



RAADSMEMO

Aan
De gemeenteraad van Vlaardingen

Portefeuillehouder
J.J. Silos - Knaap

Onderwerp
Derde financiële kwartaalrapportage 2025 Rogplus

Datum Registratienummer Aantal bijlagen
3 februari 2026 2049912 1

Geachte leden van de raad,

Het Dagelijks Bestuur (DB) Rogplus heeft op 20 november jl. de derde financiële kwartaalrapportage 2025 Rogplus vastgesteld. In deze rapportage presenteert Rogplus de lasten en baten over het derde kwartaal van 2025 en geeft Rogplus de actuele jaareindeverwachting aan voor de begrotingsprogramma's Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Beschermd Wonen (BW), Jeugdhulp en Overhead. Graag informeren wij u over de derde financiële kwartaalrapportage 2025 Rogplus.

In de kwartaalrapportage constateert Rogplus dat na drie kwartalen de totale lasten van Rogplus € 126,8 miljoen bedragen. Ten opzichte van de totale begroting is 76,2% besteed. In de jaareindeverwachting (JEV) tellen de totale uitgaven voor de MVS-gemeenten op tot € 163,9 miljoen. Dit is € 2,5 miljoen minder dan het in de begroting opgenomen totaal van € 166,4 miljoen. Deze onderbesteding treedt voor het grootste deel op binnen het programma Wmo (€ 2,4 miljoen).

Financien Vlaardingen derde kwartaal 2025

Voor Vlaardingen bedragen de totale lasten na drie kwartalen € 55.775.893,-. Ten opzichte van de begroting is 76,5% besteed. De JEV bedraagt € 72.028.637,-. Dat is € 904.663,- minder dan begroot. Ook in Vlaardingen ziet Rogplus een onderbesteding op de Wmo-begroting. De huidige kwartaalcijfers zijn echter een prognose. Het zorgverbruik kan nog schommelen en oplopen. Een eventueel financieel voordeel wordt verwerkt in de jaarrekening van Vlaardingen.

Derde kwartaalrapportage Rogplus					
Q3 2025	Primaire begr.	2e BGW	Stand Q3 2025	JEV 2025	Besteed
WMO	€ 22.583.532,-	€ 24.666.900,-	€ 17.266.184,-	€ 23.575.407,-	70%
BW*	€ 5.866.207,-	€ 5.884.300,-	€ 4.402.014,-	€ 5.995.786,-	75,1%
Jeugdhulp	€ 39.145.118,-	€ 40.297.200,-	€ 32.450.761,-	€ 40.295.399,-	80,5%
Overhead	€ 1.948.039,-	€ 2.084.900,-	€ 1.638.934,-	€ 2.162.045,-	78,6%
Totaal	€ 69.542.895,-	€ 72.933.300,-	€55.775.893,-	€ 72.028.637,-	76,5%

*Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen

Tweede begrotingswijziging 2025

De derde financiële kwartaalrapportage gaat uit van de tweede begrotingswijziging 2025 Rogplus van december 2025. Met deze begrotingswijziging is de begroting voor Wmo-vervoer, iervo, naar beneden

bijgesteld. Het gebruik van de vervoersdienst ievo was namelijk gelijk gebleven ten opzichte van eerdere periodes, maar door betere afspraken met de vervoerders vielen de uitgaven lager uit.

Naar aanleiding van de business case 2025 Mevis, waarmee Mevis een beroep heeft gedaan op het veiligheidsventiel, heeft het bestuur van Rogplus besloten akkoord te gaan met het ophogen van het budget voor Mevis binnen het begrotingsprogramma Jeugdhulp. Dit is verwerkt in de tweede begrotingswijziging 2025 Rogplus.

Hieronder gaan we kort in op de verschillende begrotingsonderdelen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De uitgaven voor het Wmo-vervoer, ievo, waren in het vorig kwartaal flink lager dan begroot. Met de tweede begrotingswijziging 2025 is de begroting voor ievo dan ook naar beneden bijgesteld. We zien nu dat de uitgaven voor ievo in Vlaardingen op 74,4% zit. Voor de kosten van scootmobielen zit Vlaardingen in het derde kwartaal op 79,8% van de totale begroting. Verder heeft Vlaardingen na het derde kwartaal alle terreinen een onderbesteding binnen de Wmo. In totaal is 70,3% van de Wmo-begroting besteed.

De uitgaven voor Schoon Huis zitten op 71,9% van de begroting. De afgelopen jaren was bij verschillende voorzieningen sprake van een hogere stijging dan op basis van de demografische ontwikkeling verwacht werd. Door de daling van het aantal meldingen ziet Rogplus dat de stijging is gestabiliseerd en meer in lijn ligt met de demografische verwachtingen. Daarnaast zijn er wachtlijsten door personeelstekorten bij de zorgaanbieders.

Ook voor Meedoen In de Stad - ouderen en niet-ouderen liggen lager dan 75% van de begroting, op 70,1%. En voor de woonvoorzieningen, woonaanpassingen, op 60,3%.

Rogplus geeft aan dat het een gebruikelijk patroon is dat de kosten voor scootmobielen en rolvoorzieningen nog flink kan stijgen in het vierde kwartaal. De leveranciers van deze voorzieningen brengen hun kosten later in het jaar in rekening. Rogplus is in overleg met de leveranciers om tijdig, eerder, de facturen te ontvangen.

Beschermde Wonen

Voor het programma BW ziet Rogplus geen bijzonderheden en lopen de uitgaven in pas met de begroting.

Jeugdhulp

De uitgaven liggen in lijn met de begroting en de opgestelde business case van Mevis voor 2025. Recent heeft Mevis een jaareindeverwachting over 2025 afgegeven. De actuele jaareindeverwachting over 2025 van Mevis is € 87,1 miljoen. In de tweede begrotingswijziging van Rogplus is een budget opgenomen van € 87,9 miljoen. Vlaardingen heeft € 40.297.200 begroot. De JEV is € 40.295.399,-.

De uitgaven liggen in het derde kwartaal lager, omdat Mevis minder personeel voor de wijkteams heeft kunnen werven. In het vierde kwartaal hoopt Mevis een inhaalslag te hebben gemaakt om de wijkteams op sterkte te krijgen.

Uit informatie van de sociale verzekeringsbank blijkt dat het aantal toegekende persoonsgebonden budgetten (pgb's) is verdubbeld. De kosten worden naar verwachting met € 600.000,- overschreden. Rogplus onderzoekt met Mevis de oorzaak van deze stijging.

