

Finansiering af Ungemodtagelsen

Udkast pr. 2019-01-17

Projektperiode: 1. mar. 2019 – 31. dec. 2019.

UDKAST - FORBEHOLD FOR ENDELIG REGIONAL GODKENDELSE

Udgiftspost	Udspecificering			Finansiering			Samlet budget
Lønmidler	Projekt-uger	Timer pr. uge	Timeløn	Sygehus Lillebælt	Fredericia Kommune	Projektmidler	Samlet udgift
Gynækolog	45	3	624 kr.			84.266 kr.	84.266 kr.
Sygeplejerske/sexolog	45	6	256 kr.	29.151 kr.		40.000 kr.	69.151 kr.
Sundhedsplejerske	45	10	244 kr.		109.800 kr.		109.800 kr.
Ialt				29.151 kr.	109.800 kr.	124.266 kr.	263.217 kr.
Lokaler, materialer og transport				Sygehus Lillebælt	Fredericia Kommune	Projektmidler	Samlet udgift
Briks/gynækologisk leje						30.000 kr.	30.000 kr.
Mobilt udstyr (ultralyds-scanner, undersøgelseslamper, kuffert med engangsudstyr)				X			?
Lokaler, indretning, indkøb (møbler, it og telefon)*	180 kr i kvartalet				540 kr.		540 kr.
Lokaler, drift (el, vand, varme, internet, rengøring mv.)**				0 kr.	0 kr.		0 kr.
Fælles udgifter ifm med lokale-fællesskab (kaffe, div kontorartikler mv.)***				0 kr.	0 kr.		0 kr.
Transport (transportudgift)	3,56 kr pr. km			X			?
Transport (timeløn)	2*0,5 t pr dag			X			?
Ialt				0 kr.	540 kr.	30.000 kr.	30.540 kr.
Kommunikation og formidling				Sygehus Lillebælt	Fredericia Kommune	Projektmidler	Samlet udgift
Google Addwords (opstart + mdtligt budget)****	15.000 kr	10 mdr a 1000 kr				25.000 kr.	25.000 kr.
Logo, layout, print						5.000 kr.	5.000 kr.
Indvielse						2.000 kr.	2.000 kr.
Konference						15.000 kr.	15.000 kr.
Ialt				0 kr.	0 kr.	47.000 kr.	47.000 kr.
Prævention og tests	Behov	Indkøbsenheder	Stykpris	Sygehus Lillebælt	Fredericia Kommune	Projektmidler	Samlet udgift
Kyleena spiral	1 pr. uge	45	886 kr.			39.870 kr.	39.870 kr.
Malonetta p-piller	200 kvinder	200	45 kr.			9.000 kr.	9.000 kr.
P-stav	15	15	750 kr.			11.250 kr.	11.250 kr.
Klamydiatest, testpinde	?	?	?			3.000 kr.	3.000 kr.
Klamydiatest, analyse	?	?	?			3.000 kr.	3.000 kr.
Klamydia tissekit	?	?	?			3.000 kr.	3.000 kr.
Kondomer	?	?	2,15 kr.			3.000 kr.	3.000 kr.
Graviditetstests	100	50	17,83 kr.			5.000 kr.	5.000 kr.
I alt				0 kr.	0 kr.	77.120 kr.	77.120 kr.
Samlede udgifter				29.151 kr.	110.340 kr.	278.386 kr.	417.877 kr.
Projektmidler til rådighed						337.500 kr.	
Difference						59.114 kr.	

* Der et minimum af opstartsomkostninger ift lokaler, da UM får til huse i jordemoderkons. og headspace, som allerede indrettet til formålet. Formodentlig kan der findes IT- og telefonudstyr i kommunens arkiver. Der er pt afsat midler til telefonabb.

** Driftomkostninger relateret til lokalerne, afholdes allerede af primæraktør, og påvirkes angiveligt ikke af at lokalerne bruges lidt mere. **Såfremt der er brug for justeringer (eksempelvis rengøringsfrekvens), afholdes udgifterne af Sundhedshuset ift headspaces lokaler. Ændres rengøringsfrekvensen i jordemoderlokalerne, er det regionen, der afholder udgiften.**

*** De fleste mindre forbrugsting (the, printpapir mv) kan medbringes fra Rådhuset eller sygehuset, og kræver derfor ikke separat budgettering

**** **Estimerede beløb, afventer indhentning af tilbud**