

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

På grund af ændret serviceniveau erstatter denne betalingsaftale aftalen af 3.6.2021 og regulerer betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Genoptræning. Denne betalingsaftale er gældende fra 1.1.2024.

Ændringen i serviceniveauet omfatter alene behovet for koordinering af specialiserede rehabiliteringsforløb og er baseret på ca. 6 borgere årligt. Hvis det gennemsnitlige antal borgere over tid stiger vedvarende, justeres betalingsaftalen.

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 1,763 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,213 HK-årsværk (inklusive rapportering m.v.), 1,3 administrative terapeut-årsværk til visitationsopgaver med mere vedrørende §140 og 0,25 afdelingsleder årsværk.

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:

Løn jf. øget serviceniveau 0,22 adm. terapeut-årsværk inkl. forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)

111.251 kr.

Bruttoløn for 0,131 HK-årsværk	62.172 kr.
Bruttoløn for 1,08 adm. terapeut-årsværk til visitation mv. vedrørende §140	520.136 kr.
Bruttoløn for ¼ afdelingsleder	148.915 kr.
Fremfinding af sager, orientering og rapportering (0,082 årsværk)	38.917 kr.
Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)	38.506 kr.
Bruttoløn i alt	919.897 kr.

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

Overhead

Husleje – lokaliseringsudgifter 55.401 kr.

Omfatter:

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

Kontorudgifter 15.825 kr.

Omfatter:

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

EDB-udgifter 12.687 kr.

- Basisarbejdsplads¹

Udgifter til ledelse og administration 24.560 kr.

- Overordnet ledelse
- Løn- og Personleadministration
- Intern service

Udviklingsomkostninger 9.885 kr.

- Efteruddannelse, foredrag mv.

Forsikringer af ansatte mv. 1.874 kr.

- AES
- Arbejdsskadeforsikring

I alt overhead pr. årsværk 120.233 kr.

Beregningen af ovennævnte overhead er sket på baggrund af Lov nr. 378 af 14.6.1995 om

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.

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: (1,763*120.233)	211.971 kr.
Heraf overhead jf. øget serviceniveau (0,22 årsværk)	26.451 kr.

Udgifter i alt vedrørende den administrative del af Genoptræningsopgaven

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

Bruttoløn i alt	919.897 kr.
Overhead udgifter i alt	211.971 kr.
Udgifter i alt vedrørende adm. del af Genoptræningsopgaven	1.131.868 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. De anførte priser i denne aftale er i 2023-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 retningslinjer for delegation" (6.4.2006) i det forpligtende samarbejde er beskrevet, hvorledes sager, der ikke er omfattet af de fastlagte retningslinjer, håndteres. Såfremt nye retningslinjer 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.