

Beschermd wonen structureel budget

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

Rijksuitkering	2021	2022
Huidig verdeelmodel	16.310.774	16.493.238
Nieuw verdeelmodel vanaf 2023 aandeel Oss		
Nieuw verdeelmodel vanaf 2023 totale regio		

Beschikbare budgetten		
ZIN (41108.67271.19008)	1.318.856	1.244.354
ZIN (45300.67271.19008)	13.123.491	13.380.993
PGB's (45300.65627)	2.537.645	2.537.645
Totaalbudget	16.979.992	17.162.992
Budget in overeenstemming brengen met Rijksuitkering	-669.218	-669.754
Gecorrigeerd totaalbudget conform Rijksuitkering	16.310.774	16.493.238

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

Resterend budget	4.593.316	4.775.780
------------------	-----------	-----------

Overige uitgaven/wensen		
Maatwerk beschermd wonen/opvang complexe casuïstiek	750.000	750.000
Extra inkoop plekken GGZ	444.055	259.032
Meldpunt Erop-af	500.000	500.000
Time out voorziening	210.000	504.000
Opvang voor verslaafden in herstel	385.000	924.000
Pilot voor EPA-doelgroep in de wijk: laagdrempelige GGZ-hulp in de wijk		pm
Advies en ondersteuningswerk	30.000	30.000

Ambtelijke kosten toegang

Totale kosten nieuwe toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang	779.756	705.254
---	---------	---------

Overige ambtelijke kosten

Inzet 1 contractmanager	104.400	104.400
Extra inzet 1 contractmanager ivm uitvoeren ontwikkelagenda	104.400	104.400
Capaciteit inkoop complexe casuïstiek	34.800	34.800
Beleid	197.000	197.000
Data-analist	46.000	46.000
Administratieve ondersteuning	31.700	31.700
Financiële ondersteuning	21.000	21.000
Uitvoeringskosten/werkbudget	10.000	10.000
Totaal overige uitgaven/wensen en ambtelijke kosten	3.648.111	4.221.586
Resterend budget	945.205	554.194

Peildatum: 01-04-2021

it worden.

2023	2024
16.493.733	16.493.733
15.697.555	13.589.729
17.140.753	17.787.773
1.190.967	1.051.767
13.434.380	13.573.580
2.537.645	2.537.645
17.162.992	17.162.992
-669.259	-669.259
16.493.733	16.493.733
10.126.220	10.126.220
591.238	591.238
1.000.000	1.000.000
11.717.458	11.717.458
4.776.275	4.776.275
750.000	750.000
500.000	500.000
504.000	504.000
924.000	924.000
30.000	30.000

651.867	651.867
---------	---------

104.400	104.400
104.400	

34.800	
197.000	197.000
46.000	46.000
31.700	31.700
21.000	21.000
10.000	10.000

3.909.167	3.769.967
------------------	------------------

867.108	1.006.308
----------------	------------------

Meld- en Adviespunt Zorg & Overlast en Maatschappelijk Interventie & Consultatieteam (MICT)				
<i>Verdihuis medewerkers</i>	<i>Uren</i>	<i>Uurprijs</i>	<i>Weken</i>	<i>Budget</i>
Medewerker A	24	€ 57,54	52	€ 71.809,92
Medewerker B	24	€ 57,54	52	€ 71.809,92
Medewerker C	24	€ 57,54	52	€ 71.809,92
Medewerker D	36	€ 57,54	52	€ 107.714,88
Medewerker E	18	€ 57,54	52	€ 53.857,44
Coördinator	28	€ 70,71	52	€ 102.953,76
ICT/Myneva/Webhosting/Penvoerder				€ 25.000,00
Totaal	8008 uren			€ 504.955,84