

# Halfjaarcijfers 2022

## Tweede Begrotingswijziging 2022

Financiën  
Maassluis, 6 september 2022

Opgesteld door:  
Frank Rost  
Manager Bedrijfsvoering

Status:  
Ter goedkeuring

Vertrouwelijkheid:  
Openbaar

---

## Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	3
<b>Wachlijsten en personeelstekorten</b> .....	4
<b>Samenvatting halfjaarcijfers 2022</b> .....	6
<b>Samenvatting tweede begrotingswijziging 2022</b> .....	7
<b>Halfjaarcijfers 2022-Q2 / MVS</b> .....	8
<b>Toelichting per begrotingsonderdeel</b> .....	9
<b>Programma Wmo</b> .....	9
Taxi- en vervoerskosten .....	9
Scootmobielen en rolvoorzieningen .....	9
Woonvoorzieningen .....	10
Schoon Huis .....	10
Meedoen in de Stad.....	11
Geclusterd Wonen.....	12
Tegemoetkoming meerkosten .....	12
Projecten en innovatie .....	12
Inkomsten Wmo .....	13
<b>Programma Beschermd Wonen</b> .....	13
<b>Programma Overhead</b> .....	15
<b>Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Maassluis</b> .....	17
<b>Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Vlaardingen</b> .....	18
<b>Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Schiedam</b> .....	19
<b>Tweede begrotingswijziging 2022 MVS</b> .....	20
<b>Tweede begrotingswijziging 2022 Maassluis</b> .....	21
<b>Tweede begrotingswijziging 2022 Vlaardingen</b> .....	22
<b>Tweede begrotingswijziging 2022 Schiedam</b> .....	23

---

## Inleiding

In deze rapportage presenteert Rogplus de jaareindeverwachting 2022 op basis van de lasten en baten in het eerste halfjaar van 2022. De rapportage zet de stand van de baten en lasten af ten opzichte van de herziene begroting 2022 en de werkelijke lasten en baten in 2021.

In deze rapportage is per begrotingsonderdeel per gemeente een jaareindeverwachting opgenomen. Het is een verwachting gebaseerd op het beeld van het eerste half jaar 2022. Dit beeld kan in praktijk dus nog wijzigen. Het algemene beeld van de jaareindeverwachting is dat de uitgaven en inkomsten achter blijven bij de begroting. De jaareindeverwachting geeft aan dat de bijdragen van de gemeenten aan Rogplus in totaal € 6,2 miljoen lager uitvallen dan begroot.

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt Rogplus op basis van de halfjaarcijfers of voorgesteld wordt de begroting te wijzigen. Rogplus hanteert hierbij het criterium dat een begrotingsonderdeel wordt gewijzigd als de lasten en/of de baten in de jaareindeverwachting meer dan 10% én meer dan € 50.000 afwijken van de begroting. Dit is in de halfjaarcijfers het geval voor de begrotingsonderdelen Taxi- en vervoerskosten, Schoon Huis, Inkomsten Wmo en Beschermd Wonen. Het wijzigen van de begroting op deze onderdelen betekent dat de baten en lasten van Rogplus met € 6,2 miljoen worden verlaagd.

De in deze rapportage opgenomen begrotingswijziging is een tweede wijziging op de primaire begroting. Medio 2021 is de primaire begroting 2022 van Rogplus vastgesteld. Begin 2022 is besloten de begroting 2022 van Rogplus aan te passen van € 74,1 miljoen naar € 67,1 miljoen. Aan de (eerste) begrotingswijziging 2022 lagen eerder genomen besluiten, bepalingen buiten de invloedssfeer van Rogplus en autonome ontwikkelingen, waaronder COVID-19, ten grondslag. Ook is op enkele begrotingsposten een technische wijziging doorgevoerd.

De tweede begrotingswijziging 2022 is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en houdt rekening met de interne richtlijnen van Rogplus voor het wijzigen van de begroting. Conform artikel 19 (lid 7 a en c) van de Gemeenschappelijke Regeling geldt voor deze Begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure. Door de tweede begrotingswijziging wordt de omvang van de begroting 2022 € 60,9 miljoen.

Deze rapportage geeft per begrotingsonderdeel de halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting. Waar van toepassing is ook per begrotingsonderdeel de wijziging van de budgetten toegelicht. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2022. Meerjarige effecten worden, indien nodig, verwerkt in een wijziging van de begroting 2023 en in de (nog op te stellen) begroting 2024.

---

## Wachlijsten en personeelstekorten

In de loop van het eerste half jaar is Rogplus het aantal aanmeldingen toegenomen. Het aantal is nog niet op hetzelfde niveau als voor de COVID 19-pandemie, maar vergeleken met 2021 loopt het totaal aantal wel op. Ook zien we de complexiteit van de vraagstukken toenemen en wordt er meer individueel maatwerk, en dus breder onderzoek, gevraagd van de Wmo consulenten. Tegelijkertijd liep het ziekteverzuim binnen Rogplus op en met name de afdeling Uitvoering kampt met een aantal langdurig zieken. Dit maakt dat de wachtlijst binnen Rogplus op is gelopen tot gemiddeld zo'n 6 á 7 weken. Inmiddels zijn externe consulenten ingehuurd en nieuwe vaste medewerkers gestart om de doorlooptijd weer terug te brengen.

Veel sectoren in de Nederlandse economie hebben te maken met personeelstekorten. De meeste contractpartijen van Rogplus zijn hier geen uitzondering op. Zo heeft vervoerder Noot moeite met het vinden van chauffeurs en vinden aanbieders van huishoudelijke hulp, lastig goede huishoudelijke hulpen. Bij verschillende aanbieders is een scheefgroei ontstaan tussen vraag en aanbieden en zijn wachtlijsten ontstaan.

Met name de Schoon Huis aanbieders hebben te maken met personeelstekorten en hoog ziekteverzuim. Het CBS heeft in het eerste kwartaal van 2022 het hoogste ziekteverzuim ooit gemeten. De ene gecontacteerde zorgaanbieder heeft er meer last van dan de andere wat het in de praktijk lang mogelijk heeft gemaakt om cliënten zo veel mogelijk alternatieven te kunnen blijven bieden.

Voor de tweede helft van dit jaar verwacht Rogplus echter dat de wachtlijstproblemen als gevolg van de personeelstekorten verder oplopen bij alle gecontracteerde zorgaanbieders voor Schoon Huis. Rogplus verkent de mogelijkheden om naast de gecontracteerde aanbieders ook andere aanbieders benaderen om tijdelijk huishoudelijke hulp te gaan leveren. Bij verschillende aanbieders is de wachttijd bij de zorgaanbieders Schoon Huis op dit moment meer dan een maand.

Van een andere orde zijn de wachtlijsten voor Beschermd Wonen. Mede door krapte op de woningmarkt neemt het aantal plaatsen voor Beschermd Wonen niet toe en kunnen (voormalig) cliënten moeilijk uitstromen uit locaties voor Beschermd Wonen. Hierdoor stagneert de instroom op deze locaties.

Een tweede ontwikkeling bij Beschermd Wonen is doorstroom van cliënten uit de Wmo naar de Wlz. Sinds de stelselwijziging en met het ingaan van de nieuwe contracten wordt nauwlettender gekeken naar het ontwikkelperspectief van de cliënt. Cliënten waarvan wordt vastgesteld dat ze niet of moeilijk uit kunnen stromen naar een zelfstandige woonsituatie vallen niet langer onder de Wmo, maar onder de Wlz. Ze blijven wel op de Beschermd Wonen-locatie wonen. Door deze ontwikkeling ziet Rogplus het aantal cliënten dat op basis van de Wmo gebruik maakt van Beschermd Wonen afnemen, zonder dat plaatsen vrij komen.

De hier genoemde ontwikkelingen hebben op korte termijn een dempend effect op de uitgaven voor de Wmo in de MVS-gemeenten. Zolang cliënten op een wachtlijst staan, ontvangen zij geen of minder zorg. Hierdoor blijven de betalingen aan de aanbieders achter op de verwachting. Sinds het begin van dit jaar zijn de effecten van de wachtlijsten en personeelstekorten zichtbaar. Nu er meer inzicht is in het financieel effect van wachtlijsten en personeelstekorten op de lasten en baten voor de Wmo in de MVS-gemeenten, kan de begroting van Rogplus hierop worden aangepast.

## Samenvatting halfjaarcijfers 2022

Na een half jaar bedragen de totale lasten van Rogplus € 28,9 miljoen. Ten opzichte van de begroting is 43,0% besteed. De jaareindeverwachting over 2022 geeft aan dat de totale uitgaven en inkomsten over 2022 ongeveer € 60,9 miljoen bedragen. Dit is € 6,2 miljoen lager dan begroot.

Baten/ Lasten	Programma	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage bested	Percentage JEV tov begroting
Lasten	Wmo	45.482.429	51.744.100	23.254.098	49.017.008	44,9%	94,7%
	Beschermd Wonen	8.092.825	10.434.200	3.587.649	7.187.391	34,4%	68,9%
	Overhead	4.099.017	4.939.700	2.024.323	4.738.687	41,0%	95,9%
<b>Totaal Lasten</b>		<b>57.674.271</b>	<b>67.118.000</b>	<b>28.866.070</b>	<b>60.943.085</b>	<b>43,0%</b>	<b>90,8%</b>
Baten	Bijdragen cliënten	-2.160.646	-2.279.500	-1.146.632	-2.284.377	50,3%	100,2%
	Bijdragen gemeenten	-55.513.625	-64.838.500	-27.719.439	-58.658.709	42,8%	90,5%
<b>Totaal Baten</b>		<b>-57.674.271</b>	<b>-67.118.000</b>	<b>-28.866.070</b>	<b>-60.943.085</b>	<b>43,0%</b>	<b>90,8%</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

De volgende tabel geeft de stand van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting. De jaareindeverwachting over 2022 geeft aan dat de bijdrage van de gemeenten aan Rogplus ook ongeveer € 6,2 miljoen lager uitvalt dan begroot.

Gemeente	Programma	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage bested	Percentage JEV tov begroting
Maassluis	Wmo	-7.590.572	-8.886.100	-3.985.403	-8.537.904	44,8%	96,1%
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-	-
	Overhead	-757.645	-902.200	-378.100	-866.988	41,9%	96,1%
<b>Totaal Maassluis</b>		<b>-8.348.217</b>	<b>-9.788.300</b>	<b>-4.363.503</b>	<b>-9.404.892</b>	<b>44,6%</b>	<b>96,1%</b>
Vlaarding	Wmo	-17.963.895	-20.506.600	-9.237.295	-19.200.914	45,0%	93,6%
	Beschermd Wonen	-7.735.812	-10.059.200	-3.435.598	-6.899.768	34,2%	68,6%
	Overhead	-1.680.307	-2.040.100	-823.391	-1.956.148	40,4%	95,9%
<b>Totaal Vlaarding</b>		<b>-27.380.015</b>	<b>-32.605.900</b>	<b>-13.496.284</b>	<b>-28.056.830</b>	<b>41,4%</b>	<b>86,0%</b>
Schiedam	Wmo	-18.124.328	-20.446.900	-9.036.819	-19.281.436	44,2%	94,3%
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-	-
	Overhead	-1.661.065	-1.997.400	-822.832	-1.915.551	41,2%	95,9%
<b>Totaal Schiedam</b>		<b>-19.785.393</b>	<b>-22.444.300</b>	<b>-9.859.652</b>	<b>-21.196.986</b>	<b>43,9%</b>	<b>94,4%</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-55.513.625</b>	<b>-64.838.500</b>	<b>-27.719.439</b>	<b>-58.658.709</b>	<b>42,8%</b>	<b>90,5%</b>

## Samenvatting tweede begrotingswijziging 2022

De volgende tabel vat op hoofdlijnen het effect samen van de wijzigingen op de begroting 2022 van Rogplus. De omvang van de over 2022 begrote lasten en baten neemt door de tweede begrotingswijziging met € 6,0 miljoen af van € 67,1 miljoen naar € 61,1 miljoen.

