

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-1488968
Naam opsteller voorstel	: Merel Ghijsen (0495-575996)	Zaaknummer: 1463177
Portefeuillehouder	: drs. P.P.H. (Paul) Sterk	Publicatie: Openbaar

## Onderwerp

Subsidie 2022 Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg.

## Voorstel

Voor 2022 een subsidie te verlenen aan Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg van maximaal € 24.386,- ten behoeve van de activiteit 'Open Inloop De Hoëskamer', conform bijgevoegde conceptbeschikking.

## Inleiding

Stichting PSW begeleidt in samenwerking met MET ggz de activiteit 'De Hoëskamer' in wijkaccommodatie 't Kwintet in Boshoven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De Hoëskamer is een Open Inloop waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten plaatsvinden. De Hoëskamer Boshoven is vier dagdelen per week geopend: twee dagdelen worden verzorgd door MET ggz en twee dagdelen worden verzorgd door PSW. Deze subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de twee dagdelen die PSW verzorgt.

## Beoogd effect/doel

Door het verlenen van subsidie aan stichting PSW kan 'Open Inloop De Hoëskamer' worden voortgezet. Doelen van de Open Inloop zijn onder andere het bevorderen van sociale contacten en ontmoeting tussen wijkbewoners en het activeren van mensen met een psychische kwetsbaarheid om actief deel te nemen aan activiteiten in de wijk. Anderzijds is het doel ook om een luisterend oor te bieden waardoor vroegtijdig gesignaleerd kan worden wanneer het niet goed gaat met een deelnemer, zodat hier op geanticipeerd kan worden.

## Argumenten

*1.1 Waar mogelijk wordt ondersteuning in de vorm van een algemene voorziening geboden.*

Weert, 27 oktober 2021	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

### In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:
- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 16 november 2021

Nummer: 7

De secretaris,



Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015, artikel 1.1.1 eerste lid). Het faciliteren van een algemene voorziening in de vorm van een Open Inloop voldoet aan deze definitie.

#### *1.2 De Open Inloop voorkomt of vermindert het beroep op maatwerkvoorzieningen.*

Als er een beroep wordt gedaan op een Wmo-maatwerkvoorziening, wordt bekeken wat redelijkerwijs verwacht mag worden van de cliënt en zijn sociaal netwerk. Vervolgens zal worden beoordeeld of er een (aanvullend) beroep kan worden gedaan op een algemene voorziening. De Open Inloop biedt kwetsbare inwoners laagdrempelig de ruimte om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten. Deze activiteiten worden deels door de deelnemers zelf georganiseerd. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor de deelnemers om vrijwilliger te worden. Dit bevordert de zelfredzaamheid van inwoners waardoor er minder snel een maatwerkvoorziening hoeft te worden ingezet.

#### *1.3 Subsidie is noodzakelijk om de Open Inloop voort te kunnen zetten.*

De Open Inloop is een algemene voorziening en is geen onderdeel van de inkoop Wmo, die zich richt op maatwerkvoorzieningen. Daarom wordt de inzet van professionele partijen gesubsidieerd.

#### *1.4 Het subsidiebedrag dient jaarlijks geïndexeerd te worden.*

De personeelskosten worden geïndexeerd conform de loonontwikkelingen in de CAO Gehandicaptenzorg. Dit betekent dat de loonkosten geïndexeerd worden met 2,7%.

#### *1.5 Stichting PSW beraadt zich samen met partners over de toekomstige invulling van de Open Inloop en haar rol hierin.*

Stichting PSW is in het najaar van 2021 het gesprek aangegaan met de gemeente Weert, MET ggz en Punt Welzijn over de toekomstvisie van de Open Inloop. Stichting PSW wil toewerken naar een Open Inloop in de lokale sociale basis die in de toekomst gedragen wordt door de wijkbewoners zelf. Het past niet meer in hun visie om als aanbieder van maatwerkvoorzieningen een algemene voorziening zoals de Open Inloop te begeleiden. Daarom zal Stichting PSW samen met het opbouwwerk van Punt Welzijn en MET ggz een behoeftepeiling uitvoeren in de wijk en onder de huidige deelnemers aan de Open Inloop. Op basis hiervan wordt een plan gemaakt hoe de Open Inloop in de toekomst vormgegeven wordt en wat de rol van de professionele organisaties hierin is. Tot die tijd blijft Stichting PSW de inloop uitvoeren.

