

Budget- og regnskabsskema til pulje til arbejdsmiljøindsats i kommuner og regioner - FL § 17.21.10

Dette budget- og regnskabsskema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflægelse af regnskab.

Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter"

 Projektitel: Alle udgiftsposter skal angives som nettoudgifter ekskl. moms

Kolonne1	Budget/regnskabspost	Budget (det ansøgte beløb - ekskl. evt. medfinansiering)	Noter	Regnskab (ekskl. evt. medfinansiering)	Difference mellem budget og regnskab	Noter om difference mellem budget og regnskab
1	Løn til medarbejder (indsæt rækker svarende til antal stillingskategorier/lønsatser)		[angiv funktion, lønsats, antal timer/ugen] - Der må ikke angives personoplysninger som fx CPR-nr. og navn.		0,00	
		937.440,00	Frikøb af 200 nyansatte pædagoger i 3.360 timer til en gennemsnitlig lønsats på 279 kr./timen			
		1.699.200,00	Frikøb af 200 skolelærere i 4.800 timer til en gennemsnitlig lønsats på 354 kr./timen			
		121.824,00	1 konsulent - Planlægning af kompetenceudviklingsforløb. Estimeret tidsforbrug: 282 timer. Løntakst: 432 kr./timen			
		409.180,00	1 projektleder - 2 x 11 uger = 820 timer. Lønsats 499 kr./timen. Ledernes timer i projektet finansieres fuldt ud af kommunen.			
2	Eksterne konsulenter, herunder autoriserede arbejdsmiljørådgivere		[Oplys konsulenters/underviseres funktion, timepris og antal timer pba. prisoverslag fra relevante leverandører.]		0,00	
		703.000,00	Digital værktøjskasse - udv. af indhold, film, explainers og lydfortællinger Timepris: 950,- Anslået timeforbrug: 740 timer Se bilag 7 og 8 for tilbud			
3	Konsulentens transport		[Oplys kort formål, antal km, hvortil der skal køres/rejses. Kørsel skal ske efter statens lave takst.]		0,00	
		6.065,60	Statens lave km-takst Distance: København-Næstved 85 km. pr. tur. Antal ture: 16 besøg tur retur 16 x 2 x 85 x 2,23 = 6.065,60 kr.			
4	Kompetenceudvikling		[Oplys udgiftens art og omfang.]		0,00	
		100.000,00	Forplejning og lokaleleje i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb. Se vedlagte tilbud			
5	Køb af tekniske hjælpemidler		[Til dokumentation for køb af tekniske hjælpemidler skal ansøger indhente skriftlige tilbud fra minimum to leverandører. Dette gælder dog ikke ved køb via rammeaftale. Konkurrenceudsættelsen skal dog under alle omstændigheder kunne dokumenteres]		0,00	
		100.000,00	Mobile stålifte, mobile personlifte, forflytningsplatforme med støttesæde Se vedhæftede tilbud (bilag 7)			
6	Følgforskning eller systematisk evaluering	Anføres i 6A og 6B	[Der kan ydes tilskud til angiv funktion, lønsats, antal timer/ugen			
6A	Lønudgifter til forskning og evaluering				0,00	
6B	Driftsudgifter til forskning og evaluering				0,00	
7	Revision		[Udgift til revision budgetteres pba. overslag fra revisor.]		0,00	
		20.000,00	Jf SKI-aftale med BDO - se vedlagte bilag 5			
	Nettoudgifter	4.096.709,60		0,00	0,00	

* Alle beløb skal angives ekskl. moms, da puljen ikke yder tilskud til moms

* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.

* Ved behov for ompostering mellem budgetposter, eller oprettelse/ændring af budgetposter, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen

* Der kan ikke ydes tilskud med tilbagevirkende kraft. Aktiviteter, der har fundet sted forud for tilskudsperioden, er således ikke støtteberettigede.

* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses, og regnskabet skal være underskrevet af den økonomisk ansvarlige

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: _____ kr.

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften:

Navn og e-mail (økonomisk ansvarlig)

Startdato

Slutdato

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor)

Underskrift af økonomisk ansvarlig ved indsendelse af regnskab (evt. digital underskrift)

Dato for underskrift