

Skema 5.1 Budget for impelmentering af det nye skolemadskoncept 2008-2009

	2008 1. halvår	2008 2. halvår	Samlet 2008	2009 1. halvår	2009 2. halvår	Samlet 2009	Drift efter 2009
	10 procent	10 procent		10 procent	25 procent		Ved 25 procent
A. Tilskud til Madproduktion							
Transport	600.000	600.000	1.200.000	800.000	800.000	1.600.000	1.600.000
Økologi			0	1.250.000	200.000	1.450.000	400.000
Web	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	400.000	400.000
Lønkøkken	1.300.000	1.300.000	2.600.000	250.000		250.000	
Rabat skoler	215.000	215.000	430.000			0	
Menuplanlægning		300.000	300.000	250.000	250.000	500.000	500.000
Sum tilskud	2.315.000	2.615.000	4.930.000	2.750.000	1.450.000	4.200.000	2.900.000
B. Tilskud til skolerne, 57 stk							
Løn til lærere	1.550.000	1.550.000	3.100.000	1.710.000	1.710.000	3.420.000	3.450.000
Løn til teknisk personale		2.141.775	2.141.775	2.855.700	2.855.700	5.711.400	5.700.000
Vedligehold og klassekasser				213.750	213.750	427.500	430.000
Tilskud til spild og elevandel			0	585.000	1.220.000	1.805.000	2.440.000
Sum tilskud	1.550.000	3.691.775	5.241.775	5.364.450	5.999.450	11.363.900	12.020.000
C. Madskoler, 5 stk							
Tilskud	300.000	300.000	600.000	300.000	600.000	900.000	2.000.000
Opstarthjælp og rådgiv.	150.000	150.000	300.000	150.000	300.000	450.000	
Sum	450.000	450.000	900.000	450.000	900.000	1.350.000	2.000.000
D. Specialskolerne, 9 stk							
Køkkenansatte på 4 skoler				440.000	440.000	880.000	880.000
Køss på 5 skoler			0	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000
Sum	0	0	0	1.190.000	1.190.000	2.380.000	2.380.000
E. Sekretariat i BUF							
Lønninger og konsulenter	650.000	650.000	1.300.000	450.000	450.000	900.000	900.000
Salgsfremme og marketing	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	600.000	500.000
Sum	950.000	950.000	1.900.000	750.000	750.000	1.500.000	1.400.000

	2008 1. halvår	2008 2. halvår	Samlet 2008	2009 1. halvår	2009 2. halvår	Samlet 2009	Drift efter 2009
	10 procent	10 procent		10 procent	25 procent		Ved 25 procent
F. Nødvendigt udviklingsarbejde og implementering							
Projektledelse	325.000	325.000	650.000	375.000		375.000	
Fadderbidrag	600.000	600.000	1.200.000	400.000	250.000	650.000	300.000
Bistand til produktudvikling	650.000	650.000	1.300.000	750.000		750.000	
Kompetanceudvikling i køkkenet	100.000	100.000	200.000			0	
Design og emballage	350.000	350.000	700.000			0	
PR og markedsføring	200.000	200.000	400.000	100.000		100.000	
Testskoler	200.000	200.000	400.000				
Værtskabspakke	425.000	425.000	850.000				
Koncept for elevcrew	200.000	300.000	500.000	150.000	0	150.000	
Rådgivning til skolerne	170.000	170.000	340.000	170.000		170.000	
Sum	3.220.000	3.320.000	6.540.000	1.170.000	0	2.195.000	300.000
I alt	8.485.000	11.026.775	19.511.775	10.484.450	9.099.450	20.608.900	21.000.000

G. Anlægsudgifter	2008 1. halvår	2008 2. halvår	Samlet 2008	2009 1. halvår	2009 2. halvår	Samlet 2009	I alt 2008-2009
Aktivitet							
Indretning af skoleboder	9.450.000	10.500.000	19.950.000			0	19.950.000
Indretning af cafemiljøer	2.500.000	6.250.000	8.750.000	5.500.000		5.500.000	14.250.000
Investering i prod.køkken	1.800.000		1.800.000			0	1.800.000
De 5 madskolers - udstyr	1.200.000	600.000	1.800.000	1.200.000		1.200.000	3.000.000
De 5 madskoler - håndværkere	1.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000		1.000.000	2.500.000
Specialskolerne		3.750.000	3.750.000				3.750.000
I alt:	15.950.000	21.600.000	37.550.000	7.700.000	0	7.700.000	45.250.000

Skema 5.3. Budget for yderligere initiativer

Maddannelse							
	2008 1. halvår	2008 2. halvår	Samlet 2008	2009 1. halvår	2009 2. halvår	Samlet 2009	Drift efter 2009
A. Haver til maver	317.500	317.500	635.000	317.500		317.500	0
B. Skoleboderne som læringsrum	230.000	230.000	460.000	0	0	0	0
C. Hjemkundskab	310.000	310.000	620.000	110.000	175.000	285.000	285.000
D. Kulinarisk fritidsordning	210.000	210.000	420.000	0	0	0	
I alt	1.067.500	1.067.500	2.135.000	427.500	175.000	602.500	285.000

Folkesundhed							
	2008 1. halvår	2008 2. halvår	Samlet 2008	2009 1. halvår	2009 2. halvår	Samlet 2009	Drift efter 2009
E. "De små elever"-tilskud			0	13.200.000	13.200.000	26.400.000	26.400.000
F. mellemtrinnet - tilskud			0	5.250.000	5.250.000	10.500.000	10.500.000
G. Tilskud til grønne retter			0	4.500.000	4.500.000	9.000.000	9.000.000
H. Tilskud særligt trængende			0	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000
I alt:	0	0	0	32.950.000	32.950.000	65.900.000	65.900.000

Folkesundhedskataloget er ikke tænkt som en samlet pakke, men som aktiviteter der bør gennemføres enkeltstående eller i kombination mellem f.eks tilskud til særligt trængende og tilskud til grønne retter.

Nyt centralt produktionskøkken							
	2008 1. halvår	2008 2. halvår	Samlet 2008	2009 1. halvår	2009 2. halvår	Samlet 2009	Samlet udgift
Anlæg og indretning af køkken		25.000.000	25.000.000				25.000.000