

## Alternativ 2B

| Institusjon<br>Vaksdal                         | Bemanning                             |          |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               | Pleie-<br>faktor<br>inkl. natt | Pleie-<br>faktor<br>eks. natt | Pleiekostnad |            | Kostnad<br>pr.<br>årsverk |         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|------------|---------------------------|---------|
|                                                | Ledelse/ administrative<br>stillinger |          | Bemanningsplan                   |                 |     |     |     |     |           |                 |     | Antall<br>ordinære<br>timer pr.<br>uke | Antall<br>årsverk<br>(ordinære<br>timer pr.<br>uke/ 35,5) |               |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                |                                       |          | D/A/N                            | Man             | Tir | Ons | Tor | Fre | Total uke | Lø              | Søn |                                        |                                                           | Total<br>helg |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Funksjon                              | Timer    | Type vakt                        | Antall personer |     |     |     |     | Timer     | Antall personer |     | Timer                                  |                                                           |               | Total                          | Pr.<br>seng                   |              |            |                           |         |
| 32                                             | gruppeleiar                           | 37,5     | D                                | 8               | 8   | 8   | 8   | 8   | 284       | 8               | 8   | 113,6                                  | 397,6                                                     | 11,2          | 0,84                           | 0,72                          | 21 933 099   | 685 409    | 750 000                   |         |
|                                                | leiar                                 |          |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | merkantil                             |          |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | kjøkken                               | 37,5     | A                                | 7               | 7   | 7   | 7   | 7   | 248,5     | 7               | 7   | 99,4                                   | 347,9                                                     | 9,8           |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Aktivitør                             | 0        | N                                | 2               | 2   | 2   | 2   | 2   | 98,00     | 2               | 2   | 39,2                                   | 137,2                                                     | 3,86          |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Total                                 | 75       | Total                            | 17              | 17  | 17  | 17  | 17  | 630,50    | 17              | 17  | 252,2                                  | 957,7                                                     | 26,98         |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                |                                       |          |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               |                                |                               |              |            |                           |         |
| 12 plassar,<br>redusert<br>med ei<br>nattevakt | Bemanning                             |          |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               | Pleie-<br>faktor<br>inkl. natt | Pleie-<br>faktor<br>eks. natt | Pleiekostnad |            | Kostnad<br>pr.<br>årsverk |         |
|                                                | Ledelse/ administrative<br>stillinger |          | Bemanningsplan                   |                 |     |     |     |     |           |                 |     | Antall<br>ordinære<br>timer pr.<br>uke | Antall<br>årsverk<br>(ordinære<br>timer pr.<br>uke/ 35,5) |               |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                |                                       |          | D/A/N                            | Man             | Tir | Ons | Tor | Fre | Total uke | Lø              | Søn |                                        |                                                           | Total<br>helg |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Funksjon                              | Timer    | Type vakt                        | Antall personer |     |     |     |     | Timer     | Antall personer |     | Timer                                  |                                                           |               | Total                          | Pr.<br>seng                   |              |            |                           |         |
| 12                                             | gruppeleiar                           | 18,75    | D                                | 4               | 4   | 4   | 4   | 4   | 140       | 4               | 4   | 56                                     | 196                                                       | 5,521127      | 0,99                           | 0,83                          | 9 504 225    | 792 019    | 800 000                   |         |
|                                                | Kjøkken                               | 37,5     | A                                | 3               | 3   | 3   | 3   | 3   | 112,5     | 3               | 3   | 45                                     | 157,5                                                     | 4,43662       |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | leiar                                 | 12,5     |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | markantil                             | 15       |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Aktivitør                             | 0        | N                                | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 48,75     | 1               | 1   | 19,5                                   | 68,25                                                     | 1,92          |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Total                                 | 83,75    | Total                            | 8               | 8   | 8   | 8   | 8   | 301,25    | 8               | 8   | 120,5                                  | 421,75                                                    | 11,88         |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Årsverk ledelse                       | 2,233333 | timer til ledelse/administrasjon |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           | 505,5         | 14,1                           | 1,18                          | 1,02         | 11 290 892 | 940 908                   | 800 000 |
|                                                |                                       |          |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               |                                |                               |              |            |                           |         |
| Omsorg<br>plass<br>Vaksdal                     | Bemanning                             |          |                                  |                 |     |     |     |     |           |                 |     |                                        |                                                           |               | Pleie-<br>faktor<br>inkl. natt | Pleie-<br>faktor<br>eks. natt | Pleiekostnad |            | Kostnad<br>pr.<br>årsverk |         |
