



Gemeenteraad van Maassluis  
Postbus 55  
3140 AB Maassluis

Datum: 15-04-2020  
Behandeld door: Frank Rost

Betreft: Voorlopige jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021

Geachte Raad,

Namens het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord bied ik u hierbij de Voorlopige Jaarstukken 2019 van ROGplus aan. Door het Rijk genomen maatregelen ten aanzien van extramuralisatie van de GGZ en de verzorgingshuiszorg, de AMvB reële prijs Wmo 2015 en het Abonnementstarief leggen een grote druk op de Wmo-uitgaven. Dit vertaalt zich in een overschrijding van € 2,2 miljoen ten opzichte van de begroting 2019. Deze overschrijding is met name het gevolg van een toename in het aantal aanvragen en de toegenomen complexiteit van de aanvragen.

Na de accountantscontrole stelt ROGplus op basis van de Voorlopige Jaarstukken de definitieve Jaarstukken op. ROGplus streeft ernaar de definitieve Jaarstukken in juli 2020 ter kennisname aan de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan te bieden.

Naast de Jaarstukken bieden we u bij deze brief de Ontwerpbegroting 2021. Conform artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegroting naar voren brengen.

Om tot deze Begroting 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 zijn daarbij de 'Algemene en financiële beleidsmatige kaders begroting 2021 ROGplus' gehanteerd. De kaderbrief hiervoor heeft u in december 2019 ontvangen. De Ontwerpbegroting gaat uit van de geldende Verordening, van continuering van het bestaande beleid, 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.

Over de hele linie stijgt het beroep op Wmo-voorzieningen en Wmo-dienstverlening. De stijging is het gevolg van autonome ontwikkelingen op aantallen, zoals vergrijzing van de bevolking, extramuralisatie van de GGZ en verzorgingshuiszorg en de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. De toename van de behoefte aan complexere voorzieningen zet zich voort. Deze trend is landelijk.

ROGplus heeft in de ontwerpbegroting 2021 geen rekening gehouden met de gevolgen van de Corona-pandemie. Enerzijds omdat de financiële gevolgen nog niet te overzien zijn, anderzijds omdat de VNG de gemeenten opgeroepen heeft om gecontracteerde aanbieders te blijven betalen, ook als er een andere of beperkte prestatie wordt geleverd. Zodra meer zicht is op de financiële effecten van het Coronavirus en de overheidsmaatregelen in dit kader

---

#### ROGplus

Bezoekadres:  
Uiverlaan 20-B Maassluis

Postadres:  
Postbus 234, 3140 AE Maassluis

T (010) 870 11 11  
E [info@rogplus.nl](mailto:info@rogplus.nl)

I [www.rogplus.nl](http://www.rogplus.nl)

zal ROGplus u hierover nader informeren. Wanneer dit nodig is, kan de begroting naar aanleiding hiervan worden aangepast.

ROGplus onderschrijft de noodzaak voor (verdere) transformatie binnen het sociaal domein en verkent samen met de gemeenten verdere maatregelen om de kostenontwikkeling te beheersen. In dit kader heeft ROGplus input geleverd voor het 'herstelplan' dat de gemeente Vlaardingen heeft opgesteld om op termijn het tekort in de gemeentelijke begroting te dichten. De urgentie hiervan wordt door het Bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus gedeeld.

Het besluitvormingstraject op mogelijke beheersmaatregelen is binnen de gemeenten soms nog in de beginfase en in geen enkel geval volledig afgerond. Van belang daarbij is dat de meeste maatregelen pas worden geformaliseerd na aanpassing van de Verordening. Het aanpassen van de Verordening is een raadsbevoegdheid en de besluitvorming hierop volgt in de tweede helft van dit jaar. In overeenstemming met de richtlijnen van de Provincie is in afwachting van de (definitieve) besluitvorming op de beheersmaatregelen in de Ontwerpbegroting 2021 (nog) niet geanticipeerd op de mogelijke financiële gevolgen van de maatregelen.

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

- Schoon Huis. In de Ontwerpbegroting 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 vlagt 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 zorgt ROGplus ervoor de Wmo-uitgaven voor deze doelgroep te beheersen en kwaliteit te blijven bieden. 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.

Ten opzichte van de begroting 2020 daalt het totale begrotingssaldo van de Ontwerpbegroting 2021 van € 76,1 miljoen naar € 73,5 miljoen. Deze daling is toe te schrijven aan het nieuwe contract voor Meedoen in de Stad (niet-ouderen) en de stelselwijziging voor Beschermd Wonen. De overige begrotingsonderdelen laten stijgende kosten zien. ROGplus begroot de kosten voor Beschermd Wonen alleen in centrumgemeente Vlaardingen. Alle andere kosten worden afhankelijk van het gebruik verdeeld over de MVS-gemeenten. Het gevolg hiervan is dat in Vlaardingen de bijdrage aan ROGplus lager wordt, terwijl deze in Maassluis en Schiedam toeneemt. De begrote bijdrage van de gemeente Maassluis aan ROGplus neemt in de Ontwerpbegroting toe van € 9,8 miljoen in 2020 naar € 10,7 miljoen in 2021.

Hoogachtend,  
het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan  
ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

**C. (Corine) Bronsveld-Snoep**  
Voorzitter

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line.

