	68.439.300	70.975.100	73.535.100	76.243.700
	Bijdragen cliënten	2.754.900	2.877.600	3.006.500	3.145.000
	Overige inkomsten	807.000	824.200	843.400	862.700
Totaal Baten		**179.334.300**	**186.006.700**	**192.759.000**	**199.922.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.2 Baten en lasten per begrotingsonderdeel

Begroting 2027

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	5.140.129	5.858.900	5.373.400	5.629.100
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	4.094.001	4.229.500	3.873.900	4.167.000
		Woonvoorzieningen	2.514.963	2.734.100	2.664.500	2.892.000
		Schoon Huis	26.072.779	27.389.400	27.902.000	28.722.400
		Meedoen in de Stad	14.674.471	15.410.800	14.981.100	15.555.600
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.489.795	2.567.800	2.545.000	2.653.000
		Tegemoetkoming meerkosten	528.300	467.500	490.900	495.800
		Projecten en innovatie	549.028	760.500	760.500	792.800
		Preventie	712.275	888.800	775.600	709.600
		Overhead Wmo	4.371.200	4.710.200	4.710.200	5.299.500
	Totaal Lasten		**61.146.940**	**65.017.500**	**64.077.100**	**66.916.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	-61.146.940	-65.017.500	-64.077.100	-66.916.800
	Totaal Baten		**-61.146.940**	**-65.017.500**	**-64.077.100**	**-66.916.800**
Totaal Wmo			**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	6.160.219	6.505.900	6.891.500	7.553.300
Woonvormen	**Totaal Lasten**		**6.160.219**	**6.505.900**	**6.891.500**	**7.553.300**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	-6.160.219	-6.505.900	-6.891.500	-7.553.300
	Totaal Baten		**-6.160.219**	**-6.505.900**	**-6.891.500**	**-7.553.300**
Totaal Beschermde Woonvormen			**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	86.814.980	88.969.900	93.159.700	96.632.000
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	1.721.334	1.874.300	1.809.900	1.850.300
	Totaal Lasten		**88.536.313**	**90.844.200**	**94.969.600**	**98.482.300**
	Baten	Inkomsten Jeugdhulp	-88.536.313	-90.844.200	-94.969.600	-98.482.300
	Totaal Baten		**-88.536.313**	**-90.844.200**	**-94.969.600**	**-98.482.300**
Totaal Jeugdhulp			**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	5.311.162	5.840.300	5.840.300	6.381.900
	Totaal Lasten		**5.311.162**	**5.840.300**	**5.840.300**	**6.381.900**
	Baten	Inkomsten Overhead	-5.311.162	-5.840.300	-5.840.300	-6.381.900
	Totaal Baten		**-5.311.162**	**-5.840.300**	**-5.840.300**	**-6.381.900**
Totaal Overhead			**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2028-2030

Programma	Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Taxi- en vervoerskosten	5.629.100	5.945.500	6.197.100	6.455.700
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	4.167.000	4.424.000	4.711.400	5.003.400
		Woonvoorzieningen	2.892.000	3.022.500	3.060.600	3.312.300
		Schoon Huis	28.722.400	29.560.900	30.419.300	31.296.700
		Meedoen in de Stad	15.555.600	16.166.900	16.812.700	17.466.600
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.653.000	2.765.500	2.882.700	3.004.900
		Tegemoetkoming meerkosten	495.800	502.400	510.200	516.000
		Projecten en innovatie	792.800	826.400	861.500	898.000
		Preventie	709.600	733.900	758.900	784.700
		Overhead Wmo	5.299.500	5.480.200	5.667.000	5.860.300
	Totaal Lasten		**66.916.800**	**69.428.200**	**71.881.400**	**74.598.600**
	Baten	Inkomsten Wmo	-66.916.800	-69.428.200	-71.881.400	-74.598.600
	Totaal Baten		**-66.916.800**	**-69.428.200**	**-71.881.400**	**-74.598.600**
Totaal Wmo			**0**	**0**	**0**	**0**
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	7.553.300	7.919.000	8.301.900	8.702.700
Woonvormen	**Totaal Lasten**		**7.553.300**	**7.919.000**	**8.301.900**	**8.702.700**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	-7.553.300	-7.919.000	-8.301.900	-8.702.700
	Totaal Baten		**-7.553.300**	**-7.919.000**	**-8.301.900**	**-8.702.700**
Totaal Beschermde Woonvormen			**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	96.632.000	100.131.400	103.747.700	107.486.900
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	1.850.300	1.931.000	2.008.500	2.085.000
	Totaal Lasten		**98.482.300**	**102.062.400**	**105.756.200**	**109.571.900**
	Baten	Inkomsten Jeugdhulp	-98.482.300	-102.062.400	-105.756.200	-109.571.900
	Totaal Baten		**-98.482.300**	**-102.062.400**	**-105.756.200**	**-109.571.900**
Totaal Jeugdhulp			**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	6.381.900	6.597.100	6.819.500	7.049.500
	Totaal Lasten		**6.381.900**	**6.597.100**	**6.819.500**	**7.049.500**
	Baten	Inkomsten Overhead	-6.381.900	-6.597.100	-6.819.500	-7.049.500
	Totaal Baten		**-6.381.900**	**-6.597.100**	**-6.819.500**	**-7.049.500**
Totaal Overhead			**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal			**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.3 Baten en lasten per taakveld (BBV)

Begroting 2027

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Lasten	0.4 Overhead	5.311.162	5.840.300	5.840.300	6.381.900
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	188.391	209.800	209.800	172.200
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	195.252	218.000	218.000	214.500
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	517.023	557.600	557.600	495.100
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	16.285.765	25.495.200	19.812.400	20.525.300
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	11.749.093	12.822.500	11.911.800	12.688.100
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	25.929.639	27.228.400	27.646.000	28.235.300
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	16.717.704	17.517.900	17.186.000	17.830.200
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	41.990.445	34.981.300	45.883.500	47.550.300
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	21.027.597	21.296.500	18.834.300	19.511.900
	6.791 PGB Wmo	1.667.029	2.013.100	1.847.500	2.154.100
	6.792 PGB Jeugd	1.643.847	1.056.600	2.191.100	2.295.900
	6.811 Beschermde Woonvormen (Wmo)	5.739.516	6.002.000	6.437.800	6.961.200
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4.791.903	5.163.900	5.163.900	5.891.600
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	7.400.269	7.804.800	8.038.500	8.426.700
Totaal Lasten		**161.154.634**	**168.207.900**	**171.778.500**	**179.334.300**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-158.425.547	-165.283.400	-168.740.900	-176.181.300
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-943.541	-995.000	-1.182.400	-1.226.000
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-1.044.046	-1.040.700	-1.078.300	-1.120.200
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-539.315	-595.700	-557.000	-578.700
	6.811 Beschermde Woonvormen (Wmo)	-202.185	-293.100	-219.900	-228.100
Totaal Baten		**-161.154.634**	**-168.207.900**	**-171.778.500**	**-179.334.300**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2028-2030

Baten/ Lasten	BBV-taakveld	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Lasten	0.4 Overhead	6.381.900	6.597.100	6.819.500	7.049.500
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	172.200	178.100	184.100	190.400
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	214.500	221.900	229.400	237.100
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	495.100	512.000	529.500	547.600
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	20.525.300	21.263.800	22.028.900	22.821.400
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	12.688.100	13.392.000	13.969.100	14.771.400
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	28.235.300	28.823.500	29.411.300	29.996.400
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	17.830.200	18.511.800	19.229.900	19.957.500
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	47.550.300	49.275.700	51.057.300	52.899.100
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	19.511.900	20.214.000	20.941.300	21.694.800
	6.791 PGB Wmo	2.154.100	2.486.800	2.845.200	3.228.300
	6.792 PGB Jeugd	2.295.900	2.404.100	2.507.300	2.607.200
	6.811 Beschermde Woonvormen (Wmo)	6.961.200	7.306.700	7.668.700	8.047.900
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	5.891.600	6.092.500	6.300.200	6.515.100
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	8.426.700	8.726.700	9.037.300	9.359.000
Totaal Lasten		**179.334.300**	**186.006.700**	**192.759.000**	**199.922.700**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-176.181.300	-182.726.700	-189.345.600	-196.366.700
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-1.226.000	-1.276.300	-1.330.900	-1.384.500
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-1.120.200	-1.169.700	-1.220.600	-1.278.300
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-578.700	-604.300	-630.600	-660.300
	6.811 Beschermde Woonvormen (Wmo)	-228.100	-229.700	-231.300	-232.900
Totaal Baten		**-179.334.300**	**-186.006.700**	**-192.759.000**	**-199.922.700**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**	**0**

3.1.4 Bijdrage gemeenten

Begroting 2027

Gemeente	Programma	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Maassluis	Wmo	10.927.482	11.796.400	11.403.200	11.969.000
	Beschermde Woonvormen	0	0	0	0
	Jeugdhulp	13.438.417	13.732.000	14.425.700	14.958.800
	Overhead	1.016.544	1.119.600	1.146.200	1.225.100
Totaal Maassluis		**25.382.443**	**26.648.000**	**26.975.100**	**28.152.900**
Vlaardingen	Wmo	24.062.355	25.474.200	25.062.000	26.140.000
	Beschermde Woonvormen	5.958.034	6.212.800	6.671.600	7.325.200
	Jeugdhulp	38.722.578	39.692.100	41.600.800	43.142.400
	Overhead	1.983.501	2.239.200	2.292.200	2.572.600
Totaal Vlaardingen		**70.726.468**	**73.618.300**	**75.626.600**	**79.180.200**
Schiedam	Wmo	23.630.201	25.115.500	24.794.200	25.882.900
	Beschermde Woonvormen	0	0	0	0
	Jeugdhulp	36.253.418	37.293.100	38.796.100	40.228.800
	Overhead	1.958.708	2.093.200	2.152.500	2.327.600
Totaal Schiedam		**61.842.327**	**64.501.800**	**65.742.800**	**68.439.300**
Eindtotaal		**157.951.238**	**164.768.100**	**168.344.500**	**175.772.400**

Meerjarenperspectief 2028-2030

Gemeente	Programma	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Maassluis	Wmo	11.969.000	12.511.600	13.051.200	13.648.300
	Beschermde Woonvormen	0	0	0	0
	Jeugdhulp	14.958.800	15.504.200	16.067.600	16.652.000
	Overhead	1.225.100	1.266.600	1.309.300	1.353.400
Totaal Maassluis		**28.152.900**	**29.282.400**	**30.428.100**	**31.653.700**
Vlaardingen	Wmo	26.140.000	26.989.000	27.798.700	28.711.200
	Beschermde Woonvormen	7.325.200	7.689.300	8.070.600	8.469.800
	Jeugdhulp	43.142.400	44.709.200	46.327.100	47.994.400
	Overhead	2.572.600	2.659.900	2.749.500	2.842.200
Totaal Vlaardingen		**79.180.200**	**82.047.400**	**84.945.900**	**88.017.600**
Schiedam	Wmo	25.882.900	26.877.300	27.849.400	28.916.000
	Beschermde Woonvormen	0	0	0	0
	Jeugdhulp	40.228.800	41.691.200	43.198.000	44.756.100
	Overhead	2.327.600	2.406.600	2.487.700	2.571.600
Totaal Schiedam		**68.439.300**	**70.975.100**	**73.535.100**	**76.243.700**
Eindtotaal		**175.772.400**	**182.304.900**	**188.909.100**	**195.915.000**

3.2 Programma Wmo

3.2.1 Vervoerskosten

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

De vergoeding voor het vervoerloket bestaat uit twee onderdelen:
1. een vaste maandvergoeding
2. een variabele maandvergoeding.

De in de begroting opgenomen budgetten worden gebaseerd op het historisch gebruik van het Wmo-vervoer. De verdeling van de kosten voor het vervoerloket wordt gebaseerd op de aantallen gemaakte ritten over heel 2025.

Conform het contract wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de met jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 3,3%[1].

Doelgroepenvervoer Wmo
Het doelgroepenvervoer wordt uitgevoerd door twee aanbieders. De vergoeding voor de vervoerder is een vast tarief per inzetuur per voertuigtype, waarbij voor een rolstoeltaxibus een toeslag op het basistarief wordt gerekend van 20%. In de begroting wordt gerekend met het tarief van de vervoerders aan wie de opdracht is gegund. Bovenop het vaste tarief per inzetuur wordt een tarief per inzetkilometer vergoed. De inzeturen en de gereden kilometers worden gebaseerd op het historisch gebruik van het collectief vervoer vanuit de Wmo per gemeente.

In het contract met de vervoerder is opgenomen dat de tarieven jaarlijks op worden gehoogd met de NEA-Index. Het laatst afgegeven (gecorrigeerde) percentage voor de NEA-index is 4,1 %[2]. Dit percentage is van toepassing op 2026 en het meerjarenperspectief 2027-2030. Dit percentage geldt ook voor de begrote individuele vervoerskosten (buiten het contract voor Wmo-vervoer).

Plan van aanpak doelgroepenvervoer
In 2022 is besloten dat in de begroting van Rogplus rekening wordt gehouden met de uitgaven voor drie acties uit het plan van aanpak doelgroepenvervoer.

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

Het gaat om de volgende drie acties:
- Actie 3. Extra capaciteit voor het koppelen van reizigersprofielen aan pashouders
- Actie 4. Traject zelfstandig reizen Wmo- en leerlingenvervoer
- Actie 9. Instellen van een vervoersloket (regiemodel, private variant)

Het begrote budget voor deze acties is € 80.000 in 2027 en 2028.

Het plan van aanpak doelgroepenvervoer beoogt (onder meer) een efficiëntere benutting van de verschillende (mede) door de overheid gefinancierde vervoersmiddelen, het openbaar vervoer en gesubsidieerd vervoer, zoals Argos Mobiel. In de begroting 2027 wordt voorzichtigheidshalve vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect op de uitgaven voor collectief Wmo-vervoer. Wel houdt Rogplus de ontwikkeling van het gebruik van collectief Wmo-vervoer nauwlettend in de gaten.

Jurisprudentie gaat uit van een reisafstand van 1500-2000 km op jaarbasis om voldoende te kunnen participeren en deelnemen aan de maatschappij. De maximale reisafstand van 1500 km is al langer opgenomen in de verordening maatschappelijke ondersteuning MVS. Circa 100 cliënten reizen jaarlijks meer dan 1500 km en circa 50 cliënten reizen jaarlijks meer dan 2000 km (gemiddeld reizen cliënten 200 km op jaarbasis). Vanaf 2026 wordt het maximale aantal te reizen kilometers gehandhaafd wat in potentie tot lagere vervoerskosten leidt. Rogplus verwerkt deze beleidswijziging in haar begroting.

Individuele vervoerskosten

In de begroting is een beperkt budget opgenomen voor individuele vervoerskosten. Dit betreft taxivergoedingen buiten de contracten met de vervoerders om. De omvang van dit budget is gebaseerd op historisch gebruik van deze voorziening. Dit budget heeft betrekking op een zeer beperkt aantal cliënten. De indicaties zijn na onderzoek (dossierstudie) opnieuw vastgesteld voor een jaar. Rogplus volgt deze cliënten om te beoordelen of individuele vervoerskostenvergoeding nog aan de orde blijven of het nieuwe model doelgroepenvervoer mogelijk een oplossing biedt.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Wmo-vervoer	5.120.025	5.826.200	5.352.500	5.607.200
Individuele vervoerskosten	20.104	32.700	20.900	21.900
	5.140.129	*5.858.900*	*5.373.400*	*5.629.100*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo-vervoer	5.607.200	5.922.400	6.172.700	6.430.000
Individuele vervoerskosten	21.900	23.100	24.400	25.700
	5.629.100	*5.945.500*	*6.197.100*	*6.455.700*

Risico's

- Het aantal en de duur van de reizen met Wmo-vervoer valt hoger uit dan voorzien;
- Hogere NEA-index dan voorzien.

3.2.2 Scootmobielen en rolvoorzieningen

Omschrijving

Rogplus heeft vanaf juni 2025 een contract met twee leveranciers voor de verstrekking van scootmobielen, rolstoelen (handbewogen en elektrisch), fietsen en roerende woonvoorzieningen. Onderdeel van dit contract is dat zoveel mogelijk voorzieningen worden herverstrekt en dat bij nieuw te verstrekken voorzieningen zoveel mogelijk een beroep wordt gedaan op het basispakket van de leveranciers

De begroting voor het begrotingsonderdeel scootmobielen en rolvoorzieningen is opgebouwd naar analogie van het contract. De kosten zijn weergegeven per soort voorziening en bevatten de kosten voor nieuwverstrekkingen, herverstrekkingen en onderhoud van de voorziening.

Uitgangspunten

Aantallen

De budgetten in de begroting 2027 voor scootmobielen, handbewogen rolstoelen, elektrische rolstoelen, aandrijfunits, fietsen en kindvoorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten voor deze voorzieningen over heel 2025. Vervolgens is per soort voorziening op basis van de door de gemeenten afgegeven bevolkingsprognoses per leeftijdsgroep bepaald welk deel van de leeftijdsgroep in 2025 actief gebruik heeft gemaakt van de voorziening en zijn voor 2027 en verder de aantallen berekend op basis van de bevolkingsprognose per bevolkingsgroep.

Sportvoorzieningen en autoaanpassingen vallen buiten de contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen. Electrische sportvoorzieningen worden in bruikleen verstrekt. In de begroting is op de budgetten van deze voorzieningen hetzelfde groeipercentage toegepast als voor de meest gebruikte voorziening binnen het contract: de scootmobiel.

