

SundSkole 2020, økonomi, bilag til udvalgssag

Samlet, 2016-20

31.12.2020

Det samlede projekt vedrørende SundSkole 2020 udgør 24,387 mio. kr. i alt

Tilskuddet fra AP Møller Fonden udgør 5 mio. kr.

Af det beløb, som Aabenraa Kommune skal finansiere projektet med, udgør 11,573 mio. kr. udgifter til eksisterende medarbejdere/ressourcer

Derudover udgør Aabenraa i Bevægelse 1,052 mio. kr., som administreres af Sundhed og Forebyggelse

Restbeløbet, afsat midler til projektet udgør 11,762 mio. kr., incl. 5 mio. i fondsmidler

Heraf udgør Aabenraa Kommunes andel 6,762 mio. kr.

	Budget, 2016-20	Forbrug	Forbrugs%
Dynamoen, personaleudgift	5.214.000	4.750.087	91,1
Dynamoen, andet	916.000	763.798	83,4
Sundheds- og bevægelsesråd	190.000	187.896	98,9
Dynamoen, aktiviteter	2.170.000	1.487.187	68,5
Idræts- og bevægelsesskolecertificering	2.385.000	1.829.884	76,7
Grejbanken	624.000	623.210	99,9
Take Action	263.000	262.162	99,7
	11.761.999	9.904.224	84,2

Estimeret overskud, ifht samlet budget, Aab. Kom. 30.6.21

505.000

Udover budgettet, tilskud fra fonde, 2016-2020

1,430.000