

Budgetønsker fra frivillige organisationer – Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

| Organisation | Beløb | Indhold | Udarbejdet budgetbrik | Ansøgning side |
|----------------------------------|---|--|-----------------------|----------------|
| Frelsens Hær- Nørholm | 221.000 kr./årligt | Forhøjelse af timetal for medarbejder (fra 20 timer til 37 timer), samt yderligere aktiviteter | | 41 |
| Frelsens Hær – Mølleplads | 65.000 kr./årligt | En ekstra medarbejder en dag om ugen | * på 65.000 kr. | |
| Kirkens Korshær – familiearbejde | 2 modeller: Driftstilskud på hhv. 250.000 kr. eller 600.000 kr. | Ønsker en samarbejdsaftale – for nuværende er familiearbejdet finansieret af Kirkens Korshær selv. Der er kontakt til ml. 45-50 udsatte børnefamilier (lejlighedsvis kontakt til 120-140 udsatte familier). Med et driftstilskud på 250.000 kr. sker en medfinansiering af det nuværende tilbud. Driftstilskud på 600.000 kr. vil der være mulighed for ansættelse af en ekstra medarbejder | | 23 |
| Krisecenter for kvinder | 150.000 kr./årligt | Ansættelse af en deltids mandlig pædagog, som aktivitetsmedarbejder og rollemodel til de mange børn | | |
| Cafe Parasollen | 200.000 kr./årligt | Drift af butik21 – skabelse af arbejdspladser til socialt udsatte | | |
| Hjerterummet- Blå Kors | Forhøjelse af det nuværende driftstilskud på 370.000 kr./årligt til 1.300.000 kr. | Ansættelse af medarbejder + drift af butik Cykel20 (arbejdspladser til socialt udsatte) | | 33 |
| Den Sociale Skadestue | Forhøjelse af driftstilskud med 194.000 kr./årligt | Udgifter til barsel og sygdom +ønske om at lave mere PR + ansættelse af administrativ medarbejder (3 timer om ugen) | | 27 |
| Kofoeds Skole, Aalborg Øst | Forhøjelse med ca. 500.000 kr. /årligt | Ansættelse af yderligere 1 medarbejder | | 12 |
| IOGT | Estimeret til ca. 73.000 kr./årligt | Opnormering af timetal for ansat fra 4 timer til 10 timer | * på 50.000 kr. | 6 |

| | | | | |
|---|--|---|------------------|----|
| | | ugentligt. | | |
| Barnet Blå Hus (Blå Kors Danmark) | 1.000.000 kr./årligt | Drift af Barnets Blå Hus (har tidligere været støttet af satspuljemidler). Barnets Blå Hus fungerer som fristed for børn fra hjem med misbrug og/eller psykiske vanskeligheder. Der søges puljemidler, men det er usikkert om de opnås. | * på 220.000 kr. | |
| Vanggårdens afdeling 8 (Grønneparken) | 440.000 kr./årligt | Tilførsel af en ekstra socialrådgivernormering i Familiegruppe Øst med henblik på opretholdelse af fremskudt enhed i Grønneparken (har tidligere været puljefinansieret). | | |
| Reden Aalborg (KFUK) | 475.000-1.040.444 kr./årligt | Driftstilskud til Reden Aalborgs sociale arbejde. Fortsat puljefinansiering er usikkert. | * på 475.000 kr. | 45 |
| Butik 21 under Café Parasollen | 200.000 kr. årligt | Driftstilskud til medarbejder | * på 200.000 kr. | 4 |
| Mødrehjælpen: 'Unge familier på vej' | <p>Et fast årligt kommunalt tilskud ti på 1,3 mio. kr til fortsat at afvikle tilbuddet 'unge familier på vej'. Hertil kommer i mindre omfang kommunale følgeudgifter til deltagerbetaling i aktiviteter transport mm. Mødrehjælpen bidrager selv med 0,2 mio. kr.</p> <p>Tilbuddet ligger ud over mødrehjælpens nuværende generelle rådgivning på området.</p> <p>Der er tale om en videreførelse af det nuværende projekt som er finansieret af eksterne puljemidler til udgangen 2015.</p> | <p>Et vejlednings- og afklaringsforløb for gravide og mødre op til 30 år, som har behov for ekstra støtte til at påbegynde og fastholde et uddannelsesforløb og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er tale om et tilbud med 35 årspladser.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Uddannelseshuset – Jobcenter og Socialafdelingen har været i dialog med mødrehjælpen om en partnerskabsaftale omkring 'unge familier på vej'</p> <p>Der er i dag et udmærket samarbejde med Mødrehjælpen, men har ikke ønske om at indgå en fast aftale om et bestemt antal henvisninger og et tilbud af det omfang, som er</p> | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>beskrevet fra mødrehjælpen. Mødrehjælpens indsats vurderes at være et godt supplement til den forebyggende indsats for unge mødre samt den almindelige uddannelses- og beskæftigelsesindsats, men der er ikke interesse for at indgå en egentlig aftale om et vejlednings- og afklaringsforløb i det beskrevne omfang.</p> <p>Socialafdelingen og jobcentret ønsker i givet fald at indgå en aftale om køb af enkeltpladser frem for en fast rammeaftale. Samtidig vurderes andre tilbud i Aalborg Kommune at opfylde tilsvarende behov.</p> <p>Der er aktuell tilknyttet 33 unge til projektet hvoraf 10 også har en familiegruppesag.</p> <p>Evaluerings af indsatsen har vist en positiv men begrænset effekt af initiativet.</p> | | |
|--|--|---|--|--|

Butik21

Cafe Parasollen har i perioden 2011-2014 været en del af KFUM's Social Arbejdes beskæftigelsesprojekt: Indsat i Udkanten.

Helt konkret har projektet betydet, at Parasollen har startet genbrugs- retrobutikken: Butik 21. I projektperioden har der været 33 deltagere og 52 frivillige.

Ved projektets ophør d. 31.12.2014 valgte Parasollens bestyrelse, at Butik 21 skulle fortsætte – nu som Socialøkonomisk Virksomhed. Beslutningen blev taget i forventning om at der kan bygges en stilling op igennem mentorarbejde. Det går dog ikke helt som forventet og om muligheden for at bygge en hel stilling op på mentormidler nogensinde opstår, er også tvivlsom.

Det er vores erfaring, at de 32 timer som der pt. tilknyttet Butik 21 er nødvendigt for at holde arbejdspladsen igang. Vi forsøger derfor, at dække denne stilling ved at kombinere den med mentorindtægter. Vi søger derfor om en budgetforøgelse på kr. 200.000 fra 2016.

Fra udsat til ansat

I og med Butik 21 er endel af Cafe Parasollens aktivitetsområde, har vi skabt os en unik mulighed for at lave arbejdspladser til en særlig gruppe af borgere, som enten har en vanskelig- eller slet ingen tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.


Butik 21 er en virksomhed med en mission om at fastholde og støtte borgere til at være på arbejdsmarkedet på ordinære vilkår, med særlig fokus på at bruge de kompetencer, hver enkelt medarbejder har – så det bliver meningsfuldt at yde en arbejdsindsats.

Med udgangspunkt i Cafe Parasollens værdigrundlag, er det lykket at skabe en værdibaseret kultur i Butik 21 og dermed gøre det til en rummelig arbejdsplads.

Ved at søge om finansiering af tovholderens stilling kan butikkens omsætning direkte omsættes til stillinger. Butik 21 omsætning kan pt. sagtens bære at der ansættes 4-5 mere ifleks- eller skånejob (afhængigt af timetallet).

Aalborg d. 16. april 2015

Søren Jensen
Café Parasollen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Søren Jensen', is written over the printed name. The signature is stylized and overlaps the text.



Ansøgning om driftsmidler

IOGT Aalborg

IOGT Aalborg er et rådgivningscenter, der arbejder for at hjælpe personer med misbrugsrelaterede problemer til at leve et liv frifor misbrug og konsekvenserne deraf. Stedet tilbyder rådgivningsforløb til misbrugere og pårørende i alle aldre. Desuden fungerer rådgivningsstedet som alkoholfrit værested. IOGT Aalborg har hjulpet mange personer med misbrugsrelaterede problemer videre i livet og det er et brændende ønske at kunne fortsætte dette arbejde.

