

Begroting Regionaal Kompas 2016/2017					
Activiteit			Subsidie 2016	Subsidie 2017	
Intake			€ 290.465	€ 360.465	
Exploitatie opvangvoorzieningen			€ 4.920.079	€ 4.732.079	
Ambulante begeleiding daklozen			€ 499.891	€ 499.891	
Dagbesteding			€ 114.675	€ 114.675	
ondersteunen en toeleiding van daklozen naar reguliere hulpverlening			€ 892.196	€ 912.196	
Verslavingszorg			€ 548.437	€ 548.437	
Uitvoeringskosten			€ 168.000	€ 138.000	
Ondersteunende begeleiding vm. AWBZ-deel			€ 738.412	€ 738.412	
TOTAAL			€ 8.172.155	€ 8.044.155	
Beschikbaar budget Regionaal Kompas			€ -7.888.830	€ -7.747.170	-/- € 158.000,= uittreding Uitgeest
Taakstelling instellingen			€ -	€ -158.000	uittreding Uitgeest tlv instellingen brengen
SALDO			€ 283.325	€ 138.985	
Nieuwe beleidswensen			€ 801.711	€ 768.352	
Trajectbegeleiding alle clienten VP II					
Brijder triage inzet					
Ruimere openstelling gebruiksruidtes					
Skaeve Huse haalbaarheidsonderzoek					
Project verwarde personen ketensamenwerking					
Opvangvoorziening Vpoort I 21 units					
economisch dakloze gezinnen					
trajectbegeleiding 21 units					
Opvangvoorziening Bennebroek/Vpoort III 22 clienten					
trajectbegeleiding alle clienten					
TOTAAL					
TOTAAL SALDO			€ 1.085.036	€ 907.337	
Verdeelsleutel tekort Regionaal Kompas					
	inwoners 2016	inwoners 2017		2016	2017
Uitgeest	12.895	-		€ 26.321	€ 0
Heemskerk	39.138	39.138		€ 79.889	€ 68.466
Beverwijk	40.182	40.182		€ 82.020	€ 70.292
Velsen	67.166	67.166		€ 137.099	€ 117.497
Haarlem	156.645	156.645		€ 319.744	€ 274.026
Haarlemmerliede	5.574	5.574		€ 11.378	€ 9.751

Bloemendaal	22.256	22.256		€ 45.429	€ 38.933
Heemstede	26.480	26.480		€ 54.051	€ 46.323
Zandvoort	16.692	16.692		€ 34.072	€ 29.200
Haarlemmermeer	144.539	144.539		€ 295.033	€ 252.849
TOTAAL	531.567	518.672		€ 1.085.036	€ 907.337