

Budget - detaljerad Heby - Plattform för långsiktig samverkan och individstöd

Insatsens löptid: 2021-01-01 2024-12-31

Fyll i färgmarkerade fält:

Kostnader att rekquirera från Samordningsförbundet

Kostnader i tkr	tjänst i %	tidsperiod (åammdd) från till	Huvudsatsägare	Delinsatsägare	Delinsatsägare	Delinsatsägare	ATT REKQUIRERA - ALLA INSATSÄGARE
			Heby kommun	Arbetsförmedlingen	Försäkringskassan	Region Uppsala	
Lönekostnader inkl PO pålägg							
1. Samordnare	100%	210101 211231	697 000				697 000
		220101 221231	711 000				711 000
		230101 231231	726 000				726 000
		240101 241231	741 000				741 000
2. Coach/individstöd - unga	100%	210101 211231	612 000				612 000
		220101 221231	625 000				625 000
		230101 231231	638 000				638 000
		240101 241231	652 000				652 000
3. Coach/individstöd - rehab	100%	210101 211231	612 000				612 000
		220101 221231	625 000				625 000
		230101 231231	638 000				638 000
		240101 241231	652 000				652 000
Summa lönekostnader	300%		7 929 000	0	0	0	7 929 000
*AF:s deltagande finansieras via separat ansökan av AF							
Lokalkostnader							
Lokalhyra			0				0
Övriga lokalkostnader			0				0
Summa lokalkostnader			0	0	0	0	0
Övriga kostnader							
Utvärdering			0				0
Spridningsseminarier							0
Utbildning insatsmedarbetare		210101 211231	20 000				20 000
		220101 221231	20 000				20 000
		230101 231231	20 000				20 000
		240101 241231	20 000				20 000
Inköpta utredningar, utbildningar och tjänster avsedda för deltagare		210101 211231	20 000				20 000
		220101 221231	20 000				20 000
		230101 231231	20 000				20 000
		240101 241231	20 000				20 000
Övriga aktiviteter för deltagare		210101 211231	20 000				20 000
		220101 221231	20 000				20 000
		230101 231231	20 000				20 000
		240101 241231	20 000				20 000
Telefon-, IT-kostnader		210101 211231	31 000				31 000
		220101 221231	25 000				25 000
		230101 231231	20 000				20 000
		240101 241231	26 000				26 000
Resor		210101 211231	55 000				55 000
		220101 221231	55 000				55 000
		230101 231231	55 000				55 000
		240101 241231	55 000				55 000
Toik		210101 211231	15 000				15 000
		220101 221231	15 000				15 000
		230101 231231	15 000				15 000
		240101 241231	15 000				15 000
Informationsmaterial		210101 211231	2 000				2 000
		220101 221231	2 000				2 000
		230101 231231	2 000				2 000
		240101 241231	2 000				2 000
Övrigt		210101 211231	37 000				37 000
		220101 221231	43 000				43 000
		230101 231231	48 000				48 000
		240101 241231	42 000				42 000
Summa övriga kostnader - 4 år			800 000	0	0	0	800 000
Totalt från Samordningsförbundet			8 729 000	0	0	0	8 729 000

Egenfinansiering Heby kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Region Uppsala

Lönekostnader inkl po-pål	tjänst i %					
3.	0%					0
4.	0%					0
5.	0%					0
Summa lönekostnader	0%		0	0	0	0
Lokalkostnader						
Lokalhyra						0
Övriga lokalkostnader						0
Summa lokalkostnader				0	0	0
Övriga kostnader						
Kostnadsbeteckning						0
Kostnadsbeteckning						0
Kostnadsbeteckning						0
Summa övriga kostnader			0	0	0	0

Summa egenfinansiering 0 0 0 0

Total kostnad för insatsen 8 729 000 0 0 0 8 729 000

	ÅR 1 2021	ÅR 2 2022	ÅR 3 2023	ÅR 4 2024	
LÖNEKOSTNADER inkl P.O tillägg	1 921 000	1 961 000	2 002 000	2 045 000	
LOKALKOSTNADER Lokalkostnader Övriga lokalkostnader	0	0	0	0	
ÖVRIGA KOSTNADER	200 000	200 000	200 000	200 000	
TOTALT	2 121 000	2 161 000	2 202 000	2 245 000	8729000