Organisationen

IOGT (International Organization of Global Temperance) er en misbrugsbekæmpende organisation, der er uafhængig af politiske og religiøse tilhørsforhold. Organisationen er international og arbejder i 57 lande verden over. IOGT har arbejdet 135 år i Danmark og vi har således stor erfaring og viden indenfor misbrugsområdet. Organisationen yder socialt og rehabiliterende arbejde for mennesker med alkohol- og andre misbrugsproblemer og deres pårørende. IOGT tilbyder blandt andet gratis individuel rådgivning, familiekubber, hvor hele familien inklusive børnene modtager hjælp, kurser for pårørende, selvhjælpsgrupper og børne- og ungegrupper. Organisationen har ingen brugerbetaling i de 7 sociale afdelinger, der ligger rundt om i landet.

Arbejdet i rådgivningscenteret

IOGT Aalborg arbejder ud fra brugernes behov. Vores målsætning er at hjælpe misbrugeren til at komme aktivt ud af misbruget, forblive ædru, føre en livsstil uden alkohol og sørge for at de pårørende såvel som misbrugeren får den rådgivning og støtte de har brug for.

I vores rådgivning arbejder vi med den kognitive-systemiske metode og rådgivningen er målrettet, effektiv og tilpasset den enkelte person/familie. Vores brugere er selv med til at sætte delmål for deres forløb i IOGT og dermed tager de selv ansvar og agerer aktivt for at ændre livsstil. Vores erfaring viser os, at jo mere brugerne involveres i processen, jo større er motivationen for at føre et liv uden misbrug. Selv om motivationen findes, ser vi ofte tilbagefald af den våde (starter med at drikke igen) og tørre (adfærdsændring såsom manipulation og kontrollerende adfærd) slags både hos misbrugere og pårørende. Organisationen

ser tilbagefald som en naturlig del af den helingsproces brugerne skal igennem. Det handler om at lære fra ens tilbagefald og bruge den viden til at kæmpe videre.

Når alkoholen er lagt på hylden starter det virkelige hårde arbejde med at få hverdagen til at fungere og det er her visom organisation samler folk op og guider dem videre ved hjælp af rådgivning, værktøjer og støtte. Vores hjælp er gratis og ikke begrænset til nogle få antal gange. Brugere kan benytte os som rådgivningscenter så længe der findes et behov.

Målgruppen

Vores målgruppe er alkoholafhængige eller storforbrugere med et skadeligt forbrug, derunder blandingsmisbrugere og deres familier. Men inden for denne store gruppe er det også vigtigt at nævne at IOGT Aalborg også benyttes af de såkaldte 'high-society' borgere, der ikke vil risikere deres ry ved at blive set hos en offentlig instans. Derudover, kommer der også flere og flere grønlandere og får hjælp hos os – en befolkningsgruppe der som regel er meget svær at nå for det offentlige sundhedssystem .

Alt i alt har IOGT Aalborg ca. 200-250 brugere om måneden afhængig af aktiviteter og årstider. Der er altid lidt travlere iforåret og om efteråret. Det er flest mænd, der benytter sig af organisationen, så fordelingen mellem køn er cirka 70 % mandlige brugere og 30 % kvindelige brugere. Aldersmæssigt spænder det vidt lige fra 18 år til 80 år.

IOGT Aalborgs brugere kommer fra flere forskellige steder. Nogle kommer direkte fra gaden, andre fra misbrugscenteret, Nord Kraft, Kriminalforsorgen, Cafe Vækst og nogle kommer fra egen læge, hvor de har fået information om IOGT Aalborg.

Netværket

Det er vigtigt for os at pointere, at vi er et supplement til det offentlige og private behandlingssystem og at vi fungerer som efterværn, der både er i stand til at yde forbyggende og rehabiliterende arbejde for den socialt udsatte befolkningsgruppe. Vi henviser gerne til andre instanser, hvis der f.eks. er brug for et behandlingsophold eller andet tilbud. Derfor prioriterer vi i den grad også vores samarbejde med andre organisationer, læger, ambulatorier, behandlingshjem, væresteder og kommune. Vi har et givende samarbejde med Cafe Vækst og Misbrugscenteret i Aalborg men det er vores store ønske at opbygge et givende og velfungerende samarbejde med kommunen, så vi mere effektivt kan hjælpe de udsatte borgere.

Selvhjælpsgruppe

Siden oktober 2013 har IOGT Aalborg tilbudt brugerne en særdeles effektiv selvhjælpsgruppe. Gruppen er for personer med misbrugsrelaterede problemer. Formålet er at lære deltagerne hvordan de ændrer uhensigtsmæssig adfærd. Gruppen ledes af en misbrugsrådgiver og der arbejdes procesorienteret, dermed er det deltagerne selv der bestemmer emnet og hvad der fylder mest hos dem. Der stilles desuden krav til deltagerne om at løse små opgaver fra gang til gang. Dermed er de også med til at tage ansvar for eget liv. Gruppen mødes ugentligt i et par timer. En mandlig bruger der går i gruppen har udtalt, at det er første gang han oplever virkelig at blive lyttet til. Han har haft en hård tid og har været ude i et blandingsmisbrug. Han har også været igennem behandling flere gange men har fået tilbagefald både fordi han har haft problematikker, der ikke er taget hul på og fordi der ikke er blevet fyldt op på hans forløb efter endt behandling. Han udtrykker selv, at han er typen der nemt giver op. I gruppen har de formålet at få hul på

hans problematikker og arbejder med dem og det har hjulpet ham enormt. Han vil ikke stoppe i gruppen fordi han kan mærke at det virker og det er med til at ændre hans adfærd.

Personen, der henvises til her, er et udmærket eksempel på den problemstilling, vi som misbrugsbekæmpende organisation møder meget ofte. Misbrugere der har endt behandling eller afrusning og sendes ud i et samfund, hvor der hverken er tid eller penge til at samle op på deres situation og tage hånd om de problematikker, de står med. Der er behov for et efterværn og det er den rolle IOGT udfylder. På det korte stykke tid selvhjælpsgruppen har fungeret, har der støt vokset en efterspørgsel. Det har resulteret i at der på nuværende tidspunkt (februar 2015) står 5 personer på venteliste. I den nuværende gruppe er der plads til maks. 8 deltagere. Der er derfor behov for at starte en ny gruppe op.

Udtalelser fra gruppedeltagerne viser et klart billede af, at deltagerne ikke har villet været foruden denne hjælp. Det har gjort en stor forskel i deres liv og har betydet, at de har rykket sig på et personligt plan.

Medarbejderne

IOGT Aalborg drives af frivillige og nogle få ansatte og vi ved, at vi er en af de få frivillige organisationer, der hjælper misbrugere med adfærdsændring og livstilsændring, så der er hårdt brug for IOGT i Aalborg by. På nuværende tidspunkt har rådgivningscenteret to deltidsansatte, der til sammen administrerer den daglige drift af centeret og sørger for de frivillige tilknyttet. Det betyder også, at de to ansatte der tilbyder rådgivningssamtaler nemlig den daglige leder, der er ansat på 20 timer og misbrugsvejleder Susanne Røsæg, der er ansat på 4 timer må bede brugerne om at vente og derfor er der nu kø til at komme til samtale. På nuværende tidspunkt (februar 2015) står seks personer på venteliste til samtale. Det er ikke en optimal situation, da det er yderst uhensigtsmæssigt, at personer der har misbrugsrelaterede problemer og

beder om hjælp bliver nødt til at vente flere uger for at få den hjælp de behøver. Dog har organisationen ikke råd til at betale flere timer til de ansatte, da IOGT Aalborg opererer med økonomisk underskud. Dette kan kun lade sig gøre fordi hovedorganisationen går ind og dækker underskuddet men dette er ikke en holdbar løsning.

Løsningen på problematikken ville være at få økonomiske midler til at ansætte Susanne Røsæg i 10 timer om ugen i stedet for de nuværende 4 timer. Dermed vil der være tid til at starte en ny selvhjælpsgruppe og tage flere rådgivningssamtaler. Derfor tillader vi os at tage kontakt til Jer som kommune for at bede om hjælp.

IOGT Danmark har i mange år levet af driftsmidler fra Sundhedsstyrelsen. Der er nu fra politisk side besluttet at fjerne disse og derfor befinder organisationen sig i en alvorlig situation, hvor IOGT's overlevelse er truet. Det er nu helt essentielt, at de lokale afdelinger får driftsstøtte fra den enkelte kommune, hvis ikke de skal lukke. IOGT yder mange borgere en stor service, der isidste ende er med til at spare samfundet for mange penge.

