

Måned	jul-17	aug-17	sep-17	okt-17	nov-17	dec-17	jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	I alt
Løn til projektleder		45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	504.167,40
TU ipads til TU medarbejdere		55.470											55.470,00
mobil til projektleder		3.050											3.050,00
Kontorstor til projektleder		3.000											3.000,00
Indkøb af IT-udstyr		6.897											6.896,55
Supervision og uddannelse af medarbejdere		16552											16.551,72
Evaluerings og undersøgelser									125.000,00				125.000,00
Transport til tværkommunale workshops uden for KBH for 8 medarb. Til 800 kr. pr. rejse		12800											12.800,00
Mødeforplejning		2069											2.068,97
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>145.670,64</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>170.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>729.004,64</b>
Måned	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	jan-19	feb-19	mar-19	apr-19	maj-19	jun-19	I alt
Løn til projektleder	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	550.000,80
Supervision og uddannelse af medarbejdere	16.552												16.551,72
IT abonnement (computer, mobil, systemopkøling mv.)	6.407												6.406,55
Transport til tværkommunale workshops uden for KBH	12800												12.800,00
Mødeforplejning	2.069												2.068,97
													0,00
<b>I alt</b>	<b>83.660,64</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>587.828,04</b>
Måned	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19							I alt
Løn til projektleder	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40	45.833,40							275.000,40
Supervision og uddannelse af medarbejdere	8.276												8.276,00
IT abonnement (computer, mobil, systemopkøling mv.)	3.203												3.203,28
Transport til tværkommunal workshop uden for KBH	6.400												
Mødeforplejning	862												862,00
Evaluerings og undersøgelser					125.000,00								125.000,00
Revision						50000							50.000,00
<b>I alt</b>	<b>64.574,68</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>45.833,40</b>	<b>170.833,40</b>	<b>95.833,40</b>							<b>468.741,68</b>

Sum alle tre projektår      148.235,31    237.337,44    137.500,20    137.500,20    262.500,20    187.500,20    91.666,80    91.666,80    216.666,80    91.666,80    91.666,80    91.666,80    1.785.574,36