

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

Denne aftale afløser - som følge af Dragør Kommunes hjemtagning af opgaver vedrørende Serviceloven §86 - betalingsaftale af 20.7.2016 om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Genoptræning og er gældende fra 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 Genoptræning.

Lønudgift

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

Det forudsættes, at der på genoptræningsområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 1,293 årsværk af Tårnby Kommune til at løse de administrative opgaver tilknyttet genoptræningsopgaven for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,213 HK-årsværk (inkl rapportering m.v.) og 1,08 administrative terapeut-årsværk til visitationsopgaver med mere vedrørende §140.

Selve genoptræningsindsatsen efter hospitalsophold tilkøbes og betales direkte af Dragør Kommune. Der afregnes efter Sundhedsstyrelsens genoptræningstakster på alle §140-genoptræninger og lønudgifter til disse terapeuter indgår derfor ikke i det nedenfor opgjorte.

Lønudgiften kan herefter opgøres:

Bruttoløn for 0,131 HK-årsværk	61.265 kr.
Bruttoløn for 1,08 adm. terapeut-årsværk til visitation mv. vedrørende §140	561.171 kr.
Bruttoløn for ¼ afdelingsleder	186.234 kr.
Fremfindning af sager, orientering og rapportering (0,082 årsværk)	38.349 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	42.351 kr.
Tjenestekørsel	3.767 kr.

Bruttoløn i alt 893.137 kr.

Udgangspunktet for kørsel er, at tjenestekørsel foregår ved taxa-kørsel med Dragør-taxakort.

Overhead

Husleje – lokaliseringsudgifter 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
- Returpapierordning
- Inventar
- Abonnementer
- Kontormaskiner
- Annoncer
- Hjemmeside/Information

EDB-udgifter 13.181 kr.

- Basisarbejdsplads¹

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.

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: $(1,293 \cdot 137.752)$ 178.113 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 den administrative del af Genoptræningsopgaven

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

Bruttoløn i alt	893.137 kr.
Overhead udgifter i alt	178.113 kr.
Udgifter i alt vedrørende adm. del af Genoptræningsopgaven	1.071.250 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 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.