Med venlig hilsen

Ulla Jensen
Koordinator
(vedhæftet budget?)

BUDGET 2015

| | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| | — | |
| IOGT Aalborg | Overskrift | |
| Driftsregnskab 2015 | Overskrift | |
| Indtægter | Overskrift | |
| 101 Tilskud fonde | Drift | 12.000 |
| 102 Tilskud PUF-midler | Drift | 75.000 |
| 103 Tilskud § 18 midler | Drift | 30.000 |
| 104 Kontigenter | Drift | |
| 106 Tilskud IOGT | Drift | |
| 107 Arrangementer | Drift | |
| 112 Diverse indtægter (Ventilen) | Drift | 14.400 |
| 150 Indtægter i alt | Sumkonto | 131.400 |
| | | |
| Udgifter | Overskrift | |
| 201 Husleje | Drift | 45.000 |
| 202 Varme | Drift | 8.000 |
| 203 El | Drift | 10.000 |
| 204 Rengøring ,artikler m.m | Drift | 3.000 |
| 205 Inventar | Drift | |
| 206 Reparationer | Drift | 1.000 |
| 207 Forsikringer | Drift | 2.700 |
| 210 Materialer | Drift | |
| 212 Løn | Drift | 110.000 |
| 213 Refusioner v/løn | Drift | |
| 214 Porto | Drift | 100 |
| 215 Kaffe,brød,vand m.m | Drift | 5.000 |
| 217 Kursus for medarbejdere | Drift | |
| 218 Kørsel for medarbejdere | Drift | 1.000 |
| 219 Kontingent | Drift | |
| 220 Kontorartikler | Drift | 2.000 |
| 221 Telefon | Drift | 3.600 |
| 222 PR, tryksager,hjemmeside | Drift | 2.000 |
| 223 Licens | Drift | |
| 224 Møder | Drift | 500 |
| 225 Arrangement | Drift | 1.000 |
| 231 Gaver | Drift | 500 |
| 232 Annoncer | Drift | 0 |
| 233 Revision | Drift | |
| 234 Børn - og ungegrupper | Drift | 0 |
| 235 Gebyrer | Drift | |
| 236 P. afgift | Drift | |
| 237 Renteudgifter | Drift | |
| 238 Miljøklubben / Billardklubben | Drift | 4.000 |
| 240 leasing af kopimaskine { | Drift | 5.600 |
| 241 Supervision | Drift | |
| Honorar psyk. Stud | Drift | |
| 243 Omkostningsgodtgørelse | Drift | |
| 250 Udgifter i alt | Sumkonto | 205.000 |
| Indtægter | | 131.400 |
| Driftsresultat | | -73.600 |

|

Årsberetning for Kofoeds Skole Aalborg 2014.

Det er vores vision på Kofoeds Skole Aalborg at skabe Mangfoldighedernes Huse, hvor alle ledige og socialt udsatte mennesker kan deltage i et udviklende og inkluderende socialt fællesskab. Med udgangspunkt i sin egen kultur er der her mulighed for både at lære andre kulturer og sin egen endnu bedre at kende.

Vi har derfor nu udviklet Kofoeds Skole i Aalborg/Neriusaaq fra 2000 til at være et tilbud ikke kun for det grønlandske folk men for alle nationaliteter og hvor grønlænderne stadig kommer og nu også er med til at integrere andre nationaliteter .

Siden socialministeriet i 2013 iværksatte "Strategien for udsatte grønlændere" i Danmarks 5 største kommuner herunder Aalborg Kommune, har Kofoeds Skole deltaget i arbejdsprocessen med en repræsentant i styregruppen og en i projektgruppen.

Projektgruppen består af 3 medarbejdere, projektkoordinator fra socialcenter integration, og en socialrådgiver fra Kofoeds Skole og en socialrådgiver fra Det Grønlandske Hus.

Kofoeds Skole har således været medudviklere og iværksættere på Strategiens implementering i Aalborg Kommune.

Formål med Strategien er kort sagt at sikre en proaktiv indsats overfor nytilkomne grønlændere i Aalborg kommune, og en række aktiviteter er igangsat:

- 0 Frivillig mentorordning via blandt andre, Kofoeds Skole –og tilhørende uddannelse og supervision der tilbydes de frivillige i samarbejde med De Frivilliges Hus
Tovholderfunktion via blandt andre, Kofoeds Skoles socialrådgiver -en primær helhedsorienteret socialfaglig indsats der har til hensigt at koordinere og afhjælpe overgangsvanskeligheder i flytningen mellem Grønland og Danmark indtil samarbejdet og tilliden videregives til den koordinerende myndighed
- D Dialogmøder mellem brugergruppen og relevante samarbejdspartnere -og Kofoeds Skole har været vært ved møder med forskellige temaer hvor vi har haft mulighed for at fordybe os i ligheder og forskelle indenfor eksempelvis "familiekultur og børneopdragelse" og "Uddannelse og arbejde" og "Sprog, natur og kulturforskelle". Familiegruppe Øst, Barnets Blå Hus, Foreningen Grønlandske Børn, Jobcenter Vester Havnepromenade, Grønlanderenheden og Det Grønlandske Hus har udtrykt glæde og gavn af disse møder.
- 0 It-portal, som indeholder relevante oplysninger både for borgere og samarbejdspartnere i både Grønland og Aalborg,
- 0 Indsats på børne- og ungeområdet, som udvikles og iværksættes fra januar 2015
- 0 Velkomstpakke, som er et integrationsforløb for de nytilflyttede grønlændere og indeholder præsentation af
Grønlanderenheden –både JC og socialområdet, der står for indholdet omkring: Ret & Pligt, undervisning i økonomiforhold, Job og uddannelsesmuligheder, Digitalisering -NemId og E-boks, Boligforhold -boligforeninger, adresseændring, boligstøtte;
Det Grønlandske Hus -der fortæller om deres tilbud og muligheder samt byens foreningsliv
Foreningen Grønlandske Børn der tilbyder familieundervisning -hvordan tænker og forstår man børneopdragelse, normer, kultur, trivsel og mistrivsel og hvor henter man hjælp hvis det er svært.

Kofoeds Skole der introducerer skolerne i Aalborg samt vore undervisningstilbud og fortæller om danske samfundsforhold og Frivillig Mentorordning.

Kofoeds Skole har etableret Familieklubben i 2012 i erkendelse af at nyttilflyttede familier fra Grønland har brug for et netværksskabende tilbud. I samarbejde med den grønlandske forening, Ikerasak og Set. Georgs Gilderne fik vi forenet vor indsats til gavn for nyttilflyttede og isolerede familier og enlige.

Vi er også netværksskabende mellem samarbejdspartnere og har tilbudt arrangementer i samarbejde med Barnets Blå Hus, Foreningen Grønlandske Børn og vi oplever at det har hjulpet familier til også at benytte sig af deres tilbud ligesom vi er blevet styrket i samarbejdet og koordineringen af vore tilbud. Aalborg Zoo har sponsoreret adgang til Zoo for Familieklubben 1 gang om året og det plejer at være et tilløbsstykke.

Vi mødes den sidste søndag eftermiddag i hver måned på Kofoeds Skole omkring en aktivitet eller en udflugt. Vi har holdt juletræsfest, fastelavnsfest, påskeklip foruden en række andre spændende aktiviteter.

Vi er aktuelt i en proces med at overdrage det professionelle bidrag til Barnets Blå Hus og Foreningen Grønlandske Børn, der fremover vil drive Familieklub indsatsen sammen med Ikerasak og Set. Georgs Gilderne.

Bevæger vi os over i de statistiske tendenser så ser udviklingen på Kofoeds Skolerne i Aalborg således ud:

Elevsum opgjort i antal personer:

2013:

Aalborg Øst: 164

Ågade: 450

2014:

Aalborg Øst: 295

Ågade: 404

Heraf er der ca. 80 personer, som benytter sig af begge skoler og kan betegnes som gengangere.

I 2014 har vi taget imod 22 nyttilflyttede borgere fra Grønland og som har deltaget i tilbuddene i forbindelse med Strategien. Der er en løbende tilstrømning af nye som kommer direkte fra Grønland, fra andre danske byer eller områder i Aalborg. Således var de 22 personer fordelt med 6 personer fra skolen i Aalborg Øst og 16 personer på Kofoeds Skole i Ågade.

