

Gemeente Wijchen

Kasteellaan 27

Postbus 9000

6600 HA Wijchen

t 088 432 70 00

e gemeente@wijchen.nl

Stichting MeerVoormekaar
t.a.v. heer H. Janssen
Campuslaan 6
6602 HX WIJCHEN

contactpersoon

M. Thijssen

t 06 38076219

ons kenmerk

Z/23/119703

bijlagen

2

Datum 7 november 2023
Onderwerp Beschikking toekenning subsidie stichting MeerVoormekaar 2024 en 2025

Verzonden -7 DEC 2023

Beste heer Janssen,

U krijgt deze brief omdat wij hebben besloten dat u voor 2024 een totaalsubsidie krijgt van € 1.532.536 en voor 2025 € 1.548.215. In deze brief informeren wij u over ons besluit en stellen wij de kaders voor de subsidies van 2024 en 2025.

Wat hebben wij besloten?

Aan de hand van de door u ingediende subsidieaanvraag 2024 – 2025 kennen wij u een budgetsubsidie voor 2024 en een budgetsubsidie voor 2025 toe, op grond van de Algemene Subsidieverordening Wijchen 2018 en de Subsidieregeling Wijchen 2021, respectievelijk voor 2024 € 1.532.536 en voor 2025 € 1.548.215. Voor het bedrag 2025 geldt dat toekenning onder voorbehoud is van besluitvorming van de begroting 2025 Wijchen (vindt plaats in november 2024).

Deze subsidie bestaat uit de volgende onderdelen:

Begroting MVM Wijchen 2024 Integraal uurtarief € 83,96		Aanvraag MeeVoormekaar 2024		Toekenning 2024		Aanvraag MeerVoormekaar 2025		Toekenning 2025		
		Totale kosten 2024 2024 Incl. 2023		Kosten uren 2024 Incl. Index 2023						
				Toekenning		Afwijzing		Grondslag Index		
				Index		Index 2024 3%				
								Aanvraag 2025 Kosten uren		
								Toekenning		
								Afwijzing		
								Index 2025 2,8%		
Reguliere subsidie per onderdeel										
jongerenwerk en ondersteuning	€ 261.806	€ 257.897	€ 261.806	€ 257.897	€ 7.737	€ 287.987	€ 283.686	€ 269.543	€ -18.444	€ 7.438
Wetlijn en ondersteuning	€ 115.624	€ 111.557	€ 105.105	€ -10.519	€ 101.038	€ 127.186	€ 122.713	€ 108.133	€ -19.050	€ 2.914
Samenlevingsopbouw	€ 631.810	€ 623.858	€ 631.810	€ 623.858	€ 18.716	€ 694.991	€ 686.249	€ 650.526	€ -44.465	€ 17.982
WijWijchen	€ 11.502	€ 11.502	€ 11.502	€ 11.502	€ 345	€ 12.652	€ 12.652	€ 11.847	€ -805	€ 332
Dorpsondersteuners Bergharen, Hernen en Leur	€ 49.797	€ 48.297	€ 47.277	€ -2.520	€ 47.277	€ 54.777	€ 53.127	€ 48.695	€ -6.081	€ 1.363
Dorpsondersteuners Alverna	€ 24.891	€ 23.391	€ 24.891	€ 23.391	€ 702	€ 26.880	€ 25.730	€ 25.593	€ -1.787	€ 1.675
Extra inzet jongerenwerk	€ 51.421	€ 48.774	€ 51.421	€ 48.774	€ 1.463	€ 56.563	€ 53.651	€ 52.884	€ -3.679	€ 1.407
Projectonderst. Iedereen Doet Mee	€ 4.080	€ 4.151	€ 4.151	€ 4.151	€ 125	€ 4.433	€ 4.151	€ 4.275	€ -158	€ 120
Onvoorzien	€ 10.300	€ 10.300	€ -	€ -10.300	€ -	€ 11.330	€ 11.330	€ -	€ -11.330	€ -
Buurtfonds	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ -	€ -	€ 11.000	€ -	€ 10.000	€ -1.000	€ -
Totaal BCF's inclusief activiteitenbudget	€ 1.171.181	€ 1.139.726	€ 1.147.963	€ -23.339	€ 1.117.987	€ 1.288.299	€ 1.253.284	€ 1.181.499	€ -106.800	€ 32.240
Incidenteel inzet 2024										
Preventie en Vroegsignalering	€ 10.519	€ 10.519	€ 14.105	€ 3.586	€ -	€ 11.571	€ 10.519	€ 14.105	€ 2.534	€ -
Behandeling incident.subs.aanvraag	€ 1.750	€ 1.750	€ -	€ -1.750	€ -	€ 1.925	€ 1.750	€ -	€ -1.925	€ -
Lokaal Preventieakkoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hart van Zuid (separaat)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Noorderlicht: 1ste helft 2024	€ -	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ -	€ 11.571	€ 11.159	€ 10.519	€ -1.052	€ -
T Kompas	€ 10.519	€ 11.159	€ 10.519	€ -	€ -	€ 25.067	€ 23.428	€ 24.624	€ -443	€ -
Totaal	€ 22.788	€ 23.428	€ 49.624	€ 26.836	€ -					
Opstap	€ 145.885	€ 145.885	€ 145.885	€ -	€ 145.885	€ 160.474	€ 160.474	€ 150.262	€ -10.212	€ 4.207
Dagbgeleiding Wijchen	€ 372.954	€ 372.954	€ 151.151	€ -21.803	€ 145.885	€ 150.249	€ 150.249	€ 155.383	€ 34.866	€ -
Totaal Opstap en dagbegeleid.	€ 318.839	€ 145.885	€ 297.036	€ -21.803	€ 145.885	€ 350.723	€ 160.474	€ 305.645	€ -45.078	€ 4.207
Totaal activiteitenbudget	€ 1.512.808	€ 1.309.039	€ 1.494.623	€ -18.306	€ 37.913	€ 1.664.088	€ 1.437.185	€ 1.511.768	€ -152.320	€ 36.447
Indexering 2024 van structurele kosten	€ 117.118		€ 37.913	€ -79.205		€ 128.830		€ 36.447	€ -92.383	
Totaal, inclusief activiteitenbudget en indexering	€ 1.629.926		€ 1.532.536	€ -97.390		€ 1.792.918		€ 1.548.215	€ -244.703	

