

From: "5.1.2e" <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 6/3/2021 4:03:56 PM
To: "5.1.2e" <5.1.2e@hnm.nl>
Cc: "5.1.2e" <5.1.2e@hnm.nl>
Subject: EL210847 Toelichting opbouw begroting.pdf

Hallo 5.1.2e / 5.1.2e ,

Ik heb wat vragen/opmerkingen over de toelichting op de begroting naar aanleiding van overleg met onze financiële adviseur:

- In de toelichting op de begroting hebben jullie bij het berekenen van benodigde formatie op diverse posten twee methoden voor bekostiging opgenomen: De ene methode is gebaseerd op uren fte's, de andere op uren 'uurtarief x uren per week x aantal weken' zg. 'pxq'. Jullie hebben de bedragen opgenomen in de begroting gebaseerd op methode 2. Is dat wel de bedoeling? Ik vraag dat, omdat het bij het vorige plan de bedoeling was op basis van fte's afspraken te maken.

Methode 1. Berekening op basis van fte's:

Bij hantering van fte's is het uitgangspunt dat in het bv. 5.1.2f per week inclusief op te nemen vakantie, ziekte en verlof uren is. Concreet betekent dit dat iemand niet alle 5.1.2f van de 52 weken aanwezig is voor het werk maar soms afwezig is voor vakantie, ziekte, verlof. Op deze uren is er geen vervanging.

Methode 2. Berekening op basis van uurtarief x aantal uren:

Bij hanteren van de berekening 'uurtarief x aantal uren' is het wel de bedoeling dat de persoon het totaal aantal berekende uren aanwezig is voor werk (dus geen aftrek van vakantie, ziekte e.d. van deze uren). Dit zal gecheckt en afgerekend worden achteraf.

Volgens mij is het jullie bedoeling om methode 1 te hanteren en het aantal fte's per week dat jullie in de toelichting hebben opgenomen. Klopt dat? Volgens mij kan de raming van de begroting dan omlaag worden bijgesteld, als ik het vergelijk met de subsidieaanvragen die bij het vorige plan zijn ingediend. Zouden jullie er naar willen kijken svp ? Ik heb de betreffende subsidieaanvragen toentertijd naar je toegestuurd voor een check 5.1.2e .

(Als jullie de uren nodig hebben zoals jullie hebben berekend op basis van pxq en methode 1 willen hanteren, kom je bij omrekenen op een hoger aantal fte's uit, hoe hoog, zullen de organisaties moeten aangeven.)

- De gemiddelde prijs voor een Beschermd wonen plek is € 55.000 (gemiddeld van de 3 zorg zwaartest beschermd wonen op jaarbasis. Bij een een time-out voorziening kan dat mogelijk lager zijn, raming mogelijk aanpassen n.a.v. jullie overleg daarover met Moviera.

Hebben jullie de uitgaven voor een procesregisseur gecheckt bij 5.1.2e ? € 5.1.2f voor 5.1.2f fte lijkt erg laag.

Bij vragen erover laat het svp weten!

groet, 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen | Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

T:024 5.1.2e | 5.1.2e@nijmegen.nl | www.nijmegen.nl

Werktijden: Ma: 9.00-17.00 uur en Di t/m do: 9.00-15.00 uur

-

Toelichting opbouw begroting

Onderdeel	Subonderdeel	Begroting (ex. BTW)	2021	2022	Financiering (uit regulier budget of additioneel)
Zorgaanpak	Inzet casemanagers ⁱ	5.1.2f			Additioneel
	Inzet procesregisseur ⁱⁱ	5.1.2f			Additioneel
	Scholing team/intervisie ⁱⁱⁱ	5.1.2f			Additioneel
	Inzet overige professionals, uitvoerend team				Regulier
	MEE Gelderse Poort				Regulier
	Regiebehandelaar IrisZorg				Regulier
	Inzet ervaringswerkers ^{iv}	5.1.2f			Additioneel
Randvoorwaarden Wonen	Realisatie specifieke beschermde woonvorm Time out plek ^v	5.1.2f			Additioneel of vanuit reguliere begroting HGKM
	Inrichting wonen ^{vi}	5.1.2f			Additioneel
Randvoorwaarden Werk en Inkomen	Scholing vrouwen Uitkering Kwijtschelding van schulden	PM			PM
	Bureau Schuldhulpverlening				Regulier
Randvoorwaarden Zorg en Opvang	Inkoop extra ambulante zorg ^{vii} Behandeltrajecten, verslaving/psychiatrie/trauma	5.1.2f			Additioneel
Randvoorwaarden Veiligheid en Handhaving					Regulier

Randvoorwaarden Informatie en Communicatie					Regulier
Projectleiding	Inzet extern projectleider (bureau HHM) ^{viii}	5.1.2f			Additioneel (subsidieverstrekking)
Totaal		€ 643.463	€ 160.866	€ 482.597	

ⁱ Voor de berekening van de casemanagers is uitgegaan van 5.1.1c fte 5.1.1c gedurende 5.1.1c weken: 5.1.1c weken in 2021 en 5.1.1c weken in 2022.

De 5.1.1c is opgebouwd uit 5.1.1c inzet per week vanuit de GGD, 5.1.1c per week vanuit IrisZorg en 5.1.1c per week vanuit Onder de Bomen.

Voor de GGD rekenen we met een tarief van 5.1.1c, voor de andere organisaties rekenen we met een tarief van 5.1.1c.

Budget GGD: 5.1.1c.

Budget andere organisaties: 5.1.1c

5.1.1c Als er naast inzet van de casemanager van de GGD aanvullende inzet vanuit MBZ (GGD) nodig is, dan kan dit uit het uniforme deel van MBZ.

ⁱⁱ Voor de procesregisseur gaan we uit van 5.1.1c

ⁱⁱⁱ Voor scholing en intervisie van het team gaan we uit van 5.1.1c

^{iv} Voor de inzet van een ervaringswerker gaan we uit van een tarief van 5.1.1c

5.1.1c

^v Een beschermd wonen plek kost gemiddeld €50.000 per jaar. We gaan uit van gemiddeld één timeout plek per jaar, welke door meerdere personen door het jaar heen gebruikt kan worden.

Totaal: € 50.000

^{vi} Voor een mogelijke inrichting van de woningen gaan we uit van 10 woningen met een basisbedrag van 5.1.1c

^{vii} Voor extra inkoop van specialistische ambulante begeleiding rekenen we met een tarief van 5.1.1c We doen de aanname dat dit voor 15 vrouwen mogelijk van toepassing is

gedurende 5.1.1c. Dit komt neer op extra inkoop van: 5.1.1c per week en een totaal van: 5.1.1c

^{viii} De inzet van projectleiding door HHM is op de volgende manier opgebouwd: In de eerste 5.1.1c

In totaal inzet van 91 dagen verdeeld over: 5.1.1c, daarbij komen reiskosten van in totaal 5.1.1c

5.1.1c

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 1 sub c	Bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld	3
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub f	De bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens	1, 2, 3