Raadsinformatieavond
Monitor Sociaal Domein januari 2022

Borne

Januari 2022

Agenda

* Terugblik 2021
* Financiële rapportage
* Taakstelling en beheersmaatregelen
* Vooruitblik 2022

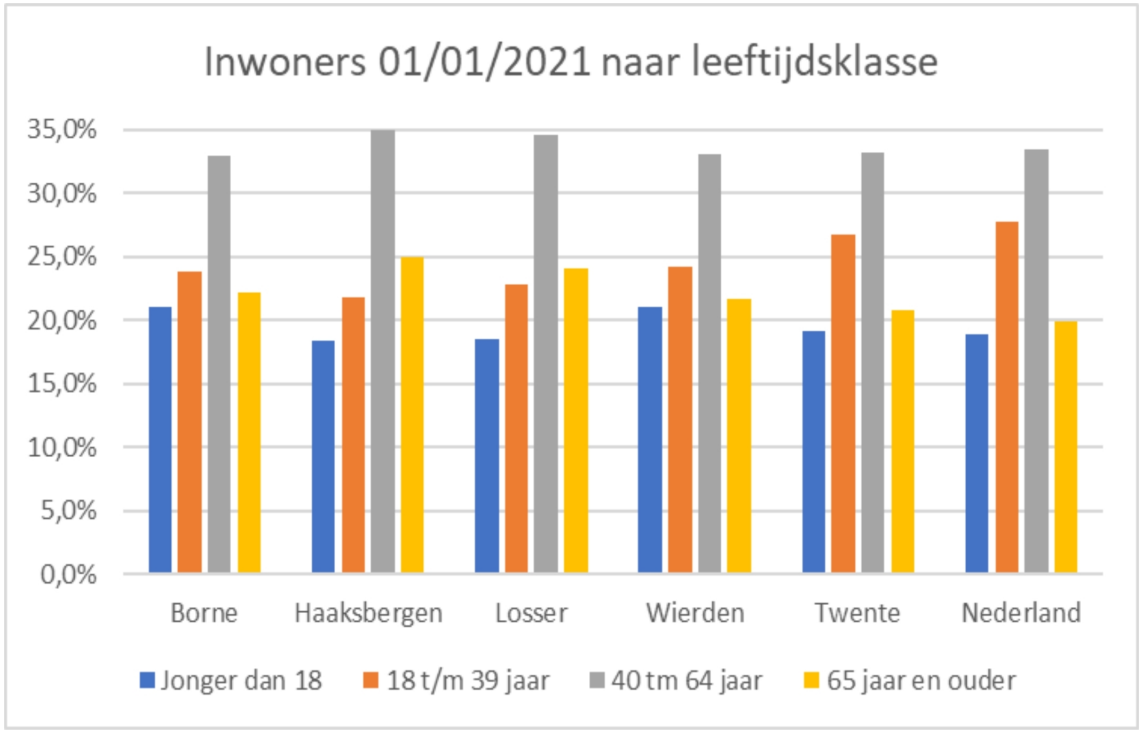
Gemeente Borne

Terugblik op 2021

* Programma Sociaal Domein heeft vorm gekregen
* Corona heeft wezenlijke invloed op het werk
* Veel werk verzet in samenwerking tussen onze medewerkers en onze partners
* Naast realisatie van concrete maatregelen is er ook gezaaid: oogsten in 2022!?
* Budgetoverschrijding zichtbaar bij Jeugdhulp
* Taakstelling 2021 voor 82,5% gerealiseerd

