

Naturvært og naturvenner 82774

BUDGET	Timer pr år	Maj 2026 - juli 2027 År 1	August 2027 - juli 2028 År 2	August 2028 - oktober 2029 År 3	Ansøges hos VELUX FONDEN
<b>Direkte projekterelaterede udgifter:</b>					
Projektansvarlig metodeudvikling, økonomistyring, støtte og supervision af deltagende naturparker mm. (1)	1144 / 1144 / 1624	400.400,00 kr.	400.400,00 kr.	568.400,00 kr.	1.369.200,00 kr.
Naturvært Naturpark Amager, Københavns Kommune, 3 aktivitetsforløb (30t pr. måned i 11 mdr.)	330	115.500,00 kr.	115.500,00 kr.	115.500,00 kr.	346.500,00 kr.
Naturvært Naturpark Amager, Tårnby Kommune, 1 aktivitetsforløb (10t pr. måned i 11 mdr.)	110	44.000,00 kr.	44.000,00 kr.	44.000,00 kr.	132.000,00 kr.
Naturvært Naturpark Randers Fjord, 1 aktivitetsforløb (10t pr. måned i 11 mdr.)	110	44.000,00 kr.	44.000,00 kr.	44.000,00 kr.	132.000,00 kr.
Naturvært Naturpark Mølleåen, 1 aktivitetsforløb (10t pr. måned i 11 mdr.)	110	44.000,00 kr.	44.000,00 kr.	44.000,00 kr.	132.000,00 kr.
Naturvært Naturpark X, 1 aktivitetsforløb (10t pr. måned i 11 mdr.)	110	44.000,00 kr.	44.000,00 kr.	44.000,00 kr.	132.000,00 kr.
Ekstern rådgiver og evaluator, sundhedsøkonomisk perspektivering og facilitering af 3 x tematisk læringsgruppe		100.000,00 kr.	150.000,00 kr.	200.000,00 kr.	450.000,00 kr.
Intern dokumentation til læringsgruppe, evaluator mm., Naturpark Amager, Københavns Kommune	260	91.000,00 kr.	91.000,00 kr.	91.000,00 kr.	273.000,00 kr.
<b>Lokal koordinering, netværksudvikling, formidling og evaluering</b>					
Naturpark Amager, Københavns Kommune (3 aktivitetsforløb)	375	131.250,00 kr.	131.250,00 kr.	131.250,00 kr.	393.750,00 kr.
Naturpark Amager, Tårnby Kommune (1 aktivitetsforløb)	125	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	150.000,00 kr.
Naturpark Randers Fjord (1 aktivitetsforløb)	125	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	150.000,00 kr.
Naturpark Mølleåen (1 aktivitetsforløb)	125	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	150.000,00 kr.
Naturpark X (1 aktivitetsforløb)	125	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	50.000,00 kr.	150.000,00 kr.
<b>Uddannelse af naturvenner - målgruppe, frivillige og fagpersoner</b>					
Naturpark Amager, Københavns Kommune (3 uddannelsesforløb)	180	63.000,00 kr.			63.000,00 kr.
Naturpark Amager, Tårnby Kommune (1 uddannelsesforløb)	60		24.000,00 kr.		24.000,00 kr.
Naturpark Randers Fjord (1 uddannelsesforløb)	60		24.000,00 kr.		24.000,00 kr.
Naturpark Mølleåen (1 uddannelsesforløb)	60		24.000,00 kr.		24.000,00 kr.
Naturpark X (1 uddannelsesforløb)	60		24.000,00 kr.		24.000,00 kr.
<b>Medarbejderressourcer i 7 socialpsykiatrisk tilbud for målgruppen (2)</b>					
Koordinering, rekruttering og støtte af målgruppe, deltagelse i uddannelse som naturvenner - ved 7 aktivitetsforløb	336 / 1008 / 336	84.000,00 kr.	252.000,00 kr.	84.000,00 kr.	420.000,00 kr.
