

BUDGET- OG REGNSKABSSKEMA: Projekttilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet med krav om delregnskab*(Udfyld kun de hvide felter i skabelonen)*

Pulje	Pulje til støtte af implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR) 2020-2022
Projektnummer, jf. bevillingsbrevet (udfyldes ved revideret budget og regnskab)	
Projektitel	Psykologisk behandling i PPR
Kommune	Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune
Kontaktperson	René Juhl, centerchef i Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune

BUDGET samlet	
Finansiering af projektet i alt (tabel 1):	4.712.580,28
Udgifter i projektet i alt (tabel 2):	4.712.580,28
Difference:	Tilpas budgettet 0,00

Generelt BUDGET**Tabel 1: Finansiering af projektet**

Række 1 skal være udfyldt med ansøgers medfinansieringsbeløb.

Række 2 skal være udfyldt med ansøgers forslag til udbetalingsprofil, der skal overholde følgende kriterier:

- udbetalingsbeløbet i 2020 kan maksimalt udgøre 19 pct. af det ansøgte beløb
- udbetalingsbeløbet i 2021 skal mindst udgøre 39 pct. af det ansøgte beløb
- udbetalingsbeløbet i 2022 skal mindst udgøre 42 pct. af det ansøgte beløb.

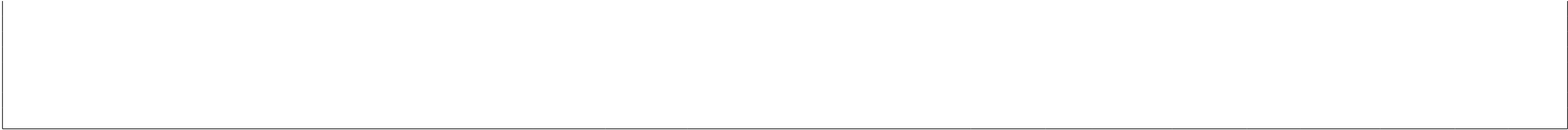
Række 4-8 udfyldes med eventuelle medfinansiering fra andre deltagende parter mv.

Tilskuddet fra puljen kan maksimalt udgøre 80 pct. af projektets samlede budget.

Tabel 1: Finansiering af projektet

Nr	Indtægter	BUDGET/kr.				REGNSKAB/kr.
		2020	2021	2022	Budget i alt	2020-2022
1	Egenfinansiering	0,00	474.358,94	497.286,34	971.645,28	0,00
2	(ansøgers forslag til udbetalingsprofil)	713.000,00	1.462.000,00	1.565.935,00	3.740.935,00	0,00
3	Anden medfinansiering:					
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Indtægter i alt	713.000,00	1.936.358,94	2.063.221,34	4.712.580,28	0,00

Bemærkninger til finansiering af projektet:



Generelt BUDGET og REGNSKAB (Tabel 2-3):

*Række 2-15 og 32 er beregnet til udgifter til **løn og transport** (ved kilometergodtgørelsen):

a) Løn niveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i overenskomster for arbejdet på området. Hvis området ikke er dækket af en overenskomst, må lønniveauet ikke være højere end det, der er aftalt i de statslige overenskomster for lignende arbejde. Udgiften skal budgetteres med **antal timer og sats pr. time**.

b) Transportudgiften skal beregnes på baggrund af statens lave takst pr. km., jf. Moderniseringsstyrelsens *Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser*. Udgifterne skal budgetteres med **antal kilometer og takst pr. km.**

*Række 17-31 er beregnet til alle andre udgifter. Kommuner skal budgettere alle udgifter **ekskl. moms**, da momsen refunderes af momsudligningsordningen.

*Der kan ikke budgetteres med uforudsete udgifter. De forventede udgifter kan ikke samles i overordnede udgiftsposter som overhead, administrationsbidrag og diverse.

*Tilføj **flere rækker** i begge tabeller ved behov. *Kopier* derefter en række med en relevant formatering og *indsat* formateringen i den/de tilføjede række(r).

*Tilpas **rækkehøjde** i de enkelte rækker, så al tekst i felterne, som er beregnet til angivelse af *Udgift/navn*, er synlig.