|                                                | Ledelse/ administrative<br>stillinger |          | Bemanningsplan                   |                 |     |     |     |     |           |                 |     | Antall<br>ordinære<br>timer pr.<br>uke | Antall<br>årsverk<br>(ordinære<br>timer pr.<br>uke/ 35,5) |               |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                |                                       |          | D/A/N                            | Man             | Tir | Ons | Tor | Fre | Total uke | Lø              | Søn |                                        |                                                           | Total<br>helg |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Funksjon                              | Timer    | Type vakt                        | Antall personer |     |     |     |     | Timer     | Antall personer |     | Timer                                  |                                                           |               | Total                          | Pr.<br>seng                   |              |            |                           |         |
| 8                                              | gruppeleiar                           | 0        | D                                | 2               | 2   | 2   | 2   | 2   | 71        | 0,5             | 0,5 | 7,1                                    | 78,1                                                      | 2,2           | 0,43                           | 0,43                          | 2 550 000    | 318 750    | 750 000                   |         |
|                                                | kjøkken                               | 0        | A                                | 1               | 1   | 1   | 1   | 1   | 35,5      | 0,5             | 0,5 | 7,1                                    | 42,6                                                      | 1,2           |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Aktivitør                             | 0        | N                                | 0               | 0   | 0   | 0   | 0   | 0,00      | 0               | 0   | 0                                      | 0                                                         | 0,00          |                                |                               |              |            |                           |         |
|                                                | Total                                 | 0        | Total                            | 3               | 3   | 3   | 3   | 3   | 106,50    | 1               | 1   | 14,2                                   | 120,7                                                     | 3,40          |                                |                               |              |            |                           |         |

### Alternativ 3

| Dale             | Bemanning             |       |                                                      |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       | Antall ordinære timer pr. uke | Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) | Pleie-faktor inkl. natt | Pleie-faktor eks. natt | Pleiekostnad |         | Kostnad pr. årsverk |
|------------------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------------|-------|------------|--------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------|---------------------|
|                  | Leing/adm. stillingar |       | Bemanningsplan                                       |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  |                       |       | D/A/N                                                | Man             | Tir   | Ons   | Tor   | Fre   | Total uke | Lø              | Søn   | Total helg |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
| 16               | Funksjon              | Timer | Type vakt                                            | Antall personer |       |       |       |       | Timer     | Antall personer |       |            | Timer  | 248,5 | 7,00                          | 1,05                                          | 0,81                    | Total                  | Pr. seng     | 750 000 |                     |
|                  | Avd.leiar             | 37,5  | D                                                    | 5               | 5     | 5     | 5     | 5     | 177,5     | 5               | 5     | 71         |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Kjøkken               | 37,5  | A                                                    | 4               | 4     | 4     | 4     | 4     | 150       | 4               | 4     | 60         |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Koordinator           | 7,5   | N                                                    | 2,00            | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 97,50     | 2,00            | 2,00  | 39         |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Total                 | 82,5  | Total                                                | 11,00           | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 425,00    | 11,00           | 11,00 | 170        | 595    | 16,76 |                               |                                               | 12 570 423              | 785 651                | 750 000      |         |                     |
|                  | Årsverk               | 2,20  | Beregning inkludert timer til ledelse/administrasjon |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            | 677,5  | 19,0  | 1,19                          | 0,94                                          | 14 440 423              | 902 526                | 850 000      |         |                     |
|                  |                       |       |                                                      |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
| Vaksdal          | Bemanning             |       |                                                      |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       | Antall ordinære timer pr. uke | Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) | Pleie-faktor inkl. natt | Pleie-faktor eks. natt | Pleiekostnad |         | Kostnad pr. årsverk |
|                  | Leing/adm. stillingar |       | Bemanningsplan                                       |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  |                       |       | D/A/N                                                | Man             | Tir   | Ons   | Tor   | Fre   | Total uke | Lø              | Søn   | Total helg |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
| 32               | Funksjon              | Timer | Type vakt                                            | Antall personer |       |       |       |       | Timer     | Antall personer |       |            | Timer  | 447,3 | 12,60                         | 0,88                                          | 0,76                    | Total                  | Pr. seng     | 750 000 |                     |
