

Methode Duisenberg in Leidschendam- Voorburg

Vorbereiding op de
Jaarrekening 2023 - WMO

Beeldvorming 2 juli 2024



De 6 Duisenberg vragen

- Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?
- Welke doelen zijn gepland/behaald?
- Welke prestaties/activiteiten zijn gepland/geleverd?
- Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
- Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?
- Welke conclusies en aanbevelingen heb ik?

Waar gaat het over?

- WMO is in de Planning en Controle cyclus van Leidschendam-Voorburg te vinden in 3 taakvelden van het programma Sociaal Domein
 - - taakveld 6.6 – maatwerkvoorzieningen
 - - taakveld 6.71 – maatwerk dienstverlening 18+
 - - taakveld 6.81 – geëscaleerde zorg 18+
- Voor de Duisenbergmethode hebben we gekeken naar 6.6 en 6.71.
- 6.81 was niet of nauwelijks te herleiden naar WMO

Waar staan we?

LV verschilt niet veel van buurgemeenten en overeenkomstige gemeenten in het land

	FKG	Bijstand	Eenpersoonshuishoudens van 75-84 jaar	Klantenpotentieel	Inwoners met WW
LV	28.1% - 32.1%	1.6% - 2.8%	5,6% - 6.8%	19.4%-57.5%	3.3% - 5.2%
Rijswijk	26.4% - 31.6%	1.4% - 2.8%	4.9% - 6.5%	19.4% - 50.4%	3.7% - 5.6%
Voorschoten	26.3% - 28.7%	0.7% - 1.3%		3.1% - 31.5%	2.8% - 3.9%
Wassenaar	22.9% -27.9%	0.7% - 1.3%	6.1% - 6.9%	3.1% - 31.2%	2.5% - 3.9%
Vlaardingen (ZH)	26.8% - 32.5%	1.9% - 3.2%	4.6% - 6.3%	24.4% - 106.5%	4.1% - 5.2%
Velsen (NH)	26.2% - 30.2%	1.2% - 2.5%	4.7% - 5.9%	55.1% - 91.8%	4.1% - 5.5%
Zeist (U)	26.2% - 29.7%	1.1% - 2.3%	4.6% - 5.6%	53.6% - 91.8%	4.2% - 5.5%

Waar staan we?

LV geeft in vergelijking met vergelijkbare gemeente relatief minder uit aan WMO.

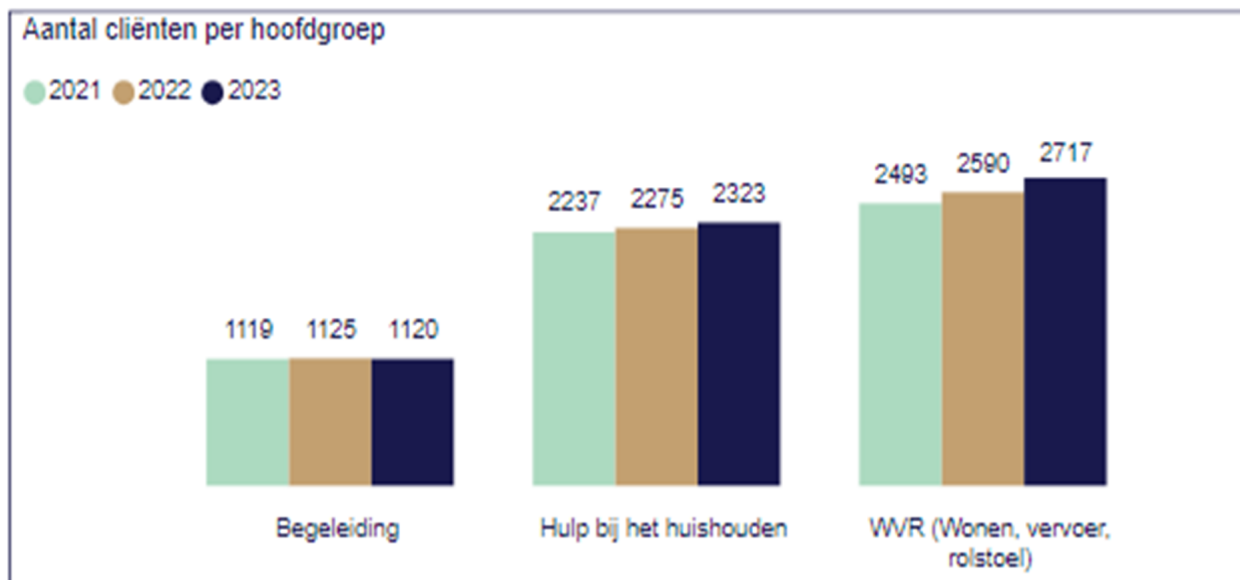
	LV	60-80 Kgemeente	Verschil
Wmo			
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	27	32	-5
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	187	205	-18
6.81 Geescaleerde zorg 18+	2	86	-84
	216	323	-107

