

Bilag 1

budget for Folehavens helhedsplan

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

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