|                  | Avd.leiar             | 37,5  | D                                                    | 9               | 9     | 9     | 9     | 9     | 319,5     | 9               | 9     | 127,8      |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Kjøkken               |       | A                                                    | 8               | 8     | 8     | 8     | 8     | 300       | 8               | 8     | 120        |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Gr.leiar              | 35,5  | N                                                    | 2,00            | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 97,50     | 2,00            | 2,00  | 39         |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Total                 | 73    | Total                                                | 19,00           | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 717,00    | 19,00           | 19,00 | 286,8      | 1003,8 | 28,28 | 0,88                          | 0,76                                          | 21 207 042              | 662 720                | 750 000      |         |                     |
|                  | Årsverk               | 1,95  | Beregning inkludert timer til ledelse/administrasjon |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            | 1076,8 | 30,2  | 0,94                          | 0,82                                          | 22 861 709              | 714 428                | 850 000      |         |                     |
|                  |                       |       |                                                      |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
| Omsorg + Vaksdal | Bemanning             |       |                                                      |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       | Antall ordinære timer pr. uke | Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) | Pleie-faktor inkl. natt | Pleie-faktor eks. natt | Pleiekostnad |         | Kostnad pr. årsverk |
|                  | Leing/adm. stillingar |       | Bemanningsplan                                       |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  |                       |       | D/A/N                                                | Man             | Tir   | Ons   | Tor   | Fre   | Total uke | Lø              | Søn   | Total helg |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
| 8                | Funksjon              | Timer | Type vakt                                            | Antall personer |       |       |       |       | Timer     | Antall personer |       |            | Timer  | 74,55 | 2,10                          | 0,45                                          | 0,45                    | Total                  | Pr. seng     | 750 000 |                     |
|                  | Avd.leiar             |       | D                                                    | 1,5             | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 53,25     | 1,5             | 1,5   | 21,3       |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Kjøkken               |       | A                                                    | 1               | 1     | 1     | 1     | 1     | 37,5      | 1               | 1     | 15         |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Gr.leiar              |       | N                                                    |                 |       |       |       |       | 0,00      |                 |       | 0          |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Total                 | 0     | Total                                                | 2,50            | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 2,50  | 90,75     | 2,50            | 2,50  | 36,3       | 127,05 | 3,58  | 0,45                          | 0,45                                          | 2 684 155               | 335 519                | 750 000      |         |                     |
|                  | Årsverk               | 0,00  | Beregning inkludert timer til ledelse/administrasjon |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            | 127,05 | 3,6   | 0,45                          | 0,45                                          | 2 684 155               | 335 519                | 850 000      |         |                     |
|                  |                       |       |                                                      |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  |                       |       |                                                      |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
| Omsorg + Dale    | Bemanning             |       |                                                      |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       | Antall ordinære timer pr. uke | Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) | Pleie-faktor inkl. natt | Pleie-faktor eks. natt | Pleiekostnad |         | Kostnad pr. årsverk |
|                  | Leing/adm. stillingar |       | Bemanningsplan                                       |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  |                       |       | D/A/N                                                | Man             | Tir   | Ons   | Tor   | Fre   | Total uke | Lø              | Søn   | Total helg |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
| 5                | Funksjon              | Timer | Type vakt                                            | Antall personer |       |       |       |       | Timer     | Antall personer |       |            | Timer  | 56,8  | 1,60                          | 0,62                                          | 0,62                    | Total                  | Pr. seng     | 750 000 |                     |
|                  | Avd.leiar             |       | D                                                    | 1               | 1     | 1     | 1     | 1     | 35,5      | 1,5             | 1,5   | 21,3       |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Kjøkken               |       | A                                                    | 1               | 1     | 1     | 1     | 1     | 37,5      | 1               | 1     | 15         |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Gr.leiar              |       | N                                                    |                 |       |       |       |       | 0,00      |                 |       | 0          |        |       |                               |                                               |                         |                        |              |         |                     |
|                  | Total                 | 0     | Total                                                | 2,00            | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 73,00     | 2,50            | 2,50  | 36,3       | 109,3  | 3,08  | 0,62                          | 0,62                                          | 2 309 155               | 461 831                | 750 000      |         |                     |
|                  | Årsverk               | 0,00  | Beregning inkludert timer til ledelse/administrasjon |                 |       |       |       |       |           |                 |       |            | 109,3  | 3,1   | 0,62                          | 0,62                                          | 2 309 155               | 461 831                | 850 000      |         |                     |

Kjøkken

| Kok/server                                          | Bemanning     |       |                |                 |     |     |     |     |           |                 |     |            |                               |                |             | Driftskostnad |        | Kostnad pr. årsverk |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------------|-----|------------|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|--------|---------------------|