### **Kanttekeningen en risico's**

De Open Inloop zal in de toekomst een andere inrichting krijgen. Dit kan weerstand oproepen bij de huidige deelnemers, wijkbewoners en partners in de wijk. Met de huidige deelnemers wordt het gesprek hierover gevoerd en zij worden tijdig en actief betrokken bij deze ontwikkeling. Ook Punt Welzijn wordt actief betrokken bij het maken van een plan voor de toekomst. Het is belangrijk dat de gemeente, als opdrachtgever, en Stichting PSW, als uitvoerder, hier samen in optrekken en communicatie met elkaar afstemmen.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

De subsidie van maximaal € 24.386,- aan Stichting PSW voor de activiteit 'Open Inloop De Hoëskamer' 2022 wordt ten laste van het beschikbare budget in de begroting 2022 voor algemene voorzieningen Wmo gebracht. Verantwoording vindt plaats op het onderdeel "ontmoeting en maaltijden" (56110/44200/3349).

Er zijn geen personele of juridische gevolgen.

## **Uitvoering/evaluatie**

Elk half jaar verstrekt Stichting PSW een tussentijdse rapportage waarbij de behaalde resultaten en voortgang van de activiteiten over de voorliggende periode verantwoord worden. Hier is een resultaatgesprek aan gekoppeld. Op basis van de jaarstukken wordt beoordeeld of Stichting PSW voldoet aan de voorwaarden die, conform de van toepassing zijnde subsidieregeling, worden gesteld aan Stichting PSW. Op basis hiervan en de aanvraag van Stichting PSW zal vaststelling van de subsidie 2022 door uw college plaatsvinden. In 2022 zullen er naast de resultaatgesprekken ook gesprekken plaatsvinden over de herinrichting van de Open Inloop.

## **Communicatie/participatie**

Het bestuur van Stichting PSW wordt door middel van bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte gebracht van uw besluit. De raad wordt geïnformeerd via de TILS-lijst.

