

Ansøgning

Projektets/aktivitetens titel

Skriv titel på projektet

Etablering af socialt akuttilbud på Griffenfeldsgade, indre Nørrebro.

Kommune

I hvilken kommune har projektet postadresse?

København

Navn på tilskudsansvarlig

Gitte Bylov Larsen, Kontorchef i Mål- og Rammekontoret for Voksne, Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Tilskudsansvarliges e-mail adresse

lc69@sof.kk.dk

Ansøger type

Vælg fra listen

Kommune

Ansøgt beløb

Angiv det samlede årlige beløb, du ønsker at søge. Brug ikke komma eller punktum i feltet
4174956

Nyt budget

Angiv udgifternes fordeling på årene så realistisk som muligt

Se Nyt budget bilag

Øvrige aktuelle tilskud til projektet

Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her

nej

Støtte fra kommune i.h.t. §18 i lov om social service

Angiv om organisationen, foreningen eller gruppen har modtaget støtte fra kommune i.h.t. § 18 i lov om social service? Hvis ja, angiv da årstal og beløb

nej

Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Angiv om der er indgået driftsoverenskomst eller -aftale med kommune eller region – eller anden form for støtte – f.eks. fri afbenyttelse af lokale? Vælg ja/nej i boksen

Nej

Projektets formål

Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se afsnit 9.1 i vejledningen

Socialpsykiatrien er under udvikling. Fokus er i højere grad på at understøtte borgeren i at leve et normalt og så selvstændigt liv som muligt med fastholdelse i egen bolig og deltagelse i samfundet. Københavns Kommune arbejder målrettet for, at flere københavnere klarer sig bedre og har mindre behov for hjælp. Et pejlemærke for indsatsen er, at flere borgere skal kunne bo i egen bolig frem for i botilbud. Dette stiller nye krav til fleksible tilbud, så borgeren kan få hurtig hjælp, når der er behov for det. Etablering af et socialt akutt tilbud vil understøtte den faglige udvikling på området med fokus på borgerens recovery og mindst mulig indgribende indsatser. Projektet skal dermed understøtte, at borgeren føler sig tryk i egen bolig, og kan fastholdes i dette. Projektet skal konkret give et tilgængeligt tilbud til borgere med psykisk lidelse eller psykiske vanskeligheder, der bor i egen bolig og som oplever akut psykisk krise. Formålet med projektet er: - At virke tryghedsskabende for borgere med psykiske lidelser, der bor i egen bolig - At forbedre overgangen fra indlæggelse til udskrivning til eget hjem - At kunne yde øjeblikkelig støtte og hjælp - At sikre et fagligt godt tilbud, hvor personalet har kompetence i at håndtere akut psykisk krise - At borgere oplever at bo i egen bolig som trygt

Beskrivelse af kommunens organisering af socialpsykiatrien

Se vejledningen afsnit 9.1

Købehavns Kommunes socialpsykiatri er organiseret som fremgår nedenfor. Det udførende led er de 6 socialpsykiatriske center, der leverer ydelser til borgeren. organisationsdiagram (kan ikke sættes ind - men vi kan eftersende det) Til borgere med psykiske lidelser tilbydes Tilbud til borgere i egen bolig - Hjemmehjælp (SEL § 83) – 1181 borgere - Hjemmevejledning (SEL § 85) – 58 0 borgere - Støtte- og kontaktperson (SEL § 99) – 273 borgere - Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) – 89 borgere - Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) – 3000 borgere Botilbud

- Længerevarende botilbud (SEL § 108) – 839 borgere
- Midlertidige botilbud (SEL § 107) – 279 borgere

Tilbuddene er organiseret forskelligt og nogle henvender sig til en særlig gruppe borgere. I aktivitets- og samværstilbuddene har nogle fokus på beskæftigelsesrettede indsatser, andre har fokus på idræt. Dertil er der en række udviklingsprojekter i kommunen. ”Min Vej” er metodeudviklingsprojekt udviklet sammen med brugere ift at øge mestring af psykisk lidelse og forebygge tilbagefald. I projektet anvendes velfærdsteknologi. Endvidere er der et projekt ”den gode flytning”, hvor borgere forberedes på at komme fra botilbud ud i egen bolig. Det vil være under Center Nørrebro, at akutt tilbud placeres organisatorisk. Center Nørrebro er placeret centralt og dermed tilgængeligt for borgeren. Derudover er der en række socialpsykiatriske tilbud i København, som akutt tilbuddet vil kunne understøtte og samarbejde med.