De afgelopen jaren heeft op initiatief van Rogplus een succesvolle pilot met deelscootmobielen plaats gevonden. De deelscootmobiel is daarom sinds 2026 een vast onderdeel van de via Rogplus verstrekte Wmo-voorzieningen. De kosten voor de verdere uitrol van deelscootmobielen en het onderhoud van de bestaande voorzieningen worden begroot binnen het begrotingsonderdeel 'Scootmobielen en rolvoorzieningen'.

De verwachting is dat door het gebruik van deelscootmobielen de totale vraag op scootmobielen af kan nemen. De (duurzame) financiële effecten van het gebruik van deelscootmobielen kunnen nog niet worden gekwantificeerd. Hierom wordt in de begroting 2027 nog geen rekening gehouden met een eventueel inverdieneffect van het gebruik van deelscootmobielen.

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

Prijs

Het huidige contract voor scootmobielen en rolvoorzieningen is per 1 juni 2025 ingegaan. De geldende tarieven en contractafspraken zijn verwerkt in de begroting 2027. Conform de geldende contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 3,3%[3].

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Scootmobielen	1.810.473	1.457.400	1.697.500	1.898.000
Autoaanpassingen / -verstrekkingen	61.706	58.600	64.000	66.800
Handbewogen rolstoelen	539.595	615.900	468.900	489.700
Electrische rolstoelen	679.446	1.201.000	817.300	853.500
Sportvoorzieningen	39.272	26.200	40.800	42.400
Aandrijfunits	334.145	180.000	255.400	265.700
Fietsen	386.460	322.300	297.500	309.500
Kindvoorzieningen	242.903	368.100	232.500	241.400
	4.094.001	*4.229.500*	*3.873.900*	*4.167.000*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Scootmobielen	1.898.000	2.057.700	2.230.100	2.411.800
Autoaanpassingen / -verstrekkingen	66.800	70.100	73.600	77.100
Handbewogen rolstoelen	489.700	513.600	539.200	565.200
Electrische rolstoelen	853.500	881.700	925.500	966.100
Sportvoorzieningen	42.400	44.500	46.600	48.500
Aandrijfunits	265.700	278.600	292.000	304.400
Fietsen	309.500	324.500	340.000	354.400
Kindvoorzieningen	241.400	253.300	264.400	275.900
	4.167.000	*4.424.000*	*4.711.400*	*5.003.400*

Risico's

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

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

3.2.3 Woonvoorzieningen

Omschrijving

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

De te verstrekken woonvoorziening, ter compensatie van beperkingen bij het normale gebruik van de woning, kan bestaan uit:

- een woonvoorziening in natura;
- een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening.

Bij dure woningaanpassingen moet worden verantwoord waarom verhuizen ofwel het verstrekken van een tegemoetkoming in de verhuiskosten geen adequate oplossing is. Het primaat ligt immers bij verhuizen. Bij de afweging tussen aanpassen of verhuizen wordt er behalve met de kosten in verband met het verstrekken van de goedkoopst adequate voorziening met de sociale context van de cliënt rekening gehouden.

In overeenstemming met het Rijksbeleid willen de drie MVS-gemeenten dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Door het gemeentelijke beleid in combinatie met de demografische ontwikkeling in de regio zal naar verwachting het beroep op woningaanpassingen toenemen. De woningvoorraad verschilt per gemeente. Bij oudere woningen zijn complexere aanpassingen nodig om inwoners zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.

Rogplus werkt met woningbouwcorporaties en zorgpartijen aan samenwerkingsovereenkomsten die mogelijk moeten maken dat cliënten nog meer dan nu naar een geschikte woning kunnen verhuizen, zodat complexe woningaanpassingen kunnen worden vermeden. De betrokken partijen werken aan initiatieven om in het kader van het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) meer samen op te trekken bij het thema langer zelfstandig wonen. In de begroting 2027 wordt vooralsnog geen rekening gehouden met een inverdieneffect van deze initiatieven.

Roerende woonvoorzieningen, zoals een tillift, een postoel, vallen onder dezelfde contracten als scootmobielen en rolvoorzieningen. Voor roerende woonvoorzieningen gelden daarom dezelfde begrotingskaders als voor scootmobielen en rolvoorzieningen.

Uitgangspunten

Aantallen

In de begroting 2027 volgen de kostenontwikkeling voor woningaanpassingen, het onderhoud daarvan en verhuis- en inrichtingskosten de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente. Deze wordt voor Maassluis en Schiedam afgegeven door het (voormalige) Kenniscentrum MVS en voor Vlaardingen door de afdeling Informatie.

Prijs

Rogplus heeft contracten met leveranciers van (aangepaste) keukens, vlonders, spoel/föhn- en toiletvoorzieningen en trapliften. In overeenstemming met deze contracten wordt jaarlijks een prijsindex toegepast die gelijk is aan de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 3,3%[4]. Vanwege het fluctuerende karakter van de kosten voor woningaanpassingen worden de werkelijke gemiddelde kosten over 2025 en 2026 als basis genomen voor de begroting.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Verhuis- en inrichtingskosten	78.709	95.500	81.700	85.500
Roerende woonvoorzieningen	262.101	373.400	289.200	299.900
Woningaanpassingen	1.926.891	1.909.800	2.036.500	2.134.200
Onderhoud / reparatie	247.262	355.400	257.100	372.400
	2.514.963	*2.734.100*	*2.664.500*	*2.892.000*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Verhuis- en inrichtingskosten	85.500	89.800	94.500	98.900
Roerende woonvoorzieningen	299.900	314.800	329.800	344.700
Woningaanpassingen	2.134.200	2.244.400	2.365.600	2.478.600
Onderhoud / reparatie	372.400	373.500	270.700	390.100
	2.892.000	*3.022.500*	*3.060.600*	*3.312.300*

Risico's

De woningmarkt zit op slot. Het aantal beschikbare nieuwe woningen is beperkt en daardoor stagneert de instroom en doorstroom op de woningmarkt. Als er onvoldoende geschikte woningen voor Rogplus cliënten beschikbaar zijn, dan bestaat er een reëel risico dat er meer woningaanpassingen moeten worden gedaan en woonvoorzieningen verstrekt moeten worden om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen

- Er worden meer roerende woonvoorzieningen verstrekt dan voorzien
- Er wordt meer en/of duurder onderhoud aan woonvoorzieningen uitgevoerd
- Er worden meer of duurdere woningaanpassingen (individueel en collectief) gedaan dan voorzien
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

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

3.2.4 Schoon Huis

Omschrijving

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.

De Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis is de opvolger van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Mantelzorgers kunnen tegen een vergoeding extra uren huishoudelijke hulp inkopen. Voor de taak ‘de was doen’ is de was- en strijkservice een voorliggende voorziening.

Uitgangspunten

Aantallen

De te leveren uren voor de maatwerkvoorziening schoon huis in 2027 en verder worden gebaseerd op ervaringscijfers voor het beroep op voorzieningen voor huishoudelijke hulp over 2025 en eerder. Hierbij wordt rekening gehouden met het effect van de omzetting van het verdwijnen van de algemene voorziening op het beroep op huishoudelijke hulp. Rogplus houdt in de begroting ook rekening met de verschillen tussen de gemeenten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten met een beschikking voor huishoudelijke hulp en de verzilveringsgraad daarvan.

In de (ontwerp)begroting 2026 heeft Rogplus geanticipeerd op de komst van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. In de loop van 2025 is gebleken dat de plannen om per 2027 voor Wmo-voorzieningen de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren niet worden doorgevoerd. Het is onduidelijk of en wanneer de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (alsnog) in wordt gevoerd. In de (ontwerp)begroting 2027 houdt Rogplus daarom geen rekening met mogelijke effecten van de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage, zoals een afname van het beroep op huishoudelijke hulp voor de Wmo.

Bij de prognose van de aantallen cliënten Schoon Huis wordt verder rekening gehouden met de volgende factoren:

- Vergrijzing. Met name oudere inwoners van de MVS-gemeenten doen een beroep op huishoudelijke hulp op basis van de Wmo. De bevolking van de gemeenten vergrijst geleidelijk.
- Bevolkingsgroei. Het aantal inwoners van de MVS-gemeenten neemt toe. Het beroep op Wmo-voorzieningen groeit hierin mee.
- Adviesgesprekken. Rogplus wijst, meer dan voorheen, inwoners actief op andere oplossingen, zoals de inzet van particuliere hulp of hulp door familie en bekenden. Ook dit heeft een dempend effect op de groei.

Mantelzorgers kunnen de aanvullende voorziening Schoon huis aanvragen. Daarmee kunnen ze voor maximaal 2 uur per week hulp bij het huishouden krijgen voor een bijdrage van € 7,50 per uur. In Maassluis wordt een inkomensgrens gehanteerd van 130% van het minimuminkomen; Vlaardingen en Schiedam hanteren geen inkomensgrens. De

budgetten voor de aanvullende voorziening worden gebaseerd op de aantallen mantelzorgers die in 2025 gebruik hebben gemaakt van de aanvullende voorziening.

Voor huishoudelijke hulp op basis van pgb wordt het gebruik gebaseerd in eerste instantie op de stand van de pgb's aan het begin van 2026. Deze stand wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder per gemeente. Het verdwijnen van de algemene voorziening schoon huis, leidt naar verwachting tot een toename van het beroep op huishoudelijke hulp op basis van een pgb. Rogplus houdt hiermee rekening in de (ontwerp)begroting.

Prijs

In de contracten met de aanbieders is vastgelegd dat de uurtarieven jaarlijks opnieuw worden vastgesteld op basis van een kostprijsberekening gebaseerd op de AMvB reële prijs Wmo 2015. Voor 2026 is dit uurtarief € 41,62. Dit tarief is van toepassing tot juli 2026, omdat daarna een nieuwe CAO wordt afgesloten. Jaarlijks wordt dit uurtarief vastgesteld op basis van de afspraken in de CAO voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). Het genoemde tarief is onder voorbehoud van vaststelling van deze CAO.

Om te anticiperen op de ontwikkeling van de (jaarlijks vast te stellen) uurtarieven voor huishoudelijke hulp, worden in de begroting de uurtarieven voor 2027 en verder jaarlijks geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling, OVA) dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). Het voorlopige percentage voor 2026 van de OVA is 4,24%[5]. Dit percentage is ook van toepassing op hulp bij het huishouden op basis van pgb.

Binnen de begroting voor de algemene voorziening schoon huis is een budget gereserveerd voor de was- en strijkservice. Dit budget is gebaseerd op de werkelijke bestedingen voor de was- en strijkservice in 2025, geïndexeerd met de OVA (4,24%). Ook is in de begroting een bedrag opgenomen voor huishoudelijke hulp in hospice 'De Margriet' in Vlaardingen. Met ingang van de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 2026 zijn deze budgetten begroot in een apart begrotingsonderdeel.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Algemene voorziening Schoon Huis	24.002.080	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen	1.836.132	27.158.400	27.461.300	28.041.900
Aanvullende algemene voorziening	91.427	70.000	95.600	100.400
Was- en strijkservice / Hospice	0	0	89.100	93.000
pgb	143.140	161.000	256.000	487.100
	26.072.779	*27.389.400*	*27.902.000*	*28.722.400*

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

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
Maatwerkvoorzieningen	28.041.900	28.622.300	29.201.700	29.778.600
Aanvullende algemene voorziening	100.400	105.900	111.600	117.300
Was- en strijkservice / Hospice	93.000	95.300	98.000	100.500
pgb	487.100	737.400	1.008.000	1.300.300
	28.722.400	*29.560.900*	*30.419.300*	*31.296.700*

Risico's

- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere indicaties voor Schoon Huis afgegeven dan voorzien
- Er worden meer indicaties voor Schoon Huis verzilverd dan voorzien
- De wachtlijsten en -tijden nemen toe of af
- Loonontwikkelingen Cao VVT die rechtstreeks invloed hebben op de AMvB 'reële prijs Wmo 2015' en dat resulteert in een hogere prijsindex dan voorzien.

3.2.5 Meedoen in de Stad

Omschrijving

Binnen het begrotingsonderdeel Meedoen in de Stad zijn de kosten begroot voor de ondersteuning bij het sociaal en persoonlijk functioneren van cliënten met matige of zware beperkingen op het terrein van:

- sociale redzaamheid;
- maatschappelijke participatie;
- psychosociaal functioneren;
- psychosociaal welbevinden en/of;
- mentaal functioneren.
- visuele en auditieve beperkingen

Onder meer de volgende vormen van begeleiding worden aangeboden:

- Individuele begeleiding. Individuele begeleiding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen.
- Dagbesteding. Dagbesteding wordt verstrekt voor het behouden dan wel bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt opdat hij in zijn eigen leefomgeving kan blijven en verwaarlozing wordt voorkomen. Dagbesteding kan ook als respijtzorg (ontlasting van mantelzorgers) worden ingezet.
- Logeren (kortdurend verblijf). Het zwaartepunt van deze maatwerkvoorziening ligt op logeren met als doel het overnemen van het permanente toezicht op de cliënt ter ontlasting van de gebruikelijke verzorger of mantelzorger.

Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn in 2020 contracten ingegaan. Hierin is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen).

Voor Meedoen in de Stad – ouderen zijn contracten aangegaan met meerdere partijen. Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt verzorgd door een consortium van partijen dat opereert onder de naam ZorgSamen MVS.

Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen. Tenslotte bevat dit begrotingsonderdeel ook de (begrote) uitgaven voor de ondersteuning aan zintuiglijk gehandicapten (doven en slechthorenden en blinden en slechtzienden) op basis van de hiervoor door de VNG afgesloten landelijke contracten.

In aanvulling op de contracten voor Meedoen in de Stad streeft Rogplus, samen met de gemeenten, naar een betere samenwerking met het voorliggend veld.

Uitgangspunten

Aantallen

Bij begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren wordt onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen). Daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid om met een pgb zelf begeleiding in te kopen.

Rogplus heeft met één samenwerkingsverband van zorgaanbieders een contract gesloten voor het leveren van dienstverlening met betrekking tot Meedoen in de Stad - niet ouderen. Het contract is gesloten op basis van taakgerichte financiering: het samenwerkingsverband van zorgaanbieders ontvangt een vast bedrag per jaar om maatwerkoplossingen te leveren aan de doelgroep. De begroting 2027 wordt op dit onderdeel gebaseerd op de contractafspraken met het samenwerkingsverband.

Voor Meedoen in de Stad – Ouderen wordt het gebruik over 2025 als basis genomen voor de berekening van de uitgaven over 2026 en verder, waarbij is aangenomen dat de groei van het beroep op Meedoen in de Stad – ouderen de door de gemeenten verwachte groei van het aantal inwoners van 65 jaar en ouder per gemeente volgt.

Gemeenten, Rogplus, DSW en (andere) zorgpartijen werken binnen het kader van de Regionale Aanpak Ouderenzorg aan initiatieven voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan (kwetsbare) ouderen, zodat zij zo lang als mogelijk, met behoud van kwaliteit van leven en veilig in hun vertrouwde thuissituatie kunnen blijven wonen. Het is nog te vroeg om in de begroting rekening te houden met het (financieel) effect van deze initiatieven. Ook voor initiatieven voor het intensiveren van de samenwerking met partijen in het voorliggend veld is nog niet te zeggen of en hoe deze een (financieel) effect hebben.

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

Voor de begroting 2027 worden de aantallen voor begeleiding en dagbesteding op basis van pgb gebaseerd op het werkelijke beroep hierop begin 2026. Omdat begeleiding op basis van pgb zowel betrekking heeft op ouderdomsgerelateerde klachten als op niet-ouderdomsgerelateerde klachten is hier de groei gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder.

Prijs

Meedoen in de stad – niet-ouderen wordt gefinancierd op basis van taakgerichte financiering. De contractafspraken hierover worden overgenomen in de begroting 2027. Jaarlijks wordt een prijsindex toegepast die gelijk is aan jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het laatst afgesloten jaar volgens het CBS. Actueel is de stand van deze index 3,3%[6].

Voor Meedoen in de stad – ouderen, de landelijke contracten voor auditief en visueel beperkten en begeleiding op basis van pgb geldt dat in de begroting 2027 de tarieven en budgetten jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2025) van dit percentage is 4,24%. Voor Meedoen in de Stad – ouderen is dit ook zo vastgelegd in de contracten met de zorgaanbieders.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Meedoen in de Stad - niet ouderen	10.372.425	10.756.600	10.714.800	11.068.200
Meedoen in de Stad - ouderen	2.407.711	2.568.000	2.285.800	2.408.900
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	370.446	284.300	389.000	411.500
pgb	1.523.889	1.801.900	1.591.500	1.667.000
	14.674.471	*15.410.800*	*14.981.100*	*15.555.600*

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

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Meedoen in de Stad - niet ouderen	11.068.200	11.433.500	11.810.800	12.200.600
Meedoen in de Stad - ouderen	2.408.900	2.547.600	2.700.700	2.847.500
Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	411.500	436.400	464.000	490.500
pgb	1.667.000	1.749.400	1.837.200	1.928.000
	15.555.600	*16.166.900*	*16.812.700*	*17.466.600*

Risico's

- Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen afgegeven dan voorzien
- Er worden (gemiddeld) zwaardere en duurdere indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen afgegeven dan voorzien
- Het jaarbudget voor het contract Meedoen in de Stad – Niet-ouderen wordt bij verlenging hoger vastgesteld dan onder het oude contract
- Er worden meer indicaties voor Meedoen in de Stad – Ouderen verzilverd dan voorzien
- Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op begeleiding op basis van pgb
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien.

