

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

<i>Fordelingsnøgle</i>	50%	25%	25%	
<i>Borger i alt</i>	30			
<i>Fordeling af borgere på pakker</i>	15	7.5	7.5	
<i>Pris</i>	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

1.3 Ledelse og administration 20,000

1.4 Studentermedhjælper* 50,000

2 Drift 50,000

I alt 2,325,609

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

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