

## **Beräknad kostnad för social jour södra Skåne**

### **Budget 2023 exkl uppräknig inkl ökad pensionskostnader med anledning av ett nytt pensionsavtal**

#### **Personalkostnader (3 892 tkr)**

- 3 stycken socialsekreterare 2 081 tkr
- 1 stycken enhetschef 877 tkr
- Verksamhetschef 5% anställd 58 tkr
- Beredskapsersättning och ersättn vid bruten beredskap 822 tkr
- Resekostnader, personalrepr 5 tkr
- Fortbildning (räknar ca 12 tkr /pers) 49 tkr

#### **Övriga kostnader (510 tkr)**

- Lokalhyra 50 tkr (OBS 2023 ska denna gå på Ungdomscentralen)
- Städskostn 34 tkr
- Övriga kostnader 20 tkr
- Telekostn 15 tkr
- Billeasing 64 tkr
- SOS alarm 92 tkr
- Support Evry 15 tkr
- Konsulttjänster m m (t ex Bisnode, Serkon, JP Infonet) 80 tkr
- Ny e-tjänst årlig fast avgift 120 tkr
- Ny e-tjänst månadskostn 1,7 tkr Helår 20 tkr

### **Total budget social jour 2023: 4 402 tkr**

(varav Vellinges del är 715 tkr)

Intäkter från åtta kommuner Budget 2023 3 687 tkr

Fsg:

Försäljning till andra kommuner och fakturering:

## **Fördelning mellan de olika kommunerna**

### **Budget social jour 2023 4 402 tkr:**

Trelleborg	879 581 kr
Vellinge	714 852 kr
Ystad	597 129 kr
Svedala	439 215 kr
Simrishamn	360 645 kr
Sjöbo	369 328 kr
Skurup	314 356 kr
Tomelilla	260 384 kr
Lomma	466 512 kr

OBS Ingen uppräknig för 2023 i denna budget

Däremot är den justerad utifrån ökade pensionskostnader med anledning av nytt pensionsavtal (AKAP-KR)