rogplus

Rapport

Eerste Ontwerpbegrotingswijziging 2027

Financiën
Maassluis, 10 november 2026

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Ter goedkeuring

Vertrouwelijkheid:
Voor intern gebruik

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

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

Inhoud

Inleiding 3
Aanleiding 3
Wijzigingen 3
Kaders 3
Besluitvorming 4

Samenvatting 5
Totalen per programma 5
Bijdragen gemeenten 5
Totalen per taakveld iv3 6

Wijzigingen begroting 2026 7
Programma Wmo 7
Huishoudelijke hulp 7
Overige begrotingsonderdelen Programma Wmo 8
Programma Beschermde Woonvormen 8
Programma Jeugdhulp 9
Programma Overhead 9

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 MVS 11
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 Maassluis 12
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 Vlaardingen 13
Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 Schiedam 14

Tabel Overheadkosten 15

Inleiding

Aanleiding

Medio 2026 heeft Rogplus de primaire begroting 2027 vastgesteld. Verschillende ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting van Rogplus op meerdere onderdelen te wijzigen. Door de begroting 2027 van Rogplus te wijzigen, geeft deze een zo reëel mogelijk beeld van de middelen die Rogplus en de gemeenten inzetten om de inwoners die dat nodig hebben vanuit de Wmo en Jeugdwet passende en kwalitatief goede zorg en hulp te leveren.

Wijzigingen

Met de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 worden de volgende aanpassingen verwerkt:

Programma Wmo.

- Aanpassing budgetten Huishoudelijke Hulp vanwege het stoppen van de Algemene Voorziening Schoon Huis.
- Verwerken actuele prijsindexcijfers.
- Verwerken actuele inzichten in beroep op voorzieningen.

Programma Beschermde Woonvormen.

- Herijken budgetten op basis van nieuwe contracten.

Programma Jeugdhulp.

- Verwerken actuele prijsindexcijfers.

Programma Overhead.

- Aanpassen uitgaven overhead op wijzigingen takenpakket.

Met deze begrotingswijziging stelt Rogplus voor de voor 2027 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verhogen met € 1.063.800. De omvang van de begroting is na wijziging € 180.398.100. De begrote bijdragen van de gemeenten zijn na wijziging € 27.816.500 voor Maassluis, € 82.291.600 voor Vlaardingen (inclusief Beschermd Wonen) en € 67.081.800 voor Schiedam. Voor de begrotingsprogramma's Wmo en Jeugdhulp nemen de begrote uitgaven af en voor de programma Beschermde Woonvormen en Overhead nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe.

Kaders

De ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2027. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2028. Rogplus heeft de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Besluitvorming

De eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 is op 9 november 2026 besproken in het overleg van Rogplus met de accounthouders en financieel adviseurs van de drie gemeenten. Op 19 november 2026 is de ontwerpbegrotingswijziging, na behandeling in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus, vastgesteld en voor zienswijze vrijgegeven. Op basis van deze ontwerpbegrotingswijziging stelt Rogplus de definitieve (eerste) begrotingswijziging 2027 op. Hierin wordt de input uit de ontvangen zienswijzen verwerkt. Rogplus is voornemens de eerste begrotingswijziging 2027 vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 april 2027 en vervolgens aan te bieden aan de gemeenten.

Samenvatting

Totalen per programma

Baten/Lasten	Programma	Begroot Primair 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Lasten	Wmo	66.916.800	64.090.600	-2.826.200
	Beschermd Wonen	7.553.300	11.616.700	4.063.400
	Jeugdhulp	98.482.300	97.945.200	-537.100
	Overhead	6.381.900	6.745.600	363.700
Totaal Lasten		**179.334.300**	**180.398.100**	**1.063.800**
Baten	Bijdrage gemeente Maassluis	28.152.900	27.816.500	-336.400
	Bijdrage gemeente Vlaardingen	79.180.200	82.291.600	3.111.400
	Bijdrage gemeente Schiedam	68.439.300	67.081.800	-1.357.500
	Bijdragen cliënten	2.754.900	2.734.100	-20.800
	Overige inkomsten	807.000	474.100	-332.900
Totaal Baten		**179.334.300**	**180.398.100**	**1.063.800**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Begroot Primair 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Maassluis	Wmo	11.969.000	11.607.700	-361.300
	Beschermd Wonen	-	-	-
	Jeugdhulp	14.958.800	14.892.400	-66.400
	Overhead	1.225.100	1.316.400	91.300
Totaal Maassluis		**28.152.900**	**27.816.500**	**-336.400**
Vlaardingen	Wmo	26.140.000	25.252.600	-887.400
	Beschermd Wonen	7.325.200	11.390.200	4.065.000
	Jeugdhulp	43.142.400	42.884.200	-258.200
	Overhead	2.572.600	2.764.600	192.000
Totaal Vlaardingen		**79.180.200**	**82.291.600**	**3.111.400**
Schiedam	Wmo	25.882.900	24.564.300	-1.318.600
	Beschermd Wonen	-	-	-
	Jeugdhulp	40.228.800	40.016.300	-212.500
	Overhead	2.327.600	2.501.200	173.600
Totaal Schiedam		**68.439.300**	**67.081.800**	**-1.357.500**
Eindtotaal		**175.772.400**	**177.189.900**	**1.417.500**

