

Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret 2020:

Det vedtagne budget var 78,9 mio. kr.

Det senest korrigerede budget er 70,3 mio. kr.

Regnskabet for 2020 viser et forbrug på 74,1 mio. kr.

Resultatet for 2020 før overførsler er således et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Der er ikke planlagte overførsler fra 2020 til 2021.

Resultatet for 2020 efter overførsler er således et merforbrug på 3,8 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialundervisning i tilknytning til almenundervisningen
- Specialundervisning i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Befordring
- Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Det særlige tilbud til sårbare børn i dagtilbud er i 2020 flyttet fra distrikt Hedegården (Globen) til distrikt Måløvhøj (Søndergården). Der arbejdes løbende med at sikre, at tilbuddet opkvalificeres målrettet mod børn med autismespektrumforstyrrelser.

Lovhjemmel

- Lov om folkeskolen med tilhørende bekendtgørelser.

Politiske målsætninger

Et fælles børne- og ungesyn er formuleret i Børne- og Ungestrategien, ligesom de to indsatser "Ballerups Analyse af Læringsmiljøer" (BAL) og "Fællesskabsmodellen" (FM), der skal realisere strategien, er retningsgivende for det samlede 0-25 års område. Børne- og Ungestrategien er en overordnet strategi for, hvordan alle børn og unge fra 0-18 år inkluderes i fællesskabet.

Omprioriteringspuljen 2020

BSU-10 Flytning af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud

Det er muligt at udsluse 10-15 af de 54 Ballerup elever som pt. går på Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud.

En plads på Kasperskolen koster 659.000 kr., og en plads i kommunens egne Autisme-gruppeordninger ligger på 346.000 kr., hvilket i dette scenarie ville give en besparelse på 3,8 mio. kr. for 12 elever.

Der er i løbet af 2020 5-6 færre Ballerup elever, som går på Kasperskolen end i 2019 og den samme tendens forventes i løbet af 2021, hvorfor det forventes, at det samlede mål omkring 10-15 færre Ballerup elever vil gå på Kasperskolen fra skoleåret 2022/23, som var målet i omprioriteringspuljen. Målsætningen afhænger bl.a. af antallet af ballerupelever, som går ud af 9. eller 10. klasse, til- og fraflytning samt de individuelle konkrete behov for de enkelte elever, herunder mulighederne for eventuel tilbageslutning.

BSU-11 Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/Next/tilbud efter LAB-loven

Der går pt. 4 ballerupelever i 10. kl. på Kasperskolen. En plads på Kasperskolen koster 659.446 kr., mens en gennemsnitstakst på STU er 334.000 kr.

En flytning af alle fire børn til et tilbud med en pris på STU-niveau vil give en besparelse på ca. 1,3 mio. kr. Et alternativ til STU er forløb på FGU, på NEXT med støtte eller forløb via LAB-loven. Prisen herfor kendes ikke, da det afhænger af karakteren af de valgte forløb. De må imidlertid antages at koste mindre end et STU-forløb, hvorfor STU er valgt som beregningsforudsætning for at være sikker på, at kunne realisere besparelsen.

Sammenlignes med Ordblindeinstituttet (OI), gik der i skoleåret 2018/19 fire 10. klasses elever (5/9-tallene for skoleåret 2019/20 foreligger ultimo september måned 2019). Den gennemsnitlige elevtakst for eleverne på OI er pt. på 267.789 kr. årligt pr. elev og ligger derfor godt 66.000 kr. under STU-taksten.

Det forventes, at kommunen kan indgå en aftale omkring etablering af et 10. klasses tilbud fra skoleåret 2022/23, jf. også forelæggelse for Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2020.

"Aftale om budget 2020"

3.11. Ny specialundervisningsmodel og budgetløft

Børne- og Skoleudvalget har vedtaget en ny budgetmodel for specialundervisningsområdet, der skal give folkeskolerne økonomisk mulighed for at løse mere i almenområdet, så flere børn opnår deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

I lighed med de senere år er der også i 2019 set en stigning i antallet af børn, der har brug for hjælp og støtte.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte yderligere 6,5 mio. kr. årligt til det samlede specialundervisningsområde.

