

Notat vedrørende visitationspraksis på børnehandicapområdet

1. Baggrund

Budgetforliget

Borgerrepræsentationen har besluttet, at der skal igangsættes en undersøgelse på børnehandicapområdet, jf. hensigtserklæring fra budgetvedtagelsen 2007 (BR 477/2006), hvor

1. *"..der vurderes, hvorvidt snittet mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget for så vidt angår visitationskompetence og økonomisk ansvar er hensigtsmæssigt. Øvrige områder med lignende problemstillinger kan indgå i oplægget."*
2. *"..der udarbejdes et beslutningsgrundlag til Økonomiudvalget om fordele og ulemper ved, at børnehandicapområdet flyttes fra det rammestyrede til det efterspørgselsstyrede område"*.

I budgetforligets tekstformulering blev der lagt op til, at forvaltningen udarbejder et beslutningsgrundlag som sigter på at løse ovenstående to problemstillinger.

Arbejdsproces

Der blev i januar 2007 nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Formålet med arbejdsgruppen var at gennemføre en undersøgelse af de problemstillinger som blev præsenteret i budgetforliget, med henblik på at få præciseret problemstillingens omfang og komme med forslag til løsninger.

Problemstilling

Arbejdsgruppens første opgave var at konkretisere problemstillingen yderligere. Der var bred enighed i gruppen om at opdele undersøgelsen i to:

1. En undersøgelse af visitation og anbringelser på børnehandicapområdet, herunder en undersøgelse af de økonomiske og faglige konsekvenser af det nuværende snit mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen på området. Arbejdsgruppen har valgt at begrænse opgaven til anbringelsesområdet, idet der kun på dette område forelægger relevant data.
2. En undersøgelse af udbredelsen af efterspørgselsstyringen på børnehandicapområdet, herunder at undersøge sammenhængen mellem budgettet og antallet af visiterede borgere inden for børnehandicapområdet.

Den første del af undersøgelsen består af en kort beskrivelse af arbejdsproceduren på visitations- og anbringelsesområdet og belyses ved konkrete cases. De enkelte cases har til formål at vise samarbejdsformen imellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen. Dernæst belyses de økonomiske konsekvenser for Børne- og Ungdomsudvalget.

Anden del af undersøgelsen går ud på at vurdere, om budgetteringen på børnehandicapområdet på baggrund af demografiudviklingen har sammenhæng med den faktiske udvikling af antallet af visiterede borgere inden for børnehandicapområdet.

Undersøgelsen slutter af med en samlet vurdering af problemets omfang og forslag til konkrete løsningsmodeller.

2. Beskrivelse af visitation og økonomi på børnehandicapområdet

Målgruppen er handicappede børn, der af sociale eller behandlingsmæssige grunde anbringes på opholdssted, døgninstitution eller i plejefamilie med beliggenhed uden for Københavns Kommune. For at sikre børnenes trivsel og udvikling udvælger Socialforvaltningen relevant døgnanbringelsessted. I samarbejde med PPR lokalt og København, som er en del af Børne- og Ungdomsforvaltningen, undersøges mulighederne for et relevant skoletilbud til barnet. Børne- og Ungdomsforvaltningen godkender endeligt skoletilbudet.

Nedenfor præsenteres cases angående børn, der er anbragt udenfor hjemmet og som i den anledning skal have skoletilbud uden for Københavns Kommune. Nedenstående børn er anbragt udenfor hjemmet i perioden 28. marts til 1. maj 2007. (Børnene er anonymiseret ved, at de har fået andre navne).

CASE 1 - Alma

Alma er 14½ år og har diagnoserne Tourette og ADHD som hun er i medicinsk behandling for, ligeledes har Alma en let form for OCD. Alma har indtil oktober måned 2006 gået på Strandvejsskolen, hvor hun har haft en problematisk skolegang. Hun er efterfølgende tilmeldt Skolegrupperne på Kildevældsskolen. Alma arbejder ikke alderssvarende og har svært ved at indgå i hensigtsmæssige sociale relationer til sine jævnaldrende, hvilket medfører konflikter.

Alma pjækker jævnligt fra skole. Alma bor alene med sin mor. I en kort periode har Alma boet hos sin far for at få et bedre forhold til sin mor.