Totalen per taakveld iv3

Baten/Lasten	BBV-taakveld	Begroot Primair 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Lasten	0.4 Overhead	6.381.900	6.745.600	363.700
	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	172.200	165.300	-6.900
	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	214.500	178.000	-36.500
	6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	495.100	443.700	-51.400
	6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	20.525.300	18.902.200	-1.623.100
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	12.688.100	13.153.500	465.400
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	28.235.300	24.854.900	-3.380.400
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	17.830.200	17.985.500	155.300
	6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal	47.550.300	42.416.300	-5.134.000
	6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	19.511.900	25.812.200	6.300.300
	6.791 PGB Wmo	2.154.100	1.972.600	-181.500
	6.792 PGB Jeugd	2.295.900	2.259.000	-36.900
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	6.961.200	10.976.800	4.015.600
	6.91 Coördinatie en beleid Wmo	5.891.600	6.142.300	250.700
	6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	8.426.700	8.390.200	-36.500
Totaal Lasten		**179.334.300**	**180.398.100**	**1.063.800**
Baten	0.8 Overige baten en lasten	-176.181.300	-177.505.600	-1.324.300
	6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-1.226.000	-967.100	258.900
	6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	-1.120.200	-1.120.200	0
	6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-578.700	-578.700	0
	6.811 Beschermd wonen (Wmo)	-228.100	-226.500	1.600
Totaal Baten		**-179.334.300**	**-180.398.100**	**-1.063.800**
Eindtotaal		**0**	**0**	**0**

Wijzigingen begroting 2026

Programma Wmo

Huishoudelijke hulp

Sinds 2026 wordt huishoudelijke hulp niet langer als algemene voorziening maar alleen nog als maatwerkvoorziening verstrekt. De verwachting is dat dit leidt tot:

- Lagere instroom door uitgebreider onderzoek naar de noodzaak voor huishoudelijke hulp;
- Lagere omvang van de indicaties door uitgebreider onderzoek en meer maatwerk;
- Lager verzilveringspercentage (= de verhouding tussen de werkelijk gedeclareerde uren ten opzichte van de indicatie-omvang)

Zoals gemeld in de bestuursrapportage Wmo, is de instroom in 2026 fors gedaald. Dit sluit aan bij het verwachte effect, maar kan daarnaast ook andere oorzaken hebben zoals de meldingen die nog in behandeling zijn of reguliere fluctuaties. Ook de omvang van indicaties is iets afgenomen en het verzilveringspercentage is conform verwachting gedaald.

Voor de begroting van Schoon Huis is uitgegaan van de stand van de indicaties per 1 oktober 2026. Hierop zijn de volgende correcties toegepast:

- Een verhoging vanwege de momenteel openstaande meldingen die naar verwachting vóór het einde van het jaar worden afgehandeld.
- Een verhoging als gevolg van de demografische ontwikkeling van het aantal 65-plussers. Hierbij zijn de meest recente CBS-prognoses als uitgangspunt gehanteerd.
- Een verlaging vanwege een afname van de gemiddelde omvang van indicaties voor nieuwe cliënten. Dit hangt samen met de meer maatwerkgerichte beoordeling van de ondersteuningsbehoefte.
- Een correctie voor prijsontwikkeling. Omdat de cao VVT momenteel is verlopen en nog geen nieuw cao-akkoord is bereikt, is uitgegaan van de voorlopige consumentenprijsindex (jaarmutatie september) van 3,4%.
- Een correctie op basis van de verhouding tussen afgegeven indicaties en gedeclareerde ondersteuning (verzilveringspercentage) over de periode juni tot en met augustus. Hierbij bestaat nog enige onzekerheid, aangezien de nieuwe maatwerksystematiek pas sinds 1 juni volledig wordt toegepast en de zomermaanden traditioneel een lager declaratievolume kennen.
- Er is één Wmo-consulent extra nodig, omdat de complexiteit van de aanvragen voor huishoudelijke hulp is toegenomen.

