

Financiële Monitoring Werkplan medio 2023 i.h.k.v. Toekomstplan NPHLN versie 15 november 2023	Begroting uitgaven 2023 Totaal	Begroting uitgaven 2023 gemeente Heerlen	Begroting uitgaven 2023 overige partners NPHLN	Begroting project meerjarig	Realisatie Uitgaven medio 2023 Gem.Heerlen	Dekkingsbron gelden
Thema's en geprioriteerde opgaven						
Thema 1.: Talentontwikkeling en gezondheid						
Kansrijke Start	€ 679.592	€ 679.592	€ -		€ 174.891	Budget gemeente Kansrijk van Start en Regiodealmiddelen
Taalprojecten	€ 250.000	€ 50.000	€ 200.000		€ 46.400	Gemeente Heerlen aanjaaggeld; SCHUNCK
Rijke schooldag	€ 714.000	€ 114.000	€ 600.000		€ 20.000	Gemeente Heerlen; INNOVO (OCW-Voorlopersregeling)
Totaal thema 1.	€ 1.643.592	€ 843.592	€ 800.000	€ -	€ 241.291	
Thema 2.: Wonen en leefomgeving						
Aanpak en verduurzaming woningen	€ 3.620.000	€ 100.000	€ 3.520.000	€ 18.129.379	€ 9.052.634	Gemeente Heerlen-Regiodealgelden-SPUK Kwetsbare groepen Weller en Woonpunt
Verbeteren leefomgeving	€ 469.000	€ 469.000	€ -	€ 883.000	€ 369.000	Gemeente Heerlen onderhouds- en versnellingsbudget
Totaal thema 2.	€ 4.089.000	€ 569.000	€ 3.520.000	€ 19.012.379	€ 9.421.634	
Thema 3: Werk en bestaanszekerheid						
Toestroom naar werk	€ 1.726.000	€ 1.726.000	€ -		€ 526.000	Gemeente Heerlen via Werk voor Heerlen
Bestaanszekerheid	PM					
Totaal thema 3.	€ 1.726.000	€ 1.726.000	€ -	€ -	€ 526.000	
Thema 4.: Leefbaarheid en veiligheid						
Sociaal veilig	€ 1.750.000	€ 1.700.000	€ 50.000	€ 2.256.554	€ 405.177	Gemeente Heerlen en Woningcorporaties
Preventie met Gezag	€ 1.500.000	€ 1.500.000	€ -		€ 642.500	J&V-Preventie met Gezag
Totaal thema 4.	€ 3.250.000	€ 3.200.000	€ 50.000	€ 2.256.554	€ 1.047.677	
Programmabureau Alliantie Heerlen Noord						
Personeelskosten	€ 700.000				€ 296.749	SPUK Kansrijke wijk en Uitvoeringskosten VHF
Materiële kosten	€ 100.000				€ 21.725	SPUK Kansrijke wijk en Uitvoeringskosten VHF
Totaal kosten Programmabureau	€ 800.000	€ -	€ -	€ -	€ 318.474	
Algemeen ten behoeve van programma HLN						
Monitoring en burgerparticipatie	€ 325.000	€ 125.000	€ 200.000		€ 100.000	Gemeente Heerlen aanjaaggeld en OU-monitoringsbudget
Totaal kosten Algemeen programma	€ 325.000	€ 125.000	€ 200.000	€ -	€ 100.000	
Totaalbedragen	€ 11.833.592	€ 6.463.592	€ 4.570.000	€ 21.268.933	€ 11.655.076	