

**Bilag 1**

**budget for Folehavens helhedsplan**

	<b>2007-8 Pilotfasen</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Akk.</b>
<b>Art</b>						
<a href="#">Løn[1]:</a>						
Pædagoger (2 á 30 : 200.000		670.000	670.000	670.000	670.000	<b>2.880.000</b>
Eksterne bidrag fra fagfolk i lignende t		20.000	20.000	20.000	20.000	<b>80.000</b>
<b>Konsulentudgifter:</b>						
3B koordinering	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	<b>315.000</b>
<b>Aktiviteter:</b>						
Indretning af pavillonen		180.000	20.000	20.000	10.000	<b>230.000</b>
Daglige aktiviteter		40.000	40.000	40.000	40.000	<b>160.000</b>
Udflugter		30.000	30.000	30.000	30.000	<b>120.000</b>
<b>Drift:</b>						
Leje af pavillon		25.000	26.000	27.000	28.000	<b>106.000</b>
Varm, vand og el.		23.000	35.000	35.000	35.000	<b>128.000</b>
Kontorhold:		10.000	10.000	10.000	10.000	<b>40.000</b>
Forsikring		10.000	10.000	10.000	10.000	<b>40.000</b>
IT		5.000	5.000	5.000	5.000	<b>20.000</b>
Telefoner		2.500	2.500	2.500	2.000	<b>9.500</b>
Repræsentation/møder		10.000	10.000	10.000	10.000	<b>40.000</b>
Kørsel		1.000	1.000	1.000	1.000	<b>4.000</b>
3B administration		40.000	40.000	40.000	40.000	<b>160.000</b>
<b>Revision</b>		<b>15.675</b>	<b>16.380</b>	<b>17.117</b>	<b>18.328</b>	<b>67.500</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>1.152.175</b>	<b>1.005.880</b>	<b>1.007.617</b>	<b>999.328</b>	<b>4.400.000</b>
<b>Medfinansiering fordelt på følgende parter</b>						
<b>3B:</b>						
3B koordinering	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000	<b>315.000</b>
3B administration		55.000	55.000	55.000	55.000	<b>220.000</b>
<b>Folehaven</b>						
Kontant bidrag pilot:	200.000					<b>200.000</b>
<b>3b i alt</b>					<b>735.000</b>	
<b>Københavns Kommune</b>						
tilskudsdeklarationsmidler						<b>125.000</b>
møder + styregruppe		10.000	10.000	10.000	10.000	<b>40.000</b>
Midler SOFpulje		50.000	50.000	50.000	50.000	<b>200.000</b>
Københavns Kommune i alt					<b>365.000</b>	
<b>Medfinansiering i alt</b>						<b>1.100.000</b>
<b>LBF andel</b>						<b>3.300.000</b>
<b>Finansiering i alt</b>						<b>4.400.000</b>

[1] Inkl. feriepenge, pension, uddannelse, forsikring, atp. og øvrige afledte omkostninger