Overhead

De kosten van directe overhead, verbonden aan programma's, zijn lager dan begroot. De kosten op indirecte overhead (inhuur consultants en ICT-specialisten) zijn hoger dan begroot. De kosten voor indirecte overhead kunnen worden gecompenseerd met minder uitgaven aan salariskosten en sociale premies.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,



de secretaris
drs. E. Stolk



de burgemeester
E.F.A Zevenbergen

Kwartaalrapportage Financiën

3^e kwartaal 2025

Versie 1.0

Financiën
Maassluis, 24 november 2025

Opgesteld door:
Frank Rost
Manager Bedrijfsvoering

Status:
Definitief

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Inhoud

Inleiding	3
Stand 2025-Q3	3
Bijdragen gemeenten.....	4
Uitgaven overhead.....	5
Toelichting.....	6
Programma Wmo.....	6
Scootmobielen en rolvoorzieningen	6
Schoon Huis.....	6
Meedoen in de Stad - Ouderen.....	6
Regeling Tegemoetkoming Meerkosten.....	6
Programma Beschermd Wonen.....	6
Programma Jeugdhulp	6
Mevis	6
Jeugdhulp op basis van pgb.....	7
Programma Overhead	7
Stand lasten en baten 2025-Q3 / MVS	8
Stand lasten en baten 2025-Q3 / Maassluis.....	10
Stand lasten en baten 2025-Q3 / Vlaardingen	12
Stand lasten en baten 2025-Q3 / Schiedam	14

Inleiding

In deze derde financiële kwartaalrapportage over 2025 presenteert Rogplus de lasten en baten over de eerste drie kwartalen van 2025. De rapportage zet de stand van de baten en lasten af ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2025 en de werkelijke lasten en baten in 2024. In deze rapportage is verder een jaareindeverwachting opgenomen.

Stand 2025-Q3

Na drie kwartalen bedragen de totale lasten van Rogplus € 126,1 miljoen. Ten opzichte van de begroting is 75,7% besteed. In de jaareindeverwachting tellen de totale uitgaven op tot € 163,9 miljoen. Dit is € 2,5 miljoen minder dan het in de begroting opgenomen totaal van € 166,4 miljoen. Deze onderbesteding treedt voor het grootste deel op binnen het programma Wmo (€ 2,4 miljoen). De voornaamste verschillen zijn verder in dit document toegelicht.

Baten/Lasten	Programma	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Stand 2025-Q3	Percentage bested	JEV 2025
Lasten	Wmo	57.326.372	62.507.100	43.868.097	70,2%	60.103.536
	Beschermd Wonen	6.079.273	6.177.400	4.569.811	74,0%	6.195.515
	Jeugdhulp	89.860.816	92.165.800	74.038.668	80,3%	91.975.657
	Overhead	5.294.116	5.592.300	4.288.578	76,7%	5.660.101
Totaal Lasten		158.560.576	166.442.600	126.765.154	76,2%	163.934.809
Baten	Bijdrage Maassluis	24.300.651	25.944.800	19.826.535	76,4%	25.798.161
	Bijdrage Vlaardingen	69.542.895	72.933.300	55.775.893	76,5%	72.028.637
	Bijdrage Schiedam	61.728.054	64.212.700	48.804.142	76,0%	62.963.234
	Bijdragen cliënten	2.445.576	2.641.600	1.947.053	73,7%	2.596.071
	Overige inkomsten	543.401	710.200	411.530	57,9%	548.706
Totaal Baten		158.560.576	166.442.600	126.765.154	76,2%	163.934.809
Eindtotaal		0	0	0		0

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Programma	Werkelijk	Begroot	Stand	Percentage	JEV
		2024	2e wijziging 2025	2025-Q3	besteed	2025
Maassluis	Wmo	9.722.764	10.970.200	7.747.196	70,6%	10.713.189
	Beschermd Wonen	-	-	-		-
	Jeugdhulp	13.605.171	13.904.200	11.239.386	80,8%	13.976.924
	Overhead	972.716	1.070.400	839.954	78,5%	1.108.048
Totaal Maassluis		24.300.651	25.944.800	19.826.535	76,4%	25.798.161
Vlaardingenv	Wmo	22.583.532	24.666.900	17.266.184	70,0%	23.575.407
	Beschermd Wonen	5.866.207	5.884.300	4.420.014	75,1%	5.995.786
	Jeugdhulp	39.145.118	40.297.200	32.450.761	80,5%	40.295.399
	Overhead	1.948.039	2.084.900	1.638.934	78,6%	2.162.045
Totaal Vlaardingenv		69.542.895	72.933.300	55.775.893	76,5%	72.028.637
Schiedam	Wmo	22.787.566	24.313.200	16.916.123	69,6%	23.230.147
	Beschermd Wonen	-	-	-		-
	Jeugdhulp	36.993.527	37.842.500	30.269.571	80,0%	37.598.068
	Overhead	1.946.960	2.057.000	1.618.448	78,7%	2.135.019
Totaal Schiedam		61.728.054	64.212.700	48.804.142	76,0%	62.963.234
Eindtotaal		155.571.600	163.090.800	124.406.571	76,3%	160.790.031

Uitgaven overhead

Overhead	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Stand 2025-Q3	Percentage besteed	JEV 2025
Salariskosten, sociale lasten, personeelskosten	9.054.773	10.642.200	6.840.900	64,3%	10.520.262
Personeel derden	1.326.275	440.100	634.688	144,2%	846.250
Externe advisering	176.330	160.000	143.244	89,5%	220.000
Algemene kosten	1.684.543	1.782.700	1.176.335	66,0%	1.568.447
Kapitaallasten	79.558	81.100	63.578	78,4%	84.770
Totaal	12.321.479	13.106.100	8.858.744	67,6%	13.239.729
Overhead	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Stand 2025-Q3	Percentage besteed	JEV 2025
Programma Wmo					
Overhead Wmo	4.032.332	4.597.900	3.057.595	66,5%	4.647.328
Preventie	662.598				
Preventie - Wijkteams		486.700	361.864	74,4%	549.933
Preventie - Cliëntparticipatie		193.200	135.271	70,0%	206.462
Totaal Wmo	4.694.930	5.277.800	3.554.731	67,4%	5.403.723
Programma Beschermd Wonen					
Overhead Beschermd Wonen	464.516	453.700	258.786	57,0%	447.482
Totaal Beschermd Wonen	464.516	453.700	258.786	57,0%	447.482
Programma Jeugdhulp					
Overhead Jeugdhulp	1.684.102	1.559.800	1.138.501	73,0%	1.440.291
Overhead Jeugdhulpvervoer	43.075	55.650	40.619	73,0%	89.140
Overhead Leerlingenvervoer	129.225	166.950	121.857	73,0%	198.993
Totaal Jeugdhulp	1.856.402	1.782.400	1.300.977	73,0%	1.728.424
Programma Overhead					
Overhead Indirect	5.305.631	5.592.200	4.288.578	76,7%	5.660.101
Totaal Overhead	5.305.631	5.592.200	4.288.578	76,7%	5.660.101
Totaal	12.321.479	13.106.100	9.403.071	71,7%	13.239.729

