



**Bilag 10a - SO28a Cover til supplerende budgetmodel på handicappområdet**

7. august 2013

Sagsbehandler  
Peter Rise

Af budgetaftalen for 2013 fremgår, at ”Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde viderefører arbejdet med at kvalificere budgetmodellen frem mod budgetforhandlingerne for 2014.”

På den baggrund har Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen videreført arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel på området vedr. borgere med handicap. Socialforvaltningen har udregnet et budgetbehov på 2,1 mio. kr. i 2014 og frem på området vedr. borgere med handicap.

*Økonomiforvaltningens bemærkninger*

- Området vedr. borgere med handicap tilføres 26,1 mio. kr. i 2014 som følge af den ordinære demografimodel i Københavns Kommune.
- Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at udregningen af budgetbehovet er forbundet med usikkerhed.
- I udregningen af budgetbehovet har det ikke været muligt at udarbejde to sammenlignelige udredninger for hele populationen af borgere med handicap i botilbud. Udregningen tager derfor udgangspunkt i 62 pct. af populationen, svarende til 493 unikke borgere.
- Det er ikke muligt at fastslå om de 62 pct. er et repræsentativt udsnit af hele populationen.
- Socialforvaltningen fremhæver, at Voksenudredningsmetoden (VUM) bør præciseres med et ekstra element, som bedre kan tage højde for budgetbehovet for den enkelte borger. På den baggrund etableres en baseline i 2014, som sammenlignes med baseline i 2015, og derefter indgår i udregningen af budgetbehovet i 2016.
- Det indstilles på den baggrund, at der arbejdes videre med at kvalificere budgetmodellen, herunder at der arbejdes på at etablere en baseline for budgetmodellen.