

NOTATTil: **Regionsrådet****Opgang** B & D
Telefon 3866 6000
Mail csu@regionh.dkJournal nr.: 15005781
Ref.: nierjo

Dato: 18. maj 2015

Pilotprojekt om socialt udrykningskøretøj

Satspuljemidlerne dækker driften af selve sociolancen, som består af omkostninger til et køretøj og til It samt lønomkostninger til personale, som består af ligelig fordeling af socialfaglige medarbejdere fra Københavns Kommune og sundhedsfaglige medarbejdere fra Region Hovedstaden. I alt kr. 4.959.000. Heraf udgør lønnen kr. 4.108.000 fordelt med kr. 2.169.000 til socialfaglig bemanning og 1.938.000 til sundhedsfaglig bemanning.

I ansøgningen om satspuljemidler til dette projekt er der oplyst følgende om medfinansiering for projektperioden:

Region Hovedstaden bidrager med finansiering til dækning af lønudgifter til dispatcher, AMK-læge og den nødvendige administrative assistance, herunder projektledelse.

Medfinansiering Region Hovedstaden	
3 repræsentanter i styregruppen	28.464,00
1 repræsentant i driftsgruppen	14.400,00
Projektledelse	126.880,00
Leder af driftsgruppen	188.240,00
AMK-læge	165.750,00
Dispatcher	236.785,71
I alt	760.519,71

Københavns Kommune bidrager med finansiering til dækning af lønudgifter til den nødvendige administrative assistance, dertil stiller Københavns Brandvæsen parkeringsplads til rådighed.

Medfinansiering Københavns Kommune	
3 repræsentanter i styregruppen	25.382,16
1 repræsentant i driftsgruppen	16.921,44
I alt	42.303,60

Det detaljerede budget er vist i bilag. Der er foretaget ændringer i bilaget for medfinansieringen fra Københavns Kommune, som ikke er overført til ansøgningen. Det korrekte beløb er:

Medfinansiering Københavns Kommune	
3 repræsentanter i styregruppen	38.520,00
1 repræsentant i driftsgruppen	25.680,00
I alt	64.200,00

Årsagen til, at medfinansiering fra Region Hovedstaden er noget større end fra Københavns Kommune, er todelt. For det første har regionen taget den styrende og implementerende projektlederrolle, hvilket udgør næsten halvdelen af regionens medfinansiering. Det betyder også, at det er regionen, der tegner de overordnede linjer i projektet.

Derudover er der en del omkostninger i at have allokeret ressourcer til disponering og AMK-læge bistand, hvilket er en opgave, der naturligt ligger hos regionen. Samtidig forventer Den Præhospital Virksomhed, at det arbejde, de ligger i projektet løbende vil kunne optimere driften og give en bedre ressourceallokering i den samlede opgaveportefølje.