

Concept Regionaal budget BW MO B&P 2022 (ve

		Inkomsten 2022
	Beschermd Wonen (BW)	
1	Eigen bijdragen	€ 996.000
2	ZIN Beschermd Wonen	
3	PGB Beschermd Wonen	
4	Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transfer en matchingspunt)	
5	Totaal BW	€ 996.000
	Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwen Opvang (VO), Bemoezorg (BZ), Preventie (PR)	
6	Aanbesteding MO, VO en zwerfjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding	
7	Bemoezorg Regio	
8	Bemoezorg Venlo	
9	Preventie Regio	
10	Preventie Venlo	
11	Kleine subsidieaccounts	
12	Ketenregie (gebaseerd op huidige loonkosten ketenregisseurs)	
13	Totaal MO, VO, BZ, PR	€ 0
	Algemene kosten	
14	Totaal perceptiekosten, toegang en overhead	
15	Toezicht kwaliteit	
16	Frictiekosten Venlo	
17	Post onvoorziene kosten (betreft onvoorziene directe zorgkosten)	
18	Totaal algemeen	€ 0
19	Totaal regionaal budget	€ 996.000

	Inkomsten Rijk en gemeenten	
20	Integratieuitkering (o.b.v. septembercircular '21)	€ 42.869.552
21	verwachte herberekening Wlz uitname	€ 0
22	Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (o.b.v. meicircular '21)	€ 8.088.686
23	Decentralisatieuitkering Vrouwen Opvang	€ 1.272.000
24	Bijdrage Genep	€ 119.954
25	Totaal inkomsten Rijk en gemeenten	€ 52.350.192

26	Totale inkomsten en uitgaven	€ 53.346.192
27	Saldo	

	Uitvoeringskosten MGR	
28	Regionale samenwerking (MGR)	
29	Coordinator beleid, administratief medewerker en coordinator toegang (vlgs bijlagen A SOK), te werven bij MGR	
30	Totaal uitvoering MGR	

	Lokale kosten BT naar Wmo, dagbesteding BW en Toegang BW, BT en MO	
M	ZIN en PGB Beschermd Thuis	
P	toegang BW BT en MO (loonkosten consultants)	
Q	Dagbesteding beschermd wonen	
	Totaal	
S	Inrichten lokale infrastructuur en sociale basis	
T	Toezicht en handhaving	
U	inzet beleidsmedewerkers	

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

Beesel	€ 12.165
Bergen (L)	€ 288.898
Echt-Susteren	€ 367.409
Gennep	€ 3.042
Horst aan de Maas	€ 134.017
Leudal	€ 693.828
Maasgouw	€ 235.494
Nederweert	€ 94.190
Peel en Maas	€ 760.023
Roerdalen	€ 168.429
Roermond	€ 541.399
Venlo	€ 2.422.695
Venray	€ 839.138
Weert	€ 1.171.816
Totalen	€ 7.732.542

ersie 30 september 2021)		
Uitgaven 2022	Inkomsten 2021	Uitgaven 2021
	€ 947.059	
€ 17.100.000		€ 25.323.632
€ 231.000		€ 2.203.909
€ 551.000		€ 1.545.000
€ 17.882.000	€ 947.059	€ 29.072.541
€ 5.600.000	€ 190.000	€ 6.260.726
€ 1.264.000	€ 448.620	€ 1.878.286
€ 280.000		€ 450.000
€ 843.000		
€ 193.000		
€ 53.000		€ 82.378
€ 496.000		€ 493.286
€ 8.729.000	€ 638.620	€ 9.164.676
€ 0		€ 2.730.303
€ 73.800		€ 0
€ 420.000		€ 0
€ 500.000		€ 250.000
€ 993.800	€ 0	€ 2.980.303
€ 27.604.800	€ 1.585.679	€ 41.217.520

	€ 39.038.663	
	€ 0	
	€ 9.531.010	
	€ 0	
	€ 0	
€ 0	€ 48.569.673	€ 0

€ 27.604.800	€ 50.155.352	€ 41.217.520
€ 25.741.392		€ 8.937.832

€ 552.000
€ 250.000
€ 802.000

€ 6.058.941
€ 989.461
€ 684.140
€ 7.732.542
zelf te bepalen
p.m.
p.m.

p.m.

g BW

Scenario 4 (geadviseerd)

