



### Ledelseserklæring

Ledelseserklæringen knytter sig til det endelige projektregnskab og er underskrevet af den økonomisk ansvarlige i den tilskudsansvarlige organisation.

Ved krav om revisorpåtegning af regnskabet er erklæringen underskrevet af den projektansvarlige / den økonomisk ansvarlige i den tilskudsansvarlige organisation.

Efter projektets bedste overbevisning bekræfter undertegnede hermed følgende forhold:

- 1) At tilskuddet er anvendt til formålet og de poster, som fremgår af regnskabet
- 2) At samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for projektet, er medtaget i projektregnskabet.
- 3) At budget og regskab er periodiseret korrekt
- 4) At projektet er afsluttet og at udgifterne er afholdt i den periode, der fremgår af regnskabet.
- 5) At tilskudsbetingelserne og forudsætningerne for tilskuddet er overholdt
- 6) At der er taget økonomiske hensyn ved projektets gennemførelse
- 7) At projektet har oplyst om formodede og konstaterede besvigelser

\_\_\_\_\_  
Navn og e-mail (projektleder)

\_\_\_\_\_  
Underskrift (projektleder)

\_\_\_\_\_  
Dato

### Budget- og regnskabskema

Dette budget- og regnskabskema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab.  
Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter", hvor STARS retningslinjer for budgetlægning fremgår.

Projektitel:

	Budget/regnskabspost	Budget for 2020-2021 (det ansøgte beløb - ekskl. evt. medfinansiering)	Medfinansiering (samt evt. tilskud fra andre tilskudsgivere)	Noter	Regnskab for 2020-2021 (ekskl. evt. medfinansiering)	Medfinansiering (samt evt. tilskud fra andre tilskudsgivere)	Difference mellem budget og regnskab	Noter
1	Løn til ledere		475.200,00	1188 timer á en gennemsnitspris på 400 kr. til tæt ledelsesunderstøttelse, kommunikationsindsatser, analyser af sygefraværsårsager, møder, workshops mv.			0,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Løn til medarbejdere	661.080,00		3148 timer fra sundhedsfagligt personale á en gennemsnitspris på 210 kr. til deltagelse i og udvikling af medarbejderbårne udviklings- og implementeringsaktiviteter herunder analyse af sygdomsmønstre, kommunikationsaktiviteter, møder/workshops/action learnings-aktiviteter.			661.080,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
2	Eksterne konsulenter og undervisere	1.180.300,00		814 timer á en gennemsnitspris på 1450 kr. Facilitering af projektledelse, modeludvikling og månedlig opfølgning, designudvikling af undersøgelser til sygdomsårsager, planlægning og afholdelse af møder/workshops/actionlearningsaktiviteter. Implementeringsaktiviteter samt evaluering.			1.180.300,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
3	Revision	14.000,00		Fastsat på baggrund af overslag. BDO er revisor i Dragør Kommune.			14.000,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Bruttoudgifter / Sum af medfinansiering	1.855.380,00	475.200,00		0,00		1.855.380,00	
4	Forventede indtægter fra projektet			[Oplys hvor indtægten stammer fra]			0,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Nettoudgifter	1.855.380,00			0,00			

\* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.

\* Ved omposter mellem budgetposter eller oprettelse af nye budgetposter eller lignende, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen

\* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: kr. \_\_\_\_\_

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften: \_\_\_\_\_

Navn og e-mail (projektleder) \_\_\_\_\_

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor) \_\_\_\_\_

Underskrift (projektleder) \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_

### Budget- og regnskabsskema

Dette budget- og regnskabsskema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab.  
Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter", hvor STARs retningslinjer for budgetlægning fremgår.

Projektitel:

Det sunde arbejdsfællesskab

	Budget/regnskabspost	Budget for 2020 (det ansøgte beløb - ekskl. evt. medfinansiering)	Medfinansiering (samt evt. tilskud fra andre tilskudsgivere)	Noter	Regnskab for 2020 (ekskl. evt. medfinansiering)	Medfinansiering (samt evt. tilskud fra andre tilskudsgivere)	Difference mellem budget og regnskab	Noter
1	Løn til ledere		197.800,00	495 timer til en gennemsnitlig timepris på 400 kr. til ledelsesopgaver i projektet i 2020. Timerne anvendes bla. til tæt ledelsesdækning i hele projektperioden samt etablering af projektorganisation, afdække og udvikle samarbejdsstrukturer, udarbejdelse af kommunikationsmateriale og -kanaler, medvirke i afdækning af nuværende arbejdsgange, rutiner og regler i forhold til fremskudt indsats- tilbagevenden til job - strategiopbygning, samt medvirke til opbygning af datamodel, projektadministration og ledelse.			0,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Løn til medarbejdere	216.216,00		1030 medarbejdertimer til en gennemsnitlig timepris på 210 kr. Timerne anvendes til tæt medarbejderinvolvering i hele projektperioden, herunder deltagelse i undersøgelse af årsager til fravær, månedlige - møder/ udviklingsworkshops/ videnscafeer/sprint og andre aktionlearning aktiviteter.			216.216,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
2	Eksterne konsulenter og undervisere	728.190,00		502 timer fra ekstern konsulent med en gennemsnitspris på 1450 kr. til design og udvikling af datamodel med månedlig opfølgning hele projektperioden, understøttelse af målformulering afdækning af nuværende arbejdsgange, rutiner og regler vedrørende i forhold til fremskudt indsats, udvikling af design til undersøgelse af årsager til sygefravær, afholdelse af møder/ workshops/ videnscafeer understøtte actionlearning, projektadministration og -ledelse.			728.190,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
3	Revision	7.000,00		Fastsat på baggrund af overslag. BDO er revisor i Dragør Kommune.			7.000,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Bruttoudgifter / Sum af medfinansiering	951.406,00	197.800,00		0,00		951.406,00	
4	Forventede indtægter fra projektet			[Oplys hvor indtægten stammer fra]			0,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Nettoudgifter	951.406,00			0,00			

\* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.  
\* Ved ompostering mellem budgetposter eller oprettelse af nye budgetposter eller lignende, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen  
\* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: kr. \_\_\_\_\_

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften: \_\_\_\_\_

Navn og e-mail (projektleder) \_\_\_\_\_

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor) \_\_\_\_\_

Underskrift (projektleder) \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_

### Budget- og regnskabsskema

Dette budget- og regnskabsskema skal anvendes ved udarbejdelse af budget og aflæggelse af regnskab.  
Klik her for at se "Guide til udarbejdelse af projektbudgetter", hvor STARs retningslinjer for budgetlægning fremgår.

Projekttitel:

	Budget/regnskabspost	Budget for 2021 (det ansøgte beløb - ekskl. evt. medfinansiering)	Medfinansiering (samt evt. tilskud fra andre tilskudsgivere)	Noter	Regnskab for 2021 (ekskl. evt. medfinansiering)	Medfinansiering (samt evt. tilskud fra andre tilskudsgivere)	Difference mellem budget og regnskab	Noter
1	Løn til medarbejder (indsæt rækker svarende til antal medarbejdere)		277.400,00	694 timer til en gennemsnitlig timepris på 400 kr. til ledelsesopgaver projektet i 2021. Timerne anvendes bla. til tæt ledelsesdækning i hele projektperioden. Implementeringsaktiviteter, herunder udvikling og afprøvning af samarbejdsmodel for fremtidig praksis for samarbejdet med jobcenter, deltagelse i møder/workshops og øvrige aktiviteter til understøttelse af projektes bæredygtighed ud over projektets periode.			0,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Løn til medarbejder (indsæt rækker svarende til antal medarbejdere)	444.864,00		2118 sundhedsfaglige medarbejdertimer á en gennemsnitlig timepris på 210 kr. Timerne anvendes til tæt medarbejderinvolvering i hele projektperioden. I 2021 med særligt fokus på medarbejderbårne implementeringsaktiviteter udviklet i workshops/videnscafeer/sprint og andre aktionlearning aktiviteter.			444.864,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
2	Eksterne konsulenter og undervisere	452.110,00		312 timer á en gennemsnitlig timepris på 1450 kr. videreudvikling af datamodel og månedlig opfølgning, understøtte ændringer i nuværende arbejdsgange, rutiner og regler vedrørende i forhold til fremskudt indsats, tilbagevenden til job, afholdelse af møder/ workshops/ videnscafeer understøtte actionlearning, projektadministration, -ledelse og evaluering.			452.110,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
3	Revision	7.000,00		Fastsat på baggrund af overslag. BDO er revisor i Dragør Kommune.			7.000,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Bruttoudgifter / Sum af medfinansiering	903.974,00	277.400,00		0,00		903.974,00	
4	Forventede indtægter fra projektet			[Oplys hvor indtægten stammer fra]			0,00	[Indsæt note ved difference mellem budget og regnskab]
	Nettoudgifter	903.974,00			0,00			

\* Der skal indsættes fyldestgørende noter til samtlige budgetposter.

\* Ved ompostering mellem budgetposter eller oprettelse af nye budgetposter eller lignende, skal tilskudsmodtager sende en skriftlig og begrundet ansøgning herom til styrelsen

\* Ved anmodning om udbetaling af tilskud skal beløbet oplyses

Undertegnede anmoder om at få udbetalt: kr. \_\_\_\_\_

Oplys tekst for udbetalingen, som vil fremgå af bankudskriften: \_\_\_\_\_

Navn og e-mail (projektleder) \_\_\_\_\_

Tilskudsperiode (perioden som udgifterne er afholdt indenfor) \_\_\_\_\_

Underskrift (projektleder) \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_