## **Overleg gevoerd met**

### Intern:

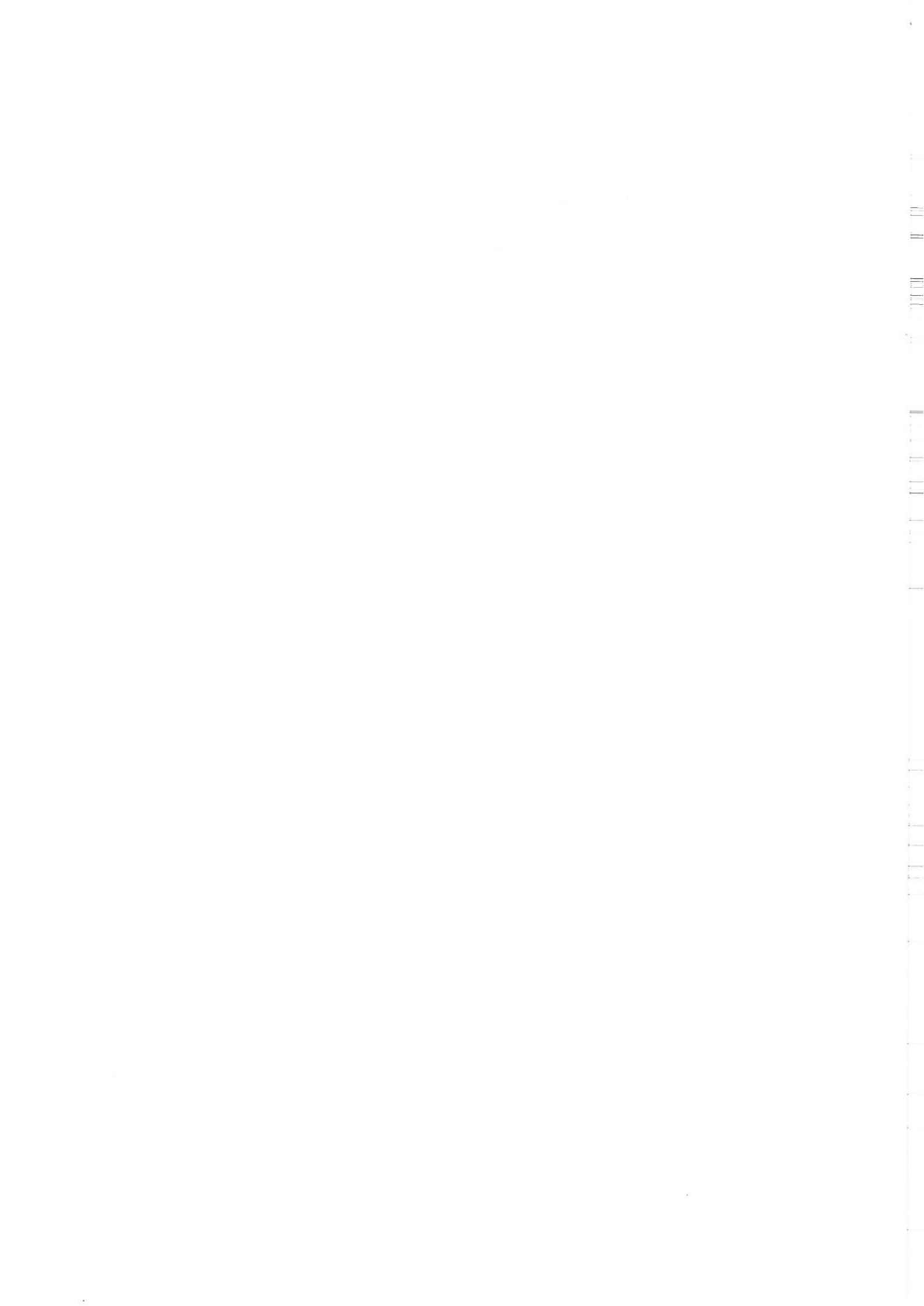
- Hans Jansen (afdelingshoofd OCSW)
- Monique Poell (beleidsadviseur OCSW)
- Dinie Louwers (business controller sociaal domein)
- Patricia Vos (business controller F&C)

### Extern:

- Erwin Kreugel (teamleider Stichting PSW)

## **Bijlagen:**

1. Concept beschikking subsidieverlening Stichting PSW 2022.
2. Subsidieaanvraag Stichting PSW inclusief begroting 2022.



Stichting PSW Midden-Limburg  
t.a.v. het bestuur  
Postbus 420  
6040 AK ROERMOND

Weert, **18 NOV. 2021**

Onderwerp : Subsidieaanvraag Open Inloop 'De Hoêskamer 2022'  
Ons kenmerk : 1463177

Geachte [REDACTED]

U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Gemeente Weert voor het jaar 2022.  
In deze beschikking leest u ons besluit.

#### **Subsidie**

Wij verlenen u voor het jaar 2022 subsidie voor een bedrag van maximaal € 24.386,- ten behoeve van de activiteit 'De Hoêskamer' in het Kwintet Boshoven.  
De subsidie bestaat uit een bedrag voor personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten, te weten bedrijfskosten, organisatiekosten en indirecte personeelskosten.

De subsidiegrondslag is een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingspost.  
De procedureregels zijn vastgelegd in de *Algemene Subsidieverordening Weert 2017*.

