Raadsinformatieavond
Monitor Sociaal Domein oktober 2023

Gemeente
Borne

Borne
17 oktober 2023

Erik Nijzink
Marloes Vasterink

Joris van Giersbergen
Marit Boone

Agenda

Inleiding
Programma Sociaal Domein
Project kwetsbare jongeren
Project Gezond
Financiën

Gemeente Borne

Uitdagingen!

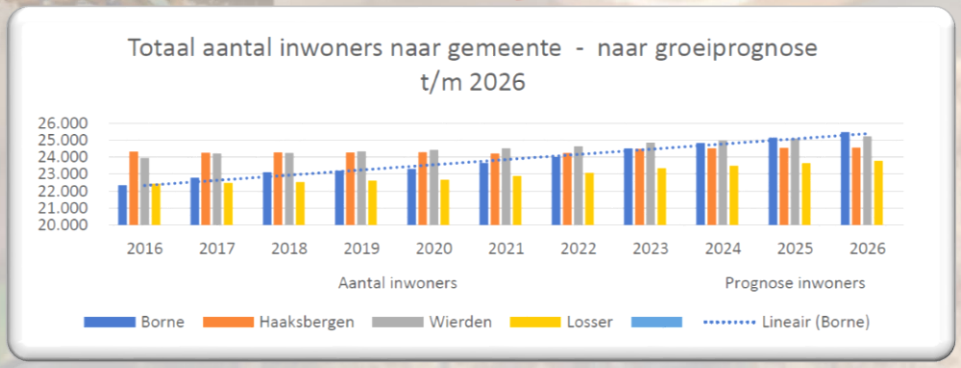








TAAKSTELLING										
bedragen x € 1.000	2020		2021		2022		2023		Totaal	
Taakstelling	€	-75	€	-625	€	-600	€	-700	€	-2.000
Inzet stelpost sociaal domein							€	596	€	596
Realisatie	€	75	€	506	€	390	€	613	€	1.584
Verschil realisatie tov taakstelling	**€**	**-**	**€**	**-119**	**€**	**-210**	**€**	**509**	**€**	**180**
Cumulatief	*€*	*-*	*€*	*-119*	*€*	*-329*	*€*	*180*	*€*	*180*



Gemeente Borne

Belangrijkste resultaten jan tot jun 2023



- Versterken van het sociaal Hus middels doorontwikkelingen
- Ingezette interventies m.b.t. beheersmaatregelen hebben zichtbaar effect
- Start doorbraakmethode en jongerencoaches
- Integraal samenwerken versterkt
- Preventieve interventies en bevorderen (positieve) gezondheid
- Taakstelling eerste helft van 2023 gehaald

Gemeente Borne

Sluitende aanpak Jongeren in een Kwetsbare positie (JIKP) 16-27 jaar

Jongeren centraal

Toekomstplan
Aansluiting, betrokken
flexibiliteit

Maatwerk

maatwerkbudget



Integraal samenwerken

RMC, klantmanagers,
arbeidsmarktcoaches
Leerwerkloket
Jongerenwerk, intern

Voorliggend veld versterken en uitbreiden

Doorontwikkeling Borne werkt
Kwikstart-app
Betaalbare woningen
Samenwerking bedrijven& verenigingen

Gemeente Borne

Joris

SPUK GALA Borne Gezond!

- Geld voor: sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis.
- Beweging naar de voorkant
- De stip op de horizon: een gezonde generatie in 2040
- De brede SPUK-regeling:
  - *Hoofdlijnen Sportakkoord II*
  - *Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)*
  - *Preventieakkoord.*

Gemeente Borne

Hoofdthema's GALA

- Sport, bewegen en cultuur
  - Lokaal Sportakkoord 2.0
  - Brede regeling combinatiefuncties
- Gezondheid en sociale basis
  - 7 hoofdthema's
- Domein-overstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur
  - Versterking kennis- en adviesfunctie GGD
  - Coördinatie regionale aanpak preventie

