

Bilag 2

Beregning på udgift ved at Den Kommunale tandpleje varetager Omsorgstandplejen i Slagelse Kommune.

Beregningerne er udarbejdet med baggrund i drøftelser med de kommunale tandplejer i såvel Næstved som Ringsted.

Beregningerne tager afsæt i 300 borgere i ordningen.

Personaleomkostninger svarer til 1.041.000 pr. år.

Der skal regnes med to teams: (1 x tandlæge + 1 x klinikassistent) og (1 x tandplejer + 1 x klinikassistent) hver én dag pr. uge pr. 100 omsorgstandpleje-borgere i de 41 arbejdsuger pr. år, der overenskomstmæssigt er fastlagt for disse medarbejdere.

Med i alt ca. 300 borgere skal der ansættes svarende til 6 teams i alt.

Et tandlæge-team koster på årsbasis kr. 177.000 for én dag pr. uge (tandlæge/år alt incl. = 535.000; klinikassistent/år alt incl. = 350.000 kr.). Tre teams koster 531.000 kr.

Et tandplejer-team koster på årsbasis kr. 170.000 for én dag pr. uge (tandplejer/år alt incl. kr. 500.000; klinikassistent/år alt incl. = kr. 350.000). Tre tandplejer-teams koster kr. 510.000.

Samlet lønomkostning til behandlende medarbejdere er således kr. 1.041.000 pr. år.

Administrative omkostninger til klinikassistent på 140.000. kr. pr. år.

Her til kommer en administrativ klinikassistent 1-2 dage pr. uge til planlægning, kontakt til borgere og pårørende, kontakt til plejecentre/plejepersonale, sagsbehandling, administration mm. svarende til en omkostning pr. år på kr. 140.000.

Øvrige omkostninger skønnet ved sagen i juni 2017 til 289.000 kr. første år

Øvrige omkostninger efterfølgende år vil være 249.000 kr. pr. år

Teknik kr. 200.000 kr. pr. år

Startudgift 40.000 kr. pr. år

Transport 24.000 kr. pr. år

Opkvalificering 25.000 kr. pr. år

Samlet for første år 1.470.000 kr.

Efterfølgende år 1.430.000 kr.