

Bijlage 1: Financieel meerjarenperspectief Sociaal Domein

Onderdelen Participatie Programmaplan			2021	2022	2023	2024	2025
Lasten			Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Onderdeel	Uitvoerende partij		Bedragen *€1.000				
Inkomensregelingen							
T6.3	Armoedebeleid	IDO, MDF en Leger des Heils	-4.573	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
T6.3	Bijstandsuitkering	Gemeente Lelystad	-34.750	-33.160	-33.030	-32.959	-33.176
T6.3	Individuele studietoelage	Gemeente Lelystad	-	-110	-110	-110	-110
T6.3	Bijstand Zelfstandig	Gemeente Lelystad	-966	-968	-969	-969	-969
T6.3	Bedrijfsvoering ZLF	ZLF	718	970	970	970	970
T6.3	Kwijtschelding belastingen	Gemeente Lelystad	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504	-1.504
T6.3	P kosten 6.3	Gemeente Lelystad	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587	-5.587
Totaal Inkomensregelingen			-46.660	-44.593	-44.464	-44.393	-44.609
Begeleide participatie							
T6.4	Begeleide participatie (incl voorstel C0.7)	Concern voor Werk	-6.491	-6.309	-6.167	-5.989	-5.707
Totaal Begeleide participatie			-6.491	-6.309	-6.167	-5.989	-5.707
Arbeidsparticipatie							
T.6.5	Totaal Deel gemeente	Gemeente Lelystad	-1.705	-1.310	-1.310	-1.310	-1.510 *
T6.5	Totaal Deel Werkbedrijf Lelystad	Werkbedrijf Lelystad	-4.265	-4.092	-3.040	-3.107	-2.908 **
T6.5	Totaal Overigen	div	-207	-162	-172	-172	-172
producten taakveld 6.5 geen onderdeel P-nota							
T6.5	Educatie, beroepsonderwijs	Gemeente Lelystad	-1	-1	-1	-1	-1
T6.5	P kosten 6.5	Gemeente Lelystad	-1.542	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475
T6.5			-1.543	-1.476	-1.476	-1.476	-1.476
Totaal Arbeidsparticipatie			-7.719	-7.040	-5.998	-6.065	-6.066
Totaal participatie			-60.871	-57.942	-56.629	-56.447	-56.383
Rijksbijdraae Bijstandsuitkering			35.448	34.379	34.331	34.347	34.347

- * Ten opzichte van het programmaplan 2021 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden, zoals een inflatiecorrectie en toevoeging van coronamiddelen.
- ** In de kadernota 2021 heeft er vanaf 2022 een aframing plaatsgevonden van 150K in verband met de uitspraak van de hoge raad over het BTW compensatiefonds. In de aanpak Sociaal Domein 2021 is er een taakstelling ingevoerd. Dit heeft geleid tot een aframing van het budget. Deze financiële kaders zijn vastgelegd in de programmabegroting 2022-2025. Er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden op basis van de decemhernotitie 2021.

