

Bilag 8

Børne- og Ungdomsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. juni 2007

10. Høring om rammeaftalens økonomiske konsekvenser

J.nr. 2007-23961

Udvalget skal tage stilling til udkast til høringssvar om indstilling om økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007.

BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU),

1. at udvalget godkender udvalgets høringssvar vedr. indstillingen om økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget har ved behandlingen af sag ØU 149/2007 d. 8. maj 2007 besluttet at sende indstillingen, som omhandler de økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007 til høring i Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.

LØSNING

Nedenstående er udkast til Børne- og Ungdomsudvalgets høringssvar:

"Økonomiforvaltningen indstiller, at der afsættes en pulje på 5.167 t. kr. under Økonomiudvalget til dækning af eventuelle dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 på det sociale område og specialundervisningsområdet. Økonomiforvaltningen indstiller videre, at der anvises kassemæssig dækning ved negative tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Socialforvaltningen forventer merudgifter og tildeles dækning af via puljen.

Det foreslås af Økonomiforvaltningen, at såfremt de dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 overstiger det i puljen afsatte beløb, fremlægger Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger en indstilling om håndtering heraf.

Børne- og Ungdomsforvaltningen skønner p.t. merindtægter på 3,48 mio. kr. men de konkrete prisstigninger kan vise sig at være anderledes. Merindtægten indgår efter forslaget i Økonomiforvaltningens pulje. Socialforvaltningen forventer dog selv betragteligt større merudgifter end de 6,2 mio. kr. Økonomiforvaltningen har skønnet. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at den valgte fællesfinansieringsmodel potentielt kan påføre Børne- og Ungdomsudvalget merudgifter, som ikke direkte vedrører udvalgets område. Det er derfor Børne- og Ungdomsudvalgets opfattelse at denne fællesfinansieringsmodel giver uhensigtsmæssige styringsmuligheder i forhold til forvaltningens budgetlægning og økonomistyring.

Forbehold for definitioner: Rammeaftalen 2007 vedrører drift af institutioner og pladser inden for det sociale område og specialundervisningsområdet. Området er delt op i "kan - institutioner" og "skal - institutioner", hvor Rammeaftalen 2007 kun dækker de såkaldte "kan - institutioner". Men der er en vis uklarhed i definitionen og en stadig diskussion hvilke institutioner som er henholdsvis "kan-institutioner" og hvilke der er "skal-institutioner". Under Rammeaftalen 2007 sælger Børne- og Ungdomsforvaltningen kun pladser på to "kan-institutioner" (Skolen på Kastelsvej og Børneklinikken). Der er uklarhed om definitionen af institutioner og specifikt hvorvidt netop de to institutioner hører under Rammeaftalen 2007 eller ej. Denne uklarhed i definition og diskussionen heraf er ikke tilendebragt. Såfremt en endelig afklaring fører til en anden kategorisering af institutioner ændres de økonomiske konsekvenser betragteligt for Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Takstangivelserne for køb af pladser i andre kommuner for 2007 har ikke været kvalitetesikrede. Der kan således forekomme korrektioner i løbet af året. Børne- og Ungdomsudvalget bemærker at der derfor kan forekomme udsving i de reelle indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg.

Jf. beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 10. januar 2007 (J.nr. 2007-459) sker koordinering af takster mv. i forbindelse med køb og salg igennem Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (KFS), hvortil Børne- og Ungdomsforvaltningen betaler 408.960 kr. i 2007. Betalingen til KFS finansieres af den forventede merindtægt."

ØKONOMI

-

VIDERE PROCES

-

BILAG

1. Høringsbrev af 11. maj 2007 fra Økonomiforvaltningen
2. ØU 149/2007 Økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007 med bilag

Else Sommer

Georg Bartholdy