

Ansøgningssekema til puljen
Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og
tilknyttede åbne afdelinger
§ 15.75.20.40

Ansøgning sendes til:

Social- og Integrationsministeriet, Puljestyring, Holmens Kanal 22, 1060 København K.

Ansøgningsfrist 26. november 2012

GENERELLE OPLYSNINGER

A	Projektets/aktivitetens titel:											
	Skriv titel her: "ART på Grenen" – Aggression Replacement Training på Den sikrede døgninstitution Grenen											
B	I hvilken kommune har projektet postadresse i?											
	Skriv regionens/kommunens navn her: Region Midtjylland											
C	Ansøger:											
	Sæt kryds:											
	<input type="checkbox"/> Kommunal	<input type="checkbox"/> Selvejende institution										
	<input checked="" type="checkbox"/> Regional	<input type="checkbox"/> Anden										
	Ansøgers identifikation:	Udfyld kun dette felt, hvis I ikke har et CVR-nummer:										
	CVR-nummer:	Tilskudsansvarliges CPR-nummer:										
	2 9 1 9 0 9 2 5	- - - - - - - - - -										
	eller											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ansøgers* navn</td> <td>Region Midtjylland</td> </tr> <tr> <td>Gadenavn, nr.</td> <td>Tingvej 15A, 3. th.</td> </tr> <tr> <td>Postnr. & By</td> <td>8800 Viborg</td> </tr> <tr> <td>Telefonnummer</td> <td>7847 8000</td> </tr> <tr> <td>e-mail:</td> <td>cbus@ps.rm.dk</td> </tr> </table>		Ansøgers* navn	Region Midtjylland	Gadenavn, nr.	Tingvej 15A, 3. th.	Postnr. & By	8800 Viborg	Telefonnummer	7847 8000	e-mail:	cbus@ps.rm.dk
Ansøgers* navn	Region Midtjylland											
Gadenavn, nr.	Tingvej 15A, 3. th.											
Postnr. & By	8800 Viborg											
Telefonnummer	7847 8000											
e-mail:	cbus@ps.rm.dk											
	*En ansøger defineres her som kommune, region, selvejende institution, frivillig forening, privat eller anden.											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Navn på kontaktperson</td> <td>centerchef Søren Johnsen</td> </tr> <tr> <td>Gadenavn, nr.</td> <td>Tingvej 15A, 3. th.</td> </tr> <tr> <td>Postnr. & By</td> <td>8800 Viborg</td> </tr> <tr> <td>Telefonnummer</td> <td>7847 8010</td> </tr> <tr> <td>e-mail:</td> <td>soeren.johnsen@ps.rm.dk</td> </tr> </table>		Navn på kontaktperson	centerchef Søren Johnsen	Gadenavn, nr.	Tingvej 15A, 3. th.	Postnr. & By	8800 Viborg	Telefonnummer	7847 8010	e-mail:	soeren.johnsen@ps.rm.dk
Navn på kontaktperson	centerchef Søren Johnsen											
Gadenavn, nr.	Tingvej 15A, 3. th.											
Postnr. & By	8800 Viborg											
Telefonnummer	7847 8010											
e-mail:	soeren.johnsen@ps.rm.dk											

D Tilskudsansvarliges* underskrift: Undertegnede forpligter sig til at ville overholde betingelserne for et eventuelt tilskud.

Midlerne søges under forudsætning af regionsrådets godkendelse af ansøgningen.

19.11.2012

Dato

Underskrift

direktør Anne Jastrup

Tilskudsansvarliges navn - maskinskrevet eller
blokbogstaver

*En tilskudsansvarlig defineres her som den person, der har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der gives tilskud til.

E Hvilket beløb søges der om fra puljen? Udfyldes kun for perioder i overensstemmelse med projektperioden. Se afsnit om projektperiode i vejledningen.

Projektår*	Fra			Til			Beløb i kr.
	Dag	Md.	År	Dag	Md.	År	
1	01	01	2013	31	12	2013	537.748
2	01	01	2014	31	12	2014	537.748
3	01	01	2015	31	12	2015	537.748
I alt							1.613.245

*Et projektår defineres her som 12 måneders periode.

Specificeret budget skal udfyldes ved hjælp af regnearket, som er omtalt i vejledningens afsnit "Budget" i Praktiske oplysninger.

F Er der til samme projekt søgt om tilskud fra andre af Social- og Integrationsministeriets puljer eller fra andre tilskudsgivere? Nej

Hvis ja, angiv nedenstående:

Social- og Integrationsministeriets puljenavn:	År:	Ansøgt beløb i kr.	Evt. modtaget tilskud i kr.	J.nr.:

Andre tilskudsgivere:	År:	Ansøgt beløb i kr.	Evt. modtaget tilskud i kr.

