

Timeprisberegning af fritvalgspriser 2012- eksterne priser - udgangspunkt i visiterede timer 2012, kontrolberegning - faktiske udgifter 2012

	Udgifter						Fordelt på kategorier			Kommentarer. Fordelingsprincipper		
	Hjemme-pleje Nord/øst	Kontrolberegning Nord/Øst		Hjemme-pleje MidVest	Kontrolberegning Midt/Vest	I alt	Kontrolberegning	Nøgletal	Dag		Ubekvemme	Kontrol-kolonne
Direkte henførbare omkostninger												
Løn												
402Fast løn udepersonale	32.020.211	35.776.477		29.215.824	35.125.686	61.236.035	70.902.163		36.676.242	24.559.793	61.236.035	
Arbejdstidsbestemte tillæg	3.336.972			3.363.311		6.700.283				6.700.283	6.700.283	Se særskilt beregning nedenfor (stikprøve)
Vikarløn og bureau		7.503.366			4.323.189		11.826.555					
Tilpasning prsonale	2130251			335043		2.465.294						
Tillæg sparede midler vikarkonto							1.000.000					
415Dagpengeindtægter - refusioner	(760.289)	(785.432)		(682.585)	(1.045.634)	(1.442.874)	(1.831.066)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Subtotal	36.727.145	42.494.411		32.231.593	38.403.241	68.958.738	81.897.652		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Subtotal gns. lønandel pr. time						373,23	381,67		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Øvrige direkte omkostninger												
Øvrigt personale med tilskud									#DIV/0!			
Ledelse, inkl. pensioner mv.	733300	713.380	0	705570	682.592	1.438.870	1.395.972	7,8	861.786	577.084	1.438.870	
Kørselsgodtgørelse	2.420.856	1.803.664		1.418.789	677.062	3.839.645	2.480.726	20,8	2.299.688	1.539.957	3.839.645	
Biler, fælleskonto		834.696			592.801		1.427.497					
Uddannelse	101.140	41.775		85000	21.482	186.140	63.257		111.485	74.655	186.140	
Øvrig personaleudgifter		181.288	0	0	171.655	0	352.943					
Beklædning (inkl. i løn?)	238270	314.587		247610	321.387	485.880	635.974		291.009	194.871	485.880	
Arbejdsskedeforsikringer	599799	522.337		526627	512.835	1.126.426	1.035.172		674.653	451.773	1.126.426	1,46% af lønudgifterne
Husleje, personalelokaler	79794	79.794		79794	79.794	159.588	159.588		95.582	64.006	159.588	
Kontorhold	210530	167.195		204260	146.682	414.790	313.877		248.431	166.359	414.790	
Møder, rejser og repræsentation	0	77.819		0	17.418	0	95.237					
Øvrige varekøb	77170	45.951		80280	37.882	157.450	83.833		94.302	63.148	157.450	
Øvrige omkostninger i alt	4460859	4.782.486	0	3347930	3.261.590	7.808.789	6.648.104	42,3	#REF!	#REF!	#REF!	<i>Pt. udgør øvrige omkostninger 19 % af lønudgifter</i>
Samlede direkte omkostninger	41.188.004	47.276.897	-	35.579.523	41.664.831	76.767.527	88.545.756		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Gns. timepris, ekskl. indirekte omkostn.						415,5	412,66					
Indirekte henførbare omkostninger												
Andel af centrale administrationsudgifter: 1,9% af direkte lønudgifter	697.816	807.394	-	612.400	729.662	1.310.216	1.556.055	7,09	784.731	525.485	1.310.216	
Forrentning og afskrivning 0,2% af direkte lønudgifter	73.454	84.989	-	64.463	76.806	137.917	163.795					
I alt indirekte henførbare omkostninger	771.270	892.383	-	676.863	806.468	1.448.133	1.719.851	7,84	867.334	580.800	1.448.133	0,2 % af direkte lønudgifter, jf. hjælpeskema fordeling af omkostninger
I alt			0			0	0					
Samlede indirekte henførbare omkostninger						1.448.133	1.719.851	#REF!	1.652.065	1.106.285	2.758.350	
Totale omkostninger	41.959.274	48.169.279	-	36.256.386	42.471.299	78.215.660	90.265.606		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Timepriser 2012						423,33	420,67		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
(0,6) Forskel mellem forventet/budgetteret timepris og faktisk timepris i 2012												

Fordelingsnøgle - leverede timer. Bruges til beregning af timepris	Timer	Kontrolberegning	%	%	2012						
					Timer (prisfastsættelse dok.nr. 863.130)	Visiterede timer Kontriblering	%	%			
Leverede timer hverdag	-		#DIV/0!		#DIV/0!	110.907	116.340	60,0	100	109.301	Opskrives med 3% forsyningsikkerhed
Praktisk hjælp	-		#DIV/0!		#DIV/0!	25.034	23.020	13,5	22,6	26.597	
Personlig pleje	-		#DIV/0!		#DIV/0!	85.873	93.320	46,5	77,4	82.704	
Leverede timer ubekvemme tider	-		#DIV/0!		#DIV/0!	73.857	98.235	40,0	100,0	69.444	
Weekend	-		#DIV/0!		#DIV/0!	27.353	33.379	14,8	37,0	26.239	
Aften	-		#DIV/0!		#DIV/0!	39.068	52.688	21,1	52,9	39.149	
Nat	-		#DIV/0!		#DIV/0!	7.436	12.168	4,0	10,1	4.056	
I alt	-		#DIV/0!			184.764	214.575	100,0		178.745	

Frit Valgspriser 2012		Kontrolberegning tillæg -0,6%		sammenligning 2013	
Varde By	Varde Land	Varde By	Varde Land	Varde By	Varde Land