



20-11-2008

Notat om støttepædagogbudgettet

Modellen for distriktsfordelingen af støttepædagogbudgettet blev diskuteret og genberegnet i 2007, og i 2008 blev 2007 modellen fremskrevet med gældende lønfremskrivningsprocent. I 2007 blev de hidtidige sociale variable suppleret med en hensyntagen til pendlingsmønstret, ligesom det blev besluttet, at de handicaprelaterede midler skulle fordeles alene i forhold til antal børn i alderen 0 til 10 år.

Det er aftalt med de faglige organisationer, at modellen evalueres efter 1 år, dvs. i foråret 2009.

Nedenstående oversigt viser distrikternes startbudget 2008, og deres forventninger til forbrug og resultat 2008. Datagrundlaget er distrikternes 3. prognose, som blev opgjort på baggrund af forbrug pr. 30. juli 2008.

Sagsnr.
2008-138969

Dokumentnr.
2008-640281

Oversigt over distrikternes budget, forbrug og forventet 2008 resultat

	Budget 2008	Forventet budgetændring	Udmeldt til institutioner pr. 30/7	Forventes udmeldt efter 1/8 2008	Forbrug i distriktet hele 2008 (til f.eks. støttepædagogkorps)	Forventet slutresultat
Det centrale byområde	3.604.756		2.616.430	988.326	0	0

Amager	10.772.921		2.290.399		8.482.522	0
Vesterbro /Kgs. Enghave	5.467.982	4.800	2.521.515	2.075.000	876.267	0
Valby	5.357.135		3.819.842	544.446	992.847	0
Østerbro	6.015.605		3.217.955	2.100.048	697.602	0
Nørrebro	9.642.327	21.600	2.857.408		6.806.519	0
Vanløse-Brønshøj-Husum	8.829.382		5.508.902	2.200.000	1.620.000	-499.520
Bispebjerg	5.767.680	0	2.757.944	700.000	2.309.736	0
I alt	55.457.788	26.400	25.590.395	8.607.820	21.785.493	-499.520

Alle distrikter, på nær et enkelt, forventer at budget og forbrug svarer til hinanden i 2008. Dvs. når udgifterne til støttepædagogkorpsset og budgetudmelding til institutioner resten af året er opgjort, forventes hele budgettet at blive anvendt, på nær Vanløse-Brønshøj-Husum der forventer at bruge 500.000 kr. mere end budgettet. Det er vurderingen, at distrikterne for at holde budgettet er nødt til at være nøjsomme i tildelingen af midler, og at distrikterne på visitationsmøderne ofte må sætte relevante ansøgninger på venteliste ved tildeling af støttepædagogtimer.