

# Raadsvoorstel Openbaar

## Stad

zaaknummer	21872		datum advies	20 april 2020
opsteller advies	Simons, J.		agendering	Bespreekstuk
Clustermanager	Stad			
Portefeuillehouder(s)	Wethouder C. Bronsveld-Snoep			

Onderwerp

**Raadsvoorstel tot Vastellen zienswijze ontwerpbegroting 2021 en kennisnemen jaarrekening 2019 GR ROGplus**

### **Besluit college van B en W d.d. 19-05-2020**

Onderwerp: Raadsvoorstel tot Vastellen zienswijze ontwerpbegroting 2021 en kennisnemen jaarrekening 2019 GR ROGplus

Registratienummer: 21872

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 en de concept ontwerpbegroting 2021 van ROGplus.
2. De bijgevoegde conceptzienswijze op de concept ontwerpbegroting 2021 ter vaststelling en ondertekening voor te leggen aan de gemeenteraad.
3. Het voorstel aan te bieden aan de agendacommissie ter besluitvorming door de gemeenteraad

Conform besloten  
d.d. 19-05-2020

### **Besluit gemeenteraad**

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 en de concept ontwerpbegroting 2021 van ROGplus.
2. De bijgevoegde concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2021 vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus.

### **Bestuurssamenvatting**

Het college heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2019 en de concept ontwerpbegroting 2021 van ROGplus. Het college adviseert de raad om de concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2021 vast te stellen en te verzenden.

## **Coalitieakkoord**

In het coalitieakkoord is de beschikbaarheid van goede zorg dichtbij en voor iedereen één van de uitgangspunten. Via de GR ROGplus wordt de aanvraag en verstrekking van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld.

## **Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen**

ADV-19-05888 Raadvoorstel tot vaststellen zienswijze bij voorlopige jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 ROGplus

Zaak 4233 Raadvoorstel begrotingswijziging 2019 ROGplus

Zaak 11916 Raadvoorstel zienswijze begrotingswijziging 2020 ROGplus

## **Inhoud**

Op 15 april 2020 heeft ROGplus de voorlopige jaarstukken 2019 en de concept ontwerpbegroting 2021 toegezonden aan de gemeenteraad op grond van artikel 9.1 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus Nieuwe-Waterweg Noord. Op 16 juli 2020 zal het bestuur van ROGplus deze stukken vaststellen. In de tussentijd heeft de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze te geven. In dit voorstel gaan wij nader op de stukken in.

### *Voorlopige jaarstukken 2019*

In de voorlopige jaarstukken beschrijft ROGplus de belangrijkste ontwikkelingen in 2019. Met ingang van 2019 maken de zorgkosten van de in het kader van de Jeugdwet lokaal ingekochte jeugdhulp geen deel meer uit van de begroting van ROGplus. Deze kosten worden vanaf 2019 alleen verantwoord in de begrotingen van de gemeenten. Het Programma Jeugd is hiermee komen te vervallen in de begroting van ROGplus. De kosten die ROGplus maakt voor het uitvoeren van backofficetaken voor de Jeugdwet, leerlingenvervoer en jeugdhulpvervoer maken wel deel uit van de begroting van ROGplus. Deze kosten vallen onder het Programma Overhead.

- Nieuwe contracten begeleiding –sociaal en persoonlijk functioneren

ROGplus heeft in september 2018 een aanbesteding gepubliceerd voor de contracten voor individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. De voornaamste verandering, ten opzichte van de contracten in 2018, is doorgevoerd in het verlagen van de tarieven. Alle huidige aanbieders die in 2018 gecontracteerd waren, zijn ook in 2019 gecontracteerd waarmee de zorgcontinuïteit voor cliënten gewaarborgd is. Enige uitzondering is dat aanbieder Middin zich niet heeft ingeschreven op de aanbesteding. Alle 31 cliënten zijn voor 1 januari 2019 warm overgedragen van Middin naar een gecontracteerde aanbieder. Dit is een gezamenlijke inspanning geweest van Middin, ROGplus en een aantal gecontracteerde aanbieders.

- Invoering abonnementstarief

In 2019 heeft het Rijk de eerste stap richting de invoering van het abonnementstarief gezet. In 2019 is nog gekozen voor een 'tussenvariant'. Voor een maatwerkvoorziening geldt een abonnementstarief van €17,50 per 4 weken. Opvang en beschermd wonen vallen hier niet onder. Evenals eventuele algemene voorzieningen, die worden in 2019 nog niet meegenomen in de 'tussenvariant'. In 2020 worden die wel meegenomen. De vaststelling en inning van de eigen bijdrage ligt bij het CAK.

