

# TÅRNBY KOMMUNE

Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Den 4.6.2021

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

### Indledning

Denne aftale erstatter aftale af 29.6.2020 og regulerer betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om voksenområdet og er gældende pr. 1.9.2021.

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 2,714 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,095 socialrådgiverårsværk og 0,619 HK-årsværk.

Fordelt således:

Bruttoløn for 2,095 socialrådgiverårsværk	955.544 kr.
Bruttoløn for 0.619 HK-årsværk	267.367 kr.
Bruttoløn for 1/8 afdelingsleder	93.117 kr.
Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk	21.372 kr.
Rapportering 0,073 årsværk	31.840 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	68.462 kr.
Tjenestekørsel	17.907 kr.
<b>Bruttoløn i alt</b>	<b>1.455.609 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: (2,714\*137.752)** 373.032 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 voksenområdet

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

Bruttoløn i alt	1.455.609 kr.
Overhead udgifter i alt: (2,714*137.752)	373.032 kr.
Udgifter i alt vedrørende voksenområdet	1.828.641 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 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.

## 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 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.