G Har ansøgeren tidligere søgt om midler fra denne pulje?

Hvis ja, skriv j.nr.: 1641-005-02

H Har organisationen, foreningen eller gruppen modtaget støtte fra kommune i. h. t. § 18 i lov om social service – tidligere § 115? Nej

Er der ydet økonomisk støtte i.h.t. § 18 i de foregående 3 år? Hvis ja, udfyld nedenstående tabel.

Nr.	År	Beløb i kr.
1		
2		
3		

Er der indgået driftsoverenskomst eller aftale med kommune eller region – eller anden form for støtte – f.eks. fri afbenyttelse af lokale?

Sæt kryds:

Ja

Nej

PROJEKTOPLYSNINGER

1	Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Formålet med anvendelse af ART (Aggression Replacement Training) er at reducere de unges problemadfærd ved at styrke deres sociale kompetencer og færdigheder. Dermed mindskes risikoen for tilbagefald til kriminalitet, både det generelle recidiv og recidiv til ny voldskriminalitet. Formålet med anvendelsen af det kognitive behandlingsprogram ART, der indeholder specifikke elementer af vredes- og konflikthåndtering er, at de unge: <ul style="list-style-type: none">- bliver bedre til at håndtere konflikter og deres aggressivitet.- opnår sociale færdigheder, der er væsentlige i forhold til at fungere i en almindelig dagligdag, uddannelse og beskæftigelse.- opnår sociale kompetencer til et prosocialt samspil med andre, herunder jævnaldrende. ART består af 3 hovedområder: Social færdighedstræning, træning i vredeskontrol og træning i moralsk omtanke. Satspuljemidlerne søges med henblik på fortsat implementering og forankring af det kognitive adfærdsterapeutiske program ART.																																																											
2	Projektets målgruppe: Beskriv kort og præcist de personer, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppen i vejledningen. Målgruppen for ART på Grenen er unge, der er anbragt på Den sikrede døgninstitution Grenen, herunder de tilknyttede åbne afdelinger. Målgruppen for anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer er det pædagogiske, undervisningsfaglige og terapeutiske personale på Grenen.																																																											
3	Antal forskellige brugere*: Angiv hvor mange forskellige brugere, der forventes at være omfattet af projektet. <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Projektår**</th><th colspan="3">Fra</th><th colspan="3">Til</th><th colspan="3">Antal forskellige brugere</th></tr><tr><th>Dag</th><th>Md.</th><th>År</th><th>Dag</th><th>Md.</th><th>År</th><th>Pr. uge</th><th>Pr. måned</th><th>I perioden</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>01</td><td>01</td><td>2013</td><td>31</td><td>12</td><td>2013</td><td></td><td></td><td>25-35</td></tr><tr><td>2</td><td>01</td><td>01</td><td>2014</td><td>31</td><td>12</td><td>2014</td><td></td><td></td><td>25-35</td></tr><tr><td>3</td><td>01</td><td>01</td><td>2015</td><td>31</td><td>12</td><td>2015</td><td></td><td></td><td>25-35</td></tr><tr><td>I alt</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>75-105</td></tr></tbody></table> <p>*En "bruger" defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. **Et projektår defineres her som 12 måneders periode, som tælles fra projektets starttidspunkt.</p>	Projektår**	Fra			Til			Antal forskellige brugere			Dag	Md.	År	Dag	Md.	År	Pr. uge	Pr. måned	I perioden	1	01	01	2013	31	12	2013			25-35	2	01	01	2014	31	12	2014			25-35	3	01	01	2015	31	12	2015			25-35	I alt									75-105
Projektår**	Fra			Til			Antal forskellige brugere																																																					
	Dag	Md.	År	Dag	Md.	År	Pr. uge	Pr. måned	I perioden																																																			
1	01	01	2013	31	12	2013			25-35																																																			
2	01	01	2014	31	12	2014			25-35																																																			
3	01	01	2015	31	12	2015			25-35																																																			
I alt									75-105																																																			
4	Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort? I skal beskrive, hvordan I <i>systematisk</i> vil opgøre antallet af brugere. F. eks. ved registrering. Antallet af brugere bliver registreret i de skemaer, som anvendes i SIP-sikret. SIP-sikret er det sociale indikator projekt på de sikrede institutioner i Danmark. SIP-sikret er et led i Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i regi af Danske Regioner. SIP-sikret er allerede implementeret på Grenen, og registreringen af antal brugere af ART vil blive tilføjet i de eksisterende registrerings-skemaer i SIP-sikret. Da erfaringen viser, at der ikke bliver udfyldt SIP skemaer på alle indskrevne unge vil der desuden blive																																																											

udviklet en tjekliste, der både registrerer antallet af unge der deltager samt de unges individuelle gennemførte timer i det samlede undervisningsforløb.