Uitgaven euro's per inwoner,
cijfers 2023

Waar staan we?

Gebruik:

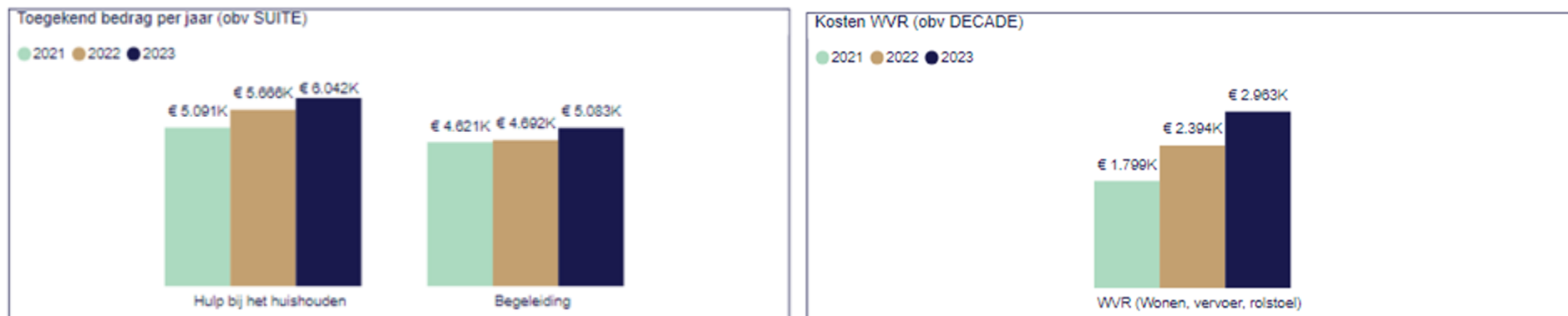
- 4.651 inwoners van Leidschendam-Voorburg maakten in 2023 gebruik van een Wmo-voorziening.
- Er is sprake van een stijging in aantal gebruikers bij huishoudelijke ondersteuning en bij woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen. Het gebruik van begeleiding is stabiel.
- Bijna 60% van de inwoners met een Wmo-voorziening maakt gebruik van Woon- Vervoers- en Rolstoelvoorzieningen (WVR; 2.717).



Waar staan we?

Kosten:

De kosten voor begeleiding zijn relatief stabiel; voor huishoudelijke ondersteuning en woon-, vervoers- en rolstoelvoorzieningen stijgen de kosten over de jaren. Oorzaken daarvan zijn onder andere indexatie en een stijging in het aantal inwoners dat gebruik maakt van (dure) woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen als scootmobielen.



Analyse WMO

Doel ²	Effectindicatoren	Prestaties ⁵	Prestatieindicatoren
Adequate verstrekking van maatwerkvoorzieningen zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en actief kunnen blijven participeren	Inwoners kunnen zo lang mogelijk regie over eigen leven houden en zelfstandig functioneren	Onderzoeken gasthuis	Niet gespecificeerd
Individuele ondersteuning bieden aan inwoners die zelfstandig wonen en die daarvoor een toekenningbeschikking (indicatie) hebben ontvangen	Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste hulp op tijd	3000 hulpvragen tijdig en goed behandelen Uitvoeren en uitbreiden "Vroeg eropaf" Ondoerzoeken mogelijkheid eigen bijdrage Verbinding tussen voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen versterken	

Legenda beoordeling rapporteurs

- Uitvoering volgens plan
- Uitvoering verdient aandacht
- Uitvoering niet volgens plan
- Uitvoering niet te controleren

Hoofdpijnen WMO

- De volgende conclusies kunnen getrokken worden:
 1. Doelen zijn niet concreet gesteld
 2. Idem voor de effectindicatoren; niet concreet
 3. Prestaties zijn niet vast te stellen, omdat prestatie indicatoren ontbreken.
- Een oordeel over doelmatigheid en doeltreffendheid is daardoor op basis van de huidige stukken niet te geven.
- WMO is een beleidsveld waarop de gemeente in principe weinig invloed heeft: het is vooral uitvoeren van landelijk beleid. In de gesprekken met de ambtenaren kwam ook naar voren dat als we dit beleid scherper en concreter willen er ook vanuit de raad een grotere sturende rol nodig is.

