

REGNSKAB 2013	Udvalg Børne- og Skoleudvalget
Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	

Udvalgets sammenfatning og vurdering

Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug på netto 4,2 mio. kr. Resultatet fremkommer af et samlet forbrug på netto 125,2 mio. kr. og en samlet ajourført bevilling inkl. tillægsbevillinger på 129,4 mio. kr. Derudover er et beløb på 39,4 mio. kr. til almindelig specialundervisning og til visiterede pladser i specialklasser og 9,6 mio. kr. til særlig inklusionsstøtte også hørende til specialundervisning under C-BUR forbrugt på ramme 30.30. Endelig er 1 mio. kr. overført til ramme 50.46 til særlig inklusionsstøtte til daginstitutionsområdet.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet beslattes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Området er omfattet af de af Kommunalbestyrelsen fastlagte mål, herunder de skolepolitiske mål og principper i "Den fælles folkeskole".

Afgrænsning af bevillingsområdet

Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og driftsindtægter som Kommunalbestyrelsen bevilger til:

03.22.01	Folkeskoler (Undervisning i PPR-regi)
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
03.22.07	Specialundervisning i regionale tilbud
03.22.08	Kommunale specialskoler
03.22.10	Bidrag til statslige og private skoler
03.22.12	Efterskoler og ungdomskostskoler
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste (Rådgivningsgruppe for børn og unge)

Resultater og Målopfyldelse

Området er opdelt i ovenstående delområder, som behandles hver for sig.

Folkeskoler (Undervisning i PPR-regi)

Området omfatter rådgivning og bistand der ydes af C-BUR over for skolerne til deres arbejde med børn med særlige behov, herunder fordeling af ressourcer som anvendes til specialundervisning i normalklasser og undervisning i specialklasser samt til tale-/hørebistand til småbørn.

Bistanden, der stilles til rådighed for Kommunens 9 skoledistrikter, er organiseret i 3 områdeteam under C-BUR og omfatter konsulenter, psykologer, tale-/hørelærere, pædagogiske vejledere, motorikmedarbejdere og

ressourcepædagoger. C-Bur organiserer også socialrådgivere (familierådgivere) tilknyttet arbejdet på skoler og daginstitutioner (under ramme 60.62)

Til brug for samarbejdet med skolerne og daginstitutionerne er der udarbejdet en samarbejdsmodel "Handlemuligheder" samt et visitationsgrundlag. Igennem områdeteam sigtes der på at fremme inklusion i almenundervisningen, øge fokus på forebyggende indsatser og understøtte udvikling af en ensartet standard på specialundervisningsområdet på tværs af kommunens skoledistrikter.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

C-BURs bistand på området omfatter pædagogisk-psykologisk bistand til børn og unge med særlige behov i alderen 0-18 år.

C-BUR varetager hele området for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 0-18 årige i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere såvel internt som eksternt.

Specialundervisning eller specialpædagogisk bistand kan gives, hvor

- barnets indlæringsforudsætninger ikke lever op til de krav og forventninger, der i almindelighed stilles i centrale fag som dansk, regning/matematik og engelsk,
- tilrettelæggelsen af skolens undervisning og hele virksomhed indebærer krav til adfærd og socialt samspil, som eleven ikke kan honorere,
- eleven på grund af specifikke funktionsnedsættelser på syns-, høre-, tale- eller motorikområdet ikke kan tilegne sig undervisningens indhold gennem de almindelige undervisningsmetoder.

Specialundervisningsmidlerne kan bruges på følgende:

- særlig inklusionsstøtte
- vidtgående inklusionsstøtte
- undervisning i specialklasser
- specialklasserækker
- specialskoler

Den samlede indsats gennemføres i samarbejde med skolerne, daginstitutionerne, Sundhedsafdelingen og andre kommunale institutioner.

Målopfyldelsen fremgår delvis af bemærkningerne under ramme 30.30. Folkeskolen.

Fordeling af ressourcerne foretages via ressourcestyringsmodellen, jf. nedenfor.

