Concept werkbegroting Beschermd Wonen Zeeland 2023-2025

Bedragen in € x 1.000

	2023	2024	2025
LASTEN			
Inkoop bestaand beleid:			
Inkoop Intensieve Begeleiding Thuis (IBT)	€ 2.718	€ 3.391	€ 3.880
Inkoop geclusterd wonen	€ 2.602	€ 2.668	€ 2.660
Inkoop beschermd wonen all inclusive (intramuraal)	€ 5.756	€ 13.071	€ 12.858
Inkoop beschermd wonen all inclusive specialistisch	€ 6.786	€ -	€ -
Inkoop module extra ondersteuning voor IBT	€ 166	€ 181	€ 186
Inkoop beschermd wonen buiten de regio	€ 610	€ 646	€ 576
Inkoop pgb	€ 900	€ 832	€ 756
Inkoop nieuw te ontwikkelen beleid:			
Stelpost inkoop boventallige plaatsing/marge		€ 593	€ 482
Stelpost subsidie traject 'intensief individueel' (x aantal trajecten)	€ 1.365	€ 1.212	€ 1.165
stelpost 18-/18+	€ 1.500	€ 1.635	€ 1.684
Subtotaal inkoop	***€ 22.403***	***€ 24.229***	***€ 24.247***
Organisatiekosten bestaand beleid:			
Centrum taken gemeente Vlissingen	€ 47	€ 47	€ 47
Toegang lokaal	€ 210	€ 216	€ 223
CZW-bureau (huidige organisatiekosten)	€ 602	€ 680	€ 768
Onafhankelijke deskundige / ICT / contractbeheer	€ 227	€ 233	€ 240
Organisatiekosten nieuw beleid:			
Uitvoeringscapaciteit gemeenten uitvoeringsagenda BW/MO	PM	PM	PM
Externe inhuur/opdrachten uitvoeringsagenda	€ 550	€ 574	€ 591
Subtotaal organisatiekosten	***€ 1.636***	***€ 1.750***	***€ 1.869***
Innovatie bestaand beleid:			
Transformatiefonds BW	€ 2.010	€ 2.010	€ 2.010
Subtotaal innovatie	***€ 2.010***	***€ 2.010***	***€ 2.010***
TOTALE LASTEN	**€ 26.049**	**€ 27.989**	**€ 28.126**
BATEN			
Regiobudget			
Integratieuitkering BW (bestaande cliënten)	€ 35.492	€ 31.803	€ 23.620
Rijksbijdrage BW 13 gemeenten (nieuwe cliënten)	€ -	€ 3.799	€ 11.997
Eigen bijdrage intramurale BW cliënten	€ 907	€ 926	€ 888
Subtotaal regiobudget	***€ 36.399***	***€ 36.528***	***€ 36.505***
TOTALE BATEN	**€ 36.399**	**€ 36.528**	**€ 36.505**

RESULTAAT		**€**	**10.350**		**€**	**8.539**		**€**	**8.379**
Dekking tekort Maatschappelijke Opvang/ Vrouwenopvang		€	1.572		€	1.650		€	1.732
NETTORESULTAAT		**€**	**8.778**		**€**	**6.889**		**€**	**6.647**