De overheadkosten worden waar mogelijk en relevant doorberekend aan de directe begrotingsonderdelen. De doorberekening en de verdeling van doorberekende overheadkosten over de taakvelden gebeurt op basis van ervaringscijfers uit voorgaande jaren. Het programma Overhead bevat alleen de kosten van niet aan de andere begrotingsdelen toerekenbare overhead.

Toelichting

Programma Wmo

Scootmobielen en rolvoorzieningen

De uitgaven voor scootmobielen en rolvoorzieningen zijn ten opzichte van de begroting relatief laag. Het is een gebruikelijk patroon dat de leveranciers van deze voorzieningen het eerste kwartaal weinig kosten in rekening brengen. In het laatste kwartaal van het jaar wordt deze achterstand normaal gesproken ingelopen. Rogplus is in gesprek met de leveranciers over hun declaratiepatroon.

Schoon Huis

De uitgaven voor Schoon Huis blijven achter op de begroting. Dit geldt zowel voor de algemene voorziening als de maatwerkvoorziening. Dit is vermoedelijk het gevolg van oplopende wachtlijsten voor huishoudelijke hulp. Hierdoor kunnen minder indicaties worden verzilverd.

Meedoen in de Stad – Ouderen

Ook de uitgaven voor Meedoen in de Stad – Ouderen zijn lager dan verwacht en voorzien de begroting. Bij het opstellen van de begroting is aangenomen dat relatief veel cliënten complexe ondersteuning nodig hadden. In de praktijk blijkt vaak eenvoudigere (en goedkopere) ondersteuning te volstaan.

Regeling Tegemoetkoming Meerkosten

Cliënten kunnen vanaf 1 april 2025 aanvragen indienen voor de regeling tegemoetkoming meerkosten over 2025. Omdat vanaf april betalingen gedaan konden worden zijn in het eerste halfjaar zijn daarom relatief (nog) weinig betalingen gedaan voor deze regeling met betrekking op 2025.

Programma Beschermd Wonen

Geen opmerkingen.

Programma Jeugdhulp

Mevis

Recent heeft Mevis een jaareindeverwachting over 2025 afgegeven. De actuele jaareindeverwachting over 2025 van Mevis is € 87,1 miljoen (€ 63,4 miljoen verwijszorg, € 17,4 miljoen wijkteams en € 6,4 miljoen organisatie Mevis). In de tweede begrotingswijziging van Rogplus is een budget opgenomen van € 87,9 miljoen. Dit budget sluit aan op de business case 2025 van Mevis.

De jaareindeverwachting valt met name lager uit, omdat in de business case van Mevis over 2025 rekening is gehouden met een groei van de bezetting van de wijkteams. Met name door vertraging in de werving van nieuwe medewerkers is de bezetting van de wijkteams meerdere maanden achtergebleven op de aannames in de business case.

Hierdoor vallen de bestedingen voor de wijkteams lager uit dan voorzien. Mevis geeft aan in het laatste kwartaal van 2025 een inhaalslag te maken met de werving voor de wijkteams.

Jeugdhulp op basis van pgb

Uit de door de SVB verstrekte prognoses van de bestedingen van pgb-budgetten, blijkt dat de uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb in alle drie de MVS-gemeenten in 2025 bijna verdubbelen ten opzichte van 2024. De begroting voor jeugdhulp op basis van pgb wordt met meer dan € 600.000 overschreden. Rogplus verdeelt de uitgaven voor jeugdhulp op basis van pgb worden over de gemeenten op basis van de door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel voor jeugdhulp. Rogplus doet samen met Mevis onderzoek naar de oorzaak van deze stijging.

Programma Overhead

De salariskosten en sociale lasten liggen relatief laag als gevolg van nog niet bestede IKB-tegoeden en niet of later ingevulde vacatures. De uitgaven voor externe inhuur zijn relatief hoog vanwege inhuur van consultants en ICT-specialisten. Deze uitgaven kunnen worden gedekt uit de onderbesteding op de salariskosten en sociale lasten. Rogplus heeft in het derde kwartaal van 2025 de meeste vacatures voor consultants ingevuld.