3.2.6 Ondersteuning bij bijzondere woonvormen

Omschrijving

Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen is de naam van het begrotingsonderdeel dat voorheen Geclusterd Wonen werd genoemd. Verschillende zorgaanbieders hebben in de MVS-gemeenten woonvormen gecreëerd waarbinnen cliënten op basis van de Wmo hulp bij het huishouden en/of begeleiding bij het sociaal en persoonlijk functioneren krijgen. Doorgaans is Wmo-ondersteuning in de vorm van Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen kostenefficiënter dan dat cliënten apart hulp bij het huishouden en begeleiding ontvangen.

Onder Geclusterd Wonen vallen de volgende initiatieven:

- Maassluis: Vertrouwd & Zeker (SOL)
- Vlaardingen: PlusWonen (Frankeland)
- Schiedam: PlusWonen (Frankeland), Westvest (Pameijer), Wonen en Begeleiden (Enver)

Uitgangspunten

Aantallen

De berekening van de ontwikkeling van de aantallen cliënten wordt gebaseerd op de stand van de aantallen cliënten aan het begin van 2026. Per initiatief is de verwachte (en mogelijke) groei van het aantal cliënten bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de maximale capaciteit van de voorzieningen en de contractueel vastgelegde aantallen te verzorgen cliënten.

Prijs
In de begroting 2027 worden de actuele prijsafspraken met de leveranciers toegepast. Voor alle vormen van Ondersteuning bij Bijzondere Woonvormen wordt aangenomen dat de tarieven jaarlijks worden geïndexeerd met het (laatste bekende) prijsindexcijfer personele kosten dat bepaald wordt door de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit). De actuele stand (2026) van dit percentage is 4,24%.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.489.795	2.567.800	2.545.000	2.653.000
	2.489.795	*2.567.800*	*2.545.000*	*2.653.000*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.653.000	2.765.500	2.882.700	3.004.900
	2.653.000	*2.765.500*	*2.882.700*	*3.004.900*

Risico's

- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

3.2.7 Regeling tegemoetkoming meerkosten

Omschrijving

Rogplus voert voor de MVS-gemeenten de regeling tegemoetkoming meerkosten uit. De regeling kan worden gezien als een compensatie van de afschaffing van de rijksregelingen Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER). In de Verordening maatschappelijke ondersteuning MVS en in het Besluit en de Beleidsregels zijn de regels vastgelegd waarmee inwoners in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming.

De regeling voor inwoners met een laag inkomen bestaat uit de volgende twee componenten:

1. Tegemoetkoming in verband met aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen.
2. Tegemoetkoming bij aannemelijke meerkosten ten gevolge van beperkingen, chronische, psychische of psychosociale problemen wanneer de cliënt het volledige eigen risico op grond van de zorgverzekeringswet heeft betaald in het kalenderjaar.

Uitgangspunten

Aantallen

De MVS-gemeenten kennen de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Er bestaan twee varianten van de regeling: LI (Langdurige Indicatie) en ER (Eigen Risico). In de begroting 2027 worden de aantallen (toegekende) aanvragen gebaseerd op het (verwachte) aantal aanvragen over 2024 en 2025. Hierbij wordt rekening gehouden met de in 2027 geldende inkomensgrenzen voor het beroep op de regeling. Meerjarig wordt de groei van het aantal aanvragen gebaseerd op de verwachte groei van het aantal inwoners van 40 jaar en ouder, zoals afgegeven door de gemeenten.

Prijs

In Maassluis en Vlaardingen geldt dat de tegemoetkoming voor beide varianten van de regeling € 200 is. In Schiedam is dit € 100 per variant. Rogplus past deze tarieven toe in de begroting 2027 en het meerjarenperspectief.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Tegemoetkoming meerkosten	528.300	467.500	490.900	495.800
	528.300	*467.500*	*490.900*	*495.800*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Tegemoetkoming meerkosten	495.800	502.400	510.200	516.000
	495.800	*502.400*	*510.200*	*516.000*

Risico's

- Meer mensen doen een beroep op de regeling tegemoetkoming meerkosten dan voorzien.

3.2.8 Projecten en innovatie

Omschrijving

Binnen het begrotingsonderdeel Projecten en Innovatie zijn de kosten begroot van budgetten die Rogplus organisatiebreed in kan zetten voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie en innovatie in het sociaal domein en het verbinden van de Wmo met andere beleidsvelden in het sociaal domein én daarbuiten. Daarnaast gaat het om budgetten voor collectieve woningaanpassingen, het herindiceren van cliënten en het verbeteren en optimaliseren van de uitvoering van de Wmo..

Uitgangspunten

Aantallen

Het budget voor projecten en innovatie wordt niet geïndexeerd voor aantallen.

Prijs

Wel wordt het budget geïndexeerd met het prijsindexcijfer personele kosten van de NZa: 4,24%.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Projecten en innovatie	549.028	760.500	760.500	792.800
	549.028	*760.500*	*760.500*	*792.800*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Projecten en innovatie	792.800	826.400	861.500	898.000
	792.800	*826.400*	*861.500*	*898.000*

3.2.9 Preventie

Omschrijving

De Wmo-consulenten van Rogplus houden zich niet alleen bezig met de toeleiding tot Wmo-voorzieningen, maar ook met preventie en daarmee op het uitstellen of voorkomen van een ondersteunings- en of zorgvraag. Om de inzet van Rogplus op het gebied van preventie ook in de begroting inzichtelijk te maken kent de begroting van Rogplus het begrotingsonderdeel ‘Preventie’.

De kosten van de volgende werkzaamheden worden begroot in het begrotingsonderdeel Preventie:

- Cliëntparticipatie / Fief. Via het platform Fief kunnen inwoners die (nog) voldoende zelfredzaam zijn informatie vinden over zelfredzaamheid, tips over gezondheid, gezond en fit ouder worden en activiteiten in de buurt.
- Cliëntparticipatie / Meedoen. In de Meedoen-groep zitten cliënten die actief meedenken over het aanbod en de kwaliteit van Wmo-voorzieningen in de MVS-gemeenten en de dienstverlening van Rogplus.
- Wijkteams. De consulenten draaien mee in de wijkteams waar zij in samenwerking met verschillende partners complexe casussen multidisciplinair aanpakken, maar ook vraagstukken van inwoners verbinden en afstemmen met het informele – en voorliggend veld. Daarnaast zijn de consulenten van Rogplus hier in het kader van de Wmo, de vraagbaak en sparringpartner voor de collega’s in de wijkteams.

- Preventiegerichte aanpak. Via Rogplus worden cliënten activiteiten aangeboden die hen helpen fit en gezond te blijven. Een voorbeeld hiervan is Powerful Ageing[7].

De inzet van de consulenten van Rogplus in de Wijkteams, alle personeelslasten ten behoeve van Fief en een werkbudget voor Fief zijn toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie.

Uitgangspunten

De inzet van de consulenten van Rogplus in de Wijkteams en voor adviesgesprekken, alle personeelslasten ten behoeve van Fief en een werkbudget voor Fief zijn toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Wijkteams	517.023	557.600	557.600	495.100
Cliëntparticipatie	195.252	218.000	218.000	214.500
Preventiegerichte inzet	0	113.200	0	0
	712.275	*888.800*	*775.600*	*709.600*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Wijkteams	495.100	512.000	529.500	547.600
Cliëntparticipatie	214.500	221.900	229.400	237.100
Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
	709.600	*733.900*	*758.900*	*784.700*

3.2.10 Overhead Wmo

Omschrijving

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

[7] Op het moment van opstellen van deze begroting is Powerful Ageing het enige lopende initiatief op het gebied van preventiegerichte aanpak. Powerful Ageing is (nog) een project. 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.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Overhead Wmo	4.371.200	4.710.200	4.710.200	5.299.500
	4.371.200	*4.710.200*	*4.710.200*	*5.299.500*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Overhead Wmo	5.299.500	5.480.200	5.667.000	5.860.300
	5.299.500	*5.480.200*	*5.667.000*	*5.860.300*

3.2.11 Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo

Omschrijving

De kosten van het Programma Wmo worden op de volgende manieren gefinancierd:

- Collectief Wmo-vervoer (ievo). Cliënten betalen per rit een eigen bijdrage. De ontwikkeling van de inkomsten uit eigen bijdragen voor het Wmo-vervoer volgt de ontwikkeling van de kosten van het Wmo-vervoer. De inkomsten uit reizigersbijdragen voor het gebruik van het Wmo-vervoer zijn conform het contract gebaseerd op de OV-tarieven, zoals afgegeven door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

  Voor 2026 is het opstaptarief € 1,12 per persoon en het kilometertarief € 0,19 per kilometer voor ritten binnen de MVS-regio en € 0,38 per kilometer voor ritten daar buiten[8]. Voor 2026 en verder is aangenomen dat deze tarieven jaarlijks toenemen met de gemiddelde stijging over de afgelopen drie jaar.

- Overname scootmobielen en rolvoorzieningen. Als een cliënt verhuist buiten het MVS-gebied kan de gemeente waar de cliënt naartoe verhuist de scootmobiel of rolvoorziening van Rogplus overnemen. Soms neemt een particulier de voorziening over. De inkomsten hieruit zijn als aparte inkomstenpost in de begroting opgenomen.
- Eigen bijdragen: Cliënten betalen een eigen bijdrage (abonnementstarief) wanneer ze vanuit de Wmo gebruik maken van huishoudelijke hulp, dagbesteding, logeren in een zorginstelling, elektrische deuropeners (bij de eigen voordeur), vlonders (bij de eigen voordeur), scootmobielen of begeleiding. De eigen bijdrage is altijd € 21,80 per maand, ongeacht het aantal voorzieningen dat een cliënt heeft. In een beperkt aantal gevallen is vrijstelling mogelijk voor de eigen bijdrage.

- De inkomsten uit eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen zijn gebaseerd op de werkelijke inkomsten over 2025. De inkomsten volgen de verwachte ontwikkeling van het aantal cliënten. In de loop van 2025 is gebleken dat de plannen om per 2027 voor Wmo-voorzieningen de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in te

[8] https://mrdh.nl/nieuws/tarieven-openbaar-vervoer-2026-vastgesteld

voeren niet worden doorgevoerd. Het is onduidelijk of en wanneer de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (alsnog) in wordt gevoerd. In de (ontwerp)begroting 2027 houdt Rogplus daarom geen rekening met de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

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

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Inkomsten Wmo-vervoer	-568.897	-605.300	-596.200	-629.500
Verkoop Voorzieningen	-189.742	-209.300	-395.200	-398.100
Eigen bijdragen	-1.768.263	-1.816.800	-1.826.300	-1.897.300
Bijdrage gemeenten	-58.620.038	-62.386.100	-61.259.400	-63.991.900
	-61.146.940	*-65.017.500*	*-64.077.100*	*-66.916.800*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Inkomsten Wmo-vervoer	-629.500	-666.700	-707.700	-747.000
Verkoop Voorzieningen	-398.100	-402.400	-406.900	-411.000
Eigen bijdragen	-1.897.300	-1.981.200	-2.067.500	-2.165.100
Bijdrage gemeenten	-63.991.900	-66.377.900	-68.699.300	-71.275.500
	-66.916.800	*-69.428.200*	*-71.881.400*	*-74.598.600*

3.3 Programma Beschermd Wonen

Omschrijving

In de Wmo 2015 is Beschermd Wonen als maatwerkvoorziening opgenomen naast de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. In de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning Maassluis, Vlaardingen en Schiedam 2023 is onder artikel 2.5.1 het volgende opgenomen:

Beschermd Wonen wordt slechts geboden indien er voor een meerderjarige cliënt met psychische of psychosociale problematiek een noodzaak is voor verblijf in een instelling met daarbij behorend toezicht en begeleiding en de cliënt niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving.

Beschermd Wonen kan als Zorg in Natura worden aangeboden of door de cliënten via een pgb worden ingekocht. De centrumgemeente Vlaardingen is materieel verantwoordelijk voor deze vorm van ondersteuning.

Beschermd Wonen is bedoeld voor cliënten met de volgende kenmerken:

- een gediagnosticeerde psychiatrische stoornis;
- niet in staat om zelfstandig te wonen, onder meer door het ontbreken van daarvoor vereiste vaardigheden of remmingen;
- noodzaak tot permanent toezicht, onder meer door het ontbreken van vermogen om te beoordelen of er zorg nodig is;
- geen noodzaak tot opname in een behandelingsinstelling (zorgverzekeringswet) vanwege hun stoornis.

Uitgangspunten

Aantallen

In 2026 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. Wel is voorzien dat de wachtlijsten door het bredere aanbod verminderen. Vanwege de uitbreiding van het aanbod is de naam van het begrotingsprogramma veranderd van ‘Beschermd Wonen’ in ‘Beschermde Woonvormen’.

Sinds de vorige aanbesteding is het aanbod van Beschermde Woonvormen als Zorg in Natura dusdanig verbreed dat een verplaatsing plaats heeft gevonden van Beschermd Wonen op basis van pgb naar Beschermde Woonvormen als Zorg in Natura. Eind 2025 waren er in de MVS-gemeenten geen cliënten Beschermd Wonen op basis van pgb. In de begroting is daarom geen budget meer opgenomen voor Beschermde Woonvormen op basis van pgb.

De centrumgemeente Vlaardingen is voor de MVS-gemeenten verantwoordelijk voor Beschermd Wonen. Het Rijk heeft besloten dat de centrumregeling voor Beschermd Wonen af moet worden gebouwd. Het is nog niet bekend hoe en wanneer dit gebeurt. In afwachting van nadere informatie hierover houdt Rogplus in de begroting vooralsnog aan dat de budgetten voor Beschermde Woonvormen worden begroot bij centrumgemeente Vlaardingen. De gemeenten en Rogplus houden via de circulaires de ontwikkelingen in de gaten. Rogplus past indien nodig de begroting voor Beschermde Woonvormen hierop aan.

Prijs

Sinds de meest recente aanbesteding kent Rogplus de volgende producten voor Beschermde Woonvormen:

- Wachtlijst (overbruggingszorg)
- Beschermd Wonen
- Beschut Wonen inclusief huisvestingscomponent
- Beschut Wonen exclusief huisvestingscomponent
- Beschermd Thuis
- Safehouse inclusief huisvestingscomponent
- Safehouse exclusief huisvestingscomponent
- Uitstroombegeleiding

- Time-outvoorziening

Naast deze producten bestaan ook de volgende aanvullende bouwstenen:

- Intermediaire verhuur
- Dagbesteding
- Individuele Begeleiding
- Vervoer van/naar dagbesteding
- Safehouse bouwsteen 24/7

Bij de aanbesteding zijn per product en per aanvullende bouwsteen tarieven vastgesteld. Daarbij is er aandacht voor meer differentiatie en krijgt de transformatie naar beschermd thuis aandacht wat kan leiden tot meer plekken en cliënten met een andere zorgbehoefte dan nu (intramuraal met 24 uur toezicht).

De kosten voor Beschermde Woonvormen worden jaarlijks geïndexeerd met een indexpercentage dat is samengesteld uit de Nza-index voor personele kosten. Voor 2026 is dit percentage 4,24%.

Voor Beschermde Woonvormen geldt geen abonnementstarief, maar is de eigen bijdrage inkomensafhankelijk. De ontwikkeling van de opbrengsten uit eigen bijdragen voor Beschermd Wonen volgt daarom de ontwikkeling van de kosten. De begrote inkomsten voor de eigen bijdrage Beschermd Wonen zijn gebaseerd op de in 2025 geïnde eigen bijdragen. Het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Zorg in natura	5.739.516	6.002.000	6.437.800	6.961.200
pgb	0	50.200	0	0
Overhead	420.703	453.700	453.700	592.100
	6.160.219	*6.505.900*	*6.891.500*	*7.553.300*
Eigen bijdragen	-202.185	-293.100	-219.900	-228.100
Bijdrage gemeenten	-5.958.034	-6.212.800	-6.671.600	-7.325.200
	-6.160.219	*-6.505.900*	*-6.891.500*	*-7.553.300*
	0	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2028-2030

	Begroot			
Onderdeel	2027	2028 L	2029 L	2030 L
Zorg in natura	6.961.200	7.306.700	7.668.700	8.047.900
pgb	0	0	0	0
Overhead	592.100	612.300	633.200	654.800
	7.553.300	*7.919.000*	*8.301.900*	*8.702.700*
Eigen bijdragen	-228.100	-229.700	-231.300	-232.900
Bijdrage gemeenten	-7.325.200	-7.689.300	-8.070.600	-8.469.800
	-7.553.300	*-7.919.000*	*-8.301.900*	*-8.702.700*
	0	**0**	**0**	**0**

Risico's

- Het aantal cliënten Beschermde Woonvormen stijgt meer dan voorzien;
- De consumentenprijsindex valt hoger uit dan voorzien

3.4 Programma Jeugdhulp

3.4.1 Jeugdhulpopdracht

Omschrijving

De MVS-gemeenten zijn verantwoordelijk voor een integraal en dekkend aanbod van jeugdhulp waarbij wordt voldaan aan de doelen van de Jeugdwet. Zij laten de uitvoering hiervan integraal als één Opdracht door één Opdrachtnemer verrichten. Het MVS Jeugdmodel is hiervoor het kader. Deze opdracht is ingegaan per 1 januari 2023.