En forudsætning for projektdeltagelse er yderligere prioritering af medarbejder- /frivilligetimer fra socialpsykiatriske tilbud. Det anslås på baggrund af tidligere erfaringer, at hver tilbud i gennemsnit bidrager med 150 timer pr år. Timesats baseret på nuværende samarbejdspartner (250 kr./t) - ved 7 aktivitetsforløb	1050	262.500,00 kr.	262.500,00 kr.	262.500,00 kr.	
<b>Kompetenceudvikling, læringsrum og formidling</b>					
Kompetenceudvikling af projektansvarlig indenfor naturbaseret rehabilitering, Københavns Universitet		30.000,00 kr.	40.000,00 kr.	30.000,00 kr.	100.000,00 kr.
Ledelsesparring (internt Københavns Kommune, på tværs af forvaltninger og områder)	75	45.000,00 kr.	45.000,00 kr.	45.000,00 kr.	
Læringsgrupper (forplejning og materialer ved læringsrum - målgruppe og fagfolk, 8 grupper årligt)		12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	36.000,00 kr.
Transport af målgrupper og naturværter ved 3 x aktivitetsforløb (ikke Naturpark Amager) (3)		19.500,00 kr.	14.500,00 kr.	9.500,00 kr.	43.500,00 kr.
Transport og forplejning ved udviklingsmøder på tværs af naturparker og samarbejdspartnere		12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.	36.000,00 kr.
Udgifter ifm. deltagelse i netværksmøder, konferencer mm. (deltagerbetaling, transport mm.)		6.000,00 kr.	6.000,00 kr.	6.000,00 kr.	18.000,00 kr.
Materialer, råvarer og friluftsgrej til 7 aktivitetsforløb pr år.		59.500,00 kr.	59.500,00 kr.	59.500,00 kr.	178.500,00 kr.
Kommunikation (ekstern kommunikationsmedarbejder via Naturpark Amager 560 kt./t.)	50 / 80 / 80	28.000,00 kr.	44.800,00 kr.	44.800,00 kr.	
Formidling digitalt og print bl.a. værktøjer til motivation af deltagere, drejebog over metode mm.		35.000,00 kr.	35.000,00 kr.	45.000,00 kr.	115.000,00 kr.
To afsluttende seminarer (øst og vest) inkl. print af materialer til deltagere, evt. lokaleleje, forplejning mm.				50.000,00 kr.	50.000,00 kr.
<b>Direkte projekterelaterede udgifter i alt</b>					
		1.870.650,00 kr.	2.143.450,00 kr.	2.142.450,00 kr.	
<b>Indirekte projekterelaterede driftsudgifter for parterne i projektsamarbejdet (2 i Naturpark Amager + 3 øvrige naturparker). Baseret på udgifter pr. medarbejder i Københavns Kommune 33.510 kr. Husleje, IT, varme, forsikringer, abonnementer og anden kontorhold:</b>					
		167.550,00 kr.	167.550,00 kr.	167.550,00 kr.	
<b>Indirekte projekterelaterede driftsudgifter i alt (max 20 %)</b>					
		167.550,00 kr.	167.550,00 kr.	167.550,00 kr.	
<b>Uspecificeret overhead/kontorhold af de direkte projekterelaterede udgifter (max. 5 %)</b>					
<b>Fondsmoms (4)</b>					
<b>Revision (intern revision i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Center for Økonomi, Digitalisering og Organisation)</b>					
<b>I alt</b>		<b>2.038.200,00 kr.</b>	<b>2.311.000,00 kr.</b>	<b>2.310.000,00 kr.</b>	<b>5.116.450,00 kr.</b>