5 Køn: Er projektet målrettet? Se afsnit "køn skal tænkes ind i projekterne" i vejledningen

Sæt kryds:

- Kvinder/piger
- Mænd/drenge
- Både kvinder og mænd

6 Aktiviteter og tidsplan: For at opnå målene/resultaterne, skal I iværksætte forskellige aktiviteter. Beskriv kort de centrale **aktiviteter**, som projektet vil gennemføre. Beskriv sammenhængen mellem aktiviteterne, og hvordan aktiviteterne bidrager til opnåelsen af målene/resultaterne. **Tidsplanen** for aktiviteter skal udarbejdes. **Se afsnit "Kriterier for fordeling af støtte" i vejledningen. Målene skal beskrives jf. SMART-metoden, som er beskrevet nederst i ansøgningsskemaet.**

SMART-sikre mål for ART på Grenen:

Specifikt: Unge på Grenen deltager i ART med det formål af nedbringe deres tilbagefald til kriminalitet. ART på Grenen er et kognitivt adfærdsbaseret terapeutisk program, der er udviklet af A. Goldstein.

ART består af i alt 90 timers undervisning i grupper på typisk mellem 8 til 12 unge. ART forløber over 10 uger med 3 gange 3 timers undervisning per uge. Erfaringerne viser, at et 10 ugers ART forløb i realiteten strækker sig over 12-14 uger på grund af ferie og helligdage m.v.

ART på Grenen vil nøje følge det manualiserede og protokolleret program i ART med fokus på 3 kerneområder: Social færdighedstræning, træning i vredeskontrol og træning i moralsk omtanke.

Det er vigtigt, at manualen til ART følges, idet metaanalyse af kognitiv adfærdsterapi-programmer til unge (jf. s. 502 i Justitsministeriets Betænkning nr. 1508) viser, at programmer, der gennemføres i overensstemmelse med retningslinjerne for programmet, giver bedre effekt end dårligt implementerede programmer. I "ART på Grenen" vil de 30 sessioner derfor følge den manualiserede protokol.

Det undervisningsfaglige og det pædagogiske personale på Grenen uddannes til at motivere de unge til deltagelse i ART, og til løbende at følge op på og støtte de unge i deres deltagelse i ART.

Undervisningen af de unge i ART på Grenen forestås af en terapeut og en co-terapeut. Til terapeuten og co-terapeuten er der tilknyttet en vikarierende co-terapeut til at yde back-up, således at et forløb ikke unødigt forsinkes på grund af terapeutens eller co-terapeutens fravær.

Som noget nyt i forhold til første satspuljeperiode vil ART på Grenen i den kommende periode blive organisatorisk forankret ved en formel leder af ART på Grenen (souschefen) samt en afdelingsleder, der er faglig ansvarlig for programudførelsen af de enkelte kursusforløb. Dette gøres for at forankre programmet yderligere.

Målbart: Ændringen indtræffer ved at målgruppens generelle recidiv og recidiv til ny voldskriminalitet reduceres. Målingen af resultaterne vil blive foretaget af Center for Kvalitetsudvikling og baserer sig på data fra CKR (Det centrale Kriminalregister). Center for Kvalitetsudvikling vil forestå dataindsamling, udarbejde en analyse og afrapportere. Målingen vil blive gennemført af et team fra Center for Kvalitetsudvikling, der netop har erfaring med målgruppen og med metoden, som omfatter dataindsamling, analyse og afrapportering.

Der vil desuden blive udviklet en tjekliste vedrørende antallet af unge samt deres deltagelse i undervisningen.

Accepteret: Der er enighed blandt projektledelsen, det pædagogiske personale og det terapeutiske personale på Grenen om, at målgruppens deltagelse i ART på Grenen medfører en reduktion på 16 pct. i den generelle recidivprocent og på 10 pct. i recidiv til ny voldskriminalitet.

Realistisk: Tidligere undersøgelser begrundes, at ovennævnte accepterede recidiv mål er realistiske jævnfør Justitsministeriets betænkning nr. 1508. Der henvises særligt til siderne 358-359 og 503-505 i nævnte betænkning.

