

Bilag 1

Uddybende bilag vedr. BUFs bemærkninger til Rammeaftale 2018

Styringsaftalen er et redskab til på tværs at styre kapacitet og økonomi, herunder takstudviklingen, samt fastlægge fælleskommunale procedurer. Styringsaftalen angiver retningslinjer for selve takstberegningerne, fx hvordan husleje og afskrivninger indregnes i takster, som andre kommuner betaler. Dermed er styringsaftalen et relativt teknisk dokument.

I Børne- og Ungdomsforvaltningen regnes alle takster vedr. salg af pladser på specialskoler, specialfritidshjem, specialklubber, specialbørnehaver og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse efter styringsaftalen.

Der foreslås en nedsættelse af overheadprocenten fra 7 til 6 pct. fra beregningen i 2018. Dette vil være til Børne- og Ungdomsforvaltningens fordel, da der købes flere pladser, end der sælges.

Af Styringsaftalen fremgår det dog, at ” At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2018 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 2 procent i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.”

Af afsnit 3.8 fremgår der desuden følgende: ”Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af pris- og lønregulering, lovændringer og tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe).”

Forvaltningen opfatter det som en politisk beslutning, om taksterne skal falde, da dette forudsætter et fald i tilbuddenes budgetter, som er vedtaget via en budgetmodel i Børne- og Ungdomsudvalget. På samme måde bestemmes budgettet, som indgår i takstberegningen af disse budgetmodeller.

Børne- og ungdomsforvaltningen tager derfor forbehold for på forhånd at kunne garantere den fastsatte takstnedsættelse, men tilstræber det og vurderer, at det er sandsynligt, at forvaltningen kan leve op til kravet.