

Beregning af årlig aconto betaling vedrørende jobcenteropgaven som KK varetager på vegne af Dragør Kommune

Beregning af lønomkostninger til sagsbehandling og lokal ledelse

Forudsat årligt aktivitetsomfang	Helårspersoner
Forsikrede	180
Kontanthjælpsmodtagere mm.*	200
SDP	200

*omfatter både kontanthjælpsmodtagere, revalidenter, fleksjobbere og integrationsborgere

Budgettede enhedspriser i København (Vedtaget budget 2013)**	kr. (2013 p/l)
Forsikrede	kr 4.673
Kontanthjælpsmodtagere mm.*	kr 6.029
SDP	kr 8.715

*omfatter både kontanthjælpsmodtagere, revalidenter, fleksjobbere og integrationsborgere

** omfatter alene lønudgifter. Udgifter til overhead, særlig it-udgifter, ydelsesadministration og ikke mindst transportgodtgørelse til Dragørs ledige ligger udenfor regnestykket.

Lønomkostninger til sagsbehandling og lokal ledelse	kr. (2013 p/l)
Forsikrede	kr 841.194
Kontanthjælpsmodtagere mm.*	kr 1.205.712
SDP	kr 1.743.078
Total	kr 3.789.984

*omfatter både kontanthjælpsmodtagere, revalidenter, fleksjobbere og integrationsborgere

** dækker alene lønudgifter. Udgifter til overhead, særlig it-udgifter, ydelsesadministration og ikke mindst transportgodtgørelse til Dragørs ledige ligger udenfor regnestykket.

Beregning af overheadomkostninger

Forudsat årsværkspris i BIF	kr 430.565	(Data fra det fælleskommunale løndatakontor, november 2012)
Beregnet årsværksforbrug	8,8	
Standard overheadomkostning pr. ÅV i KK	kr 127.801	(2013 p/l)
Beregnete overheadomkostninger	kr 1.124.949	
Estimerede transaktionsomkostninger	kr 300.000	Anslåede ekstra omkostninger forbundet med det løbende samarbejde, herunder afregning med Dragør,

Samlet årlig acontobetaling fra til KK fra Dragør ved et samarbejde som beskrevet i samarbejdsaftalen: **kr 5.214.933,1** (2013 p/l)

Forbehold:

- evt. ekstra udgifter til it-licenser o.l. som alene opstår som følge af et samarbejde mellem København og Dragør skal afholdes af Dragør Kommune.
- Ovenstående beregninger vedrører alene jobcenterforløbene. Udgifter til aktiv indsats for Dragørs borgere afholdes af Dragør Kommune.
- Transportgodtgørelse til dragørs borgere afholdes af Dragør Kommune og følger samme retningslinjer som i København.