Onderdeel Jeugd

Taakveld	Onderdelen Jeugdwet Programmaplan		Meerjarenraming				
	Onderdeel	2021	2022	2023	2024	2025	
Wijkteams							
T6.2*	Toegang en regie jeugdzorg	-4.139	-2.800	-2.300	-2.000	-2.000	
Totaal toegang en regie jeugdzorg		-4.139	-2.800	-2.300	-2.000	-2.000	
Maatwerkdienstverlening 18-							
T6.72	Begeleiding en behandeling	-8.472	-6.676	-6.700	-6.673	-6.600	
T6.72	Jeugd-GGZ	-5.200	-7.000	-6.423	-6.200	-6.023	
T6.72	Niet gecontracteerde zorg	-600	-600	-600	-600	-600	
T6.72	Persoons Gebonden Budget (PGB)	-400	-400	-400	-400	-400	
T6.72	Landelijk Transitie Arrangement (LTA)	-1.000	-750	-750	-750	-750	
T6.72	Verblijf (lump sum contract)	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
T6.72	Regie en administratie	-1.333	-1.000	-803	-803	-803	
Totaal maatwerkdienstverlening 18-		-26.005	-25.426	-24.676	-24.426	-24.176	
Geëscaleerde zorg 18-							
T6.82	Jeugbescheming/-resclassering (JB/JR)	-2.435	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	
T6.82	Veilig Thuis	-615	-615	-615	-615	-615	
T6.82	Ambulante Crisis Hulp/Kindhulp bij Tijdelijk Huis Verbod (ACH/THV)	-65	-180	-180	-180	-180	
Totaal geëscaleerde zorg 18-		-3.115	-3.345	-3.345	-3.345	-3.345	
Budget Jeugdwet conform begroting 2021 per 1 juli 2021		-33.259	-31.571	-30.321	-29.771	-29.521	
Extra rijksbijdrage - acute problematiek jeugdzorg 2021		-2.470	-	-	-	-	
Extra rijksbijdrage compensatie tekort jeugdzorg (bijstelling 17)		-	-3.713	-1.632	-1.770	-1.643	
Extra rijksbijdrage gewijzigd woonplaatsbeginsel (bijstelling 28)		-	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	
Totaal geactualiseerde budget		-35.729	-36.574	-33.243	-32.831	-32.454	

