

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

bestedingsplan 2026 inclusief 2,9% indexering

	raming 2026, structureel	Raming 2025 incidenteel
1. DUVO (obv sept.circ.2024 is budget 2026)	7.281.999	
2. Bijdrage van 14 gemeenten (2025) indexeringvoorstel 2,9%	9.190.408 266.522	
3. Over te hevelen uit 2025; indien van toepassing		pm
4. Beschikbare bijdrage meldpunt obv oorspronkelijk subsidieplafond	volgt apart	
Totaal besteedbaar	16.738.929	0
(budget 2025 min 140.000 + 2,9%)	inzet 2025, structureel	inzet 2025, incidenteel
5. St. Safegroup, Vrouwenopvang intramuraal + ambulant*	4.456.662	
Totaal van 9 en 10		
6. St. Veilig Thuis West-Brabant	10.383.951	
7. Netwerktaken VT is penvoerder		
a- interventieteam (enkel coord/manag/onderst)	134.843	
b- voor CSG, aandeel West-Brabant	234.558	
c- voor Cirkel is rond, regulier	352.450	
8. aandeel meldpunt crisiszorg (onttrokken aan VT)	122.668	
9. Overige activiteiten GIA		

a- voor schuldhulp in de VO (IMW)	133.414	
b- voor huisverboden, buiten kantoortijd (IMW)	39.352	
c- voor aanpak huiselijk geweld (3 mw-org)	0	
d- voor inzet Interventieteam (6 mw à 20 uur)	477.537	
e - voor hulp slachtoffers seksueel misbruik, reg. Samenwerking / coördinatie	42.354	
e- voor hulp slachtoffers seksueel misbruik, budget voor 3 mw's, expertise regionaal beschikbaar houden	133.414	
10. Regionaal activiteitenbudget (afronding)	60.000	
11. Fluctuaties DUVO e.a. landelijke act.	60.000	
12. structurele kosten en doorontwikkeling regionaal scholingsprogramma, leeromgeving creëren	60.000	
13. Toekomstscenario		
a- voor programmaleiding (incl progr.ass)		pm
b- act.budget		
c- versterken lokale teams, regionale ondersteuning		pm
d- ontsluiten regionale expertise, ontwikkeling regionaal veiligheidsteam		
14. Meldpunt Crisiszorg, oorspronkelijk subsidieplafond	volgt apart	
eventueel voor traject crisisdiensten, of voor meldpunt		pm
Totaal in te zetten structureel / incidenteel	16.691.203	0

18. Nog nader in te vullen incidenteel		
19. Inzet nog nader te bepalen 2026	47.726	0

* verbouwingsbudget Safegroup is buiten beschouwing gelaten

gemeenlijke bijdrage 2025

nog actualiseren
naar 1-1-2025
geactualiseerd
naar 01-01-'24

Gemeente	inw. per 01-01-'24	inw. % tov WB
Altena	58.277	8,21%
Bergen op Zoom	69.694	9,82%
Breda	188.078	26,51%
Drimmelen	28.192	3,97%
Etten-Leur	45.237	6,38%
Geertruidenberg	22.060	3,11%
Halderberge	31.183	4,40%
Moerdijk	38.091	5,37%
Oosterhout	57.924	8,16%
Roosendaal	77.559	10,93%
Rucphen	23.920	3,37%
Steenbergen	24.476	3,45%
Woensdrecht	22.208	3,13%
Zundert	22.553	3,18%
Totaal	709.452	100%

per 2025 is er één bijdrage per gemeente van gemaakt **13,33**

gem. bijdrage 2026 is € 9.456.930

tekst hieronder eventueel nog actualiseren?

Het aandeel WBO-jeugd bedraagt 3,966% van totale bijdrage prijspeil 2024

Het aandeel WBW-jeugd bedraagt 3,974% van de totale bijdrage prijspeil 2024

Het aandeel algemene bijdrage GIA bedraagt 92,06% van de totale bijdrage (waarvan ong. de

Bijzonderheden
nog checken bij Rik voor precies bedrag
is geïndexeerd
niet wrs dat middelen resteren uit 2024
bijzonderheden
bezuiniging ad 140.000 , daarna is geïndexeerd
is geïndexeerd
is geïndexeerd
is geïndexeerd
is geïndexeerd
is geïndexeerd, wordt toegevoegd aan budget meldpunt

is geïndexeerd

is geïndexeerd, dit landt in MCZ 2.0

bezuiniging ad 101.207

is geïndexeerd, werkers van IMW, MEE,
Wijzijn, GGZ, N-K en Spring

door 3 mw's gezamenlijk op te pakken, is
geïndexeerd

is geïndexeerd

toevoegen aan subsidieplafond Overleg
activiteiten inzet wordt geleverd door NMO
en Veilig Thuis

mogelijk doorloop uit 2025 met budget uit
2025

mogelijk doorloop uit 2025 met budget uit
2025

mogelijk doorloop uit 2025 met budget uit
2025

indien extra financiering wordt verkregen
via ZonMw subsidie

bijvoorbeeld voor versterken
ervaringsdeskndigheid ?

