

## BONUSFAMILIER

1.1.2020-31.12.2023

	Udvikling	Implementering	Projektperiode samlet
VeluxFonden	3.503.725	4.767.181	8.270.786
Red Barnet, egenfinansiering	98.463	170.596	269.059
SOF, egenfinansiering	135.000	225.000	360.000
<b>I alt</b>	<b>3.737.188</b>	<b>5.162.777</b>	<b>8.899.845</b>

Faser	Udvikling			Implementering					I alt
Halvår	F20	E20	F21	E21	F22	E22	F23	E23	
<b>Red Barnet</b>									<b>3.370.576</b>
Projektleder, 25 t/u	221.570	221.570	228.217	228.217	235.064	235.064	242.116	242.116	1.853.933
Projektkoordinator, frivilligunderstøttelse, 10 t/u	82.665	82.665	85.145	85.145	87.699	87.699	90.330	90.330	691.678
Fagperson, seniorrådgiver, 250 t/å	66.477	66.477							132.953
Analysemedarbejder, 5 t/u	41.332	41.332	42.572	42.572	43.850	43.850	45.165	45.165	345.839
Ledelse/styregruppe, 3 t/u	31.192	31.192	32.127	32.127	33.091	33.091	34.084	34.084	260.989
Controller	10.181	10.181	10.486	10.486	10.801	10.801	11.125	11.125	85.185
<b>KBHs Kommune</b>									<b>2.670.815</b>
Projektleder, 25 t/u	202.703	202.703	202.703	202.703	202.703	202.703	202.703	202.703	1.621.624
Medarbejder-ambassadører, 4 pers. 20 t/m (frikøb)	162.162	162.162	162.162						486.486
Evalueringsmedarbejder, 5 t/u	40.541	40.541	40.541		40.541		40.541		202.705
Ledelse/styregruppe (egenfinansiering)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000
Ledelsesmæssig og juridisk sparring fra BBU Staben ved behov (egenfinansiering)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
Kommunikationsrådgivning fra SOF's centrale kommunikationsenhed og BBU staben (egenfinansiering)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000
<b>Aktiviteter / Antal børn</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>2.172.691</b>
Rekruttering af frivillige, annoncering	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	90.000
Onboardning og koordinering af frivillige, studentermedhjælp, 5 t/u	21.932	21.932	22.590	22.590	23.268	23.268	23.966	23.966	183.514
Supervision af frivillige		21.272	21.911	38.344	39.494	73.346	75.546	84.263	354.176
Frikøb af fagprofessionelle *(1)	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000
Forplejning, frivilligkurser	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	25.000
Informationsmaterialer	30.000	20.000		20.000		20.000		30.000	120.000
Rekrutteringskampagne	125.000	125.000							250.000
Web- og SoMe-eksekvering	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
Godtgørelse for frivillige (forplejning og evt. aktiviteter)		10.000	10.000	20.000	20.000	30.000	30.000		120.000
Transport (medarbejdere og frivilliggodtgørelse)	2.500	5.000	5.000	7.500	7.500	10.000	10.000	2.500	50.000
Ekstern evaluering	50.000			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	400.000
<b>Organisatorisk frivilligunderstøttelse (egenfinansiering)</b>									<b>269.059</b>
Introduktion og kompetenceudvikling af frivillige *(RB)	12.400	12.400	12.772	12.772	13.155	13.155	13.550	13.550	103.752
Lokalforeningsunderstøttelse *(RB)	10.195	10.195	10.501	10.501	10.816	10.816	11.141	11.141	85.307
RBs Frivilligapp / intranet og frivilligkommunikation *(RB)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000
<b>Administration</b>									<b>416.704</b>
Administration, 5%	60.631	59.320	46.892	42.703	44.419	45.710	47.498	45.531	392.704
Revision				12.000				12.000	24.000
<b>I ALT</b>									<b>8.899.845</b>

\*(1): herunder BBU-medarbejdere til ad hoc deltagelse i supervision af grupper og individuelt, BBU-medarbejdere til uddannelse og opkvalificering af RB-medarbejdere ifm. godkendelse af familier mm.