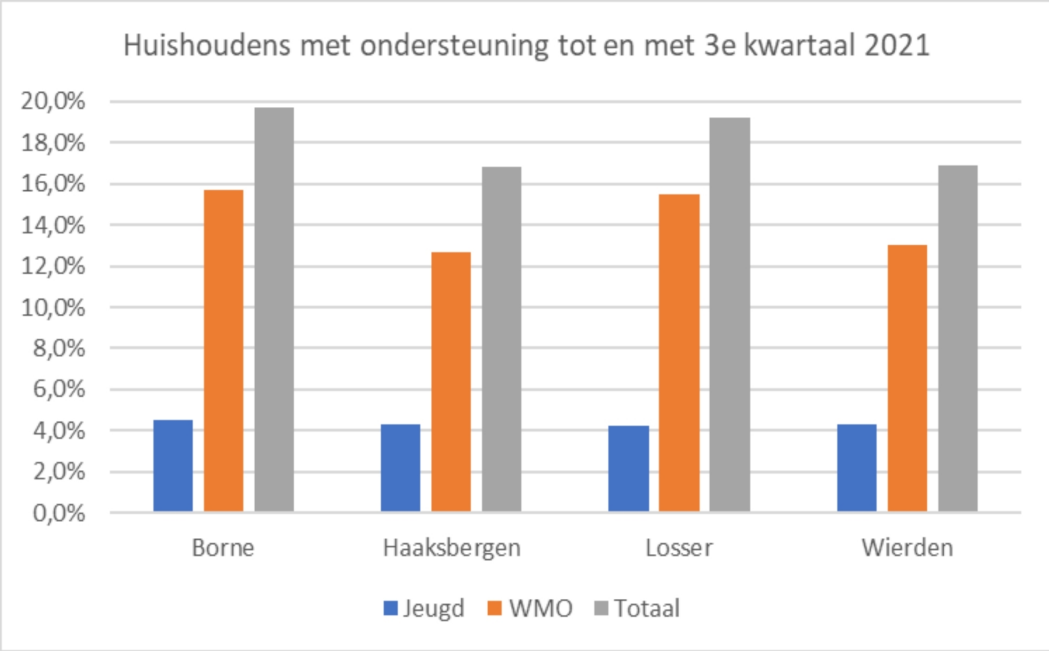
Gemeente Borne

Bevolkingsamenstelling



Gemeente Borne

Aantal huishoudens met ondersteuning



Gemeente Borne

Totaaloverzicht financiën 2021

SOCIAAL DOMEIN TOTAAL					
	2019	2020	2021Prog	2021Begr	Prog-Begr
Wmo	6.606.000	6.612.000	6.655.000	6.567.000	88.000
Jeugd	8.293.000	7.888.000	8.905.000	8.140.000	765.000
Participatie	4.550.000	4.959.000	4.744.000	4.861.000	-117.000
	19.449.000	19.459.000	20.304.000	19.568.000	736.000
Indexatie Wmo en Jeugd				430.000	-430.000
Totaal inclusief indexatie	19.449.000	19.459.000	20.304.000	19.998.000	306.000

Gemeente Borne

Financieel overzicht WMO 2021

WMO TOTAAL					
	2019	2020	2021Prog	2021Begr	Prog-Begr
Hulp bij huishouden	1.959.000	2.615.000	2.682.000	2.580.000	102.000
Hulpmiddelen	1.579.000	886.000	971.000	1.195.000	-224.000
Begeleiding en dagbesteding	3.068.000	3.111.000	3.002.000	2.792.000	210.000
	6.606.000	6.612.000	6.655.000	6.567.000	88.000
Indexatie				186.000	-186.000
Totaal inclusief indexatie	6.606.000	6.612.000	6.655.000	6.753.000	-98.000

