

Besluitformulier

Datum vergadering AB: 15 september 2022
Agendapunt: Begrotingswijziging 2023
Opgesteld door: Frank Rost

Ontwerpbegrotingswijziging 2023

Onderwerp

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 opdrachtwaarde is bepaald op basis van het werkelijke zorggebruik en het prijspeil 2019.

Dit bedrag is 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 verwerkt. Ook is de verdeelsleutel van de opdrachtwaarde over de drie gemeenten herberekend.

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 contractafspraken voor de wijkteams in Maassluis in de Begroting 2023 te verwerken.

Per saldo neemt de Begroting 2023 van Rogplus toe met € 3.030.800. 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 en is opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk met de gemeenten besproken in het accounthoudersoverleg van 30 augustus 2022. Voor deze Begrotingswijziging geldt een zienswijzeprocedure.

Toelichting Zie het document ' 20220909 Begrotingswijziging 2023 Rogplus'.	Openbaar Ja
Behandeld door OR n.v.t.	Communicatieadvies n.v.t.

Besluit

Het Algemeen Bestuur besluit de Ontwerpbegrotingswijziging 2023 vast te stellen en voor
zienswijze te versturen aan de gemeenteraden.

De Voorzitter
Mw. C. Bronsveld-Snoep
Maassluis