Budgetsammanställning Heby - Plattform för långsiktig san

Projektets löptid	2021-01-01	2024-12-31	
Kostnader i tkr	Att rekvirera från Samordningsförbundet	Projektägarnas egenfinansiering	Totalt projektet
Huvudinsatsägare			
Heby kommun	8 729 000	0	8 729 000
Delinsatsägare 1			
Arbetsförmedlingen	0	0	0
*AF finansieras via separat projekt			
Delinsatsägare 2			
Försäkringskassan	0	0	0
Delinsatsägare 4			
Region Uppsala	0	0	0
Summa	8 729 000	0	8 729 000

Instruktioner till ansökan:

För över innehållet i denna tabell till projektplanen under rubriken Projektets finansiering.
Den detaljerade budgeten skickas med ansökan som en bilaga.

Period 2019-12
ANS 32100
VHT 5750
KTO 4000-4999,6012-8999
PRJ #9*

ANS	VHT	KTO	Redovisat 2019
32100 IFO Vuxen	5750	6131 Lokalvård	0
32100 IFO Vuxen	5750	6414 Datorer och kringutrustning	145
32100 IFO Vuxen	5750	6441 Livsmedel	289
32100 IFO Vuxen	5750	6469 Övrigt förbrukningsmaterial	0
32100 IFO Vuxen	5750	6510 Kontorsmateriel	186
32100 IFO Vuxen	5750	6540 IT-material	349
32100 IFO Vuxen	5750	6811 Fast telefoni	137
32100 IFO Vuxen	5750	6813 Mobil telefoni	0
32100 IFO Vuxen	5750	6815 Datakommunikation	2 665
32100 IFO Vuxen	5750	6911 Drivmedel	0
32100 IFO Vuxen	5750	7051 Biljetter tåg, buss, taxi	0
32100 IFO Vuxen	5750	7101 Representation	0
32100 IFO Vuxen	5750	7111 Personalrepresentation	302
32100 IFO Vuxen	5750	7331 Kostnader för bevakning	8 060
32100 IFO Vuxen	5750	7438 IT-tjänsteavtal	9 565
32100 IFO Vuxen	5750	7451 Konsultkostnader	0
32100 IFO Vuxen	5750	7471 Hälsa- o friskvårdsrelat tjäns	800
32100 IFO Vuxen	5750	7491 Övr främmande tjänster	6 335
32100 IFO Vuxen	5750	7610 Avgifter	5 100
32100 IFO Vuxen	5750	7651 Avg för kurser mm	2 550
32100 IFO Vuxen	5750	7930 Avskriv på maskiner o invent	2 329
32100 IFO Vuxen	5750	8523 Interna räntekostnader	95
Summa 32100			38 907

2021	2022	2023	2024
12 000	6 000		6 000
4202	4287	4372	4460
14347	14634	14927	15226
30 550	24 921	19 299	25 685

Telefon-, IT-kostnader	31 000	25 000	20 000	26 000
Resor	55 000	55 000	55 000	55 000

ANS	VHT	KTO	Redovisat 2019	2021	2022	2023	2024
			Aktiviteter	20000	20000	20000	20000
			Utbildning	20000	20000	20000	20000
			Inköpta utredningar, utbildningar och tjänster avsedda för deltagare	20000	20000	20000	20000
			Informationsmaterial	2000	2000	2000	2000
			Tolk	15000	15000	15000	15000
			Övrigt larm	8000	8000	8000	8000
			Övrigt livsmedel	6000	6000	6000	6000
			Övrigt friskvård	5000	5000	5000	5000
			Övrigt (material, personalrepresentation, möbler mm)	18000	24000	29000	23000
				200 000	200 000	200 000	200 000