Projektkommunen vælger én ud af følgende organisatoriske modeller, og forpligter sig til at følge modellen i hele projektperioden

Semi-integreret model

Beskrivelse af hvordan akutt tilbuddet samtænkes med kommunens øvrige tilbud til målgruppen

Se vejledningen afsnit 9.1

Akutt tilbuddet organiseres som en del af socialpsykiatrisk center Nørrebro. For at udnytte kapacitet

og viden bedst muligt forankres akuttillbuddet organisatorisk og ledelsesmæssigt i et eksisterende aktivitets- og samværstilbud, da det kan være med til at bygge bro til de øvrige aktiviteter som borgere i eget hjem kan benytte og der anvendes personale, som har faglighed til at håndtere målgruppen. Konkret etableres akuttillbuddet i en selvstændig fysisk enhed i Griffenfeldsgade 44, 4. sal på Indre Nørrebro. Denne placering er tæt på de øvrige socialpsykiatriske tilbud på Nørrebro, herunder aktivitets- og værestedet Caféen og § 108 tilbud. Lokalerne har tidligere været brugt som et botilbud. Stedet er nemt tilgængelig for borgeren i forhold til offentlig transport. Der etableres et bredt team af medarbejdere fra socialpsykiatriske aktivitets- og samværstilbuddet, bostøtte (kaldt hjemmevejledere), opsøgende kontakt og støttekontaktordning og Natbasen fra Center Nørrebro, der på skift varetager akutfunktionen. Medarbejderstaben i tilbuddene er tværfagligt sammensat, hvor der er ansat sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Personalet kan anvendes fleksibelt, således at personalet ved ”manglende” aktivitet i akuttillbuddet kan benyttes til andre funktioner. Akuttillbuddet indeholder: • Døgnåben akuttelefon • Mulighed for henvendelse for rådgivning og samtale • Mulighed for overnatning Det vægtes højest, at akuttillbuddet yder støtte uden for almindelig åbningstid dvs. efter klokken 15 og i weekenderne. Akuttelefonen er døgnåben. Ud fra et ressourcehensyn foregår personlig henvendelse i dagtid i aktivitets- og samværstilbuddet Caféen i hverdage, der ligger fysisk tæt på akuttillbuddet i Griffenfeldsgade. Der oprettes 5 overnatningspladser. Der etableres enkeltværelser til de overnattende. Der er mulighed for udvidelse i antallet, hvis der er behov herfor. Det vil dog forudsætte ansættelse af mere personale. Erfaringerne fra øvrige kommuner viser, at overnatningspladserne benyttes i mindre omfang, men det er tryghedsskabene i sig selv, at de er der.

Projektets målgruppe

Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Se afsnit 9.1 i vejledningen Projektets primære målgruppe er beskrevet som i vejledningen afsnit 9.1. borgere med psykisk lidelse eller sårbarhed, der er: • 18 år eller derover • Bor i egen bolig • Oplever akut psykisk krise Både mænd og kvinder kan anvende tilbuddet. Den sekundære målgruppe er pårørende, der også kan henvende sig for råd og vejledning. Hvis akutteamet vurderer, at borgeren ikke er omfattet målgruppen for tilbuddet, skal der som udgangspunkt rådgives og hjælpe borgeren videre til anden hjælpeforanstaltning. For eksempel skal der være et meget tæt samarbejde med den regionale psykiatri i forhold til henvisning af borgere, der vurderes at have akut behov for behandling.

