

**Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet****Indledning**

Denne aftale erstatter aftale af 28.6.2019 og regulerer betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet og er gældende pr. 1.1.2021.

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 voksenområdet.

**Lønudgift**

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

I delaftalen forudsættes det, at der på voksenområdet skal bruges 3,623 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,91 socialrådgiverårsværk og 0,713 HK-årsværk.

Fordelt således:

Bruttoløn for 2,91 socialrådgiverårsværk	1.307.013 kr.
Bruttoløn for 0,713 HK-årsværk	306.237 kr.
Bruttoløn for 1/8 afdelingsleder	91.696 kr.
Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk	21.046 kr.
Rapportering 0,073 årsværk	31.354 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	87.867 kr.
Tjenestekørsel	17.634 kr.
<b>Bruttoløn i alt</b>	<b>1.862.846 kr.</b>

## Overhead

**Husleje – lokaliseringudgifter** 63.197 kr.

Omfatter:

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

**Kontorudgifter** 26.029 kr.

Omfatter:

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

**EDB-udgifter** 12.980 kr.

- Basisarbejdsplads<sup>1</sup>

**Udgifter til ledelse og administration** 18.468 kr.

- Overordnet ledelse
- Løn- og Personaleadministration
- Intern service

**Udviklingsomkostninger** 10.180 kr.

- Efteruddannelse, foredrag mv.

**Forsikringer af ansatte mv.** 4.797 kr.

- AES
- Arbejdsskadeforsikring

**I alt overhead pr. årsværk** 135.650 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: (3,623\*135.650)** 508.006 kr.

<sup>1</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.

## Bofællesskabet Wiedergården

Til løsning af opgaven i bofællesskabet indgår følgende:

Bruttoløn for 2,5 hjemmevejleder-årsværk	1.364.675 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	68.234 kr.
Wiedergårdens vikarbudget	303.060 kr.
<b>Bruttoløn i alt</b>	<b>1.735.968 kr.</b>
<b>Overheadudgifter til 2,5 hjemmevejleder (2,5 * 72.458)</b>	<b>181.146 kr.</b>

## Inventar

Lokalerne på Wiedergården herunder varmemesterfunktion stilles vederlagsfrit til rådighed af Dragør Kommune. Herunder stiller Dragør nuværende og kommende faciliteter til rådighed for såvel personale som beboere. Disse ejes af Dragør. Tårnby tager initiativ til reparationer og vedligeholdelse af dette. Dragør afholder udgiften hertil efter regning.

Nyanskaffelser, ud over almindelig drift, forelægges til Dragør's godkendelse.

Eventuelle udgifter i relation til beboerne – ture, beskæftigelsesmaterialer m.v. dækkes ligeledes af Dragør Kommune.

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

## Udgifter i alt vedrørende voksenområdet

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

Bruttoløn i alt	1.862.846 kr.
Overhead udgifter i alt: (3,564*128.549)	508.006 kr.
Bruttoløn i alt (Wiedergården)	1.735.968 kr.
Overhead udgifter i alt Wiedergården:	181.146 kr.
<b>Udgifter i alt vedrørende voksenområdet</b>	<b>4.287.966 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 2021.

De anførte priser i denne aftale er i 2020-niveau.

Hvor betalingen er en procentdel baseret på befolkningstal, reguleres der med folketallet 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.