

Driftsmæssigt "overslag" ved evt. udflytning af aflastning fra Tjørringhus til "Smørblomsten", årligt.

Alle beløb i 1.000 kr., ex. moms	Budget 2012
Tjørringhus:	
Reduktion husleje, pavillon (57.725 kr. *12),ca.	-700
Merudgift nattevagt mv. anslået, afhængigt af stillingskategori mv.	705
Ekstra lønudgift v/møder - sygdom, skøn 1 vagt pr. uge	25
Evt. merudgift 60 t.'s SOSU-ass. til sygeplejerske 1)	72
Ekstra kørsel mellem de to adresser (4 km. * 2 * 3 ture/uge * 52 uger	3
Forsikringer (5.000 * 2 still.) mv.	15
Merudgift leje af "Smørblomsten" (550 m2 á 700 kr.)	385
Netto merudgift (anslået) Tjørringhus	505
Merindtægt-/mindreudgift på Agerbo:	
Lejeindtægt	-385
Besparelse rengøring, forbrugsafgifter, skønnet (2 * udg. adm.bygn. 246 m2)	-120
Netto mindreudgift Agerbo	-505
Besparelse i alt	0

1) Tjørringhus skønner det forsvarligt med sygeplejefaglig dækning i 30 t/uge med tilkald til det etabl. sundhedssystem i akutte tilfælde
24 timers dækning vil medføre en årlig merudgift på ca. 80.000 kr.

Opgørelse over éngangsudgifter etablering/flytning/ændret indretning

Pavillon-lejemålet ophører min. efter den 16. maj 2013.	Éngangsudg.
Demontering og bortkørsel af pavillon efter udløb af lejeperioden	118
Reetablering af grund	80
I alt éngangsudgifter ved fjernelse af pavillon	198
Uforudset 10%	20
Merudgifter ved ændret anvendelse af bygning - beløb fra EJD	1.155
Manglende indtægt pga. flytning/1 uges lukning/inventar	190
Antal mdr.'s lejeudgift fra evt. flyttetidspunkt indtil 16. maj 2013 (10 md.)	577
I alt éngangsudgifter vedr. pavillon + nyindretning, inkl. evt. resthusleje	2.140
Anlægssum til køb mv. af pavillon	-5.000
Overskud anlægssum 2012	-2.860