I alt budgetteret over de 4 år	**kr.**	**36.405.320**
Udgifter pr. ung fra alkoholfamilie i 4 år	**kr.**	**13.049**
Årslønbehandler 2016	**kr.**	**481.000**

Årlig indekseringstakst fra 2016	**1,0104**

01-01-2016 - 31-12-2016

		Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			December			Budget
Udgiftsnavn	**Kommentar**	**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.**	**Antal time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal i time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal i time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal i time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal i time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal i time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal i time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal i time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**Antal i time/stk./ km**	**Sats pr. time/stk./ km**	**I alt kr.**	**I alt kr.**
Lønninger																																						
Behandlere Randers	2 behandlere a 160 timer pr. måned - minus 20 timer til tovholder. Årsløn 441.600 kr.			0			0	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	**750.000**
Behandlere Hemming	2 behandlere			0			0	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	300,00	250,00	75.000	**750.000**
Behandlere Aarhus/Samsø	5 behandlere			0			0	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	780,00	250,00	195.000	**1.950.000**
Behandlere Skive/Morsø	11b behandlere			0			0	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	220,00	250,00	55.000	**550.000**
Behandlere Ikast-Brande	1 behandlere			0			0	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	**350.000**
Behandlere Nordjurs	1 behandlere			0			0	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	**350.000**
Behandlere Syddjurs	1 behandlere			0			0	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	**350.000**
Behandlere Odder	1 behandler a 30 timer			0			0	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	110,00	250,00	27.500	**275.000**
Behandlere Skanderborg	1 behandlere			0			0	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	**350.000**
Behandlere Herlev/sted	1 Behandlere			0			0	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	140,00	250,00	35.000	**350.000**
Tovholder Randers	Tovholderopgaven 20 timer pr. måned			0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Hemming				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Aarhus/Samsø				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Skive/Morsø				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Ikast-Brande				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Nordjurs				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Syddjurs				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Odder				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Herlev/sted				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Tovholder Skanderborg				0			0	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Pauslet opsnydub	Dialog med Socialstyrelsen, kommunerne og revisionen	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	28,00	250,00	7.000	**84.000**
Løn til projektledelse	Fuld tid	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	160,00	320,00	51.200	**614.400**
Løn til dokumentationsmedarbejder				0				20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	20,00	250,00	5.000	**50.000**
Transport																																						
Transport i egen bil	Dækker kun projektrelateret kørsel. Kørsel til behandlere dækkes af kommunen som kommunal medfinansiering	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	**36.900**
Offentlig transport		4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	**24.000**
Materialeomkostninger																																						
Andet, skal specificeres																																						**0**
Indkøb af tablet til 15 behandlere´a	15 tablets/pc´er a 3.000 kr.			45.000																																		**45.000**
Aktiviteter																																						
Kick off -seminar										100.000																												**100.000**
Udviklingsseminar																			50.000						50.000													**100.000**
Fælles kompetenceudvikling af behandlere	5 hhv. 2 kursusdage a 10.000 kr, overnatning og logi a 1500 kr., kursusledertransport a 2000 kr, 20 kursisters forplejning a 200 kr. pr. dag - transport for kursister er egenbetaling -												39.000			27.500																						**66.500**
Implementering af FIT	1 dag og 2 halve dage med interne instruktører															10.000			5.000								5.000											**20.000**
Supervision	engelsk i en dag a 10000 kr. + 2000 kr. transport + 20 kursister a 200 kr.																														16.000			16.000			16.000	**48.000**
Øvrige																																						
Etablering af digital platform				22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844	**274.128**
Forplejning og aktiviteter til behandlingssessioner	Ingen grupper før i marts									10.000			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000	**90.000**
Forpleining til møder med frivillige, ungepanel, referencegruppe, arbejdsgruppe mv.				2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000	**22.000**
Lovpligtige forsikringer																																						**0**
Ansvar																																						**0**
Revision																																						**0**
Regnskabsafslæggelse																																					18.000	**18.000**
Revision																																					7.000	**7.000**
I ALT				**133.119**			**88.119**			**855.619**			**794.619**			**793.119**			**810.619**			**743.619**			**805.619**			**760.619**			**771.619**			**771.619**			**796.619**	**8.124.928**