In bijlage 1 is de financiële verantwoording opgenomen van de aanvraag subsidie en toekenning dagbegeleiding. In bijlage 2 is de financiële verantwoording opgenomen van de aanvraag subsidie en toekenning begroting.

Gedeeltelijke weigering

U ontvangt minder subsidie dan door u werd aangevraagd. U vraagt voor 2024 € 1.629.926 aan en u krijgt € 97.390 minder toegekend. Voor 2025 vraagt u € 1.792.918 krijgt u € 244.703 minder toegekend. Op de volgende onderdelen wijken wij in 2024 af:

- a. Wij verminderen het aantal uren dementie (3 uur en -€ 10.519). Dit is voor het Alzheimercafé en Dement Talent. In het najaar overleggen wij over een hernieuwde inzet van de 3 uren en bij welke organisatie dit wordt neergelegd.
- b. Wij wijzen de subsidieaanvraag, onderdeel dorpondersteuners gedeeltelijk af (-€ 2.520) omdat het gevraagde bedrag (€ 49.797) niet past binnen de begroting.
- c. Wij wijzen de subsidieaanvraag, onderdelen post onvoorzien en de incidentele post behandeling incidentele subsidieaanvragen, af (respectievelijk -€ 10.300 en -€ 1.750). In 2022 is geen gebruik gemaakt van deze budgetten, wat heeft geleid tot een terugbetaling. Tegelijkertijd hebben wij geconstateerd dat de algemene reserve hoger is dan wat maximaal toegestaan is. Onze inschatting is dat de algemene reserve voldoende is om zowel ontwikkelmarge te hebben, als gelden voor aanvragen. Per kwartaal bespreken wij met MeerVoormekaar of er nieuwe ontwikkelingen zich voordoen en hoe wij dit kunnen inbedden in het totale aanbod van voorzieningen en activiteiten en/of dat dit leidt tot een nieuwe incidentele bijdrage.
- d. Er worden meer uren toegekend aan vroegsignalering. Het gaat om 168 uur per jaar (uitbreiding van vroegsignalering totaal 120 uur per jaar en screening jongeren (48 uur per jaar). Uitgaande van een uurtarief van 83,96 en 168 uur komen we op een subsidiebedrag van € 14.105 euro voor 2024 en 2025.
- e. Wij wijzen de subsidieaanvraag 2024 en 2025, onderdeel dagbegeleiding gedeeltelijk af, respectievelijk - € 21.803 voor 2024 en - € 34.866 voor 2025. Bij de beoordeling hebben wij het aandeel bekostiging van de WMO-dagbesteding verminderd van 75% naar 70%, de indexering van 10% bijgesteld naar 3% in 2024 en 2,8% in 2025.
- f. Wij wijzen de gevraagde indexering van 10% af. MeerVoormekaar komt wel in aanmerking voor indexering. Als onderdeel van de toekenning 2024 wordt daarom 3% indexering toegekend aan MeerVoormekaar. Voor 2025 is de indexering 2,8%

Welke taken voert u uit voor de subsidie?

