

Budgetskitse REM Midtjylland										Væksthus og erhvervservice - oppga	317.000
07. december 2015										Projektarbejde i alt:	484.600
PROJEKTETS SAMLEDE UDGIFTSBUDGET											
	Antal timer	Timesats (kr.)	Udgifter i alt (kr.)								
Interne personaleudgifter			167.600	Projektledeelse:	Projektleder:	Projektadministration	Samarbejde med væksthush og erhvervservice	Vejledningsforløb med turismeerhvervet		Rapportering, videns- og erfaringsformidling til kompetenceprojekt samt evalueringsbidrag til vækstforum:	
				1 time/måned i 24 mdr. à 400 kr.= 24 timerx 400: 9.600 kr.	4 timer/måned i 24 mdr. à 350 kr.: 96 timer x 350: 33.600 kr.	4 timer/måned i 24 mdr. à 275 kr.: 96 timer x 275: 26.400 kr.	Udarbejdelse af samarbejdsaftaler og projektintro til 10 erhvervsfremmeorganisationer: 10 møder à 4 timer + forberedelse, deltagelse og referat à 4 timer: 80 timer à 350 kr.= 28.000 kr.	Udarbejdelse af henvisningsnotater samt opfølgning på vejledningsrapporter fra erhvervsfremmeoperatører: 130 vejledningsforløb à 1 time à 350 kr.= 45.500 kr.		Opsamling af erfaring og viden: 20 timer, samarbejde med partnere om rapportering 50 timer: i alt: 70 timer à 350 kr.= 24.500 kr.	
• Løn til medarbejdere direkte tilknyttet projektet				9.600	33.600	26.400	28.000	45.500		24.500	
Ekstern bistand											
								I områder, hvor der ikke er kapacitet eller opgavemæssige rammer tilstede hos erhvervservice: Gennemførelse af 30 vejledningsforløb à 5,8 timer (inkl. Intro/transportid) med konsulent: 175 timer à 1.000 kr.= 175.000 kr.			
• Konsulentbistand			175.000					175.000			
							Ressourceforbrug hos partnere: 10 møder à 4 timer + forberedelse og opfølgning à 2 timer samt adm. og rapportering af 130 vejledningsforløb à 1,5 timer: 255 timer à 350 kr.= 89.500 kr.	Ressourceforbrug hos partnere: Gennemførelse af 100 vejledningsforløb à 6 timer (inkl. Intro /transportid): 600 timer à 350 kr.= 210.000 kr.		Ressourceforbrug hos partnere i forbindelse med rapportering og evaluering: 50 timer à 350 kr.= 17.500 kr.	
• Anden ekstern projektassistance	1.156	350	317.000				89.500	210.000		17.500	
• Revision af projektrejskab			15.000			15.000					
				Indirekte omkostninger, kørsel, mødeudgifter etc. beregnet efter 18 % modellen							
Indirekte:			121.428			121.428					
Omkostninger i alt:			796.028								

PROJEKTETS SAMLEDE FINANSIERING		Prc. Vækstforum:						
Søgt støtte fra Vækstforum	796.028	100,00						
Anden offentlig støtte fordelt på kilde:								
• Nationale midler – hvilke:	0							
• Kommunale midler – hvilke:	0							
• Fonde og lignende – hvilke:	0							
Ansøgers egenfinansiering til selve opgaveløsningen								
• Kontant								
• Timer								
Samarbejdspartneres medfinansiering til den konkrete opgaveløsning								
• Kontant								
• Timer								
Finansiering i alt:	796.028							