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), Bemoeizorg (BZ), Preventie (PR)				
6	Aanbesteding MO, VO en zwerfjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding		€ 5.600.000	€ 190.000	€ 6.260.726
7	Bemoeizorg Regio		€ 1.264.000	€ 448.620	€ 1.878.286
8	Bemoeizorg 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 onvoorziene kosten (betreft onvoorziene 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	Coordinator beleid, administratief medewerker en coordinator 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 ambulantiseringsinitiatieven		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	**€ 199.768**
Bergen (L)	€ 288.898	3,74%	**Bergen (L)**	€ 164.407	€ 721.299	**€ 885.706**
Echt-Susteren	€ 367.409	4,75%	**Echt-Susteren**	€ 397.165	€ 917.319	**€ 1.314.484**
Gennep	€ 3.042	0,04%	**Gennep**	€ 212.780	€ 7.594	**€ 220.374**
Horst aan de Maas	€ 134.017	1,73%	**Horst aan de Maas**	€ 533.100	€ 334.604	**€ 867.704**
Leudal	€ 693.828	8,97%	**Leudal**	€ 450.803	€ 1.732.300	**€ 2.183.102**
Maasgouw	€ 235.494	3,05%	**Maasgouw**	€ 301.109	€ 587.964	**€ 889.073**
Nederweert	€ 94.190	1,22%	**Nederweert**	€ 213.836	€ 235.167	**€ 449.002**
Peel en Maas	€ 760.023	9,83%	**Peel en Maas**	€ 545.614	€ 1.897.570	**€ 2.443.184**
Roerdalen	€ 168.429	2,18%	**Roerdalen**	€ 258.503	€ 420.521	**€ 679.023**
Roermond	€ 541.399	7,00%	**Roermond**	€ 732.009	€ 1.351.725	**€ 2.083.734**
Venlo	€ 2.422.695	31,33%	**Venlo**	€ 1.279.094	€ 6.048.807	**€ 7.327.901**
Venray	€ 839.138	10,85%	**Venray**	€ 547.989	€ 2.095.098	**€ 2.643.088**
Weert	€ 1.171.816	15,15%	**Weert**	€ 629.545	€ 2.925.704	**€ 3.555.249**
Totalen	**€ 7.732.542**	**100,00%**		€ 6.435.348	€ 19.306.044	€ 25.741.392

I Overzicht lokale kosten BT naar Wmo peilperiode juni, juli en augustus 2021

Aantal cliënten								
Woongemeente		BT ZIN en PGB	percentage	gemiddeld jaartarief * cliënt				
Beesel		0	0,00%	€ 0				
Bergen (L)		9	4,43%	€ 268.623				
Echt-Susteren		12	5,75%	€ 348.215				
Horst aan de Maas		2	0,99%	€ 59.694				
Leudal		20	9,85%	€ 596.940				
Maasgouw		7	3,28%	€ 198.980				
Nederweert		3	1,31%	€ 79.592				
Peel en Maas		22	10,67%	€ 646.685				
Roerdalen		5	2,46%	€ 149.235				
Roermond		9	4,60%	€ 278.572				
Venlo		65	32,02%	€ 1.940.055				
Venray		19	9,52%	€ 577.042				
Weert		31	15,11%	€ 915.308				
		203	**100,00%**	**€ 6.058.941**				
PGB tarieven professionele zorg								
Beschermd Thuis	€ 21.123							
Intensieve ondersteuning	€ 6.835							
Aanname 50% IO	€ 24.541							
Gemiddeld rekentarief PGB	€ 24.541	prijspeil 2021						
Gemiddeld tarief BT ZIN	€ 31.059	prijspeil 2021						
Gemiddeld jaartarief BT (20 % PGB en 80 % ZIN)		**€ 29.847**						
disclaimer: de werkelijke kosten zijn afhankelijk van de lokale tarieven Wmo-begeleiding								

II Overzicht te verwachten toegangkosten BW en BT

III Overzicht toegangskosten MO peiling 2021

	verwachte aanvragen BW 20	toegang BW	verwachte aanvragen BT	BT toegang	Totaal		cliënten MO * toegangskosten BT	totale toegangskosten
Beesel	0	€ 0	0	€ 0	€ 0		15	€ 12.165	12.165
Bergen	0	€ 0	10	€ 8.110	€ 8.110		15	€ 12.165	20.275
Gennep (inschatting Gennep mei '21)	3	€ 3.042	0	€ 0	€ 3.042		0	€ 0	3.042
Horst a/d maas	17	€ 17.236	2	€ 1.622	€ 18.858		15	€ 12.165	31.023
Leudal	31	€ 31.430	22	€ 17.842	€ 49.272		16	€ 12.976	62.248
MER	4	€ 4.056	26	€ 21.086	€ 25.142		40	€ 32.440	57.582
Nederweert	0	€ 0	3	€ 2.433	€ 2.433		15	€ 12.165	14.598
Peel en Maas	24	€ 24.333	24	€ 19.464	€ 43.797		11	€ 8.921	52.718
Roermond	52	€ 52.722	10	€ 8.110	€ 60.832		185	€ 150.035	210.867
Venlo	101	€ 102.402	72	€ 58.392	€ 160.794		226	€ 183.286	344.080
Venray	41	€ 41.569	22	€ 17.842	€ 59.411		15	€ 12.165	71.576
Weert	43	€ 43.597	34	€ 27.574	€ 71.171		47	€ 38.117	109.288
Totalen	316	€ 320.386	225	€ 182.475	€ 502.861		600	€ 486.600	989.461

