

Ontwerpbegrotingswijziging 2023

Versie 1.1

Financiën
Maassluis, 9 september 2022

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Ter goedkeuring

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Inhoud

Inleiding.....	3
Samenvatting ontwerpbegrotingswijziging 2023	5
Totalen per programma	5
Totalen per BBV-taakveld.....	5
Specificatie programma Jeugdhulp.....	6
Bijdragen gemeenten.....	6
Ontwerpbegrotingswijziging 2023 MVS.....	7
Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Maassluis.....	9
Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Vlaardingen	10
Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Schiedam	11

Inleiding

Op 11 november 2020 hebben de MVS-gemeenten besloten om gezamenlijk het MVS Jeugdmodel te realiseren. De kosten voor de uitvoering van deze opdracht zijn vanaf 2023 opgenomen in het Programma Jeugdhulp in de begroting van Rogplus

De bekostiging van de Jeugdopdracht vindt plaats op basis van populatiebekostiging. Voor de uit de opdracht voortkomende zorgkosten heeft Rogplus in de begroting 2023 de in de aanbestedingsleidraad opgenomen opdrachtwaarde overgenomen. De opdrachtwaarde voor 2023 is daarbij vastgesteld op € 49.132.200.

Deze opdrachtwaarde is bepaald op basis van het werkelijke zorggebruik en het prijspeil 2019. Volgens afspraak wordt de opdrachtwaarde twee keer herzien: één keer op basis van de realisatie 2021 en één keer op basis van de realisatie 2022.

Recent is de opdrachtwaarde herijkt op basis van de realisatie 2021. Hierbij is het effect van de toepassing van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet verwerkt en zijn de inzichten in de omvang van de uitgaven en de prijsontwikkeling voor de jeugdzorg in de MVS-gemeenten in 2021 meegenomen. De aantallen jeugdigen en (vooral) het peil van de prijsindex zijn gestegen ten opzichte van 2019. De herziene opdrachtwaarde is € 53.367.000. Dit betekent een toename van in totaal € 4.234.800.

Als onderdeel van de herberekening van de opdrachtwaarde is ook de verdeelsleutel van de opdrachtwaarde over de drie gemeenten herberekend. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel per gemeente in het werkelijke zorggebruik. De herijking van de opdrachtwaarde op basis van de realisatie 2021 leidt tot de volgende verdeelsleutel:

- Maassluis: 15,62% (was 16,01% op basis van realisatie 2019)
- Vlaardingen: 42,34% (was 40,82%)
- Schiedam: 42,04% (was 43,17%)

Met deze (eerste) Ontwerpbegrotingswijziging 2023 stelt Rogplus voor de herberekende opdrachtwaarde te verwerken in de Begroting 2023 van Rogplus en daarbij de nieuwe verdeelsleutel toe te passen. Verder zijn in de Ontwerpbegrotingswijziging nog twee aanpassingen opgenomen:

- Zorgcontinuïteit. Vanaf 2023 gaat het contract met het consortium voor jeugdhulp Mevis in. Om de betrokken jeugdigen een soepele overgang te bieden, kunnen in de eerste helft van 2023 de oude gecontracteerde zorgaanbieders nog zorg leveren op basis van de oude contracten. De te begroten waarde van deze zorgcontinuïteit is berekend en bepaald op € 5.010.000. Dit bedrag betreft een voorcalculatie en wordt in de begroting verwerkt.
- Wijkteams Maassluis. Het werk in de wijkteams maakt deel uit van de Jeugdopdracht. De gemeente Maassluis heeft (alleen) in 2023 een doorlopend contract voor de huidige wijkteams. De contractwaarde hiervan is in 2023 € 1.204.000. Ook dit betreft een voorcalculatie. Dit bedrag wordt door de gemeente Maassluis rechtstreeks aan de leverancier betaald en blijft daarom buiten de begroting van Rogplus. Dit was nog niet zo verwerkt in de begroting van Rogplus en wordt met de Ontwerpbegrotingswijziging alsnog gedaan.

Als gevolg van de aanpassing voor de financiering van de wijkteams in Maassluis neemt de begroting van Rogplus niet toe met de totale ophoging van de opdrachtwaarde, maar met € 3.030.800 (€ 4.234.800 -/- € 1.204.000). Dit verschil wordt in zijn geheel gedekt uit (extra) bijdragen van de gemeenten.