Budgetmodel til ressourcestyring på specialundervisningsområdet

Efter indførelse af økonomisk rammestyring på specialundervisningsområdet er vedtaget en budgetmodel, der har til formål at

- bidrage til den overordnede ambition om øget inklusion og faglighed i almenmiljøet,
- øge fokus på den forebyggende indsats i såvel skoler som daginstitutioner,
- øge det lokale råderum ved decentralisering af økonomiske ressourcer,

- understøtte udvikling af en ensartet standard, der tager højde for de sociale forskelle på tværs af Kommunens skoledistrikter

Budgetmodellen består af en:

- Central pulje til finansiering af børn i specialskoler og specialafdelinger samt inklusionsstøtte i Ballerup Kommune eller i andre kommuner samt specialundervisning til anbragte børn.
- Decentral pulje til finansiering af undervisningsdifferentiering - dvs. børn i specialklasser samt til finansiering af den almindelige og forebyggende specialundervisning på skolerne.

Den decentrale pulje fordeles til skolerne på baggrund af en socio-økonomisk beregning, hvorved der tilstræbes en ensartet standard på trods af de relativt store sociale forskelle på tværs af kommunens skoledistrikter.

Det tre-delte socio-økonomiske indeks, består af:

- antallet af enlige forsørgere (som vægtes med 25%)
- antallet af personer, der modtager midlertidig overførselsindkomst samt førtidspension (som vægtes med 75%).

Fordelingen af den decentrale pulje foretages dels i på baggrund af

- antal 6 – 16 årige i skoledistriktet ganget med det sociale indeks og dels
- på baggrund af skolens elevtal.

Beregningen er tredelt således:

- Socialt indeks over 120: 100% på baggrund af social indeks
- Socialt indeks fra 100 – 120: 90% socialt indeks og 10% elevtal
- Socialt indeks under 100: 80% socialt indeks og 20% elevtal

Modellen søger at skabe positive incitamenter til øget fokus på forebyggelse ved at midler, der ikke er øremærket gennem visitation, står til rådighed på skolen til forebyggende indsatser.

Med virkning fra skoleåret 2009/10 blev den en grundtildeling til opretholdelse af specialcentre på skolerne til varetagelse af inklusionsopgaven (et årsværk) oprettet. Grundtildelingen skal sikre en fast minimumskapacitet på skolerne.

Endvidere indførtes en omstillingspulje, der udgøres af en lukket gruppe af børn visiteret til eksterne tilbud, uden skolen har haft indflydelse herpå – dvs. beslutninger taget før den nuværende arbejdsdeling mellem skoleledere og C-BUR er trådt i kraft.

Ressourcestyring for specialundervisning:

I regnskabsåret 2013 blev der afsat 129,4 mio. kr. som samlet økonomiske ramme til specialundervisning på ramme 30.33. Puljen er anvendt som følger:

Børn med behov for vidtgående specialundervisning:

Omfatter børn, der modtager vidtgående inklusionsstøtte, undervises i regionale specialskoler, kommunale specialskoler, specialklasserækker, dagskoler, opholdssteder og plejeanbragte børn, der har behov for støtte eller specialundervisning. Der er anvendt i alt 74,5 mio. kr. til 335 elever i 2013.

Børn med behov for specialundervisning:

Omfatter Specialklasser på Hedegårdsskolen og Lundebergskolen, Taleklasser og Ballerup Ordblinde Klasser. Til dette er anvendt 15,1 mio. kr. til ca. 130 elever i 2013. Derudover er et beløb på 24,3 mio. kr. anvendt til støtteundervisning og forebyggende specialundervisning på skolerne og 9,6 mio. kr. er anvendt til særlig inklusionsstøtte. Disse beløb er forbrugt på ramme 30.30.

Skolefritidsordninger

Området omfatter specialfritidstilbud, som hører ind under Folkeskoleloven. Der er brugt 21,4 mio. kr. på specialfritidsordninger til 102 børn i 2013.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forbruget til den lovpligtige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor C-BUR afholder udgiften til eleven fylder 18 år, beløb sig i 2013 til 1,8 mio. kr. til 12 elever.

