

Takster 2022	Virksomhed:	Familieinstitutionen Havrebjerg		
Takstområde:				
	Antal borgere i taksten/tilbuddet:	Belægningspct.:	Budg. takstdg.:	Nettotakst:
NETTOTAKSTBEREGNING	12	95%	4,161	2,155
Takstberegningsgrundlag 2022: 8,968,978				
Udgiftskategori: Løn	Yderligere specifikation/forklaring	Normering	Årsløn	Årsbudget
Ledelse	Daglig leder	0.75	680,603	510,452
Fagpersonale	Pædagogisk uddannede personale	8.00	506,070	4,048,560
Fagpersonale	Psykolog	1.00	654,021	654,021
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
I ALT		10.58		6,100,555
Udgiftskategori: Personaleudgifter	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Eksterne vikarer:				150,000
Kompetenceudvikling:	Kurser og uddannelse Temadage og workshops m.m.			74,760
Supervision:	Faglig vejledning, støtte og refleksion			60,000
Andre personaleudgifter:	Beklædning Personalepleje Møder Rejser			16,200
Personaleforsikring:	Personaleforsikring 200 Personaleforsikring			24,805
Fælles puljeordning:	Fælles puljeordning (Barseb, Falck, Frikøb og AES-bidrag) 200 Fælles puljeordning (Barseb, Falck, Frikøb og AES-bidrag)			122,011
Bidrag, tilskud og refusioner:	Løntilskud Jobrotation Fleksjob Andre udgifter 200 Bidrag, tilskud og refusioner			
I ALT				447,776
Udgiftskategori: Administrationsudgifter	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Faste administrationsudgifter:	Kontingenter, abonnementer mv.			27,244
Andre administrationsudgifter:				
Konsulentbistand:				
Tolkebistand:				
Lovpligtigt tilsyn:	Socialtilsyn			42,756
I ALT				70,000
Udgiftskategori: Borgerrelaterede udgifter	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Kost og Logi				911,040
Beklædning				87,984
Aktiviteter borgerrel.:				335,620
Lommepenge				43,680
I ALT				1,378,324
Udgiftskategori: IT og inventar	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
IT, indkøb:				20,000
IT, systemafgifter/licenser:				25,000
Inventar, indkøb/drift:				25,000
Inventar, løseforsikring:				
I ALT				70,000
Udgiftskategori: Transportmidler	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Transportmidler, indkøb:				
Transportmidler, leje/leasing:				60,000
Transportmidler, drift/vedligehold:				50,000
Transportmidler, forsikring:				
I ALT				110,000
Udgiftskategori: Ejendomsudgifter	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Intern bygningsdrift:				458,902
Rengøringsudgifter - egenbetaling:				93,421
Ejendomsudgifter - egenbetaling:				
Afskrivning af investeringsbehov o/10 år				240,000
I ALT				792,323
UDGIFTER I ALT				8,968,978
Indtægtskategori: Servicebetalinger beboere	Yderligere specifikation/forklaring	Antal borgere	Månedsbet. (fortegn = minus)	Årsbudget (fortegn = minus)
Kost excl tilberedning				0
Tøjvask				0
Rengøringsmidler				0
Tilberedning af kost				0
Andet				0
				0
				0
				0
				0
I ALT		0		0

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

TAKSTSKEMA 2022

Familieinstitutionen Havrebjerg

2020-prisniveau

0

Beregning af takstberegningsgrundlag

Direkte henførbare udgifter og indtægter:

Virksomhedens budgetudgifter

8,968,978

Virksomhedens budgetudgifter netto

8,968,978

Korrektion for over-/underskud

-

1,176,341

I alt

10,145,319

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%

405,813

Udvendig bygningsvedligeholdelse

0

0

Takstberegningsgrundlag

10,551,132

Beregning af takstdage

Pladsnormering

12.0

Belægningsprocent

95%

Budgetteret pladstal

11.4

Antal dage pr. år

365

Budgetteret antal takstdage

4,161

Takst 2022

2,536

Netto-takst 2022

2,155

Takstbetaling i alt

10,551,132

Fordeling af takst i procent

Konto

%-vis fordeling af takst

Til institutionen

85%

Til dækning af over-/underskud

11%

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

2,155

Til dækning af over-/underskud

-

283

Til central administration

0

98

Til forrentning og afskrivning

0

0

Til tjenestemandspensioner

0

0

Til feriepengeforpligtelse

0

0

Til udvendig vedligeholdelse

0

0

2,536

Takster 2022	Virksomhed:	Familieinstituet Familienlejligh
---------------------	--------------------	---

