



Dato: 23. september 2019

Tlf. dir.: 2479 8824

E-mail: jba2@balk.dk

Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang

Sagsid: 00.30.04-P05-3-19

Serviceniveau-reduktioner 2020-2023

Børne- og Skoleudvalget/Ramme 30.33 og 30.32

Samlet overblik over forslag fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Mulige serviceniveaureduktioner (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
BSU-10 – Flytning af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger/andre tilbud	0,4	1,4	2,8	3,8
BSU-11 – Flytning af 10. klasses børn fra Kasperskolen til STU/FGU/NEXT/tilbud efter LAB-loven	0,5	1,3	1,3	1,3
BSU-12 – Tilpasning af lærer- og pædagogressourcer på Kasperskolen til niveauet på Skolen i Ryparken	1,2	2,7	2,7	2,7
Samlede forslag serviceniveaureduktion	2,1	5,4	6,8	7,8

Der har gennem de seneste år været et stigende merforbrug på den specialiserede undervisning og dagbehandlingstilbud. Et merforbrug som har medført et træk ind i almenområdet for skoler mv. Der er derfor behov for at få et specialundervisningsområde i økonomisk balance.



Gældende økonomisk handleplan for området

Der gælder allerede følgende handleplan for specialundervisningsområdet.

Trinvis forøgelse af klassekvotienten fra 6 til 8 elever i gruppeordningerne forventes at give en samlet besparelse på 6-7 mio. kr. fuldt indfaset, som fremgår af nedenstående tabel.

Forventet effekt af handleplan (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Forøgelse af klassekvotienten fra 6 til 7 elever i gruppeordninger (implementeret pr. 1. august 2019)	1,3-1,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5
Forøgelse af klassekvotienten fra 7 til 8 elever i gruppeordninger (implementeres i 2020)	0,0	1,3-1,5	3,0-3,5	3,0-3,5	3,0-3,5
Samlet forventet effekt i alt	1,3-1,5	4,3-5,0	6,0-7,0	6,0-7,0	6,0-7,0

De aktuelle økonomiske udfordringer pr. september 2019 på specialundervisningsområdet er beskrevet i forbindelse med den administrative "budgetstatus" forud for budgetlægningen for 2020.

Det bemærkes, at den gennemsnitlige klassekvotient i gruppeordningerne kan variere mellem både de enkelte klasser og trin. Det vil være skolelederne, som vurderer klassestørrelserne i de enkelte klasser, herunder bemanning.



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

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på service-rammen	940	1.880	2.820	3.760	
<u>Afledt mer-/mindreudgift</u>					
* Servicerammen					
* Anlæg	-0,5	-0,5			
* Uden for service/anlæg					
I alt	-0,5	-0,5			
Samlet nettobesparelse	440	1.380	2.820	3.760	

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

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.

Afledte mer- eller mindreudgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

En løst vurdering af en udvidelse af rammerne for gruppeordningerne er bygnings-tilpasninger på mellem 0,5 og 1,0 mio. kr.



Uddybning af forslaget

Udslusningen af børn fra Kasperskolen til gruppeordninger harmonerer godt med de øvrige indsatser og strategier på specialområdet i forhold til at sikre inklusion og nærhed i forhold til almenområdet.

Det er vurderingen, at der med en større volumen i særligt gruppeordningerne vil kunne opnås en endnu større faglig progression hos eleverne, bl.a. som følge af et fagligt større miljø.

Dette skal ledsages af en strategi, hvor antallet af ballerupelever på Kasperskolen sættes løbende ned fra det relativt høje niveau som ses i dag. Pt. går 30 ballerupelever på Kasperskolen (ekskl. de 24 ballerupbørn, der går på Kasperskolens tilbud til dagbehandling).

Nedsættes kapaciteten til ballerupelever betyder det en risiko for ventelister på Kasperskolen, hvis behovet skulle stige.

På den anden side giver det som sagt mulighed for at arbejde fremadrettet med gruppeordningerne (særligt autismsgrupperne).

Hvis Kasperskolens budget skal holdes uændret, forudsætter dette, at pladserne kan besættes med udenbys elever, hvilket med den nuværende efterspørgsel på pladser er overvejende sandsynligt.

En indfasning af forslaget kan gøres over en årrække med eksempelvis tre færre ballerupbørn om året.

Det forudsætter dog, at de fysiske rammer i fx gruppeordningerne er tilstede, jf. også den analyse som foretages af gruppeordningerne i regi af tilbudsviften. En løst vurdering af en udvidelse af rammerne for gruppeordningerne er bygningstilpasninger på mellem 0,5 og 1,0 mio. kr.

Forventet provenu med en 4-årig indfasning med 12 børn:

1. år – 0,9 mio. kr.
2. år – 1,9 mio. kr.
3. år – 2,8 mio. kr.
4. år – 3,8 mio. kr.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Børn, der visiteres til en gruppeordning, vil opleve et serviceniveau, der udtrykt i voksen-barn ratio er ca. den halve i gruppeordningerne i forhold til på Kasperskolen, men der vil kun visiteres børn, der kan profitere af en placering i en gruppeordning, hvilket vurderes at være 10-15 børn.

