

# Örebro kommun - Programnämnd Social välfärd

Öppen redovisning

2020-05-07

Kostnadsställe	Ej fördelat	Kommentar
Kommunfullmäktige/Kommunstyrelse	100%	
Programnämnd Social välfärd	100%	Nämnd, Myndighetsutskott och programdirektör
Myndighetsavdelning	100%	
KSF (HR-, Ekonomi-, IT-avdelning)	100%	Kostnader för verksamhetssystem fördelas

Kostnader som fördelats ut		
Kostnadsställe	Fördelningsgrund	Kommentar
<b>Personalkostnader</b>		
Lönekostnader	Faktisk kostnad	Genomsnittlig kostnad per yrkeskategori
Ersättning för obekvämt arbetstid	Faktisk kostnad	Genomsnittlig nivå per yrkeskategori
Semesterdagstillägg	Faktisk kostnad	Samma för samtliga yrkeskategorier
Ersättning för semestervikarie	Faktisk kostnad/Styrning	28 dgr + 3 dgr introduktion (genomsnittlig kst) (AT)
Ersättning för sjuklön	Faktisk kostnad/Styrning	Fastslagen nivå, 8 dgr omv, 6 dgr ssk
Övriga personalomkostnader	Styrning	2 vik.dgr/år. Planeringsdag och utbildning
Kollektivavtalad pension	Faktisk kostnad	7,7 procent av lönekostnaden
Arbetsgivaravgifter	Faktisk kostnad	Örebro = 40,6% påslag
Utbildning, personalvårdande insatser	Styrning	Ersättning 900 kr/åa 1000 kr/anställd
Arbetskläder	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad enligt redovisning
Transportkostnader	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad enligt redovisning
Inkontinensartiklar	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad enligt redovisning
TES-mobil	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad enligt redovisning
Bomtid	Styrning	2 700 tkr fördelas
Lokaler		
- Lokaler för hemvård	75%	Lokalkostnaderna bör minska med 45%
- Lokaler för larm, HSL och natt	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad enligt redovisning
Inventarier	Faktisk kostnad	Kostnader för inventarier ersätts enligt de kostnader som verksamheten har för kapitalkostnader.
Förvaltningsledning (Inkluderar Utvecklingsenhet, bemanningsenhet, företagshälsovård, friskvård)	83%	Kostnader för förvaltningsledning fördelas efter hemvårdens andel av totala kostnader
IT-avdelning, licenser	Faktisk kostnad	Ersättning för de delar som ej är fria nyttigheter.
Övrig overhead (Administration och ledning)	Styrning	Fördelas med schablon per årsarbetare verksamhetspersonal