



Gemeente Vlaardingen

RAADSMEMO

Aan
De gemeenteraad van Vlaardingen

Portefeuillehouder
J.J. Silos - Knaap

Onderwerp
Budget 2024 Mevis

Datum	Registratienummer	Aantal bijlagen
08 april 2025	2020394	-

Geachte leden van de raad,

Middels deze brief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het budget van Mevis.

Korte terugblik

Op 3 december 2024 (Raadsmemo financiën Rogplus en budget Mevis, versie nr: 2008488) informeerden wij u dat er op basis van de jaareindeverwachting van Mevis een 3e begrotingswijziging zou worden doorgevoerd. Op 19 december 2024 heeft het Algemeen Bestuur van Rogplus de 3e begrotingswijziging 2024 vastgesteld welke op maandag 30 december 2024 aan u is verzonden. Met deze begrotingswijziging is in de verantwoording budget Mevis rekening gehouden met een aanvullende bijdrage van 11,9 miljoen. Er is vervolgens juridisch en financieel vervolgonderzoek verricht om tot vaststelling van een reëel budget 2024 te komen.

Juridisch en financieel vervolgonderzoek

Om het te doorlopen proces zorgvuldig vorm te geven heeft juridisch vervolgonderzoek plaatsgevonden naar de voorwaarden van het contractuele veiligheidsventiel. Tevens is een financiële werkgroep opgestart. Deze betreft een samenwerking tussen de MVS gemeenten en Rogplus. Mevis heeft een definitieve Businesscase 2024 opgeleverd waarin zij uiteenzetten op basis van welke grondslagen zij beroep doen op het veiligheidsventiel. Zowel juridisch als financieel is advies uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur van Rogplus. De Businesscase 2024 is tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Rogplus op 3 april vastgesteld.

Juridisch advies

Er is contractueel opgenomen dat gedurende de looptijd er een reëel budget ter beschikking wordt gesteld. De juristen van Mevis en de MVS gemeenten zijn in overeenstemming gekomen over de contractuele en wettelijke kaders. Het veiligheidsventiel, zoals opgenomen in het contract, betreft een herzieningsclausule in het kader van de Aanbestedingswet 2012 en staat bijstelling van het budget op basis van een knelpunt dat onvoorzien of niet (volledig) te beïnvloeden is toe.

Financieel advies

Mevis heeft een definitieve Businesscase 2024 opgeleverd, hierin zetten zij uiteen waar de overschrijding van het budget aan toe te rekenen is. De financiële werkgroep heeft de businesscase

beoordeeld op de mate van voorzienbaarheid en beïnvloedbaarheid, wat vervolgens grondslag geeft voor bijstelling.

Mevis doet middels de Businesscase 2024 een beroep op het veiligheidsventiel voor een bedrag van €13.9 mln. (MVS-breed) Mevis verdeelt de kostenposten als volgt:

Knelpunt	Financiële gevolgen
Verwijzorg	€ 6.321.217
Wijkteams	€ 1.760.265
Uitvoeringsorganisatie	€ 5.803.024
Totaal	€ 13.884.506

Verwijzorg:

Mevis laat in haar businesscase zien dat er een toename in de kosten van verwijzorg is als gevolg van stijging van de aantallen cliënten in combinatie met een stijging van de zorgzwaarte. Hoewel de stijging van het aantal cliënten een landelijke trend betreft en dus voorzien was, oordeelt de financiële werkgroep dat Mevis hier weinig invloed op heeft kunnen uitoefenen. Ondanks dat Mevis inspanningen heeft geleverd op het gebied van toegang en op het gebied van regievoering zijn de aantallen toegenomen. Daarnaast betreft een substantieel deel van de populatie (en kosten) verwijzingen vanuit gecertificeerde instellingen en de jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, waarop de invloed beperkt is.