Børne- og Skoleudvalget udmønter midlerne.

Der ses et stagnerende antal elever, som visiteres til specialtilbud under folkeskoleloven, idet der dog ses et stigende antal elever i dagbehandlingstilbud. Der har i 2019 og 2020 været sat ind med en række forebyggende tiltag med henblik på så vidt muligt at fastholde eleverne i almen skolerne. Dette har medvirket til i en overgangsperiode at forøge udgifterne. Det er fx udgifter til indsatser udført af PLAY mfl.

Det må samlet konstateres, at udgifterne ikke har kunnet holdes inden for budgettets rammer.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen er besluttet af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte har foretaget dispositioner på området eller har overladt rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Resultatet for 2020 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
30.33 Pædagogisk psy- kologisk rådgiv- ning	78.896	70.327	74.088	3.761	0	3.761

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter i 2020 på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr. netto)	Vedtaget budget 2020 (1)	Korrigeret budget 2020 (2)	Regnskab 2020 (3)	*) Resultat 2020 før overførsler (3)-(2)=(4)	Overført til budget 2021 (5)	*) Resultat 2020 efter overførsler (4)+(5)=(6)
Specialundervisning i andre kommuners tilbud	45.993	46.057	47.262	1.205	0	1.205
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	539	1.239	992	-247	0	-247
Objektiv finansiering af regionale tilbud	311	211	210	-1	0	-1
Fonden Grantoftegaard	214	214	213	-1	0	-1
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	10.387	3.715	3.876	161	0	161
Befordring	7.030	6.637	10.012	3.375	0	3.375
Støttetimer i Børnehave	1.553	2.000	1.837	-163	0	-163
Specialbørnehave	3.944	5.080	4.864	-216	0	-216
Støttetimer i Klub	427	550	557	7	0	7
Specialklub	3.008	3.874	3.885	11	0	11
Tælle for to i Dagpleje	272	350	380	30	0	30
Øvrige	5.218	400	0	-400	0	-400
I alt	78.896	70.327	74.088	3.761	0	3.761

*) + = merforbrug
- = mindreforbrug

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budget pr. 30. november 2020 (tredje budgetopfølgning).

Befordring omfatter transport af elever til specialskoler og specialtilbud, herunder dagbehandlingstilbud. Omkostningerne til befordring er steget bl.a. som følge af at der skal rejses længere førend der findes det rette tilbud, som følge af et generelt pres på udbuddet af specialtilbud.

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Specialundervisning i andre kommuners tilbud

