

Mata in värdena här

\*Fyll i informationen i fält med rödmarkerad text\*

[ ] = ersättningsnivå med exempelvärdena

Kommunspecifika värden	Exempelvärdet
<b>Personalkostnader</b>	<b>25 781</b>
Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal	160
Genomsnittligt antal arbetstimmar per månad	11 %
OB-tillägg, %-andel på grundlönen	4 %
Semester- och sjuersättning, %-andel på grundlönen	39 %
PO-tillägg, %-andel på grundlönen	
<b>Övriga kostnader</b>	<b>11 513 000</b>
Kommunens totala hyreskostnader	3 %
Hemtjänst andel av fastighetskostnaderna (t.ex. % kvm)	239 498
Totala materialkostnader för hemtjänst	2 668 938
Övriga kostnader för hemtjänst	
<b>Administrativa kostnader</b>	<b>26%</b>
Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst, t.ex. antal årsarbeten i hemtjänsthela äldreomsorgen	9 917 400
Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning per år	4 %
Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader (antal årsarbeten i verksamheten i hemtjänst all kommunal verksamhet som använder samma administration)	8 945 600
Kommunens totala kostnad Ekonomiförvaltning per år	6 382 500
Kommunens totala kostnad Personalförvaltning per år	
Kommunens totala kostnad IT- & datadministration per år	
<b>Kringtid</b>	<b>29 %</b>
Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst	
<b>Volym</b>	<b>87 000</b>
Totalt antal utförda timmar hemtjänst per år	
I utskrivningen	
Mönsterekompensation	

Kommunspecifik ersättningsnivå	Kritillime
<b>Personalkostnader, summa</b>	<b>258</b>
Lönekostnad	161
OB-tillägg	17
Semester- och sjuersättning	7
PO-tillägg	72
<b>Övriga kostnader, summa</b>	<b>38</b>
Hyreskostnader	4
Materialkostnader	3
Övriga kostnader	31
<b>Administrativa kostnader, summa</b>	<b>38</b>
Verksamhetsledning	29
Ekonomiförvaltning	5
Personalförvaltning	4
IT- & datadministration	0
<b>Kringtid, summa</b>	<b>103</b>
Ersättning för kringtid	103
<b>Ersättning per timme</b>	<b>437</b>

448 kr

Känslighetsanalys   Ersättning per timme hemtjänst beroende på olika nivåer av personalsidokostnader och tillägg	Personalsidokostnader, %-tillägg, totalt				
	48%	53%	57%	61%	65%
Lönkostnad per timme	110	323	323	323	323
	115	334	334	334	334
	120	345	345	345	345
	125	356	356	356	356
	130	368	368	368	368
	135	379	379	379	379
	140	390	390	390	390

Känslighetsanalys   Ersättning per timme hemtjänst beroende hemtjänstens andel av äldreomsorgens och kommunens administrativa kostnader	Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst				
	7%	30%	35%	40%	45%
Hemtjänstens andel av äldreomsorgens administrativa kostnader	447	453	458	464	470
	449	455	460	466	472
	451	457	462	468	474
	453	459	464	470	476
	455	461	466	472	478
	457	463	468	474	480
	459	465	470	476	482

Känslighetsanalys   Ersättning per timme hemtjänst beroende på olika nivåer av kringtid och römligt vinat	Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst				
	20%	25%	30%	35%	40%
Ersättning per timme	399	420	445	473	506
				545	592