2018 og 2019 - Medarbejderkategori	Arbejds- type	Gennemsnit ig timeløn	Gennemsnit ig timesats inkl. 20% overhead*	Årsnorm	Årsløn til budget
Student	2100	182	219	1.440	315.146
TAP	2200	300	360	1.440	518.503
Børnefaglig (psykolog)	2300	430	516	1.440	743.504
Kommunikation	2400	378	453	1.440	652.611
AC-medarbejder	2500	344	412	1.440	593.903
Projektleder	2600	368	442	1.440	636.745
Controller	2700	329	395	1.440	569.332
Seniorkonsulent/Sektionsleder/Teamleder	2800	432	519	1.440	746.985

\* Se beregning af overhead i sheet "Overheadberegning"

Fremskrevet med en 3 % stigning pr. år\*

2020 - Medarbejderkategori	Arbejds- type	Gennemsnit ig timeløn	Gennemsnit ig timesats inkl. 20% overhead*	Årsnorm	Årsløn til budget
Student	2100	188	225	1.440	324.600
TAP	2200	309	371	1.440	534.058
Børnefaglig (psykolog)	2300	443	532	1.440	765.810
Kommunikation	2400	389	467	1.440	672.189
AC-medarbejder	2500	354	425	1.440	611.720
Projektleder	2600	380	455	1.440	655.848
Controller	2700	339	407	1.440	586.412
Seniorkonsulent/Sektionsleder/Teamleder	2800	445	534	1.440	769.394

Fremskrevet med 3 % inflation

2021 - Medarbejderkategori	Arbejds- type	Gennemsnit ig timeløn	Gennemsnit ig timesats inkl. 20% overhead*	Årsnorm	Årsløn til budget
Student	2100	193	232	1.440	334.338
TAP	2200	318	382	1.440	550.080
Børnefaglig (psykolog)	2300	456	548	1.440	788.784
Kommunikation	2400	401	481	1.440	692.355
AC-medarbejder	2500	365	438	1.440	630.071
Projektleder	2600	391	469	1.440	675.523
Controller	2700	350	419	1.440	604.004
Seniorkonsulent/Sektionsleder/Teamleder	2800	459	550	1.440	792.476

Fremskrevet med 3 % inflation

2022 - Medarbejderkategori	Arbejds- type	Gennemsnitl ig timesats inkl. 20% overhead*		Årsnorm	Årsløn til budget
		Gennemsnitl ig timeløn	Gennemsnitl ig timesats inkl. 20% overhead*		
Student	2100	199	239	1.440	344.368
TAP	2200	328	393	1.440	566.582
Børnefaglig (psykolog)	2300	470	564	1.440	812.447
Kommunikation	2400	413	495	1.440	713.126
AC-medarbejder	2500	376	451	1.440	648.974
Projektleder	2600	403	483	1.440	695.789
Controller	2700	360	432	1.440	622.124
Seniorkonsulent/Sektionsleder/Teamleder	2800	472	567	1.440	816.250

*Fremskrevet med 3 % inflation*

2023 - Medarbejderkategori	Arbejds- type	Gennemsnitl ig timesats inkl. 20% overhead*		Årsnorm	Årsløn til budget
		Gennemsnitl ig timeløn	Gennemsnitl ig timesats inkl. 20% overhead*		
Student	2100	205	246	1.440	354.699
TAP	2200	338	405	1.440	583.580
Børnefaglig (psykolog)	2300	484	581	1.440	836.821
Kommunikation	2400	425	510	1.440	734.520
AC-medarbejder	2500	387	464	1.440	668.443
Projektleder	2600	415	498	1.440	716.662
Controller	2700	371	445	1.440	640.788
Seniorkonsulent/Sektionsleder/Teamleder	2800	487	584	1.440	840.738

*Fremskrevet med 3 % inflation*

2024 - Medarbejderkategori	Arbejds- type	Gennemsnitl ig timesats inkl. 20% overhead*		Årsnorm	Årsløn til budget
		Gennemsnitl ig timeløn	Gennemsnitl ig timesats inkl. 20% overhead*		
Student	2100	211	254	1.440	365.340
TAP	2200	348	417	1.440	601.087
Børnefaglig (psykolog)	2300	499	599	1.440	861.925
Kommunikation	2400	438	525	1.440	756.555
AC-medarbejder	2500	398	478	1.440	688.496
Projektleder	2600	427	513	1.440	738.162
Controller	2700	382	458	1.440	660.012
Seniorkonsulent/Sektionsleder/Teamleder	2800	501	601	1.440	865.960