Sinds de invoering van het abonnementstarief begin 2019 is een stijging van het aantal cliënten zichtbaar. Met name het aantal cliënten dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden is fors toegenomen. Het aantal cliënten met hulp bij het huishouden was in 2018 vrij constant. In 2019 zien we het gemiddelde stijgen met zo'n 60 nieuwe cliënten per maand op MVS-niveau. Voor Maassluis zijn dit gemiddeld 10 nieuwe cliënten per maand. Dit heeft geresulteerd in een totale stijging van zo'n 814 cliënten op jaarbasis. Tot op heden is hierin geen afvlakking te zien.

- Pgb

ROGplus heeft eind 2018 beheermaatregelen getroffen om de rechtmatigheid controle van pgb bestedingen te verbeteren. Vanaf januari 2019 is de vacature van pgb-onderzoeker/rapporteur ingevuld en is een gespecialiseerd pgb-team operationeel. Dankzij deze maatregelen kan ROGplus de pgb-houders beter ondersteunen en is er meer grip op de rechtmatigheid van de besteding van de pgb's.

- Europese aanbestedingen

In 2019 heeft ROGplus een aantal contracten Europees aanbesteed. De aanbestedingen Meedoen in de Stad en Schoon Huis zijn voorbereid middels een intensief participatietraject, waarbij vanuit verschillende perspectieven informatie is opgehaald bij verschillende stakeholders. Daarnaast zijn er drie markconsultaties georganiseerd voor potentieel geïnteresseerde inschrijvers.

In 2019 heeft ROGplus onderstaande inkoopdocumenten gepubliceerd:

- Meedoen in de Stad – doelgroep niet ouderen
- Meedoen in de Stad – doelgroep ouderen
- Geclusterd wonen
- Schoon Huis
- Hulpmiddelen

De contracten zijn grotendeels gestart op 1 januari 2020. Hulpmiddelen en Meedoen in de Stad - ouderen, starten in de loop van 2020.

## Ontwerpbegroting 2021

Vanwege de demografische ontwikkelingen, langer thuiswonen, de invoering van het abonnementstarief en stijgende tarieven door de AMvB reële kostprijs en CAO-ontwikkelingen zijn in de ontwerpbegroting 2021 de kosten van een aantal taakvelden gestegen ten opzichte van 2020. Het abonnementstarief is een landelijk ingevoerd vast tarief per maand voor maatwerkvoorzieningen van €19,- per maand per 1-1-2020. Dit tarief geldt ongeacht het inkomen en aantal voorzieningen van de aanvrager. Deze ontwikkelingen liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente of ROGplus. De grootste stijging is te zien bij de huishoudelijke hulp, vanwege bovengenoemde oorzaken. Ook stijgt de Regiotaxi vanwege de verwachte doorzetting van toename van het gebruik.

De Ontwerpbegroting 2021 laat ten opzichte van de begroting 2020 een aantal significante wijzigingen zien. De voornaamste zijn:

- Schoon Huis

In de Ontwerpbegroting 2021 maakt ROGplus voor Hulp bij het Huishouden in overeenstemming met het huidige contract, gebruik van de nieuwe termen 'Schoon huis' ( Algemene voorziening Schoon huis, maatwerkvoorziening Schoon huis en aanvullende voorziening Schoon huis). De gemiddelde groei van 2019 zet zich voort in de eerste maanden van 2020. In de ontwerpbegroting 2021 is deze stijgende lijn daarom doorgetrokken tot 2022. Voor de meerjarenbegroting 2021-2025 vlakt de groei af.

- Meedoen in de Stad

De begrote uitgaven voor Meedoen in de Stad (voorheen dagbesteding en individuele begeleiding bij sociaal en persoonlijk functioneren) zijn gesplitst in de doelgroep 'ouderen' en de doelgroep 'niet-ouderen'. Door op een slimme en innovatieve manier nieuwe contracten af te sluiten, is de stijging van de Wmo-uitgaven voor deze voorzieningen minder sterk, dan wanneer de oude wijze van contracteren behouden was. Voor de doelgroep ouderen liggen de kosten vast omdat het contract met de zorgaanbieder(s) gebaseerd is op populatiebekostiging.

- Regiotaxi

Conform landelijke ontwikkelingen nemen ook de uitgaven voor regiotaxivervoer toe aangezien het aantal ritten en het aantal gebruikers gestaag toeneemt.

- Scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen

Voor scootmobielen, rolvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen is per 1 juni 2020 een nieuw contract afgesloten. In het nieuwe contract wordt een anderen financieringsstructuur gehanteerd. De begroting is aan deze nieuwe financieringsstructuur gespiegeld waardoor de kosten inzichtelijker zijn. Zo zijn de kosten van kindvoorzieningen apart inzichtelijk gemaakt. Naast een groei van het aantal

verstrekkingen, vallen de kosten vanwege de Europese aanbesteding hoger uit dan in het oude contract.

- **Beschermd Wonen**

Als gevolg van een stelselwijziging gaat in de regio naar verwachting 40% van de cliënten met Beschermd Wonen over van de Wmo naar de Wlz. Daarmee vallen ze buiten de begroting van ROGplus. Deze wijziging wordt financieel zichtbaar in de bijdrage van centrumgemeente Vlaardingen.