FINANSIERING	I alt
<b>Ansøg beløb - VELUX FONDEN</b>	
Naturpark Amager, Københavns Kommune	3.550.450,00 kr.
Naturpark Amager, Tårnby Kommune	391.500,00 kr.
Naturpark Randers Fjord	391.500,00 kr.
Naturpark Mølleåen	391.500,00 kr.
Naturpark X	391.500,00 kr.
<b>Egenbetaling</b>	
Naturpark Amager, Københavns Kommune	353.130,00 kr.
Naturpark Amager, Tårnby Kommune	100.530,00 kr.
Naturpark Randers Fjord	100.530,00 kr.
Naturpark Mølleåen	100.530,00 kr.
Naturpark X	100.530,00 kr.
<b>Øvrig finansiering</b>	
En forudsætning for samarbejde er deltagelse af medarbejdere fra socialpsykiatrien. Det anslås på baggrund af tidligere samarbejder at hver aktivitetsforløb i gennemsnit bidrager med 150 timer pr år. Timesats baseret på nuværende samarbejdspartner (250 kr./t) - I alt ved 7 aktivitetsforløb og uddannelses af naturvenner:	787.500,00 kr.
<b>I alt</b>	<b>6.659.200,00 kr.</b>

SPECIFIKATION AF TIMEPRISER PR. MEDARBEJDER FORDELT PÅ PROJEKTPARTNERE	Antal timer	Timepris	I alt
<b>[Ansøger]</b>			
Projektleder og naturvært, Naturpark Amager, Københavns Kommune	6987	350	2.445.450,00 kr.
<b>[Projektpartner A]</b>			
Naturvært, Naturpark Amager, Tårnby Kommune	765	400	306.000,00 kr.
Naturvært, Naturpark Randers Fjord	765	400	306.000,00 kr.
Naturvært, Naturpark Mølleåen	765	400	306.000,00 kr.
Naturvært, Naturpark X	765	400	306.000,00 kr.
Socialpsykiatrisk tilbud, Københavns Kommune (3 selvejende og kommunale tilbud)	720	250	180.000,00 kr.
Socialpsykiatrisk tilbud, Tårnby Kommune	240	250	60.000,00 kr.
Socialpsykiatrisk tilbud, Randers Kommune	240	250	60.000,00 kr.
Socialpsykiatrisk tilbud ifm. Naturpark Mølleåen	240	250	60.000,00 kr.
Socialpsykiatrisk tilbud ifm. Naturpark X	240	250	60.000,00 kr.
<b>I alt</b>	<b>11727</b>		<b>4.089.450,00 kr.</b>

(1) I fase 3 er der lagt 3 x 160 timer til for at sikre færdiggørelse af evaluering, drejebog samt organisering og afvikling af afsluttende seminar, yderligere forankringsarbejde mm. efter de sidste aktivitetsforløb i projektet er afsluttet.

(2) Det har ikke været muligt endeligt at placere alle samarbejderne organisatorisk i selvejende foreninger eller kommunernes socialpsykiatri inden deadline, men dialogen er i gang jf. interesselikendegivelser i bilag og tallene viser det forventede antal medarbejdertimer pr år og den anslåede medfinansiering.

(3) Udgifter til transport har ikke været aktuelt i Naturpark Amager, men på baggrund af dialog med naturparker udenfor hovedstadsområdet, er der budgetteret med midler til transport af deltagergrupper, som gradvist udfases.

(4) Da projektets indhold består af konkrete, naturbaserede og sundhedsfremmende aktiviteter tor borgere med psykosociale udfordringer – og samtidig gennemføres i tæt samarbejde med kommunale og selvejende socialpsykiatriske tilbud – er det projektets vurdering, at der er grundlag for fritagelse for fondsmoms. Vurderingen baserer sig på en forudgående dialog med momscompliance konsulent ved Københavns Kommune, vejledning "Den moms-mæssige behandling af fondstilsud" samt "Vidensnotat om den kommunale og regionale momsrefusionsordning" udarbejdet af Fondenes Videnscenter. Projektets aktiviteter falder inden for rammerne af sundhedslovens § 119 om udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende, borgerrettede og natientrettede tilbud.