Door de aanpassing voor de wijkteams neemt de bijdrage van Maassluis met € 740.100 af. De bijdragen voor Vlaardingen en Schiedam nemen toe met respectievelijk € 2.563.900 en € 1.207.000. De totale omvang van de begroting 2023 van Rogplus neemt door de wijziging toe van € 120.751.000 tot € 123.781.800.

De Ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen invloed op het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De overige begrotingsprogramma's (Wmo, Beschermd Wonen en Overhead) wijzigen niet.

De wijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. In de begroting is de nieuwe verdeling in taakvelden volgens de voorschriften van het Ministerie voor BZK voor de iv3 (informatievoorziening derden) nog niet verwerkt. Als hier nadere informatie over bekend is, kan dit worden verwerkt in de begroting.

In het derde kwartaal van 2023 is de herberekening van de opdrachtwaarde op basis van de realisatie 2022 voorzien. Mocht daar aanleiding toe zijn kan een verdere herijking van de opdrachtwaarde van de Jeugdopdracht worden verwerkt in een volgende begrotingswijziging.

De Ontwerpbegrotingswijziging is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Voor deze Ontwerpbegrotingswijziging geldt een zienswijzeprocedure.

Samenvatting ontwerpbegrotingswijziging 2023

Totalen per programma

Baten/Lasten	Programma	Begroot Primair 2023	Begroot Gewijzigd 2023	Verschil
Lasten	Wmo	54.668.900	54.668.900	0
	Beschermd Wonen	10.889.500	10.889.500	0
	Jeugdhulp	51.034.300	54.065.100	-3.030.800
	Overhead	4.158.300	4.158.300	0
Totaal Lasten		120.751.000	123.781.800	-3.030.800
Baten	Wmo	-54.668.900	-54.668.900	0
	Beschermd Wonen	-10.889.500	-10.889.500	0
	Jeugdhulp	-51.034.300	-54.065.100	3.030.800
	Overhead	-4.158.300	-4.158.300	0
Totaal Baten		-120.751.000	-123.781.800	3.030.800
Eindtotaal		0	0	0

Totalen per BBV-taakveld

Baten/Lasten	BBV-taakveld	Begroot Primair 2023	Begroot Gewijzigd 2023	Verschil
Lasten	0.4 Overhead	4.158.300	4.158.300	0
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	113.400	113.400	0
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	137.400	137.400	0
	6.2 Wijkteams	9.407.500	8.844.900	562.600
	6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	6.442.600	6.442.600	0
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	47.815.000	47.815.000	0
	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	41.787.300	45.380.700	-3.593.400
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	10.889.500	10.889.500	0
Totaal Lasten		120.751.000	123.781.800	-3.030.800
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-118.262.000	-121.292.800	3.030.800
	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	-2.099.500	-2.099.500	0
	6.81 Geëscaleerde zorg 18+	-389.500	-389.500	0
Totaal Baten		-120.751.000	-123.781.800	3.030.800
Eindtotaal		0	0	0

Specificatie programma Jeugdhulp

Baten/Lasten	Begrotingsonderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot Gewijzigd 2023	Verschil
Lasten	Jeugdhulpopdracht	39.691.200	44.611.100	-4.919.900
	pgb	2.071.100	2.541.900	-470.800
	Zorgcontinuïteit	7.369.800	5.009.900	2.359.900
	Uitvoeringsorganisatie Jeugd	1.751.000	1.751.000	0
	Backoffice LLV en JHV	151.200	151.200	0
Totaal Lasten		51.034.300	54.065.100	-3.030.800
Baten	Jeugdhulp	-51.034.300	-54.065.100	3.030.800
Totaal Baten		-51.034.300	-54.065.100	3.030.800
Totaal Jeugdhulp		0	0	0