U voert voor de subsidie van respectievelijk € 1.532.536 en € 1.548.215 de taken uit zoals u heeft omschreven in uw subsidieaanvraag 2024 en 2025. De subsidieaanvraag is bedoeld voor jongerenwerk, opvoedingsondersteuning, welzijn en ondersteuning, dagbegeleiding en samenlevingsopbouw. Het subsidiebedrag 2024 is respectievelijk € 1.147.963 voor de reguliere dienstverlening, € 49.624 voor extra inzet 2024, € 145.885 voor de uitvoering van het vrijwilligersvervoer via OpStap en € 151.151 voor de dagbegeleiding. De totale subsidie inclusief indexering (€ 37.913) bedraagt hiermee € 1.532.536. Dezelfde onderverdeling is gemaakt voor de subsidieaanvraag 2025, welke u kunt lezen in de tabel en in bijlage 2.

• Opstap

Op 28 februari 2023 heeft het college ingestemd met voortzetting van de financiering van OpStap voor minimaal de komende 5 jaar (zaaknummer Z/22/0104227). Het betrof hier een raming van de kosten. In afwachting van de werkelijke kosten OpStap bij de vervanging van de voertuigen kennen wij vooralsnog € 145.885 voor 2024 toe. Wanneer de werkelijke kosten bekend zijn, dan nemen wij het verschil op in de perspectiefnota 2024.

- *Dagbegeleiding*

U ontvangt voor 2024 een subsidie van € 151.151 voor het uitvoeren van de WMO-dagbegeleiding in 't Achterom en de Oase. Voor 2025 is dit bedrag € 155.383. Voor de dagbegeleiding ontvangt u ook financiering op grond van de Wlz van het zorgkantoor. In uw subsidieaanvraag rekent u 75% van de totale kosten van de dagbegeleiding toe aan de Wmo. U gaat ervan uit dat de overige 25% van de kosten van de dagbegeleiding gedekt worden uit Wlz-inkomsten. In de toekenning zijn wij uitgegaan van 30% dekking kosten vanuit de Wlz en 70% dekking kosten Wmo. Als achteraf blijkt dat de verhouding Wmo-Wlz-inkomsten in 2024 en 2025 anders ligt dan bovengenoemde verhouding, maken wij hierover aanvullend afspraken met u bij de subsidieverantwoording.

- *Preventieve activiteiten schuldhulpverlening en vroegsignalering.*

Er zijn nadere afspraken gemaakt over de preventieve activiteiten schuldhulpverlening en de inzet van MeerVoormekaar bij de vroegsignalering van betalingsachterstanden. Naast de reguliere inzet van MeerVoormekaar gaat het om 168 extra uren per jaar (uitbreiding van vroegsignalering tot 120 uur per jaar en screening jongeren met schulden 48 uur per jaar).

- *'t Kompas*

De subsidieaanvraag is aangevuld met nadere afspraken over 't Kompas. De inzet is 3 uur per week en heeft tot doel het deelnemen aan de gebruikersgroep van 't Kompas en zorgen dat inwoners uit Wijchen Noord de weg naar het Kompas weten te vinden.

- *MFA Noorderlicht*

Het MFA Noorderlicht in Wijchen staat voor Multifunctionele Accommodatie Noorderlicht. In de gemeentelijke begroting is subsidie aangevraagd voor de brede school Noorderlicht. Om continuïteit te garanderen stellen we een verbinder aan voor 16 uur per week. Dit vooralsnog voor een half jaar, ad € 25.000. Het werkgeverschap wordt neergelegd bij MeerVoormekaar. Voor de uitvoering van de taken en uw inzet verwijzen we u naar onze beschikking van 30 november 2023 met kenmerk: Z/23/145658

Hoe ontvangt u de subsidie?

