

Gemeenteraad van Vlaardingen
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

Datum: 8 februari 2022
Behandeld door: Frank Rost

Betreft: Begrotingswijziging 2022 en kadernota ontwerpbegroting 2023

Geachte Raad,

Namens het Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Begrotingswijziging 2022 en de Kadernota voor de Ontwerpbegroting 2023 aan.

Begrotingswijziging 2022

Medio 2021 is de begroting 2022 van Rogplus vastgesteld. Er zijn meerdere aanleidingen om al vroeg in het begrotingsjaar de begroting te wijzigen. In totaal betekent de wijziging een aanpassing van de begroting 2022 van Rogplus van € 74.018.900 naar € 67.118.000. De gemeentelijke bijdrage aan Rogplus neemt voor Vlaardingen af van € 35.458.800 naar € 32.605.900.

De primaire begroting 2022 van Rogplus is opgesteld terwijl de COVID-19-pandemie gaande was. Rogplus heeft bij het opstellen van de begroting aannames moeten doen over het verloop van de pandemie en in de invloed van COVID-19-maatregelen op het beroep op de Wmo-voorzieningen in de regio in 2021. Een belangrijke aanname was dat de uitbraak van het virus in de loop van 2021 zou worden beheerst. Gebleken is dat dit niet het geval is geweest. Het hele jaar 2021 is het beroep op Wmo-voorzieningen beïnvloed door COVID-19 en de COVID-19-maatregelen. Ook in de eerste maanden van 2022 is dit het geval.

Naast COVID-19 beïnvloeden verschillende andere, voorziene en onvoorziene, factoren de uitgaven en inkomsten van Rogplus. Zo zijn in de loop van 2020 verschillende nieuwe contracten in gegaan, is de Algemene Voorziening Schoon Huis ingevoerd en is voor Beschermd Wonen een stelselwijziging doorgevoerd. Verder zijn de uitgaven voor de Wmo in 2021 beïnvloed door het abonnementstarief, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende productiekosten bij leveranciers en demografische ontwikkelingen in de samenleving. Ten slotte wijzen de consultants van Rogplus de inwoners actiever op oplossingen in het voorliggend veld en de eigen omgeving.

De aantallen voorzieningen liggen door de genoemde ontwikkelingen begin 2022 veelal op een lager niveau dan voorzien in de primaire begroting 2022. De begrotingswijziging 2022 speelt in op de gewijzigde inzichten in de aantallen cliënten en voorzieningen. Daarbij heeft Rogplus in de primaire begroting 2022 aannames moeten doen voor het financiële effect van de genoemde ontwikkelingen. Op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten en de werkelijke aantallen verstrekkingen over 2021 kunnen deze aannames worden herijkt.

Ook biedt de begrotingswijziging de mogelijkheid om actuele prijsindexcijfers toe te passen en worden in de begrotingswijziging de financiële effecten verwerkt van de herintroductie van Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis voor mantelzorgers in Vlaardingen, de komst van twee nieuwe locaties voor Beschermd Wonen, de implementatiekosten voor de Uitvoeringsorganisatie Jeugd en de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren en personeel van gemeenschappelijke regelingen.

Het document 'Begrotingswijziging 2022 Rogplus' presenteert en onderbouwt per begrotingsonderdeel de wijzigingen van de budgetten. De begrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2022 en is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling geldt voor deze Begrotingswijziging geen zienswijzeprocedure. U ontvangt de begrotingswijziging daarom ter kennisname.

Kadernota ontwerpbegrotingswijziging 2023

Onder verwijzing naar artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus sturen wij u ook de algemene en financiële kaders van de ontwerpbegroting 2023 van Rogplus. Deze zijn opgenomen in het document 'Kadernota Ontwerpbegroting 2023 Rogplus'. Op basis van de kaders in de kadernota zal Rogplus de ontwerpbegroting 2023 opstellen. U ontvangt ook de kadernota ter kennisname.

Rogplus is voornemens de ontwerpbegroting 2023 op 7 april 2022 aan te bieden aan uw gemeente. Vanaf 8 april kunt u uw zienswijze op deze begroting bekend maken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Rogplus op 7 juli 2021 wordt de begroting ter vaststelling geagendeerd. In de definitieve begroting wordt rekening gehouden met ingebrachte zienswijzen.

Met vriendelijke groet,

Mw. C. Bronsveld-Snoep
Voorzitter

Bijlagen

- Begrotingswijziging 2022 Rogplus
- Kadernota Ontwerpbegroting 2023 Roglus