Tabel 2: Udgiftsposter i projektet BUDGET

Nr	Udgift/navn	2020			2021			2022			BUDGET I alt/ kr	
		År	Antal timer <i>(antal km. ved transport)</i>	Sats pr. time <i>(takst pr. km. ved transport)</i> I alt kr.	År	Antal timer <i>(antal km. ved transport)</i>	Sats pr. time <i>(takst pr. km. ved transport)</i> I alt kr.	År	Antal timer <i>(antal km. ved transport)</i>	Sats pr. time <i>(takst pr. km. ved transport)</i> I alt kr.		
0	Løn og pensionsudgifter:											
1	Få Styr på angsten (visitation, afvikling) - Psykologer		0,00	0,00	0,00	28,00	306,00	8.568,00	28,00	312,12	8.739,36	17.307,36
2	Få Styr på angsten (forberedelse, opfølgning) - Psykologer		6,00	300,00	1.800,00	17,33	306,00	5.302,98	17,33	312,12	5.409,04	12.512,02
3	Få Styr på angsten (visitation, afvikling) - PPR-konsulent		0,00	0,00	0,00	14,00	336,60	4.712,40	14,00	343,33	4.806,62	9.519,02
4	Få Styr på angsten (forberedelse, opfølgning) - PPR-konsulent		3,00	330,00	990,00	8,67	336,60	2.918,32	8,67	343,33	2.976,67	6.884,99
5	Få Styr på angsten (deltagelse i uddannelse og supervision) - Psykologer		0,00	0,00	0,00	79,20	306,00	24.235,20	0,00	0,00	0,00	24.235,20
6	uddannelse og supervision) - PPR-konsulenter		0,00	0,00	0,00	39,60	336,60	13.329,36	0,00	0,00	0,00	13.329,36
7	Psykologer		0,00	0,00	0,00	35,00	306,00	10.710,00	70,00	312,12	21.848,40	32.558,40
8	Psykologer		6,00	300,00	1.800,00	27,50	306,00	8.415,00	55,00	312,12	17.166,60	27.381,60
9	konsulent		0,00	0,00	0,00	35,00	336,60	11.781,00	70,00	343,33	24.033,10	35.814,10
10	Theraplay (forberedelse, opfølgning) - PPR-konsulent		6,00	315,00	1.890,00	27,50	336,60	9.256,50	55,00	343,33	18.883,15	30.029,65
11	Theraplay (deltagelse i uddannelse og supervision) - Psykologer		0,00	0,00	0,00	99,80	306,00	30.538,80	48,00	312,12	14.981,76	45.520,56
12	Theraplay (deltagelse i uddannelse og supervision) - PPR-konsulenter		0,00	0,00	0,00	99,80	336,60	33.592,68	48,00	343,33	16.479,84	50.072,52
13	Psykologer		0,00	0,00	0,00	465,00	306,00	142.290,00	651,00	312,12	203.190,12	345.480,12
14	Back2school (forberedelse, opfølgning, mødedeltagelse) - Psykologer		30,00	300,00	9.000,00	555,00	306,00	169.830,00	777,00	312,12	242.517,24	421.347,24
15	Back2school (mødedeltagelse) - Lærere		0,00	268,00	0,00	180,00	273,36	49.204,80	252,00	278,83	70.265,16	119.469,96
16	Back2school (deltagelse i uddannelse og supervision) - psykologer		0,00	0,00	0,00	744,00	306,00	227.664,00	240,00	312,12	74.908,80	302.572,80
17	samtaleterapeutiske forløb (visitation, afvikling) - Psykologer		0,00	0,00	0,00	330,00	306,00	100.980,00	510,00	312,12	159.181,20	260.161,20

