



SUNDHEDSSTYRELSEN

Skema 3: Budget for hele projektperioden

**”Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker,
der modtager meget hjemmehjælp”**

1. Projektets titel:	”Nye veje i hjemmeplejens relationsarbejde i indsatsen mod ensomhed.”			
2. Regnskabsansvarlig:	Navn: Pia Juel Olsen			
	Kommune: Ishøj Kommune			
	Tlf.nr.: 43 57 76 04			
	E-mail: pjo@ishoj.dk			
3. Revisor:	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner Weidekampsgade 6 2300 København S			
	Aktivitetssomfang (antal)	Timetal og sats	Beløb i kr.	Noter
4. Projektledelse:	Ansættelse af projektleder	112 x 37 x 260 (uger svarende til 26 mdr. x timer x timesats)	1.077.440	Ansæt 37 t/u i 26 måneder
	Frikøb af medarbejdere fra Sekretariatet for Vores Ishøj til koordinering	112 x 5 x 260 (uger svarende til 26 mdr. x timer x timesats)	145.600	Sekretariatsbistand 5 t/u i 26 måneder
5. Deltagelse i fx kompetenceudvikling, møder og workshops:	Frikøb af medarbejdere fra hjemmeplejen	112 x 4 x 4 x 200 (uger x timer x medarbejdere x timesats)	358.400	Til aktiviteter
		40 x 80 x 200 (timer x medarbejdere x timesats)	640.000	Til workshops og kurser: 10 á 4 timer
6. Kompetenceudvikling, workshops o.lign.:	Afholdelse af kurser og workshops		250.000	10 workshops med ca. 80 deltagere
	Aktiviteter		90.000	
7. Materialer og/eller konkrete redskaber/metoder:	Kommunikation og formidling		150.000	Konference og materiale
	Udvikling af værktøj		50.000	Ekstern bistand
	Tryk af mat.		30.000 (egen finansiering)	

8. Rejser og transport inkl. opholdsudgifter:	Kørselsudgifter		250.000	Kørselsudgifter til målgruppen af borgere og frivillige
9. Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.:	Frikøb af medarbejdere	480 x 260 (timer x timesats)	124.800 (heraf 62.400 som egenfinansiering)	Til undervisning og procesfacilitering
10. Administration, revision:	Revision Kontorplads		45.000 8.000 (egenfinansiering)	Telefon mm.
11. Andet:				
ANSØGT BELØB I ALT:			3.118.840 (uden egenfinansiering)	