Bijlage 1: Bestedingsplan GR GIA&MCZ 2027

Budget	Bedrag 2026	Bedrag 2027	
Bijdragen gemeenten (2026)	€ 9.456.930	€ 10.323.829	
Decentralisatie uitkering vrouwen-opvang	€ 7.262.376	€ 7.267.367	
Verwachting ophoging DUVO	€ 410.147	€ 410.147	Extra opvangplekken
Exploitatieresereve voorgaande jaren	€ 1.147.494		
Totaal inkomsten	**€ 18.276.947**	**€ 18.001.342**	
Totaal uitgaven		**€ 18.001.342**	
Overschot		**€ 0**	

Welke activiteiten gaan we uitvoeren in de GR GIA?
Hoeveel kosten deze activiteiten?
Pas dit binnen de beschikbare middelen? Zo ja hoeveel is er extra of minder nodig.

		Stijging 5,09%	
Bestedingen	**Bedrag 2026**	**Bedrag 2027**	**Opmerking**
5. St. Safegroup, Vrouwenopvang intramuraal + ambulant*	4.456.662	4.683.506	Subsidie 12556 Vrouwenopvang
Totaal van 6 en 7			
6. St. Veilig Thuis West-Brabant	10.383.951	10.912.494	Subsidie 12555 Veilig Thuis (huiselijk geweld en kinder mishand.)
Extra subsidie 2026 t.l.v. exploitatiereserve	1.147.494		
7. Netwerktaken VT is penvoerder			
a- interventieteam (enkel coord/manag/onderst)	134.843	141.707	Subsidie 12555 Veilig Thuis (huiselijk geweld en kinder mishand.)
b- voor CSG, aandeel West-Brabant	234.558	246.497	Subsidie 12555 Veilig Thuis (huiselijk geweld en kinder mishand.)
c- voor Cirkel is rond, regulier	352.450	370.390	Subsidie 12555 Veilig Thuis (huiselijk geweld en kinder mishand.)
8. aandeel meldpunt crisiszorg (onttrokken aan VT)	122.668	128.912	Bijdrage GIA aan meldpunt crisizorg
9. Overige activiteiten GIA			
a- voor schuldhulp in de VO (IMW)	133.414	140.205	Subsidie 12557 Overige activiteiten GIA
b- voor huisverboden, buiten kantoortijd (IMW)	39.352	41.355	Subsidie 12557 Overige activiteiten GIA
c- voor aanpak huiselijk geweld (3 mw-org)	-	-	Subsidie 12557 Overige activiteiten GIA
d- voor inzet Interventieteam (6 mw à 20 uur)	477.537	501.844	Subsidie 12557 Overige activiteiten GIA
e - voor hulp slachtoffers seksueel misbruik, reg. Samenwerking / coordinatie	42.354	44.510	Subsidie 12557 Overige activiteiten GIA
e- voor hulp slachtoffers seksueel misbruik, budget voor 3 mw's, expertise regionaal beschikbaar houden	133.414	140.205	Subsidie 12557 Overige activiteiten GIA
10. Regionaal activiteitenbudget (afronding)	40.000	42.036	(projectkosten)
11. Fluctuaties DUVO e.a. landelijke act.	40.000	42.036	(projectkosten)
12. structurele kosten en doorontwikkeling regionaal scholingsprogramma, leeromgeving creeren	50.000	52.545	(projectkosten)
13. Toekomstscenario			
a- voor programmaleiding (incl progr.ass) / kwartiermakers	211.000	221.740	mogelijk doorloop uit 2025 met budget uit 2025
b- act.budget	54.475	57.248	
c- versterken lokale teams, regionale ondersteuning / kwartiermakers-coaching	72.775	76.479	mogelijk doorloop uit 2025 met budget uit 2025
d- ontsluiten regionale expertise, ontwikkeling regionaal veiligheidsteam / kwartiermakers	150.000	157.635	mogelijk doorloop uit 2025 met budget uit 2025
	18.276.947	18.001.342	
Restant	**0**	**-**	

Gemeente	inw. per 01-01-'25	inw. % tov WB	GIA-taken bijdrage 2027	Verschil 2026 vs 2027
Altena	58.726	8,24%	850.782	71.441
Bergen op Zoom	70.194	9,85%	1.016.922	85.392
Breda	188.770	26,49%	2.734.769	229.640
Drimmelen	28.295	3,97%	409.918	34.421
Etten-Leur	45.457	6,38%	658.550	55.299
Geertruidenberg	21.944	3,08%	317.909	26.695
Halderberge	31.347	4,40%	454.134	38.134
Moerdijk	38.273	5,37%	554.473	46.559
Oosterhout	58.380	8,19%	845.769	71.020
Roosendaal	77.721	10,91%	1.125.968	94.548
Rucphen	23.995	3,37%	347.623	29.190
Steenbergen	24.507	3,44%	355.040	29.813
Woensdrecht	22.194	3,11%	321.531	26.999
Zundert	22.809	3,20%	330.441	27.747
Totaal	**712.612**	**100%**	**10.323.829**	**866.899**

per 2025 is er één bijdrage per gemeente **14,49 per inwoner**
gem. bijdrage 2027 is € 10.323.829