U ontvangt de totaalsubsidie van € 1.532.536 voor het subsidiejaar 2024 in vier kwartalen. Achtereenvolgens ontvangt u in het eerste kwartaal 40%, in het tweede kwartaal 30%, in het derde kwartaal 20% en in het laatste 10%. Waarna u 100% van de subsidie heeft ontvangen. Dit geldt vervolgens ook voor de totaalsubsidie 2025.

Hoe verantwoordt u de subsidie?

In het T en V-overleg bespreken we de tussentijdse voortgang. Ieder kwartaal vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen gemeente en MeerVoormekaar. In compacte tussentijdse rapportages meldt u het aantal ingezette uren, de wijze van uitvoering en de behaalde resultaten. Ook meldt u bijzonderheden dan wel afwijkingen.

Wij koppelen de door u geleverde prestaties aan de verleende subsidie. U verantwoordt de subsidie 2024 door vóór 31 mei 2025 een jaarverslag aan te leveren, inclusief een financiële paragraaf en verantwoording specifiek voor de gemeente Wijchen. Hierin beschrijft u de uitgevoerde activiteiten. Voor deze stukken gelden de volgende regels:

- De inzet van het aantal productieve uren per dienst voor activiteiten zoals opgenomen in de toekenning subsidieaanvraag Wijchen. Het is toegestaan om tussen de diensten in productieve uren te schuiven in overleg met de accounthouder van de gemeente;
- De vaststelling van de subsidie over 2024 vindt plaats op basis van de aantallen overeengekomen productieve uren, afgezet tegen de aantallen feitelijk gerealiseerde uren. Indien in totaal minder productieve uren zijn ingezet dan afgesproken, zullen de kosten van die uren in mindering worden gebracht op het

totaalbudget. Indien u in totaal een hoger aantal productieve uren heeft ingezet, wordt het verleende subsidiebedrag niet verhoogd.

- Over de inzet in 2024 hanteert uw accountant een compact protocol op grond waarvan bevestigd wordt dat de aantallen door u verantwoorde uren aan de overeengekomen ondergrens voldoen.
- In de jaarrekening wordt een duidelijk onderscheid gemaakt van de baten en lasten voor de gemeente Wijchen.
- In de jaarrekening wordt duidelijk aangegeven hoe de algemene reserve is opgebouwd en welke risico's hiermee worden afgedekt.
- Voor de verantwoording van deze subsidie hanteert uw accountant over de inzet in 2024 en 2025 een compact protocol op grond waarvan in ieder geval bevestigd wordt welke aantallen dagdelen dagbegeleiding zijn geleverd op grond van de Wmo en de Wlz en de kosten voor de WMO en Wlz.

De verantwoording subsidie 2025 gebeurt op dezelfde wijze, maar dan vóór 31 mei 2026.

De omstandigheden kunnen veranderen gedurende de meerjarige periode subsidietoekenning 2024 en 2025.

Meerjarige subsidies kunnen ook uitdagingen met zich meebrengen. Wanneer omstandigheden veranderen en/of nieuwe initiatieven gewenst zijn, dan wordt dit besproken in het bestuurlijk overleg. Dit kan leiden tot een wijziging c.q. aanvullingen van de subsidietoekenning.

Uitwerking van meetbare resultaten voor de gemeente Wijchen.

De meerjarige subsidie 2024 – 2025 is gekoppeld aan inzet aantal uren en aantallen voor Wijchen. De verwachtingen en doelstellingen tussen de gemeente en MeerVoormekaar zijn helder en uitvoerig beschreven in de aanvraag. Wij willen het resultaat van deze verwachtingen en doelstellingen beter meetbaar maken en hebben met elkaar afgesproken in 2024 meer focus aan te brengen in de te meten effecten.

Mag u een algemene reserve opbouwen?

Wij hebben er belang bij dat MeerVoormekaar financieel gezond is. Het is daarom MeerVoormekaar toegestaan om een algemene reserve op te bouwen conform het bepaalde in de Algemene Subsidie Verordening ASV. Dit betekent dat MeerVoormekaar een algemene reserve van maximaal 10% op mag bouwen van het voor dat jaar verstrekte subsidie door de gemeente Wijchen. Bij overschrijding vordert de gemeente het overschot terug. Wij hebben geconstateerd dat MeerVoormekaar in 2022 dit percentage licht overstijgt en hebben MeerVoormekaar hierop gewezen. Voor 2024 en 2025 willen wij u aangeven dat MeerVoormekaar zich aan het bepaalde van maximum 10% dient te houden oftewel maximaal € 153.254 voor 2024 en € 154.821 voor 2025.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Heeft u vragen over dit besluit of bent u het er niet mee eens? Belt u dan eerst met de medewerker van de gemeente die uw situatie behandelt. We nemen dan het besluit met u door. Wilt u daarna toch een bezwaarschrift indienen? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Hoe u dit doet, leest u hieronder.