Kofoeds Skole Aalborg Centrum.

Ud af de 404 forskellige elever i centrum har der været følgende fordeling på etnicitet; 307 antal grønlandere, 81 antal danskere og 16 antal andre etniske. Vi har arbejdet på at fremme inklusionen af det grønlandske folk i huset ved så småt at invitere andre nationaliteter indenfor.

De fleste af eleverne er på kontanthjælp og nogle er endnu uden forsørgelse når de kommer i kontakt med os. De fleste er misbrugende, har forskellige helbredsproblematikker, nogle er hjemløse, alle har

de stor mangel på basale behov.

2

Alle støttes i at blive registreret og sammen med socialrådgiveren få et overblik over egen situation og tilrettelagt en handleplan i forhold til den enkeltes livssituation og ønsker. Vi samarbejder systematisk med de relevante aktører og tilbud i Aalborg kommune, der er relevant for det enkeltes behov. På Kofoeds Skole tilbydes socialt samvær og udviklingsmuligheder i et struktureret miljø med undervisning, arbejdsstræning og fællesspisning. Vor frivillige tilbyder sundhedssamtaler, psykologsamtaler, mentorforløb og værkstedshjælp.

Der arbejdes på at udvikle forskellige udviklende, inkluderende og socialøkonomiske produktioner, som eleverne kan deltage i.

Projekt Kofoeds Bier har givet eleverne forskellige succesoplevelser med pasningen af bierne, fremstilling af en honningproduktion til salg og eget forbrug er efterfølgende skabt og endeligt har der i denne arbejdsstræning været kontakt og samarbejde med andre fra det omgivne samfund omkring både produktion og salg.

Udeliv er en væsentlig factor for livskvalitet i vores elevgruppe og derfor har vi i sommermånederne lagt vægt på dette. Vi har haft til opgave at renovere væggene i gården omkring Skolen i Ågade og opbygge en tæppe til stor glæde og gevinst for både elever og beboere i gården. Mad på bål har samlet eleverne i byen parker, hvor vi har hygget os sammen med andre af byen borgere med leg og fællesmad på bål.

Produktionen i sælskind, ben, keramik o.lign. tog fat i efterårsmånederne, hvor alle igen rykker indenfor. Nogle af eleverne kender arbejdet med skind og ben hjemmefra og andre lærer på ny bla. noget om andre materialer. Alle er de utrolig stolte af den smukke produkt, der bliver skabt til salg og udstilling på byen torv, på kulturelle opholdssteder og i den nye Kofoeds Butik i Ågade og på 1. sal i Tornhøjcentret. Dette har igen givet os mulighed for at møde og samarbejde med andre i Aalborg fra bibliotekerne, fra grønttorvet og fra andre kunstnere, som har inspireret os med deres kunst og kultur.

I 2015 har vi sat fokus på Kofoeds Skoles tilbud omkring gratis undervisning og arbejdsstræning. Vi har udbudt en ny folder, hvor der fra ma-to en gang om ugen er tilbud om undervisning i jobsøgning og personlig udvikling, Krop og sundhed, syning og madlavning. Ma.-fr. er der tilbud om arbejdsstræning med værksteds-, rengørings- og pedelopgaver. Vi har indledt et samarbejde med Fokus som tilbyder FVU dansk undervisning en gang om ugen og håber som minimum at kunne oprette et samlet hold fra Centrum og Øst.

Kofoeds Skole Aalborg Øst.

Kofoeds Skole startede et pilotprojekt i Aalborg Øst for egne fonds midler og med støtte fra samarbejdspartnere i lokalområdet, Himmerland boligselskab og Aalborg kommunes Kvarterværksted fra d. 16.04.13. til d. 31.12.13.

Der blev dokumenteret, at der er et behov for tilbud om frivillig social aktivering i Aalborg Øst og Aalborg kommune bevilgede de første driftsmidler til dette fra d. 1.1.2014 med budget til 1. medarbejder, drift og husleje i alt kr. 570.000,-.

Ud af de 296 elever er der følgende etniske fordeling; grønlandske elever udgør i alt 187 stk., danskere 99 stk. og i alt 11 forskellige etniske folkeslag repræsenteret.

Det daglige fremmøde er overvejende eleverne fra Grønland efterfulgt af danskere og de øvrige udgøres af forskellige etnisk oprindelse.

De er alle ledige, de fleste på kontanthjælp og nogle enkelte på førtidspension. Det er typisk enlige mænd og kvinder og nogle er enlige forsørgere. De er oftest langvarig sygemeldte med depression, fobier, misbrug og andre fysiske livsstilssygdomme, som holder dem ude af arbejdsmarkedet. De har typisk fået dækket primære behov såsom forsørgelse og bolig men har fortsat behov inden for fysisk/psykisk sundhed, netværksdannelse, socialt samvær og værkstedsaktiviteter som Kofoeds Skole nu tilbyder.

Det er Kofoeds Skoles mål at: forbedre livskvaliteten og udvikle det daglige funktionsniveau for den enkelte, arbejde for inklusion af denne målgruppe i forhold til de mange forskellige tilbud der er for de bedre fungerende i Aalborg Øst og gøre målgruppens ressourcer synlige og brugbare i forhold til det omgivne samfund, som de oplever sig ekskluderet fra.

På 1. sal i Tornhøjcentret i Aalborg Øst lejer vi nu lokaler, hvor vi tilbyder Kofoeds Skoles aktiviteter med undervisning, arbejdsstræning, rådgivning og fællesspisning. Vi har en butik, hvor der sælges genbrugstøj og produktion, som er fremstillet af eleverne på værkstederne. Centerforeningen betaler Kofoeds Skole for at stå for indvendig rengøring og udenoms vedligehold af grønne arealer omkring centret. En Kofoeds Skole medarbejder står nu for dette sammen med de elever, som har interesse for arbejdsstræning i dette.

Vi er pt. i gang med at udvikle og udvide samarbejdet med Eurospar med oprettelse af optil 7 praktikpladser til butiksarbejde.

Kofoeds Skole deltager i en lokal arbejdsgruppe med deltagere fra skole, fritid, kultur og social området som udvikler fællesprojekter omkring socialøkonomi ud fra overskriften; Aalborg Øst vil have alle med. Pt. arbejdes der på et projekt i forbindelse med landskabspleje, hvor ledige og socialt udsatte i Aalborg Øst med interesse for det skal kunne være med i alt arbejdet omkring dette.

I 2014 er Kofoeds Skole i Aalborg Øst blevet etableret som et fast tilbud om daglig frivillig social aktivitet i et "Mangfoldighedernes Hus". Tilbuddet er for alle ledige og socialt udsatte mennesker.

En medarbejder har sammen med forskellige frivillige holdt skolen åbent fra mandag til fredag i dagtimerne og i første omgang har en stor gruppe fra især det grønlandske folk nu fået et tilhørsforhold til dette udviklende sociale arbejdsfællesskab.

Der er mellem 25-30 elever dagligt på Kofoeds Skole i Øst og langt hovedparten af de fremmødte er grønlandske elever.

Ifølge statistiske oplysninger 2014 fra Vagn Christiansen, netværkskoordinator i Aalborg kommune er der i Aalborg Øst en befolkningssammensætning på mellem 18 og 39 % andre etniske, indvandrede ud af den samlede befolkning i de forskellige boligområder i Øst.

Jobcenter integration oplyser at der i 2015 vil komme en gruppe på 550-600 flygtninge til Aalborg, som vil få behov for et socialt netværksintegrerende tilbud. En del af dem vil bl.a. få bopæl i Aalborg Øst.

Oplysninger fra konfliktmæglere, beboerrådgivere og blå ressourcer i boligselskaberne beretter om, at der er en del andre etniske, ledige og socialt udsatte mennesker, som lever isolerede i Aalborg Øst med ensomhed, misbrug, dårlig trivsel og livskvalitet, som ikke kommer ud af deres lejligheder og som ikke deltager i de projektorienterede sociale og kulturelle tilbud, som er i området. De fortæller, at

udfordringen er mangel på en støtte kontakt person indsats, som kan hjælpe dem med at komme ud fra eget hjem og eks.vis til Kofoeds Skoles daglige sociale udviklingstilbud.

Kofoeds Skole Aalborg har faet en henvendelse fra værestedet "Muhabet" fra København og Århus, som er for sårbare og psykisk syge med fokus på flygtninge og indvandrere. Sammen med nogle fonde er de interesseret i at dele deres gode erfaringer i arbejdet med denne målgruppe med Kofoeds Skole Aalborg. Vi er nu i gang med at undersøge mulighederne for dette og ser det som en kompetence udvidelse netop ifht. denne målgruppe, som i dag lever idet skjulte i Aalborg, i egne internationale foreninger, egne hjem o.lign. Der er her netop også en integration/inklusionsopgave, som vi gerne vil være med til at løfte. Det er tanken at Muhabet tilbuddet skal åbne når Kofoeds Skoles traditionelle tilbud lukker om eftermiddagen/aften.

Kofoeds Skole i Aalborg Øst vil gerne fortsat i 2016 være et dagligt tilbud om frivillig social aktivering til det stigende antal ledige og socialt udsatte, som finder vej til Skolen. Eleverne fortæller følgende om Skolens tilbud; "Dansk undervisning er godt for mig, jeg kan godt tale sproget men kan ikke forstå alle ord og misforstår derfor tit min sagsbehandler. Jeg har rengøringskursus men mangler arbejdserfaring, derfor vil jeg gerne være med i rengøringen af Tornhøjcentret. Jeg vil gerne være med på værkstedet for jeg vil gerne have et pedalarbejde. Jeg har nu noget at stå op til hver morgen."

For at kunne tilbyde frivillige social aktivering fra Kofoeds Skole Aalborg Øst i 2016 i det nuværende omfang ma-fr. til det nuværende elevantal, er der brug for en medarbejder mere til den daglige aktivering, arbejdsstræning og undervisning.

For at kunne nå ud til de andre etniske og danske ledige i målgruppen, som nu bor eller er på vej til Aalborg Øst er der brug for en SKP. og aktivitets/inklusions medarbejder, som kan være behjælpelig med at bygge bro imellem hjemmene, foreningerne, Kofoeds Skole og de øvrige sociale, kulturelle og aktiverende tilbud, som er i området. Derfor foreslår vi for 2016 følgende budget;

Budget for Kofoeds Skole Aalborg Øst.

| | |
|---|--|
| Aalborg kommune | 570.000 kr. |
| Løn til 1.SKP, aktivitets/inklusionsmedarbejder | 420.000 kr. |
| Løn til 2 medarbejdere på fuld tid: | 840.000 kr. |
| Husleje: | 96.000 kr. |
| Kost og aktiviteter: | 200.000 kr. (ved gennemsnitlig 40 deltagere dagligt) |
| I alt: | 1.556.000 kr. |

Budget for Koføeds Skole Aalborg, Ågade.

| | |
|----------------------|-------------------|
| Aalborg kommune | 795.000 |
| Lønninger | -1.871.635 |
| Husleje mv. | -255.730 |
| Rejser mv | -19.607 |
| Kost og aktiviteter: | -281.860 |
| <hr/> | |
| I alt: | <u>-1.633.831</u> |

I 2014 har Koføeds Skole Aalborg Øst modtaget kr. 570.000,- fra Aalborg kommune til drift og ansættelse af en medarbejder og kr. 795.000,- for grønlænderarbejdet til 15 stk.

I 2015 har Koføeds Skole modtaget kr. 1.172.600 i en samlet driftsbevilling. Aalborg kommune udreder pt. årsagen til at bevillingen er reduceret, hvilket ikke har været udmeldt som en beslutning.



KIRKENS KORSHÆR AALBORG

Aalborg d. 8.4.2015

Ansøgning om driftstilskud til Kirkens Korshærs Familiearbejde i Aalborg

Kirkens Korshær i Aalborg ønsker med denne skrivelse, at ansøge Aalborg Kommune om at indgå et samarbejde om et fremtidigt driftstilskud til Familiearbejdet. Vores ønske om at indgå et samarbejde med driftstilskud, skyldes dels, at vores Familiearbejde er et tilbud, der søges af et fortsat stigende antal socialt udsatte og økonomisk trængte børnefamilier bosat i Aalborg Kommune, og dels fordi vi ønsker at denne arbejdsgræn får opbygget et stærkere samarbejde med kommunens tilbud til denne målgruppe, for at sikre dialog og fælles indsats til gavn for familierne .

Vi ansøger om et årligt driftstilskud ud fra en af følgende to modeller:

1. **Årligt driftstilskud på 250.000,- kr.** til medfinansiering af Familiearbejdet i sin nuværende form som beskrevet herunder. Vi vil med denne model samtidig gøre brug af frivillige medarbejdere i et endnu større omfang end på nuværende tidspunkt.
2. **Årligt driftstilskud på 600.000,- kr.** til medfinansiering af Familiearbejdet og med ansættelse af en ekstra medarbejder. Med en ekstra medarbejder vil vi kunne opnå et bedre rådgivningstilbud til flere familier, flere aktiviteter og med større stabilitet. Der vil desuden blive gjort brug af frivillige medarbejdere i et fortsat større omfang.

Kirkens Korshærs Familiearbejde har eksisteret siden år 2000, og har igennem årene været finansieret af egne indsamlede midler, fondsstøtte samt overskud fra salg igenbrugsbutikkerne tilknyttet Kirkens Korshær i Aalborg. Familiearbejdet har en tæt relation til ml. 45-50 udsatte børnefamilier og en mere sporadisk kontakt til yderligere 120-140 udsatte familier. Familiearbejdet er blevet en del af Kirkens Korshærs nye Fælleshus i Søndergade 14, hvor der er indrettet en etage med aktivitetsrum, køkken, værkstedsrum og mulighed for samtale, rådgivning samt socialt samvær.

Familiearbejdet tilbyder:

Torsdagscafeer: Hver torsdag fra kl. 10-13. Der er 15-25 kvinder der benytter tilbuddet pr. gang. Formålet er at skabe netværk igennem socialt samvær og kreative aktiviteter, samt kurser og undervisning indenfor bl.a. sundhed, kreative produktioner mm.

Støtte og rådgivende tilbud ift. kontakt til offentlige myndigheder, læge, plejefamilier mm.

Sommerferietur: 5 dages sommerferie for 7-9 familier iskolernes sommerferie.

2 weekendture: en for familier med teenagebørn og en for familier med småbørn. 6-8 familier deltager pr. gang.

4 endags udflugter: ml. 35- 180 personer deltager pr. gang (biografur,Zoologisk Have, Fårup Sommerland,tur tilÅrhus mm.)

Julehjælp uddeles årligt til ca. 230 økonomisktrængte børnefamilier.

Traditionsrige arrangementer: Fastelavnsfest for ca. 120-150 deltagere og juletræsfest for 250-300 deltagere, alle med tilknytning til Familiearbejdet. Familiegudstjeneste 6 gange årligt for 25-40 deltagere.

Ungenetværket "Klubben": Nystartet tilbud til udsatte unge ml. 13-20 år. Hver onsdag fra kl. 16-19 med fællesspisning, socialt samvær, forskellige aktiviteter samt mulighed for snak og samvær med andre unge, frivillige og lønnede medarbejdere om alt fra drømme og ønsker om uddannelse, arbejde, økonomi, at flytte hjemmefra, madlavning, mm.

Nye tiltag: Familiearbejdet vil, såfremt der er lønnede/frivillige medarbejderressourcer til det, i løbet af 2015 udvide tilbuddet til også at omfatte følgende:

- o et rådgivningstilbud til udsatte familier ift. økonomi, IT samt sundhed og fysisk velvære.
- o et rådgivningstilbud til fortrinsvist enlige mødre om muligheder for uddannelse og arbejde.
- o et tilbud til mødre med nyfødte børn som har svært ved at indgå i etablerede mødregrupper.
- o et kreativt værksted med fast ugentlig åbningsdag hvor kvinder kan lave forskellige kreative aktiviteter, reparationer af tøj og skabe netværk.

Familiearbejdet har 2 lønnede medarbejdere på ialt 60 timer pr. uge og ca. 15 frivillige medarbejdere, der medvirker til at de mange tilbud bliver udført med høj kvalitet og med stort engagement.

Familiearbejdets budget for 2015:

Udgifter:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Løn: | 600.000 |
| Materialer/forplejning: | 50.000 |
| Tøjhjælp/naturaliehjælp: | 30.000 |
| Udflugter og lejre: | 340.000 |
| Julehjælp: | 170.000 |
| I alt : | 1.190.000 |

Indtægter:

| | |
|------------------------------|---|
| §18 midler: | 12.000 |
| Socialministeriet julehjælp: | 25.000 (til uddeling af julehjælp, endnu ikke bevilget) |
| Arbejdsmarkedets Feriefond: | 340.000 (øremærket udflugter og lejre) |
| Velux: | 200.000 (øremærket til løn, kun bevilget i 2015) |
| Fondsstøtte til julehjælp: | 80.000 (til uddeling af julehjælp, forventet tildeling) |
| I alt | 657.000 |

Egen finansiering: 533.000

Med venlig hilsen

Joh

Kirkens Korshær Aalborg



Den Sociale Skadestue

Vor Frue Plads 6, 9000 Aalborg

•98 12 32 92

www.densocialeskadestue.dk

Den Sociale Skadestue 24-04-2015

Vedrørende budget 2016

Den sociale Skadestue ansøger om en øgning af budget 2016 og fremover. Der ansøges om en øgning af budgettet på 194.000,-. Den ekstra bevilling skal bruges til at gøre budgettet mindre sårbart for uforudsete udgifter. Samt at der ansøges om regulering af budget poster PR, løn og om økonomi til at ansætte administrativ medarbejder nogle få timer om ugen.

| Budgetpost | Beløb | Kommentar | Prioritet |
|---------------------------------------|------------|--|-----------|
| Uforudsete udgifter | 80.000,- | Til dækning af fx barsel, længere sygdom mm. | 1. |
| Løn udvikling | 54.000,- | Lønstigning iforhold til en enkelt medarbejder pga. erfaring + 1 løntrin til alle medarbejder (5) iforhold til funktions løn | 2. |
| PR budget | 20.000,- | Regulering iforhold til reelt behov | 2. |
| Aministrativ medarbejder (3 t pr uge) | 40.000,- | 3 timer adm. medarbejder pr uge til fx løn, bogføring mm | 3. |
| Ialt | 194.000,00 | | |

Der er fire grundtil at Den Sociale Skadestue ansøger om ekstra midler i forbindelse med budget forhandlingerne 2016.

Den første grund er at vi har i de to foregående år har oplevet at vi ikke har kunnet overholdt budgettet pga. uforudsete udgifter. Begrundelsen for ønsket om en øgning af budgettet med et beløb på 80.000,- er et ønske om at gøre Den Sociale Skadestues budget mindre sårbart iforhold til uforudsete udgifter så man ifremtiden ikke får behov for at skulle bede om en ekstra bevilling eller arbejde med negative budgetter over en årrække.

Den anden grund er at der pga. de sidste to års budgetter ikke har været muligt at regulere løn. Det er en af de 5 medarbejdere der skal reguleres for erfaring samt at der er et ønske om at udele nogle funktioner til medarbejderne og at der i den forbindelse skal givet et løntrin iforbindelse med funktionen.

Den tredje grund er at der er større behov for at øge PR budgettet. Den Sociale Skadestue oplever at der er en stigende udgift iforbindelse med PR og synlighed. Dels til fx Krak, gule sider og

Den Sociale Skadestue er åben for personlig og telefonisk henvendelse hver aften og nat fra 18.00 – 07.00
For yderligere information www.densocialeskadestue.dk



Den Sociale Skadestue

Vor Frue Plads 6, 9000 Aalborg

•98 12 32 92

www.densocialeskadestue.dk

telefonbøger. Dels har vi brug for at vedligeholde vores hjemmeside og løbende opdatere denne. Dels har der aldrig været et budget til fx foldere og informationsmateriale. Det er et ønske om at vi er "moderne" iså henseende og har et professionelt brand og PR materiale nok.

Den **fjerde** grund er et ønske om at ansætte en administrativ medarbejder . I takt med at der er flere administrative opgaver og større krav til god og professionel ledelse, er det opstået et behov for at få hjælp til nogle af de administrative opgaver så som bogføring, løn indberetninger mm. Der ansøges om 3 timer pr uge for at aflaste ledelsen af Den Sociale Skadestue.

Iforbindelse med vores ønsker og behov er der klart en prioritering hvor tilskuddet til **uforudsete udgifter** har **højest prioritet**. Se ellers tabel ovenover.

Generelt om Den Sociale Skadestues budgetter i de foregående år, hvor der ingen uforudsete udgifter var, og udgifterne til vikar blev holdt nede pga. god frivillig dækning og normalt sygefravær, var det muligt at generere et lille overskud der blev anvendt til bl. a. at udvikle

budgettet da der manglede poster som fx rengøring, it drift og udgifter til PR. Desuden er overskud blevet brugt til indkøb af fx it (iphone) til medarbejdere. Den lave fremskrivnings procent de sidste år og uforudsete udgifter har gjort at det lille spillerum der har været i årene før er væk. De uforudsete udgifter i 2014 budgettet drejede sig om udgifterne til barsels orlov og betød at vi gik i underskud med 50.000- 60.000 når refusionen og bidrag fra udligningspuljen er trukket fra.

Samtidig oplever vi en stigning i vores henvendelser . I 2013 var der en øgning på 400 henvendelser (2012: ca. 3600; 2013: 4025), i 2014 var der en øgning i henvendelserne på yderligere 400 (4400)

og henvendelses antallet ser ud til at være det samme i 2015 som i 2014. Den Sociale Skadestue kan godt bære denne øgning i henvendelser og de ekstra opgaver det medfører, både i forhold til borgerne og vejledningen af de frivillige, men det er ikke muligt at nedsætte vores aktivitetsniveau for på den måde at regulere vores budget.

Af alle henvendelser vi har på Den Sociale Skadestue så er det kun ca. 10% der medfører en involvering af andre offentlige aktører. Dvs. at Den Sociale Skadestue løser mange af opgaverne sammen med borgeren selv. Udover at vi giver mange borgere en oplevelse af at få en respektfuld og god hjælp, mener vi at vi yder et væsentligt bidrag til at holde omkostningerne nede for Aalborg kommune.

Generelt har Den Sociale Skadestue fået et tættere samarbejde med vores samarbejdspartnere og lavet partnerskaber med både frivillige og kommunale projekter i de to foregående år. Vores formål er at vi kan tilbyde borgerne hjælp i aften og nattetimerne og aflaste vores samarbejdspartnere fra både den frivillige og offentlige området. Vi synes at vi løser den opgave

Den Sociale Skadestue er åben for personlig og telefonisk henvendelse hver aften og nat fra 18.00 – 07.00
For yderligere information www.densocialeskadestue.dk



Den Sociale Skadestue

Vor Frue Plads 6, 9000 Aalborg

•98 12 32 92

[www .densocialeskadestue.dk](http://www.densocialeskadestue.dk)

og mener at den lille budget forøgelse vi beder om vil gøre at vi kan fortsætte med at gøre dette på tilfredsstillende vis også i de kommende år.

Medvenlige hilsner

Claus Harbech
Bestyrelsesformand

Knut Arild Gulbrandsen
Daglig leder

Den Sociale Skadestue er åben for personlig og telefonisk henvendelse hver aften og nat fra 18.00 – 07.00
For yderligere information www.densocialeskadestue.dk

Den Sociale Cafe Hjerterummet

Den 1. april 2015 flyttede Hjerterummet fra de gamle lokaler på Danmarksgade 13.kl.tv til Østerbro 20. Dette betyder, at vi er gået fra et værested på ca. 100 kvadratmeter til 220 kvadratmeter inkl. tilhørende butik.

Hjerterummet er overvejende drevet af frivillige kræfter og initiativer, og som værested ønsker vi også fremadrettet at bygge på det frivillige sociale arbejde. I 2015 vil vi yderligere arbejde for at hverve frivillige ledere, der har potentiale til at lede andre frivillige samt have specifikke ansvarsområder. Dette for at sikre fagligheden og den fortsatte udvikling af Hjerterummet. Vi forventer, at besøgstallet på værestedet løbende vil stige i 2015 grundet det nye lejemaal størrelse og i takt med det stigende antal aktiviteter, der bliver udbudt fra stedet. Besøgstallet i 2013 var 20-25 gæster pr. aften. Nuværende besøgstal ligger på mellem 30-35 gæster pr. aften, og det forventes, at vi ved udgangen af 2015 vil have et besøgstal på mellem 40-45 gæster pr. aften. Den nuværende normering, sat overfor nuværende besøgstal, og den forventede stigning i tilgang af gæster, kræver flere ansatte og frivillige til at varetage opgaver uden- og indenfor åbningstiden. Værestedet har åbent 365 dage om året og bemanningen er ikke holdbar i længden, hvis værestedets åbningstider og åbningsdage skal opretholdes.

