

# 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
<b>1. Indtægter i alt:</b>				
<b>2. Udgifter i alt:</b>	<b>1.104.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>163.000,00</b>
<b>a) Projektledelse i alt:</b>				
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>b) Aktiviteter i alt:</b>				
<b>Transport</b> Transport/ ophold ifm interviewrunde og deskresearch	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Transport</b> Transport og mødeafholdelse ift ressourcepa- nel	6.000,00	3.000,00	0,0	3.000,00
<b>Information</b> Hjemmeside og infomateriale	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
<b>Information og materiale til efteruddannelse</b> Layout og tryk og værktøjskasser incl DVD'er til efteruddannelse af medarbejdere 1)	130.000,00	30.000,00	100.000,00	0,0
<b>Information og efteruddannelse</b> Afholdelse af formidlingskonference	40.000,00	40.000,00	0,0	0,0
<b>c) Øvrige driftsudgifter i alt:</b>				
- 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
<b>d) Evaluering i alt:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>e) Revision i alt:</b>	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>3. Resultat (indtægter – udgifter)</b>	<b>0,00</b>			

**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.**