Stand lasten en baten 2025-Q3 / MVS

Programma	Baten/		Onderdeel	Werkelijk	Begroot	Stand	Percentage	JEV
	Lasten	Begrotingsonderdeel		2024	2e wijziging 2025	2025-Q3	besteed	2025
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	5.252.572	5.152.200	3.845.193	74,6%	5.126.923
			Individuele vervoerskosten	37.903	31.300	11.002	35,1%	14.669
			Overhead Wmo	393.598	0	0		0
		Totaal Vervoerskosten		5.684.073	5.183.500	3.856.194	74,4%	5.141.592
		Scotmobielen en rolvoorzieningen	Scotmobielen	2.154.514	1.699.200	1.280.504	75,4%	1.622.391
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	43.478	56.000	52.147	93,1%	69.530
			Handbewogen rolstoelen	437.883	537.700	373.809	69,5%	463.002
			Electrische rolsbelen	838.032	1.070.000	545.392	51,0%	732.227
			Sportvoorzieningen	21.144	25.000	26.026	104,1%	34.701
			Aandrijfunits en fietsen	467.643	0	0		0
			Aandrijfunits	0	184.600	226.840	122,9%	279.694
			Fietsen	0	277.400	251.477	90,7%	326.974
			Kindvoorzieningen	168.729	264.000	138.322	52,4%	172.201
			Overhead Wmo	328.126	0	0		0
		Totaal Scotmobielen en rolvoorzieningen		4.459.550	4.113.900	2.894.516	70,4%	3.700.720
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	87.430	91.300	50.352	55,2%	67.136
			Roerende woonvoorzieningen	223.417	318.300	184.074	57,8%	249.460
			Woningaanpassingen	2.028.846	1.825.400	1.426.869	78,2%	1.902.492
			Onderhoud / reparatie	219.495	339.800	119.248	35,1%	158.997
			Overhead Wmo	138.768	0	0		0
		Totaal Woonvoorzieningen		2.697.957	2.574.800	1.780.542	69,2%	2.378.085
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	22.058.018	24.387.900	17.903.288	73,4%	23.871.051
			Maatwerkvoorzieningen	1.773.984	2.073.600	1.348.624	65,0%	1.798.165
			Aanvullende algemene voorziening	79.505	67.200	60.988	90,8%	81.317
			pgb	137.000	154.500	82.511	53,4%	145.000
			Overhead Wmo	2.043.403	0	0		0
		Totaal Schoon Huis		26.091.910	26.683.200	19.395.411	72,7%	25.895.533
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	9.443.801	10.372.400	7.260.692	70,0%	10.372.425
			Meedoen in de Stad - ouderen	1.940.570	2.439.000	1.573.333	64,5%	2.097.778
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	269.600	327.162	121,4%	436.138
			pgb	1.593.730	1.717.900	960.259	55,9%	1.525.000
			Overhead Wmo	1.128.437	0	0		0
		Totaal Meedoen in de Stad		14.106.538	14.798.900	10.121.446	68,4%	14.431.341
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	2.484.248	2.464.800	1.823.154	74,0%	2.430.872
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		2.484.248	2.464.800	1.823.154	74,0%	2.430.872
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	460.800	462.400	248.400	53,7%	463.400
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		460.800	462.400	248.400	53,7%	463.400
		Projecten en innovatie	Projecten en Innovatie	0	729.900	142.521	19,5%	190.028
			Projecten	432.985	0	0		0
			Herindicaties	115.964	0	0		0
			Innovaties	129.750	0	0		0
		Totaal Projecten en innovatie		678.699	729.900	142.521	19,5%	190.028
		Preventie	Wijkteams	480.592	486.700	361.864	74,4%	549.933
			Clíentparticipatie	182.007	193.200	135.271	70,0%	206.462
			Preventiegerichte inzet	0	217.900	51.182	23,5%	68.242
		Totaal Preventie		662.598	897.800	548.317	61,1%	824.637
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	4.597.900	3.057.595	66,5%	4.647.328
		Totaal Overhead Wmo		0	4.597.900	3.057.595	66,5%	4.647.328
	Totaal Lasten			57.326.372	62.507.100	43.868.097	70,2%	60.103.536
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-552.664	-579.100	-424.543	73,3%	-566.058
			Verkoop Voorzieningen	0	-208.300	-141.338	67,9%	-188.451
			Eigen bijdragen	-1.666.741	-1.769.400	-1.372.713	77,6%	-1.830.284
			Bijdrage AAV Schoon huis	-13.105	0	0		0
			Bijdrage gemeenten	-55.093.862	-59.950.300	-41.929.503	69,9%	-57.518.744
	Totaal Inkomsten Wmo			-57.326.372	-62.507.100	-43.868.097	70,2%	-60.103.536
	Totaal Baten			-57.326.372	-62.507.100	-43.868.097	70,2%	-60.103.536
Totaal Wmo				0	0	0		0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Stand 2025-Q3	Percentage besteed	JEV 2025		
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.602.487	5.669.500	4.311.025	76,0%	5.748.034		
			pgb	12.270	54.200	0		0		
			Overhead Beschermd Wonen	464.516	453.700	258.786	57,0%	447.482		
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>6.079.273</i>	<i>6.177.400</i>	<i>4.569.811</i>	<i>74,0%</i>	<i>6.195.515</i>		
	Totaal Lasten			6.079.273	6.177.400	4.569.811	74,0%	6.195.515		
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-213.066	-293.100	-149.797	51,1%	-199.729		
			Bijdrage gemeenten	-5.866.207	-5.884.300	-4.420.014	75,1%	-5.995.786		
			<i>Totaal Inkomsten Beschermd Wonen</i>	<i>-6.079.273</i>	<i>-6.177.400</i>	<i>-4.569.811</i>	<i>74,0%</i>	<i>-6.195.515</i>		
			Totaal Baten	-6.079.273	-6.177.400	-4.569.811	74,0%	-6.195.515		
Totaal Beschermd Wonen			0	0	0		0			
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	85.286.882	87.869.000	70.580.149	80,3%	87.134.665		
			Zorgcontinuïteit	361.649	0	0		0		
			pgb	896.000	999.400	1.032.867	103,3%	1.613.000		
			Overhead Jeugdhulp	1.684.102	1.559.700	1.138.501	73,0%	1.440.291		
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>88.228.633</i>	<i>90.428.100</i>	<i>72.751.516</i>	<i>80,5%</i>	<i>90.187.966</i>		
			Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	1.459.883	1.515.100	1.124.676	74,2%	1.499.568		
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	43.075	64.300	40.619	63,2%	89.140		
			Backoffice Leerlingenvervoer	129.225	158.300	121.857	77,0%	198.993		
			<i>Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer</i>	<i>1.632.183</i>	<i>1.737.700</i>	<i>1.287.152</i>	<i>74,1%</i>	<i>1.787.701</i>		
			Totaal Lasten	89.860.816	92.165.800	74.038.668	80,3%	91.975.657		
	Baten	Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-117.000	-121.900	-78.950	64,8%	-105.267		
			Bijdrage gemeenten	-89.743.816	-92.043.900	-73.959.718	80,4%	-91.870.390		
			<i>Totaal Inkomsten Jeugdhulp</i>	<i>-89.860.816</i>	<i>-92.165.800</i>	<i>-74.038.668</i>	<i>80,3%</i>	<i>-91.975.657</i>		
			Totaal Baten	-89.860.816	-92.165.800	-74.038.668	80,3%	-91.975.657		
Totaal Jeugdhulp			0	0	0		0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead Indirect	5.294.116	5.592.300	4.288.578	76,7%	5.660.101		
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>5.294.116</i>	<i>5.592.300</i>	<i>4.288.578</i>	<i>76,7%</i>	<i>5.660.101</i>		
			Totaal Lasten	5.294.116	5.592.300	4.288.578	76,7%	5.660.101		
			Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-426.401	-380.000	-191.242	50,3%	-254.989
					Bijdrage gemeenten	-4.867.715	-5.212.300	-4.097.336	78,6%	-5.405.112
					<i>Totaal Inkomsten Overhead</i>	<i>-5.294.116</i>	<i>-5.592.300</i>	<i>-4.288.578</i>	<i>76,7%</i>	<i>-5.660.101</i>
Totaal Baten	-5.294.116	-5.592.300	-4.288.578	76,7%	-5.660.101					
Totaal Overhead			0	0	0		0			
Eindtotaal			0	0	0		0			

