

Bevillingsramme
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning
Ansvarligt udvalg
Børne- og Skoleudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 82,6 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 77,5 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 78,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 0,0 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 78,3 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen omfatter aktiviteter omkring indsatser på almenområdet i skoler, BFO og dagtilbud samt indsatser i forhold til børn, der har behov for særligt tilrettelagt og vidtgående specialundervisning. Denne bredde i opgavefeltet placerer Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som en central aktør på hele børne- og ungdomsområdet og fordrer et tæt samarbejde mellem Centrene for Skoler, Institutioner og Kultur samt Børne- og Ungerådgivning i forhold til arbejdet med de mål og ambitioner, der er beskrevet i Børne- og Ungestrategien.

Det er PPR's opgave at understøtte dagtilbud, skoler, BFO og klub i at skabe inkluderende miljøer, stimulerende læringsrum og rammer for gode børneliv. Det betyder samtidig, at PPR gennem sin praksis medvirker til at understøtte og skabe et fælles børnesyn, hvor den grundlæggende værdi er, at børn og unge oplever sig som betydningsfulde deltagere i velfungerende inkluderende fællesskaber, hvori individuelle forskelle opfattes som en styrke.

En gang imellem kan der opstå behov for, at børn og unge periodevis tilbydes undervisning i et specialiseret tilbud med henblik på at fremme deres trivsel, udvikling og læring. Visitation til et specialiseret tilbud retter sig imod at tilgodese børn og unges aktuelle situation og styrke dem til fremadrettet at kunne indgå i fællesskabet i almenmiljøet igen.

PPR har en vigtig rolle i forhold til at medvirke til at sikre, at der i skolen eller dagtilbuddet, forud for visitation til et specialiseret tilbud, arbejdes systematisk og målrettet for at skabe differentierede læringsmiljøer, der kan tilgodese de enkelte børns behov. Ligeledes er det afgørende for at lykkes med undervisningen i et specialiseret tilbud, at der er udarbejdet en tydelig handleplan for, hvad det specialiserede tilbuds opgave er, samt en målrettet tilbageslutionsplan, der præcist identificerer både, hvornår opgaven er løst, samt hvordan der målrettet skal arbejdes med at sikre barnets tilbagevenden til et alment læringsmiljø.

Politiske målsætninger

PPR's opgaver udspringer fra de politiske målsætninger i Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi. Strategien afspejler Ballerup Kommunes børne- og ungesyn, hvor deltagelse i inkluderende fællesskaber er for alle børn og unge.

Indsatsområder

Ballerup Kommunes tydelige prioritering af og satsning på de almene lærings- og udviklingsmiljøer i skoler, BFO og dagtilbud udtrykkes i følgende indsatsområder:

Analyse af læringsmiljøer

For at kvalificere arbejdet med læring, trivsel og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge har Ballerup Kommune valgt at bringe de professionelle kompetencer i spil og skabe fælles retning gennem et samlet kompetenceudviklingsforløb. Det er politisk vedtaget at bruge analyse af læringsmiljø som en fælles pædagogisk platform for kvalitetsudviklingen af inkluderende læringsmiljøer. PPR har sammen med Center for Skoler, Institutioner og Kultur en væsentlig rolle i implementeringen af den fælles metodiske tilgang samt i forhold til at sikre ledelsesmæssigt fokus på udviklingen af professionelle læringsfællesskaber, læringsledelse og tydelig mål- og rammesætning af skolens eller dagtilbuddets arbejde med udvikling af læringsmiljøerne.

Fællesskabsmodel – nærhed i samarbejdet og tættere opfølgning

Fællesskabsmodellen, som er besluttet implementeret indenfor bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, prioriterer midler til flere sagsbehandlere, så hver sagsbehandler i gennemsnit har ca. 20 børnesager. Det skaber et endnu tættere samarbejde med familien, netværket og skolen/institutionen, samt at børnesagerne kan vurderes løbende op til hver sjette uge. PPR er en vigtig del af dette samarbejde og medvirker til at sikre, at børnene får både den rette og den rettidige indsats, og med fokus på at bevare tilknytningen til nære og almene miljø.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

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

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	82.619	77.519	78.287	0	78.287

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

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

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Køb af specialtilbud udenbys	34.704	37.760	39.617	0	39.617
Køb af pladser i Ballerup tilbud	8.786	-205	170	0	170
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	2.313	1.387	1.019	0	1.019
Objektiv finansiering af regionale tilbud	303	302	199	0	199
Fonden Grantoftegaard	426	205	225	0	225
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	7.275	10.232	10.659	0	10.659
Befordring	5.676	5.544	6.046	0	6.046
Lønsum (Center for Børne- og Ungerådgivning)	20.492	19.416	18.469	0	18.469
Øvrige områder	2.645	2.878	1.883	0	1.883
I alt	82.619	77.519	78.287	0	78.287

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne

Udgifterne til specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne har i forhold til det vedtagne budget et merforbrug på 3,4 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at antallet af helårselever, der i 2017 har modtaget støtte i almenundervisningen er steget med 29,6 pct. i forhold til i 2016.