Den 13.10.06 fremgår det af henvendelse fra PPR, at "Almas skolesituation er uholdbar, og at der ikke findes noget skoletilbud til Alma i Københavns Kommunes regi". Socialforvaltningens handicapcenter udarbejder efterfølgende en § 50 undersøgelse, som konkluderer, at Alma bør anbringes udenfor hjemmet i et socialpædagogisk opholdssted med tilknyttet skoledagbehandlingstilbud.

Indstilling til anbringelse godkendes den 28/3-07, og Alma anbringes på Opholdsstedet Bogense den 1. maj 2007. BUF er i forbindelse med visitationen og anbringelsen inddraget for at godkende skoletilbudet.

Opholdsbetalingen udgør pr. måned kr. 44.472,- (Afholdes af SOF)

Skolebetalingen udgør pr. måned kr. 26.600,-

- undervisningsdelen på 15.600 kr. (afholdes af BUF).

behandlingsdelen på 11.000 (afholdes af SOF).

CASE 2 - Thomas

Thomas er 15 år, og har i juni 2006 fået konstateret Aspergers Syndrom. Thomas har gået på Sankt Annæ Skole frem til sommerferien 2006, hvorefter moren meldte ham ud som følge af meget fravær. Der har været tale om svingende niveau på det faglige område. På det sociale område har Thomas haft mange vanskeligheder og har deraf haft mange konflikter med de øvrige elever. I august startede Thomas på Sønderbro Skole i tilbud iht. § 10 stk. 2 med 2 timers undervisning om dagen. Efter to dages fremmøde udeblev Thomas.

Thomas går således ikke i skole. I hjemmet har han mange konflikter med forældrene, som ikke kan komme i dialog med ham, og han afviser enhver form for krav. Thomas er begyndt at omgås en gruppe unge med kriminel adfærd.

I forbindelse med udredning på Bispebjerg anbefales det, at Thomas tilbydes et undervisnings-/behandlingstilbud som er tilrettelagt således, at det imødekommer de særlige behov for struktur og forudsigelighed som en dreng med Aspergers Syndrom har. Specialkurator fra BUF anbefaler et tilbud som Krumsø fri- og kostskole, hvilket både Thomas og forældrene er interesserede i. Da Thomas trivsel og udvikling ikke kan tilgodeses i hjemmet, godkendes det i SOF, at han anbringes udenfor hjemmet, og det godkendes ligeledes – i samarbejde med Støtte og rådgivningen i BUF - at Thomas anbringes på Krumsø.

Thomas anbringes på Krumsø fri- og kostskole 28. marts 2007.

Opholdsbetalingen udgør pr. år kr. 352.000,- (afholdes af SOF)

Skolebetalingen udgør pr. år kr. 184.000,- (afholdes af BUF).

Generelt for området

Handicapcentrene (SOF) har kontakten til familien og har ansvar for at udarbejde § 50-undersøgelse, hvis der er formodning om, at der er behov for en særlig indsats i forhold til barnet. I forbindelse med undersøgelsen samarbejdes der med skole/PPR. Hvis det vurderes, at der er behov for døgnanbringelse indstilles dette til Den Centrale Visitationen i Socialforvaltningen, som efter godkendelse af indstillingen finder relevant anbringelsessted. Dette sker i et løbende samarbejde med PPR under Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvilket har til formål at sikre et relevant skoletilbud sideløbende med døgn delen. Når der kan peges på relevant døgn- og skoletilbud, kan barnet anbringes.

Udgangspunktet for samarbejdet er, at der skal være enighed om tilbuddet mellem PPR og Socialforvaltningens børnefamilieteam i lokalcentrene. Ligeledes skal der være enighed ved udskrivninger. Begge forvaltninger skal under hensyntagen til, at budgettet overholdes, i samarbejde finde det bedst egnede tilbud til barnet eller den unge.

I øjeblikket er Socialforvaltningen i færd med at anbringe et antal børn/unge med lignende problematikker. De børn, der anbringes uden for kommunen, er typisk børn, som kan rummes i plejefamilier eller socialpædagogiske opholdssteder. Børn der har mere omfattende handicaps er vanskelige at finde placering til, idet det som regel ikke er muligt at købe døgntilbud til dem i privat regi eller i andre kommuner. Disse børn anbringes typisk på Københavns Kommunes egne institutioner og vil derfor fortsat skulle modtage undervisning på Kommunens egne specialskoler.