Voorgesteld wordt de begrote lasten en baten van het begrotingsonderdeel Schoon Huis met € 3.655.600 te verlagen.

Overige begrotingsonderdelen Programma Wmo

In de eerste begrotingswijziging 2027 verwerkt Rogplus zowel de nieuwe prijsindexcijfers als de actuele inzichten in het beroep op Wmo-voorzieningen en -hulpmiddelen. Bij het opstellen van de primaire begroting 2027 waren alleen de voorlopige prijsindexcijfers voor de Wmo-contracten bekend. Inmiddels zijn de definitieve prijsindexcijfers beschikbaar. Deze vallen voor vervoer en hulpmiddelen hoger uit en voor begeleiding en dagbesteding lager. Ook zijn recent nieuwe berekeningen gemaakt van de verwachte uitgaven in 2026. Deze berekeningen geven meer inzicht in de verwachte uitgaven in 2027 dan de oude berekeningen die ten grondslag liggen aan de primaire begroting 2027.

Voorgesteld wordt de begrote lasten en baten voor het programma Wmo met uitzondering van het begrotingsonderdeel Schoon Huis per saldo met € 829.400 te verhogen.

Programma Beschermde Woonvormen

Bij het Programma Beschermde Woonvormen is sprake van een forse kostenstijging. Dit is het gevolg van de uitbreiding van het aanbod. Afgelopen jaar is op basis van de nieuwe regiovisie een aanbestedingsprocedure doorlopen, waarbij zowel het aantal verschillende producten als het aantal beschikbare plekken is uitgebreid. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal cliënten. In de bestuursrapportage 2026 is de ontwikkeling van het beroep op voorzieningen voor Beschermde Woonvormen toegelicht.

Rogplus en de gemeenten hebben verkend of en hoe gestuurd kan worden op de kostenontwikkeling voor Beschermde Woonvormen. Een belangrijke bevinding van deze verkenning is dat de compensatieplicht vanuit de Wmo zwaarder weegt dan het beheersen van de kostenontwikkeling. Op basis van deze verkenning is een plan van aanpak opgesteld voor de sturing op de ontwikkelingen op het gebied van Beschermde Woonvormen.

De financiële gevolgen van dit plan van aanpak zijn opgenomen in de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 van Rogplus. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten en aannames gehanteerd:

- De uitgaven 2027 zijn gebaseerd op de indicaties van augustus en september en de declaraties van augustus van dit jaar;
- De aanname dat aflopende indicaties safehouses vervangen worden door nieuwe instroom;
- Er geen uitbreiding van plekken wordt gerealiseerd in september 2026;
- Er een uitbreiding met 7 plekken Beschut Wonen inclusief huisvesting plaatsvindt in november 2026;
- Er een uitbreiding met 5 plekken Beschut Wonen inclusief huisvesting plaatsvindt in december 2026;
- Alle vrijgekomen plekken in 2026 en 2027 worden opgevuld;
- Voor 2027 is gerekend met de contractueel vastgelegde prijsindexatie van 3,96%.

- Er is één Wmo-consulent extra nodig, omdat het gebruik en de complexiteit van Beschermde Woonvormen is toegenomen.

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Beschermde Woonvormen per saldo met € 4.063.400 te verhogen.

Programma Jeugdhulp

Het programma Jeugdhulp bevat de uitgaven voor het aan Rogplus gedelegeerde deel van de Jeugdhulp in de MVS-gemeenten, waaronder de bijdrage aan Mevis. Mevis geeft aan dat haar begroting voor 2027 uitgaat van een bijdrage van Rogplus die na toepassing van de contractueel geldende prijsindex gelijk is aan de bijdrage in 2026. Hiermee volgt de begroting voor de bijdrage aan Mevis de nullijn. De definitieve prijsindex voor 2027 valt lager uit dan de voorlopige prijsindex waarmee is gerekend in de primaire begroting. Ook vallen de uitgaven voor jeugdhulpvervoer lager uit dan voorzien in de primaire begroting.

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Jeugdhulp per saldo met € 537.100 te verlagen.

Programma Overhead

Het programma Overhead bevat alleen de indirecte overheadkosten van Rogplus. De uitbreiding van het takenpakket van Rogplus en de uitvoering van het inkoopprogramma 2028, waarin de aanbestedingen van alle grote Wmo-contracten zijn ondergebracht, brengen met zich mee dat de formatie en daarmee de overheadkosten van Rogplus toenemen.

