

Budget for projekter

Projekttitel:	Sammen om virksomhedsrettet integration
Projektholder/operatør:	LO Hovedstaden
Projektperiode:	01.12.17 - 30.11.20

Projektets budget				
Hovedaktiviteter*	Start - og slutdato (forventet)	Specificeret budget		
		Lønoms-kostninger**	Direkte eksterne omkostninger (indkøb af konsulentbistand, rejser, revision mv.)	Samlede udgifter
1 Projektforberedelse	01.12.17 - 31.12.17	65.000	35.000	100.000
2 Virksomhedsopsøgende indsats	01.01.18 - 30.11.20	2.825.000	225.000	3.050.000
3 Udvikling og samarbejde mellem virksomheder	01.01.18 - 30.11.20	1.275.000	325.000	1.600.000
4 Kommunikation (kampagneaktiviteter)	01.12.17 - 30.11.20		100.000	100.000
5 Administration og revision	01.12.17 - 30.11.20	100.000	50.000	150.000
I alt		4.265.000	735.000	5.000.000

*Udgifter til den afsluttende revision af projektbudgettet kan medtages i budgettet (indsættes som hovedaktivitet).

** Ved beregning af lønoms-kostninger anvendes dels projektmedarbejderens faktiske timeløn samt det estimerede antal arbejdstimer til opgaven. Timelønnen beregnes som den dokumenterede samlede årsløn divideret med antallet af årlige arbejdstimer (1.628 timer anvendes), jf. Region Hovedstadens retningslinjer for administration

Projektets finansiering	
	Beløb (kr.)
Ansøgt medfinansiering fra Region Hovedstaden	4.000.000
LO Hovedstaden (løntimer og deltagere i projektets seminarer, kurser og andre aktiviteter)	550.000
VEU Center Hovedstaden & Bornholm (løntimer)	150.000
Dansk Håndværk (løntimer)	100.000
Dansk Byggeri (løntimer)	200.000
I alt (skal svare til projektets totale budget)	5.000.000

Budget for projekter fordelt på år					
Samlet budget (kr.)	År 1 (2017)	År 2 (2018)	År 3 (2019)	År 4 (2020)	Kontrolsum
5.000.000	100.000	1.600.000	1.900.000	1.400.000	5.000.000