

**Kalkylsammanställning HVB-hem Ernst Ahlgregatan, Hörby**Antal barn: **6**

<b>Intäkter</b>	<b>Per dygn</b>	<b>Per månad</b>	<b>Per år</b>
Ersättning 6 barn à 3 500 kr/dygn	21 000 kr	638 750 kr	7 665 000 kr
<b>Kostnader</b>			
Personalkostnad enligt spec. sid. 2	-8 469 kr	-257 600 kr	-3 091 200 kr
Hyreskostnad enligt spec. sid. 3	-1 154 kr	-35 103 kr	-421 234 kr
Övriga kostnader enligt spec. sid. 4	-542 kr	-16 500 kr	-198 000 kr
<b>DRIFTNETTO</b>	<b>10 834 kr</b>	<b>329 547 kr</b>	<b>3 954 566 kr</b>

<i>Intäkt per dygn och barn</i>	<i>3 500 kr</i>
<i>Kostnad per dygn och barn</i>	<i>-1 694 kr</i>
<i>Driftnetto per dygn och barn</i>	<i>1 806 kr</i>

**Kalkyl personal HVB-hem Ernst Ahlgrengatan, Hörby**

	<b>Månadslön</b>	<b>PO 40%</b>	<b>Kostn per månad</b>	<b>Kostn per år</b>
6 boendehandledare 100 % à 28 000 kr/mån	168 000 kr	67 200 kr	235 200 kr	2 822 400 kr
1 föreståndare 50 % à 16 000 kr/mån	16 000 kr	6 400 kr	22 400 kr	268 800 kr
	<b>Summa personalkostnader</b>		<b>257 600 kr</b>	<b>3 091 200 kr</b>
	<b>Personalkostnad per dygn</b>			<b>8 469 kr</b>

**Hyreskalkyl fastighet Ernst Ahlgregatan, Hörby**

Inköpspris:	5 850 000 kr
Kostnad för grundläggande underhållsåtgärder	0 kr

<b>Anskaffningskostnad</b>	<b>5 850 000 kr</b>
----------------------------	---------------------

Kalkylränta:	2,75%
Avskrivningstid:	30 år

Driftskostnad beräknat på antal boende:	6
---	---

Driftkostnad per år

El och värme	27 000 kr (375 kr per person/mån)
VA	4 359 kr Se separat beräkning nedan
Avfallshantering	16 000 kr (4 000 kr/kvartal)
Övrigt DoU	18 000 kr (1500 kr/mån)
<b>Driftskostnad per år</b>	<b>65 359 kr</b>

**Hyresberäkning**

Räntekostnad per år	160 875 kr
Avskrivning per år	195 000 kr
Driftskostnad per år	65 359 kr

<b>Hyreskostnad per år</b>	<b>421 234 kr</b>
----------------------------	-------------------

<b>Hyreskostnad per månad</b>	<b>35 103 kr</b>
-------------------------------	------------------

<b>Hyreskostnad per dygn</b>	<b>1 154 kr</b>
------------------------------	-----------------

VA-kostnad per år

Fast avgift per år	2 223 kr
--------------------	----------

Rörlig kostnadberäknad på 6 personer och förbrukning 50 m <sup>3</sup> per person och år	2 136 kr (Pris 7,12 kr/m <sup>3</sup> )
--	---

**Kalkyl övriga kostnader HVB-hem Ernst Ahlgregatan, Hörby**Antal inneboende: 

<b>Kostnad</b>	<b>Kostnad per månad</b>	<b>Kostnad per år</b>
Livsmedel *	11 280 kr	135 360 kr <i>1 880 kr per barn och månad</i>
Kläder	2 220 kr	26 640 kr <i>370 kr per barn och månad</i>
Fritidsaktiviteter inkl busskort	3 000 kr	36 000 kr <i>500 kr per barn och månad</i>
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>16 500 kr</b>	<b>198 000 kr</b>
<b>Kostnad per dygn</b>		<b>542 kr</b>

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