



Gemeenteraad van Maassluis
Postbus 55
3140 AB Maassluis

Datum: 26 januari 2023
Behandeld door: Frank Rost

Betreft: Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2023

Geachte Raad,

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

Medio 2022 heeft Rogplus de primaire begroting 2023 opgesteld. In oktober 2023 is een eerste wijziging op deze begroting gedaan. Deze eerste begrotingswijziging had alleen betrekking op de herberekening van de opdrachtwaarde voor de jeugdhulpopdracht voor de MVS-gemeenten.

Nu, begin 2023, geven autonome ontwikkelingen en eerder genomen besluiten aanleiding om de begroting van Rogplus op verschillende onderdelen opnieuw te wijzigen. Met de begrotingswijziging speelt Rogplus in op actuele inzichten in de prijsontwikkeling en het gebruik van Wmo-voorzieningen (waaronder Beschermd Wonen). Verder biedt de begrotingswijziging gelegenheid in het begrotingsprogramma Jeugdhulp verschillende financieel-technische correcties te verwerken. Ook speelt de wijziging in op de verruiming van de regeling tegemoetkoming meerkosten in Maassluis en de bekostiging van het plan van aanpak doelgroepenvervoer.

In het bijgevoegde document 'Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2023' zijn de wijzigingsvoorstellen nader toegelicht en gespecificeerd.

Met de tweede ontwerpbegrotingswijziging wordt voorgesteld de voor 2023 begrote uitgaven en inkomsten van Rogplus per saldo te verlagen met € 10.975.800. De omvang van de begroting is na wijziging € 112.806.000. De begrote bijdrage van de gemeente Maassluis aan Rogplus is na wijziging € 16.631.000. Dit was € 17.675.100.

Binnen de begrotingsprogramma's Wmo en Overhead nemen de begrote uitgaven en inkomsten toe, in de programma's Beschermd Wonen en Jeugdhulp is daarentegen een (grotere) afname van de begrote uitgaven en inkomsten te zien.

De afname van de door Rogplus begrote uitgaven en inkomsten betreft voor een belangrijk deel de uitname van budgetten uit de begroting van Rogplus die in de begrotingen van de gemeenten aan moeten worden geraamd. Deze wijzigingen hebben daarom geen effect op het begrotingssaldo van de gemeenten. De omvang van deze financieel-technische correcties is € 9.147.800 voor heel Rogplus, waarvan € 1.238.700 voor Maassluis.

Bezoekadres
Westlandseweg 1
Maassluis

Postadres
Postbus 234
3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl
info@rogplus.nl
010 870 11 11

De ontwerpbegrotingswijziging heeft alleen betrekking op het begrotingsjaar 2023. Meerjarige ontwikkelingen worden opgenomen in de (ontwerp)begroting 2024. Rogplus heeft de tweede ontwerpbegrotingswijziging 2023 opgesteld volgens de meest recente richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begrotingswijziging is ambtelijk afgestemd met de gemeenten. Conform artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling van Rogplus geldt voor deze ontwerpbegrotingswijziging geldt geen zienswijzeprocedure.

Met vriendelijke groet,

Mw. C. Bronsveld-Snoep
Voorzitter

Bijlage:

- Tweede ontwerpbegrotingswijziging 2023 Rogplus