

**Verzameling raadsstukken
Schiedam,**

Team	Zorg, Welzijn en Sport	Briefnr.	16VR040
Domein	Maatschappelijke Samenwerking	Portefeuillehouder	Wethouder Van Aaken
Auteur	A. Brijs	Datum b&w-besluit	31 mei 2016
Tel.nr.	010-2191536		
E-mail	a.brijs@schiedam.nl		
Onderwerp	zienswijze begrotingswijziging 2016 en begroting 2017		

Bestuurssamenvatting en voorgesteld besluit

ROGplus verzorgt de verstrekkingen van maatwerkvoorzieningen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 voor Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

De lagere realisatie over 2015 (€ 2.142.911) is voor ROGplus aanleiding om de verwachting voor 2016 met een begrotingswijziging naar beneden bij te stellen. De bijdrage van de gemeente Schiedam wordt verlaagd met € 1.075.000. Dit bedrag blijft beschikbaar binnen het begrotingsprogramma 'mens en stad in beweging'. Daarnaast heeft ROGplus ook de ontwerpbegroting 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. Het Schiedamse aandeel in de begroting van ROGplus 2017 bedraagt € 14.253.179. Op basis van de jaarstukken 2015 van ROGplus wordt in de zomernota 2016 voorgesteld dit bedrag met € 1,2 miljoen te verlagen. Hierdoor zou een tekort van € 0,6 miljoen in de gemeentebegroting ontstaan. Na het aanbieden van de begroting 2017 heeft ROGplus echter nieuwe inzichten verkregen in de ontwikkeling van de verwachte werkelijke kosten. ROGplus heeft aangegeven dat het Schiedamse aandeel hierdoor met ca. € 0,6 miljoen naar beneden bijgesteld kan worden. Daarmee past de begroting 2017 binnen de kaders van de gemeentebegroting.

1. Aanleiding

Over 2015 heeft ROGplus lagere uitgaven gerealiseerd met betrekking tot de verstrekking van (maatwerk)voorzieningen op grond van de Wmo. Deze lagere realisatie is voor het bestuur aanleiding om de begroting 2016 naar beneden bij te stellen. Daarnaast heeft ROGplus op basis van deze ervaringen de begroting 2017 opgesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling ROGplus NWN heeft de gemeenteraad mogelijkheid om op deze documenten zienswijzen in te dienen voordat het bestuur de begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 op 6 juli 2016 vaststelt.

De begrotingswijziging 2016 past binnen de financiële kaders van de gemeentebegroting. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan de doelstellingen van de gemeente met betrekking tot het zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij en langer zelfstandig thuis wonen. Er is daarmee geen aanleiding tot het verstrekken van een zienswijze.

Voor de begroting 2017 is het financiële kader lager dan de begroting van ROGplus. Omdat ROGplus met nieuwe inzichten lagere kosten verwacht voor 2017 (zie specificatie onder punt 6: 'gevolgen') is het nodig om met een zienswijze te verzoeken om deze verwachting te verwerken in de definitieve begroting.

Voorgesteld wordt om op beide documenten een (instemmende) zienswijze in te dienen. Hiermee worden voor de gemeente belangrijke uitgangspunten benadrukt en wordt de begroting niet slechts voor kennisgeving aangenomen.

2. Bijlage(n)

Begrotingswijziging 2016 ROGplus
Begroting 2017 ROGplus
Conceptbrief college met geformuleerde zienswijze

3. Bijlagen die alleen ter inzage liggen bij de griffie
Geen.

4. Beleid (context)

Jaarstukken 2015

De gemeente Schiedam wil dat inwoners de ondersteuning en zorg ontvangen die zij nodig hebben. ROGplus heeft samen met de gemeenten manieren gezocht om dit te realiseren. Er is gekozen voor

een zachte landing waarbij de effecten van bezuiniging over een langere periode worden uitgesmeerd. In 2015 is bijvoorbeeld de was- en strijkservice ingevoerd wat heeft geleid tot minder uren huishoudelijke hulp.

Op basis van de ervaringen over 2015 kunnen wij concluderen dat Schiedammers de ondersteuning hebben ontvangen die nodig was. Uit de jaarstukken van ROGplus blijkt dat de werkelijke kosten voor een deel van die ondersteuning, de Wmo-maatwerkvoorzieningen, € 2.142.911 lager zijn uitgevallen dan begroot. Deze onderschrijding heeft verschillende oorzaken en is geen gevolg van bezuinigingsmaatregelen. In 2015 is als bezuinigingsmaatregel alleen de was- en strijkservice ingevoerd en is het tarief voor begeleiding met 15% naar beneden bijgesteld. De effecten van beide maatregelen waren berekend in de begroting 2015 van ROGplus en zijn conform gerealiseerd.

