

Kansrijk Wonen

Begroting (in Euro) 1 jan 2021 t/m 31 dec 2023

Begroting per huis

Alle bedragen zijn inclusief BTW tenzij expliciet omschreven

			2021				
Alle bedragen zijn inclusief BTW tenzij expliciet omschreven			Eerste jaar	Tweede jaar	Derde jaar		
			Wie	Output	Begrotingsbedrag	Begrotingsbedrag	
Opstart project	eenmalige kosten	Begroting opstellen, zowel intern als extern, afstemmen met samenwerkende partijen. Prestatie-indicatoren afspreken. Overleg woningcorporatie/gemeenten en andere organisaties. Communicatie-activiteiten , omgevingsvergunning, samenwerking buurt/communicatie	Projectleider	Start Kansrijk Wonen huis	8.900	-	-
	eenmalige kosten	Gebruiksklaar maken van de woning. Extra wastafels, brandmeldinstallatie, inrichting van gemeenschappelijke ruimtes zoals keuken en kamer.	Coordinator Kansrijk Wonen	geschikt en ingericht huis	12.500	-	-
	eenmalige kosten	Aanbrengen beveiligd centraal sleutelsysteem Aanschaf huishoudelijke apparaten			2.500	-	-
Coördinatie		Intake jongeren, coördinatie en bespreking, werving, selectie, begeleiding vrijwilligers, contact met de buurt onderhouden, ondersteunen bij budgetbeheer, contact met het netwerk, 4,5 uur per week per huis a €85 Uurtarief in inclusief telefoonkosten, reiskosten etc.Coördinatoren zijn 24/7 beschikbaar en training coördinator	Coordinator Kansrijk Wonen	Jongeren worden ondersteund en goede sfeer in huizen en contact met de buurt	19.890	19.890	19.890
		Extra budget(reserve) voor individuele begeleiding wanneer extra begeleiding nodig blijkt ter overbrugging naar een beschikking of ter voorkoming van een indicatie omdat de inschatting is dat extra coaching het extra duwtje kan zijn ter vorokoming van zwaardere zorg. Het gaat hierbij vaak om jongeren die uit een complexere situatie komen of om jongeren in de leeftijd van 16 en 17 jaar. De extra ondersteuning is nodig op het terrein van	Coordinator Kansrijk Wonen	Jongeren hebben na gem. 1 jr hun leven weer op de rails	3.400	3.400	3.400
Woning		Schade of vervanging brandmeldinginstrumenten, etc.			-	250	500
		Huur voor woning met minimaal 4 kamers (700 per mnd) 2e jaar 4% huurverhoging			8.400	8.424	8.761
		Gas/water/elektr.			3.240	3.240	3.240
		Vervanging van huishoudelijk apparaten, meubilair			-	750	750
		Bijkomende kosten (gemeentebelasting/wifi/Kabel/GBTL)			1.320	1.320	1.320
Overige kosten		Administratiekosten. (0,5 u per mnd per huis a €85= 6x85, accountverklaring etc.	Financiële administratie	Huren geïnd, financiële rapportage op orde	1.310	1.310	1.310
		Doorbelasting stichtingskosten			1.020	1.020	1.020
		Vrijwilligerskosten (reiskosten en deskundigheidsbevordering)	Coordinator Kansrijk Wonen	vrijwilligers erkend en getraind	750	750	750
		Nieuwsbrief, aanpassingen website, promotiemateriaal	Coordinator Kansrijk Wonen	relatie beheerd	300	300	300
				Onvoorziene kosten	500	500	500
Projectondersteuning		Projectteam aansturen, bewaken visie, methodiekomschrijving, presentaties. Afstemmen met organisaties. Trainen coördinator. Evaluatie, gegevensverzameling, rapportages 75 u per jaar	Projectleider	Projectteam aangestuurd, gemeenten en partners geïnformeerd. Duidelijke rapportages, evaluatie, kennisdeling	6.750	6.750	6.750
				TOTAAL	70.780	47.904	48.491
Financiering voor 1 jaar:							
Financiering gemeente		Eigen bijdrage huur jongeren					
		80% bezetting (per jaar 3 pers x 12 mnd x €275) 2e en 3e jaar 4% huurverhoging			7.920	8.237	8.566
		Huur hoofdbewoner 200 per mnd (200x12) 2e en 3e jaar 4% huurverhoging			2.160	2.246	2.336
		90% bezetting			60.700	37.421	37.589
				TOTAAL	70.780	47.904	48.491

De reservemiddelen voor extra coachingsondersteuning zijn niet altijd nodig. Wat over is wordt doorgeschoven en kan aan het eind van het subsidietraject worden ingezet als deel financiering van de nieuwe termijn of gaat terug naar de gemeente