

Opholdsstedet Stedet
Thulevej 4 A
3060 Espergærde
Att. Ole Henrik Hansen

Social- og Sundhedsforvaltningen

Familie og Handicap
Staben
Birkedalsvej 27
3000 Helsingør

Telefon 4928 3257
Fax 4928 2970
Giro 65498409
EAN
afa43@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Dato 23.11.2009
Sagsnr.
Sagsbeh. Annemarie
Fallesen

Budget for 2010

Hermed fremsendes budget for 2010 for Opholdsstedet Stedet. Budgettet er udarbejdet efter Helsingør kommunes retningslinier samt fastsatte lønramme.

Godkendelsen indebærer, at opholdsstedet overholder de budgetmæssige forudsætninger, herunder også indbetaling af arbejdsmarkedspension til alle medarbejdere, der er omfattet af regler for pensionsordning. Det er ligeledes et krav, at lønmidlerne anvendes til det normerede personale.

Der er budgetteret med kr. 60.000 til supervision. Det skal henstilles at opholdsstedet anvender beløbet fuldt ud til dette formål.

Opholdsbetalingen, som er beregnet på grundlag af 99 pct.s belægning, udgør fra 1. januar 2010 **kr. 72.835** pr. beboer pr. måned incl. tøj- og lømmepenge.

I supervisionsbeløbet er der ikke medtaget udgifter til opholdsstedets deltagelse i 3-årigt forskningsprojekt på Århus Universitet. Det forudsættes, at der ikke medgår personaletid til dette projekt.

Opmærksomheden skal henledes på, at anvendelse af midler fremkommet som følge af merindtægt udover det godkendte budget, kun kan finde sted efter forudgående godkendelse af Helsingør kommune. I perioder med belægning over 99% skal opholdsstedet således hensætte disse merindtægter, så de ikke indgår i det daglige forbrug.

Venlig hilsen


Annemarie Fallesen

Åbningstider:
mandag-onsdag 9.30-14.30
torsdag 9.30-16.45
fredag 9.30-12.00

Telefontider:
mandag 8.00-15.00
tirsdag-onsdag 8.00-16.00
torsdag 8.00-17.00
fredag 8.00-12.30

Budget for opholdsstedet Stedet 2010

LØN			
1 leder trin 2 med aften/nat	kr	518.209	
4 pædagoger incl. pension	kr	1.610.396	
1 socialrådgiver	kr.	402.599	
0,5 pædagogmedhjælper	kr	173.599	
Lærer 10 ti./uge	kr.	108.811	
Rengøring 15 timer pr. uge	kr	129.997	
Pedel 10 ti. pr. uge	kr.	86.665	
Lønninger i alt	kr	2.943.611	
Vikar 12,82% af ovenstående	kr	377.371	kr 3.320.982
EJENDOM			
Husleje 3.123 pr ung pr. måned	kr	187.380	
El	kr	28.773	
Naturgas	kr	25.966	
Vand, renovation og skorstensfejning	kr	14.771	
Ekstra invendig vedligeholdelse	kr	40.740	kr 297.630
ØVRIGE UDGIFTER			
Kost og diverse husholdning	kr	223.700	
Klientaktiviteter	kr	105.000	
Lommepege	kr	59.540	
Tøj	kr	38.220	
Renhold (vinduespudning m.v.)	kr	8.500	
Bohave/ inventar	kr	30.000	
Kørsel	kr	30.000	
Administration	kr	67.000	
Revision	kr	22.000	
Diverse	kr	-	kr 583.960
SÆRLIGE FORHOLD			
Tilsynstakst	kr	64.444	kr 64.444
Supervision til personale	kr	60.000	kr 60.000
I alt			kr 4.327.016

100% belægning

Udgifter pr. barn/ung pr. år	kr	865.403
Udgifter pr. barn/ung pr. mdr.	kr	72.117
Udgifter pr. barn/ung pr. dag	kr	2.371
Udgifter pr. plads pr. måned i 2010	kr	72.117

99% belægning

Udgifter pr. barn/ung pr. år	kr	874.015
Udgifter pr. barn/ung pr. mdr.	kr	72.835
Udgifter pr. barn/ung pr. dag	kr	2.395
Udgifter pr. plads pr. måned i 2010	kr	72.835

Antal pladser: 5
Beløbene er incl. tøj- og lommepege
Personale med bopæl på opholdsstedet: 0

Godkendt af Helsingør kommune den 23/11/2009

Anne Marie Falster