- **Uitvoeringskosten**

Vanwege de nieuwe CAO heeft ROGplus te maken met stijgende lonen. Hierdoor nemen de uitvoeringskosten toe.

### **Duurzaamheid**

Deze paragraaf is niet van toepassing.

### **Financiële consequenties**

#### **Voorlopige jaarstukken 2019**

Per saldo is er een tekort van ongeveer €224.500 op de Wmo-uitgaven ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 van ROGplus (pag. 46). Via het Eindejaarsbericht 2019 bent u, op basis van de zesmaands cijfers van ROGplus, geïnformeerd dat de Wmo-uitgaven op de gemeentebegroting €283.000 hoger uitvallen dan begroot. Daarom is in het Eindejaarsbericht 2019 het te verwachte tekort van €198.000, dat resteerde na correctie van een BTW-teruggave op gehandicaptenvervoer, ten laste van het resultaat gebracht. Echter bij het doorrekenen van de negenmaandcijfers bleek dit tekort hoger uit te gaan vallen dan vooraf met de zesmaands cijfers was ingeschat.

Met de raadsinformatiebrief van 19 december 2019 (zaak 6485) bent u vervolgens geïnformeerd over een verwacht tekort van €374.000. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven op de huishoudelijke hulp. Zoals eerder met u gedeeld, is dit het gevolg van maatregelen die buiten de invloed van de gemeente liggen zoals de landelijke invoering van het abonnementstarief en de AMvB reële prijs. Het abonnementstarief veroorzaakt daarnaast een afname van de inkomsten uit eigen bijdragen. Ook heeft er in het derde kwartaal 2019 een stijging in de kosten van woningaanpassingen en vervoer (scootmobielen) plaatsgevonden. De gemeentelijke begroting kon op basis van deze kennis niet meer worden aangepast en de gerealiseerde uitgaven over 2019 (pag. 46) vallen dan ook hoger uit dan verwacht. De jaarcijfers van ROGplus zijn al verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2019.

#### **Ontwerpbegroting 2021**

De meerjarenbegroting van ROGplus is opgesteld tegen constante prijzen. De loon- en prijsontwikkelingen worden niet meerjarig geraamd. Elk nieuw begrotingsjaar worden de loon- en

prijzontwikkelingen uit het beschikbare accres bekostigd. Voor 2021 begroot ROGplus de uitgaven voor Wmo op €10,6 miljoen (pag. 35). Dit is €2,1 miljoen hoger dan nu is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020. De verwachting is dat de dekking voor de loon- en prijsontwikkeling over 2021 van €321.000 voor ROGplus aanwezig is vanuit het accres gemeentefonds (meicirculaire). Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2021 zal blijken of deze compensatie vanuit het accres gemeentefonds voor de indexering van alle gemeenschappelijke regelingen voldoende is geweest.

In de raadsinformatiebrief Kadernota 2021-2024 (zaak 16141) van 3 april 2020 is €1,8 miljoen als een ruimtevrager opgenomen voor de volumestijging van de voorzieningen Wmo. Vooral op het taakveld voeren van een huishouden (huishoudelijke hulp) en het taakveld vervoer is er een behoorlijke stijging zichtbaar. Uitgaande dat de prognose (aantal cliënten x prijs) voor 2022 en verder op o.a. hulp bij het huishouden nog onzeker is, is in de kadernota 2021-2024 voorgesteld een Wmo-reserve te vormen van € 1,8 miljoen (3 x € 600.000). In afwachting van het effect van de beheersmaatregelen kan deze reserve worden ingezet om het (tijdelijk) tekort op te vangen.

#### **Juridische consequenties**

Deze paragraaf is niet van toepassing.

#### **Personele- of organisatorische consequenties**

Deze paragraaf is niet van toepassing.

#### **Inkoop en aanbesteding**

Deze paragraaf is niet van toepassing.

#### **Communicatieparagraaf**

Deze paragraaf is niet van toepassing.

#### **Voorstel aan de gemeenteraad**

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 en de concept ontwerpbegroting 2021 van ROGplus.
2. De bijgevoegde concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2021 vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus.

#### **Bijlagen**

1. Aanbiedingsbrief concept ontwerpbegroting 2021 ROGplus en voorlopige jaarstukken 2019
2. Voorlopige jaarstukken 2019 ROGplus
3. Ontwerpbegroting 2021 ROGplus

4. Concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2021 ROGplus

## **Raadsbesluit**

De raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2020

### **besluit**

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 en de concept ontwerpbegroting 2021 van ROGplus.

2. De bijgevoegde concept zienswijze op de concept ontwerpbegroting 2021 vast te stellen en te versturen aan het bestuur van ROGplus.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van d.d. 2 juni 2020.

De griffier,

De voorzitter,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan