

## **Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Beskæftigelse og integration**

### **Indledning**

Denne aftale erstatter aftale af 29.6.2020 og regulerer betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Beskæftigelse og integration og er gældende fra 1.1.2022.

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 Beskæftigelse og Integration. Priserne er helårsvirkningen.

### **Lønudgift**

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

På beskæftigelses og integrationsområdet, skal der bruges 18,760 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 9,918 socialrådgiverårsværk og 6,202 HK-årsværk samt 2,640 AC-årsværk.

Lønudgiften kan herefter opgøres:

Bruttoløn for 9,918 socialrådgiverårsværk	4.523.670 kr.
Bruttoløn for 6,202 HK-årsværk	2.705.074 kr.
Bruttoløn for 2,640 AC-årsværk	1.613.427 kr.
Bruttoløn for ¼ jobcenterleder	186.234 kr.
Teamledelse	19.583 kr.
Faglig koordination	9.876 kr.
Fremfindning af sager (Tilsyn = 0,005 HK-årsværk)	2.181 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	451.529 kr.
Tjenestekørsel	145.357 kr.
<b>Bruttoløn i alt</b>	<b>9.656.931 kr.</b>

## Overhead

**Husleje – lokaliseringssudgifter** 64.176 kr.

Omfatter:

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

**Kontorudgifter** 26.432 kr.

Omfatter:

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

**EDB-udgifter** 13.181 kr.

- Basisarbejdsplads<sup>1</sup>

**Udgifter til ledelse og administration** 18.754 kr.

- Overordnet ledelse
- Løn- og Personaleadministration
- Intern service

**Udviklingsomkostninger** 10.338 kr.

- Efteruddannelse, foredrag mv.

**Forsikringer af ansatte mv.** 4.871 kr.

- AES
- Arbejdsskadeforsikring

**I alt overhead pr. årsværk** 137.752 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.

**Overhead udgifter i alt: (18,760\*137.752)** 2.584.913 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.

## Udgifter i alt vedrørende Beskæftigelse og Integration

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

Bruttoløn i alt	9.656.931 kr.
Overhead udgifter i alt:	2.584.913 kr.
<b>Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration</b>	<b>12.241.844 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 2022.

De anførte priser i denne aftale er i 2021-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.

Det er en forudsætning for prisfastsættelsen, at afregning til A-kasser, aktiviteter mv. sker direkte fra Dragør.

### 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 udførsel, 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.