Onderdelen Wmo Programmaplan

Taalkind	Algemeen	Uitvoerende partij	2021	2022	2023	2024	2025	2026
G.1	loot personeel, mediator, i.c. a.d.	gemeente Lelystad	€ -291.151	€ -291.151	€ -291.151	€ -291.151	€ -291.151	€ -291.151
G.1	bijdrage gegevensbeheerder sociaal domein	gemeente Lelystad	€ -22.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G.1	kosten toezicht Wmo	GGD Flevoland	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000	€ -28.000
Een sterke basis								
G.1	informatie en advies	N.a.t.	€ -30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G.1	markt Nationale Week van Zorg en Welzijn							
G.1	Wijkpunten/Sociaal Wijkteams/OMTondersteuning	N.a.t.	€ -720.000	€ -420.000	€ -420.000	€ -420.000	€ -420.000	€ -420.000
G.2	toegang/Formatie Sociaal Wijkteams	Stichting Welzijn Lelystad	€ -	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000
G.2	ntorgl. ter verbetering proces vooronderzoek en toekenning	N.t.b.	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
G.2	loot wijkverpleegkundige in Sociaal Wijkteams	icare/WOF (via Stichting Welzijn Lelystad)	€ -350.000	€ -350.000	€ -350.000	€ -350.000	€ -350.000	€ -350.000
G.2	loot MIT t.b.v. So. in Sociaal Wijkteams	MIT (Joelmeewoens)	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000	€ -400.000
G.2	loot MIT t.b.v. jeugdhulp	MIT (Joelmeewoens)	€ -47.000	€ -47.000	€ -47.000	€ -47.000	€ -47.000	€ -47.000
G.2	extra loot sociaal raadgever	Stichting MDF	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000	€ -135.000
G.2	financieel opkopen	Stichting MDF	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000	€ -42.000
G.2	extra loot IDO	Stichting IDO	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
G.2	extra begeleiding bij financieel vragen	Humatus	€ -46.000	€ -46.000	€ -46.000	€ -46.000	€ -46.000	€ -46.000
G.2	bijdrage GGL + app ongekend	Stichting GGL	€ -190.000	€ -190.000	€ -190.000	€ -190.000	€ -190.000	€ -190.000
G.1	Wijkvoorzieningen/welzijn in de wijk	Stichting Welzijn Lelystad/hoofdaanemers	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000
G.1	extra activiteiten voor Wmo aandachtsgroepen (cultuur) participatie ouderen	Stichting Kubus, n.t.b.	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000	€ -32.000
G.1	Wentelgangondersteuning							
G.1	extra loot Steunpunt Mantelzorg	Stichting Welzijn Lelystad	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000	€ -45.000
G.1	renewering t.b.v. waardering mantelzorgers	Mantelzorgers in Lelystad	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
G.1	extra loot zorgvrijwilligers/roepzorg	Stichting Welzijn Lelystad	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000	€ -75.000
G.1	vrijwilligersplaatsen leveren met ichte beperking	Stichting Welzijn Lelystad	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000	€ -25.000
G.1	extra bemiddeling (zorg)vrijwilligers							
G.1	Vervoer							
G.1	stimuleren gebruik openbaar vervoer	gemeente Lelystad	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000	€ -30.000
G.1	bijdrage voor vrijwilligersvervoer De Optap	Stichting Welzijn Lelystad	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
G.1	bijdrage voor vrijwilligersvervoer Automaatje	Stichting Welzijn Lelystad	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
G.1	gratis vervoersbewijzen							
G.1	E-health/donotica							
G.1	publiekscampagne Lang zult u wonen	Lang Zult U Wonen	€ -17.000	€ -17.000	€ -17.000	€ -17.000	€ -17.000	€ -17.000
G.1	cofinanciering e-health experimenten incl. activiteitenbudget	EFRO/Stichting Woonzorg Flevoland/Wtb	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G.1	Oever							
G.1	Dementiebewijs	Woonzorg Revoland	€ -14.280	€ -14.280	€ -14.280	€ -14.280	€ -14.280	€ -14.280
G.2	veegproject naar verslaafden	Anethest verslavingszorg Flevoland	€ -12.500	€ -12.500	€ -12.500	€ -12.500	€ -12.500	€ -12.500
G.2	voorzichting Forra	Forra	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
Maatwerkvoorzieningen								
G.7.1	Huishoudelijke ondersteuning	gecontracteerde leveranciers	€ -5.530.279	€ -5.530.279	€ -5.530.279	€ -5.530.279	€ -5.530.279	€ -5.530.279
G.7.1	Ondersteuning thuis							
G.7.1	stadswijkbudgetten ondersteuning thuis	Woonzorg Revoland, Kwintex	€ -5.213.519	€ -5.213.519	€ -5.213.519	€ -5.213.519	€ -5.213.519	€ -5.213.519
