

# Bassängschema för Ystads Lasarett

VT2024

24

| TID   | Måndag          |
|-------|-----------------|
| 08.00 |                 |
|       |                 |
| 09.00 | Städning        |
|       | Städning        |
| 10.00 |                 |
|       |                 |
| 11.00 | Reumatiker      |
|       | Reumatiker      |
| 12.00 | Lunch           |
|       | Lunch           |
| 13.00 | PV Rehab        |
|       |                 |
| 14.00 |                 |
|       |                 |
| 15.00 | Karin Wahlqvist |
|       | Karin Wahlqvist |
| 16.00 | VC Skurup       |
|       | VC Skurup       |
| 17.00 | Reumatiker      |
|       | Reumatiker      |
| 18.00 | Reumatiker      |
|       | Reumatiker      |
| 19.00 | Alert           |
|       | Alert           |
| 20.00 | LRF John-Erik   |
|       | LRF John-Erik   |

|                   |
|-------------------|
| Patinetföreningar |
| Övriga            |

Bilaga 1

Nuvarande

Vårtermin 2024 (23 veckor)

Nyttjande

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tillsyn/städ + lunch          | 9         |
| Intern                        | 16        |
| Extern                        | 28.5      |
| Ej utnyttjade boknbara timmar | 11.5      |
|                               | <b>65</b> |

| <b>Hösttermin 2023 (18 veckor)</b> | <b>Nyttjande</b> |
|------------------------------------|------------------|
| Tillsyn/städ + lunch               | 9                |
| Intern                             | 15               |
| Extern                             | 31.5             |
| Ej utnyttjade boknbara timmar      | 9.5              |
|                                    | <b>65</b>        |

#### Nuvarande

| <b>Vårtermin 2024 (23 veckor)</b> | <b>Nyttjande</b> |
|-----------------------------------|------------------|
| Tillsyn/städ + lunch              | 9                |
| Intern                            | 16               |
| Extern                            | 28.5             |
| Ej utnyttjade boknbara timmar     | 11.5             |
|                                   | <b>65</b>        |

| <b>Hösttermin 2023 (18 veckor)</b> | <b>Nyttjande</b> |
|------------------------------------|------------------|
| Tillsyn/städ + lunch               | 9                |
| Intern                             | 15               |
| Extern                             | 31.5             |
| Ej utnyttjade boknbara timmar      | 9.5              |
|                                    | <b>65</b>        |

#### Intäkter per år (nuvarande)

#### Driftkostnader per år

#### Resultat

#### Förslag till höjning:

Förslag till höjning utgår från dels en omvärldsbevakning bestående av avgift för motsvarande bassäng på Ystad Badhus (fn För poatientföreningar är utgångspunkten en indexuppräkning med KPI med år 2015 som bastal.

I förslaget har inte hänsyn tagen till årlig indexuppräkning av driftskostnader utan det utgår från kostnadstäckning för drift,

diff Driftkostnader fördelar sig utifrån nyttjandegrad

Driftkostnad kr

|                                  |   |         |
|----------------------------------|---|---------|
| 1. Patientföreningar             | - | 98,633  |
| 2. Övriga                        | - | 188,994 |
| 3. Tillsyn/städ + lunch          | - | 57,046  |
| 4. Ej utnyttjade boknbara timmar | - | 67,327  |
|                                  | - | 462,244 |

**Kategori nr 3 fördelas ut på övriga kategorier utifrån andel vilket ger**

|                                  | Fördelning % |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Intern                        | 29%          |
| 2. Extern                        | 51%          |
| 4. Ej utnyttjade boknbara timmar | 20%          |

**ny diff Driftkostnader utifrån ovan**

|                                  | Fördelning kr |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Intern                        | - 115,176     |
| 2. Extern                        | - 218,088     |
| 4. Ej utnyttjade boknbara timmar | - 78,736      |
|                                  | - 412,000     |

Ovan ger att prisbilden behöver ändras från

|                                  | Idag   |
|----------------------------------|--------|
| 1. Intern                        | 100 kr |
| 2. Extern                        | 550 kr |
| 4. Ej utnyttjade boknbara timmar |        |

