

PERSONALKOSTNADER

- Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal

Ansvar: 411, 425, 438, 472, 481

Medellön all personal 25 448 kr/mån (2020-års lönenivå) Lägre pga generationsväxling bland personal. Medelålder idag 40,7, 2019 42,8, 2018 45,6, 2017 48,0

- **OB-tillägg**

Ansvar: 411, 425, 438, 472, 481

Total OB/(Total lön + semesterlön)

Total OB = Veckoslut + storhelg + vardagskväll

$2\,566,1 / 25\,190,9 = 10,19\%$

- **Semester- och sjukersättning**

4,42 %

Varav:

Semester: 2,32 %

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

- **PO-tillägg**

40,15 %

ÖVRIGA KOSTNADER

- **Hyreskostnader**

Hemtjänstens hyreskostnader 2021 = 949 100 kr.

- **Materialkostnader**

Kemtek

Förbrukningsmaterial

Kontorsmaterial

Arbets- och skyddskläder

Total hela äldreomsorgen 1 063 500 kr

Hemtjänstens andel av beställda timmar 25,13 % (enligt beställningsbudget 2021)

$1063\ 500 * 0,2513 = 267\ 258$ kr

- **Övriga kostnader för hemtjänst**

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

$(2\ 863\ 000 + 986\ 000) * 84\ %$ (ej natt) = 3 233 160 kr (allt inom hemtjänst)

$1\ 818\ 900 * 0,2513 = 457\ 090$ kr (hemtjänstens andel)

$3\ 233\ 160 + 457\ 090 = 3\ 690\ 250$ kr (Totalt övriga kostnader för hemtjänst)

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

- **Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning**

Administrativ personal ÄO 11 330 520 kr.

Beloppet inkluderar verksamhetschef, enhetschefer samt administratörer.

Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader

Hemtjänstens andel av totala antalet årsarbetare i kommunen är 3,39 %.

Totalkostnad Ekonomiförvaltning 8 940 000 kr

Totalkostnad Personalförvaltning 8 600 000 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 42 kr per timma. Detta blir 10,50 kr per timma.

TOTALA ANTALET HEMTJÄNSTTIMMAR

Budget för 2021 är 87 186 timmar.