

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

### **Indledning**

Denne aftale afløser betalingsaftale af 22.3.2010 om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale om Beskæftigelse og integration

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.

### **Lønudgift**

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

Med det angivne serviceniveau i delaftalen af 6. april 2006 samt efterfølgende opgavejusteringer – herunder tilførsel af de tidligere statslige opgaver - forudsættes det, at der på beskæftigelses og integrationsområdet, skal bruges 11,8552 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 5,5 socialrådgiverårsværk og 5,3552 HK-årsværk (herunder 0,25 lægesekretær-årsværk) samt et AC-årsværk.

Lønudgiften kan herefter opgøres:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Bruttoløn for 5,5 socialrådgiverårsværk            | 2.051.314 kr.        |
| Bruttoløn for 5,1 HK-årsværk                       | 1.818.947 kr.        |
| Bruttoløn for 1 AC-årsværk                         | 499.744 kr.          |
| Bruttoløn for ¼ jobcenterleder                     | 152.287 kr.          |
| ¼ af lønudgiften til lægekonsulent                 | 92.573 kr.           |
| Fremfindning af sager (Tilsyn = 0,0052 HK-årsværk) | 2.035 kr.            |
| Forsikring mod barsel og langtidssygdom (5 pct.)   | 230.845 kr.          |
| Tjenestekørsel                                     | 77.415 kr.           |
| <b>Bruttoløn i alt</b>                             | <b>4.925.160 kr.</b> |

## Overhead

**Husleje – lokaliseringssudgifter** 52.478 kr.

Omfatter:

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

**Kontorudgifter** 21.614 kr.

Omfatter:

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

**EDB-udgifter** 10.778 kr.

- Basisarbejdsplads<sup>1</sup>

**Udgifter til ledelse og administration** 15.336 kr.

- Overordnet ledelse
- Løn- og Personaleadministration
- Intern service

**Udviklingsomkostninger** 8.453 kr.

- Efteruddannelse, foredrag mv.

**Forsikringer af ansatte mv.** 3.983 kr.

- AES
- Arbejdsskadeforsikring

**I alt overhead pr. årsværk** 112.642 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: (11,8552\*112.642)** 1.335.392 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.

## Anvendelse af projekt til aktivering

Dragør-borgere vil fremover kunne henvises til aktivering, på Tårnby Kommunes aktiveringsprojekt.

For aktivering i Tårnby Kommunes aktiveringsprojekt, betales i forhold til det faktiske forbrug, opgjort som antallet af påbegyndte aktiveringsdage.

Betalingen pr. påbegyndt aktiveringsdag udgør 418 kr.

Der afregnes månedsvis i forhold til ydede aktiveringsdage ved fremsendelse af regning til Dragør Kommune.

Dragør er bekendt med, at der kun vil ske henvisning til aktivering i Tårnby Kommunes aktiveringsprojekt, såfremt der er ledig kapacitet.

Ellers anvendes der beskæftigelsesordninger i privat regi samt uddannelsesforløb. Betaling for benyttelse af sådanne ordninger sker efter regning (3. part).

## Udgifter i alt vedrørende Beskæftigelse og Integration

Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Bruttoløn i alt   | 4.925.160 kr.        |
| Overhead udgifter i alt:                                      | 1.335.392 kr.        |
| <b>Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration</b> | <b>6.260.552 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 2012.

De anførte priser i denne aftale er i 2011-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 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 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.