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Begroot Primair 2023	Begroot Gewijzigd 2023	Verschil
Maassluis	Wmo	9.456.200	9.456.200	-
	Beschermd Wonen	-	-	-
	Jeugdhulp	8.189.700	7.449.600	-740.100
	Overhead	769.300	769.300	-
Totaal Maassluis		18.415.200	17.675.100	-740.100
Vlaardingen	Wmo	21.796.200	21.796.200	-
	Beschermd Wonen	10.500.000	10.500.000	-
	Jeugdhulp	20.824.400	23.388.300	2.563.900
	Overhead	1.788.100	1.788.100	-
Totaal Vlaardingen		54.908.700	57.472.600	2.563.900
Schiedam	Wmo	21.317.000	21.317.000	-
	Beschermd Wonen	-	-	-
	Jeugdhulp	22.020.200	23.227.200	1.207.000
	Overhead	1.600.900	1.600.900	-
Totaal Schiedam		44.938.100	46.145.100	1.207.000
Eindtotaal		118.262.000	121.292.800	3.030.800

Ontwerpbegrotingswijziging 2023 MVS

Programma	Baten/		Onderdeel	Begroot		Verschil	
	Lasten	Begrotingsonderdeel		Primair 2023	Gewijzigd 2023		
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	4.433.400	4.433.400	0	
			Individuele vervoerskosten	22.900	22.900	0	
			Overhead	324.200	324.200	0	
			Totaal Taxi- en vervoerskosten		4.780.500	4.780.500	0
			Scootmobielen en rolz	Scootmobielen	1.894.500	1.894.500	0
				Autobaanpassingen / -verstrekkingen	116.800	116.800	0
				Handbewogen rolstoelen	462.600	462.600	0
				Electrische rolstoelen	540.600	540.600	0
				Sportvoorzieningen	46.800	46.800	0
				Aandrijunits en fietsen	469.700	469.700	0
				Kindvoorzieningen	114.800	114.800	0
				Overhead	258.400	258.400	0
			Totaal Scootmobielen en rolz		3.904.200	3.904.200	0
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	36.900	36.900	0
				Roerende woonvoorzieningen	299.300	299.300	0
				Woningaanpassingen	1.713.500	1.713.500	0
				Onderhoud / reparatie	341.200	341.200	0
				Overhead	147.500	147.500	0
			Totaal Woonvoorzieningen		2.538.400	2.538.400	0
			Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	21.833.200	21.833.200	0
				Maatwerkvoorzieningen	1.732.800	1.732.800	0
				Aanvullende algemene voorziening	86.200	86.200	0
				pgb	157.100	157.100	0
				Overhead	1.755.800	1.755.800	0
			Totaal Schoon Huis		25.565.100	25.565.100	0
			Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - nietouderen	9.495.900	9.495.900	0
				Meedoen in de Stad - ouderen	1.803.600	1.803.600	0
				pgb	2.051.300	2.051.300	0
				Overhead	910.900	910.900	0
			Totaal Meedoen in de Stad		14.261.700	14.261.700	0
			Geculturd wonen	Geculturd wonen	2.175.800	2.175.800	0
			Totaal Geculturd wonen		2.175.800	2.175.800	0
			Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	363.000	363.000	0
	Totaal Tegemoetkoming meerkn		363.000	363.000	0		
	Projecten en innovatie	Projecten	226.400	226.400	0		
		Herindicaties	172.700	172.700	0		
