	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), Bemoeizorg (BZ), Preventie (PR)	
6	Aanbesteding MO, VO en zwerfjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding	
7	Bemoeizorg Regio	
8	Bemoeizorg 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. septembercirculaire '21)	€ 42.869.552
21	verwachte herbereking Wlz uitname	€ 0
22	Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (o.b.v. meicirculaire '21)	€ 8.088.686
23	Decentralisatieuitkering Vrouwen Opvang	€ 1.272.000
24	Bijdrage Gennep	€ 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 consulenten)	
Q	Dagbesteding beschermd wonen	
	Totaal	
S	Inrichten lokale infrastructuur en sociale basis	
T	Toezicht en handhaving	
U	inzet beleidsmedewerkers	

V | lokale ambulantiseringsinitiatieven

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.				
ng 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			
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

	verwachte aanvragen BW 20	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

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 vlekke

en van de toegangskosten BT.

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

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			

eriode 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

fte + 25% opslag intervisie = 4,3 fte

enpplan van de regio NML				
tra van het aantal cliënten				

V Overzicht lokale kosten (tota

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

beiling 2021

totale toegangskosten
12.165
20.275
3.042
31.023
62.248
57.582
14.598
52.718
210.867
344.080
71.576
109.288
989.461

al)				
Totaal				
€ 12.165	**0,16%**			
€ 288.898	**3,74%**			
€ 367.409	**4,75%**			
€ 3.042	**0,04%**			
€ 134.017	**1,73%**			
€ 693.828	**8,97%**			
€ 235.494	**3,05%**			
€ 94.190	**1,22%**			
€ 760.023	**9,83%**			
€ 168.429	**2,18%**			
€ 541.399	**7,00%**			
€ 2.422.695	**31,33%**			
€ 839.138	**10,85%**			
€ 1.171.816	**15,15%**			
€ 7.732.542	100,00%			

	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%

lleen lokale kosten	Scenario 3 50/50			Scenario 4 (geadviseer	
compensatie	50% inwoner	50% lokale kosten	compensatie	25% inwoners	75% lokale kosten
€ 40.497	€ 338.790	€ 20.248	€ 359.038	€ 169.395	€ 30.373
€ 961.732	€ 328.814	€ 480.866	€ 809.680	€ 164.407	€ 721.299
€ 1.223.093	€ 794.329	€ 611.546	€ 1.405.875	€ 397.165	€ 917.319
€ 10.126	€ 425.560	€ 5.063	€ 430.623	€ 212.780	€ 7.594
€ 446.138	€ 1.066.200	€ 223.069	€ 1.289.269	€ 533.100	€ 334.604
€ 2.309.733	€ 901.605	€ 1.154.866	€ 2.056.471	€ 450.803	€ 1.732.300
€ 783.952	€ 602.218	€ 391.976	€ 994.193	€ 301.109	€ 587.964
€ 313.556	€ 427.671	€ 156.778	€ 584.449	€ 213.836	€ 235.167
€ 2.530.093	€ 1.091.229	€ 1.265.047	€ 2.356.276	€ 545.614	€ 1.897.570
€ 560.694	€ 517.005	€ 280.347	€ 797.352	€ 258.503	€ 420.521
€ 1.802.300	€ 1.464.018	€ 901.150	€ 2.365.168	€ 732.009	€ 1.351.725
€ 8.065.076	€ 2.558.187	€ 4.032.538	€ 6.590.725	€ 1.279.094	€ 6.048.807
€ 2.793.465	€ 1.095.978	€ 1.396.732	€ 2.492.711	€ 547.989	€ 2.095.098
€ 3.900.938	€ 1.259.091	€ 1.950.469	€ 3.209.560	€ 629.545	€ 2.925.704
€ 25.741.392	€ 12.870.696	€ 12.870.696	€ 25.741.392	€ 6.435.348	€ 19.306.044

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**

rd)	
Compensatie	
€ 199.768	0,78%
€ 885.706	3,44%
€ 1.314.484	5,11%
€ 220.374	0,86%
€ 867.704	3,37%
€ 2.183.102	8,48%
€ 889.073	3,45%
€ 449.002	1,74%
€ 2.443.184	9,49%
€ 679.023	2,64%
€ 2.083.734	8,09%
€ 7.327.901	28,47%
€ 2.643.088	10,27%
€ 3.555.249	13,81%
€ 25.741.392	100,00%