Subsidieaanvraag 2019 Wijchen

Met indexering

Onderlegger beschikking 2018	€ 1.063.798	(€ 84,81 per uur)	
Integraal uurtarief 2019	€ 83,96		

	Formatie uren	Directe uren		Kosten
Jongerenwerk en Opvoedingsondersteuning	88,3	3.558	€	298.730
Welzijn en ondersteuning	70,0	2.819	€	236.683
Samenlevingsopbouw	177,0	7.131	€	598.719
Totaal BCF's	**335,4**	**13.508**	**€**	**1.134.132**
Wij Wijchen	6,0	242	€	20.318
Uitbreiding Opstap			€	28.208
Totaal generaal	**341,4**	**13.750**	**€**	**1.182.658**

NB:
Vanaf 2014 heeft er geen indexering van het budget plaats gevonden. De werkelijke loonkostenstijging over deze jaren (zes) bedroeg 12,6% cumulatief, ofwel € 126,000,-. Deze kostenstijging hebben we opgevangen door o.a. efficiencymaatregelen, schaalvergroting en een verhoging van het aantal productieve uren van 1.350 naar 1.400 uur. Omdat verdere efficiencymaatregelen niet haalbaar waren, is het aantal in te zetten formatie-uren in 2016 en 2017 verlaagd. In 2019 hanteren we de norm van 1450 productieve uren. Dit leidt tot een lager tarief dan in 2018.
Voor 2019 wordt uitgegaan van een loonkosten- en overige kostenstijging van 2,5%. Ofwel € 26.595,-.
Indien de indexering niet gehonoreerd wordt, zal een inkrimping van de formatie met 8 formatie-uren noodzakelijk zijn.

Deze subsidieaanvraag is exclusief het project Achterom. De subsidie hiervoor wordt separaat aangevraagd.