Tidsafgrænset: Måling og afrapportering vil finde sted ultimo 2013, 2014 og 2015.

Det vurderes, at projektet er en succes, hvis målgruppen et år efter afsluttet deltagelse præsterer en reduktion på 16 pct. i den generelle recidivprocent og på 10 pct. i recidiv til ny voldskriminalitet.

Uddannelsesplan for pædagogisk personale, terapeuter og co-terapeuter

Siden projektets start i 2010 er antallet af ART terapeuter og co-terapeuter blevet reduceret med tre grundet fratrædelse. Derfor skal der for at sikre forankringen af ART på Grenen uddannes flere ART terapeuter.

Samtidig skal ART genopfriskes med nye kurser for de resterende medarbejdere. Dette gøres for at få metoderne i ART til at være en integreret og forankret del af den pædagogiske tilgang til de unge på Grenen. Den organisatoriske forankring fremmes endvidere ved, at en faglig leder for ART uddannes.

Grenen består af 3 sikrede afdelinger med i alt 15 sikrede pladser, og 2 åbne afdelinger med i alt 13 åbne pladser. Grenen har endvidere intern skole og værksteder. 1 af de sikrede afdelinger er en særligt sikret afdeling, som har særligt psykisk afvigende unge som målgruppe.

Uddannelsesplanen vil omfatte uddannelse af ca. 60 medarbejdere, inklusive afdelingsledelse samt i alt 6 terapeuter fordelt på 2 terapeuter, 2 co-terapeuter og 2 vikarierende co-terapeuter.

De vikarierende co-terapeuter er en sikkerhed for, at et ART-program ikke afbrydes eller forsinkes i tilfælde af terapeutens eller co-terapeutens fravær.

Cirka 80 unge anbringes på Grenen i løbet af et år, heraf forventes cirka 25-35 unge at blive tilmeldt ART på Grenen i løbet af et år.

Varighed og uddannelsens indhold

Uddannelsen kommer til at bestå af flere elementer, der sammensættes alt efter behov. Terapeuter og co-terapeuter gennemfører det samlede forløb, mens det pædagogiske personale kun gennemfører dele af forløbet.

Uddannelsesforløbet indeholder en introduktion til den kognitive adfærdsterapeutiske grundmetode, et grundforløb med fokus på centrale psykiske problemstillinger samt undervisning i ART-programmet.

4-6 dage: Introduktion til den kognitive adfærdsterapeutiske grundmetode. Undervisningen foregår i grupper med op til 24 deltagere. Herved vil det pædagogiske personale på Grenen kunne arbejde ud fra den kognitive adfærdsterapeutiske tilgang og de vil kunne motivere til og støtte op om specifik behandling i ART. Dette forløb inkluderer gennemgang af ART programmet.

4 dage: Grundforløb med fokus på centrale psykiske problemstillinger. Dette skaber viden og kompetencer til at vurdere og visitere ud fra, og til at forudsige centrale problemer i behandlingsforløbet. Specifikt vil grundforløbet omhandle depression, angst, personlighedsforstyrrelser samt selvskadende adfærd, hvor fokus vil være dels på forståelse heraf og dels på behandlingsforslag.

10 dage: ART programmet – undervisning og træning i grupper.

24 timers gruppesupervision per 10 ugers ART-forløb. Der superviseres blandt andet på baggrund af videooptagelser af ART sessionerne.

Uddannelse af medarbejdere, terapeuter og co-terapeuter vil blive udbudt til ekstern underviser gennem et offentligt udbud i fællesskab med Den sikrede døgninstitution Koglen, der også drives af Region Midtjylland. På den måde sikres den bedst mulige underviser til opgaven til den bedst mulige pris. Det forudsættes i udbudsmaterialet, at den eksterne underviser har dokumenterede erfaringer i undervisning i kognitiv adfærdsterapi, herunder specifikt i ART.

Deltagere og tidsplan

Terapeuterne, co-terapeuterne og de vikarierende co-terapeuter uddannes i perioden fra januar til maj 2013.

Det øvrige pædagogiske og uddannelsesfaglige personale uddannes løbende i perioden 2013 - 2015.

Terapeuter og co-terapeuter deltager som udgangspunkt i alle ovennævnte uddannelseselementer, dog med mulighed for, at varigheden af kurselementerne reduceres og tilpasses terapeuternes individuelle uddannelsesniveau.

	<p>Det pædagogiske personale deltager i introduktionen til den kognitive, adfærdsterapeutiske grundmetode (4-6 dage).</p> <p>Dokumentation af uddannelsesaktiviteter Uddannelsesaktiviteterne dokumenteres på baggrund af fakturaer fra ekstern leverandør af uddannelserne.</p>
9	<p>Metodevalg: Beskriv kort valget af behandlingsmetoden samt ansøgers erfaring med brugen af pågældende metode, samt begrundelsen for valg af behandlingsmetode. <i>Se afsnit "Kriterier for fordeling af støtte" i vejledningen.</i></p> <p>I den første satspuljeperiode fra 2010 til 2012 blev ART valgt på baggrund af de forhold som nærmere er beskrevet i Justitsministeriets betænkning nr. 1508 "Indsatsen mod ungdomskriminalitet" under afsnit 2.2.15. "Styrket anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i socialt regi og i kriminalforsorgens regi" og i bilag 3 (Kommissionens udredningsrapport) under afsnit 13.11.1. "Kognitive programmer" samt i "bilag vedrørende kognitive programmer".</p> <p>Følgende citater fra ovennævnte afsnit skal fremhæves som begrundelse for valget af ART som behandlingsmetode:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Som det fremgår af afsnit 13.11.1. i kommissionens udredningsrapport, jf. bilag 3, har der i hvert fald på længere sigt ikke kunne påvises en effekt af Anger Management, mens flere udenlandske undersøgelser har påvist en recidivhæmmende effekt af ART." (p. 87) 2. "Analysen viser, at mens 43 pct. af de unge, der har deltaget i et kognitivt program recidiverer, drejer det sig om en noget større andel, nemlig 53 pct. af dem, som ikke har modtaget nogen behandling (Metaanalyse af kognitiv adfærdsterapi-programmet til unge s. 502) 3. "Der er imidlertid flere amerikanske undersøgelser, som viser, at programmet har en recidivhæmmende effekt..." (p. 358) 4. "Analyserne peger dog i retning af, at de unge, som har gennemgået ART, har lavere recidiv end dem, som ikke har det, men forskellen er altså ikke statistisk signifikant" (p. 504). <p>Erfaringerne med anvendelse af ART i den første satspuljeperiode er så gode, at Grenen ønsker at fortsætte med metoden og forankre den yderligere.</p>
10	<p>Projektets organisation og ledelse: Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, projektlederens rolle, hvem har det overordnede ansvar for projektet, projektets samarbejdspartner, og hvad disse bidrager med. <i>Se afsnit "Kriterier for fordeling af støtte" i vejledningen.</i></p> <p>Organisationen af projektet er struktureret som følger: Der uddannes i denne projektperiode en formel leder (souschef på institutionen) for ART, som skal have ansvaret for den daglige ledelsesmæssige drift og monitorering. Lederen for ART har beslutningskompetence med reference til forstanderen. Terapeuter, co-terapeuter og vikarierende co-terapeuter refererer til lederen for ART. Den daglige drift forestås i et tæt samarbejde mellem den socialfaglige stab og afdelingsledere på alle bo-afdelinger, samt ledere og medarbejdere på skole og værksted med reference til og under ledelse af souschefen.</p> <p>Forankringen af ART på Grenen vil blive styrket ved oprettelse af en faglig ansvarlig leder, der har til formål at kvalitetssikre, at ART på Grenen følger programvejledningen, som den er beskrevet af A. Goldstein og B. Glick. Den faglige ansvarlige leder deltager desuden i supervisionen med ekstern supervisor.</p>
11	<p>Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb: Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb.</p> <p>Under den aktuelle periode uddannes alle involverede medarbejdere, og projektet forankres i den eksisterende organisation på Grenen.</p> <p>Forankringen af ART på Grenen styrkes yderligere ved, at Grenen fra 1. januar 2013 indgår i en organisatorisk enhed med Koglen samt MultifunC Midtjylland, som også benytter ART. På den måde vil der være en række stordriftsfordele ved at anvende den samme behandlingsmetode. Dette vil særligt gøre sig gældende i forhold til sparring og vidensudveksling, fælles uddannelses- og kursusaktiviteter, fælles registrerings- og dokumentationssystem, supervision m.m.</p>

