

## Budget 2021 for Samblik KOL

Udgiftsposter for Samblik KOL grundpakke	Timetal	Timesats	Beløb	Egenfinansiering
It-udvikler fra DIAS	800,00	625,00	500.000	
It-arkitekt	360,00	625,00	225.000	
Ekstern leverandør	1000,00	1200,00	1.200.000	
Kommunal arbejdspakkeleder	400,00	625,00		250.000
Kommunale medarbejderresurser v. jurist, it-arkitekt, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere	300,00	625,00		187.500
Regionale medarbejdere, sundhedsfaglige og administrative	100,00	625,00		62.500
Almen praksis	50,00	925,00	46.250	
Honorering af borgere	50,00	150,00	7.500	
Revision			20.000	
<b>Kommunal andel (egenfinansiering) ialt</b>				437.500
<b>Regional andel (egenfinansiering) ialt</b>				62.500
<b>Ansøgt beløb Sum pulje</b>			1.998.750	
<b>Mellemtotal</b>			<b>1.998.750</b>	<b>500.000</b>
<b>Total</b>				<b>2.498.750</b>

Udgiftsposter for Samblik KOL (borgergrænseflade)	Timetal	Timesats	Beløb	Egenfinansiering
It-udvikler fra DIAS	300,00	625,00	187.500,00	
It-arkitekt	120,00	625,00	75.000,00	
UX designer	100,00	625,00		62.500,00
Ekstern leverandør	700,00	1.200,00	840.000,00	
Projektleder	400,00	625,00	250.000,00	
Kommunale medarbejderresurser v. jurist, it-arkitekt, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere	250,00	625,00		156.250,00
Regionale medarbejdere, sundhedsfaglige og administrative	50,00	625,00		31.250,00
Almen praksis	50,00	925,00	46.250,00	
Honorering af borgere	50,00	150,00	7.500,00	
Transport			15.000,00	
Revision			10.000,00	
<b>Kommunal andel (egenfinansiering) ialt</b>				156.250,00
<b>Regional andel (egenfinansiering) ialt</b>				93.750,00
<b>Ansøgt beløb Sum pulje</b>			1.431.250,00	
<b>Mellemtotal</b>			<b>1.431.250,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total</b>				<b>1.681.250,00</b>

Samlede udgiftsposter for 2021 Samblik KOL	Timetal	Timesats	Beløb	Egenfinansiering
It-udvikler fra DIAS	1.100,00	625,00	687.500,00	
It-arkitekt	480,00	625,00	300.000,00	
UX designer	100,00	625,00		62.500,00
Ekstern leverandør	1.700,00	1.200,00	2.040.000,00	
Projektleder (Kommunal arbejdspakkeleder)	400,00	625,00		250.000,00
Projektleder	400,00	625,00	250.000,00	
Kommunale medarbejderresurser v. jurist, it-arkitekt, sundhedsfaglige og administrative medarbejdere	550,00	625,00		343.750,00
Regionale medarbejdere, sundhedsfaglige og administrative	150,00	625,00		93.750,00
Almen praksis	100,00	925,00	92.500,00	
Honorering af borgere	100,00	150,00	15.000,00	
Revision			30.000,00	
Transport			15.000,00	
<b>Kommunal andel (egenfinansiering) ialt</b>				593.750,00
<b>Regional andel (egenfinansiering) ialt</b>				156.250,00
<b>Ansøgt beløb Sum pulje</b>			3.430.000,00	
<b>Mellemtotal</b>			<b>3.430.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Total</b>				<b>4.180.000,00</b>