



18-10-2007

Sagsnr.
2007-9299

Dokumentnr.
2007-334733

Sagsbehandler
Solvejg Sørensen
Karen Skjønaa

Dokumentation for Socialforvaltningens merudgifter pga. rammeaftale 2007

Socialforvaltningen forventer i 2007 merudgifter i forhold til de foranstaltninger, der indgår i rammeaftalerne. Det skyldes, at taksterne stiger som følge af ny takstberegningsmodel og at Socialforvaltningen er nettokøber af pladser, primært på handicapområdet. For bevillingsområdet Voksne med særlige behov forventes derimod en mindre merindtægt. For bevillingsområderne Børnefamilier med særlige behov samt Misbrug og bolig forventes ikke merudgifter eller merindtægter som følge af rammeaftale 2007.

Med BR 323/07 blev det besluttet, at der afsættes en pulje på 5.167 t.kr. under Økonomiudvalget til dækning af dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i fbm. rammeaftale 2007.

Socialforvaltningen fremlægger hermed dokumentation for merudgifterne i 2007 som følge af takstændringer i forbindelse med rammeaftale 2007.

Socialforvaltningen har beregnet dokumenterede merudgifter på 5.171 t.kr. på handicapområdet i 2007. Socialforvaltningen har tilsvarende beregnet dokumenterede merindtægter på 1.161 t.kr. på voksenområdet. Dvs. i alt dokumenterede merudgifter på 4.010 t.kr.. Beregningerne ses i de vedlagte regneark. Socialforvaltningen skønner, at der herudover kan blive tale om yderligere merudgifter på ca. 1,9 mio. kr.

Da det af BR beslutningen fremgår, at der skal være tale om dokumenterede merudgifter, vil Socialforvaltningen indstille til Socialudvalget, at det indstilles til ØU, at der overføres 4.010 t.kr. fra puljen på 5.167 t.kr til Socialudvalgets budgetområde.

Socialforvaltningen vil dermed ikke modtage kompensation for de mulige merudgifter på 1,9 mio. kr. men kun for de dokumenterede merudgifter.

Beregning af merudgifter/indtægter på handicapområdet

I beregningerne i nedenstående tabeller indgår kun tilbud som indgår i rammeaftalerne (tidligere amtslige tilbud). Dvs. i tabellen indgår ikke tilbud, hvor driftsherren før 1. januar 2007 var en kommune, herunder Frederiksberg Kommune.

Københavns Kommune er køber af ca. 740 foranstaltninger i andre kommuner og regioner, mens der sælges ca. 150 foranstaltninger. Det

BGI - Solvejg Sørensen

Bernstorffsgade 17
1592 København V

Telefon
33173317

E-mail
QL87@sof.kk.dk

www.kk.dk

vil sige at kommunen alene på handicapområdet er nettokøber af ca. 600 foranstaltninger. Dertil kommer køb af foranstaltninger, der ikke indgår i rammeaftalen (ca. 200 pladser).

Som det ses af tabellerne nedenfor viser Socialforvaltningens beregninger, at de forventede merudgifter på bevillingsområdet Handicappede er på 5,2 mill. kr. i 2007 som følge af Rammeaftale 2007. Der kan forventes yderligere merudgifter på ca. 1,6 mill. kr. som følge af manglende kendskab til takster, usikkerhed i forbindelse med takster og afgrænsning af hvilke tilbud, der er omfattet af rammeaftalen.

Det bør derfor understreges, at der fortsat knytter sig nogen usikkerhed til vurderingen af rammeaftalens betydning for det samlede købs- og salgsbudget. Dette er blandt andet på baggrund af den omkostningsbaserede takstberegningsmodel.

I de følgende tabeller er handicapområdets køb og salg af foranstaltninger opgjort. I tabel 1 og 2 er kun medtaget foranstaltninger, hvor taksterne er kendte. I tabel 3 er foretaget et estimat i forhold til foranstaltninger, der indgår i rammeaftalen og hvor taksterne er ukendte.

