

Case beskrivelse til estiermering af økonomi til projekt Ishøj

OBS dette ark opdaterer sig ikke ved ændringer

Beregningerne vil afhænge af antagelser om fordeling af målgruppe. Uden mestringsforløb

Omkostningsberegning af udredningsdel 50 borgere

PAKKE 1. Scenarie: Udredning med højt ressourcetræk

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	8	881.56	7,052.50
Socialfaglig	8	423.98	3,391.82
Psykolog	6	565.22	3,391.34
Fysioterapeut	10	468.06	4,680.62
Reumatolog	2	780.31	1,560.62
Psykiater	3	918.58	2,755.75
Sekretær	8	400.01	3,200.05
Samlet pris	45		26,032.70

PAKKE 2. Scenarie: Udredning med mellem ressourcetræk (enten reumatolog eller psykiater)

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	8	881.56	7,052.50
Socialfaglig	6	423.98	2,543.86
Psykolog	4	565.22	2,260.90
Fysioterapeut	6	468.06	2,808.37
Psykiater/reumatolog	1	1,239.60	1,239.60
Sekretær	6	400.01	2,400.04
Samlet pris	31		18,305.27

PAKKE 3. Scenarie: Udredning med mindst ressourcetræk (kun en ekstra faglighed)

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	8	881.56	7,052.50
Socialfaglig	6	423.98	2,543.86
Psykolog	10	-	-
Fysioterapeut	4	468.06	1,872.25
Reumatolog	-	-	-
Psykiater	-	-	-
Sekretær	4	400.01	1,600.03
Samlet pris	32		13,069

<i>Fordelingsnøgle</i>	50%	35%	15%	
<i>Borger i alt</i>	50			
<i>Fordeling af borgere på pakker</i>	25	17.5	7.5	
<i>Pris</i>	650,817.39	320,342.19	98,014.75	<u>1,069,174.33</u>

Omkostningsberegning af indsatsdel 12 måneder

	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3	
<i>Fordelingsnøgle</i>	50%	40%	10%	
<i>Borger i alt, de første</i>	25			
<i>Fordeling af borgere på pakker</i>	12.5	10	2.5	
<i>Pris</i>	909852.47	545420.26	84650.94	1,539,923.67 De sidste 6 måneder
				1,356,104.06 De Første 6 måneder, ansøgt om tidligere
				<u>2,896,027.73</u>

<i>Fordelingsnøgle</i>	50%	40%	10%
<i>Borger i alt</i>	20		

Fordeling af borgere på pakker
Pris

10
1105852.76

8
661021.77

2
82200.34

1,849,074.88

Udgifter for videnskabelige del og indsatsen 12 måneder

Indsatsdelen

1 Løn

1.1 Personale

Udredning 1,069,174.33

Indsats 4,745,102.61

2 Drift 100,000

Indsatsdelen i alt **5,914,277**

Videnskabelige del

1.2 Projektleder SME* 416,000

1.3 Ledelse og administration 40,000

1.4 Studentermedhjælper* 50,000

Videnskabelige del i alt **506,000**

*10 timer ugtl. i 18 mdr.

*20 timer ugtl. i 5 mdr., månedsløn kr. 10.000, timeløn kr. 125,-

Samlede udgifter i alt **6,420,277**

Budgetoverblik

Egenfinansiering Ishøj Kommune 2,325,609

Projektomkostning excl. Egenfinansiering 4,094,668

Overhead Region H* 75,900

Fondsmoms Ishøj Kommune** 868,566

I alt ansøgt beløb **5,039,134**

**15% af videnskabelig del*

***17,5 % af projektomkostninger*

Case beskrivelse til estiermering af økonomi til projekt Ishøj

Beregningerne vil afhænge af antagelser om fordeling af målgruppe. Uden mestringsforløb

