

Bilaga 5b

Sysselsättning - egen regi för egna och externa brukare										Sysselsättning - externt köp för egna brukare									
Peng till kommunalt driven verksamhet										Peng till kommunalt driven verksamhet inkl schablonersättning för lokal- och verksamhetsbruk									
Sysselsättning 260 dgr (per pass/halvdag=3 tim)										Sysselsättning 260 dgr (per pass/halvdag=3 tim)									
podning ersättning										podning ersättning									
Nivå 1 327										Nivå 1 353									
Nivå 2 378										Nivå 2 404									
Nivå 3 459										Nivå 3 485									
18-24 459										18-24 485									
Pris 378 Antal pass 2,7										Pris 413 Antal pass 2,7									
Månadsersätt. 4 287 Årsersättning 51 438										Månadsersätt. 4 683 Årsersättning 56 201									
Intern ersättning från beställarsidan										Peng till privat driven verksamhet inkl schablonersättning för lokal- och verksamhetsbruk									
Externa ersättningar från andra sdf										Sysselsättning 260 dgr (per pass/halvdag=3 tim)									
antal brukare										podning ersättning									
10 514 382										Nivå 1 361									
10 549 763										Nivå 2 413									
10 562 010										Nivå 3 497									
18-24 497										18-24 497									
Summa ersättningar 20 1 064 146										Summa ersättningar 20 1 064 146									
Kostnader										Kostnader									
antal månads anställda lön t.j.grodd antal helår inkl semester pf										antal månads anställda lön t.j.grodd antal helår inkl semester pf									
Lönkostnader 3,0 25 000 100% 12 918 000 398 412										Lönkostnader 3,0 25 000 100% 12 918 000 398 412									
Hyra lokal 200 kvm, hyra ca 2500 kr/kv/år										Hyra lokal 200 kvm, hyra ca 2500 kr/kv/år									
500 000										500 000									
Övrigt 200 000										Övrigt 200 000									
Kostnader totalt 2 016 412										Kostnader totalt 2 016 412									
Kostnader netto - förvaltningen (inkl platsförsäljning) 1 466 649										Kostnader netto - förvaltningen (inkl platsförsäljning) 1 466 649									
egen verksamhet 1 466 649										egen verksamhet 1 466 649									
köp externt -562 010										köp externt -562 010									
Merkostnad för förvaltningen 904 638										Merkostnad för förvaltningen 904 638									
vid 10 egna brukare										vid 10 egna brukare									
10 externa brukare										10 externa brukare									