

## Toelichting opbouw begroting

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

Projectleiding	Inzet extern projectleider (bureau HHM) <sup>ix</sup>	5.1.2f			Additioneel (subsidieverstrekking)
Totaal		€ 653.503	€ 272.293	€ 381.210	

<sup>i</sup> Voor de berekening van de casemanagers is uitgegaan van <sup>5.1.1c</sup> fte <sup>5.1.1c</sup> gedurende <sup>5.1.1c</sup> maanden in 2021 en <sup>5.1.1c</sup> maanden in 2022.

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

Voor de GGD rekenen we met een tarief van € <sup>5.1.1c</sup> voor de andere organisaties rekenen we met een tarief van € <sup>5.1.1c</sup>

Budget GGD: € <sup>5.1.1c</sup>

Budget andere organisaties: € <sup>5.1.1c</sup>

<sup>5.1.1c</sup>. 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.

<sup>ii</sup> Voor de procesregisseur gaan we uit van <sup>5.1.1c</sup>

<sup>iii</sup> Voor scholing en intervisie van het team gaan we uit van <sup>5.1.1c</sup>

<sup>iv</sup> Voor de inzet van MEE gaan we uit van een tarief van € <sup>5.1.1c</sup>

€ <sup>5.1.1c</sup>

<sup>v</sup> Voor de inzet van een ervaringswerker gaan we uit van een tarief van € <sup>5.1.1c</sup>

€ <sup>5.1.1c</sup>

<sup>vi</sup> 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

<sup>vii</sup> Voor een mogelijke inrichting van de woningen gaan we uit van 10 woningen met een basisbedrag van € <sup>5.1.1c</sup>

<sup>viii</sup> Voor extra inkoop van specialistische ambulante begeleiding rekenen we met een tarief van <sup>5.1.1c</sup>. We doen de aanname dat dit voor 15 vrouwen mogelijk van toepassing is

gedurende <sup>5.1.1c</sup>. Dit komt neer op extra inkoop van: <sup>5.1.1c</sup>

<sup>ix</sup> De inzet van projectleiding door HHM is op de volgende manier opgebouwd: In de eerst <sup>5.1.1c</sup>

In totaal inzet van 91 dagen verdeeld over: 50% adviseur: 45,5 dagen x € 1.000 = € 45.500, 50% senior adviseur: 45,5 dagen x € 1.250 = € 56.874, daarbij komen reiskosten van in totaal <sup>5.1.1c</sup>.

<sup>5.1.1c</sup>

# 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	2
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1
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