

Budgetskema for tilskud fra puljen: § 15.75.28.70 - Ansøgningspuljen til ICM-støtte til unge i hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter

Skemaet anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.

Projektets titel:

Opsporing og støtte til unge i hjemløshed

Ansøgers identifikation, CVR-nummer:

Københavns Kommune, CVR: 64942212, adresse: Sundholmsvej 22, 2300 København S

01/10-2023 - 31/12-2024

Nr	Udgift/navn	Kommentar	Budgetår: 01.10.2023 – 31.12.2023			Budgetår: 01.01.2024 – 31.03.2024			Budgetår: 01.04.2024 – 30.06.2024			Budgetår: 01.07.2024 – 30.09.2024			Budgetår: 01.10.2024 – 31.12.2024			Budget i alt kr.
			Antal time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	
1	<b>Lønninger</b>																	
2	Løn til projektleder	25 timer ugentligt pr. 1. december 2023	108,33	296,25	32.093	325,00	296,25	96.281	325,00	296,25	96.281	325,00	296,25	96.281	325,00	296,25	96.281	417.218
3	Løn til medarbejder 1	1 ICM medarbejder til Hjemløse- og Udsatteenheden pr. 1. december 2023	160,33	296,25	47.498	481,00	296,25	142.496	481,00	296,25	142.496	481,00	296,25	142.496	481,00	296,25	142.496	617.483
4	Løn til medarbejder 2	Opsøgende medarbejder 18,5 timer ugentligt til Kofoeds Skole pr. 1. december 2023	80,16	296,25	23.747	240,50	296,25	71.248	240,50	296,25	71.248	240,50	296,25	71.248	240,50	296,25	71.248	308.740
5	Løn til medarbejder 3	18,5 timer ugentlig til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning n pr. 1. december 2023	80,16	337,80	27.078	240,50	337,80	81.241	240,50	337,80	81.241	240,50	337,80	81.241	240,50	337,80	81.241	352.042
6	Løn til medarbejder 4				0			0			0			0			0	0
7	<b>Ekstern konsulentonorar</b>																	
8	Konsulent 1				0			0			0			0			0	0
9	Konsulent 2				0			0			0			0			0	0
10	<b>Transport</b>																	
11	Transport i egen bil				0			0			0			0			0	0
12	Offentlig transport							7.500			7.500			7.500			7.500	30.000
13	<b>Materialeanskaffelser</b>																	
14	Andet, skal specificeres																	0
15	Indkøb af IT-udstyr																	0
16	<b>Aktiviteter</b>																	
17	Aktivitet 1, skal specificeres	Fælles faglig temadage for projektgruppen									30.000						30.000	60.000
18	Aktivitet 2, skal specificeres	Kompetenceudvikling for medarbejdere i projektgruppen ift. konkrete indsatsmetoder									300.000							300.000
19	Aktivitet 3, skal specificeres	Kompetenceudvikling for medarbejdere i projektgruppen, herunder i relation til ungeelementet															300.000	300.000
20	Aktivitet 4, skal specificeres																	0
21	Aktivitet 5, skal specificeres																	0
22	Aktivitet 6, skal specificeres																	0
23	<b>Øvrige</b>																	
24	Øvrige 1, skal specificeres																	0
25	Øvrige 2, skal specificeres																	0
26	Øvrige 3, skal specificeres																	0
27	Øvrige 4, skal specificeres																	0
28	Øvrige 5, skal specificeres																	0
29	<b>Lovpligtige forsikringer</b>																	
30	Ansvar																	0
31	Øvrige																	0
32	<b>Revision</b>																	
33	Revisor																10.000	10.000
	<b>I ALT</b>				<b>130.416</b>			<b>398.767</b>			<b>728.767</b>			<b>398.767</b>			<b>738.767</b>	<b>2.395.482</b>

01/01-2025 - 31/12-2025

Nr	Udgift/navn	Kommentar	Budgetår: 01.01.2025 – 31.03.2025			Budgetår: 01.04.2025 – 30.06.2025			Budgetår: 01.07.2025 – 30.09.2025			Budgetår: 01.10.2025 – 31.12.2025			Budget i alt kr.
			Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	
1	<b>Lønninger</b>														
2	Løn til projektleder	25 timer ugentligt	325,00	296,25	96.281	325,00	296,25	96.281	325,00	296,25	96.281	325,00	296,25	96.281	385.125
3	Løn til medarbejder 1	1 ICM medarbejder til Hjemløse- og Udsatteenheden	481,00	296,25	142.496	481,00	296,25	142.496	481,00	296,25	142.496	481,00	296,25	142.496	569.985
4	Løn til medarbejder 2	18,5 timer ugentligt til opsøgende medarbejder til Kofoeds Skole	240,50	296,25	71.248	240,50	296,25	71.248	240,50	296,25	71.248	240,50	296,25	71.248	284.993
5	Løn til medarbejder 3	18,5 timer ugentligt til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning n	240,50	337,80	81.241	240,50	337,80	81.241	240,50	337,80	81.241	240,50	337,80	81.241	324.964
6	Løn til medarbejder 4				0			0			0			0	0
7	<b>Ekstern konsulentonorar</b>														
8	Konsulent 1				0			0			0			0	0
9	Konsulent 2				0			0			0			0	0
10	<b>Transport</b>														
11	Transport i egen bil				0			0			0			0	0
12	Offentlig transport							7.500			7.500			7.500	30.000
13	<b>Materialeanskaffelser</b>														
14	Andet, skal specificeres														0
15	Indkøb af IT-udstyr														0
16	<b>Aktiviteter</b>														
17	Aktivitet 1, skal specificeres	Fælles faglig temadage for projektgruppen						30.000						30.000	60.000
18	Aktivitet 2, skal specificeres														0
19	Aktivitet 3, skal specificeres														0
20	Aktivitet 4, skal specificeres														0
21	Aktivitet 5, skal specificeres														0
22	Aktivitet 6, skal specificeres														0
23	<b>Øvrige</b>														
24	Øvrige 1, skal specificeres														0
25	Øvrige 2, skal specificeres														0
26	Øvrige 3, skal specificeres														0
27	Øvrige 4, skal specificeres														0
28	Øvrige 5, skal specificeres														0
29	<b>Lovpligtige forsikringer</b>														
30	Ansvar														0
31	Øvrige														0
32	<b>Revision</b>														
33	Revisor													10.000	10.000
	<b>I ALT</b>				<b>398.767</b>			<b>428.767</b>			<b>398.767</b>			<b>438.767</b>	<b>1.665.066</b>