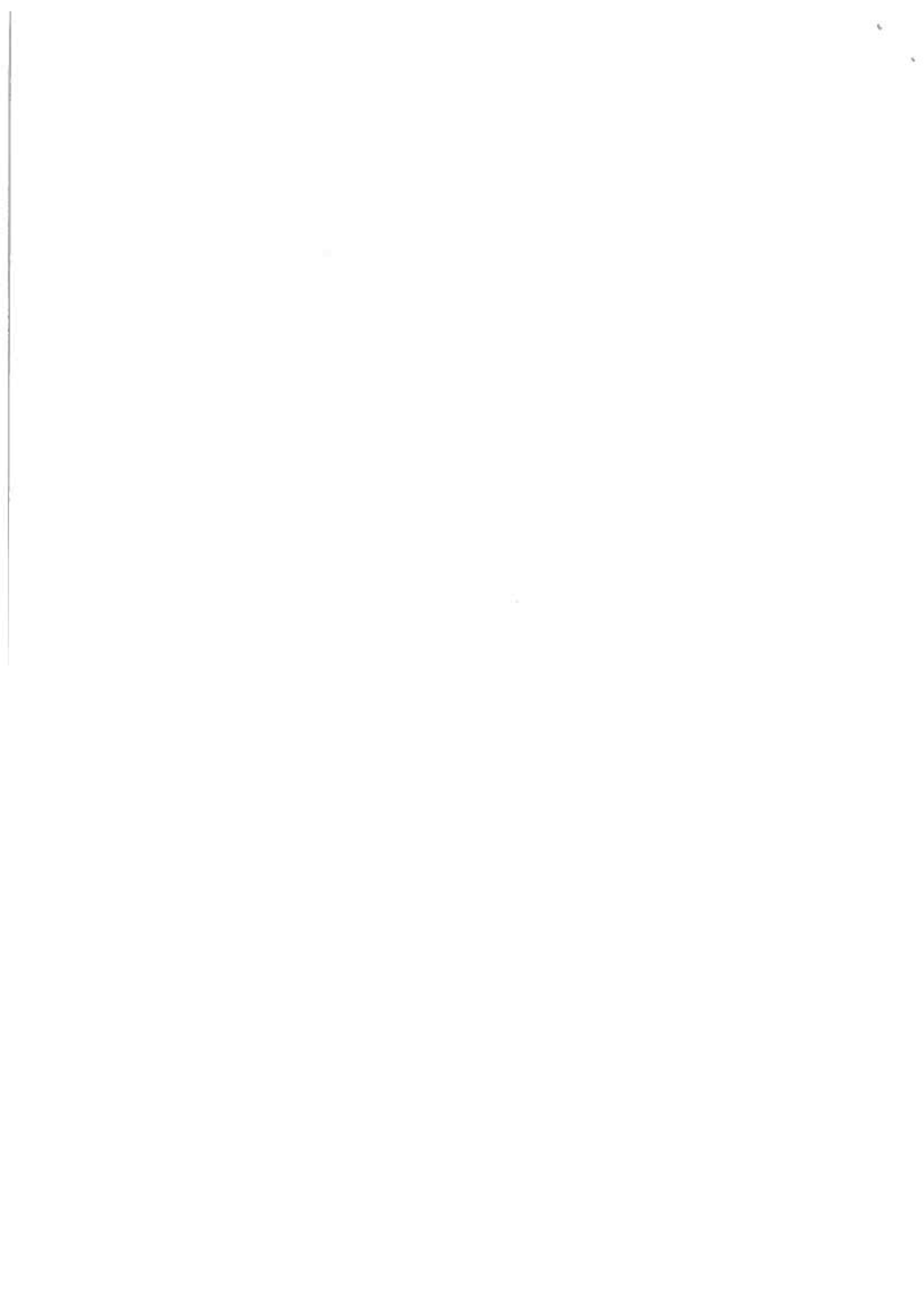
Vejledning til skemaets pkt. 6

Projektets mål på brugerniveau. Målene kan opstilles og bearbejdes via sikring af opfyldelse af kravene i den såkaldte SMART-model.

De SMART sikrede mål er en konkretisering af projektets formål og skal bruges til at styre projektet. De skal til sammen give et godt billede af de **resultater**, der skal nås for at opfylde formålet. F.eks. hvor mange borgere, projektet regner med at kunne hjælpe til hvilken forbedring i deres tilværelse og hvornår. Udvælg nogle få og væsentlige målepunkter, så målingsarbejdet begrænses. Målene viser/dokumenterer hvilke *konkrete forandringer*, der skal ske for målgruppen, for at projektets gennemførelse kan betragtes som *en succes*. En *forandring* kan også være, at en dårlig udvikling for målgruppen stoppes eller sinkes. Men der skal være nogle "beviser" for, at projektet er en succes. Overvej hvilke synlige forandringer, man skal kunne identificere hos målgruppen, når projektet er slut. Det er lettere at arbejde med målsætningen, når mål kvalitetssikres efter SMART-modellen.