De opdracht omvat alle vormen van jeugdhulp met uitzondering van de jeugdhulp die is gecontracteerd middels het LTA, de maatregelen in het kader van de jeugdbescherming en jeugdreclassering (waaronder jeugdhulp door de Gecertificeerde Instellingen) en Veilig Thuis. Ook het jeugd- en gezinsdeel van het Wijkteam maakt deel uit van de opdracht, net als jeugdhulp die wordt geboden in en in samenwerking met het Onderwijs en jeugdhulp die wordt geboden in huisartsenpraktijken in de vorm van praktijkondersteuners. De opdracht omvat zowel zorg in natura (ZIN) als pgb.

Rogplus voert het contractmanagement uit voor de door de MVS-gemeenten aan Mevis gegunde jeugdhulpopdracht. De zorgkosten voor deze opdracht en de met de opdracht gemoeide uitvoeringskosten zijn opgenomen in de begroting van Rogplus. Rogplus neemt de budgetten hiervoor op in het begrotingsprogramma Jeugdhulp.

Uitgangspunten

Opdrachtwaarde

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. Uit een analyse van de ontwikkeling van de cliëntenaantallen volgt dat deze stabiliseren. De verwachting van Mevis en Rogplus is dat dit beeld ook van toepassing is op 2027 en verder. In de (ontwerp)begroting 2027 en het meerjarenperspectief wordt de opdrachtwaarde voor 2026 alleen voor prijs geïndexeerd.

Door de invoering van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg en het daarbij behorende Besluit verbetering beschikbaarheid jeugdzorg[9] (meestal aangehaald als amvb Zorgvormen) worden gemeenten verplicht tot regionale inkoop van specialistische jeugdhulp met de in de Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegde regio's. In de loop van 2026 zullen de MVS-gemeenten, mede op basis van verschillende evaluaties, bepalen hoe zij de toekomst zullen inrichten. Omdat de uitkomsten hiervan nog niet bekend zijn is hier in de begroting 2027 en het meerjarenperspectief is daar nog geen rekening mee gehouden.

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.

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.

[9] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2025-357.html

Prijs

Het budget voor de zorgkosten wordt gedurende de uitvoering van de opdracht jaarlijks geïndexeerd conform de volgende verdeling en prijsindexcijfers[10]:

- 70% personele kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer personele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit
- 20% materiële kosten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer materiele kosten van de Nederlandse Zorgautoriteit
- 10% kapitaallasten, conform het jaarlijkse prijsindexcijfer kapitaallasten van de Nederlandse Zorgautoriteit

De samengestelde index heeft een voorlopig karakter en wordt later definitief vastgesteld. Op basis van de actuele waarden is de toe te passen index 3,60%. In de begroting en het meerjarenperspectief rekent Rogplus met dit percentage. Dit percentage wordt ook toegepast op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp op basis van een pgb.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Jeugdhulpopdracht	83.619.664	86.453.000	89.508.300	92.728.900
Zorgcontinuïteit	197.369	0	0	0
pgb	1.643.847	1.056.600	2.191.100	2.295.900
Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.354.100	1.460.300	1.460.300	1.607.200
	86.814.980	*88.969.900*	*93.159.700*	*96.632.000*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Jeugdhulpopdracht	92.728.900	96.065.200	99.521.700	103.102.400
Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
pgb	2.295.900	2.404.100	2.507.300	2.607.200
Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.607.200	1.662.100	1.718.700	1.777.300
	96.632.000	*100.131.400*	*103.747.700*	*107.486.900*

Risico's

- De opdrachtwaarde voor de Jeugdhulpopdracht van de MVS-gemeenten valt hoger uit.
- Meer cliënten dan voorzien doen een beroep op jeugdhulp op basis van pgb;
- De samengestelde index voor de opdracht aan Mevis valt hoger uit dan voorzien;

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

3.4.2 Jeugdhulp- en leerlingenvervoer

Omschrijving

Jeugdhulpvervoer brengt kinderen en jongeren van en naar de locatie waar jeugdhulp wordt geboden. Jeugdvervoer valt onder de Jeugdwet. Er is, in tegenstelling tot bij leerlingenvervoer, geen sprake van onderwijs. Vanaf 2023 is de uitvoering van jeugdhulpvervoer gedelegeerd aan Rogplus. Dit betekent onder meer dat Rogplus het contractmanagement uitvoert voor jeugdhulpvervoer en dat Rogplus de uitgaven voor jeugdhulpvervoer opneemt in de begroting.

De MVS-gemeenten en Rogplus oriënteren zich op het gelijktrekken van de uitvoering en het contractbeheer voor jeugdhulpvervoer en leerlingenvervoer. Nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor leerlingenvervoer en Rogplus voor jeugdhulpvervoer. Dit kan in de praktijk tot onoverzichtelijke en soms ongewenste situaties leiden. Een eerste resultaat van de genoemde heroriëntatie is dat Rogplus vanaf het schooljaar 2024/2025 voor de MVS-gemeenten de indicatiestelling voor leerlingenvervoer verzorgt. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting. Overige aanpassingen worden nog verkend en zijn nog niet opgenomen in de begroting.

Uitgangspunten

Aantallen

Voor de begroting 2027 worden de budgetten voor jeugdhulpvervoer berekend op basis van de feitelijke kosten voor jeugdhulpvervoer over 2025.

Prijs

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

De MVS-gemeenten en Rogplus oriënteren zich op het gelijktrekken van de uitvoering en het contractbeheer voor jeugdhulpvervoer en leerlingenvervoer. Nu zijn de gemeenten verantwoordelijk voor leerlingenvervoer en Rogplus voor jeugdhulpvervoer. Omdat de uitkomst van deze oriëntatie nog onduidelijk is, wordt hier in de begroting nog niet op geanticipeerd.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Jeugdhulpvervoer	1.448.552	1.570.500	1.506.100	1.576.100
Backoffice Jeugdhulpvervoer	84.391	94.000	94.000	102.000
Backoffice Leerlingenvervoer	188.391	209.800	209.800	172.200
	1.721.334	*1.874.300*	*1.809.900*	*1.850.300*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Jeugdhulpvervoer	1.576.100	1.647.500	1.715.400	1.781.900
Backoffice Jeugdhulpvervoer	102.000	105.400	109.000	112.700
Backoffice Leerlingenvervoer	172.200	178.100	184.100	190.400
	1.850.300	*1.931.000*	*2.008.500*	*2.085.000*

Risico's

- Het aantal en de duur van de reizen met jeugdhulpvervoer valt hoger uit dan voorzien;
- De NEA-index valt hoger uit dan voorzien.

3.4.3 Inkomsten Jeugdhulp

Omschrijving

Rogplus ondersteunt verschillende bedrijfsprocessen van Mevis. Ook maakt Mevis gebruik van het abonnement van Rogplus op de juridische database Schulinck. Met Mevis is afgesproken dat Mevis Rogplus voor deze diensten betaalt. De omvang van de bijdrage van Mevis aan Rogplus is in 2027 vastgesteld op € 147.000. Voor de begroting 2027 en het meerjarenperspectief wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd met het OVA-percentage.

De Jeugdwet kent geen eigen bijdragen. Het verschil tussen de begrote uitgaven en de bijdrage van Mevis moet daarom worden gedekt uit bijdragen van de gemeenten.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Bijdrage Mevis	-121.900	-127.000	-147.000	-152.300
Bijdrage gemeenten	-88.414.413	-90.717.200	-94.822.600	-98.330.000
	-88.536.313	*-90.844.200*	*-94.969.600*	*-98.482.300*

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Bijdrage Mevis	-152.300	-157.800	-163.500	-169.400
Bijdrage gemeenten	-98.330.000	-101.904.600	-105.592.700	-109.402.500
	-98.482.300	*-102.062.400*	*-105.756.200*	*-109.571.900*

3.5 Programma Overhead

Uitgangspunten

Personeel

De personeelsformatie en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie worden in de begroting 2027 berekend op basis van alle opgedragen taken op het gebied van de Wmo, Beschermd Wonen, Jeugdwet, leerlingen- en jeugdhulpvervoer en applicatiebeheer van het cliëntvolgsysteem Rondom voor de wijkteams.

In de begroting 2027 is de formatie gebaseerd op de formatie van Rogplus aan het begin van 2026 (inclusief vacatureruimte). Met name, maar niet alleen door de komst van de jeugdwettaken is het werk van Rogplus de laatste jaren intensiever, diverser en complexer geworden. Met deze ontwikkeling wordt rekening gehouden bij het bepalen van de formatie voor de begroting. Ook is rekening gehouden met nieuwe taken en extra werkzaamheden die Rogplus moet uitvoeren als gevolg van externe ontwikkelingen.

In de begroting 2027 worden de personeelslasten bepaald door eerst de personeelslasten over 2026 te berekenen, waarbij de actuele cao-afspraken toe worden gepast. In 2026 voert Rogplus de HR21-methodiek in voor functiewaardering. In de begroting wordt rekening gehouden met het effect van de komst van HR21 op de personeelslasten.

In 2027 en verder worden de loonkosten geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage. Dit is 3,41%. Het budget voor inhuur van personeel van derden wordt gebaseerd op de werkelijke uitgaven in 2025 en inzichten uit de strategische personeelsplanning van Rogplus.

De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma's Wmo en Beschermde Woonvormen; de personeelskosten van medewerkers die taken uitvoeren in het kader van de Jeugdwet en het contract met Mevis aan het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma's verdeeld.

Algemene kosten

Rogplus is gevestigd op de Westlandseweg 1 in Maassluis. De huisvestingskosten worden in de begroting 2027 en het meerjarenperspectief gebaseerd op het huurcontract. De huurkosten worden conform het huurcontract jaarlijks verhoogd met de jaarmutatie per november van de consumentenprijsindex alle huishoudens. Actueel is deze index 2,9%[11].

In de begroting 2027 worden de kosten voor telefonie en ICT gebaseerd op de contracten met de leveranciers voor telefonie- en ICT-diensten. Deze kosten worden conform contract niet geïndexeerd. Wel wordt in de begroting rekening gehouden met de investeringen in hard- en software die nodig zijn om te (blijven) voldoen aan de steeds scherpere eisen op het gebied van gegevensbescherming. De overige kosten (waaronder de energielasten) worden begroot op basis van het kostenniveau 2025, waarbij de budgetten worden geïndexeerd met het in de indexatiebrief van de MVS-gemeenten opgenomen percentage.

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

Beheersmaatregelen

De gemeenten hebben te maken met een daling van de inkomsten uit de algemene uitkering. Hierom houdt Rogplus rekening met de uitspraak dat Rogplus in 2027 een inverdieneffect van 2,5% op de overheadkosten moet realiseren en dit met concrete maatregelen in moet vullen. Eerder heeft Rogplus in de begroting 2026 ook een inverdieneffect van 2,5% op de overheadkosten verwerkt.

Om te komen tot beheersmaatregelen die invulling geven aan deze taakstellingen, kijkt Rogplus kritisch naar haar overheadkosten. Dit heeft geresulteerd in maatregelen die via procesoptimalisatie en digitalisering tot een efficiencywinst leiden. In de begroting verdisconteert Rogplus deze besparing met de berekende uitgaven.

Inkomsten Overhead

Rogplus ontvangt inkomsten uit rente over bij banken uitstaande tegoeden. In de begroting 2027 worden deze inkomsten gebaseerd op de werkelijke inkomsten in 2025. Buiten deze rente-inkomsten en eventuele andere incidentele inkomsten worden de uitgaven voor het Programma Overhead gedekt door bijdragen van de gemeenten.

Directe en indirecte overhead

De personeelskosten van Wmo-consulenten, medewerkers frontoffice en pgb-consulenten worden toegerekend aan begrotingsprogramma's Wmo en Beschermd Wonen; de personeelskosten van medewerkers die taken uitvoeren in het kader van de Jeugdwet en het contract met Mevis aan het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De kosten voor externe advisering, het budget voor personeel van derden en de overige personeelskosten worden naar rato van de verdeling van de personeelskosten over de programma's verdeeld.

Binnen het programma Wmo worden een deel van de lasten van de medewerkers van Rogplus in de Wijkteams en de personeelslasten ten behoeve van Fief en Meedoen toegerekend aan het begrotingsonderdeel Preventie. De algemene kosten vallen onder het programma Overhead.

Begroting 2027

Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Overhead	5.311.162	5.840.300	5.840.300	6.381.900
	5.311.162	*5.840.300*	*5.840.300*	*6.381.900*
Overige inkomsten	-352.408	-388.300	-249.400	-256.600
Bijdrage gemeenten	-4.958.753	-5.452.000	-5.590.900	-6.125.300
	-5.311.162	*-5.840.300*	*-5.840.300*	*-6.381.900*
	0	**0**	**0**	**0**

Meerjarenperspectief 2028-2030

Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Overhead	6.381.900	6.597.100	6.819.500	7.049.500
	6.381.900	*6.597.100*	*6.819.500*	*7.049.500*
Overige inkomsten	-256.600	-264.000	-273.000	-282.300
Bijdrage gemeenten	-6.125.300	-6.333.100	-6.546.500	-6.767.200
	-6.381.900	*-6.597.100*	*-6.819.500*	*-7.049.500*
	0	**0**	**0**	**0**

Overhead totaal Begroting 2027

Overhead	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	9.959.773	11.091.900	11.091.900	12.336.800
Personeel derden	729.710	452.000	452.000	500.000
Externe advisering	214.007	217.000	217.000	232.300
Algemene kosten	1.452.550	1.700.000	1.700.000	1.695.300
Kapitaallasten	86.181	82.900	82.900	100.000
Totaal	**12.442.221**	**13.543.800**	**13.543.800**	**14.864.400**

Overhead	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Programma Wmo				
Overhead Wmo	4.371.200	4.597.900	4.710.200	5.299.500
Preventie - Wijkteams	517.023	486.700	557.600	495.100
Preventie - Cliëntparticipatie	195.252	193.200	218.000	214.500
Totaal Wmo	**5.083.475**	**5.277.800**	**5.485.800**	**6.009.100**
Programma Beschermd Wonen				
Overhead Beschermd Wonen	420.703	453.700	453.700	592.100
Totaal Beschermd Wonen	**420.703**	**453.700**	**453.700**	**592.100**
Programma Jeugdhulp				
Overhead Jeugdhulp	1.354.100	1.559.800	1.460.300	1.607.200
Overhead Jeugdhulp- en Leerlingenvervoer	272.782	222.600	303.800	274.200
Totaal Jeugdhulp	**1.626.881**	**1.782.400**	**1.764.100**	**1.881.400**
Programma Overhead				
Overhead Indirect	5.311.162	5.592.200	5.840.300	6.381.900
Totaal Overhead	**5.311.162**	**5.592.200**	**5.840.300**	**6.381.900**
Totaal	**12.442.221**	**13.106.100**	**13.543.900**	**14.864.500**

Overhead totaal Meerjarenperspectief 2028-2030

Overhead	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	12.336.800	12.757.500	13.192.500	13.642.400
Personeel derden	500.000	517.100	534.700	552.900
Externe advisering	232.300	240.200	248.400	256.900
Algemene kosten	1.695.300	1.750.700	1.808.000	1.867.100
Kapitaallasten	100.000	103.400	106.900	110.500
Totaal	**14.864.400**	**15.368.900**	**15.890.500**	**16.429.800**

Overhead	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Programma Wmo				
Overhead Wmo	5.299.500	5.480.200	5.667.000	5.860.300
Preventie - Wijkteams	495.100	512.000	529.500	547.600
Preventie - Cliëntparticipatie	214.500	221.900	229.400	237.100
Totaal Wmo	**6.009.100**	**6.214.100**	**6.425.900**	**6.645.000**
Programma Beschermd Wonen				
Overhead Beschermd Wonen	592.100	612.300	633.200	654.800
Totaal Beschermd Wonen	**592.100**	**612.300**	**633.200**	**654.800**
Programma Jeugdhulp				
Overhead Jeugdhulp	1.607.200	1.662.100	1.718.700	1.777.300
Overhead Jeugdhulp- en Leerlingenvervoer	274.200	283.500	293.100	303.100
Totaal Jeugdhulp	**1.881.400**	**1.945.600**	**2.011.800**	**2.080.400**
Programma Overhead				
Overhead Indirect	6.381.900	6.597.100	6.819.500	7.049.500
Totaal Overhead	**6.381.900**	**6.597.100**	**6.819.500**	**7.049.500**
Totaal	**14.864.500**	**15.369.100**	**15.890.400**	**16.429.700**

3.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Rogplus kent geen algemene dekkingsmiddelen:

- Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is. Rogplus heft geen lokale heffingen;
- Algemene Uitkeringen. Er zijn door Rogplus geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds;
- Dividend. Rogplus bezit geen aandelen en heeft daarom geen baten in de vorm van dividend ontvangen;
- Saldo van de financieringsfunctie. Hoewel Rogplus een beroep op de kapitaalmarkt kan doen, gebeurt dit doorgaans niet. In 2026 en 2027 is dit ook niet voorzien;
- Saldo compensabele btw en de uitkering uit het btw-compensatiefonds. Rogplus heeft periodiek een opgave verstrekt aan de drie deelnemende gemeenten van de omzetbelasting die zij aan derden heeft betaald. De gemeenten kunnen, in de visie

van het Ministerie, alleen de omzetbelasting op de apparaatskosten verhalen op het btw-compensatiefonds (BCF). Voor zover van toepassing zijn alle vermelde bedragen in de jaarrekening inclusief btw met uitzondering van de apparaatskosten. De btw op de apparaatskosten wordt specifiek aan de MVS-gemeenten doorberekend;

- Overige algemene dekkingsmiddelen. Rogplus heeft geen overige dekkingsmiddelen.

