



Bilag 2: Estimerede etablerings- og driftsomkostninger forbundet med samarbejdet

Nedenfor angives de forventede etablering- og driftsomkostninger. Der tages forbehold for ændringer. Driftsomkostningerne tilpasses årligt, på baggrund af erfaringer fra det foregående års drift.

Tabel 1: Estimerede faste driftsomkostninger (samlet) pr. år / DKK

System til styring af telemedicinsk udstyr	67.500
System til registrering og styring af supportsager (2 licenser)	2.000
Lønomsomkostninger administration (systemadministration, controlling, rapportering)	600.000
Kontorhold	81.768
I alt	751.268

Beløbet fordeles mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner, jf. de aftalte fordelingsprincipper og -nøgler i bilag 4.

Tabel 2: Estimerede variable driftsomkostninger pr. tilmeldt forløb pr. år /DKK

MDM-licens	246
Support pr. forløb / år (lønomkostning)	250
I alt	496

Tabel 3: Estimerede faste og variable driftsomkostninger (lokal omkostning) pr. år/DKK

	Indbyggere	KOL-borgere (est.)	Basishonorar / Fast driftsomk.	Variabel driftsomk.
Lille kommune (gns.)	15.000	20	2.300	9.920
Mellemstor kommune (gns.)	42.000	67	6.100	33.232
Frederiksberg Kommune	103.000	140	15.063	69.440
Københavns Kommune	573.000	600	88.479	297.600
Region Hovedstaden	-	350	488.324	173.600

De samlede **etableringsomkostninger** til den fælles service, support og logistik-løsning er på ca. 900.000 kr. i alt, hvoraf Region Hovedstaden finansierer 65 %. Den samlede kommunale andel udgør 315.000 kr. og opkræves i kommunerne i efteråret 2019.