- **S – Specifikt** (konkret, præcist, detaljeret). Hv-spørgsmål kan hjælpe jer til at gøre målet tilstrækkeligt specifikt. F.eks.: Hvem er involveret? Hvad skal der ske? Hvorfor er det vigtigt? Hvordan skal det ske?
- **M – Målbart**. Et mål skal kunne måles. Hvordan kan I vide, at ændringen er indtrådt? Kan målingen gennemføres?
- **A – Accepteret**. Er der enighed om målet blandt de vigtigste aktører og i målgruppen? Er det et godt mål for, hvad der vil blive opfattet som en succes? Er der evt. nogen som vil modarbejde, at målet opfyldes?
- **R – Realistisk**. Et accepteret mål er ikke nødvendigvis realistisk. Er det sandsynligt, at målet kan nås med de ressourcer, der er til rådighed? Er der en klar og logisk sammenhæng mellem mål og midler?
- **T – Tidsafgrænset**. Hvornår skal det måles, om målet er nået? Tidsfristen skal være realistisk og opnåelig.

Et SMART sikret mål er et mål, som er specifikt, målrettet, accepteret, realistisk og tidsafgrænset, dvs. målet skal opfylde alle 5 betingelser.



Budgetskema for tilskud fra puljen Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne afdelinger ” §15.75.20.40

Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet.

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter

Projektets titel:

Grenen - ART

Ansøgers identifikation, CVR-nummer:

eller CPR-nummer:

