

Budgetskema

Projektets titel: "Fra modstand til medborgerskab"

Puljens navn: "Styrkelse af integrationsindsatsen"

Budgetskema				
Alle beløb opgives inkl. moms				
Tilskudsydere:	Samlet	Integrations- ministeriet	Anden medfinansiering	Egenfinansiering mhtconsult
1. Indtægter i alt:				
2. Udgifter i alt:	1.104.000,00	641.000,00	300.000,00	163.000,00
a) Projektledelse i alt:				
Projektledelse, 15 md a' 40000	600.000,00	370.000,00	170.000,00	60.000,00
Konsulentteam, 15 md a' 10000	150.000,00	140.000,00	0,0	10.000,00
Konsulent- og forskerbistand	30.000,00		30.000,00	
b) Aktiviteter i alt:				
Transport Transport/ ophold ifm interviewrunde og deskresearch	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Transport Transport og mødeafholdelse ift ressourcepa- nel	6.000,00	3.000,00	0,0	3.000,00
Information Hjemmeside og infomateriale	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
Information og materiale til efteruddannelse Layout og tryk og værktøjskasser incl DVD'er til efteruddannelse af medarbejdere 1)	130.000,00	30.000,00	100.000,00	0,0
Information og efteruddannelse Afholdelse af formidlingskonference	40.000,00	40.000,00	0,0	0,0
c) Øvrige driftsudgifter i alt:				
- F.eks. husleje = 15 md a' kr 4.000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Andet: Kontorhold = 15 md a' kr. 2.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
d) Evaluering i alt:	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Revision i alt:	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3. Resultat (indtægter – udgifter)	0,00			

Note 1: Ud over udgiften til materialeudvikling (værktøjskasser) afholder Københavns Kommune selv alle omkostninger til kompetenceudvikling af medarbejdere, hvoraf de første hold vil starte i efteråret 2009 som en aktivitet i projektet, der budgetteres og regnskabsføres uden om projektbudgettet som en del af Københavns Kommunes samlede budget for Awareness-programmet.

