

Bevillingsramme
<b>30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er der i budget 2019 afsat 63,1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som indarbejdes inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsområdet supplerer den almindelige folkeskoledrift vedrørende:

- Specialundervisning – understøtte undervisningen af børn i udsatte positioner
- Specialiseret støtte i almenundervisningen
- Støtte i specialiserede tilbud og på specialskoler
- Drift af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som dog forventes overført til ramme 30.46 Forebyggelse og anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

## 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.

## 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 budget for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning	78.287	74.152	63.062	59.562	58.568	58.523
Pris- og løn- reguleringer						
I alt	78.287					

*Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Køb af specialtilbud udenbys	39.617	42.438	31.293	28.821	28.821	28.821
Køb af pladser i Ballerup tilbud	170	6.110	6.348	6.348	6.348	6.348
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	1.019	626	517	517	517	517
Objektiv finansiering af regionale tilbud	199	200	200	200	200	200
Fonden Grantoftegaard	225	205	205	205	205	205
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	10.659	10.442	10.371	9.342	8.348	8.303
Befordring	6.046	6.900	6.897	6.898	6.898	6.898
Lønsum m.m. (Center for Børne- og Unge-rådgivning) *)	20.352					
Særlige inklusionsmidler til 0-til 6-årige **)		495	495	495	495	495
Specialbørnehaver **)		4.441	4.441	4.441	4.441	4.441
Specialklubber **)		2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
I alt før pris- og lønreguleringer	78.287	74.152	63.062	59.562	58.568	58.523

Pris- og lønreguleringer						
I alt	78.287					

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Flyttet til ramme 30.46 ved 2. budgetopfølgning 2018

\*\*\*) Overført fra ramme 30.46 ved anden budgetopfølgning 2018

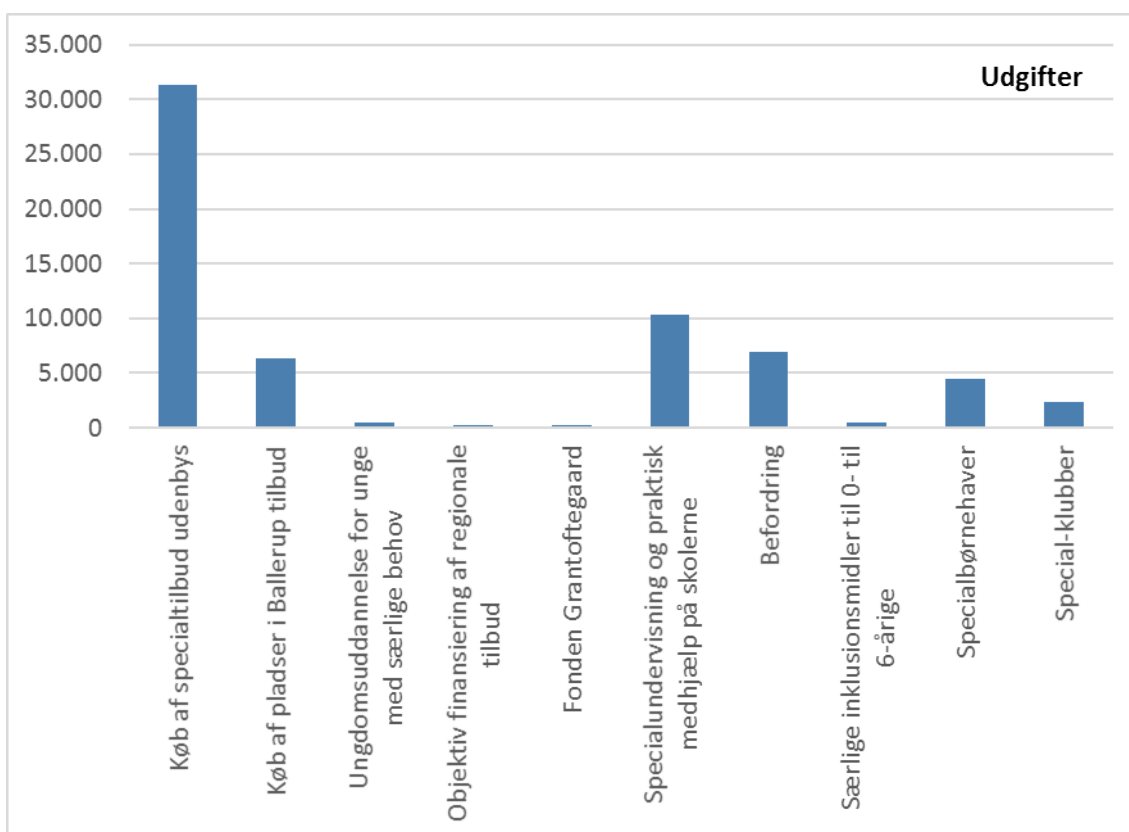
## Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

### Generelt

Der er i budgetaftalen for 2017 yderligere bevilget henholdsvis 7,8 mio. kr. i 2017, 5,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020 som følge af en stigning i antallet af børn med behov for specialiseret undervisning m.v.

### Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Budgettet for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (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

<b>Pris (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Køb af specialundervisningstilbud udenbys	331,3	327,2	350,2	406,5	277,9
Køb af specialundervisningspladser, balleruptilbud	253,5	265,1	276,4	291,4	291,4
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	346,0	306,1	328,7	272,2	272,2
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	181,4	188,6	210,0	218,5	218,5
Befordring	35,8	50,0	50,0	54,8	54,7

*Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).*

*Aktiviteterne vises i løbende priser.*

Tabel 4. Udviklingen i antal elever/enheder pr. 31. december

Antal enheder pr. 31. december	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Korrigeret budget 2018	Budget 2019
Køb af specialundervisningstilbud udenbys	85,8	93,1	102,5	104,4	103,7
Køb af specialundervisningspladser, balleruptilbud	201,9	215,1	218,8	205,4	205,4
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	4,9	4,7	3,1	2,3	1,9
Specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne	30,6	39,2	50,8	47,8	47,5
Befordring	155,0	121,0	121,0	126,0	126,0

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Aktiviteterne vises i løbende priser.

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 personnummerniveau).

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

Overordnet ses under et en relativ stabil udvikling i antallet af elever (omregnet til helårspersoner), som modtager specielle undervisningstilbud, uanset om det er køb af pladser uden for kommunen eller pladser i kommunen, jf. tabel 4.

Af tabel 3 ses en stigende udgiftsudvikling til særligt køb af specialpladser i andre kommuner (udenbys). En del af den stigende udgiftsudvikling kan tilskrives den almindelige pris- og lønudvikling. Det vurderes dog også, at udgiftsudviklingen skyldes en stigende tyngde blandt de elever, der visiteres til specialundervisningstilbud samt ligeledes stigende priser for specialundervisning.

Der ses endvidere en mindre stigning i udgifterne til specialundervisning og praktisk medhjælp på skolerne. Samtidig er der de senere år lidt færre elever, som modtager specialundervisning og praktisk hjælp på skolerne. Dette skyldes overvejende, at de enkelte elever modtager lidt mere støtte end tidligere.