

# Kalkyl på intäkter för Sidra Care AB och NordRad AB

Beräkning av intäkter baseras på ca 25 veckouppdrag/år (ca 50% tjänstgöringsgrad) för var och en av ägarna för moderbolagen.

Varje veckouppdrag genererar ca 120 000 kr/vecka ex moms. Detta innebär intäkter på ca 3 000 000 kr/år ex moms för vart och ett av moderbolagen vid 50% tjänstgöringsgrad. Moderbolagen har mycket låga kostnader vilket innebär att det mesta av intäkterna kan lånas ut till dotterbolagen.

Antalet veckouppdrag kan utökas vid behov för att utöka möjligheten att stödja dotterbolagen. Se nedan.

Således sammanlagda intäkter för moderbolagen (Sidra care och Nordrad) är ca 6000 000 kr/år ex moms med möjlighet att utöka intäkterna vid behov. Se detaljerad beräkning nedan:

## Sidra Care AB

- Tjänstgöringsgrad: 50%
- Antal veckouppdrag per år: ca 25
- Intäkter per vecka: ca 120 000 kr/vecka ex moms.

Årsintäkterna för Sidra Care AB baserat på veckointäkter:

- Lägsta intäkt:  $120,000 \text{ kr} \times 25 \text{ veckor/år} = 3\,000\,000 \text{ kr}$
- Högsta intäkt:  $130,000 \text{ kr} \times 35 \text{ veckor/år} = 4\,550\,000 \text{ kr}$

## NordRad AB

- Tjänstgöringsgrad: 50%
- Antal veckouppdrag per år: ca 25
- Intäkter per vecka: ca 120,000 kr/vecka ex moms

Årsintäkterna för NordRad AB baserat på veckointäkter:

- Lägsta intäkt:  $120,000 \text{ kr} \times 25 \text{ veckor/år} = 3\,000\,000 \text{ kr}$
- Högsta intäkt:  $130,000 \text{ kr} \times 35 \text{ veckor/år} = 4\,550\,000 \text{ kr}$

## Totalt kapital per år

Totalt kapital per år för båda moderbolag vid ca 50–65% tjänstgöringsgrad (25–35 veckor per år):

- Lägsta intäkt:  $3\,000\,000\text{ kr} + 3\,000\,000\text{ kr} = 6\,000\,000\text{ kr}$
- Högsta intäkt:  $4\,550\,000\text{ kr} + 4\,550\,000\text{ kr} = 9\,100\,000\text{ kr}$

# Personalkostnader år 1

**Distriktsläkare** 100% (2 tjänster med 50% var): Lön 110 000/månad. Årskostnad 1831 415 kr (Lön, arbetsgivaravgifter, semestertillägg, försäkring).

**Distriktssjuksköterska** 100% (2 tjänster med 50% var): Lön 52 500/månad. Årskostnad 874 085 kr (Lön, arbetsgivaravgifter, semestertillägg, försäkring).

**MVA/sekreterare** 100% (2 tjänster med 50% var): Lön 36 000/månad. Årskostnad 599 372 kr (Lön, arbetsgivaravgifter, semestertillägg, försäkring).

**BMA** 25%: Lön 11 000/25%/månad. Årskostnad 183 142 kr (Lön, arbetsgivaravgifter, semestertillägg, försäkring).

**Kurator /psykolog** 25%: Lön 11 000/25%/månad. Årskostnad 183 142 kr (Lön, arbetsgivaravgifter, semestertillägg, försäkring).

**Fysioterapeut/ sjukgymnast** 25%: Lön 11 000/25%/månad. Årskostnad 183 142 kr (Lön, arbetsgivaravgifter, semestertillägg, försäkring).

**Städpersonal** 100%: Lön 36 000/månad. Årskostnad 599 372 kr (Lön, arbetsgivaravgifter, semestertillägg, försäkring).

**Totala personalkostnader första året är ca 4 453 671 kr.**

Detta gäller första året för såväl Mitt i stan vårdcentral som Eyra vårdcentral.

Denna beräkning gäller första året. Vi täcker ledighet, sjukdom och dylik med timanställda. Från och med år två eller när vi når ca 2000–3000 listade individer, kommer intäkterna täcka kostnaderna och vi kommer att utöka vår personalstyrka utifrån patientunderlaget.

