

Bilag 1 - Takstberegning for Bofællesskab

Faste udgifter	Måned	År
Hus:		
Husleje inkl. Forsikring	kr. 25.000	300.000
Afskrivning og forrentning v/ombyg	6.666	80.000
El/vand/varme	5.000	60.000
I alt:	36.666	439.992
Personale:		
Pædagog af 15 t/u til 480 kr. pr. time	31.200	374.400
I timeprisen er indregnet ferie/fridage, uddannelse af medarbejdere kørsel, pension o. lign.		
vikardækning 20 t/mdl. Til 311 kr. pr. time	4.510	54.114
Indregnet 5 ugers ferie, samt helligdage i gennemsnit. 4 pædagogiske dage, samt 2 undervisningsdage a 7,4 time der er taget højde for seniordage, omsorgsdage, sygdom og barns sygdom Det kan ske at 11 % af året er vikardækket, men da det handler om så lille en afdeling, med kun en medarbejder, er risiciene større.		
Rengøring og vicevært	6.000	72.000
Mulighed for rengøring af fællesarealer ud fra de standarder, der skal være Vicevært funktion i forhold til istandsættelse af værelser v/til og fraflytning ad hock vedligehold samt snerydning og græsslåning		
Administration/Tilsyn	5.500	66.000
Administration og regnskabsassistance fra Livsværk og Thorshøjgård Fordelingsprocent fra hele Thorshøjgård i tilsynsandel.		
Ledelse	1.400	16.800
Kvalitetssikring via afdelingsleder for boligerne og "bofællesskabet" for samarbejde ved visitation, medarbejder, uddannelse, dokumentation og daglig drift		
I alt:	48.610	583.314
Variable udgifter:		
Vedligehold og inventar	5.250	63.000
Da borger omsætningen er høj, skønner vi en høj vedligholdelses udgift.		
I alt:	90.526	1.086.306
Udgift pr. ung	22.631	271.577
Pris pr. plads	kr. 22.650	271.800

Husleje / afskrivning og forrentning er beregnet på forventet anskaffelsessum 3.500.000.- samt forventet ombygning og inventaranskaffelser 500.000.-

Pædagogisk dækning med en årsnorm på 780 timer, hvoraf de 624 er ATA tid.

Bemærk at der ikke er klientrelaterede udgifter medberegnet, jf. projektbeskrivelsen.

Der vil være en årlig prisjustering på forbrug af el/vand/varme, vikar, rengøring/vicevært samt vedligehold og inventar, så det matcher den faktiske omkostning.