



Dato: 22. maj 2008  
Sagsnr.: 200702102-52

Charlotte.Jensen2@middelfart.dk

## Regnskab 2007

| <b>Efterkalkulation af priserne på praktisk bistand, personlig pleje dag og personlig pleje på ubekvemme tidspunkter:</b>  | <b>Beløb</b>  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkte omkostninger : Fritvalgsområdet, primært løn</li> <li>• Korrektion; Sygeplejetimer udført af assistenter</li> <li>• Øvrige omkostninger : eks. Beklædning, kørsel, uddannelse, ledelse og personalefaciliteter</li> <li>• Fælles omkostninger Ældreområdet:<br/>Arbejdsskadeborsikringer, ledelse og administrativ bistand</li> <li>• Fællesomkostninger Socialforvaltningen: ledelse, konsulentopgaver, Rambøll Care, PDC-vagtplan samt udvikling og uddannelse</li> <li>• Øvrige udgifter Centralforvaltningen, løn, økonomi og IT</li> </ul> | <p>83.175.002</p> <p>-5.734.536</p> <p>7.701.512</p> <p>1.842.612</p> <p>458.656</p> <p>1.224.000</p> |
| <p><b>I alt samlede udgifter</b></p>   | <p><b>88.667.246</b></p>  |
| <p>Heraf vedr. 3.558.145 kr. aften, nat og weekendtillæg.</p>  |   |
| <p><u>Leverede timer</u></p>   |   |
| <p>Personlig pleje øvrige tider 104.892      ATA-tid=48%</p>   |   |
| <p>Personlig pleje Dag 119.877      ATA-tid=53%</p>  |   |
| <p>Praktisk bistand: 24.974      ATA-tid=55%</p>   |   |
| <p><b><u>Nye efterkalkulerede fritvalgspriser 2007</u></b></p>   | <p><b><u>Fritvalgspriser 2007</u></b></p>   |
| <p>Personlig pleje øvrige tider 423 kr. pr. time</p>   | <p>379 kr. pr. time</p>   |
| <p>Personlig pleje Dag 311 kr. pr. time</p>  | <p>300 kr. pr. time</p>   |
| <p>Praktisk bistand: 275 kr. pr. time</p>  | <p>272 kr. pr. time</p>   |
| <p>Ude Øst (alt udenfor Gelsted, Brenderup og Ejby) 6,5 % højere</p>   |   |
| <p>Personlig pleje øvrige tider 450 kr. pr. time</p>   | <p>398 kr. pr. time</p>   |
| <p>Personlig pleje Dag 331 kr. pr. time</p>  | <p>315 kr. pr. time</p>   |
| <p>Praktisk bistand: 292 kr. pr. time</p>  | <p>286 kr. pr. time</p>   |
| <p><b>Efterkalkulation af madservicepriserne</b></p>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkte omkostninger : Lønudgifter (herunder køkkenledere), beklædning, uddannelse, råvareudgifter, udbringning, vedligeholdelse, husleje og inventarudgifter m.m.</li> </ul>   | <p>10.372.241</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fælles omkostninger Ældreområdet:<br/>Arbejdsskadeborsikringer, ledelse og administrativ bistand</li> <li>• Fællesomkostninger Socialforvaltningen: ledelse,</li> </ul>   | <p>178.250</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>konsulentopgaver, PCD-Køkkensystem, PDC-vagtplan samt udvikling og uddannelse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øvrige udgifter Centralforvaltningen, løn, økonomi og IT</li> </ul> <p>Heraf udgør udbringningen: 2.116.473 kr.</p> <p>Leverede hovedretter: 401<br/>Leverede biretter og madpakker: 405</p> <p>Omregnet til hovedretter: 486 leverede hovedretter om dagen.<br/>Det svarer til 177.390 hovedretter om året.</p> <p>Udbringningsprisen 12 kr.</p> <p>Pris pr. hovedret: 49 kr.<br/>Pris pr. biret 10 kr.</p> | <p>45.000</p> <p>180.000</p>   |
| <p><b><u>Efterkalkulerede priser 2007</u></b></p> <p>Madservice: hovedret+biret leveret: 71 kr.<br/>Madservice: hovedret+biret uden leverance: 59 kr.</p>  | <p><b><u>Fritvalgspriser 2007</u></b></p> <p>68,50 kr.<br/>53,00 kr.</p> |