Deze onderschrijding bestaat uit lagere kosten voor :

1. Regiotaxi. Het dalende gebruik van de Regiotaxi wordt met name veroorzaakt doordat de groep met een vervoerspas kleiner wordt. Sinds enkele jaren wordt een vervoerspas niet meer automatisch verstrekt aan inwoners die 65 jaar oud worden. Daarnaast wordt er steeds meer per situatie bekeken wat de beste oplossing is, dat hoeft niet altijd een vervoerspas voor de Regiotaxi te zijn. Verwacht werd dat de daling zich in 2015 zou stabiliseren. In plaats daarvan is het gebruik verder gedaald, waardoor de kosten lager uitvallen en er minder reizigersbijdragen zijn ontvangen.
2. Woningaanpassingen. In 2015 zijn er hoofdzakelijk veel relatief kleine woningaanpassingen gedaan en zijn er weinig tot geen grote, en relatief duurdere, woningaanpassingen verricht. Welke aanpassingen zich in een jaar zullen voordien is vooraf erg moeilijk in te schatten.
3. Hulp bij het huishouden. Er zijn minder kosten gedeclareerd via persoonsgebonden budgetten. De begroting gaat uit voor 100% toegekende bedragen terwijl hiervan slechts 80% gedeclareerd is. Cliënten declareren bijvoorbeeld geen kosten wanneer zij op vakantie zijn, in een ziekenhuis zijn opgenomen of in geval van andere situaties waarbij zorg (tijdelijk) niet nodig is. Zorg in natura (ZIN) is ongeveer conform begroot gerealiseerd.
4. Begeleiding. De praktijksituatie is anders dan op basis van de door het Rijk aangeleverde gegevens verwacht mocht worden (dubbelingen/ onjuistheden in bestanden). Daarnaast constateert ROGplus dat het aantal nieuwe aanvragen achterblijft. Bovendien zijn nog niet alle kosten voor begeleiding in 2015 gedeclareerd. De werkelijke kosten zijn daardoor hoger dan nu in de jaarstukken is opgenomen. In de begroting 2016 is een post onvoorzien beschikbaar waaruit eventuele declaraties over 2015 betaald kunnen worden.
5. Tegemoetkoming meerkosten. Minder mensen hebben een tegemoetkoming aangevraagd dan op basis van beschikbare gegevens bij het opstellen van de begroting verwacht werd. Met deze regeling ontvangen mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm een vast bedrag als zij een indicatie hebben en/of de wettelijke eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering volledig betalen. Dit is in plaats van de voormalige Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER). Met ingang van 2016 zijn de bedragen die worden betaald verhoogd. De kosten zullen daardoor in 2016 hoger zijn dan in 2015.

De centrale raad van beroep heeft op 18 mei jl. uitgesproken dat hulp bij het huishouden op grond van Wmo als maatwerkvoorzieningen verstrekt kan/moet blijven worden waarbij de persoonlijke situatie bepalend is voor de te leveren inzet. Op basis van deze uitspraak constateren wij dat onze werkwijze tot nu toe aansluit op hetgeen met de Wmo beoogd wordt.

Begrotingswijziging 2016 en begroting 2017

Met resultaatgericht indiceren wordt nu meer maatwerk geboden dan voorheen. Dit is een uitwerking van de transformatie van zorg; hiermee wordt ingezet op het verlenen van zorg dat daadwerkelijk nodig is. Met nazorg, bezwaar- en geschillenprocedures heeft ROGplus mogelijkheden om de kwaliteit en behaalde resultaten in de praktijk te controleren.

Het Rijk heeft per 2015 een korting van 40% doorgevoerd op het budget voor Hulp bij het Huishouden. Wij constateren dat deze korting per 2017, dankzij de invoering van de was- en strijkservice en dankzij het resultaatgericht indiceren, gerealiseerd wordt.

Het budget voor de huishoudelijke hulp toeslag (HHT) blijft beschikbaar in een reserve HHT. Vanuit deze reserve kunnen (kosten)ontwikkelingen met betrekking tot huishoudelijke hulp (onder andere hogere tarieven uit aanbesteding) worden opgevangen. Hoewel vanuit het Rijk nog onduidelijk is waaraan het resterend budget besteed mag worden, onderschrijven wij het idee dat het budget in principe beschikbaar blijft voor het doel waarmee het budget verkregen is.

