



Dato: 2. marts 2021

Tlf. dir.: 2370 6330
E-mail: pken@balk.dk
Kontakt: Per Kensø

Sagsid: 00.30.14-G01-3-21

Notat

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2021 for bevillingsramme:

30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov

Bilagsnotatet er udarbejdet, fordi rammen forventes at komme ud med et merforbrug i 2021 på 17,8 mio. kr. på de centrale afdelinger.

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering til hele merforbruget, men der arbejdes videre med at kvalificere det yderligere. Jf. nedenfor er der dog forslag til finansiering af en del af merforbruget.

Ramme 30.36 er oprettet pr. 1. januar 2021 og omfatter de tidligere rammer:

- 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed
- 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning

Rammerne har også i tidligere år haft løbende merforbrug og der er løbende foretaget overførsler mellem rammerne inden for Børne- og Skoleudvalget til dækning heraf. Der er endvidere løbende gennem de seneste år foretaget en lang række tiltag inden for de to rammer med henblik på besparelser, hvoraf enkelte besparelser tager tid at implementere i bund, herunder bl.a. at der skal gå færre ballerupelever på Kasperskolen, øget klassekvotient i gruppeordningerne og en ny ressourcefordelingsmodel for den specialiserede undervisning, som først fuldt ud er implementeret i løbet af 2021. Implementeringen vil fortsætte de kommende år, som følge af de politisk besluttede overgangsordninger, herunder at skolernes takst for segregering af elever gælder for nyvisiterede elever og ikke elever som allerede gik på specialskole ved modellens start pr. 1. august 2019.



Der kan umiddelbart overføres 5,7 mio. kr. i 2021 og i overslagsårene fra følgende områder og rammer:

- Ramme 30.30 Folkeskolen – 4 mio. kr. (centrale udviklings- og kompetencepuljer)
- Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) – 1,2 mio. kr. (centrale udviklings- og kompetencepuljer)
- Ramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige – 0,5 mio. kr. (centrale udviklingspuljer)

Samlet kan korrigeres med 5,7 mio. kr. i forbindelse med første budgetopfølgning fra øvrige centrale rammer. Det bringer merforbruget ned på 12,1 mio. kr. i 2021.

Det forventes, at ca. 4-7 mio. kr. af det resterende merforbrug kan hentes i 2021 både ved fortsatte løbende tilpasninger af visitationerne samt ved eventuelle omflytninger i forbindelse med tredje budgetopfølgning som følge af udviklingen i antallet af privat- og efterskoleelever samt ved en eventuel forøgelse af skolernes betaling for segregering af elever, jf. nedenstående.

Der kan eventuelt overføres yderligere midler fra disse rammer, hvilket dog afhænger af udviklingen i COVID-19 og bl.a. antallet af elever som vælger privat- og efterskoler samt fritvalgsordninger på tværs af kommunegrænserne. Sidstnævnte kan der først gives et validt bud på medio oktober måned i år, når skoletallene (5/9-tal) er opgjort og valideret.

En forudsætning for at nedbringe merforbruget i 2021 på mellem ca. 4-7 mio. kr., jf. ovenstående, er en forøgelse af den betaling skolerne yder i forbindelse med segregering af elever fra de nuværende 200.000 kr. årligt pr. elev til 300.000 kr. pr. elev. Det vil give rammen et provenu på 6 mio. kr. og dermed mindske merforbruget med 6 mio. kr. Øges skolernes betaling til 250.000 kr. pr. elev årligt, vil provenuet blive på 3 mio. kr. En betaling på 250.000 kr. vil svare til knap en halvtidsstilling.

Herefter udestår et udækket merforbrug på mellem ca. 5,1 og 8,1 mio. kr., der som nævnt evt. kan findes i løbet af året og frem mod de kommende budgetopfølgninger.

Sammenfatning

Konsekvensen af første budgetopfølgning for 2021 er, at budgettet på bevillingsrammen forøges med 6,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021.

På bevillingsrammen forøges udgifterne inden for servicerammen med 6,3 mio. kr., mens udgifterne uden for servicerammen ikke påvirkes i 2021.

