

Skema 5.1 Budget for impelmentering af det nye skolemadskoncept 2008-2009

| | 2008 1. halvår | 2008 2. halvår | Samlet 2008 | 2009 1. halvår | 2009 2. halvår | Samlet 2009 | Drift efter 2009 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 10 procent | 10 procent | | 10 procent | 25 procent | | Ved 25 procent |
| A. Tilskud til Madproduktion | | | | | | | |
| Transport | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Økologi | | | 0 | 1.250.000 | 200.000 | 1.450.000 | 400.000 |
| Web | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
| Lønkøkken | 1.300.000 | 1.300.000 | 2.600.000 | 250.000 | | 250.000 | |
| Rabat skoler | 215.000 | 215.000 | 430.000 | | | 0 | |
| Menuplanlægning | | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
| Sum tilskud | 2.315.000 | 2.615.000 | 4.930.000 | 2.750.000 | 1.450.000 | 4.200.000 | 2.900.000 |
| | | | | | | | |
| B. Tilskud til skolerne, 57 stk | | | | | | | |
| Løn til lærere | 1.550.000 | 1.550.000 | 3.100.000 | 1.710.000 | 1.710.000 | 3.420.000 | 3.450.000 |
| Løn til teknisk personale | | 2.141.775 | 2.141.775 | 2.855.700 | 2.855.700 | 5.711.400 | 5.700.000 |
| Vedligehold og klassekasser | | | | 213.750 | 213.750 | 427.500 | 430.000 |
| Tilskud til spild og elevandel | | | 0 | 585.000 | 1.220.000 | 1.805.000 | 2.440.000 |
| Sum tilskud | 1.550.000 | 3.691.775 | 5.241.775 | 5.364.450 | 5.999.450 | 11.363.900 | 12.020.000 |
| | | | | | | | |
| C. Madskoler, 5 stk | | | | | | | |
| Tilskud | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 2.000.000 |
| Opstarthjælp og rådgiv. | 150.000 | 150.000 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | |
| Sum | 450.000 | 450.000 | 900.000 | 450.000 | 900.000 | 1.350.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | | |
| D. Specialskolerne, 9 stk | | | | | | | |
| Køkkenansatte på 4 skoler | | | | 440.000 | 440.000 | 880.000 | 880.000 |
| Køss på 5 skoler | | | 0 | 750.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Sum | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 | 1.190.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| | | | | | | | |
| E. Sekretariat i BUF | | | | | | | |
| Lønninger og konsulenter | 650.000 | 650.000 | 1.300.000 | 450.000 | 450.000 | 900.000 | 900.000 |
| Salgsfremme og marketing | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 300.000 | 300.000 | 600.000 | 500.000 |
| Sum | 950.000 | 950.000 | 1.900.000 | 750.000 | 750.000 | 1.500.000 | 1.400.000 |

| | 2008 1. halvår | 2008 2. halvår | Samlet 2008 | 2009 1. halvår | 2009 2. halvår | Samlet 2009 | Drift efter 2009 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 10 procent | 10 procent | | 10 procent | 25 procent | | Ved 25 procent |
| F. Nødvendigt udviklingsarbejde og implementering | | | | | | | |
| Projektledelse | 325.000 | 325.000 | 650.000 | 375.000 | | 375.000 | |
| Fadderbidrag | 600.000 | 600.000 | 1.200.000 | 400.000 | 250.000 | 650.000 | 300.000 |
| Bistand til produktudvikling | 650.000 | 650.000 | 1.300.000 | 750.000 | | 750.000 | |
| Kompetanceudvikling i køkkenet | 100.000 | 100.000 | 200.000 | | | 0 | |
| Design og emballage | 350.000 | 350.000 | 700.000 | | | 0 | |
| PR og markedsføring | 200.000 | 200.000 | 400.000 | 100.000 | | 100.000 | |
| Testskoler | 200.000 | 200.000 | 400.000 | | | | |
| Værtskabspakke | 425.000 | 425.000 | 850.000 | | | | |
| Koncept for elevcrew | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | |
| Rådgivning til skolerne | 170.000 | 170.000 | 340.000 | 170.000 | | 170.000 | |
| Sum | 3.220.000 | 3.320.000 | 6.540.000 | 1.170.000 | 0 | 2.195.000 | 300.000 |
| I alt | 8.485.000 | 11.026.775 | 19.511.775 | 10.484.450 | 9.099.450 | 20.608.900 | 21.000.000 |

| G. Anlægsudgifter | 2008 1. halvår | 2008 2. halvår | Samlet 2008 | 2009 1. halvår | 2009 2. halvår | Samlet 2009 | I alt 2008-2009 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Aktivitet | | | | | | | |
| Indretning af skoleboder | 9.450.000 | 10.500.000 | 19.950.000 | | | 0 | 19.950.000 |
| Indretning af cafemiljøer | 2.500.000 | 6.250.000 | 8.750.000 | 5.500.000 | | 5.500.000 | 14.250.000 |
| Investering i prod.køkken | 1.800.000 | | 1.800.000 | | | 0 | 1.800.000 |
| De 5 madskolers - udstyr | 1.200.000 | 600.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 | 3.000.000 |
| De 5 madskoler - håndværkere | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 | 2.500.000 |
| Specialskolerne | | 3.750.000 | 3.750.000 | | | | 3.750.000 |
| I alt: | 15.950.000 | 21.600.000 | 37.550.000 | 7.700.000 | 0 | 7.700.000 | 45.250.000 |

Skema 5.3. Budget for yderligere initiativer

| Maddannelse | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2008 1. halvår | 2008 2. halvår | Samlet 2008 | 2009 1. halvår | 2009 2. halvår | Samlet 2009 | Drift efter 2009 |
| A. Haver til maver | 317.500 | 317.500 | 635.000 | 317.500 | | 317.500 | 0 |
| B. Skoleboderne som læringsrum | 230.000 | 230.000 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hjemkundskab | 310.000 | 310.000 | 620.000 | 110.000 | 175.000 | 285.000 | 285.000 |
| D. Kulinarisk fritidsordning | 210.000 | 210.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | |
| I alt | 1.067.500 | 1.067.500 | 2.135.000 | 427.500 | 175.000 | 602.500 | 285.000 |

| Folkesundhed | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 1. halvår | 2008 2. halvår | Samlet 2008 | 2009 1. halvår | 2009 2. halvår | Samlet 2009 | Drift efter 2009 |
| E. "De små elever"-tilskud | | | 0 | 13.200.000 | 13.200.000 | 26.400.000 | 26.400.000 |
| F. mellemtrinnet - tilskud | | | 0 | 5.250.000 | 5.250.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| G. Tilskud til grønne retter | | | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| H. Tilskud særligt trængende | | | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| I alt: | 0 | 0 | 0 | 32.950.000 | 32.950.000 | 65.900.000 | 65.900.000 |

Folkesundhedskataloget er ikke tænkt som en samlet pakke, men som aktiviteter der bør gennemføres enkeltstående eller i kombination mellem f.eks tilskud til særligt trængende og tilskud til grønne retter.

| Nyt centralt produktionskøkken | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| | 2008 1. halvår | 2008 2. halvår | Samlet 2008 | 2009 1. halvår | 2009 2. halvår | Samlet 2009 | Samlet udgift |
| Anlæg og indretning af køkken | | 25.000.000 | 25.000.000 | | | | 25.000.000 |