3.7 Materiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2026	Mutaties +	Mutaties -/-	Afschrijving 2026	Boekwaarde 31-12-2027
Vaste activa					
Materiële vaste activa	356.825	100.000	100.000	-	356.825
Totaal	**408.938**	**82.933**	**82.933**	**-**	**408.938**

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

Onderhanden werk inz. Grondexploitaties: n.v.t.
Eigen vermogen: n.v.t.
Opgenomen langlopende geldleningen: n.v.t.
Voorzieningen: n.v.t.

3.8 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

Rogplus heeft geen reserves en voorzieningen.

3.9 Geprognosticeerde balans

	Werkelijk Ultimo 2025	Prognose Ultimo 2026	Prognose Ultimo 2027	Prognose Ultimo 2028	Prognose Ultimo 2029	Prognose Ultimo 2030
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa						
Overige materiële vaste activa	356.825	356.825	356.825	356.825	356.825	356.825
	356.825	*356.825*	*356.825*	*356.825*	*356.825*	*356.825*
Vlottende activa						
Uitzettingen						
Vorderingen op openbare lichamen	3.185.100	3.185.100	3.185.100	3.185.100	3.185.100	3.185.100
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.312.092	6.312.092	6.312.092	6.312.092	6.312.092	6.312.092
Overige vorderingen	558.245	558.245	558.245	558.245	558.245	558.245
Liquide middelen						
Kas en banksaldi	403.264	403.264	403.264	403.264	403.264	403.264
Overlopende activa						
Overige overlopende activa	5.022.311	5.022.311	5.022.311	5.022.311	5.022.311	5.022.311
	15.481.012	*15.481.012*	*15.481.012*	*15.481.012*	*15.481.012*	*15.481.012*
Totaal activa	**15.837.837**	**15.837.837**	**15.837.837**	**15.837.837**	**15.837.837**	**15.837.837**
Passiva						
Vaste passiva						
Eigen vermogen						
Reserves	0	0	0	0	0	0
Vreemd vermogen						
Voorzieningen	0	0	0	0	0	0
	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vlottende passiva						
Vlottende schulden						
Overige vlottende schulden	5.642.308	5.642.308	5.642.308	5.642.308	5.642.308	5.642.308
Overlopende passiva						
Vooruit ontvangen van overige overheden	4.810.042	4.810.042	4.810.042	4.810.042	4.810.042	4.810.042
Overige overlopende passiva	5.385.487	5.385.487	5.385.487	5.385.487	5.385.487	5.385.487
	15.837.837	*15.837.837*	*15.837.837*	*15.837.837*	*15.837.837*	*15.837.837*
Totaal passiva	**15.837.837**	**15.837.837**	**15.837.837**	**15.837.837**	**15.837.837**	**15.837.837**

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen

Omschrijving

Het weerstandsvermogen en risicobeheersing van Rogplus bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover Rogplus beschikt om niet begrote kosten te dekken;
- alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Omdat Rogplus niet beschikt over reserves of andere vormen van eigen vermogen, is de weerstandscapaciteit nihil. Overschrijding van werkelijke kosten ten opzichte van begroting zal leiden tot een tekort. Dit tekort wordt aangevuld door de gemeenten. Zij zijn de feitelijke risicodrager. Wanneer blijkt dat de totale kosten een overschrijding laten zien, wordt eerst bekeken of via besparingen de kostenoverschrijding beperkt kan worden. Wanneer de overschrijding ten opzichte van de begroting substantieel is, wordt in overleg met de gemeenten een begrotingswijziging in procedure gebracht. Overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling Rogplus worden de werkelijke kosten na afloop van het boekjaar in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.

Inventarisatie van de risico's

Per programma en per begrotingsonderdeel zijn mogelijke risico's geïnventariseerd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen risico's op een onvoorziene toename in de aantallen verstrekte voorzieningen en risico's op een onvoorziene stijging van de prijs van de voorzieningen.

- Aantallen: Wanneer er een kans is van minimaal 10% en maximaal 50% dat de actuele begroting significant wordt overschreden als gevolg van een onvoorziene toename van de aantallen voorzieningen is het risico opgenomen in de risicotabel. Als definitie van significant is 20% van het begrote bedrag gehanteerd bij posten van minder dan € 1 miljoen, 10% van de begroting bij posten tussen € 1 miljoen en € 10 miljoen, 5% boven € 10 miljoen en 2% voor de jeugdhulpopdracht. Hierbij is een minimumbedrag van € 50.000 gehanteerd. De 'kans' is het percentage dat de mogelijkheid weergeeft dat in het begrotingsjaar het risico zich voordoet. Het risicobedrag is bepaald door het bedrag met de kans te vermenigvuldigen.
- Prijs: De risicosom van een onvoorziene toename van de prijs wordt bepaald door de als risico aangemerkte toename van de prijs in procentpunten te vermenigvuldigen met de som van het begrote budget waarop het indexpercentage van toepassing is. Voor de jeugdhulpopdracht geldt dat de totale omvang van de jeugdhulpopdracht nog kan wijzigen als gevolg van nieuwe inzichten in de aantallen cliënten, mede als gevolg van de toepassing van het nieuwe woonplaatsbeginsel.

De risico's worden gecumuleerd per programma per soort gepresenteerd. De totale risicosom bedraagt op basis van de actuele begroting € 5.790.000. Dit is vergelijkbaar met afgelopen jaar. In de risicosom is nog geen rekening gehouden met begrotingswijzigingen die het begrote budget voor de bijdrage aan Mevis aan moeten laten sluiten op het actuele niveau van uitgaven voor de jeugdhulp. Na toepassing van deze wijzigingen zal de risicosom aanzienlijk lager uitvallen.

Programma	Soort	Risicosom
Wmo	Meer voorzieningen verstrekt dan voorzien en/of meer cliënten	851.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	1.192.000
Beschermd Wonen	Meer cliënten Beschermd Wonen dan voorzien	64.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	129.000
Jeugdhulp	Hogere opdrachtwaarde en/of meer jeugdhulpvervoer	2.362.000
	Hogere prijsstijging dan voorzien	962.000
		5.560.000

Beheersmaatregelen

Rogplus houdt de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de kosten van de Wmo nauwlettend in de gaten. Aan de hand van dashboards en managementrapportages wordt gedurende het gehele jaar gemonitord of de baten en lasten in de pas blijven lopen met de begroting. Rogplus voert actief contractmanagement met alle gecontracteerde zorgaanbieders, waaronder Mevis. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van de zorgvraag besproken. Ook werkt Rogplus samen met de gemeenten voor het versterken van de positie van voorliggende voorzieningen en het welzijnswerk en wijzen de Wmo-consulenten van Rogplus de cliënten actief op alternatieven voor Wmo-voorzieningen als die voor handen zijn.

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Rogplus heeft geen gebouwen of andere kapitaalgoederen in eigendom of exploitatie die moeten worden onderhouden. Rogplus huurt het kantoor aan de Westlandseweg 1 in Maassluis.

4.3 Financiering

De treasuryfunctie wordt als volgt gedefinieerd:
"het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's".

Gezien de manier waarop Rogplus gefinancierd wordt zal er in 2026 geen beroep gedaan worden op de kapitaalmarkt om geldleningen aan te trekken. De in- en uitgaande kasstromen die voortvloeien uit de normale exploitatie zijn redelijk goed te beheersen. De maandelijks voortschrijdende liquiditeitsprognose is het voornaamste instrument om het liquiditeitsrisico te beperken.

Omdat Rogplus een Gemeenschappelijke Regeling in de vorm van een Openbaar Lichaam is, doet Rogplus aan schatkistbankieren. De verplichting tot schatkistbankieren is in de wet Fido opgenomen.