In de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 zijn budgetten voorzien voor de volgende overheadkosten:

- Wmo-consulenten. Door de stelselwijzigingen bij Huishoudelijke Hulp (Schoon Huis) en Beschermd Wonen is de indicatiestelling ingewikkelder en uitgebreider geworden. Daarnaast ziet Rogplus een groei van het aantal cliënten en een toename van de complexiteit van casussen. De doorlooptijden zijn hierdoor onder druk komen te staan. Om aanvragen voor Wmo-voorzieningen en -ondersteuning binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, zijn structureel 2 extra fte Wmo-consulent (directe overhead) nodig.
- Coördinatie zorgfraude. De MVS-gemeenten zijn initiatieven gestart om zorgfraude en ondermijning in het sociaal domein te bestrijden. Rogplus ondersteunt deze initiatieven. In samenwerking met de MVS-gemeenten en andere betrokken partijen werkt Rogplus (mee) aan het opzetten van beleidsmatige kaders en een solide interne structuur voor de aanpak van zorgfraude. Voor deze taken moet Rogplus in ieder geval voor de duur van één jaar een coördinator voor de aanpak van zorgfraude (1 fte) aanstellen. Deze taken kunnen niet worden belegd bij de twee door de MVS-gemeenten aangestelde toezichthouders, omdat zij

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van fraudeonderzoek en de opvolging van signalen.

- AI en informatiebeheer. AI-toepassingen bieden Rogplus de mogelijkheid processen en werkzaamheden te versnellen, te verbeteren en (voor de eindgebruiker) te vereenvoudigen. Rogplus zet daarom in op de invoering van AI-toepassingen en, hieraan gekoppeld, de verdere ontwikkeling van informatiebeheer en informatiemanagement. Deze ontwikkeling moet Rogplus in staat stellen om balans te houden tussen de door Rogplus te verrichten taken en de daarvoor benodigde capaciteit. Voor de coördinatie en sturing op AI-toepassingen stelt Rogplus een informatiemanager (1 fte) aan.
- HR en Communicatie. Rogplus is de afgelopen jaren gegroeid tot een organisatie met ongeveer 120 medewerkers die direct of indirect ruim 20.000 cliënten (Wmo en Jeugdwet) bedienen. De teams HR en Communicatie zijn niet meegegroeid met deze ontwikkeling en zijn structureel onderbezet. Om HR en Communicatie op het benodigde niveau te brengen is een structurele formatie-uitbreiding van per saldo 1,3 fte noodzakelijk. De uitbreiding van HR en Communicatie is deels gecompenseerd door het afschalen van de formatie voor facilitaire zaken.
- Inkoopprogramma vervoer. De MVS-gemeenten willen Rogplus opdracht geven om het in 2028 aflopende contract voor leerlingenvervoer aan te besteden. Deze aanbesteding wordt, in overeenstemming met het beleidsplan voor doelgroepenvervoer van de MVS-gemeenten, gecombineerd met de aanbesteding van doelgroepenvervoer en jeugdhulpvervoer. Ook hier geldt dat de aanbesteding van deze contracten complex en veelomvattend is. Ter ondersteuning van de interne organisatie heeft Rogplus eenmalig € 50.000 nodig voor externe advisering en ondersteuning.

Voorgesteld wordt de begrote uitgaven en inkomsten voor het Programma Overhead per saldo met € 363.700 te verhogen.

