

**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: **Etablering af faste, tværfaglige teams i Rødovre Kommune**Ansøgers identifikation, CVR-nummer: **65307316** P-nummer: **1003271350**

Ansøgers navn: **Rødovre Kommune**  
 Adresse: **Else Sørensens Vej 31, st**  
 Postnr.: **2610**  
 By: **Rødovre**

**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.	
<b>Lønninger</b>								
Løn til projektleder	En fuldtidsprojektleder ansættes i Rødovre Kommune i 2 år.	1.924,00	340,00	654.160	1.924,00	340,00	654.160	<b>1.308.320</b>
Løn til medarbejder 1	2 udviklingskonsulenter deltager svarende til en fuldtidsallokering i projektet fra Rødovre Kommune som del af projektledelsesgruppen i 2 år. Hertil kommer en økonomikonsulent til at gennemføre baselinemålinger samt opfølgninger på baseline samt deltage i udarbejdelse af styringscockpit. 1/5 årsværk i begge projektår. Samlet 1 fuldtidsstilling pr. projektår finansieres af Rødovre Kommune selv som en investering i projektet	2.309,00	0,00	0	2.309,00		0	<b>0</b>
Løn til medarbejder 2	Frikøb af ressourceperson fra visitationen. Halv tid i 2022 og fuld tid i 2023. Øvrige ressourcer fra visitationen finansieres af Rødovre Kommune som en del af den alm. drifts- og udviklingsopgave	962,00	275,00	264.550	1.924,00	275,00	529.100	<b>793.650</b>
Løn til medarbejder 3	Frikøb for medarbejdere i udviklingsaktiviteter - 44 medarbejdere (projektgruppen) i 4 dage pr. medarbejder	1.408,00	235,00	330.880			0	<b>330.880</b>

Løn til medarbejder 4	Frikøb for medarbejdere i kompetenceudviklingsforløb. 44 medarbejdere (projektgruppen) som hver deltager i 5 dages kompetenceudvikling i det første projektår. Finansieres af Rødovre Kommune selv som investering i projektet.	1.000,00	0,00	0	760,00	0,00	0	0
Løn til medarbejder 5	Træning/kompetenceudvikling af Rødovre Kommunes medarbejdere så de kan virke som lokale trænere. 3* 14 nøglepersoner i 3 dages målrettet "Train the Trainer" udvikling. Et forløb for hvert af de tre faste teams i 2022.	1.008,00	235,00	236.880	0,00	0,00	0	236.880
Løn til medarbejder 6	Frikøb af medarbejdere i forhold til implementerings- og forankringsaktiviteter. Dette handler om deltagelse i praksisnær træning i hverdagen i det faste teams, hvor der afsættes ressourcer til at kunne træne i hverdagen og modtage sparring fra nøglepersoner uddannet i projektet. Samlet en dag pr. projektdeltager (44 projektdeltagere i en dag pr. projekt år). Finansieres af Rødovre Kommune selv som investering i projektet.	368,00	0,00	0	368,00	0,00	0	0
Løn til medarbejder 7	Frikøb af styregruppe 6 personer, 12 møder af to timers varighed. Ledelsestiden i projektet finansieres af Rødovre Kommune som en investering i projektet.	72,00	0,00	0	72,00	0,00	0	0
Løn til medarbejder 8	Frikøb af følgegruppe på tværs af hjemme- og sygepleje samt visitation. 12 personer, 4 møder af 2 timers varighed. Finansieres af Rødovre Kommune selv som investering i projektet.	48,00	0,00	0	48,00	0,00	0	0

