

Kalkylsammanställning integrationsboende Selmagården, Hörby för 2018

Antal barn: 16

Intäkter	Per dygn	Per månad	2018	Driftnetto fortsatt drift VOB Syd 2018
Ersättning 16 barn à 750 kr/dygn	12 000 kr	365 000 kr	4 380 000 kr	4 380 000 kr
Kostnader				
Personalkostnad enligt spec. sid. 2 *	-5 799 kr	-176 400 kr	-2 116 800 kr	0 kr
Hyreskostnad enligt spec. sid. 3	-4 014 kr	-122 083 kr	-1 465 000 kr	-1 465 000 kr
Övriga kostnader enligt spec. sid. 4	-1 991 kr	-60 571 kr	-726 852 kr	-9 855 000 kr (1500 kr/dygn x 18 barn) x 365 dgr
DRIFTNETTO	195 kr	5 946 kr	71 348 kr	-6 940 000 kr

* Minskad bemanning 5,5 tjänster from 2018 p.g.a. övergång till stödboende.

Intäkt per dygn och barn	750 kr
Kostnad per dygn och barn	-738 kr
Driftnetto per dygn och barn	12 kr

Kalkyl personal integrationsboende Selmagården, Hörby

	Månadslön	PO 40%	Kostn per månad	Kostn per år
9,5 integrationshandledare 100 % à 24 000 kr/mån	228 000 kr	91 200 kr	319 200 kr	3 830 400 kr
1,0 föreståndare 100 % à 30 000 kr/mån	30 000 kr	12 000 kr	42 000 kr	504 000 kr
Summa personalkostnader	258 000 kr	103 200 kr	361 200 kr	4 334 400 kr
Avgår minskn pers -5,5 integr. handl vid stödboende	-132 000 kr	-52 800 kr	-184 800 kr	-2 217 600 kr
Beräknad personalkostnad vid stödboende	126 000 kr	50 400 kr	176 400 kr	2 116 800 kr

Personalkostnad per dygn 5 799 kr

Hyreskalkyl fastighet Selmagården, Hörby

Hyreskostnad per år	1 465 000 kr
Hyreskostnad per månad	122 083 kr
Hyreskostnad per dygn	4 014 kr

Kalkyl övriga kostnader integrationsboende Selmagården, HörbyAntal inneboende:

Kostnad	Kostnad per månad	Kostnad per år
Livsmedel *	30 080 kr	360 960 kr <i>1 880 kr per barn och månad</i>
Kläder	5 920 kr	71 040 kr <i>370 kr per barn och månad</i>
Fritidsaktiviteter inkl busskort	8 000 kr	96 000 kr <i>500 kr per barn och månad</i>
Leasing och drift bilar	10 000 kr	120 000 kr
Avskrivn larm, lås inventarier mm	6 571 kr	78 852 kr
Summa övriga kostnader	60 571 kr	726 852 kr
Kostnad per dygn		1 991 kr

** Enligt Konsumentverkets beräkning av matkostnader pojkar 10-17 år där all mat lagas hemma utom lunch vardagar, 1 880 kr/mån (2016)*