(Arbeidsmarktkrapte) wijkteams:

Mevis werd in 2024 geconfronteerd met grote arbeidsmarktkrapte, een landelijke tendens. Deze arbeidsmarktkrapte was weliswaar te voorzien maar, naar de mening van de financiële werkgroep, niet volledig te beïnvloeden door Mevis. Wel is het Mevis in 2024 gelukt om het percentage inhuur om te buigen van gemiddeld 32% naar 15%. De financiële werkgroep is van mening dat het inhuurpercentage realistisch is in de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de gehanteerde tarieven marktconform.

Uitvoeringsorganisatie:

Bij aanvang van de opdracht werd aangenomen dat de kosten voor de uitvoeringsorganisatie uit het integrale budget betaald konden worden. In de praktijk blijkt dat het integrale budget hier onvoldoende voor is. Daarmee blijkt deze aanname niet reëel. Om de opdrachtdoelen te verwezenlijken is een uitvoeringsorganisatie noodzakelijk en de financiële werkgroep (alsmede het eerder uitgevoerde Significant onderzoek) concluderen dat de uitvoeringsorganisatie van Mevis passend is bij de opdracht.

Verwerking Jaarrekening Rogplus

Het Dagelijks Bestuur van Rogplus heeft een definitief besluit genomen over de Businesscase 2024, onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring van de accountant. Op basis van dit besluit is Rogplus verplicht om de Businesscase 2024 volledig te verwerken in de jaarrekening 2024. Eerder bent u geïnformeerd dat er een noodzaak was tot het treffen van een voorziening van €11,9 mln. De Businesscase 2024 laat zien dat de kosten €2 mln hoger uitvallen dan eerder geschat. De jaarrekening inclusief Businesscase 2024 zal zoals gebruikelijk getoetst worden door de accountant en worden voorzien van de wettelijk verplichte verklaring. Wij zijn verplicht (gemeentelijk aandeel in de Businesscase 2024) om in de jaarrekening 2024 een post op te nemen als 'nog te betalen' aan Rogplus. Aangezien het gemeentelijk aandeel van de Businesscase 2024 niet is begroot (niet meer mogelijk in 2024) is er sprake van een begrotingsoverschrijding welke in de jaarrekening 2024 (inclusief rechtmatigheidsverklaring) zal worden toegelicht. Na vaststelling van de jaarstukken door uw raad is het mogelijk om aan de verplichting richting Rogplus te voldoen.

Wat betekent dit financieel voor de gemeente Vlaardingen

De voorlopige jaarcijfers 2024 van Rogplus laten voor jeugdhulp een bedrag zien van € 39,4 miljoen voor Vlaardingen. Ten opzichte van de tweede begrotingswijziging van Rogplus die € 33 miljoen bedroeg, is dit een stijging van € 6,4 miljoen.

2025 en verder

Mevis heeft in 2024 belangrijke stappen gezet om meer grip te krijgen op het knelpunt verwijszorg, maar de financiële werkgroep constateert ook dat er nog ontwikkelmogelijkheden zijn. Dit past bij de operationele fase van de opdracht zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad. De voor 2024 opgevoerde kosten zijn grotendeels structureel van aard. Dit betekent dat de kosten doorwerken in de prognose voor 2025. De Financiële werkgroep heeft op basis van de businesscase 2024 een advies 1e ontwerpbegrotingswijziging 2025 aan het DB voorgelegd. Om tot een zorgvuldig en reëel meerjarenperspectief te komen, beoordeelt de financiële werkgroep momenteel welk advies gegeven kan worden hoe de begroting van 2026 en verder er uit moet zien. Hiervoor loopt ook nog een extern onderzoek.

Het budget voor Mevis in 2025 is door Rogplus op 3 april verwerkt in de 1e ontwerpbegrotingswijziging Rogplus 2025 en wordt ter zienswijze aan u aangeboden. Daarmee volgt deze wijziging het reguliere proces. De vaststelling van de definitieve begrotingswijziging vindt plaats op het AB van 16 juli

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,


de secretaris
drs. E. Stolk


de burgemeester
drs. B. Wijnenga - van Nieuwenhuizen