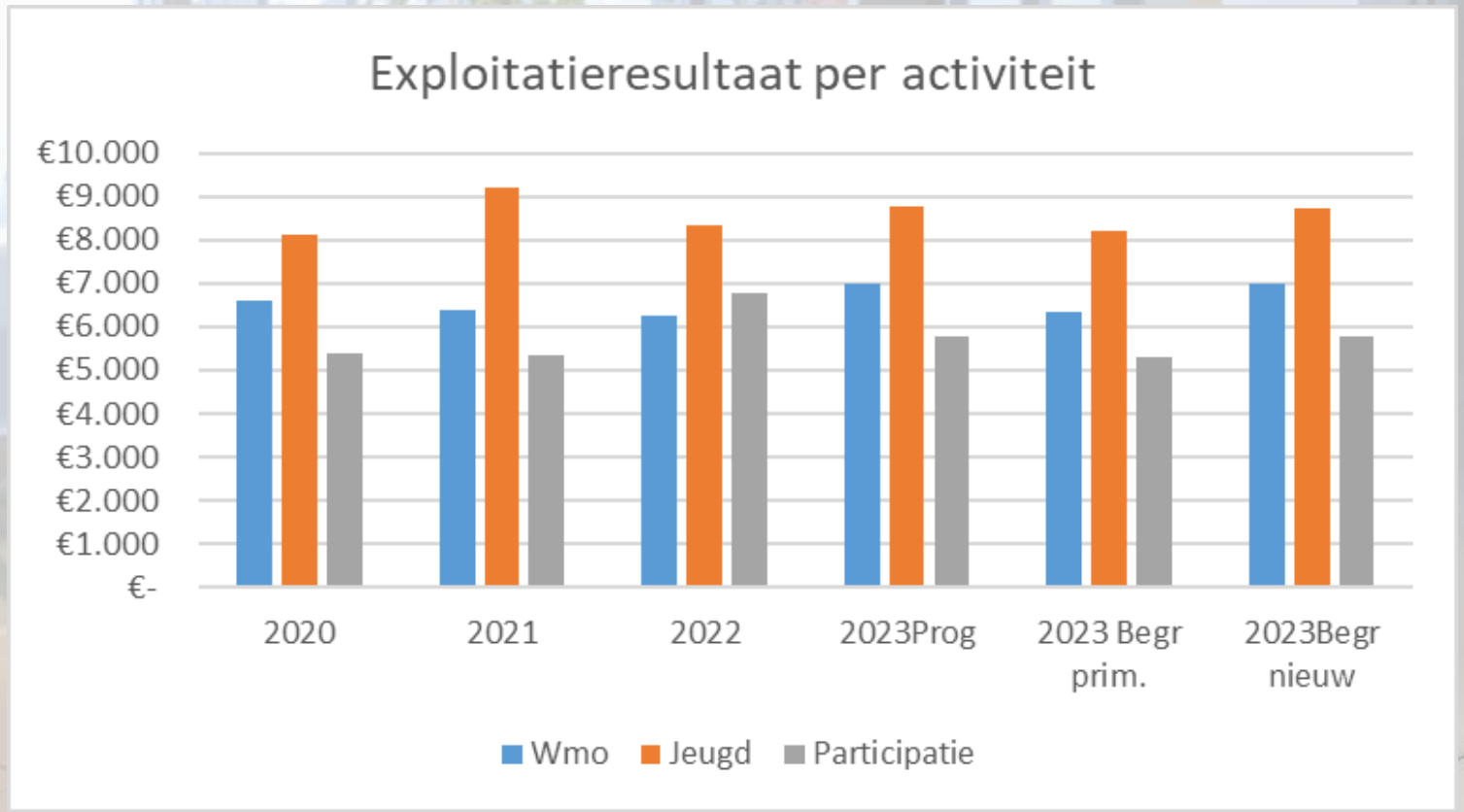
Gemeente Borne

Gezondheid en sociale basis

- Terugdringen gezondheidsachterstanden
- Een gezonde fysieke leefomgeving
- Het versterken van de verbinding met de sociale basis
- Een gezonde leefstijl
- Versterking van de mentale weerbaarheid en gezondheid
- Vitaal ouder worden