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 MVS

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.607.200	5.617.500	10.300
			Individuele vervoerskosten	21.900	52.200	30.300
		Totaal Vervoerskosten		*5.629.100*	*5.669.700*	*40.600*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	1.898.000	1.893.200	-4.800
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	66.800	130.600	63.800
			Handbewogen rolstoelen	489.700	631.400	141.700
			Electrische rolstoelen	853.500	841.200	-12.300
			Sportvoorzieningen	42.400	42.400	0
			Aandrijfunits	265.700	337.900	72.200
			Fietsen	309.500	448.000	138.500
			Kindvoorzieningen	241.400	373.400	132.000
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*4.167.000*	*4.698.100*	*531.100*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	85.500	113.800	28.300
			Roerende woonvoorzieningen	299.900	314.600	14.700
			Woningaanpassingen	2.134.200	1.983.400	-150.800
			Onderhoud / reparatie	372.400	373.900	1.500
		Totaal Woonvoorzieningen		*2.892.000*	*2.785.700*	*-106.300*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	28.041.900	24.676.900	-3.365.000
			Aanvullende algemene voorziening	100.400	98.900	-1.500
			Was- en strijkservice / Hospice	93.000	79.100	-13.900
			pgb	487.100	211.900	-275.200
		Totaal Schoon Huis		*28.722.400*	*25.066.800*	*-3.655.600*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	11.068.200	11.079.000	10.800
			Meedoen in de Stad - ouderen	2.408.900	2.744.500	335.600
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	411.500	220.400	-191.100
			pgb	1.667.000	1.760.700	93.700
		Totaal Meedoen in de Stad		*15.555.600*	*15.804.600*	*249.000*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.653.000	2.653.000	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*2.653.000*	*2.653.000*	*0*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	495.800	495.800	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*495.800*	*495.800*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten en Innovatie	792.800	792.800	0
		Totaal Projecten en innovatie		*792.800*	*792.800*	*0*
		Preventie	Wijkteams	495.100	443.700	-51.400
			Cliëntparticipatie	214.500	178.000	-36.500
			Preventiegerichte inzet	0	0	0
		Totaal Preventie		*709.600*	*621.700*	*-87.900*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	5.299.500	5.502.400	202.900
		Totaal Overhead Wmo		*5.299.500*	*5.502.400*	*202.900*
	Totaal Lasten			**66.916.800**	**64.090.600**	**-2.826.200**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-629.500	-610.300	19.200
			Verkoop Voorzieningen	-398.100	-158.400	239.700
			Eigen bijdragen	-1.897.300	-1.897.300	0
			Bijdrage gemeenten	-63.991.900	-61.424.600	2.567.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-66.916.800*	*-64.090.600*	*2.826.200*
	Totaal Baten			**-66.916.800**	**-64.090.600**	**2.826.200**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**
Beschermde	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	6.961.200	10.976.800	4.015.600
Woonvormen			pgb	0	0	0
			Overhead Beschermde Woonvormen	592.100	639.900	47.800
		Totaal Beschermde Woonvormen		*7.553.300*	*11.616.700*	*4.063.400*
	Totaal Lasten			**7.553.300**	**11.616.700**	**4.063.400**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-228.100	-226.500	1.600
			Bijdrage gemeenten	-7.325.200	-11.390.200	-4.065.000
		Totaal Inkomsten Beschermde Woonvormen		*-7.553.300*	*-11.616.700*	*-4.063.400*
	Totaal Baten			**-7.553.300**	**-11.616.700**	**-4.063.400**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	92.728.900	92.282.800	-446.100
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	2.295.900	2.259.000	-36.900
			Overhead Jeugdhulp	1.607.200	1.650.100	42.900
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*96.632.000*	*96.191.900*	*-440.100*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	1.576.100	1.485.000	-91.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	102.000	103.000	1.000
			Backoffice Leerlingenvervoer	172.200	165.300	-6.900
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*1.850.300*	*1.753.300*	*-97.000*
	Totaal Lasten			**98.482.300**	**97.945.200**	**-537.100**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-152.300	-152.300	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-98.330.000	-97.792.900	537.100
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-98.482.300*	*-97.945.200*	*537.100*
	Totaal Baten			**-98.482.300**	**-97.945.200**	**537.100**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead Indirect	6.381.900	6.745.600	363.700
		Totaal Overhead		*6.381.900*	*6.745.600*	*363.700*
	Totaal Lasten			**6.381.900**	**6.745.600**	**363.700**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-256.600	-163.400	93.200
			Bijdrage gemeenten	-6.125.300	-6.582.200	-456.900
		Totaal Inkomsten Overhead		*-6.381.900*	*-6.745.600*	*-363.700*
	Totaal Baten			**-6.381.900**	**-6.745.600**	**-363.700**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 Maassluis

