

Budget for opholdsstedet Stedet 2011

LØN			
1 leder med aften/nat	kr	519.971	
3,75 pædagoger incl. pension	kr	1.514.880	
1 socialrådgiver	kr.	403.968	
0,5 pædagogmedhjælper	kr	174.189	
Lærer 10 ti./uge	kr.	109.200	
Rengøring 15 timer pr. uge	kr	130.260	
Pedel 10 ti. pr. uge	kr.	86.840	
Lønninger excl lederløn		2.419.337	
Lønninger i alt	kr	2.939.308	
Vikar 12,82% af ovenstående exl lederløn	kr	310.159	kr 3.249.467
EJENDOM			
Husleje	kr	190.847	
El og varme	kr	48.719	
Vand, renovation og skorstensfejning	kr	15.217	
Ekstra invendig vedligeholdelse	kr	41.494	kr 296.277
ØVRIGE UDGIFTER			
Kost og diverse husholdning	kr	190.000	
Klientaktiviteter	kr	110.000	
Lommepege	kr	60.060	
Tøj	kr	38.480	
Renhold (vinduespudning m.v.)	kr	10.000	
Bohave/ inventar	kr	31.000	
Kørsel	kr	30.000	
Administration	kr	65.000	
Revision	kr	22.680	
Diverse	kr	-	kr 557.220
SÆRLIGE FORHOLD			
Tilsynstakst	kr	46.329	### 46.329
Supervision til personale	kr	130.000	### 130.000
I alt			kr 4.279.293

100% belægning	
Udgifter pr. barn/ung pr. år	kr 855.859
Udgifter pr. barn/ung pr. mdr.	kr 71.322
Udgifter pr. barn/ung pr. dag	kr 2.345
Udgifter pr. plads pr. måned i 2011	kr 71.322

99% belægning	
Udgifter pr. barn/ung pr. år	kr 864.410
Udgifter pr. barn/ung pr. mdr.	kr 72.034
Udgifter pr. barn/ung pr. dag	kr 2.368
Udgifter pr. plads pr. måned i 2011	kr 72.034

Antal pladser: 5
Beløbene er incl. tøj- og lommepege
Personale med bopæl på opholdsstedet: 0

Godkendt af Helsingør kommune den 4/2-2011

Anders Rasmussen