		Innovaties	269.800	269.800	0		
	Totaal Projecten en innovatie		668.900	668.900	0		
	Preventie	Wijkbams	273.900	273.900	0		
		Fief	137.400	137.400	0		
	Totaal Projecten en innovatie		411.300	411.300	0		
	Totaal Lasten		54.668.900	54.668.900	0		
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-598.600	-598.600	0	
			Eigen bijdragen	-1.481.300	-1.481.300	0	
			Bijdrage AAV Schoon huis	-19.600	-19.600	0	
			Bijdrage gemeenten	-52.569.400	-52.569.400	0	
	Totaal Inkomsten Wmo		-54.668.900	-54.668.900	0		
	Totaal Baten		-54.668.900	-54.668.900	0		
Totaal Wmo			0	0	0		
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.956.900	0	
				pgb	1.496.500	1.496.500	0
				Overhead	436.100	436.100	0
			Totaal Beschermd Wonen		10.889.500	10.889.500	0
			Totaal Lasten		10.889.500	10.889.500	0
			Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-389.500
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.500.000	0	
	Totaal Beschermd Wonen		-10.889.500	-10.889.500	0		
	Totaal Baten		-10.889.500	-10.889.500	0		
Totaal Beschermd Wonen			0	0	0		
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	8.747.700	8.211.200	536.500	
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	30.943.500	36.399.900	-5.456.400	
			Totaal Jeugdhulpopdracht		39.691.200	44.611.100	-4.919.900
			pgb	pgb (6.72)	2.071.100	2.541.900	-470.800
			Totaal pgb		2.071.100	2.541.900	-470.800
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	7.369.800	5.009.900	2.359.900
			Totaal Zorgcontinuïteit		7.369.800	5.009.900	2.359.900
			Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	385.900	359.800	26.100
			Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	1.365.100	1.391.200	-26.100
			Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd		1.751.000	1.751.000	0
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	113.400	113.400	0
				Backoffice Jeugdhulpvervoer	37.800	37.800	0
			Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer		151.200	151.200	0
			Totaal Lasten		51.034.300	54.065.100	-3.030.800
			Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-51.034.300	-54.065.100
		Totaal Jeugdhulp		-51.034.300	-54.065.100	3.030.800	
	Totaal Baten		-51.034.300	-54.065.100	3.030.800		
Totaal Jeugdhulp			0	0	0		
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	4.158.300	4.158.300	0	
				Backoffice Jeugd	0	0	0
				Backoffice LLV en JHV	0	0	0
			Totaal Overhead		4.158.300	4.158.300	0
			Totaal Lasten		4.158.300	4.158.300	0
			Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-4.158.300	-4.158.300
		Totaal Overhead		-4.158.300	-4.158.300	0	
	Totaal Baten		-4.158.300	-4.158.300	0		
Totaal Overhead			0	0	0		
Eindtotaal			0	0	0		

