

Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Hjælpe midler

Indledning

Denne aftale afløser betalingsaftale af 22.3.2010 om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Hjælpe midler.

Denne aftale tager sit udgangspunkt i følgende overordnede betalingsprincipper for det forpligtende samarbejde.

- Regninger fra 3. part betales som altovervejende hovedregel direkte af Dragør Kommune
- Udbetaling til personer foregår via Dragør Kommunes fagsystem
- Betalingsprincipperne skal udfærdiges så enkle og gennemskuelige som muligt og tilgodese en effektiv og håndterbar administration
- Betalingsprincipperne skal i videst muligt omfang, på tværs af delaftalerne, bære præg af en vis grad af ensartethed

På den baggrund er der udarbejdet konkret aftale vedrørende delaftale om Hjælpe midler.

Lønudgift

Lønudgiften er fastsat til de gennemsnitslønninger/omkostninger Tårnby Kommune har inden for de respektive faggrupper.

I delaftalen forudsættes det, at der på hjælpemiddelområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 5,04 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 3,04 terapeut-årsværk og 2 HK-årsværk.

Lønudgiften kan herefter opgøres:

Bruttoløn for 3,04 terapeut-årsværk	1.204.625 kr.
Bruttoløn for 2 HK-årsværk	713.313 kr.
Løn til ¼ afdelingsleder	152.287 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	99.704 kr.
Tjenestekørsel ¹	
Bruttoløn i alt	2.173.736 kr.

¹ Betalingen sker med taxa bon'er udleveret af Dragør.

Overhead

Husleje – lokaliseringudgifter 52.478 kr.

Omfatter:

- Husleje
- El
- Varme
- Rengøring
- Vedligeholdelse
- Kantine – herunder kontorkaffe/te
- Forsikringer, skatter og afgifter m.v.

Kontorudgifter 21.614 kr.

Omfatter:

- Telefon
- Porto
- Kontorartikler
- Fotokopiering
- Returpapierordning
- Inventar
- Abonnementer
- Kontormaskiner
- Annoncer
- Hjemmeside/Information

EDB-udgifter 10.778 kr.

- Basisarbejdsplads²

Udgifter til ledelse og administration 15.336 kr.

- Overordnet ledelse
- Løn- og Personaleadministration
- Intern service

Udviklingsomkostninger 8.453 kr.

- Efteruddannelse, foredrag mv.

Forsikringer af ansatte mv. 3.983 kr.

- AES
- Arbejdsskadeforsikring

I alt overhead pr. årsværk 112.642 kr.

Beregningsen af ovennævnte overhead er sket på baggrund af Lov nr. 378 af 14.6.1995 om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder samt efterfølgende ændringer, og med udgangspunkt i de nævnte omkostninger i relation til ansatte i administrationen.

Overheadudgifter i alt (5,04*112.642): 567.715 kr.

² Systemudgifter og tilslutningsafgifter til relevante fagsystemer afholdes direkte af Dragør Kommune. I Dragørs betaling for EDB via overhead indgår udgifter til driften af IT-basisarbejdspladsen.

Etableringsudgifter

I forhold til det antal arbejdspladser der tilførtes Tårnby Kommune i 2007 er der behov for netto en yderligere arbejdsplads.

Oprettelse/etablering af en standard arbejdsplads koster 35.143 kr. (Skrivebord, skuffesæt, skrivebordsstol, lampe, underskab, reol, pc-arbejdsplads m.v.)

Udgifter til etablering (1*35.143 kr.)	35.143 kr.
--	------------

I tilfælde af nedjustering af personaleressourcerne forbliver inventaret Tårnby Kommunes ejendom. Hvis der samtidig sker en tilsvarende opnormering på andre områder indenfor det forpligtende samarbejde vil inventaret dog, for så vidt det er muligt, blive genbrugt.

I forbindelse med stillingsudvidelsen kan det blive nødvendigt med bygningsmæssige ændringer. Eventuelle udgifter til sådanne ombygninger vil blive betalt af Dragør Kommune.

Udgifter i alt vedrørende Hjælpemiddelområdet

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

Bruttoløn i alt	2.173.736 kr.
Overhead udgifter i alt:	567.715 kr.
Udgifter i alt vedrørende hjælpemiddelområdet	2.741.451 kr.

Herudover en engangsudgift til etablering af en arbejdsplads:

Udgifter til etablering (1*35.143 kr.)	35.143 kr.
--	------------

Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 "Løn", som den fremgår af KL's årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret 2012.

De anførte priser i denne aftale er i 2011-niveau.

Hvor betalingen er en procentdel baseret på befolkningstal, reguleres der med folketallet pr. 1.1. året før med afrunding efter gældende afrundingsregler til nærmeste hele procent.

Ændringer i serviceniveau m.v.

I tilfælde af ændringer i serviceniveau vil Tårnby Kommune foretage beregning af konsekvenserne for Dragør Kommunes betaling, som vil træde i kraft med virkningen for ændringen i serviceniveauet.

I notat om "Generelle retningslinier for delegation" (6.4.2006) i det forpligtende samarbejde er beskrevet, hvorledes sager, der ikke er omfattet af de fastlagte retningslinier, håndteres. Såfremt nye retningslinier medfører yderligere ressourceforbrug foretager Tårnby Kommune beregninger af konsekvensen for Dragør Kommunes betaling.

Ligeledes vil der blive korrigeret for ressourcemæssige konsekvenser som følge af ændret lovgivning i forhold til Dragør Kommunes betaling.

Betalingsaftalen er udfærdiget på baggrund af den afgivne bestilling. Såfremt det mod forventning skulle vise sig, at udviklingen i sagsmængden er større end det bestilte/allokerede ressourcer, kontaktes Dragør Kommune for en nærmere afklaring af de økonomiske konsekvenser for meropgaverne.

Generelt tilstræbes større sagsmængde end det bestilte løst ved omprioritering af ressourcerne inden for delaftalen.

Der kan ikke finde regulering sted såfremt sagsantallet viser sig at være mindre end det bestilte, da Tårnby Kommune allokerer ressourcer i forhold til bestillingen.

Udgifter til særlige oversigter, redegørelser, dokumentation mv. er ikke indeholdt i betalingsaftalen. Sådanne opgaver udføres derfor efter nærmere aftale og afregnes særskilt. Dette gælder dog ikke oversigter og lign., der er specificeret i hovedaftale/delaftale samt dokumentation for beregning af ressourceforbrug / økonomiske konsekvenser af meropgaver til efterfølgende udførelse, jf. ovenfor.

Tårnby-udlæg

Hovedprincippet er, at regninger fra 3. part betales direkte af Dragør Kommune.

I de undtagelsestilfælde, hvor Tårnby Kommune har udlæg for Dragør Kommune skal der foretages afregning hurtigst muligt og med betalingsfrist inden 14 dage.

Betaling

Betalingen foregår månedsvis og som forudbetaling.

Betaling af engangsudgifter – etablering mv. – finder sted på baggrund af en nærmere fastsat betalingsplan, således at der forfalder a'conto beløb i takt med udgifternes afholdelse på baggrund af en estimeret udgift – med endelig regulering/afregning når samlet udgiftsopgørelse foreligger.