

Bijlage 3 verdeling budgetten over diensten; Gemeente Oss

SUBSIDIEAANVRAAG 2020

Omschrijving	fte	fte	Euro's	Euro's
<u>Regionale werkzaamheden</u>				
Personeel	5,22		€ 398.207,70	
Vervanging BJG (Jw)	0,83		€ 63.316,55	
Vervanging ST (Wmo)	0,9		€ 68.656,50	
Overhead op basis totaal fte's	6,95		€ 178.719,25	
Activiteitenbudget			€ 11.200,00	
<u>Persoonlijke Begeleiding (Formeel - Individueel)</u>				
Persoonlijke begeleiding Jeugd (Jw)	8,32	5,33	€ 634.691,20	€ 406.599,05
CJG (Jw)	2,3		€ 175.455,50	
Integrale vroeghulp (Jw)			€ 11.387,00	
Opvoedondersteuning (Jw)	3,47		€ 264.708,95	
Deskundigheidsbevordering (Jw)	0,91		€ 69.419,35	
Formatie SMI (Jw)	0,2		€ 15.257,00	
Overhead (Jw) op basis totaal fte's	15,2	5,33	€ 390.868,00	€ 137.060,95
Inhuur GGD Informatie & advies (Jw)			€ 7.725,00	
Flexibel budget (maatwerk budget) (Jw)			€ 52.078,00	
Materieel budget SMI (Jw)			€ 183.357,00	
Aanvulling materieel budget SMI (Jw)				€ 202.928,00
Materieel budget Zorg voor Jeugd (Jw)			€ 58.123,00	
Persoonlijke begeleiding volwassenen (Wmo)	24,4		€ 1.861.354,00	
Extra ST (Wmo)		1,04		€ 79.336,40
Vergunninghouders (Wmo)	0,44		€ 33.565,40	
Sociaal Raadslieden werk (SRW) (Wmo)	1,95		€ 148.755,75	
Overhead (Wmo) op basis totaal fte's	26,79	1,04	€ 688.904,85	€ 26.743,60
Activiteitenbudget			€ 270,00	
Huisvesting			€ 16.624,00	
<u>Voor Elkaar (Informeel - Individueel)</u>				
Blink (Wmo)		1,04		€ 79.336,40
Voor elkaar algemeen (Wmo)	3,52		€ 268.523,20	
Overhead (Wmo) op basis totaal fte's	3,52	1,04	€ 90.516,80	€ 26.743,60
Mantelzorgbeleid en waardering				€ 20.293,00
Activiteitenbudget			€ 11.860,00	
<u>Groepen en Voorzieningen (Collectief - Formeel)</u>				
Groepen en voorzieningen Jeugd (Jw)	0,56		€ 42.719,60	
CJG (Jw)	0,57		€ 43.482,45	
Jongerenwerk	4,24		€ 323.448,40	
Overhead Jeugd (Jw) op basis totaal fte's	5,37		€ 138.089,55	
Groepen en voorzieningen volw. (Wmo)	0,52		€ 39.668,20	
Doorontwikkeling Talentcentrum	0,51		€ 38.905,35	
Dement Talent		0,38		€ 28.988,30
Diensten (voormalig GOT)	0			
Overhead Volwassenen (Wmo) op basis totaal fte's	1,03	0,38	€ 26.486,45	€ 9.771,70
Activiteitenbudget			€ 318.380,00	
Huisvesting			€ 116.206,00	
<u>Samen Doen (Collectief - Informeel)</u>				
Samen Doen volwassenen (Wmo)	4,67		€ 356.250,95	
Overhead volwassenen (Wmo) op basis totaal fte's	4,67		€ 120.089,05	
Activiteitenbudget			€ 30.500,00	
<u>Bijzondere afspraken</u>				
Sociale reductie			€ 44.150,00	
Totaal	63,53	7,79	€ 7.341.920,00	€ 1.017.801,00
		71,32		€ 8.359.721,00
Index 2,58%			€ 7.531.341,54	€ 1.044.060,27
Totaal subsidie 2020				€ 8.575.401,80