

Beschermd wonen reserve

Reserve is incidenteel geld en kan dus ook alleen voor incidentele uitgaven ingezet worden.

Stand van de reserve

Stand 31-12-2020 in jaarrekening	9.831.000
Storting restant 2020 (resultaatbestemming)	3.205.000
Beginstand 2021	13.036.000

vanaf 2023 plafond van 15% van de regionale begroting

Bestedingsplannen reserve	2021	2022	2023	2024
Frictiekosten harmoniseren tarieven beschermd wonen GGZ Oost-Brabant	385.791	192.913		
Frictiekosten harmoniseren tarieven beschermd wonen Verduhuis	50.000			
Frictiekosten harmoniseren tarieven beschermd wonen Regionaal Autismecentrum	100.000	50.000		
Extra inhuur beleids capaciteit	50.000			
Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) chronisch verslaafden en structurele overlastgevers	50.000			
Traject Trimbos voor monitoring van de ontwikkelagenda	100.000			
Frictiekosten maatschappelijke opvang	1.000.000	750.000	500.000	
Tekorten van maatschappelijke opvang	100.000			
Proeftuin 6 plekken/afpraak beleid	350.000			
...				
...				
Terugbetaling deel reserve aan regio	8.500.000			
Totaal geplande onttrekkingen per jaar	10.685.791	992.913	500.000	0
Stand van de reserve aan het eind van het jaar	2.350.209	3.579.962	4.886.331	6.987.159
Storting overschot uit structureel budget (zie ander tabblad)	2.222.666	1.806.369	2.100.828	2.240.028
Nieuwe reservestand aan het eind van het jaar	4.572.875	5.386.331	6.987.159	9.227.187

Uitbetaling reserve

Bedrag uitbetaling 8.500.000

Gemeente	Inwoneraantal	Aandeel	Bedrag uit reserve
Bernheze	31.240	11,10	943.897
Boekel	10.785	3,83	325.862
Boxmeer	29.365	10,44	887.245
Cuijk	25.130	8,93	759.287
Grave	12.436	4,42	375.746
Landerd	15.730	5,59	475.272
Mill en Sint Hubert	10.939	3,89	330.515
Oss	91.915	32,67	2.777.155
Sint Anthonis	11.664	4,15	352.421
Uden	42.119	14,97	1.272.599
Totaal	281.323	100	8.500.000

Inwoneraantallen per 1 januari 2020, bron: CBS

Beschermde wonen structureel budget

Structurele rijksmiddelen, vooral bedoeld voor structurele uitgaven. Kan ook voor tijdelijke uitgaven ingezet worden.

Rijksuitkering	2021	2022	2023	2024
Huidig verdeelmodel	16.310.774	16.493.238	16.493.733	16.493.733
Nieuw verdeelmodel vanaf 2023 aandeel Oss			15.697.555	13.589.729
Nieuw verdeelmodel vanaf 2023 totale regio			17.140.753	17.787.773

Beschikbare budgetten

ZIN (41108.67271.19008)	297.500	297.500	297.500	297.500
ZIN (45300.67271.19008)	14.144.847	14.327.847	14.327.847	14.327.847
PGB's (45300.65627)	2.537.645	2.537.645	2.537.645	2.537.645
Totaalbudget	16.979.992	17.162.992	17.162.992	17.162.992

Verwachte reguliere uitgaven

ZIN exclusief frictiekosten	10.126.220	10.126.220	10.126.220	10.126.220
PGB	591.238	591.238	591.238	591.238
Risico voor Wlz (afwijkende uitstroom, hogere uitname Gemeentefonds)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tussenstand uitgaven	11.717.458	11.717.458	11.717.458	11.717.458

Resterend budget

5.262.534	5.445.534	5.445.534	5.445.534
------------------	------------------	------------------	------------------

Overige uitgaven/wensen

Maatwerk beschermd wonen/opvang complexe casuïstiek	750.000	750.000	750.000	750.000
Extra inkoop plekken GGZ	444.055	259.032		
Time out voorziening	210.000	504.000	504.000	504.000
Opvang voor verslaafden in herstel	385.000	924.000	924.000	924.000
Pilot voor EPA-doelgroep in de wijk: laagdrempelige GGZ-hulp in de wijk		pm		
Advies en ondersteuningswerk	30.000	30.000	30.000	30.000

Ambtelijke kosten toegang

Totale kosten nieuwe toegang	671.513	622.833	587.406	587.406
------------------------------	---------	---------	---------	---------

Overige ambtelijke kosten

Inzet 1 contractmanager	104.400	104.400	104.400	104.400
Extra inzet 1 contractmanager ivm uitvoeren ontwikkelagenda	104.400	104.400	104.400	
Capaciteit inkoop complexe casuïstiek	34.800	34.800	34.800	
Beleid	197.000	197.000	197.000	197.000
Data-analist	46.000	46.000	46.000	46.000

Administratieve ondersteuning	31.700	31.700	31.700	31.700
Financiële ondersteuning	21.000	21.000	21.000	21.000
Uitvoeringskosten/werkbudget	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal overige uitgaven/wensen en ambtelijke kosten	3.039.868	3.639.165	3.344.706	3.205.506
Resterend budget	2.222.666	1.806.369	2.100.828	2.240.028

Toewerken naar 1 overzicht inclusief maatschappelijke opvang,
ambulantisering GGZ en Wet verplichte GGZ

Nieuw verdeelmodel na doordecentralisatie

Jaar	Regionaal budget		
	Historisch	Objectief	Totaalbudget
2021	€ 16.358.897	€ -	€ 16.358.897
2022	€ 16.493.243	€ -	€ 16.493.243
2023	€ 14.998.377	€ 2.142.377	€ 17.140.753
2024	€ 11.555.926	€ 6.231.847	€ 17.787.773
2025	€ 8.694.602	€ 9.740.191	€ 18.434.793
2026	€ 6.316.303	€ 12.765.510	€ 19.081.813
2027	€ 4.339.489	€ 15.389.344	€ 19.728.833
2028	€ 2.696.385	€ 17.679.469	€ 20.375.854
2029	€ 1.330.655	€ 19.692.218	€ 21.022.874
2030	€ 195.477	€ 21.474.417	€ 21.669.894
2031	€ -	€ 22.316.914	€ 22.316.914
2032	€ -	€ 22.963.934	€ 22.963.934

Jaar	Geme	
	Historisch	
2021	€ 16.358.897	
2022	€ 16.493.243	
2023	€ 14.998.377	
2024	€ 11.555.926	
2025	€ 8.694.602	
2026	€ 6.316.303	
2027	€ 4.339.489	
2028	€ 2.696.385	
2029	€ 1.330.655	
2030	€ 195.477	
2031	€ -	
2032	€ -	

mentelijk budget Oss

Objectief	Totaal
€ -	€ 16.358.897
€ -	€ 16.493.243
€ 699.178	€ 15.697.555
€ 2.033.802	€ 13.589.729
€ 3.178.773	€ 11.873.375
€ 4.166.105	€ 10.482.408
€ 5.022.409	€ 9.361.899
€ 5.769.806	€ 8.466.191
€ 6.426.679	€ 7.757.335
€ 7.008.311	€ 7.203.788
€ 7.283.265	€ 7.283.265
€ 7.494.424	€ 7.494.424

Totaalbudget regiogemeenten

2023	€ 1.443.199
2024	€ 4.198.044
2025	€ 6.561.418
2026	€ 8.599.405
2027	€ 10.366.935
2028	€ 11.909.663
2029	€ 13.265.539
2030	€ 14.466.105
2031	€ 15.033.648
2032	€ 15.469.509