

Antal platser	10	11	12	13	14		
2022 års budget	7 194 271	7 269 112	7 519 979	7 770 846	8 744 413		1 550 142 Höjd budge
Nettokostnad/plats månad	59 952	55 069	52 222	49 813	52 050		1 127 096 Nipängen s
Ökning i procent/årsarbetare		0,27	0,74	0,74	0,74	2,49	-423 046 Besparing/l

Schablonintäkt/boende/år	26 280
Schablonpersonalkostnad per anställd:	374 523
Schablonpersonalkostnad 74%	277 147
Schablonppersonalkostnad 27%	101 121
Extra natt 14 platser (23-05) Tid efter behov	722 700

	<u>Årsarb</u>	<u>Boende</u>	<u>Diff</u>
Schablonberäkning per plats 0,74	7,40	10	-0,47
Års arb i budget 7,87	8,14	11	0,27
	8,88	12	1,01
	9,62	13	1,75
	10,36	14	2,49

Förklarande text:

Detta är en beräkning på att det är 0,74 beläggning. I dagsläget har vi 0,7.

Vi har denna personal på banan i dagsläget, så frågan är vad vi gör med den resterande personalen som blir över om vi ändrar om till 0,7?

Vi behöver arbeta framgent med fördelning av personalresurser och hur vi lägger upp arbetsdagar med arbetsuppgifter.

Men utifrån denna beräkning behövs det anställas 2,49 årsarbetare till på Bergegården om vi utökar med 4 platser.

Vi har den personalresursen redan inom organisationen, så det blir ingen extra kostnad totalt sett.

Intäkten per år per plats är 26 280 kr. Per anställd/år 374 523 kr. (ink P.O, sem , vikarier , sjuk etc).

Om vi sänker med 4 platser på Nipängen så sparar vi in 1 127 096 kr på dagpersonalen där.

Vi behöver höja budgeten på Bergegården med 1 550 142 kr vid utökning om 4 platser.

Är en extra kostnad på 423 046 kr. Men vi kan ta den personalkostnaden från andra ställen inom organisationen. Vi behöver ej anställa upp för denna utökning av

st Stugun

änkt personal på dagen med 1 127 096 kr i budget (höjt på natten till hur det ska vara)

Extra kostnad

4 platser med den personalbemanning som vi har idag.

Budget

Bergegården natt	10,5*2*365=	7665	67%	1 916 543,71
Hemtjänst natt	10,5*365=	3832,5	33%	943 969,29
Total natt	10,5*3*365=	11497,5		2 860 513,00

Personalkostnader 50/50
Chef/Admin hemtj, berggården 644 498

Total budget Berggården 7 194 271 Hemtjänst natt borträknad samt 50% personalkostnad chef samt admin

Räknat per år

Schablonintäkt för 1 till boende: 26 280
Schablonpersonalkostnad per anställd: 374 523

Natt ink OB/PO per h 330
330x6x365=722700

	%	Lön
Extra	1	26 500
Total:	1	26 500

Totalt dagpers:	26 500
Totalt år	318 000
3% löneök	327 540
Semester 1,43%	4 684
Totalt ink sem	332 224
Sjukdom 7dgr	5 025

Vikarier	Antal tjäns	Dag/år	Timmar	Timlön	Belopp	Antal timmar
Semestervikarier	1	25	8,00	130	26 000	200
Sjukvikarier	1	7	8,00	130	7 280	56
Summa vikariekostnader					33 280	256

12% Semesterersättning: 3993,6

Summa vikarier: 37 274

Totala personalkostnader 374 523

520-51231

8,0 årsarb.

Dag	%	Lön
1	0,9	24 698
2	0,9	25 194
3	0,75	22 239
4	0,47	13 128
5	1	25 402
6	1	27 292
7	1	24 084
8	0,85	22 525
9	1	28 000
Total:	7,87	212 562