

Noter til revideret budget – 15. januar, 2009

Projekt 2 – 1a – 124 –

Store hospitalsafdelinger – vilkår for ledelse og psykisk arbejdsmiljø

Note 1 Løn

Konsulenter HR : 350 kr/time: 124,6 uge x 12.950 = 1.613.570. Projektledelse: 350 kr/time: 13 uger x 12.950 = 168.350. Administrativ bistand 200 kr./time: 34 x 7.400 = 251.600. I alt **2.033.520**

Medfinansiering: 1.527.490, hvilket modsvarer mango mellem HR- timepris på 650 kr. og 350 kroner

Note 2 – eksterne

DSI – 1100 kr./ time: 35 uger x 40.700 = 1.408.220 samt tilkøb af andre konsulenter: 650 kr./time – 15 uger x 24.050 = 360.750. I alt **1.768.970**

Jvf. tidligere svar til fondet á 8. december, 08: "Vi har bevidst søgt at inddrage DSI i projektet, ikke for at "forske", men med et ønske om at sikre en høj kvalitet i viden på sygehusområdet og viden på udviklingsmetoder i projekter af denne karakter. Om man vil det eller ej, har det en vis betydning, når vi skal skabe nye veje på hospitalsorganiseringen, at der er anerkendte institutioner, der går med i et projekt af denne karakter"

Medfinansiering: Kvalitets-, Løn- og Personaleafd.: 350kr/time: 17 uger x 12.950 = 222.740. Behandlingsfagligt personale: 750 personer á 3 t x 260 kr. = 585.000. I alt 807.740

Note 3 – transport

Kørselsgodtgørelse HR: 8300 km á 1,90 = 15.770

Rejser RM til DSI (8 stk. á 650 kr.) = 5.200

Rejser DSI (30 stk. á 650 kr.) = 19.500

Kørsel i alt **40.470**

Medfinansiering 13.031 (modsvarer mango mellem Regionens refusion på 3,47og fondets 1,90 pr. km)

Note 5 - materiale

Læringsworkshop - Mapper og materialer = 2000 kr.

Seminarmapper - 300 x 100 kr., rapporter, trykning, m.m.

I alt 40.000

Note 8 - Revision

Anslået **30.000**

Note 11 – øvrige udgifter

Forplejning lokalt: diverse møder 50 personer á 120 kr. = 12.000

2 heldagsmøder eksternt (Navigator, Marselisborg) á 5 pers: lokaler 800 kr. samt 290 kr forplejning = 4.500

Workshop 75 personer: Scandic Silkeborg: Plenumlokaler og gruppe lokaler 8000. Forplejning 450 kr. Oplægsholdere = 50.750 (svarende til 677 kr. pr deltager)

Overnatning DSI: 18 stk. á 750 kr. = 13.500

Overnatning RM: 8 stk. á 750 kr. = 6.000

I alt 86.750

Medfinansiering: Seminar med 2-300 personer – lokaler, forplejning, oplægsholdere svarende til ca. 250.000