	25% inwoners	75% lokale kosten	Compensatie
0,16% Beesel	€ 169.395	€ 30.373	€ 199.768
3,74% Bergen (L)	€ 164.407	€ 721.299	€ 885.706
4,75% Echt-Susteren	€ 397.165	€ 917.319	€ 1.314.484
0,04% Gennep	€ 212.780	€ 7.594	€ 220.374
1,73% Horst aan de Maas	€ 533.100	€ 334.604	€ 867.704
8,97% Leudal	€ 450.803	€ 1.732.300	€ 2.183.102
3,05% Maasgouw	€ 301.109	€ 587.964	€ 889.073
1,22% Nederweert	€ 213.836	€ 235.167	€ 449.002
9,83% Peel en Maas	€ 545.614	€ 1.897.570	€ 2.443.184
2,18% Roerdalen	€ 258.503	€ 420.521	€ 679.023
7,00% Roermond	€ 732.009	€ 1.351.725	€ 2.083.734
31,33% Venlo	€ 1.279.094	€ 6.048.807	€ 7.327.901
10,85% Venray	€ 547.989	€ 2.095.098	€ 2.643.088
15,15% Weert	€ 629.545	€ 2.925.704	€ 3.555.249
100,00%	€ 6.435.348	€ 19.306.044	€ 25.741.392

I Overzicht lokale kosten BT naar Wmo peilpe

Aantal cliënten			
Woongemeente		BT ZIN en PGB	percentage
Beesel		0	0,00%
Bergen (L)		9	4,43%
Echt-Susteren		12	5,75%
Horst aan de Maas		2	0,99%
Leudal		20	9,85%
Maasgouw		7	3,28%
Nederweert		3	1,31%
Peel en Maas		22	10,67%
Roerdalen		5	2,46%
Roermond		9	4,60%
Venlo		65	32,02%
Venray		19	9,52%
Weert		31	15,11%
		203	100,00%
PGB tarieven professionele zorg			
Beschermde 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 toegangskosten I

	verwachte aanvragen BW 2021	toegang BW	verwachte aanvragen BT
Beesel	0	€ 0	0
Bergen	0	€ 0	10
Gennep (inschatting Gennep mei '21)	3	€ 3.042	0
Horst a/d maas	17	€ 17.236	2
Leudal	31	€ 31.430	22
MER	4	€ 4.056	26
Nederweert	0	€ 0	3
Peel en Maas	24	€ 24.333	24
Roermond	52	€ 52.722	10
Venlo	101	€ 102.402	72
Venray	41	€ 41.569	22
Weert	43	€ 43.597	34
Totalen	316	€ 320.386	225

Berekening fte lokale toegang BW: 316 aanvragen * 14,6 uur = 4614 uren/1350 (fte uren)= 3,4 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 toegangskosten MO is uitgegaan van de aantallen cliënten uit het vlekken			
en van de toegangskosten BT.			
Bij het bepalen van de aantallen aanvragen bij de toegang BW en BT is uitgegaan van 10% extra			
IV kosten aanvullende dagbesteding BW cliënten			
gemeente	cliënten BW +Wmo dagb.	kosten per traject	
Beesel	0	0	
Bergen (L)	0	0	
Echt-Susteren	0	0	
Gennep	0	0	
Horst aan de Maas	5	43.300	
Leudal	4	34.640	
Maasgouw	2	17.320	
Nederweert	0	0	
Peel en Maas	7	60.620	
Roerdalen	0	0	
Roermond	6	51.960	
Venlo	16	138.560	
Venray	22	190.520	
Weert	17	147.220	
Totalen	79	684.140	
Gemiddeld bedrag dagbesteding		8.660	
* HHM adiesprijs per traject dagbesteding			
traject = 12 maanden			

periode juni, juli en augustus 2021				
gemiddeld jaartarief * cliënt				
€ 0				
€ 268.623				
€ 348.215				
€ 59.694				
€ 596.940				
€ 198.980				
€ 79.592				
€ 646.685				
€ 149.235				
€ 278.572				
€ 1.940.055				
€ 577.042				
€ 915.308				
€ 6.058.941				
BW en BT		III Overzicht toegangskosten MO p		
BT toegang	Totaal		cliënten MO * toegangskosten BT	
€ 0	€ 0		15	€ 12.165
€ 8.110	€ 8.110		15	€ 12.165
€ 0	€ 3.042		0	€ 0
€ 1.622	€ 18.858		15	€ 12.165
€ 17.842	€ 49.272		16	€ 12.976
€ 21.086	€ 25.142		40	€ 32.440
€ 2.433	€ 2.433		15	€ 12.165
€ 19.464	€ 43.797		11	€ 8.921
€ 8.110	€ 60.832		185	€ 150.035
€ 58.392	€ 160.794		226	€ 183.286
€ 17.842	€ 59.411		15	€ 12.165
€ 27.574	€ 71.171		47	€ 38.117
€ 182.475	€ 502.861		600	€ 486.600
e + 25% opslag intervisie = 4,3 fte				

