

Regionaal Uitvoeringsbudget BW MO 2024

Ontwikkelkosten BW - Aanbod wonen, zorg en ondersteuning		
Hostel veiligheidstoeslag	€ 0	Dit gaat via de zorginkoop RIOZ lopen. Er zijn twee nieuwe producten opengesteld: BW Intramuraal Verslavingszorg basis en intensief.
Projectkosten Voorziening langdurig verblijf	€ 140.000	Projectkosten n.a.v. de start van de VLV (maatregelen) en de bodemprocedure (juridische kosten). Ook beschikbaar in komende jaren voor projectleiding nieuwe locatie "VLV-2" in de regio.
Time-Out plaatsen wijkbewoners/CIT	€ 52.000	Uitvoeringskosten CIT € 27.000 + inhuur plaatsen € 25.000 (het uitvoeringsbudget is in 2023 met €75.000 verlaagd). Voor time out-plekken voor cliënten die in zorg zijn, zijn in okt23 afspraken gemaakt tussen een aantal zorgaanbieders budgetneutraal). Of dit werkt en voldoende is, volgen we.
Respijtovereenkomst	€ 300.000	Nader te onderbouwen of naar beneden bij te stellen door projectleider.
Projectleider voorzieningen	€ 110.000	Inhuur (max. 1 fte), projectleiding realisatie respijthuis (0,4 fte), winteropvang, inloopvoorziening.
Pilot ondersteuning verslavings(gedrag)	€ 48.000	Afronding 3 pilots 2023-2024 (€35.640) + opstart 2 nieuwe pilots v.a. september €12.000.
Regionale bijeenkomsten	€ 5.000	Werkbudget.
Totaal ontwikkelkosten BW	€ 655.000	
Uitvoeringskosten BW Regionaal		
Regionale subsidieregeling ervaringsdeskundigheid	€ 280.000	Subsidie na indexatie 2023 Markieza & Door en Voor (186.301,37) + index 2024 8,2% - opvangen binnen € 280.000 (inzet flexibel deel).
Preventie GGZ	€ 0	Vervalt.
Maatwerk	€ 300.000	
Totaal uitvoeringskosten BW	€ 580.000	
Uitvoeringsbudget BW lokaal		
s-Hertogenbosch	€ 1.896.497	59,22%
Vught	€ 156.694	4,89%
Meerijstad	€ 590.913	18,45%
Boxtel	€ 136.858	4,27%
Sint-Michielsgestel	€ 135.439	4,23%
Zaltbommel	€ 153.951	4,81%
Maasdriel	€ 131.985	4,12%
Totaal uitvoeringsbudget BW lokaal	€ 3.202.337	100,00%
Contractuele uitgave MO: medische kosten		
Medische zorg (Rioz)	€ 126.000	€ 63.000 voor straatarts okt'23-april'24. Daarna bezien welke ureninzet en kosten straatarts noodzakelijk zijn. Tevens bezien: noodzaak OGGZ-verpleegkundige + kosten onverzekerden richting ZVW. Eventueel bekostiging uit IZA Gala onderzoeken
Medische zorg (Oggz)	€ 17.648	OGGZ-verpleegkundige GGD HvB
Verslavingssprekuren op DNO (NK)	€ 12.500	Sprekuren € 7.626 (2wekelijks) + urinecontroles op nacalculatie
Centrum voor tandzorg (Rioz)	€ 5.666	
Totaal contractuele kosten MO	€ 161.814	
Ontwikkelkosten MO - Aanbod wonen, zorg en ondersteuning		
Frictie en transitiekosten	€ 0	Dag- en Nachtopvang ONL is overgedragen van NK aan MODB.
Totaal ontwikkelkosten MO	€ 0	
Uitvoeringskosten MO		
Preventie MO (aanpak dakloosheid)	€ 160.000	Voor de lokale aanpak van dakloosheid (werk & inkomen, jeugd, wonen) zijn o.a. de lokale middelen BW MO (10% van de regionale begroting) en de uitkering reserve BW MO beschikbaar. In deze meerjarenbegroting houden we rekening met een beperkte set aan regionale maatregelen waarover later bij de vaststelling van de regionale aanpak dakloosheid wordt besloten. We nemen een stelpost op van € 160.000,- voor o.a. de doorontwikkeling van Onder de Pannen (hospitaverhuur) en de ondersteuning voor EU-arbeidsmigranten (bv. inzet Barka).
Toegang MO	€ 0	Naar medische kosten MO/onverzekerden - spreken NK op Dag- en nachtopvang.
Maatwerk	€ 35.000	
Totaal uitvoeringskosten MO	€ 195.000	
Uitvoeringskosten BW/MO gezamenlijk		

Sturing BW MO	€ 55.000	2-jaarlijks cliëntenonderzoek BW MO i.s.m. ZorgFocuz (kwantitatief CEO € 21.000, kwalitatief CEO € 23.000 + nacalculatie reiskosten, daadwerkelijke uren) en € 6.000 O&S (beg. CEO, rapportage).
Toenemende kwetsbaarheid in de wijk	€ 40.000	Project Zachte Landing in de Wijk (2023-2024, 10 wijken)
Evaluatie centrumregeling BW MO 2022-2026	€ 50.000	Evaluatie centrumregeling door onafhankelijk bureau, kaderstelling/voorsturing doro raden in tweede helft 2024, vernieuwing centrumregeling 2025.
Voorzitter beheergroepen DNO/hostels/VLV/MHU	€ 10.000	Stade adviesgroep
Toezicht in de openbare ruimte rond DNO/hostel/VLV	€ 300.000	OVZ Security: extra inzet op omgeving hostels, dag- en nachtopvang en VLV (behoud draagvlak omgeving zware regionale voorzieningen).
Leefbaarheidsonderzoek DNO/hostel/VLV	€ 45.000	2024: 3x vervolgmeting (DNO, hostel Zuid, VLV); 2025 en 2026 vervolgmetingen VLV.
Voorzitter Netwerkoeverleg Conturing Zorg & Verblijf B	€ 90.000	Extern voorzitter, 18 u per week in opstartfase, eind 2024 evalueren.
Deskundigheidsbevordering	€ 20.000	
Onvoorziene kosten	€ 100.000	
Totaal uitvoeringskosten BW/MO gezamenlijk	€ 710.000	
Kosten centrumfunctie	€ 721.191	Regionaal programmamanager (€100.000), senior beleidsadviseurs BW en MO (€192.000), strategisch beleidsadviseur transformatie MO/zorg & veiligheid (€24.000), adviseurs netwerk opvang en wonen (€180.000), gedragswetenschapper (€10.700), financieel adviseur (€19.000), administratief ondersteuners NOW (i.p.v. beleidsondersteuner) (€23.000), 2 fte toegangsmedewerker CTMO (€172.000).
Kosten Rioz	€ 264.353	Poho juni 2023.
Totaal Regionaal Uitvoeringsbudget 2024	€ 6.489.695	