Hoe maakt u bezwaar?

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U doet dit door een brief te sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Wijchen. Zo'n brief heet een bezwaarschrift. Let erop dat uw brief binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief door ons ontvangen moet zijn.

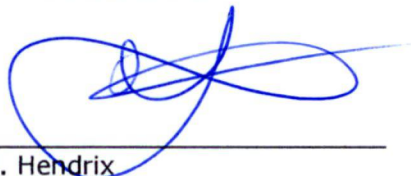
Hebt u vragen?

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Miranda Thijssen. U kunt haar mailen via m.thijssen@drutenwijchen.nl of bellen via 06 380 76 219.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in de openbare raadsvergadering van 30 november 2023.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Gemeentesecretaris


J. Hendrix

Burgemeester


R.D. Helmer - Englebert

Bijlage 1	Kostenoverzicht en toekenning dagbegeleiding 2024 – 2025 MeerVoormekaar
Bijlage 2	Begroting en toekenning subsidie 2024 – 2025 MeerVoormekaar

Kostenoverzicht DB totaal

	Aanvraag MVM 2024	Toekenning 2024			Index:	Aanvraag MVM 2025	Toekenning 2025			Index 2,80%
Personeelskosten										
Directe personeelskosten (Oase - 't Achterom)	€ 131.035	€ 131.035		€ 3.931		€ 144.139	€ 134.966	€ 3.779		
Indirecte personeelskosten - (Ruud Schouten)	€ 8.332	€ 8.332		€ 250		€ 9.165	€ 8.582	€ 240		
Reiskosten vrijwilligers	€ 742	€ 742		€ 22		€ 816	€ 764	€ 21		
Totaal	€ 140.109	€ 140.109	€ -	€ 4.203		€ 154.120	€ 144.312	€ 4.041		
Huurkosten										
Huur Oase (incl.G/W/E)	€ 13.992	€ 13.992		€ 420		€ 15.391	€ 14.412	€ 404		
Huur 't Achterom (incl.G/W/E)	€ 11.557	€ 11.557		€ 347		€ 12.713	€ 11.904	€ 333		
Totaal	€ 25.549	€ 25.549	€ -	€ 766		€ 28.104	€ 26.315	€ 737		
Afschrijvingskosten										
Afschrijving inventaris	€ 525	€ 525		€ 15		€ 578	€ 540	€ 15		
Totaal	€ 525	€ 525	€ -	€ 15		€ 578	€ 540	€ 15		
Materiële kosten										
Kosten materialen / activiteiten	€ 4.917	€ 4.917		€ 148		€ 5.409	€ 5.065	€ 142		
Inzet professionals	€ 0	€ -		€ -		€ 0	€ -	€ -		
Schoonmaakkosten Oase en 't Achterom	€ 7.792	€ 7.792		€ 234		€ 8.571	€ 8.026	€ 225		
Kosten voeding	€ 11.691	€ 11.691		€ 351		€ 12.860	€ 12.042	€ 337		
Kosten vervoer	€ 0	€ -		€ -		€ 0	€ -	€ -		
Totaal	€ 24.400	€ 24.400	€ -	€ 732		€ 26.840	€ 25.132	€ 704		
Opslag Overhead (10%)	€ 19.058	€ 19.058	€ -	€ 572		€ 20.964	€ 19.630	€ 550		
Totale kosten dagbesteding	€ 209.641	€ 209.641	€ -	€ 6.289		€ 230.605	€ 215.930	€ 6.046		
Indexering 10% MVM, 2023 en 2024 3% en 2025 2,8%	€ 20.964	€ 6.289	€ -14.675			€ 23.061	€ 6.046	-€ 17.015		
Totaal kosten dagbesteding 2024 inclusief WLZ	€ 230.605	€ 215.930	€ -14.675			€ 253.666	€ 221.976	-€ 31.690		
- exclusief WLZ										
toerekenbare percentage van de kosten aan de WMO	75%	70%				75%	70%			
Kostenoverzicht DB toerekenbaar WMO	€ 172.954	€ 151.151	€ -21.803			€ 190.249	€ 155.383	€ -34.866		