	Udrulningspakke pr. ekstra team (Inkl. frikøb) når konceptet er udviklet. Hver gruppe er ca. 40 personer (dag- og aftenvagter) og skal modtage 2 dages kompetenceudvikling og træning for at kunne agere som et fast team fremadrettet. Hertil kommer 1 dages sparring og træning praksisnært i hverdagen. I dette regnestykke er enheden pr. team * prisen for en udrulningspakke inkl. kompetenceudvikling og implementering aktiviteter. (40 personer* 3 dage* 8 timer* 235 kr pr. gruppe som skal konverteres til faste teams)	0,00	0,00	0	5,00	225.600,00	1.128.000	<b>1.128.000</b>
Løn til medarbejder 9								
<b>Ekstern konsulent honorar</b>								
Konsulent 1	Ekstern udførende konsulent - Støtte til etablering af projekt, forandringsledelse, etablering af baseline samt udvikling af balanceret styringscockpit. Der er forhandlet en markant timerabat med Implement.	1.100,00	1.500,00	1.650.000	600,00	1.500,00	900.000	<b>2.550.000</b>
Konsulent 2	Honorar for dækning af afvikling af kompetenceudviklingsforløb ved Implement. 25 kursusdage samt 1,5 dage til forberedelse, dokumentation og opfølgning pr. afholdt dag. I alt 62,5 dage à 8 timer samlet over de to år med markant timerabat som oven for. Det kan være temaer som mødeledelse og facilitering i tværfaglige fora, teamsamarbejde og dynamikker, kompetencebaseret planlægning i teams, forbedringsmodellen mv.	250,00	1.500,00	375.000	250,00	1.500,00	375.000	<b>750.000</b>
<b>Transport</b>								
Transport i egen bil	Omkostninger til transport for medarbejdere tilknyttet projektet. Finansieres af Rødovre Kommune selv som investering i projektet.	2.000,00	0,00	0	2.000,00	0,00	0	<b>0</b>
Offentlig transport	Omkostninger til transport til faglige arrangementer, konferencer mv. Finansieres af Rødovre Kommune selv som investering i projektet.			0			0	<b>0</b>
<b>Materielanskaffelser</b>								

Andet, skal specificeres	Udgifter til materialer (print/produktion) i forbindelse med kompetenceudvikling og daglige værktøjer i de to faste teams. Det kan fx være behov for visuelle tavler til daglig overblik mv. Finansieres af Rødovre Kommune selv som investering i projektet.			0			0	0
Indkøb af IT-udstyr	Indkøb af licenser eller nødvendigt hardware til de faste teams såfremt dette er påkrævet i forbindelse med udvikling og brug af styringscockpit			40.000			40.000	80.000
<b>Aktiviteter</b>								
Aktivitet 1, skal specificeres	Forplejning for medarbejdere i udviklingsaktiviteter - 46 medarbejdere (projektgruppen) i 4 dage med en dagspris på 350 kr. pr. dag pr. medarbejder			64.400				64.400
Aktivitet 2, skal specificeres	Forplejning for medarbejdere i forb. med kompetenceudvikling - 46 medarbejdere (projektgruppen) i 5 dage med en dagspris på 350 kr. pr. dag pr. medarbejder			80.500				80.500
Aktivitet 3, skal specificeres	Forplejning for medarbejdere der deltager udrulning til de øvrige 5 hjemmepleje- og sygeplejegrupper (5 grupper * 40 personer* 2 dage * 350 kr.)			0			140.000	140.000
Aktivitet 4, skal specificeres	Afvikling af workshops - udgifter til leje af lokale mv i forbindelse med afvikling af workshops			20.000			20.000	40.000
Aktivitet 5, skal specificeres	Udgifter til møder i Rådgivningsenheden med deltagelse af civilsamfundsaktører.(mødeudgifter og eventuelle honorar for deltagelse). Finansieres af Rødovre Kommune som investering i projektet.			0			0	0
<b>Øvrige</b>								
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
<b>Lovpligtige forsikringer</b>								
Ansvar								0
Øvrige								0
<b>Revision</b>								
Revision	Revision af projektrejskab			10.000			10.000	20.000

I ALT				3.726.370			3.796.260	7.522.630
-------	--	--	--	-----------	--	--	-----------	-----------