#### **Indexering**

Om jaarlijkse schommelingen in de exploitatie op te vangen worden de salariskosten geïndexeerd:

- **Salariskosten:** conform de indexering op basis van de CAO Gehandicaptenzorg. Dat betekent per 1 juni 2021 een verhoging van 3,2% en per 1-7-2022 een verhoging van 2,4%. De gemiddelde mutatie bedraagt 2,7%.

#### **Activiteiten**

Stichting PSW begeleidt in samenwerking met MET ggz de activiteit 'De Hoêskamer' in wijkaccommodatie 't Kwintet in Boshoven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De Hoêskamer is een Open Inloop van vier dagdelen per week waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten plaatsvinden. De Hoêskamer Boshoven is vier dagdelen per week geopend: twee dagdelen worden verzorgd door MET ggz en twee dagdelen worden verzorgd door PSW. Deze subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten voor de twee dagdelen die PSW verzorgt

#### **Voorschot**

Het totale bedrag van € 24.386,- maken wij over op uw bankrekeningnummer [REDACTED] onder vermelding van 'subsidie Hoêskamer Boshoven 2022'.

Het uit te betalen bedrag verrekenen wij met eventuele opeisbare schuld(en) van uw organisatie aan de gemeente. Als dit van toepassing is ontvangt u een brief van de afdeling Financiën van de gemeente.

### **Verplichtingen**

Er is een aantal verplichtingen waaraan u als subsidieontvanger moet voldoen:

- U verricht de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend.
- U informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk:
  - over besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend, dan wel opheffing van de organisatie.
  - over relevante wijzigingen in de financiële en/of organisatorische verhouding met derden.
  - wanneer er wijziging van de statuten plaatsvindt voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.
- U doet onmiddellijk schriftelijk melding aan het college zodra aannemelijk is dat:
  - de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht.
  - er niet of niet geheel aan de aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden en/of verplichtingen zal worden voldaan.

### **Aanvullende verplichtingen**

Naast de algemene subsidieverplichtingen geldt voor u nog de volgende aanvullende subsidieverplichting:

- U verstrekt elk half jaar een tussentijdse rapportage waarbij de behaalde resultaten en de voortgang van de activiteiten over het voorliggend kwartaal verantwoord worden. Aan deze tussentijdse rapportage wordt een resultaatgesprek gekoppeld;

### **Verantwoording/vaststelling**

Voor uw subsidie vindt op grond van *artikel 12 van de Algemene Subsidieverordening Weert 2017* achteraf een vaststelling plaats. U levert hiertoe **uiterlijk 1 april 2023** de aanvraag voor de vaststelling 2022 in.

Bij de aanvraag tot subsidievaststelling levert u een inhoudelijk verslag over De Hoëskamer in, met een overzicht van de behaalde resultaten en doelstellingen en een financiële verantwoording. Uit deze documenten kunnen wij opmaken of de activiteiten zijn gerealiseerd/uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidie gebonden verplichtingen, voorwaarden en/of eisen.

### **Niet eens met het besluit?**

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het adres is: Postbus 950 6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres, datum en handtekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal.

### **Tot slot**

De Algemene Subsidieverordening Weert 2017 kunt u vinden op de website van [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) of op de website van de gemeente Weert via [www.weert.nl/Verordeningen](http://www.weert.nl/Verordeningen). U vindt de verordening onder de letter A.

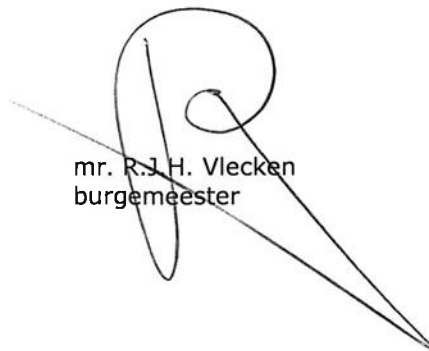
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Merel Ghijsen. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0618994851 en per e-mail op [M.ghijsen@weert.nl](mailto:M.ghijsen@weert.nl).

