

Bilag 2: Detaljeret budget for 2011 og fremover

Løn sundhedsplejersker	Udstyr og inventar og efteruddannelse af sundhedsplejerskerne	Løn lægekonsulent	Overhead	Influenza vaccination	Budget
6,6 sundhedsplejerskeårsværk x 430.000 kr. til ind – og udskolingsundersøgelser  Tilgår sundhedsplejens lønbudget fordeles efter budgetfordelingsmodellen	Sundhedstjenestens lokaler på 100 folke – og privatskoler. Løsøre: Gardiner, borde, stole, liggebriks, arkivskabe m.m. Tekniske redskaber: Audiometre, elektroniske vægte, synstavler. Kontorhold. Obligatorisk efteruddannelse af sundhedsplejerskerne.  Tilgår særskilt drift budget i Sundhed og Tidlig Indsats	Gennemsnitlig årsløn 730.000 kr.  Tilgår lønbudgettet i Sundhed og Tidlig indsats	OH: 12.539 kr. X 7,6 årsværk  1 portion tilgår administrationsbudgettet i Sundhed og Tidlig indsats.  6,6 portioner tilgår sundhedsplejens administrationsbudget	Tilbydes alle ansatte i BUF  Tilgår administrationsbudgettet i Sundhed og Tidlig indsats eller HR og Ledelsesudvikling	
2.838.000 kr.	772.271 kr.	730.000 kr.	95.296 kr.	212.000 kr.	
				Nuværende budget for kommunallægeordningen	8.347.567 kr.
				Budget 2011 til sundhedsplejens overtagelse af kommunallægernes opgaver	4.647.567 kr.
				Årlig besparelse fra 2011	3.700.000 kr.

