



23-06-2014

Sagsnr.  
2013-0268294

Dokumentnr.  
2013-0268294-17

## SO4 Cover til supplerende budgetmodel på handicapområdet

Af budgetaftalen for 2014 fremgår, at ”Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen i samarbejde viderefører arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel.”

På den baggrund har Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen videreført arbejdet med at kvalificere den supplerende budgetmodel, der omhandler botilbudsområdet for borgere med handicap.

Socialforvaltningen har i den forbindelse udregnet et budgetbehov på 5,2 mio. kr. i 2015 og frem på botilbudsområdet for borgere med handicap.

Tabel 1 viser udviklingen i midler tildelt på baggrund af den supplerende budgetmodel de seneste tre år.

Tabel 1. Udvikling i midler tildelt pba. den supplerende budgetmodel 2012-2014 samt budgetforlag 2015

År (2014 p/1, mio. kr.)	2012	2013	2014	Budgetforlag 2015
Supplerende budgetmodel	0,9	0,2	2,1	5,2

### Økonomiforvaltningens bemærkninger

Handicapområdet tilføres 29,9 mio. kr. i 2015 som følge af den ordinære demografimodel i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen har drøftet styring af udgifterne til botilbud på handicapområdet som følge af ændringer i borgernes støttebehov og deraf øget budgetbehov. Det bemærkes, at såfremt borgernes støttebehov vurderes at være formindsket mellem årene, vil budgettet blive reduceret som følge af modellen.

Udregningen af budgetbehovet tager udgangspunkt i 87 pct. af populationen, svarende til 746 unikke borgere.

Socialforvaltningen fremhæver, at Voksenudredningsmetoden (VUM) bør præciseres med et ekstra element, som bedre kan tage højde for støttebehovet for den enkelte borger. På den baggrund arbejdes der videre med at etablere en ny baseline for borgernes støttebehov i 2015, som sammenlignes med vurderingen af støttebehov i 2016, og derefter indgår i udregningen af budgetbehovet i 2016. På den baggrund er det Økonomiforvaltningens vurdering, at udregningen af budgetbehovet for 2015 er forbundet med usikkerhed.

Det indstilles på den baggrund, at der arbejdes videre med at kvalificere budgetmodellen.