

| Budgetudkast - Psykiatrien hus i Aarhus (2017-p/I) (16 pladser) | antal fuldtidsstillinger | i 1.000 kr. | Andel Region | Andel Kommune | Udgifter Region | Udgifter Kommune |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Fælles ledelse | 2 | 1.500 | 50% | 50% | 750 | 750 |
| Projektmidler | | 1.500 | 50% | 50% | 750 | 750 |
| Bemanding af overnatningspladser: | | | | | | - |
| dagvagt - 4 medarbejdere alle ugens dage 7.00 - 15.30 | 9 | 3.852 | 50% | 50% | 1.926 | 1.926 |
| aftenvagt - 4 medarbejdere alle ugens dage 15.30 - 23.00 | 8,4 | 3.722 | 50% | 50% | 1.861 | 1.861 |
| nattevagt - 2 sovende nattevagt alle ugens dage | 3,2 | 1.520 | 50% | 50% | 760 | 760 |
| forventet tilkald - 1 gang pr. vagt | | 140 | 50% | 50% | 70 | 70 |
| vikarer | | 300 | 50% | 50% | 150 | 150 |
| Recoveryskole, peeruddannelse og peer-guides | ? | 2.600 | | 100% | - | 2.600 |
| Myndighedsrådgivning og koordination | | 1.650 | | 100% | - | 1.650 |
| øvrige udgifter | | 600 | 50% | 50% | 300 | 300 |
| Husleje, forsyning, rengøring* | | 2.000 | 50% | 50% | 1.000 | 1.000 |
| AAT team - 3 udkørende sygepl. hverdage 9.00 - 18.00 | 4,7 | 1.925 | 100% | | 1.925 | - |
| AAT team - 1 udkørende sygepl. mand-torsd. 13.00 - 22.00 | 1,3 | 565 | 100% | | 565 | - |
| AAT team - 1 udkørende sygepl. weekend 10.00 - 18.00 | 0,7 | 336 | 100% | | 336 | - |
| lægesekretær | 1 | 385 | 100% | | 385 | - |
| Lægebistand | | 500 | 100% | | 500 | - |
| I alt | | 23.095 | | | 11.278 | 11.817 |
| Vagt beregnet ud fra følgende forudsætninger: 5% sygerfavær; 5 årlige kursusdage; 10 helligdage; 6 ugers ferie; gennemsnitsløn for sygeplejersker ex særydelser på 409.000 kr.; 50% udbetaling af særydelser | | | | | | |
| * ved leje på 1.041 kr. pr. m2 og forventet 300 kr. pr. m2 til rengøring giver det budget til 1.500 m2 | | | | | | |

| Ønske til videreudvikling af psykiatriens hus i Aarhus | antal fuldtidsstillinger | i 1.000 kr. | Andel Region | Andel Kommune | Udgifter Region | Udgifter Kommune |
|---|---------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Flere m2 - Leje af hele Marselisborgcentret bygn 12 og 13 i alt 2400 m2 | | 950 | 50% | 50% | 475 | 475 |
| Serviceassistent/guidefunktion fra 13-21 (6 dage om ugen) | 1,6 | 600 | 50% | 50% | 300 | 300 |
| PEER medarbejdere (2 tidligere patienter med 15 timer ugentligt) | 0.8 | 250 | 100% | | 250 | - |
| I alt | | 1.800 | | | 1.025 | 775 |