

## Godkendt budget for opholdsstedet Stedet 2012

LØN				
1 leder med aften/nat	kr	531.878		
3.75 pædagoger incl. pension	kr	1.549.571		
1 socialrådgiver	kr.	413.219		
0,5 medhjælper	kr	178.178		
Lærer 10 ti./uge	kr.	111.701		
Rengøring 15 timer pr. uge	kr	133.243		
Pedel 10 ti. pr. uge	kr.	88.829		
Lønninger excl lederløn		2.474.741		
Lønninger i alt	kr	3.006.619		
Vikar 12,82% af ovenstående exl lederløn	kr	317.262	kr	3.323.881
EJENDOM				
Husleje	kr	195.000		
El og varme	kr	49.835		
Vand, renovation og skorstensfejning	kr	15.565		
Ekstra invendig vedligeholdelse	kr	42.444	kr	302.844
ØVRIGE UDGIFTER				
Kost og diverse husholdning	kr	190.000		
Klientaktiviteter	kr	110.000		
Lommepege	kr	61.360		
Tøj	kr	39.260		
Renhold (vinduespudsning m.v.)	kr	12.000		
Bohave/ inventar	kr	35.000		
Kørsel	kr	34.160		
Administration	kr	65.000		
Revision	kr	22.680		
Diverse	kr	-	kr	569.460
SÆRLIGE FORHOLD				
Tilsynstakst	kr	48.018	###	48.018
Supervision til personale	kr	130.000	###	130.000
I alt			kr	4.374.203

100% belægning		
Udgifter pr. barn/ung pr. år	kr	874.841
Udgifter pr. barn/ung pr. mdr.	kr	72.903
Udgifter pr. barn/ung pr. dag	kr	2.397
<b>Udgifter pr. plads pr. måned i 2012</b>	<b>kr</b>	<b>72.903</b>

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

Godkendt af Helsingør kommune den /



## **Kommentar til budgetforslag 2006**

### **Stedet**

Søger om brug af 5% midler:

Jeg mener ikke, at midler kan bruges til videreuddannelse af personale. Det må stå for egen regning

Jeg mener at følgende udgifter er udlejers:

Facaderenovering

Renovering af tagrender

Renovering af køkken og badeværelse

Glasrenovering - hvad indeholder det?

Renovering af indvendige vægge og tapet kr. 58437,50

Det er det vi giver ekstra til hvert år (ekstra indvendig vedligeholdelse)

Undersøg tidligere år, om de har brugt de penge korrekt.