Omkostningsberegning af udredningsdel

PAKKE 1. Scenarie: Udredning med højt ressourcetræk

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	8	881.56	7,052.50
Socialfaglig	8	423.98	3,391.82
Psykolog	6	565.22	3,391.34
Fysioterapeut	10	468.06	4,680.62
Reumatolog	2	780.31	1,560.62
Psykiater	3	918.58	2,755.75
Sekretær	8	400.01	3,200.05
Samlet pris	45		26,032.70

PAKKE 2. Scenarie: Udredning med mellem ressourcetræk (enten reumatolog eller psykiater)

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	8	881.56	7,052.50
Socialfaglig	6	423.98	2,543.86
Psykolog	4	565.22	2,260.90
Fysioterapeut	6	468.06	2,808.37
Psykiater/reumatolog	1	1,239.60	1,239.60
Sekretær	6	400.01	2,400.04
Samlet pris	31		18,305.27

PAKKE 3. Scenarie: Udredning med mindst ressourcetræk (kun en ekstra faglighed)

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	8	881.56	7,052.50
Socialfaglig	6	423.98	2,543.86
Psykolog	10	-	-
Fysioterapeut	4	468.06	1,872.25
Reumatolog	-	-	-
Psykiater	-	-	-
Sekretær	4	400.01	1,600.03
Samlet pris	32		13,069

Fordelingsnøgle

50%

35%

15%

Borger i alt

30

Fordeling af borgere på pakker

15

10.5

4.5

Pris

390,490.44

192,205.31

58,808.85

641,504.60

Omkostningsberegning af indsatsdel

Scenarie 1: Indsats med høj ressourcetræk

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	6	881.56	5,289.37
Socialfaglig	53	423.98	22,470.78
Psykolog*	15	565.22	8,478.36
Fysioterapeut	4	468.06	1,872.25
Individuel træning**	2		14,400.00
Psykiater	3	918.58	2,755.75
Sekretær	8	400.01	3,200.05

Scenarie 1: Indsats med mellem ressourcetræk

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	3	881.56	2,644.69
Socialfaglig	37	423.98	15,687.15
Psykolog*	10	565.22	5,652.24
Fysioterapeut	3	468.06	1,404.19
Individuel træning**	2		14,400.00
Psykiater	0	-	-
Sekretær	6	400.01	406.01

Scenarie 1: Indsats med mindste ressourcetræk

Fagligheder	Timer	Løn	Samlet
Læge	3	881.56	2,644.69
Socialfaglig	20	423.98	8,479.54
Psykolog*	5	565.22	2,826.12
Fysioterapeut	2	468.06	936.12
Individuel træning**	1		7,200.00
Psykiater	0	-	-
Sekretær	4	400.01	1,600.03

Ekstern konsulent??***			
Samlet	91		58,466.56

Ekstern Konsulent***			
Samlet	61		40,194.27

Ekstern Konsulent?***			
Samlet	35		23,686.50

Fordelingsnøgle	50%	25%	25%	
Borger i alt	30			
Fordeling af borgere på pakker	15	7.5	7.5	
Pris	876,998.37	301,457.00	177,648.72	<u>1,356,104.09</u>

* Psykologtimer til mestringsstrategier, samt fys får 5 timer

* *Træningen er af 3 mdr. 2 gange om ugen, dvs. timeregistrering er pr. pakkeforløb

***Ekstern konsulent - mindfulnessinstruktør? Neuropsykolog?

Totalbudget ved 30 borgere

1 Løn

1.1 Personale

Udredning 641,504.60

Indsats 1,356,104.09

1.2 Projektleder SME* 208,000

*10 timer ugtl. i 9 mdr. (Det er her forudsat at SME selv yderligere afholder løn til projektleder sv.t. 3 mdr)

1.3 Ledelse og administration 20,000

1.4 Studentermedhjælper* 50,000

*20 timer ugtl. i 5 mdr., månedsløn kr. 10.000, timeløn kr. 125,-

2 Drift

50,000

I alt

2,325,609