# Budgetplan för Mitt i stan vårdcentral

## Bakgrund

Planen för "Mitt i stan vårdcentral" i de första två åren är att fokusera på ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Detta genom strävan att intäkter täcker kostnader för att nå ett resultat som säkerställer att verksamheten är välfinansierad och kan möta patienternas behov.

## Budget för Mitt i stan år 1 (2025/2026)

### Intäkter

- Lån från moderbolagens eget kapital: 3 000 000 kr (efter borträkning av kostnader för lokal anpassningar).

- Under året 2025/2026 kommer moderbolagen generera intäkter på ca 6 000 000 kr, se beräkningen ovan. Från denna summa kommer 3 000 000 kr lånas ut till Närke Care för att stödja drivande av Mitt i stan vårdcentral.

- Startbidrag (300 000 kr/månad): 3 600 000 kr/år.

Obs. Vid insamlande av ca 1500–2000 listade individer under första årets lopp kan startbidraget ersättas med intäkter från listade patienter (motsvarande 4 500 000–6 000 000 kr).

**Totala intäkter är ca 9 600 000 som lägst och upp till ca 12 000 000 kr/år.**

### Kostnader

- Personalkostnader: 4 500 000 kr/år, se separat kalkyl.

- Årshyra: 1 600 000 kr.

- Leasing av inredning och medicinsk utrustning (ca 25 000 kr/månad), 300 000 kr/år.

- Driftkostnader (el, vatten, fastighetskatt, mm) ca 200 000 kr/år

- Övriga kostnader för bland annat hyra av utrustning från regionen, förbrukningsmaterial, mediciner, ev timanställda, med mera. (ca 70 000 kr/månad), 840 000 kr/år.

**Totala kostnader på ca 7 440 000 kr/år.**

## Resultat Mitt i stan vårdcentral år 1:

Resultat år 1:  $9\,600\,000 - 7\,440\,000 = 2\,160\,000$  kr (upp till 4 560 000 kr om vi når snabbt till 2000 listade individer utan behov av startbidrag).

## Budget för Mitt i stan år 2 (2026/2027)

### Intäkter

- Intäkter från 2000–3000 listade individer, lägst 6 000 000 kr/år upp till 9 000 000 kr/år (vid 3000 listade individer)

- Resultat från året innan: ca 2 000 000 kr

- Under året 2026/2027 kommer moderbolagen generera intäkter på ca 6 000 000 kr, se beräkningen ovan. Från denna summa kommer 3 000 000 kr lånas ut till Närke Care för att stödja drivande av Mitt i stan vårdcentral.

**Totala intäkter är ca 11 000 000 kr/år som lägst och upp till ca 14 000 000 kr/år.**

### Kostnader

- Personalkostnader: 6 000 000 kr/år (anställning av ytterligare personal).

- Årshyra: 1 700 000 kr.

- Leasing av inredning och medicinsk utrustning (ca 25 000 kr/månad), 300 000 kr/år.

- Driftkostnader (el, vatten, fastighetskatt, mm) ca 200 000 kr/år

- Övriga kostnader för bland annat hyra av utrustning från regionen, förbrukningsmaterial, mediciner, ev timanställda, med mera. (ca 100 000 kr/månad), 1 200 000 kr/år.

**Totala kostnader på ca 9 400 000 kr/år.**

## Resultat Mitt i stan vårdcentral år 2:

Resultat år 2:  $11\,000\,000 - 9\,400\,000 = 1\,600\,000$  kr. (upp till 4 600 000 kr vid 3000 listade individer).

## Analys och slutsatser av budgeten för Mitt i stan vårdcentral

- År 1 (2025/2026) visar en stark grund med ett positivt resultat på minst 2 160 000 kr (upp till 4 560 000 kr, se ovan). Detta är tack vare regionens startbidrag och stabila intäkter från moderbolagen.

- År 2 (2026/2027) räknar vi med att verksamheten har vuxit, med fler listade individer och ökade intäkter. Trots bortfallet av startbidraget och behov för ytterligare anställningar är budgeten fortfarande hållbar med en stabil vinstmarginal på ca 1 600 000 kr (upp till 4 600 000 kr, se ovan).