Økonomi på anbringelsesområdet

I Socialforvaltningen er det samlede budget til anbringelser på børnehandicapområdet på i alt 123,7 mill. kr. Budgettet anvendes til døgninstitutionspladser og døgnpleje (familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder samt kost- og efterskoler).

I forbindelse med den seneste opgørelse over børn anbragt uden for hjemmet pr. 1. april 2007, var der i alt anbragt 110 børn på døgninstitution og 56 børn i døgnpleje.

Af de i alt 166 handicappede børn, som er anbragt uden for hjemmet er 31 børn over 17 år og 15 børn er under 6 år. Disse 46 børn er således ikke inden for den skolepligtige alder, og således ikke inden for Børne- og Ungdomsforvaltningen målgruppe.

I den skolepligtige alder var der således 120 børn, hvoraf ca. 60 børn er anbragt inden for Københavns Kommunes bygrænse. Der er desuden anbragt ca. 30 børn på Københavns Kommune døgninstitutioner for børn med særlige behov. På disse døgninstitutioner er der er helhedstilbud med intern skole, som er en opgave der varetages i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Herefter udestår i alt 30 børn, som alle er anbragt uden for Københavns Kommune, og som har behov for et relevant skoletilbud i nærheden anbringelsesstedet. Dette gælder de tilfælde, hvor barnet er særligt ressourcekrævende. I disse tilfælde er det vurderingen, at Socialforvaltningens anbringelse af det handicappede barn vil kunne påføre Børne- og Ungdomsforvaltningen en merudgift. Omvendt kan der være tilfælde, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke har et relevant skoletilbud i Københavns Kommune. Det er især tilfældet, når et barn allerede har været knyttet forskellige tilbud. I disse tilfælde vil Socialforvaltningen være nødsaget til at medvirke økonomisk til at købe tilbud uden for Københavns Kommune for at imødekomme Børne- og Ungdomsforvaltningens forpligtelse til levering af lovpligtig undervisning.

Konklusion og anbefalinger

På baggrund af ovenstående redegørelse om visitationspraksis på anbringelsesområdet konkluderer arbejdsgruppen, at

- Arbejdsgruppens undersøgelser viser, at Børne og Ungdomsudvalgets økonomi bliver påvirket af Socialudvalgets beslutninger og prioriteringer og omvendt. Børne- og Ungdomsforvaltningen er forpligtet til at tilbyde alle børn undervisning, og kan ikke regulere antallet af undervisningspligtige børn og unge. Socialforvaltningens beslutninger om anbringelse af et barn kan imidlertid påvirke hvor og hvordan undervisningstilbudet kan

gives og dermed også de omkostninger, der er forbundet dermed. Socialforvaltningen skal give tilbud om varigt ophold, aflastning eller støtte i hjemmet efter barnets og familiens behov. Her kan Børne- og Ungdomsforvaltningens beslutninger om hvor og hvordan et egnet undervisningstilbud kan tilvejebringes tilsvarende påvirke de omkostninger, der er forbundet med Socialforvaltningens forpligtelse over for barnet. I den aktuelle kontekst, hvor antallet af børn med handicap stiger, består den styringsmæssige udfordring derfor bl.a. i at sikre, at Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen gensidigt inddrager hinanden i beslutningsprocessen, og forvaltningerne må derfor forpligte sig til løbende at holde hinanden orienteret om eventuelle omprioriteringer på området.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor:

- at samarbejdet imellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen udvikles og styrkes med henblik på at understøtte økonomistyringen på anbringelsesområdet, herunder i forbindelse med budgetprocessen.
- at Socialforvaltningen løbende orienterer Børne- og Ungdomsforvaltningen om eventuelle omprioriteringer.

3. Efterspørgselsstyring på børnehandicapområdet i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen

Socialforvaltningen

Udgiftsudviklingen på området 2005-2008:

Generelt er handicapområdet præget af, at udviklingen i antallet af borgere med handicap overstiger den generelle demografiudvikling i København i aldersgruppen 0-17 år. Aktivitetsstigningen er ikke afspejlet i en tilsvarende stigning i budgettet, fordi den eksisterende budgetmodel korrigerer budgettet med udgangspunkt i den generelle demografiudvikling.

I hele perioden har udgiftsudviklingen været søgt tilpasset budgettet. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der på hele handicapområdet har været anvendt ventelister til såvel aflastning som anbringelse.