Ansøgers navn

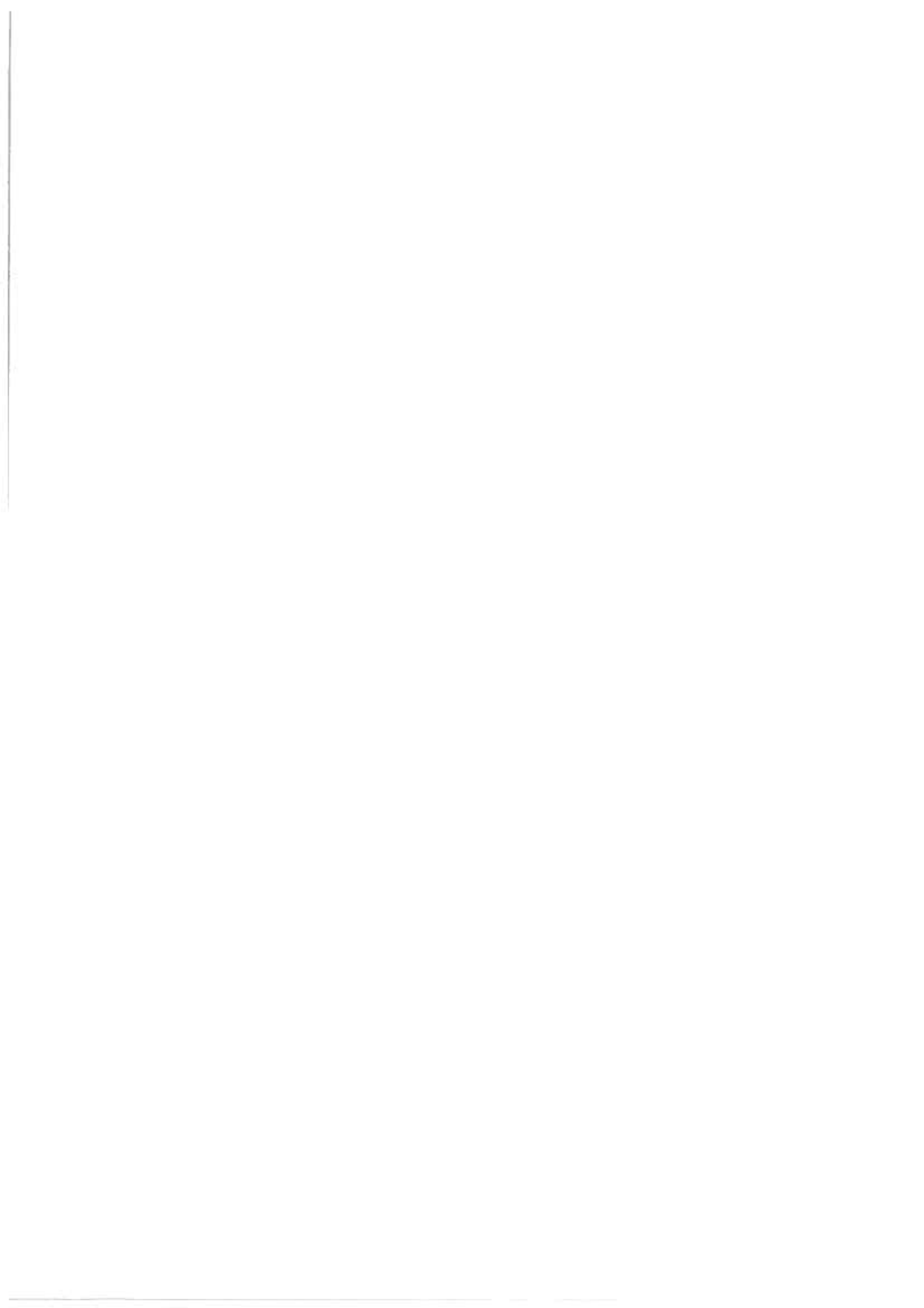
Adresse

Telefonnr.

Kommuner og regioner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen.

Tabel 1: Budget for projektet: data kan kun indtastes i de gule felter.

Nr	Udgift/havn	01/01 2013 - 31/12 2013			01/01 2014 - 31/12 2014			01/01 2015 - 31/12 2015			Budget i alt kr.
		Antal i time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	Antal time/stk./km	Sats pr. time/stk./km	I alt kr.	
A	Tilskud fra Social- og Integrationsministeriet										
B	Overførsel fra tidligere år										
	Lønudgifter til aflønning af projektleder og andre										
1	personer med antal timer og sats pr. time.	1.565,20	249,63	390.715	1.565,20	249,63	390.715	1.565,20	249,63	390.716	1.172.145
	Udgifter til transport i egen bil. Kan højst udgøre										
2	statens lave takst pr. km. (for 2010: 1,90 kr/km)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
3	Udgifter til offentlig transport										
4	Udgifter til lokaler.										
	Udgifter til opkvalificering af medarbejdere i										
	generelle kognitive behandlingsprogrammer såvel										
5	som det specifikke program										
	Udgifter til informationsmateriale til de unge og										
6	deres familie										
7	Ekstern supervision										
8	Dokumentation af indsatsen										
9	Andre specificerede udgifter										
	Lovpligtige forsikringer, herunder										
10	arbejdsskadeforsikringer.										
11	Revisionsudgifter.										
12	I ALT			537.748			537.748			537.750	1.613.245



Noter til Kognitive behandlingsprogrammer

		Sum
Note 1 - Lønudgifter		
Projektleder - Michael	50 timer á 357,8 pr. år	53.565,00
Terapeutisk leder - Jacob	50 timer á 308,99 pr. år	46.216,50
Administration	30 timer á 279 pr. år	25.110,00
Intern terapeut - afholdes af hold	3 hold á 90 timer á 243,23 x 2 medarb. Pr. år	394.032,60
Supervision	2 gange á 24 timer á 243,23 x 2 medarb. Pr. år	70.050,24
Undervisning - terapeuter	6 medarbejdere i 10 dage á 1799,91	107.994,60
Undervisning - opkvalificering, implemtering	60 medarbejdere i 4 dage á 1799,91	431.978,40
Studietur med arbejdstid for terapeuter	12 terapeuter 2 dage + tur	43.197,84
		<u>1.172.145,18</u>
Note 5 - Opkvalificering		
Forplejning	66 medarbejdere á 50 kr. pr.dag	15.000,00
Eksterne undervisere - terapeuter	10 dage á 16000 kr.	160.000,00
Eksterne undervisere - Opkvalificering	4 dage á 16.000 kr. - 3 hold af 20 medarb.	192.000,00
		<u>367.000,00</u>
Note 6 - Informationsmateriale		
Folder til unge og deres familie	200 foldere x 2 optryk	6.600,00
		<u>6.600,00</u>
Note 7 - Supervision		
Supervision	2 gange pr år á 1500 kr.	9.000,00
		<u>9.000,00</u>
Note 8 - Dokumentation		
Udvikling af værktøj til opsamling/dokumentation	Evaluering	20.000,00
		<u>20.000,00</u>
Note 9 - Andre specificerede udgifter		
Icart-konference Norge, Sverige		
Studietur med arbejdstid for terapeuter	12 terapeuter 2 dage + tur	16.000,00
		<u>16.000,00</u>
Note 11 - Revision		
Revision af regnskab	3 år á 7.500,- pr. år	22.500,00
		<u>22.500,00</u>
		<u>1.613.245,18</u>

