

Concept Regionaal budget BW MO B&P 2022 (versie 30 september 2021)					
		Inkomsten 2022	Uitgaven 2022	Inkomsten 2021	Uitgaven 2021
	Beschermd Wonen (BW)				
1	Eigen bijdragen	€ 996.000		€ 947.059	
2	ZIN Beschermd Wonen		€ 17.100.000		€ 25.323.632
3	PGB Beschermd Wonen		€ 231.000		€ 2.203.909
4	Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transfer en matchingspunt)		€ 551.000		€ 1.545.000
5	Totaal BW	€ 996.000	€ 17.882.000	€ 947.059	€ 29.072.541
	Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwen Opvang (VO), Beroeizorg (BZ), Preventie (PR)				
6	Aanbesteding MO, VO en zwervjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding		€ 5.600.000	€ 190.000	€ 6.260.726
7	Beroeizorg Regio		€ 1.264.000	€ 448.620	€ 1.878.286
8	Beroeizorg Venlo		€ 280.000		€ 450.000
9	Preventie Regio		€ 843.000		
10	Preventie Venlo		€ 193.000		
11	Kleine subsidieaccounts		€ 53.000		€ 82.378
12	Ketenregie (gebaseerd op huidige loonkosten ketenregisseurs)		€ 496.000		€ 493.286
13	Totaal MO, VO, BZ, PR	€ 0	€ 8.729.000	€ 638.620	€ 9.164.676
	Algemene kosten				
14	Totaal perceptiekosten, toegang en overhead		€ 0		€ 2.730.303
15	Toezicht kwaliteit		€ 73.800		€ 0
16	Frictiekosten Venlo		€ 420.000		€ 0
17	Post onvoorzienne kosten (betreft onvoorzienne directe zorgkosten)		€ 500.000		€ 250.000
18	Totaal algemeen	€ 0	€ 993.800	€ 0	€ 2.980.303
19	Totaal regionaal budget	€ 996.000	€ 27.604.800	€ 1.585.679	€ 41.217.520

	Inkomsten Rijk en gemeenten				
20	Integratieuitkering (o.b.v. septembercirculaire '21)	€ 42.869.552		€ 39.038.663	
21	verwachte herbereking Wlz uitname	€ 0		€ 0	
22	Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (o.b.v. meicirculaire '21)	€ 8.088.686		€ 9.531.010	
23	Decentralisatieuitkering Vrouwen Opvang	€ 1.272.000		€ 0	
24	Bijdrage Gennep	€ 119.954		€ 0	
25	Totaal inkomsten Rijk en gemeenten	€ 52.350.192	€ 0	€ 48.569.673	€ 0

26	Totale inkomsten en uitgaven	€ 53.346.192	€ 27.604.800	€ 50.155.352	€ 41.217.520
27	Saldo		€ 25.741.392		€ 8.937.832

Uitvoeringskosten MGR			
28	Regionale samenwerking (MGR)		€ 552.000
29	Coördinator beleid, administratief medewerker en coördinator toegang (vlgs bijlagen A SOK), te werven bij MGR		€ 250.000
30	Totaal uitvoering MGR		€ 802.000

Lokale kosten BT naar Wmo, dagbesteding BW en Toegang BW, BT en MO			
M	ZIN en PGB Beschermd Thuis		€ 6.058.941
P	toegang BW BT en MO (loonkosten consulenten)		€ 989.461
Q	Dagbesteding beschermd wonen		€ 684.140
	Totaal		€ 7.732.542
S	Inrichten lokale infrastructuur en sociale basis		zelf te bepalen
T	Toezicht en handhaving		p.m.
U	inzet beleidsmedewerkers		p.m.
V	lokale ambulantiseringinitiatieven		p.m.

Overzicht lokale kosten 2022 per gemeente BT naar Wmo Toegang BE & BT & MO en dagbesteding BW

Scenario 4 (geadviseerd)				
	25% inwoners	75% lokale kosten	Compensatie	
Beesel	€ 12.165	0,16% Beesel	€ 169.395	€ 30.373
Bergen (L)	€ 288.898	3,74% Bergen (L)	€ 164.407	€ 721.299
Echt-Susteren	€ 367.409	4,75% Echt-Susteren	€ 397.165	€ 917.319
Gennep	€ 3.042	0,04% Gennep	€ 212.780	€ 7.594
Horst aan de Maas	€ 134.017	1,73% Horst aan de Maas	€ 533.100	€ 334.604
Leudal	€ 693.828	8,97% Leudal	€ 450.803	€ 867.704
Maasgouw	€ 235.494	3,05% Maasgouw	€ 301.109	€ 1.732.300
Nederweert	€ 94.190	1,22% Nederweert	€ 213.836	€ 587.964
Peel en Maas	€ 760.023	9,83% Peel en Maas	€ 235.167	€ 449.002
Roerdalen	€ 168.429	2,18% Roerdalen	€ 545.614	€ 1.897.570
Roermond	€ 541.399	7,00% Roermond	€ 258.503	€ 420.521
Venlo	€ 2.422.695	31,33% Venlo	€ 1.351.725	€ 2.083.734
Venray	€ 839.138	10,85% Venray	€ 1.279.094	€ 6.048.807
Weert	€ 1.171.816	15,15% Weert	€ 547.989	€ 2.095.098
Totalen	€ 7.732.542	100,00%	€ 629.545	€ 2.925.704
			€ 6.435.348	€ 19.306.044
				€ 25.741.392

