



Til Økonomiudvalget

16-08-2007

Notat vedr. budgetmodel på specialområdet

Sagsnr.
2007-68580

Børne- og Ungdomsudvalget har foreslået, at der fremover sker en automatisk tildeling af midler til specialområdet som følge af ændringer i antallet af visiterede børn.

Dokumentnr.
2007-280192

Sagsbehandler
Jane Frøjk Johansen

Som en del af det efterspørgselsstyrede serviceområde tildeler kommunens budgetmodel specialområdet budget på baggrund af ændringer i den demografisk betingede efterspørgsel efter de pågældende serviceydelser. Efterspørgslen opgøres som udviklingen i befolkningen kombineret med dækningsgraderne (dvs. andelen inden for de enkelte befolkningsgrupper, som anvender ydelserne). Budgetmodellens regulering ud fra objektive kriterier skal sikre, at der sker en omflytning af midler mellem fagudvalgene fra områder, hvor befolkningen er faldende til områder, hvor den er stigende. På den måde sikres det, at der ikke sker en glidning i serviceniveauet pr. indbygger, uden at der er en særskilt politisk beslutning herom.

Antallet af børn på specialområdet i Københavns Kommune er ikke en objektiv størrelse. Der findes således ingen objektiv statistik over antal børn på specialområdet, idet området er svært at afgrænse. Børne- og Ungdomsforvaltningens opgørelse af antal børn på specialområdet baseres derfor på antal børn, som modtager specialydelser fra Børne- og Ungdomsforvaltningen. Tildelingen af specialydelser sker ud fra et individuelt, konkret skøn. Økonomiforvaltningen finder det uhensigtsmæssigt, hvis specialområdets budget fastlægges på baggrund af udviklingen i antal modtagere af specialydelser. Mekanismen heri vil være, at jo flere ydelser Børne- og Ungdomsforvaltningen tildeler til børn og unge, desto større budget. Økonomiforvaltningen anbefaler i stedet, at den politiske styring af området fortsat baseres på visitationskriterier og objektive forhold, hvilket sikrer mulighed for prioritering og styring af kommunens indsats mellem fagudvalgene.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har opgjort, at det samlede antal modtagere af specialydelser i Københavns Kommune er steget mere end den demografiske stigning på området. Dermed har Børne- og Ungdomsforvaltningen svært ved at overholde sit budget på

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 45
1599 København V

Telefon
3366 2168

E-mail
jfj@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

specialområdet. I forbindelse med de årlige budgetforhandlinger udarbejdes derfor en oversigt over udgiftsbehovet på specialområdet således, at der er grundlag for at prioritere tilførsel af midler til området.