Årsagen til forøgelsen af budgettet i 2021 og 2022-2025 skyldes:

- Overførsel af budget på 5,7 mio. kr. fra bevillingsrammerne 30.30 Folkeskolen, 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) og 30.50 Dagtilbud til 0 til 5-årige til bevillingsramme 30.36.
- Budgetoverførelser fra 2020 til 2021 på 1,871 mio. kr.
- Demografiregulering på -1,271 mio. kr. i 2021



Økonomisk overblik i 2021-2025 ved første budgetopfølgning for 2021 på bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov:

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Korrigeret budget pr. 30. november 2020	99.086	112.289	114.474	117.561	117.561
De samlede ændringer*)	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
Forslag til nyt budget pr. 26. april 2021 (inkl. overførsler)	105.386	117.989	120.174	123.261	123.261

*) + = bevillingsrammen opskrives med beløbet
- = bevillingsrammen nedskrives med beløbet

Beskrivelse af udfordringer på bevillingsrammen

Merforbruget på rammen i 2021 skyldes overvejende:

Gruppeordningerne på bl.a. Hedegårdsskolen og Baltorpskolen er udfordret af bl.a. en lidt skævere aldersmæssig elevsammensætning over de seneste år, som udfordres af folkeskolelovens bestemmelser om maksimalt at have elever i en klasse på tværs af tre klassetrin, samt i enkelte gruppeordninger et svagt faldende elevgrundlag, som i kombinationen med de tre klassetrin, gør det dyrt at oprette nye klasser, hvor der ikke kan opnås en klassekvotient på i gennemsnit 8 elever.

Ramme 30.36 er oprettet pr. 1. januar 2021 og i den forbindelse er der overført en række poster til andre rammer, bl.a. en række lovpligtige ydelser og Bøtø. Korrigeres for diverse overførsler er budgetrammen for 30.36, som udgangspunkt ca. 4,7 mio. kr. lavere end i 2020 til de områder, som udgør ramme 30.36. Dette skyldes bl.a. ophør af tidligere ekstra bevillinger og overførsler. Endvidere er der foretaget en negativ demografiregulering i 2021 på rammen som følge af færre børn og unge i kommunen mellem 0-18 år. Det faldende samlede antal børn modsvares godt og vel af en stigning i antallet af elever som segregeres. En stigning som ses i de fleste kommuner i landet.

Der er de seneste år set en tilflytning til Ballerup Kommune, herunder også en tilflytning af elever med behov for specialiserede tilbud. Denne udvikling har medvirket til øgede udgifter til specialundervisning. Der ses således en akkumuleret udvikling fra et årligt tilflytningsniveau på 4-6 elever til et niveau på 11-12 tilflyttede elever årligt med behov for specialundervisning. Da elever går i specialundervisning i mere end et enkelt skoleår, har den akkumulerede tilflytning en relativ stor økonomisk effekt, jf. nedenstående tabel.

Skoleår/ antal	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Antal	4	12	11	12
Akkumuleret antal	4	16	27	39
Merudgift pr. år. kr.	448.000	2.090.000	1.669.000	2.481.000
Akkumuleret merudgift, kr.		3.896.000	6.448.000	11.392.000

Det skal bemærkes, at der ikke ses en øget fraflytning i perioden for elever med behov for specialiseret undervisning i de opgjorte år.



Ses på selve udviklingen af elever som modtager specialundervisning ses et fald fra 461 elever (omregnet til helårselever) i 2019 til 446 elever (foreløbig) i 2021, heri indregnet tilflyttere, hvorfor tilflytningen er medvirkende til, at tallet ikke er kommet endnu længere ned.

Der ses aktuelt en stigning i antallet af dagbehandlingselever. Modsat ses et fald i antallet af elever i andre kommuners specialtilbud, samt et fald i antallet af børn i specialbørnehave og specialklub.

Endvidere ses en stigning i omkostningerne til transport, som overvejende skyldes, at der på tværs af kommunerne i hovedstadsregionen er rift om pladserne i specialtilbud, hvilket ind i mellem medfører, at eleverne ikke kan komme i tilbud i nærområdet. Heri vurderes også øgede udgifter til transport som følge af det stigende antal dagbehandlingselever.

Endelig er det besluttet i Børne- og Skoleudvalget at indføre skolefleks, som er en mulighed for at fastholde elever, som ellers vil blive henvist til dagbehandlingstilbud, i skolen bundet op på en økonomisk støtte til skolen. Initiativet belaster rammen med 2,5 mio. kr. i 2021 mod en forventning om, at antallet af elever som henvises til dagbehandlingstilbud falder. Efter knap to måneder er effekten forventeligt ikke slået igennem endnu. Endvidere forventes i 2021 et forbrug på andre forebyggende tiltag, herunder PLAY på ca. 2 mio. kr.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Ballerup Kommune i en beregning fra Indenrigsministeriets analyseenhed ligger under det forventede niveau af segregerede elever, når der korrigeres for elevgrundlaget, jf. nedenstående tabel.

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