

Begroting praktijkprogramma's

Titel project:	Nieuwe netwerken rondom Zorg en Veiligheid Noord- en Midden-Limburg
Aantal maanden looptijd project:	3 jaar 36 maanden
Financieel verantwoordelijke:	Evelien Meijerink, programmamanager Grip op Onbegrip regio Noord-(Midden-)Limburg
Telefoonnummer:	Werk: +3177 47 79 77 Mobiel: 06 27 17 57 78
E-mailadres:	e.meijerink@horstaandemaas.nl
Datum:	7 april 2022

In de begroting dienen alle bedragen opgevoerd te worden inclusief eventueel verschuldigde BTW.

1.a Personele kosten (op basis van inschaling)

Tot de personele kosten worden gerekend:

nr	Organisatie	Doel ureninzet	Functie	Schaal	Bruto maand salaris	%fte inzet	Aantal maanden	Salaris kosten	Opslagpercentage 45%	Totaal (bruto salariskosten inclusief 45% opslagpercentage)	Cofinanciering Subsidie
1	Gem Horst aan de Maas (regio N-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
2			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
3			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
4		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
5			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
6			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
7	Gem Beesel (regio N-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
8			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
9			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
10		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
11			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
12			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
13	Gem Bergen (regio N-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
14			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
15			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
16		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
17			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
18			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
19	Gem Genneep (regio N-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
20			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
21			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
22		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
23			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
24			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
25	Gem Peel en Maas (regio N-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
26			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
27			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
28		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
29			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
30			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
31	Gem Venlo (regio N-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
32			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
33			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
34		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
35			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
36			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
37	Gem Venray (regio N-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
38			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
39			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
40		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
41			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
42			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
43	Gem Echt-Susteren (regio M-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
44			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
45			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
46		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
47			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
48			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
49	Gem Leudal (regio M-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
50			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
51			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
52		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
53			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
54			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
55	Gem Maasgouw (regio M-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
56			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
57			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
58		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
59			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
60			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
61	Gem Nederweert (regio M-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
62			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
63			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
64		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
65			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
66			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
67	Gem Roerdalen (regio M-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
68			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
69			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
70		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
71			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
72			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
73	Gem Roermond (regio M-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
74			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
75			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
76		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
77			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
78			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
79	Gem Weert (regio M-L)	Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
80			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
81			Beleidsmedewerker Zorg 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
82		Ambtelijke werkgroep	Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	8	€ 402	€ 181	€ 582	
83			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	8	€ 410	€ 184	€ 594	
84			Beleidsmedewerker Veiligheid 1x 6 wkn; 8x p/j; 2 uur; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	8	€ 418	€ 188	€ 606	
85	Gem Horst aan de Maas	Projectleider en begeleider kwartiermaker	Projectleider Evelien Meijerink 8 uur p/w 42 werkweken; jaar 1	12.11	€ 6.103	17%	10	€ 9.859	€ 4.438	€ 14.295	
86			Projectleider Evelien Meijerink 8 uur p/w 42 werkweken; jaar 2	12.11	€ 6.225	17%	10	€ 10.056	€ 4.525	€ 14.581	
87			Projectleider Evelien Meijerink 8 uur p/w 42 werkweken; jaar 3	12.11	€ 6.350	17%	10	€ 10.257	€ 4.616	€ 14.873	
88	Gemeente Venray	Beleidsmedewerker Veiligheid 4 uur p/w 42 werkweken; jaar 1	11.11	€ 5.021	1%	10	€ 5.407	€ 2.433	€ 7.840		
89		Beleidsmedewerker Veiligheid 4 uur p/w 42 werkweken; jaar 2	11.11	€ 5.121	1%	10	€ 5.515	€ 2.482	€ 7.997		
90		Beleidsmedewerker Veiligheid 4 uur p/w 42 werkweken; jaar 3	11.11	€ 5.224	1%	10	€ 5.626	€ 2.532	€ 8.157		
91	Gem Weert	Projectleider en begeleider kwartiermaker	Beleidsmedewerker WMO en GGZ 4 uur p/w 42 werkweken; jaa	11.11	€ 5.021	1%	10	€ 5.407	€ 2.433	€ 7.840	
92			Beleidsmedewerker WMO en GGZ 4 uur p/w 42 werk								

1.b Personele Kosten (op basis van uur- of dagdeeltarieven)

Indien uw organisatie of uw samenwerkingspartners geen gebruik maken van salarisschalen kunt u deze tabel gebruiken voor het opvoeren van personeel op basis van uurtarieven of dagdeeltarieven. Geef een onderbouwing van de opgegeven uur- of dagdeeltarieven.