Kasperskolen vil opleve at få et mindre budget, hvis man tilpasser kapaciteten samtidig med, at ballerupbørnene flyttes til gruppeordningerne.

Øvrige bemærkninger:

Det bemærkes, at de økonomiske rammer for gruppeordningerne for nyligt er blevet ændret, og at der, hvis forslaget vedtages, skal findes plads til yderligere 1-2 gruppeordninger, jf. ovennævnte anlægsomkostninger.



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

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skole, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på servicerammen	542	1.300	1.300	1.300	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet netto-besparelse	542	1.300	1.300	1.300	

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

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.

Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Der er ikke foretaget en vurdering/beregning af de direkte og afledte konsekvenser ved evt. at give STU, som er et 3-årigt forløb. Hvis der gives STU rammer udgiften enten Center for Social- og Sundhed, Center for Arbejdsmarked eller Center for Skoler, Institutioner og Kultur. Så der er en afledt omkostning som alene flytter ramme.

Uddybning af forslaget

Det er relativt få af eleverne fra Kasperskolen, som går videre i en STU. Det er vurderingen, at eleverne i højere grad kommer i andre afklaringsforløb, som fx Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller i egentlige ungdomsuddannelser som fx EUD.

Generelt er det en løbende udfordring i specialskolerne (Kasperskolen, OI og andre specialtilbud) at sikre det særlige tilbud som 10. klasse er, bl.a. som følge af en kritisk masse af elever til at opretholde et kvalitetstilbud, herunder den særlige lovgivning hertil omkring brobygning, overgang til ungdomsuddannelse mv.

Det kan for at sikre den nødvendige kvalitet og antallet af elever overvejes at indgå i et tættere samarbejde med fx NEXT om særlige specialskolehold mv., både i forhold til elever fra Kasperskolen, OI mv. Omkostningerne hertil vil givetvis være mindre end for nuværende. Dette vil dels sikre de unge en tilknytning til almenmiljøet, dels have et omfang og en specialiseringsgrad som vil medvirke til at sikre et professionelt tilbud.

Konsekvenser for borgere og virksomheder

Forslaget indebærer, at der ikke længere vil være en 10. klasse på Kasperskolen. Det betyder, at eleverne skal skifte skole og for en del elevers vedkommende vil det blive opfattet som endnu et skift i en lang række. Dette vil gælde for de unge, der ikke får et sammenhængende forløb i stedet for 10. klasse på Kasperskolen.

Samtidig betyder det, at Kasperskolen ikke har mulighed for at forlænge en særlig indsats med henblik på fx afgangsprøve for nogle af de svageste elever.

Unge, der visiteres til en STU, vil opleve et andet serviceniveau end på Kasperskolen, der målt i voksen-ung-ratio er ca. det halve i STU i forhold til på Kasperskolen.

Kasperskolen vil opleve at få et lavere budget.

Øvrige bemærkninger:

Der pågår et arbejde med at sende STU i udbud, hvilket kan sænke omkostningen yderligere og dermed hæve effektiviseringen, såfremt eleverne flyttes til et STU tilbud.



BSU-12 Tilpasning af lærer- og pædagogressourcer på Kasperskolen til niveauet på Skolen i Ryparken (Heerup skole i København)

Forslaget, som påvirker servicerammen, omhandler:

Opgavebortfald (Ophør af, reduktion af eller ændret tilrettelæggelse af opgavevaretagelse, som ikke beror på en konkret politiske beslutning)

Servicereduktion (Ophør eller reduktion af borger-/virksomhedsrettet service, som beror på en konkret politisk beslutning om serviceniveau/servicestandard over for borgere/virksomheder)

Forslagsstiller:

Center for Skole, Institutioner og Kultur

Økonomi:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	Bemærkning
Besparelse på servicerammen	1.200	2.700	2.700	2.700	
Afledt mer-/mindreudgift					
* Servicerammen					
* Anlæg					
* Uden for service/anlæg					
I alt					
Samlet nettobesparelse	1.200	2.700	2.700	2.700	

Følgende bevillingsramme(r) påvirkes af forslaget:

30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Der er lavet en sammenligning af budgettildelingen pr. barn på henholdsvis Kasperskolen og Skolen i Ryparken (nu Heerup skole).

Sammenligningen viser, at Kasperskolen samlet set får 76.000 kr. mere pr. elev end Skolen i Ryparken (nu Heerup Skole).

	Kasperskolen	Skolen i Ryparken	Forskel
Samlet	545.201	469.277	75.924
Skole	327.121	274.750	52.371
Fritid	218.080	194.527	23.553

Heraf vedrører de 65.718 kr. (jf. uddybningen nedenfor) budgettet til undervisnings- og pædagogisk personale.

Det er derfor muligt at opnå en besparelse på 2,9 mio. kr., hvis budgettildelingen sænkes med 65.718 kr. pr. barn, hvilket vil medføre et budgetfald på Kasperskolen på 9,2 mio. kr.