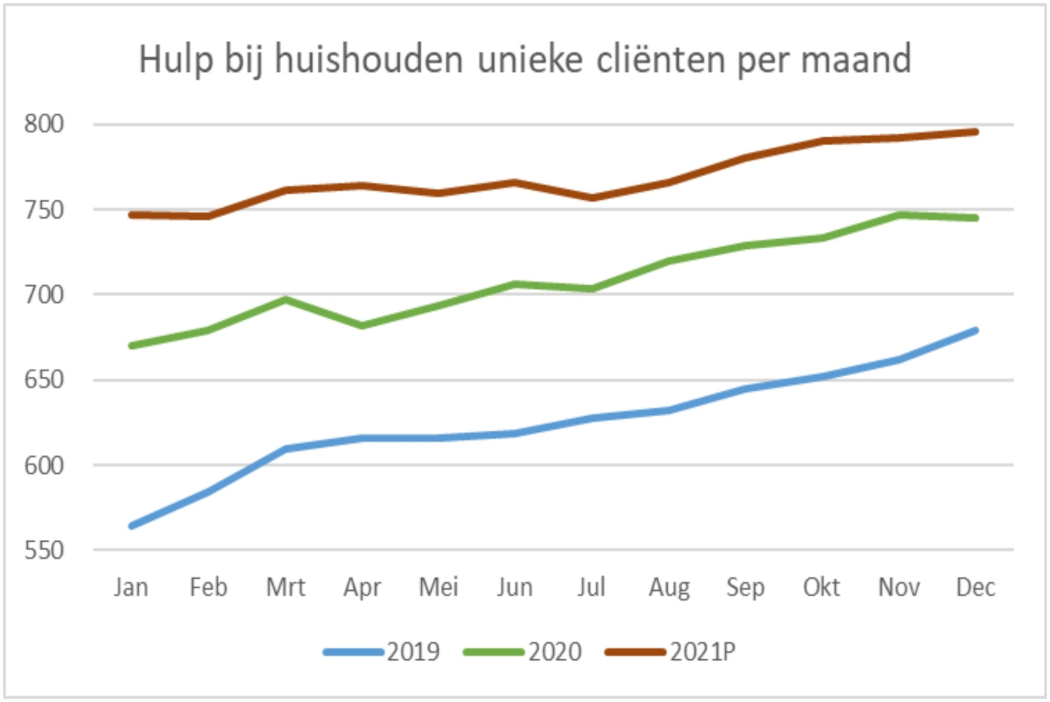
Gemeente Borne

Financieel overzicht
Hulp bij huishouden WMO 2021

HULP BIJ HUISHOUDEN					
	2019	2020	2021Prog	2021Begr	P vs B
Zorg in natura/verstrekkingen	2.012.000	2.425.000	2.625.000	2.400.000	225.000
PGB	50.000	56.000	42.000	50.000	-8.000
Apparaat en overig	125.000	246.000	270.000	280.000	-10.000
Eigen bijdragen	-228.000	-112.000	-255.000	-150.000	-105.000
	1.959.000	2.615.000	2.682.000	2.580.000	102.000
Indexatie				108.000	-108.000
Totaal inclusief indexatie	1.959.000	2.615.000	2.682.000	2.688.000	-6.000
Zorg in natura Unieke Cliënten	784	883	934		
Mutatie tov vorig jaar		12,6%	5,8%		

Gemeente Borne

Unieke cliënten Hbh 2019-2021



Gemeente Borne

Financieel overzicht
Hulpmiddelen WMO 2021

HULPMIDDELEN					
	2019	2020	2021Prog	2021Begr	P vs B
ZIN/verstrekkingen	1.001.000	808.000	886.000	1.090.000	-204.000
Apparaat en overig	578.000	78.000	85.000	105.000	-20.000
	1.579.000	886.000	971.000	1.195.000	-224.000

Gemeente Borne

Financieel overzicht Begeleiding/Dagbesteding WMO 2021

BEGELEIDING EN DAGBESTEDING					
	2019	2020	2021Prog	2021Begr	P vs B
Zorg in natura/verstrekkingen	1.835.000	1.745.000	2.086.000	2.000.000	86.000
PGB	247.000	212.000	75.000	300.000	-225.000
Zorgverzekering	217.000	203.000	193.000	220.000	-27.000
Subsidies	111.000	112.000	99.000	70.000	29.000
Taakstelling	0	0	0	-334.000	334.000
Apparaat en overig	658.000	839.000	549.000	536.000	13.000
	3.068.000	3.111.000	3.002.000	2.792.000	210.000
Indexatie				78.000	-78.000
Totaal inclusief indexatie	3.068.000	3.111.000	3.002.000	2.870.000	132.000

