

Gemeenteraad van Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Datum: 12 september 2022
Behandeld door: Frank Rost

Betreft: Tweede Begrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2023

Geachte Raad,

Namens het Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Tweede Begrotingswijziging 2022 en de Ontwerpbegrotingswijziging 2023 aan.

Tweede Begrotingswijziging 2022

Rogplus heeft de halfjaarcijfers en jaareindeverwachting 2022 opgesteld. Het algemene beeld van de jaareindeverwachting is dat de uitgaven en inkomsten achter blijven bij de begroting. De jaareindeverwachting geeft aan dat de bijdragen van de gemeenten aan Rogplus in totaal € 6,2 miljoen lager uitvallen dan begroot.

Zoals bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalt Rogplus op basis van de halfjaarcijfers of voorgesteld wordt de begroting te wijzigen. Rogplus hanteert hierbij het criterium dat een begrotingsonderdeel wordt gewijzigd als de lasten en/of de baten in de jaareindeverwachting meer dan 10% én meer dan € 50.000 afwijken van de begroting. Dit is in de halfjaarcijfers het geval voor de begrotingsonderdelen Taxi- en vervoerskosten, Schoon Huis, Inkomsten Wmo en Beschermd Wonen.

- **Taxi- en vervoerskosten.**

De uitgaven voor het gebruik van de Regiotaxi blijven achter bij de gewijzigde begroting. Dit komt met name omdat in januari en februari van 2022 door de toen geldende COVID 19-maatregelen minder beroep is gedaan op de Regiotaxi. Ook in de periode van maart tot en met juni van 2022 - na het intrekken van de (meeste) COVID-19-maatregelen - is minder beroep op de Regiotaxi gedaan dan ingeschat bij het opstellen van de gewijzigde begroting.

- **Schoon Huis**

Het aantal toegekende beschikkingen en het aantal cliënten dat hulp in de huishouding nodig heeft, ligt in lijn met wat Rogplus verwacht had bij het opstellen van de begroting. De gecontracteerde zorgaanbieders hebben personeelstekorten, waardoor wachtlijsten zijn ontstaan. Hierdoor blijven de uitgaven achter bij de begroting. Rogplus is in gesprek met de zorgaanbieders over mogelijke oplossingen, zoals het inkopen van extra capaciteit bij niet-gecontracteerde leveranciers, ofwel als onderaannemer van gecontracteerde leveranciers ofwel rechtstreeks door Rogplus.

- **Inkomsten Wmo**

De inkomsten uit bijdragen van cliënten voor het gebruik van de Regiotaxi en de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis blijven achter bij de begroting, omdat het gebruik van deze diensten lager is dan voorzien bij het opstellen van de begroting. Het verschil tussen de totale lasten en de baten uit bijdragen van cliënten wordt gedekt uit bijdragen van de MVS-gemeenten. Omdat de lasten lager uitvallen dan voorzien, zijn ook de bijdragen van de gemeenten lager dan begroot.

- **Beschermd Wonen**

De uitgaven voor Beschermd Wonen liggen lager dan begroot, omdat meer cliënten zijn overgeheveld naar de Wlz dan aangenomen bij het opstellen van de primaire en gewijzigde begroting 2022. Omdat deze cliënten vaak op de bestaande locaties voor Beschermd Wonen blijven wonen, is de instroom van nieuwe cliënten beperkt. Daarnaast valt op dat dit jaar het aantal cliënten dat met een pgb Beschermd Wonen inkoopt zeer sterk is teruglopen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de nieuwe contracten die sinds dit jaar van kracht zijn. Het aanbod van de gecontracteerde partijen is dusdanig breed dat nagenoeg alle cliënten Beschermd Wonen als zorg in natura kunnen ontvangen.

Het wijzigen van de begroting op de genoemde onderdelen betekent dat de baten en lasten van Rogplus met € 6,2 miljoen worden verlaagd. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2022. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling geldt voor deze Begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure.

Ontwerpbegrotingswijziging 2023

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. Deze waarde is gebaseerd op het werkelijke zorggebruik en het prijspeil in 2019.

Volgens afspraak is dit bedrag recent herzien op basis van de realisatie 2021. Hierin zijn de toepassing van het woonplaatsbeginsel voor de Jeugdwet en inzichten in de omvang van de uitgaven en de prijsontwikkeling voor de jeugdzorg in de MVS-gemeenten over 2021 verwerkt. De herijking van de opdrachtwaarde op basis van de realisatie 2021 leidt tot een gewijzigde verdeelsleutel voor de kosten per gemeente van de Jeugdopdracht.

Met de (eerste) Ontwerpbegrotingswijziging 2023 stelt Rogplus voor de herziene opdrachtwaarde en de nieuwe verdeelsleutel te verwerken in de Begroting 2023 van Rogplus. Ook wordt voorgesteld de herberekende waarde van de zorgcontinuïteit en de doorlopende contractafspraken voor de wijkteams in Maassluis in de Begroting 2023 te verwerken. Maassluis zal vanwege deze afspraken een deel van de kosten voor de Jeugdopdracht zelf betalen. Dit deel moet daarom uit de begroting van Rogplus worden gehaald.

Rogplus stelt voor deze aanpassingen te verwerken in de Begroting 2023. De genoemde aanpassingen betekenen per saldo een toename van de Begroting 2023 van Rogplus met € 3.030.800. De totale omvang van de Begroting 2023 van Rogplus neemt door de wijziging toe van € 120.751.000 tot € 123.781.800. Door de aanpassing voor de bekostiging van de wijkteams neemt de bijdrage van Maassluis aan Rogplus met € 740.100 af. De bijdragen voor Vlaardingen en Schiedam nemen toe met respectievelijk € 2.563.900 en € 1.207.000.

Deze wijziging heeft alleen invloed op het begrotingsprogramma Jeugdhulp. De overige begrotingsprogramma's (Wmo, Beschermd Wonen en Overhead) wijzigen niet. De ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023.

Voor deze Begrotingswijziging geldt een zienswijzeprocedure. U kunt binnen twaalf weken na ontvangst van deze brief ons uw zienswijze doen toekomen.

Met vriendelijke groet,

Mw. C. Bronsveld-Snoep

Voorzitter

Bijlagen

- Halfjaarcijfers 2022 en Tweede Begrotingswijziging 2022 Rogplus
- Ontwerpbegrotingswijziging 2023 Rogplus