



Äldreomsorgscenter (ÄOC)

Verksamhetskostnader

Utöver hyra så tillkommer kostnader för att bedriva verksamheten i boendet. Kalkylen för personalkostnader är beräknad från en personaltäthet på 0,65 årsarbetare för bemanning dag och kväll. Tillsammans med nattpersonal, sjuksköterskor, rehab och enhetschefer är beräkningen att ett boende om 90 platser uppgår till 82,5 årsarbetare.

90 platser	Antal åa
Personal Dag, 0,65	58,5
Personal Natt	15
Sjuksköterskor	4,5
Rehab	1,5
Enhetschef	3
	82,5

Årlig nettokostnad inklusive lokalhyra för ett boende med 90 platser är kalkylerat till 66,7 Mnkr.

	90 lght (Mnkr)
Intäkter	-10,8
Personal	49,1
Lokalhyra	21,5
Övriga kostnader	6,1
Avskrivningar	0,8
Nettokostnad	66,7

Kalkylerade intäkter består av hyresintäkt från brukare beräknad på en månadshyra 5 667 kr per lägenhet samt hemvårds- och kostavgifter.

I övriga kostnader ingår förbrukningsmaterial, livsmedel etc.

Avskrivningarna bygger på ett nyckeltal om investeringar på 85 tkr per plats. Där ingår allt från hjälpmedel, traverser, möbler, gardiner, elektronik, lås, larm, ledstänger m.m.

Samtliga beräkningar är preliminära utifrån de uppgifter som finns tillgängliga i dag.