

Budget - detaljerad Växtverket

Insatsens löptid: 2019-09-01 2021-12-31

Fyll i färgmarkerade fält:

Kostnader att rekvirera från Samordningsförbundet

Kostnader i tkr				Huvudinsatsägare	Delinsatsägare	Delinsatsägare	Delinsatsägare	
				Tierps kommun				ATT REKVIRERA - ALLA INSATSÄGARE
Lönekostnader inkl PO-pålägg	tjänst i %	tidsperiod (åmmdd) från till						
1. Vägledare - praktiskt/Växthus	100%	2019-09-01	2021-12-31	1 350 000				1 350 000
2. Vägledare - Jobbtorget	100%	2019-09-01	2021-12-31	1 350 000				1 350 000
3. Specialpedagog	50%	2019-09-01	2021-12-31	675 000				675 000
4.	0%							0
								0
Summa lönekostnader	250%			3 375 000	0	0	0	3 375 000
Lokalkostnader								
Lokalhyra-Jobbtorget/omklädningsrum				122 500				122 500
Lokalhyra-Verkstan kök/verkstad				337 500				337 500
Övriga lokalkostnader				0				0
Summa lokalkostnader				460 000	0	0	0	460 000
Övriga kostnader								
Utvärdering				50 000				50 000
Spridningsseminarier				20 000				20 000
Utbildning insatsmedarbetare				100 000				100 000
Inköpta utredningar, utbildningar och tjänster avsedda för deltagare				130 000				130 000
Övriga aktiviteter för deltagare				50 000				50 000
Växthus				195 000				195 000
Odlingsredskap och planter/frön mm				75 000				75 000
Arbetskläder				100 000				100 000
								0
Övrigt								0
								0
Summa övriga kostnader				720 000	0	0	0	720 000
Totalt från Samordningsförbundet				4 555 000	0	0	0	4 555 000

Egenfinansiering

Tierps kommun 0 0 0

Lönekostnader inkl po-pål	tjänst i %							
1. Vägledare - bedömning av arbetsf.	25%			337 500				337 500
2. Arbetsledare Servicelaget	25%			337 500				337 500
3.	0%							0
4.	0%							0
5.	0%							0
Summa lönekostnader	50%			675 000	0	0	0	675 000
Lokalkostnader								
Lokalhyra				0				0
Övriga lokalkostnader Verkstan, maskiner, verktyg, vatten, el mm				0				0
Summa lokalkostnader				0	0	0	0	0
Övriga kostnader								
Telefoni				12 500				12 500
Resor				0				0
Datorer/utrustning - Jobbtorget				85 500				85 500
Kostnadsbeteckning								0
Summa övriga kostnader				98 000	0	0	0	98 000
Summa egenfinansiering				773 000	0	0	0	773 000
Total kostnad för insatsen				5 328 000	0	0	0	5 328 000