Køb af pladser i balleruptilbud

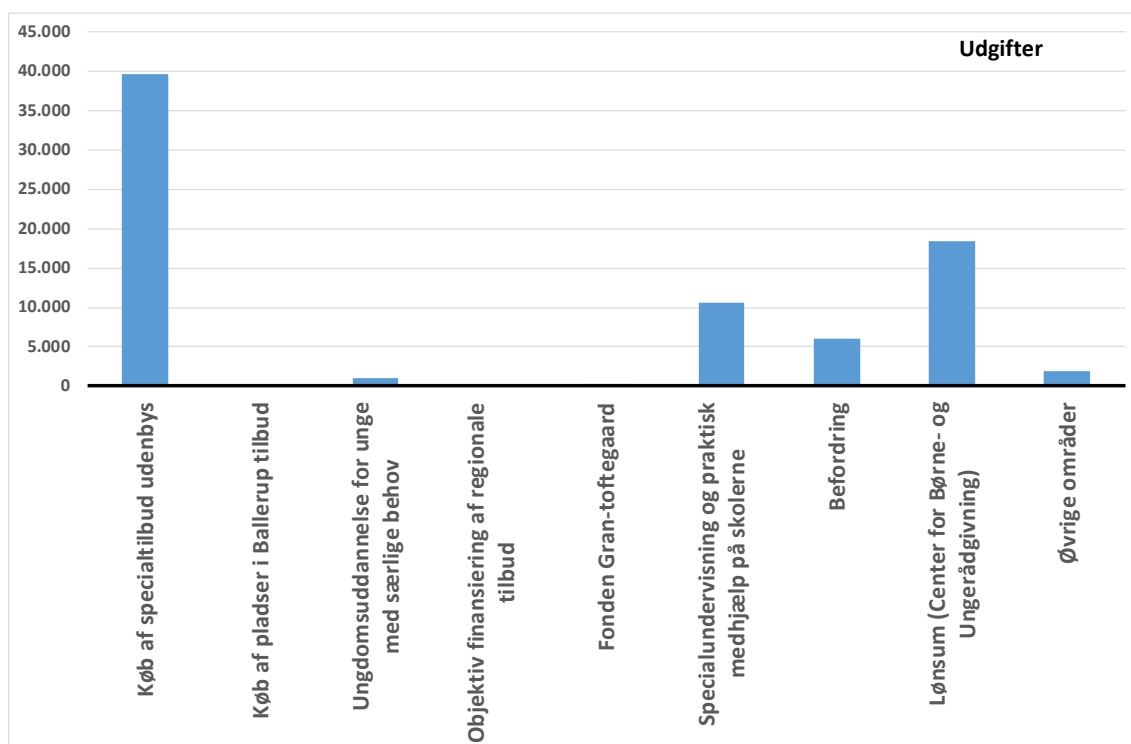
Budgettet til et fastlagt antal elever i Ballerup Kommunes egne tilbud ligger på ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed. I tredje budgetopfølgning blev der foretaget en regulering i forhold til det faktiske antal elever. Det medførte, at der blev flyttet yderligere budget til ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed, jf. mål- og rammebeskrivelsen herom.

Generelt

Over en længere periode har der været et økonomisk pres på den specialiserede undervisning, hvilket bl.a. skyldes både antallet af elever i den specialiserede undervisning, en stigende tyngde hos eleverne i den specialiserede undervisning, og at der over en længere periode har været et faldende budget, såfremt der ses 5-10 år bagud.

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 2017:



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 (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017
Køb af specialundervisningstilbud udenbys	295.489	331.296	327.167	350.199
Køb af specialundervisningspladser, balleruptilbud	244.410	253.450	265.075	276.397
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	326.350	346.018	306.081	338.891
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	180.248	181.374	188.552	210.027
Befordring	5.240	5.174	5.338	5.859

Tabel 4. Udviklingen i enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	2014	2015	2016	2017
Køb af specialundervisningstilbud udenbys	91,2	85,8	93,1	102,5
Køb af specialundervisningspladser, balleruptilbud	214,0	201,9	215,1	218,8
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	6,3	4,9	4,7	2,3
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	27,4	30,6	39,2	50,8
Befordring	140	155	121	121

Note: Enheder i skemaet er lig med antallet af helårspersoner i de pågældende tilbud