5. Bijlagen

5.1 Begroting 2027 – Totaal

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.120.025	5.826.200	5.352.500	5.607.200
			Individuele vervoerskosten	20.104	32.700	20.900	21.900
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.140.129*	*5.858.900*	*5.373.400*	*5.629.100*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.810.473	1.457.400	1.697.500	1.898.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	61.706	58.600	64.000	66.800
			Handbewogen rolstoelen	539.595	615.900	468.900	489.700
			Electrische rolstoelen	679.446	1.201.000	817.300	853.500
			Sportvoorzieningen	39.272	26.200	40.800	42.400
			Aandrijfunits	334.145	180.000	255.400	265.700
			Fietsen	386.460	322.300	297.500	309.500
			Kindvoorzieningen	242.903	368.100	232.500	241.400
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.094.001*	*4.229.500*	*3.873.900*	*4.167.000*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	78.709	95.500	81.700	85.500
			Roerende woonvoorzieningen	262.101	373.400	289.200	299.900
			Woningaanpassingen	1.926.891	1.909.800	2.036.500	2.134.200
			Onderhoud / reparatie	247.262	355.400	257.100	372.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.514.963*	*2.734.100*	*2.664.500*	*2.892.000*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	24.002.080	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	1.836.132	27.158.400	27.461.300	28.041.900
			Aanvullende algemene voorziening	91.427	70.000	95.600	100.400
			Was- en strijkservice / Hospice	0	0	89.100	93.000
			pgb	143.140	161.000	256.000	487.100
		Totaal Schoon Huis		*26.072.779*	*27.389.400*	*27.902.000*	*28.722.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	10.372.425	10.756.600	10.714.800	11.068.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.407.711	2.568.000	2.285.800	2.408.900
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	370.446	284.300	389.000	411.500
			pgb	1.523.889	1.801.900	1.591.500	1.667.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*14.674.471*	*15.410.800*	*14.981.100*	*15.555.600*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.489.795	2.567.800	2.545.000	2.653.000
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.489.795*	*2.567.800*	*2.545.000*	*2.653.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	528.300	467.500	490.900	495.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*528.300*	*467.500*	*490.900*	*495.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	549.028	760.500	760.500	792.800
		Totaal Projecten en innovatie		*549.028*	*760.500*	*760.500*	*792.800*
		Preventie	Wijkteams	517.023	557.600	557.600	495.100
			Cliëntparticipatie	195.252	218.000	218.000	214.500
			Preventiegerichte inzet	0	113.200	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*712.275*	*888.800*	*775.600*	*709.600*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	4.371.200	4.710.200	4.710.200	5.299.500
		Totaal Overhead Wmo		*4.371.200*	*4.710.200*	*4.710.200*	*5.299.500*
	Totaal Lasten			**61.146.940**	**65.017.500**	**64.077.100**	**66.916.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-568.897	-605.300	-596.200	-629.500
			Verkoop Voorzieningen	-189.742	-209.300	-395.200	-398.100
			Eigen bijdragen	-1.768.263	-1.816.800	-1.826.300	-1.897.300
			Bijdrage gemeenten	-58.620.038	-62.386.100	-61.259.400	-63.991.900
		Totaal Inkomsten Wmo		*-61.146.940*	*-65.017.500*	*-64.077.100*	*-66.916.800*
	Totaal Baten			**-61.146.940**	**-65.017.500**	**-64.077.100**	**-66.916.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	5.739.516	6.002.000	6.437.800	6.961.200
Woonvormen			pgb	0	50.200	0	0
			Overhead	420.703	453.700	453.700	592.100
		Totaal Beschermde Woonvormen		*6.160.219*	*6.505.900*	*6.891.500*	*7.553.300*
	Totaal Lasten			**6.160.219**	**6.505.900**	**6.891.500**	**7.553.300**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-202.185	-293.100	-219.900	-228.100
			Bijdrage gemeenten	-5.958.034	-6.212.800	-6.671.600	-7.325.200
		Totaal Beschermde Woonvormen		*-6.160.219*	*-6.505.900*	*-6.891.500*	*-7.553.300*
	Totaal Baten			**-6.160.219**	**-6.505.900**	**-6.891.500**	**-7.553.300**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	83.619.664	86.453.000	89.508.300	92.728.900
			Zorgcontinuïteit	197.369	0	0	0
			pgb	1.643.847	1.056.600	2.191.100	2.295.900
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.354.100	1.460.300	1.460.300	1.607.200
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*86.814.980*	*88.969.900*	*93.159.700*	*96.632.000*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.448.552	1.570.500	1.506.100	1.576.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	84.391	94.000	94.000	102.000
			Backoffice Leerlingenvervoer	188.391	209.800	209.800	172.200
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.721.334*	*1.874.300*	*1.809.900*	*1.850.300*
	Totaal Lasten			**88.536.313**	**90.844.200**	**94.969.600**	**98.482.300**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-121.900	-127.000	-147.000	-152.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-88.414.413	-90.717.200	-94.822.600	-98.330.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-88.536.313*	*-90.844.200*	*-94.969.600*	*-98.482.300*
	Totaal Baten			**-88.536.313**	**-90.844.200**	**-94.969.600**	**-98.482.300**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	5.311.162	5.840.300	5.840.300	6.381.900
		Totaal Overhead		*5.311.162*	*5.840.300*	*5.840.300*	*6.381.900*
	Totaal Lasten			**5.311.162**	**5.840.300**	**5.840.300**	**6.381.900**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-352.408	-388.300	-249.400	-256.600
			Bijdrage gemeenten	-4.958.753	-5.452.000	-5.590.900	-6.125.300
		Totaal Overhead		*-5.311.162*	*-5.840.300*	*-5.840.300*	*-6.381.900*
	Totaal Baten			**-5.311.162**	**-5.840.300**	**-5.840.300**	**-6.381.900**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.2 Meerjarenperspectief 2028-2030 Totaal - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.607.200	5.922.400	6.172.700	6.430.000
			Individuele vervoerskosten	21.900	23.100	24.400	25.700
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.629.100*	*5.945.500*	*6.197.100*	*6.455.700*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.898.000	2.057.700	2.230.100	2.411.800
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	66.800	70.100	73.600	77.100
			Handbewogen rolstoelen	489.700	513.600	539.200	565.200
			Electrische rolstoelen	853.500	881.700	925.500	966.100
			Sportvoorzieningen	42.400	44.500	46.600	48.500
			Aandrijfunits	265.700	278.600	292.000	304.400
			Fietsen	309.500	324.500	340.000	354.400
			Kindvoorzieningen	241.400	253.300	264.400	275.900
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.167.000*	*4.424.000*	*4.711.400*	*5.003.400*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	85.500	89.800	94.500	98.900
			Roerende woonvoorzieningen	299.900	314.800	329.800	344.700
			Woningaanpassingen	2.134.200	2.244.400	2.365.600	2.478.600
			Onderhoud / reparatie	372.400	373.500	270.700	390.100
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.892.000*	*3.022.500*	*3.060.600*	*3.312.300*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	28.041.900	28.622.300	29.201.700	29.778.600
			Aanvullende algemene voorziening	100.400	105.900	111.600	117.300
			Was- en strijkservice / Hospice	93.000	95.300	98.000	100.500
			pgb	487.100	737.400	1.008.000	1.300.300
		Totaal Schoon Huis		*28.722.400*	*29.560.900*	*30.419.300*	*31.296.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	11.068.200	11.433.500	11.810.800	12.200.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.408.900	2.547.600	2.700.700	2.847.500
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	411.500	436.400	464.000	490.500
			pgb	1.667.000	1.749.400	1.837.200	1.928.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.555.600*	*16.166.900*	*16.812.700*	*17.466.600*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.653.000	2.765.500	2.882.700	3.004.900
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.653.000*	*2.765.500*	*2.882.700*	*3.004.900*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	495.800	502.400	510.200	516.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*495.800*	*502.400*	*510.200*	*516.000*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	792.800	826.400	861.500	898.000
		Totaal Projecten en innovatie		*792.800*	*826.400*	*861.500*	*898.000*
		Preventie	Wijkteams	495.100	512.000	529.500	547.600
			Cliëntparticipatie	214.500	221.900	229.400	237.100
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*709.600*	*733.900*	*758.900*	*784.700*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	5.299.500	5.480.200	5.667.000	5.860.300
		Totaal Overhead Wmo		*5.299.500*	*5.480.200*	*5.667.000*	*5.860.300*
	Totaal Lasten			**66.916.800**	**69.428.200**	**71.881.400**	**74.598.600**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-629.500	-666.700	-707.700	-747.000
			Verkoop Voorzieningen	-398.100	-402.400	-406.900	-411.000
			Eigen bijdragen	-1.897.300	-1.981.200	-2.067.500	-2.165.100
			Bijdrage gemeenten	-63.991.900	-66.377.900	-68.699.300	-71.275.500
		Totaal Inkomsten Wmo		*-66.916.800*	*-69.428.200*	*-71.881.400*	*-74.598.600*
	Totaal Baten			**-66.916.800**	**-69.428.200**	**-71.881.400**	**-74.598.600**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	6.961.200	7.306.700	7.668.700	8.047.900
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	592.100	612.300	633.200	654.800
		Totaal Beschermde Woonvormen		*7.553.300*	*7.919.000*	*8.301.900*	*8.702.700*
	Totaal Lasten			**7.553.300**	**7.919.000**	**8.301.900**	**8.702.700**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-228.100	-229.700	-231.300	-232.900
			Bijdrage gemeenten	-7.325.200	-7.689.300	-8.070.600	-8.469.800
		Totaal Beschermde Woonvormen		*-7.553.300*	*-7.919.000*	*-8.301.900*	*-8.702.700*
	Totaal Baten			**-7.553.300**	**-7.919.000**	**-8.301.900**	**-8.702.700**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	92.728.900	96.065.200	99.521.700	103.102.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	2.295.900	2.404.100	2.507.300	2.607.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.607.200	1.662.100	1.718.700	1.777.300
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*96.632.000*	*100.131.400*	*103.747.700*	*107.486.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.576.100	1.647.500	1.715.400	1.781.900
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	102.000	105.400	109.000	112.700
			Backoffice Leerlingenvervoer	172.200	178.100	184.100	190.400
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.850.300*	*1.931.000*	*2.008.500*	*2.085.000*
	Totaal Lasten			**98.482.300**	**102.062.400**	**105.756.200**	**109.571.900**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-152.300	-157.800	-163.500	-169.400
	Baten		Bijdrage gemeenten	-98.330.000	-101.904.600	-105.592.700	-109.402.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-98.482.300*	*-102.062.400*	*-105.756.200*	*-109.571.900*
	Totaal Baten			**-98.482.300**	**-102.062.400**	**-105.756.200**	**-109.571.900**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	6.381.900	6.597.100	6.819.500	7.049.500
		Totaal Overhead		*6.381.900*	*6.597.100*	*6.819.500*	*7.049.500*
	Totaal Lasten			**6.381.900**	**6.597.100**	**6.819.500**	**7.049.500**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-256.600	-264.000	-273.000	-282.300
			Bijdrage gemeenten	-6.125.300	-6.333.100	-6.546.500	-6.767.200
		Totaal Overhead		*-6.381.900*	*-6.597.100*	*-6.819.500*	*-7.049.500*
	Totaal Baten			**-6.381.900**	**-6.597.100**	**-6.819.500**	**-7.049.500**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.3 Meerjarenperspectief 2028-2030 Totaal - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.607.200	5.729.500	5.854.500	5.897.300
			Individuele vervoerskosten	21.900	21.300	22.300	23.400
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*5.629.100*	*5.750.800*	*5.876.800*	*5.920.700*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.898.000	1.992.000	2.089.900	2.187.900
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	66.800	67.800	68.900	69.900
			Handbewogen rolstoelen	489.700	497.100	505.100	512.500
			Electrische rolstoelen	853.500	853.500	867.200	876.300
			Sportvoorzieningen	42.400	43.000	43.600	43.900
			Aandrijfunits	265.700	269.600	273.500	276.000
			Fietsen	309.500	314.100	318.700	321.600
			Kindvoorzieningen	241.400	245.200	247.700	250.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.167.000*	*4.282.300*	*4.414.600*	*4.538.300*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	85.500	87.000	88.700	90.000
			Roerende woonvoorzieningen	299.900	304.800	349.400	364.600
			Woningaanpassingen	2.134.200	2.172.700	2.216.900	2.248.600
			Onderhoud / reparatie	372.400	378.800	397.900	397.500
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.892.000*	*2.943.300*	*3.052.900*	*3.100.700*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	28.041.900	27.458.100	26.874.300	26.290.600
			Aanvullende algemene voorziening	100.400	101.500	102.600	103.500
			Was- en strijkservice / Hospice	93.000	93.500	94.400	94.900
			pgb	487.100	707.500	927.700	1.148.000
		Totaal Schoon Huis		*28.722.400*	*28.360.600*	*27.999.000*	*27.637.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	11.068.200	11.068.200	11.068.200	11.068.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.408.900	2.449.300	2.496.000	2.530.000
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	411.500	418.700	427.000	433.000
			pgb	1.667.000	1.678.200	1.690.700	1.702.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.555.600*	*15.614.400*	*15.681.900*	*15.733.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.653.000*	*2.653.000*	*2.653.000*	*2.653.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	495.800	502.400	510.200	516.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*495.800*	*502.400*	*510.200*	*516.000*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	792.800	792.800	792.800	792.800
		Totaal Projecten en innovatie		*792.800*	*792.800*	*792.800*	*792.800*
		Preventie	Wijkteams	495.100	495.100	495.100	495.100
			Cliëntparticipatie	214.500	214.500	214.500	214.500
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*709.600*	*709.600*	*709.600*	*709.600*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	5.299.500	5.299.500	5.299.500	5.299.500
		Totaal Overhead Wmo		*5.299.500*	*5.299.500*	*5.299.500*	*5.299.500*
	Totaal Lasten			**66.916.800**	**66.908.700**	**66.990.300**	**66.900.900**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-629.500	-640.400	-679.900	-717.500
			Verkoop Voorzieningen	-398.100	-402.400	-406.900	-411.000
			Eigen bijdragen	-1.897.300	-1.908.700	-1.918.700	-1.935.700
			Bijdrage gemeenten	-63.991.900	-63.957.200	-63.984.800	-63.836.700
		Totaal Inkomsten Wmo		*-66.916.800*	*-66.908.700*	*-66.990.300*	*-66.900.900*
	Totaal Baten			**-66.916.800**	**-66.908.700**	**-66.990.300**	**-66.900.900**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 C	2029 C	2030 C
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	6.961.200	7.009.500	7.057.500	7.105.200
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	592.100	592.100	592.100	592.100
		Totaal Beschermde Woonvormen		*7.553.300*	*7.601.600*	*7.649.600*	*7.697.300*
	Totaal Lasten			**7.553.300**	**7.601.600**	**7.649.600**	**7.697.300**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-228.100	-229.700	-231.300	-232.900
			Bijdrage gemeenten	-7.325.200	-7.371.900	-7.418.300	-7.464.400
		Totaal Beschermde Woonvormen		*-7.553.300*	*-7.601.600*	*-7.649.600*	*-7.697.300*
	Totaal Baten			**-7.553.300**	**-7.601.600**	**-7.649.600**	**-7.697.300**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	92.728.900	92.728.900	92.728.900	92.728.900
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	2.295.900	2.295.900	2.311.300	2.320.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.607.200	1.607.200	1.607.200	1.607.200
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*96.632.000*	*96.632.000*	*96.647.400*	*96.656.100*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.576.100	1.593.100	1.604.000	1.611.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	102.000	102.000	102.000	102.000
			Backoffice Leerlingenvervoer	172.200	172.200	172.200	172.200
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.850.300*	*1.867.300*	*1.878.200*	*1.885.400*
	Totaal Lasten			**98.482.300**	**98.499.300**	**98.525.600**	**98.541.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-98.330.000	-98.347.000	-98.373.300	-98.389.200
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-98.482.300*	*-98.499.300*	*-98.525.600*	*-98.541.500*
	Totaal Baten			**-98.482.300**	**-98.499.300**	**-98.525.600**	**-98.541.500**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	6.381.900	6.381.900	6.381.900	6.381.900
		Totaal Overhead		*6.381.900*	*6.381.900*	*6.381.900*	*6.381.900*
	Totaal Lasten			**6.381.900**	**6.381.900**	**6.381.900**	**6.381.900**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-256.600	-256.600	-256.600	-256.600
			Bijdrage gemeenten	-6.125.300	-6.125.300	-6.125.300	-6.125.300
		Totaal Overhead		*-6.381.900*	*-6.381.900*	*-6.381.900*	*-6.381.900*
	Totaal Baten			**-6.381.900**	**-6.381.900**	**-6.381.900**	**-6.381.900**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.4 Begroting 2027 – Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	918.666	1.204.000	957.400	1.000.800
			Individuele vervoerskosten	3.835	2.400	3.900	4.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*922.501*	*1.206.400*	*961.300*	*1.004.800*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	293.567	257.400	222.000	250.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.280	15.900	5.500	5.700
			Handbewogen rolstoelen	96.679	129.600	76.300	79.700
			Electrische rolstoelen	101.131	205.200	150.500	157.200
			Sportvoorzieningen	12.926	4.400	13.400	13.900
			Aandrijfunits	85.453	52.400	54.800	57.000
			Fietsen	63.654	95.400	38.800	40.400
			Kindvoorzieningen	55.366	77.400	71.200	73.900
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*714.055*	*837.700*	*632.500*	*677.800*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	22.596	11.200	23.100	23.800
			Roerende woonvoorzieningen	43.718	49.700	38.200	39.600
			Woningaanpassingen	485.432	314.600	400.700	413.300
			Onderhoud / reparatie	50.157	68.900	51.300	71.100
		Totaal Woonvoorzieningen		*601.904*	*444.400*	*513.300*	*547.800*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.570.508	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	357.278	5.272.200	5.309.200	5.531.400
			Aanvullende algemene voorziening	3.188	3.000	3.300	3.400
			Was- en strijkservice / Hospice	0	0	2.800	2.900
			pgb	17.383	16.300	36.500	80.700
		Totaal Schoon Huis		*4.948.357*	*5.291.500*	*5.351.800*	*5.618.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.896.033	1.966.300	1.958.600	2.023.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	514.778	489.300	530.900	552.500
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	50.718	18.500	52.400	54.500
			pgb	296.380	370.400	309.900	325.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.757.909*	*2.844.500*	*2.851.800*	*2.955.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	161.072	205.900	163.000	170.000
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*161.072*	*205.900*	*163.000*	*170.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	162.900	165.200	176.200	176.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*162.900*	*165.200*	*176.200*	*176.000*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	104.484	136.600	136.600	142.400
		Totaal Projecten en innovatie		*104.484*	*136.600*	*136.600*	*142.400*
		Preventie	Wijkteams	105.990	114.300	114.300	99.000
			Cliëntparticipatie	40.027	44.700	44.700	42.900
			Preventiegerichte inzet	0	22.000	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*146.016*	*181.000*	*159.000*	*141.900*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	896.096	965.600	965.600	1.059.900
		Totaal Overhead Wmo		*896.096*	*965.600*	*965.600*	*1.059.900*
	Totaal Lasten			**11.415.294**	**12.278.800**	**11.911.100**	**12.494.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-102.262	-113.200	-105.400	-109.600
			Verkoop Voorzieningen	-58.979	-10.500	-65.200	-65.300
			Eigen bijdragen	-326.571	-358.700	-337.300	-350.400
			Bijdrage gemeenten	-10.927.482	-11.796.400	-11.403.200	-11.969.000
		Totaal Inkomsten Wmo		*-11.415.294*	*-12.278.800*	*-11.911.100*	*-12.494.300*
	Totaal Baten			**-11.415.294**	**-12.278.800**	**-11.911.100**	**-12.494.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0	0
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	12.570.117	12.996.100	13.455.300	13.939.500
			Zorgcontinuïteit	24.719	0	0	0
			pgb	247.111	196.900	329.400	345.100
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	203.521	219.500	219.500	241.600
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*13.045.468*	*13.412.500*	*14.004.200*	*14.526.200*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	352.600	265.100	370.100	391.000
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	18.144	22.700	22.700	24.000
			Backoffice Leerlingenvervoer	40.504	50.800	50.800	40.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*411.248*	*338.600*	*443.600*	*455.500*
	Totaal Lasten			**13.456.717**	**13.751.100**	**14.447.800**	**14.981.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-18.300	-19.100	-22.100	-22.900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-13.438.417	-13.732.000	-14.425.700	-14.958.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-13.456.717*	*-13.751.100*	*-14.447.800*	*-14.981.700*
	Totaal Baten			**-13.456.717**	**-13.751.100**	**-14.447.800**	**-14.981.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.088.788	1.197.300	1.197.300	1.276.400
		Totaal Overhead		*1.088.788*	*1.197.300*	*1.197.300*	*1.276.400*
	Totaal Lasten			**1.088.788**	**1.197.300**	**1.197.300**	**1.276.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-72.244	-77.700	-51.100	-51.300
			Bijdrage gemeenten	-1.016.544	-1.119.600	-1.146.200	-1.225.100
		Totaal Overhead		*-1.088.788*	*-1.197.300*	*-1.197.300*	*-1.276.400*
	Totaal Baten			**-1.088.788**	**-1.197.300**	**-1.197.300**	**-1.276.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