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.000.800	1.082.800	82.000
			Individuele vervoerskosten	4.000	6.800	2.800
		Totaal Vervoerskosten		*1.004.800*	*1.089.600*	*84.800*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	250.000	309.000	59.000
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.700	5.700	0
			Handbewogen rolstoelen	79.700	111.800	32.100
			Electrische rolstoelen	157.200	193.800	36.600
			Sportvoorzieningen	13.900	13.900	0
			Aandrijfunits	57.000	82.500	25.500
			Fietsen	40.400	72.700	32.300
			Kindvoorzieningen	73.900	94.300	20.400
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*677.800*	*883.700*	*205.900*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	23.800	14.500	-9.300
			Roerende woonvoorzieningen	39.600	41.400	1.800
			Woningaanpassingen	413.300	345.600	-67.700
			Onderhoud / reparatie	71.100	71.800	700
		Totaal Woonvoorzieningen		*547.800*	*473.300*	*-74.500*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	5.531.400	4.807.700	-723.700
			Aanvullende algemene voorziening	3.400	3.400	0
			Was- en strijkservice / Hospice	2.900	14.000	11.100
			pgb	80.700	25.400	-55.300
		Totaal Schoon Huis		*5.618.400*	*4.850.500*	*-767.900*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	2.023.200	2.025.200	2.000
			Meedoen in de Stad - ouderen	552.500	691.900	139.400
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	54.500	62.900	8.400
			pgb	325.100	330.700	5.600
		Totaal Meedoen in de Stad		*2.955.300*	*3.110.700*	*155.400*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	170.000	170.000	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*170.000*	*170.000*	*0*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	176.000	176.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*176.000*	*176.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten en Innovatie	142.400	142.400	0
		Totaal Projecten en innovatie		*142.400*	*142.400*	*0*
		Preventie	Wijkteams	99.000	88.700	-10.300
			Cliëntparticipatie	42.900	35.600	-7.300
			Preventiegerichte inzet	0	0	0
		Totaal Preventie		*141.900*	*124.300*	*-17.600*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	1.059.900	1.100.500	40.600
		Totaal Overhead Wmo		*1.059.900*	*1.100.500*	*40.600*
	Totaal Lasten			**12.494.300**	**12.121.000**	**-373.300**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-109.600	-114.800	-5.200
			Verkoop Voorzieningen	-65.300	-48.100	17.200
			Eigen bijdragen	-350.400	-350.400	0
			Bijdrage gemeenten	-11.969.000	-11.607.700	361.300
		Totaal Inkomsten Wmo		*-12.494.300*	*-12.121.000*	*373.300*
	Totaal Baten			**-12.494.300**	**-12.121.000**	**373.300**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0
			Overhead Beschermde Woonvormen	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0
		Totaal Inkomsten Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	13.939.500	13.872.400	-67.100
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	345.100	339.600	-5.500
			Overhead Jeugdhulp	241.600	248.000	6.400
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*14.526.200*	*14.460.000*	*-66.200*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	391.000	392.200	1.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	24.000	24.200	200
			Backoffice Leerlingenvervoer	40.500	38.900	-1.600
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*455.500*	*455.300*	*-200*
	Totaal Lasten			**14.981.700**	**14.915.300**	**-66.400**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-22.900	-22.900	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-14.958.800	-14.892.400	66.400
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-14.981.700*	*-14.915.300*	*66.400*
	Totaal Baten			**-14.981.700**	**-14.915.300**	**66.400**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead Indirect	1.276.400	1.349.100	72.700
		Totaal Overhead		*1.276.400*	*1.349.100*	*72.700*
	Totaal Lasten			**1.276.400**	**1.349.100**	**72.700**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-51.300	-32.700	18.600
			Bijdrage gemeenten	-1.225.100	-1.316.400	-91.300
		Totaal Inkomsten Overhead		*-1.276.400*	*-1.349.100*	*-72.700*
	Totaal Baten			**-1.276.400**	**-1.349.100**	**-72.700**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 Vlaardingen