(2 van 2)

Stand lasten en baten 2025-Q3 / Maassluis

Programma	Baten/		Onderdeel	Werkelijk	Begroot	Stand	Percentage	JEV
	Lasten	Begrotingsonderdeel		2024	2e wijziging 2025	2025-Q3	besteed	2025
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	944.271	914.200	680.357	74,4%	907.142
			Individuele vervoerskosten	5.698	2.300	2.822	122,7%	3.763
			Overhead Wmo	77.287	0	0		0
			Totaal Vervoerskosten	1.027.257	916.500	683.179	74,5%	910.905
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	369.902	300.100	214.167	71,4%	281.257
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	0	15.200	2.570	16,9%	3.427
			Handbewogen rolstoelen	95.813	113.100	70.664	62,5%	89.748
			Electrische rolsbelen	133.793	182.800	75.423	41,3%	97.871
			Sportvoorzieningen	8.640	4.200	4.320	102,9%	5.760
			Aandrijfunits en fietsen	144.259	0	0		0
			Aandrijfunits	0	53.700	67.561	125,8%	88.867
			Fietsen	0	82.100	50.693	61,7%	67.131
			Kindvoorzieningen	33.509	55.500	46.441	83,7%	57.401
			Overhead Wmo	64.431	0	0		0
			Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen	850.348	806.700	531.839	65,9%	691.462
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	10.318	10.700	17.377	162,4%	23.169
			Roerende woonvoorzieningen	32.925	42.300	29.124	68,9%	36.458
			Woningaanpassingen	301.482	301.300	335.324	111,3%	447.099
			Onderhoud / reparatie	43.356	66.000	16.023	24,3%	21.364
			Overhead Wmo	27.249	0	0		0
			Totaal Woonvoorzieningen	415.329	420.300	397.848	94,7%	528.089
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	3.962.914	4.578.900	3.414.552	74,6%	4.552.736
			Maatwerkvoorzieningen	317.686	370.400	263.627	71,2%	351.502
			Aanvullende algemene voorziening	3.483	2.800	2.520	90,0%	3.360
			pgb	13.000	15.400	10.510	68,2%	18.000
			Overhead Wmo	401.245	0	0		0
			Totaal Schoon Huis	4.698.328	4.967.500	3.691.208	74,3%	4.925.598
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	1.726.285	1.896.000	1.327.221	70,0%	1.896.033
			Meedoen in de Stad - ouderen	338.612	465.300	318.099	68,4%	424.132
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	17.300	39.715	229,6%	53.158
			pgb	291.000	348.200	188.431	54,1%	297.000
			Overhead Wmo	221.581	0	0		0
			Totaal Meedoen in de Stad	2.577.478	2.726.800	1.873.466	68,7%	2.670.323
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	189.686	197.600	123.683	62,6%	164.911
			Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	189.686	197.600	123.683	62,6%	164.911
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	172.100	163.700	80.600	49,2%	198.600
			Totaal Tegemoetkoming meerkosten	172.100	163.700	80.600	49,2%	198.600
		Projecten en innovatie	Projecten en Innovatie	0	131.100	10.361	7,9%	13.814
			Projecten	69.350	0	0		0
			Herindicaties	22.383	0	0		0
			Innovaties	20.267	0	0		0
			Totaal Projecten en innovatie	112.000	131.100	10.361	7,9%	13.814
		Preventie	Wijkteams	36.590	66.200	74.182	112,1%	112.736
			Clíentparticipatie	36.401	39.600	27.731	70,0%	42.325
			Preventiegerichte inzet	0	47.500	8.476	17,8%	11.301
			Totaal Preventie	72.992	153.300	110.389	72,0%	166.362
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	942.600	626.807	66,5%	952.702
			Totaal Overhead Wmo	0	942.600	626.807	66,5%	952.702
		Totaal Lasten		10.115.516	11.426.100	8.129.380	71,1%	11.222.767
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-98.039	-108.500	-75.034	69,2%	-100.045
			Verkoop Voorzieningen	0	-10.300	-55.549	539,3%	-74.065
			Eigen bijdragen	-294.139	-337.100	-251.601	74,6%	-335.468
			Bijdrage AAV Schoon huis	-574	0	0		0
			Bijdrage gemeenten	-9.722.764	-10.970.200	-7.747.196	70,6%	-10.713.189
			Totaal Inkomsten Wmo	-10.115.516	-11.426.100	-8.129.380	71,1%	-11.222.767
		Totaal Baten		-10.115.516	-11.426.100	-8.129.380	71,1%	-11.222.767
Totaal Wmo				0	0	0		0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Stand 2025-Q3	Percentage besteed	JEV 2025			
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0		0			
			pgb	0	0	0		0			
			Overhead Beschermd Wonen	0	0	0		0			
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
			Totaal Lasten	0	0	0		0			
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0		0			
			Bijdrage gemeenten	0	0	0		0			
			<i>Totaal Inkomsten Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
			Totaal Baten	0	0	0		0			
			Totaal Beschermd Wonen	0	0	0		0			
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	12.818.618	13.208.900	10.609.953	80,3%	13.098.509			
			Zorgcontinuïteit	92.295	0	0		0			
			pgb	174.000	182.800	155.266	84,9%	242.500			
			Overhead Jeugdhulp	263.057	234.300	171.117	73,0%	216.476			
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>13.347.970</i>	<i>13.626.000</i>	<i>10.936.336</i>	<i>80,3%</i>	<i>13.557.485</i>			
			Jeugdhulp- en leerlingenvervoer			Jeugdhulpvervoer	237.646	248.700	281.843	113,3%	375.790
						Backoffice Jeugdhulpvervoer	9.464	13.700	8.733	63,7%	19.165
						Backoffice Leerlingenvervoer	28.391	34.100	26.199	76,8%	42.783
						<i>Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer</i>	<i>275.501</i>	<i>296.500</i>	<i>316.775</i>	<i>106,8%</i>	<i>437.739</i>
						Totaal Lasten	13.623.471	13.922.500	11.253.111	80,8%	13.995.224
				Baten	Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-18.300	-18.300	-13.725	75,0%	-18.300
						Bijdrage gemeenten	-13.605.171	-13.904.200	-11.239.386	80,8%	-13.976.924
						<i>Totaal Inkomsten Jeugdhulp</i>	<i>-13.623.471</i>	<i>-13.922.500</i>	<i>-11.253.111</i>	<i>80,8%</i>	<i>-13.995.224</i>
Totaal Baten	-13.623.471	-13.922.500				-11.253.111	80,8%	-13.995.224			
Totaal Jeugdhulp	0	0				0		0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead Indirect	1.057.924	1.146.400	879.158	76,7%	1.160.321			
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>1.057.924</i>	<i>1.146.400</i>	<i>879.158</i>	<i>76,7%</i>	<i>1.160.321</i>			
			Totaal Lasten	1.057.924	1.146.400	879.158	76,7%	1.160.321			
			Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-85.208	-76.000	-39.205	51,6%	-52.273	
					Bijdrage gemeenten	-972.716	-1.070.400	-839.954	78,5%	-1.108.048	
					<i>Totaal Inkomsten Overhead</i>	<i>-1.057.924</i>	<i>-1.146.400</i>	<i>-879.158</i>	<i>76,7%</i>	<i>-1.160.321</i>	
			Totaal Baten	-1.057.924	-1.146.400	-879.158	76,7%	-1.160.321			
Totaal Overhead	0	0	0		0						
Eindtotaal	0	0	0		0						

