

Skema 3: Budget for hele projektperioden

| | | | | |
|---|--|--|-------------|---|
| 1. Projektets titel: | Fælles undervisning om psykiatri og misbrug i Region Hovedstaden | | | |
| 2. Regnskabsansvarlig: | Navn: Katrine Schepelern Johansen | | | |
| | Tlf.nr.: 30 56 66 79 | | | |
| | E-mail: katrine.schepelern.johansen@regionh.dk | | | |
| 3. Revisor: | BDO - Statsautoriseret revisionsaktieselskab, | | | |
| | Aktivitetsomfang (antal) | Timetal og sats | Beløb i kr. | Noter |
| 4. Projektledelse/-deltagelse: | Projektledelse samt deltagelse | 2500 timer årligt. Årslønnen udgør 575.180 kr. | 1.059.290 | Projektledelse er placeret på Kompetencecenter for Dobbelt diagnoser. |
| | Projektkoordinatorer, 2 medarbejdere fra kommunen | 60 timer om måneden i 17 måneder 325 kr. pr. time | 331.500 | Projektkoordinatorrollen er placeret i Kbh. Kommune. |
| 5. Uddannelse, kurser, konferencer o.lign. | Honorar til undervisere | Se uddybende skema i note. | 398.605 | Se uddybende noter efter skema. |
| 6. Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: | Lokaler og forplejning ifm. undervisning | Der udbydes 1.600 kursuspladser à gennemsnitligt 190 kr. | 304.000 | Se uddybende noter efter skema. |
| | Materialer til undervisning | Foldere, film, udvikling af hjemmeside mm. | 290.000 | |
| 7. Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: | Estimat | Estimat | 50.000 | Beløbet er baseret på et estimat. |

| | | | | |
|---|---|---|------------------|---|
| 8. Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: | Konsulent-ydelser fra kompetence-center for Recovery og Enheden for Brugerundersøgelser | 120 timer à 657,37 kr. Svarende til den interne honorering | 78.914 | |
| 9. Administration, revision: | Revision | Estimat | 8.000 | Estimat baseret på aftale med BDO om revision af "mindre, ukompliceret projekt" |
| 10. Andet: | | | | |
| ANSØGT BELØB I ALT: | | | 2.520.309 | |

NOTER

Ad. 5

Interne og eksterne undervisere er fordelt ligeligt på holdene. Intern underviser honoreres med kr. 657,37 pr. time og ekstern underviser med kr. 2.000,- pr. time. I ansøgningen er beløbene afrundet. Der planlægges med afholdelse af 25 kurser

| Underviserhonorar (kurserne deles 50/50 mellem interne og eksterne undervisere) | honorar/time | antal timer pr. kursus | 2017 (1/3 aktivitet) kr. | 2018 (2/3 aktivitet) kr. |
|---|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| intern underviser, eftermiddag | 657,37 | 2,5 | 8.217 | 32.869 |
| intern underviser, heldag | 657,37 | 7 | 11.504 | 46.016 |
| ekstern underviser, eftermiddag | 2000 | 2,5 | 25.000 | 100.000 |
| ekstern underviser, heldag | 2000 | 7 | 35.000 | 140.000 |
| SUM | | | 79.721 | 318.884 |

Ad. 6

Baseret på tidligere erfaringer med undervisningsforløb, gennemført i forbindelse med ud-rulningen af den koordinerende indsatsplan, er det vigtigt – for at sikre størst muligt frem-møde – at kunne placere undervisningen i lokaler, der ligger geografisk bedst muligt for de

enheder, der skal modtage undervisning. Vi vil derfor gerne have mulighed for at bruge de mest optimalt placerede undervisningsfaciliteter – også hvis der skal betales for dem. Igen baseret på tidligere erfaringer ved vi, at det er rigtig vigtigt at kunne tilbyde forplejning til deltagerne i undervisning – også selv om det kun er et 2½-timers-gå hjem møde.