nr	Organisatie	Doel ureninzet	Functie	Tarief per uur	Aantal uren Jaar 1, 2, 3	Totaal
1	Openbaar Ministerie Limburg	Projectleider en begeleider kwartiermaker	Senior Beleidsadviseur Zorg met Straf 4 uur p/w 42 werkweken ad € 100 p/u totaal per jaar € 16.800	€ 100,00	504	€ 50.400,00
2	Nader te bepalen	Kwartiermaker en projectleider	Kwartiermaker en projectleider 24 uur p/w 42 werkweken ad € 103,40 excl. btw, € 125 incl. btw, totaal per jaar € 104.227 excl. btw, 126.000 incl. btw btw compenseerbaar	€ 125,00	3024	€ 378.000
3	MET GGZ	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
4	Leger des Heils W&G ZO	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
5	Moveoo	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
6	PSW	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
7	STEVIG (onderdeel van Dichterbij)	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
8	Synthese	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
9	Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
10	Zelfregie NL	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
11	Wonen Limburg	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
12	GD Noord-Limburg	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
13	Politie Limburg Noord	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
14	Openbaar Ministerie Limburg	Regionaal overleg	Lid regionaal overleg partijen 4x p/j; 2 uur ad € 100 p/u totaal per jaar € 800	€ 100,00	24	€ 2.400
			Totaal			€ 457.200

excl. btw

2. Materiele kosten (gespecificeerd)

De specifiek voor het project benodigde verbruiksartikelen dienen inclusief BTW te worden opgenomen.

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving	Totaal (€)
1	Gem Horst aan de Maas	Faciliteiten	Zaaihuur en catering bijeenkomsten; 8 vergaderingen per jaar ad € 200 per keer; € 1.600 per jaar.	€ 4.800
2				
			Totaal	€ 4.800

3. Overige kosten (gespecificeerd)

Denk hierbij aan onder andere aanvullende opleiding en scholing van personeel en registratie en monitoring.

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving	Totaal (€)
1	Gem Horst aan de Maas	Scholing	Scholing stabiliteitsaanpak (voorzitters, professionals etc.) ± 2 dagdelen scholing per professional jaar 2: € 25.000 en jaar 3: € 20.000	€ 45.000
2	Gem Horst aan de Maas	Accountantscontrole	Kosten voor accountantscontrole en afgifte controleverklaring subsidieverantwoording	€ 3.500
			Totaal	€ 48.500

4. Cofinanciering

Een bijdrage in financiële middelen of menskracht van de eigen organisatie, samenwerkingspartners of derden.

nr	Organisatie	Type kosten	Omschrijving	Totaal (€)
1	Alle gemeenten regio N-L en M-L	1a personele kosten	Cofinanciering ambtelijke inzet beleidsmedewerkers zorg en veiligheid voor deelname ambtelijke werkgroep	€ 49.910
2	Gemeente Venray	1a personele kosten	Cofinanciering inzet beleidsmedewerker veiligheid voor projectleider en begeleider kwartiermaker	€ 23.995
3	Gemeente Weert	1a personele kosten	Cofinanciering inzet beleidsmedewerker WMO en GGZ voor projectleider en begeleider kwartiermaker	€ 23.995
4	Gemeente Roerdalen	1a personele kosten	Cofinanciering inzet beleidsmedewerker Zorg en Veiligheid voor projectleider en begeleider kwartiermaker	€ 23.995
5	Zorg- en Veiligheidshuis N-L	1a personele kosten	Cofinanciering inzet teammanager veiligheidshuis voor projectleider en begeleiding kwartiermaker	€ 23.995
6	Openbaar ministerie Limburg	1b personele kosten	Cofinanciering inzet senior beleidsadviseur zorg met straf voor projectleider en begeleider kwartiermaker	€ 50.400
4	Gem Horst aan de Maas	1b personele kosten	BTW kosten voor ureninzet externe kwartiermaker/ projectleider te compenseren via BTW-compensatiefonds ad € 21.773 per jaar	€ 65.318
5	Alle partijen uit het veld	1b personele kosten	Deelname lid regionaal overleg partijen	€ 28.800
6	Gem Horst aan de Maas	2 Materiele kosten	Cofinanciering faciliteiten	€ 4.800
7	Alle gemeenten regio N-L en M-L	3 Overige kosten	Cofinanciering scholing stabiliteitsaanpak	€ 10.101
			Totaal	€ 305.309

ZonMw budget overzicht

Kostenpost	Totaal (€)
1.a Personele kosten (op basis van inschaling)	€ 194.809
1.b Personele Kosten (op basis van uur- of dagdeeltarieven)	€ 457.200
2. Materiele kosten (gespecificeerd)	€ 4.800
3. Overige kosten (gespecificeerd)	€ 48.500
Totale lasten	€ 705.309
Minus:	
4. Cofinanciering	€ 305.309
Aan te vragen subsidie bij ZonMw	€ 400.000

5. Toelichting projectbegroting

De regio Noord- en Midden-Limburg financiert de structurele kosten zelf. Voor de incidentele kosten vragen wij subsidie bij ZonMw aan. Dit betreft de inzet van de projectleider voor 6 uur per week en de inzet van een kwartiermaker voor 24 uur per week. De lijst met partijen uit het veld is niet onuitputtelijk. Gedurende het project worden andere partijen, die nu niet zijn opgenomen, benaderd en sluiten mogelijk later ook aan bij het regionale overleg.