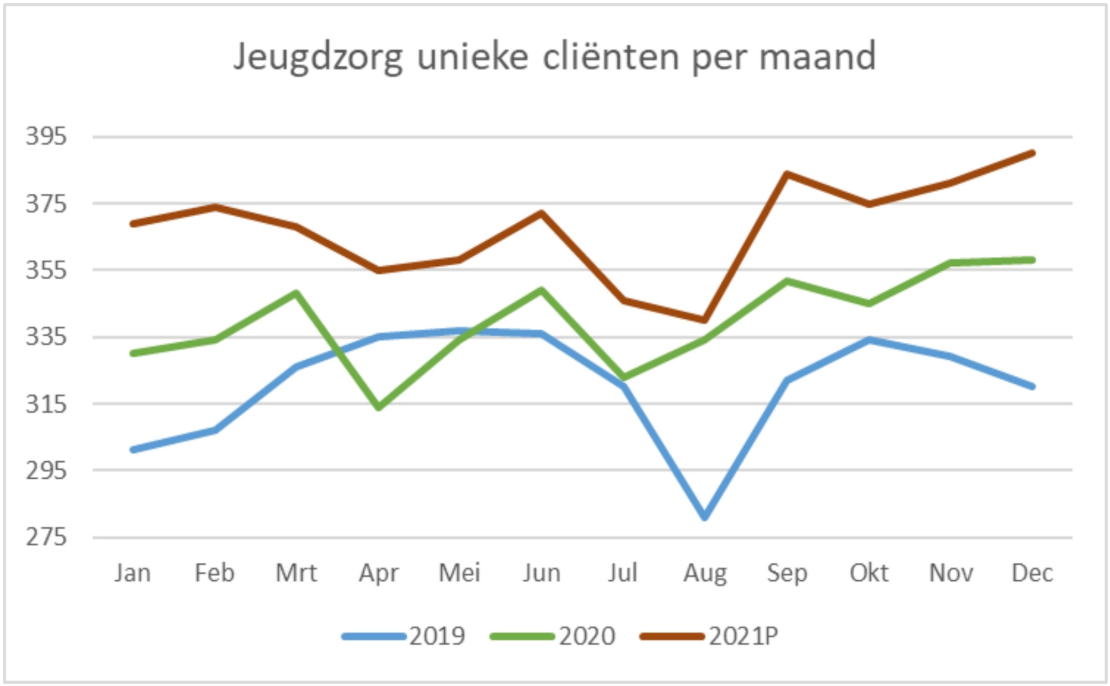
Gemeente Borne

Financieel overzicht Jeugdhulp 2021

JEUGDZORG					
	2019	2020	2021Prog	2021Begr	P vs B
Zorg in natura/verstrekkingen	6.820.000	6.306.000	7.309.000	6.850.000	459.000
PGB	103.000	64.000	64.000	150.000	-86.000
Kinderopvang	121.000	138.000	147.000	125.000	22.000
Subsidies	113.000	110.000	259.000	115.000	144.000
Taakstelling	0	0	0	-287.000	287.000
Apparaat en overig	1.136.000	1.270.000	1.126.000	1.187.000	-61.000
	8.293.000	**7.888.000**	**8.905.000**	**8.140.000**	**765.000**
Indexatie				244.000	-244.000
Totaal inclusief indexatie	**8.293.000**	**7.888.000**	**8.905.000**	**8.384.000**	**521.000**

