



Gemeente Vlaardingen

## RAADSVOORSTEL

Registratienummer : 1657105  
R-nummer : 15.1  
Datum besluit B&W : 15 mei 2018  
Portefeuillehouder : C.T. Oosterom

### **Raadsvoorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN.**

---

Vlaardingen, 15 mei 2018

Aan de gemeenteraad.

#### **Welk besluit moet genomen worden?**

1. Kennisnemen van de voorlopige Jaarstukken 2017, alsmede de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling ROGplus NWN.
2. Vaststellen van een zienswijze op de beide Ontwerpbegrotingen voor 2018 en 2019

#### **Wat is samenvattend de kern van dit advies?**

In de vergadering van 12 april 2018 heeft het bestuur van de GR ROGplus de voorlopige Jaarstukken 2017 geaccordeerd en ingestemd met de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019. In de Ontwerpbegrotingen zijn naast de begroting voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo/Maatwerkdienstverlening 18+), ook de begrotingen opgenomen van Beschermd Wonen voor Vlaardingen als centrumgemeente (geëscaleerde zorg 18+) en lokale Jeugdzorg (Maatwerkdienstverlening 18-).

Conform de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen worden de Voorlopige Jaarstukken 2017 en de beide Ontwerpbegrotingen ter kennisname aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten toegezonden (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam). De raden kunnen binnen acht weken na ontvangst van de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en de Ontwerpbegroting 2019 een zienswijze aan het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan kenbaar maken. Een concept-zienswijze is toegevoegd.

De Ontwerpbegrotingen van de GR ROGplus bieden, na opwaartse bijstelling in 2018 naar aanleiding van ontwikkelingen (zie toelichting in de bijlage), een verantwoorde basis om passende ondersteuning te garanderen op de hierboven genoemde taakvelden.

De Financiële Commissie van de MVS-gemeenten heeft op 10 april 2018 ingestemd met de voorlopige Jaarstukken 2017 en de voorliggende Ontwerpbegrotingen.

#### **Wat is de aanleiding voor dit advies?**

##### *Voorlopige Jaarstukken 2017*

De voorlopige Jaarstukken 2017 zijn ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten verzonden.

##### *Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019*

Op 12 april 2018 heeft de GR ROGplus de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019 verzonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De raad kan binnen acht weken een zienswijze hierop indienen.

Een toelichting op zowel de voorlopige Jaarstukken 2017 als de beide Ontwerpbegrotingen is opgenomen in de bijlage van dit raadsvoorstel.



### **Welk resultaat wordt beoogd?**

Op basis van de wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn binnen de GR ROGplus afspraken gemaakt over het besluitvormingsproces met betrekking tot jaarstukken, begrotingswijzigingen en (ontwerp)begrotingen. Met het inbrengen van deze jaarstukken ter kennisname, en het bieden van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de twee Ontwerpbegrotingen ondersteunen wij dit besluitvormingsproces.

Aan College en Raad wordt verantwoording afgelegd over de inhoudelijke en financiële gang van zaken bij de GR ROGplus over het jaar 2017.

Tevens resulteert het raadsvoorstel in een besluit waarmee de GR ROGplus onder nadere inhoudelijke of financiële voorwaarden zoals vastgelegd in de Verordening en de Beleidsregels Wmo 2018 haar opdracht voor 2018 en 2019 naar behoren kan uitvoeren.

### **Welke argumenten zijn er voor dit advies?**

#### *Voorlopige jaarstukken 2017*

De voorlopige jaarstukken verschaffen inzicht in de mate waarin de GR ROGplus uitvoering heeft gegeven aan haar opdracht voor 2017. Dit inzicht is onmisbaar voor een zorgvuldige uitvoering van de sturings- en controleverantwoordelijkheid ten aanzien van deze gemeenschappelijke regeling door onze gemeente. Kennisnemen van de voorlopige jaarstukken is een noodzakelijke stap in de gemeentelijke P&C cyclus voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring op de gemeentelijke begroting. De afwikkeling van de definitieve jaarstukken zal plaats vinden in juni 2018.