01-01-2017- 31-12-2017

		Januar			Februar			Marts			April			Maj		
Udgifthave	**Kommentar**	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.
Lønninger																
Behandlere Randers	2 behandlere a 150 timer pr. måned - timerne til teholder	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900
Behandlere Herning	2 behandlere	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900
Behandlere Aarhus/Samsø	3 behandlere	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340
Behandlere Sæve/Morsø	1½ behandlere	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660
Behandlere Ikast-Brande	1 behandlere	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Behandlere Nordjurs	1 behandlere	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Behandlere Syddjurs	1 behandlere	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Behandlere Odder	1 behandler a 30 timer	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830
Behandlere Skanderborg	1 behandlere	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Behandlere Hedensted	1 Behandlere	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Tovholder Randers	Tovholderopgaven 20 timer pr. måned ikke juli	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Herning		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Aarhus/Samsø		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Sæve		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Ikast-Brande		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Nordjurs		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Syddjurs		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Odder		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Hedensted		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Skanderborg		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Dagligt regnskab	Dialog med Socialstyrelsen, kommunerne og revisionen	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084
Løn til projektledelse	Fuld tid	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680
Løn til dokumentationsmedarbejder		20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Transport																
Transport i egen bil	Dækker kun projektrelateret kørsel. Kørsel til behandlere dækkes af kommunen som kommunal medfinansiering.	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075
Offentlig transport		4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000
Materialeomkostninger																
Andet, skal specificeres																
Indkøb af Videolink til Samsø	PC, kamera, projector, mikrofon x 2 + Lync-møderumsfacilitet - Giver mulighed for afprøvning på Samsø og andet sted			20.000												
Aktiviteter																
Kick off -seminar																
Udviklingsseminar																50.000
Fælles kompetenceudvikling af behandlere	5 hhv. 2 kursusdage a 10.000 kr, overnatning og kost a 1500 kr., kursusledertransport a 2000 kr. 20 kursisters forplejning a 200 kr. pr. dag - transport er egenbetaling															
Supervision	Ingelise i en dag a 10000 kr. + 2000 kr. transport + 20 kursister a 200 kr.						16.000									
Øvrige																
Etablering af digital platform				22.844			22.844			22.844			22.844			22.844
Forpleining og aktiviteter til behandlingssessioner				10.000			10.000			10.000			10.000			10.000
Forpleining til møder med livsfilige, ungepanel, arbejdsgruppe mv.				2.000			2.000			2.000			2.000			2.000
Lovpligtige forsikringer																
Ansvar																
Revision																
Regnskabsafleggelse																
Revision																
I ALT				**764.073**			**764.073**			**780.073**			**764.073**			**814.073**

	Juni			Juli			August			September		
Udgifthave	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.
Lønninger												
Behandlere Randers	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900
Behandlere Herning	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900
Behandlere Aarhus/Samsø	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340
Behandlere Sæve/Morsø	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660
Behandlere Ikast-Brande	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Behandlere Nordjurs	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Behandlere Syddjurs	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Behandlere Odder	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830
Behandlere Skanderborg	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Behandlere Hedensted	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420
Tovholder Randers	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Herning	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Aarhus/Samsø	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Sæve	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Ikast-Brande	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Nordjurs	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Syddjurs	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Odder	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Hedensted	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Tovholder Skanderborg	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Dagligt regnskab	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084
Løn til projektledelse	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680
Løn til dokumentationsmedarbejder	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060
Transport												
Transport i egen bil	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075
Offentlig transport	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000
Materialeomkostninger												
Andet, skal specificeres												
Indkøb af Videolink til Samsø												
Aktiviteter												
Kick off -seminar												
Udviklingsseminar												
Fælles kompetenceudvikling af behandlere												
Supervision			16.000									16.000
Øvrige												
Etablering af digital platform			22.844			22.844			22.844			22.844
Forpleining og aktiviteter til behandlingssessioner			10.000			10.000			10.000			10.000
Forpleining til møder med livsfilige, ungepanel, arbejdsgruppe mv.			2.000			2.000			2.000			2.000
Lovpligtige forsikringer												
Ansvar												
Revision												
Regnskabsafleggelse												
Revision												
I ALT			**780.073**			**752.073**			**764.073**			**780.073**