Der har således været fulgt en stram bevillingspraksis, og kun ved ledige midler på rammen har man tilbudt nye aflastnings- eller anbringelsesforløb. Dette er altid sket ud fra en individuel konkret vurdering i forhold til det største behov. Undtaget herfra har været tilfælde, hvor det har været nødvendigt at foretage akutte anbringelser af handicappede børn.

Tabel 1: Udvikling i budget og forbrug (løbende priser i 1.000 kr.) samt ventelisten på børnehandicapområdet (antal børn)

Handicappede	2005	2006	2007	2008
	Realiseret		Forventet	
Budget	142.983	160.161	183.220	190.516
Forbrug	136.741	153.386	183.220	190.516
Afvigelse	-6.242	-6.775	0	0
Venteliste	118	155	140	69

Note: Tallene er i løbende priser og 1.000 kr.

I relation til ovenstående tabel 1 skal der knyttes følgende bemærkninger til forbruget og ventelisterne:

Afvigelsen i forbindelse med Regnskab 2005 skyldes primært ny indhentning af refusion i 8 eksisterende sager. Refusionen blev igangsat i forbindelse med datagenopretning på børnehandicapområdet og medførte en uforudset indtægt fra andre kommuner.

Afvigelsen i forbindelse med Regnskab 2006 skyldes primært forsinkelser vedrørende etableringen af en ny døgninstitution for handicappede børn på Nærumgård.

Vedrørende udviklingen i ventelisten til et tilbud på børnehandicapområdet skal det bemærkes, at der er tale om venteliste til anbringelse uden for hjemmet på en døgninstitution, i familiepleje eller på et godkendt socialpædagogisk opholdssted. Herudover er en andel af de ventende børn på ventelister til et aflastningsforløb.

Udviklingen i ventelisten fra 2005-2007 er baseret på den reelle ventelisteopgørelse pr. 1. januar det enkelte år. Det skal bemærkes, at faldet i 2007 og 2008 skal ses i sammenhæng med et rammeløft på i alt 42,7 mill. kr. årligt til en reduktion af ventelisten på børnehandicapområdet med 75 pct. Bevillingen blev besluttet i forbindelse med Budgetaftalen for 2006 og endeligt bekræftet den 27. april 2006 i Borgerrepræsentationen (BR 254/2006). Den reducerede venteliste i 2007 og 2008 er således udtryk for den løbende afvikling af ventelisten samt en tilgang af nye børn i den samme periode.

Hvis der politisk ønskes en fuld afvikling af ventelisten inden udgang af 2008 forudsætter det varigt rammeløft på i alt 33,5 mill. kr. Med et rammeløft i denne størrelsesorden, er det muligt at etablere 24 anbringelsesforløb, fordelt på 10 døgnpleje- og 14 døgninstitutionspladser samt 45 aflastningspladser til hjemmeboende børn.

Herudover forventes fortsat en stigning i efterspørgslen, som er udover den almindelige befolkningsmæssige udvikling inden for aldersgruppen 0-17 år. Udgiftspresset på handicapområdet skyldes således udviklingen i antallet af handicappede, og at antallet af handicappede udvikler sig hurtigere end befolkningen generelt. Denne stigning dækkes forventeligt ikke af de ønskede 33,5 mill. kr. fra 2009 og frem.

Årsagen til, at Socialforvaltningen kan konstatere, at antallet af handicappede stiger mere end befolkningen generelt har forskellige forklaringer. Hospitalerne har bedre muligheder for at holde folk i live og redde liv. Overlevelsesraten for neonathale fødsler rykkes stadig nedad målt i ugers graviditet, med øget risiko for tilhørende handicaps for børnene. Diagnosticeringen hos speciallæger bliver stadig mere præcis og omfangsrig. Yderligere stiger levetiden for handicappede. Der skabes også mere handicapvenligt byggeri i forbindelse med både byfornyelse og nybygninger. Endelig øges borgernes bevidsthed om deres krav til forvaltningen og efterspørgslen stiger.

Socialforvaltningen vurderer på den baggrund, at det nuværende serviceniveau (pris gange mængde) ikke kan fastholdes, hvis budgettildelingen fortsat alene sker på baggrund af befolkningsudviklingen. Der er derfor behov for at ændre principperne for budgettildeling, hvis det nuværende kvalitet af ydelserne skal fastholdes, og ventelisten ikke skal stige.