Tabel 1: Salg af pladser som indgår i rammeaftale (2007-P/L)

SALG Rammeaftale	Antal helårs-pladser	Indtægt 2006 i 2007-niveau	Indtægt – forventet 2007	Ændring fra 2006 -> 2007	
				Kr.	Procent
Region		Kr.	Kr.	Kr.	
Hovedstaden	122	51.658.433	56.923.451	5.265.017	10,2
Sjælland	12	7.753.819	8.548.270	794.451	10,3
Syddanmark	2	885.888	1.030.985	145.097	16,4
Midtjylland	2	321.249	368.833	47.583	14,8
Nordjylland	5	2.545.557	2.841.343	295.785	11,6
Grønland	4	2.142.539	2.286.725	144.186	6,73
I alt	147	65.307.486	71.999.606	6.692.120	10,25

Tabel 2: Køb af pladser, som indgår i rammeaftalerne (2007-P/L)

KØB Rammeaftale	Antal helårs-pladser	Udgifter 2006 i 2007 niveau	Udgifter forventet 2007	Ændring fra 2006 -> 2007	
				Kr.	Pct.
Region		Kr.	Kr.	Kr.	
Hovedstaden	281	123.168.215	129.523.325	6.355.110	5,2
Sjælland	282	99.627.733	102.769.796	3.142.063	3,2
Syddanmark	39	15.190.554	16.417.879	1.227.325	8,1
Midtjylland	29	6.997.834	7.472.885	475.051	6,8
Nordjylland	13	5.837.000	6.500.650	663.650	11,4
I alt	644	250.821.336	262.684.535	11.863.199	4,7

Netto merudgift: -6.692.120 + 11.863.199 = 5.171.079 kr.

Tabel 3: Køb af pladser - Ukendte takster, som indgår i rammeaftalerne (2007-P/L)

KØB Rammeaftale – ukendt takst	Antal helårs- pladser	Udgifter 2006 i 2007 niveau	Hvis anvender gns. ændring fra tabel 2	Kan forvente merudgift jf. rammeaftale
Region		Kr.		
Hovedstaden	9	3.233.756	5,2	166.852
Sjælland	72	34.483.829	3,2	1.087.552
Syddanmark	14	3.901.797	8,1	315.247
Midtjylland	0	0	6,8	0
Nordjylland	0	0	11,4	0
I alt – ukendte takster	95	41.619.383		1.569.651

Note: Flere dag- og botilbud har ændret navn i forbindelse med kommunalreformen, hvorfor en del af de ukendte takster kan skyldes dette faktum.

Estimeret netto merudgift – inkl. ukendte takster:

$$-6.692.120 + 11.863.199 + 1.569.651 = 6.740.730 \text{ kr.}$$

Beregning af merudgifter/indtægter på voksenområdet

Beregningerne på voksenområdet er foretaget på samme måde som for handicapområdet. Dog er der ikke foretaget opdeling i regioner med kun set på hele landet under et.

Som det ses af tabellerne nedenfor viser Socialforvaltningens beregninger, at de forventede merindtægter på bevillingsområdet Voksne med særlige behov er på 1,2 mill. kr. i 2007 som følge af Rammeaftale 2007.

Tabel 4: Salg af pladser som indgår i rammeaftale (2007-P/L)

SALG Rammeaftale	Antal helårs- pladser	Indtægt 2006 i 2007-niveau	Indtægt – forventet 2007	Ændring fra 2006 -> 2007	
		Kr.	Kr.	Kr.	Procent
I alt	39	17.154.162	19.428.607	2.274.445	13,26

Tabel 4: Køb af pladser, som indgår i rammeaftalerne (2007-P/L)

KØB Rammeaftale	Antal helårs- pladser	Udgifter 2006 i 2007 niveau	Udgifter forventet 2007	Ændring fra 2006 -> 2007	
		Kr.	Kr.	Kr.	Pct.
I alt	27	9.157.878	10.270.516	-1.112.638	12,15

Netto merindtægt: 2.274.445 - 1.112.638 = 1.161.807 kr.

Herudover er der en række tilbud omfattet af rammeaftalen, hvor forvaltningen køber pladser, men hvor det ikke har været muligt at finde 2007 taksten.

Hvis det antages, at taksterne på disse tilbud er steget lige så meget som den gennemsnitlige takststigning på de øvrige institutioner under

rammeaftalen, kan merindtægterne på voksenområdet forventes at falde til ca. 0,8 mio. kr.

Tabel 5: Køb af pladser - Ukendte takster, som indgår i rammeaftalerne (2007-P/L)

KØB Rammeaftale - ukendt takst	Antal helårs- pladser	Udgifter 2006 i 2007 niveau	Hvis anvender gns. ændring fra tabel 4	Kan forvente merudgift jf. rammeaftale
		Kr.		
I alt	19	2.703.733	12,15	328.504

Estimeret netto merindtægt – inkl. ukendte takster:

$$2.274.445 - 1.112.638 - 328.504 = 833.303 \text{ kr.}$$