

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: Faste teams i Thisted Kommunes ældrepleje

Ansøgers identifikation, CVR-nummer: 29189560 P-nummer: 1003371887

Ansøgers navn: Thisted Kommune, Sundheds- og ældreafdelingen
 Adresse: Asylgade 30
 Postnr.: 7700
 By: Thisted

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	Projektleder (AC)	1.122,00	297,87	334.205	1.282,00	304,42	390.264	724.469
Løn til medarbejder 1	Central økonomikonsulent (AC)*	962	297,87	286.546	962	304,42	292.850	579.397
Løn til medarbejder 2	Ældrefaglig økonomi, data- og ledelsesinformationskonsulent (AC)	962	297,87	286.546	962	304,42	292.850	579.397
Løn til medarbejder 3	Forandringskoordinator i hjemmeplejen (SPL)	1.387,00	224,99	312.066	1.664,00	229,94	382.626	694.692
Løn til medarbejder 4	Rehabiliteringskoordinator hjemmeplejen (TP)	1.387,00	224,99	312.066	1.664,00	229,94	382.626	694.692
Løn til medarbejder 5	Visitator i myndighed (SPL/TP)	1.387,00	224,99	312.066	1.664,00	229,94	382.626	694.692
Løn til medarbejder 6	HR-medarbejder (AC)*	160	297,87	47.658	160	304,42	48.707	96.365
Løn til medarbejder 7	Administrativ bistand til projektledelse (HK)*	481	238,35	114.647	481	243,60	117.169	231.816
Løn til medarbejder 8	Intern vikardækning og vikarudgifter til eksternt vikarbureau ifm. udviklingsworkshops, møder og uddannelse (gennemsnitlig 1 time om ugen pr. SOSU-medarbejder)	1.924,00	224,99	432.887	1.924,00	229,94	442.411	875.299
Løn til medarbejder 9	Intern vikardækning og vikarudgifter til eksternt vikarbureau ifm. udviklingsworkshops, møder og uddannelse (gennemsnitlig 1 time om ugen pr. sygeplejerske)	430	224,99	96.747	430	229,94	98.876	195.623
Løn til medarbejder 10	Frikøb til lokal ledelse (5 timer/ugentlig)*	260	397,06	103.234	260	405,79	105.505	208.740
Ekstern konsulentonorar								
Konsulent 1	Konsulentbistand til opstart af projekt, bistand til foranalyser, udvikling af økonomimodel, løbende opfølgning på succeskriterier og bistand til generel erfaringsopsamling	1.045,00	438,13	457.843	1.045,00	447,77	467.915	925.758
Konsulent 2				0			0	0
Transport								

Transport i egen bil	Kørselsgodtgørelse	1.000,00	1,90	1.900	1.000,00	1,90	1.900	3.800
Offentlig transport								0
Materielanskaffelser								
Andet, skal specificeres	Bistand til parathedsanalyse, implementeringsplaner, udvikling af økonomimodellen, koncept for teambaseret ledelsesinformation, implementering og tilretning af økonomimodel, tilretning af BUM-model, faglig ekspertbistand til metodeudvikling, slutmåling og løbende kvalitativ erfaringsopsamling			50.000			10.000	60.000
Indkøb af IT-udstyr								0
Aktiviteter								
Aktivitet 1, skal specificeres	Forplejning ifm. udviklingsproces, workshops, møder mm.			70.000			50.000	120.000
Aktivitet 2, skal specificeres								0
Aktivitet 3, skal specificeres								0
Aktivitet 4, skal specificeres								0
Aktivitet 5, skal specificeres								0
Øvrige								
Øvrige 1, skal specificeres	Uddannelse af 6 kvalitetsambassadør i PDSA-modellen (pris pr. deltager 20.000 kr)			120.000				120.000
Øvrige 2, skal specificeres	Midler til undervisere/oplæggere ifm. kompetenceudvikling af medarbejdere i selvstyrende teams			100.000				100.000
Øvrige 3, skal specificeres	Udarbejdelse af formidlingsmaterialer - internt i organisationen, borgerrettet og erfaringsopsamling (foldere, videomaterialer)			10.000				10.000
Øvrige 4, skal specificeres	Deltagelse i netværksmøder			6.000			6.000	12.000
Øvrige 5, skal specificeres								0
Lovpligtige forsikringer								
Ansvar				1.650			1.686	3.336
Øvrige				21.985			22.469	44.454
Revision								
Revision							20.000	20.000
I ALT				3.478.048			3.516.481	6.994.528

* Udgifter vil være fordelt på flere forskellige medarbejder alt efter, hvilket opgavedesign der defineres i afklaringsfasen i projektet.