Baten/ Lasten	Programma	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Vershil
<b>Lasten</b>	Wmo	45.482.429	58.557.100	51.744.100	49.035.300	-2.708.800
	Beschermd Wonen	8.092.825	11.146.400	10.434.200	7.187.400	-3.246.800
	Overhead	4.099.017	4.315.400	4.939.700	4.939.700	-
<b>Totaal Lasten</b>		<b>57.674.271</b>	<b>74.018.900</b>	<b>67.118.000</b>	<b>61.162.400</b>	<b>-5.955.600</b>
<b>Baten</b>	Bijdragen cliënten	-2.160.646	-2.975.300	-2.279.500	-2.122.100	157.400
	Bijdragen gemeenten	-55.513.625	-71.043.600	-64.838.500	-59.040.300	5.798.200
<b>Totaal Baten</b>		<b>-57.674.271</b>	<b>-74.018.900</b>	<b>-67.118.000</b>	<b>-61.162.400</b>	<b>5.955.600</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

De volgende tabel geeft het effect weer van de wijzigingen op de bijdrage van de gemeenten aan Rogplus. De bijdrage van de gemeente Maassluis aan Rogplus neemt af met € 0,5 miljoen, voor Vlaardingen is dit € 4,3 miljoen en voor Schiedam € 1,0 miljoen. De afname in Vlaardingen is relatief groot, omdat Vlaardingen centrumgemeente is voor Beschermd Wonen.

Gemeente	Programma	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Vershil
<b>Maassluis</b>	Wmo	-7.590.572	-9.861.200	-8.886.100	-8.446.000	440.100
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-
	Overhead	-757.645	-797.200	-902.200	-902.200	-
<b>Totaal Maassluis</b>		<b>-8.348.217</b>	<b>-10.658.400</b>	<b>-9.788.300</b>	<b>-9.348.200</b>	<b>440.100</b>
<b>Vlaardingen</b>	Wmo	-17.963.895	-23.305.500	-20.506.600	-19.330.100	1.176.500
	Beschermd Wonen	-7.735.812	-10.383.300	-10.059.200	-6.899.800	3.159.400
	Overhead	-1.680.307	-1.770.000	-2.040.100	-2.040.100	-
<b>Totaal Vlaardingen</b>		<b>-27.380.015</b>	<b>-35.458.800</b>	<b>-32.605.900</b>	<b>-28.270.000</b>	<b>4.335.900</b>
<b>Schiedam</b>	Wmo	-18.124.328	-23.178.200	-20.446.900	-19.424.700	1.022.200
	Beschermd Wonen	-	-	-	-	-
	Overhead	-1.661.065	-1.748.200	-1.997.400	-1.997.400	-
<b>Totaal Schiedam</b>		<b>-19.785.393</b>	<b>-24.926.400</b>	<b>-22.444.300</b>	<b>-21.422.100</b>	<b>1.022.200</b>
<b>Eindtotaal</b>		<b>-55.513.625</b>	<b>-71.043.600</b>	<b>-64.838.500</b>	<b>-59.040.300</b>	<b>5.798.200</b>

## Halfjaarcijfers 2022-Q2 / MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	3.574.864	4.419.500	1.829.751	3.726.067	41,4%	84,3%
			Individuele vervoerskosten	50.683	20.900	14.570	29.141	69,7%	139,4%
			Overhead	371.572	347.900	167.855	336.923	48,2%	96,8%
			<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>	<b>3.997.119</b>	<b>4.788.300</b>	<b>2.012.177</b>	<b>4.092.131</b>	<b>42,0%</b>	<b>85,5%</b>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.711.798	1.717.000	767.979	1.535.959	44,7%	89,5%
			Autobaanpassingen / -verstrekkingen	30.026	105.900	17.265	53.386	16,3%	50,4%
			Handbewogen rolstoelen	431.691	419.300	173.320	346.639	41,3%	82,7%
			Electrische rolstoelen	481.419	598.200	323.643	647.287	54,1%	108,2%
			Sportvoorzieningen	18.813	42.400	21.877	49.055	51,6%	115,7%
			Aandrijunits en fietsen	415.646	425.700	246.946	493.892	58,0%	116,0%
			Kindvoorzieningen	106.050	104.000	65.528	131.057	63,0%	126,0%
			Overhead	315.695	267.300	128.967	258.866	48,2%	96,8%
			<b>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</b>	<b>3.511.137</b>	<b>3.679.800</b>	<b>1.745.526</b>	<b>3.516.140</b>	<b>47,4%</b>	<b>95,6%</b>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	59.501	33.300	13.675	27.350	41,1%	82,1%
			Roerende woonvoorzieningen	182.051	206.600	88.581	177.163	42,9%	85,8%
			Woningaanpassingen	1.216.983	1.303.900	673.387	1.346.773	51,6%	103,3%
			Onderhoud / reparatie	338.666	310.200	88.039	176.079	28,4%	56,8%
			Overhead	188.268	145.200	70.056	140.619	48,2%	96,8%
			<b>Totaal Woonvoorzieningen</b>	<b>1.985.470</b>	<b>1.999.200</b>	<b>933.739</b>	<b>1.867.983</b>	<b>46,7%</b>	<b>93,4%</b>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	16.041.341	20.178.400	8.930.235	18.260.470	44,3%	90,5%
			Maatwerkvoorzieningen	1.598.912	1.668.200	824.667	1.649.334	49,4%	98,9%
			Aanvullende algemene voorziening	6.422	83.000	12.653	25.307	15,2%	30,5%
			Arrangementen / Overgangsrechten	-223.130	-	-	-	-	-
			pgb	152.000	151.100	63.749	121.919	42,2%	80,7%
			Overhead	1.724.493	1.730.000	834.692	1.675.414	48,2%	96,8%
			<b>Totaal Schoon Huis</b>	<b>19.300.038</b>	<b>23.810.700</b>	<b>10.665.997</b>	<b>21.732.444</b>	<b>44,8%</b>	<b>91,3%</b>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - nietouderen	8.699.617	9.589.200	4.513.802	9.589.200	47,1%	100,0%
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.586.135	1.695.400	850.823	1.701.646	50,2%	100,4%
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	783.852	-	-	-	-	-
			pgb	1.892.000	1.973.900	895.891	2.361.001	45,4%	119,6%
			Overhead	1.185.972	1.038.800	501.201	1.025.030	48,2%	98,7%
			<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>	<b>14.147.576</b>	<b>14.297.300</b>	<b>6.761.718</b>	<b>14.676.876</b>	<b>47,3%</b>	<b>102,7%</b>
		Gecusterd wonen	Gecusterd wonen	1.842.306	2.157.000	909.817	2.119.634	42,2%	98,3%
			<b>Totaal Gecusterd wonen</b>	<b>1.842.306</b>	<b>2.157.000</b>	<b>909.817</b>	<b>2.119.634</b>	<b>42,2%</b>	<b>98,3%</b>
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	424.000	360.300	30.800	360.300	8,5%	100,0%
			<b>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</b>	<b>424.000</b>	<b>360.300</b>	<b>30.800</b>	<b>360.300</b>	<b>8,5%</b>	<b>100,0%</b>
		Projecten en innovatie	Projecten	101.878	220.500	103.792	220.500	47,1%	100,0%
			Herindicaties	33.489	168.200	18.570	168.200	11,0%	100,0%
			Innovaties	139.417	262.800	71.963	262.800	27,4%	100,0%
			<b>Totaal Projecten en innovatie</b>	<b>274.784</b>	<b>651.500</b>	<b>194.325</b>	<b>651.500</b>	<b>29,8%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Totaal Lasten</b>			<b>45.482.429</b>	<b>51.744.100</b>	<b>23.254.098</b>	<b>49.017.008</b>	<b>44,9%</b>	<b>94,7%</b>
	<b>Baten</b>	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-372.327	-482.100	-209.096	-425.785	43,4%	88,3%
			Eigen bijdragen	-1.426.040	-1.402.800	-782.519	-1.565.038	55,8%	111,6%
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.266	-19.600	-2.966	-5.931	15,1%	30,3%
			Bijdrage gemeenten	-43.678.796	-49.839.600	-22.259.518	-47.020.254	44,7%	94,3%
			<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>	<b>-45.482.429</b>	<b>-51.744.100</b>	<b>-23.254.098</b>	<b>-49.017.008</b>	<b>44,9%</b>	<b>94,7%</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-45.482.429</b>	<b>-51.744.100</b>	<b>-23.254.098</b>	<b>-49.017.008</b>	<b>44,9%</b>	<b>94,7%</b>
<b>Totaal Wmo</b>				-	-	-	-	-	-
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.504.425	8.623.200	3.362.068	6.724.136	39,0%	78,0%
			pgb	1.389.000	1.440.700	40.432	92.955	2,8%	6,5%
			Overhead	199.400	370.300	185.150	370.300	50,0%	100,0%
			<b>Totaal Beschermd Wonen</b>	<b>8.092.825</b>	<b>10.434.200</b>	<b>3.587.649</b>	<b>7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>
	<b>Totaal Lasten</b>		<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.092.825</b>	<b>10.434.200</b>	<b>3.587.649</b>	<b>7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>
	<b>Baten</b>	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-357.013	-375.000	-152.051	-287.623	40,5%	76,7%
			Bijdrage gemeenten	-7.735.812	-10.059.200	-3.435.598	-6.899.768	34,2%	68,6%
			<b>Totaal Beschermd Wonen</b>	<b>-8.092.825</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-3.587.649</b>	<b>-7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-8.092.825</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-3.587.649</b>	<b>-7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>				-	-	-	-	-	-
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	469.200	715.900	240.950	644.310	33,7%	90,0%
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	122.000	61.000	122.000	50,0%	100,0%
			Overhead	3.537.117	4.101.800	1.722.373	3.972.377	42,0%	96,8%
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>4.099.017</b>	<b>4.939.700</b>	<b>2.024.323</b>	<b>4.738.687</b>	<b>41,0%</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Totaal Lasten</b>		<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.099.017</b>	<b>4.939.700</b>	<b>2.024.323</b>	<b>4.738.687</b>	<b>41,0%</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Baten</b>	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.099.017	-4.939.700	-2.024.323	-4.738.687	41,0%	95,9%
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>-4.099.017</b>	<b>-4.939.700</b>	<b>-2.024.323</b>	<b>-4.738.687</b>	<b>41,0%</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-4.099.017</b>	<b>-4.939.700</b>	<b>-2.024.323</b>	<b>-4.738.687</b>	<b>41,0%</b>	<b>95,9%</b>
<b>Totaal Overhead</b>				-	-	-	-	-	-
<b>Eindtotaal</b>				-	-	-	-	-	-



## Toelichting per begrotingsonderdeel

### Programma Wmo

#### Taxi- en vervoerskosten

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	3.574.864	4.419.500	1.829.751	3.726.067	41,4%	84,3%
	Individuele vervoerskosten	50.683	20.900	14.570	29.141	69,7%	139,4%
	Overhead	371.572	347.900	167.855	336.923	48,2%	96,8%
<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>		<b>3.997.119</b>	<b>4.788.300</b>	<b>2.012.177</b>	<b>4.092.131</b>	<b>42,0%</b>	<b>85,5%</b>

De uitgaven voor het gebruik van de Regiotaxi blijven achter bij de gewijzigde begroting. Dit komt met name omdat in januari en februari van 2022 door de toen geldende COVID 19-maatregelen minder beroep is gedaan op de Regiotaxi. Ook in de periode van maart tot en met juni van 2022 - na het intrekken van de (meeste) COVID-19-maatregelen - is minder beroep op de Regiotaxi gedaan dan ingeschat bij het opstellen van de gewijzigde begroting. In de jaareindeverwachting is aangenomen dat het gebruik van de Regiotaxi in de tweede helft van 2022 gelijke tred houdt met de periode maart tot en met juni.

