

Bijlage Financieel overzicht besteding € 4.5 mln (extra middelen) voor 2019 en verder

nmr	actiepunt	tijd	omschrijving	Incidenteel	Structureel	2020	
1	Kleinschalige nachtopvang Sportlaan ¹	Opvang start december 2018	Investering locatie 2019	€ 500.000,00			
			Exploitatie (maximaal)		€ 2.200.000,00		
2	Pilot permanente winteropvang	december 2018- april 2019	Begeleiding	€250.000,00			
			Kosten zorgmijders (pilot)	€ 270.000,00			
4	Laagdrempelige outreach aanpak	2019	Uitbreiding straatteam (2 fte)		€ 180.000,00		
5	24-uurs opvang, dagopvang en werk	voor een deel reeds gestart	24-uurs aanbod Kessler		€ 440.000,00		
			Zaterdag openstelling Haagse Zaak		€ 100.000,00		
			Werkoffensief +500 ²				
6	Alle daklozen in een traject	starten in 2019/ deels 2020	Extra mensen JMO voor intake en regie (5fte)		€ 425.000,00		
			Perspectieffonds MO (40 trajecten ¹¹)			€ 400.000	
			Extra woningen Housing First ¹²				
			Locatie vinden en geschikt maken				
10	Beeldvorming & Communicatie	starten 2019	Publiekscampagne		€ 100.000,00		
				Totaal	€1.020.000,00	€ 3.445.000,00	€ 400.000
				Totaal 2019	€ 4.465.000,00		

9. De verbouwing van de Sportlaan is deels in 2018 begonnen en betaald. Dit gaat om € 500.000 verbouwing en € 200.000 voor de inventaris. Deze kosten vallen derhalve buiten dit overzicht voor 2019 en verder. Deze kosten worden wel verrekend conform financiële spelregels via programmareserve/sturing en zullen eveneens gedekt worden uit de intensiveringsmiddelen van 4,5 mln. van 2019. Inventaris kan mee verhuizen naar een volgende locatie. De kosten in de tabel betreffen voor € 250.000 verbouwingskosten en voor € 250.000 inventaris. Met het realiseren van de opvanglocatie aan de Sportlaan kunnen we naar verwachting de overlooplocatie voor nachtopvang aan de Zilverstraat sluiten. Hiermee worden kosten bespaard. Deze besparing is niet in dit overzicht opgenomen omdat nog niet duidelijk is om welk bedrag dit gaat als de BBB en winteropvang wel op de Zilverstraat blijft.
10. Met SZW worden afspraken gemaakt om ook cliënten vanuit de MO onderdeel te laten uitmaken van het werkoffensief +500
11. De kosten van een traject zijn gebaseerd op de kosten van een traject bij het Jongeren Perspectief Fonds van SchuldenLab070
12. Hierover zullen afspraken met de coöperaties gemaakt moeten worden.

Bijlage 2a;**Overzicht samenwerkingsprojecten en gemeenschappelijke ambities, voor 2019 en verder.**

In onderstaand overzicht zijn de punten uit het 10 punten plan opgenomen waarvoor financiering en afspraken met betrekking tot woningen en vastgoed met externe partners nodig zijn. Het is dus (nog) niet mogelijk hier een financieel overzicht bij te geven. Onderstaande voorstellen en ambities zullen, inclusief dekking, nader worden uitgewerkt en geprioriteerd.

Nmr	actiepunt	tijd	omschrijving	n.t.b.
3	Preventie dakloosheid	start medio 2019	Kostendelersnorm / voorkomen huisuitzettingen	
7	Realisatie zelfstandige woonplekken	starten in 2019	Eventueel verbouwingkosten	
8	Kleinschalige woonvormen	starten in 2020	Realiseren met partners	
			Extra woningen Housing First	
9	Permanente opvang calculerende zorgmijders	2021	Begeleiding	MwA
			Locatie vinden en geschikt maken	