

## Beräkningsunderlag Hälsokus

Investeringen och driftskostnaderna för senast tillkomna platser anses vara representativa för beräkningarna. Högalid krävde en investering på 45000 kr per plats, samma kostnad för tillkommande platser på Borgvallen. Dock räknas denna investering inte bara på de 44 extra platserna då hela hälsouset kommer att utrustas med nya sängar, möbler och annan inredning. Detta ger 72 platser \* 45.000 = 3.240.000kr.

Driftskostnader för Högalid exklusive hyra ligger på 20 miljoner. Hyran där är 5,7 mkr. Detta överensstämmer med beräkningen för drift exkl. hyra nedan sånär som på 1,6 mkr. Dessa är dock hänförliga till att kostnaden för sjuksköterska och arbetsterapeut/rehab inte är med i Högalids kostnad.

### Drift enl. nedan: (44 nya platser)

44 x 0,65 undersköterska x 530.000 (inkl. frånvaro) =15.158.000kr

1 x sjuksköterska 577.000kr (ej räknat med frånvaro)

0,5 + 0,5 arbetsterapeut + rehab 513.000kr (ej räknat med frånvaro)

1 x chef 690.000

Natt: uppskattningsvis behövs 4 nattpersonal á 1.166.000 vilket ger 4.664.000kr

Totalt: 21.602.000 kr

### Hyra

Hyra, totalt 7260 kvm till ett pris av 1560 kr per kvm blir 11.325.600 kr. Från detta ska intäkter samt lämnade lokaler räknas av enl. följande:

Hysesintäkter -4400\*12\*44=-2.323.200

Växelvårdsavdelning -980000

Korttidsavdelning -1325000

Dagverksamhet Krydd -336200

Dagverksamhet Gyllen -226000

Hyra efter avräkning: 6.135.200