Afledte mer- eller mindredgifter inden for servicerammen eller uden for servicerammen og anlægsrammen

Uddybning af forslaget

Der er foretaget en sammenligning af Kasperskolen og Skolen i Ryparken (nu Herup Skole) i Københavns Kommune, der er blandt de skoler med den højeste tilde-
ling blandt specialskolerne i Københavns Kommune (en sammenligning med ek-
sempelvis Frejaskolen i Københavns Kommune giver en større forskel i budget).

Sammenligning af målgrupper på forskellige specialskoler er altid vanskeligt. Vi har sammenlignet med de to nævnte skoler, men kunne også have sammenlignet med Skolen ved Nordens Plads, hvis målgruppe i højere grad minder om Kasperskolens.

Teknisk beskrivelse af forslaget

1. Antal børn i alt	140,00
Forventet antal Ballerup børn i 2019	58,25
Børn flyttet til gr. ordninger	-12
Børn i alt	46,25

2. Niveau	Ryparken	Frejaskolen
Forskel i takst pr. barn til lærere og pædagogisk personale	65.718	88.205

3. Niveau	Skolen i Ryparken	Frejaskolen
Effekt Kasperskolen (140)	9.200.571	12.348.748
Effekt Ballerup (48,25)	3.039.474	4.079.497

4. Fald i overhead	Nuværende	Skolen i Ryparken	Frejaskolen
Antal udenbys	81,75	81,75	81,75
Budget udenbys	45.311.547	39.939.071	38.100.760
Overhead udenbys (6%)	2.718.693	2.396.344	2.286.046
Ændret overhead		-322.349	-432.647

5. Niveau	Skolen i Ryparken	Frejaskolen
Samlet effekt	2.717.126	3.646.850

1. Der trækkes 12 børn ud af regnestykket, så de ikke indgår dobbelt, hvilket efterlader 46,25 ballerupbørn på Kasperskolen.
2. Viser den estimerede forskel i budget til lærere og pædagoger pr. barn.
3. Viser effekten for Kasperskolen og for Ballerups andel heraf.
4. Viser konsekvensen for det ændrede overhead for de udenbys elever, der udgør 6 pct. af budgettet og opkræves i forbindelse med den mellemkommunale afregning.
5. Viser så nettoeffekten for ballerupbørn fratrukket faldet i overhead.



Detaljeret sammenligning af budgettildelingen på Kasperskolen og Heerup Skole (Skolen i Ryparken) opdelt i skole- og fritidstilbud:

Samlet skole+fritid	Kasperskolen	Heerup Skole (Skolen i Ryparken)	Forskel
	2018-niveau	2018-niveau	2018-niveau
Løn			
Ledelse og adm.	51.025	51.516	-491
Undervisningspersonale	438.421	372.702	65.718
PPR udgifter	19.410	26.352	-6.942
Ramme	0		
Drift samlet	36.345	18.706	17.639
Elevtalsreguleret tilde- ling i alt	545.201	469.277	75.924

Skole	Tildeling pr. elev skoledel	Tildeling pr. elev skoledel	Tildeling pr. elev samlet
	2018-niveau	2018-niveau	2018-niveau
Løn			
Ledelse og adm.	30.615	34.659	-4.044
Undervisningspersonale	263.053	202.263	60.789
PPR udgifter	11.646	26.352	-14.706
Ramme			
Drift samlet	21.807	11.475	10.332
Elevtalsreguleret tilde- ling i alt	327.121	274.750	52.371

Fritid	Tildeling pr. elev fritidsdel	Tildeling pr. elev fritidsdel	Tildeling pr. elev samlet
	2018-niveau	2018-niveau	2018-niveau
Løn			
Ledelse og adm.	20.410	16.857	3.553
Undervisningspersonale	175.368	170.439	4.929
PPR udgifter	7.764		7.764
Ramme	0		
Drift samlet	14.538	7.231	7.307
Elevtalsreguleret tilde- ling i alt	218.080	194.527	23.553



Kasperskolen har i sammenligning med en række andre specialskoler et lidt højere serviceniveau.

En nedbringelse af serviceniveauet kan således overvejes.

Konkret vil det betyde en lavere lærer- og/eller pædagognormering på Kasperskolen i forhold til i dag. En lavere normering vil som eksempel umiddelbart medføre, at mulighederne for at trække udadreagerende elever ud af undervisningen samt iværksætte særlige pædagogiske tiltag for grupper af udfordrede elever mindskes og generelt at lærer- og pædagogratioen mindskes.

En nedbringelse af serviceniveauet i et større omfang kan have indflydelse på Kasperskolens samlede profil og kan i værste tilfælde betyde, at skolen ikke kan tiltrække elever fra andre kommuner. Dette skal tages in mente i forhold til det konkrete besparelsesniveau for Kasperskolen og den faktiske besparelse for Ballerup Kommune.

Øvrige bemærkninger:

Der pågår et arbejde med at se på indkøbseffektiviseringer på bl.a. Kasperskolen, hvorfor driftsdelen af budgettet anbefales udeladt af en evt. besparelse.