

Gemeenteraad van Schiedam
Postbus 1502
3100 EA Schiedam

Datum: 1 juli 2022
Behandeld door: Frank Rost
Uw kenmerk: 22BIJ00804

Betreft: aanbieding jaarstukken 2021 en begroting 2023 en reactie zienswijze

Geachte raad,

Op 7 juli 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Rogplus in de openbare vergadering de definitieve jaarstukken 2021 en de begroting 2023 (inclusief meerjarenperspectief 2024-2027) vastgesteld. Dit is gebeurd conform artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Rogplus. Conform dezelfde artikelen bieden wij u hierbij de definitieve jaarstukken aan. De definitieve jaarstukken en de begroting vindt u als bijlagen bij deze brief.

Begroting 2023

Net als de Raden van Maassluis en Schiedam stemt u in met de door Rogplus opgestelde Begroting 2023. Wij danken u hiervoor. In uw brief van 8 juni 2022 maakt u melding van uw zienswijze op de Begroting 2023 van Rogplus. Hierna gaan wij puntsgewijs in op deze zienswijze.

Corona-effecten

In de zienswijze stelt u verschillende relevante en interessante vragen over de gevolgen van de COVID-19-pandemie op het beroep op de Wmo op korte, middellange en lange termijn. De komende periode zullen we ondervinden of en, zo ja, hoe het gebruik van de Wmo wordt beïnvloed door de effecten van de coronamaatregelen en in welke mate dat blijvend is. Als onderdeel van onze continue monitoring van het beroep op de Wmo en de uitgaven daarvoor, zal Rogplus hier speciale aandacht hebben. Waar dat nodig is, zullen wij samen met de MVS-gemeenten, risicobeheersende maatregelen ontwikkelen en toepassen.

Andere landelijke en internationale ontwikkelingen

In uw zienswijze wijst u op verschillende factoren waardoor de uitgaven voor de Wmo toe kunnen nemen. Wij onderkennen dat er omstandigheden zijn waardoor het beroep op de Wmo en de daarmee gemoeide kosten de komende periode toe kunnen nemen ten opzichte van afgelopen jaar. U verzoekt Rogplus om u goed op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de kosten van de Wmo in de regio. Dit doen wij in ieder geval door middel van onze kwartaalrapportages. Als daar aanleiding toe is, zullen wij u ook tussentijds op de hoogte brengen van relevante ontwikkelingen.

Naast aandacht voor de kostenontwikkeling, houdt Rogplus ook de kwaliteit van de door de aanbieders geleverde diensten en middelen en de ervaringen van de cliënten in de gaten. Door kwaliteitscontroles, actief contractmanagement en zorgvuldige toeleiding willen we borgen dat de inwoners die dat nodig hebben kwalitatief goede hulp ontvangen en dat de inzet van de Wmo ertoe leidt dat cliënten langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Beschermd Wonen

In uw zienswijze verzoekt u Rogplus om, samen met de MVS-gemeenten, optimaal in te zetten om, binnen de kaders van de begroting, in te spelen op de toenemende vraag naar plekken voor Beschermd Wonen in de regio. Recent heeft Rogplus een Programmamanager Beschermd Wonen aangesteld. Zij houdt zich onder meer bezig met de door u geformuleerde opdracht en zal daarbij stimuleren dat alle betrokken partijen zich optimaal inzetten voor betaalbare oplossingen die recht doen aan de ondersteuningsbehoefte van de Beschermd Wonen-cliënten.

Partners in transformatie Jeugdhulp

Terecht krijgt het MVS Jeugdmodel ruime aandacht in uw zienswijze. De MVS-gemeenten, Mevis en Rogplus staan voor de complexe en belangrijke opgave het MVS Jeugdmodel te realiseren en zo in de regio de jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben tijdig en dichtbij goede ondersteuning te leveren. Zoals u ook aangeeft, is het van belang oog te houden voor de kosten van de jeugdhulp. Rogplus zal, in samenwerking met Mevis, de ontwikkeling van het beroep op de Jeugdwet en de daarmee gemoeide kosten nauwlettend monitoren. Zoals u ook voor de Wmo gewend bent, zal Rogplus de MVS-gemeenten u, onder meer in periodieke rapportages, inzicht geven in de ontwikkeling van het beroep op de Jeugdwet. Wanneer nodig zal Rogplus in samenspraak met alle betrokken partijen risicobeheersende maatregelen ontwikkelen en inzetten.

Jaarstukken 2021

Accountantsoordeel

Onze accountant Baker Tilly heeft de jaarstukken gecontroleerd en geeft een goedkeurende verklaring voor zowel getrouwheid en rechtmatigheid.

Financieel resultaat

Rogplus sluit het boekjaar 2021 voor de gemeente Schiedam af met een onderschrijding ten opzichte van de begrote gemeentelijke bijdrage van € 2.952.078,-. Zoals eerder gemeld in de kwartaalrapportages heeft deze aanzienlijke onderschrijding verschillende oorzaken. Naast de dempende invloed van COVID-19 en de coronamaatregelen op het beroep op de Wmo zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 onder meer ook beïnvloed door de wachtlijsten voor huishoudelijke hulp, de grote uitstroom van cliënten Beschermd Wonen naar de Wlz, de lagere kosten per cliënt voor de (blijvende) Beschermd Wonen-cliënten, de nieuwe contracten voor rolvoorzieningen en scootmobielen en het lagere gebruik van de regeling tegemoetkoming meerkosten.

De definitieve gemeentelijke bijdrage over 2021 valt (nog steeds) aanzienlijk lager uit dan begroot, maar is toch € 445.528,- hoger dan in de voorlopige jaarstukken die wij u in april 2021 hebben toegestuurd. Dit verschil is als volgt ontstaan:

1. Na het opstellen van de voorlopige jaarstukken is actuele informatie ontvangen van de SVB over de besteding van pgb's in 2021. Deze informatie is verwerkt in de jaarcijfers.
2. In overleg met de accountant is besloten de balanspost voor nog door het CAK af te dragen eigen bijdragen af te waarderen. Deze afwaardering heeft een negatief effect op het jaarresultaat, maar maakt de op de balans opgenomen waarde realistisch en onderbouwd.

3. Ook in overleg met de accountant is een desinvestering gedaan van materiële vaste activa als gevolg van de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier.
4. Rogplus heeft na het opstellen van de voorlopige jaarstukken enkele significante facturen ontvangen die betrekking hadden op 2021. Deze uitgaven zijn alsnog ten lasten gebracht van het boekjaar 2021.

Wij vertrouwen erop dat wij uw brief hiermee hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan,

C. (Corine) Bronsveld

Voorzitter

Bijlagen:

- Jaarstukken 2021
- Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2027