

Mata in värdena här

Fyll i informationen i fält med rödmarkerad text

ersättningsnivån med exempelvärdena

Kommunspecifika värden	Exempelvärdet
Personalkostnader	
Genomsnittlig månadslön hemtjänstpersonal	25 448
Genomsnittlig antill arbetslinje per månad	160
OB-tillägg, %-andel på grundlönen	10 %
Semester- och sjukersättning, %-andel på grundlönen	4 %
PO-tillägg, %-andel på grundlönen	40 %
Övriga kostnader	
Kommunens totala hyreskostnader	949 100
Hemtjänst andel av fastighetskostnaderna (tex. % km)	100%
Totala materialkostnader för hemtjänst	267 258
Övriga kostnader för hemtjänst	3 690 299
Administrativa kostnader	
Andel av äldreomsorgens administrativa arbete knutet till hemtjänst, tex. antal årsarbeten i hemtjänst/totala äldreomsorgen	21%
Äldreomsorgens kostnad för verksamhetsledning per år	11 330 539
Hemtjänstens andel av kommunens administrativa kostnader (antal årsarbeten i verksamheten i hemtjänst/ all kommunal verksamhet som använder samma administration)	4 %
Kommunens totala kostnad Ekonomiförvaltning per år	9 145 000
Kommunens totala kostnad Personalförvaltning per år	6 625 000
Kommunens totala kostnad IT- & dataadministration per år	
Kringtid	
Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst	28 %
Volym	
Totalt antal utförda timmar hemtjänst per år	87 186
I skeddning	
Mönstergrepp	

Kommunspecifika ersättningsnivå	Kritillime
Personalkostnader, summa	255
Lönelkostnad	159
OB-tillägg	16
Semester- och sjukersättning	7
PO-tillägg	73
Övriga kostnader, summa	56
Hyreskostnader	11
Materialkostnader	3
Övriga kostnader	42
Administrativa kostnader, summa	36
Verksamhetsledning	27
Ekonomiförvaltning	5
Personalförvaltning	4
IT- & dataadministration	0
Kringtid, summa	101
Ersättning för kringtid	101
Ersättning per timme	449

Kärlighetsanalys Ersättning per timme hemtjänst beroende på olika nivåer av personalkostnader och tillägg	Personalsidokostnader, %-tillägg, totalt				
	49%	53%	57%	61%	65%
Linkostnad per timme	110	339	339	339	339
	115	350	350	350	350
	120	361	361	361	361
	125	372	372	372	372
	130	384	384	384	384
	135	395	395	395	395
	140	406	406	406	406

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%
Hemtjänstens andel av äldreomsorgens administrativa kostnader	7%	8%	9%	10%	11%
	468	474	476	478	474
	468	474	476	478	474
	472	478	483	485	481
	474	480	487	493	498
	478	485	489	496	502
	478	485	491	498	504

Kärlighetsanalys Ersättning per timme hemtjänst beroende på olika nivåer av kringtid och riktigt vänt	Genomsnittlig andel kringtid per timme hemtjänst				
	20%	25%	30%	35%	40%
	412	423	457	485	518
	412	423	457	485	518
	412	423	457	485	518
	412	423	457	485	518
	412	423	457	485	518