Det er krævende for værestedet blot at have en ansat, og derfor ønsker vi at indgå i budgetforhandlinger med Aalborg Kommune med henblik på en øgning af det kommunale tilskud til værestedet. Vi ønsker at ansætte endnu en medarbejder på 37 timer for at sikre, at der altid er en ansat til stede på Hjerterummet i åbningstiden.

Dette vil være med til at tydeliggøre rammerne og fagligheden på Hjerterummet, så de er fremhævet alle årets dage.

Nye initiativer i kommunen

En af vores værdier i Blå Kors er " troen på nye muligheder" .Den store nye mulighed for Hjerterummet er den tilhørende butik " Cykel20" .Butikken kommer til at bestå af flere forskellige dele, herunder salg af cykler, salg af krea-ting lavet af

gæsterne samt upcycling. Hvorfor en butik og hvilke muligheder giver det? På Hjerterummet arbejder vi for at skabe et rum, hvor gæsten bliver set som et menneske, der er unikt og værdifuldt. Vi ønsker at hjælpe misbrugere og socialt udsatte ved at bygge på nærvær, høj faglighed og troen på nye muligheder. Netop troen på nye muligheder kan midlertidig være svær for vores gæster at se, da de på mange områder bliver stemplet som socialt udsatte og derfor lever deres tilværelse isoleret fra resten af samfundet. Derudover betyder det, at gæsternes selvopfattelse, hvem de er, og hvad de kan, er ødelagt af sammenligningen med " det normale, gode liv" . Derfor må vi på bedste vis forsøge at bringe " troen på nye muligheder" frem i dem ved hjælp af Hjerterummet og butikken Cykel20.

Vi har en tro på, at nogle af vores gæster kan ændre deres selvopfattelse, og andre kan komme ud af deres misbrug ved at blive inddraget i butikken og derigennem blive en del af et nyt netværk sammen med andre frivillige. Allerede nu har vi fået en forsmag på, hvad vi har i vente. Cirka 10 gæster har hjulpet stabilt med indretning og renovering af det nye lejemål på Østerbro 20, hvilket har medført en større tillid mellem frivillige og gæster, samt gjort at nogle af gæsterne har udtrykt, at ansvarsfølelsen og " det at have noget at stå op til" har haft MEGET stor betydning for dem.

Butikken Cykel20

Formålet med butikken " Cykel20" , er at hjælpe og motivere de misbrugere på Hjerterummet, der har et ønske om at komme ud af deres misbrug. I butikken får de tidligere misbrugere og muligheden for, at være en del af et fællesskab. Når et menneske har taget valget om at komme ud af et misbrug, har det stor betydning for misbrugeren at få ændret livsstil og vaner for at forblive ædru og stoffri. Projektet er rettet mod at få udfyldt det tomrum, der automatisk vil opstå. Håbet er at få de gæster på Hjerterummet, der ønsker at deltage i projektet, til at føle et ejerskab og opnå en følelse af ligestilling samt se sig selv som en integreret del af Hjerterummets ansatte og frivillige. Vi er bevidste om at skulle være rummelige i

forhold til tilbagefald, som nogle vil få. Det er ikke en ubrudt linje af fremgang, men sårbare mennesker, der skal hjælpes .

Budgetønsker 2016

Den Sociale Cafe Hjerterummet, Blå Kors Danmark.

Målgruppen vil få tilknyttet en frivillig mentor, der koordineres af en lønnet projektleder i Hjerterummet, som vi ønsker, at Aalborg Kommune afsætter penge til i budgetforhandlingerne 2016. Med opstartsfasen taget i betragtning, mængden af ressourcer (arbejdstid og budget) vi har til rådighed, projektets omfang og med forretningsmodellens mange småjusteringer, så er det urealistisk at tro, at vi kan skabe en velfungerende butik, der hjælper misbrugere ud af misbrug, udelukkende på et frivilligt fundament. Vi ønsker derfor en projektleder ansat på 37 timer, så Aalborg Kommune får en veldrevet butik, der genererer de ønskede indtægter til værestedet og har igangsat et mentorprogram, der gør en forskel på udsatte området i kommunen.

Projektlederen vil få ansvaret for driften af Cykel20 og for sammen med frivillige at følge den enkelte misbruger på vejen mod et liv uden misbrug.

Den øgede normering (3.0 fra 2016) på Hjerterummet vil betyde, at der i 2016 er en personaleomkostning på 1.448.000 kr. hvoraf Blå Kors Danmark dækker 350.000 kr.

Dette betyder, at vores budgetønske til Aalborg Kommune for 2016 ligger på 1.300.000 kr. der dækker den øgede normering samt hus-leje. Der er vedlagt regnskab 2014,

budget 2015 og budget 2016 for Hjerterummet, Blå Kors.

Den Sociale Cafe i Hjerterummet Blå Kors takker for samarbejdet indtil nu og ser frem til indsatsen på udsatte området i samarbejde med Aalborg Kommune

Med venlig hilsen.

Peder Lørrer



ft1gtg/c,ft:r



Hjerterum met

<><:rbro 20

9000 \.ilhorc

tlf.: o 12-1 1i 50

BLA KORS+HJERTERUMMET

- fll <le/ 1A Blu lfr>N Dmmwr!.

**Budget 2016
for**

Hjerterummet, Aalborg

| | Budget 2016 | Budget 2015 | Regnskab 2014 |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Tilskud og bevillinger | 490 | 460 | 202 |
| Genbrug salg | 150 | 150 | |
| Indtægter ialt | 640 | 610 | 202 |
| Løn | 1.194 | 434 | |
| Sociale udg./forsikr. | 165 | 62 | |
| Uddannelse/kurser | 60 | 20 | |
| Øvrige personaleomk. | 4 | 2 | |
| Frivillige | 25 | 25 | |
| Personaleomk. ialt | 1.448 | 543 | 395 |
| Husleje | 223 | 223 | |
| Skat/fors./forbrug | 48 | 48 | |
| Vedligehold | 24 | 24 | |
| Lokaleudgifter | 295 | 295 | 154 |
| Forbrugsmaterialer | | | |
| Administration | 25 | 25 | 31 |
| PR/Markedsføring | | | |
| IT/Datakommunikation | | | |
| Transport/rejser/ophold | 6 | 6 | 2 |
| Bruger og beboeromk. | 45 | 45 | 41 |
| Serviceydelse | 91 | 46 | 31 |
| Faste omkostninger ialt | 1.910 | 960 | 655 |
| Nettoudgift | -1.270 | -350 | 453 |

Normering 3,00 1,00
Forudsætninger:

Tilskud

| | |
|--------------------------------|---|
| Tilskud og bevillinger | Kommunalt tilskud tkr. 380 Private sponsorater tkr. 110 |
| Ønsket kommunalt tilskud 2016: | tkr. 1.300 |
| Butik salg = overskud | Tkr. 150 |
| Lønninger | 1 leder 37 timer 1 social pædagog 37 timer 1 frivilligkoordinator marts 2015 fremskrevet med 2 % |
| Lokaleudgifter | Nyt bjemål |
| Adm andele | Indeholder 5 % af udgiftsbudgettet. |

Silkeborg, den 20. april 2015

Birthe Boye Hansen

UDKAST:

Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud for 2016

Huset i Nørholm søger forhøjelse af driftstilskud for 2016 til vores igangværende projekt.

Bygninger, køretøjer, dyrehold, diverse aktivitetsmuligheder, samt hovedparten af lønudgifterne er finansieret med det nuværende driftstilskud.

Pga. vores stramme økonomi er vi ikke i stand til at give brugerne den tilsigtede glæde af projektet, da vi ikke har økonomi til at holde åben på alle ugens hverdage idet bemanningen er for lille.

Derfor ønskes en forhøjelse af medarbejders timetal, så Huset i Nørholm kan holde åbent ugens 5 dage mod de nuværende 4 dage.

De daglige gøremål kan vanskeligt overkommes med det nuværende timetal

Det betyder, at der fra vores side er et ønske om at den nuværende medarbejder får forhøjet timetallet fra 20 timer pr uge til 37 timer pr uge.

