

Beräkning av merkostnader för fortsatt drift i kommunal regi av Örnebo

Det bedrivs sedan årskiftet 2017/2018 ingen verksamhet på Örnebo. Behovet av särskilda boendeplatser täcks för närvarande av kommunens övriga äldreboenden men det föreligger behov av byggnation av ett nytt äldreboende.

Den 17 maj stod tre personer i kö i väntan på plats i särskilt boende. Detta är för lågt i förhållande till totalt antal tillgängliga platser då det kan innebära ett överutbud och obelagda platser.

Att fortsätta driva Örnebo som ett särskilt boende medför att ytterligare överkapacitet av särskilda boendeplatser kommer att uppstå i kommunen. För att kunna belägga platserna i Örnebo kommer brukare att behöva flyttas från något av kommunens övriga äldreboenden som i sin tur får tomma lägenheter. Detta innebär att kostnaderna för att driva Örnebo blir en ren merkostnad för kommunen jämfört med att inte driva det vilket beräknats nedan.

Kostnads kalkyl för drift av Örnebo som äldreboende

Den genomsnittliga bemanningsfaktorn i kommunens egna särskilda boenden är 0,95 vårdtjänster per brukare. Kalkylen för Örnebo är baserad på motsvarande personaltäthet samt en delad tjänst 50 % sjuksköterska och 50 % chef.

9 brukare x 0,95 tjänster = 8,55 tjänster

	Kr per år
Vårdtjänster ((8,55 x 26 000) x 1,4) x 12	3 734 640 kr
Sjuksköterska/Chef (40 000 x 1,4) x 12	672 000 kr
Lokalvård (22 000 x 1,4) x 12	369 600 kr
Sommarvik. 5 heltidstj i 9 veckor ((0,86 x 26 000) x 1,4) x 12 *	375 648 kr
Merkostnad Örnebo per år 2018-2019	5 151 888 kr
Tillkommande hyra f.r.o.m. 2020 vid förlängning av hyreskontraktet	600 000 kr
Merkostnad Örnebo per år f.r.o.m. 2020	5 751 888 kr

* 5 heltidstjänster under 9 veckor vilket motsvarar en årstjänst på 86 %.