

## 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
<b>Total</b>	<b>kr 3.789.984</b>

\*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

<b>Forudsat årsværkspris i BIF</b>	kr 430.565	(Data fra det fælleskommunale løndatakontor, november 2012)
<b>Beregnet årsværksforbrug</b>	8,8	
<b>Standard overheadomkostning pr. ÅV i KK</b>	kr 127.801	(2013 p/l)
<b>Beregnete overheadomkostninger</b>	<b>kr 1.124.949</b>	
<b>Estimerede transaktionsomkostninger</b>	<b>kr 300.000</b>	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.