

Na herverdeling Rijksbijdrage drie jaar lang compensatie van jaarlijks 50% van het verschil tussen bijdrage in kosten op basis van Rijksbijdrage en herkomstgemeente

Begroting	2024	2025	2026	2027
	19.880.559	19.880.559	19.880.559	19.880.559

	2024	2025	2026	2027
Heerlen historisch	25.351.668	18.934.704	13.600.942	9.166.586
Heerlen objectief	1.009.449	3.568.166	5.665.964	7.380.571
Overige gemeenten	1.359.491	4.805.479	7.630.719	9.939.891
Regio totaal	27.720.608	27.308.349	26.897.625	26.487.048
Beekdaelen	226.776	801.601	1.272.879	1.658.071
Brunssum	234.803	829.972	1.317.930	1.716.755
Kerkrade	416.374	1.471.783	2.337.074	3.044.309
Landgraaf	308.091	1.089.028	1.729.290	2.252.599
Simpelveld	74.926	264.847	420.556	547.823
Voerendaal	98.521	348.248	552.990	720.334
	1.359.491	4.805.479	7.630.719	9.939.891

overgenomen uit eerder bestand		
gemeente	Percentage Rijksbijdrage BW	Percentage herkomst gemeente
Beekdaelen	9,57%	3,80%
Brunssum	9,91%	13,20%
Heerlen	42,61%	50,70%
Kerkrade	17,58%	18,40%
Landgraaf	13,01%	10,10%
Simpelveld	3,16%	1,60%
Voerendaal	4,16%	2,20%
	100,00%	100,00%

2024 te verdelen kosten na uitputting historisch budget							-
Budget	bijdrage obv Rijksbijdrage	bijdrage obv herkomstgemeente	verschil	compensatie	totale kosten	over	
226.776						226.776	
234.803						234.803	
1.009.449						1.009.449	
416.374						416.374	
308.091						308.091	
74.926						74.926	
98.521						98.521	
2.368.940	0	0	0	0	0	2.368.940	

NB Heerlen
restant
historisch
budget
5.471.109

2025 te verdelen kosten na uitputting historisch budget							945.855
Budget	bijdrage obv Rijksbijdrage	bijdrage obv herkomstgemeente	verschil	compensatie 50% * verschil	totale kosten	over	
801.601	90.546	35.942	54.603	-27.302	63.244	738.357	
829.972	93.751	124.853	-31.102	15.551	109.302	720.670	
3.568.166	403.046	479.548	-76.502	38.251	441.297	3.126.869	
1.471.783	166.247	174.037	-7.790	3.895	170.142	1.301.641	
1.089.028	123.013	95.531	27.481	-13.741	109.272	979.756	
264.847	29.916	15.134	14.782	-7.391	22.525	242.322	
348.248	39.337	20.809	18.528	-9.264	30.073	318.175	
8.373.645	945.855	945.855	0	0	945.855	7.427.790	

2026 te verdelen kosten na uitputting historisch budget							6.279.617
Budget	bijdrage obv Rijksbijdrage	bijdrage obv herkomstgemeente	verschil	compensatie 50% * verschil	totale kosten	over	
1.272.879	601.141	238.625	362.515	-181.258	419.883	852.996	
1.317.930	622.419	828.909	-206.491	103.245	725.664	592.266	
5.665.964	2.675.861	3.183.766	-507.905	253.953	2.929.813	2.736.151	
2.337.074	1.103.730	1.155.450	-51.720	25.860	1.129.590	1.207.484	
1.729.290	816.692	634.241	182.450	-91.225	725.466	1.003.824	
420.556	198.615	100.474	98.141	-49.070	149.544	271.012	
552.990	261.161	138.152	123.009	-61.505	199.656	353.334	
13.296.683	6.279.617	6.279.617	0	0	6.279.617	7.017.066	

2027 te verdelen kosten na uitputting historisch budget							10.713.973
Budget	bijdrage obv Rijksbijdrage	bijdrage obv herkomstgemeente	verschil	compensatie 50% * verschil	totale kosten	over	
1.658.071	1.025.637	407.131	618.506	-309.253	716.384	941.687	
1.716.755	1.061.940	1.414.244	-352.304	176.152	1.238.092	478.663	
7.380.571	4.565.421	5.431.984	-866.563	433.281	4.998.703	2.381.868	
3.044.309	1.883.129	1.971.371	-88.242	44.121	1.927.250	1.117.059	
2.252.599	1.393.399	1.082.111	311.288	-155.644	1.237.755	1.014.844	
547.823	338.867	171.424	167.443	-83.722	255.145	292.678	
720.334	445.580	235.707	209.872	-104.936	340.644	379.690	
17.320.462	10.713.973	10.713.973	0	0	10.713.973	6.606.489	

4.042.558

	2023	2024	2025	2026	2027
subsidie	13.375.000	13.375.000	13.375.000	13.375.000	13.375.000
structurele kosten samenwerkingsverband	759.000	759.000	759.000	759.000	759.000
incidentele kosten samenwerkingsverband	215.000				
FACT inloop	414.596	414.596	414.596	414.596	414.596
nieuwe initiatieven cf uitvoeringsagenda: - Skaeve Huse	378.000	378.000	378.000	378.000	378.000
- Begeleid wonen	227.244	227.244	227.244	227.244	227.244
eenmalige bijdrage nieuwbouw zorgpension Nuth	160.000				
overbruggingszorg	50.000				
implementatiemanager	156.290	156.290	156.290	156.290	156.290
beleid (4 fte advoseur en 0,8 fte ondersteuning)	429.769	429.769	429.769	429.769	429.769
TOBW	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
aanvulling tekort MO	3.690.660	3.690.660	3.690.660	3.690.660	3.690.660
	20.305.559	19.880.559	19.880.559	19.880.559	19.880.559