	Oktober			November			December			Budget
Udgifthave	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats or. time/stk./ km	I alt kr.	I alt kr.
Lønninger										
Behandlere Randers	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	**910.800**
Behandlere Herning	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	300,00	253,00	75.900	**910.800**
Behandlere Aarhus/Samsø	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340	780,00	253,00	197.340	**2.368.080**
Behandlere Sæve/Morsø	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660	220,00	253,00	55.660	**667.920**
Behandlere Ikast-Brande	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	**425.040**
Behandlere Nordjurs	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	**425.040**
Behandlere Syddjurs	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	**425.040**
Behandlere Odder	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830	110,00	253,00	27.830	**333.960**
Behandlere Skanderborg	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	**425.040**
Behandlere Hedensted	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	140,00	253,00	35.420	**425.040**
Tovholder Randers	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Herning	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Aarhus/Samsø	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Sæve	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Ikast-Brande	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Nordjurs	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Syddjurs	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Odder	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Hedensted	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Tovholder Skanderborg	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Dagligt regnskab	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084	28,00	253,00	7.084	**85.008**
Løn til projektledelse	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680	160,00	323,00	51.680	**620.160**
Løn til dokumentationsmedarbejder	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	20,00	253,00	5.060	**60.720**
Transport										
Transport i egen bil	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	**36.900**
Offentlig transport	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	**24.000**
Materialeomkostninger										
Andet, skal specificeres										**0**
Indkøb af Videolink til Samsø										**20.000**
Aktiviteter										
Kick off -seminar										**0**
Udviklingsseminar										**50.000**
Fælles kompetenceudvikling af behandlere										**0**
Supervision			16.000						16.000	**64.000**
Øvrige										
Etablering af digital platform			22.844			22.844			22.844	**274.128**
Forpleining og aktiviteter til behandlingssessioner			10.000			10.000			10.000	**110.000**
Forpleining til møder med livsfilige, ungepanel, arbejdsgruppe mv.			2.000			2.000			2.000	**22.000**
Lovpligtige forsikringer										
Ansvar										**0**
Revision										**0**
Regnskabsafleggelse									18.000	**18.000**
Revision									7.000	**7.000**
I ALT			**764.073**			**764.073**			**805.073**	**9.315.876**

