



Ekonomisk kalkyl Tallnäs plan 5

En ekonomisk kalkyl för ett LSS-boende på plan 5 i Tallnäs äldreboende har tagits fram. Boendet skulle innebära en utökning av totalt 6 platser med gruppboendestadsinriktning. Lokalernas utformning gör det även möjligt att utifrån aktuellt behov ändra 1-2 av dessa lägenheter till servicebostäder. Arbetsnamnet för boendet är i dagsläget "Tallnäs plan 5".

Personalbehov

I beräkningarna har ett schema tagits fram som i teorin ska motsvara det behov vi ser hos de brukare som idag bor inom befintliga gruppboendestäder och har ett likvärdigt omsorgs- och omvårdnadsbehov som förväntas uppstå på Tallnäs plan 5. Det innebär dubbel bemanning en stor del av dag och kväll samt även vaken nattpersonal. Om behov av dubbelbemanning nattetid uppstår förväntas detta kunna hanteras inom huset tillsammans med personal i äldreboendet. Totalt motsvarar det en personalgrupp på 7.0 årsarbetare med en uppskattad kostnad av **3 369 tkr.**

Övriga kostnader personal

Då det är en verksamhet som har behov av bemanning dygnet runt har i framtagandet av kalkylen beräkningar gjorts på kostnader för OB-ersättningar samt vikariekostnader. För att få fram en någorlunda kvalitetssäker siffra har jämförelser gjorts med befintliga gruppboendestäder och ger en kostnad om **676 tkr.**

Driftskostnader

I kalkylen presenteras även ett underlag där driften av Tallnäs plan 5 beräknats. Intäkter har tagits fram utifrån hyreskostnader för lägenheterna som brukarna kommer att betala, däremot tillkommer inga intäkter för omsorg då detta ska vara kostnadsfritt inom LSS-verksamheterna. Övriga driftskostnader består av hyra för våningsplanet, kostnader för el och förbrukningsmaterial etc. Kostnad för måltider debiteras de boende separat, i kalkylen finns måltider, kosterättningar samt livsmedel med som både kostnad och intäkt.

Den beräknade totala driftskostnaden uppgår till **295 tkr.**

Total beräknad kostnad för att starta gruppboendestad Tallnäs plan 5 beräknas uppgå till **4 341 tkr.**