

Budget for projektprogrammet: SundSkole 2020 i Aabenraa Kommune

Egenfinansiering i projektet udføres af lønudgifter til lærere, ledere og andet personale på skolerne. Derudover bidrager de tre forvaltninger med økonomi til projektledelse. Projektledelsen for alle delprojekter er samlet i budgetpost 1. Og det dækker samlet over 3 fuldtidsmedarbejdere. 1 medarbejder med start i 1. kvartal 2016 og yderligere 2 medarbejdere fra 1. januar 2017. Denne fordeling hænger sammen med, at breddeidrætsprojektet afsluttes ved udgangen af 2016, hvorefter de to projektmedarbejdere kan fortsætte fuld tid på SundSkole 2020. I praksis kommer der til at være en glidende overgang, hvor alle tre medarbejdere i 2016 kommer til at forberede og igangsætte de første aktiviteter.

Budgetpost	Aktivitet	Ansøgt beløb (i mio. kr.)	Egenfinansiering v. Aabenraa Kommune	I alt	Egenfinansiering fordelt på udvalg		
					BUD	KFU	SUND
1	Dynamoen, medarbejdere: 1 programleder og 2 projektmedarbejdere	6,505	0,975	7,480	0,225	0,375	0,375
1a	Løn til programleder og projektmedarbejdere	6,130	0,600		0,000	0,300	0,300
1b	Markedsføring af projektet	0,100	0,100		0,000	0,050	0,050
1c	Evaluering af projektet	0,100	0,100		0,100	0,000	0,000
1d	Mødeudgifter herunder forplejning og transport	0,175	0,175		0,125	0,025	0,025
A	Sundheds- og bevægelsesråd	0,100	6,798	6,898	6,618	0,000	0,180
A1	Efteruddannelse af koordinatore kursusudgift	0,100	0,000		0,000	0,000	0,000
A2	Udgifter til koordinators kursustimer. Beregningen er lavet efter 40 koordinatore der tidsmæssigt skal bruge 5 dage á 6 timer á 250 kr.	0,000	0,300		0,300	0,000	0,000
A3	Udgifter til afholdelse af rådsmøder (timer). Beregningen er lavet ud fra 20 skoler, der mødes 8 gange om året i 2 timer med 4 deltagere til en gennemsnitstimepris på 250 kr. i 4,5 år	0,000	1,440		1,440	0,000	0,000
A4	Udgifter til koordinators arbejde (timer). Beregningen er lavet ud fra 40 koordinatore der har to timer om ugen i 52 uger i 4,5 år til en gennemsnitlig timepris på 250 kr.	0,000	4,680		4,680	0,000	0,000
A5	Udgifter til sundhedsplejerskers timer til efteruddannelse samt deltagelse i rådsmøder. Efteruddannelse: 2 kursusdage á 6 t for 6 sundhedsplejersker á 250 kr i timen. Rådsmøder: Beregningen er lavet ud fra 20 skoler, der mødes 8 gange om året med deltagelse af 1 sundhedsplejerske til en timepris á 250 kr i 4,5 år.	0,000	0,378		0,198	0,000	0,180
B	Dynamoen, aktivitetsmidler	2,350	0,000	2,350	0,000	0,000	0,000
B1	Projektpulje til foreningsbidrag	1,000	0,000		0,000	0,000	0,000
B2	Aktiviteter for særlige målgrupper	0,800	0,000		0,000	0,000	0,000
B3	Idrætsaktiviteter og events på skolerne	0,550	0,000		0,000	0,000	0,000
C	Idræts- og bevægelsesskolecertificering	2,475	3,111	5,586	3,111	0,000	0,000
C1	Idrætsskolecertificering af idrætsfaggruppe, kursusafgifter for 20 skoler	1,710	0,000		0,000	0,000	0,000
C2	Bevægelsesskolecertificering for ledelse, pædagogisk personale og kursusafgift for 20 skoler	0,765	0,000		0,000	0,000	0,000
C3	Udgifter til løn for kursustid. Beregningen er lavet ud fra 1. Idrætsskolecertificeringen omfatter 8 lærere i 36 timer á 250 kr. på 20 skoler. 2. Bevægelsesskolecertificeringen omfatter 12 timer á 250 kr. for 557 personer, hvilket både er lærere, bhkl. pædagoger, inspektører og afdelings- og sfoledere	0,000	3,111		3,111	0,000	0,000
D	Grejbanken	0,500	0,125	0,625	0,000	0,125	0,000
D1	Indkøb af materialer	0,500	0,000		0,000	0,000	0,000
D2	Logistik og vedligehold	0,000	0,125		0,000	0,125	0,000
E	Take Action	0,450	0,070	0,520	0,070	0,000	0,000
E1	Kursusudgift	0,200	0,000		0,000	0,000	0,000
E2	Udgifter til løn under kursus til lærere. Beregningen er lavet ud fra 14 timers kursus for 20 personer til en gennemsnitspris på 250 kr.	0,000	0,070		0,070	0,000	0,000
E3	Udgifter til eksterne instruktører	0,200	0,000		0,000	0,000	0,000
E4	Undervisningsmaterialer	0,050	0,000		0,000	0,000	0,000
F	Aabenraa i bevægelse	0,525	0,525	1,050	0,000	0,000	0,525
F1	Teknisk udvikling af appen ifht til øvrige delprojekter	0,250	0,250		0,000	0,000	0,250
F2	Analyse og teknisk udvikling af integration af appen ifht øvrige platforme	0,100	0,100		0,000	0,000	0,100
F3	Markedsføring og events	0,175	0,175		0,000	0,000	0,175
I alt		12,905	11,604	24,509	10,024	0,500	1,080