

## Bilag 2 - Samlet økonomioverblik de 3 modeller.

### Drift, Forslag til fremtidig økonomi:

(Tal i parentes angiver antal medarb. i de 3 alternative modeller)

		Model 1	Model 2	Model 3
		Blomstergrd.	Blomstergrd.	Antvorskov
Takst skærmet-/demensbolig jf. budgettildelingsmodel 2018:	444.306 kr. pr.	10.663.344	10.663.344	11.996.262
<b>Behov for ekstra ressourcer:</b>				
Terapeuter (7/4/4)		3.150.000	1.800.000	1.800.000
Sygeplejersker (4/7/2)		1.800.000	3.150.000	900.000
SOSU/SSA på 34 t/ugl. (4/4/forudsættes finansieret via "skærmet/høj takst")		1.480.000	1.480.000	0
Ernæringsassistenter på 32 t/ugl. (2/2/0)		600.000	600.000	0
Serviceassistent på 32 t/ugl. (1/1/0)		300.000	300.000	300.000
Daglig leder (1/1/1)		500.000	500.000	500.000
Administrativ medarbejder (0/0/1)				400.000
El, varme og antenne		90.000	90.000	150.000
<b>Udgifter til drift af boliger årligt:</b>		<b>18.583.344</b>	<b>18.583.344</b>	<b>16.046.262</b>
<b>Øvrige økonomiske driftskonsekvenser:</b>				
Besparelse på Myndighedens budget ifa. huslejetab 24 ledige boliger på Blomstergården		-1.860.000	-1.860.000	0
Permanent udgift til huslejetab 11 nedlagte boliger Bjergbyparken (denne udgift afholdes også i dag, dog uden budget)		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Besparelse på Myndighedens budget ifa. mindre udgift til afregning for 11 nurævende midlertidig oprettede pladser. Det skal i givet fald beslattes om disse skal anvendes til finansiering af merudgifter eller tilbageføres Myndighed.		-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
		<b>14.123.344</b>	<b>14.123.344</b>	<b>13.446.262</b>

### Anlæg:

Opførelse af 27 nye boliger ved Den Selvejende Institution Antvorskov, som Antvorskov er interesseret i at opføre. Inkl. træningsudstyr og træningskøkken.				36.000.000
Opførelse af nye træningsfaciliteter ved Blomstergården inkl. træningsudstyr.		13.000.000	13.000.000	