

Mata in värdena här

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

ersättningsnivån med exempelvärdena

Kommunspecifika värden	Exempelvärdet
<b>Personalkostnader</b>	<b>25 781</b>
Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal	160
Genomsnittlig antill arbetsbörda per månad	10 %
OB-tillägg, %-andel på grundlönen	4 %
Semester- och sjukersättning, %-andel på grundlönen	40 %
PO-tillägg, %-andel på grundlönen	
<b>Övriga kostnader</b>	
Kommunens totala hyreskostnader	9 508 500
Hemtjänst andel av fastighetskostnaderna (tex. % km)	3%
Totala materialkostnader för hemtjänst	229 462
Övriga kostnader för hemtjänst	2 731 281
<b>Administrativa kostnader</b>	
Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst, tex. antal årsarbeten i hemtjänst/totala äldreomsorgen	26%
Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning per år	9 917 400
Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader (antal årsarbeten i verksamheten i hemtjänst/ all kommunal verksamhet som använder samma administration)	5 %
Kommunens totala kostnad Ekonomiförvaltning per år	8 940 000
Kommunens totala kostnad Personalförvaltning per år	8 600 000
Kommunens totala kostnad IT- & dataadministration per år	
<b>Kringtid</b>	
Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst	28 %
<b>Volym</b>	
Totalt antal utförda timmar hemtjänst per år	87 186
I skeddning	
Månadskompensation	

Kommunspecifika ersättningsnivå	Kritimme
<b>Personalkostnader, summa</b>	<b>259</b>
Lönekostnad	161
OB-tillägg	16
Semester- och sjukersättning	7
PO-tillägg	74
<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- & dataadministration	0
<b>Kringtid, summa</b>	<b>102</b>
Ersättning för kringtid	102
<b>Ersättning per timme</b>	<b>437</b>

Kärlighetsanalys   Ersättning per timme hemtjänst beroende på olika nivåer av personalkostnader och tillägg	Personalsidokostnader, %-tillägg, totalt				
	49%	53%	57%	61%	65%
110	323	323	323	323	323
115	334	334	334	334	334
120	345	345	345	345	345
125	356	356	356	356	356
130	367	367	367	367	367
135	379	379	379	379	379
140	390	390	390	390	390

Kärlighetsanalys   Ersättning per timme hemtjänst beroende hemtjänstens andel av äldreomsorgens och kommunens administrativa kostnader	Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst				
	30%	35%	40%	45%	50%
7%	447	453	458	464	470
8%	449	455	460	466	472
9%	451	457	462	468	474
10%	453	459	464	470	476
11%	455	461	466	472	478
12%	457	463	468	474	480
13%	459	465	470	476	482

Kärlighetsanalys   Ersättning per timme hemtjänst beroende på olika nivåer av kringtid och rimligt väntat	Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst				
	20%	25%	30%	35%	40%
400	421	446	474	508	547
					594