De afwijking van de jaareindeverwachting ten opzichte van de gewijzigde begroting is dusdanig groot dat voor wordt gesteld dit begrotingsonderdeel te wijzigen. Voorgesteld wordt de begrote lasten te verlagen met € 685.200.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Verschil
Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	3.574.864	4.691.500	4.419.500	3.726.100	-693.400
	Individuele vervoerskosten	50.683	21.600	20.900	29.100	8.200
	Overhead	371.572	400.500	347.900	347.900	-
<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>		<b>3.997.119</b>	<b>5.113.600</b>	<b>4.788.300</b>	<b>4.103.100</b>	<b>-685.200</b>

#### Scootmobielen en rolvoorzieningen

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.711.798	1.717.000	767.979	1.535.959	44,7%	89,5%
	Autbaanpassingen / -verstrekkingen	30.026	105.900	17.265	53.386	16,3%	50,4%
	Handbewogen rolstoelen	431.691	419.300	173.320	346.639	41,3%	82,7%
	Electrische rolstoelen	481.419	598.200	323.643	647.287	54,1%	108,2%
	Sportvoorzieningen	18.813	42.400	21.877	49.055	51,6%	115,7%
	Aandrijfunits en fietsen	415.646	425.700	246.946	493.892	58,0%	116,0%
	Kindvoorzieningen	106.050	104.000	65.528	131.057	63,0%	126,0%
	Overhead	315.695	267.300	128.967	258.866	48,2%	96,8%
<b>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</b>		<b>3.511.137</b>	<b>3.679.800</b>	<b>1.745.526</b>	<b>3.516.140</b>	<b>47,4%</b>	<b>95,6%</b>

Net als voorgaande jaren blijft de verstrekking van scootmobielen en handbewogen rolstoelen in de eerste helft van het jaar iets achter op de begroting. Veelal zien we echter dat er in de tweede helft van het jaar een inhaalslag gemaakt wordt omdat er tijdens de zomerperiode meer behoefte is om erop uit te gaan. Ten aanzien van de overige rolvoorzieningen, zoals onder andere elektrische rolstoelen, is in de eerste helft van het jaar zichtbaar dat er iets meer verstrekkingen plaats vinden dan verwacht. Het totale beeld over de te verwachte uitgaven voor rolvoorzieningen en scootmobielen is dat we redelijk in de buurt gaan uitkomen van de huidige begroting. Om die reden stellen wij voor om dit onderdeel niet te wijzigen in de komende begrotingswijziging.

### Woonvoorzieningen

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	59.501	33.300	13.675	27.350	41,1%	82,1%
	Roerende woonvoorzieningen	182.051	206.600	88.581	177.163	42,9%	85,8%
	Woningaanpassingen	1.216.983	1.303.900	673.387	1.346.773	51,6%	103,3%
	Onderhoud / reparatie	338.666	310.200	88.039	176.079	28,4%	56,8%
	Overhead	188.268	145.200	70.056	140.619	48,2%	96,8%
Totaal Woonvoorzieningen		1.985.470	1.999.200	933.739	1.867.983	46,7%	93,4%

Wat de woonvoorzieningen betreft verwacht Rogplus redelijk uit te gaan komen bij wat er opgesteld is in de huidige begroting. Onderhoud blijft in de eerste helft van het jaar altijd achter op de begroting omdat het grootste deel van de facturen op dit gebied in de tweede helft van het jaar vallen. Rogplus stelt voor vast te houden aan de huidige opgestelde begroting ten aanzien van dit onderdeel en het niet mee te nemen in de wijzigingen van de komende begrotingswijziging.

### Schoon Huis

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	16.041.341	20.178.400	8.930.235	18.260.470	44,3%	90,5%
	Maatwerkvoorzieningen	1.598.912	1.668.200	824.667	1.649.334	49,4%	98,9%
	Aanvullende algemene voorziening	6.422	83.000	12.653	25.307	15,2%	30,5%
	Arrangementen / Overgangsrechten	-223.130	-	-	-	-	-
	pgb	152.000	151.100	63.749	121.919	42,2%	80,7%
	Overhead	1.724.493	1.730.000	834.692	1.675.414	48,2%	96,8%
Totaal Schoon Huis		19.300.038	23.810.700	10.665.997	21.732.444	44,8%	91,3%

Het aantal toegekende beschikkingen en het aantal cliënten dat hulp in de huishouding nodig heeft, ligt in lijn met wat Rogplus verwacht had bij het opstellen van de begroting. De gecontracteerde zorgaanbieders kunnen echter moeilijk aan nieuw personeel komen waardoor er wachtlijsten zijn ontstaan. Hierdoor blijven de uitgaven achter bij de begroting.

Rogplus is in gesprek met de zorgaanbieders over mogelijke oplossingen, zoals het inkopen van extra capaciteit bij niet-gecontracteerde leveranciers, ofwel als onderaannemer van gecontracteerde leveranciers ofwel rechtstreeks door Rogplus. Dit is niet eenvoudig, omdat de personeelstekorten een landelijk probleem is. Daarbij kan het

contracteren en inzetten van aanvullende aanbieders de wachtlijstproblematiek verlichten, maar dat niet eerder dan in de laatste maanden van het jaar. In de jaareindeverwachting is rekening gehouden met een beperkte extra inkoop van huishoudelijke hulp.

Ook is in de jaareindeverwachting rekening gehouden met betalingen aan gecontracteerde leveranciers voor compensatie van extra kosten als gevolg van de COVID-19-maatregelen. De facturen hiervoor zijn pas in de zomer ontvangen en maken daarom geen deel uit van de stand na het eerste half jaar.

De afwijking van de jaareindeverwachting ten opzichte van de gewijzigde begroting is dusdanig groot dat voorgesteld dit begrotingsonderdeel te wijzigen. Voorgesteld wordt om de grote lasten daarom wel iets te verlagen met € 2.023.600.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Vershil
Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	16.041.341	21.720.100	20.178.400	18.260.500	-1.917.900
	Maatwerkvoorzieningen	1.598.912	2.803.100	1.668.200	1.649.300	-18.900
	Aanvullende algemene voorziening	6.422	83.500	83.000	25.300	-57.700
	Arrangementen / Overgangsrechten	-223.130	-	-	-	-
	pgb	152.000	229.000	151.100	122.000	-29.100
	Overhead	1.724.493	1.840.500	1.730.000	1.730.000	-
<b>Totaal Schoon Huis</b>		<b>19.300.038</b>	<b>26.676.200</b>	<b>23.810.700</b>	<b>21.787.100</b>	<b>-2.023.600</b>

### Meedoen in de Stad

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed
Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	8.699.617	9.589.200	4.513.802	9.589.200	47,1%
	Meedoen in de Stad - ouderen	1.586.135	1.695.400	850.823	1.701.646	50,2%
	Meedoen in de Stad / Begeleiding	783.852	-	-	-	-
	pgb	1.892.000	1.973.900	895.891	2.361.001	45,4%
	Overhead	1.185.972	1.038.800	501.201	1.025.030	48,2%
<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>		<b>14.147.576</b>	<b>14.297.300</b>	<b>6.761.718</b>	<b>14.676.876</b>	<b>47,3%</b>

Meedoen in de Stad – niet-ouderen wordt geleverd op basis van populatiebesteding. De uitgaven hiervoor zijn daarom gelijk aan de contractueel vastgelegde (een-op-een in de begroting verwerkte) betalingen aan ZorgSamen MVS. Het aantal cliënten aan wie ZorgSamen MVS zorg en begeleiding levert, is sinds het ingaan van het contract stabiel gebleven.

Sinds de aanvang van de COVID-19 pandemie is het aantal cliënten dat gebruikt maakt van het aanbod binnen het onderdeel Meedoen in de Stad – ouderen (voornamelijk dagbesteding) gedaald. Vanaf het tweede kwartaal 2022 is een kentering in deze ontwikkeling zichtbaar en stijgt het aantal cliënten. Rogplus verwacht dat de lasten over heel 2022 iets boven de gewijzigde begroting uitkomen.

## Geclusterd Wonen

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.842.306	2.157.000	909.817	2.119.634	42,2%	98,3%
Totaal Geclusterd wonen		1.842.306	2.157.000	909.817	2.119.634	42,2%	98,3%

De uitgaven voor het gebruik van de Geclusterd Wonen liggen in de lijn der verwachtingen met de geprognostiseerde uitgaven in de gewijzigde begroting 2022.

## Tegemoetkoming meerkosten

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	424.000	360.300	30.800	360.300	8,5%	100,0%
Totaal Tegemoetkoming meerkosten		424.000	360.300	30.800	360.300	8,5%	100,0%

Clënten in Maassluis en Schiedam kunnen vanaf 1 april 2022 aanvragen indienen voor de regeling Tegemoetkoming meerkosten over 2022. In het eerste half jaar zijn daarom beperkt betalingen gedaan voor deze regeling met betrekking op 2022. De jaareindeverwachting is gelijk gesteld aan de begroting.

## Projecten en innovatie

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Projecten en innovatie	Projecten	101.878	220.500	103.792	220.500	47,1%	100,0%
	Herindicaties	33.489	168.200	18.570	168.200	11,0%	100,0%
	Innovaties	139.417	262.800	71.963	262.800	27,4%	100,0%
Totaal Projecten en innovatie		274.784	651.500	194.325	651.500	29,8%	100,0%

Binnen dit begrotingsonderdeel worden de uitgaven verantwoord voor innovatieve initiatieven en andere projecten. Een groot deel van dit budget wordt dit jaar ingezet voor het project Powerful Ageing. Clënten die (op vrijwillige basis) aan dit project deelnemen oefenen onder begeleiding van fysiotherapeuten om langer zelfstandig huishoudelijke taken uit te kunnen voeren. De eerste trajecten zijn medio 2022 gestart. De verwachting is dat de kosten voor projecten (waaronder Powerful Ageing) voornamelijk in het tweede halfjaar vallen. De jaareindeverwachting is daarom gelijk gesteld aan de begroting.