Takstområde:	Antal borgere i taksten/tilbuddet:	Belægningspct.:	Budg. takstdg.:	Nettotakst:
NETTOTAKSTBEREGNING	2	95%	694	5,213
Takstberegningsgrundlag 2021:	3,615,149			

Udgiftskategori: Løn	Yderligere specifikation/forklaring	Normering	Årsløn (*vejledende)	Årsbudget
Ledelse	Daglig leder	0.25	680,603	170,151
Fagpersonale	Pædagogisk uddannede personaler	2.00	506,070	1,012,140
Fagpersonale	Psykolog	0.50	654,021	327,011
Fagpersonale	Familiebehandler	0.50	561,542	280,771
Fagpersonale	Administration	0.15	461,329	69,199
Ledelse	Øverste ledelse	0.15	1,533,660	230,049
I ALT		3.55		2,089,321

Udgiftskategori: Personaleudgifter	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Eksterne vikarer:				50,000
Kompetenceudvikling:	Kurser og uddannelse Temadage og workshops m.m.			106,960
Supervision:	Faglig vejledning, støtte og refleksion			60,000
Andre personaleudgifter:	Beklædning Personaleleje Møder Rejser			20,000
Personaleforsikring:	Personaleforsikring 200 Personaleforsikring			8,323
Fælles puljeordning:	Fælles puljeordning (Børsel, Falck, Frikøb og AES-bidrag) 200 Fælles puljeordning (Børsel, Falck, Frikøb og AES-bidrag)			41,786
Bidrag, tilskud og refusioner:	Løn tilskud Jobrotation Fleksjob Andre udgifter 200 Bidrag, tilskud og refusioner			
I ALT				287,069

Udgiftskategori: Administrationsudgifter	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Faste administrationsudgifter:	Kontingenter, abonnementer mv.			10,000
Andre administrationsudgifter:				
Konsulentbistand:				
Tolkebistand:				
Lovpligtigt tilsyn:	Socialtilsyn			42,756
I ALT				52,756

Udgiftskategori: Borgerrelaterede udgifter	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Kost og Logi				303,680
Beklædning				0
Aktiviteter borgerrel.:				0
Lommepenge				0
I ALT				303,680

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

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

Udgiftskategori: Ejendomsudgifter	Yderligere specifikation/forklaring			Årsbudget
Intern bygningsdrift:				458,902
Rengøringsudgifter - egenbetaling:				93,421
Ejendomsudgifter - egenbetaling:				
Etableringsomkostninger				150,000
I ALT				702,323

UDGIFTER I ALT				3,615,149
-----------------------	--	--	--	------------------

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

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

TAKSTSKEMA 2021

Familieinstitutionen Havrebjerg

2020-prisniveau

0

Beregning af takstberegningsgrundlag

Direkte henførbare udgifter og indtægter:

Virksomhedens budgetudgifter

3,615,149

Virksomhedens budgetudgifter netto

3,615,149

Korrektion for over-/underskud

I alt

3,615,149

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%

144,606

Udvendig bygningsvedligeholdelse

0

0

Takstberegningsgrundlag

3,759,755

Beregning af takstdage

Pladsnormering

12.0

Belægningsprocent

95%

Budgetteret pladstal

11.4

Antal dage pr. år

365

Budgetteret antal takstdage

4,161

Takst 2022

904

Netto-takst 2022

869

Takstbetaling i alt

3,759,755

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

869

Til dækning af over-/underskud

-

0

Til central administration

0

35

Til forrentning og afskrivning

0

0

Til tjenestemandspensioner

0

0

Til feriepengeforpligtelse

0

0

Til udvendig vedligeholdelse

0

0

904

