rogplus

Gemeenteraad van Schiedam
Postbus 1501
3100 EA Schiedam

Datum 19 november 2026
Behandeld door Frank Rost

Onderwerp: Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027

Geachte raad,

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.

Met deze brief bieden wij u de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 aan. Op de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 is een zienswijzeprocedure van toepassing. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging indienen. Rogplus wil de eerste begrotingswijziging 2027 vaststellen in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 april 2027.

Met de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027 worden de volgende aanpassingen verwerkt:

<u>Programma Wmo.</u>
- Aanpassing budgetten Huishoudelijke Hulp vanwege het stoppen van de Algemene Voorziening Schoon Huis.
- Verwerken actuele prijsindexcijfers.
- Verwerken actuele inzichten in beroep op voorzieningen.

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

<u>Programma Jeugdhulp.</u>
- Verwerken actuele prijsindexcijfers.

<u>Programma Overhead.</u>
- Aanpassen uitgaven overhead op wijzigingen takenpakket.

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

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

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 onderstaande tabel geeft een samenvatting van de financiële effecten van de voorgestelde wijzigingen.

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**

Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot en verantwoordt alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

Hoogachtend,

Namens het dagelijks bestuur van Rogplus,

F. Hoogendijk
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Bijlagen:
- Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2027