5.5 Meerjarenperspectief 2028-2030 Maassluis - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.000.800	1.054.900	1.099.500	1.145.300
			Individuele vervoerskosten	4.000	4.200	4.400	4.600
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.004.800*	*1.059.100*	*1.103.900*	*1.149.900*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	250.000	271.900	295.600	320.600
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.700	6.000	6.300	6.600
			Handbewogen rolstoelen	79.700	83.600	87.800	92.000
			Electrische rolstoelen	157.200	162.400	170.500	178.000
			Sportvoorzieningen	13.900	14.600	15.300	15.900
			Aandrijfunits	57.000	59.800	62.700	65.400
			Fietsen	40.400	42.400	44.400	46.300
			Kindvoorzieningen	73.900	77.500	80.900	84.400
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*677.800*	*718.200*	*763.500*	*809.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	23.800	24.800	25.800	26.800
			Roerende woonvoorzieningen	39.600	41.600	43.600	45.600
			Woningaanpassingen	413.300	430.200	447.900	466.100
			Onderhoud / reparatie	71.100	71.700	53.400	74.000
		Totaal Woonvoorzieningen		*547.800*	*568.300*	*570.700*	*612.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	5.531.400	5.762.800	6.004.000	6.255.300
			Aanvullende algemene voorziening	3.400	3.600	3.800	4.000
			Was- en strijkservice / Hospice	2.900	2.900	3.000	3.000
			pgb	80.700	128.600	180.400	236.400
		Totaal Schoon Huis		*5.618.400*	*5.897.900*	*6.191.200*	*6.498.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	2.023.200	2.090.000	2.159.000	2.230.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	552.500	580.100	609.400	639.800
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	54.500	57.200	60.100	63.100
			pgb	325.100	341.600	358.500	374.900
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.955.300*	*3.068.900*	*3.187.000*	*3.308.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	170.000	177.200	184.700	192.500
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*170.000*	*177.200*	*184.700*	*192.500*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	176.000	177.400	178.800	180.200
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*176.000*	*177.400*	*178.800*	*180.200*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	142.400	148.400	154.700	161.300
		Totaal Projecten en innovatie		*142.400*	*148.400*	*154.700*	*161.300*
		Preventie	Wijkteams	99.000	102.400	105.900	109.500
			Cliëntparticipatie	42.900	44.400	45.900	47.400
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*141.900*	*146.800*	*151.800*	*156.900*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.059.900	1.096.000	1.133.400	1.172.100
		Totaal Overhead Wmo		*1.059.900*	*1.096.000*	*1.133.400*	*1.172.100*
	Totaal Lasten			**12.494.300**	**13.058.200**	**13.619.700**	**14.241.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-109.600	-115.000	-120.700	-126.600
			Verkoop Voorzieningen	-65.300	-65.700	-66.000	-66.600
			Eigen bijdragen	-350.400	-365.900	-381.800	-399.800
			Bijdrage gemeenten	-11.969.000	-12.511.600	-13.051.200	-13.648.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-12.494.300*	*-13.058.200*	*-13.619.700*	*-14.241.300*
	Totaal Baten			**-12.494.300**	**-13.058.200**	**-13.619.700**	**-14.241.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0	0
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	13.939.500	14.441.000	14.960.600	15.498.900
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	345.100	361.400	376.900	391.900
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	241.600	249.800	258.300	267.100
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*14.526.200*	*15.052.200*	*15.595.800*	*16.157.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	391.000	409.000	427.500	448.300
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	24.000	24.800	25.600	26.500
			Backoffice Leerlingenvervoer	40.500	41.900	43.300	44.800
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*455.500*	*475.700*	*496.400*	*519.600*
	Totaal Lasten			**14.981.700**	**15.527.900**	**16.092.200**	**16.677.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-22.900	-23.700	-24.600	-25.500
	Baten		Bijdrage gemeenten	-14.958.800	-15.504.200	-16.067.600	-16.652.000
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-14.981.700*	*-15.527.900*	*-16.092.200*	*-16.677.500*
	Totaal Baten			**-14.981.700**	**-15.527.900**	**-16.092.200**	**-16.677.500**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.276.400	1.319.400	1.363.900	1.409.900
		Totaal Overhead		*1.276.400*	*1.319.400*	*1.363.900*	*1.409.900*
	Totaal Lasten			**1.276.400**	**1.319.400**	**1.363.900**	**1.409.900**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-51.300	-52.800	-54.600	-56.500
			Bijdrage gemeenten	-1.225.100	-1.266.600	-1.309.300	-1.353.400
		Totaal Overhead		*-1.276.400*	*-1.319.400*	*-1.363.900*	*-1.409.900*
	Totaal Baten			**-1.276.400**	**-1.319.400**	**-1.363.900**	**-1.409.900**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.6 Meerjarenperspectief 2028-2030 Maassluis - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.000.800	1.020.500	1.040.600	1.048.200
			Individuele vervoerskosten	4.000	3.900	4.000	4.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.004.800*	*1.024.400*	*1.044.600*	*1.052.400*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	250.000	263.200	277.000	290.800
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.700	5.800	5.900	6.000
			Handbewogen rolstoelen	79.700	80.900	82.200	83.400
			Electrische rolstoelen	157.200	157.200	159.700	161.400
			Sportvoorzieningen	13.900	14.100	14.300	14.400
			Aandrijfunits	57.000	57.800	58.600	59.100
			Fietsen	40.400	41.000	41.600	42.000
			Kindvoorzieningen	73.900	75.100	75.900	76.700
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*677.800*	*695.100*	*715.200*	*733.800*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	23.800	24.000	24.200	24.400
			Roerende woonvoorzieningen	39.600	40.200	46.200	48.300
			Woningaanpassingen	413.300	416.400	419.700	422.800
			Onderhoud / reparatie	71.100	71.600	74.600	75.300
		Totaal Woonvoorzieningen		*547.800*	*552.200*	*564.700*	*570.800*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	5.531.400	5.528.400	5.525.500	5.522.600
			Aanvullende algemene voorziening	3.400	3.400	3.400	3.400
			Was- en strijkservice / Hospice	2.900	2.900	3.000	3.000
			pgb	80.700	123.400	166.000	208.700
		Totaal Schoon Huis		*5.618.400*	*5.658.100*	*5.697.900*	*5.737.700*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	2.023.200	2.023.200	2.023.200	2.023.200
			Meedoen in de Stad - ouderen	552.500	556.700	561.000	565.200
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	54.500	54.900	55.300	55.700
			pgb	325.100	327.700	329.900	330.900
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.955.300*	*2.962.500*	*2.969.400*	*2.975.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	170.000	170.000	170.000	170.000
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	176.000	177.400	178.800	180.200
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*176.000*	*177.400*	*178.800*	*180.200*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	142.400	142.400	142.400	142.400
		Totaal Projecten en innovatie		*142.400*	*142.400*	*142.400*	*142.400*
		Preventie	Wijkteams	99.000	99.000	99.000	99.000
			Cliëntparticipatie	42.900	42.900	42.900	42.900
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*141.900*	*141.900*	*141.900*	*141.900*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.059.900	1.059.900	1.059.900	1.059.900
		Totaal Overhead Wmo		*1.059.900*	*1.059.900*	*1.059.900*	*1.059.900*
	Totaal Lasten			**12.494.300**	**12.583.900**	**12.684.800**	**12.764.100**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-109.600	-110.400	-115.900	-121.600
			Verkoop Voorzieningen	-65.300	-65.700	-66.000	-66.600
			Eigen bijdragen	-350.400	-352.500	-354.300	-357.400
			Bijdrage gemeenten	-11.969.000	-12.055.300	-12.148.600	-12.218.500
		Totaal Inkomsten Wmo		*-12.494.300*	*-12.583.900*	*-12.684.800*	*-12.764.100*
	Totaal Baten			**-12.494.300**	**-12.583.900**	**-12.684.800**	**-12.764.100**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 C	2029 C	2030 C
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0	0
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	13.939.500	13.939.500	13.939.500	13.939.500
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	345.100	345.100	347.400	348.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	241.600	241.600	241.600	241.600
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*14.526.200*	*14.526.200*	*14.528.500*	*14.529.900*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	391.000	395.500	399.700	405.300
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	24.000	24.000	24.000	24.000
			Backoffice Leerlingenvervoer	40.500	40.500	40.500	40.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*455.500*	*460.000*	*464.200*	*469.800*
	Totaal Lasten			**14.981.700**	**14.986.200**	**14.992.700**	**14.999.700**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	Baten		Bijdrage gemeenten	-14.958.800	-14.963.300	-14.969.800	-14.976.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-14.981.700*	*-14.986.200*	*-14.992.700*	*-14.999.700*
	Totaal Baten			**-14.981.700**	**-14.986.200**	**-14.992.700**	**-14.999.700**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	1.276.400	1.276.400	1.276.400	1.276.400
		Totaal Overhead		*1.276.400*	*1.276.400*	*1.276.400*	*1.276.400*
	Totaal Lasten			**1.276.400**	**1.276.400**	**1.276.400**	**1.276.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
			Bijdrage gemeenten	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100	-1.225.100
		Totaal Overhead		*-1.276.400*	*-1.276.400*	*-1.276.400*	*-1.276.400*
	Totaal Baten			**-1.276.400**	**-1.276.400**	**-1.276.400**	**-1.276.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.7 Begroting 2027 – Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.330.638	2.495.200	2.437.200	2.553.700
			Individuele vervoerskosten	7.027	8.500	7.300	7.600
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.337.665*	*2.503.700*	*2.444.500*	*2.561.300*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	755.702	568.500	805.600	914.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	30.180	15.900	31.300	32.700
			Handbewogen rolstoelen	227.616	292.000	188.900	197.300
			Electrische rolstoelen	293.963	512.600	298.300	311.500
			Sportvoorzieningen	13.437	12.900	14.000	14.600
			Aandrijfunits	142.099	79.500	79.000	82.200
			Fietsen	179.021	144.900	101.600	105.700
			Kindvoorzieningen	120.481	155.300	75.400	78.300
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.762.499*	*1.781.600*	*1.594.100*	*1.736.300*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	26.457	48.900	27.500	28.700
			Roerende woonvoorzieningen	125.809	156.900	104.800	108.700
			Woningaanpassingen	699.289	855.400	808.100	843.700
			Onderhoud / reparatie	103.902	151.200	108.000	157.900
		Totaal Woonvoorzieningen		*955.457*	*1.212.400*	*1.048.400*	*1.139.000*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	10.113.423	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	723.636	11.374.600	11.519.400	11.652.100
			Aanvullende algemene voorziening	54.875	37.800	57.400	60.200
			Was- en strijkservice / Hospice	0	0	58.300	60.800
			pgb	44.199	60.000	111.700	199.900
		Totaal Schoon Huis		*10.936.134*	*11.472.400*	*11.746.800*	*11.973.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.293.961	4.453.000	4.435.700	4.582.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.090.861	1.106.600	1.011.300	1.062.100
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	183.091	139.500	192.000	202.300
			pgb	500.488	576.400	523.800	552.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.068.402*	*6.275.500*	*6.162.800*	*6.398.400*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	528.178	581.500	545.600	568.800
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*528.178*	*581.500*	*545.600*	*568.800*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	258.900	200.600	214.400	216.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*258.900*	*200.600*	*214.400*	*216.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	267.964	275.500	275.500	287.200
		Totaal Projecten en innovatie		*267.964*	*275.500*	*275.500*	*287.200*
		Preventie	Wijkteams	206.809	228.600	228.600	208.000
			Cliëntparticipatie	78.101	89.400	89.400	90.100
			Preventiegerichte inzet	0	47.400	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*284.910*	*365.400*	*318.000*	*298.100*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.748.480	1.931.200	1.931.200	2.225.800
		Totaal Overhead Wmo		*1.748.480*	*1.931.200*	*1.931.200*	*2.225.800*
	Totaal Lasten			**25.148.589**	**26.599.800**	**26.281.300**	**27.404.700**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-258.657	-270.800	-270.900	-285.000
			Verkoop Voorzieningen	-76.365	-96.500	-172.600	-173.700
			Eigen bijdragen	-751.212	-758.300	-775.800	-806.000
			Bijdrage gemeenten	-24.062.355	-25.474.200	-25.062.000	-26.140.000
		Totaal Inkomsten Wmo		*-25.148.589*	*-26.599.800*	*-26.281.300*	*-27.404.700*
	Totaal Baten			**-25.148.589**	**-26.599.800**	**-26.281.300**	**-27.404.700**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	5.739.516	6.002.000	6.437.800	6.961.200
Woonvormen			pgb	0	50.200	0	0
			Overhead	420.703	453.700	453.700	592.100
		Totaal Beschermde Woonvormen		*6.160.219*	*6.505.900*	*6.891.500*	*7.553.300*
	Totaal Lasten			**6.160.219**	**6.505.900**	**6.891.500**	**7.553.300**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-202.185	-293.100	-219.900	-228.100
			Bijdrage gemeenten	-5.958.034	-6.212.800	-6.671.600	-7.325.200
		Totaal Beschermde Woonvormen		*-6.160.219*	*-6.505.900*	*-6.891.500*	*-7.553.300*
	Totaal Baten			**-6.160.219**	**-6.505.900**	**-6.891.500**	**-7.553.300**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	36.821.543	38.069.200	39.414.600	40.832.700
			Zorgcontinuïteit	21.109	0	0	0
			pgb	723.861	331.400	964.800	1.011.000
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	596.345	643.100	643.100	707.800
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*38.162.858*	*39.043.700*	*41.022.500*	*42.551.500*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	505.672	586.100	524.800	548.900
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	33.334	36.600	36.600	40.600
			Backoffice Leerlingenvervoer	74.414	81.600	81.600	68.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*613.420*	*704.300*	*643.000*	*658.000*
	Totaal Lasten			**38.776.278**	**39.748.000**	**41.665.500**	**43.209.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-53.700	-55.900	-64.700	-67.100
	Baten		Bijdrage gemeenten	-38.722.578	-39.692.100	-41.600.800	-43.142.400
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-38.776.278*	*-39.748.000*	*-41.665.500*	*-43.209.500*
	Totaal Baten			**-38.776.278**	**-39.748.000**	**-41.665.500**	**-43.209.500**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.124.465	2.394.500	2.394.500	2.680.400
		Totaal Overhead		*2.124.465*	*2.394.500*	*2.394.500*	*2.680.400*
	Totaal Lasten			**2.124.465**	**2.394.500**	**2.394.500**	**2.680.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-140.963	-155.300	-102.300	-107.800
			Bijdrage gemeenten	-1.983.501	-2.239.200	-2.292.200	-2.572.600
		Totaal Overhead		*-2.124.465*	*-2.394.500*	*-2.394.500*	*-2.680.400*
	Totaal Baten			**-2.124.465**	**-2.394.500**	**-2.394.500**	**-2.680.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.8 Meerjarenperspectief 2028-2030 Vlaardingen - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.553.700	2.697.800	2.811.800	2.929.000
			Individuele vervoerskosten	7.600	7.900	8.300	8.700
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.561.300*	*2.705.700*	*2.820.100*	*2.937.700*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	914.000	997.400	1.087.600	1.182.900
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	32.700	34.300	36.000	37.700
			Handbewogen rolstoelen	197.300	206.900	217.200	227.700
			Electrische rolstoelen	311.500	321.800	337.800	352.600
			Sportvoorzieningen	14.600	15.300	16.000	16.700
			Aandrijfunits	82.200	86.200	90.300	94.100
			Fietsen	105.700	110.800	116.100	121.000
			Kindvoorzieningen	78.300	82.200	85.800	89.500
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.736.300*	*1.854.900*	*1.986.800*	*2.122.200*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	28.700	29.900	31.300	32.600
			Roerende woonvoorzieningen	108.700	114.100	119.500	124.900
			Woningaanpassingen	843.700	880.000	921.100	960.500
			Onderhoud / reparatie	157.900	157.700	113.000	164.700
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.139.000*	*1.181.700*	*1.184.900*	*1.282.700*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	11.652.100	11.775.300	11.888.100	11.989.200
			Aanvullende algemene voorziening	60.200	63.300	66.400	69.400
			Was- en strijkservice / Hospice	60.800	62.700	64.700	66.700
			pgb	199.900	295.500	398.800	510.300
		Totaal Schoon Huis		*11.973.000*	*12.196.800*	*12.418.000*	*12.635.600*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.582.000	4.733.200	4.889.400	5.050.800
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.062.100	1.114.700	1.174.000	1.231.500
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	202.300	212.900	224.900	236.700
			pgb	552.000	584.400	620.400	658.400
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.398.400*	*6.645.200*	*6.908.700*	*7.177.400*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	568.800	592.900	618.000	644.200
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*568.800*	*592.900*	*618.000*	*644.200*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	216.800	218.800	221.800	223.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*216.800*	*218.800*	*221.800*	*223.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	287.200	299.400	312.100	325.300
		Totaal Projecten en innovatie		*287.200*	*299.400*	*312.100*	*325.300*
		Preventie	Wijkteams	208.000	215.000	222.400	230.000
			Cliëntparticipatie	90.100	93.200	96.300	99.600
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*298.100*	*308.200*	*318.700*	*329.600*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	2.225.800	2.301.700	2.380.100	2.461.300
		Totaal Overhead Wmo		*2.225.800*	*2.301.700*	*2.380.100*	*2.461.300*
	Totaal Lasten			**27.404.700**	**28.305.300**	**29.169.200**	**30.139.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-285.000	-299.600	-316.000	-332.100
			Verkoop Voorzieningen	-173.700	-175.100	-176.300	-176.800
			Eigen bijdragen	-806.000	-841.600	-878.200	-919.700
			Bijdrage gemeenten	-26.140.000	-26.989.000	-27.798.700	-28.711.200
		Totaal Inkomsten Wmo		*-27.404.700*	*-28.305.300*	*-29.169.200*	*-30.139.800*
	Totaal Baten			**-27.404.700**	**-28.305.300**	**-29.169.200**	**-30.139.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	6.961.200	7.306.700	7.668.700	8.047.900
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	592.100	612.300	633.200	654.800
		Totaal Beschermde Woonvormen		*7.553.300*	*7.919.000*	*8.301.900*	*8.702.700*
	Totaal Lasten			**7.553.300**	**7.919.000**	**8.301.900**	**8.702.700**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-228.100	-229.700	-231.300	-232.900
			Bijdrage gemeenten	-7.325.200	-7.689.300	-8.070.600	-8.469.800
		Totaal Beschermde Woonvormen		*-7.553.300*	*-7.919.000*	*-8.301.900*	*-8.702.700*
	Totaal Baten			**-7.553.300**	**-7.919.000**	**-8.301.900**	**-8.702.700**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	40.832.700	42.301.900	43.823.900	45.400.600
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	1.011.000	1.058.600	1.104.100	1.148.100
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	707.800	732.000	756.900	782.700
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*42.551.500*	*44.092.500*	*45.684.900*	*47.331.400*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	548.900	573.400	597.500	616.900
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	40.600	41.900	43.400	44.900
			Backoffice Leerlingenvervoer	68.500	70.900	73.300	75.800
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*658.000*	*686.200*	*714.200*	*737.600*
	Totaal Lasten			**43.209.500**	**44.778.700**	**46.399.100**	**48.069.000**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-67.100	-69.500	-72.000	-74.600
	Baten		Bijdrage gemeenten	-43.142.400	-44.709.200	-46.327.100	-47.994.400
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-43.209.500*	*-44.778.700*	*-46.399.100*	*-48.069.000*
	Totaal Baten			**-43.209.500**	**-44.778.700**	**-46.399.100**	**-48.069.000**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.680.400	2.770.800	2.864.200	2.960.800
		Totaal Overhead		*2.680.400*	*2.770.800*	*2.864.200*	*2.960.800*
	Totaal Lasten			**2.680.400**	**2.770.800**	**2.864.200**	**2.960.800**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-107.800	-110.900	-114.700	-118.600
			Bijdrage gemeenten	-2.572.600	-2.659.900	-2.749.500	-2.842.200
		Totaal Overhead		*-2.680.400*	*-2.770.800*	*-2.864.200*	*-2.960.800*
	Totaal Baten			**-2.680.400**	**-2.770.800**	**-2.864.200**	**-2.960.800**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.9 Meerjarenperspectief 2028-2030 Vlaardingen - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.553.700	2.609.900	2.667.400	2.686.900
			Individuele vervoerskosten	7.600	7.400	7.700	8.000
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.561.300*	*2.617.300*	*2.675.100*	*2.694.900*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	914.000	965.600	1.019.200	1.073.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	32.700	33.200	33.700	34.200
			Handbewogen rolstoelen	197.300	200.300	203.500	206.500
			Electrische rolstoelen	311.500	311.500	316.500	319.800
			Sportvoorzieningen	14.600	14.800	15.000	15.100
			Aandrijfunits	82.200	83.400	84.600	85.400
			Fietsen	105.700	107.300	108.900	109.900
			Kindvoorzieningen	78.300	79.500	80.300	81.100
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.736.300*	*1.795.600*	*1.861.700*	*1.925.100*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	28.700	29.000	29.400	29.700
			Roerende woonvoorzieningen	108.700	110.500	126.600	132.000
			Woningaanpassingen	843.700	851.900	863.200	871.400
			Onderhoud / reparatie	157.900	159.400	166.900	166.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.139.000*	*1.150.800*	*1.186.100*	*1.199.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	11.652.100	11.296.400	10.940.600	10.584.900
			Aanvullende algemene voorziening	60.200	60.700	61.100	61.300
			Was- en strijkservice / Hospice	60.800	60.900	61.100	61.100
			pgb	199.900	283.500	367.000	450.500
		Totaal Schoon Huis		*11.973.000*	*11.701.500*	*11.429.800*	*11.157.800*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.582.000	4.582.000	4.582.000	4.582.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.062.100	1.073.200	1.088.100	1.098.700
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	202.300	204.300	207.000	209.000
			pgb	552.000	560.600	570.900	581.300
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.398.400*	*6.420.100*	*6.448.000*	*6.471.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	568.800	568.800	568.800	568.800
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*568.800*	*568.800*	*568.800*	*568.800*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	216.800	218.800	221.800	223.800
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*216.800*	*218.800*	*221.800*	*223.800*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	287.200	287.200	287.200	287.200
		Totaal Projecten en innovatie		*287.200*	*287.200*	*287.200*	*287.200*
		Preventie	Wijkteams	208.000	208.000	208.000	208.000
			Cliëntparticipatie	90.100	90.100	90.100	90.100
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*298.100*	*298.100*	*298.100*	*298.100*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	2.225.800	2.225.800	2.225.800	2.225.800
		Totaal Overhead Wmo		*2.225.800*	*2.225.800*	*2.225.800*	*2.225.800*
	Totaal Lasten			**27.404.700**	**27.284.000**	**27.202.400**	**27.052.000**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-285.000	-287.800	-303.600	-319.000
			Verkoop Voorzieningen	-173.700	-175.100	-176.300	-176.800
			Eigen bijdragen	-806.000	-810.800	-815.100	-822.300
			Bijdrage gemeenten	-26.140.000	-26.010.300	-25.907.400	-25.733.900
		Totaal Inkomsten Wmo		*-27.404.700*	*-27.284.000*	*-27.202.400*	*-27.052.000*
	Totaal Baten			**-27.404.700**	**-27.284.000**	**-27.202.400**	**-27.052.000**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 C	2029 C	2030 C
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	6.961.200	7.009.500	7.057.500	7.105.200
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	592.100	592.100	592.100	592.100
		Totaal Beschermde Woonvormen		*7.553.300*	*7.601.600*	*7.649.600*	*7.697.300*
	Totaal Lasten			**7.553.300**	**7.601.600**	**7.649.600**	**7.697.300**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-228.100	-229.700	-231.300	-232.900
			Bijdrage gemeenten	-7.325.200	-7.371.900	-7.418.300	-7.464.400
		Totaal Beschermde Woonvormen		*-7.553.300*	*-7.601.600*	*-7.649.600*	*-7.697.300*
	Totaal Baten			**-7.553.300**	**-7.601.600**	**-7.649.600**	**-7.697.300**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	40.832.700	40.832.700	40.832.700	40.832.700
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	1.011.000	1.011.000	1.017.800	1.021.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	707.800	707.800	707.800	707.800
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*42.551.500*	*42.551.500*	*42.558.300*	*42.562.100*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	548.900	554.500	558.700	557.800
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	40.600	40.600	40.600	40.600
			Backoffice Leerlingenvervoer	68.500	68.500	68.500	68.500
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*658.000*	*663.600*	*667.800*	*666.900*
	Totaal Lasten			**43.209.500**	**43.215.100**	**43.226.100**	**43.229.000**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
	Baten		Bijdrage gemeenten	-43.142.400	-43.148.000	-43.159.000	-43.161.900
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-43.209.500*	*-43.215.100*	*-43.226.100*	*-43.229.000*
	Totaal Baten			**-43.209.500**	**-43.215.100**	**-43.226.100**	**-43.229.000**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.680.400	2.680.400	2.680.400	2.680.400
		Totaal Overhead		*2.680.400*	*2.680.400*	*2.680.400*	*2.680.400*
	Totaal Lasten			**2.680.400**	**2.680.400**	**2.680.400**	**2.680.400**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
			Bijdrage gemeenten	-2.572.600	-2.572.600	-2.572.600	-2.572.600
		Totaal Overhead		*-2.680.400*	*-2.680.400*	*-2.680.400*	*-2.680.400*
	Totaal Baten			**-2.680.400**	**-2.680.400**	**-2.680.400**	**-2.680.400**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.10 Begroting 2027 – Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.870.721	2.127.000	1.957.900	2.052.700
			Individuele vervoerskosten	9.242	21.800	9.700	10.300
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*1.879.963*	*2.148.800*	*1.967.600*	*2.063.000*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	761.204	631.500	669.900	734.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	26.247	26.800	27.200	28.400
			Handbewogen rolstoelen	215.300	194.300	203.700	212.700
			Electrische rolstoelen	284.353	483.200	368.500	384.800
			Sportvoorzieningen	12.910	8.900	13.400	13.900
			Aandrijfunits	106.593	48.100	121.600	126.500
			Fietsen	143.785	82.000	157.100	163.400
			Kindvoorzieningen	67.056	135.400	85.900	89.200
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.617.447*	*1.610.200*	*1.647.300*	*1.752.900*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	29.656	35.400	31.100	33.000
			Roerende woonvoorzieningen	92.575	166.800	146.200	151.600
			Woningaanpassingen	742.169	739.800	827.700	877.200
			Onderhoud / reparatie	93.203	135.300	97.800	143.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*957.602*	*1.077.300*	*1.102.800*	*1.205.200*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.318.149	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	755.217	10.511.600	10.632.700	10.858.400
			Aanvullende algemene voorziening	33.364	29.200	34.900	36.800
			Was- en strijkservice / Hospice	0	0	28.000	29.300
			pgb	81.558	84.700	107.800	206.500
		Totaal Schoon Huis		*10.188.288*	*10.625.500*	*10.803.400*	*11.131.000*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.182.431	4.337.300	4.320.500	4.463.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	802.072	972.100	743.600	794.300
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	136.637	126.300	144.600	154.700
			pgb	727.021	855.100	757.800	789.900
		Totaal Meedoen in de Stad		*5.848.160*	*6.290.800*	*5.966.500*	*6.201.900*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.800.545	1.780.400	1.836.400	1.914.200
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.800.545*	*1.780.400*	*1.836.400*	*1.914.200*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	106.500	101.700	100.300	103.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*106.500*	*101.700*	*100.300*	*103.000*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	176.580	348.400	348.400	363.200
		Totaal Projecten en innovatie		*176.580*	*348.400*	*348.400*	*363.200*
		Preventie	Wijkteams	204.224	214.700	214.700	188.100
			Cliëntparticipatie	77.125	83.900	83.900	81.500
			Preventiegerichte inzet	0	43.800	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*281.349*	*342.400*	*298.600*	*269.600*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.726.624	1.813.400	1.813.400	2.013.800
		Totaal Overhead Wmo		*1.726.624*	*1.813.400*	*1.813.400*	*2.013.800*
	Totaal Lasten			**24.583.057**	**26.138.900**	**25.884.700**	**27.017.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-207.978	-221.300	-219.900	-234.900
			Verkoop Voorzieningen	-54.398	-102.300	-157.400	-159.100
			Eigen bijdragen	-690.480	-699.800	-713.200	-740.900
			Bijdrage gemeenten	-23.630.201	-25.115.500	-24.794.200	-25.882.900
		Totaal Inkomsten Wmo		*-24.583.057*	*-26.138.900*	*-25.884.700*	*-27.017.800*
	Totaal Baten			**-24.583.057**	**-26.138.900**	**-25.884.700**	**-27.017.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2025	Begroot Primair 2026	Begroot 2e wijziging 2026	Begroot 2027
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0	0
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	34.228.004	35.387.700	36.638.400	37.956.700
			Zorgcontinuïteit	151.541	0	0	0
			pgb	672.875	528.300	896.900	939.800
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	554.233	597.700	597.700	657.800
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*35.606.654*	*36.513.700*	*38.133.000*	*39.554.300*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	590.280	719.300	611.200	636.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	32.912	34.700	34.700	37.400
			Backoffice Leerlingenvervoer	73.472	77.400	77.400	63.200
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*696.665*	*831.400*	*723.300*	*736.800*
	Totaal Lasten			**36.303.318**	**37.345.100**	**38.856.300**	**40.291.100**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-49.900	-52.000	-60.200	-62.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-36.253.418	-37.293.100	-38.796.100	-40.228.800
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-36.303.318*	*-37.345.100*	*-38.856.300*	*-40.291.100*
	Totaal Baten			**-36.303.318**	**-37.345.100**	**-38.856.300**	**-40.291.100**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.097.909	2.248.500	2.248.500	2.425.100
		Totaal Overhead		*2.097.909*	*2.248.500*	*2.248.500*	*2.425.100*
	Totaal Lasten			**2.097.909**	**2.248.500**	**2.248.500**	**2.425.100**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-139.201	-155.300	-96.000	-97.500
			Bijdrage gemeenten	-1.958.708	-2.093.200	-2.152.500	-2.327.600
		Totaal Overhead		*-2.097.909*	*-2.248.500*	*-2.248.500*	*-2.425.100*
	Totaal Baten			**-2.097.909**	**-2.248.500**	**-2.248.500**	**-2.425.100**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.11 Meerjarenperspectief 2028-2030 Schiedam - Lopende prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.052.700	2.169.700	2.261.400	2.355.700
			Individuele vervoerskosten	10.300	11.000	11.700	12.400
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.063.000*	*2.180.700*	*2.273.100*	*2.368.100*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	734.000	788.400	846.900	908.300
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	28.400	29.800	31.300	32.800
			Handbewogen rolstoelen	212.700	223.100	234.200	245.500
			Electrische rolstoelen	384.800	397.500	417.200	435.500
			Sportvoorzieningen	13.900	14.600	15.300	15.900
			Aandrijfunits	126.500	132.600	139.000	144.900
			Fietsen	163.400	171.300	179.500	187.100
			Kindvoorzieningen	89.200	93.600	97.700	102.000
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.752.900*	*1.850.900*	*1.961.100*	*2.072.000*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	33.000	35.100	37.400	39.500
			Roerende woonvoorzieningen	151.600	159.100	166.700	174.200
			Woningaanpassingen	877.200	934.200	996.600	1.052.000
			Onderhoud / reparatie	143.400	144.100	104.300	151.400
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.205.200*	*1.272.500*	*1.305.000*	*1.417.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	10.858.400	11.084.200	11.309.600	11.534.100
			Aanvullende algemene voorziening	36.800	39.000	41.400	43.900
			Was- en strijkservice / Hospice	29.300	29.700	30.300	30.800
			pgb	206.500	313.300	428.800	553.600
		Totaal Schoon Huis		*11.131.000*	*11.466.200*	*11.810.100*	*12.162.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.463.000	4.610.300	4.762.400	4.919.600
			Meedoen in de Stad - ouderen	794.300	852.800	917.300	976.200
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	154.700	166.300	179.000	190.700
			pgb	789.900	823.400	858.300	894.700
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.201.900*	*6.452.800*	*6.717.000*	*6.981.200*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.914.200	1.995.400	2.080.000	2.168.200
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.914.200*	*1.995.400*	*2.080.000*	*2.168.200*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	103.000	106.200	109.600	112.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*103.000*	*106.200*	*109.600*	*112.000*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	363.200	378.600	394.700	411.400
		Totaal Projecten en innovatie		*363.200*	*378.600*	*394.700*	*411.400*
		Preventie	Wijkteams	188.100	194.600	201.200	208.100
			Cliëntparticipatie	81.500	84.300	87.200	90.100
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*269.600*	*278.900*	*288.400*	*298.200*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	2.013.800	2.082.500	2.153.500	2.226.900
		Totaal Overhead Wmo		*2.013.800*	*2.082.500*	*2.153.500*	*2.226.900*
	Totaal Lasten			**27.017.800**	**28.064.700**	**29.092.500**	**30.217.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-234.900	-252.100	-271.000	-288.300
			Verkoop Voorzieningen	-159.100	-161.600	-164.600	-167.600
			Eigen bijdragen	-740.900	-773.700	-807.500	-845.600
			Bijdrage gemeenten	-25.882.900	-26.877.300	-27.849.400	-28.916.000
		Totaal Inkomsten Wmo		*-27.017.800*	*-28.064.700*	*-29.092.500*	*-30.217.500*
	Totaal Baten			**-27.017.800**	**-28.064.700**	**-29.092.500**	**-30.217.500**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 L	2029 L	2030 L
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0	0
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	37.956.700	39.322.300	40.737.200	42.202.900
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	939.800	984.100	1.026.300	1.067.200
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	657.800	680.300	703.500	727.500
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*39.554.300*	*40.986.700*	*42.467.000*	*43.997.600*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	636.200	665.100	690.400	716.700
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	37.400	38.700	40.000	41.300
			Backoffice Leerlingenvervoer	63.200	65.300	67.500	69.800
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*736.800*	*769.100*	*797.900*	*827.800*
	Totaal Lasten			**40.291.100**	**41.755.800**	**43.264.900**	**44.825.400**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-62.300	-64.600	-66.900	-69.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-40.228.800	-41.691.200	-43.198.000	-44.756.100
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-40.291.100*	*-41.755.800*	*-43.264.900*	*-44.825.400*
	Totaal Baten			**-40.291.100**	**-41.755.800**	**-43.264.900**	**-44.825.400**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.425.100	2.506.900	2.591.400	2.678.800
		Totaal Overhead		*2.425.100*	*2.506.900*	*2.591.400*	*2.678.800*
	Totaal Lasten			**2.425.100**	**2.506.900**	**2.591.400**	**2.678.800**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-97.500	-100.300	-103.700	-107.200
			Bijdrage gemeenten	-2.327.600	-2.406.600	-2.487.700	-2.571.600
		Totaal Overhead		*-2.425.100*	*-2.506.900*	*-2.591.400*	*-2.678.800*
	Totaal Baten			**-2.425.100**	**-2.506.900**	**-2.591.400**	**-2.678.800**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)

