

Timeprisberegning 2015 af fritvalgspriser basis priser

	Hjemme-pleje Nord-Øst
Direkte henførbare omkostninger	
Løn	
Grundløn, inkl. afløsning løn udepersonale	40.235.546
Arbejdstidsbestemte tillæg	3.660.079
Vikarbureau	3.754.200
Fradrag ældreboligcentre (total) incl. Birgittegåren	-1.915.849
Dagpengeindtægter - refusioner	-2.404.850
Subtotal	43.329.127
Gns. lønandel pr. time	
Øvrige direkte omkostninger	
Kørselsgodtgørelse	2.965.697
Ledelse, inkl. pensioner mv.	369.878
Uddannelse (central opgave??)	0
Beklædning (inkl. i løn?)	445.684
Arbejdsskadeforsikringer	731.744
Husleje, personalelokaler 75m2 a 1082 kr.	83.976
Kontorhold	400.584
Møder, rejser og repræsentation (incl. kontor)	
Øvrige varekøb	6.213
Øvrige omkostninger i alt	5.003.776
I alt omkostninger løn og øvrige	48.332.903
Andel af centrale administrationsudgifter: 1,9% af direkte lønudgifter (Række 12)	823.253
Forrentning og afskrivning 0,2% af direkte lønudgifter (Række 12)	86.658
Samlede omkostninger incl. adm og forrentning	49.242.815
Basis timepris	
heraf omkostningsdelen	

Gennemsnitspris 2014

Prisstigning

Udgifter			Fordelt på kategorier	
Hjemme-pleje Midt-Vest	I alt	Nøgletal	Dag	Ubekvem-me
			<i>Bekvemme timer i %</i>	<i>Ubekvemme timer i %</i>
			53,3%	46,7%
43.946.098	84.181.645		44.846.123	39.335.522
3.651.943	7.312.022			7.312.022
1.686.804	5.441.004		1.632.301	3.808.703
-204.969	(2.120.817)		(1.129.824)	(990.993)
-1.390.718	(3.774.762)		(2.010.931)	(1.763.832)
47.689.158	91.039.091		43.337.669	47.701.422
	366,11	366,11	327,15	410,54
1.479.676	4.445.373		2.368.185	2.077.188
369.023	738.901		393.635	345.266
0	-		-	-
564.513	1.010.197		538.163	472.034
785.278	1.517.022		808.164	708.858
82.898	166.874		88.899	77.975
400.584	801.169		426.807	374.362
	-		-	-
8.216	14.429		7.687	6.742
3.690.187	8.693.963	34,96	4.631.539	4.062.425
51.379.345	99.733.054	401,08	47.969.208	51.763.846
906.094	1.729.743		921.487	808.256
95.378	182.078		96.999	85.080
52.380.818	101.623.632	408,68	48.987.693	52.657.182
			369,80	453,19
			42,65	42,65

424,99

-3,84%

Kontrol-kolonne	Kommentarer. Fordelingsprincipper
84.181.645	
7.312.022	
5.441.004	Fordelig Vikarbureau udgør 30% til bekvem og 70% til ubekvem
(2.120.817)	
(3.774.762)	
91.039.091	
366,11	
4.445.373	
738.901	Reduceret med 50% da der er andre opgaver i ledelsen
-	Indgår i øvrige omkostninger
1.010.197	
1.517.022	Beregnet 1,6% af fast løn
166.874	Skønnet jfr. Huslejeberening Varde Sygehus
801.169	Budget 2014
-	Indgår i øvrige omkostninger
14.429	Værnemidler SPØRGSMÅL ER DE MED I ØVRIG BELØB
8.693.963	
99.733.054	
1.729.743	
182.078	
101.644.875	
408,77	
42,65	