

Budgetskema

Projektitel: Karriere Start

Projektperiode: 08/2017 - 09/2019

	Budgetpost	Budget for 2017	Noter	Budget for 2018	Noter	Budget for 2019	Noter	Samlet budget for hele projektperioden
1	Løn til personale 5 jobformidlere	101.513	nov-dec	2.144.655		1.609.028	9 mdr	3.855.196
	Kørsel	8.333	1 mrd.	100.000		75.000	9 mrd.	183.333
	Frikøb af medarbejdere (sagsbehandlere) til	76.000	alle sagsbehandlere	366.215	alle sagsbehandlere			442.215
2	Løn til projektledelse og koordination	72.830	60 % af tid i 3 mrd.	194.213	40 % af tid	145.660	40 % af tid i 9 mrd.	412.702
3	Revision/økonomi	3.000	Økonomimedarbejder	3.000	Økonomimedarbejder	11.553	Øko og revision	17.553
4								
	Udgifter/ansøgt beløb	261.676		2.808.083		1.841.241		4.911.000

Max. Ans.

4.911.000

Noter - bemærk, at der skal indsættes fyldestgørende noter til alle budgetposter.

- Aflønning af sagsbehandlere, jobformidlere, virksomhedskonsulenter samt social- og sundhedsfagligt personale (oplys lønudgifter fordelt på antal medarbejdere, arbejdsfunktion, lønsats, antal timer etc.).
- Aflønning af projektledelse (oplys lønudgifter fordelt på antal medarbejdere, arbejdsfunktion, lønsats, antal timer etc.).
- Udgifter til revision (der stilles krav om aflæggelse af revisionspåtegnet regnskab ved tilskud til offentlige tilskudsmodtagere på 0,5 mio. kr. eller derover)
- Udgifter til tilkøb af progressionsmoduler hos it-leverandører (oplys antal og enhedspris). NB ! Bruger progressionsmodulet, der tilkøbt KMD i Slagelse derfor 0

	Specifikation				
1	5 Jobformidlere	101.513	2.144.655	1.609.028	3.855.196