

## **Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Specialundervisning samt PPR**

### **Indledning**

Denne aftale afløser betalingsaftale af 2.8.2012 om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Specialundervisning samt PPR og er gældende fra 1.8.2014.

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 2 om Specialundervisning og PPR.

### **Lønudgift**

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

Det forudsættes, at der på Specialundervisnings- og PPR-området, med det angivne serviceniveau, skal bruges 9,33 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 1,03846 HK-årsværk, 0,3 fysioterapeut-årsværk, 5,24 psykolog-årsværk og 2,75 lærer-årsværk.

Lønudgiften kan herefter opgøres:

Bruttoløn for 1 HK-årsværk	370.296 kr.
Bruttoløn for 0,3 fysioterapeut-årsværk	123.424 kr.
Bruttoløn for 5,24 PPR-årsværk <sup>1</sup>	2.831.696 kr.
Bruttoløn for 2,75 lærer-årsværk	1.271.086 kr.
Bruttoløn for ¼ afdelingsleder PPR	160.904 kr.
Tillæg for funktionslærertimer til special-klasserækken <sup>2</sup>	36.984 kr.
Rapportering 0,03846 årsværk	15.624 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	246.557 kr.
Tjenestekørsel	6.117 kr.
<b>Bruttoløn i alt</b>	<b>5.056.631 kr.</b>

<sup>1</sup> PPR-årsværk indeholder: Psykolog (2,8 årsværk + 0,68 årsværk-ledelse), tale-hørelærer (1,2 årsværk) og konsulent (0,56 årsværk)

<sup>2</sup> Det er forudsat, at der skal anvendes 149/1924 funktionslærer-årsværk.

## Overhead

<b>Husleje – lokaliseringssudgifter</b>	54.485 kr.
Omfatter:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Husleje</li><li>• El</li><li>• Varme</li><li>• Rengøring</li><li>• Vedligeholdelse</li><li>• Kantine – herunder kontorkaffe/te</li><li>• Forsikringer, skatter og afgifter m.v.</li></ul>	
<b>Kontorudgifter</b>	22.441 kr.
Omfatter:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Telefon</li><li>• Porto</li><li>• Kontorartikler</li><li>• Fotokopiering</li><li>• Returpapierordning</li><li>• Inventar</li><li>• Abonnementer</li><li>• Kontormaskiner</li><li>• Annoncer</li><li>• Hjemmeside/Information</li></ul>	
<b>EDB-udgifter</b>	11.190 kr.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Basisarbejdsplads<sup>3</sup></li></ul>	
<b>Udgifter til ledelse og administration</b>	15.922 kr.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Overordnet ledelse</li><li>• Løn- og Personaleadministration</li><li>• Intern service</li></ul>	
<b>Udviklingsomkostninger</b>	8.777 kr.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Efteruddannelse, foredrag mv.</li></ul>	
<b>Forsikringer af ansatte mv.</b>	4.135 kr.
<ul style="list-style-type: none"><li>• AES</li><li>• Arbejdsskadeforsikring</li></ul>	
<b>I alt overhead pr. årsværk</b>	<b>116.950 kr.</b>

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.

Dette overhead gælder for medarbejdere ansat på Tårnby Rådhus – altså HK-personalet:

Overheadudgifter til rådhus-personalet:  $(1,03846 \cdot 116.950)$  121.448 kr.

<sup>3</sup> 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.

De 5,24 PPR-årsværk og de 0,3 fysioterapeut-årsværk er placeret på en skole i Dragør og overheadudgifterne vil være anderledes. Således indgår ikke lokaleudgifter, mens de øvrige ovenfor viste overheadudgifter indgår samt udgifter til testmaterialer og tjenestekørsel.

Overheadudgifter til fysioterapeuter og PPR-personale: (5,54\*72.667) 402.575 kr.

Hvad angår lærer-årsværkene er der ikke indregnet kontorudgifter og edb-udgifter, da disse udgifter er indregnet i de elev-rettede udgifter, mens der indgår overheadudgifter til ledelse og administration, udviklingsomkostninger og forsikring af ansatte. Lokaleudgifterne vedrørende skolen i Tårnby indgår ligeledes i de elev-rettede udgifter.

Overheadudgifter til lærere (2,75\*28.849) 79.335 kr.

Herefter udgør det samlede personale-overhead:

Overheadudgifter til rådhus-personalet: (1,03846*116.950)	121.448 kr.
Overheadudgifter til fysioterapeuter og PPR-personale: (5,54*72.667)	402.575 kr.
Overheadudgifter til lærere (2,75*28.849)	79.335 kr.
<b>Overheadudgifter i alt:</b>	<b>603.358 kr.</b>

## Elevrettede udgifter

Opgørelsen af de elevrettede udgifter er baseret på en forudsætning om, at der er 7 specialklasse-elever.

Der er en række omkostninger, som det er mere hensigtsmæssigt at relatere direkte til eleverne end til lærerne:

### Specialklasse-elever:

**Lokaleudgifter** 16.990 kr.

Omfatter:

- Husleje
- Varme
- El
- Skat, afgifter og forsikringer
- Rengøring
- Vedligeholdelse

**Kontorhold og undervisningsmidler** 1.989 kr.

- Kontorartikler
- Undervisningsmidler normal
- Undervisningsmidler særlig
- Inventar
- Skolemælk

**EDB-udgifter** 5.225 kr.

- Opsparing edb
- Drift

**Udgifter til administration og råd mv.** 1.101 kr.

- Elevråd
- Sekretærudgifter
- Pædagogisk råd

<b>Kurser og ture</b>	596 kr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekskursioner</li> <li>• Lejrskole</li> <li>• Erhvervspraktik</li> <li>• Kursusudgifter</li> </ul>	

**I alt udgift pr. elev** 25.901 kr.

Samlet elevrettede udgift: (7\*25.901 kr.) 181.307 kr.

## Inventar

Dragør Kommune afholder samtlige udgifter til it-opkobling til Tårnby Kommunes net vedrørende de Tårnby-arbejdspladser der er lokaliseret i Dragør.

Dragør Kommune stiller vederlagsfrit, på hver skole i Dragør Kommune, et tilfredsstillende lokale til rådighed, som vil være Tårnby PPRs eget lokale og som Tårnby PPR har den fulde råderet over. Andre kan benytte lokalet efter aftale med forvaltningen i Tårnby.

## Udgifter i alt vedrørende Specialundervisning og PPR

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

Bruttoløn i alt	5.056.631 kr.
Overhead udgifter i alt	603.358 kr.
Driftsudgifter vedrørende specialklasserækken	181.307 kr.
<b>Udgifter i alt vedrørende undervisningsområdet</b>	<b>5.841.296 kr.</b>

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 2014.

De anførte priser i denne aftale er i 2013-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 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.