#### *Ontwerpbegrotingswijziging 2018*

De ontwerpbegrotingswijziging 2018 is opgesteld naar aanleiding van de voorlopige jaarstukken 2017 en de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2018. In 2017 zijn de kosten van enkele taakvelden binnen de Wmo-maatwerkvoorzieningen sterk gestegen en geven een overschrijding te zien ten opzichte van de begroting 2017.

De begroting van het taakveld Beschermd Wonen (geëscaleerde zorg 18+) wordt opwaarts bijgesteld aangezien er meer budgettaire middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit het Rijk en dit taakveld kampt met wachtlijstproblematiek van de doelgroep.

De begroting voor de lokale Jeugdzorg (back-office functie ligt bij ROGplus) wordt afgeraamd aangezien de budgetten elders in de gemeentelijke begroting worden gerealloceerd en door de gemeente zelf worden gesubsidieerd.

De begroting 2018 was opgesteld in lijn met die van 2017 en de resultaten uit 2016. Het is de verwachting is dat de kosten voor de taakvelden 'het voeren van een huishouden' (voorheen HH of Huishoudelijke Hulp), 'begeleiding sociaal en persoonlijk functioneren' (voorheen Dagbesteding en Individuele Begeleiding) ook in 2018 hoger uitvallen. Het bestuur van het gemeenschappelijke orgaan heeft daarom besloten tot het opstellen van een opwaartse ontwerpbegrotingswijziging 2018.

#### *Ontwerpbegroting 2019*

De ontwerpbegroting 2019 is opgesteld op basis van de op 22 februari j.l. aan de raad toegezonden brief met financiële en beleidsmatige kaders voor de Ontwerpbegroting 2019 (zie de bijlage nummer 1656581).

De begroting biedt een goede basis om voldoende (innovatief) aanbod van maatschappelijke ondersteuning en beschermd wonen te garanderen. De ontwerpbegroting sluit inhoudelijk aan bij de gemeentelijke beleidsdoelen geformuleerd in de beleidsnota 'Op volle kracht vooruit'.



Gemeente Vlaardingen

### **Wat zijn tegenargumenten of risico's?**

#### *Voorlopige jaarstukken 2018*

De afwikkeling van de definitieve jaarstukken 2017 van de GR ROGplus vindt plaats in juli 2018. Ook dit jaar zal de SVB geen goedkeurende verklaring ontvangen op de uitvoering van de trekkingsrechten rond het Pgb met als gevolg dat ROGplus als uitvoeringsorganisatie ook geen goedkeurende verklaring zou ontvangen. ROGplus heeft nu de interne controle op de zorgovereenkomsten kwalitatief verbeterd en heeft daarnaast een externe partij ingehuurd om dossiercontroles uit te voeren. Deze acties dragen - ondanks het ontbreken van de goedkeurende verklaring van de SVB - bij aan het verkrijgen van een goedkeurende verklaring voor ROGplus.

#### *Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019*

De opwaarts bijgestelde begroting 2018 biedt een goede basis om aanbod van maatschappelijke ondersteuning en beschermd wonen te garanderen.

In de Risicoparagraaf van de Ontwerpbegroting 2019 worden de risico's op signalen, trends en ontwikkelingen toegelicht.

### **Waar moet rekening mee worden houden?**

#### **Financiën:**

##### **Algemeen:**

#### *Voorlopige Jaarstukken 2017*

Financieel is het boekjaar voor Vlaardingen afgesloten met de volgende resultaten ten opzichte van de vastgestelde ROGplus begroting 2017 voor de Wmo, Beschermd Wonen en lokale Jeugdzorg.

Wmo-maatwerkvoorzieningen: De begroting bedroeg € 14.629.890; de uitgaven bedroegen € 15.419.602. Dit resulteert in een overschrijding voor de Wmo van € 789.712 ten opzichte van de vastgestelde ROGplus begroting.