2. Welke doelen zijn behaald?

Adequate verstrekking van **maatwerkvoorzieningen** zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en actief kunnen blijven participeren

Individuele **ondersteuning** bieden aan inwoners die zelfstandig wonen en die daarvoor een toekenningsbeschikking (indicatie) hebben ontvangen

Het is niet vast te stellen of deze doelen zijn behaald; de formulering is niet concreet



3. Welke prestaties zijn geleverd?

Onderzoeken gasthuis

3000 hulpvragen tijdig en goed behandelen

Uitvoeren en uitbreiden “Vroeg eropaf”

Onderzoeken mogelijkheid eigen bijdrage

Verbinding tussen voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen versterken (komt in 2024)

De relatie van deze prestaties met indicatoren is niet vast te stellen



4. Wat heeft het gekost?

- Budget t.o.v. vergelijkbare gemeenten is kleiner
Er zijn geen opvallende over- en onderschrijdingen (geen rapportageplicht over <50k)

Wat heeft het gekost?

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	Primitieve begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Vershil 2023
Lasten	2.623	423	3.046	3.033	13
Baten	3	0	3	11	8
Saldo van lasten en baten	-2.620	-423	-3.043	-3.022	21

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de kosten voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen.

De baten betreffen de eigen bijdragen die cliënten betalen over hulpmiddelen en woonvoorzieningen.

4. Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Maatwerk dienstverlening 18+	Primitieve begroting 2023	Begrotingswijzigingen 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Verschil 2023
Lasten	14.270	191	14.461	14.251	210
Baten	573	-143	430	446	16
Saldo van lasten en baten	-13.697	-334	-14.031	-13.805	226

Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen met name kosten voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding (in groepsverband en individueel) en schuldhulpverlening.

De baten betreffen de eigen bijdragen die cliënten betalen bij het afnemen van Wmo-diensten.

Daarnaast zijn hier vanaf 2023 ook de inkomsten uit de gemeente Den Haag aan toegevoegd ter dekking van de lasten voor overbruggingszorg aan cliënten met een beschermd wonen-indicatie die op de wachtlijst staan en in afwachting daarvan Wmo-zorg ontvangen.

5. Oordeel rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

Uit accountantsrapport blijkt geen onrechtmatigheid

Doelmatigheid is niet vast te stellen

Doeltreffendheid is niet vast te stellen

6. Conclusies – WMO

- Voor de WMO is de beïnvloedbaarheid klein. Hoe klein die is kunnen we niet vaststellen.
- De relatie tussen wettelijke taken en “dit gaat de gemeente onder andere doen door” is niet duidelijk
- Onderscheid doel/prestatie/actie is niet duidelijk.
- De gestelde doelen en prestatie-indicatoren zijn doorgaans niet concreet en een expliciet verband ontbreekt vaak (als .. dan relaties)
- Schrijfstijl en lengte van passages verschillen, waardoor er geen logica zit in wat wel/niet vermeld wordt.
- Het abstractieniveau is hoog
- De afbakening van het taakveld t.o.v. andere taakvelden is niet altijd duidelijk (bv schuldhulpverlening)
- Uitgaven voor acties zijn niet altijd te onderscheiden, bijvoorbeeld bij 6.6