Forventet fremtidig udgiftsudvikling på området:

Som beskrevet tidligere forventes det at udviklingen i målgruppen vil fortsætte med at stige mere end den generelle demografiudvikling. Årsagerne til denne udvikling er ikke fuldt ud kortlagt, men det antages at forhold som øget diagnosticering (primært på autismeområdet), længere levetid, mere handicapvenligt byggeri i København og større opmærksomhed på de handicappedes rettigheder er indvirkende faktorer.

Samlet set forventes presset på ventelisterne at være stadigt stigende, og samtidigt forventes kompleksiteten ligeledes at være stigende i en række sager. Dette skal primært ses i sammenhæng med den observerede stigning på autismeområdet, samt at flere af sagerne vanskeliggøres af en række psykosociale overbygninger. Dette pres skal også ses i sammenhæng med nedenstående tabeller 2 og 3, som viser antal registrerede handicappede børn sammenlignet med den almindelige befolkningsprognose for målgruppen:

Tablet 2: Antal registrerede handicappede i København under 18 år, samt den procentvise ændring

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
0-17 år (antal registrerede)	763	757	796	1.259	1.733	2.080	2.392
0-17 år (udvikling i pct.)		-0,79	5,15	58,17	37,65	20,0	15,0

Tablet 3: Befolkningsudviklingen i København under 18 år, samt den procentvise ændring

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
0-17 år (antal registrerede)	82.677	84.178	85.252	85.580	85.819	86.359	86.918
0-17 år (udvikling i pct.)		1,82	1,28	0,38	0,28	0,63	0,65

Henvisninger til Socialforvaltningens handicapcentre sker hovedsageligt fra hospitaler og speciallæger. Medfødte og erhvervede fysiske handicaps henvises fra hospitalerne, ligesom senhjerneskadede henvises fra hospitaler. Derudover henviser Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen handicappede til handicapcentrene. Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager screening af børn, der ikke kan rummes i specialundervisning og pasningstilbud, og fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen henvises til handicapcentrene, når voksne ikke kan placeres på det almindelige arbejdsmarked, som følge af handicaps. Handicapcentrene har ikke selv indflydelse på antallet af handicappede, da diagnosticeringen og henvisningen sker fra andre forvaltninger.

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Økonomien for Børne- og Ungdomsforvaltningen vedrørende Undervisning af Dag- og Døgnanbragte Børn, samt specialundervisning.

På BUU den 15. august 2007 fremlagdes prognose for udviklingen i antallet af Dag- og Døgnanbragte Børn, hvortil Børne- og Ungdomsforvaltningen har undervisningspligt. Ifølge den prognose forventes en stigning, dvs. udover demografimodellens tildeling, på i alt 25 børn i 2008. I samme prognose analyseredes økonomiske konsekvenser af ændret frekvens af børn i specialundervisning, med en nettostigning på 39 børn. De forhold medtages i nedenstående beregninger.

Følgende beregninger er også på BUU den 15. august 2007, dagsordenspunkt 5.

Tablet 1. Økonomiske konsekvenser

	Forklar- ing (pkt.)	Netto stigning	Pris pr. barn/enhed	2008
Ændring i frekvens i 2008	A	39	458.000	17.900.000
Faste udgifter ved nye institutioner	B	1	1.400.000	1.400.000
Undervisning Dag og døgnanbragte københavnere	C	25	192.000	4.800.000
Samlet nettoændring				24.100.000

Kort forklaring.

A: Der forventes dermed en nettostigning i antallet af børn i vidtgående specialundervisning (niveau III) på i alt 39 børn fra 07/08 til 08/09. Det koster 458.000 kr./barn.

B: Til en enkelt skole er der behov for opstartsbudget (engangsbevilling) på i alt 1.400.000 kr.

C: På undervisning op Dag- og døgninstitutioner forventes en nettostigning på i alt 25 børn fra 07/08 til 08/09. Det koster 192.000 kr./barn.

Der forventes en nettostigning i antallet af børn i vidtgående specialundervisning (niveau III) på i alt 39 børn fra skoleår 07/08 til 08/09. Det koster 458.000 kr./barn. Dvs. 17,9 mio. kr. Der er desuden behov for opstartsbudget til en opstart af en ny skole til udgifter der ikke dækkes af anlægsbevillingen (engangsbevilling) på i alt 1,4 mio. kr. Tilsammen **19,3 mio. kr.** til vidtgående specialundervisning.