Befordring af elever i grundskolen

Omfatter kørsel af elever til specialundervisningstilbud i eller uden for Ballerup Kommune. I 2013 er der brugt 6,5 mio. kr. til 184 elever.

Lønsum

C-BUR har i 2013 brugt 19,4 mio. kr. i lønsum til PPR-personale på ramme 30.33. Det er psykologer, tale-/hørelærere, motorikkonsulenter, pædagogiske vejledere, ledelse, administration og konsulenter.

Uddannelse

C-BUR har i 2013 brugt 0,2 mio. kr. på uddannelse af PPR-personale på ramme 30.33.

Drift

Omfatter kørselsgodtgørelse, inventar, undervisningsmidler, telefonudgifter, kontorhold, it, repræsentation, udvikling og diverse. Der er brugt 1,4 mio. kr. hertil.

Undervisningstilbud til børn med særlige behov

Det samlede antal børn hjemhørende i Ballerup Kommune, der er visiteret til specialundervisning i specialskoler og specialafdelinger i Ballerup eller specialundervisningstilbud i andre kommuner og regioner, fremgår af følgende tabel.

Skoleår	2011/12	2012/13
Vidtgående specialundervisning		
Specialskoler m.v. i andre kommuner og regioner	73	125
Specialskoler og specialafdelinger i Ballerup	133	129
Enkeltintegrerede med vidtgående specialundervisning	26	38
Dagskoler, plejebørn, opholdssteder	64	43
Vidtgående specialundervisning i alt	296	335
Specialundervisning		
Specialklasser og tale-/læseklasser i Ballerup	137	121
Specialundervisning i alt	137	121
Specialfritidstilbud		
Specialfritidstilbud i Ballerup	70	66
Specialfritidstilbud i andre kommuner	31	36
Specialfritidstilbud i alt	101	102
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		
Undervisning	20	12
Fritid	2	4
Ungdomsuddannelse i alt	22	16
Antal tilbud i alt	556	574

Der afsættes endvidere ud fra den centrale pulje et beløb til særlig inklusionsstøtte, der anvendes til at understøtte inkluderende forløb omkring enkelte børn med vidtgående behov, men således at gruppen og sammenhængen omkring barnet støttes.

Økonomi

Driftsudgifter (i 1.000 kr.)	Budget inkl. tillægsbev.	Regnskab	Rest budget	Forbrug i %
03.22.01 Undervisning i PPR-regi	24.978	21.022	3.955	84,2
03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	10.389	10.790	-358	103,9
03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud	7.260	4.842	2.417	66,7
03.22.08 Mellekommunale specialskoler	84.593	86.496	-1.903	102,6
03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler	66	46	20	69,1
03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler	172	3	169	1,9
03.22.46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov	1.958	2.068	-110	105,6
04.62.89 Rådgivningsgruppe for børn og unge	0	1	-1	0
I alt	129.416	125.268	4.189	97,0

Mindreforbruget på 4,2 mio. kr. svarer til ca. 3% og fordeler sig primært på følgende områder:

- Lønsum (overføres til 2014) 1,4 mio. kr.
- Kørsel af elever til Specialundervisning 0,6 mio. kr.
- Kursus- og udviklingsmidler (overføres til 2014) 0,2 mio. kr.
- Specialundervisning – ikke brugt af reservepuljen 2,0 mio. kr.

Status og udvikling

Der er anvendt følgende ressourcer til specialundervisning (eksklusiv drift og lønsum) i 2012 og 2013 (i 1.000 kr.):

	Regnskab 2012	Regnskab 2013
Plejebørn i andre kommuner	4.841	4.944
Interne skoler på opholdssteder	2.242	2.194
Vidtgående inklusionsstøtte	3.444	3.760
Specialskoler andre kommuner og regioner	23.136	22.201
Specialskoler i Ballerup	42.942	39.346
Skolefritidsordninger	21.970	21.384
Central pulje	98.575	93.829
Specialklasser	18.797	15.335
Særlig inklusionsstøtte	9.790	13.125
Alm. specialundervisning	22.101	24.054
Decentral pulje	50.688	52.514
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.220	1.813
I alt	151.483	148.156