5.12 Meerjarenperspectief 2028-2030 Schiedam - Constante prijzen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 C	2029 C	2030 C
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.052.700	2.099.100	2.146.500	2.162.200
			Individuele vervoerskosten	10.300	10.000	10.600	11.200
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		*2.063.000*	*2.109.100*	*2.157.100*	*2.173.400*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	734.000	763.200	793.700	824.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	28.400	28.800	29.300	29.700
			Handbewogen rolstoelen	212.700	215.900	219.400	222.600
			Electrische rolstoelen	384.800	384.800	391.000	395.100
			Sportvoorzieningen	13.900	14.100	14.300	14.400
			Aandrijfunits	126.500	128.400	130.300	131.500
			Fietsen	163.400	165.800	168.200	169.700
			Kindvoorzieningen	89.200	90.600	91.500	92.400
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.752.900*	*1.791.600*	*1.837.700*	*1.879.400*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	33.000	34.000	35.100	35.900
			Roerende woonvoorzieningen	151.600	154.100	176.600	184.300
			Woningaanpassingen	877.200	904.400	934.000	954.400
			Onderhoud / reparatie	143.400	147.800	156.400	155.800
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.205.200*	*1.240.300*	*1.302.100*	*1.330.400*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	0	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	10.858.400	10.633.300	10.408.200	10.183.100
			Aanvullende algemene voorziening	36.800	37.400	38.100	38.800
			Was- en strijkservice / Hospice	29.300	29.700	30.300	30.800
			pgb	206.500	300.600	394.700	488.800
		Totaal Schoon Huis		*11.131.000*	*11.001.000*	*10.871.300*	*10.741.500*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.463.000	4.463.000	4.463.000	4.463.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	794.300	819.400	846.900	866.100
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	154.700	159.500	164.700	168.300
			pgb	789.900	789.900	789.900	789.900
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.201.900*	*6.231.800*	*6.264.500*	*6.287.300*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.914.200	1.914.200	1.914.200	1.914.200
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.914.200*	*1.914.200*	*1.914.200*	*1.914.200*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	103.000	106.200	109.600	112.000
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*103.000*	*106.200*	*109.600*	*112.000*
		Projecten en innovatie	Projecten en innovatie	363.200	363.200	363.200	363.200
		Totaal Projecten en innovatie		*363.200*	*363.200*	*363.200*	*363.200*
		Preventie	Wijkteams	188.100	188.100	188.100	188.100
			Cliëntparticipatie	81.500	81.500	81.500	81.500
			Preventiegerichte inzet	0	0	0	0
		Totaal Projecten en innovatie		*269.600*	*269.600*	*269.600*	*269.600*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	2.013.800	2.013.800	2.013.800	2.013.800
		Totaal Overhead Wmo		*2.013.800*	*2.013.800*	*2.013.800*	*2.013.800*
	Totaal Lasten			**27.017.800**	**27.040.800**	**27.103.100**	**27.084.800**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-234.900	-242.200	-260.400	-276.900
			Verkoop Voorzieningen	-159.100	-161.600	-164.600	-167.600
			Eigen bijdragen	-740.900	-745.400	-749.300	-756.000
			Bijdrage gemeenten	-25.882.900	-25.891.600	-25.928.800	-25.884.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-27.017.800*	*-27.040.800*	*-27.103.100*	*-27.084.800*
	Totaal Baten			**-27.017.800**	**-27.040.800**	**-27.103.100**	**-27.084.800**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**	**0**

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot 2027	2028 C	2029 C	2030 C
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0	0
Woonvormen			pgb	0	0	0	0
			Overhead	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermde Woonvormen				**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	37.956.700	37.956.700	37.956.700	37.956.700
			Zorgcontinuïteit	0	0	0	0
			pgb	939.800	939.800	946.100	949.600
			Uitvoeringsorganisatie Jeugd	657.800	657.800	657.800	657.800
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*39.554.300*	*39.554.300*	*39.560.600*	*39.564.100*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	636.200	643.100	645.600	648.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	37.400	37.400	37.400	37.400
			Backoffice Leerlingenvervoer	63.200	63.200	63.200	63.200
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*736.800*	*743.700*	*746.200*	*748.700*
	Totaal Lasten			**40.291.100**	**40.298.000**	**40.306.800**	**40.312.800**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
	Baten		Bijdrage gemeenten	-40.228.800	-40.235.700	-40.244.500	-40.250.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-40.291.100*	*-40.298.000*	*-40.306.800*	*-40.312.800*
	Totaal Baten			**-40.291.100**	**-40.298.000**	**-40.306.800**	**-40.312.800**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead	2.425.100	2.425.100	2.425.100	2.425.100
		Totaal Overhead		*2.425.100*	*2.425.100*	*2.425.100*	*2.425.100*
	Totaal Lasten			**2.425.100**	**2.425.100**	**2.425.100**	**2.425.100**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
			Bijdrage gemeenten	-2.327.600	-2.327.600	-2.327.600	-2.327.600
		Totaal Overhead		*-2.425.100*	*-2.425.100*	*-2.425.100*	*-2.425.100*
	Totaal Baten			**-2.425.100**	**-2.425.100**	**-2.425.100**	**-2.425.100**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**	**0**

(2 van 2)