|                                                     | Stillingstype |       | Bemanningsplan |                 |     |     |     |     |           |                 |     |            | Antall ordinære timer pr. uke | Antall årsverk |             |               |        |                     |
|                                                     |               |       | D/A/N          | Man             | Tir | Ons | Tor | Fre | Total uke | Lø              | Søn | Total helg |                               |                |             |               |        |                     |
|                                                     | Funksjon      | Timer | Type vakt      | Antall personer |     |     |     |     | Timer     | Antall personer |     | Timer      |                               | Total          | Pr. porsjon |               |        |                     |
| 64                                                  | Kjøkkensjef   | 37,5  | D              |                 | 1   |     | 1   |     | 1         |                 |     |            | 0                             | 37,5           | 1,00        | 1 593 239     | 24 894 | 560 000             |
|                                                     | Kokk          | 35,5  |                |                 |     |     |     |     | 0         | 1               | 1   | 15         | 15                            | 0,42           |             |               |        |                     |
|                                                     | Assistent     | 35,5  |                |                 | 1   |     | 1   |     | 1         | 35,5            | 1   | 1          | 15                            | 50,5           | 1,42        |               |        |                     |
|                                                     | TOTAL         |       |                |                 | 2   |     | 2   |     | 2         | 73              |     | 2          | 2                             | 30             | 103         |               |        |                     |
|                                                     |               |       |                |                 |     |     |     |     |           |                 |     |            |                               |                |             |               |        |                     |
| Kok/server 4 dager, kok/kjøl 3 dager                | Bemanning     |       |                |                 |     |     |     |     |           |                 |     |            |                               |                |             | Driftskostnad |        | Kostnad pr. årsverk |
|                                                     | Stillingstype |       | Bemanningsplan |                 |     |     |     |     |           |                 |     |            | Antall ordinære timer pr. uke | Antall årsverk |             |               |        |                     |
|                                                     |               |       | D/A/N          | Man             | Tir | Ons | Tor | Fre | Total uke | Lø              | Søn | Total helg |                               |                |             |               |        |                     |
|                                                     | Funksjon      | Timer | Type vakt      | Antall personer |     |     |     |     | Timer     | Antall personer |     | Timer      |                               | Total          | Pr. porsjon |               |        |                     |
| 64                                                  | Kjøkkensjef   | 37,5  | D              |                 | 1   |     | 1   |     | 1         |                 |     |            | 0                             | 37,5           | 1,00        | 1 090 133     | 17 033 | 560 000             |
|                                                     | Kokk          | 35,5  |                |                 |     |     |     |     | 0         |                 |     | 0          | 0                             | 0,00           |             |               |        |                     |
|                                                     | Assistent     | 37,5  |                |                 | 1   |     | 1   |     | 2         | 35,5            |     |            | 0                             | 35,5           | 0,95        |               |        |                     |
|                                                     | TOTAL         |       |                |                 | 2   |     | 2   |     | 3         | 73              |     | 0          | 0                             | 0              | 73          |               |        |                     |
|                                                     |               |       |                |                 |     |     |     |     |           |                 |     |            |                               |                |             |               |        |                     |
| Kok/server 4 dager, kok/kjøl 3 dager m. helgebemann | Bemanning     |       |                |                 |     |     |     |     |           |                 |     |            |                               |                |             | Driftskostnad |        | Kostnad pr. årsverk |
|                                                     | Stillingstype |       | Bemanningsplan |                 |     |     |     |     |           |                 |     |            | Antall ordinære timer pr. uke | Antall årsverk |             |               |        |                     |
|                                                     |               |       | D/A/N          | Man             | Tir | Ons | Tor | Fre | Total uke | Lø              | Søn | Total helg |                               |                |             |               |        |                     |
|                                                     | Funksjon      | Timer | Type vakt      | Antall personer |     |     |     |     | Timer     | Antall personer |     | Timer      |                               | Total          | Pr. porsjon |               |        |                     |
| 64                                                  | Kjøkkensjef   | 37,5  | D              |                 | 1   |     | 1   |     | 1         |                 |     |            | 0                             | 37,5           | 1,00        | 1 314 133     | 20 533 | 560 000             |
|                                                     | Kokk          | 35,5  |                |                 |     |     |     |     | 0         |                 |     | 0          | 0                             | 0,00           |             |               |        |                     |
|                                                     | Assistent     | 35,5  |                |                 | 1   |     | 1   |     | 2         | 35,5            | 1   | 1          | 15                            | 50,5           | 1,35        |               |        |                     |
|                                                     | TOTAL         |       |                |                 | 2   |     | 2   |     | 3         | 73              |     | 1          | 1                             | 15             | 88          |               |        |                     |