(2 van 2)

Stand lasten en baten 2025-Q3 / Vlaardingen

Programma	Baten/		Onderdeel	Werkelijk	Begroot	Stand	Percentage	JEV	
	Lasten	Begrotingsonderdeel		2024	2e wijziging 2025	2025-Q3	besteed	2025	
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	2.443.416	2.346.400	1.748.924	74,5%	2.331.899	
			Individuele vervoerskosten	8.241	8.200	3.790	46,2%	5.054	
			Overhead Wmo	154.782	0	0		0	
			Totaal Vervoerskosten	2.606.439	2.354.600	1.752.715	74,4%	2.336.953	
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	841.043	662.800	528.714	79,8%	682.871	
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	38.333	15.200	26.453	174,0%	35.271	
			Handbewogen rolstoelen	199.874	254.900	151.741	59,5%	187.350	
			Electrische rolsbelen	342.999	456.700	277.987	60,9%	367.424	
			Sportvoorzieningen	12.504	12.300	8.796	71,5%	11.728	
			Aandrijfunits en fietsen	211.565	0	0		0	
			Aandrijfunits	0	81.600	90.252	110,6%	106.842	
			Fietsen	0	124.700	107.453	86,2%	133.387	
			Kindvoorzieningen	80.003	111.400	62.599	56,2%	72.814	
			Overhead Wmo	129.035	0	0		0	
			Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen	1.855.356	1.719.600	1.253.995	72,9%	1.597.688	
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	44.575	46.600	12.219	26,2%	16.292	
			Roerende woonvoorzieningen	89.914	133.800	94.105	70,3%	136.214	
			Woningaanpassingen	875.036	814.400	518.414	63,7%	691.218	
			Onderhoud / reparatie	105.180	144.000	61.836	42,9%	82.448	
			Overhead Wmo	54.570	0	0		0	
			Totaal Woonvoorzieningen	1.169.275	1.138.800	686.574	60,3%	926.173	
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	9.365.926	10.291.800	7.527.667	73,1%	10.036.889	
			Maatwerkvoorzieningen	721.176	911.200	522.620	57,4%	696.827	
			Aanvullende algemene voorziening	41.074	36.200	37.047	102,3%	49.396	
			pgb	50.000	57.400	31.152	54,3%	45.000	
			Overhead Wmo	803.565	0	0		0	
			Totaal Schoon Huis	10.981.740	11.296.600	8.118.486	71,9%	10.828.113	
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.909.531	4.294.000	3.005.771	70,0%	4.293.961	
			Meedoen in de Stad - ouderen	853.085	1.047.100	718.605	68,6%	958.140	
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	131.900	169.127	128,2%	225.502	
			pgb	534.730	548.800	325.127	59,2%	494.000	
			Overhead Wmo	443.756	0	0		0	
			Totaal Meedoen in de Stad	5.741.103	6.021.800	4.218.629	70,1%	5.971.603	
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	537.193	558.200	401.001	71,8%	534.668	
			Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	537.193	558.200	401.001	71,8%	534.668	
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	197.200	197.700	119.900	60,6%	161.400	
			Totaal Tegemoetkoming meerkosten	197.200	197.700	119.900	60,6%	161.400	
		Projecten en innovatie	Projecten en Innovatie	0	264.400	108.940	41,2%	145.253	
			Projecten	118.461	0	0		0	
			Herindicaties	52.013	0	0		0	
			Innovaties	54.547	0	0		0	
			Totaal Projecten en innovatie	225.021	264.400	108.940	41,2%	145.253	
		Preventie	Wijkteams	172.268	213.300	144.746	67,9%	219.973	
			Clientparticipatie	72.803	77.300	54.108	70,0%	82.585	
			Preventiegerichte inzet	0	85.400	21.160	24,8%	28.213	
			Totaal Preventie	245.071	376.000	220.014	58,5%	330.771	
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	1.839.200	1.223.038	66,5%	1.858.931	
			Totaal Overhead Wmo	0	1.839.200	1.223.038	66,5%	1.858.931	
		Totaal Lasten		23.558.396	25.766.900	18.103.293	70,3%	24.691.552	
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-256.366	-258.100	-193.044	74,8%	-257.392	
				Verkoop Voorzieningen	0	-95.700	-59.103	61,8%	-78.805
				Eigen bijdragen	-711.728	-746.200	-584.961	78,4%	-779.948
				Bijdrage AAV Schoon huis	-6.770	0	0		0
				Bijdrage gemeenten	-22.583.532	-24.666.900	-17.266.184	70,0%	-23.575.407
			Totaal Inkomsten Wmo	-23.558.396	-25.766.900	-18.103.293	70,3%	-24.691.552	
		Totaal Baten		-23.558.396	-25.766.900	-18.103.293	70,3%	-24.691.552	
Totaal Wmo				0	0	0		0	