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.553.700	2.515.800	-37.900
			Individuele vervoerskosten	7.600	29.500	21.900
		Totaal Vervoerskosten		*2.561.300*	*2.545.300*	*-16.000*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	914.000	806.100	-107.900
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	32.700	49.200	16.500
			Handbewogen rolstoelen	197.300	247.400	50.100
			Electrische rolstoelen	311.500	279.300	-32.200
			Sportvoorzieningen	14.600	14.600	0
			Aandrijfunits	82.200	126.000	43.800
			Fietsen	105.700	209.600	103.900
			Kindvoorzieningen	78.300	147.600	69.300
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.736.300*	*1.879.800*	*143.500*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	28.700	41.700	13.000
			Roerende woonvoorzieningen	108.700	135.800	27.100
			Woningaanpassingen	843.700	1.008.900	165.200
			Onderhoud / reparatie	157.900	157.900	0
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.139.000*	*1.344.300*	*205.300*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	11.652.100	10.433.700	-1.218.400
			Aanvullende algemene voorziening	60.200	59.400	-800
			Was- en strijkservice / Hospice	60.800	27.900	-32.900
			pgb	199.900	63.600	-136.300
		Totaal Schoon Huis		*11.973.000*	*10.584.600*	*-1.388.400*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.582.000	4.586.500	4.500
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.062.100	1.141.900	79.800
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	202.300	72.800	-129.500
			pgb	552.000	590.000	38.000
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.398.400*	*6.391.200*	*-7.200*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	568.800	568.800	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*568.800*	*568.800*	*0*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	216.800	216.800	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*216.800*	*216.800*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten en Innovatie	287.200	287.200	0
		Totaal Projecten en innovatie		*287.200*	*287.200*	*0*
		Preventie	Wijkteams	208.000	186.400	-21.600
			Cliëntparticipatie	90.100	74.800	-15.300
			Preventiegerichte inzet	0	0	0
		Totaal Preventie		*298.100*	*261.200*	*-36.900*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	2.225.800	2.311.000	85.200
		Totaal Overhead Wmo		*2.225.800*	*2.311.000*	*85.200*
	Totaal Lasten			**27.404.700**	**26.390.200**	**-1.014.500**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-285.000	-271.800	13.200
			Verkoop Voorzieningen	-173.700	-59.800	113.900
			Eigen bijdragen	-806.000	-806.000	0
			Bijdrage gemeenten	-26.140.000	-25.252.600	887.400
		Totaal Inkomsten Wmo		*-27.404.700*	*-26.390.200*	*1.014.500*
	Totaal Baten			**-27.404.700**	**-26.390.200**	**1.014.500**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	6.961.200	10.976.800	4.015.600
Wonen			pgb	0	0	0
			Overhead Beschermde Woonvormen	592.100	639.900	47.800
		Totaal Beschermde Woonvormen		*7.553.300*	*11.616.700*	*4.063.400*
	Totaal Lasten			**7.553.300**	**11.616.700**	**4.063.400**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	-228.100	-226.500	1.600
			Bijdrage gemeenten	-7.325.200	-11.390.200	-4.065.000
		Totaal Inkomsten Beschermde Woonvormen		*-7.553.300*	*-11.616.700*	*-4.063.400*
	Totaal Baten			**-7.553.300**	**-11.616.700**	**-4.063.400**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	40.832.700	40.636.300	-196.400
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	1.011.000	994.700	-16.300
			Overhead Jeugdhulp	707.800	726.700	18.900
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*42.551.500*	*42.357.700*	*-193.800*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	548.900	486.800	-62.100
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	40.600	41.000	400
			Backoffice Leerlingenvervoer	68.500	65.800	-2.700
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*658.000*	*593.600*	*-64.400*
	Totaal Lasten			**43.209.500**	**42.951.300**	**-258.200**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-67.100	-67.100	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-43.142.400	-42.884.200	258.200
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-43.209.500*	*-42.951.300*	*258.200*
	Totaal Baten			**-43.209.500**	**-42.951.300**	**258.200**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead Indirect	2.680.400	2.833.200	152.800
		Totaal Overhead		*2.680.400*	*2.833.200*	*152.800*
	Totaal Lasten			**2.680.400**	**2.833.200**	**152.800**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-107.800	-68.600	39.200
			Bijdrage gemeenten	-2.572.600	-2.764.600	-192.000
		Totaal Inkomsten Overhead		*-2.680.400*	*-2.833.200*	*-152.800*
	Totaal Baten			**-2.680.400**	**-2.833.200**	**-152.800**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 Schiedam