**Vår beräkning av budgeten är baserad på minst antal listade individer. Vi vet att behovet för en ny vårdcentral i Örebro är stort och att vi kommer att växa i mycket snabbare takt än siffrorna ovan vilket innebär ytterligare ekonomiskt stabilitet i verksamheten.**

**En del vårdcentraler i andra regioner har kommit upp i ca 5000 listade individer redan första året trots att behovet är mindre jämfört med Örebro och konkurrensen är högre.**

**I denna beräkning har vi inte inkluderat ytterligare intäkter från patientbesök, intyg, vaccin och dylika intäkter.**

**Även beräkningen av intäkterna i moderbolagen är baserad på minsta laget. Vi vet att våra veckouppdrag genererar ca 130 000–135 000 kr/ veckouppdrag ex moms och vi kommer utifrån behovet att utöka antalet uppdrag för att ytterligare förbättra den ekonomiska stabiliteten till vårdcentralen.**

# Budgetplan för Eyra vårdcentral

## Bakgrund

Planen för "Eyra vårdcentral" i de första två åren är att fokusera på ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Detta genom strävan att intäkter täcker kostnader för att nå ett resultat som säkerställer att verksamheten är välfinansierad och kan möta patienternas behov.

## Budget för Eyra vårdcentral år 1 (2026/2027)

### Intäkter

- Lån från moderbolagens eget kapital: 3 000 000 kr. (Under år 2025/2026 räknar vi med att moderbolagen genererar ca 6 000 000 kr. Från denna summa kommer 3 000 000 kr användas för Mitt i stan vårdcentral och 3 000 000 kr till Eyra vårdcentral). (obs! Inga kostnader för lokal anpassningar för Eyra vårdcentral).

-Under året 2026/2027 kommer moderbolagen generera intäkter på ca 6 000 000 kr, se beräkningen ovan. Från denna summa kommer 3 000 000 kr lånas ut till Närke Care AB och 3 000 000 kr lånas till Eyra vårdcentral AB för att stödja drivande av båda vårdcentralerna.

- Startbidrag (300 000 kr/månad): 3 600 000 kr/år.

Obs. Vid insamlande av ca 1500–2000 listade individer under första årets lopp kan startbidraget ersättas med intäkter från listade patienter (motsvarande 4 500 000–6 000 000 kr).

**Totala intäkter är ca 9 600 000 som lägst och upp till ca 12 000 000 kr/år.**

### Kostnader

- Personalkostnader: 4 500 000 kr/år, se separat kalkyl.

- Årshyra: 1 000 000 kr. (årshyran är 2 000 000 men vi har kommit överens med hyresvärden att tillämpa hyrs trappa enligt följande: 50% årshyra år 1, 75% årshyra år 2, 100% årshyra år 3, 125% årshyra år 4 och 150% årshyra år 5)

- Leasing av inredning och medicinsk utrustning (ca 25 000 kr/månad), 300 000 kr/år.

- Driftkostnader (el, vatten, fastighetskatt, mm) ca 200 000 kr/år

-Övriga kostnader för bland annat hyra av utrustning från regionen, förbrukningsmaterial, mediciner, ev timanställda, med mera. (ca 70 000 kr/månad), 840 000 kr/år.

**Totala kostnader på ca 6 840 000 kr/år.**

## Resultat

Resultat år 1:  $9\,600\,000 - 6\,840\,000 = 2\,760\,000$  kr. (upp till 5 160 000 kr om vi når snabbt till 2000 listade individer utan behov av startbidrag).

## Budget för Eyra vårdcentral år 2 (2027/2028)

### Intäkter

- Intäkter från 2000–3000 listade individer, lägst 6 000 000 kr/år upp till 9 000 000 kr/år (vid 3000 listade individer)

- Resultat från året innan: ca 2 750 000 kr

- Under året 2027/2028 kommer moderbolagen generera intäkter på ca 6 000 000 kr, se beräkningen ovan. Från denna summa kommer 3 000 000 kr lånas ut till Eyra vårdcentral för att stödja drivande av vårdcentralen.

**Totala intäkter är ca 11 750 000 kr/år som lägst och upp till ca 14 750 000 kr/år.**

### Kostnader

- Personalkostnader: 6 000 000 kr/år (anställning av ytterligare personal).

