



BALLERUP
KOMMUNE

Antal elever og økonomi på det specialiserede børne- og ungeområde

Center for Skoler, Institutioner og Kultur



Følgende omfatter økonomien vedr. ramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov og er struktureret således:

1. Indledning
2. Antallet af segregerede elever i en kommunal sammenligning
3. Budget for den specialiserede undervisning i de seneste år
4. Udviklingen i økonomi og antal elever til specialiseret undervisning, fordelt på de væsentligste poster
5. Status for skolefleks





Kommune (udvalgte)	Skoleåret 2016/17, andel elever, pct.	Skoleåret 2019/20, andel elever, pct.	Forventet 2019/20 (på baggrund af elevgrundlag)	Benchmarking-indikator 2019/202
Ballerup	4,3	4,1	4,9	-0,8
Herlev	4,8	5,5	4,7	0,8
Hvidovre	3,5	4,6	4,9	-0,3
Rødovre	6,1	5,8	5,0	0,7
Egedal	2,9	3,9	3,8	0,0
Furesø	4,5	5,0	3,8	1,2
Albertslund	3,7	5,4	5,2	0,2
Gladsaxe	3,5	3,3	3,6	-0,3
Glostrup	4,2	5,4	5,5	0,0
Brøndby	5,3	6,1	6,2	-0,1
København	3,5	4,1	4,1	0,0

En målrettet analyse fra VIVE i 2019 med data fra skoleåret 2016/17 viste at segregeringsandelen i Ballerup Kommune lå 0,1 pct. point under det forventede korrigerede niveau i forhold til elevsammensætning.

Mio.kr.	2019	2020	2021 (budgetteret)
Budget (primo året, både specialiseret undervisning og specialskoler m.v.)	157,8	165,2	112,5
Forbrug	167,1	165,2	115,6
Nyt budget efter overførsler, omposteringer m.v.	165,3	160,6	97,8
Forskел nyt budget og forbrug	- 1,8	- 4,6	- 17,8

Note: Der tages forbehold for at såvel budget- og udgiftsposter er akkumuleret på tværs af rammerne 30.32 og 30.33 (nu ramme 30.36), herunder korrigeret for de faktiske omkostninger til fx specialskoler m.v., således at der samlet vises den faktiske udgift for Ballerup Kommune i de enkelte år. Det er endvidere alene det forventede mer- eller mindreforbrug på de centrale poster, som er medtaget. Dette bl.a. som følge af at eventuelle overførsler fra 2020 på de decentrale institutioner (bl.a. Kasperskolen, OI, gruppeordninger m.v.) ikke er regnskabsmæssigt overført før efter 1. budgetopfølgning.

Budgetfaldet fra 2020 til 2021 skyldes overvejende omlægningerne i forbindelse med oprettelsen af ramme 30.36 (fra rammerne 30.32 og 30.33), hvor en række poster blev overført til bl.a. ramme 30.30 Folkeskolen, herunder bl.a. statslige betalinger og betalinger for privat- og efterskoleelever m.v. Endvidere er der et lidt mindre budget i 2021 sammenlignet med budgettet for 2020, bl.a. som følge af ophør af tidligere særlige budgetbevillinger og demografireguleringer.

I forbindelse med omlægningerne til distriktsstruktur og sammenlægning/flytninger af gruppeordninger m.v. i 2015 blev budgettet på ramme 30.33 nedjusteret med 15 mio. kr. Der har efterfølgende løbende været afsat midler til området i forbindelse med de løbende budgetaftaler, ofte for en begrænset årrække.

Udvalgte poster til specialiseret undervisning 2019-2021

Fordelt på antal elever og samlet udgift

Udgør ikke rammens samlede udgifter

	2018		2019		2020		2021 (status februar)	
	Helårs-personer	Beløb, regnskab mio. kr.	Helårs-personer	Beløb, regnskab mio.kr.	Helårs-personer	Beløb, regnskab mio.kr.	Helårs-personer	Beløb (marts 2021), mio.kr.
Undervisning i komm. egne spec.skoler	206	60,7	194	58,4	190	56,1	198	59,2
Køb af pladser i anden komm. (spec.und.)	39	17,1	41	19,2	45	21,2	41	20,7
Køb af pladser i udenbys dagbehandling **	32	7,5	42	10,0	46	10,7	53	13,4
Regionale tilbud, opholdssteder m.v. i andre kommuner	33	13,2	28	12,0	31	14,1	31	14,4
Personlig assistance i egne skoler	13	1,7	11	1,7	13	1,9	11	1,7
Fritidstilbud til elever (indenbys og udenbys)	80	18,0	74	17,6	78	18,7	80	19,3
Specialbørnehaver og støttetimer i børnehave, tælle for to i dagpleje m.v.	11	4,3	23	7,6	27	7,2	21	5,7
Specialklubber	13	3,7	13	3,7	11	3,9	9	3,6
Forebyggende indsatser (fx PLAY)*	2	0,5	3	0,6	2	2,4	-	0
Skolefleks							-	2,5 (budget)
Ressourcecenter (fast budget)*							-	2,0 (budget)
Andet, støttetimer m.v.	46	12,0	32	8,5	5	3,1	2	1,8
I alt	475	138,7	461	139,3	448	139,3	446	144,3
I alt (undtaget skolefleks og ressourcecenter)	475	138,7	461	139,3	448	139,3	446	139,8

Note: * Er udtryk for den samme indsats som i 2021 er lagt i et fast budget. Der er derfor heller ikke regnet med antallet af elever.

** Ballerup Kommune har 24 dagbehandlingspladser på Kasperskolen. Når disse pladser er optaget købes pladser uden for kommunen. Omkostningerne omfatter alene de udgifter i Center for Skoler, Institutioner og Kultur, som gives til skoledelen i dagbehandlingstilbud. Omkostningerne til selve dagbehandlingssdelen afholdes af Center for Børne- og Ungerådgivning.

Omkost- ninger til	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Fraflytning	3.426.003	3.143.576	1.925.567	145.246
Tilflytning	714.235	4.368.848	6.916.614	11.898.005
Nettoomkost- ninger	-2.711.768	1.225.272	4.991.047	11.752.759

Note: omfatter alene elever som i skoleårene er enten til- eller fraflyttet, samt de blivende omkostning ved tilflytning

Distrikt/skole	Antal indsatser	Økonomi
Status: Maj 2021		
Måløvhøj Skole	1 (opstart marts 2021)	200.000 kr.
Ordblindeinstituttet	1 (opstart marts, udløb juni)	86.000 kr.
Skovvejens Skole	1 (opstart juni 2021)	250.000 kr.
Baltorpskolen	1 (opstart juni 2021)	200.000 kr.