## Inkomsten Wmo

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-372.327	-482.100	-209.096	-425.785	43,4%	88,3%
	Eigen bijdragen	-1.426.040	-1.402.800	-782.519	-1.565.038	55,8%	111,6%
	Bijdrage AAV Schoon huis	-5.266	-19.600	-2.966	-5.931	15,1%	30,3%
	Bijdrage gemeenten	-43.678.796	-49.839.600	-22.259.518	-47.020.254	44,7%	94,3%
<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>		<b>-45.482.429</b>	<b>-51.744.100</b>	<b>-23.254.098</b>	<b>-49.017.008</b>	<b>44,9%</b>	<b>94,7%</b>

Binnen het begrotingsonderdeel 'Inkomsten Wmo' zijn de inkomsten begroot waarmee Rogplus de uitgaven voor de verschillende Wmo-diensten en -voorzieningen dekt. De inkomsten uit bijdragen van cliënten voor het gebruik van de Regiotaxi en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis blijven achter bij de begroting, omdat het gebruik van deze diensten lager is dan voorzien bij het opstellen van de begroting. Het verschil tussen de totale lasten en de baten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. Omdat de lasten lager uitvallen dan voorzien, zijn ook de bijdragen van de gemeenten lager dan begroot.

De afwijking van de jaareindeverwachting ten opzichte van de gewijzigde begroting is dusdanig groot dat voor wordt gesteld dit begrotingsonderdeel te wijzigen. Voorgesteld wordt de begrote baten te verlagen met € 2.708.800.

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Vershil
Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-372.327	-627.900	-482.100	-425.800	56.300
	Eigen bijdragen	-1.426.040	-1.564.700	-1.402.800	-1.402.800	-
	Bijdrage AAV Schoon huis	-5.266	-19.600	-19.600	-5.900	13.700
	Bijdrage gemeenten	-43.678.796	-56.344.900	-49.839.600	-47.200.800	2.638.800
<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>		<b>-45.482.429</b>	<b>-58.557.100</b>	<b>-51.744.100</b>	<b>-49.035.300</b>	<b>2.708.800</b>

## Programma Beschermd Wonen

Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.504.425	8.623.200	3.362.068	6.724.136	39,0%	78,0%
	pgb	1.389.000	1.440.700	40.432	92.955	2,8%	6,5%
	Overhead	199.400	370.300	185.150	370.300	50,0%	100,0%
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.092.825</b>	<b>10.434.200</b>	<b>3.587.649</b>	<b>7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>
Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-357.013	-375.000	-152.051	-287.623	40,5%	76,7%
	Bijdrage gemeenten	-7.735.812	-10.059.200	-3.435.598	-6.899.768	34,2%	68,6%
	<b>Totaal Baten</b>	<b>-8.092.825</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-3.587.649</b>	<b>-7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

De uitgaven voor het gebruik van de Beschermd Wonen liggen lager dan de geprognostiseerde uitgaven in de gewijzigde begroting 2022. De voornaamste reden is dat het aantal cliënten dat is overgeheveld naar de Wlz groter is dan was aangenomen bij het

opstellen van de primaire en gewijzigde begroting 2022. Omdat deze cliënten op de bestaande locaties voor Beschermd Wonen blijven wonen, is de instroom van nieuwe cliënten beperkt.

Ook valt op dat dit jaar het aantal cliënten dat met een pgb Beschermd Wonen inkoopt zeer sterk is teruglopen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de nieuwe contracten die sinds dit jaar van kracht zijn. Het aanbod van de gecontracteerde partijen is dusdanig breed dat nagenoeg alle cliënten Beschermd Wonen als zorg in natura kunnen ontvangen.

Verder speelt mee dat na de negatieve adviezen van de toezichthouder Rogplus geen cliënten meer heeft bij de Dijkgroep en Oroncare. Beide aanbieders boden Beschermd Wonen aan op basis van pgb. De sterke teruggang van Beschermd Wonen op basis van pgb was nog niet voorzien in de begroting.

Met name om cliënten van de Dijkgroep en Oroncare te kunnen huisvesten heeft Rogplus afgelopen jaar twee panden gehuurd, waarin aanbieders Beschermd Wonen aanbieden. Het pand in Vlaardingen wordt niet meer gehuurd, de huur van het pand in Maassluis loopt door tot het einde van dit jaar. Dit is zo verwerkt in de jaareindeverwachting.

Rogplus is met de MVS-gemeenten een uitvoeringsplan Beschermd Wonen aan het opstellen dat naar verwachting in de eerste helft van 2023 wordt opgeleverd. Het uitvoeringsplan is een praktische vertaling van de geactualiseerde uitgangspunten Beschermd Wonen 2021 - 2024. De verbetervoorstellen uit het uitvoeringsplan leiden in 2022 nog niet tot uitgaven.

De afwijking van de jaareindeverwachting ten opzichte van de gewijzigde begroting is dusdanig groot dat voor wordt gesteld dit begrotingsonderdeel te wijzigen. Voorgesteld wordt de begrote lasten en baten te verlagen met € 3.246.800.

Begrotingsonderdeel		Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Verschil
Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.504.425	9.235.400	8.623.200	6.724.100	-1.899.100
	pgb	1.389.000	1.724.300	1.440.700	93.000	-1.347.700
	Overhead	199.400	186.700	370.300	370.300	-
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.092.825</b>	<b>11.146.400</b>	<b>10.434.200</b>	<b>7.187.400</b>	<b>-3.246.800</b>
Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-357.013	-763.100	-375.000	-287.600	87.400
	Bijdrage gemeenten	-7.735.812	-10.383.300	-10.059.200	-6.899.800	3.159.400
	<b>Totaal Baten</b>	<b>-8.092.825</b>	<b>-11.146.400</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-7.187.400</b>	<b>3.246.800</b>
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>		-	-	-	-	-

## Programma Overhead

Overhead	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage bestede	Percentage JEV tov begroting
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	6.389.095	7.184.000	2.978.321	6.583.164	41,5%	91,6%
Personeel derden	233.926	202.200	243.320	521.600	120,3%	258,0%
Externe advisering	137.329	133.000	44.323	120.000	33,3%	90,2%
Algemene kosten	1.226.853	1.210.000	591.282	1.134.156	48,9%	93,7%
Kapitaallasten	97.214	110.000	55.000	167.911	50,0%	152,6%
<b>Totaal</b>	<b>8.084.417</b>	<b>8.839.200</b>	<b>3.912.245</b>	<b>8.526.831</b>	<b>44,3%</b>	<b>96,5%</b>

Overhead	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage bestede	Percentage JEV tov begroting
<b>Direct</b>						
Taxi- en vervoerskosten	371.572	347.900	167.855	336.923	48,2%	96,8%
Scotmobielen en rolvoorzieningen	315.695	267.300	128.967	258.866	48,2%	96,8%
Woonvoorzieningen	188.268	145.200	70.056	140.619	48,2%	96,8%
Schoon Huis	1.724.493	1.730.000	834.692	1.675.414	48,2%	96,8%
Meedoen in de Stad	1.185.972	1.038.800	501.201	1.006.023	48,2%	96,8%
Beschermd Wonen	199.400	370.300	185.150	370.300	50,0%	100,0%
<b>Totaal direct</b>	<b>3.985.400</b>	<b>3.899.500</b>	<b>1.887.923</b>	<b>3.788.144</b>	<b>48,4%</b>	<b>97,1%</b>
<b>Indirect</b>						
Backoffice Jeugd	469.200	481.900	240.950	481.900	50,0%	100,0%
UOJ		234.000	-	162.410		
Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	122.000	61.000	122.000	50,0%	100,0%
Overhead	3.537.117	4.101.800	1.722.373	3.972.377	42,0%	96,8%
<b>Totaal indirect</b>	<b>4.099.017</b>	<b>4.939.700</b>	<b>2.024.323</b>	<b>4.738.687</b>	<b>41,0%</b>	<b>95,9%</b>
<b>Totaal</b>	<b>8.084.417</b>	<b>8.839.200</b>	<b>3.912.245</b>	<b>8.526.831</b>	<b>44,3%</b>	<b>96,5%</b>

De halfjaarcijfers en de jaareindeverwachting voor de uitgaven voor overhead en organisatiekosten laten een onderschrijding op de salariskosten en een overschrijding op de kosten voor inhuur van personeel van derden zien. Rogplus heeft dit jaar te maken met meer langdurig zieken dan gebruikelijk. De ziektegevallen zijn, voor zover bekend, niet werkgerelateerd. Ter vervanging van de zieke medewerkers is extern personeel ingehuurd. Verder is personeel ingehuurd om niet bezette formatieplaatsen tijdelijk in te vullen. Ook wordt personeel ingehuurd om de wachtlijsten in te lopen en cliënten sneller te helpen.

De kosten voor de implementatie van de Uitvoeringsorganisatie Jeugd (UOJ) vallen in de tweede helft van 2022. Vanaf 1 januari 2023 moet de UOJ operationeel zijn.

In overeenstemming met de voorschriften van het BBV deelt Rogplus de totale overheadkosten op in directe en indirecte overhead. De directe overhead betreft voornamelijk de personeelslasten van medewerkers die rechtstreeks klantcontact hebben. Deze kosten worden toegerekend aan de begrotingsprogramma's Wmo en Beschermd Wonen. De rest van de overheadkosten worden aangemerkt als indirecte overhead. De indirecte overhead wordt verantwoord in het programma Overhead. De lasten en baten in dit programma staan in de volgende tabel.

Begrotingsonder Onderdeel		Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Overhead	Backoffice Jeugd	469.200	715.900	240.950	644.310	33,7%	90,0%
	Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	122.000	61.000	122.000	50,0%	100,0%
	Overhead	3.537.117	4.101.800	1.722.373	3.972.377	42,0%	96,8%
<b>Totaal Lasten</b>		<b>4.099.017</b>	<b>4.939.700</b>	<b>2.024.323</b>	<b>4.738.687</b>	<b>41,0%</b>	<b>95,9%</b>
Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.099.017	-4.939.700	-2.024.323	-4.738.687	41,0%	95,9%
<b>Totaal Baten</b>		<b>-4.099.017</b>	<b>-4.939.700</b>	<b>-2.024.323</b>	<b>-4.738.687</b>	<b>41,0%</b>	<b>95,9%</b>
		-	-	-	-	-	-

Hoewel op de posten binnen het begrotingsonderdeel significante afwijkingen te zien zijn tussen de begroting en de jaareindeverwachting, is de afwijking op het geheel van de overheadkosten beperkt. Ook binnen het programma Overhead is de afwijking aanzienlijk lager dan 10%. De begroting voor de overheadkosten en het programma Overhead hoeft daarom niet te worden gewijzigd.



## Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	720.002	857.900	362.239	739.134	42,2%	86,2%
			Individuele vervoerskosten	4.943	2.000	1.915	3.829	95,7%	191,5%
			Overhead	66.883	62.600	30.214	60.646	48,3%	96,9%
		<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>	<b>791.828</b>	<b>922.500</b>	<b>394.368</b>	<b>803.609</b>	<b>42,7%</b>	<b>87,1%</b>	
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	256.130	283.800	145.336	290.671	51,2%	102,4%
			Autobaanpassingen / -verstrekkingen	2.810	26.500	-	13.250	0,0%	50,0%
			Handbewogen rolstoelen	84.118	90.000	44.730	89.461	49,7%	99,4%
			Electrische rolstoelen	92.598	117.700	32.934	65.868	28,0%	56,0%
			Sportvoorzieningen	6.922	10.600	14.789	29.579	139,5%	279,0%
			Aandrijfuniten en fietsen	74.251	79.300	34.342	68.685	43,3%	86,6%
			Kindvoorzieningen	16.628	18.000	14.210	28.420	78,9%	157,9%
		Overhead	56.825	48.100	23.214	46.596	48,3%	96,9%	
		<b>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</b>	<b>590.281</b>	<b>674.000</b>	<b>309.556</b>	<b>632.529</b>	<b>45,9%</b>	<b>93,8%</b>	
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	-	1.700	2.615	5.230	153,8%	307,6%
			Roerende woonvoorzieningen	17.135	33.400	18.173	36.347	54,4%	108,8%
			Woningaanpassingen	258.055	252.400	147.602	295.203	58,5%	117,0%
			Onderhoud / reparatie	59.530	42.400	16.651	33.303	39,3%	78,5%
			Overhead	33.888	26.100	12.610	25.311	48,3%	97,0%
		<b>Totaal Woonvoorzieningen</b>	<b>368.607</b>	<b>356.000</b>	<b>197.652</b>	<b>395.394</b>	<b>55,5%</b>	<b>111,1%</b>	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	2.764.372	3.620.200	1.588.979	3.252.957	43,9%	89,9%
			Maatwerkvoorzieningen	275.861	265.100	153.665	307.329	58,0%	115,9%
			Aanvullende algemene voorziening	-5.320	10.000	875	1.750	8,7%	17,5%
			Arrangementen / Overgangsrechten	-83.326	-	-	-	-	-
			pgb	16.000	15.500	6.224	13.660	40,2%	88,1%
			Overhead	310.409	311.400	150.245	301.574	48,2%	96,8%
		<b>Totaal Schoon Huis</b>	<b>3.277.997</b>	<b>4.222.200</b>	<b>1.899.987</b>	<b>3.877.270</b>	<b>45,0%</b>	<b>91,8%</b>	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.595.871	1.752.900	825.104	1.752.900	47,1%	100,0%
			Meedoen in de Stad - ouderen	365.927	390.700	182.363	364.726	46,7%	93,4%
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	144.686	-	-	-	-	-
			pgb	202.000	209.600	101.986	385.807	48,7%	184,1%
			Overhead	213.475	187.000	90.216	187.000	48,2%	100,0%
		<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>	<b>2.521.959</b>	<b>2.540.200</b>	<b>1.199.670</b>	<b>2.690.434</b>	<b>47,2%</b>	<b>105,9%</b>	
		Gecusterd wonen	Gecusterd wonen	87.878	187.600	80.406	160.812	42,9%	85,7%
		<b>Totaal Gecusterd wonen</b>	<b>87.878</b>	<b>187.600</b>	<b>80.406</b>	<b>160.812</b>	<b>42,9%</b>	<b>85,7%</b>	
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	177.200	209.900	18.400	209.900	8,8%	100,0%
		<b>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</b>	<b>177.200</b>	<b>209.900</b>	<b>18.400</b>	<b>209.900</b>	<b>8,8%</b>	<b>100,0%</b>	
		Projecten en innovatie	Projecten	58.118	30.800	42.973	30.800	139,5%	100,0%
			Herindicaties	7.520	33.600	3.224	33.600	9,6%	100,0%
			Innovaties	25.095	52.600	12.918	52.600	24,6%	100,0%
		<b>Totaal Projecten en innovatie</b>	<b>90.733</b>	<b>117.000</b>	<b>59.115</b>	<b>117.000</b>	<b>50,5%</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Totaal Lasten</b>			<b>7.906.482</b>	<b>9.229.400</b>	<b>4.159.153</b>	<b>8.886.948</b>	<b>45,1%</b>	<b>96,3%</b>
	<b>Baten</b>	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-65.636	-87.900	-38.181	-77.907	43,4%	88,6%
			Eigen bijdragen	-249.884	-253.000	-135.364	-270.727	53,5%	107,0%
			Bijdrage AAV Schoon huis	-390	-2.400	-205	-410	8,5%	17,1%
			Bijdrage gemeenten	-7.590.572	-8.886.100	-3.985.403	-8.537.904	44,8%	96,1%
			<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>	<b>-7.906.482</b>	<b>-9.229.400</b>	<b>-4.159.153</b>	<b>-8.886.948</b>	<b>45,1%</b>	<b>96,3%</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-7.906.482</b>	<b>-9.229.400</b>	<b>-4.159.153</b>	<b>-8.886.948</b>	<b>45,1%</b>	<b>96,3%</b>
<b>Totaal Wmo</b>				-	-	-	-	-	
<b>Beschermd Wonen</b>	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	-	-	-	-	-	-
			pgb	-	-	-	-	-	-
			Overhead	-	-	-	-	-	-
		<b>Totaal Beschermd Wonen</b>		-	-	-	-	-	
	<b>Totaal Lasten</b>			-	-	-	-	-	
	<b>Baten</b>	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-	-	-	-	-	-
			Bijdrage gemeenten	-	-	-	-	-	-
		<b>Totaal Beschermd Wonen</b>		-	-	-	-	-	
	<b>Totaal Baten</b>			-	-	-	-	-	
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>				-	-	-	-	-	
<b>Overhead</b>	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	79.764	119.400	40.962	107.460	34,3%	90,0%
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	41.200	44.500	27.111	44.500	60,9%	100,0%
			Overhead	636.681	738.300	310.027	715.028	42,0%	96,8%
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>757.645</b>	<b>902.200</b>	<b>378.100</b>	<b>866.988</b>	<b>41,9%</b>	<b>96,1%</b>
	<b>Totaal Lasten</b>			<b>757.645</b>	<b>902.200</b>	<b>378.100</b>	<b>866.988</b>	<b>41,9%</b>	<b>96,1%</b>
	<b>Baten</b>	Overhead	Bijdrage gemeenten	-757.645	-902.200	-378.100	-866.988	41,9%	96,1%
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>-757.645</b>	<b>-902.200</b>	<b>-378.100</b>	<b>-866.988</b>	<b>41,9%</b>	<b>96,1%</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-757.645</b>	<b>-902.200</b>	<b>-378.100</b>	<b>-866.988</b>	<b>41,9%</b>	<b>96,1%</b>
<b>Totaal Overhead</b>				-	-	-	-	-	
<b>Eindtotaal</b>				-	-	-	-	-	

## Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting	
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.567.278	1.968.500	807.676	1.643.474	41,0%	83,5%	
			Individuele vervoerskosten	23.607	10.400	4.652	9.304	44,7%	89,5%	
			Overhead	156.060	146.100	70.499	141.508	48,3%	96,9%	
		<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>		<b>1.746.945</b>	<b>2.125.000</b>	<b>882.827</b>	<b>1.794.286</b>	<b>41,5%</b>	<b>84,4%</b>	
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	711.420	692.600	289.246	578.491	41,8%	83,5%	
			Autobaanpassingen / -verstrekkingen	15.968	26.500	3.822	13.250	14,4%	50,0%	
			Handbewogen rolstoelen	206.517	203.200	76.727	153.453	37,8%	75,5%	
			Electrische rolstoelen	264.939	329.800	150.504	301.008	45,6%	91,3%	
			Sportvoorzieningen	-	21.200	-	7.088	14,17%	66,9%	
			Aandrijfunit en fietsen	222.437	181.800	140.003	280.005	77,0%	154,0%	
			Kindvoorzieningen	56.952	47.900	35.564	71.128	74,2%	148,5%	
		Overhead	132.592	112.300	54.166	108.724	48,2%	96,8%		
		<b>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</b>	<b>1.610.824</b>	<b>1.615.300</b>	<b>757.120</b>	<b>1.520.236</b>	<b>46,9%</b>	<b>94,1%</b>		
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	32.197	18.200	6.320	12.640	34,7%	69,5%	
			Roerende woonvoorzieningen	94.429	105.600	38.668	77.336	36,6%	73,2%	
			Woningaanpassingen	591.134	637.800	334.135	668.271	52,4%	104,8%	
			Onderhoud / reparatie	126.478	129.100	36.286	72.572	28,1%	56,2%	
			Overhead	79.073	61.000	29.424	59.060	48,2%	96,8%	
		<b>Totaal Woonvoorzieningen</b>	<b>923.310</b>	<b>951.700</b>	<b>444.833</b>	<b>889.879</b>	<b>46,7%</b>	<b>93,5%</b>		
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	6.585.796	8.506.100	3.753.045	7.668.589	44,1%	90,2%	
			Maatwerkvoorzieningen	624.501	674.700	335.495	670.990	49,7%	99,5%	
			Aanvullende algemene voorziening	-13.927	37.000	4.033	8.065	10,9%	21,8%	
			Arrangementen / Overgangsrechten	-89.999	-	-	-	-	-	
			pgb	59.000	58.400	23.054	43.077	39,5%	73,8%	
			Overhead	724.287	726.600	350.571	703.674	48,2%	96,8%	
		<b>Totaal Schoon Huis</b>	<b>7.889.657</b>	<b>10.002.800</b>	<b>4.466.197</b>	<b>9.094.394</b>	<b>44,6%</b>	<b>90,9%</b>		
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.611.881	3.969.700	1.861.682	3.969.700	46,9%	100,0%	
			Meedoen in de Stad - ouderen	659.215	701.500	368.482	736.963	52,5%	105,1%	
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	321.981	-	-	-	-	-	
			pgb	688.000	739.500	351.410	885.136	47,5%	119,7%	
			Overhead	498.108	436.300	210.505	422.530	48,2%	96,8%	
		<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>	<b>5.779.185</b>	<b>5.847.000</b>	<b>2.792.079</b>	<b>6.014.329</b>	<b>47,8%</b>	<b>102,9%</b>		
		Gecusterd wonen	Gecusterd wonen	510.909	545.300	251.555	503.111	46,1%	92,3%	
		<b>Totaal Gecusterd wonen</b>	<b>510.909</b>	<b>545.300</b>	<b>251.555</b>	<b>503.111</b>	<b>46,1%</b>	<b>92,3%</b>		
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	176.800	-	-	-	-	-	
		<b>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</b>	<b>176.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
		Projecten en innovatie	Projecten	24.853	63.600	30.432	63.600	47,8%	100,0%	
			Herindicaties	15.295	67.300	8.500	67.300	12,6%	100,0%	
			Innovaties	58.529	105.100	27.809	105.100	26,5%	100,0%	
		<b>Totaal Projecten en innovatie</b>	<b>98.677</b>	<b>236.000</b>	<b>66.742</b>	<b>236.000</b>	<b>28,3%</b>	<b>100,0%</b>		
	<b>Lasten</b>			<b>18.736.308</b>	<b>21.323.100</b>	<b>9.661.353</b>	<b>20.052.235</b>	<b>45,3%</b>	<b>94,0%</b>	
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-171.889	-215.500	-92.057	-187.319	42,7%	86,9%	
				Eigen bijdragen	-600.524	-592.300	-331.056	-662.112	55,9%	111,8%
				Bijdrage AAV Schoon huis	-	-8.700	-945	-1.890	10,9%	21,7%
				Bijdrage gemeenten	-17.963.895	-20.506.600	-9.237.295	-19.200.914	45,0%	93,6%
		<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>	<b>-18.736.308</b>	<b>-21.323.100</b>	<b>-9.661.353</b>	<b>-20.052.235</b>	<b>45,3%</b>	<b>94,0%</b>		
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-18.736.308</b>	<b>-21.323.100</b>	<b>-9.661.353</b>	<b>-20.052.235</b>	<b>45,3%</b>	<b>94,0%</b>	
<b>Totaal Wmo</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.504.425	8.623.200	3.362.068	6.724.136	39,0%	78,0%	
			pgb	1.389.000	1.440.700	40.432	92.955	2,8%	6,5%	
			Overhead	199.400	370.300	185.150	370.300	50,0%	100,0%	
		<b>Totaal Beschermd Wonen</b>	<b>8.092.825</b>	<b>10.434.200</b>	<b>3.587.649</b>	<b>7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>		
	<b>Lasten</b>			<b>8.092.825</b>	<b>10.434.200</b>	<b>3.587.649</b>	<b>7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>	
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-357.013	-375.000	-152.051	-287.623	40,5%	76,7%	
				Bijdrage gemeenten	-7.735.812	-10.059.200	-3.435.598	-6.899.768	34,2%	68,6%
		<b>Totaal Beschermd Wonen</b>	<b>-8.092.825</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-3.587.649</b>	<b>-7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>		
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-8.092.825</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-3.587.649</b>	<b>-7.187.391</b>	<b>34,4%</b>	<b>68,9%</b>	
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	194.718	295.500	99.994	265.950	33,8%	90,0%	
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	-	21.800	-	21.800	0,0%	100,0%	
			Overhead	1.485.589	1.722.800	723.397	1.668.398	42,0%	96,8%	
		<b>Totaal Overhead</b>	<b>1.680.307</b>	<b>2.040.100</b>	<b>823.391</b>	<b>1.956.148</b>	<b>40,4%</b>	<b>95,9%</b>		
	<b>Lasten</b>			<b>1.680.307</b>	<b>2.040.100</b>	<b>823.391</b>	<b>1.956.148</b>	<b>40,4%</b>	<b>95,9%</b>	
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.680.307	-2.040.100	-823.391	-1.956.148	40,4%	95,9%	
				<b>Totaal Overhead</b>	<b>-1.680.307</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-823.391</b>	<b>-1.956.148</b>	<b>40,4%</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-1.680.307</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-823.391</b>	<b>-1.956.148</b>	<b>40,4%</b>	<b>95,9%</b>	
<b>Totaal Overhead</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Eindtotaal</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## Halfjaarcijfers 2022-Q2 / Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Gewijzigde Begroting 2022	Stand 2022-Q2	JEV 2022	Percentage besteed	Percentage JEV tov begroting
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.287.585	1.593.100	659.836	1.343.459	41,4%	84,3%
			Individuele vervoerskosten	22.132	8.500	8.004	16.007	94,2%	188,3%
			Overhead	148.629	139.200	67.142	134.769	48,2%	96,8%
		<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>		<b>1.458.346</b>	<b>1.740.800</b>	<b>734.982</b>	<b>1.494.235</b>	<b>42,2%</b>	<b>85,8%</b>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	744.248	740.600	333.398	666.796	45,0%	90,0%
			Autobaanpassingen / -verstrekingen	11.248	52.900	13.443	26.886	25,4%	50,8%
			Handbewogen rolstoelen	141.056	126.100	51.863	103.725	41,1%	82,3%
			Electrische rolstoelen	123.882	150.700	140.205	280.411	93,0%	186,1%
			Sportvoorzieningen	11.891	10.600	-	5.300	0,0%	50,0%
			Aandrijfunit en fietsen	118.957	164.600	72.601	145.202	44,1%	88,2%
			Kindvoorzieningen	32.470	38.100	15.754	31.508	41,3%	82,7%
			Overhead	126.278	106.900	51.587	103.546	48,3%	96,9%
		<b>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</b>	<b>1.310.031</b>	<b>1.390.500</b>	<b>678.851</b>	<b>1.363.374</b>	<b>48,8%</b>	<b>98,0%</b>	
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	27.304	13.400	4.740	9.480	35,4%	70,7%
			Roerende woonvoorzieningen	70.488	67.600	31.740	63.480	47,0%	93,9%
			Woningaanpassingen	367.795	413.700	191.650	383.299	46,3%	92,7%
			Onderhoud / reparatie	152.658	138.700	35.102	70.203	25,3%	50,6%
			Overhead	75.307	58.100	28.023	56.247	48,2%	96,8%
		<b>Totaal Woonvoorzieningen</b>	<b>693.553</b>	<b>691.500</b>	<b>291.254</b>	<b>582.710</b>	<b>42,1%</b>	<b>84,3%</b>	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	6.691.173	8.052.100	3.588.212	7.338.924	44,6%	91,1%
			Maatwerkvoorzieningen	698.550	728.400	335.508	671.015	46,1%	92,1%
			Aanvullende algemene voorziening	25.669	36.000	7.746	15.492	21,5%	43,0%
			Arrangementen / Overgangsrechten	-49.805	-	-	-	-	-
			pgb	77.000	77.200	34.470	65.182	44,7%	84,4%
			Overhead	689.797	692.000	333.877	670.166	48,2%	96,8%
		<b>Totaal Schoon Huis</b>	<b>8.132.383</b>	<b>9.585.700</b>	<b>4.299.813</b>	<b>8.760.779</b>	<b>44,9%</b>	<b>91,4%</b>	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.491.865	3.866.600	1.827.016	3.866.600	47,3%	100,0%
			Meedoen in de Stad - ouderen	560.994	603.200	299.978	599.956	49,7%	99,5%
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	317.185	-	-	-	-	-
			pgb	1.002.000	1.024.800	442.495	1.090.057	43,2%	106,4%
			Overhead	474.389	415.500	200.481	415.500	48,3%	100,0%
		<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>	<b>5.846.433</b>	<b>5.910.100</b>	<b>2.769.969</b>	<b>5.972.113</b>	<b>46,9%</b>	<b>101,0%</b>	
		Gecusterd wonen	Gecusterd wonen	1.243.519	1.424.100	577.856	1.455.711	40,6%	102,2%
		<b>Totaal Gecusterd wonen</b>	<b>1.243.519</b>	<b>1.424.100</b>	<b>577.856</b>	<b>1.455.711</b>	<b>40,6%</b>	<b>102,2%</b>	
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	70.000	150.400	12.400	150.400	8,2%	100,0%
		<b>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</b>	<b>70.000</b>	<b>150.400</b>	<b>12.400</b>	<b>150.400</b>	<b>8,2%</b>	<b>100,0%</b>	
		Projecten en innovatie	Projecten	18.907	126.100	30.387	126.100	24,1%	100,0%
			Herindicaties	10.675	67.300	6.845	67.300	10,2%	100,0%
			Innovaties	55.792	105.100	31.235	105.100	29,7%	100,0%
		<b>Totaal Projecten en innovatie</b>	<b>85.374</b>	<b>298.500</b>	<b>68.467</b>	<b>298.500</b>	<b>22,9%</b>	<b>100,0%</b>	
	<b>Totaal Lasten</b>			<b>18.839.639</b>	<b>21.191.600</b>	<b>9.433.592</b>	<b>20.077.824</b>	<b>44,5%</b>	<b>94,7%</b>
	<b>Baten</b>	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-134.802	-178.700	-78.858	-160.559	44,1%	89,8%
			Eigen bijdragen	-575.633	-557.500	-316.099	-632.198	56,7%	113,4%
			Bijdrage AAV Schoon huis	-4.876	-8.500	-1.815	-3.631	21,4%	42,7%
			Bijdrage gemeenten	-18.124.328	-20.446.900	-9.036.819	-19.281.436	44,2%	94,3%
	<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>			<b>-18.839.639</b>	<b>-21.191.600</b>	<b>-9.433.592</b>	<b>-20.077.824</b>	<b>44,5%</b>	<b>94,7%</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-18.839.639</b>	<b>-21.191.600</b>	<b>-9.433.592</b>	<b>-20.077.824</b>	<b>44,5%</b>	<b>94,7%</b>
<b>Totaal Wmo</b>				-	-	-	-	-	-
<b>Beschermd Wonen</b>	<b>Lasten</b>	Beschermd Wonen	Zorg in natura	-	-	-	-	-	-
			pgb	-	-	-	-	-	-
			Overhead	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal Beschermd Wonen</b>			-	-	-	-	-	
	<b>Totaal Lasten</b>			-	-	-	-	-	
	<b>Baten</b>	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-	-	-	-	-	-
			Bijdrage gemeenten	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal Beschermd Wonen</b>			-	-	-	-	-	
	<b>Totaal Baten</b>			-	-	-	-	-	
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>				-	-	-	-	-	
<b>Overhead</b>	<b>Lasten</b>	Overhead	Backoffice Jeugd	194.718	301.000	99.994	270.900	33,2%	90,0%
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	51.500	55.700	33.889	55.700	60,8%	100,0%
			Overhead	1.414.847	1.640.700	688.949	1.588.951	42,0%	96,8%
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>1.661.065</b>	<b>1.997.400</b>	<b>822.832</b>	<b>1.915.551</b>	<b>41,2%</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Totaal Lasten</b>			<b>1.661.065</b>	<b>1.997.400</b>	<b>822.832</b>	<b>1.915.551</b>	<b>41,2%</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Baten</b>	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.661.065	-1.997.400	-822.832	-1.915.551	41,2%	95,9%
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>-1.661.065</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-822.832</b>	<b>-1.915.551</b>	<b>41,2%</b>	<b>95,9%</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-1.661.065</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-822.832</b>	<b>-1.915.551</b>	<b>41,2%</b>	<b>95,9%</b>
<b>Totaal Overhead</b>				-	-	-	-	-	-
<b>Eindtotaal</b>				-	-	-	-	-	-