18	samtaletterapeutiske forløb (forberedelse, opfølgning) - Psykologer	30,00	300,00	9.000,00	572,00	306,00	175.032,00	884,00	312,12	275.914,08	459.946,08
19	Individuelt tilrettelagte samtaletterapeutiske forløb (Deltagelse i uddannelse og supervision) - Psykologer	0,00	0,00	0,00	744,00	306,00	227.664,00	240,00	312,12	74.908,80	302.572,80
20	Deltagelse i uddannelse i metoden LØFT - Psykologer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Deltagelse i uddannelse i metoden LØFT - PPR-konsulenter	0,00	0,00	0,00	64,00	336,60	21.542,40	0,00	0,00	0,00	21.542,40
22	Projektleder	65,00	360,00	23.400,00	260,00	367,20	95.472,00	260,00	374,54	97.380,40	216.252,40
23	Projektkoordinator	195,00	301,00	58.695,00	975,00	307,02	299.344,50	975,00	313,16	305.331,00	663.370,50
	Relaterede udgifter:										
24	Få styr på angsten (børne- og forældremanualer samt forplejning)			0,00			7.700,00			7.700,00	15.400,00
25	Få Styr på angsten - gebyr for uddannelse og supervision (samlet pris)			0,00			51.000,00			0,00	51.000,00
26	Theraplay (legematerialer og forplejning)			0,00			3.300,00			600,00	3.900,00
27	Theraplay (uddannelsesmaterialer)			0,00			31.400,00			0,00	31.400,00
28	Theraplay (gebyr for uddannelse)			0,00			46.000,00			0,00	46.000,00
29	Theraplay (gebyr for supervision)			0,00			18.000,00			18.000,00	36.000,00
30	Back2school (uddannelsesmaterialer)			0,00			108.000,00			84.000,00	192.000,00
31	Back2school (gebyr for uddannelse - Back2school-programmet)			0,00			88.000,00			0,00	88.000,00
32	Back2school (gebyr for uddannelse - kognitiv adfærdsterapi)			0,00			44.000,00			0,00	44.000,00
33	Back2school (gebyr for supervision)			0,00			105.000,00			84.000,00	189.000,00
34	samtaletterapeutiske forløb (gebyr for uddannelse - mentaliseringsbaseret terapi)			0,00			95.000,00			0,00	95.000,00
35	samtaletterapeutiske forløb (gebyr for supervision)			0,00			105.000,00			84.000,00	189.000,00
36	LØFT (Gebyr for uddannelse)			0,00			16.000,00				16.000,00
37	Transport (kilogodtgørelse forplejning)			0,00			20.000,00			5.000,00	25.000,00
38	Tolkning			0,00			72.000,00			120.000,00	192.000,00
39	IT-udstyr (telefon, computer, Ipad ink. abonnementer)			40.000,00			0,00			0,00	40.000,00
40	Transport (kilogodtgørelse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Revision			0,00			20.000,00			21.000,00	41.000,00
	I ALT			146.575,00			2.502.783,94			2.063.221,34	4.712.580,28

Bemærkninger til BUDGET:

Generelt REGNSKAB:
 Regnskabet skal omfatte hele projektet. Underskrevet regnskab sendes til puljefou@uvm.dk med evt. tilhørende revisorerklæring og revisionsprotokol. Det fremgår af bevillingsbrevet, hvilken bekendtgørelse der fastlægger regler for regnskab og revision mv. for tilskuddet. Regnskabet skal også vedlægges som pdf eller excel-fil. Bekendtgørelsen kan findes på ministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/puljeregnskab.

Tabel 3: Udgiftsposter i projektet REGNSKAB

Nr	Udgift/navn	År 2020			År 2021			År 2022			REGNSKAB I alt/ kr
		Antal timer <i>(antal km. ved transport)</i>	Sats pr. time <i>(takst pr. km. ved transport)</i>	I alt kr.	Antal timer <i>(antal km. ved transport)</i>	Sats pr. time <i>(takst pr. km. ved transport)</i>	I alt kr.	Antal timer <i>(antal km. ved transport)</i>	Sats pr. time <i>(takst pr. km. ved transport)</i>	I alt kr.	
1	Løn og pensionsudgifter:										
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Relaterede udgifter:										
17				0,00			0,00			0,00	0,00
18				0,00			0,00			0,00	0,00
19				0,00			0,00			0,00	0,00
20				0,00			0,00			0,00	0,00
21				0,00			0,00			0,00	0,00
22				0,00			0,00			0,00	0,00
23				0,00			0,00			0,00	0,00
24				0,00			0,00			0,00	0,00
25				0,00			0,00			0,00	0,00
26				0,00			0,00			0,00	0,00
27				0,00			0,00			0,00	0,00
28				0,00			0,00			0,00	0,00
29				0,00			0,00			0,00	0,00
30				0,00			0,00			0,00	0,00
31				0,00			0,00			0,00	0,00
32	Transport (kilometergodtgørelse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	33	Revision			0,00			0,00			0,00	0,00
		I ALT			0,00			0,00			0,00	0,00

Bemærkninger til REGNSKAB, herunder afvigelse mellem budgetterede og forbrugte midler:

REGNSKAB: Nedenstående udfyldes kun ved aflæggelse af delregnskab eller regnskab

LEDELSESERKLÆRING:

I overensstemmelse med bekendtgørelsen angivet i bevillingsbrevet bekræfter jeg hermed, at:

1. Regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.
2. Tilskudsbetingerne i bevillingsbrevet er opfyldt.
3. Tilskuddet er anvendt til formålet.
4. Der er udvist sparsommelighed ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.
5. De oplysninger, som er meddelt om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, herunder resultatkravene, er dokumenterede.
6. Der er foretaget en faglig afrapportering og de data, der ligger til grund for det, er pålidelige.
7. De dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Bemærkninger til LEDELSESERKLÆRING:

Dato

Navn/ tilskudsmodtagers ledelse/ tegningsberettiget person

Underskrift