

Stichting De Binnenvest

Samenvatting Offerte UVOK 2017

Offerte 2017

Somenvatting	Kosten 2017	Reguliere subsidie	Transformatie subsidie	Gebouw C	Binnenvest	Offerte 2016	Verschl tov reguliere subsidie
Outreaching werk	252.250	252.250				199.750	52.500
Inloop	99.000	99.000				119.250	-20.250
Open Venster	50.000		50.000				
Nieuwe Kracht	206.000	206.000				235.250	-29.250
Dag/Nachtopvang	3.703.500	3.448.500		255.000		3.573.500	-125.000
Vrouwenopvang/Sumatrastraat/Wassenaarseweg	250.500		250.500				
Inrichtingskosten 24 plekken	180.000		180.000				
Decentrale opvang	704.000	704.000				729.250	-25.250
Decentrale opvang in de regio	55.750	55.750					55.750
Opvang jongeren inclusief begeleiding postadressen	393.000	393.000				300.500	92.500
Begeleiding postadressen volwassenen	136.250	136.250				168.500	-32.250
Begeleiding na uitstroom	55.750	55.750				134.500	-78.750
Overige kosten						225.000	-225.000
Kosten transformatie	694.000		284.000		410.000		
Inzet Binnenvest		-665.000			665.000		-665.000
Subtotaal reguliere subsidie	6.780.000	4.685.500	764.500	255.000	1.075.000	5.685.500	-1.000.000
Gebouw C 1e halfjaar	515.000			515.000			
Reeds ontvangen subsidie	-150.000			-150.000			
Subtotaal gebouw C	365.000			365.000			
Totaal	7.145.000	4.685.500	764.500	620.000	1.075.000	5.685.500	

Stichting De Binnenvest

Offerte UVOK 2017

Omschrijving	Aantal fte's				Offerte 2017				Offerte 2016
	2016	2017	2016	2017	Totale kosten	Eigen bijdrage/externe inkomsten	Totaal netto kosten	Totale subsidie	
Outnachend werk	2,22	3,33			252.225		252.225	252.250	199.750
Inloop	1,34	1,34			95.144		95.144	99.000	139.250
Opén Verster					158.000	108.000	50.000	50.000	100.000
Nieuwe Kracht/algbesteding					220.171	14.075	206.096	206.000	235.250
SoT ontwikkelkosten									125.000
Overige kosten					729.540	122.075	607.465	607.250	779.250
Nieuwe Energie			Aantal plaatsen/bedden 2016	Aantal plaatsen/bedden 2017					
Nieuwe Energie dag/nachtopvang in en externe activering			59	59	592.013		592.013	592.000	385.750
Nachtwakers	5,81	5,81			304.128		304.128	304.000	378.798
Externe aanvulling					475.623		475.623	475.500	330.090
Kapitaallasten					489.358		489.358	489.500	437.686
Overige kosten					1.574.020		1.574.020	1.574.000	1.529.676
Subtotaal Nieuwe Energie dag/nachtopvang					3.435.142		3.435.142	3.435.000	2.962.000
Nieuwe Energie begeleiding incl doorstromers 2 uur per week	6,85	3,45	4 uur per week	2 uur per week	268.308		268.308	268.300	611.500
Samenstraat			0	12	67.285				
Kosten zonderge					12.675				
Kapitaallasten					79.960		79.960	80.000	
Wassencourseweg			0	7	51.264				
Kosten zonderge					12.675				
Kapitaallasten					63.939		63.939	64.000	
Vrouwenvoering Sophiastraat			3	5	87.283		87.283		
Begeleiding					19.292		19.292		
Kapitaallasten					106.575		106.575	106.500	
Inrichtingskosten					180.000		180.000	180.000	
Crisisopvang									
Crisisopvang begeleiding 17 gezinnen 8 uur per week			28	28	370.953		370.953	371.000	
Crisisopvang overige kosten 17 gezinnen					332.806		332.806	333.000	
Subtotaal crisisopvang					703.760		703.760	704.000	725.250
Opvang in de regio									
Begeleiding 2 gezinnen					29.731		29.731	29.750	
Crisisopvang overige kosten					26.000		26.000	26.000	
					55.731		55.731	55.750	
Crisisopvang jongeren			10	10	96.625		96.625	96.500	
Jongeren begeleiding 8 uur per week					101.859		101.859	102.000	
Jongeren huisvesting			37	60	194.592		194.592	194.500	
Begeleiding postadressen jongeren 1,5 uur per week					393.075		393.075	393.000	300.500
Subtotaal crisisopvang jongeren					136.182		136.182	136.250	166.500
Begeleiding postadressen volwassenen 1 uur per week			54	54	136.182		136.182	136.250	
					136.182		136.182	136.250	
Begeleiding na uitstroom 2 uur per week	1,62	2,76	172	80	55.745		55.745	55.750	134.500
Kosten transformatie					694.000		694.000	694.000	
Totaal					6.901.398	122.075	6.779.323	6.780.000	5.683.500