Antal forskellige brugere

Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for hvert projektår og fordeles på køn. En ”bruger” defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet
Københavns Kommune bor ca. 570.000 borgere og i Frederiksberg Kommune bor ca. 102.000 borgere. Det anslås at ca. 85.000 borgere i København har en psykiske lidelse. Socialpsykiatrien i Københavns Kommune har kontakt med ca. 9000 borgere med psykisk sårbarhed, hvoraf ca. 1500 er visiteret til et botilbud eller hjemmevejlederstøtte i egen bolig, eventuelt i kombination med beskyttet beskæftigelse, mens resten får et eller flere uvisiterede tilbud i form af samværs- og aktivitetstilbud, støtte- og kontaktperson, boligrådgiver eller råd og vejledning. Der er ca. 850 borgere, der får bostøtte i eget hjem og ca. 3000 borgere, der kommer i aktivitets- og samværstilbud . Der er en overvægt af mænd, der anvender tilbuddene. Målgruppe for tilbuddet i København Kommune. figur (kan eftersendes): Baseret på erfaringerne fra evalueringen af sociale akuttillbud vil der potentielt være ca. 3000 københavnere der i gennemsnit vil henvende sig til akuttillbuddet årligt, og hvor det forventes, at henvendelse på telefon vil være langt størstedelen. Det kan være højere, da der er en højere koncentration af borgere med psykisk sårbarhed i København. Det forventes, at aktiviteten vil øges i takt med at kendskabet til ordningen øges blandt samarbejdspartnere og i befolkningen. Dertil kommer borgere fra Frederiksberg Kommune.

på baggrund af evalueringen af de sociale akuttilbud forventes at over halvdelen af henvendelserne vil være fra borgere, der ikke er visiteret til socialpsykiatriske tilbud i forvejen. Derudover forventes, at en mindre del af henvendelserne vil være fra pårørende.

Hvordan opgøres antallet af brugere

Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registrering af brugere

Der indføres en anonymiseret registrering af borgere, der henvender sig til akuttilbuddet og som opgøres efter ydelse: • Telefon • Henvendelse • Overnatning Der registres i forhold til om borgeren har benyttet tilbuddet før, er kendt i systemet, er bruger eller pårørende, alder, køn og bopælskommune.

Mål på brugerniveau

Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se afsnit 9.1 i vejledningen

Projektets målsætning er, at flere borgere oplever tryghed i eget hjem og kan blive i eget hjem. Yderligere er målsætningen, at projektet kan medvirke til færre omsorgsindlæggelser i psykiatrien. Det forventes, at projektet vil medføre: 1) Flere borgere kan blive i eget hjem frem for i botilbud 2) Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser for borgere i eget hjem med bostøtte 3) Oplevelse af øget tryghed hos borgere i forbindelse med udskrivning til eget hjem 4) Oplevelse af øget sammenhæng i indsatsen, da tilbuddet er fleksibelt.

Dokumentation

Beskriv kort og præcist, hvordan antal henvendelser opgøres. Se afsnit 9.1 i vejledningen
Der udarbejdes et registreringsskema med udgangspunkt i erfaringer fra lignende tilbud, hvor henvendelse af anonym fx på krisecentre. På længere sigt arbejdes på en teknisk løsning via en database.

Kommunikationsstrategi

Beskriv akuttilbuddets kommunikationsstrategi. Se afsnit 9.1 og 8.1.5 i vejledningen
Det vurderes særligt vigtigt, at følgende samarbejdspartnere kender til akuttilbuddet: • Region Hovedstadens psykiatri, herunder psykiatrisk skadestue, afdelinger og den psykiatriske udrykningstjeneste • Det somatiske sundhedsvæsen, herunder skadestue • Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden • Politiet • Frivillige brugerforeninger som SIND, Det Sociale Netværk, LAP • Lignende ordninger, der tilbyder rådgivning fx Livslinjen og Nikolajtjenesten • De socialpsykiatriske tilbud i Købehavn og på Frederiksberg Kommune • De praktiserende læger, psykologer og psykiatere • Private tilbud. Det er væsentligt, at det kommunikeres at: • Tilbuddet er anonymt • Det er uvisiteret • Det er døgnåbent • Det er rådgivning og hjælp ved akut psykisk krise. • Det er kvalificeret personale med kompetence i at håndtere krisesituationer • At hvis tilbuddet ikke er det rette, så hjælpes borgeren videre I kommunikationsstrategien vil der lægges vægt på følgende metoder, til at få kendskabet til akuttilbuddet udbredt: • Information af nøglemedarbejder i driften på sygehusene og de socialpsykiatriske tilbud gennem fælles temadag. • At få informeret om akuttilbuddet som en del af udskrivningsproceduren fra sygehus til kommune i forbindelse med at borgeren skal tilbage til eget hjem. • Systematisk information til borgere, der modtager støtte i eget hjem om akuttilbuddet. F.eks. kan hjemmevejleder indkode akuttelefonens nummer i borgerens telefon. Det tænkes ind i kommunens velfærdsteknologiprojekt ”min vej”, som en del af app for kriseplan. • Information om tilbuddet på brugerhjemmesider som sundhed.dk, livslinjens hjemmeside mm. • Information om tilbuddet i den lokale avis • Information om tilbuddet på socialpsykiatriske tilbud, herunder særligt på aktivitets- og samværstilbud. • Information på

