



Sagsbehandler:
Karoline Winther-Lund
Telefon: 23 22 90 10
Email: 36502@ishoj.dk

Journal eller CPR-nummer:

Ishøj, den 3. oktober 2014

Forventet budget opgangsnetværk

I 2015/16 forventes etablering af et opgangsnetværk for ca. 6-10 borgere i Ishøj Kommune.

Årlige driftsomkostninger	
Lønudgifter fast personale:	900.000 kr.
Lønomsomkostninger vikarer:	69.660 kr.
Tomgang:	100.000 kr.
Kontorhold:	15.000 kr.
Annoncer:	6.370 kr.
Inventar:	25.000 kr.
Aktivitetsmidler:	45.000 kr.
Kursus og uddannelse:	7.080 kr.
Forsikring (person- og løsøre):	3.000 kr.
Rengøring (3 t./uge)	48.000 kr.
Telefon:	6.000 kr.
Fødevarer:	10.000 kr.
Transport:	5.000 kr.
I alt:	1.240.110 kr.

Finansiering af eksisterende budget:	
Overførsel af lønsum svarende til et årsværk fra vejlederteamet:	450.000 kr.
Hjemtagelse af 2 borgere fra tilbud i eksterne kommuner:	1.000.000 kr.
I alt:	1.450.000 kr.