Berekening fte lokale toegang BW: 316 aanvragen * 14,6 uur = 4614 uren/1350 (fte uren)= 3,4 fte + 25% opslag intervisie = 4,3 fte

kosten toegang BW = 4,3 * € 75.000,- = € 323.430,- = € 1.013,88 per aanvraag BW

Berekening fte lokale toegang BT: 225*14,6 uur = 3285 uren/1350 (fte uren) = 2,4 fte

kosten lokale toegang BT 2,4 fte* € 75.000= € 182.500/192 cliënten = € 811,-

uitgangspunt = 14,6 uur per cliënt BW BT toegang (berekend door teamleiders toegang)

fte = 1350 uur/14,6 = 92 cliënten per fte

Bij het bepalen van de toegansgkosten MO is uitgegaan van de aantallen cliënten uit het vlekkenpplan van de regio NML

en van de toegangskosten BT.

Bij het bepalen van de aantallen aanvragen bij de toegang BW en BT is uitgegaan van 10% extra van het aantal cliënten

IV kosten aanvullende dagbesteding BW cliënten				V Overzicht lokale kosten (totaal)							
gemeente	cliënten BW +Wmo dagb.	kosten per traject		Toegang BW BT MO	Wmo kosten BT ZIN en PGB		Wmo dagbest BW	Totale lokale kosten	Totaal		
Beesel	0	0		€ 12.165	€ 0		€ 0	€ 12.165	€ 12.165	**0,16%**	
Bergen (L)	0	0		€ 20.275	€ 268.623		€ 0	€ 288.898	€ 288.898	**3,74%**	
Echt-Susteren	0	0		€ 19.194	€ 348.215		€ 0	€ 367.409	€ 367.409	**4,75%**	
Gennep	0	0		€ 3.042	€ 0		€ 0	€ 3.042	€ 3.042	**0,04%**	
Horst aan de Maas	5	43.300		€ 31.023	€ 59.694		€ 43.300	€ 134.017	€ 134.017	**1,73%**	
Leudal	4	34.640		€ 62.248	€ 596.940		€ 34.640	€ 693.828	€ 693.828	**8,97%**	
Maasgouw	2	17.320		€ 19.194	€ 198.980		€ 17.320	€ 235.494	€ 235.494	**3,05%**	
Nederweert	0	0		€ 14.598	€ 79.592		€ 0	€ 94.190	€ 94.190	**1,22%**	
Peel en Maas	7	60.620		€ 52.718	€ 646.685		€ 60.620	€ 760.023	€ 760.023	**9,83%**	
Roerdalen	0	0		€ 19.194	€ 149.235		€ 0	€ 168.429	€ 168.429	**2,18%**	
Roermond	6	51.960		€ 210.867	€ 278.572		€ 51.960	€ 541.399	€ 541.399	**7,00%**	
Venlo	16	138.560		€ 344.080	€ 1.940.055		€ 138.560	€ 2.422.695	€ 2.422.695	**31,33%**	
Venray	22	190.520		€ 71.576	€ 577.042		€ 190.520	€ 839.138	€ 839.138	**10,85%**	
Weert	17	147.220		€ 109.288	€ 915.308		€ 147.220	€ 1.171.816	€ 1.171.816	**15,15%**	
Totalen	79	684.140		€ 989.461	€ 6.058.941		€ 684.140	€ 7.732.542	**€ 7.732.542**	100,00%	
Gemiddeld bedrag dagbesteding		8.660									
* HHM adiesprijs per traject dagbesteding											
traject = 12 maanden											

	Scenario 1 alleen inw.tal			Scenario 2 alleen lokale kosten		Scenario 3 50/50			Scenario 4 (geadviseerd)			
gemeente	**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**	0,78%
Bergen	13.085	2,55%	657.627	3,74%	€ 961.732	€ 328.814	€ 480.866	€ 809.680	€ 164.407	€ 721.299	**€ 885.706**	3,44%
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**	5,11%
Gennep	16.935	3,31%	851.121	0,04%	€ 10.126	€ 425.560	€ 5.063	€ 430.623	€ 212.780	€ 7.594	**€ 220.374**	0,86%
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**	3,37%
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**	8,48%
Maasgouw	23.965	4,68%	1.204.435	3,05%	€ 783.952	€ 602.218	€ 391.976	€ 994.193	€ 301.109	€ 587.964	**€ 889.073**	3,45%
Nederweert	17.019	3,32%	855.343	1,22%	€ 313.556	€ 427.671	€ 156.778	€ 584.449	€ 213.836	€ 235.167	**€ 449.002**	1,74%
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**	9,49%
Roerdalen	20.574	4,02%	1.034.010	2,18%	€ 560.694	€ 517.005	€ 280.347	€ 797.352	€ 258.503	€ 420.521	**€ 679.023**	2,64%
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**	8,09%
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**	28,47%
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**	10,27%
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**	13,81%
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**	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**