- Årshyra år 2 enligt hyrs trappa ovan: 1 500 000 kr.

- Leasing av inredning och medicinsk utrustning (ca 25 000 kr/månad), 300 000 kr/år.

- Driftkostnader (el, vatten, fastighetskatt, mm) ca 200 000 kr/år

- Övriga kostnader för bland annat hyra av utrustning från regionen, förbrukningsmaterial, mediciner, ev timanställda, med mera. (ca 100 000 kr/månad), 1 200 000 kr/år.

**Totala kostnader på ca 9 200 000 kr/år.**



## Resultat

Resultat år 2:  $11\,750\,000 - 9\,200\,000 = 2\,550\,000$  kr. (upp till  $5\,550\,000$  kr vid 3000 listade individer).

## Analys och slutsatser av budgeten för Eyra vårdcentral

- År 1 (2026/2027) visar en stark grund med ett positivt resultat på minst  $2\,760\,000$  kr. (upp till  $5\,160\,000$  kr, se ovan). Detta är tack vare regionens startbidrag och stabila intäkter från moderbolagen.

- År 2 (2027/2028) räknar vi med att verksamheten har vuxit, med fler listade individer och ökade intäkter. Trots bortfallet av startbidraget och behov för ytterligare anställning är budgeten fortfarande hållbar med en stabil vinstmarginal på ca  $2\,550\,000$  kr (upp till  $5\,550\,000$  kr, se ovan).

**Vår beräkning av budgeten är baserad på minst antal listade individer. Behovet för en ny vårdcentral i Örebro är stort och vi kommer att växa i mycket snabbare takt än siffrorna ovan, vilket innebär ytterligare ekonomisk stabilitet i verksamheten.**

**En del vårdcentraler i andra regioner har kommit upp i cirka 5000 listade individer redan första året, trots att behovet är mindre jämfört med Örebro och konkurrensen är högre.**

**I denna beräkning har vi inte inkluderat ytterligare intäkter från patientbesök, intyg, vaccin och dylika intäkter.**

**Beräkningen av intäkterna i moderbolagen är också baserad på ett minimalt antal uppdrag. Våra veckouppdrag genererar cirka  $130\,000$ – $135\,000$  kr per uppdrag ex moms, och vi kommer utifrån behovet att utöka antalet uppdrag för att ytterligare förbättra den ekonomiska stabiliteten till vårdcentralen.**

**Området för Eyra vårdcentral (Eyra center) är mycket attraktivt och vi är säkra på att vi kommer att få fler listade individer under första året utifrån de indikationer vi har undersökt och den erfarenhet vi har.**

**Vi vill även poängtera att vi har analyserat riskerna noggrant och har strategier på plats för att hantera dem. Vi har även tagit lärdom från andra framgångsrika vårdcentraler och deras erfarenheter.**

**Utöver de resurser som redan presenterats i vår budgetplan har vi lyckats säkra ett betydande externt stöd från några etablerade aktörer. Detta vittnar om ett starkt förtroende för projektets bärkraft och långsiktiga samhällsnytta. Dessa aktörer är:**

- Clinic Perfekta AB, en väletablerad aktör inom plastikkirurgi, har uttryckt en vilja att stödja projektet med ett kapitaltillskott om 7 miljoner kronor.**
- EyraCenter AB, projektets tilltänkta hyresvärd, har åtagit sig att bidra med 5 miljoner kronor, vilket stärker projektets fastighetsanknytna förutsättningar.**
- SEB Finansiering har beviljat 1,5 miljoner kronor i lån till projektet Mitt i stan vårdcentral.**

**. Danske Bank har utlovat ett stöd om 1 miljon kronor till Eyra vårdcentral AB.**

**Det samlade externa stödet uppgår därmed till cirka 14,5 miljoner kronor, vilket kraftfullt kompletterar projektets finansiella bas och möjliggör en hållbar implementering i enlighet med ansökans övergripande mål.**

**Sammantaget är vi övertygade om att Eyra vårdcentral i Örebro kommer att bli en framgångsrik och ekonomiskt stabil verksamhet.**

**Vänliga Hälsningar**

**Muhammad Alshamari**

**Ahmed Abdulilah Mohammed**