

Borgerrepræsentationen

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 30. august 2007

BR 323/07

Økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007

Økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007

Indstilling om,

1. **at der afsættes en pulje på 5.167 t. kr. under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til dækning af eventuelle dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Der anvises kasse­mæssig dækning ved negative tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget på hhv. 3.483 t. kr. og 1.684 t. kr., jf. nærmere bilag 5, samt**
2. **at såfremt Socialforvaltningens dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 overstiger det i puljen afsatte beløb, fremlægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen en indstilling om håndtering heraf.**

(Økonomiudvalget)

Økonomiforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen beregnet økonomiske nettoeffekter af den nye omkostningsbaserede takstmodel i Rammeaftalen for 2007. Økonomiforvaltningens forslag til håndtering af sagen har været sendt i høring i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Indstilling om,

1. at der afsættes en pulje på 5.167 t. kr. under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til dækning af eventuelle dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Der anvises kasse-mæssig dækning ved negative tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget på hhv. 3.483 t. kr. og 1.684 t. kr., jf. nærmere bilag 5, samt
2. at såfremt Socialforvaltningens dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 overstiger det i puljen afsatte beløb, fremlægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen en indstilling om håndtering heraf.

(Økonomiudvalget)

PROBLEMSTILLING

Der er inden for hver region forhandlet og godkendt en rammeaftale for drift af institutioner og pladser på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen for Region Hovedstaden 2007 er indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen og blev tiltrådt af Borgerrepræsentationen 14. december 2006 (BR 702/06). Rammeaftalen indeholder vurderinger af kapacitet og efterspørgsel inden for regionen samt en omkostningsbaseret takstmodel for udregning af takster ved køb og salg af pladser mellem myndigheder. Ved tiltrædelse af rammeaftalen besluttede Borgerrepræsentationen samtidig, at rammeaftalens økonomiske konsekvenser og finansiering heraf skal fremlægges, når der er overblik over de økonomiske nettoeffekter af rammeaftalen. Denne indstilling adresserer denne beslutning. Indstillingen har været i høring i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

LØSNING

Rammeaftalens omkostningsbaserede takstmodel regulerer beregningsgrundlaget for takster på institutioner omfattet af rammeaftalen. Takstmodellen betyder, at beregningsgrundlaget for taksterne er ændret i forhold til 2006. Udover direkte omkostninger skal der også medregnes indirekte og beregnede omkostninger i taksterne for at afspejle ydelsernes reelle omkostninger. I december var forventningen, at takstmodellen generelt ville betyde stigende takster. Forvaltningernes seneste beregninger viser dog, at der ikke kan konstateres en entydig udvikling i taksterne, idet adskillige takster falder efter indførelsen af den nye takstmodel.

Nedenstående tabel viser forvaltningernes beregnede økonomiske nettoeffekter af Rammeaftalens takstmodel for køb og salg af pladser i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Beregningerne er foretaget i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Forvaltningerne oplyser, at langt størstedelen af deres pladser købes i disse to regioner.

Økonomisk nettoeffekt fordelt på udvalg.

Udvalg	Status	Salg	Køb	Salg fra-trukket køb	Nettomerudgift (t. kr.)
Børne- og Ungdomsudvalget	Nettosælger	85,2	31,7	53,5	-3.483
Socialudvalget	Nettokøber	31,1	413,4	-382,3	6.207
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Nettosælger	47,4	18,8	28,6	-1.684
Samlet nettomerudgift					1.040

Forvaltningernes beregninger viser, at Rammeaftalen 2007 medfører en samlet nettomerudgift på 1.040 t. kr.

Socialforvaltningens beregninger er behæftet med stor usikkerhed. Der er ikke kendskab til taksterne for 2007 på en stor andel af de institutioner, hvor forvaltningen køber pladser. For de institutioner, hvor taksterne ikke kendes, har Socialforvaltningen beregnet takster ud fra en antagelse om 10-15 % takststigning. Økonomiforvaltningen finder ikke, at disse beregningsforudsætninger vedr. takststigninger er tilstrækkeligt dokumenterede. Økonomiforvaltningen forventer, at stigningsprocenten er væsentligt lavere. På baggrund af usikkerheden forbundet med beregningen af nettoeffekten for Socialforvaltningens vedkommende, anbefales det, at håndteringen af eventuelle nettomerudgifter på Socialudvalgets område afventer nærmere beregninger, som kan fastslå eventuelle dokumenterede nettomerudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007.

Det indstilles derfor, at nettomerindtægterne på Børne- og Ungdomsudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder på hhv. 3.483 t. kr. og 1.684 t. kr. reserveres i en pulje under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at såfremt Socialforvaltningens dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer på institutioner omfattet af rammeaftalen overstiger det i puljen afsatte beløb på 5.167 t. kr., fremlægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen en indstilling om håndtering heraf.

Høring

Udvalgenes høringssvar fremgår af bilag 6-8.

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, som har nettomerindtægter som følge af rammeaftalens takstmodel, angiver i deres høringssvar, at de ikke kan tilslutte sig den foreslåede finansieringsmodel, da denne vurderes at skabe en uhensigtsmæssig økonomistyring og påvirke styringsmulighederne negativt.

Socialudvalget, som har nettomerudgifter som følge af rammeaftalens takstmodel, ønsker, at der sker en kompensation svarende til forvaltningernes konkrete nettomerudgifter til nettokøb af pladser som følge af rammeaftalen. Alternativt, at der kommer en fornyet behandling af sagen, når de konkrete tal kendes.

Økonomiforvaltningens bemærkninger til udvalgenes høringssvar fremgår af bilag 9. Økonomiforvaltningen bemærker, at klarhed om udvalgenes styringsgrundlag og deres styringsmuligheder er vigtig. Derfor forventes Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget ikke at bidrage yderligere til finansiering af merudgifter inden for Socialudvalgets område som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007. Økonomiudvalget indstiller, at såfremt Socialforvaltningens dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 overstiger det i puljen afsatte beløb, fremlægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med Socialforvaltningen en indstilling om håndtering heraf.

ØKONOMI

Der reserveres en pulje 5.167 t. kr. under Økonomiudvalget på bevillingen Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1. Der anvises kasse-mæssig dækning på Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget områder, idet udvalgene gives negative tillægsbevillinger på henholdsvis 3.483 t. kr. og 1.684 t. kr. Bilag 5 specificerer fordelingen på bevillinger og funktioner.

VIDERE PROCES

-

BILAG

- Oversigt over politisk behandling

1. Generelle forudsætninger og metode for beregningerne
2. SUFs beregningsforudsætninger og regneark
3. SOFs beregningsforudsætninger og regneark
4. BUFs beregningsforudsætninger og regneark
5. Håndtering af nettomerindtægterne
6. Høringssvar fra Socialudvalget
7. Høringssvar fra Sundheds- og Omsorgsudvalget
8. Høringssvar fra Børne- og Ungdomsudvalget
9. Økonomiforvaltningens bemærkninger til høringssvarene

Claus Juhl

/

Bjarne Winge