Beschermd Wonen: De begroting voor centrum-gemeente Vlaardingen bedroeg € 14.952.000; de uitgaven bedroegen € 13.791.601. Dit resulteert in een onderschrijding voor Beschermd Wonen van € 1.160.390.

Jeugd-lokaal: ROGplus verzorgt hiervoor de back-officefunctie. De begroting voor de lokale jeugdzorg bedroeg € 2.387.908. De uitgaven bedroegen € 2.700.969. Dit resulteert in een overschrijding van € 313.061.

De financiële consequenties zijn verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening 2017.

#### *Ontwerpbegrotingswijziging 2018*

Het aandeel voor Vlaardingen in de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 van de GR ROGplus wordt na wijziging geraamd op:

Wmo-maatwerkvoorzieningen € 16.257.244 (oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018 € 13.744.357). Dit betekent een geraamde stijging van € 2.512.887. Dit kan worden gedekt uit de reserve sociaal domein.

Centrumgemeente functie Beschermd Wonen € 15.540.850 (oorspronkelijk vastgestelde begroting 2018 € 14.902.000) Dit betekent een stijging van € 638.850. In 2018 was een overschot van het beschermd wonen budget gestort in de reserve sociaal domein, deze verhoging kan dus worden gedekt vanuit deze reserve.

Lokale Jeugdzorg € 1.825.148 (oorspronkelijke begroting € 2.429.450). Dit betekent een aframing van de bij ROGplus gealloceerde budgetten van € 604.302 De verlaging van jeugd is voor Vlaardingen budgetneutraal binnen het product jeugd. Voorheen rekende ROGplus zelf af met deze stichtingen.

Vlaardingen heeft ervoor gekozen om subsidieafspraken te maken met deze stichtingen.

De financiële consequenties worden verwerkt in de eerstvolgende voortgangsrapportage.

#### *Ontwerpbegroting 2019*

Het aandeel voor Vlaardingen in de Ontwerpbegroting 2019 van de GR ROGplus wordt geraamd op:

Wmo-maatwerkvoorzieningen € 18.287.167 (raming 2018 na wijziging € 16.257.244).

Centrumgemeente functie Beschermd Wonen € 15.950.100 (raming 2018 na wijziging € 15.540.850)



Gemeente Vlaardingen

Lokale Jeugdzorg € 1.768.500 (raming 2018 na wijziging € 1.825.148).

De deelnemersbijdrage wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting 2019 en kan worden gedekt vanuit het hogere accres van het gemeentefonds.

*Consequenties voor hoogte leenschuld:*

geen

*Consequenties voor risicoprofiel c.q. benodigde weerstandscapaciteit:*

geen

*Consequenties voor stand Algemene Reserve:*

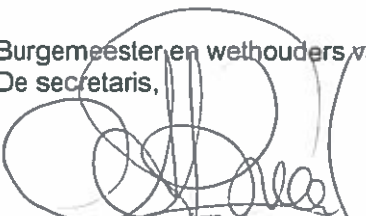
De onttrekking uit de reserve reserve sociaal domein in 2018 is als volgt:

- € 2.512.887 met betrekking tot WMO maatwerkvoorzieningen
- € 638.850 met betrekking tot Beschermd wonen

## Bijlagen


Naam van de bijlage	Registratienummer Verseon
1. Voorlopige Jaarstukken 2017	1656432
2. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2017	1656433
3. Ontwerpbegrotingswijziging 2018	1656434
4. Aanbiedingsbrief Ontwerpbgr. 2018	1656435
5. Ontwerpbegroting 2019	1656436
6. Aanbiedingsbrief Ontwerpbgr. 2019	1656437
7. Aanbiedingsbrief Uitgangspunten Ontwerpbegroting 2019, financiële en beleidsmatige kaders	1656581
8. Zienswijze op de Ontwerpbegrotingswijziging 2018 en Ontwerpbegroting 2019	1656616
9. Toelichting op Raadsvoorstel ROGplus	1657099

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,  
De secretaris,



mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

De burgemeester,



mr. A.M.M. Jetten MSc

L.b.