6. Aanbevelingen

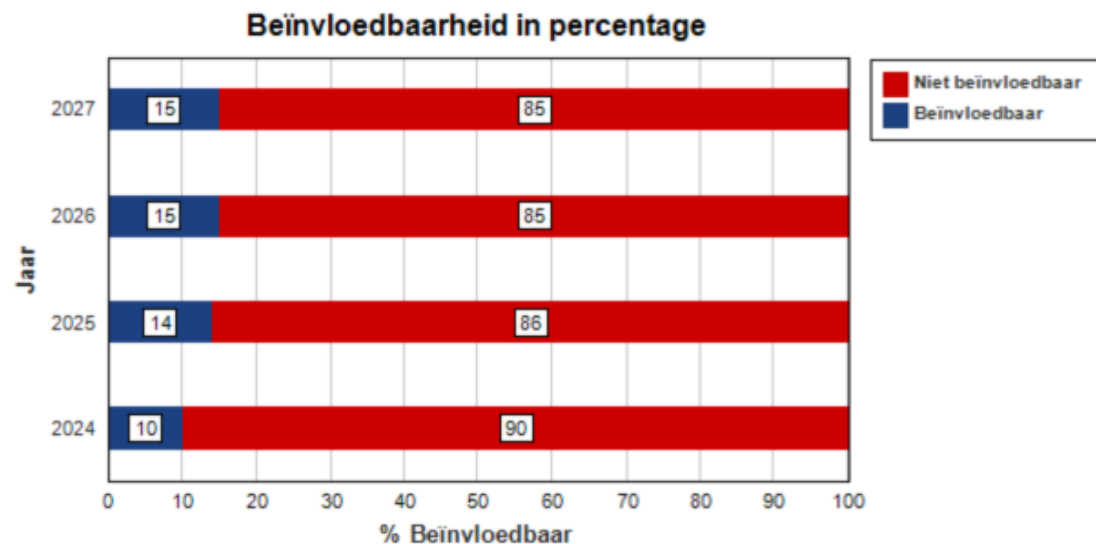
- Geef aan wat de mate van beïnvloedbaarheid is (zie bij voorbeeld jaarstukken en begroting van de gemeente Utrecht)
- Stel concrete doelen en effectindicatoren op. Pas dan kunnen we echt goed oordelen over of we bereiken wat we willen bereiken. De raad heeft hierin ook een rol. Geef meer context en duiding bij niet behaalde effect- en prestatie-indicatoren.
- Verbeter de (zelfstandige) leesbaarheid door links naar beleidsstukken op te nemen, zoals het Sociaal Kompas.

6. Aanbevelingen

Zie begroting gemeente Utrecht

Beïnvloedbaarheid

De grafiek hieronder laat zien welk percentage van de lasten van deze doelstelling beïnvloedbaar is.



Doelstellingen

Laagdrempelige basiszorg

Home / Programma 's / Passende ondersteuning en opvang / Doelstellingen / Laagdrempelige basiszorg

OVERZICHTDOELSTELLINGENRISICO'SINVESTERINGENVERBONDEN PARTIJENSUBSIDIES

Laagdrempelige basiszorg

Utrechters kunnen met hun hulpvraag terecht voor laagdrempelige basiszorg.

Beleidskader

Deze doelstelling komt voort uit onderstaande beleidsdocumenten:

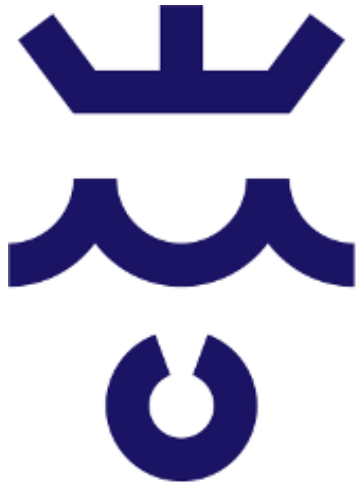
Beleidsdocument	Vastgesteld	Toelichting
Verordening maatschappelijke ondersteuning	2022	Verordening Wmo geldend in 2023
Nota van uitgangspunten buurtteams 2019-2024	2017	Opdracht aan de buurtteams voor 2019-2024
Nota van uitgangspunten Informatievoorziening, advies en onafhankelijke cliëntondersteuning 2019-2024	2017	Opdracht aan de informatievoorziening, advies, en onafhankelijke cliëntondersteuning 2019-2024

Voor deze doelstelling is nieuw beleid in de maak.

Effectindicatoren

We hanteren indicatoren om te meten waar we staan. Voor deze doelstelling streven we naar een balans tussen bereik, beschikbaarheid, en kwaliteit binnen het beschikbare

Vragen? Dankjulliewel!



**Leidschendam-
Voorburg**