

## Budget for projektprogrammet: SundSkole 2020 i Aabenraa Kommune \_Overblik over KFUs finansiering

Egenfinansiering i projektet udgøres af lønudgifter til lærere, ledere og andet personale på skolerne. Derudover bidrager de tre forvaltninger med økonomi til projektledelse samt andre udgifter til materialer mm. Projektledelse af samtlige projekter er samlet i budgetpost 1.

Beløbet, der skal finansieres af KFU, er reduceret fra 1,150 mio. kr. til 0,500 mio. kr. i projektperioden. Det skyldes projektgruppens vurdering af, at flere af udgifterne kunne dækkes af fonden end først antaget.

Budgetpost	Aktivitet	KFU	År				
			2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>1 programleder 2 projektmedarbejdere</b>	<b>0,375</b>	<b>0,030</b>	<b>0,090</b>	<b>0,085</b>	<b>0,085</b>	<b>0,085</b>
1a	Løn til programleder og projektmedarbejdere	0,300	0,000	0,075	0,075	0,075	0,075
1b	Markedsføring af projektet	0,050	0,025	0,010	0,005	0,005	0,005
1c	Evaluering af projektet	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1d	Mødeudgifter herunder forplejning og transport	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
<b>A</b>	<b>Sundheds- og bevægelsesråd</b>	<b>0,000</b>					
<b>B</b>	<b>Idræts- og bevægelsesskolecertificering</b>	<b>0,000</b>					
<b>C</b>	<b>Den åbne skole, aktivitetsmidler</b>	<b>0,000</b>					
4a	Projektpulje til foreningsbidrag	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4b	Aktiviteter for særlige målgrupper	0,350	0,000	0,125	0,075	0,075	0,075
4c	Idrætsaktiviteter og events på skolerne	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>D</b>	<b>Aabenraa i bevægelse</b>	<b>0,000</b>					
<b>E</b>	<b>Grejbanken</b>	<b>0,125</b>	<b>0,000</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,030</b>	<b>0,035</b>
E1	Indkøb af materialer	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E2	Logistik og vedligehold	0,125	0,000	0,030	0,030	0,030	0,035
<b>F</b>	<b>Take Action</b>	<b>0,000</b>					
<b>I Alt</b>		<b>0,500</b>	<b>0,030</b>	<b>0,120</b>	<b>0,115</b>	<b>0,115</b>	<b>0,120</b>