G.7.1	aanvullende afspraak hoofdaanemers	Woonzorg Revoland, Kwintex	€ -321.123	€ -321.123	€ -321.123	€ -321.123	€ -321.123	€ -321.123
G.6	Woningaanpassingen/verhuurkostenvergoeding*							
G.6	woningaanpassingen e.d.	Vd Lae	€ -1.943.240	€ -1.943.240	€ -1.943.240	€ -1.943.240	€ -1.943.240	€ -1.943.240
G.6	woonkosten	N.t.b.	€ -86.600	€ -86.600	€ -86.600	€ -86.600	€ -86.600	€ -86.600
G.6	Vervoersvoorzieningen*							
G.6	scootmobilen	Welzorg, Medpoint, Kersten	€ -1.896.080	€ -1.896.080	€ -1.896.080	€ -1.896.080	€ -1.896.080	€ -1.896.080
G.6	rolstoelen e.d.	Welzorg, Medpoint, Kersten	€ -485.432	€ -485.432	€ -485.432	€ -485.432	€ -485.432	€ -485.432
G.6	overige hulpmiddelen	Welzorg, Medpoint, Kersten	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
G.7.1	regiotaxi baten	Taxicentrale Witteveen, Munchhof Taxi BV	€ -784.450	€ -784.450	€ -784.450	€ -784.450	€ -784.450	€ -784.450
G.7.1	regiotaxi baten (elgen bijdragen)	Gebruiken regiotaxi	€ 117.040	€ 117.040	€ 117.040	€ 117.040	€ 117.040	€ 117.040
G.7.1	Dagbesteding							
G.7.1	budgetten dagbesteding	Triade, Woonzorg Revoland, Kwintex, Interactiencentra	€ -2.449.814	€ -2.449.814	€ -2.449.814	€ -2.449.814	€ -2.449.814	€ -2.449.814
G.7.1	Kortdurend verblijf/voorzieningen							
G.7.1	kortdurend verblijf	N.t.b.	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
G.7.1	roepthuis	Stichting Roepthuis	€ -119.262	€ -119.262	€ -119.262	€ -119.262	€ -119.262	€ -119.262
G.7.1	Meerregel t.b.v. chronisch zieken							
G.7.1	aanvullende zorgverzekering voor chronisch zieken	VGG	€ -687.000	€ -687.000	€ -687.000	€ -687.000	€ -687.000	€ -687.000
G.7.1	Maatwerk specifieke situaties							
G.7.1	budget voor specifieke maatwerkoplossingen	nader te bepalen	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000	€ -100.000
G.7.1	elgen bijdragen							
G.7.1	elgen bijdragen maatwerkvoorzieningen	CAW	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
Opvangvoorzieningen								
G.8.1	Bescherm wonen							
G.8.1	afrekening rijksbijdrage via coördinatiecommissie	gemeente Lelystad	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000	€ 450.000
G.8.1	doordecentralisatie bescherm wonen	N.t.b.	€ -	pm	pm	pm	pm	pm
G.7.1	lokaal transitiefonds doordecentralisatie bescherm wonen (actief)	N.t.b.	€ -374.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G.7.1	lokaal transitiefonds doordecentralisatie bescherm wonen (passief)	gemeente Lelystad	€ 187.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G.8.1	extra loot dak- en thuislozen	N.t.b.	€ -49.679	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
G.7.1	GGZ in de wijk							
G.7.1	loot GGZ in de wijk	Kwintex, Woonzorg Revoland, Welzijn Lelystad	€ -385.000	€ -385.000	€ -385.000	€ -385.000	€ -385.000	€ -385.000
G.8.1	inloopvoorzieningen GGZ	Kwintex	€ -113.500	€ -113.500	€ -113.500	€ -113.500	€ -113.500	€ -113.500
omvoeren/PM								
G.1	omvoeren/PM		€ -96.607	€ -171.845	€ -385.036	€ -79.443	€ -79.443	€ -79.443
G.1	praktijkzaken (doornetten infatocompensatie)**		€ -	€ -260.000	€ -260.000	€ -260.000	€ -260.000	€ -260.000
Totaal beschikbaar voor Wmo (saldo baten en lasten, exclusief reorganisatie)			€ -31.779.148	€ -32.289.972	€ -32.259.196	€ -32.495.818	€ -32.495.818	€ -32.495.818

* inclusief een administratieve correctie voor een specifiek gebruik van de verschillende categorieën binnen de woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen per 2022 n.v. Mutatie in Nieuw niet direct gelijk aan uitgavenmutatie.

** Result in de tabel 2022-2023. Deze post moet nog verdeeld worden over de diverse Wmo-onderdelen.

NB. De begroting 2021 wijkt op onderdelen af van de tabel uit de programmabegroting 2021-2024 door: Individueel 400.000 verdeeld over maatwerkvoorzieningen, kosten geschonken regionale begroting 400.000 verdeeld over posten in deze tabel en op taalkind G.8.1, aanvullende aanpakdracht 400.000 verdeeld bij Huishoudelijke ondersteuning, afdrachtverschillen versprekt op de post omvoeren, late doorschuif van 400.000 op ggg in de wijk, Individueel 400.000 regionale afrekening Bescherm Wonen 2021 t/m 2024, extra budget en late doorschuif dak- en thuislozen 400.000, beschikbaar komen lokaal transitiefonds per saldo 400.000, mutaties in de afdrachtverschillen (PM) en contractmanagement) en 400.000 vanuit taalkind G.8.1 voor de aanvullende afspraken met de hoofdaanemers.