Wij wensen u veel succes met uw activiteiten.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



drs. M.J.M. Meertens  
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vlecken  
burgemeester





## AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2022 OPEN INLOOP HOËSKAMER BOSHOVEN

A. CONTACTGEGEVENS	
<b>Naam organisatie:</b>	Stichting PSW
<b>KvK-nummer:</b> (inschrijvingsnr. Kamer van Koophandel)	13032969
<b>Postadres:</b> (adres, postcode, plaats volgens KvK)	Postbus 420 6040 AK Roermond
<b>Rekeningnummer (IBAN):</b>	N [REDACTED]
<b>Tenaamstelling IBAN:</b> (naam gekoppeld aan rekeningnummer)	[REDACTED]
<b>Contactpersoon organisatie:</b> (naam contactpersoon voor subsidies)	[REDACTED]
<b>Telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon:</b>	[REDACTED]
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wij verzoeken u om de contactgegevens zorgvuldig in te vullen.</li> <li>• De gemeente Weert is verplicht om alle correspondentie over de subsidieverstrekking naar het postadres te sturen dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.</li> <li>• Als wij vragen hebben over uw aanvraag voor subsidie(verlening), dan nemen wij telefonisch of per e-mail contact op met de door u aangegeven contactpersoon. Lukt dit niet, dan vragen wij de informatie schriftelijk op.</li> </ul>	

B. BESTUURSVERKLARING
<p>De onder C genoemde bestuurders verklaren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als actueel bestuurder van de organisatie te zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de organisatie door onderstaande ondertekening rechtsgeldig te vertegenwoordigen.</li> <li>• Kennis genomen te hebben van het bepaalde in de <i>Algemene Subsidieverordening Weert 2017</i>.</li> <li>• Dit formulier met bijbehorende bijlage(n) ter verkrijging van een gemeentelijke subsidie volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.</li> </ul>

C. BESTUURSGEGEVENS EN ONDERTEKENING		
Functie:	Naam:	Handtekening:
Voorzitter	[REDACTED]	[REDACTED]
Secretaris		
Penningmeester		

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt de gemeente rekening met de geldende privacyregelgeving.  
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:  
[www.autoriteitpersoonsgegevens.nl](http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

#### D. OVERIGE GEGEVENS

- Vul pagina 3 (en verder) van het aanvraagformulier in.
- Voeg de benodigde bijlage(n) toe (indien van toepassing).

#### E. VRAGEN/OPMERKINGEN

Deze ruimte kunt u gebruiken voor eventuele vragen en/of opmerkingen. Indien nodig nemen wij dan contact met u op.

ZIE BIJLAGE

#### F. INDIENEN AANVRAAG

- Dien uw aanvraag in **vóór 15 september 2021**.
- Alleen een volledig ingediende aanvraag kunnen wij in behandeling nemen.
- U hoeft slechts één ondertekend exemplaar (met bijlagen) op te sturen.
- U kunt uw aanvraag alleen per post indienen (dus niet via e-mail), gericht aan:  
**College van Burgemeester en Wethouders van Weert**  
**Afdeling OCSW**  
**Postbus 950**  
**6000 AZ WEERT**
- U kunt uw aanvraag ook persoonlijk afgeven bij de service- en informatiebalie (of in de brievenbus stoppen) van het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 te Weert.

Verzenddatum aanvraag:



**AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2022  
PSW – OPEN INLOOP HOËSKAMER BOSHOVEN**

**G. EISEN EN VERPLICHTINGEN**

Voeg de volgende documenten bij:

- een inhoudelijk jaarverslag over 2020;
- een financieel jaarverslag over 2020;
  
- een globale begroting 2022;
- een jaarplan (activiteitenplan) 2022.

**H. HOOGTE VAN DE SUBSIDIE**

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal €25.000,-.



**Graag uw aandacht:**

De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt als de gemeenteraad hiervoor de benodigde middelen beschikbaar stelt. Dit gebeurt in november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

### [Aanvraag 2022 Begrotingspost.](#)

Betreft: begrotingsaanvraag t.b.v. de (te hervormen) uitvoer rondom de open-inloop in Boshoven voor kalenderjaar 2022.

