# Samlet Økonomisk overblik - 2 nye akutpladser, udvidelse af akutteam og det nuværende akutteam

| **Omkostninger pr. år** | **kr.** | |
|---|---|---|
| Nuværende akutteam | 1.290.000 | Heraf finansieres kr. 90.000 via eget drifts-budget |
| Udvidelse af akutteam | 3.059.037 | Heraf finansieres kr. 300.000 via eget driftsbudget<br>Se bilag |
| 2 akutpladser | | |
| - etablering | 221.499 | Ikke relevant hvert år |
| - drift | 4.492.124 | Se bilag |
| Samlede omkostninger 1. driftsår | 9.062.659 | |
| Samlede omkostninger efterfølgende driftsår | 8.841.160 | |

# Økonomisk overblik - Udvidelse af akutteam

| | | | Pr. måned |
|---|---|---|---|
| **Ekstra normering** | Timer/dag | Timepris | |
| Sygeplejerske dag | 8,0 | 233,33 | 56.777 |
| Sygeplejerske aften | 8,0 | 269,91 | 65.678 |
| Sygeplejerske nat | 8,0 | 285,54 | 69.480 |
| Afløsning og afspadsering | | | 47.984 |
| Diverse drift og overhead | | | 15.000 |
| **Omkostninger pr. måned** | | | 254.920 |
| **Omkostninger pr. år** | | | 3.059.037 |

# Økonomisk overblik - 2 akutpladser på Løsning Korttidsophold

| **Kapacitet** | | | | **Pr. måned** |
|---|---|---|---|---|
| | Antal patienter pr. måned ved 2 dages indlæggelse | | | 27 |

| | | | **Etablering, kr.** | **kr. pr. måned** |
|---|---|---|---|---|
| **Indretning af 2 værelser og lokale til sygeplejerske og assistent** | | | | |
| | Diverse retablering | | 16.000 | |
| | Seng, stol, bord, TV mm. | | 20.000 | |
| | Specialudstyr | | 100.000 | |
| | Materialer | | | 10.950 |
| | Mad | | | 6.850 |
| | Øvrige driftsomkostninger | | | 10.950 |
| **Normering døgndrift** | Timer/dag | Timepris | | |
| | Sygeplejerske | 24 262,93 | | 191.936 |
| | SOSU-assistent | 24 198,94 | | 145.226 |
| | Afløsning | 7 220,76 | | 46.045 |
| | Afspadsering søndag | 5 220,76 | | 30.697 |
| | Uddannelse | | 22.500 | |
| | Løn under kursus | | 62.999 | |

**Indflydelse på Korttidsophold**

| | | |
|---|---|---|
| Sparet normering: | PE pr. borger | |
| Sygeplejerske | 0,040 | -2.901 |
| SOSU-assistent | 0,770 | -47.610 |
| | | |
| Sparet på "Materialer, Mad, Øvrige driftsomkostninger" | | -17.800 |

| | |
|---|---|
| **Resultat pr. måned** | 374.344 |

| | |
|---|---|
| **Resultat pr. år** | 4.492.124 |

| | |
|---|---|
| **Sum af "etablering"** | 221.499 |