In de begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 is rekening gehouden met een verlaging van de eigen bijdrage in kosten van maatwerkvoorzieningen. Door de verlaging gaan mensen met een inkomen tussen 130% en 150% de minimum eigen bijdrage van ca. € 19 per 4 weken betalen. Nu voor deze groep mensen een lagere bijdrage geldt, verwachten wij dat de bijdrage minder snel aanleiding is om van zorg of ondersteuning af te zien (uit recent onderzoek door Binnenlands Bestuur blijkt dat ongeveer een kwart van de Nederlanders afziet van zorg vanwege de hoogte van de eigen bijdrage). Daarnaast wordt een stapeling van kosten hiermee deels tegengegaan. ROGplus verwacht hierdoor op jaarbasis extra kosten als gevolg van minder opbrengsten uit ontvangen eigen bijdragen (€ 225.000) en meer gebruik van voorzieningen (€ 125.000).

De komende jaren verwacht ROGplus een verdere daling van het gebruik van het aanvullend openbaar vervoer (AOV) oftewel de Regiotaxi. Mobiliteit is een belangrijk aspect waardoor mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving en ook langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

De gemeente heeft een beleidsdoelstelling dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Landelijk zijn er signalen dat er echter te weinig geschikte woningen beschikbaar zijn waarmee dit mogelijk is. ROGplus reserveert extra budget ten behoeve van (collectieve) woningaanpassingen.

5. Afwegingen

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen voordat het bestuur van ROGplus de begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 op 6 juli 2016 vaststelt. De zienswijze is ambtelijk regionaal afgestemd. Burgemeester en wethouders van Maassluis stellen hun gemeenteraad echter voor geen zienswijzen in te dienen omdat beide documenten passen in hun financiële kaders.

Hoewel de begroting 2017 door ROGplus op basis van reële verwachtingen is opgesteld, benoemt ROGplus een aantal risico's:

- De ontwikkeling van de instroom van cliënten voor begeleiding (sociaal en persoonlijk functioneren) is onzeker,
- een lager vastgestelde bijdrage voor voorzieningen resulteert wellicht in een toename van het aantal verstrekkingen (hoe dit zich ontwikkelt is ongewis);
- onduidelijkheid over gerealiseerde kosten voor Pgb's over 2015. Verwacht wordt dat de SVB hierover medio 2016 concrete informatie kan verstrekken.

6. Gevolgen

Het resultaat van de jaarstukken 2015 van ROGplus is verwerkt in de jaarrekening 2015 van de gemeente. Tijdens de raadsvergadering van 9 juni 2016 komt de jaarrekening 2015 aan de orde.

De voorgenomen begrotingswijziging 2016 past binnen de kaders van de gemeentebegroting. Het Schiedamse aandeel in de begroting van ROGplus 2017 bedraagt € 14.253.179. In de gemeentelijke begroting voor 2017 is uitgegaan van € 14.869.500. Op basis van de jaarstukken 2015 van ROGplus wordt in de zomernota 2017 voorgesteld dit bedrag met € 1,2 miljoen te verlagen. Hierdoor zou een tekort van € 0,6 miljoen in de gemeentebegroting ontstaan. Na het aanbieden van de begroting 2017 heeft ROGplus echter nieuwe inzichten verkregen in de ontwikkeling van de verwachte werkelijke kosten. Verwacht wordt dat nacalculaties over 2015 beperkt zullen blijven. Deze nacalculaties zijn echter wel meegenomen in de berekening van de verwachte totale kosten voor 2017. ROGplus heeft aangegeven dat het Schiedamse aandeel hierdoor met ca. € 0,6 miljoen naar beneden bijgesteld kan worden; verdeeld over de posten Begeleiding ZIN (€ 300.000), Begeleiding Pgb (€ 200.000) en Hulp bij het Huishouden Pgb (€ 100.000). Zonder aanpassing in de definitieve begroting zou er bij de afrekening over 2017 waarschijnlijk een overschot ontstaan. Door de aanpassing wordt er reëel begroot en past de begroting 2017 van ROGplus in de financiële kaders van de gemeente. Op basis van de jaarrekening 2015 wordt de verwachting voor 2016 en verder ten opzichte van eerdere prognoses naar beneden bijgesteld. Ondanks deze ontwikkeling gaan wij ervan uit dat cliënten tegen verantwoorde en marktconforme tarieven de ondersteuning en/of zorg blijven ontvangen die in hun situatie noodzakelijk is.

Wij stellen u voor het hierna afgedrukte besluit vast te stellen.

burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,

mr. I.C.M. Baltus, ls.

C.H.J. Lamers

Aan de gemeenteraad van Schiedam

De raad van de gemeente Schiedam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2015 van ROGplus NWN
2. een (instemmende) zienswijze in te dienen over bij het bestuur van ROGplus NWN met betrekking tot de voorgenomen begrotingswijziging 2016 en begroting 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van **28 JUNI 2016**

de griffier a.i.,


J. J. den Hollander

de voorzitter,


C.H.J. Lamers