Til undervisning af Dag- og Døgninstitutioners anbragte børn forventes en nettostigning på i alt 25 børn fra 07/08 til 08/09. Det koster 192.000 kr./barn. **I alt 4,8 mio. kr.** til Undervisning af Dag- og Døgnanbragte Børn.

A. Ændring i frekvens:

Baseret på omkostninger fremskrevet til 2008, samt stigningen i antal børn 39, (se tidligere).

Table 2. Beregningsforudsætninger. Beløb fra regnskab 2006, gennemsnit pr. barn.

De fire største poster – pris pr. barn 2006	Databaggrund	Beløb (i 1.000 kr) – gennemsnitsbeløb	PL-fremskrevet 3,2 % til 2008 (i 1.000 kr)
Specialskoler	Budgetanalyse – regnskab pris pr. barn (gn.snit) i 2006	371	396
Befordring	Regnskab 2006 – enhedspris pr. barn	30	32
PPR	Budget 2007 – enhedspris pr. barn	24	25

Sundhedstjeneste	Budget 2007 enhedspris pr. barn	- 5	5
I alt			458

Stigning i antal elever fra 1.136 i skoleår 07/08 til 1.175 i 08/09 er således 39 ekstra elever med krav om specialundervisning.

Øget budgetbehov i 2008 er: $39 \times 458 = 17,9$ mio. kr. (afrundet)

B. Faste udgifter ved nye institutioner

I forbindelse med stigningen på 39 børn er i løbet af 2007 etableret en ny skole Stevngadeskole/Fensmarksgadeskole. I forbindelse med opstartsfasen er der en række engangspersonaleudgifter, der beløber sig til i alt **1,4 mio. kr.**

Beregningen er under forudsætning af: ansættelse af en skoleinspektør, afdelingsledere, administrative ledere ca. 3-6 måneder før opstart, samt lærere og pædagogisk personale i 1 måned i opstartsfasen til planlægning af undervisning og indretning inden reel skoleopstart.

C. Undervisning Dag og Døgnanbragte Københavnske børn

En nettostigning på i alt 25 Dag- og Døgnanbragte børn fra 2007 til 2008. Ifølge Støtte, Rådgivning og Sundhed er specialundervisningsudgifter til de anbragte børn på i gennemsnit 192.000 kr. pr. barn. Det fører til øget budgetbehov i 2008 på **4,8 mio. kr.** På grund af ferie har det ikke været muligt for endeligt at verificere beløbet på 192.000 kr./barn, så beløbet er under forudsætning af korrekt pris.

Bemærkning:

Budgetanalysen kan give anledning til justering af de anførte beløb.

Konklusion og anbefalinger

På baggrund af ovenstående problemstilling om efterspørgsels-styringen på børnehandicapområdet i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen konkluderer arbejdsgruppen, at

- Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen oplever det som 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 mill. kr. for at afskaffe ventelisten til tilbud på børnehandicapområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der er behov for et varigt rammeløft fra 2008 på 24,1 mill. kr. på undervisningsområdet.

Økonomiforvaltningen bemærker hertil, at det ikke er hensigtsmæssigt, at børnehandicapområdet reguleres automatisk i forhold til udviklingen i antallet af handicappede. Hvis budgettet fastlægges på baggrund af udviklingen i efterspørgslen, tilsidesættes de politisk ønsker om et fast serviceniveau. Den politiske styring af området mindskes således, hvis der styres på efterspørgsel frem for udbud. Den nuværende budgetmodel sikrer, at Socialforvaltningen kan videreføre det politisk fastsatte serviceniveau korrigeret for demografiske ændringer. Demografireguleringen sker blandt andet på baggrund af en politisk fastsat dækningsgrad - andel af personer i målgruppen som modtager ydelsen. Dette sikrer, at serviceniveauet ikke kan ændres, uden at der aktivt tages politisk stilling hertil. Et ønske om højnelse af det politisk fastsatte serviceniveau må derfor indgå i budgetforhandlingerne for 2008.

Arbejdsgruppen anbefaler derfor:

- at ovenstående problemstilling kan indgå i budgetforhandlingerne for 2008.