

Skema 3: Budget for hele projektperioden

Pulje for bedre mad til ældre i eget hjem

1. Projektets titel:	Sikker mad i sektorovergange				
2. Ansøgerkommune:	Viborg kommune				
3. Regnskabsansvarlig:	Navn: Peter Borup Sørensen				
	Kommune: Viborg Kommune				
	Tlf.nr.: 61 89 78 21				
	E-mail: pbso@viborg.dk				
4. Revisor:	BDO				
	Type(r)	Timetotal og sats el. antal og stk.-pris	Samlet beløb i kr.	Evt. egen- finansiering	Noter (uddybende beskrivelse)
5. Lønudgifter					
a) Projektleder		263 t x 469 kr.	123.000		
b) Medarbejdere - madservice		3395 t x 174 kr.	591.000		
c) Eksterne konsulenter					
d) Medarbejdere – diætist		288 t x 226 kr.	65.000		
e) Medarbejdere – sosu		1201 t x 238 kr.	286.000		
f) Medarbejdere - visitation		1140 t x 337 kr.	384.000		
6. Materialer og udstyr til at gennemføre projektet	5.200 borgere	72 kr.	374.000		Mad, emballage m.m. (det der skal bruges til "madkassen" samt levering)

7. Udgifter til evaluering og formidling					
a) Udvikling			200.000		a) Udvikling af "madkassen" og produktion af informationsmateriale m.m.
b) Evaluering/ formidling		b) 210 t x 352 kr.	74.000		b) Interview m.m.
8. Udgifter til transport (offentlig eller privat)					
9. Udgifter til revision			5.000		
10. Udgifter til evt. lovpligtige forsikringer, herunder arbejdsskadeforsikringer			67.000		
11. Andre definerede udgifter (økonomikonsulent)		85 t x 316 kr.	27.000		
12. Ansøgt beløb i alt:	2.196.000				
13. Evt. egenfinansiering i alt:	-				
14. Budget i alt	2.196.000				