



Økonomiske konsekvenser af Rammeaftalen for 2007

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. Rammeaftalen vedrører drift af institutioner og pladser inden for regionen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen er indgået mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen og blev godkendt af Borgerrepræsentationen 14. december 2006.

BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

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 kassemessig 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.
2. 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.
3. at denne indstilling sendes i høring i Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget med høringsfrist d. 31. maj 2007.

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 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.

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. Der indgår dermed flere omkostningstyper i taksterne end tidligere. 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 med 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 på hhv. Børne- og Ungdomsudvalgets, Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomi. 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 fratrukket køb | Nettomerdgift (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 nettomerdgift | | | | | 1.040 |

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

Med Borgerrepræsentationens godkendelse af Rammeaftalen 2007 14. december 2006 blev det besluttet, at de økonomiske konsekvenser af rammeaftalen finansieres samlet.

Socialforvaltningens beregninger er dog behæftet med stor usikkerhed. Der er således 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 opgjort beregnede takster ud fra en antagelse om, at taksterne stiger med 10-15 %. 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 nettomerdgifter på Socialudvalgets område afventer nærmere beregninger, som kan fastslå eventuelle dokumenterede nettomerdgifter 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 dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer på institutioner omfattet af rammeaftalen, der overstiger det i puljen afsatte beløb på 5.167 t. kr., i overensstemmelse med Borgerrepræsentationens tidligere beslutning og i lyset af usikkerheden om beløbets størrelse, fortsat ses under ét og finansieres samlet (BR 702/06).

Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund, at såfremt de dokumenterede merudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007 overstiger det i puljen afsatte beløb, vil Økonomiforvaltningen i samarbejde med de øvrige forvaltninger fremlægge 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 til dækning af eventuelt dokumenterede nettomerudgifter som følge af takstændringer i forbindelse med Rammeaftalen 2007. Der anvises kassemessig 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

Efter behandling i Økonomiudvalget den 8. maj sendes indstillingen i høring i Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget med høringsfrist 31. maj. De indkomne høringssvar behandles på Økonomiudvalgsmøde 12. juni. Indstillingen forelægges Borgerrepræsentationen d. 30. august.

BILAG

Bilag 1 Generelle forudsætninger og metode for beregningerne

Bilag 2 SUFs beregningsforudsætninger og regneark

Bilag 3 SOFs beregningsforudsætninger og regneark

Bilag 4 BUFs beregningsforudsætninger og regneark

Bilag 5 Håndtering af nettomerindtægterne

Claus Juhl

Bjarne Winge