Aanvraag:
€ 172.954

Toekennen 2024:
€ 151.151

Aanvraag:
€ 190.249

Toekennen 2025
€ 155.383

	Form. uren		Directe uren		Totale kosten 2024 incl. index 2023		Kosten uren 2024 incl. index 2023		Toekenning 2024				Aanvraag 2025		Kosten uren		Toekenning 2025			
									Afwijzing		Grondslag index		Index 2024 3%				Afwijzing		Index 2025 2,8%	
Reguliere subsidie per onderdeel																				
Jongerenwerk en onderst.opvoeding	74,0		2.982		€ 261.806	€	257.897	€			€ 257.897	€	7.737	€	287.987	€	283.686	€	269.543	€
Welzijn en ondersteuning	32,0		1.290		€ 115.624	€	111.557	€	-10.519	€	101.038	€	3.031	€	127.186	€	122.713	€	108.136	€
Samenlevingsopbouw	179,0		7.214		€ 631.810	€	623.858	€		€	623.858	€	18.716	€	694.991	€	686.243	€	650.526	€
WijWijchen	3,3		133		€ 11.502	€	11.502	€		€	11.502	€	345	€	€ 12.652	€	12.652	€	11.847	€
Dorpsondersteuners Bergharen, Hernen en Leur	20,0		806		€ 49.797	€	48.297	€	-2.520	€	47.277	€	1.418	€	€ 54.777	€	53.127	€	48.695	€
Dorpsondersteuners Alverna	10,0		403		€ 24.891	€	23.391	€		€	23.391	€	702	€	€ 27.380	€	25.730	€	25.593	€
Extra inzet jongerenwerk	14,0		564		€ 51.421	€	48.774	€		€	48.774	€	1.463	€	€ 56.563	€	53.651	€	52.884	€
Projectonderst. Iedereen Doet Mee	1,2		48		€ 4.030	€	4.151	€		€	4.151	€	125	€	€ 4.433	€	4.151	€	4.275	€
Onvoorzien	2,9		119		€ 10.300	€	10.300	€	-10.300	€	-	€	-	€	€ 11.330	€	11.330	€	-	€
Buurtfonds					€ 10.000	€	-	€		€	-	€	-	€	€ 11.000	€	-	€	10.000	€
Totaal BCF's inclusief activiteitenbudget	336		13.558		€ 1.171.181	€	1.139.726	€	-23.339	€	1.117.887	€	33.537	€	€ 1.288.299	€	1.253.284	€	1.181.499	€
Incidenteel inzet 2024																				
Preventie en Vroegsignalering	3,0		121		€ 10.519	€	10.519	€	3.586	€	-	€	-	€	€ 11.571	€	10.519	€	14.105	€
Behandeling incident.subs.aanvrag.	0,5		20		€ 1.750	€	1.750	€	-1.750	€	-	€	-	€	€ 1.925	€	1.750	€	-	€
Lokaal Preventieakkoord	pm		pm		€ -	€	-	€		€	-	€	-	€	€ -	€	-	€	-	€
Hart van Zuid (separaat)	13,0		524		€ -	€	-	€		€	-	€	-	€	€ -	€	-	€	-	€
Noorderlicht: 1ste helft 2024																				
T Kompas	3,0		121		€ 10.519	€	11.159	€		€	-	€	-	€	€ 11.571	€	11.159	€	10.519	€
Totaal	20		786		€ 22.788	€	23.428	€	26.836	€	-	€	-	€	€ 25.067	€	23.428	€	24.624	€
OpStap					€ 145.885	€	145.885	€	-	€	145.885	€	4.377	€	€ 160.474	€	160.474	€	150.262	€
Dagbegeleiding Wijchen					€ 172.954	€	-	€	-21.803	€	-	€	-	€	€ 190.249	€	-	€	155.383	€
Totaal OpStap en dagbegeleid.					€ 318.839	€	145.885	€	-21.803	€	145.885	€	4.377	€	€ 350.723	€	160.474	€	305.645	€
Totaal activiteitenbudget	356		14.344		€ 1.512.808	€	1.309.039	€	-18.306	€		€	37.913	€	€ 1.664.088	€	1.437.185	€	1.511.768	€
Indexering 2024 van structurele kosten					€ 117.118	€		€	-79.205	€		€		€	€ 128.830	€		€	36.447	€
Totaal, inclusief activiteitenbudget en indexering					€ 1.629.926	€		€	-97.390	€		€		€	€ 1.792.918	€		€	1.548.215	€