[illegible]

gemeente	Scenario 1 alleen inw.tal			Scenario 2 alleen lokale kosten		Scenario 3 50/50			Scenario 4 (geadviseerd)		
	inwoners	%	compensatie	lokale kosten %	compensatie	50% inwoner	50% lokale kosten	compensatie	25% inwoners	75% lokale kosten	Compensatie
Beesel	13.482	2,63%	677.580	0,16%	€ 40.497	€ 338.790	€ 20.248	€ 359.038	€ 169.395	€ 30.373	€ 199.768
Bergen	13.085	2,55%	657.627	3,74%	€ 961.732	€ 328.814	€ 480.866	€ 809.680	€ 164.407	€ 721.299	€ 885.706
Echt Susteren	31.610	6,17%	1.588.658	4,75%	€ 1.223.093	€ 794.329	€ 611.546	€ 1.405.875	€ 397.165	€ 917.319	€ 1.314.484
Gennep	16.935	3,31%	851.121	0,04%	€ 10.126	€ 425.560	€ 5.063	€ 430.623	€ 212.780	€ 7.594	€ 220.374
Horst ad Maas	42.429	8,28%	2.132.401	1,73%	€ 446.138	€ 1.066.200	€ 223.069	€ 1.289.269	€ 533.100	€ 334.604	€ 867.704
Leudal	35.879	7,01%	1.803.210	8,97%	€ 2.309.733	€ 901.605	€ 1.154.866	€ 2.056.471	€ 450.803	€ 1.732.300	€ 2.183.102
Maasgouw	23.965	4,68%	1.204.435	3,05%	€ 783.952	€ 602.218	€ 391.976	€ 994.193	€ 301.109	€ 587.964	€ 889.073
Nederweert	17.019	3,32%	855.343	1,22%	€ 313.556	€ 427.671	€ 156.778	€ 584.449	€ 213.836	€ 235.167	€ 449.002
Peel en Maas	43.425	8,48%	2.182.458	9,83%	€ 2.530.093	€ 1.091.229	€ 1.265.047	€ 2.356.276	€ 545.614	€ 1.897.570	€ 2.443.184
Roerdalen	20.574	4,02%	1.034.010	2,18%	€ 560.694	€ 517.005	€ 280.347	€ 797.352	€ 258.503	€ 420.521	€ 679.023
Roermond	58.260	11,37%	2.928.037	7,00%	€ 1.802.300	€ 1.464.018	€ 901.150	€ 2.365.168	€ 732.009	€ 1.351.725	€ 2.083.734
Venlo	101.802	19,88%	5.116.375	31,33%	€ 8.065.076	€ 2.558.187	€ 4.032.538	€ 6.590.725	€ 1.279.094	€ 6.048.807	€ 7.327.901
Venray	43.614	8,52%	2.191.957	10,85%	€ 2.793.465	€ 1.095.978	€ 1.396.732	€ 2.492.711	€ 547.989	€ 2.095.098	€ 2.643.088
Weert	50.105	9,78%	2.518.182	15,15%	€ 3.900.938	€ 1.259.091	€ 1.950.469	€ 3.209.560	€ 629.545	€ 2.925.704	€ 3.555.249
Totaal	512.184	100%	25.741.392	100,00%	€ 25.741.392	€ 12.870.696	€ 12.870.696	€ 25.741.392	€ 6.435.348	€ 19.306.044	€ 25.741.392

0,78%
3,44%
5,11%
0,86%
3,37%
8,48%
3,45%
1,74%
9,49%
2,64%
8,09%
28,47%
10,27%
13,81%

100,00%

Overzicht lokale kosten 2022 NML

Beesel	€ 12.165	0,16%
Bergen (L)	€ 288.898	3,74%
Echt-Susteren	€ 367.409	4,75%
Gennep	€ 3.042	0,04%
Horst aan de Maas	€ 134.017	1,73%
Leudal	€ 693.828	8,97%
Maasgouw	€ 235.494	3,05%
Nederweert	€ 94.190	1,22%
Peel en Maas	€ 760.023	9,83%
Roerdalen	€ 168.429	2,18%
Roermond	€ 541.399	7,00%
Venlo	€ 2.422.695	31,33%
Venray	€ 839.138	10,85%
Weert	€ 1.171.816	15,15%
	€ 7.732.542	100,00%

saldo 2022 BW MO B&P		
€ 25.741.392	€ 6.435.348	25% van saldo
	€ 19.306.044	75% van saldo
	€ 12.870.696	50% van saldo