København Kommunens hjemmeside, herunder de enkelte socialpsykiatriske centre. • Hjemmevejledere informeres om tilbuddet og giver folder til borger. • Information på interesseorganisationer hjemmeside • Adgang til ”flyers” på psykiatrisk skadestue, afdelinger, aktivitets- og samværstilbud mm. Der oprettes en styregruppe for projektet mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden. Der overvejes inddragelse brugerorganisationer og Livslinjen. I forhold til sikring af koordineret indsats mellem akuttilbuddet og samarbejdspartnere om borgeres forløb indgås der procedureaftaler om dette mellem akuttilbuddet og de socialpsykiatriske tilbud samt psykiatrien. Det vægtes, at dette sker efter samtykke fra borgeren. I forhold til samarbejdet med socialpsykiatrien i Frederiksberg Kommune etableres et tæt samarbejde med akutteamet og en række nøglemedarbejdere i Frederiksberg Kommune.

Aktiviteter og tidsplan

Beskriv centrale aktiviteter som gennemføres. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelse af mål/resultater. Se afsnit 9.1 i vejledningen

1. fase, 4. kvartal 2014 og 1. kvartal af 2015: opgradering af de fysiske rammer i akuttilbuddet og efteruddannelse af personale: Der nedsættes en styregruppe for projektet med relevante parter. Lokalerne for akuttilbuddet opgraderes og personalet, der skal indgå i akutfunktionen modtager undervisning i metoder til afhjælp af akutkrise, herunder samtaleteknikker og brug af kriseplan. Kommunikationsstrategien implementeres, så relevante samarbejdspartnere får kendskab til projektet. 2. fase, 2. kvartal 2015 – 4. kvartal 2017: Modellen afprøves i projektkommune: I overgangen fra 1. fase til 2. fase opstartes driften af projektet. Akuttilbuddet forventes at kunne åbne 1. april 2015. 3. fase, 4. kvartal 2017 - Samlet evaluering af modellen: Evaluering og vurdering af videreførelse.

Organisation og ledelse

Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Se afsnit 9.1 i vejledningen

Projektet forankres i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Det overordnede ansvar for projektet forankres i Mål- og Rammekontoret for Voksne. Ansvar for ledelsen af og driften af tilbuddet forankres i Socialpsykiatrisk Center Nørrebro, der hører under socialforvaltningen. Centerlederen har hovedansvaret for driften af tilbuddet. Der udpeges en projektleder for driften af tilbuddet, som er forankret i aktivitets- og samværstilbuddet Caféen, der ligger fysisk tæt på akuttilbuddet. Der henvises til bilag 1, hvor organiseringen fremstår grafisk i et diagram. (dette vil vi gerne fremsende - men mangler link til at vedhæfte fil) Jf. tidligere beskrevet etableres et bredt team af medarbejdere, der kan varetage akutfunktionen. Medarbejderne rekrutteres fra socialpsykiatriske tilbud i København: • Natbasen, der er et tilbud, der kan yde hjælp til botilbud og borgere med bostøtte i nattetiden • Aktivitets- og samværstilbud • Hjemmevejledere. I rekrutteringen er der fokus på at sikre tværfaglighed i personalets sammensætning. Dermed anvendes personale i akutfunktionen, som også varetager andre funktioner i sit arbejde. Der dimensioneres med, at der er to der dækker akuttilbuddet i dagtid, aften og i nattetid. Dette er et krav i forhold til sikkerhedsmæssige hensyn. Såfremt der ikke er borgere på akuttilbuddet, kan ét personale anvendes som støttefunktion til øvrige socialpsykiatriske tilbud i nærområdet og kaldes til akuttilbuddet ved henvendelse.

