MOLENWIEK

overzicht Directe- en indirecte kosten AZC plus

opgesteld en stand 16 september 2025

INKOMSTEN	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Storting in gemeentefonds / faciliteitenbesluit obv 208 bewoners (COA)	€ 174.000	€ 261.000	€ 174.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Storting in gemeentefonds / faciliteitenbesluit obv 407 bewoners (COA)	€ -	€ -	€ 170.000	€ 510.000	€ 510.000	€ 510.000	€ 510.000	€ 510.000	€ 510.000	€ 510.000	€ 510.000
Tegemoetkoming vrijwilligers (COA)	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500	€ 500
Dekking vanuit Rijksbijdrage Oek (incidentele basis)		€ 25.000	€ 25.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 100.000	€ 100.000			
Bijdrage COA nieuwe Buren (COA)	€ -	€ -	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000			
TOTAAL (INKOMSTEN)	**€ 174.500**	**€ 286.500**	**€ 369.500**	**€ 695.500**	**€ 695.500**	**€ 695.500**	**€ 670.500**	**€ 670.500**	**€ 510.500**	**€ 510.500**	**€ 510.500**

UITGAVEN TBV AZC	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PERSONEELSKOSTEN											
Personeel intern team vluchtelingenopvang	€ 60.000	€ 60.000	€ 300.000	€ 360.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
Externe inhuur op vluchtelingenopvang geboekt	€ 142.000	€ 200.000	€ 132.000								
Externe inhuur op vluchtelingenopvang inschatting			€ 44.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
PROJECTBUDGET											
Losse opdrachten programma vluchtelingenopvang	€ 6.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
(VERSNELLEN) HUISVESTING/ WONINGBOUW											
Bijdrage huisvesting grote gezinnen	€ -	€ 37.900	€ 11.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000					
NIEUWE BUREN											
Onderzoek kruispunt	€ 3.500	€ -	€ -	€ -	€ -						
Aanpassen kruispunt (tijdelijk AZC)	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Kunstprojecten bouwdoeken /gevel	€ 14.000	€ 7.100	€ 8.400	€ 30.000							
Verbouwing 8 units tbv AZC plus	€ -	€ -	€ 40.000	€ -	€ -						
Bijdrage gymboxx	€ -	€ 4.000	€ -	€ -	€ -						
Huur 8 units	€ -	€ -	€ -	€ 105.600	€ 105.600	€ 105.600	€ 105.600	€ 105.600			
Inkomsten units	€ -	€ -	€ -	€ -72.000	€ -72.000	€ -72.000	€ -72.000	€ -72.000			
Ontwikkelingstraject op gebied van Cultuur en theater	€ -	€ 9.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Huur sportvelden SV Gouda	€ -	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Trajecten E25/Bizon	€ -	€ 17.000	€ 11.000								
Overige kortlopende leertrajecten	€ -	€ 4.000	€ 6.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Goudse Bijdrage Subsidie E25/Bizon tbv leertrajecten	€ -	€ -		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000			
TOTAAL (INKOMSTEN)	**€ 242.500**	**€ 363.500**	**€ 608.400**	**€ 639.100**	**€ 549.100**	**€ 549.100**	**€ 524.100**	**€ 524.100**	**€ 430.500**	**€ 430.500**	**€ 430.500**

TOTAAL (INKOMSTEN - UITGAVEN)	**€ -68.000**	**€ -77.000**	**€ -238.900**	**€ 56.400**	**€ 146.400**	**€ 146.400**	**€ 146.400**	**€ 146.400**	**€ 80.000**	**€ 80.000**	**€ 80.000**

NB: *In deze kostenopstelling is nog geen rekening gehouden met mogelijke subsidies vanuit de Provincie Zuid-Holland, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de reeds ingediende aanvraag voor AMIF-subsidie. Indien (gedeeltelijke) toekenning van deze middelen plaatsvindt, kan dit de financiële opstelling in positieve zin beïnvloeden.*