## Tweede begrotingswijziging 2022 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Verschil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	3.574.864	4.691.500	4.419.500	3.726.100	-693.400
			Individuele vervoerskosten	50.683	21.600	20.900	29.100	8.200
			Overhead	371.572	400.500	347.900	347.900	-
		<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>		<b>3.997.119</b>	<b>5.113.600</b>	<b>4.788.300</b>	<b>4.103.100</b>	<b>-685.200</b>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.711.798	2.005.600	1.717.000	1.717.000	-
			Autobaanpassingen / -verstrekkingen	30.026	105.900	105.900	105.900	-
			Handbewogen rolstoelen	431.691	542.600	419.300	419.300	-
			Electrische rolstoelen	481.419	736.800	598.200	598.200	-
			Sportvoorzieningen	18.813	42.400	42.400	42.400	-
			Aandrijunits en fietsen	415.646	325.700	425.700	425.700	-
			Kindvoorzieningen	106.050	169.200	104.000	104.000	-
			Overhead	315.695	319.000	267.300	267.300	-
		<b>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</b>		<b>3.511.137</b>	<b>4.247.200</b>	<b>3.679.800</b>	<b>3.679.800</b>	<b>-</b>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	59.501	33.300	33.300	33.300	-
			Roerende woonvoorzieningen	182.051	337.400	206.600	206.600	-
			Woningaanpassingen	1.216.983	1.511.400	1.303.900	1.303.900	-
			Onderhoud / reparatie	338.666	387.700	310.200	310.200	-
			Overhead	188.268	196.100	145.200	145.200	-
		<b>Totaal Woonvoorzieningen</b>		<b>1.985.470</b>	<b>2.465.900</b>	<b>1.999.200</b>	<b>1.999.200</b>	<b>-</b>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	16.041.341	21.720.100	20.178.400	18.260.500	-1.917.900
			Maatwerkvoorzieningen	1.598.912	2.803.100	1.668.200	1.649.300	-18.900
			Aanvullende algemene voorziening	6.422	83.500	83.000	25.300	-57.700
			Arrangementen / Overgangrechten	-223.130	-	-	-	-
			pgb	152.000	229.000	151.100	122.000	-29.100
			Overhead	1.724.493	1.840.500	1.730.000	1.730.000	-
		<b>Totaal Schoon Huis</b>		<b>19.300.038</b>	<b>26.676.200</b>	<b>23.810.700</b>	<b>21.787.100</b>	<b>-2.023.600</b>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	8.699.617	9.589.200	9.589.200	9.589.200	-
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.586.135	2.940.000	1.695.400	1.695.400	-
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	783.852	-	-	-	-
			pgb	1.892.000	2.548.000	1.973.900	1.973.900	-
			Overhead	1.185.972	1.242.400	1.038.800	1.038.800	-
		<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>		<b>14.147.576</b>	<b>16.319.600</b>	<b>14.297.300</b>	<b>14.297.300</b>	<b>-</b>
		Geculturd wonen	Geculturd wonen	1.842.306	2.722.800	2.157.000	2.157.000	-
		<b>Totaal Geculturd wonen</b>		<b>1.842.306</b>	<b>2.722.800</b>	<b>2.157.000</b>	<b>2.157.000</b>	<b>-</b>
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	424.000	360.300	360.300	360.300	-
		<b>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</b>		<b>424.000</b>	<b>360.300</b>	<b>360.300</b>	<b>360.300</b>	<b>-</b>
		Projecten en innovatie	Projecten	101.878	220.500	220.500	220.500	-
			Herindicaties	33.489	168.200	168.200	168.200	-
			Innovaties	139.417	262.800	262.800	262.800	-
		<b>Totaal Projecten en innovatie</b>		<b>274.784</b>	<b>651.500</b>	<b>651.500</b>	<b>651.500</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Lasten</b>		<b>45.482.429</b>	<b>58.557.100</b>	<b>51.744.100</b>	<b>49.035.300</b>	<b>-2.708.800</b>
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-372.327	-627.900	-482.100	-425.800	56.300
			Eigen bijdragen	-1.426.040	-1.564.700	-1.402.800	-1.402.800	-
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.266	-19.600	-19.600	-5.900	13.700
			Bijdrage gemeenten	-43.678.796	-56.344.900	-49.839.600	-47.200.800	2.638.800
		<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>		<b>-45.482.429</b>	<b>-58.557.100</b>	<b>-51.744.100</b>	<b>-49.035.300</b>	<b>2.708.800</b>
		<b>Totaal Baten</b>		<b>-45.482.429</b>	<b>-58.557.100</b>	<b>-51.744.100</b>	<b>-49.035.300</b>	<b>2.708.800</b>
<b>Totaal Wmo</b>								
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.504.425	9.235.400	8.623.200	6.724.100	-1.899.100
			pgb	1.389.000	1.724.300	1.440.700	93.000	-1.347.700
			Overhead	199.400	186.700	370.300	370.300	-
		<b>Totaal Beschermd Wonen</b>		<b>8.092.825</b>	<b>11.146.400</b>	<b>10.434.200</b>	<b>7.187.400</b>	<b>-3.246.800</b>
		<b>Totaal Lasten</b>	<b>Totaal Lasten</b>	<b>8.092.825</b>	<b>11.146.400</b>	<b>10.434.200</b>	<b>7.187.400</b>	<b>-3.246.800</b>
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-357.013	-763.100	-375.000	-287.600	87.400
			Bijdrage gemeenten	-7.735.812	-10.383.300	-10.059.200	-6.899.800	3.159.400
		<b>Totaal Beschermd Wonen</b>		<b>-8.092.825</b>	<b>-11.146.400</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-7.187.400</b>	<b>3.246.800</b>
		<b>Totaal Baten</b>		<b>-8.092.825</b>	<b>-11.146.400</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-7.187.400</b>	<b>3.246.800</b>
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>								
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	469.200	481.900	715.900	715.900	-
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	92.700	95.400	122.000	122.000	-
			Overhead	3.537.117	3.738.100	4.101.800	4.101.800	-
		<b>Totaal Overhead</b>		<b>4.099.017</b>	<b>4.315.400</b>	<b>4.939.700</b>	<b>4.939.700</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Lasten</b>		<b>4.099.017</b>	<b>4.315.400</b>	<b>4.939.700</b>	<b>4.939.700</b>	<b>-</b>
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.099.017	-4.315.400	-4.939.700	-4.939.700	-
		<b>Totaal Overhead</b>		<b>-4.099.017</b>	<b>-4.315.400</b>	<b>-4.939.700</b>	<b>-4.939.700</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Baten</b>		<b>-4.099.017</b>	<b>-4.315.400</b>	<b>-4.939.700</b>	<b>-4.939.700</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Overhead</b>								
<b>Eindtotaal</b>								

