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

	verwachte aanvragen BW 20	toegang BW	verwachte aanvragen BT	BT toegang	Totaal
Beesel	0	€ 0	0	€ 0	€ 0
Bergen	0	€ 0	10	€ 8.110	€ 8.110
Gennep (inschatting Gennep mei '21	3	€ 3.042	0	€ 0	€ 3.042
Horst a/d maas	17	€ 17.236	2	€ 1.622	€ 18.858
Leudal	31	€ 31.430	22	€ 17.842	€ 49.272
MER	4	€ 4.056	26	€ 21.086	€ 25.142
Nederweert	0	€ 0	3	€ 2.433	€ 2.433
Peel en Maas	24	€ 24.333	24	€ 19.464	€ 43.797
Roermond	52	€ 52.722	10	€ 8.110	€ 60.832
Venlo	101	€ 102.402	72	€ 58.392	€ 160.794
Venray	41	€ 41.569	22	€ 17.842	€ 59.411
Weert	43	€ 43.597	34	€ 27.574	€ 71.171
Totalen	316	€ 320.386	225	€ 182.475	€ 502.861

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

III Overzicht toegangskosten MO peiling 2021

	cliënten MO * toegangskosten BT	totale toegangskosten
Beesel	15	€ 12.165	12.165
Bergen	15	€ 12.165	20.275
Gennep	0	€ 0	3.042
Horst a/d maas	15	€ 12.165	31.023
Leudal	16	€ 12.976	62.248
MER	40	€ 32.440	57.582
Nederweert	15	€ 12.165	14.598
Peel en Maas	11	€ 8.921	52.718
Roermond	185	€ 150.035	210.867
Venlo	226	€ 183.286	344.080
Venray	15	€ 12.165	71.576
Weert	47	€ 38.117	109.288
Totalen	600	€ 486.600	989.461

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										