

## Bilag 1: Budget for projekt Rygestop på dit sprog

<b>Indsatsens titel:</b>	<b>Rygestop på dit sprog</b>			
<b>Regnskabsansvarlig:</b>	Navn: Aslak Martin de Escalada			
	Tlf.nr.: 47974109			
	E-mail: <a href="mailto:ame@vallensbaek.dk">ame@vallensbaek.dk</a>			
<b>Revisor:</b>	BDO, Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde			
<b>Projektledelse/-deltagelse:</b>	Timetal og sats	<b>Ansøgt beløb kr.</b>	Egenfinansiering kr.	Noter
Overordnet projektledelse	350 kr. (timesats) x 29 mdr. x 50 timer/mdr, ialt	420.000	101.500	Overordnet projektledelse frem til 31. dec. 2017 dækkes af den igangværende storrygerindsats. Fra 1. januar 2018 og frem til udgangen af december 2019 beregnes 50 timer om mdr. til overordnet projektledelse. De deltagende kommuner bidrager med ledelsesressurser i forhold til resurseallokering, tværgående koordinering og forankring af indsatsen
Projektmedarbejdere til opsøgende virksomhed, dialoger med samarbejdspartnere, netværks- og informationsarbejde	29 mdr. x 225 kr. (timesats). x 89 timer/mdr. x 3	1.742.175	100.000	Projektmedarbejderne tilknyttes en eller flere kommuner.  Rådgivere fra kommuner og samarbejdspartnere inddrages såvidt muligt i opgaveløsningen
Projektmedarbejder til evaluerings- og kommunikationsopgaver	225 kr. (timesats). x 3 mdr. x 165 timer/mdr.	55.688	55.688	Kommunerne korps af sundhedsformidlere inddrages i opgaven
Rådgiverkorps	24 mdr. x 225 kr. (timesats). x 82,5 timer/mdr.	222.750	222.750	
<b>Uddannelse, kurser, konferencer og lignende</b>				
Uddannelse til rygestopinstruktører		20.000		Udgift til Kræftens Bekæmpelse til uddannelse af 4 nye rygestoprådgivere
<b>Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode:</b>				
Layout og tryk af informations- og markedsføringsmateriale		15.000	30.000	
Oversættelse til tyrkisk, arabisk og engelsk		25.000		
Produktion af film		50.000	20.000	
<b>Administration, revision:</b>				
Administration i forhold til bogføring mm.	80 timer x 350 kr. (timesats)		28.000	4 x halvårige administration af midler og x regnskabsafslutning
Revision/påtegning		15.000		Indkøb af ekstern revision
<b>Udgifter til rygestopmedicin</b>	160 x 900 kr		144.000	Udgifter til nikotinpræparater og rygestopmedicin til i alt 160 borgere, der forventes at udgøre 80 % af deltagerne dækkes af kommunerne <sup>1</sup>
<b>Samlet budget</b>	3.217.551	2.515.613	701.938	
<b>ANSØGT BELØB I ALT:</b>		<b>2.515.613</b>		

<sup>1</sup> Under forudsætning af at midler til dette frigøres fra kommunernes bloktilskud