01-01-2018 - 31-12-2018		Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			December			Budget
Udgiftnavn	Kommentar	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.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	I alt kr.
Lønninger																																						
Behandlere Randers	2 behandlere a 160 timer pr. måned - timerne til beholder	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	**921.600**
Behandlere Heming	2 behandlere	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	300,00	256,00	76.800	**921.600**
Behandlere Aarhus/Samsø	5 behandlere	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	780,00	256,00	199.680	**2.396.160**
Behandlere Skive/Morsø	1½ behandlere	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	220,00	256,00	56.320	**675.840**
Behandlere Ikast-Brande	1 behandlere	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	**430.080**
Behandlere Nordjurs	1 behandlere	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	**430.080**
Behandlere Syddjurs	1 behandlere	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	**430.080**
Behandlere Odder	1 behandler a 30 timer	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	110,00	256,00	28.160	**337.920**
Behandlere Skanderborg	1 behandlere	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	**430.080**
Behandlere Hedensted	1 Behandlere	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	140,00	256,00	35.840	**430.080**
Tovholder Randers	Tovholderopgaven 20 timer pr. måned ikke jul	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Heming		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Aarhus/Samsø		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Skive		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Ikast-Brande		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Nordjurs		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Syddjurs		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Odder		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Hedensted		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Tovholder Skanderborg		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Dagligt regnskab	Dialog med Socialstyrelsen, kommunerne og revisionen	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	28,00	256,00	7.168	**86.016**
Løn til projektledelse	Fast ansat	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	160,00	326,00	52.160	**625.920**
Løn til dokumentationsmedarbejder		20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	20,00	256,00	5.120	**61.440**
Transport																																						
Transport i egen bil	Dækker kun projektrelateret kørsel. Kørsel til behandlere dækkes af kommunen som kommunal medfinansiering.	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	**36.900**
Offentlig transport		4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	**24.000**
Materialeanskaffelser																																						
Andet, skal specificeres																																						**0**
Indkøb af tablet til 15 behandlere´a	15 tablets/pc´er a 3.000 kr.																																					**0**
Aktiviteter																																						
Kick off -seminar																																						**0**
Udviklingsseminar																									50.000													**50.000**
Fælles kompetenceudvikling af behandlere	5 hhv. 2 kursusdage a 10.000 kr. overnatning og kost a 1500 kr., kursusdeltagertransport a 2000 kr. 20 kursisters forplejning a 200 kr. pr. dag - transport er egenbetaling												39.000			27.500																						**66.500**
Supervision	Ingelise i en dag a 10000 kr. + 2000 kr. transport + 20 kursister a 200 kr.									16.000									16.000									16.000									16.000	**64.000**
Øvrige																																						
Etablering af digital platform				22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844	**274.128**
Forplejning og aktiviteter til behandlingssessioner				10.000			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000						10.000			10.000			10.000			10.000			10.000	**110.000**
Forplejning til møder med frivillige, ungegarant, udsøgningsgruppe mv.				2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000						2.000			2.000			2.000			2.000			2.000	**22.000**
Lovpligtige forsikringer																																						**0**
Ansvar																																						**0**
Revision																																						**0**
Regnskabsafslæggelse																																					18.000	**18.000**
Revision																																					7.000	**7.000**
I ALT				**772.527**			**772.527**			**788.527**			**811.527**			**800.027**			**788.527**			**760.527**			**822.527**			**788.527**			**772.527**			**772.527**			**813.527**	**9.463.824**

01-01-2019 - 31-12-2019

		Januar			Februar			Marts			April			Maj			Juni			Juli		
Udgiftshave	**Kommentar**	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.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.
Lønninger																						
Behandlere Randers	2 behandlere a 160 timer pr. måned - timerne til tovholder	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700
Behandlere Hemning	2 behandlere	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700
Behandlere Aarhus/Samsø	5 behandlere	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020
Behandlere Skive/Morsø	1½ behandlere	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980
Behandlere Ikast-Brande	1 behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260
Behandlere Nordjurs	1 behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260
Behandlere Syddjurs	1 behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260
Behandlere Odder	1 behandler a 30 timer	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490
Behandlere Skanderborg	1 behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260
Behandlere Hedensted	1 Behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260
Tovholder Randers	Tovholderopgaven 20 timer pr. måned - ikke jul.	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Hemning		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Aarhus/Samsø		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Skive		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Ikast-Brande		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Nordjurs		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Syddjurs		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Odder		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Hedensted		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Tovholder Skanderborg		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Daglig regnskab	Dialog med Socialstyrelsen, kommunerne og revisionen	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252
Løn til projektlederlse	Halv tid.	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800
Løn til dokumentationsmedarbejder		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180
Transport																						
Transport i egen bil	Dækker kun projektrelateret kørsel. Kørsel til behandlere dækkes af kommunen som kommunal medfinansiering.	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075
Offentlig transport		4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000
Materialeanskaffelser																						
Andet, skal specificeres.																						
Indhøb af tablet til 15 behandlere `a	15 tablets/pc er a 3.000 kr.																					
Aktiviteter																						
Kick off -seminar																						
Udviklingsseminar														50.000								
Fælles kompetenceudvikling af behandlere	5 hhv. 2 kursusdage a 10.000 kr, overnatning og kost a 1500 kr., kursusdeltagertransport a 2000 kr. 20 kursisters forpleining a 200 kr. pr. dag - transport er egenbetaling																					
Supervision	Ingelise i en dag a 10000 kr. + 2000 kr. transport + 20 kursister a 200 kr.									16.000									16.000			
Øvrige																						
Etablering af digital platform				22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844			22.844
Forpleining og aktiviteter til behandlingssessioner				10.000			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000
Forpleining til møder med tovholiga, ungepanel, udviklingsgruppe mv.				2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000			2.000
Lovpligtige forsikringer																						
Ansvar																						
Revision																						
Regnskabsafslæggelse																						
Revision																						
I ALT				**781.141**			**781.141**			**797.141**			**781.141**			**833.141**			**797.141**			**769.141**