ppplan van de regio NML				
a van het aantal cliënten				
V Overzicht lokale kosten (totaal)				
Toegang BW BT MO	Wmo kosten BT ZIN en PGB		Wmo dagbest BW	Totale lokale kosten
€ 12.165	€ 0		€ 0	€ 12.165
€ 20.275	€ 268.623		€ 0	€ 288.898
€ 19.194	€ 348.215		€ 0	€ 367.409
€ 3.042	€ 0		€ 0	€ 3.042
€ 31.023	€ 59.694		€ 43.300	€ 134.017
€ 62.248	€ 596.940		€ 34.640	€ 693.828
€ 19.194	€ 198.980		€ 17.320	€ 235.494
€ 14.598	€ 79.592		€ 0	€ 94.190
€ 52.718	€ 646.685		€ 60.620	€ 760.023
€ 19.194	€ 149.235		€ 0	€ 168.429
€ 210.867	€ 278.572		€ 51.960	€ 541.399
€ 344.080	€ 1.940.055		€ 138.560	€ 2.422.695
€ 71.576	€ 577.042		€ 190.520	€ 839.138
€ 109.288	€ 915.308		€ 147.220	€ 1.171.816
€ 989.461	€ 6.058.941		€ 684.140	€ 7.732.542

[illegible]

[illegible]

	Scenario 1 alleen inw.tal			Scenario 2 a
gemeente	inwoners	%	compensatie	lokale kosten %
Beesel	13.482	2,63%	677.580	0,16%
Bergen	13.085	2,55%	657.627	3,74%
Echt Susteren	31.610	6,17%	1.588.658	4,75%
Gennep	16.935	3,31%	851.121	0,04%
Horst ad Maas	42.429	8,28%	2.132.401	1,73%
Leudal	35.879	7,01%	1.803.210	8,97%
Maasgouw	23.965	4,68%	1.204.435	3,05%
Nederweert	17.019	3,32%	855.343	1,22%
Peel en Maas	43.425	8,48%	2.182.458	9,83%
Roerdalen	20.574	4,02%	1.034.010	2,18%
Roermond	58.260	11,37%	2.928.037	7,00%
Venlo	101.802	19,88%	5.116.375	31,33%
Venray	43.614	8,52%	2.191.957	10,85%
Weert	50.105	9,78%	2.518.182	15,15%
Totaal	512.184	100%	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%

leen lokale kosten	Scenario 3 50/50			Scen
compensatie	50% inwoner	50% lokale kosten	compensatie	25% inwoners
€ 40.497	€ 338.790	€ 20.248	€ 359.038	€ 169.395
€ 961.732	€ 328.814	€ 480.866	€ 809.680	€ 164.407
€ 1.223.093	€ 794.329	€ 611.546	€ 1.405.875	€ 397.165
€ 10.126	€ 425.560	€ 5.063	€ 430.623	€ 212.780
€ 446.138	€ 1.066.200	€ 223.069	€ 1.289.269	€ 533.100
€ 2.309.733	€ 901.605	€ 1.154.866	€ 2.056.471	€ 450.803
€ 783.952	€ 602.218	€ 391.976	€ 994.193	€ 301.109
€ 313.556	€ 427.671	€ 156.778	€ 584.449	€ 213.836
€ 2.530.093	€ 1.091.229	€ 1.265.047	€ 2.356.276	€ 545.614
€ 560.694	€ 517.005	€ 280.347	€ 797.352	€ 258.503
€ 1.802.300	€ 1.464.018	€ 901.150	€ 2.365.168	€ 732.009
€ 8.065.076	€ 2.558.187	€ 4.032.538	€ 6.590.725	€ 1.279.094
€ 2.793.465	€ 1.095.978	€ 1.396.732	€ 2.492.711	€ 547.989
€ 3.900.938	€ 1.259.091	€ 1.950.469	€ 3.209.560	€ 629.545
€ 25.741.392	€ 12.870.696	€ 12.870.696	€ 25.741.392	€ 6.435.348

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

nario 4 (geadviseerd)	
75% lokale kosten	Compensatie
€ 30.373	€ 199.768
€ 721.299	€ 885.706
€ 917.319	€ 1.314.484
€ 7.594	€ 220.374
€ 334.604	€ 867.704
€ 1.732.300	€ 2.183.102
€ 587.964	€ 889.073
€ 235.167	€ 449.002
€ 1.897.570	€ 2.443.184
€ 420.521	€ 679.023
€ 1.351.725	€ 2.083.734
€ 6.048.807	€ 7.327.901
€ 2.095.098	€ 2.643.088
€ 2.925.704	€ 3.555.249
€ 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%