<b>Forslag til afrunding</b>
316.000
519.000
744.000
653.000
594.000
637.000
570.000
747.000

<b>Forslag til afrunding</b>
325.000
535.000
766.000
673.000
612.000
656.000
587.000
770.000

<b>Forslag til afrunding</b>
335.000
551.000
789.000
693.000
631.000
676.000
605.000
793.000

### **\*Stigning i timesatser**

Timesatserne er fremskrevet årligt som et estimat på øgede lønomkostninger. Estimatet er baseret på Red Barnets overenskomst for 2019:

+ 1,32 % overenskomstregulering April

+ 0,86 % overenskomstregulering oktober

+ Udmøntning af decentral lønpulje (estimeret 0,9 % generel stigning)

Det giver ca. en 3 % lønstigning i 2019.

Mindst én gang årligt genberegnes timesatserne baseret på Red B Timesatserne i nædværende budget er derfor et estimat for de frer Ved bogføring faktureres timer brugt i projektet til den faktiske sats

<b>Forslag til afrunding</b>
345.000
567.000
813.000
714.000
649.000
696.000
623.000
817.000

<b>Forslag til afrunding</b>
355.000
584.000
837.000
735.000
669.000
717.000
641.000
841.000

<b>Forslag til afrunding</b>
366.000
602.000
862.000
757.000
689.000
739.000
661.000
866.000

ng)

arnet faktiske lønninger.  
ntidige timesatser.

i.

## Indirekte omkostninger

---

Nummer	Afdelingskode	Afdelingsnavn	Beskrivelse
111001	111	Drift	Drift Ledelse
411001	411	Drift	Organisation, drift
411002	411	Drift	Administration drift
411003	411	Drift	Drift, HR
411004	411	Drift	IT Drift
412001	412	Løn	Organisation løn
412002	412	Løn	Administration løn
412003	412	Løn	Løn, Hr
412004	412	Løn	IT Lønninger
414001	414	Huset	Drift Red Barnet (Adm.)
415001	415	kantine	Kantine
416001	416	Ejendom	Ejendom Rosenørns Allé, Drift
416002	416	Ejendom	Øvrige Ejendomme
419001	419	Recption	Reception
421001	421	Drift	RB Generelt Personale løn
421002	421	Drift	RB Personalearrangementer(hos HR)
422001	422	IT	IT- Drift
424101	424	Rekuttering	HR Rekruttering m.v
424102	424	Rekuttering	Kompetenceudvikling
424103	424	Rekuttering	Anskaffelse
424104	424	Rekuttering	Arbejds miljø
424105	424	Rekuttering	Psykologordning

Ekstraudgifter pr.

**Generel**

<b>Omkostninger 2017</b>	<b>Anvendt i generel adm. på 7 %</b>	<b>Til OH</b>
387.246,61	-	387.246,61
700.336,94	-	700.336,94
1.057.163,85	-	1.057.163,85
1.078,88	-	1.078,88
-	-	-
1.368.373,24	-	1.368.373,24
4.821.677,14	-	4.821.677,14
2.462.067,41	-	2.462.067,41
-	-	-
981.952,86	-981.952,86	0,00
934.133,79	-934.133,79	0,00
5.676.083,55	-1.475.531,97	4.200.551,58
-	-	-
671.676,80	-671.676,80	-
2.051.222,68	-2.051.222,68	-
522,21	-522,21	-
3.449.406,73	-3.449.406,73	-
124.805,56	-124.805,56	-
420.974,30	-420.974,30	-
-	-	-
-	-	-
85.300,00	-85.300,00	-

medarbejder (fordeling af husleje m.m.) -1.744.054,00

**Ile administrationsomkostninger i alt 13.254.441,65**

Samlede lønudgifter 77.186.108,24

**Generel administration i % 17%**

**Indirekte timer pr. årsværk**

Månedligt staff meeting	1 timer
Månedligt sektionsmøde	1 timer
Månedligt afdelingsmøde	1 timer
Interne timer pr. måned	3 timer
I alt pr. år	36 timer

Årsværk 1.440 timer

**Indirekte timer i % 3%**

**Overhead 20%**