

## PERSONALKOSTNADER

- Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal

Ansvar: 411, 425, 438, 472, 481

Medellön all personal 25 402 kr/mån (2018-års lönenivå)

- **OB-tillägg**

Ansvar: 411, 425, 438, 472, 481

Total OB/(Total lön + semesterlön)

Total OB = Veckoslut + storhelg + vardagskväll

2 366,9/ 24 268,7=9,75 %

- **Semester- och sjukersättning**

4,42 %

Varav:

Semester: 2,32 %

Sjuk: 2,1 % (5 sjukdagar i snitt per person)

- **PO-tillägg**

39,15 %

## ÖVRIGA KOSTNADER

- **Hyreskostnader**

Totala äldreomsorgen

Samtliga lokalhyror med avdrag för kommunens hyresintäkter från brukare.

19 593 000 – 8 080 000 = 11 513 000 kr

Hemtjänstens andel av äldreomsorgens totala hyreskostnader är av Mia Possner, under 2011, uppmätt till 3,40 %. Avstämd inför 2018-års räknesurra. Hemtjänstens ytor är 681 m<sup>2</sup> av äldreomsorgens totala yta 20 036 m<sup>2</sup>.

- **Materialkostnader**

Kemtek

Förbrukningsmaterial

Kontorsmaterial

Arbets- och skyddskläder

Total hela äldreomsorgen 1 003 800 kr

Hemtjänstens andel av beställda timmar 25,85 % (enligt beställningsbudget 2019)

$1\,003\,800 * 0,2585 = 259\,499$  kr

- **Övriga kostnader för hemtjänst**

Bilar (inkl drivmedel, försäkring etc), telefoni och IT

$(2\,545\,000 + 1\,086\,496) * 62,5 \% = 2\,269\,685$  kr (allt inom hemtjänst)

$1\,544\,500 * 0,2585 = 399\,253$  kr (hemtjänstens andel)

$2\,269\,685 + 399\,253 = 2\,668\,938$  kr (Totalt övriga kostnader för hemtjänst)

## **ADMINISTRATIVA KOSTNADER**

- **Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning**

Administrativ personal ÄO (ej Resursenheten, ej Ryttershov 1, ej nattorganisation eftersom dessa inte har någon hemtjänstverksamhet) 9 917 400 kr.

Beloppet inkluderar verksamhetschef, enhetschefer samt administratörer.

### **Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader**

Hemtjänstens andel av totala antalet årsarbetare i kommunen är 4,5 %.

Totalkostnad Ekonomiförvaltning 8 945 600 kr

Totalkostnad Personalförvaltning 8 582 500 kr

**KRINGTID**

Med kringtid avses arbetsplatsträffar och kompetensutveckling, gångtid/transport, dokumentation.

Utgångspunkten i MUST är en kringtid på 25 %. I vår ersättning ingår en kringtid på 28 %.

**MOMSKOMPENSATION**

25 % moms räknas på Material och övriga kostnader som uppgår till 34 kr per timma. Detta blir 8,50 kr per timma.

**TOTALA ANTALET HEMTJÄNSTTIMMAR**

Budget för 2019 är 87 000 timmar.