Gemeente Borne

Financiën – toelichting op baten/lasten



Bedragen x EUR 1.000

Gemeente Borne

Financiën – toelichting begrotingsmutaties 2023

BEGROTINGSMUTATIES	2023 Begr prim.	2023Begr na halfjaarrapp.	Verschil
Wmo	€ 6.326	€ 6.995	€ 669
Jeugd	€ 8.191	€ 8.734	€ 543
Participatie	€ 5.300	€ 5.770	€ 470
Totaal	**€ 19.816**	**€ 21.498**	**€ 1.682**

Bedragen x EUR 1.000

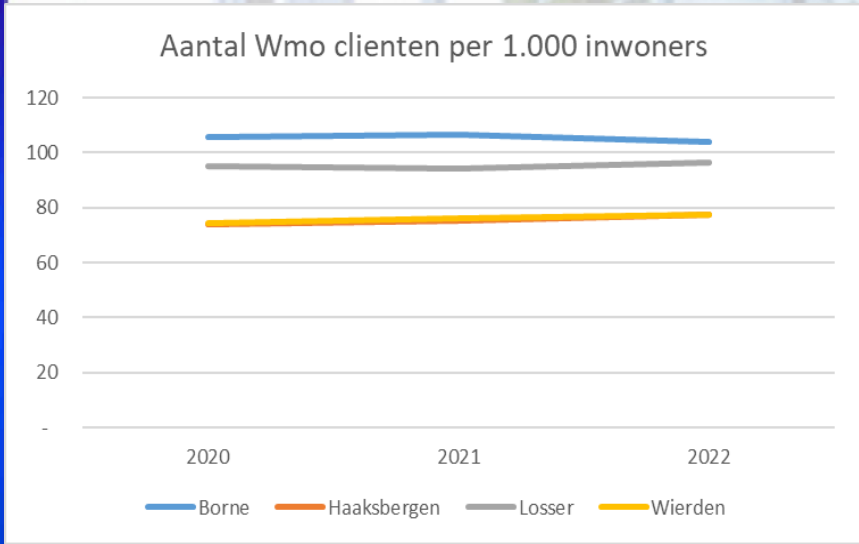
Wmo		
prijsindex	€	653
realisatie taakstelling (boven begroting)	€	-41
mutatie taakveld	€	95
eenmalige posten	€	-270
autonome ontwikkelingen	€	232
	€	*669*

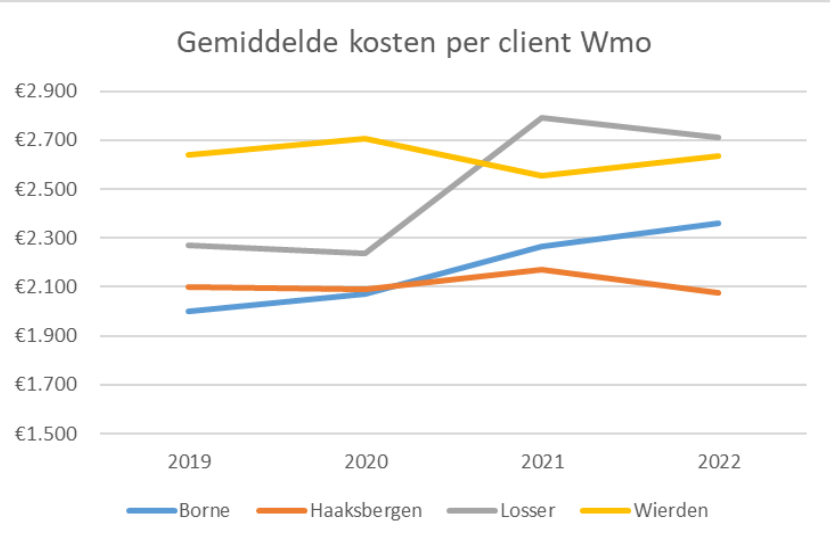
Participatie		
BUIG-uitkering	€	150
Bijdrage SWB	€	192
collectiviteit zorgverzekering	€	48
prijsindex stadsbank	€	30
debiteurenbeheer TOZO-regelingen	€	50
	€	*470*

