

Kompetensfonden

Bilaga 6

Projekt - förbrukning jmfr med budget

2006-09-18

Projektnamn Kompetensutveckling i samband med införande av processinriktad rehabiliteringskedja för START

Projektnummer 622-142

Beslutsdatum 2005-11-07

Diarienummer: Kompetensfondens dnr 325-238/2005
Socialtjänstförvaltningens dnr 443-62/2005

Projektledare Britt Lundkvist

Belopp för perioden:

Kompetensfonden	Budget fördelad per tertial och år				Bokförda kostnader per tertial och bok				Diff.	
	Budgetår	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut	Tot/år	Tert 1	Tert 2	Bokslut		Tot/år
2005		0	0	214268	214268	0	0	229527	229527	-15259,00
2006		295668	210064	0	505732	245274,54	231282,81	13915,65	490473	15259,00
Summa					720000				720000	0

Kompetensfonden

Projekt 622-142/ Kompetensutveckling i samband med införande av processinriktad rehabiliteringskedja för START

Kostnader fördelad per resursslag

2006-09-18

Resursslag	Budget	Bokfört	Diff
Projektledare (lön)	500 000	510 542,65	-10 542,65
Föreläsare	136 780	108 636,00	28 144,00
Kursavgifter/litteratur	40 500	41 876,44	-1 376,44
Lokalhyra	22 320	24 312,28	-1 992,28
Förtäring utb.	20 400	34 632,63	-14 232,63
Totalt	720 000	720 000,00	0,00

Resursslag	KBT ht05/vt06	Rehabmetoder okt 05	Arb.m.kunskap dec 05	Samtalsmetodik jan 06	Målgrupp/bokstav feb/mars 06	Målgrupp/psyk mars 06	Pedagogik apr/maj 06	Arb.ledarkunskap maj/juni 06	Avslutning aug 06	Summa
	K 7	K 3	K 5	K 6	K 2	K 1	K 4	K 8	Konferens	
Föreläsare	0	0	0	16 500,00	13 136,00	10 000,00	49 000,00	20 000,00	0,00	108 636,00
Kursavgifter/litteratur	0	40 459,50	0	0,00	1 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41 876,44
Lokalhyra	0	0	0	0,00	0,00	5 650,00	12 412,28	6 250,00	0,00	24 312,28
Förtäring	0	0	0	1 391,80	562,40	2 078,50	11 700,28	4 984,00	13 915,65	34 632,63
Totalt	0	40 459,50	0	17 891,80	15 115,34	17 728,50	73 112,56	31 234,00	13 915,65	209 457,35

s:a bokslut/2005 40 459,50

s:a tertial 1/2006 50 735,64

s:a tertial 2/2006 118 262,21 209 457,35 s:a aktiviteter

lön 189 067,50 194 538,90 126 936,25 510 542,65 s:a lön

Rekvirerat fr. Kompetensfonden summa 229 527,00 245 274,54 245 198,46 **720 000,00 s:a akt+lön**