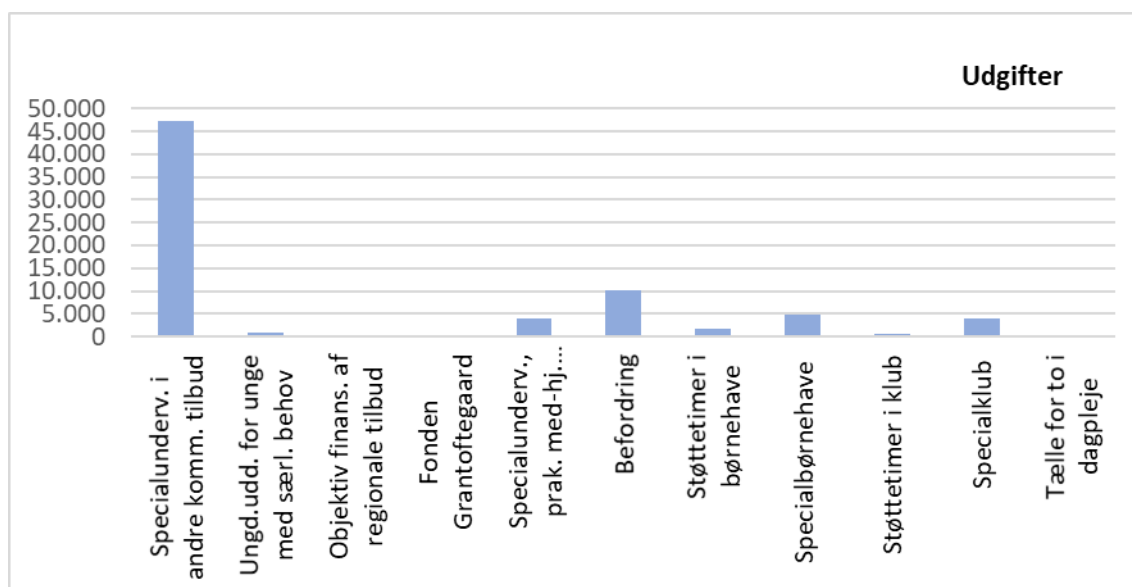
Der ses generelt et stagnerende antal elever, som visiteres til specialtilbud henvendt mod specialundervisning (fx Kasperskolen og gruppeordninger mv.), idet dog antallet af elever i dagbehandlingstilbud er stigende og hovedsagen til det samlede antal elever i specialtilbud er stigende. Da dagbehandlingstilbuddene overvejende er dyrere end specialundervisningstilbud, er det medvirkende til, at udgifterne ikke er faldet yderligere.

Befordring

Udgifterne til befordring er steget markant, hvilket overvejende skyldes, at der er flere elever i dagbehandlingstilbud, som typisk ligger længere væk fra Ballerup Kommune end specialskoletilbud. Derudover har det været betydeligt vanskeligere at få plads til elever i specialundervisningstilbud i nærområdet som følge af, at udbuddet efter specialundervisningstilbud er steget samtidig med, at antallet af pladser er faldet. Der er derfor behov for at anvende tilbud i længere distance fra Ballerup Kommune. Samtidig er der generelt flere elever, som modtager støtte til befordring, bl.a. henset til deres alder og udfordringer. Der arbejdes på en række specialtilbud aktivt med at gøre elever selvbefordrende til og fra skole.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2020 (i 1.000 kr.):



Udviklingen i prisniveau på aktiviteter og udviklingen i enheder pr. 31. december på bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Tabel 3. Udviklingen i prisniveau på aktiviteter

Pris i alt/pr. enhed/ kr.	2017	2018	2019	2020
Specialundervisning i andres tilbud	391.811	395.687	391.441	388.987
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	344.980	384.473	428.968	283.554
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	214.256	214.129	213.273	256.696
Befordring	49.967	47.888	47.061	47.005
Støttetimer i børnehave	-	-	240.671	191.340
Specialbørnehave	-	-	398.323	347.449
Støttetimer i klub	-	-	90.847	253.130
Specialklub	-	-	328.435	363.041
Tælle for to i dagpleje	-	-	174.013	151.951

Note: Prisudviklingen i forhold til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov skal ud over den almindelige pris- og lønudvikling også ses i sammenhæng med tyngden af indsatsen. De stigende udgifter i klub til støttetimer m.v. skal ses i sammenhæng med de forebyggende indsatser for at fastholde elever i almenskolen, herunder fx indsatser omkring PLAY.

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2017	2018	2019	2020
Specialundervisning i andres tilbud	98,2	112,0	111,5	121,7
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3,1	2,4	2,8	3,5
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	50,3	51,0	35,0	15,1
Befordring	121,0	143,0	171,0	213,0
Støttetimer i børnehave	-	-	6,0	9,6
Specialbørnehave	-	-	15,0	14,0
Støttetimer i klub	-	-	1,4	2,2
Specialklub	-	-	12,7	10,7
Tælle for to i dagpleje	-	-	1,0	2,5

Note: Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud undtagen enhederne i rækken om befordring, hvor enheder er lig med antallet af enkeltpersoner (på personnummer-niveau).