



### **Økonomisk effekt og finansiering af rammeaftale 2007**

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til et høringssvar vedr. forslag til fælles, solidarisk finansieringsmodel af rammeaftale 2007 vedr. drift af institutioner og pladser inden for regionen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Det er Økonomiudvalget, der har sendt sagen i høring.

### **BESLUTNING**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender høringssvaret til Økonomiudvalget vedr. den foreslåede finansieringsmodel af Rammeaftale 2007.

### **PROBLEMSTILLING**

Som led i rammeaftalen for 2007 er der vedtaget en ny takstmodel, som ændrer beregningsgrundlaget for taksterne for drift af institutioner og pladser inden for regionen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Socialforvaltningen har skønnet, at den nye takstmodel vil medføre merudgifter svarende til ca. 25 mio. kr. på Socialudvalgets område. Med henblik på at finansiere merudgifterne som følge af den nye takstmodel lægger Økonomiudvalget op til, at disse finansieres samlet af Sundheds- og Omsorgsvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Socialudvalget. I denne sag skal udvalget tage stilling til den foreslåede finansieringsmodel.

### **LØSNING**

Med henblik på at vurdere de økonomiske effekter af Rammeaftalen for 2007 vedr. drift af institutioner og pladser på det sociale område og specialundervisningsområdet har hhv. Socialforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet konsekvensberegninger ud fra forventet udbud og efterspørgsel af pladser, kendte takster samt forventninger til takster, der endnu ikke er kendte.

På baggrund heraf vurderer Socialforvaltningen at have merudgifter svarende til 25 mio. kr., mens Børne- og Ungeforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer merindtægter svarende til ca. 3,5 mio. kr. og 1,7 mio. kr. Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at Socialforvaltningen overvurderer merudgifterne. Økonomiforvaltningen skønner således, at Socialforvaltningens merudgifter vil svare til ca. 6,2 mio. kr. Nedjusteringen af skønnet er ikke nærmere begrundet.

Med henblik på finansiering af eventuelle merudgifter lægger Økonomiforvaltningen op til en fælles finansieringsmodel, som indebærer, at merindtægter pga. takstmodellen samles i en fælles pulje til dækning af merudgifter. Såfremt der er nettomerudgifter for de tre fagforvaltninger under ét lægges op til, at de tre forvaltninger i fællesskab dækker disse udgifter.

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at en sådan finansieringsmodel potentielt kan påføre Sundheds- og Omsorgsudvalget merudgifter, som ikke direkte vedrører udvalgets område. Finansieringsmodellen vurderes således at føre til uhensigtsmæssige incitamentsstrukturer, idet den slører den direkte sammenhæng mellem aktivitet og udgift inden for det enkelte fagudvalgs område og dermed må forventes at have en negativ effekt på styringsmulighederne. Det er Sundheds- og Omsorgsudvalgets opfattelse, at hensigtsmæssige styringsmuligheder blandt andet forudsætter, at fagudvalgene igennem deres budgetlægning og økonomistyring selv varetager de økonomiske interesser på fagudvalgenes respektive områder.

Herudover skal det bemærkes, at der foreligger en lignende takstproblematik i forhold til plejehjem, der drives efter almenboligloven, hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget potentielt kan forvente større merudgifter som følge af ændrede takstberegningsmodeller. Denne takstproblematik er ikke omfattet af den foreslåede model.

## **ØKONOMI**

Vedtages finansieringsmodellen, kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen risikere væsentlige merudgifter.

## **VIDERE PROCES**

Der er høringsfrist den 31. maj 2007. De indkomne høringssvar behandles på Økonomiudvalgs møde den 12. juni. Indstillingen forelægges borgerrepræsentationen d. 30. august.

## **BILAG**

*Politisk behandling:*

[Hjælp fra udvalgssekretariatet ønskes] Hvis sagen har været behandlet i andre udvalg, vedlægges bilag med oversigt over ændringsforslag, afstemninger og protokolbemærkninger (dette bilag laves i udvalgssekretariatene).

*Øvrige bilag:*

Bilag 1: Forvaltningens udkast til høringssvar.

Hanne Baastrup/

Andreas Jegstrup