

Budgetskema for Jobbro - Varde Kommune

Bemærk: Dette er en standard opstilling for alle puljer, men ikke alle puljer giver tilskud til alle udgiftsposter.

Der skal anvendes de relevante specificerede udgiftsposter blandt følgende:

	Budget/regnskabspost	Budget 2018-1.kv.2020	Medfinansiering	Noter	Regnskab for 20xx	Evt. medfinansiering	Noter
1	Løn						
	½ projektleder, Varde Kommune		567.518,00	½ projektleder i 27 mdr. / 21.019 kr. pr. mdr. / 18,5 time pr. mdr. x 262,2			
	1 rådgiver, Jobcenter, Varde Kommune	346.666,66	451.333,34	1 jc rådgiver i 24 mdr. / indgår ikke første tre måneder* / 37 timer x 207,2			
	½ rådgiver, Social og Handicap, Varde Kommune	346.666,66	52.333,34	½ rådgiver i 24 mdr. Indgår ikke første tre mdr. / 18,5 time x 207,38 kr.			
	½ rådgiver, Børn og Familie, Varde Kommune	346.666,66	52.333,34	½ rådgiver i 24 mdr. Indgår ikke første tre mdr. / 18,5 time x 207,38 kr.			
	Sundhedskoordinator, klinisk funktion, Varde Kommune	220.000,00		2 x halv dag 10 mdr. pr. år / 11.000 kr. dagstakt			
2	Eksterne konsulenter og undervisere						
	½ teamleder, Basen, Social- og Sundhedsskolen	486.000,00	85.060,04	½ teamleder i 27 mdr. / 18,5 time x 224,53 *se bemærkning			
	1 mentor / konsulent, Social- og Sundhedsskolen	852.000,00	203.250,89	1 mentor/kons. i 24 mdr. Indgår ikke første tre mdr. / 37 time x 221,418 kr			
	1 mentor / konsulent, Social- og Sundhedsskolen	852.000,00	203.250,89	1 mentor/kons. i 24 mdr. Indgår ikke første tre mdr. / 37 time x 221,418 kr			
	½ underviser matematik, Social- og Sundhedsskolen	426.000,00	101.625,45	½ underviser i 24 mdr. / indgår ikke første tre mdr. / 18,5 time x 221,418 kr			
	½ underviser dansk, Social- og Sundhedsskolen	426.000,00	101.625,45	½ underviser i 24 mdr. Indgår ikke første tre mdr. / 18,5 time x 221,418 kr			
3	Materialer, formidling og information		55.000,00	kr. 500 pr. deltager			
4	Transport, kørsel, rejser og ophold						
	Transport, Social- og Sundhedsskolen	28.000,00		kørselsudgifter, Social- og Sundhedsskolen . Takstsats 3,53			
	Transport, Varde Kommune		25.000,00	Kørselsudgifter, Varde Kommune. Takstsats 3,53			
5	Husleje	80.000,00	468.100,00	husleje lokaler Social- og Sundhedsskolen. 80 undervisningsuger x sats 100			
6	Administration		234.750,00				
7	Evaluering						
8	Revision	20.000,00		BDO			
9	Anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar						
10	Øvrige udgifter						
	Bruttoudgifter/ansøgt beløb	4.429.999,98	2.601.180,74		0,00	0,00	
11	Tilskud fra andre tilskudsgivere						
12	Evt. forventede indtægter fra projektet						
	Nettoudgifter (bruttoudgifter fratrukket tilskud fra andre tilskudsgivere og indtægter)	4.429.999,98			0,00		

* Funktionen indgår ikke de første tre måneder fra 1. januar 2018-30. marts 2018.

* Medfinansiering er differencen mellem hvad SOSU skolen ville have modtaget fra Undervisningsministeriet og hvad SOSU skolen har indregnet som støttebeløb i ansøgning til Jobbro. Dvs. medfinansiering er beregnet ud fra faktiske lønudgifter til personale, materialer og transport samt mistet taksameterindtægt på bygninger(husleje) og fællesudgifter(administration)

- Løn (oplys projektetdeltagernes lønudgifter fordelt på antal medarbejdere, arbejdsfunktion, lønsats, antal timer avendt i projektet etc.) - Indsæt gerne flere rækker ift. antal medarbejdere
- Eksterne konsulenter og undervisere (oplys konsulenter/undervisere specificeret på funktion, timepris og antal timer pba. prisoverslag fra relevante leverandører)
- Materialer, formidling og information (oplys udgiftens art og omfang)
- Transport, kørsel, rejser og ophold (oplys antal km, hvortil der skal køres/rejses, oplys formålet samt pris på evt. ophold - kørsel skal angives efter statens lave takst)
- Husleje (oplys formålet med lejemålet i fht. projektet samt antal m2 og m2-pris på lejemålet)
- Administration (oplys udgiftens art og omfang)
- Evaluering (såfremt der stilles krav om evaluering)
- Revision (der stilles krav om aflæggelse af revisionspåtegnet regnskab ved tilskud til offentlige tilskudsmottagere på 0,5 mio. kr. eller derover samt ved tilskud til private tilskudsmottagere på 0,25 mio. mio. kr. eller derover)
- Anskaffelse af it-udstyr mv. (oplys antal, enhedspris samt evt. afskrivningsmetode)
- Øvrige udgifter (oplys udgiftens art og omfang)
- Tilskud fra andre tilskudsgivere (oplys hvem der har givet tilskud til projektet samt tilskuddets omfang)
- Evt. indtægter ved projektet (oplys hvorfra indtægten stammer samt indtægtens omfang)