Gemeente Borne

Unieke cliënten Jeugdhulp 2019-2021



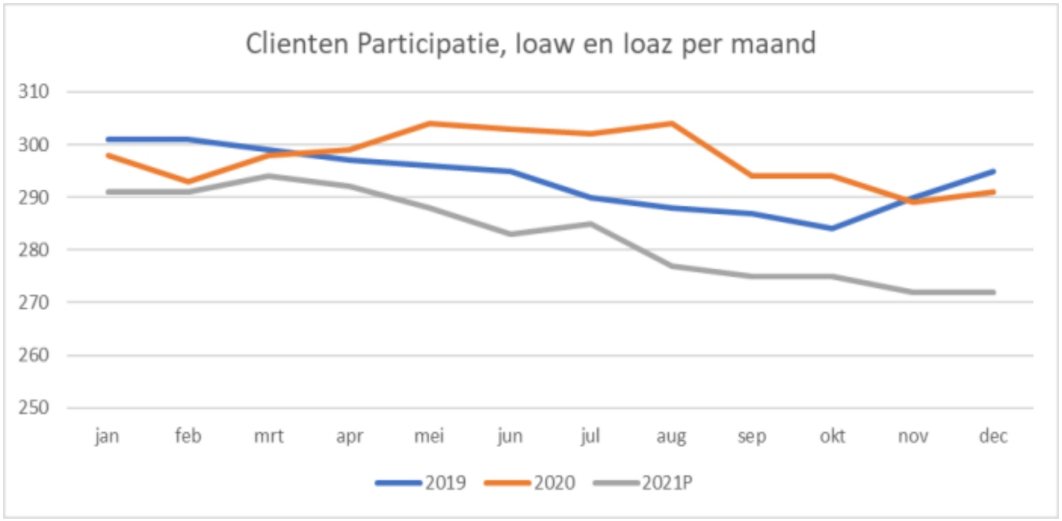
Gemeente Borne

Financieel overzicht
Participatie 2021

PARTICIPATIE					
	2019	2020	2021Prog	2021Begr	P vs B
Participatiewet/Ioaw/Ioaz	-278.000	-67.000	-168.000	-72.000	-96.000
Bijzondere bijstand/armoede	549.000	540.000	563.000	529.000	34.000
WSW en re-integratie	4.046.000	4.167.000	4.069.000	4.068.000	1.000
Apparaat en overig	233.000	319.000	280.000	336.000	-56.000
	4.550.000	4.959.000	4.744.000	4.861.000	-117.000

Gemeente Borne

Daling cliënten Participatiewet, loaw en loaz



Gemeente Borne

Taakstelling



Beoogde realisatie

2020	€ 75.000
2021	€ 625.000
2022	€ 600.000
2023	€ 700.000
Totaal	**€ 2.000.000**

2020: € 75.000 gerealiseerd

waarvan WMO: € 75.000

2021: € 516.100 gerealiseerd

waarvan WMO: € 298.300
waarvan Jeugd: € 214.000
overig: € 3.800

Gemeente Borne

Beheersmaatregelen



Maatregel	WMO	Jeugd	Samenkracht Burgerpart.	Totaal
Geen toewijzingen met terugwerkende kracht	€ 2.500	€ 2.500		€ 5.000
Toetsen passendheid van zorg (externe verwijzer)		€ 127.500		€ 127.500
Afwenteling voorkomen (m.n. Wlz)	€ 10.000			€ 10.000
Zorgstapeling aanpakken		€ 10.000		€ 10.000
Start BSO+		€ 8.000		€ 8.000
Nauwe samenwerking onderwijs: Jeugdconsulenten verbinden aan basisscholen		€ 48.000		€ 48.000
Kwalitatieve toetsing van het eigen proces	€ 12.000	€ 18.000		€ 30.000
Innen eigen bijdragen	€ 50.000			€ 50.000
Vermindering PGB's	€ 200.000			€ 200.000
Vervoer WMO: vergoeding taxi/eigen auto	€ 3.800			€ 3.800
Wijk GGD	€ 10.000			€ 10.000
Destigmatisering verwarde personen	€ 10.000			€ 10.000
Verlaging subsidie Slachtofferhulp			€ 3.800	€ 3.800
Gerealiseerd	€ 298.300	€ 214.000	€ 3.800	€ 516.100
Nog te realiseren	€ 35.937	€ 72.963		€ 108.900
Totaal Taakstelling	€ 334.237	€ 286.963	€ 3.800	€ 625.000

Gemeente Borne

Voorbeelden beheersmaatregelen

Maatregel	2021
Toetsen passendheid van zorg (externe verwijzer)	€ 127.500
Start BSO+	€ 8.000
Nauwe samenwerking onderwijs: Jeugdconsulenten verbinden aan basisscholen	€ 48.000

Gemeente Borne

Vooruitblik

Focus blijven aanbrengen en bewust keuzes maken!
Werken aan beheersmaatregelen

Een aantal speerpunten:

- **Integrale toegang en integraal/lean werken**
- **Keuzes inkoop en samenwerking met OZJT**
- **Realiseren meer voorliggende dagvoorzieningen**
- **Samenwerking huisartsen verbeteren**
- **Concrete zaken, zoals was- en strijkvoorziening opstarten**



Gemeente Borne

Erik Verkade en Femke Wegdam

Sociaal Domein | Gemeente Borne

Postbus 200, 7620 AE Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne