

BUDGETSKEMA FOR: Ansøgningspuljen til faste teams i ældreplejen (§ 15.85.65.20.)Skemaet *skal* anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.**OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter**

Projektets titel:	Sammen om borgeren		
Ansøgers identifikation, CVR-nummer:	11931316	P-nummer:	1010351290
Ansøgers navn	Ishøj Kommune, Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen,		
Adresse	Ishøj Store Torv 20		
Postnr.	2635		
By	Ishøj		

31. december 2021 - 31. december 2023

	Udgift/navn	Kommentar	31.12.2021 - 31.12.2022			01.01-2023 - 31.12.2023			Budget i alt kr.
			Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	
	Lønninger								
	Løn til projektleder	12 timer om ugen til projektledelse/25 timer til hands on-opgaver	1.924,00	286,00	550.264	1.924,00	286,00	550.264	1.100.528
	Frikøb til medarbejder 1 team 1, SPL	Efteruddannelse ca. 5/2 arbejdsdage i hnh. 2022/2023	37,00	277,00	10.249	15,00	277,00	4.155	14.404
	Frikøb til medarbejder 2 team 1, SPL	Efteruddannelse ca. 5/2 arbejdsdage i hnh. 2022/2023	37,00	277,00	10.249	15,00	277,00	4.155	14.404
	Frikøb til medarbejder 3 team 1, SPL	Efteruddannelse ca. 5/2 arbejdsdage i hnh. 2022/2023	37,00	277,00	10.249	15,00	277,00	4.155	14.404
	Frikøb til medarbejder 4 team 1, Planlægger	Efteruddannelse ca. 5/2 arbejdsdage i hnh. 2022/2023	37,00	231,00	8.547	15,00	231,00	3.465	12.012
	Frikøb til medarbejder 5 team 1, SOSUASS	Efteruddannelse ca. 5/2 arbejdsdage i hnh. 2022/2023	37,00	246,00	9.102	15,00	246,00	3.690	12.792
	Frikøb til medarbejder 6 team 1, SOSUASS	Efteruddannelse ca. 5/2 arbejdsdage i hnh. 2022/2023	37,00	246,00	9.102	15,00	246,00	3.690	12.792
	Frikøb til medarbejder 7 team 1, SOSUHJLP.	Efteruddannelse ca. 5/2 arbejdsdage i hnh. 2022/2023	37,00	240,00	8.880	15,00	240,00	3.600	12.480

	Materielanskaffelser								
	Andet, skal specificeres								0
	Indkøb af IT-udstyr	4 skærme á 933 kr. og 6 stationer á 4476 kr. 6 mus og tastatur á 289 kr.			32.322				32.322
	Aktiviteter								
	Ekstern supervisor 3 timer inkl. Forb,	Supervision - 10/5 gange årligt	30,00	750,00	22.500	15,00	750,00	11.250	33.750
	Frikøb supervision, gennemsnitlig timepris	2 timer pr. medarbejder 10/ gange i 2022 og 5 gange i 2023	52,00	250,00	20.800	26,00	250,00	10.400	31.200
	Aktivitet 3, skal specificeres								0
	Aktivitet 4, skal specificeres								0
	Aktivitet 5, skal specificeres								0
	Øvrige								
	Øvrige 1, skal specificeres								0
	Øvrige 2, skal specificeres								0
	Øvrige 3, skal specificeres								0
	Øvrige 4, skal specificeres								0
	Øvrige 5, skal specificeres								0
	Lovpligtige forsikringer								
	Ansvar								0
	Øvrige								0
	Revision								
	Revision ved projektafslutning	Deloitte						15.000	15.000
	I ALT				898.072			705.084	1.603.156