**Kalkyl efter genomförd avgiftsh**

**Summa intäkter**

**Summa driftkostnader**

**Resultat**

**vecka 2-24****23 veckor**

| <b>Tisdag</b>   | <b>Onsdag</b>   | <b>Torsdag</b>  | <b>Fredag</b>  |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Capio VC Ystad  |                 | Dammsugning     | Capio VC Ystad |
| Capio VC Ystad  | Edvinhemsskolan | Dammsugning     | Capio VC Ystad |
| Capio VC Ystad  | Edvinhemsskolan | PV Rehab        | Capio VC Ystad |
| Capio VC Ystad  | Edvinhemsskolan |                 | Capio VC Ystad |
| Gr Hans Nilsson | HjärtLung       |                 | Capio VC Ystad |
| Gr Hans Nilsson | HjärtLung       |                 | Capio VC Ystad |
| HjärtLung       | Karin Wahlqvist | Karin Wahlqvist | HjärtLung      |
| HjärtLung       | Karin Wahlqvist | Karin Wahlqvist | HjärtLung      |
| Lunch           | Lunch           | Reumatiker      | Lunch/Städning |
| Lunch           | Lunch           | Reumatiker      | Lunch/Städning |
| HjärtLung       | Palliativ vård  | Reumatiker      | RTP            |
| HjärtLung       | Palliativ vård  | Reumatiker      | RTP            |
| Städning        | VO Rehab SUS    | Parkinson       | Barnhab        |
| Städning        | VO Rehab SUS    | Parkinson       | Barnhab        |
| Neuroförbundet  | Städning        | Städning        | Barnhab        |
| Neuroförbundet  | Städning        | Städning        | Barnhab        |
|                 |                 | Atrosgruppen    | Barnhab        |
|                 |                 | Atrosgruppen    | Barnhab        |
| Reumatiker      | RTP             | RTP             | Neuroförbundet |
| Reumatiker      | RTP             | RTP             | Neuroförbundet |
| Reumatiker      | Karin Wahlqvist | LRF Wiola       | LRF Ingemar    |
| Reumatiker      | Karin Wahlqvist | LRF Wiola       | LRF Ingemar    |
| Neuroförbundet  |                 |                 |                |
| Neuroförbundet  |                 |                 |                |
|                 |                 |                 |                |
|                 |                 |                 |                |

Nyttjande

Tot. Bokningsbara timmar

Andel

Pris

|         |                |      |     |       |
|---------|----------------|------|-----|-------|
| h/vecka | 207 h/termin   | 1495 | 14% |       |
| h/vecka | 368 h/termin   | 1495 | 25% | 100 h |
| h/vecka | 655.5 h/termin | 1495 | 44% | 550 h |
| h/vecka | 264.5 h/termin | 1495 | 18% |       |

|         | Nyttjande    | Totalt antal timmar | Andel | Pris |
|---------|--------------|---------------------|-------|------|
| h/vecka | 162 h/termin | 1495                | 11%   |      |
| h/vecka | 270 h/termin | 1495                | 18%   | 100  |
| h/vecka | 567 h/termin | 1495                | 38%   | 550  |
| h/vecka | 171 h/termin | 1495                | 11%   |      |

|         | Nyttjande      | Tot. Bokningsbara timmar | Andel | Pris     |
|---------|----------------|--------------------------|-------|----------|
| h/vecka | 207 h/termin   | 1495                     | 14%   |          |
| h/vecka | 368 h/termin   | 1495                     | 25%   | 150 kr h |
| h/vecka | 655.5 h/termin | 1495                     | 44%   | 850 kr h |
| h/vecka | 264.5 h/termin | 1495                     | 18%   |          |

|         | Nyttjande    | Totalt antal timmar | Andel | Pris   |
|---------|--------------|---------------------|-------|--------|
| h/vecka | 162 h/termin | 1495                | 11%   |        |
| h/vecka | 270 h/termin | 1495                | 18%   | 150 kr |
| h/vecka | 567 h/termin | 1495                | 38%   | 850 kr |
| h/vecka | 171 h/termin | 1495                | 11%   |        |

|   |                  |
|---|------------------|
|   | <b>736,175</b>   |
|   | <u>1,198,419</u> |
| - | <b>462,244</b>   |

899 kr per timme + 99 kr entréavgift för varje badgäst)

tillsyn och skötsel av anläggningen utifrån 2024 års nivå.

**Fördelning / kr**

|   |               |
|---|---------------|
| - | 16,543        |
| - | 29,094        |
| - | 11,409        |
| - | <hr/>         |
| - | <b>57,046</b> |

**Nytt pris**

150 kr

850 kr

**öjning**

|   |               |
|---|---------------|
|   | 1,134,825     |
|   | 1,198,419     |
|   | <hr/>         |
| - | <b>63,594</b> |



36,800  
360,525

---

**397,325**

**Intäkt**

---

27,000  
311,850

---

**338,850**

**Intäkt**

---

55,200  
557,175

---

**612,375**

**Intäkt**

---

40,500  
481,950

---

**522,450**