

Satspulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Budgetskema 2007-2009 (skema 2)

	2007 (angiv ramme i kr.)	2008 (angiv ramme i kr.)	2009 (angiv ramme i kr.)	Samlet ramme
1. Projektledelse	450.000	450.000	450.000	1.350.000
2. Aflønning/honorering af projektmedarbejdere	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.000.000
3. Kommunikation, koordinering og informations materiale				
4. Kvalitetssikring, monitorering og egen-evaluering				
5. Administration inkl. mødeaktivitet og transport	275.000	275.000	275.000	825.000
6. Lokale faciliteter				
7. Andet	275.000	275.000	275.000	825.000
I ALT	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000

Satspulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Budgetskema 01.01.07 – 31.12.07 (skema 3)

	Aktivitetssomfang (antal)	Timetal og sats	Beløb i kr.	Noter
1. Projektledelse	1	1.408 timer årligt 319,6 kr. pr. time	450.000 kr.	Ved 52 ugers arbejde vil medarbejderen have et samlet antal timer årligt på 1.924. Der fratrækkes 296 timer eller 8 uger, hvilket svarer til 6 ugers ferie og 2 ugers fravær. Derudover fratrækkes 220 timer, hvilket svarer til 1 time dagligt til frokost samt andre pauser.
2. Aflønning/honorering af projektmedarbejdere	8	1.408 timer årligt 266,33 kr. pr. time	3.000.000 kr.	Ved 52 ugers arbejde vil medarbejderen have et samlet antal timer årligt på 1.924. Der fratrækkes 296 timer eller 8 uger, hvilket svarer til 6 ugers ferie og 2 ugers fravær. Derudover fratrækkes 220 timer, hvilket svarer til 1 time dagligt til frokost samt andre pauser.
3. Kommunikation, koordinering og informations materiale				
4. Kvalitetssikring, monitorering og egen-evaluering				

5. Administration inkl. mødeaktivitet og transport	?	?	275.000 kr.	Har ikke været muligt at beregne
6. Lokale faciliteter				
7. Andet	?	?	275.000 kr.	Har ikke været muligt at beregne
I ALT			4.000.000 kr.	

Vejledning til brug ved udfyldelse af budgetskema 2 og 3 vedrørende etablering af et sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere

Det er et ufravigeligt krav, at kommunens projektbudgetter indføres i de af styrelsen udarbejdede budgetskemaer (skema 2+3).

For det samlede projektbudget (skema 2) skal der for hvert af de tre projektår angives rammebeløb. Bemærk at det ikke er et krav, at forbruget er lineært over projektperioden.

For detailbudgettet for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007 (skema 3), gælder, at budgetposterne skal specificeres i relation til aktivitetsomfang samt enhedspriser/satser.

Tilsagn om støtte:

Styrelsen afgiver juridisk bindende tilsagn om finansiel støtte for ét finansår af gangen.

Senest 15. november 2007 ansøger kommunen om 2008 bevillingen. Ansøgningen vedlægges specificeret projektbudget for perioden 1. januar 2008 – 31. december 2008. Bilagt budgettet skal være en statusrapportering for de gennemførte aktiviteter i igangværende projektperiode.

Senest 15. november 2008 ansøger kommunen om 2009 bevillingen. Ansøgningen vedlægges specificeret projektbudget for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2009. Bilagt budgettet skal være en statusrapportering for de gennemførte aktiviteter i igangværende projektperiode.

Egenfinansiering:

Det er et krav at den ansøgende kommune demonstrerer en egenfinansiering på minimum 50 % af budgettets samlede ramme.

Egenfinansiering kan ske som økonomisk bidrag (kroner og ører) eller som ressourcemæssigt bidrag, fx i form af medarbejdere der stilles til rådighed for indsatsen, lokalefaciliteter etc. Ressourcemæssige bidrag skal prissættes i budgetterne.

Det skal tydeligt fremgå af budgetterne hvilke budgetposter, der egenfinansieres hhv. søges om puljemidler til.

Bemærkninger til budgetskemaernes enkelte punkter:

- 1+2) Antal deltagere involveret i projektet, deres stillingskategorier og den dertilhørende løn-/honorarudgift anføres. Endvidere angives antal arbejdstimer og gældende timesats. Det anførte lønbeløb skal indeholde pensionsbidrag og feriepen-

ge. Ved aflønning under sygdom eller sygedagpenge samt orlov (barsel) må satsene ikke overskride den overenskomstmæssige aflønning i staten eller kommunerne for tilsvarende arbejde. Højere vederlag, herunder tillæg for overarbejde, accepteres kun undtagelsesvis. Lønudgifter og honorarer kan ikke reguleres efter det tidspunkt, hvor samarbejdsaftalen er indgået.

- 3) Ved udgifter til kommunikation, koordinering og informationsmateriale skal anføres, hvilke typer der forventes anvendt, og budgettet skal specificeres for hver type.
- 4) Her angives udgifter forbundet med varetagelse af kvalitetssikring, monitorering og egen-evaluering m.v.
- 5) Administration specificeres inkl. udgifter til mødeaktivitet og transport fx til dag møder i Sundhedsstyrelsen.
- 6) Her anføres udgifter til leje af lokalefaciliteter i forbindelse med projektet.