Betreft een aanvraag voor net geen € 25.000,- (uitwerking onder aan dit document).

### [Wat doen we... E: Beschrijving van de activiteit/ aanvraagformulier.](#)

Budget is gereserveerd voor de te bieden begeleiding/ondersteuning binnen het project “de Hoeëskamer”, welke gehuisvest is in de nabijgelegen Odaschool op de Annendael.

De Hoeëskamer (open-inloop) wordt in samenwerking met MetGGZ georganiseerd voor burgers uit de wijk en heeft als doel de leefbaarheid van de wijk te vergroten door verbinding te creëren tussen burgers.

Inzet of de gedachtegang is om middels deze verbindingen burgers minder kwetsbaar te maken en/of beter in hun kracht te zetten, waardoor ze juist iets voor elkaar en hun omgeving kunnen betekenen.

We proberen de behoefte aan ontmoeting (en eventueel activiteiten) in kaart te brengen en te ondersteunen bij de mogelijke totstandkoming van nieuw aanbod. Daarbij doen we een appél op de motivatie van initiatiefnemers. We streven ernaar dat zij het ontstane aanbod zelfstandig draaiende houden.

MetGGZ en PSW begeleiden gezamenlijk 4 dagdelen per week.

### Inhoudelijke doelstellingen open-inloop.

- Meer sociale contacten en ontmoeting tussen wijkbewoners.

Bestaan van open-inloop (en de mogelijkheden) onder de aandacht brengen bij bewoners, potentiële vrijwilligers en verwijzers via div. kanalen.

- Meer mensen met een (psychische) kwetsbaarheid worden geactiveerd om deel te nemen aan (reguliere) activiteiten in de wijk.

Inventarisatie van reguliere mogelijkheden. Deze onder de aandacht blijven brengen/houden (matchen, verbinden en ondersteunen), al dan niet in afstemming met netwerkpartners.

- Meer deelnemers aan de inloop zetten zich vrijwillig (naar vermogen) in voor de wijk en de activiteiten die hier georganiseerd worden.

Van deelnemer naar vrijwilliger... (Binnenshuis/ buitenhuis).

- Er is een toename van het aantal wijkbewoners dat zich vrijwillig wil inzetten voor werkzaamheden tijdens de open inloop.

Werving en selectie. Ondersteunen en trainen.

- Stigmatiserende denkbepelden bij wijkbewoners over personen met (psychiatrische) ziektebeelden veranderen in positieve zin.

Activiteiten gericht op participatie (halen en brengen).

- Er vindt minder vaak/snel een terugval (in een psychische crisis) plaats doordat er eerder gesignaleerd wordt wanneer het slechter gaat met iemand.

Vroegtijdige signalering binnen de inloop.

- Het beroep op de gespecialiseerde hulpverlening neemt af.

Doordat mensen een luisterend oor vinden bij lot- of buurtgenoten, professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij de open inloop en hier terecht kunnen voor informatie en advies.

- Samenwerking en afstemming met netwerkpartners bevorderen.

Kijken hoe aanverwant aanbod en vragen te koppelen zijn aan de open-inloop

## [Evaluatie 2021 en activiteitenplan 2022.](#)

Nadat we in augustus 2021 mede door de Coronacrisis en de neveneffecten daarvan moesten constateren dat het aantal bezoekers verder afnam, kwamen er nieuwe vragen boven. Daarbij staan o.a. de functionaliteit, het bestaansrecht van de open-inloop op de huidige locatie, de huidige manier van werken maar ook de vraag/behoefte van de burgers uit deze wijk en het aanbod ter discussie.