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Begroot Primair 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Wmo	**Lasten**	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.052.700	2.018.900	-33.800
			Individuele vervoerskosten	10.300	15.900	5.600
		Totaal Vervoerskosten		*2.063.000*	*2.034.800*	*-28.200*
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	734.000	778.100	44.100
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	28.400	75.700	47.300
			Handbewogen rolstoelen	212.700	272.200	59.500
			Electrische rolstoelen	384.800	368.100	-16.700
			Sportvoorzieningen	13.900	13.900	0
			Aandrijfunits	126.500	129.400	2.900
			Fietsen	163.400	165.700	2.300
			Kindvoorzieningen	89.200	131.500	42.300
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		*1.752.900*	*1.934.600*	*181.700*
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	33.000	57.600	24.600
			Roerende woonvoorzieningen	151.600	137.400	-14.200
			Woningaanpassingen	877.200	628.900	-248.300
			Onderhoud / reparatie	143.400	144.200	800
		Totaal Woonvoorzieningen		*1.205.200*	*968.100*	*-237.100*
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	0	0	0
			Maatwerkvoorzieningen	10.858.400	9.435.500	-1.422.900
			Aanvullende algemene voorziening	36.800	36.100	-700
			Was- en strijkservice / Hospice	29.300	37.200	7.900
			pgb	206.500	122.900	-83.600
		Totaal Schoon Huis		*11.131.000*	*9.631.700*	*-1.499.300*
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	4.463.000	4.467.300	4.300
			Meedoen in de Stad - ouderen	794.300	910.700	116.400
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	154.700	84.700	-70.000
			pgb	789.900	840.000	50.100
		Totaal Meedoen in de Stad		*6.201.900*	*6.302.700*	*100.800*
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.914.200	1.914.200	0
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		*1.914.200*	*1.914.200*	*0*
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	103.000	103.000	0
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		*103.000*	*103.000*	*0*
		Projecten en innovatie	Projecten en Innovatie	363.200	363.200	0
		Totaal Projecten en innovatie		*363.200*	*363.200*	*0*
		Preventie	Wijkteams	188.100	168.600	-19.500
			Cliëntparticipatie	81.500	67.600	-13.900
			Preventiegerichte inzet	0	0	0
		Totaal Preventie		*269.600*	*236.200*	*-33.400*
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	2.013.800	2.090.900	77.100
		Totaal Overhead Wmo		*2.013.800*	*2.090.900*	*77.100*
	Totaal Lasten			**27.017.800**	**25.579.400**	**-1.438.400**
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-234.900	-223.700	11.200
			Verkoop Voorzieningen	-159.100	-50.500	108.600
			Eigen bijdragen	-740.900	-740.900	0
			Bijdrage gemeenten	-25.882.900	-24.564.300	1.318.600
		Totaal Inkomsten Wmo		*-27.017.800*	*-25.579.400*	*1.438.400*
	Totaal Baten			**-27.017.800**	**-25.579.400**	**1.438.400**
Totaal Wmo				**0**	**0**	**0**
Beschermd	**Lasten**	Beschermde Woonvormen	Zorg in natura	0	0	0
Wonen			pgb	0	0	0
			Overhead Beschermde Woonvormen	0	0	0
		Totaal Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Lasten			**0**	**0**	**0**
	Baten	Inkomsten Beschermde Woonvormen	Eigen bijdragen	0	0	0
			Bijdrage gemeenten	0	0	0
		Totaal Inkomsten Beschermde Woonvormen		*0*	*0*	*0*
	Totaal Baten			**0**	**0**	**0**
Totaal Beschermd Wonen				**0**	**0**	**0**
Jeugdhulp	**Lasten**	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	37.956.700	37.774.100	-182.600
			Zorgcontinuïteit	0	0	0
			pgb	939.800	924.700	-15.100
			Overhead Jeugdhulp	657.800	675.400	17.600
		Totaal Jeugdhulpopdracht		*39.554.300*	*39.374.200*	*-180.100*
		Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	636.200	606.000	-30.200
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	37.400	37.800	400
			Backoffice Leerlingenvervoer	63.200	60.600	-2.600
		Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer		*736.800*	*704.400*	*-32.400*
	Totaal Lasten			**40.291.100**	**40.078.600**	**-212.500**
		Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis	-62.300	-62.300	0
	Baten		Bijdrage gemeenten	-40.228.800	-40.016.300	212.500
		Totaal Inkomsten Jeugdhulp		*-40.291.100*	*-40.078.600*	*212.500*
	Totaal Baten			**-40.291.100**	**-40.078.600**	**212.500**
Totaal Jeugdhulp				**0**	**0**	**0**
Overhead	**Lasten**	Overhead	Overhead Indirect	2.425.100	2.563.300	138.200
		Totaal Overhead		*2.425.100*	*2.563.300*	*138.200*
	Totaal Lasten			**2.425.100**	**2.563.300**	**138.200**
	Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-97.500	-62.100	35.400
			Bijdrage gemeenten	-2.327.600	-2.501.200	-173.600
		Totaal Inkomsten Overhead		*-2.425.100*	*-2.563.300*	*-138.200*
	Totaal Baten			**-2.425.100**	**-2.563.300**	**-138.200**
Totaal Overhead				**0**	**0**	**0**
Eindtotaal				**0**	**0**	**0**

Tabel Overheadkosten

Overhead	Begroot 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	12.336.800	12.850.300	513.500
Personeel derden	500.000	500.000	0
Externe advisering	232.300	282.300	50.000
Algemene kosten	1.695.300	1.695.300	0
Kapitaallasten	100.000	100.000	0
Totaal	**14.864.400**	**15.427.900**	**563.500**

Overhead	Begroot 2027	Begroot 1e wijziging 2027	Verschil
Programma Wmo			
Overhead Wmo	5.299.400	5.502.300	202.900
Preventie - Wijkteams	495.100	443.700	-51.400
Preventie - Cliëntparticipatie	214.500	178.000	-36.500
Totaal Wmo	**6.009.000**	**6.124.000**	**115.000**
Programma Beschermd Wonen			
Overhead Beschermd Wonen	592.100	639.900	47.800
Totaal Beschermd Wonen	**592.100**	**639.900**	**47.800**
Programma Jeugdhulp			
Overhead Jeugdhulp	1.607.200	1.650.100	42.900
Overhead Jeugdhulp- en Leerlingenvervoer	274.200	268.300	-5.900
Totaal Jeugdhulp	**1.881.400**	**1.918.400**	**37.000**
Programma Overhead			
Overhead Indirect	6.381.900	6.745.600	363.700
Totaal Overhead	**6.381.900**	**6.745.600**	**363.700**
Totaal	**14.864.400**	**15.427.900**	**563.500**