

Subsidieaanvraag 2023 incl. extra toeslagen:

Gemeente Huizen

versie

9-11-2022

Overzicht tarieven

	2023	2023 (zonder arbeidsmarkt toeslag)	2022
Integrale kostprijs per bruto uur HBO	60,1	59,4	57,5
Integrale kostprijs per bruto uur MBO	46,4	45,9	44,4
Integrale kostprijs per bruto uur Beheer	36,3	35,9	34,8

De verhoging van de tarieven met gemiddeld 3,3% is gebaseerd op de huidige en verwachte CAO ontwikkelingen, ontwikkeling van de personeelskosten op basis van periodieke verhogingen en ontwikkelingen overige personeelskosten

Extra toegevoegd 1,13% arbeidsmarkttoeslag

Prijsverhoging overige kosten 4,90% 2,00%

Doordat er een contract is afgesloten voor energie tm 2023 zijn er geen extreme stijgingen te verwachten voor gas en electra, de prijzen zijn wel opnieuw bekeken omdat de vorige aanvraag is gedaan in april.

Percentage overhead 19,00% 19,00%

Hoofdstuk	Onderdeel	Inzet MBO	Inzet HBO	kosten	Subsidie aanvraag 2023
Welzijnsinzet in de wijk					
	WWM		25,00	78.130	
	Preventief huisbezoek 80+		6,00	18.751	
	Buurtwerk	4,00	70,75	230.759	
	Opbouwwerk		48,00	150.010	
	Boodschappenplusbus		6,00	18.751	
	Automaatje		6,50	20.314	
	Belbus		10,00	31.252	
	VTH		3,00	9.376	
	Koffie om de hoek	20,50	20,00	111.966	
	Geheugenhuis	12,00	40,50	155.524	
	SJD		24,00	75.005	
	AMW		42,00	131.258	
	Beweegcoach/Buurtsportcoach		11,00	34.377	
	Meldp. discriminatie/ Antidiscriminatievoorziening				
	Groepsmaatschappelijk werk				
	Buurtbemiddeling 1)				
	Totaal Welzijn in de wijk				1.065.474
Jeugd					
	Opstap	20,00	9,40	77.633	
	Kinderwerk		18,00	56.254	
	Jongerenwerk	18,00	62,00	237.193	
	Ambulant jongerenwerk	10,00	30,00	117.884	
	Totaal Jeugd				488.963
Huisvestingskosten					
	personeelbeheer	71,50		134.963	
	Huisvestingskosten			470.954	
	Overhead over huisvestingskosten			148.395	
	Opbrengst verhuur			-59.234	
	Totaal huisvestingskosten				688.463
Vrijwilligerskosten					
	Vrijwilligerskosten			32.670	
	Overhead over vrijwilligerskosten			7.700	
	Totaal vrijwilligerskosten				40.370
Activiteitenkosten					
	Activiteitenkosten			140.520	
	Activiteiteninkomsten			-82.100	
	Netto opbrengsten bar			-6.100	
	Totaal activiteitenkosten				52.320
Centrale projecten					
	Meldp. discriminatie (regulier)			18.284	
	Groepsmaatschappelijk werk			4.227	
	Buurtbemiddeling 1)			28.694	
	Totaal centrale projecten				51.205
Aanvraag reguliere Subsidie 2023					2.386.795
Aanvraag eenmalige subsidies 2023					126.354

kleine daling i.v.m. inzicht per oktober 2022

1) als berekend volgens verdeling regionaal overleg

Enmalige subsidie	Enmalige subsidies	MBO	HBO	
	Budgetcoach jongeren		8,00	25.002
	Meldpunt discr extra adv			16.622
	AMW multidisciplinair team (MTC)		4	12.501
	AMW huisvesting multidisciplinair team (MTC)			2.600
	Eenzaamheid ouderen (opbouwwerk)		16	50.003
	Eenzaamheid ouderen (activiteitenkosten)			4.000
	Eenzaamheid ouderen (PHB 85 jarigen)		5	15.626
	Totaal extra aanvragen/eenmalige subsidies			126.354