Noot: het bedrag bij de post Overhead in het programma Overhead betreft indirecte overheadkosten.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot Gewijzigd 2023	Verschil	
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	860.600	860.600	0	
			Individuele vervoerskosten	2.200	2.200	0	
				Overhead	60.000	60.000	0
			Totaal Taxi- en vervoerskosten		922.800	922.800	0
			Scootmobielen en rolz	Scootmobielen	313.100	313.100	0
				Autobaanpassingen / -verstrekkingen	29.200	29.200	0
				Handbewogen rolstoelen	99.300	99.300	0
				Electrische rolstoelen	112.800	112.800	0
				Sportvoorzieningen	11.700	11.700	0
				Aandrijfunits en fietsen	87.500	87.500	0
				Kindvoorzieningen	19.900	19.900	0
				Overhead	47.800	47.800	0
			Totaal Scootmobielen en rolz		721.300	721.300	0
			Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	1.900	1.900	0
				Roerende woonvoorzieningen	47.100	47.100	0
				Woningaanpassingen	320.300	320.300	0
				Onderhoud / reparatie	47.100	47.100	0
				Overhead	27.300	27.300	0
			Totaal Woonvoorzieningen		443.700	443.700	0
			Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	4.021.800	4.021.800	0
				Maatwerkvoorzieningen	275.400	275.400	0
				Aanvullende algemene voorziening	10.400	10.400	0
				pgb	16.200	16.200	0
				Overhead	324.800	324.800	0
			Totaal Schoon Huis		4.648.600	4.648.600	0
			Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.735.800	1.735.800	0
				Meedoen in de Stad - ouderen	413.400	413.400	0
		pgb	218.400	218.400	0		
		Overhead	168.500	168.500	0		
	Totaal Meedoen in de Stad		2.536.100	2.536.100	0		
	Geculturd wonen	Geculturd wonen	194.900	194.900	0		
	Totaal Geculturd wonen		194.900	194.900	0		
	Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	211.000	211.000	0		
	Totaal Tegemoetkoming meerkn		211.000	211.000	0		
	Projecten en innovatie	Projecten	31.600	31.600	0		
		Herindicaties	34.500	34.500	0		
		Innovaties	54.000	54.000	0		
	Totaal Projecten en innovatie		120.100	120.100	0		
	Preventie	Wijkteams	19.000	19.000	0		
		Fief	25.400	25.400	0		
	Totaal Projecten en innovatie		44.400	44.400	0		
	Totaal Lasten		9.842.900	9.842.900	0		
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-109.100	-109.100	0	
			Eigen bijdragen	-275.200	-275.200	0	
			Bijdrage AAV Schoon huis	-2.400	-2.400	0	
			Bijdrage gemeenten	-9.456.200	-9.456.200	0	
	Totaal Inkomsten Wmo		-9.842.900	-9.842.900	0		
	Totaal Baten		-9.842.900	-9.842.900	0		
Totaal Wmo			0	0	0		
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0	
			pgb	0	0	0	
			Overhead	0	0	0	
			Totaal Beschermd Wonen		0	0	0
		Totaal Lasten		0	0	0	
		Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0
				Bijdrage gemeenten	0	0	0
	Totaal Beschermd Wonen		0	0	0		
Totaal Baten		0	0	0			
Totaal Beschermd Wonen		0	0	0			
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	1.393.900	259.000	1.134.900	
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	4.930.600	5.655.900	-725.300	
			Totaal Jeugdhulpopdracht	6.324.500	5.914.900	409.600	
			pgb	361.700	435.400	-73.700	
			Totaal pgb	361.700	435.400	-73.700	
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	1.179.900	782.600	397.300
			Totaal Zorgcontinuïteit	1.179.900	782.600	397.300	
			Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	61.800	56.200	5.600
			Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	218.600	217.300	1.300
			Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd	280.400	273.500	6.900	
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	32.400	32.400	0
			Jeugdhulpvervoer	Backoffice Jeugdhulpvervoer	10.800	10.800	0
			Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	43.200	43.200	0	
			Totaal Lasten		8.189.700	7.449.600	740.100
			Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-8.189.700	-7.449.600
		Totaal Jeugdhulp		-8.189.700	-7.449.600	-740.100	
	Totaal Baten		-8.189.700	-7.449.600	-740.100		
Totaal Jeugdhulp		0	0	0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	769.300	769.300	0	
			Backoffice Jeugd	0	0	0	
			Backoffice LLV en JHV	0	0	0	
			Totaal Overhead	769.300	769.300	0	
		Totaal Lasten		769.300	769.300	0	
		Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-769.300	-769.300	0
			Totaal Overhead		-769.300	-769.300	0
Totaal Baten		-769.300	-769.300	0			
Totaal Overhead		0	0	0			
Eindtotaal			0	0	0		

Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot Gewijzigd 2023	Vershil	
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.974.700	1.974.700	0	
			Individuele vervoerskosten	11.400	11.400	0	
			Overhead	139.400	139.400	0	
		Totaal Taxi- en vervoerskosten		2.125.500	2.125.500	0	
		Scootmobielen en rolzv	Scootmobielen	764.200	764.200	0	
			Autobaanpassingen / -verstrekkingen	29.200	29.200	0	
			Handbewogen rolstoelen	224.200	224.200	0	
			Electrische rolstoelen	312.700	312.700	0	
			Sportvoorzieningen	23.400	23.400	0	
			Aandrijfunits en fietsen	200.600	200.600	0	
			Kindvoorzieningen	52.900	52.900	0	
			Overhead	111.100	111.100	0	
		Totaal Scootmobielen en rolzv		1.718.300	1.718.300	0	
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	20.100	20.100	0	
			Roerende woonvoorzieningen	147.200	147.200	0	
			Woningaanpassingen	816.600	816.600	0	
			Onderhoud / reparatie	141.000	141.000	0	
			Overhead	63.400	63.400	0	
		Totaal Woonvoorzieningen		1.188.300	1.188.300	0	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	9.317.000	9.317.000	0	
			Maatwerkvoorzieningen	700.800	700.800	0	
			Aanvullende algemene voorziening	38.400	38.400	0	
			pgb	60.500	60.500	0	
			Overhead	755.000	755.000	0	
		Totaal Schoon Huis		10.871.700	10.871.700	0	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.931.100	3.931.100	0	
			Meedoen in de Stad - ouderen	745.500	745.500	0	
			pgb	765.700	765.700	0	
			Overhead	391.700	391.700	0	
		Totaal Meedoen in de Stad		5.834.000	5.834.000	0	
		Geculturd wonen	Geculturd wonen	545.300	545.300	0	
		Totaal Geculturd wonen		545.300	545.300	0	
		Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	0	0	0	
		Totaal Tegemoetkoming meerkn		0	0	0	
		Projecten en innovatie	Projecten	65.300	65.300	0	
			Herindicaties	69.100	69.100	0	
			Innovaties	107.900	107.900	0	
		Totaal Projecten en innovatie		242.300	242.300	0	
		Preventie	Wijkteams	121.800	121.800	0	
			Fief	59.100	59.100	0	
		Totaal Projecten en innovatie		180.900	180.900	0	
		Totaal Lasten		22.706.300	22.706.300	0	
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-267.600	-267.600	0	
			Eigen bijdragen	-633.800	-633.800	0	
			Bijdrage AAV Schoon huis	-8.700	-8.700	0	
			Bijdrage gemeenten	-21.796.200	-21.796.200	0	
		Totaal Inkomsten Wmo		-22.706.300	-22.706.300	0	
		Totaal Baten		-22.706.300	-22.706.300	0	
Totaal Wmo				0	0	0	
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	8.956.900	8.956.900	0	
				pgb	1.496.500	1.496.500	0
			Overhead	436.100	436.100	0	
		Totaal Beschermd Wonen		10.889.500	10.889.500	0	
	Totaal Lasten			10.889.500	10.889.500	0	
	Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-389.500	-389.500	0	
			Bijdrage gemeenten	-10.500.000	-10.500.000	0	
		Totaal Beschermd Wonen		-10.889.500	-10.889.500	0	
		Totaal Baten		-10.889.500	-10.889.500	0	
Totaal Beschermd Wonen				0	0	0	
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	3.599.900	4.035.700	-435.800	
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	12.734.000	15.602.400	-2.868.400	
			Totaal Jeugdhulpopdracht		16.333.900	19.638.100	-3.304.200
			pgb	pgb (6.72)	713.400	833.900	-120.500
			Totaal pgb		713.400	833.900	-120.500
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	3.008.400	2.121.000	887.400
			Totaal Zorgcontinuïteit		3.008.400	2.121.000	887.400
			Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	157.500	152.300	5.200
			Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	557.200	589.000	-31.800
			Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd		714.700	741.300	-26.600
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	40.500	40.500	0
				Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.500	13.500	0
	Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer		54.000	54.000	0		
	Totaal Lasten		20.824.400	23.388.300	-2.563.900		
	Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-20.824.400	-23.388.300	2.563.900	
		Totaal Jeugdhulp		-20.824.400	-23.388.300	2.563.900	
		Totaal Baten		-20.824.400	-23.388.300	2.563.900	
Totaal Jeugdhulp				0	0	0	
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.788.100	1.788.100	0	
				Backoffice Jeugd	0	0	0
				Backoffice LLV en JHV	0	0	0
				Totaal Overhead	1.788.100	1.788.100	0
	Totaal Lasten		1.788.100	1.788.100	0		
	Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.788.100	-1.788.100	0	
		Totaal Overhead		-1.788.100	-1.788.100	0	
		Totaal Baten		-1.788.100	-1.788.100	0	
Totaal Overhead				0	0	0	
Eindtotaal				0	0	0	

Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2023	Begroot Gewijzigd 2023	Vershil		
Wmo	Lasten	Taxi- en vervoerskosten	Regiotaxi	1.598.100	1.598.100	0		
			Individuele vervoerskosten	9.300	9.300	0		
			Overhead	124.800	124.800	0		
			Totaal Taxi- en vervoerskosten		1.732.200	1.732.200	0	
			Scootmobielen en rolz	Scootmobielen	817.200	817.200	0	
				Autoaanpassingen / -verstrekkingen	58.400	58.400	0	
				Handbewogen rolstoelen	139.100	139.100	0	
				Electrische rolstoelen	115.100	115.100	0	
				Sportvoorzieningen	11.700	11.700	0	
				Aandrijfunits en fietsen	181.600	181.600	0	
				Kindvoorzieningen	42.000	42.000	0	
				Overhead	99.500	99.500	0	
				Totaal Scootmobielen en rolz	1.464.600	1.464.600	0	
				Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	14.900	14.900	0
					Roerende woonvoorzieningen	105.000	105.000	0
					Woningaanpassingen	576.600	576.600	0
					Overhoud / reparatie	153.100	153.100	0
					Overhead	56.800	56.800	0
				Totaal Woonvoorzieningen	906.400	906.400	0	
				Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon Huis	8.494.400	8.494.400	0
					Maatwerkvoorzieningen	756.600	756.600	0
					Aanvullende algemene voorziening	37.400	37.400	0
					pgb	80.400	80.400	0
					Overhead	676.000	676.000	0
				Totaal Schoon Huis	10.044.800	10.044.800	0	
				Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.829.000	3.829.000	0
					Meedoen in de Stad - ouderen	644.700	644.700	0
					pgb	1.067.200	1.067.200	0
					Overhead	350.700	350.700	0
				Totaal Meedoen in de Stad	5.891.600	5.891.600	0	
				Geclusterd wonen	Geclusterd wonen	1.435.600	1.435.600	0
				Totaal Geclusterd wonen	1.435.600	1.435.600	0	
				Tegemoetkoming meerkn	Tegemoetkoming meerkosten	152.000	152.000	0
				Totaal Tegemoetkoming meerkn	152.000	152.000	0	
				Projecten en innovatie	Projecten	129.500	129.500	0
					Herindicaties	69.100	69.100	0
					Innovaties	107.900	107.900	0
				Totaal Projecten en innovatie	306.500	306.500	0	
				Preventie	Wijkteams	133.100	133.100	0
					Fief	52.900	52.900	0
				Totaal Projecten en innovatie	186.000	186.000	0	
				Totaal Lasten		22.119.700	22.119.700	0
			Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Regiotaxi	-221.900	-221.900	0
					Eigen bijdragen	-572.300	-572.300	0
					Bijdrage AAV Schoon huis	-8.500	-8.500	0
					Bijdrage gemeenten	-21.317.000	-21.317.000	0
				Totaal Inkomsten Wmo		-22.119.700	-22.119.700	0
		Totaal Baten		-22.119.700	-22.119.700	0		
Totaal Wmo				0	0	0		
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0		
				pgb	0	0	0	
				Overhead	0	0	0	
				Totaal Beschermd Wonen	0	0	0	
			Totaal Lasten		0	0	0	
		Baten	Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0	
					Bijdrage gemeenten	0	0	0
					Totaal Beschermd Wonen	0	0	0
			Totaal Baten		0	0	0	
		Totaal Beschermd Wonen			0	0	0	
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht (6.2)	3.753.900	3.916.500	-162.600		
			Jeugdhulpopdracht (6.72)	13.278.900	15.141.600	-1.862.700		
			Totaal Jeugdhulpopdracht	17.032.800	19.058.100	-2.025.300		
			pgb	996.000	1.272.600	-276.600		
			Totaal pgb	996.000	1.272.600	-276.600		
			Zorgcontinuïteit	Zorgcontinuïteit (6.72)	3.181.500	2.106.300	1.075.200	
			Totaal Zorgcontinuïteit	3.181.500	2.106.300	1.075.200		
			Uitvoeringsorganisatie	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.2)	166.600	151.300	15.300	
			Jeugd	Uitvoeringsorganisatie Jeugd (6.72)	589.300	584.900	4.400	
			Totaal Uitvoeringsorganisatie Jeugd	755.900	736.200	19.700		
			Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	Backoffice Leerlingenvervoer	40.500	40.500	0	
				Backoffice Jeugdhulpvervoer	13.500	13.500	0	
				Totaal Backoffice Leerlingen- en Jeugdhulpvervoer	54.000	54.000	0	
			Totaal Lasten		22.020.200	23.227.200	-1.207.000	
			Baten	Jeugdhulp	Bijdrage gemeenten	-22.020.200	-23.227.200	1.207.000
		Totaal Jeugdhulp		-22.020.200	-23.227.200	1.207.000		
	Totaal Baten		-22.020.200	-23.227.200	1.207.000			
Totaal Jeugdhulp			0	0	0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead	1.600.900	1.600.900	0		
				Backoffice Jeugd	0	0	0	
				Backoffice LLV en JHV	0	0	0	
			Totaal Overhead	1.600.900	1.600.900	0		
			Totaal Lasten	1.600.900	1.600.900	0		
		Baten	Overhead	Bijdrage gemeenten	-1.600.900	-1.600.900	0	
	Totaal Overhead			-1.600.900	-1.600.900	0		
	Totaal Baten			-1.600.900	-1.600.900	0		
Totaal Overhead			0	0	0			
Eindtotaal			0	0	0			