Kommunal medfinansiering

Beskriv omfanget og beløbet af den kommunale medfinansiering, herunder hvad den dækker. Se afsnit 9.1 i vejledningen

Etablering af akuttilbuddet vil forudsætte en væsentlig kommunal medfinansiering til drift, anlæg, kompetenceudvikling og personaleopnormering. I puljen lægges op til en ligelig fordeling af

midler mellem ansøgerkommunerne. Det bemærkes, at Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune tilsammen dækker et befolkningsgrundlag svarende til 15 pct. i DK, hvorfor der må forventes en højere aktivitet end andre kommuner. Det forventes en udgift på anlæg på ca. 3. mio. kr. Det forventes en kommunal medfinansiering på akuttillbuddet i forhold til drift (900.000 kr. årligt) og personale på ca. 3.5 mio. kr. årligt. Udgiften til personale er under forudsætning af, at der trækkes på personale, der allerede er ansat og varetager andre funktioner. Det forventes således at den kommunale medfinansiering vil være på ca. 6,1 mio. kr. i 2015 og herefter ca. 3.0-3.5. mio. kr. årligt. Budgettet skal tages med forbehold bl.a. i forhold til størrelsen på ministeriets tilskud og nærmere organisering. Men etablering af akuttillbuddet vil alt andet lige medføre en væsentlig kommunal medfinansiering. Det bemærkes, at den kommunale medfinansiering er afhængig af tilførsel af midler i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2015. Ansøgningen sendes dermed med forbehold for politisk godkendelse.

Samarbejde med omkringliggende kommuner

Beskriv hvilke kommuner, der vil være sandsynligt, at der indgås samarbejdsaftaler med. Se afsnit 9.1 i vejledningen

Der er dialog med Frederiksberg Kommune, der har tilkendegivet interesse for, at man ønsker at lade borgere i Frederiksberg Kommune anvende tilbuddet. I bilag 1 fremgår dokumentation for, at det er sandsynligt at Frederiksberg Kommune vil indgå samarbejdsaftale. Frederiksberg Kommune vil deltage i styregruppe og der indgås et tæt samarbejde med akuttillbuddet og nøglemedarbejdere i socialpsykiatrien i Frederiksberg Kommune.

Videreførelse/forankring af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb

Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Se afsnit 9.1 i vejledningen

Der vil på baggrund af evalueringens resultater og erfaringerne i projektperioden bl.a. i forhold til effekt på brugerniveau og brugeroplevelse i forhold til om akuttillbuddet fastholder borgeren i egen bolig tages politisk stilling til om projektet videreføres efter tilskudsperiodens udløb.

akuttillbuddets fysiske placering og forankring

Hvor forankres akuttillbuddet,

Hvor er akuttillbuddets fysiske placering

Akuttillbuddet placeres som en selvstændig enhed i Griffenfeldsgade 44, 4 sal på Indre Nørrebro. Som tidlige angivet forankres det som en del af tilbudsviften under Socialpsykiatrisk center Nørrebro.

Findes der i projektkommunen et socialt akuttillbud

Nej

Projektkommunen forpligter sig til at udbrede og følge projektets generelle model for akuttillbud

Ja

Projektkommunen forpligter sig til at deltage aktivt i dokumentations-, analyse- og evalueringsaktiviteter

Ja

Projektet oprettes som en forsøgsordning efter servicelovens § 184

Ja

Indsendelse af årlig projekterklæring

Projektkommunen indsender årligt en udfyldt projekterklæring, jf. afsnit 7.2 i vejledningen

Ja

Upload politisk godkendelse af projektet

2014-0110696-5 notat vedr. politisk godkendelse 11591537_1_0.docx

Upload af eventuelle samarbejdsaftaler med andre kommuner

Samarbejdserklæring frederiksberg kommune.pdf

Nyt budget bilag

Angiv udgifternes fordeling på årene så realistisk som muligt

Budget total: 4.174.956,00 kr.

