



## raadsmededeling

**zaak/onderwerp** Z-14-05631 / Rapport collegeonderzoek 213a 2015: budgethouderschap Wmo  
**portefeuillehouder** M.A. den Boer  
**team** Bedrijfsondersteuning  
**opgesteld door** M. Gobati  
**datum/nr** 29 maart 2016 / CB-16-1618

Geachte raad,

Op basis van de Gemeentewet (artikel 213a) zijn we verplicht om periodiek onderzoek uit te laten voeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door ons gevoerde bestuur.

In 2015 hebben we voor het eerst een doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek laten uitvoeren via de regionale auditpool. Aan deze pool nemen ook de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude deel.

Onderwerp van het onderzoek 2015 was het budgethouderschap Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met als focus het proces van verstrekken en bestellen van bruikleenvoorzieningen.

Knelpunt in het hierboven genoemde proces was dat bruikleenvoorzieningen besteld werden en vaak ook al geleverd waren voordat de beschikking hiervoor was afgegeven. Deze werkwijze werd door Team Maatschappij gehanteerd om de klant z.s.m. te kunnen voorzien in zijn of haar behoefte. Het leidde echter tegelijkertijd tot een rechtmatigheidsknelpunt dat ook in 2014 opgemerkt was door de accountant.

Het collegeonderzoek is uitgevoerd om te kijken wat er nodig is om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het betreffende proces te behouden en evt. te vergroten, maar hierbij tegelijkertijd ook de rechtmatigheid te waarborgen. In het onderzoek is een vergelijking gemaakt met de gemeenten Leiden en Leiderdorp.

Uit het onderzoek en rapport blijkt dat er niet per definitie grote aanpassingen nodig zijn in het proces of wat betreft de mandatering om de rechtmatigheid te waarborgen. Het is mogelijk en vanuit het onderzoek ook geadviseerd om de beschikking tegelijk met de bestelling van de bruikleenvoorziening voor de klant op te stellen, te ondertekenen en te verzenden. Deze werkwijze waarborgt de rechtmatigheid en levert nagenoeg geen vertraging in de levering van de voorziening. Team Maatschappij heeft de hiervoor genoemde werkwijze inmiddels ingevoerd.

De doelmatigheid van het proces kan verder vergroot worden – zo blijkt uit het rapport – door het proces meer te ondersteunen m.b.v. het zaakstelsel Join, zoals bij de gemeenten Leiden en Leiderdorp het geval is. Het is de bedoeling dat deze aanbeveling wordt opgepakt in 2017.

Ten laatste bevelen de onderzoekers aan dat de Wmo-processen worden beschreven. Hier werkt Team Maatschappij reeds aan samen met Team Bedrijfsondersteuning. De verwachting is dat een nieuwe procesbeschrijving in het tweede halfjaar 2016 wordt vastgesteld.

\* Z 0 0 7 6 4 3 6 F 4 4 5 \*

De follow-up van de aanbevelingen uit dit collegeonderzoek gaan mee in het bestaande follow-up-proces van de bevindingen en aanbevelingen uit de accountantscontroles en verbijzonderde interne controles. Twee keer per jaar informeren we u op hoofdlijnen over de stand van zaken van de follow-up.

Conform de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid informeren we ook de rekenkamercommissie over de resultaten van het collegeonderzoek 213a en de opvolging van de aanbevelingen. De commissie ontvangt hiertoe een afschrift van deze mededeling en een kopie van het rapport.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest



de secretaris  
H.A. Leegstra



de burgemeester  
E.R. Jaensch

Bijlagen: Rapport collegeonderzoek 2015: budgethouderschap Wmo.