		August			September			Oktober			November			December			Budget
Udgiftshave	**Kommentar**	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	Antal i time/stk./ km	Sats pr. time/stk./ km	I alt kr.	I alt kr.
Lønninger																	
Behandlere Randers	2 behandlere a 160 timer pr. måned - timerne til tovholder	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	**932.400**
Behandlere Hemning	2 behandlere	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	300,00	259,00	77.700	**932.400**
Behandlere Aarhus/Samsø	5 behandlere	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	780,00	259,00	202.020	**2.424.240**
Behandlere Skive/Morsø	1½ behandlere	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	220,00	259,00	56.980	**683.760**
Behandlere Ikast-Brande	1 behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	**435.120**
Behandlere Nordjurs	1 behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	**435.120**
Behandlere Syddjurs	1 behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	**435.120**
Behandlere Odder	1 behandler a 30 timer	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	110,00	259,00	28.490	**341.880**
Behandlere Skanderborg	1 behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	**435.120**
Behandlere Hedensted	1 Behandlere	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	140,00	259,00	36.260	**435.120**
Tovholder Randers	Tovholderopgaven 20 timer pr. måned - ikke jul.	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Hemning		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Aarhus/Samsø		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Skive		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Ikast-Brande		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Nordjurs		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Syddjurs		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Odder		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Hedensted		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Tovholder Skanderborg		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Daglig regnskab	Dialog med Socialstyrelsen, kommunerne og revisionen	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	28,00	259,00	7.252	**87.024**
Løn til projektlederlse	Halv tid.	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	160,00	330,00	52.800	**633.600**
Løn til dokumentationsmedarbejder		20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	20,00	259,00	5.180	**62.160**
Transport																	
Transport i egen bil	Dækker kun projektrelateret kørsel. Kørsel til behandlere dækkes af kommunen som kommunal medfinansiering.	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	1.500,00	2,05	3.075	**36.900**
Offentlig transport		4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	4,00	500,00	2.000	**24.000**
Materialeanskaffelser																	
Andet, skal specificeres.																	**0**
Indhøb af tablet til 15 behandlere `a	15 tablets/pc er a 3.000 kr.																**0**
Aktiviteter																	
Kick off -seminar																	**0**
Udviklingsseminar																	**50.000**
Fælles kompetenceudvikling af behandlere	5 hhv. 2 kursusdage a 10.000 kr, overnatning og kost a 1500 kr., kursusdeltagertransport a 2000 kr. 20 kursisters forpleining a 200 kr. pr. dag - transport er egenbetaling																**0**
Supervision	Ingelise i en dag a 10000 kr. + 2000 kr. transport + 20 kursister a 200 kr.						16.000									16.000	**64.000**
Øvrige																	
Etablering af digital platform				22.844			22.844			22.844			22.844			22.844	**274.128**
Forpleining og aktiviteter til behandlingssessioner				10.000			10.000			10.000			10.000			10.000	**110.000**
Forpleining til møder med tovholiga, ungepanel, udviklingsgruppe mv.				2.000			2.000			2.000			2.000			2.000	**22.005**
Lovpligtige forsikringer																	
Ansvar																	**0**
Revision																	
Regnskabsafslæggelse																18.000	**18.000**
Revision																7.000	**7.000**
I ALT				**781.141**			**797.141**			**781.141**			**781.141**			**822.141**	**9.500.692**