

Projektnavn:

Projektnummer

Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats

Stilling	Normering	2014 PL	2015 PL	2016	2017	2018	Total
		Gns.løn	1,025	1,025	1,025	1,025	
Projektleder	1,0	650.000	650.000	666.250	682.906	349.989	2.349.146
Projektmedarbejder	1,0	550.000	563.750	577.844	592.290	303.549	2.037.432
Projektmedarbejder 20 t.	0,5	550.000	280.071	287.073	294.250		861.393
Sekretær 12 t.	0,3	384.000	115.200	118.080	121.032	62.029	416.341
Peers 20 t.	2,0	400.000	407.376	453.870	465.217	238.424	1.564.886
<b>I alt normering og lønudgift</b>	<b>4,8</b>		<b>2.016.397</b>	<b>2.103.117</b>	<b>2.155.694</b>	<b>953.990</b>	<b>7.229.198</b>
Supervision			150.000	150.000	150.000	50.000	500.000
Konsulentonorar			100.000	100.000	70.000	50.000	320.000
Undervisningsmateriale			100.000	100.000	70.000		270.000
Revision						20.000	20.000
Etableringsomkostninger første år			50.000				50.000
HR og ledelsessupport til DSN			75.000	75.000	75.000	39.000	264.000
It, telefoni og web			50.000	30.000	30.000	30.000	140.000
Kontorhold og småanskaffelser			50.000	60.000	60.000	30.000	200.000
Transport			30.000	40.000	40.000	20.000	130.000
Forsikring			10.000	20.000	20.000	10.000	60.000
Mødeafholdelse			40.000	30.000	30.000	15.000	115.000
<b>Driftsudgifter om året</b>			<b>655.000</b>	<b>605.000</b>	<b>545.000</b>	<b>264.000</b>	<b>2.069.000</b>
<b>I alt</b>			<b>2.671.397</b>	<b>2.708.117</b>	<b>2.700.694</b>	<b>1.217.990</b>	<b>9.298.198</b>
<b>Medfinansiering af projektet</b>							
Puljeadministration v. Region Hovedstadens Psykiatri		150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	<b>600.000</b>
Husleje v. Det Sociale Netværk			350.000	350.000	350.000	350.000	<b>1.400.000</b>
Løn til peers 20 t. v. Rudersdal Kommune	3	400.000	265.680	680.805	697.825	357.635	<b>2.001.946</b>
Løn til peers 20 t. v. Københavns Kommune	3	400.000	265.680	680.805	697.825	357.635	<b>2.001.946</b>
Løn til peers 20 t. v. Helsingør Kommune	3	400.000	265.680	680.805	697.825	357.635	<b>2.001.946</b>
Løn til peers 20 t. v. Region Hovedstadens Psykiatri	3	400.000	265.680	680.805	697.825	357.635	<b>2.001.946</b>
<b>Medfinansiering i alt</b>			<b>1.562.720</b>	<b>3.173.220</b>	<b>3.241.301</b>	<b>1.880.542</b>	<b>10.007.782</b>
Gennemsnitlig udbetaling pr. kvartal			552.619	721.259	725.467	724.010	663.963
<b>Antal kvartaler</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>14</b>
<b>Ansøgte beløb til udbetaling</b>			<b>2.210.476</b>	<b>2.885.036</b>	<b>2.901.868</b>	<b>1.448.020</b>	<b>9.298.198</b>

Ansættes pr. 1. feb.

Der ansættes 2 peers (deltid) til udviklingen pr. 1. feb.

Peers (deltid) ansættes pr. 1. aug. 2015

Peers (deltid) ansættes pr. 1. aug. 2015

Peers (deltid) ansættes pr. 1. aug. 2015

En af peer stillingerne udgør ½ recoverymentor på PC Nordsjælland og ½ recoverymentor på PC København

3. kvartal 2015	0
4. kvartal 2015	0
I alt	0