En merudgift svarende til 180.000,-kr

Yderligere ønskes en forhøjelse af driftstilskuddet til at dække udgifter til forplejning, forsikringer transport og aktivering mm. da vi har store vanskeligheder med at dække udgifterne til samme, med det nuværende driftstilskud.

En forhøjelse af driftstilskuddet på disse områder på 41.000,-kr ville kunne få budgettet til at balancere

Huset i Nørholm søger om en samlet forhøjelse af driftstilskuddet for 2016 på 221.000,-kr, så vores samlede driftstilskud kommer op på 1.110.000,-kr.

Med venlig hilsen

Peter Siebenthal

Budgetønske for 2016 - Huset i Nørholm - Frelsens Hær

| | Realiseret | Realiseret | Budget | Budgetrettelse | Budget- estimering | Budget | Efter besparelser | Budget Peter | Budgetønske (bestyrelsesm.) |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| Indtægter | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
| Aalborg kommune | ##### | ##### | ##### | 1.370.000,- | ##### | ##### | 915.800,- | 915.800,- | 1.110.000,- |
| Loppesalg / salg og foredra | 3.000,- | 310,- | 5.000,- | | | | 5.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| Ferietilskud | 8.000,- | | | | | | | | ,- |
| PUF-midler | | | | | | | | | ,- |
| Andre indtægter | 30.000,- | 7.708,- | | | | | | | ,- |
| Indtægter total | ##### | ##### | ##### | 1.370.000,- | ##### | ##### | 920.800,- | 925.800,- | 1.120.000,- |
| Udgifter | | | | | | | | | |
| Lønninger | 998.000,- | 997.322,- | 950.000,- | 982.000,- | 967.000,- | 990.000,- | 615.000,- | 590.000,- | 770.000,- |
| Supervision | | | | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 5.000,- | 5.000,- | 8.000,- |
| Aktivering | 14.000,- | 32.051,- | 20.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 20.000,- | 15.000,- | 15.000,- | 20.000,- |
| Forplejning | 45.000,- | 54.811,- | 78.000,- | 90.000,- | 60.000,- | 90.000,- | 30.000,- | 30.000,- | 40.000,- |
| Husleje m varmebidrag | 78.000,- | 82.845,- | 100.000,- | 75.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- | 75.000,- |
| Kontorhold m.v. | 10.000,- | 9.605,- | 15.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| Annoncer/tryksager | 1.000,- | | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | 5.000,- | 10.000,- | 10.000,- |
| Kurser | 16.000,- | 4.200,- | 10.000,- | 10.000,- | | 10.000,- | ,- | ,- | 5.000,- |
| Forsikringer | 40.000,- | 10.438,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 40.000,- | 12.000,- | 12.000,- | 20.000,- |
| Diverse | 2.000,- | 5.059,- | 5.000,- | 3.448,- | 3.448,- | ,- | ,- | ,- | ,- |
| Reparation og vedligehold | 4.000,- | 21.972,- | 25.000,- | 25.000,- | 25.000,- | 25.000,- | 15.000,- | 15.000,- | 15.000,- |
| Transport m.v. | 102.000,- | 92.364,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 100.000,- | 110.000,- |
| Administration | 24.000,- | 24.000,- | 24.000,- | 24.000,- | 24.000,- | 30.000,- | 25.000,- | 25.000,- | 25.000,- |
| Hjælp til brugere | 5.000,- | 700,- | | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- | 1.000,- |
| Revision | 7.000,- | 6.875,- | 8.000,- | 8.000,- | 8.000,- | 8.000,- | 8.000,- | 8.000,- | 8.000,- |
| Udgifter total | ##### | ##### | ##### | 1.413.448,- | ##### | ##### | 916.000,- | 896.000,- | 1.117.000,- |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Årets resultat | 18.000,- | 18.776,- | | -43.448,- | -13.448,- | -44.000,- | 4.800,- | 29.800,- | 3.000,- |
| Overført over-/underskud | 2.000,- | 19.672,- | | | | | | | |

Budget Reden Aalborg 2016

| Nr. | Tekst | Samlet budget | Finansieret af Aalborg Kommune | Private midler og andre puljer |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| UDGIFTER | | | | |
| Lønudgifter personale: | | | | |
| | Løn projektmedarbejder | 384.000 | 288.000 | |
| | Løn socialfaglig medarbejder/mentor | 332.400 | 249.300 | |
| | Løn ekstern psykolog (timebetaling) | 140.000 | 105.000 | |
| | Løn projektledelse 7t/u(inkl pension) | 120.000 | 90.000 | |
| | Pension | 96.714 | 72.536 | |
| | Ferietillæg | 13.970 | 10.478 | |
| | ATP, AUB, AES, finansieringsbidrag | 12.984 | 9.738 | |
| | Hensættelse til feriepenge | 10.000 | 7.500 | |
| | Lønudgifter i alt | 1.110.068 | 832.551 | 277.517 |
| Øvrige personaleudgifter | | | | |
| | DA Barsel | 1.200 | 1.200 | |
| | Arbejdsskadeforsikring | 4.000 | 4.000 | |
| | Personalepleje | 3.000 | | |
| | Kurser/uddannelse/ | 10.000 | 5.000 | |
| | Udgifter til frivilligeaktiviteter | 5.000 | | |
| | Supervision | 25.000 | 25.000 | |
| | Rekruttering | 5.000 | | |
| | Øvrig personaleudgifter i alt | 53.200 | 35.200 | 18.000 |
| Lokaleomkostninger | | | | |
| | Husleje | 60.000 | 50.000 | |
| | Rengøring | 18.000 | 18.000 | |
| | Vedligeholdelse lokaler | | | |
| | Lokaleomkostninger i alt | 78.000 | 68.000 | 10.000 |
| Kontorhold | | | | |

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Telefon/internet | 15.000 | 10.000 | |
| Porto og gebyrer | 1.000 | 1.000 | |
| Kontorartikler | 2.000 | | |
| Kopiudgifter | 2.000 | | |
| Forsikring | 2.000 | 2.000 | |
| Kontorhold i alt | 22.000 | 13.000 | 9.000 |

IT og inventar

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| IT support/konsulentydelse | 15.000 | 5.000 | |
| IT software (inklusiv abb. danjournal) | 10.000 | 10.000 | |
| IT nyanskaffelser | | | |
| Inventar, ny og småanskaffelser | 2.000 | | |
| IT og inventar i alt | 27.000 | 15.000 | 12.000 |

PR og information

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Hjemmeside og PR | 10.000 | 5.000 | |
| Grafisk arbejde/foldere og tryksager (inkl. metodeafrapportering) | 25.000 | 5.000 | |
| PR og information i alt | 30.000 | 10.000 | 20.000 |

Aktiviter/Klientudg./opsøgende arb:

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Prævention m.m. | | | |
| Aktiviteter (inkl. forplejning) | 6.000 | 2.000 | |
| Kørsel med bil (inkl. Kørsel med brugere) | 5.000 | 3.000 | |
| Transport offentligt (inkl. brugere) | 10.000 | 5.000 | |
| Pleje og hygiejne artikler | 500 | | |
| Småfornødenhed til brugere | 3.000 | | |
| Diverse (lys og blomster) | 1.000 | | |
| Øvrig kolonial | 5.000 | 2.000 | |
| Klient/ops.arb. I alt | 30.500 | 12.000 | 18.500 |

Rejser, møde og repræsentation

| | | | |
|------------------------|--------|-------|--|
| Konferencer/studieture | 1.000 | | |
| Rejser og ophold | 20.000 | 5.000 | |
| Andre møder/fortæring | 1.000 | | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------------|-----------------------|
| Repræsentation | | | |
| Rejser mm i alt | 22.000 | <u>5.000</u> | <u>17.000</u> |
| UDGIFTER | 1.372.768 | <u>990.751</u> | <u>382.017</u> |
| Administration: | | | |
| Revision | 8.000 | 8.000 | |
| Administrationsbidrag KSA (3%) (Løn, regnskab, bogholderi, juridisk bistand og kommunikation) | 41.183 | <u>41.693</u> | <u></u> |
| Administration i alt | 49.183 | <u>49.693</u> | <u></u> |
| UDIGTFER I ALT | 1.421.951 | <u>1.040.444</u> | <u>382.017</u> |