Te meer nu de huidige uitbater door omstandigheden niet verder kan, willen we met zijn allen (gemeente/ MetGGZ en PSW) graag een nieuwe (andere) impuls geven aan de functionaliteit en invulling van deze inloop. Tegelijkertijd willen we blijven inzetten op de opbouw van aanbod en de afbouw van inbreng door ons als maatwerkvoorzieningen (zonder verlies van kwaliteit).

Uit recente afstemming tussen vertegenwoordigers van de gemeente Weert (Lusan Korten en Merel Ghijsen), MetGGZ (Habiba Hayati) en PSW (Erwin Kreugel), komt duidelijk naar voren dat we op één lijn zitten wanneer het gaat om onze zienswijze t.a.v. de gewenste functionaliteit, het doel en de visie achter de inloop. Echter, we zien ook dat zowel de huidige situatie als de toekomst (het leven na Corona veranderingen) mogelijk vragen om een andere aanpak, wanneer we kijken naar de wijk Boshoven.

Terwijl de vervolggesprekken gepland staan, is afgesproken deze nieuwe aanvraag te doen omwille van de deadline op de gemeentelijke procedure. Daarmee is (in de tussentijd) de continuïteit van de open inloop in Boshoven voor de korte termijn te borgen. Met het oog op de toekomst is het wel wenselijk om de wens/behoefte vanuit de wijk opnieuw te inventariseren. Dit zullen we oppakken vanuit de samenwerking tussen Gemeente, MetGGZ en PSW, maar daarbij willen we tevens nadrukkelijker kijken naar de mogelijke rol en samenwerking met het voorliggend veld, Punt Welzijn.

Doelstelling blijft de functionaliteit van de open-inloop als zodanig onder de aandacht te brengen/tot uitvoer te brengen, de lokale behoeftes opnieuw in kaart te brengen en de daaruit voortkomende initiatieven te ondersteunen.

De doelstellingen zoals vermeld op pagina 2, blijven daar natuurlijk aan ten grondslag liggen.



## [Programma 21/22 – activiteitenplan.](#)

### Burger gericht (praktijk)

Bovenstaande situatie maakt dat er momenteel nog geen concreet programma ligt voor 2022, al blijven we de ontmoeting met burgers onderling, het bieden van een luisterend oor, onze functie als "verwijzer" en het gezamenlijk koken/ eten gewoon aanbieden. Alles passend binnen de bestaande coronaregels.

### Achter de schermen

Verdere gesprekken met gemeente en Punt welzijn. Inventarisatie (behoeftepeiling) in de wijk Boshoven/ aandacht genereren voor open inloop.

Op basis van uitkomst uit bovenstaande acties, plan maken.

### [Begrotingsaanvraag.](#)

Begrotingspost	Toelichting	Begroting 2022	Begroting 2021	Mutatie
Directe personeelskosten	6,5 uur per week	€ 14.605	€ 14.221	2,7%
Huisvestingskosten	huur locatie	€ 6.050	€ 6.050	0,0%
Overige kosten				
- Indirecte Personeelskosten	aansturing	€ 1.593	€ 1.551	2,7%
- Bedrijfskosten	consumpties	€ 130	€ 130	0,0%
- Organisatiekosten	Overige personele kosten en overhead PSW (in totaliteit 15% op directe en in-directe personeelskosten)	€ 2.008	€ 1.955	2,7%
<b>Total kosten</b>		<b>€ 24.386</b>	<b>€ 23.908</b>	<b>2,0%</b>
<b>Toelichting</b>				
* Personeelskosten zijn inclusief BTW ervan uitgaande dat BTW toegepast dient te worden.				
* De stijging van de directe personeelskosten is gebaseerd op de loonontwikkeling van de CAO Gehandicaptenzorg 2020 en 2021.				
<b>Toelichting CAO Index</b>				
Loonkosten		2021	2022	Mutatie
1-1-2021		100%	103,2%	
Stijging per 1-6-2021		3,2%		
Stijging per 1-7-2022 (prognose, CAO dient nog te worden afgesproken)			2,4%	
Loonkosten gemiddeld		101,85%	104,6%	2,7%