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Stand 2025-Q3	Percentage besteed	JEV 2025		
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	5.602.487	5.669.500	4.311.025	76,0%	5.748.034		
			pgb	12.270	54.200	0		0		
			Overhead Beschermd Wonen	464.516	453.700	258.786	57,0%	447.482		
			Totaal Beschermd Wonen	6.079.273	6.177.400	4.569.811	74,0%	6.195.515		
	Totaal Lasten			6.079.273	6.177.400	4.569.811	74,0%	6.195.515		
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	-213.066	-293.100	-149.797	51,1%	-199.729		
			Bijdrage gemeenten	-5.866.207	-5.884.300	-4.420.014	75,1%	-5.995.786		
			Totaal Inkomsten Beschermd Wonen	-6.079.273	-6.177.400	-4.569.811	74,0%	-6.195.515		
			Totaal Baten	-6.079.273	-6.177.400	-4.569.811	74,0%	-6.195.515		
Totaal Beschermd Wonen			0	0	0		0			
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	37.560.343	38.692.800	31.079.651	80,3%	38.369.357		
			Zorgcontinuïteit	6.178	0	0		0		
			pgb	305.000	316.900	454.818	143,5%	710.300		
			Overhead Jeugdhulp	713.049	687.000	501.396	73,0%	634.304		
			Totaal Jeugdhulpopdracht	38.584.570	39.696.700	32.035.865	80,7%	39.713.962		
			Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	543.264	566.200	390.993	69,1%	521.325	
			Backoffice Jeugdhulpvervoer	16.696	25.500	16.045	62,9%	35.210		
			Backoffice Leerlingenvervoer	50.088	62.500	48.134	77,0%	78.602		
			Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	610.048	654.200	455.171	69,6%	635.137		
			Totaal Lasten	39.194.618	40.350.900	32.491.036	80,5%	40.349.099		
	Baten	Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-49.500	-53.700	-40.275	75,0%	-53.700		
			Bijdrage gemeenten	-39.145.118	-40.297.200	-32.450.761	80,5%	-40.295.399		
			Totaal Inkomsten Jeugdhulp	-39.194.618	-40.350.900	-32.491.036	80,5%	-40.349.099		
			Totaal Baten	-39.194.618	-40.350.900	-32.491.036	80,5%	-40.349.099		
Totaal Jeugdhulp			0	0	0		0			
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead Indirect	2.118.682	2.236.900	1.715.431	76,7%	2.264.040		
			Totaal Overhead	2.118.682	2.236.900	1.715.431	76,7%	2.264.040		
			Totaal Lasten	2.118.682	2.236.900	1.715.431	76,7%	2.264.040		
			Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-170.644	-152.000	-76.497	50,3%	-101.996
					Bijdrage gemeenten	-1.948.039	-2.084.900	-1.638.934	78,6%	-2.162.045
					Totaal Inkomsten Overhead	-2.118.682	-2.236.900	-1.715.431	76,7%	-2.264.040
Totaal Baten	-2.118.682	-2.236.900	-1.715.431	76,7%	-2.264.040					
Totaal Overhead			0	0	0		0			
Eindtotaal			0	0	0		0			

(2 van 2)

Stand lasten en baten 2025-Q3 / Schiedam

Programma	Baten/		Onderdeel	Werkelijk	Begroot	Stand	Percentage	JEV
	Lasten	Begrotingsonderdeel		2024	2e wijziging 2025	2025-Q3	besteed	2025
Wmo	Lasten	Vervoerskosten	Wmo-vervoer	1.864.885	1.891.600	1.415.912	74,9%	1.887.882
			Individuele vervoerskosten	23.963	20.800	4.389	21,1%	5.852
			Overhead Wmo	161.529	0	0		0
		Totaal Vervoerskosten		2.050.377	1.912.400	1.420.301	74,3%	1.893.734
		Scootmobielen en rolvoorzieningen	Scootmobielen	943.569	736.300	537.623	73,0%	658.262
			Autoaanpassingen / -verstrekkingen	5.145	25.600	23.124	90,3%	30.832
			Handbewogen rolstoelen	142.196	169.700	151.404	89,2%	185.904
			Electrische rolsbelen	361.240	430.500	191.982	44,6%	266.932
			Sportvoorzieningen	0	8.500	12.910	151,9%	17.213
			Aandrijfunits en fietsen	111.819	0	0		0
			Aandrijfunits	0	49.300	69.028	140,0%	83.986
			Fietsen	0	70.600	93.331	132,2%	126.457
			Kindvoorzieningen	55.217	97.100	29.281	30,2%	41.986
			Overhead Wmo	134.660	0	0		0
		Totaal Scootmobielen en rolvoorzieningen		1.753.847	1.587.600	1.108.682	69,8%	1.411.570
		Woonvoorzieningen	Verhuis- en inrichtingskosten	32.537	34.000	20.756	61,0%	27.675
			Roerende woonvoorzieningen	100.579	142.200	60.845	42,8%	76.789
			Woningaanpassingen	852.328	709.700	573.131	80,8%	764.175
			Onderhoud / reparatie	70.959	129.800	41.389	31,9%	55.185
			Overhead Wmo	56.949	0	0		0
		Totaal Woonvoorzieningen		1.113.352	1.015.700	696.120	68,5%	923.823
		Schoon Huis	Algemene voorziening Schoon huis	8.729.178	9.517.200	6.961.070	73,1%	9.281.426
			Maatwerkvoorzieningen	735.123	792.000	562.377	71,0%	749.836
			Aanvullende algemene voorziening	34.948	28.200	21.420	76,0%	28.560
			pgb	74.000	81.700	40.850	50,0%	82.000
			Overhead Wmo	838.593	0	0		0
		Totaal Schoon Huis		10.411.842	10.419.100	7.585.717	72,8%	10.141.823
		Meedoen in de Stad	Meedoen in de Stad - niet ouderen	3.807.985	4.182.400	2.927.700	70,0%	4.182.431
			Meedoen in de Stad - ouderen	748.873	926.600	536.629	57,9%	715.506
			Landelijke contracten zintuiglijk gehandicapten	0	120.400	118.320	98,3%	157.478
			pgb	768.000	820.900	446.701	54,4%	734.000
			Overhead Wmo	463.100	0	0		0
		Totaal Meedoen in de Stad		5.787.957	6.050.300	4.029.351	66,6%	5.789.415
		Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	Ondersteuning bij bijzondere woonvormen	1.757.369	1.709.000	1.298.469	76,0%	1.731.292
		Totaal Ondersteuning bij bijzondere woonvormen		1.757.369	1.709.000	1.298.469	76,0%	1.731.292
		Tegemoetkoming meerkosten	Tegemoetkoming meerkosten	91.500	101.000	47.900	47,4%	103.400
		Totaal Tegemoetkoming meerkosten		91.500	101.000	47.900	47,4%	103.400
		Projecten en innovatie	Projecten en Innovatie	0	334.400	23.220	6,9%	30.961
			Projecten	245.175	0	0		0
			Herindicaties	41.568	0	0		0
			Innovaties	54.936	0	0		0
		Totaal Projecten en innovatie		341.679	334.400	23.220	6,9%	30.961
		Preventie	Wijkteams	271.733	207.200	142.936	69,0%	217.223
			Clientparticipatie	72.803	76.300	53.432	70,0%	81.552
			Preventiegerichte inzet	0	85.000	21.546	25,3%	28.728
		Totaal Preventie		344.536	368.500	217.914	59,1%	327.504
		Overhead Wmo	Overhead Wmo	0	1.816.100	1.207.750	66,5%	1.835.695
		Totaal Overhead Wmo		0	1.816.100	1.207.750	66,5%	1.835.695
	Totaal Lasten			23.652.459	25.314.100	17.635.425	69,7%	24.189.216
	Baten	Inkomsten Wmo	Inkomsten Wmo-vervoer	-198.258	-212.500	-156.465	73,6%	-208.620
			Verkoop Voorzieningen	0	-102.300	-26.685	26,1%	-35.581
			Eigen bijdragen	-660.874	-686.100	-536.151	78,1%	-714.868
			Bijdrage AAV Schoon huis	-5.761	0	0		0
			Bijdrage gemeenten	-22.787.566	-24.313.200	-16.916.123	69,6%	-23.230.147
	Totaal Inkomsten Wmo			-23.652.459	-25.314.100	-17.635.425	69,7%	-24.189.216
	Totaal Baten			-23.652.459	-25.314.100	-17.635.425	69,7%	-24.189.216
Totaal Wmo				0	0	0		0

(1 van 2)

Programma	Baten/ Lasten	Begrotingsonderdeel	Onderdeel	Werkelijk 2024	Begroot 2e wijziging 2025	Stand 2025-Q3	Percentage besteed	JEV 2025		
Beschermd Wonen	Lasten	Beschermd Wonen	Zorg in natura	0	0	0		0		
			pgb	0	0	0		0		
			Overhead Beschermd Wonen	0	0	0		0		
			<i>Totaal Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
			Totaal Lasten	0	0	0		0		
	Baten	Inkomsten Beschermd Wonen	Eigen bijdragen	0	0	0		0		
			Bijdrage gemeenten	0	0	0		0		
			<i>Totaal Inkomsten Beschermd Wonen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
			Totaal Baten	0	0	0		0		
			Totaal Beschermd Wonen	0	0	0		0		
Jeugdhulp	Lasten	Jeugdhulpopdracht	Jeugdhulpopdracht	34.907.921	35.967.300	28.890.545	80,3%	35.666.798		
			Zorgcontinuïteit	263.176	0	0		0		
			pgb	417.000	499.700	422.783	84,6%	660.200		
			Overhead Jeugdhulp	707.997	638.400	465.988	73,0%	589.511		
			<i>Totaal Jeugdhulpopdracht</i>	<i>36.296.093</i>	<i>37.105.400</i>	<i>29.779.316</i>	<i>80,3%</i>	<i>36.916.510</i>		
			Jeugdhulp- en leerlingenvervoer	Jeugdhulpvervoer	678.972	700.200	451.840	64,5%	602.453	
				Backoffice Jeugdhulpvervoer	16.916	25.100	15.841	63,1%	34.765	
				Backoffice Leerlingenvervoer	50.747	61.700	47.524	77,0%	77.607	
				<i>Totaal Jeugdhulp- en leerlingenvervoer</i>	<i>746.634</i>	<i>787.000</i>	<i>515.206</i>	<i>65,5%</i>	<i>714.825</i>	
			Totaal Lasten	37.042.727	37.892.400	30.294.521	79,9%	37.631.334		
			Baten	Inkomsten Jeugdhulp	Bijdrage Mevis in UOJ	-49.200	-49.900	-24.950	50,0%	-33.267
					Bijdrage gemeenten	-36.993.527	-37.842.500	-30.269.571	80,0%	-37.598.068
					<i>Totaal Inkomsten Jeugdhulp</i>	<i>-37.042.727</i>	<i>-37.892.400</i>	<i>-30.294.521</i>	<i>79,9%</i>	<i>-37.631.334</i>
Totaal Baten	-37.042.727	-37.892.400			-30.294.521	79,9%	-37.631.334			
Totaal Jeugdhulp	0	0	0		0					
Overhead	Lasten	Overhead	Overhead Indirect	2.117.510	2.209.000	1.693.988	76,7%	2.235.740		
			<i>Totaal Overhead</i>	<i>2.117.510</i>	<i>2.209.000</i>	<i>1.693.988</i>	<i>76,7%</i>	<i>2.235.740</i>		
			Totaal Lasten	2.117.510	2.209.000	1.693.988	76,7%	2.235.740		
			Baten	Inkomsten Overhead	Overige inkomsten	-170.549	-152.000	-75.540	49,7%	-100.721
					Bijdrage gemeenten	-1.946.960	-2.057.000	-1.618.448	78,7%	-2.135.019
					<i>Totaal Inkomsten Overhead</i>	<i>-2.117.510</i>	<i>-2.209.000</i>	<i>-1.693.988</i>	<i>76,7%</i>	<i>-2.235.740</i>
			Totaal Baten	-2.117.510	-2.209.000	-1.693.988	76,7%	-2.235.740		
Totaal Overhead	0	0	0		0					
Eindtotaal	0	0	0		0					

(2 van 2)