GIA-taken	
bijdrage 2026, incl index 2,9%	
€	776.827
€	929.015
€	2.507.062
€	375.797
€	603.005
€	294.058
€	415.667
€	507.750
€	772.122
€	1.033.854
€	318.851
€	326.263
€	296.031
€	300.629
€	9.456.930

per inwoner

de helft jeugd)

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

Conform voorstel Armo

Doorkijk Meldpunt 2026

Er is geen rekening gehouden met de doorontwikkeling
van het Meldpunt met een crisisteam

nog te actualiseren
naar 01-01-2025

geactualiseerd
naar 01-01-'24

Gemeente	inw. per 01-01-'24	inw. % tov WB	gevraagde bijdrage 2024=2025	
Altena	58.277	8,21%	€	54.935
Bergen op Zoom	69.694	9,82%	€	65.534
Breda	188.078	26,51%	€	177.437
Drimmelen	28.192	3,97%	€	26.632
Etten-Leur	45.237	6,38%	€	42.426
Geertruidenberg	22.060	3,11%	€	21.028
Halderberge	31.183	4,40%	€	29.538
Moerdijk	38.091	5,37%	€	35.884
Oosterhout	57.924	8,16%	€	54.637
Roosendaal	77.559	10,93%	€	73.827
Rucphen	23.920	3,37%	€	22.469
Steenbergen	24.476	3,45%	€	23.407
Woensdrecht	22.208	3,13%	€	21.114
Zundert	22.553	3,18%	€	21.422
Totaal	709.452	100%	€	670.290

structureel

extra bijdrage 2025*	€	62.460
2,9% indexering	€	19.438
totaal extra nodig	€	64.271

Opbouw budget voor meldpunt 2026 is 2025 + 2,9% indexering

€	775.866	bijdragen gemeenten (inclusief aandeel Wvggz)
€	122.668	bijdrage beschikbaar vanuit GIA
€	76.781	bijdrage beschikbaar vanuit gemeente Breda (was IMW-subsidie)
€	975.315	geraamd voor subsidie Meldpunt prijspeil 2025

mogelijk nog projectbudget nodig, nader te bepalen

Opbouw budget voor meldpunt 2025

€	754.000	bijdragen gemeenten (inclusief aandeel Wvggz)
€	119.211	bijdrage beschikbaar vanuit GIA
€	74.617	bijdrage beschikbaar vanuit gemeente Breda (was IMW-subsidie)
€	947.828	geraamd voor subsidie Meldpunt prijspeil 2025

mogelijk nog projectbudget nodig, nader te bepalen

proforma begroting Meldpunt 2025	€	1.165.100	
Boven plafond	€	-189.785	niet gehonoreerd

CONCEPT
oud

erbij 2,9% indexering	extra nodig structureel 2025	totaal 2025 voor gemeenten	incl 2,9% indexering totaal 2026 voor gemeenten
€ 1.596,74	€ 5.279	€ 61.811	€ 63.732
€ 1.909,56	€ 6.314	€ 73.757	€ 76.218
€ 5.153,18	€ 17.039	€ 199.629	€ 205.685
€ 772,44	€ 2.554	€ 29.958	€ 30.831
€ 1.239,46	€ 4.098	€ 47.764	€ 49.472
€ 604,43	€ 1.998	€ 23.631	€ 24.125
€ 854,39	€ 2.825	€ 33.217	€ 34.102
€ 1.043,66	€ 3.451	€ 40.378	€ 41.657
€ 1.587,07	€ 5.248	€ 61.472	€ 63.346
€ 2.125,05	€ 7.026	€ 82.978	€ 84.820
€ 655,39	€ 2.167	€ 25.291	€ 26.159
€ 670,62	€ 2.217	€ 26.295	€ 26.767
€ 608,48	€ 2.012	€ 23.734	€ 24.287
€ 617,93	€ 2.043	€ 24.083	€ 24.664
€ 19.438	€ 64.271	€ 754.000	€ 775.866

€ 1,09
per inwoner

per inwoner
€ 1,09
lie)

per inwoner
€ 1,06
lie)