

Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Natur og Miljø

Indledning

Denne aftale afløser betalingsaftale af 22.3.2010 om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Natur og Miljø.

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
- 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 3 om Natur og Miljø.

Lønudgift

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

I delaftalen af forudsættes det, at der på natur- og miljøområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 2,04366 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 1,5 AC-stillinger samt 0,54366 HK-stilling.

Lønudgiften kan herefter opgøres:

Bruttoløn for 1,5 AC-årsværk:	749.616 kr.
Bruttoløn for 0,5 HK-årsværk:	178.328 kr.
Bruttoløn for ¼ afdelingsleder	152.287 kr.
Fremfinding af sager (Tilsyn = 0,0052 HK-årsværk)	1.855 kr.
Rapportering 0,03846 årsværk	13.717 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	54.790 kr.
Tjenestekørsel	14.458 kr.
Bruttoløn i alt	1.165.051 kr.

Dragør Kommune ønsker ikke, at Tårnby Kommune stiller døgnberedskab til rådighed på miljøområdet. Aftalen omfatter derfor ikke denne ydelse. Udkald i normal arbejdstid afregnes med en timepris på 384 kr. pr. påbegyndt time.

Overhead

Husleje – lokaliseringssudgifter	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	
• Returpapirordning	
• Inventar	
• Abonnementer	
• Kontormaskiner	
• Annoncer	
• Hjemmeside/Information	
EDB-udgifter	10.778 kr.
• Basisarbejdsplads ¹	
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.

Beregningen 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.

Overhead udgifter i alt: (2,044*112.642)	230.240 kr.
---	--------------------

¹ 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.

Udgifter i alt vedrørende natur- og miljø

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

Bruttoløn i alt	1.165.051kr.
Overhead udgifter i alt	230.240kr.
Udgifter i alt vedrørende natur- og miljø	1.395.291kr.

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/alokerede 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 allokere 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 månedsvist 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.