

Jacob Thorsen

Fra: Jacob Thorsen
Sendt: 24. august 2021 14:59
Cc: Søren Asboe Jørgensen (saj@cisu.dk); Solveig Nielsen (sn@cisu.dk); Helle L. Lønroth; Jeef Bech (jb@cisu.dk); Andreas Møller Andersen
Emne: Opfølgning programmøde opdaterede retningslinjer og budgetformat
Vedhæftede filer: DETALJERINGSGRAD fane 1C program budgetformat 230821.xlsx; Programmøde 18 august 2021 opdaterede retningslinjer og budgetvejledning.pptx

Kære alle,

Tak til alle som deltog i programmødet sidste uge på Vartov om de opdaterede programretningslinjer og budgetformat.

På mødet lovede vi at vende tilbage mht. spørgsmål om detaljeringsgrad i budgetformat, og denne afklaringsmail rundsendes til alle programorganisationer, idet den har relevans for alle.

Efter at have det cleareret med CISUs bevillingssystem, er her vedsendt et eksempel på den detaljeringsgrad, som ønskes for budgettet i ansøgningen (fane 1C i program budgetformat).

Som det fremgår af vedsendte eksempel, skal budgettet i fane 1C udfærdiges på outputniveau, hvor selve resultatrammen fortsat skal udfærdiges på outcome niveau. Det har været kompromisets kunst at finde en løsning, som både skaber et grundlag for bevillingsudvalget hvorpå de kan træffe en afgørelse, samt at selve resultatrammen ved ansøgningstidspunktet blot skal være på outcome niveau, men hvor outputs selvfølgelig indgår som informationsgrundlag ifm. den løbende afrapportering af programmet.

Sådan kan kolonnerne D-H udfyldes på output-niveau i fane 1C:

	A	B	C	D	E	F			
7	Cost category	Main budget lines			Budget				
8					Unit type* 1	# of units 1	Unit value Unit 1 (in DKK)		
9									
10	I. Programme and Project Activities (PPA) (Details below)								
11	cost category	A1. Direct Activity Cost in total All budget lines must be numbered. Lines may well be added as needed.							
12		<i>Outcome 1</i>	The rights of participation and protection among [X] rights-holders are enforced by [Y] duty-bearers in [Z] area.						
13	A1	1.1.1	Output 1.1: The target groups has developed capacities for leadership, participation, advocacy, protection and self-protection against violence.	A1-output 1.1	1	?	pro		
14	A1	1.1.2	Output 1.2: The partners have supported continuous approach for the target groups in decision-making forums and participation structures	A1-output 1.2	1	?			

- Eksemplet markeret med **gult** bruges, hvis I angiver beløbet i kolonne F for **hele programperioden**
- Eksemplet markeret med **orange** bruges, hvis I angiver beløbet i kolonne F **pr. år** (obs: antallet kan være mellem 1 og 4 f.eks. vil antallet være 3, hvis outputtet kun vedrører 3 af de 4 program år).

Er det evt. uddybende spørgsmål til budgetformat kan Helle kontaktes – bedst torsdag og fredag på tlf. 69 15 19 77 eller hll@cisu.dk.

Vi vedsender derudover også PowerPoint fra mødet i onsdags.

Bedste hilsner

Jacob og Helle



Jacob Thorsen, rådgiver
Klosterport 4x, 3 sal, DK 8000 Aarhus C
Tel: +45 86120342
Dir: +45 69151973
E-mail: jt@cisu.dk
www.cisu.dk