Begroting project Vluchthaven 2014

Gebruik en beheer Vluchthaven	aantal	kostprijs	dag	week	maand	periode		tlv 2013/OOV	74.250,00-
aanmaak pasjes / fotokaart	150	€ 5,00				€	750,00		750,00-
aanmaak sleutels	200					€	4.000,00		4.000,00-
Installatie internet + TV	1	€ 5.000,00				€	5.000,00		5.000,00-
Wassen en koken, levering witgoed	1	€ 12.500,00				€	12.500,00		12.500,00-
Maaltijden 1ste week december	100	€ 5,00	7			€	3.500,00		3.500,00-
Gas, electra etc		€ 3.000,00			7	€	21.000,00		3.500,00-
inhuur personeel beheer / toezicht	2	€ 4.000,00			5	€	40.000,00		
inhuur externe beveiliging dec 2013	1	€ 40.000,00			1	€	40.000,00		40.000,00-
Opleveren na gebruik						€	25.000,00		5.000,00-
Onvoorzien gebruik						€	28.250,00		
Totaal begroot	**€ 180.000,00**								
per persoon 6 maanden	€ 1.200,00								
per persoon per maand	€ 200,00								

Levensonderhoud en persoonlijke verz.	aantal	kostprijs	dag	week	maand	periode		tlv 2013/OOV	27.500,00-
eten & drinken, prs. Verzorging, zakgeld	150	€ 35,00	€ -	26		€	136.500,00		
Onvoorzien persoonlijk	150	€ 8.500,00				€	8.500,00		
Totaal begroot	**€ 145.000,00**								
per persoon 6 maanden	€ 966,67								
per persoon per maand	€ 161,11								

Individueel hulpaanbod/trajecten	aantal	kostprijs	dag	week	maand	periode		
intensieve regie 5 maanden, incl rapportage etc.	125	€ 1.320,00				€	165.000,00	SVAZ
aanbod activiteiten / inhuur		€ 20.000,00				€	20.000,00	SVAZ + NGO
leer/werk/stage etc	20	pm				€	-	DWI
activiteiten empowerment		€ 7.500,00				€	7.500,00	NGO
kosten reizen OV ivm trajectactiviteiten	25	€ 100,00				€	2.500,00	
Bijdragen terugkeer via IOM, DTV etc						PM		
Onvoorzien trajecten						€	20.000,00	
Totaal trajecten	**€ 215.000,00**							
per persoon gedurende periode	€ 1.720,00							

Gezondheid en vitaliteit (GGD)	aantal	kostprijs	dag	week	maand	periode		
eigen bijdragen medicijnen miv 1/1/2014	1000	€ 5,00				€	5.000,00	recepten
	40	€ 750,00				€	30.000,00	inhuur GGZ
Kosten uitvoering GGD	1	€ 4.000,00			5	€	20.000,00	
Onvoorzien zorg						€	5.000,00	
Totaal gezondheid	**€ 60.000,00**							

Overzicht			
Gebruik Vluchthaven	€	180.000,00	
Levensonderhoud en persoonlijke verz.	€	145.000,00	
Individueel hulpaanbod/trajecten	€	215.000,00	
Gezondheid en vitaliteit	€	60.000,00	
risico's	€	100.000,00	
Totaal	**€**	**700.000,00**	
all-in teruggerekend per persoon(periode 6 mnd)	150 €	4.666,67	per maand
Voor onderdak per persoon gedurende 6 mnd.	€	1.200,00	€ 200,00
voor levensonderhoud gedurende 6 maanden	€	966,67	€ 161,11
Voor hulptrajecten per persoon gedurende 6 mnd	€	1.433,33	€ 238,89
Voor gezondheid en vitaliteit	€	400,00	€ 66,67
Risico's	€	666,67	€ 111,11
All in gemiddelde kosten per persoon / per maand			**€ 777,78**

Kostendragers	
OOV belast 2013	€ 101.750,00
Rijk	PM
Derden	PM
Algemene middelen 2014	**€ 598.250,00**
Totaal	€ 700.000,00