## Tweede begrotingswijziging 2022 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Vershil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	720.002	910.700	857.900	739.100	-118.800
			Individuele vervoerskosten	4.943	2.100	2.000	3.800	1.800
			Overhead	66.883	72.100	62.600	62.600	-
			<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>	<b>791.828</b>	<b>984.900</b>	<b>922.500</b>	<b>805.500</b>	<b>-117.000</b>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	256.130	346.500	283.800	283.800	-
			Autoaanpassingen / -verstrekingen	2.810	26.500	26.500	26.500	-
			Handbewogen rolstoelen	84.118	93.800	90.000	90.000	-
			Electrische rolstoelen	92.598	156.800	117.700	117.700	-
			Sportvoorzieningen	6.922	10.600	10.600	10.600	-
			Aandrijfjunits en fietsen	74.251	63.700	79.300	79.300	-
			Kindvoorzieningen	16.628	25.600	18.000	18.000	-
			Overhead	56.825	57.400	48.100	48.100	-
			<b>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</b>	<b>590.281</b>	<b>780.900</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>-</b>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	-	1.700	1.700	1.700	-
			Roerende woonvoorzieningen	17.135	41.600	33.400	33.400	-
			Woningaanpassingen	258.055	236.900	252.400	252.400	-
			Onderhoud / reparatie	59.530	81.100	42.400	42.400	-
			Overhead	33.888	35.300	26.100	26.100	-
			<b>Totaal Woonvoorzieningen</b>	<b>368.607</b>	<b>396.600</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>	<b>-</b>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	2.764.372	3.684.100	3.620.200	3.178.000	-442.200
			Maatwerkvoorzieningen	275.861	510.100	265.100	307.300	42.200
			Aanvullende algemene voorziening	-5.320	23.300	10.000	1.700	-8.300
			Arrangementen / Overgangsrechten	-83.326	-	-	-	-
			pgb	16.000	28.000	15.500	13.700	-1.800
			Overhead	310.409	331.300	311.400	311.400	-
			<b>Totaal Schoon Huis</b>	<b>3.277.997</b>	<b>4.576.800</b>	<b>4.222.200</b>	<b>3.812.100</b>	<b>-410.100</b>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.595.871	1.752.900	1.752.900	1.752.900	-
			Meedoen in de Stad - ouderen	365.927	584.100	390.700	390.700	-
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	144.686	-	-	-	-
			pgb	202.000	390.200	209.600	209.600	-
			Overhead	213.475	223.600	187.000	187.000	-
			<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>	<b>2.521.959</b>	<b>2.950.800</b>	<b>2.540.200</b>	<b>2.540.200</b>	<b>-</b>
		Gecusterd wonen	Gecusterd wonen	87.878	228.500	187.600	187.600	-
		Totaal Gecusterd wonen		87.878	228.500	187.600	187.600	-
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	177.200	209.900	209.900	209.900	-
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		177.200	209.900	209.900	209.900	-
		Projecten en innovatie	Projecten	58.118	30.800	30.800	30.800	-
			Herindicaties	7.520	33.600	33.600	33.600	-
			Innovaties	25.095	52.600	52.600	52.600	-
			<b>Totaal Projecten en innovatie</b>	<b>90.733</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Lasten</b>		<b>7.906.482</b>	<b>10.245.400</b>	<b>9.229.400</b>	<b>8.702.300</b>	<b>-527.100</b>
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-65.636	-114.400	-87.900	-77.900	10.000
			Eigen bijdragen	-249.884	-264.300	-253.000	-253.000	-
			Bijdrage AAV Schoon huis	-390	-5.500	-2.400	-400	2.000
			Bijdrage gemeenten	-7.590.572	-9.861.200	-8.886.100	-8.371.000	515.100
			<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>	<b>-7.906.482</b>	<b>-10.245.000</b>	<b>-9.229.400</b>	<b>-8.702.300</b>	<b>527.100</b>
		<b>Totaal Baten</b>		<b>-7.906.482</b>	<b>-10.245.000</b>	<b>-9.229.400</b>	<b>-8.702.300</b>	<b>527.100</b>
<b>Totaal Wmo</b>				-	-	-	-	-
<b>Beschermd Wonen</b>	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	-	-	-	-	-
			pgb	-	-	-	-	-
			Overhead	-	-	-	-	-
			<b>Totaal Beschermd Wonen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Lasten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Baten</b>	Beschermd Wonen		Eigen bijdragen	-	-	-	-	-
			Bijdrage gemeenten	-	-	-	-	-
			<b>Totaal Beschermd Wonen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Baten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>				-	-	-	-	-
<b>Overhead</b>	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	79.764	81.900	119.400	119.400	-
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	41.200	42.400	44.500	44.500	-
			Overhead	636.681	672.900	738.300	738.300	-
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>757.645</b>	<b>797.200</b>	<b>902.200</b>	<b>902.200</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Lasten</b>		<b>757.645</b>	<b>797.200</b>	<b>902.200</b>	<b>902.200</b>	<b>-</b>
<b>Baten</b>	Overhead		Bijdrage gemeenten	-757.645	-797.200	-902.200	-902.200	-
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>-757.645</b>	<b>-797.200</b>	<b>-902.200</b>	<b>-902.200</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Baten</b>		<b>-757.645</b>	<b>-797.200</b>	<b>-902.200</b>	<b>-902.200</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Overhead</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Eindtotaal</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Tweede begrotingswijziging 2022 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Vershil
<b>Wmo</b>	<b>Lasten</b>	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.567.278	2.089.600	1.968.500	1.643.500	-325.000
			Individuele vervoerskosten	23.607	10.700	10.400	9.300	-1.100
			Overhead	156.060	168.200	146.100	146.100	-
		<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>		<b>1.746.945</b>	<b>2.268.500</b>	<b>2.125.000</b>	<b>1.798.900</b>	<b>-326.100</b>
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	711.420	852.900	692.600	692.600	-
			Autoaanpassingen / -verstrekingen	15.968	26.500	26.500	26.500	-
			Handbewogen rolstoelen	206.517	241.700	203.200	203.200	-
			Electrische rolstoelen	264.939	327.700	329.800	329.800	-
			Sportvoorzieningen	-	21.200	21.200	21.200	-
			Aandrijfjunits en fietsen	222.437	148.000	181.800	181.800	-
			Kindvoorzieningen	56.952	71.300	47.900	47.900	-
			Overhead	132.592	134.000	112.300	112.300	-
		<b>Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen</b>		<b>1.610.824</b>	<b>1.823.300</b>	<b>1.615.300</b>	<b>1.615.300</b>	<b>-</b>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	32.197	18.200	18.200	18.200	-
			Roerende woonvoorzieningen	94.429	129.700	105.600	105.600	-
			Woningaanpassingen	591.134	779.000	637.800	637.800	-
			Onderhoud / reparatie	126.478	149.400	129.100	129.100	-
			Overhead	79.073	82.400	61.000	61.000	-
		<b>Totaal Woonvoorzieningen</b>		<b>923.310</b>	<b>1.158.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>-</b>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	6.585.796	9.423.000	8.506.100	7.506.100	-1.000.000
			Maatwerkvoorzieningen	624.501	1.113.500	674.700	671.000	-3.700
			Aanvullende algemene voorziening	-13.927	-	37.000	8.100	-28.900
			Arrangementen / Overgangsrechten	-89.999	-	-	-	-
			pgb	59.000	78.900	58.400	43.100	-15.300
			Overhead	724.287	773.000	726.600	726.600	-
		<b>Totaal Schoon Huis</b>		<b>7.889.657</b>	<b>11.388.400</b>	<b>10.002.800</b>	<b>8.954.900</b>	<b>-1.047.900</b>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.611.881	3.969.700	3.969.700	3.969.700	-
			Meedoen in de Stad - ouderen	659.215	1.242.600	701.500	701.500	-
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	321.981	-	-	-	-
			pgb	688.000	962.900	739.500	739.500	-
			Overhead	498.108	521.800	436.300	436.300	-
		<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>		<b>5.779.185</b>	<b>6.697.000</b>	<b>5.847.000</b>	<b>5.847.000</b>	<b>-</b>
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	510.909	665.100	545.300	545.300	-
		<b>Totaal Geclusterd wonen</b>		<b>510.909</b>	<b>665.100</b>	<b>545.300</b>	<b>545.300</b>	<b>-</b>
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	176.800	-	-	-	-
		<b>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</b>		<b>176.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Projecten en innovatie	Projecten	24.853	63.600	63.600	63.600	-
			Herindicaties	15.295	67.300	67.300	67.300	-
			Innovaties	58.529	105.100	105.100	105.100	-
		<b>Totaal Projecten en innovatie</b>		<b>98.677</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Lasten</b>		<b>18.736.308</b>	<b>24.237.000</b>	<b>21.323.100</b>	<b>19.949.100</b>	<b>-1.374.000</b>
	<b>Baten</b>	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-171.889	-280.700	-215.500	-187.300	28.200
			Eigen bijdragen	-600.524	-650.800	-592.300	-592.300	-
			Bijdrage AAV Schoon huis	-	-	-8.700	-1.900	6.800
			Bijdrage gemeenten	-17.963.895	-23.305.500	-20.506.600	-19.167.600	1.339.000
		<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>		<b>-18.736.308</b>	<b>-24.237.000</b>	<b>-21.323.100</b>	<b>-19.949.100</b>	<b>1.374.000</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-18.736.308</b>	<b>-24.237.000</b>	<b>-21.323.100</b>	<b>-19.949.100</b>	<b>1.374.000</b>
<b>Totaal Wmo</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Beschermd Wonen</b>	<b>Lasten</b>	Beschermd Wonen	Zorg in natura	6.504.425	9.235.400	8.623.200	6.724.100	-1.899.100
			pgb	1.389.000	1.724.300	1.440.700	93.000	-1.347.700
			Overhead	199.400	186.700	370.300	370.300	-
		<b>Totaal Beschermd Wonen</b>		<b>8.092.825</b>	<b>11.146.400</b>	<b>10.434.200</b>	<b>7.187.400</b>	<b>-3.246.800</b>
	<b>Baten</b>	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-357.013	-763.100	-375.000	-304.100	70.900
			Bijdrage gemeenten	-7.735.812	-10.383.300	-10.059.200	-6.883.300	3.175.900
		<b>Totaal Beschermd Wonen</b>		<b>-8.092.825</b>	<b>-11.146.400</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-7.187.400</b>	<b>3.246.800</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-8.092.825</b>	<b>-11.146.400</b>	<b>-10.434.200</b>	<b>-7.187.400</b>	<b>3.246.800</b>
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Overhead</b>	<b>Lasten</b>	Overhead	Backoffice Jeugd	194.718	200.000	295.500	295.500	-
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	-	-	21.800	21.800	-
			Overhead	1.485.589	1.570.000	1.722.800	1.722.800	-
		<b>Totaal Overhead</b>		<b>1.680.307</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.040.100</b>	<b>2.040.100</b>	<b>-</b>
	<b>Totaal Lasten</b>			<b>1.680.307</b>	<b>1.770.000</b>	<b>2.040.100</b>	<b>2.040.100</b>	<b>-</b>
	<b>Baten</b>	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.680.307	-1.770.000	-2.040.100	-2.040.100	-
		<b>Totaal Overhead</b>		<b>-1.680.307</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-</b>
	<b>Totaal Baten</b>			<b>-1.680.307</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Overhead</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Eindtotaal</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Tweede begrotingswijziging 2022 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2021	Primaire Begroting 2022	Gewijzigde Begroting 2022	Tweede Gewijzigde Begroting 2022	Vershil
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.287.585	1.691.200	1.593.100	1.343.500	-249.600
			Individuele vervoerskosten	22.132	8.800	8.500	16.000	7.500
			Overhead	148.629	160.200	139.200	139.200	-
			<b>Totaal Taxi- en vervoerskosten</b>	<b>1.458.346</b>	<b>1.860.200</b>	<b>1.740.800</b>	<b>1.498.700</b>	<b>-242.100</b>
		rolvoorzieningen	Scotmobielen	744.248	806.200	740.600	740.600	-
			Autoaanpassingen / -verstrekingen	11.248	52.900	52.900	52.900	-
			Handbewogen rolstoelen	141.056	207.100	126.100	126.100	-
			Electrische rolstoelen	123.882	252.300	150.700	150.700	-
			Sportvoorzieningen	11.891	10.600	10.600	10.600	-
			Aandrijfunits en fietsen	118.957	114.000	164.600	164.600	-
			Kindvoorzieningen	32.470	72.300	38.100	38.100	-
			Overhead	126.278	127.600	106.900	106.900	-
			<b>Totaal Scotmobielen en rolvoorzieningen</b>	<b>1.310.031</b>	<b>1.643.000</b>	<b>1.390.500</b>	<b>1.390.500</b>	<b>-</b>
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	27.304	13.400	13.400	13.400	-
			Roerende woonvoorzieningen	70.488	166.100	67.600	67.600	-
			Woningaanpassingen	367.795	495.500	413.700	413.700	-
			Onderhoud / reparatie	152.658	157.200	138.700	138.700	-
			Overhead	75.307	78.400	58.100	58.100	-
			<b>Totaal Woonvoorzieningen</b>	<b>693.553</b>	<b>910.600</b>	<b>691.500</b>	<b>691.500</b>	<b>-</b>
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	6.691.173	8.613.000	8.052.100	7.176.400	-875.700
			Maatwerkvoorzieningen	698.550	1.179.500	728.400	671.000	-57.400
			Aanvullende algemene voorziening	25.669	60.200	36.000	15.500	-20.500
			Arrangementen / Overgangsrechten	-49.805	-	-	-	-
			pgb	77.000	122.100	77.200	65.200	-12.000
			Overhead	689.797	736.200	692.000	692.000	-
			<b>Totaal Schoon Huis</b>	<b>8.132.383</b>	<b>10.711.000</b>	<b>9.585.700</b>	<b>8.620.100</b>	<b>-965.600</b>
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.491.865	3.866.600	3.866.600	3.866.600	-
			Meedoen in de Stad - ouderen	560.994	1.113.300	603.200	603.200	-
			Meedoen in de Stad / Begeleiding	317.185	-	-	-	-
			pgb	1.002.000	1.194.900	1.024.800	1.024.800	-
			Overhead	474.389	497.000	415.500	415.500	-
			<b>Totaal Meedoen in de Stad</b>	<b>5.846.433</b>	<b>6.671.800</b>	<b>5.910.100</b>	<b>5.910.100</b>	<b>-</b>
		Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.243.519	1.829.200	1.424.100	1.424.100	-
			<b>Totaal Geclusterd wonen</b>	<b>1.243.519</b>	<b>1.829.200</b>	<b>1.424.100</b>	<b>1.424.100</b>	<b>-</b>
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	70.000	150.400	150.400	150.400	-
			<b>Totaal Tegemoetkoming meerkosten</b>	<b>70.000</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>-</b>
		Projecten en innovatie	Projecten	18.907	126.100	126.100	126.100	-
			Herindicaties	10.675	67.300	67.300	67.300	-
			Innovaties	55.792	105.100	105.100	105.100	-
			<b>Totaal Projecten en innovatie</b>	<b>85.374</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>298.500</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Lasten</b>		<b>18.839.639</b>	<b>24.074.700</b>	<b>21.191.600</b>	<b>19.983.900</b>	<b>-1.207.700</b>
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-134.802	-232.800	-178.700	-160.600	18.100
			Eigen bijdragen	-575.633	-649.600	-557.500	-557.500	-
			Bijdrage AAV Schoon huis	-4.876	-14.100	-8.500	-3.600	4.900
			Bijdrage gemeenten	-18.124.328	-23.178.200	-20.446.900	-19.262.200	1.184.700
			<b>Totaal Inkomsten Wmo</b>	<b>-18.839.639</b>	<b>-24.074.700</b>	<b>-21.191.600</b>	<b>-19.983.900</b>	<b>1.207.700</b>
		<b>Totaal Baten</b>		<b>-18.839.639</b>	<b>-24.074.700</b>	<b>-21.191.600</b>	<b>-19.983.900</b>	<b>1.207.700</b>
<b>Totaal Wmo</b>				-	-	-	-	-
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	-	-	-	-	-
			pgb	-	-	-	-	-
			Overhead	-	-	-	-	-
			<b>Totaal Beschermd Wonen</b>	-	-	-	-	-
		<b>Totaal Lasten</b>		-	-	-	-	-
Baten	Beschermd Wonen	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-	-	-	-	-
			Bijdrage gemeenten	-	-	-	-	-
			<b>Totaal Beschermd Wonen</b>	-	-	-	-	-
		<b>Totaal Baten</b>		-	-	-	-	-
<b>Totaal Beschermd Wonen</b>				-	-	-	-	-
Overhead	Lasten	Overhead	Backoffice Jeugd	194.718	1.495.200	301.000	301.000	-
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	51.500	200.000	55.700	55.700	-
			Overhead	1.414.847	53.000	1.640.700	1.640.700	-
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>1.661.065</b>	<b>1.748.200</b>	<b>1.997.400</b>	<b>1.997.400</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Lasten</b>		<b>1.661.065</b>	<b>1.748.200</b>	<b>1.997.400</b>	<b>1.997.400</b>	<b>-</b>
Baten	Overhead	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.661.065	-1.748.200	-1.997.400	-1.997.400	-
			<b>Totaal Overhead</b>	<b>-1.661.065</b>	<b>-1.748.200</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-</b>
		<b>Totaal Baten</b>		<b>-1.661.065</b>	<b>-1.748.200</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-1.997.400</b>	<b>-</b>
<b>Totaal Overhead</b>				-	-	-	-	-
<b>Eindtotaal</b>				-	-	-	-	-