

BILAG 1 - Forklaring af budgetposter til administration for Kollegiet Gl. Køge landevej 2020

15. august 2020

Sagsnummer
2020-0189308

Dokumentnummer
2020-0189308-1

Til ministeriets henvendelse er vedlagt budgetskeamet for 2020 for herberget Kollegiet Gl. Køge landevej, som skal udfyldes og indsendes til Socialtilsynet til godkendelse inden budgetårets start. Her er anført administrationsomkostninger på i alt 4.263.377 kr. (jf. fanarket "Budget offentligt tilbud", række 50 kolonne F) opgjort som følger:

Tabel 1. Administrationsudgifter i budgetskeamet til Socialtilsynet

Udgiftstype	Beløb i kr.
1. Administrationsomkostninger (direkte omkostninger)	3.588.043
2. Adm. bidrag/andel af central adm. & ledelse (indirekte adm.)	603.060
3. Tilsynstakst (direkte omkostning)	72.274
Administrationsomkostninger i alt	4.263.377

Specifikation af posten administrationsomkostninger:

Ad 1) Beløbet 3.588.043 kr. er specificeret i fanarket "Koncernnote" som sum af 3.198.407 kr. og 389.636 kr., jf. række 14 og 15.

A. Beløbet 3.198.407 kr. er specificeret i fanarket "Budgettakst 2020 § 109-110" som sum af række 16 - 31 i kolonne B. Fanarket er udtryk for forvaltningens interne takstberegning for Kollegiet Gl. Køge Landevej.

Tabel 2. Budgetposter i forvaltningen til Gl. Køge landevej hjemlet i § 110

Budget til finansiering af	Beløb i kr.
Adm. fællesskab (Økonomi-og HR-personale)	52.718
Centerstab (løn)	80.354
Centerstab (drift)	80.354
Centerstab - Opholdsbetaling 4.000 kr.-reglen for § 110	341.275
Boligrådgivere (løn)	1.411.537
Boligrådgivere (drift)	292.238
Sundhedsteam §110 (løn)	600.523

Regnskab og Kontrakt
Regnskab og Kontrakt -
Regnskab
Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN-nummer
5798009683380

www.kk.dk

Sundhedsteam §110 (drift)	133.370
Fakultetsbidrag	57.641
AES-pulje	84.210
Barselfond - 0,9% af lønbudget	64.187
I alt	3.198.407

Beløbene i tabel 2 indgår i de direkte omkostninger. Der er tale om budget til drift og personale, som leverer ydelser, der kan knyttes direkte til det pågældende tilbud.

Udgiften til egentligt administrativt arbejde udgør 213.426 kr. eller ca. 6,7% af det samlede beløb.

Budgetposten "Centerstabs pulje - Opholdsbetaling 4.000 kr. reglen for § 110" er budget til finansiering af reduktion af beboernes opholdsbetaling således, at beboernes rådighedsbeløb kan holdes på mindst 4.000 kr.

Budgetposterne "Boligrådgivere (løn)/(drift)" og "Sundhedsteam §110 (løn)/(drift)" dækker over borgerrettede indsatser.

Budgetposten "Fakultetsbidrag" er budget til kurser og efteruddannelse for personalet på kollegiet.

Og endelig indgår kommunens udgifter til forsikring (AES) og barselsfond.

Samtlige de specificerede omkostninger afholdes fuldt ud af kommunen, og budgetposterne indgår derfor ikke i det driftstilskud, som tilbuddet modtager.

B. Beløbet 389.636 kr. fremgår af koncernnoten, jf. række 14 kolonne C. Beløbet er udtryk for kollegiets egne administrationsudgifter.

Kollegiet Gl. Køge Landevej har oplyst, at budgettet er til betaling for revision, kontorhold, arbejdsskedeforsikring og inventar. Kollegiet har selv ansat en bogholder. Kollegiet er medlem af Selveje Danmark under Dansk Erhverv, og Kollegiet modtager HR support herfra. Administrationsomkostningerne indeholder ikke udgifter til paraplyorganisationen WeShelter.

Ad 2) Beløbet 603.060 kr. er beregnet som 6 % af de direkte omkostninger. Beløbet er benævnt indirekte omkostninger i fanemarket "Budgettakst 2020 § 109-110".

De indirekte omkostninger består af de udgifter og indtægter, der er budgetteret i kommunens budget, og som er nødvendige for driften af tilbuddet, men som ikke direkte og entydigt kan fordeles på det enkelte tilbud og derfor heller ikke kan indgå i et driftstilskud. De

indirekte omkostninger er beskrevet i bilag 1 for KKR Hovedstaden, afsnit 3.1.2 på side 7.

Beløbet indgår ikke i driftstilskuddet til Kollegiet, da kollegiet ikke afholder omkostningen.

Ad 3) Beløbet 72.274 kr. er tilsynstaksten, som betales til Socialtilsynet. Udgiften afholdes af det driftstilskud, som Kollegiet modtager fra forvaltningen.

Opsummering:

Ud af det samlede beløb på kr. 4.263.377, der anføres som administrationsudgifter, afholder Kollegiet af sit driftstilskud 389.636 kr. til revision, kontorhold mv., jf. pkt. 1B, og 72.274 kr. til Socialtilsyn, jf. pkt. 3.

Det resterende beløb, 3.801.467 kr. afholdes direkte af Socialforvaltningen og påvirker derfor ikke tilbuddets driftstilskud, men indgår alene i forvaltningens takstberegning.