Nyt budget: 2014

Total	Kommentar	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	aug.	sept.	Total
Lønninger														
Løn til projektleder	frikøb af medarbejder til opstart og indkøring afaf projekt	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>300.000,00</u> kr.
Løn til medarbejder 1	nattevagt (gennemsnitspris for en nattevagt på socialpsykiatrisk tilbud, der også dækker weekender)	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	<u>237.498,00</u> kr.
Løn til medarbejder 2	nattevagt	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	<u>237.498,00</u> kr.
Løn til medarbejder 3	dagvagt	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	29.166,00 kr.	29.166,00 kr.	29.166,00 kr.	29.166,00 kr.	29.166,00 kr.	29.166,00 kr.	<u>174.996,00</u> kr.
Løn til medarbejder 4		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Løn til medarbejder 5		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Løn til medarbejder 6		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Løn til medarbejder 7		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Transport														
Offentlig transport		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Transport i egen bil		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Materialeanskaffelser														
Andet, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Aktiviteter														
Aktivitet 1, skal specificeres	uddannelseaktiviteter og supervision	0,00 kr.	0,00 kr.	35.000,00 kr.	35.000,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>70.000,00</u> kr.
Aktivitet 2, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Aktivitet 3, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Aktivitet 5, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Øvrige														
Øvrige 1, skal specificeres	informationsmateriale om tilbuddet til at øge kendskabet, pjecer, annoncer mm. dækker hele projektperioden	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	100.000,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>100.000,00</u> kr.
Øvrige 2, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Øvrige 3, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Øvrige 4, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Øvrige 5, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Lovpligtige forsikringer														
Ansvar		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Revison														
Revisor		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	<u>0,00</u> kr.
Total:		<u>30.000,00</u> kr.	<u>30.000,00</u> kr.	<u>65.000,00</u> kr.	<u>165.000,00</u> kr.	<u>30.000,00</u> kr.	<u>30.000,00</u> kr.	<u>138.332,00</u> kr.	<u>138.332,00</u> kr.	<u>138.332,00</u> kr.	<u>138.332,00</u> kr.	<u>108.332,00</u> kr.	<u>108.332,00</u> kr.	<u>1.119.992,00</u> kr.

Løn til medarbejder 4	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Løn til medarbejder 5	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Løn til medarbejder 6	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Løn til medarbejder 7	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Transport														
Offentlig transport	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Transport i egen bil	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Materialeanskaffelser														
Andet, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Aktiviteter														
Aktivitet 1, skal specificeres uddannelse og supervision	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	50.000,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	50.000,00 kr.
Aktivitet 2, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Aktivitet 3, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Aktivitet 5, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige														
Øvrige 1, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige 2, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige 3, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige 4, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige 5, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Lovpligtige forsikringer														
Ansvar	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Revison														
Revisor	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Total:	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	158.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.	1.349.984,00 kr.

Nyt budget: 2017

	Kommentar	okt.	nov.	dec.	Total
Total					
Lønninger					
Løn til projektleder		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Løn til medarbejder 1	nattevagt	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	118.749,00 kr.
Løn til medarbejder 2	nattevagt	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	39.583,00 kr.	118.749,00 kr.
Løn til medarbejder 3	dagvagt	29.166,00 kr.	29.166,00 kr.	29.166,00 kr.	87.498,00 kr.
Løn til medarbejder 4		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Løn til medarbejder 5		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Løn til medarbejder 6		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Løn til medarbejder 7		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Transport					
Offentlig transport		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Transport i egen bil		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Materialeanskaffelser					
Andet, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Aktiviteter					
Aktivitet 1, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Aktivitet 2, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Aktivitet 3, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Aktivitet 5, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige					
Øvrige 1, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige 2, skal specificeres		0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.

Øvrige 3, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige 4, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Øvrige 5, skal specificeres	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Lovpligtige forsikringer				
Ansvar	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Revision				
Revisor	revision	30.000,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
				30.000,00 kr.
Total:		138.332,00 kr.	108.332,00 kr.	108.332,00 kr.
				354.996,00 kr.