

Frit Valg Egne leverandører

				Forventet udgifter 2016			
Timer 2016 efter dok.nr. 683824-12	Visiterede og leverede timer skønnet 2015 omregnet til 2016			udkast timepris 2016	Priser 2015	Frit valg	Sygeplejeydelser Frit valg
	Forbrug Midt Vest	Forbrug Nord øst	beløb				
Leverede timer hverdag							
Praktisk hjælp	9.568	9.720	5.893.825	305,56	275,74	5.893.825	
Praktisk hjælp flyttet til Private	-4.784	-4.860	-2.946.912	305,56		-2.946.912	
Personlig pleje dag	35.103	32.032	26.275.492	391,38	353,07	26.275.492	
Birgittegården dag		457	178.861	391,38	353,07	178.861	
Personligt pleje Weekend og helligdage	14.737	13.064	11.443.839	411,64	375,18	11.443.839	
Personligt pleje aften	19.404	16.193	16.323.797	458,58	414,69	16.323.797	
Aften Ældreboligcentre	0	3.556	1.630.527	458,58	414,69	1.630.527	
Sygeplejeydelser dag	11.621	10.784	8.768.673	391,38	353,07		8.768.673
Sygeplejeydelser Weekend	4.161	4.219	3.449.420	411,64	375,18		3.449.420
Sygeplejeydelser Aften	9.106	8.397	8.028.414	458,68	414,69		8.028.414
Tillæg 5% sygeplejeydelser da der til de øvrige er indregnet en leveringssikkerhed på 95% hvilket betyder at timerne til prisberegning er forhøjet med 5%			1.104.674				1.012.325
Træning 86-ydelser dag	0	0	0	0			
Træning 86-ydelser weekend	0	0	0	0			
Træning 86-ydelser aften	0	0	0	0			
Nattevagt 8 stk. heltidsansat	3	5	8.120.840	1.015.105	1.015.105	8.120.840	
Afregning øvrige omkostninger Midt/Vest indgår i timeprisen udgør 9,39 pr. time							
Afregning øvrig omkostninger Nord Øst indgår i timerprisen udgør 9,39 pr. time							
I alt timer excl. Natte vagt	98.916	93.561					
I alt ekskl. lederlønninger og *overheads*			88.271.449			66.920.268	21.258.832
I alt							88.179.100
Gennemsnitlig stigning i timeprisen fra 2015 til 2016 egneleverandører udgør				10,50%			
Der er en reduktion i sygeplejetimer på frit valg med:			Budget 2016 afregning Frit Valg og sygeplejeydelser			76.366.715	15.285.601
Midt Vest 2.270 timer			Fremskrivning skønnet 2016 1,8%			1.374.601	275.141
Nord Øst 2.135 timer			Flyttes til Frit Valg fast del		????	-3.000.000	
			Total			74.741.316	15.560.742
							90.302.058
				Skønnet manglende budget 2016			-2.122.958

Frit Valg Private leverandører					Forventet udgifter 2016		
Timer 2016 efter dok.nr. 683824-12	Visiterede og leverede timer skønnet 2015 omregnet til 2016			udkast private leverandører timepris 2016	Priser 2015	Frit valg	Sygeplejeydelser Frit valg
		Alle Private	beløb				
Leverede timer hverdag							
Praktisk dag		13.386	3.748.052	280	303,22	3.748.052	
Praktisk dag flyttet fra egne		9.644	2.700.404	280		2.700.404	
Personlig dag		11.388	4.824.855	423,69	382,94	4.824.855	
Personligt Weekend		4.466	1.998.982	447,56	409,17	1.998.982	
Personligt Aften		6.098	3.077.631	504,72	457,8	3.077.631	
Personligt nat		953	607.578	637,81	574,44	607.578	
Sygepleje dag	0	3.058	1.295.686	423,69	382,94		1.295.686
Sygepleje weekend		1.173	525.122	447,56	409,17		525.122
Sygepleje aften		2.354	1.187.959	504,72	457,8		1.187.959
Sygepleje nat		8	5.039	637,81	574,44		5.039
I alt timer excl. Natte vagt	0	52.528	19.971.308				
I alt ekskl. lederlønninger og *overheads*			19.971.308			16.957.502	3.013.807
Gennemsnitlig stigning fra 2015 til 2016 privateleverandører				9,40%			
			Budget 2016 afregning private leverandører				10.278.032
			Fremskrivning skønnet 2016 1,8%				185.005
Timeprisen private leverandører til praktisk hjælp nedsat til 280 pr. time							
				Total		0	0
							10.463.037
				Skønnet manglende budget 2016 private leverandører			9.508.272