

Bijlage 1. Berekening subsidie 2026

Basissubsidie

	Kosten 2026
Personeel	€ 2.356.969,-
Overige kosten (overhead o.a. ICT, ondersteuning)	€ 258.801,-
Huisvestingslasten Cwartier en MFA Keenterhart	€ 272.633,-
Totaal (afgerond)	€ 2.888.403

Toegepaste indexcijfers:

Index personeel : De huidige CAO loopt tot en met 1 augustus 2025 en er is ten tijde van de subsidieaanvraag nog geen nieuwe CAO afgesloten. In de berekening van de indexering zijn derhalve aannames gedaan.

- Per 1 augustus 2025 3%, hiervan nog 7 maanden effect in 2026, is $7/12 \times 3\% =$ **1,75%**

- Per 1 juli 2026 4%, hiervan 6 maanden effect in 2026, is $6/12 \times 4\% =$ **2,00%**

Tevens is er sprake van een na-ijleffect uit de huidige CAO. In verband met de toevoeging van twee extra salaristreden is er sprake van een kostenstijging van ongeveer 2,5% per 1 januari 2025 en nogmaals ongeveer **2,5%** per 1 januari 2026. Rekening houdende met voorgaande is de indexering van personele kosten voor 2026 gesteld op **6,25%**.

Index overige- en huisvestingskosten: CPI t-1 (maart) 3,7%

Dit is conform uw berekening in de subsidieaanvraag 2026

Projectsubsidies

Projecten	Kosten 2026
1. Nieuwkomers	€ 64.058,-
2. Gebiedsontwikkeling Keent/Moesel	€ 55.818,-
3. Open inloop	€ 49.021,-
4. Mijn huis op maat	€ 9.483,-
5. Weerter Minima Groep	€ 6.000,-
Totaal projectsubsidies	€ 184.380,-

Toelichting projectsubsidie nieuwkomers:

De prognose en subsidieaanvraag 2026 is in overleg naar beneden bijgesteld. De aanvraag 2025 was nog gebaseerd op 110 nieuwkomers, terwijl in de subsidieaanvraag 2026 het bedrag is berekend op 95 nieuwkomers, waarvoor Punt Welzijn 70% van de normuren verwacht te besteden. Derhalve is de subsidieaanvraag berekend op (omgerekend) 66,5 nieuwkomers.