



# Jaarstukken 2023

24-07-2024

## Wat heeft het gekost?

### Financieel overzicht Wmo

| WMO                              | R 2022        | B2023<br>primitief | B2023 na<br>wijziging | R 2023        | Saldo      |
|----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Baten                            | 74            | 60                 | 68                    | 108           | 40         |
| Lasten                           | 2.463         | 2.949              | 2.925                 | 2.741         | 184        |
| <b>Resultaat voor bestemming</b> | <b>-2.389</b> | <b>-2.889</b>      | <b>-2.857</b>         | <b>-2.633</b> | <b>224</b> |
| Onttrekkingen aan reserves       | -             | -                  | -                     | -             | -          |
| Toevoegingen aan reserves        | -             | -                  | -                     | -             | -          |
| <b>Mutaties reserves</b>         | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>   |
| <b>Resultaat na bestemming</b>   | <b>-2.390</b> | <b>-2.889</b>      | <b>-2.857</b>         | <b>-2.633</b> | <b>224</b> |

### Toelichting Financieel overzicht

#### Lasten

De per saldo € 184.000 lagere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende posten:

Gemandateerde budgetten: Een onderschrijding van € 294.000 ten opzichte van begroot op de gemandateerde budgetten, waaronder:

- Huishoudelijke verzorging: € 157.000
- Collectief vervoer Wmo: € 47.000
- Woonvoorzieningen: € 31.000
- Groepsbegeleiding / dagbesteding: € 25.000
- Rolstoelvoorzieningen: € 28.000
- Overige kleine posten: € 6.000. Bij een tweetal voorzieningen, woonaanpassingen en huishoudelijke ondersteuning, was er minder vraag en zijn de begrote budgetten minder uitgenut. Voor woningaanpassingen is in 2023, op basis van de cijfers van 2022, ruim budget gereserveerd omdat dit uitgaven zijn die zich lastig laten voorspellen. De onvoorspelbaarheid zit in de zeer hoge kosten voor deze voorziening in relatie tot het aantal aanvragen. Ondanks het geringe aantal aanvragen per jaar zijn de kosten voor deze voorziening doorgaans hoog. Twee of drie aanvragen voor woningaanpassingen doen de kosten vertwee- of drievoudigen waardoor bij onvoldoende begroten een overschrijding zeer snel aan de orde is. Door gebrek aan capaciteit is er bij huishoudelijke ondersteuning sprake van een wachtlijst en minder uren inzet bij sommige cliënten. Door de wachtlijsten is de instroom voor huishoudelijke ondersteuning lager waardoor in 2023 iets minder cliënten gebruik hebben gemaakt van huishoudelijke ondersteuning. Al met al zijn er minder uren huishoudelijke ondersteuning gegeven waardoor er minder uitgaven zijn geweest.
- Beleid en uitvoering van maatwerkvoorzieningen: Een overschrijding van € 108.000 ten opzichte van begroot op het beleid en de uitvoering van deze maatwerkvoorzieningen. Dit wordt veroorzaakt door meer externe inhuur binnen de eigen organisatie en een hogere bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie Duo+.

#### Baten

Het verschil in baten bestaat uit diverse kleine verschillen en wordt derhalve niet toegelicht.

#### Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### Kaderstellende documenten

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Beleidsplan Wmo 2020-2025
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020 Ouder-Amstel Begroting 2021-2024 (Pagina 27)
- Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022
- Beleidsregels Jeugdhulp 2022
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen
- Dienstverleningsplan 2008
- Nota Inrichting toegang Sociaal Domein
- Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Ouder-Amstel 2017

### Wetten

- Participatiewet
- Jeugdwet 2015
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Besluit loonkostensubsidie participatiewet
- Tijdelijke ministeriële regeling persoonsgegevens facturen Jeugdwet
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Wet Inburgering 2021
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
- Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen
- Verwijsindex risicojongeren

### Verordeningen

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening Tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
- Verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen
- Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ouder-Amstel 2015
- Verordening Jeugdhulp 2018
- Verordening Jeugdwet
- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2023

### Portefeuillehouder

| Wethouder J. de Maa | Portefeuille                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3e locoburgemeester | <ul style="list-style-type: none"><li>• Coördinatie decentralisaties</li><li>• Wmo</li></ul> |

### Indicatoren Wmo

Inwoners van Ouder-Amstel maken veel minder gebruik van maatwerkvoorzieningen dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de bevolking (relatief welvarende en zelfredzame inwoners) en met een aanbod aan algemene voorzieningen (maatschappelijk werk, Coherente, lichte dagbesteding). Dit zijn preventieve voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor geen maatwerkindicatie nodig is.