



## **Notat om særlig regulering af specialområdet i den ny budgetmodel**

På specialområdet er der en stigning i antallet af børn og unge, der har krav på pasning og undervisning. De seneste par år er antallet af 0 – 15-årige i Københavns Kommune steget generelt, hvilket også er tilfældet for gruppen af 0 – 15 årige, der har behov for specialundervisning og tilsvarende pasning. Gruppen med dette behov er dog steget mere end den almindelige demografiske stigning på området, således at andelen forøges. Dette indebærer en stigning i udgiftsbehovet for Børne- og Ungdomsudvalget. Denne udgiftsstigning forventes at fortsætte.

Med den nuværende budgetmodel, hvor budgettet alene reguleres med udgangspunkt i den generelle demografiudvikling, kompenseres dette stigende udgiftspres ikke af tilsvarende opskrivninger af budgetrammen for udvalget.

Dertil kommer, at der i 2007 er anvist midlertidig dækning for en del af merudgifterne. Det vil være nødvendigt at anvise en permanent dækning i budgettet for 2008.

Det har været fremført, at stigningen ud over den almindelige demografiske udvikling, er styrbar, og at det derfor alene er et forhold, der skal søges finansiering til inden for udvalgets ramme. Der er dog en række ydre rammer, der gør at hverken det politiske eller administrative system kan sikre, at udviklingen holder sig indenfor de rammer som den almindelige demografiske udvikling anviser. Stigningen i tilgangen til specialområdet for Børne- og Ungdomsudvalget underbygges af følgende:

- Socialforvaltningen har registreret en voldsom stigning i antallet af handicappede 0 – 17 år i Københavns kommune
- Børnepsykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital kan konstatere en stigning i antallet af diagnosticerede børn
- UNI-C har udarbejdet en rapport over udviklingen i antallet af elever til vidtgående specialundervisning i samtlige amtskommuner. Denne udviser tilsvarende stigninger.

Såfremt der ikke sker en opskrivning af budgetrammen, må der forventes en stigning i antallet af børn på venteliste (i tilbud under Socialforvaltningen), ligesom det vil være nødvendigt at give disse børn et reduceret tilbud. Det må forventes at udløse et stigende antal

Sagsnr.  
2007-61054

Dokumentnr.  
2007-253567

Sagsbehandler  
Georg Bartholdy

**Økonomi og  
Ledelsesinformation**

Islands Brygge 37  
2300 København S

Telefon  
3366 4243

Telefax  
3366 7051

E-mail  
gb@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

klager. Der kan allerede konstateres en stigning i antallet af klager og en stigning i de situationer, hvor forældrene får medhold.

For 2008 forventes på nuværende tidspunkt en udgiftsstigning på specialområdet ud over den rammeforøgelse, der er udløst via budgetmodellen.

Det må forventes, at den allerede konstaterede udvikling på specialområdet vil fortsætte også de kommende år.

For at sikre serviceniveauet kan opretholdes, og at der ikke hvert år skal være en betydelig usikkerhed på området foreslås, at der indføres en ny budgetmodel på specialområdet til supplement til budgetmodellen på normalområdet..

Socialforvaltningen har tilsvarende peget på, at det er et problem, at fastlæggelse af budgettet på børnehandicapområdet sker på baggrund af den demografiske udvikling og ikke på baggrund af udviklingen i visiterede borgere. Baggrunden herfor er, at udviklingen i antallet af handicappede børn overstiger udviklingen i antallet af børn i samme aldersgruppe. Socialforvaltningen vurderer, at der er behov for et varigt rammeløft fra 2008 på 33,5 mio. kr. for at afskaffe ventelisten til tilbud på børnehandicapområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen kan pege på følgende modeller indenfor forvaltningens område:

1. Demografiregulering ud fra særlig prognose over antallet af specialbørn
2. Demografiregulering svarende til den konstaterede stigning de seneste 3 år.
3. Demografiefterregulering for ændret konstateret frekvens i forbindelse med korrektion for ændret befolkningsprognose

### **Modelforslag 1:**

#### **Demografiregulering ud fra særlig prognose over antallet af specialbørn**

Som led i Børneplanen har forvaltningen et samarbejde med firmaet DYNASOFT. Dette firma udarbejder prognoser over den forventede efterspørgsel efter institutionspladser i de forskellige distrikter i Københavns kommune. Erfaringen viser, at disse prognoser har været meget præcise.

Udgiften til DYNASOFT udgør for nærværende 75.000 kr. pr. år.

Det foreslås, at forvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen optager forhandlinger med DYNASOFT med henblik på at indgå en aftale om udarbejdelse af prognoser på specialområdet til brug for demografiregulering.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har allerede kontaktet DYNASOFT, der vil være interesseret i at indgå i dette arbejde.

Det skønnes ikke muligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af at anvende denne model for demografiregulering. Modellen vil første gang kunne anvendes i forbindelse med reguleringen af budgetterne i 2008, når der foreligger fornyede befolkningsprognoser.

### **Modelforslag 2:**

#### **Demografiregulering svarende til den konstaterede stigning de seneste 3 år.**

For at sikre, at der tages højde for den udefrakommende stigning i antallet af børn på specialområdet foreslås, at andelen (frekvensen) der anvendes ved beregning af rammereguleringer sker ud fra den gennemsnitlige stigning de seneste 3 års tal.

Herved sikres, at budgetrammen reguleres i fornødent omfang samtidig med, at reguleringen kun i begrænset omfang påvirkes af markante udsving i det enkelte år.

Ordningen kan kombineres med en regulering i det konkrete år jf. nedenfor.

Eksempelvis er tallene for andelen af børn og unge der har fået et vidtgående specialundervisningstilbud følgende:

Område/År	03/04	04/05	05/06	Gns.
Københavns Kom.	1,83	1,97	2,01	1,94
Stigning		0,14	0,04	0,09

Udgangspunktet for beregningerne vil således være en frekvens på  $2,01 + 0,09 = 2,10$

Det øvrige specialområde kan beregnes en tilsvarende frekvens.

### Modelforslag 3:

#### **Demografiefterregulering for ændret konstateret frekvens i forbindelse med korrektion for ændret befolkningsprognose.**

I den nuværende budgetmodel sker der i det aktuelle år en regulering af budgetrammen ud fra de senest foreliggende oplysninger om befolkningstal.

Forvaltningen kan pege på, at der tilsvarende foretages en efterregulering på baggrund af opgørelserne af antallet af børn i specialområdet.

Herved sikres, at budgetrammen for Børne- og Ungdomsudvalget automatisk tilpasses den faktiske efterspørgsel og hermed at serviceniveauet i forhold til det enkelte barn kan opretholdes.

Ordningen kan kombineres med ovenstående modeller.

Det vil også være muligt, at reguleringen ikke sker fuldt ud men alene f.eks. 50 %. Herved sikres, at der forsat skal ske en prioritering i Børne- og Ungdomsudvalget for at overholde den samlede ramme.