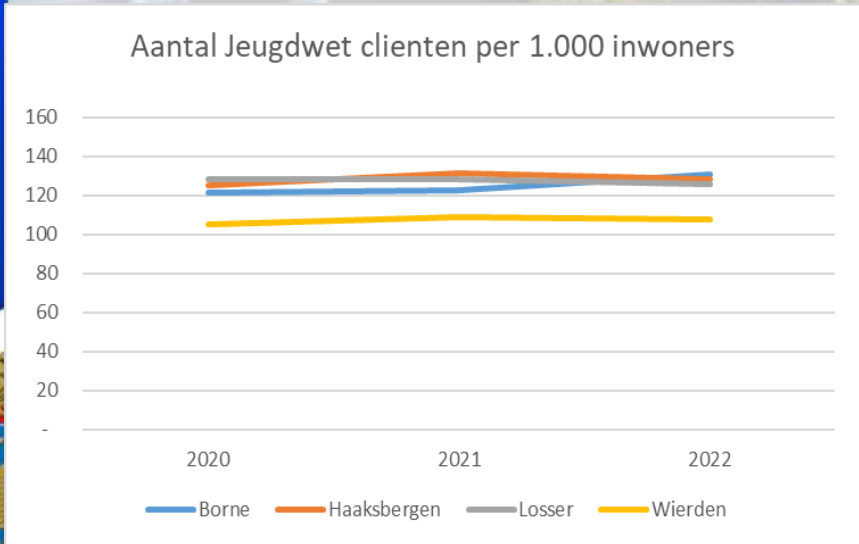
Jeugd		
prijsindex	€	379
realisatie taakstelling (boven begroting)	€	-66
jeugdhulpteams	€	230
afrekening voorgaande jaren	€	-50
kinderopvang	€	96
diensten regio Twente	€	-46
	€	*543*

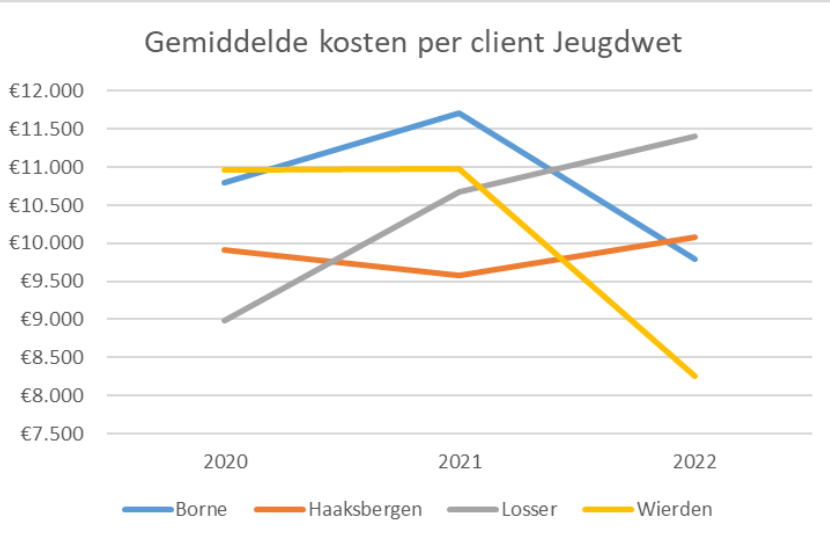
Gemeente Borne

Financiën – vergelijking andere Twentse gemeenten









Bron: Twentse Monitor Sociaal Domein

Gemeente Borne

Financiën – 2019 t/m 2023 in vogelvlucht

KOSTEN ZORG IN NATURA	kostenniveau 2019	kostenniveau 2023	verschil	prijsverschil	hoeveelheids verschil
WMO Huishouding	€ 2.012	3.110	€ 1.098	€ 534	€ 563
WMO Hulpmiddelen	€ 1.001	1.169	€ 168	€ 235	-€ 67
WMO begeleiding / dagbesteding	€ 1.835	2.112	€ 277	€ 280	-€ 3
Jeugd	€ 6.820	6.339	-€ 481	€ 840	-€ 1.321
	€ 11.668	**€ 12.730**	**€ 1.062**	**€ 1.889**	**-€ 828**

