

<b>Takster 2022</b>	<b>Virksomhed:</b>	<b>Opholdsstedet Halseby</b>
---------------------	--------------------	------------------------------

<b>Takstområde:</b>	<b>Antal borgere i taksten/tilbuddet:</b>	<b>Belægningspct.:</b>	<b>Budg. takstdg.:</b>	<b>Nettotakst:</b>
NETTOTAKSTBEREGNING	12	95%	4,161	3,091
<b>Takstberegningsgrundlag 2022:</b>	<b>12,859,614</b>			

Udgiftskategori: Løn	Yderligere specificering/forklaring	Normering	Årsløn (*vejledende)	Årsbudget
Ledelse	Daglig leder	1.00	680,603	680,603
Fagpersonale	Pædagogisk uddannede personaler	13.00	506,070	6,578,910
Fagpersonale	Psykolog	1.00	654,021	654,021
Fagpersonale	Familiebehandler	1.00	561,542	561,542
Fagpersonale	Husassistent	1.00	351,868	351,868
Fagpersonale	Administration	0.33	461,329	152,239
Ledelse	Øverste ledelse	0.25	1,533,660	383,415
<b>I ALT</b>		<b>17.58</b>		<b>9,362,598</b>

Udgiftskategori: Personaleudgifter	Yderligere specificering/forklaring			Årsbudget
Eksterne vikarer:				200,000
Kompetenceudvikling:	Kurser og uddannelse Temadage og workshops m.m.			123,960
Supervision:	Faglig vejledning, støtte og refleksion			65,000
Andre personaleudgifter:	Beklædning Personalepleje Møder Rejser			22,000
Personaleforsikring:	Personaleforsikring 200 Personaleforsikring			41,216
Fælles puljeordning:	Fælles puljeordning (Barseb, Falck, Frikøb og AES-bidrag) 200 Fælles puljeordning (Barseb, Falck, Frikøb og AES-bidrag)			187,252
Bidrag, tilskud og refusioner:	Løntilskud Jobrotation Fleksjob Andre udgifter 200 Bidrag, tilskud og refusioner			
<b>I ALT</b>				<b>639,428</b>

Udgiftskategori: Administrationsudgifter	Yderligere specificering/forklaring			Årsbudget
Faste administrationsudgifter:	Kontingenter, abonnementer mv.			27,244
Andre administrationsudgifter:				
Konsulentbistand:				
Tolkebistand:				
Lovpligtigt tilsyn:	Socialtilsyn			42,756
<b>I ALT</b>				<b>70,000</b>

Udgiftskategori: Borgerrelaterede udgifter	Yderligere specificering/forklaring			Årsbudget
Kost og Logi				911,040
Beklædning				107,640
Aktiviteter borgerrel.:				335,620
Lommepenge				132,288
<b>I ALT</b>				<b>1,486,588</b>

Udgiftskategori: IT og inventar	Yderligere specificering/forklaring			Årsbudget
IT, indkøb:				20,000
IT, systemafgifter/licenser:				25,000
Inventar, indkøb/drift:				25,000
Inventar, løseforsikring:				
<b>I ALT</b>				<b>70,000</b>

Udgiftskategori: Transportmidler	Yderligere specificering/forklaring			Årsbudget
Transportmidler, indkøb:				
Transportmidler, leje/leasing:				60,000
Transportmidler, drift/vedligehold:				50,000
Transportmidler, forsikring:				
<b>I ALT</b>				<b>110,000</b>

Udgiftskategori: Ejendomsudgifter	Yderligere specificering/forklaring			Årsbudget
Intern bygningsdrift:				501,000
Rengøringsudgifter - egenbetaling:				120,000
Ejendomsudgifter - egenbetaling:				
Etableringsomkostninger				500,000
<b>I ALT</b>				<b>1,121,000</b>

<b>UDGIFTER I ALT</b>				<b>12,859,614</b>
-----------------------	--	--	--	-------------------

Indtægtskategori: Servicebetalinger beboere	Yderligere specificering/forklaring	Antal borgere	Månedsbet. (fortegn = minus)	Årsbudget (fortegn = minus)
Kost excl tilberedning				0
Tøjlvaske				0
Rengøringsmidler				0
Tilberedning af kost				0
Andet				0
				0
				0
				0
				0
<b>I ALT</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

\*Gennemsnitsslønninger er beregnet som den samlede udgift ved ansættelsesforholdet, herunder arbejdsmarkedsbidrag, forsikring, særydelse, pensionsordning mv.

# TAKSTSKEMA 2021

Opholdsstedet Halseby

2020-prisniveau

0

## Beregning af takstberegningsgrundlag

### Direkte henførbare udgifter og indtægter:

Virksomhedens budgetudgifter

12,859,614

### Virksomhedens budgetudgifter netto

12,859,614

Korrektion for over-/underskud

-

I alt

12,859,614

Forrentning og afskrivninger

0

Tjenestemandspensioner (20,3% af tjm.løn)

20.3%

0

Feriepengeforpligtelse

0

### Indirekte henførbare udgifter og indtægter:

Andel central ledelse & administration, herunder tilsyn

4.0%

514,385

Udvendig bygningsvedligeholdelse

0

0

## Takstberegningsgrundlag

13,373,999

## Beregning af takstdage

Pladsnormering

12.0

Belægningsprocent

95%

Budgetteret pladstal

11.4

Antal dage pr. år

365

Budgetteret antal takstdage

4,161

## Takst 2022

3,214

Netto-takst 2022

3,091

## Takstbetaling i alt

13,373,999

### Fordeling af takst i procent

#### Konto

#### %-vis fordeling af takst

Til institutionen		96%
Til dækning af over-/underskud		0%
Til central administration		4%
Til forrentning og afskrivning		0%
Til tjenestemandspensioner		0%
Til feriepengeforpligtelse		0%
Til udvendig vedligeholdelse		0%
		100%

### Fordeling af takst i kroner

#### Konto

#### fordeling af takst i krone

Til institutionen		3,091
Til dækning af over-/underskud	-	0
Til central administration	0	124
Til forrentning og afskrivning	0	0
Til tjenestemandspensioner	0	0
Til feriepengeforpligtelse	0	0
Til udvendig vedligeholdelse	0	0
		3,214

