

Bilag 3 (opfølgning fra styregruppemødet 12/11 2014)

Til KIH styregruppen

Notat vedrørende endeligt budget for KIH projektet

Revideret budget

På seneste KIH styregruppemøde den 12.11 2014 blev et endeligt budget for KIH projektet fremlagt:

Samlet budget - Oktober 2014	Region H	Region M	MedCom	Total
Direkte udgifter				
Løn til eget personale	8.144.879	7.719.614	4.200.000	20.064.493
Teknologi	5.250.542	2.310.857	800.000	8.361.399
Andre varer og materialer		28.223	80.000	108.223
Tjenesteydelser (fx konsulenter)	16.654.411	4.981.009	2.200.000	23.835.420
Kursusaktiviteter		16.474	50.000	66.474
Rejser, befordring og kørsel		16.109	50.000	66.109
Revision		40.000	30.000	70.000
Andet	4.380.266	2.299.877	30.000	6.710.143
Direkte udgifter i alt	34.430.097	17.412.163	7.440.000	59.282.260
Indirekte udgifter				0
Fællesudgifter (max 20 pct. af de direkte løn udgifter)	1.628.976	1.543.923	840.000	4.012.899
Udgifter i alt	36.059.073	18.956.086	8.280.000	63.295.159
Indtægter				0
Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere				0
Evt. indtægter i projektet				0
Egenfinansiering, direkte tilskud	14.064.208	3.909.901	875.000	18.849.109
Egenfinansiering, indirekte tilskud (Af fællesudgifter)	7.385.792	3.195.099	1.230.000	11.810.891
Indtægter i alt	21.450.000	7.105.000	2.105.000	30.660.000
Udgifter - indtægter (= ansøgt tilskud fra ABT-fonden)	14.609.073	11.851.086	6.175.000	32.635.159
Egenfinansieringsprocent	59%	37%	25%	48%

Umiddelbart før mødet fremsendte Region Midt en justering til budgettet. Efter aftale på KIH styregruppemødet fremsendes hermed et justeret budget:

Samlet budget - November 2014	Region H	Region M	MedCom	Total
Direkte udgifter				
Løn til eget personale	8.144.879	9.451.744	5.000.000	22.596.623
Teknologi	5.250.542	3.331.972	800.000	9.382.514
Andre varer og materialer		19.593	80.000	99.593
Tjenesteydelser (fx konsulenter)	16.654.411	4.466.637	2.200.000	23.321.048
Kursusaktiviteter		17.167	50.000	67.167
Rejser, befordring og kørsel		19.885	50.000	69.885
Revision		40.000	30.000	70.000
Andet	4.380.266	3.836	30.000	4.414.102
Direkte udgifter i alt	34.430.097	17.350.834	8.240.000	60.020.931
Indirekte udgifter				0
Fællesudgifter (max 20 pct. af de direkte løn udgifter)	1.628.976	1.890.349	1.000.000	4.519.325
Udgifter i alt	36.059.073	19.241.183	9.240.000	64.540.256
Indtægter				0
Evt. tilskud fra andre tilskudsgivere				0
Evt. indtægter i projektet				0
Egenfinansiering, direkte tilskud	14.064.208	4.141.710	1.340.000	19.545.918
Egenfinansiering, indirekte tilskud (Af fællesudgifter)	7.385.792	2.919.947	1.310.000	11.615.739
Indtægter i alt	21.450.000	7.061.657	2.650.000	31.161.657
Udgifter - indtægter (= ansøgt tilskud fra ABT-fonden)	14.609.073	12.179.526	6.590.000	33.378.599
Egenfinansieringsprocent	59%	37%	29%	48%

Ovenstående budget indebærer, at tilskudsrammen fra FfVT nu disponeres i forhold til hvad der aftales på KIH styregruppemødet.

MedComs budget indeholder også udgifter i forbindelse med evalueringen.

/JAP