Bedragen x EUR 1.000

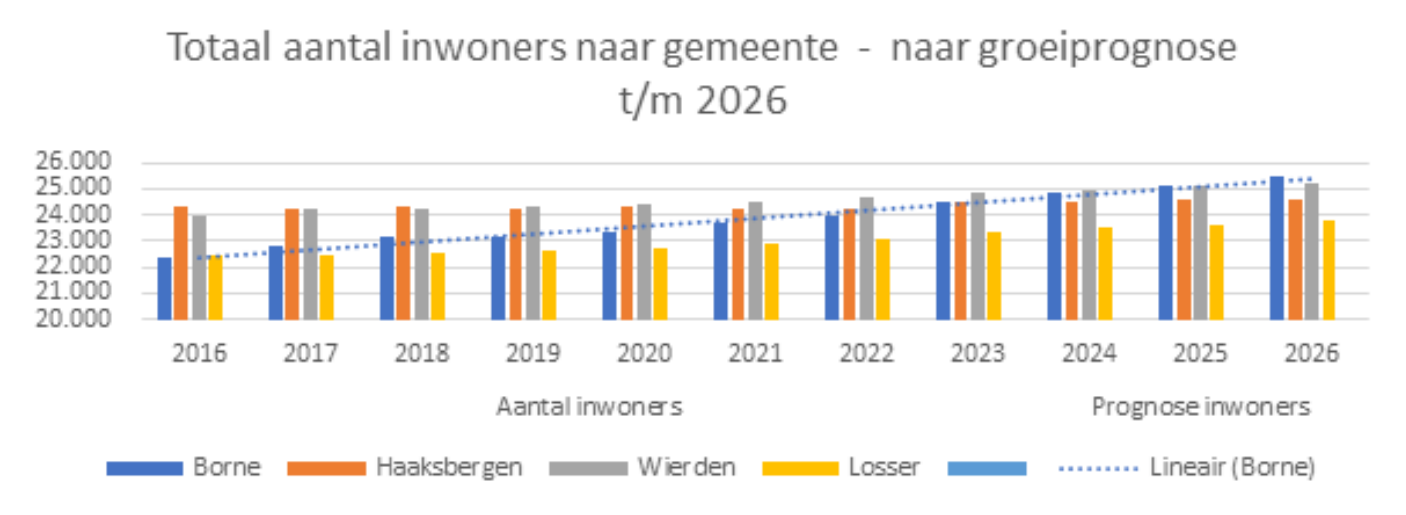
specificatie hoeveelheidsverschil	woonplaats beginsel	jeugdhulp teams	beheersmaat regelen	autonome ontwikkeling	Totaal
WMO Huishouding	€ 0	€ 0	-€ 145	€ 708	€ 563
WMO Hulpmiddelen	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 67	-€ 67
WMO begeleiding / dagbesteding	€ 0	€ 0	-€ 508	€ 505	-€ 3
Jeugd	-€ 900	-€ 230	-€ 930	€ 739	-€ 1.321
	-€ 900	**-€ 230**	**-€ 1.583**	**€ 1.886**	**-€ 828**

Bedragen x EUR 1.000



Gemeente Borne

Financiën – 2019 t/m 2023 in vogelvlucht



	autonome ontwikkeling	verwachte autonome ontw.	verschil
WMO Huishouding	€ 708	€ 190	€ 518
WMO Hulpmiddelen	€ -67	€ 95	€ -162
WMO begeleiding / dagbesteding	€ 505	€ 173	€ 332
Jeugd	€ 739	€ 263	€ 476
	€ 1.886	**€ 721**	**€ 1.165**

Bedragen x EUR 1.000



Gemeente Borne

Vragen



Gemeente
Borne



Sociaal Domein | Gemeente Borne

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