



Gemeenteraad van Vlaardingen
Postbus 1006
3130 EG Vlaardingen

Datum: 8-4-2021
Behandeld door: Frank Rost

Betreft: Aanbieding ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarstukken 2020

Geachte Raad,

Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van Rogplus Nieuwe Waterweg Noord bied ik u hierbij de Ontwerpbegroting 2022 aan. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegroting naar voren brengen.

Om tot deze Ontwerpbegroting te komen heeft Rogplus een analyse gemaakt van de te verwachten ontwikkelingen van enerzijds de kosten en baten en anderzijds de aantallen cliënten per soort Wmo-voorziening. Als startpunt is daarvoor de 'Kadernota Ontwerpbegroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2026' gehanteerd. De kadernota hiervoor heeft u in februari 2021 ontvangen. De Ontwerpbegroting gaat uit van de geldende Verordening, van de actuele kennis van het beleid zoals dat in 2022 en verder zal gelden, van de actuele contracten en van de huidige kennis en inzichten over de ontwikkeling van aantallen cliënten en het prijsniveau van Wmo-voorzieningen. Rogplus probeert hiermee de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting.

Ontwerpbegroting 2022

Onlangs heeft Rogplus een ontwerpbegrotingswijziging voor de begroting van 2021 aan de gemeenten aangeboden. Er zijn verschillende ontwikkelingen en trends die aanleiding gaven om de begroting over 2021 te wijzigen. Deze ontwikkelingen en trends zijn grotendeels ook van toepassing op de begroting voor 2022 en verder.

De voornaamste, maar niet de enige, ontwikkeling met invloed op de begroting is de COVID-19-pandemie. Sinds de ingang van de coronamaatregelen in maart 2020 is een trendbreuk zichtbaar in het beroep op Wmo-voorzieningen. In zijn algemeenheid hebben de coronamaatregelen een dempend effect op het beroep van Wmo-voorzieningen en -dienstverlening in de MVS-gemeenten. Bijvoorbeeld door de toegenomen inzet van digitale hulpmiddelen, zal dit effect deels een blijvend karakter hebben, al neemt Rogplus in de begroting ook aan dat als de coronamaatregelen in zijn getrokken de kostenontwikkeling weer een groeicurve zal laten zien. Van belang daarbij is dat de coronamaatregelen invloed hebben op het beroep op Wmo-voorzieningen, maar niet op het prijspeil daarvan.

ROGplus

Bezoekadres:
Iuiverlaan 20-B Maassluis

Postadres:
Postbus 234, 3140 AE Maassluis

T (010) 870 1111
E info@rogplus.nl

I www.rogplus.nl

Recent zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voornaamste contracten voor Wmo-voorzieningen en -diensten in de MVS-gemeenten. Deze wijzigingen werken door in 2022 en verder en zijn daarom ook verwerkt in de Ontwerpbegroting 2022.

- Regiotaxi: In 2020 is gebruik gemaakt van de optie tot verlenging van het contract met Noot met twee keer één jaar. Bij de verlenging is het contract aangepast en afgestemd op de gevolgen van de coronamaatregelen.
- Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen: Sinds juni 2020 zijn nieuwe contracten voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen van toepassing.
- Schoon Huis: Sinds 1 januari 2020 wordt hulp bij het huishouden als algemene voorziening aangeboden aan de inwoners van de MVS-gemeenten. Beschikkingen voor hulp bij het huishouden worden op basis van deze algemene voorziening verstrekt met aanvullend de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening.
- Meedoen in de Stad: Voor begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren zijn nieuwe contracten afgesloten. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen begeleiding van cliënten met ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – ouderen) en cliënten met niet-ouderdomsgerelateerde klachten (Meedoen in de Stad – niet-ouderen).

Verder is in 2020 een stelselwijziging voor Beschermd Wonen voorbereid. De stelselwijziging wordt in 2021 doorgevoerd en leidt tot een uitstroom van een deel van de cliënten beschermd wonen van de Wmo naar de Wlz. Ook hebben de gemeenten besloten tot versobering van de Aanvullende Algemene Voorziening Schoon Huis en de Regeling Tegemoetkoming Meerkosten. Al de genoemde ontwikkelingen werken in 2022 en verder door in de begroting.

Hoewel COVID-19 en de contract- en beleidswijzigingen een dempend effect hebben op de lasten van de Wmo in de MVS-gemeenten, neemt dit niet weg dat Rogplus ook in 2022 en verder een groei verwacht in de kosten van de Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. Rogplus blijft werken aan een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de door de drie gemeenten toevertrouwde taken. Het stimuleren van preventie door het betrekken van wijknetwerken en het voorliggend veld bij begeleiding en dagbesteding, het leveren van individueel maatwerk, het geven van duidelijke informatie en het actief samenwerken met en binnen de drie MVS-gemeenten maakt hier nadrukkelijk deel van uit.

Voorlopige Jaarstukken 2020

Naast de Ontwerpbegroting bieden we u bij deze brief ter informatie de Voorlopige Jaarstukken 2020 van Rogplus aan. Na de accountantscontrole stelt Rogplus op basis van de Voorlopige Jaarstukken de definitieve Jaarstukken op. Rogplus streeft ernaar de definitieve Jaarstukken in juli 2021 ter kennisname aan de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan te bieden.

De COVID-19-pandemie en de coronamaatregelen, maar ook de nieuwe contracten, hebben een wezenlijke invloed gehad op de uitgaven voor de Wmo en de inkomsten uit bijdragen van cliënten voor het beroep op Wmo-voorzieningen. Ondanks de (eenmalige) lasten voor

compensatie van zorgaanbieders voor omzetsderving en meerkosten als gevolg van de coronamaatregelen, is op nagenoeg alle begrotingsonderdelen een overschrijding van de begrote lasten en baten te zien. Uitzondering hierop is Beschermd Wonen. De COVID-19-pandemie heeft nauwelijks invloed gehad op de bezetting van de Beschermd Wonen-plaatsen in de regio. De kosten voor Beschermd Wonen komen boven de begroting uit.

De voorlopige jaarstukken 2020 laten voor de gemeente Vlaardingen ten opzichte van de begrote gemeentelijke bijdrage een overschrijding zien van € 1.684.712. In dit resultaat is een overschrijding van € 170.573 op Beschermd Wonen verwerkt. Deze bedragen kunnen in de definitieve jaarcijfers nog wijzigen.

Hoogachtend,

het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan
Rogplus Nieuwe Waterweg Noord

C. (Corine) Bronsveld-Snoep

Voorzitter

Bijlagen:

- Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenperspectief 2023-2026
- Voorlopige Jaarstukken 2020