

| <b>DSC behandlings- &amp; videnscenter<br/>2019 - 2022</b>                                                                        | <b>1. år</b> | <b>2. år</b> | <b>3. år</b> | <b>4. år</b> | <b>I alt</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                   | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |              |
| <b>Løn</b> 12 medarbejdere, herunder psykologer, socialrådgivere, jurist, videnskonsulenter o.l. - inkl. feriepenge, pension o.l. | 4.622.650    | 5.632.525    | 6.552.400    | 6.552.400    | 23.359.975   |
| <b>Konsulent:</b> Konsulent seminar, supervision fagl. sparring medarbejdere og projektdeltagere                                  | 45.000       | 55.000       | 65.000       | 65.000       | 230.000      |
| <b>Lokaleleje København og Århus:</b><br>Inkl. drift og forbrug; varme, el, vand o.l.                                             | 420.000      | 575.000      | 700.000      | 700.000      | 2.395.000    |
| <b>Kontorhold:</b> Telefonabonnementer, web – server, printer, papir, kopiering ol.                                               | 88.600       | 108.600      | 128.600      | 128.600      | 454.400      |
| <b>Faglitteratur:</b> Herunder juridisk opslagsværk Karnov o.l.                                                                   | 35.000       | 35.000       | 35.000       | 35.000       | 140.000      |
| <b>Dokumentation:</b> Registrering- og dataopsamlingssystemer, online journaliseringssystem og lignende                           | 65.000       | 65.000       | 65.000       | 65.000       | 260.000      |
| <b>Materialeanskaffelse:</b> Telefoner, computere, printer, inventar som skriveborde/-stole o.l.                                  | 50.000       |              |              |              | 50.000       |
| <b>Rejseudgifter:</b> I forbindelse med møder, seminarer, netværksmøder for medarbejdere                                          | 30.000       | 35.000       | 40.000       | 40.000       | 145.000      |
| <b>Forplejning til møder:</b> Kaffe, the, frugt o.l. ifbm seminarer, netværksmøder, møder m.                                      | 3.000        | 6.500        | 10.000       | 10.000       | 29.500       |
| <b>Annoncering, formidling:</b> Grafik og tryk af foldere, infomateriale mv.                                                      | 24.250       | 32.125       | 40.000       | 40.000       | 136.375      |
| <b>Forsikring:</b> Lovpligtig ansvarsforsikring af alle medarbejde                                                                | 11.500       | 12.750       | 14.000       | 14.000       | 52.250       |
| <b>Revisor</b>                                                                                                                    | 65.000       | 72.500       | 75.000       | 75.000       | 287.500      |
| <b>Bogholderi:</b> Bogføring, lønregnskab, klargøring til revision m.v.                                                           | 240.000      | 270.000      | 275.000      | 275.000      | 1.060.000    |
| <b>Samlet budget</b>                                                                                                              | 5.700.000    | 6.900.000    | 8.000.000    | 8.000.000    | 28.600.000   |

|                                                                                                                 | 3 Politikredse | 3 Politikredse | 3 Politikredse | 3 Politikredse | 12 Politikredse | 1 Politikreds |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| DSC Visitations model 2019 - 2022                                                                               | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2019 - 2022     | Pr. år        |
| <b>Lønninger</b> medarbejdere - inkl. feriepenge, pension o.l.                                                  | 1.686.872      | 1.686.872      | 1.686.872      | 1.686.872      | 6.747.488       | 933.536       |
| <b>Konsulent:</b> Konsulent i fbm seminarer, supervision og faglig sparring af medarbejdere og projektdeltagere | 510.428        | 510.428        | 510.428        | 510.428        | 2.041.712       | 136.964       |
| <b>Lokaleleje København og Århus:</b> Inkl. drift og forbrug; varme, el, vand o.l.                              | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 150.000        | 600.000         | 98.000        |
| <b>Kontorhold:</b> Telefonabonnementer, web – server, printer, papir, kopiering ol.                             | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 52.000         | 208.000         | 24.000        |
| <b>Fagliteratur</b>                                                                                             | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 60.000          | 6.000         |
| <b>Dokumentation:</b> Registrering- og dataopsamlingssystemer, online journaliseringssystem og lignende         | 30.700         | 30.700         | 30.700         | 30.700         | 122.800         | 10.000        |
| <b>Materialeanskaffelse:</b> Telefoner, computere, printer, inventar som skriveborde/-stole o.l.                | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |                 | 50.000        |
| <b>Rejseudgifter:</b> I forbindelse med møder, seminarer, netværksmøder for projektmedarbejdere o.l.            | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 36.000         | 144.000         | 10.000        |
| <b>Forplejning til møder:</b> Kaffe, the, frugt o.l. ifbm netværksmøder, seminarer, møder m.                    | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 56.000          | 7.000         |
| <b>Annoncering, formidling:</b> Grafik og tryk af foldere/ infomateriale o.l.                                   | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 72.000          | 7.000         |
| <b>Forsikring:</b> Lovpligtig ansvars-forsikring af alle medarbejde inkl. frivillige                            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 20.000          | 2.500         |
| <b>Revisor</b>                                                                                                  | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 8.000           | 15.000        |
| <b>Bogholderi:</b> Bogføring, lønregnskab, klargøring til revision m.v.                                         | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 130.000        | 520.000         | 50.000        |
| <b>Samlet budget</b>                                                                                            | 2.700.000      | 2.700.000      | 2.700.000      | 2.700.000      | 10.800.000      | 1.350.000     |